

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

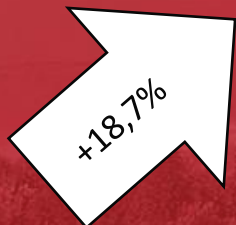
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec IV kwartału 2022 r. wyniosło 691.000 osób (+3,1% rdr.) i było na najwyższym poziomie w historii.

Na koniec czwartego kwartału 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1206 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

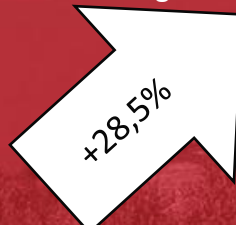
W marcu 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.667,1 tys. ton ładunków. W porównaniu do marca 2022 r. przeładowano o 18,9% towarów więcej. Po trzech miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 38,8% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Ceny detaliczne w zakresie transportu w marcu 2023 r. były o 3,9% wyższe niż rok wcześniej, co jest najniższą dynamiką roczną od lutego 2021 r.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(marzec 2023 r. do marca 2022 r.)



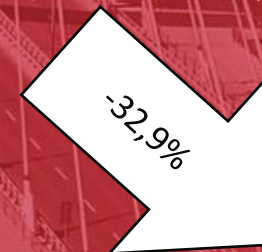
Liczba pasażerów przewiezionych drogą kolejową
(luty 2023 r. do lutego 2022 r.)



Masa towarów przewiezionych drogą kolejową w Polsce
(luty 2023 r. do lutego 2022 r.)



Ceny transportu surowców drogą morską – Indeks BDI
(kwiecień 2023 r. do kwietnia 2022 r.)



Ceny benzyny EU 95 w Polsce
(marzec 2023 r. do lutego 2023 r.)



Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

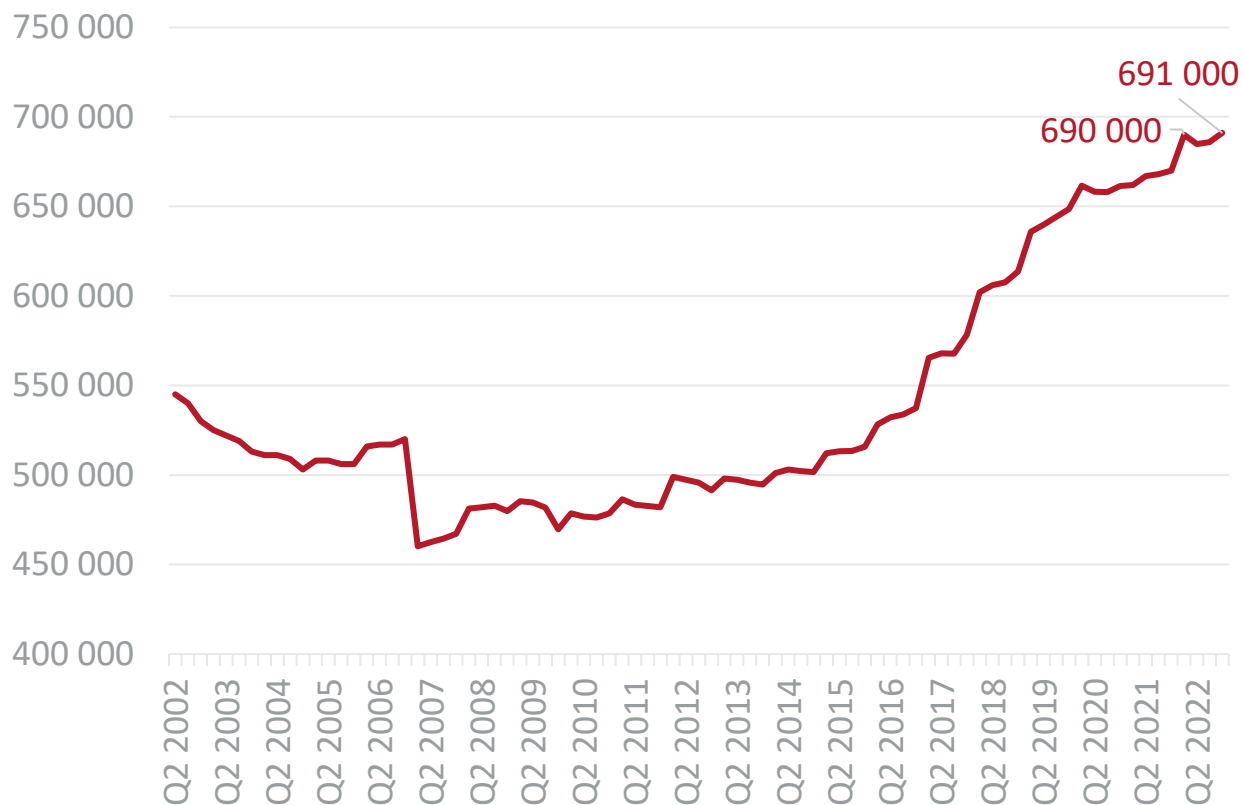
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 47:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 28](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 29 - 47](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

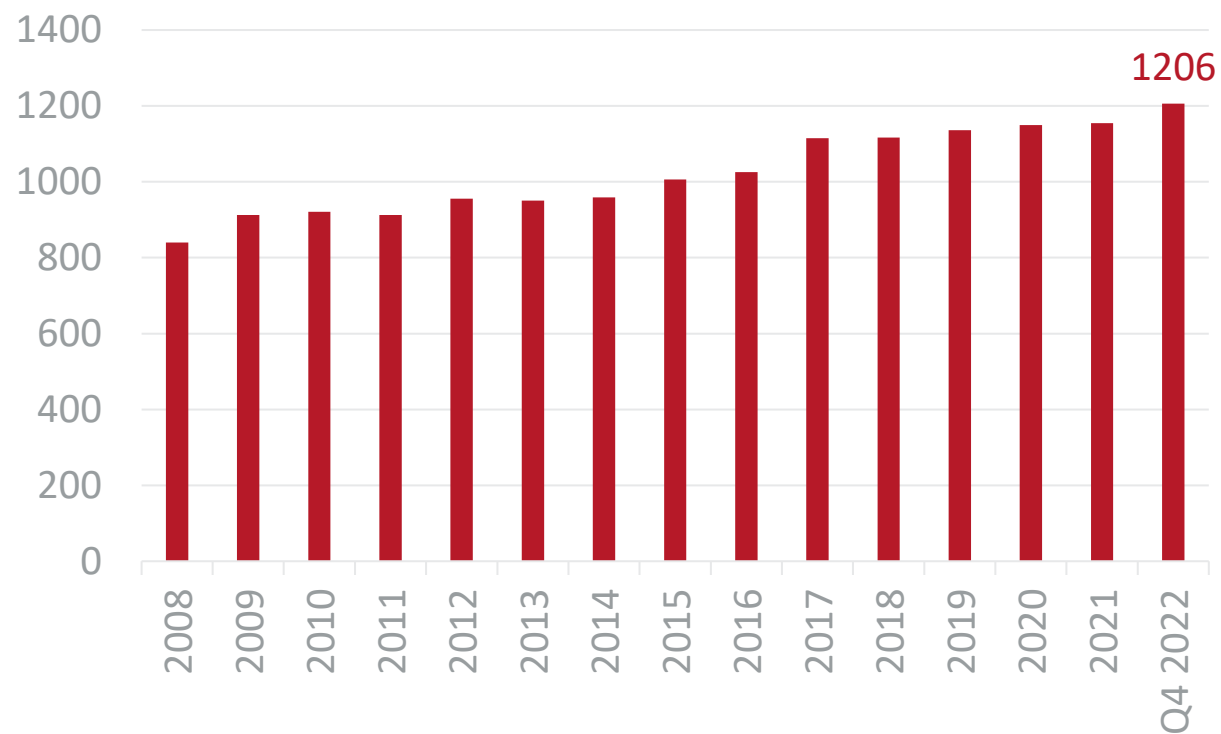
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec IV kwartału 2022 r. wyniosło 691.000 osób (+3,1% rdr.) i było na najwyższym poziomie w historii.

Na koniec czwartego kwartału 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1206 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej



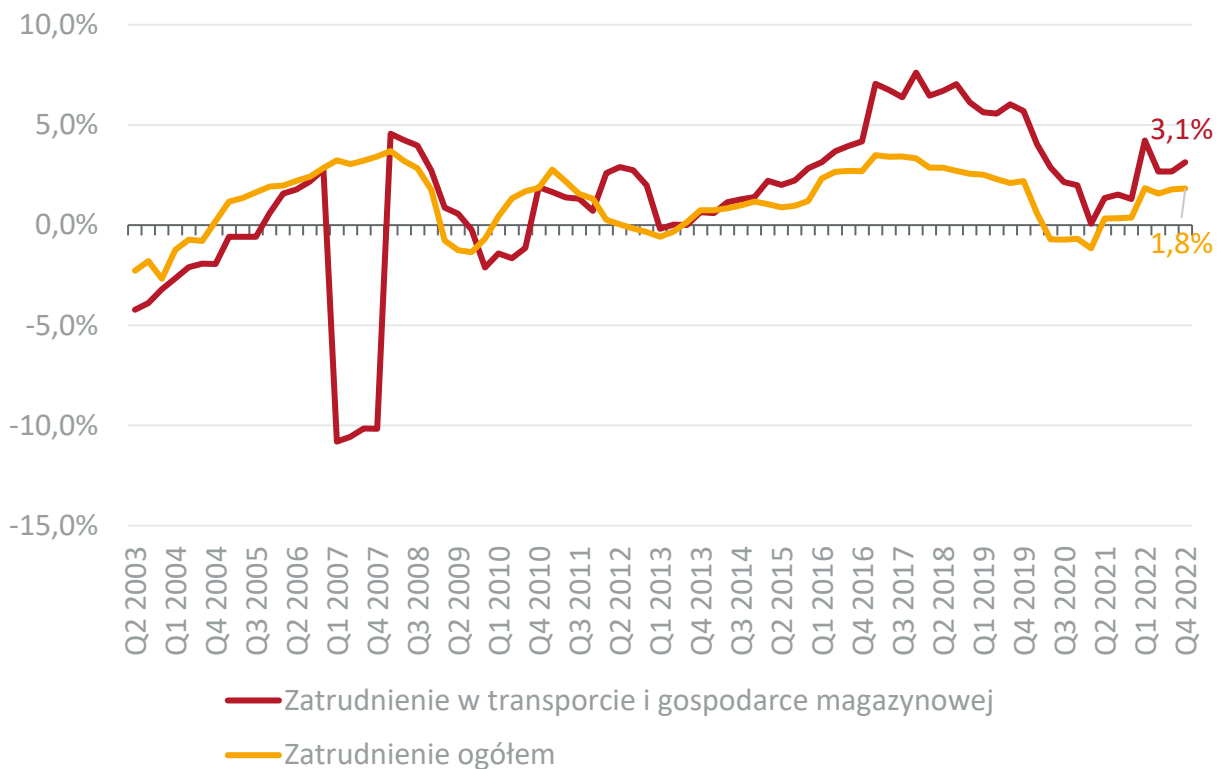
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

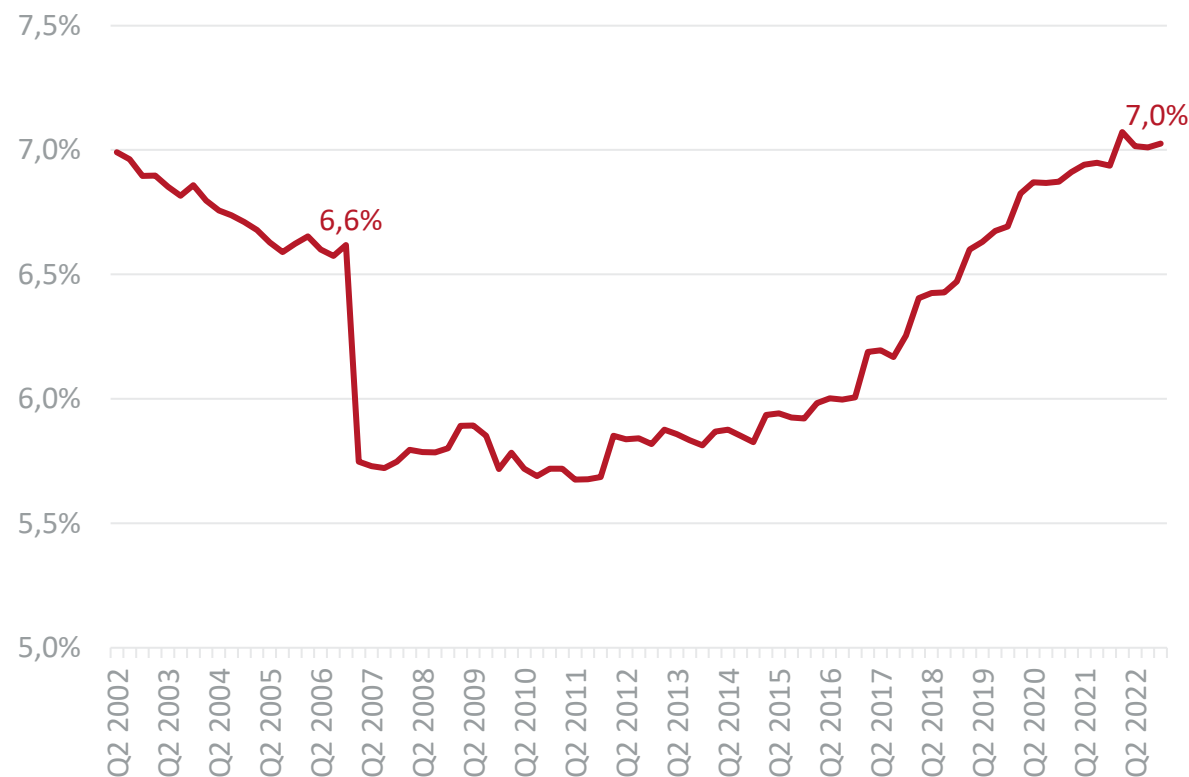
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q4 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +3,1% rdr., wobec +1,8% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w IV kw. 2022 r. w zatrudnieniu ogółem utrzymał się na poziomie 7,0%.

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.

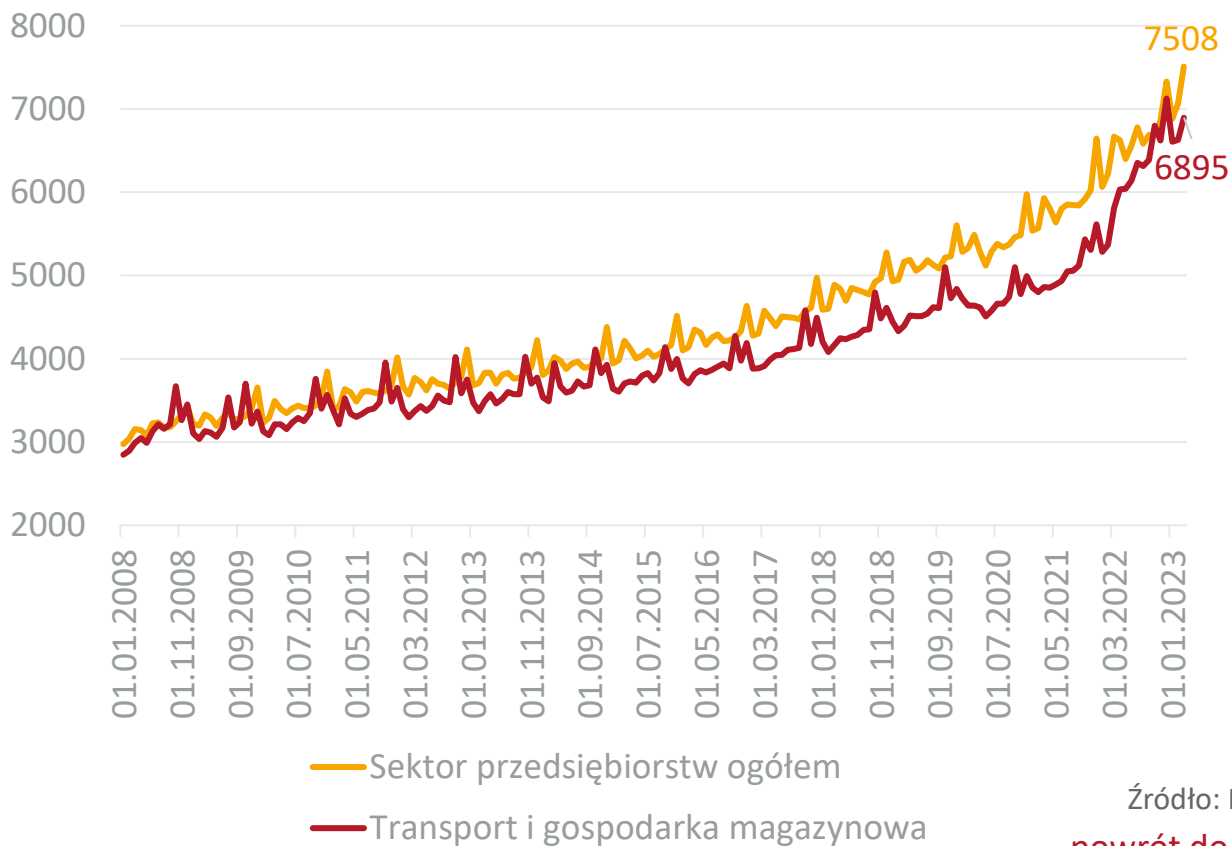
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

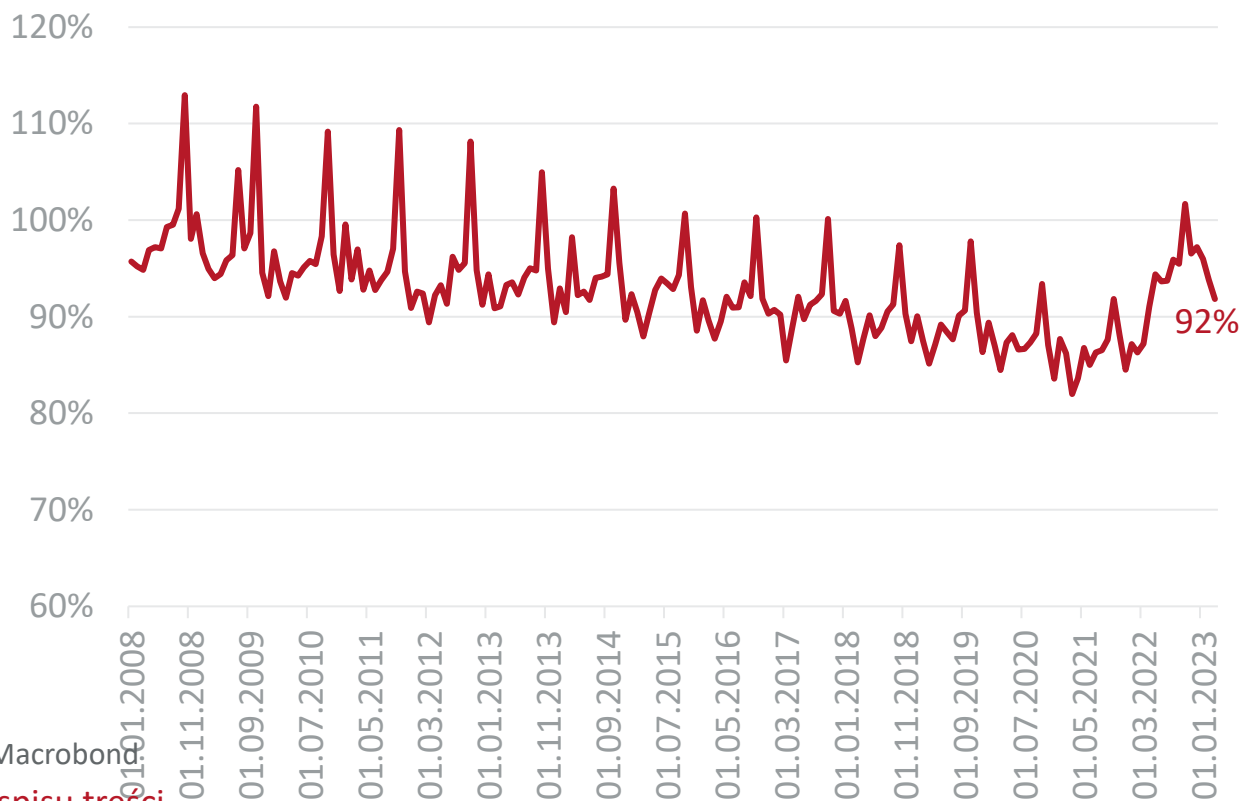
W marcu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6895 zł (+18,7% rdr.), w porównaniu do 7508 zł (+12,6% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W marcu br. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wyniosło 92%.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



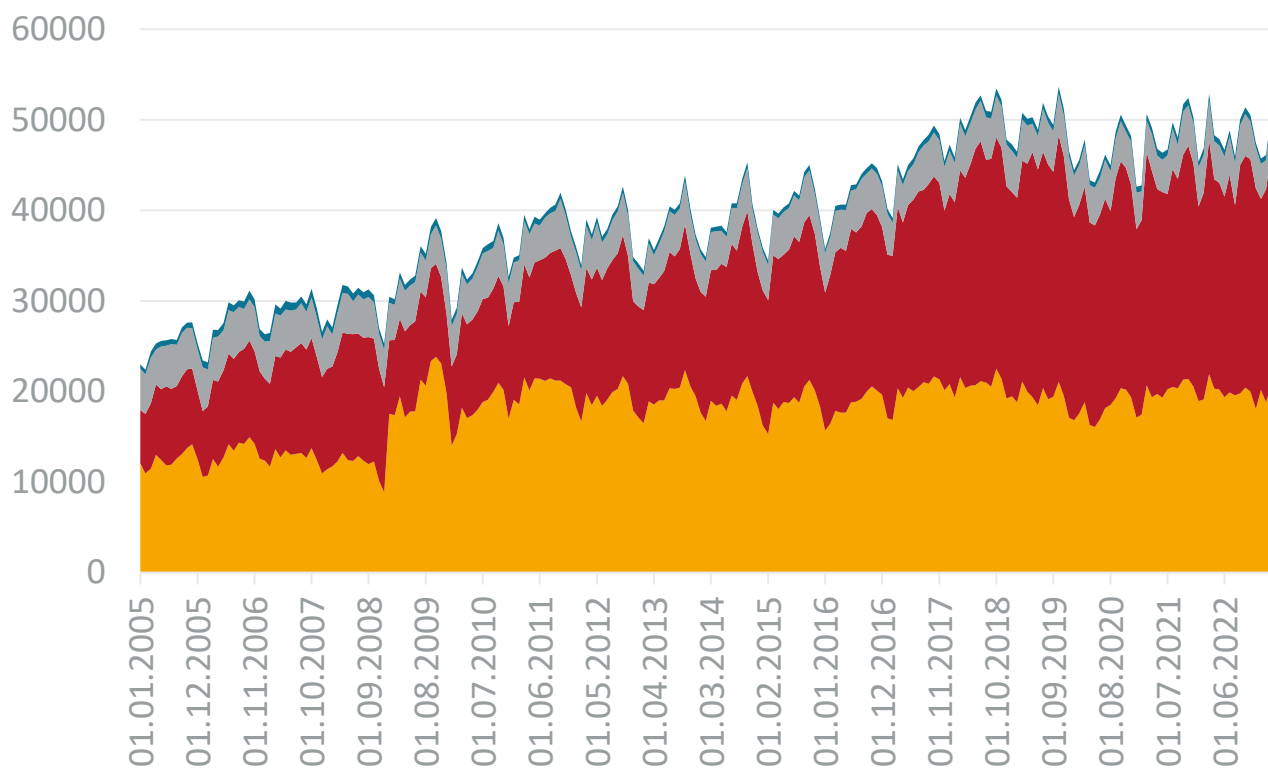
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

W lutym 2023 r. przewieziono o 4,0% mniej towarów niż rok wcześniej

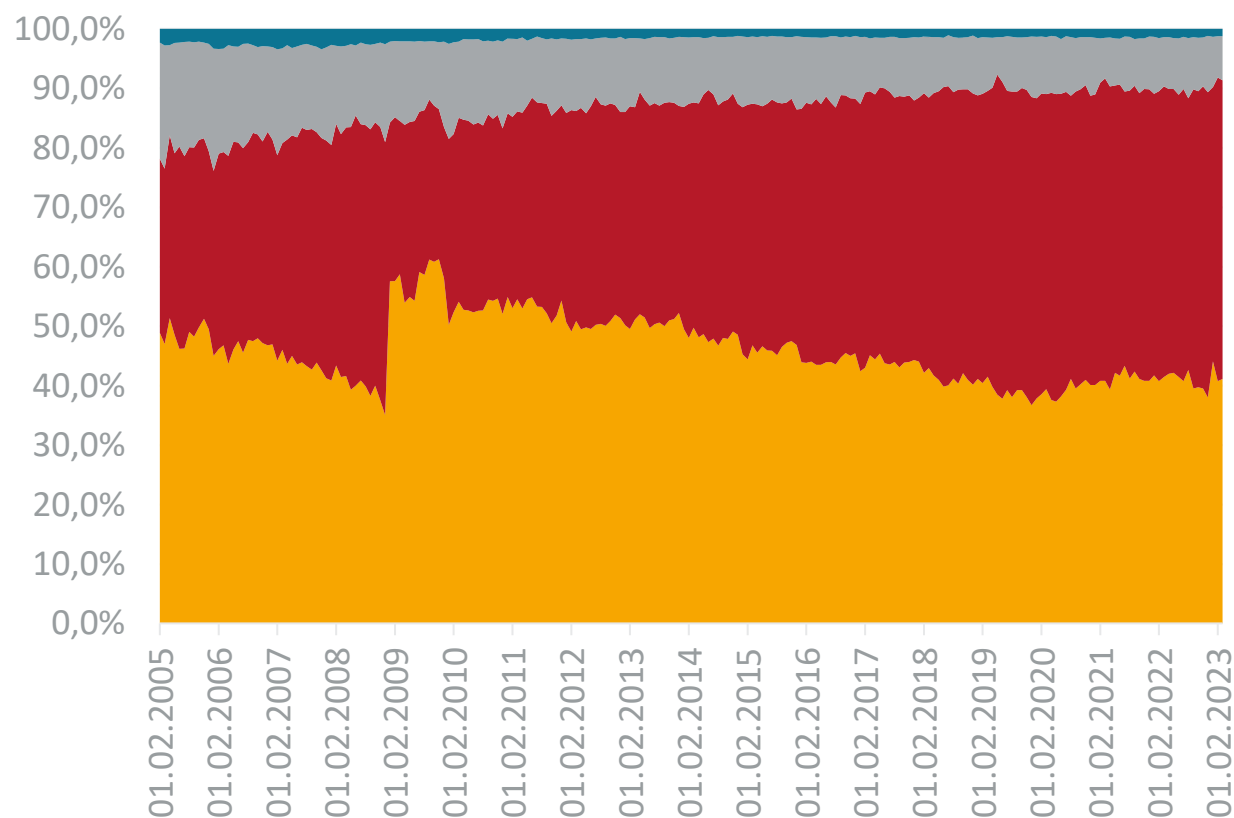
Najwięcej towarów przewieziono transportem samochodowym (50,2% udziału w całości przewozów) oraz transportem kolejowym (41,2% udziału).

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu



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

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu



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

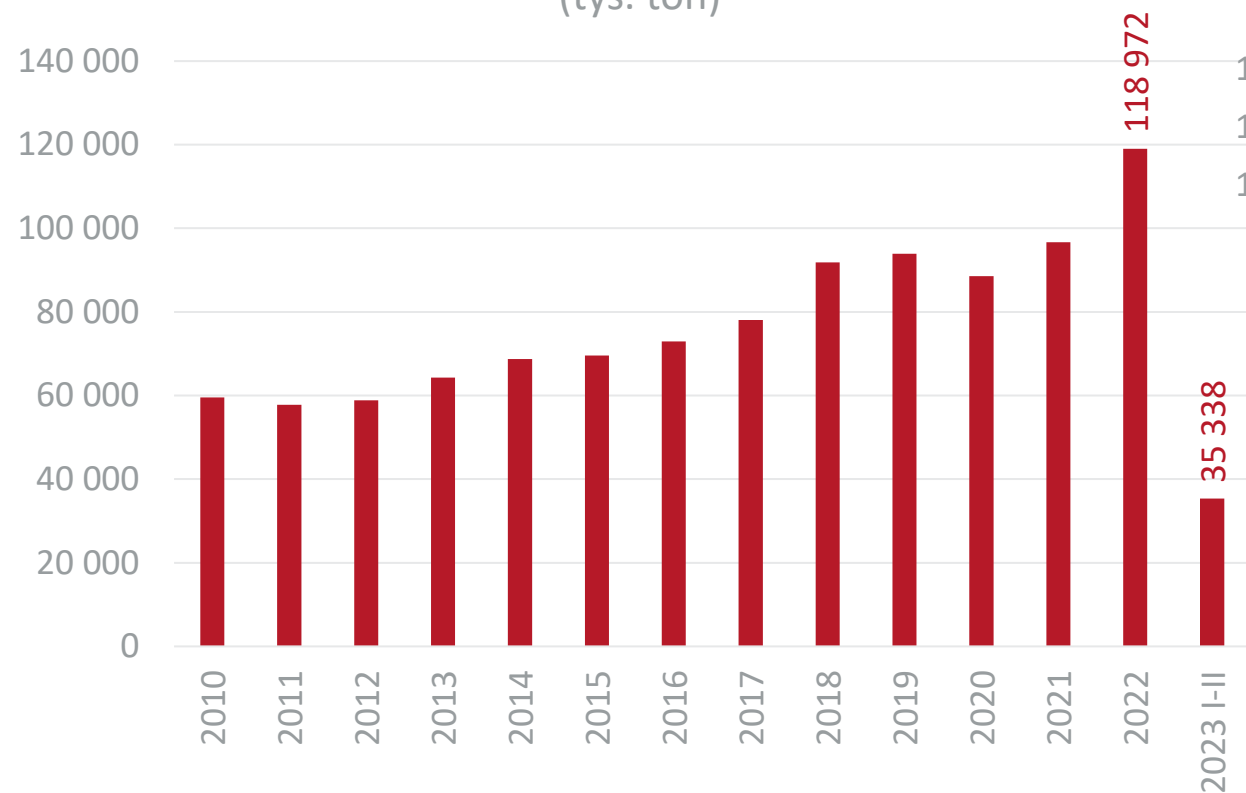
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

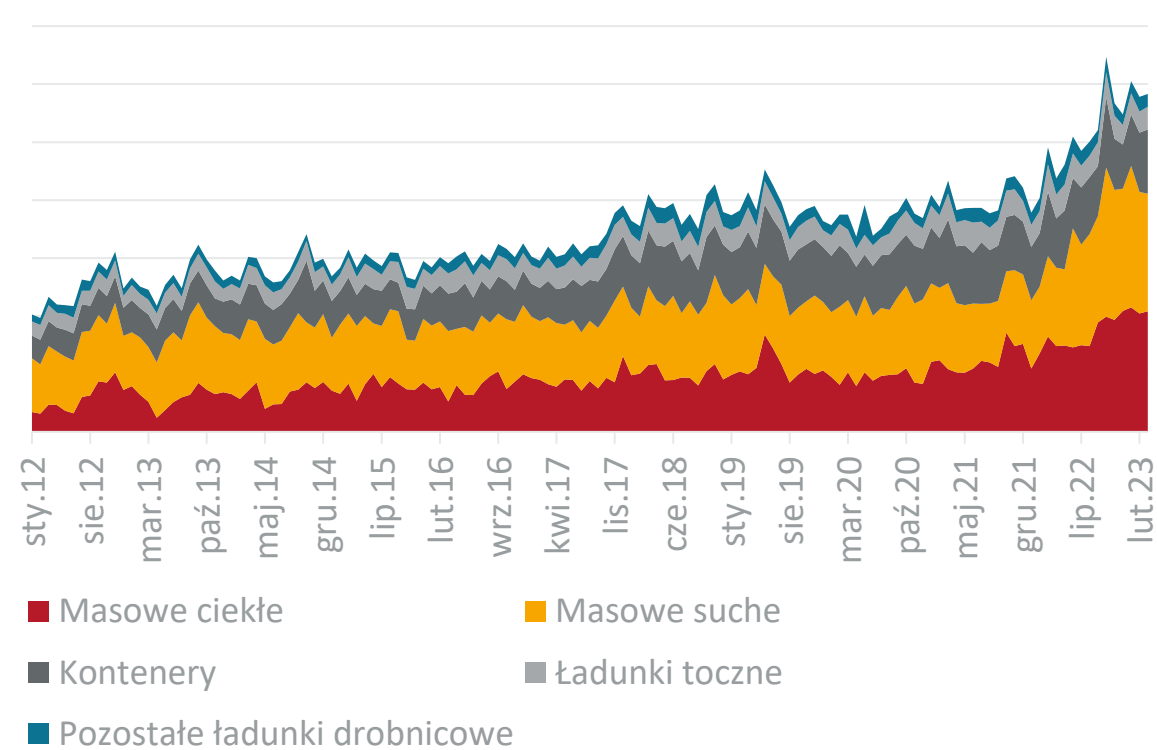
W marcu 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.667,1 tys. ton ładunków. W porównaniu do marca 2022 r. przeładowano o 18,9% towarów więcej.

2022 rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. Po trzech miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 38,8% 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)

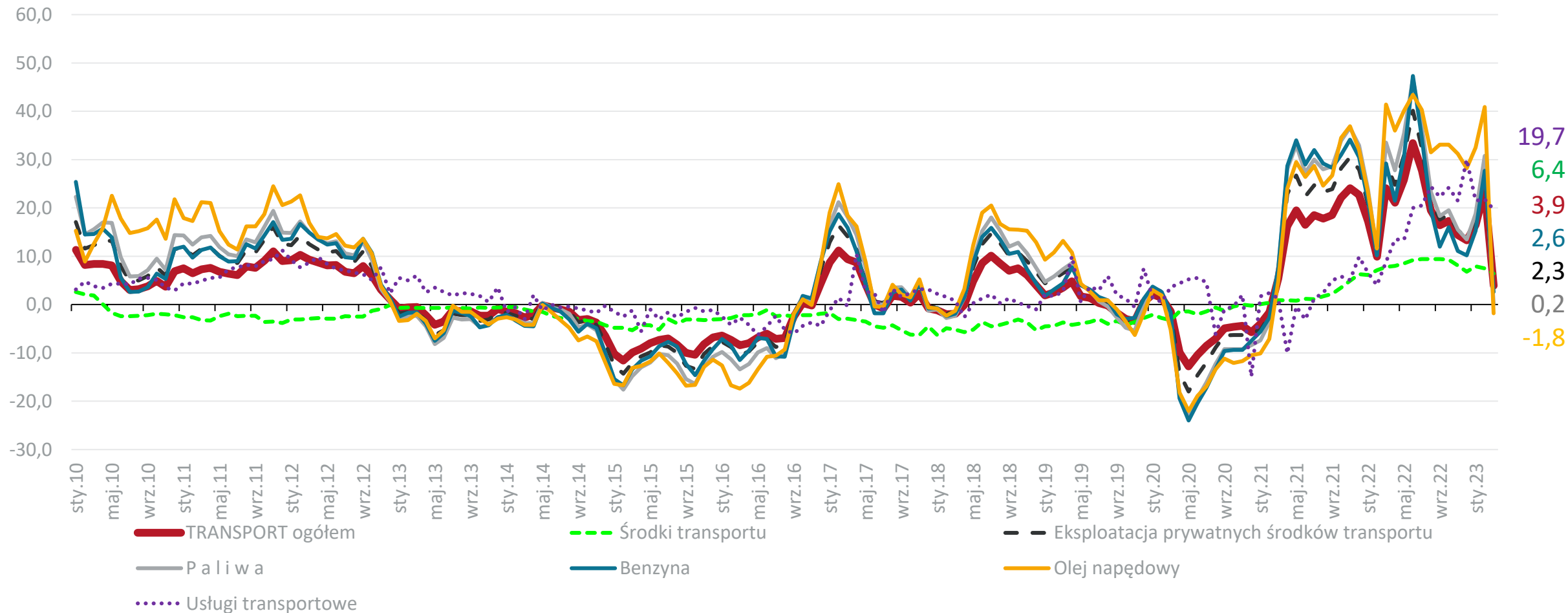


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny w zakresie transportu w marcu 2023 r. były o 3,9% wyższe niż rok wcześniej (najniższa dynamika od lutego 2021 r.), wobec +23,7% rdr. w lutym i +24,1% rdr. w marcu 2022 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie

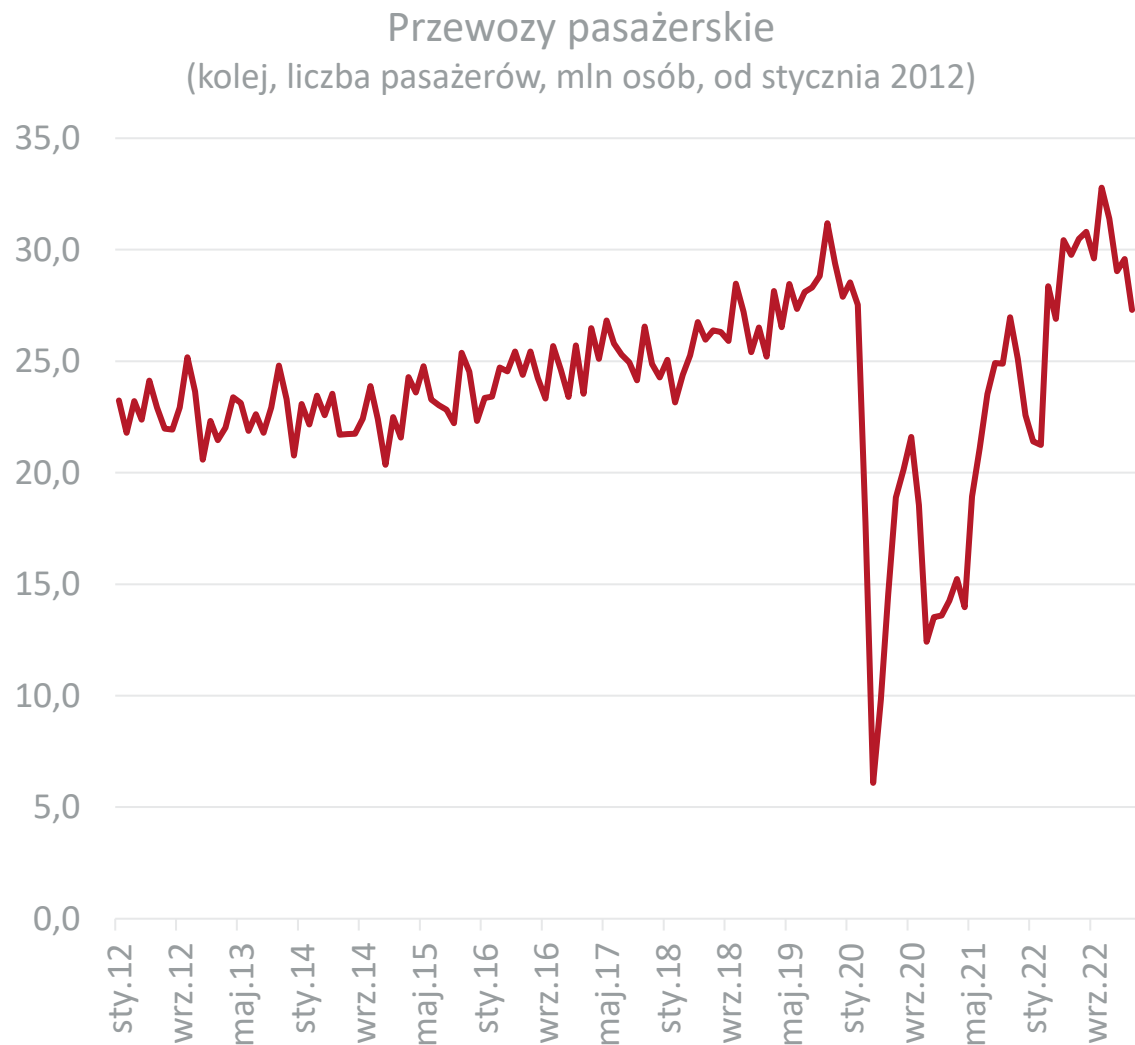


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

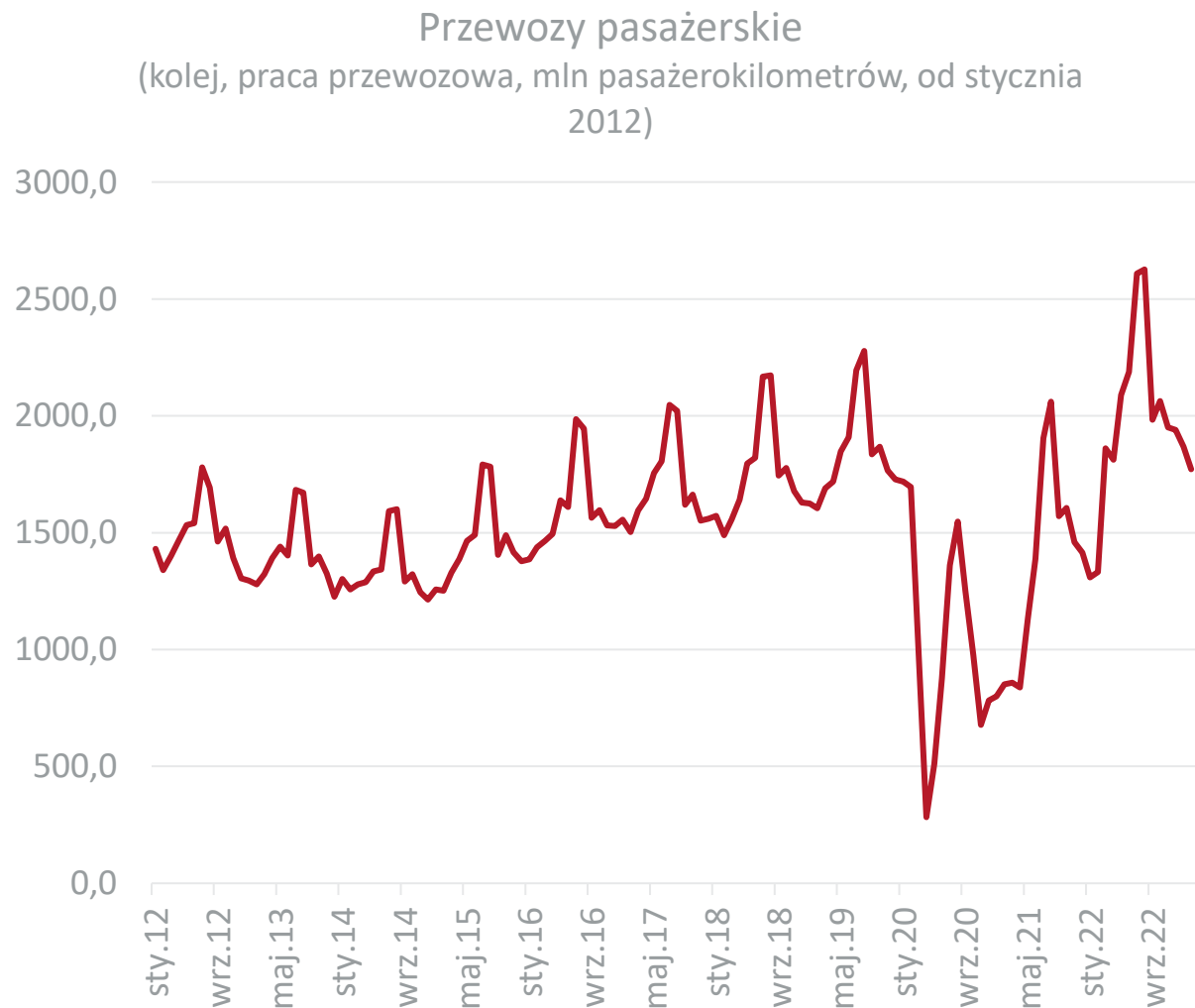
W lutym 2023 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 27,3 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 28,5%, w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 7,7%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

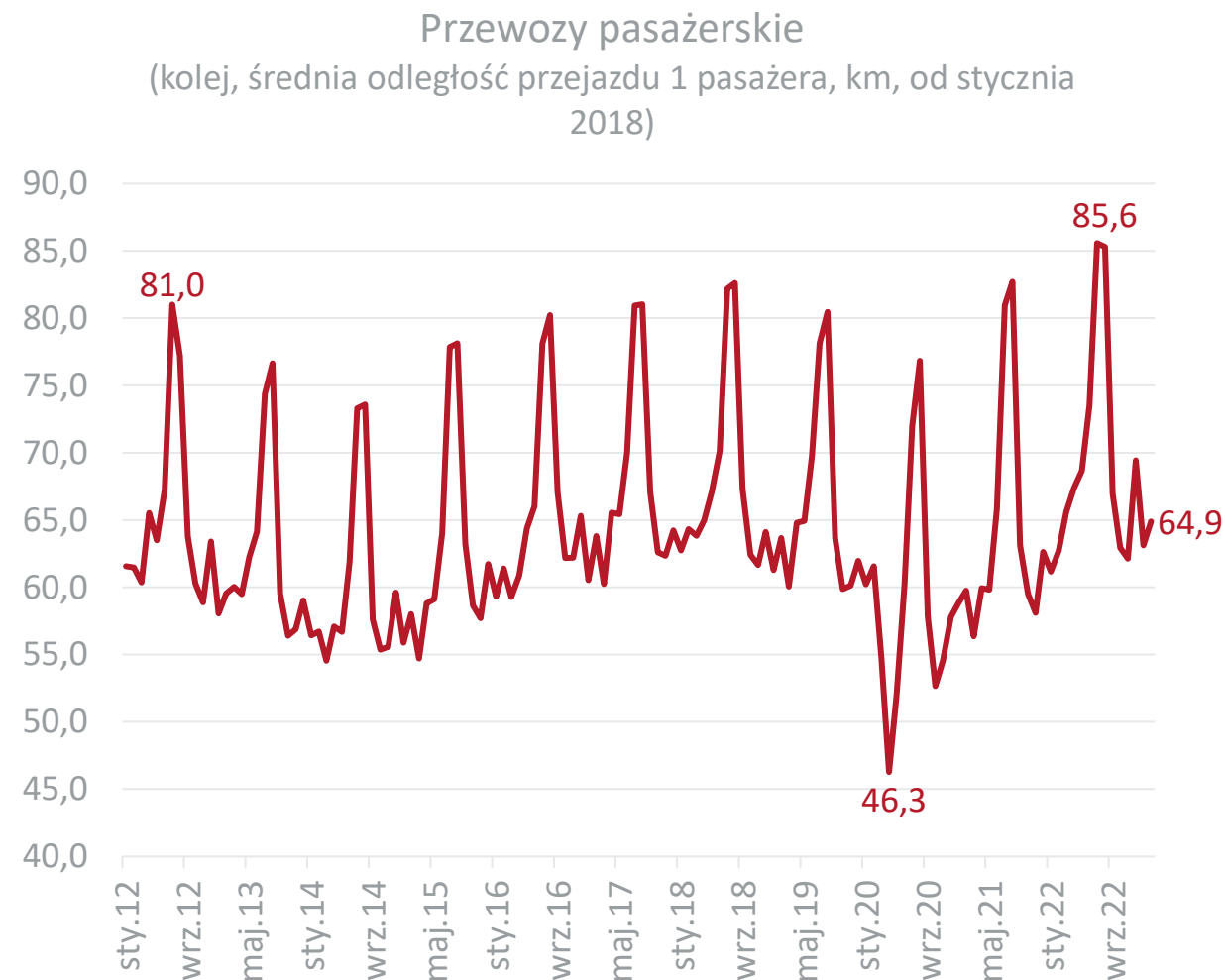
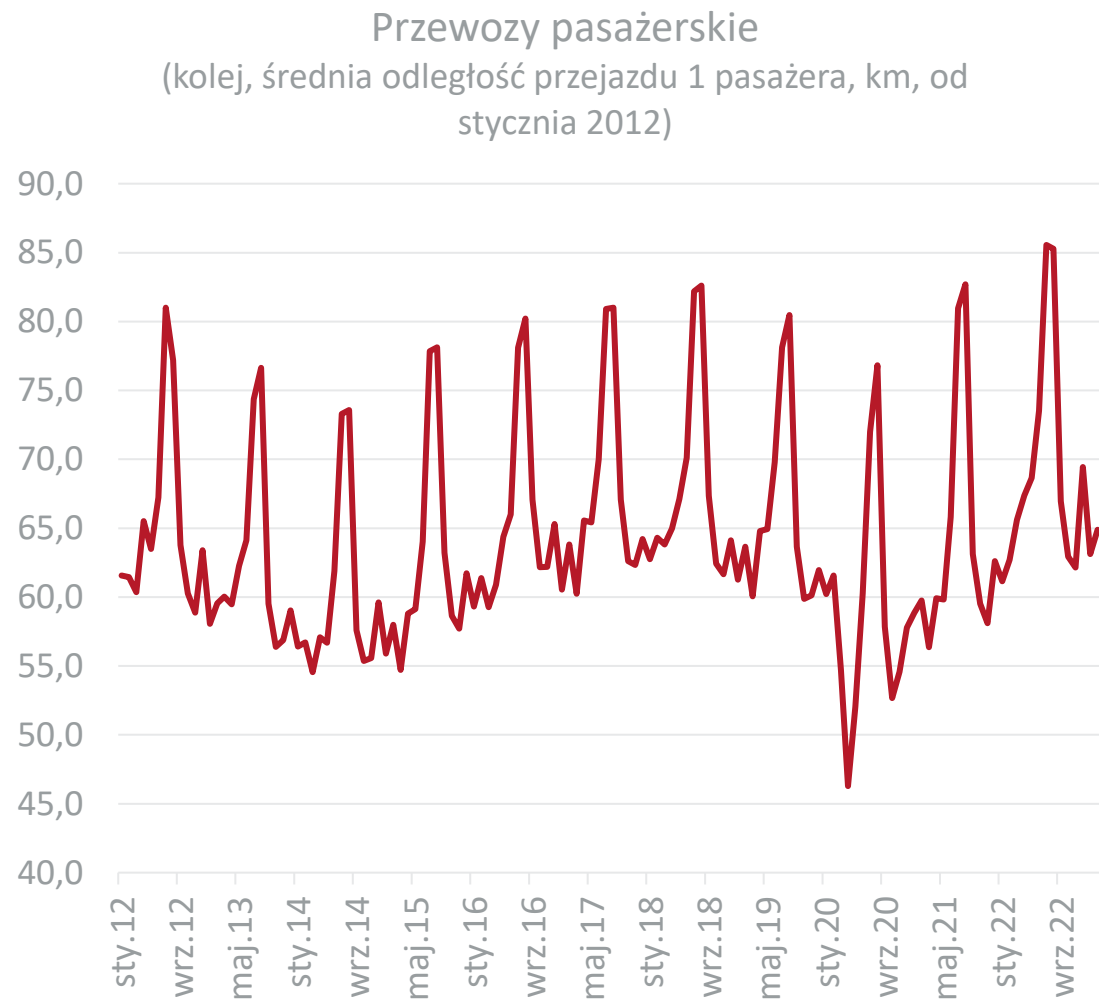
Tradycyjnie w lutym liczba pasażerokilometrów zmniejsza się względem poprzednich miesięcy – nie inaczej było w tym roku



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

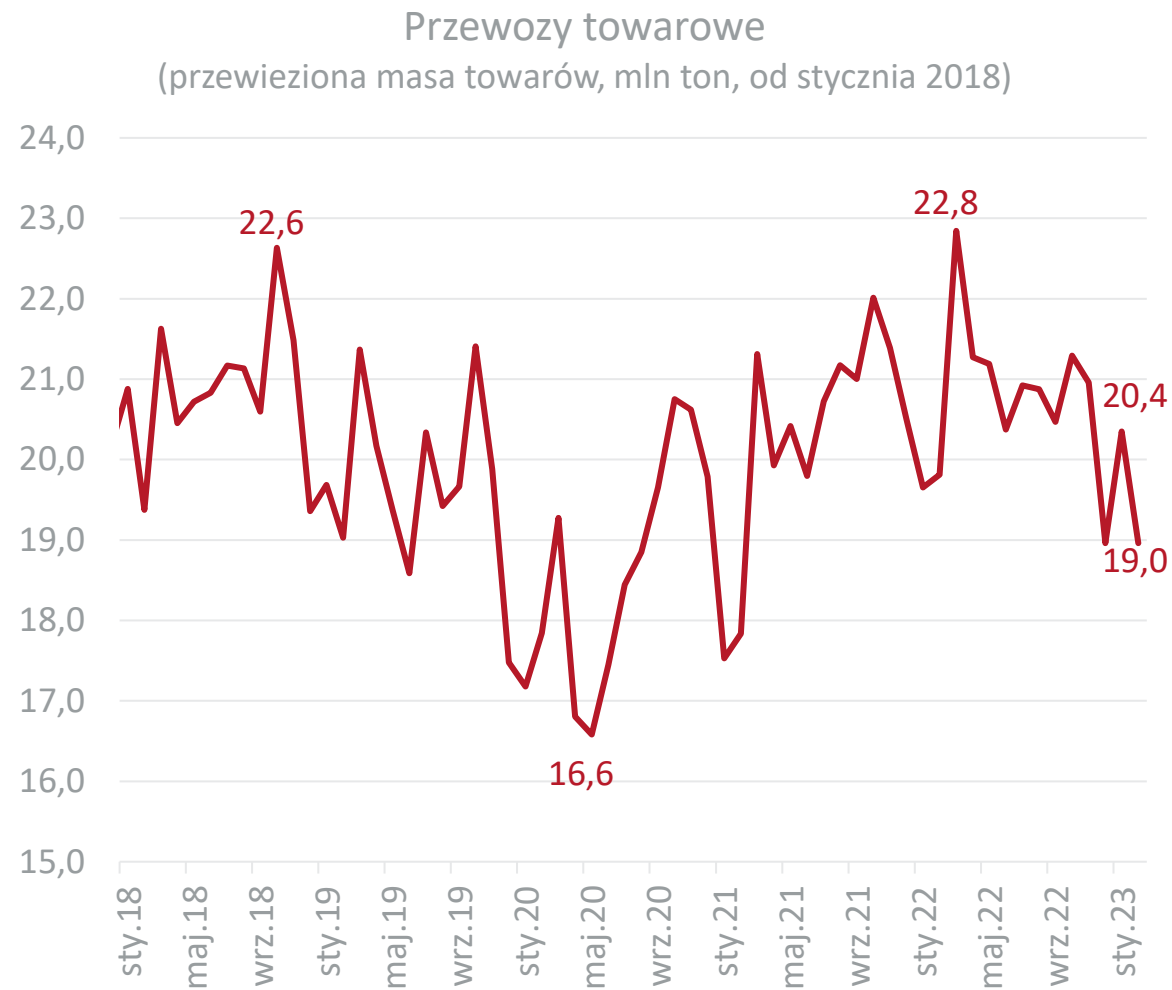
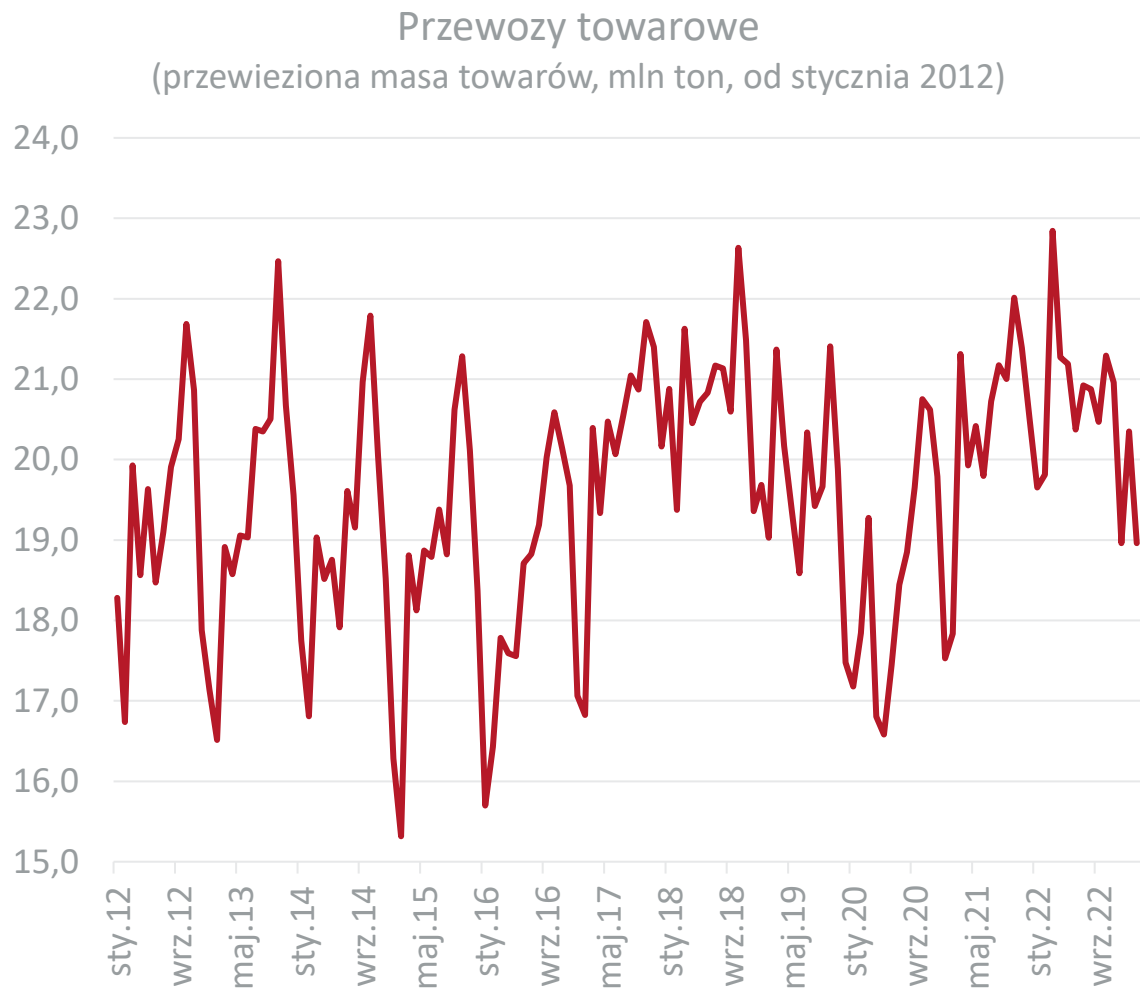
W lutym średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat poprzednich



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

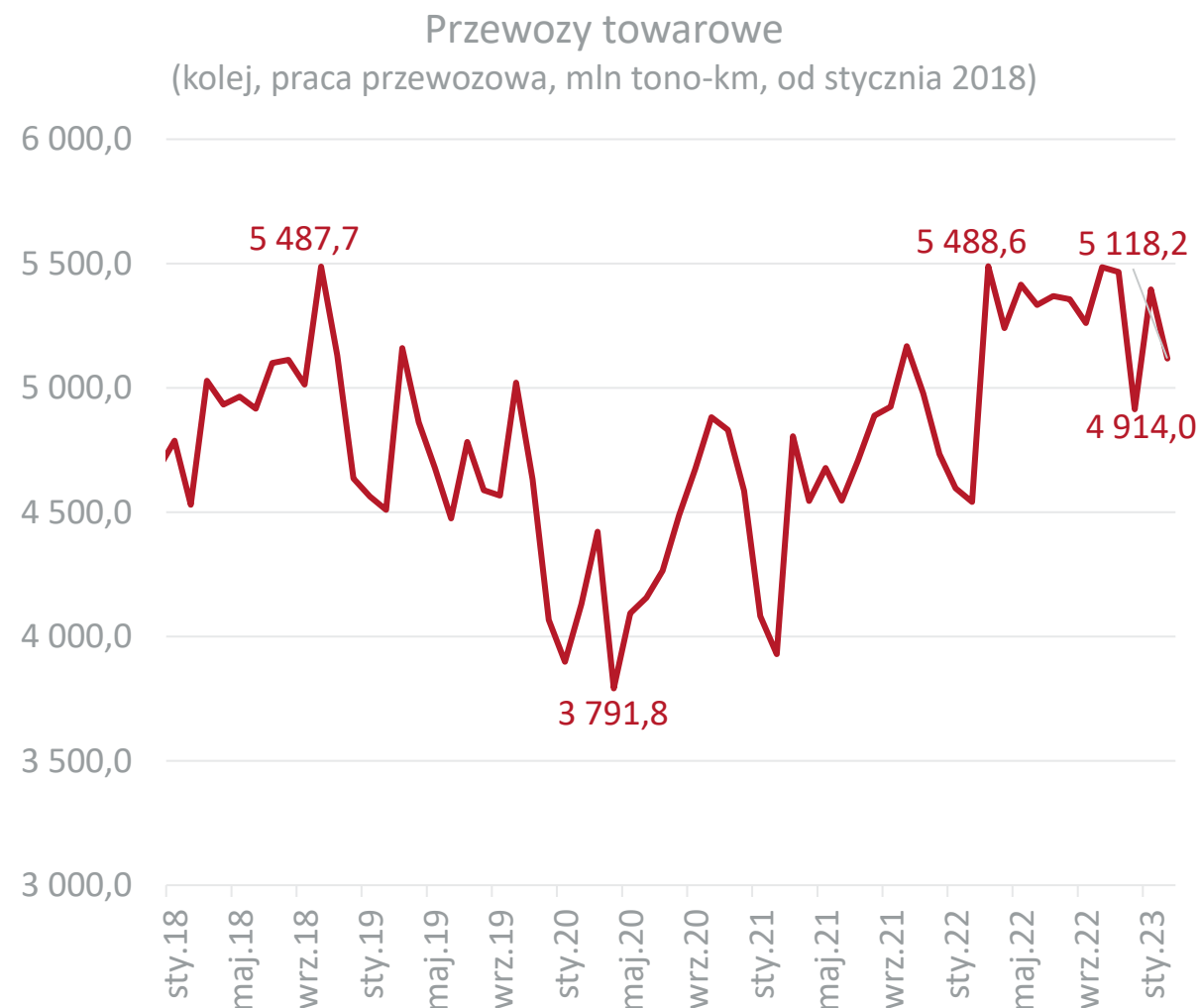
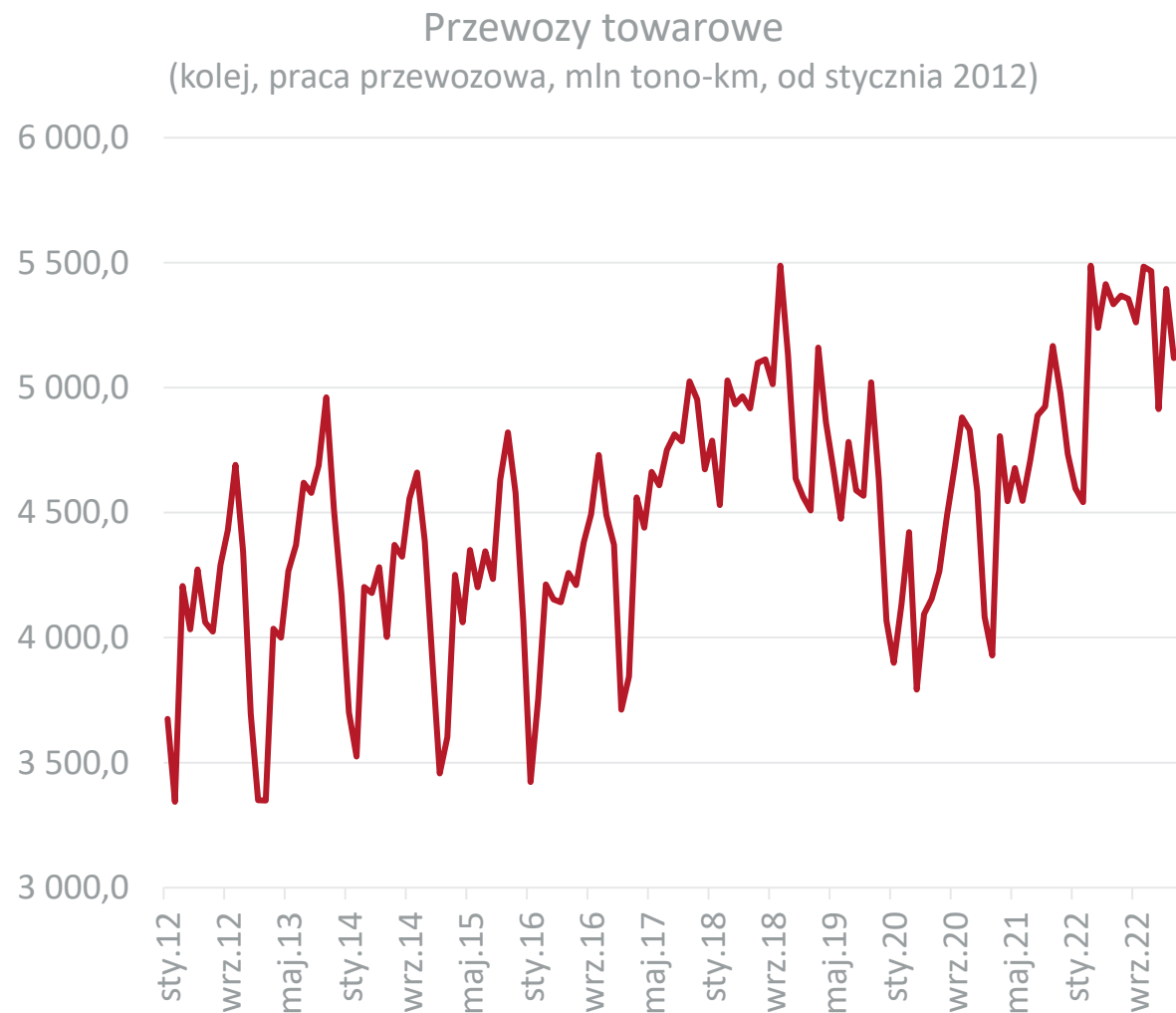
W lutym masa przewiezionych towarów zmniejszyła się zarówno w ujęciu miesięcznym (6,8%), jak i w ujęciu rocznym (4,3%).



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

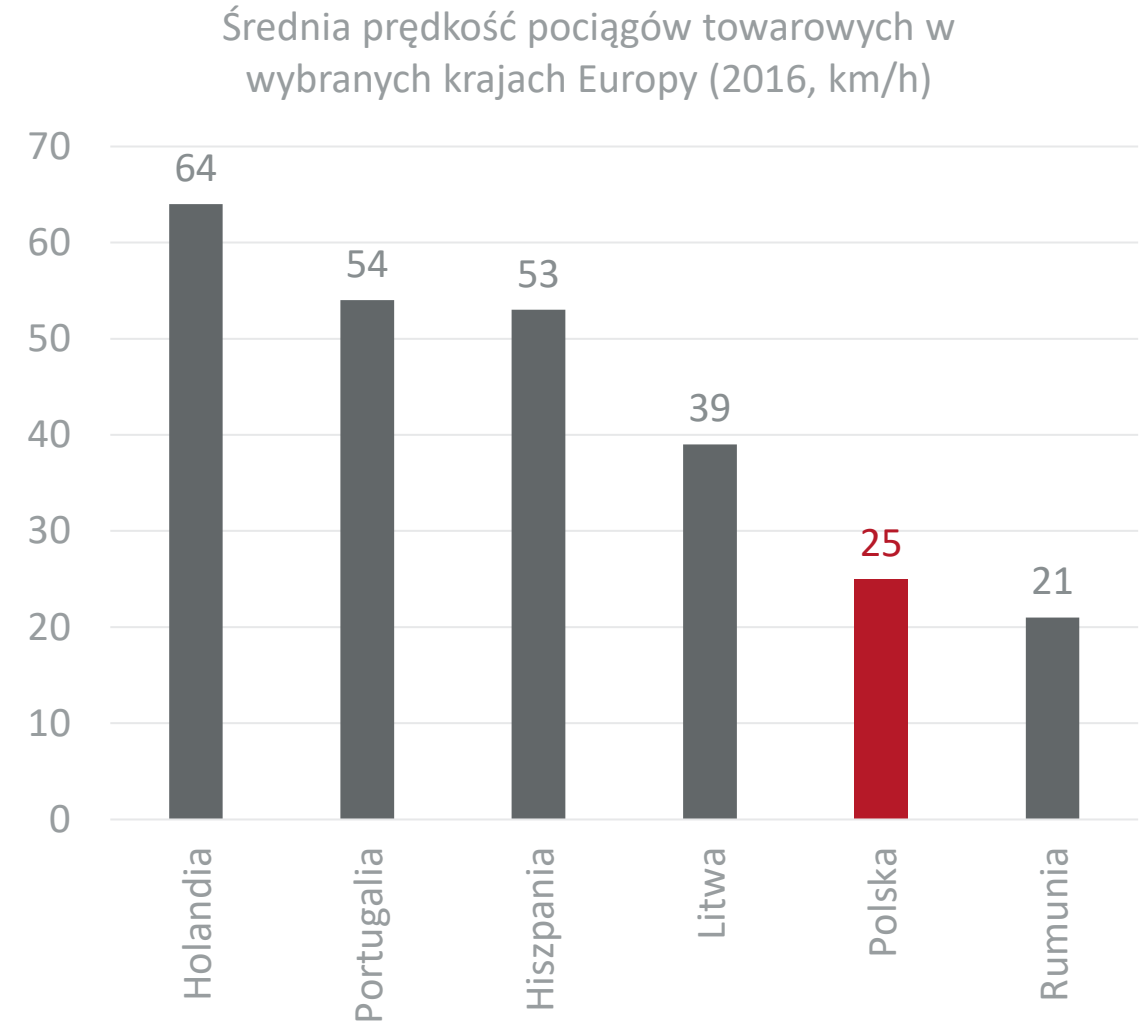
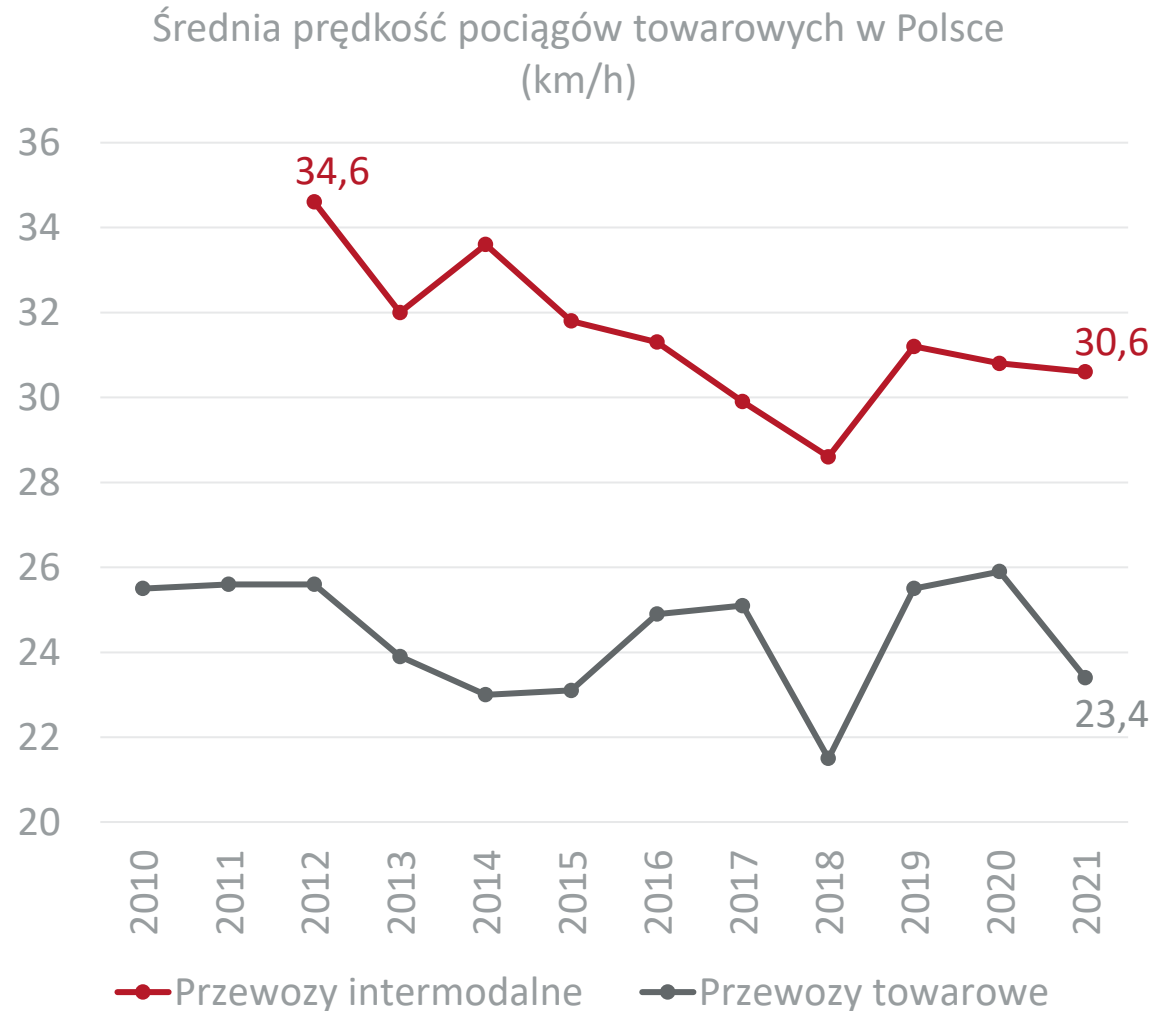
Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w lutym 2023 r. – liczona jako miliony tono-km – przekracza poziom notowany w analogicznym miesiąca lat poprzednich



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2021 r. 23,4 km/h, wobec 25,9 km/h rok wcześniej. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Od końcówki stycznia 2023 r. globalny towarowy ruch morski – wyrażony jako liczba zgłoszeń portowych – systematycznie rośnie

Świat - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

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



Świat - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

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



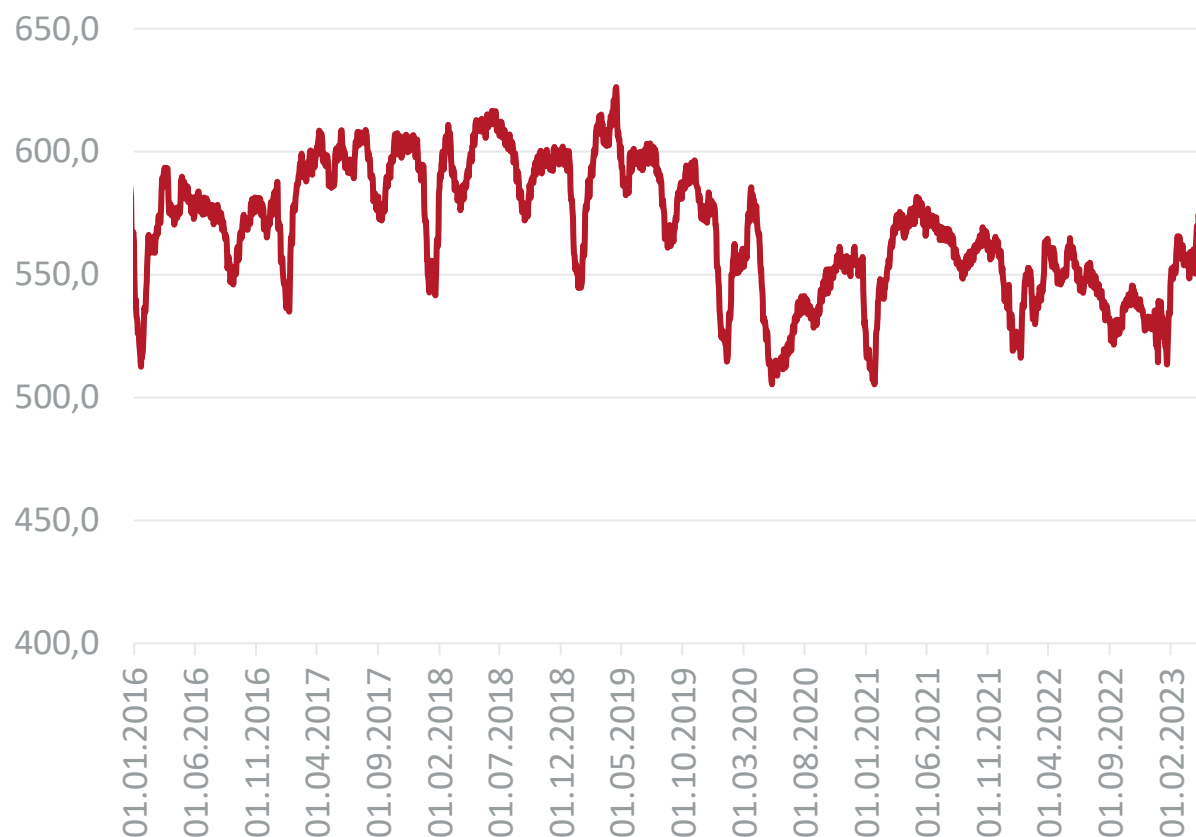
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach strefy euro rośnie i jest na najwyższym poziomie od maja 2021 r.

Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

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



Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

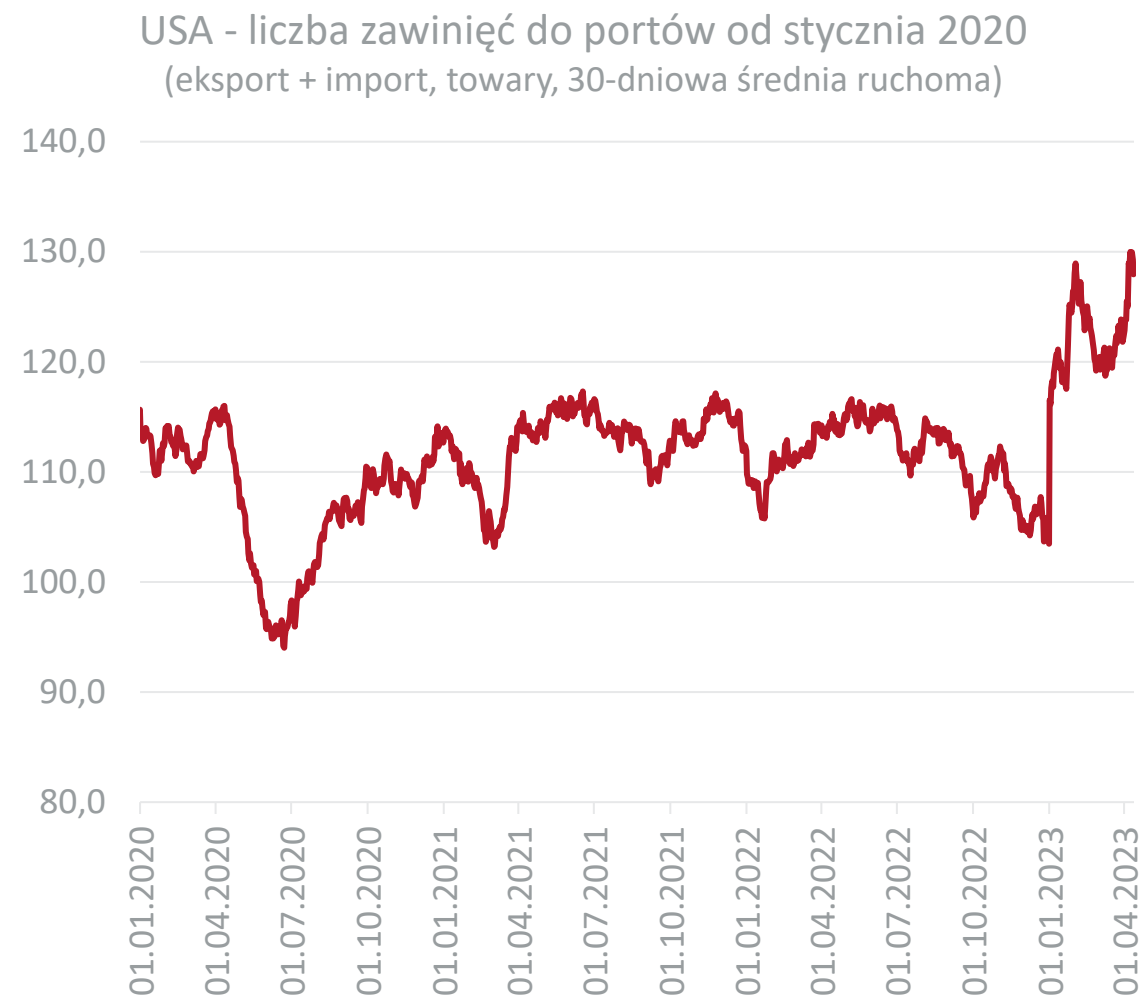
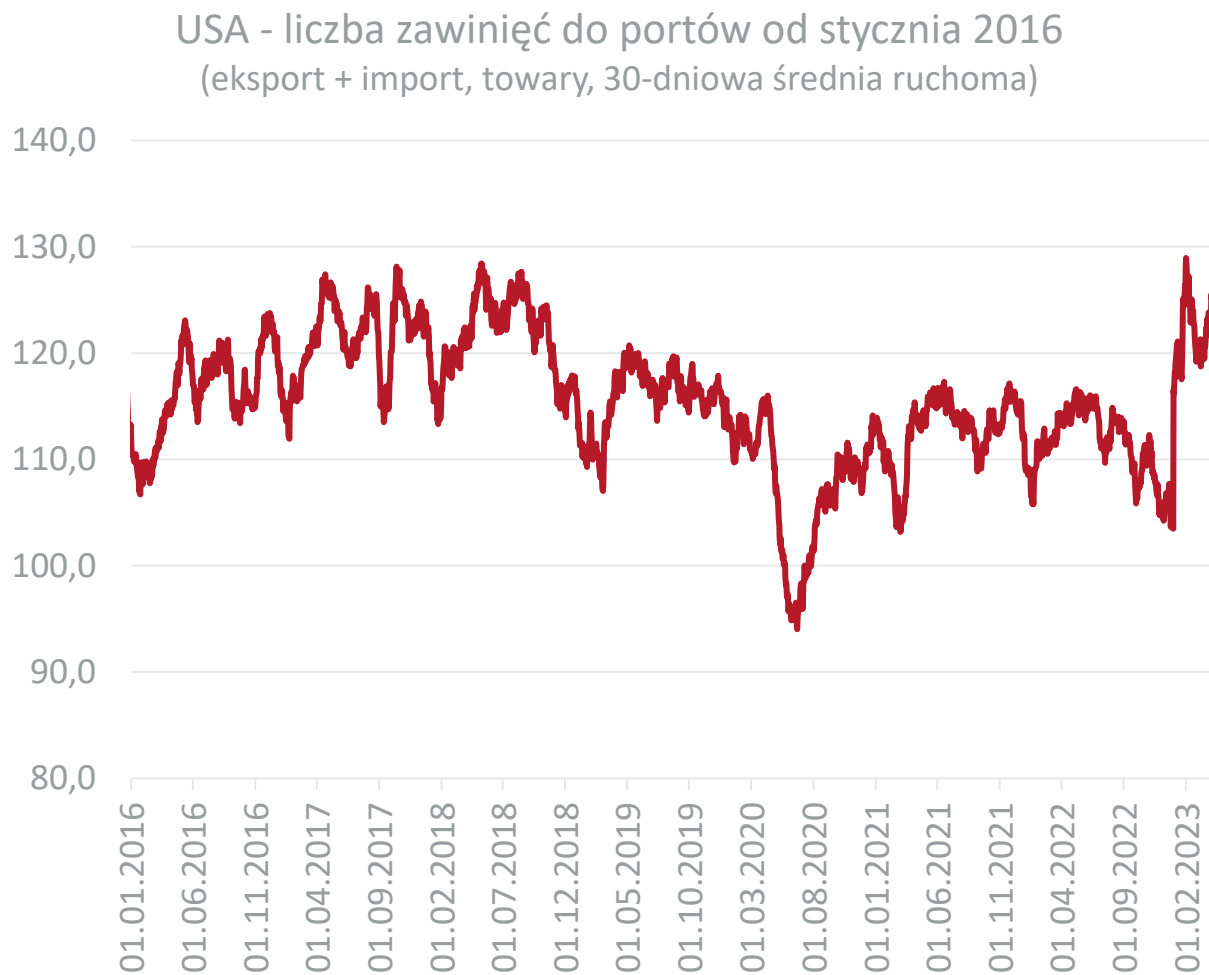
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



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

[powrót do spisu treści](#)

W Stanach Zjednoczonych ruch morski od początku marca dynamicznie rośnie i osiąga rekordowo wysokie poziomy



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

[powrót do spisu treści](#)

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

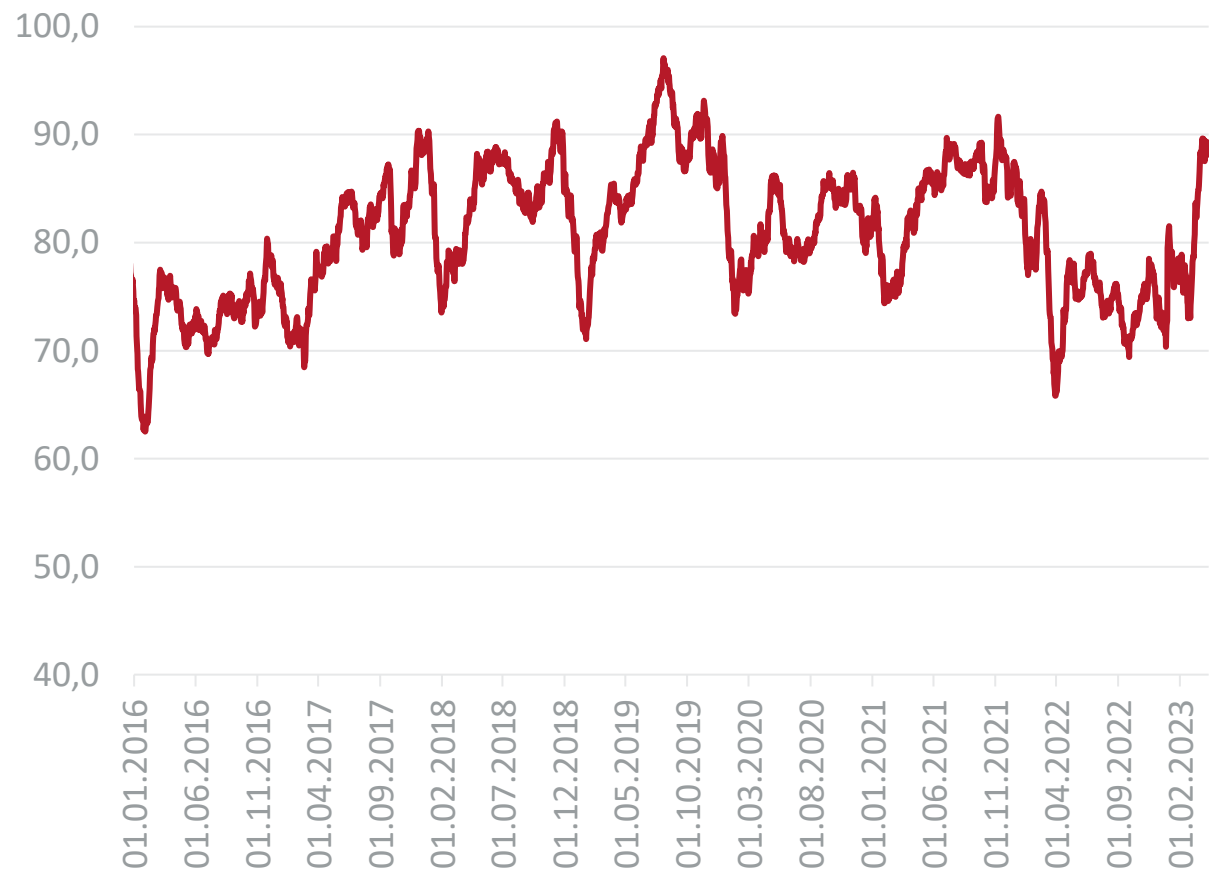


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Rosji rośnie od końca lutego i jest na najwyższym poziomie od listopada 2021 r.

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



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

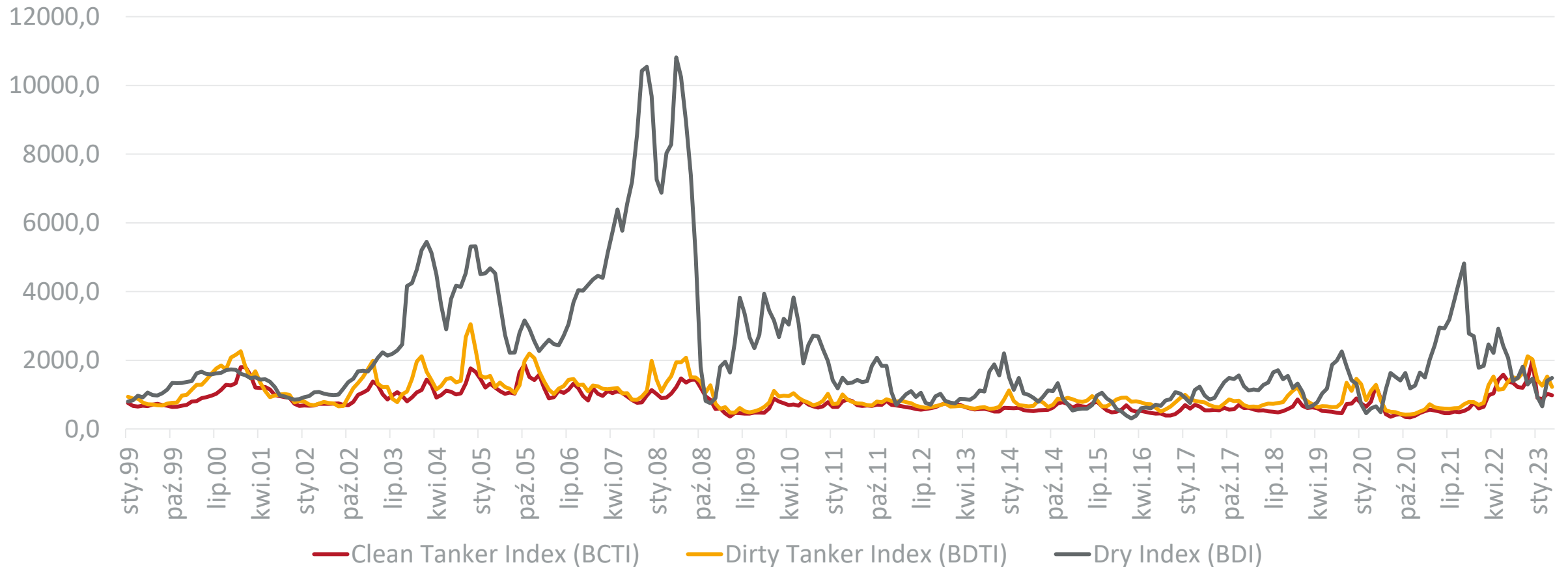


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w kwietniu 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 32,9%, w ujęciu miesięcznym były jednak o 5,6% wyższe.

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

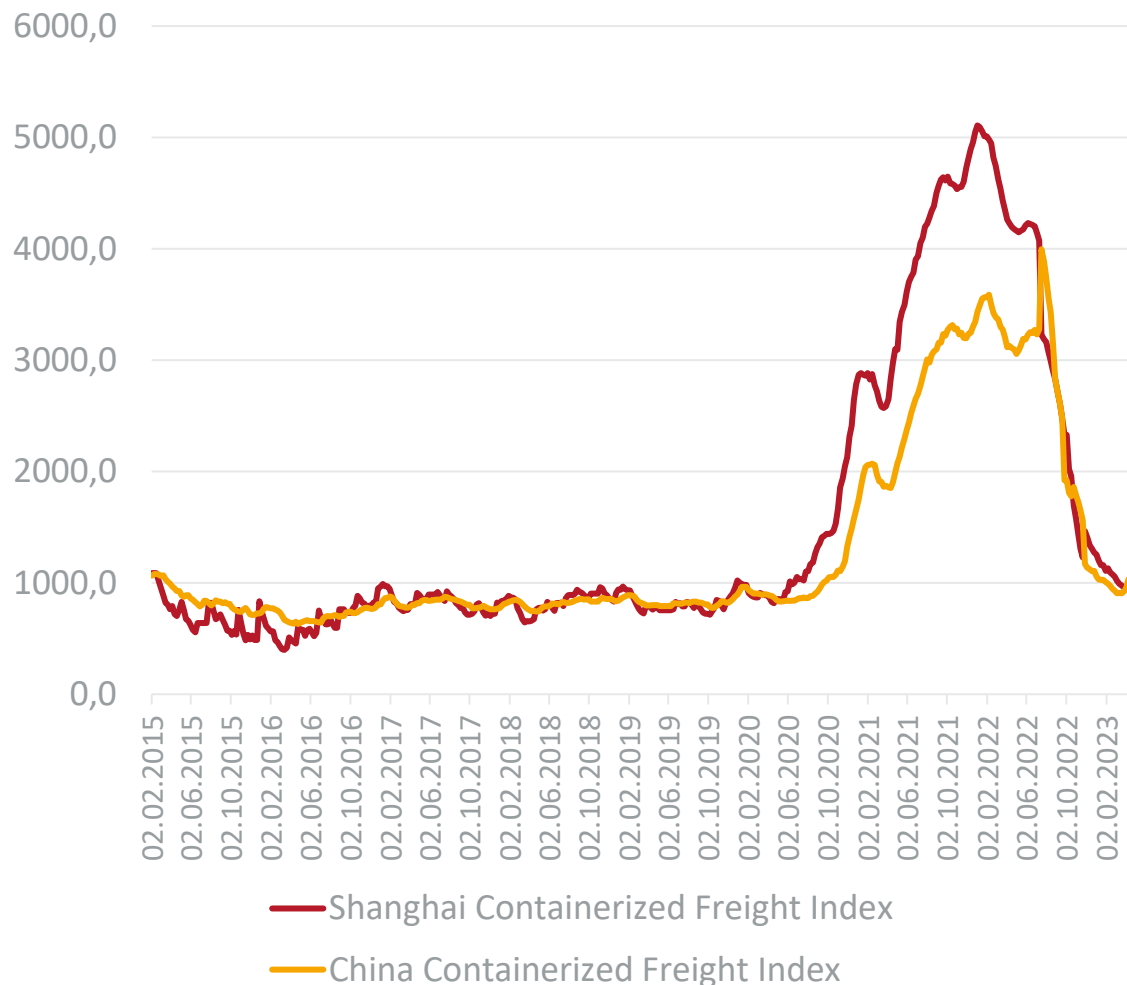


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w kwietniu br. o 4,5% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie wzrósł o 10,6% mdm.

Oba indeksy zmniejszyły się w ujęciu rocznym – SCFI o 77,6% rdr., CCFI o 67,6% rdr.



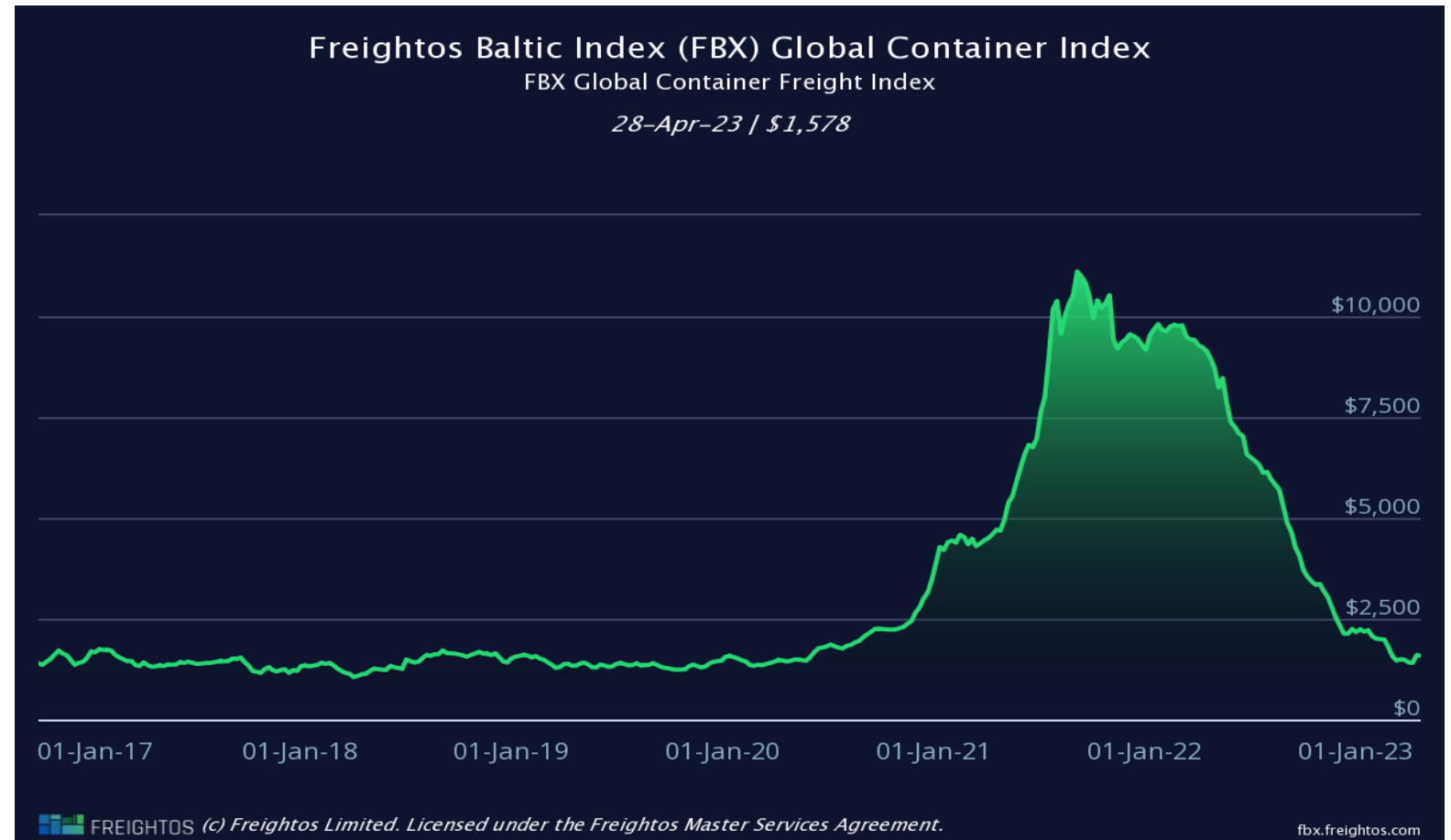
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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

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

W kwietniu globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok 1580 USD, co i tak jest poziomem znacznie niższym niż w ostatnich dwóch latach

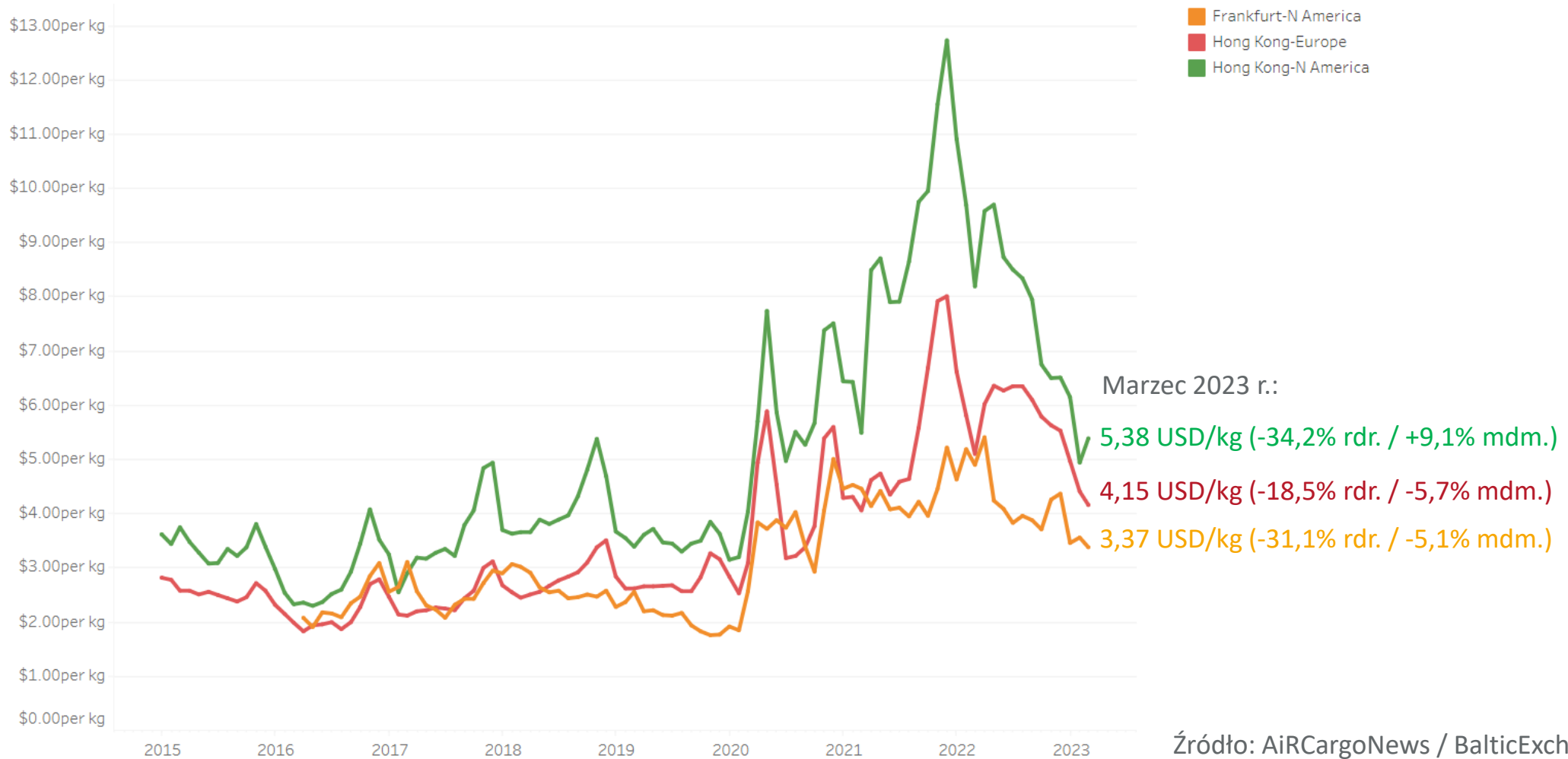
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać aż do ok. 1490 USD w końcówce marca 2023 r. W kwietniu wskaźnik nieznacznie zwiększył się.



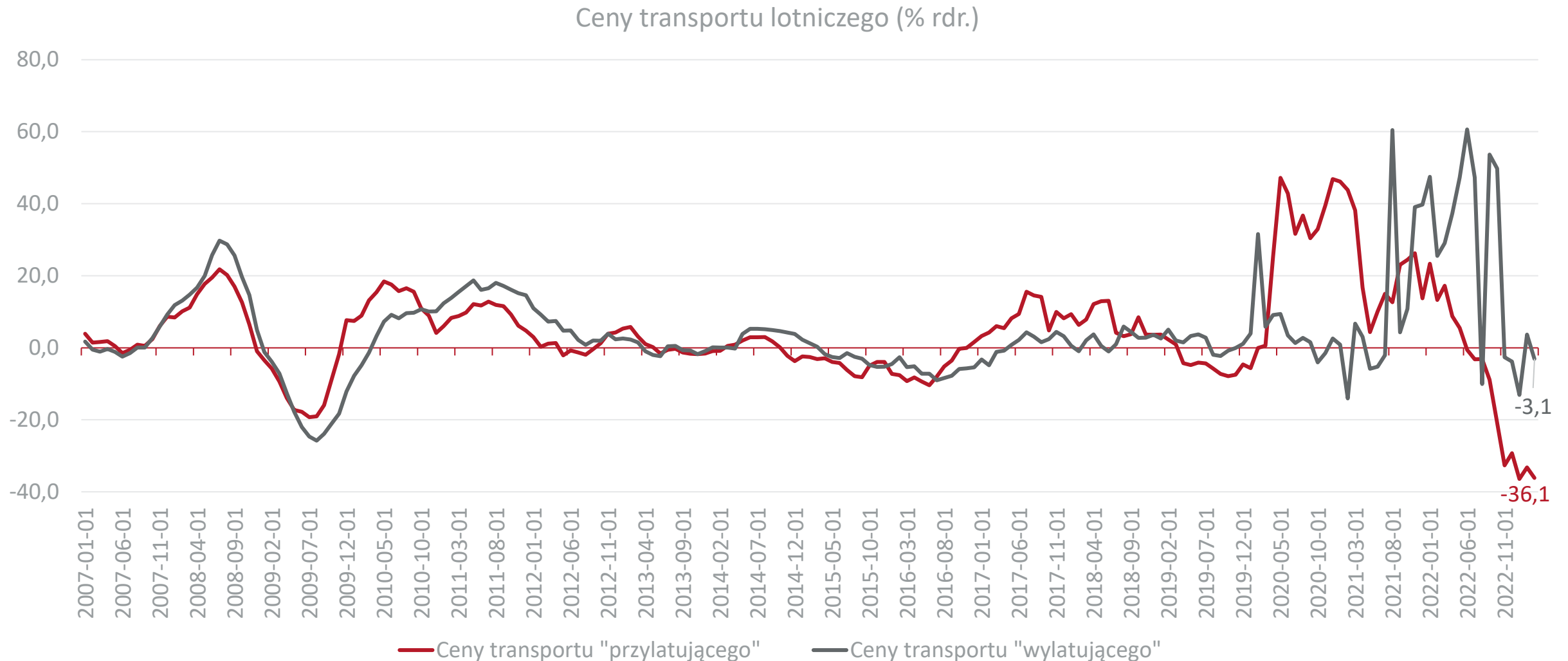
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego w marcu zmniejszyły się w ujęciu rocznym na wszystkich kierunkach



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w marcu była o 36,1% rdr. niższa. Ceny transportu **z USA** były o 3,1% niższe niż rok wcześniej.

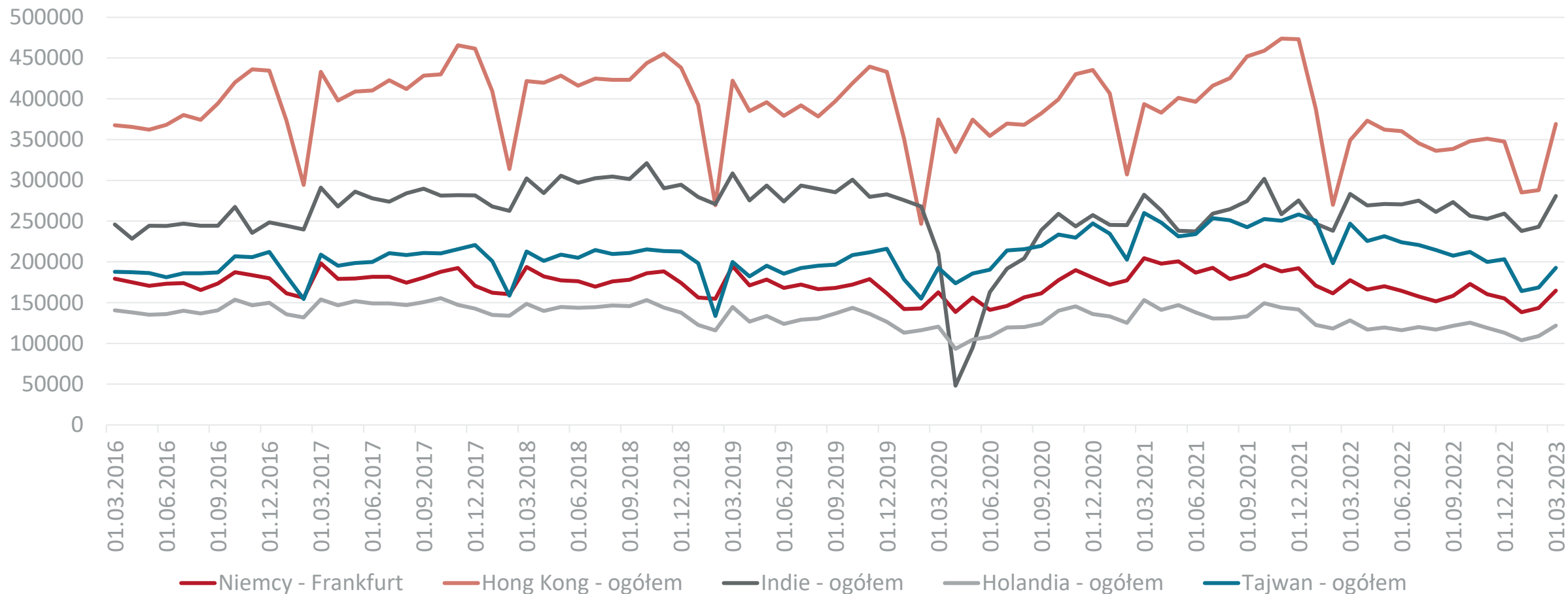


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[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

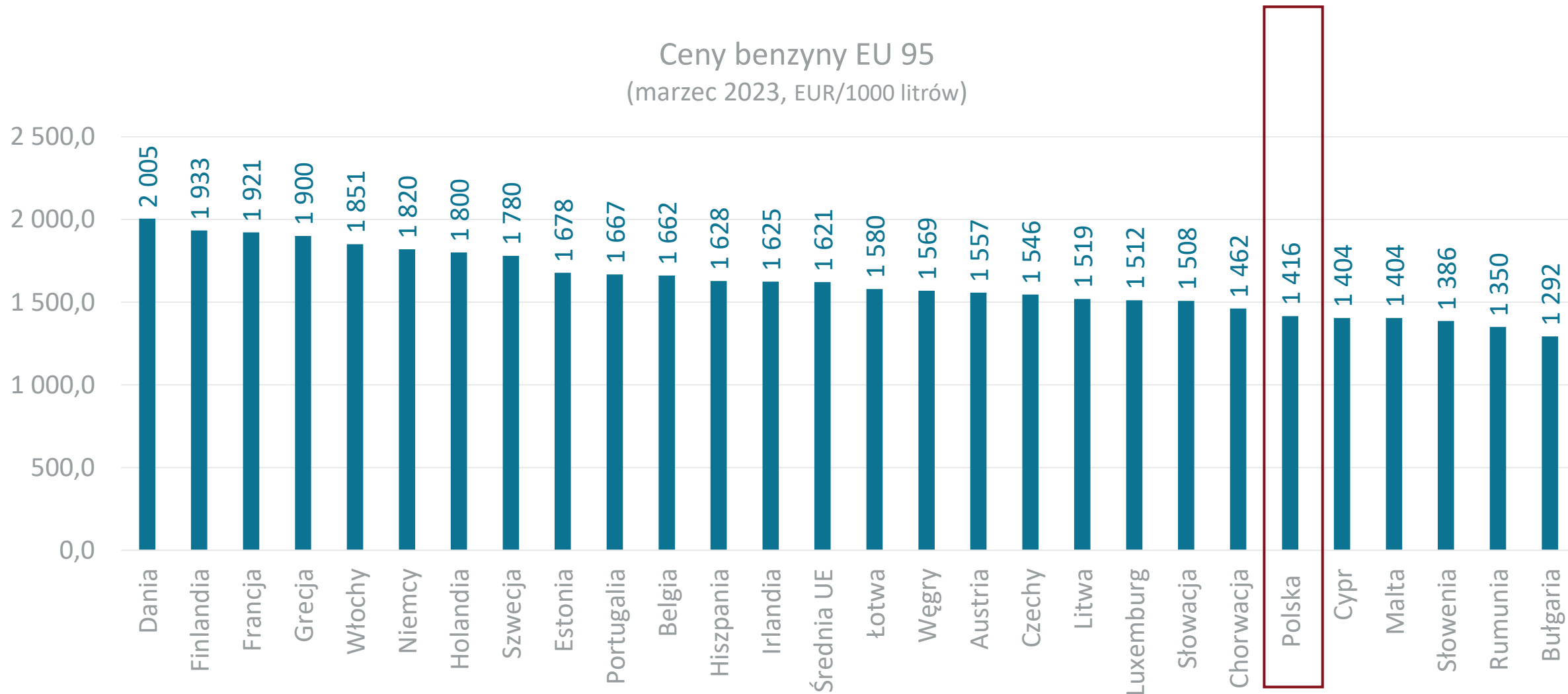
Ceny trzech głównych gatunków ropy w kwietniu 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu rocznym – przeciętnie o 21,0%

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)

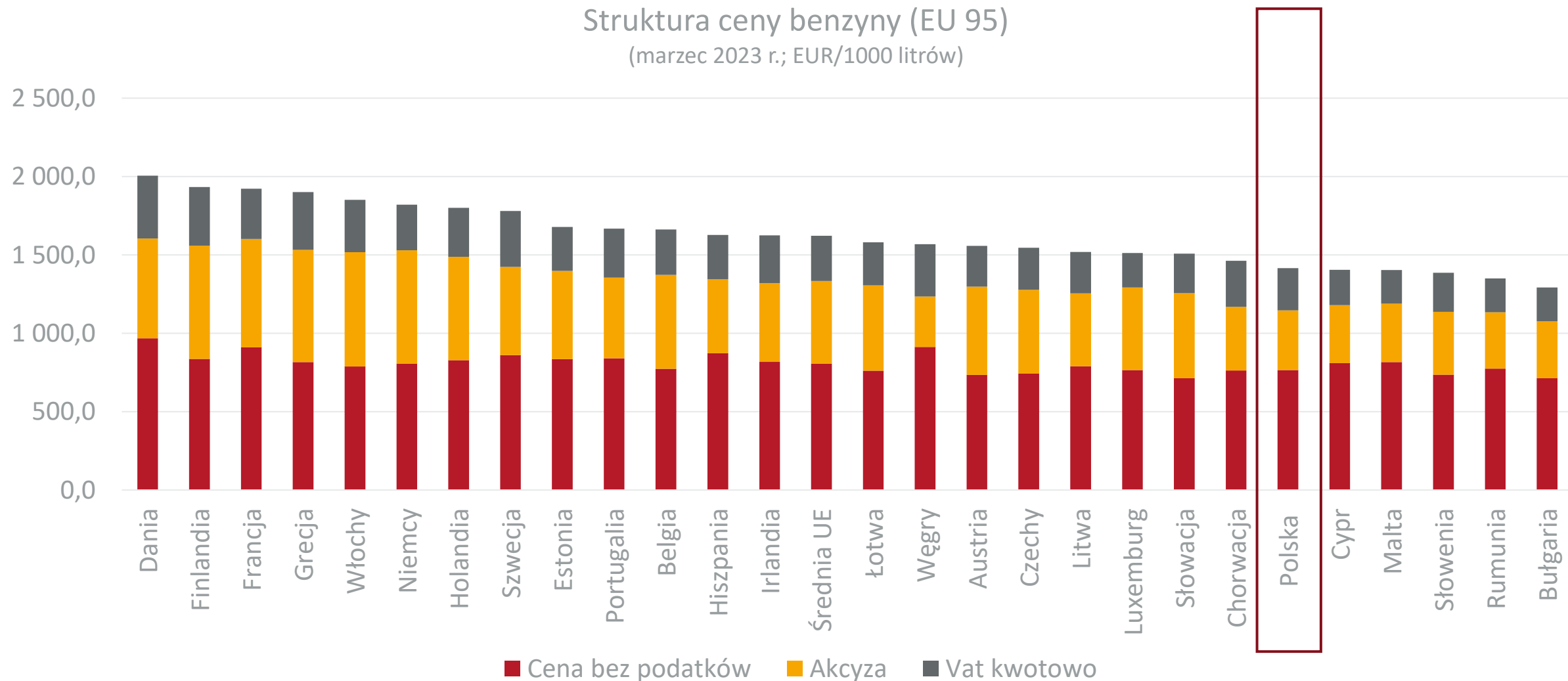


Źródło: Macrobond
[powrót do spisu treści](#)

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



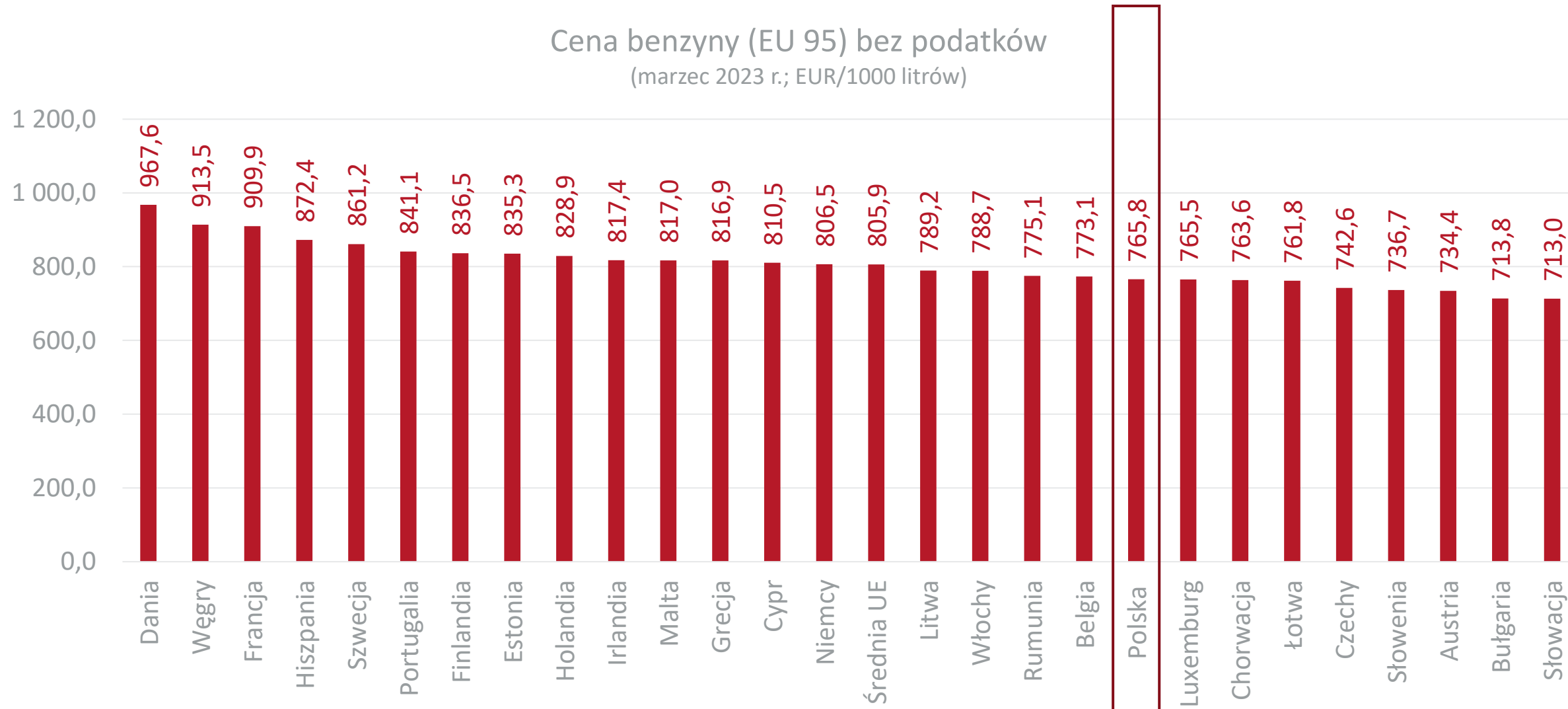
W Polsce cena benzyny netto odpowiada za 54,1% finalnej ceny benzyny, średnia UE wynosi 49,7%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

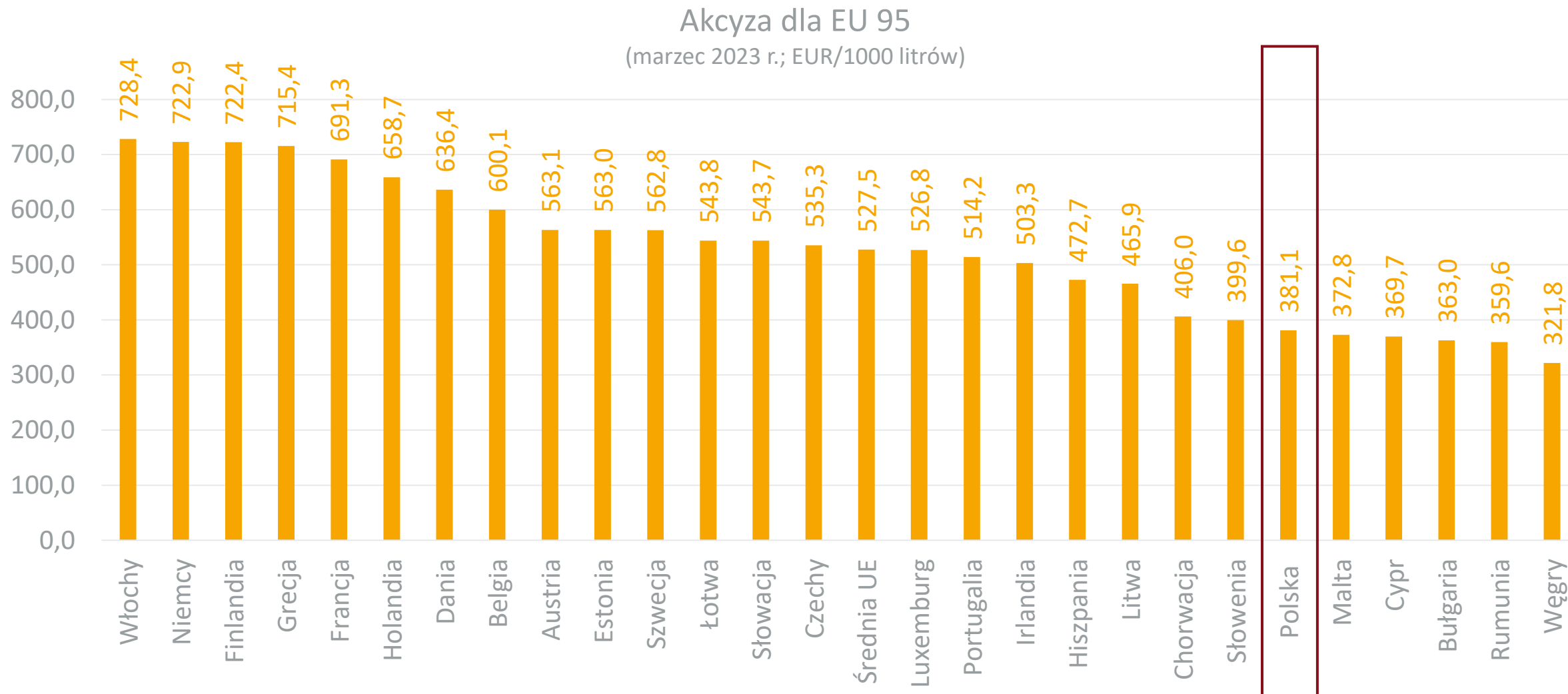
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Węgrzech i Francji; najniższe w Słowacji, Bułgarii i Austrii.



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

W Polsce akcyza odpowiada za 26,9% finalnej ceny benzyny, o 5,6 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



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

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

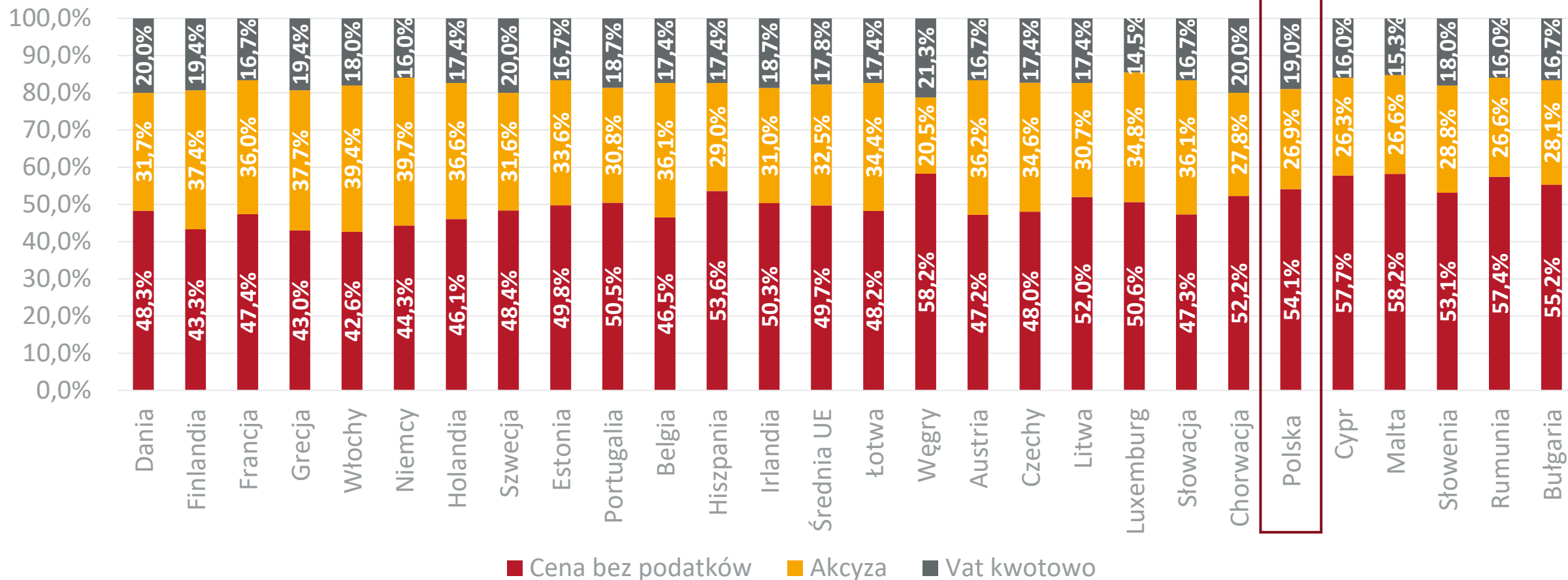


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W marcu w Polsce podatki stanowiły 45,9% ostatecznej ceny benzyny, wobec 50,3% europejskiej średniej

Struktura cen benzyny

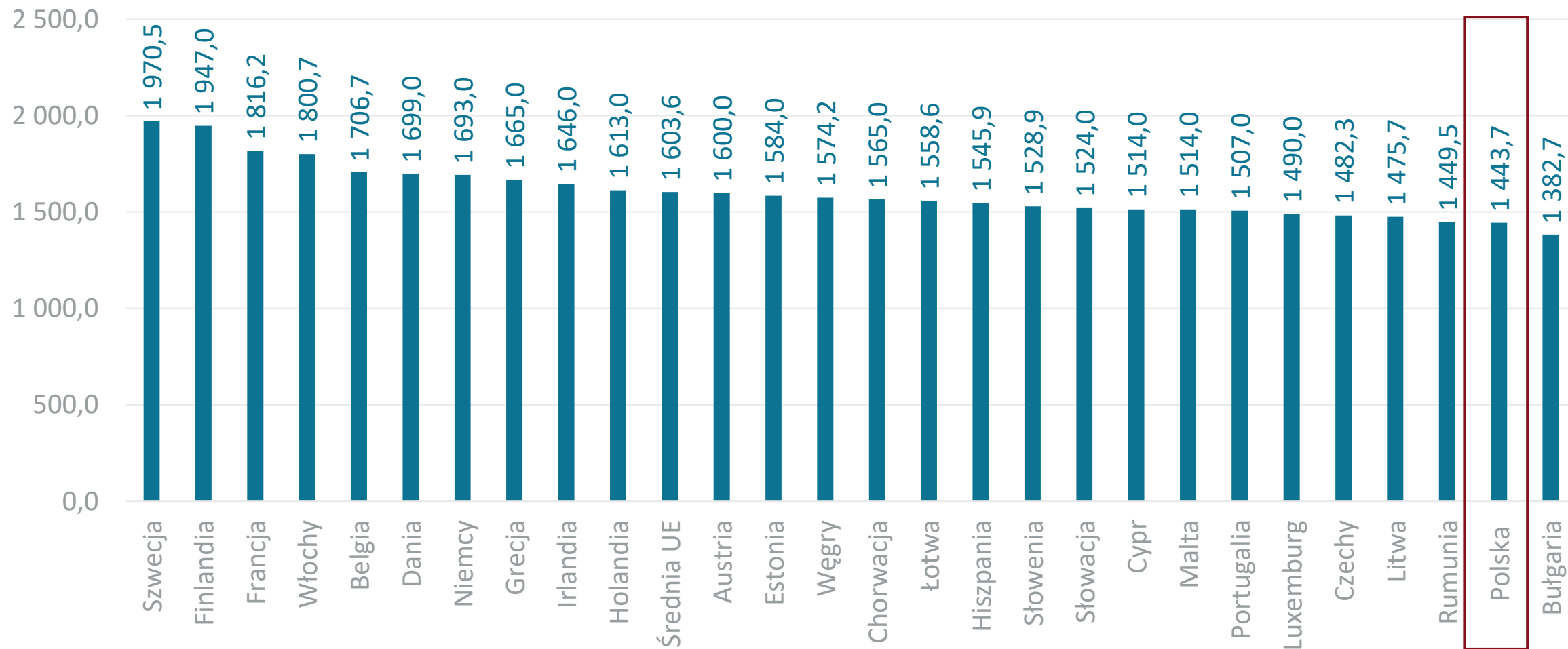
(marzec 2023 r., udział w %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen benzyny ogółem)



Olej napędowy w marcu najtańszy był w Bułgarii, Polsce i Rumunii

Ceny oleju napędowego (EN 590)

(marzec 2023 r.; EUR/1000 litrów)



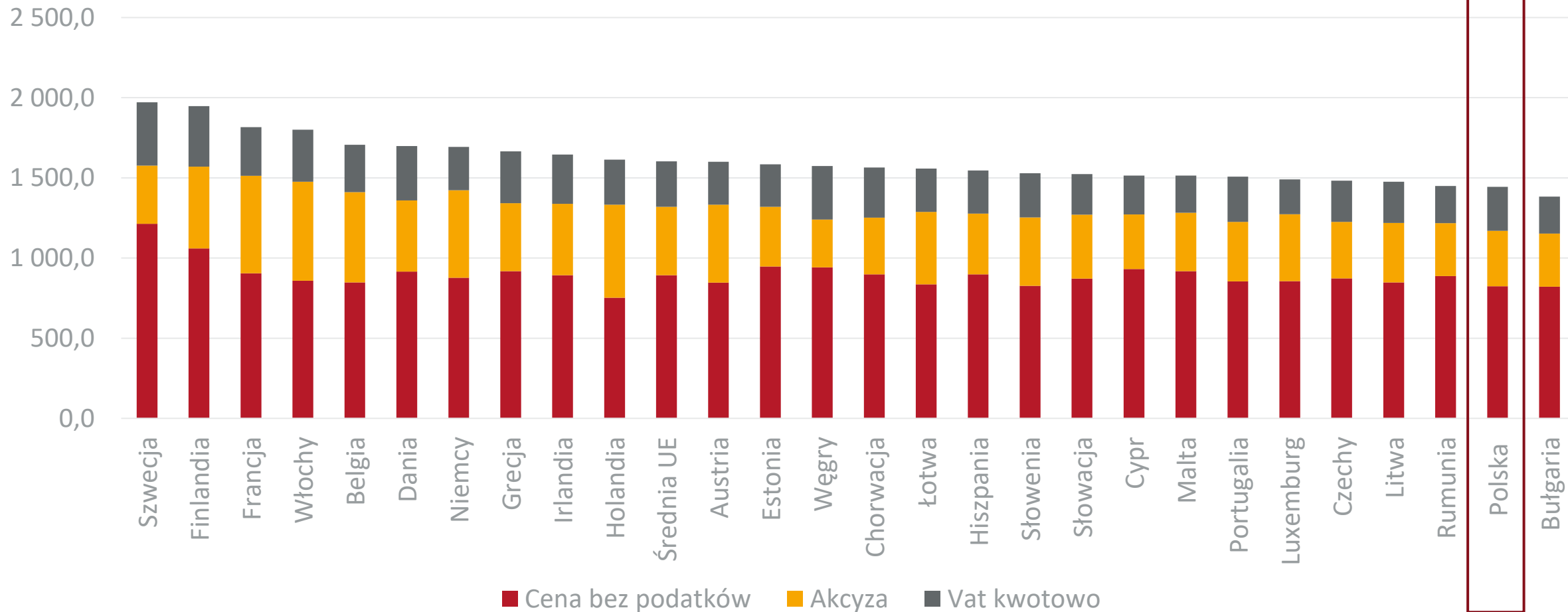
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[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 44,3% finalnej ceny, wobec 50,3% w przypadku benzyny

Struktura cen oleju napędowego (EN 590)

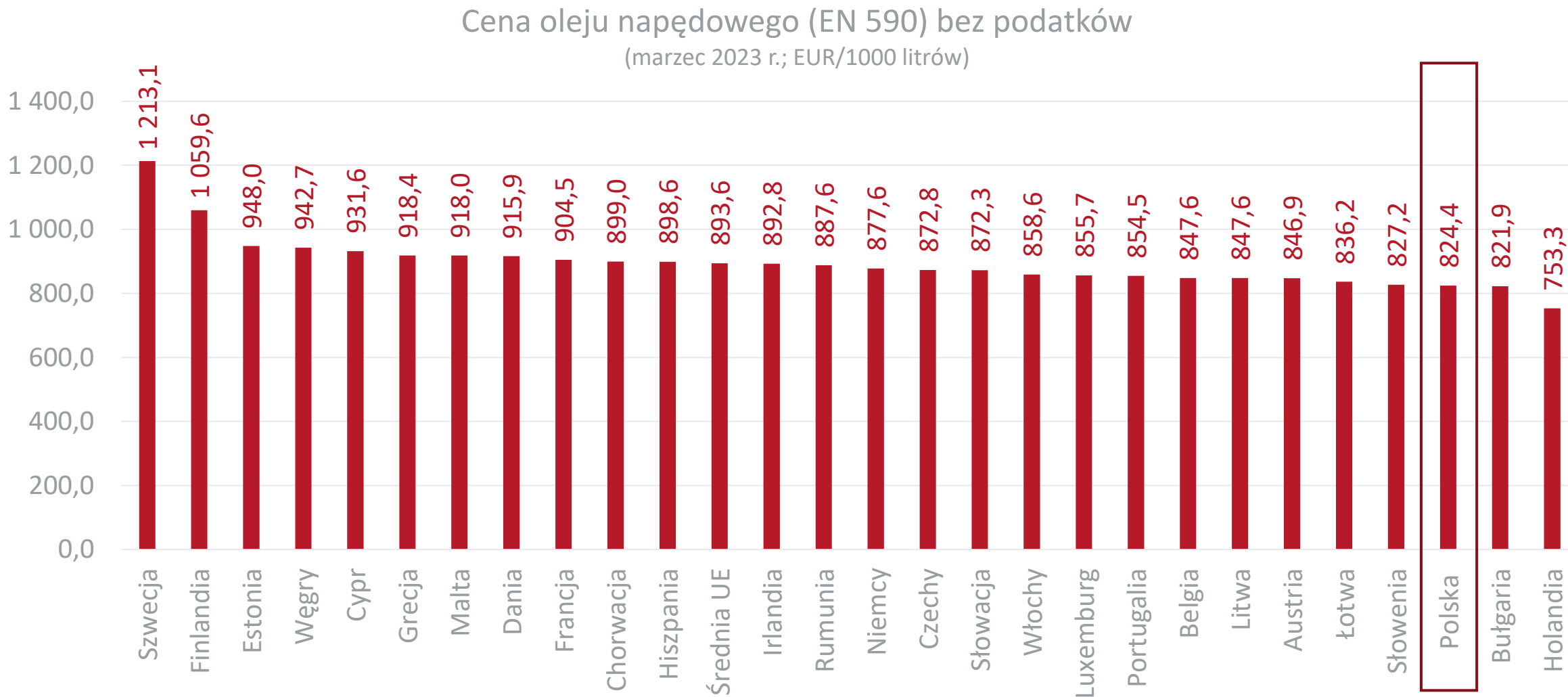
(marzec 2023 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

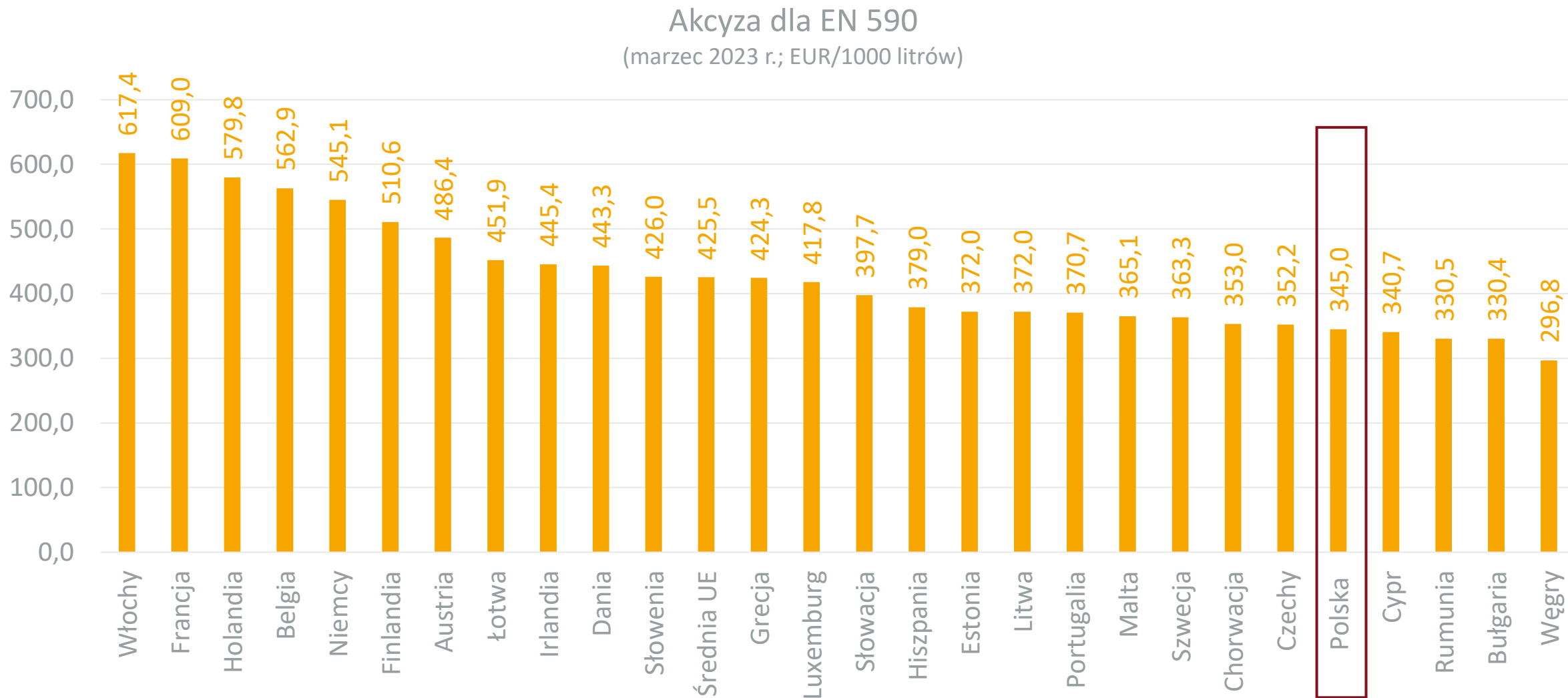
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Estonii



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

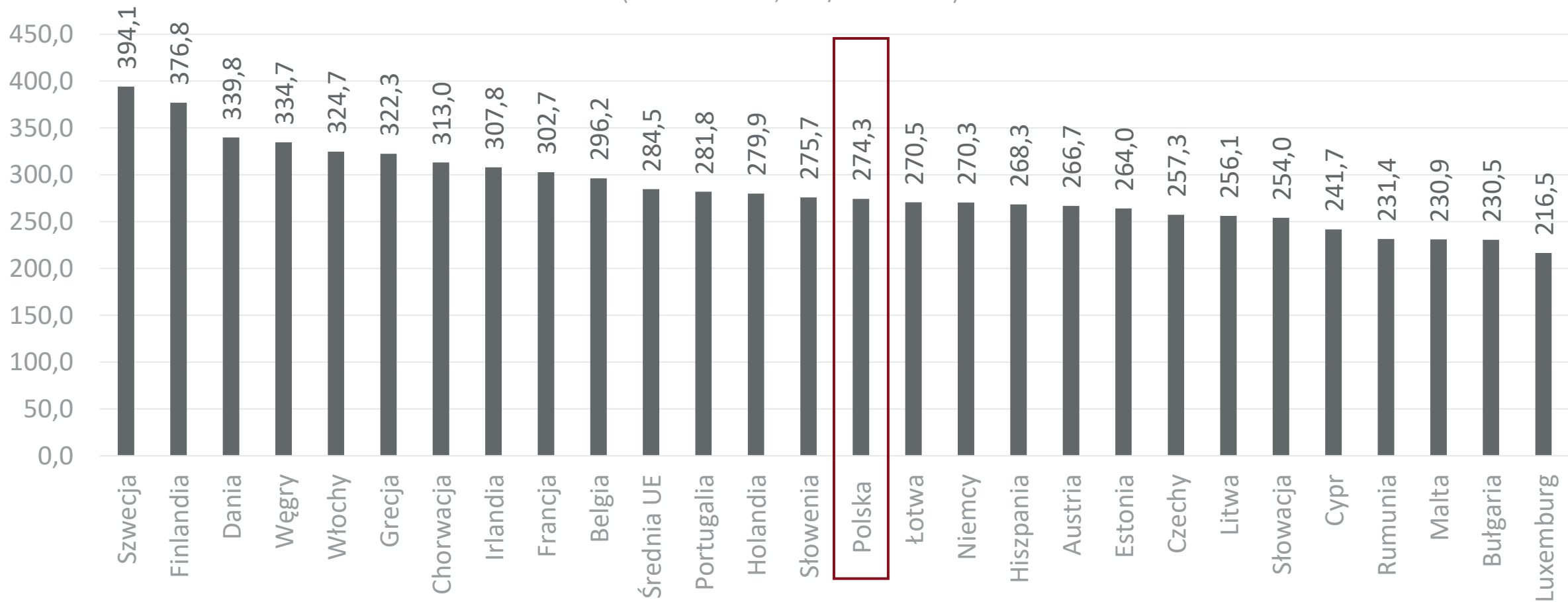
W Polsce akcyza odpowiada za ok. 23,9% ceny, wobec 26,5% średniej unijnej. Tak jak w przypadku akcyzy na benzynę – najniższa wartość akcyzy na olej napędowy na Węgrzech.



Najniższą wartość podatku VAT odnotowano w Luksemburgu

Podatek VAT dla EN 590

(marzec 2023 r.; EUR/1000 litrów)



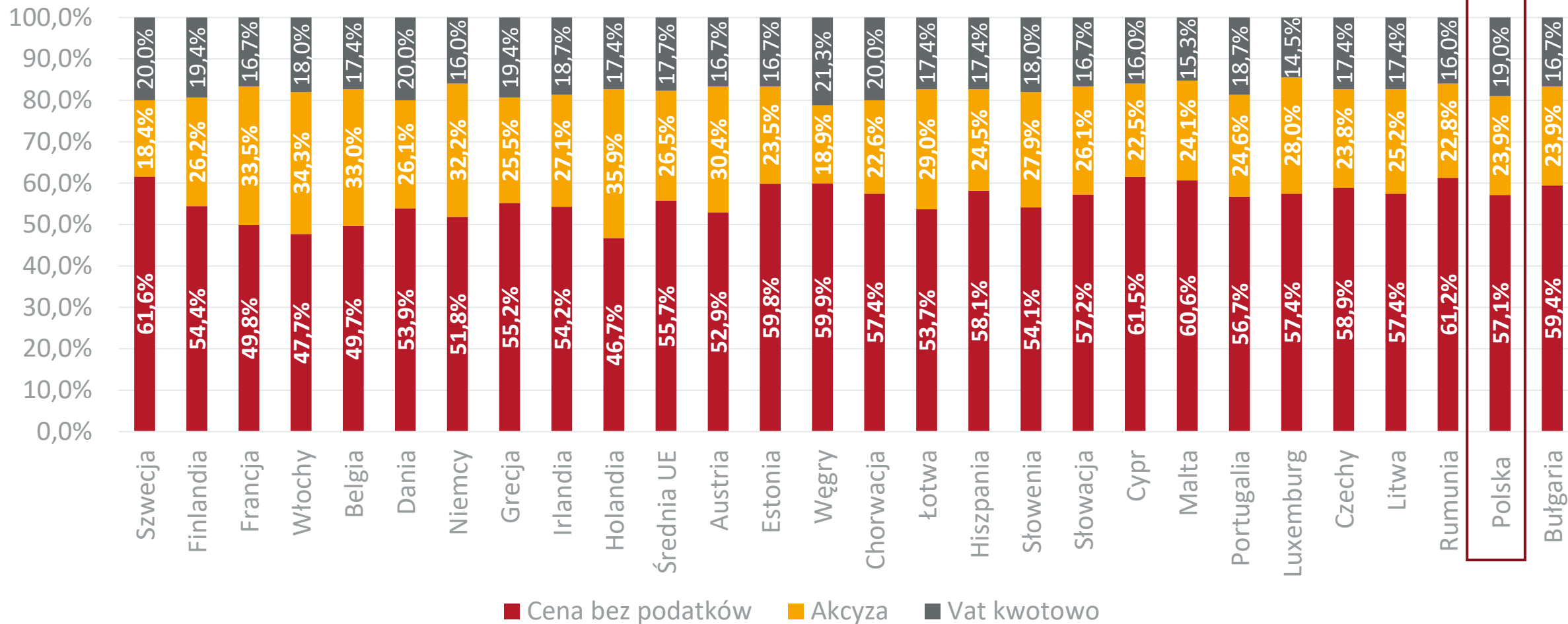
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[powrót do spisu treści](#)

Cena netto oleju napędowego w Polsce w marcu stanowiła około 57,1% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

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

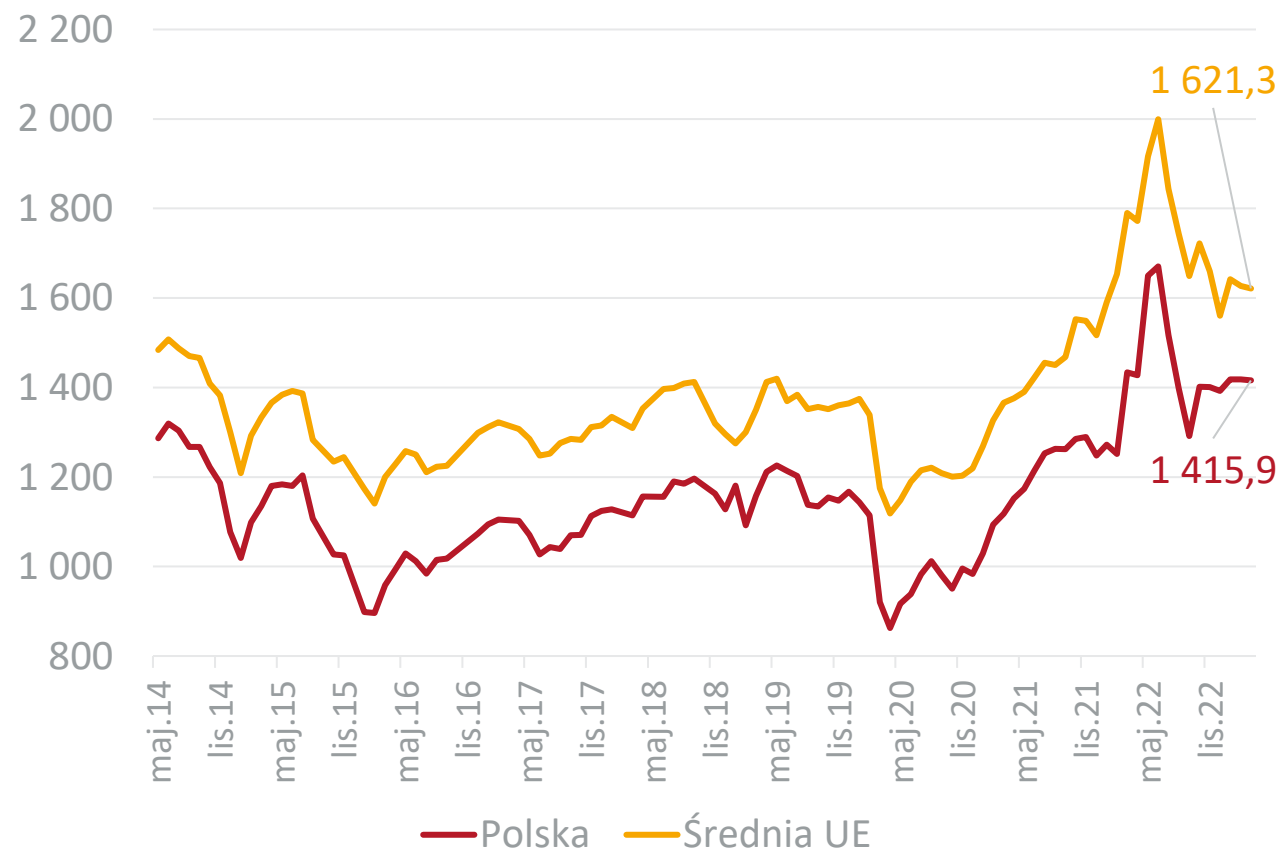


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

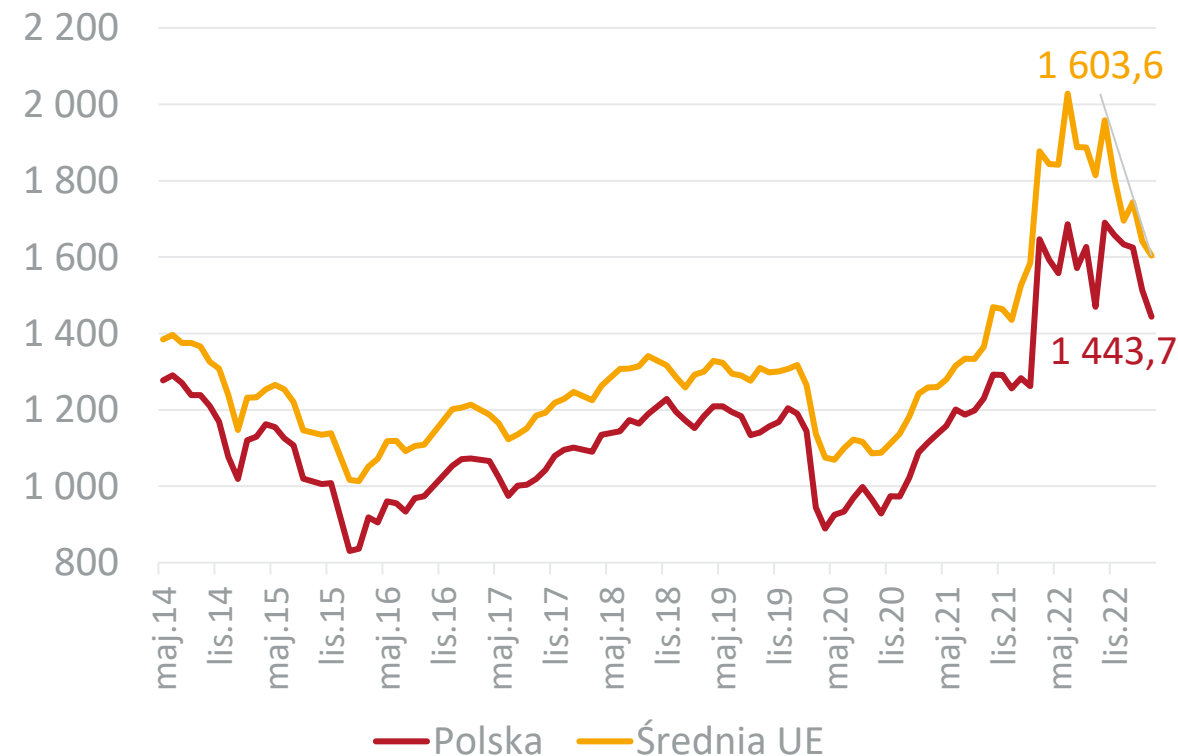
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce od października utrzymuje się w okolicach 1400 EUR/1000 litrów. Ceny oleju napędowego od października 2022 r. zmniejszają się.

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

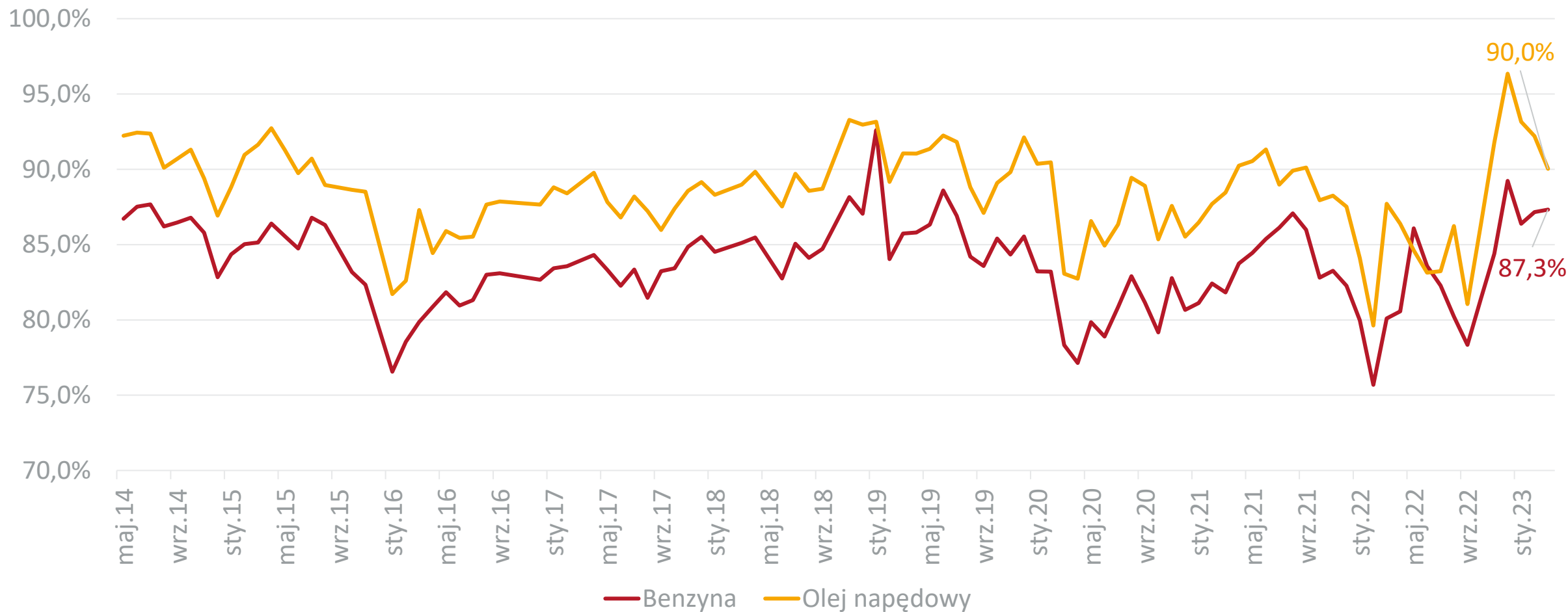


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



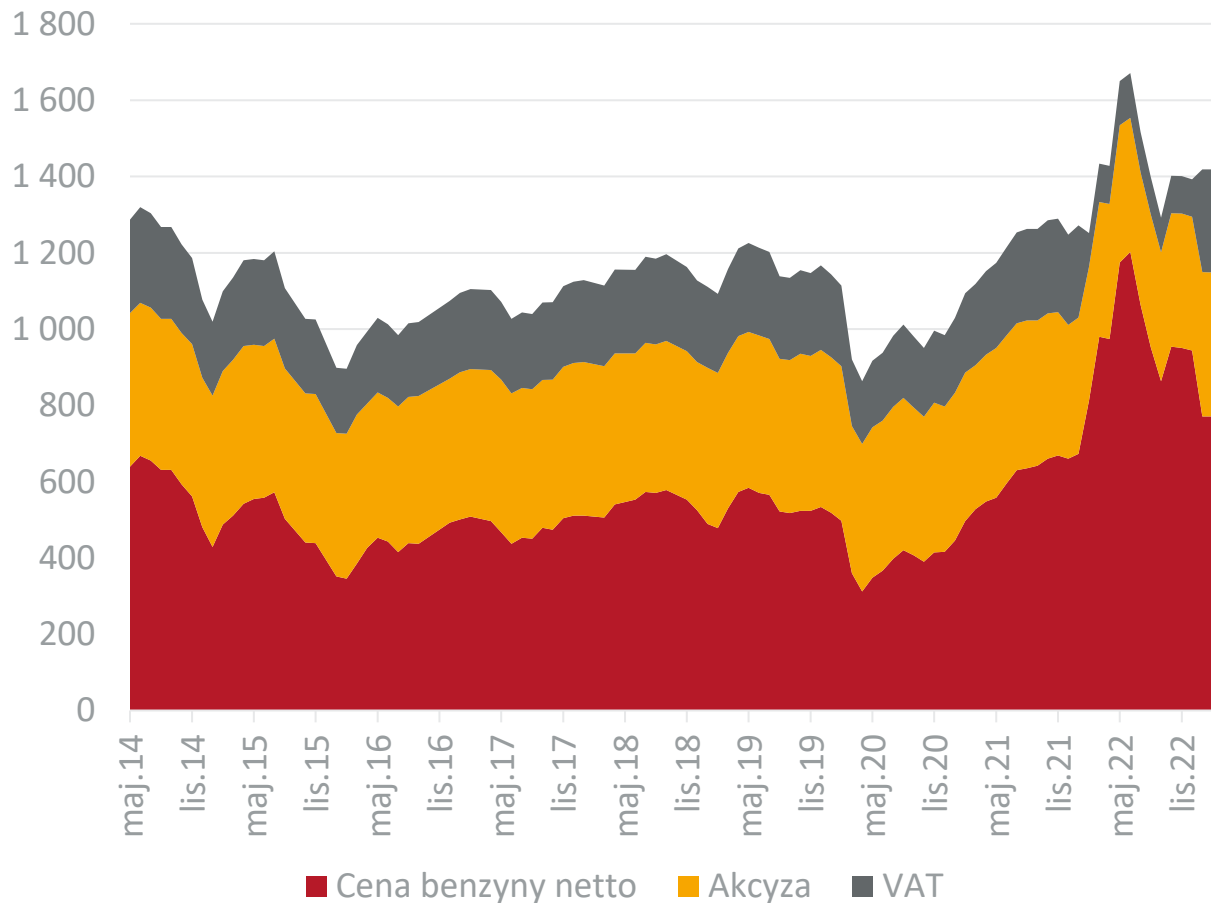
Średnie ceny benzyny w Polsce zmniejszały się wolniej niż w UE → ceny w Polsce zbliżyły się do średniej UE. Odwrotne zjawisko odnotowano w przypadku oleju napędowego.

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

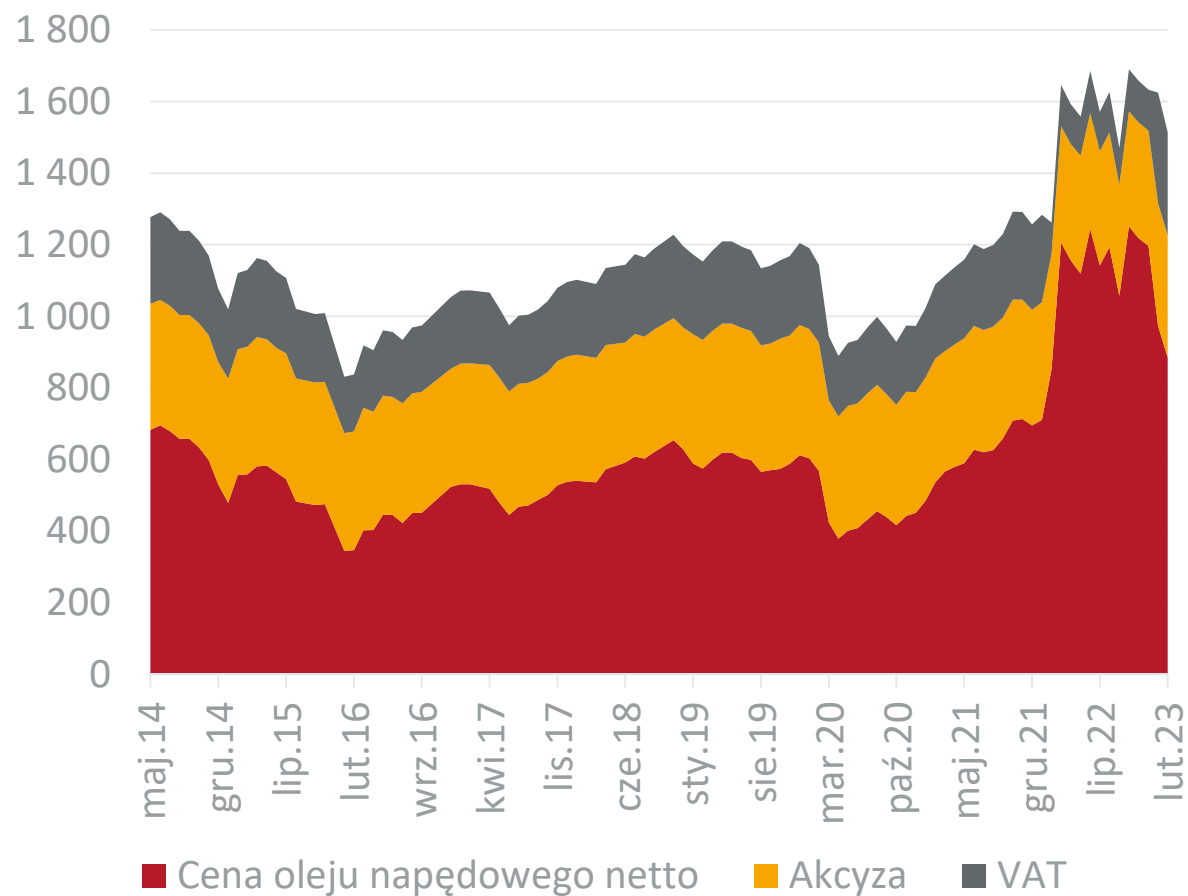


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 45,9% finalnej ceny benzyny i 42,9% finalnej ceny oleju napędowego.

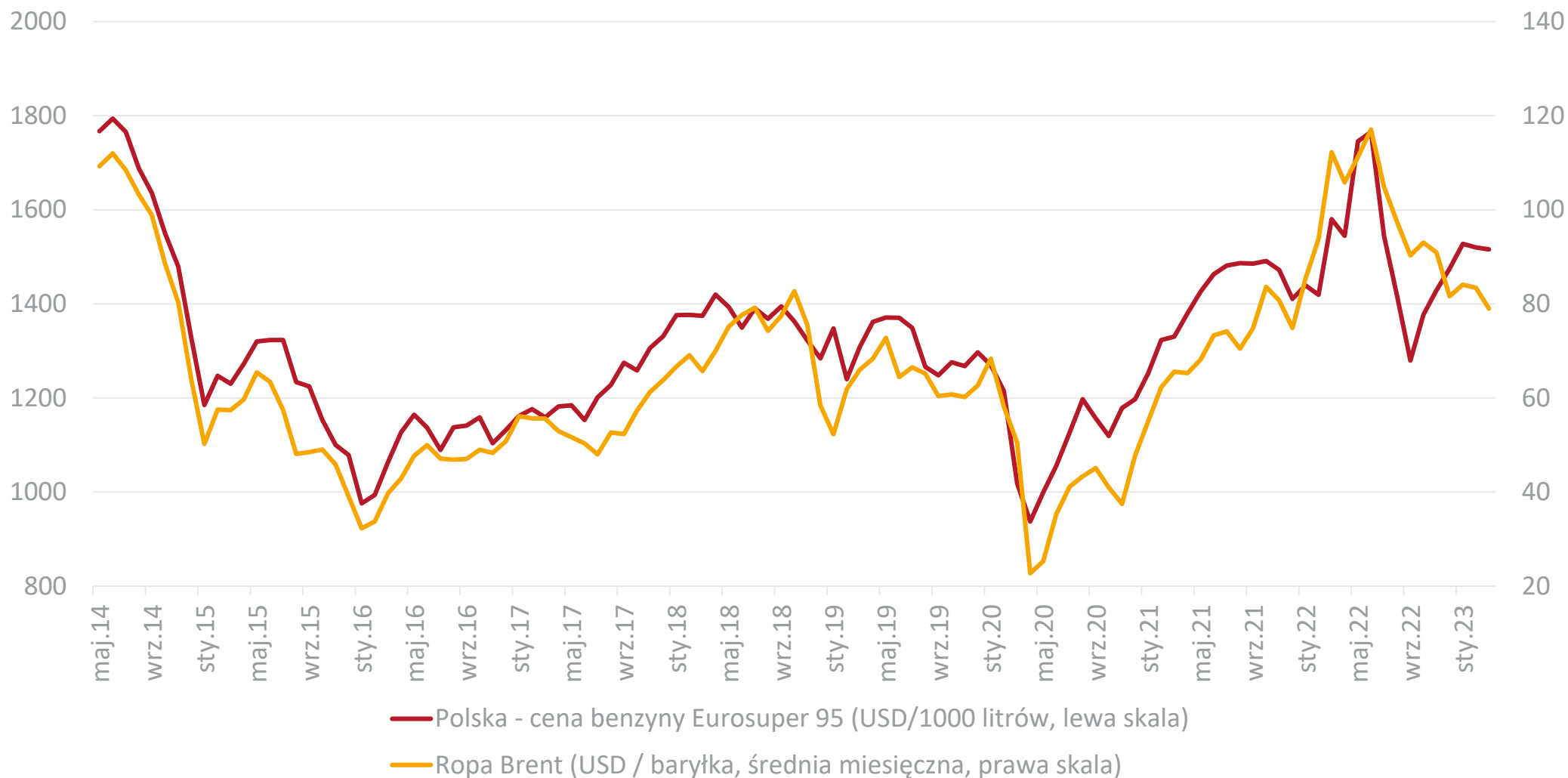
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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](#)