

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

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec II kwartału 2023 r. wyniosło 699.000 osób (+2,1% rdr.) i było na najwyższym poziomie w historii.

Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem. W Q2 2023 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,1% rdr., wobec 0,4% rdr. zatrudnienia ogółem.

W lipcu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7202 zł (+13,4% rdr.), w porównaniu do 7485 zł (+10,4% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Dynamika roczna wynagrodzenia w transporcie przewyższa dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw ogółem od lutego 2022 r.

Ceny detaliczne w zakresie transportu w lipcu 2023 r. były o 8,5% niższe niż rok wcześniej

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(lipiec 2023 r. do lipca 2022 r.)

+13,4%

Ładunki przeładowane w polskich portach
(lipiec 2023 r. do lipca 2022 r.)

+15,1%

Przewóz ładunków w Polsce ogółem
(lipiec 2023 r. do lipca 2022 r.)

-4,2%

Ceny transportu surowców drogą morską – Indeks BDI
(sierpień 2023 r. do sierpnia 2022 r.)

-17,9%

Masa towarów przewiezionych drogą kolejową
(czerwiec 2023 do czerwca 2022)

-10,6%

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

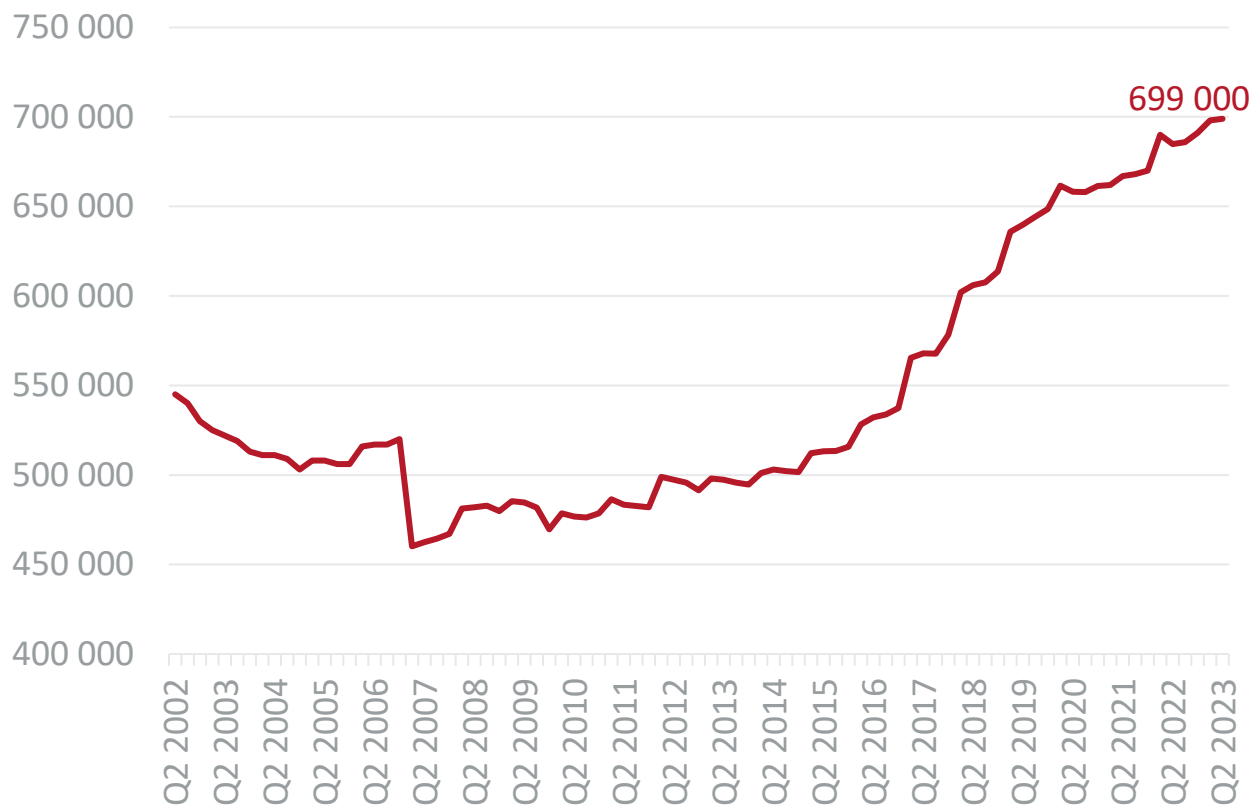
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 46:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 28](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 29 - 46](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

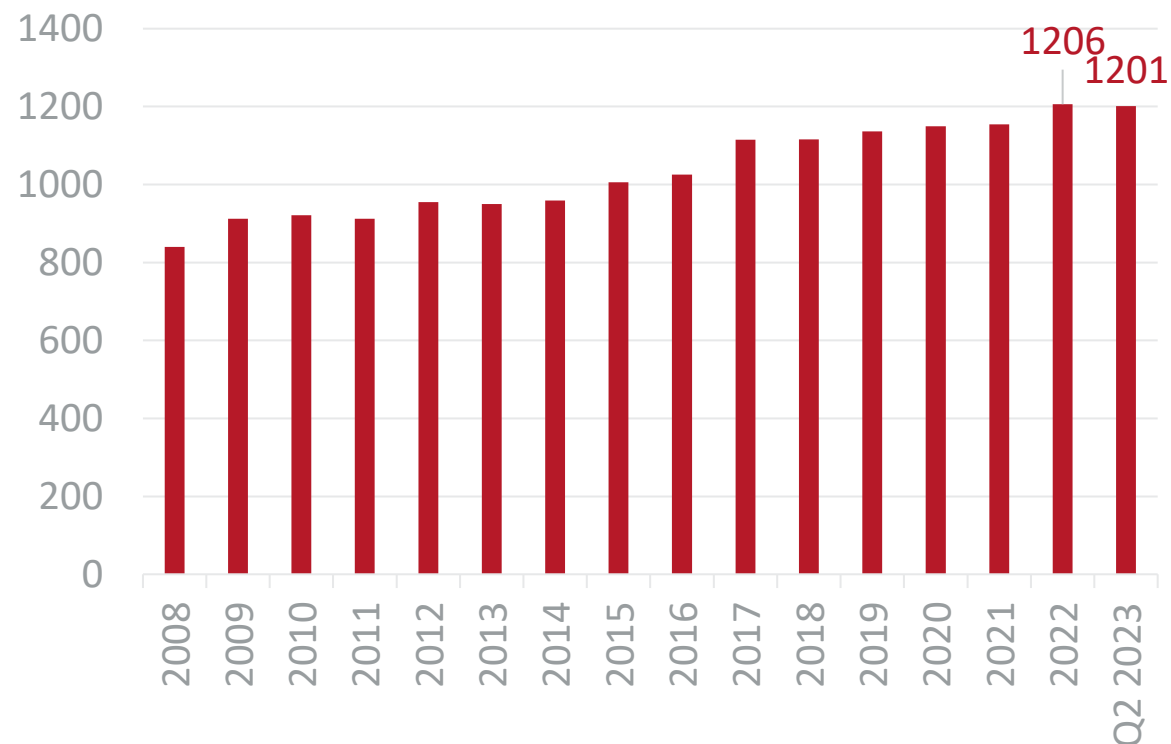
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec II kwartału 2023 r. wyniosło 699.000 osób (+2,1% rdr.) i było na najwyższym poziomie w historii.

Na koniec drugiego kwartału 2023 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1201 przedsiębiorstw, wobec 1206 na koniec 2022 r.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej



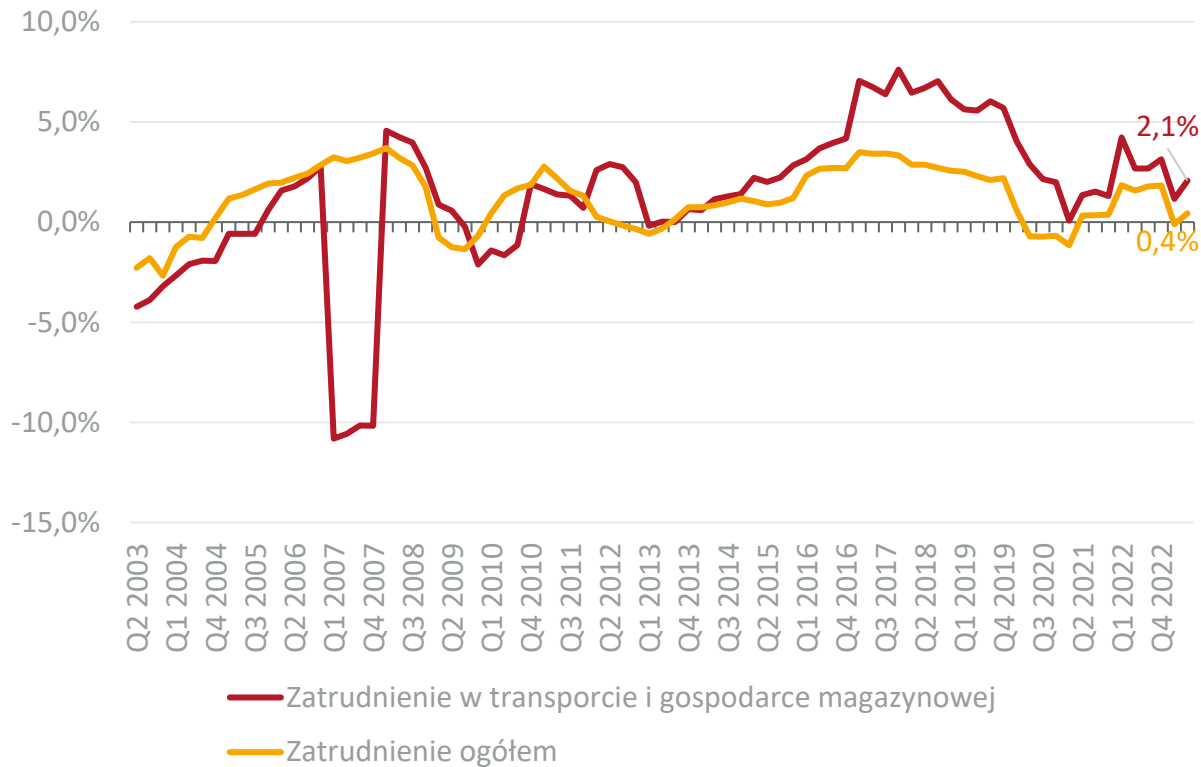
Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób, liczba przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej

[powrót do spisu treści](#)

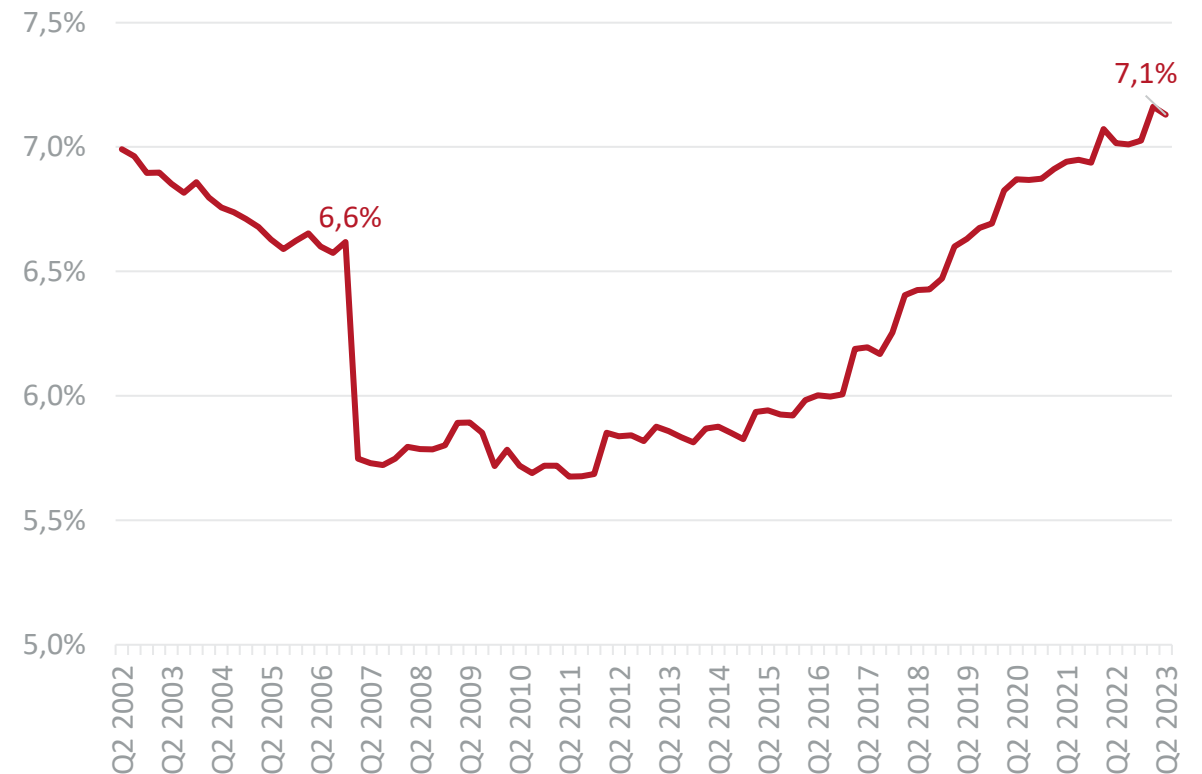
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q2 2023 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,1% rdr., wobec 0,4% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w II kw. 2023 r. wyniósł 7,1%, wobec 7,2% kwartał wcześniej.

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.

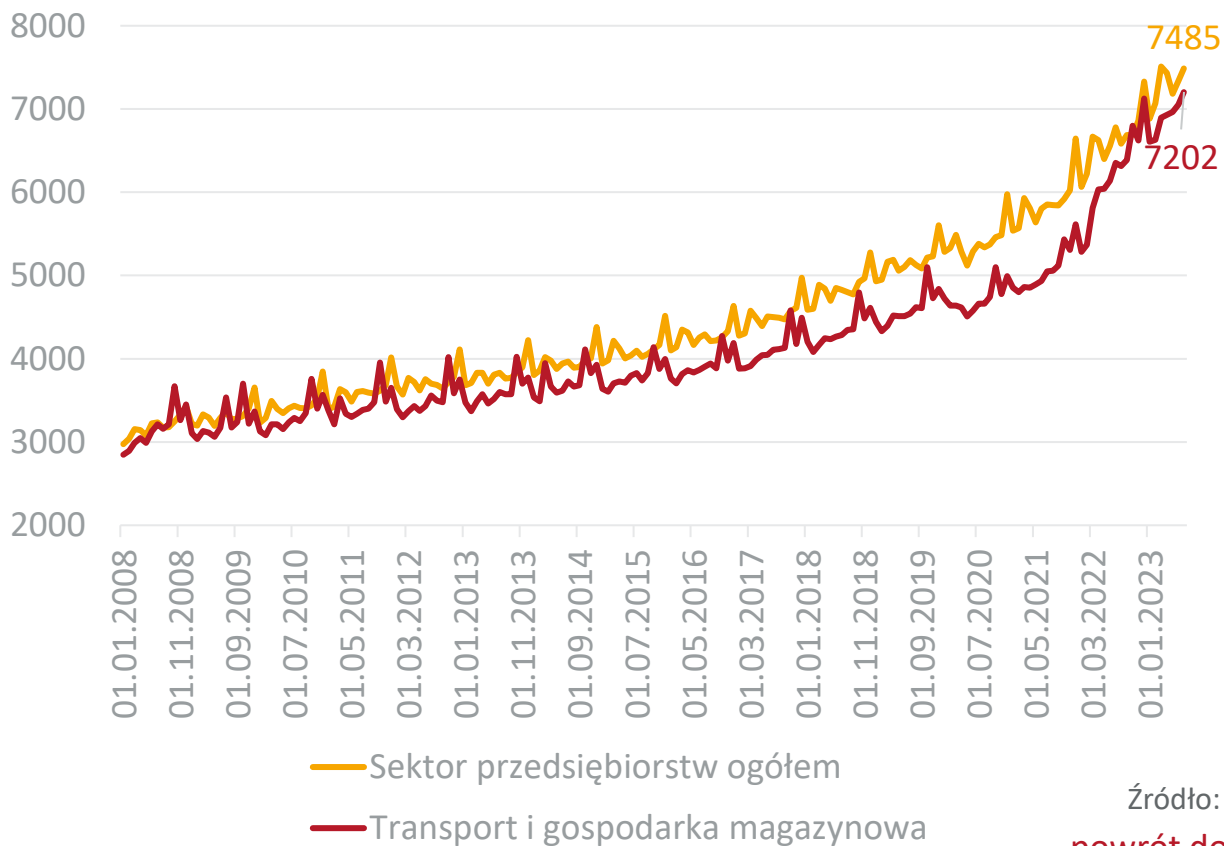
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

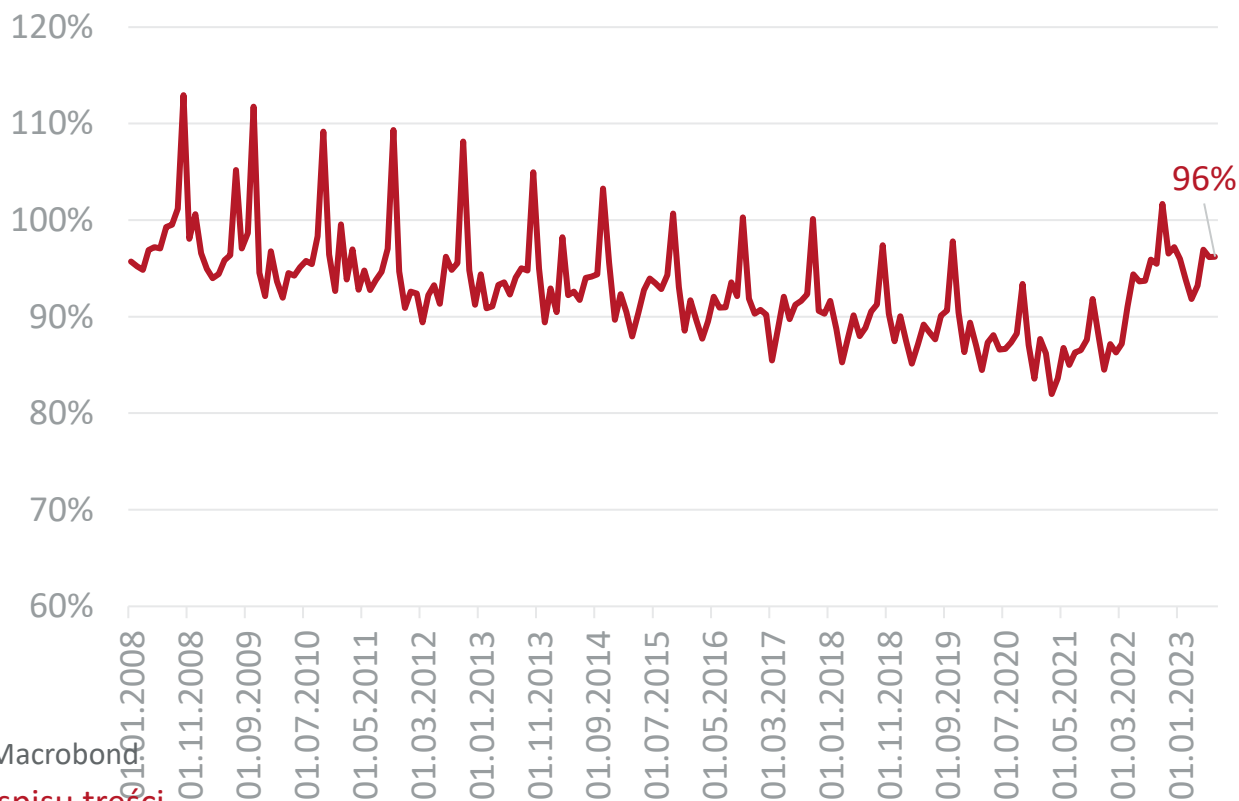
W lipcu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7202 zł (+13,4% rdr.).

Dynamika roczna wynagrodzenia w transporcie przewyższa dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw ogółem od lutego 2022 r. W lipcu 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



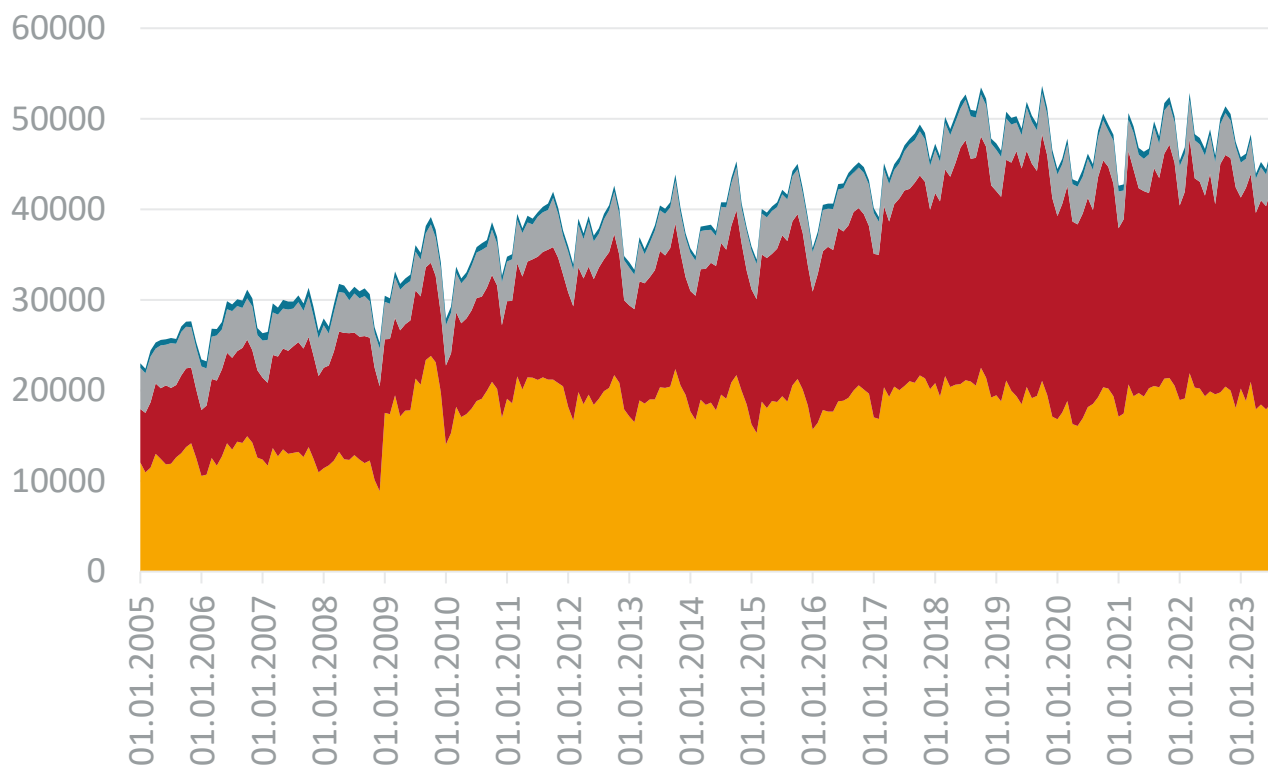
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

W lipcu 2023 r. przewieziono o 4,2% mniej towarów niż rok wcześniej. W pierwszej połowie roku przewieziono 4,8% towarów mniej niż w analogicznym okresie rok temu.

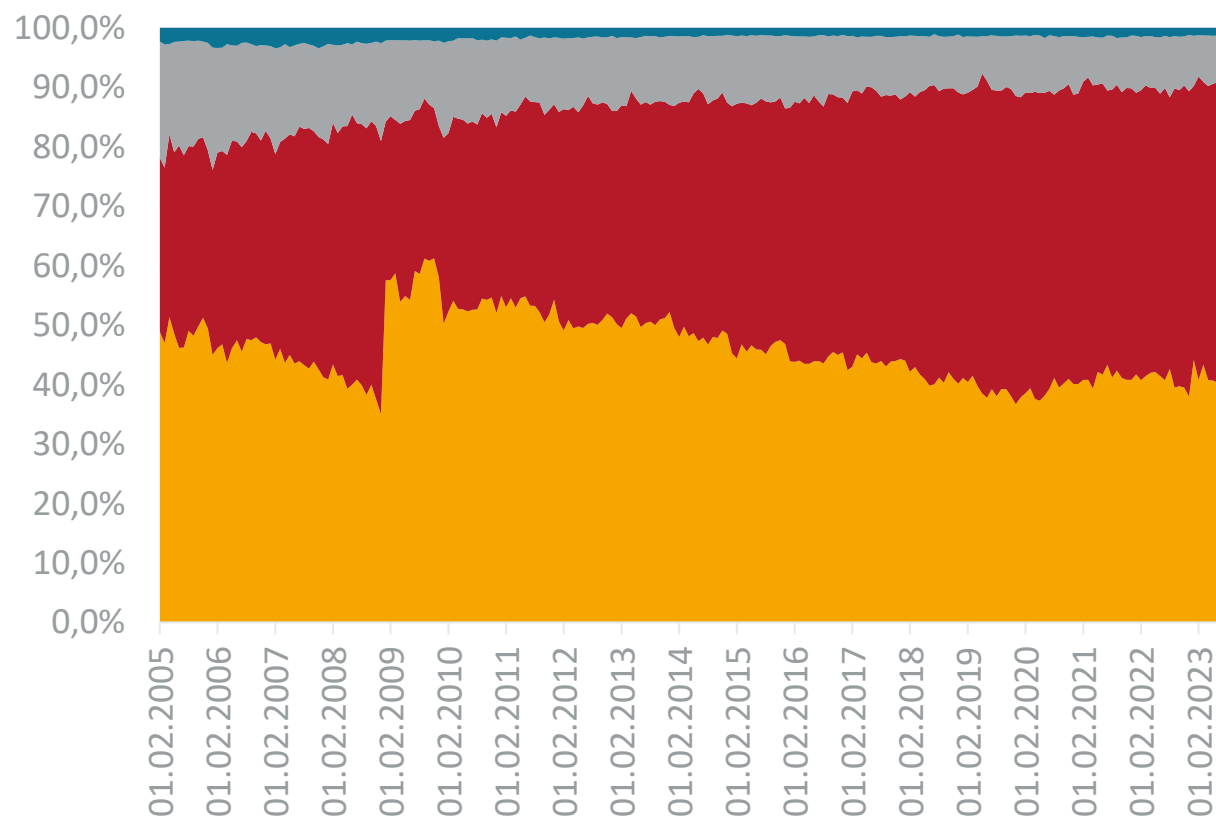
Najwięcej towarów przewieziono transportem samochodowym (50,9% udziału w całości przewozów) oraz transportem kolejowym (39,6% udziału).

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

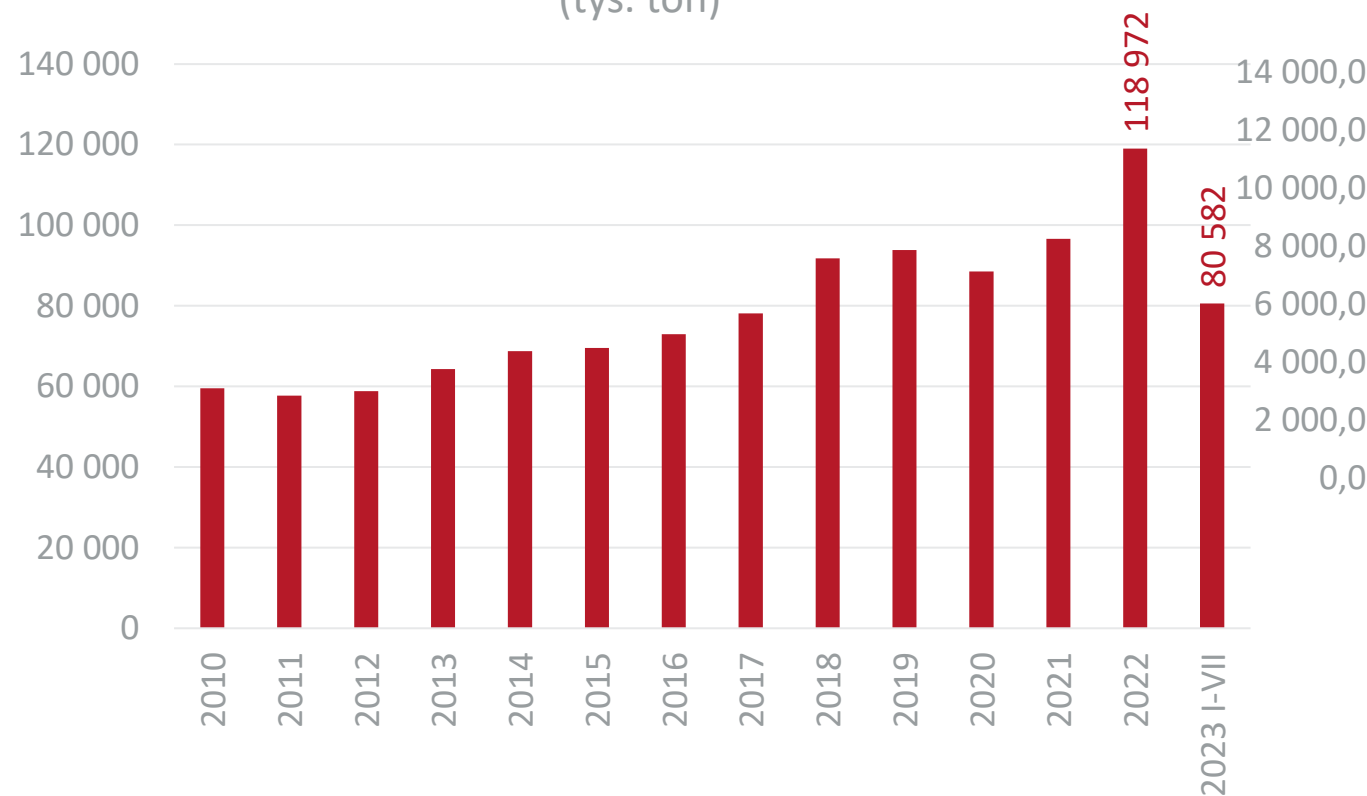
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

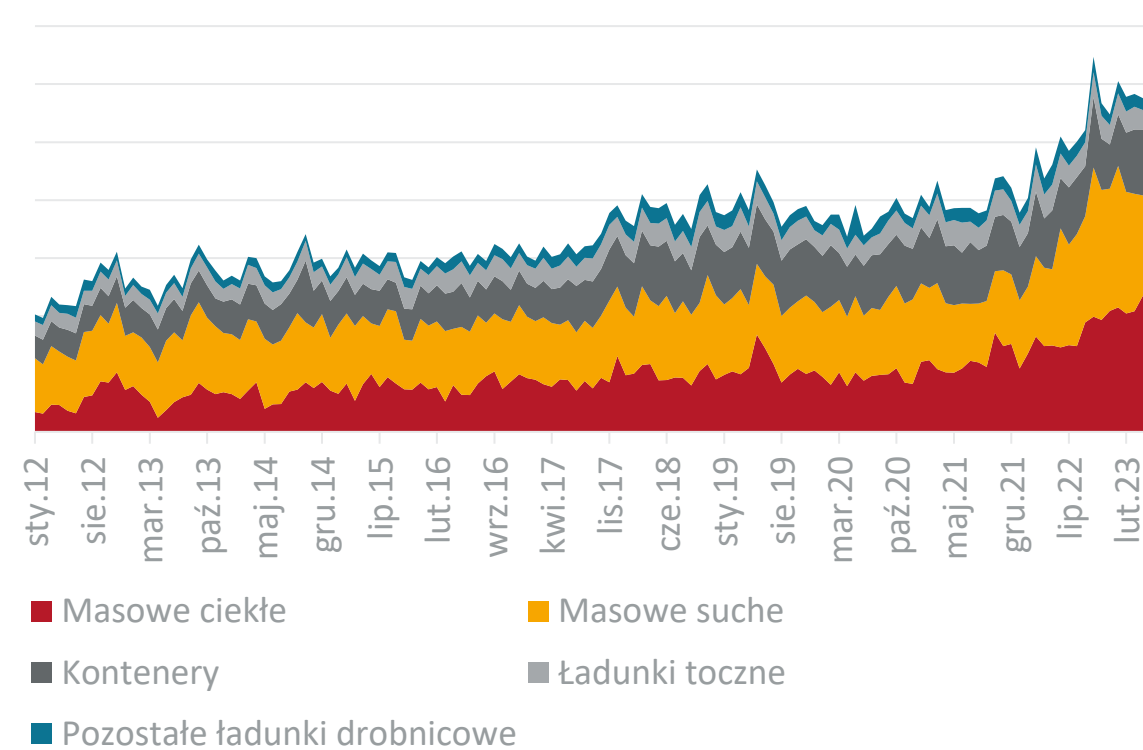
W lipcu 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.163,6 tys. ton ładunków. W porównaniu do lipca 2022 r. przeładowano o 15,1% towarów więcej.

2022 rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. Po sześciu miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 27,3% 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)

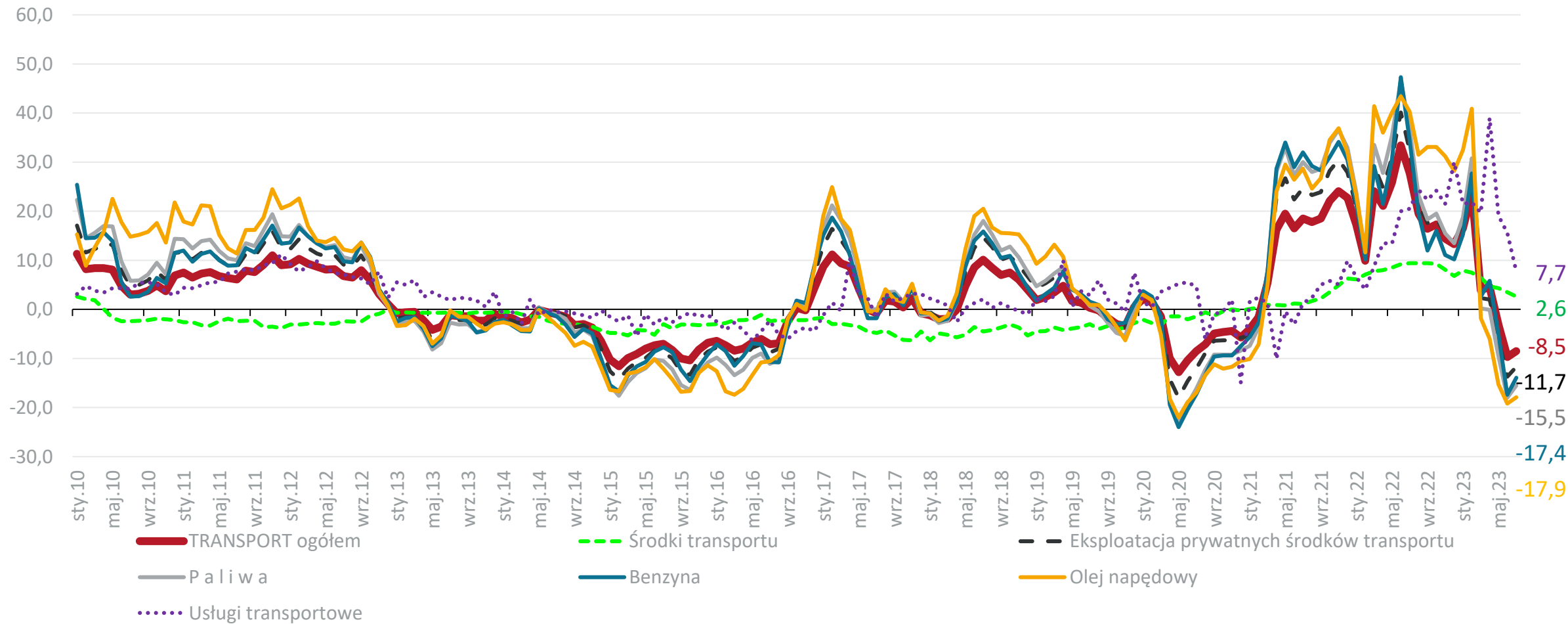


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny detaliczne w zakresie transportu w lipcu 2023 r. były o 8,5% niższe niż rok wcześniej

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie

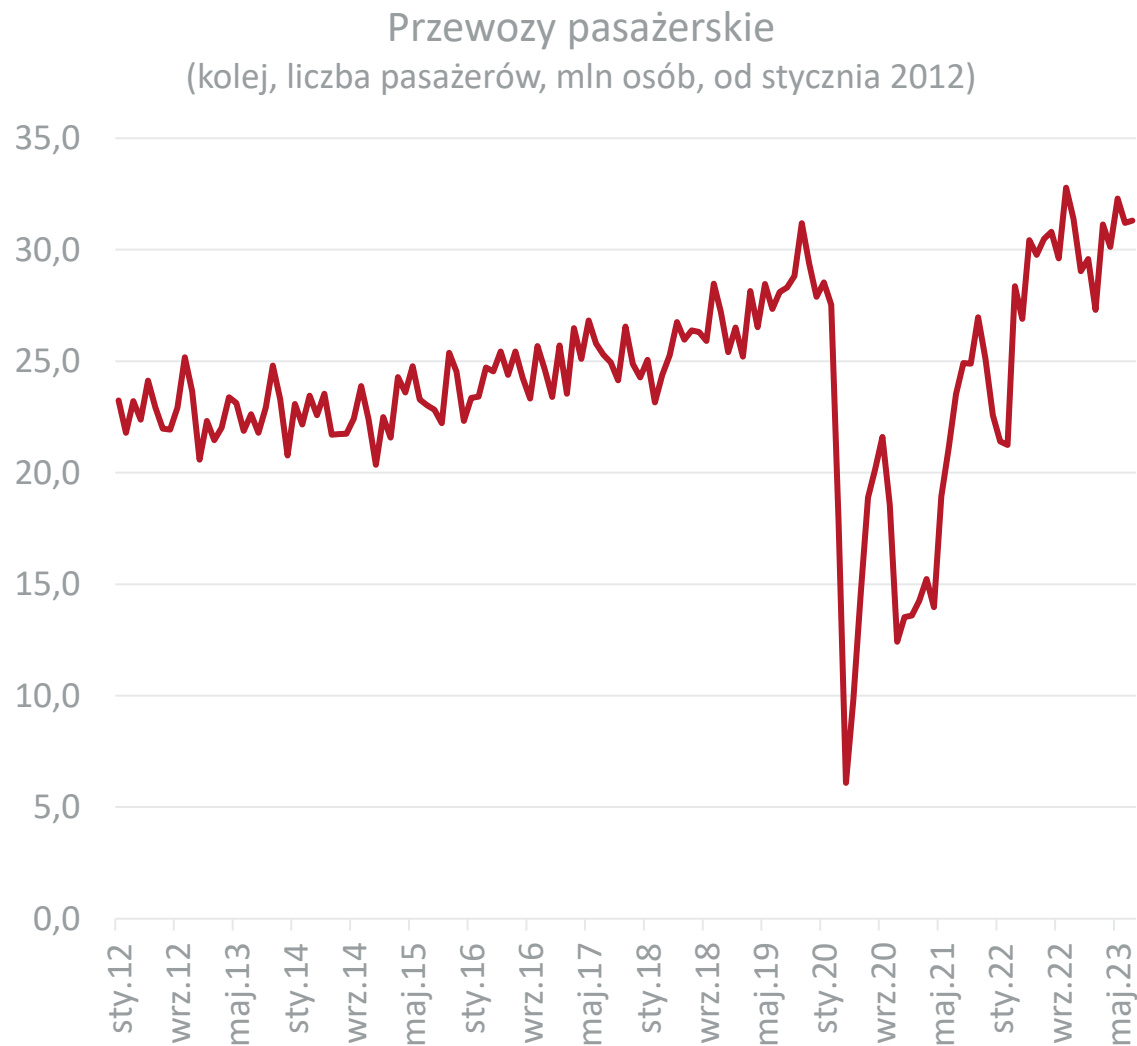


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

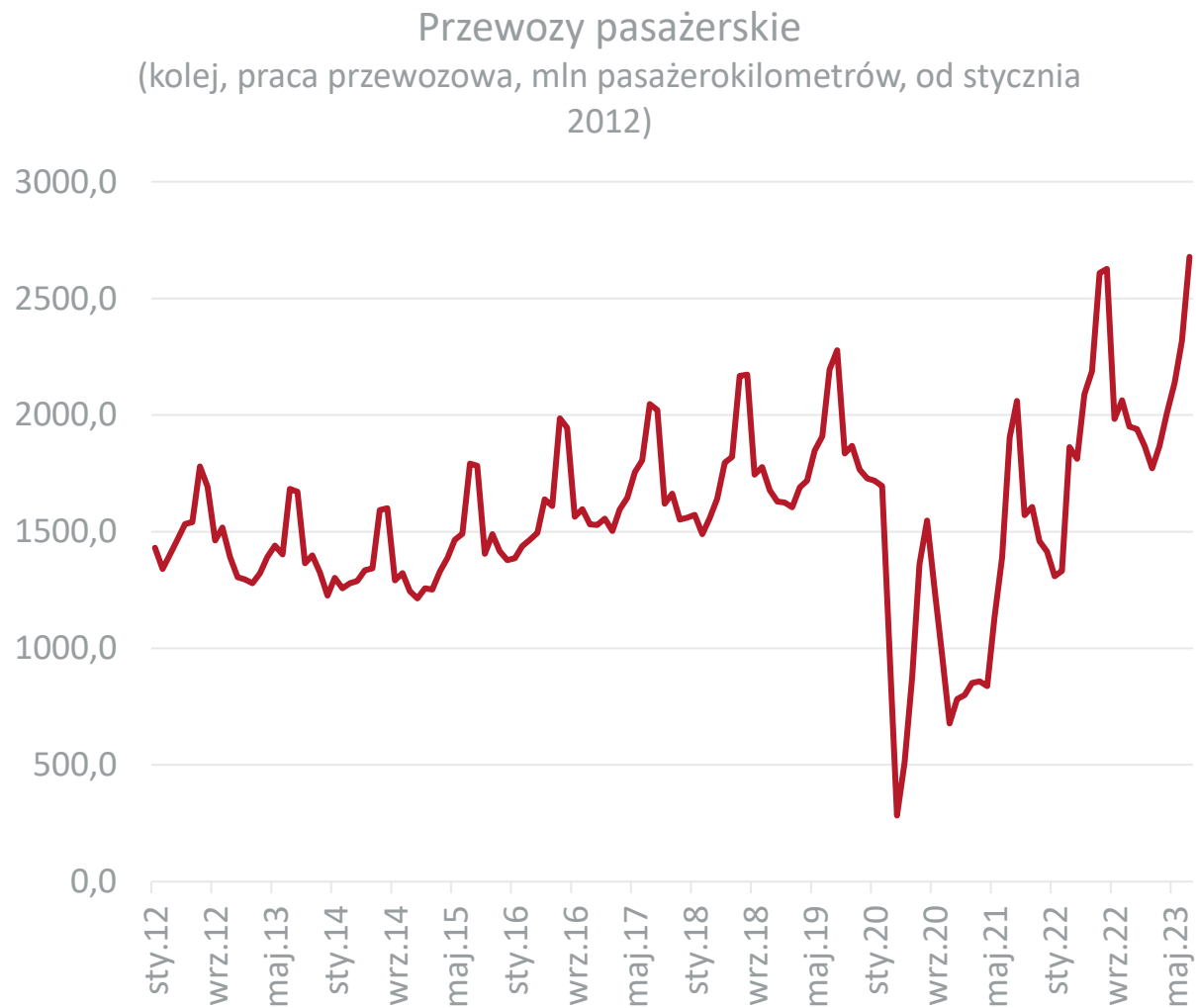
W lipcu 2023 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 31,3 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 2,7%, w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 0,3%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

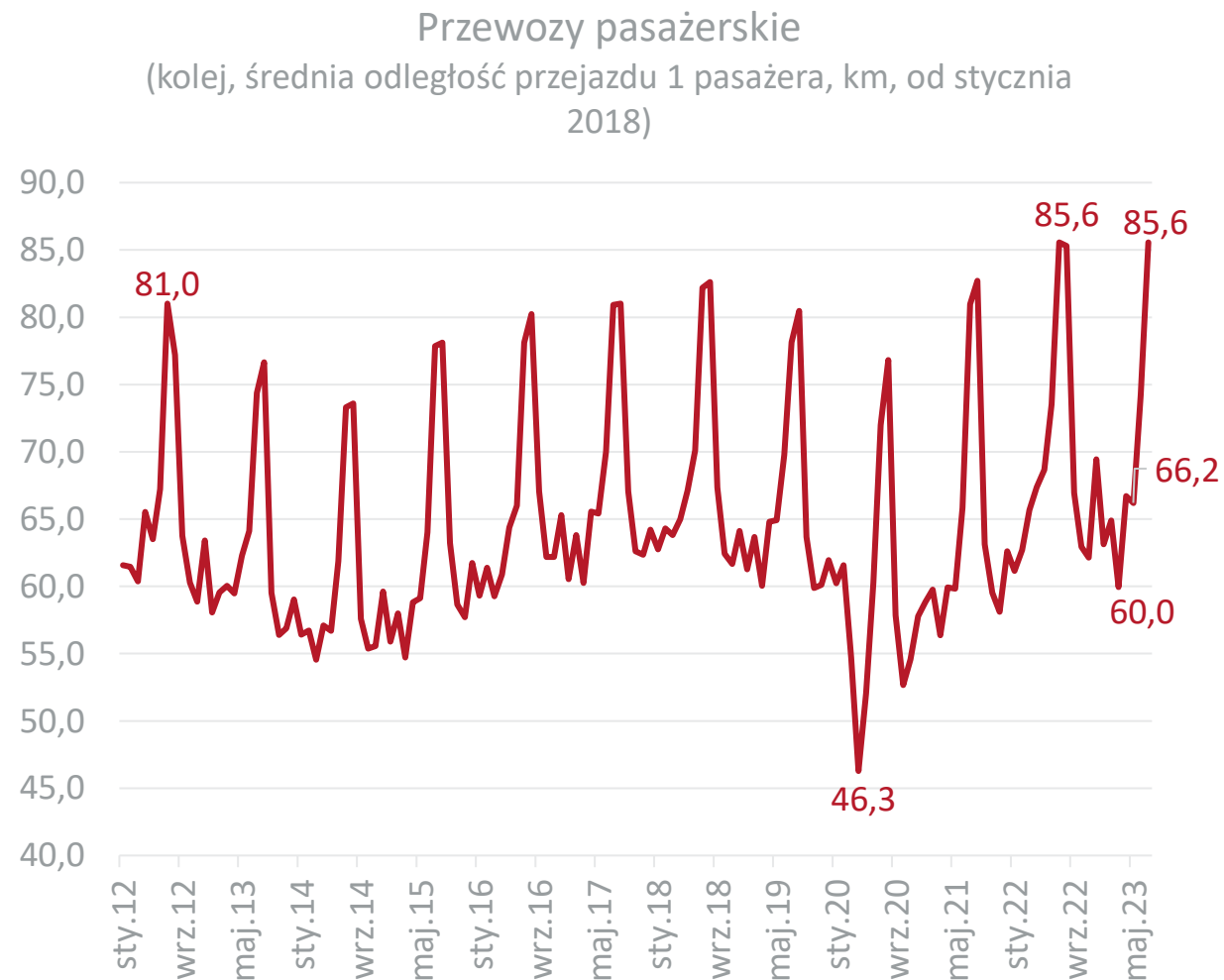
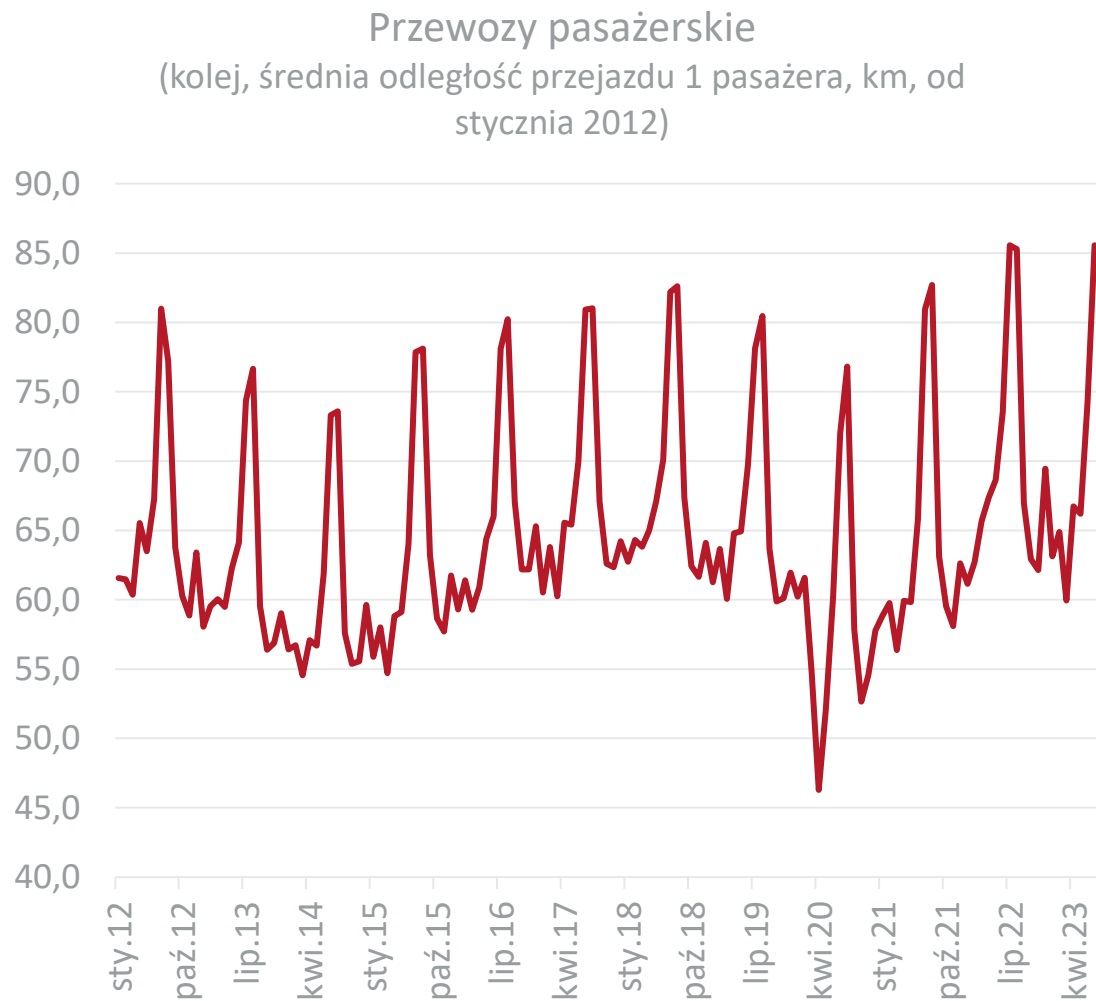
W lipcu br. liczba pasażerokilometrów wzrosła zarówno względem czerwca (+2,6%), jak i lipcu 2022 r. (+15,6%) i była rekordowo wysoka.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

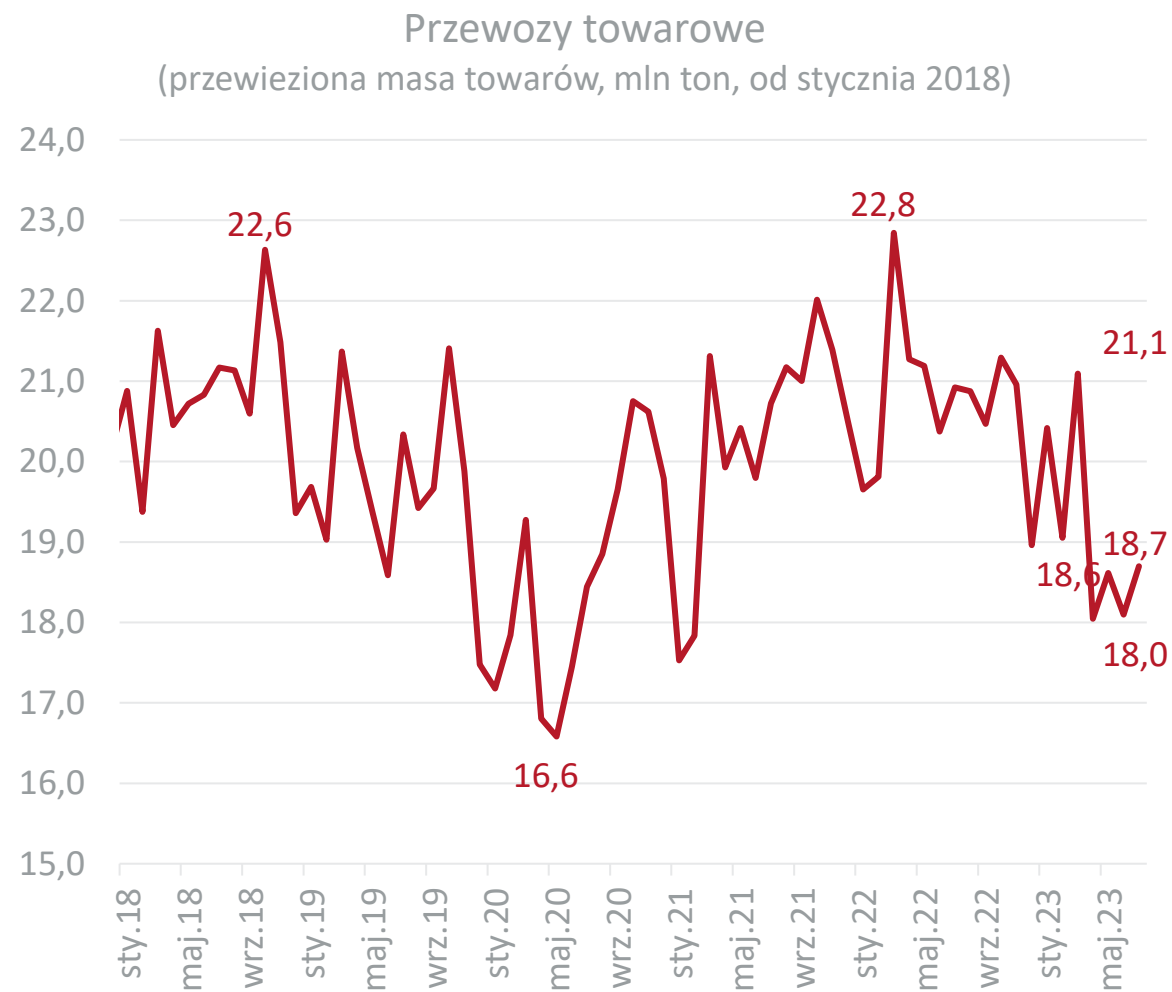
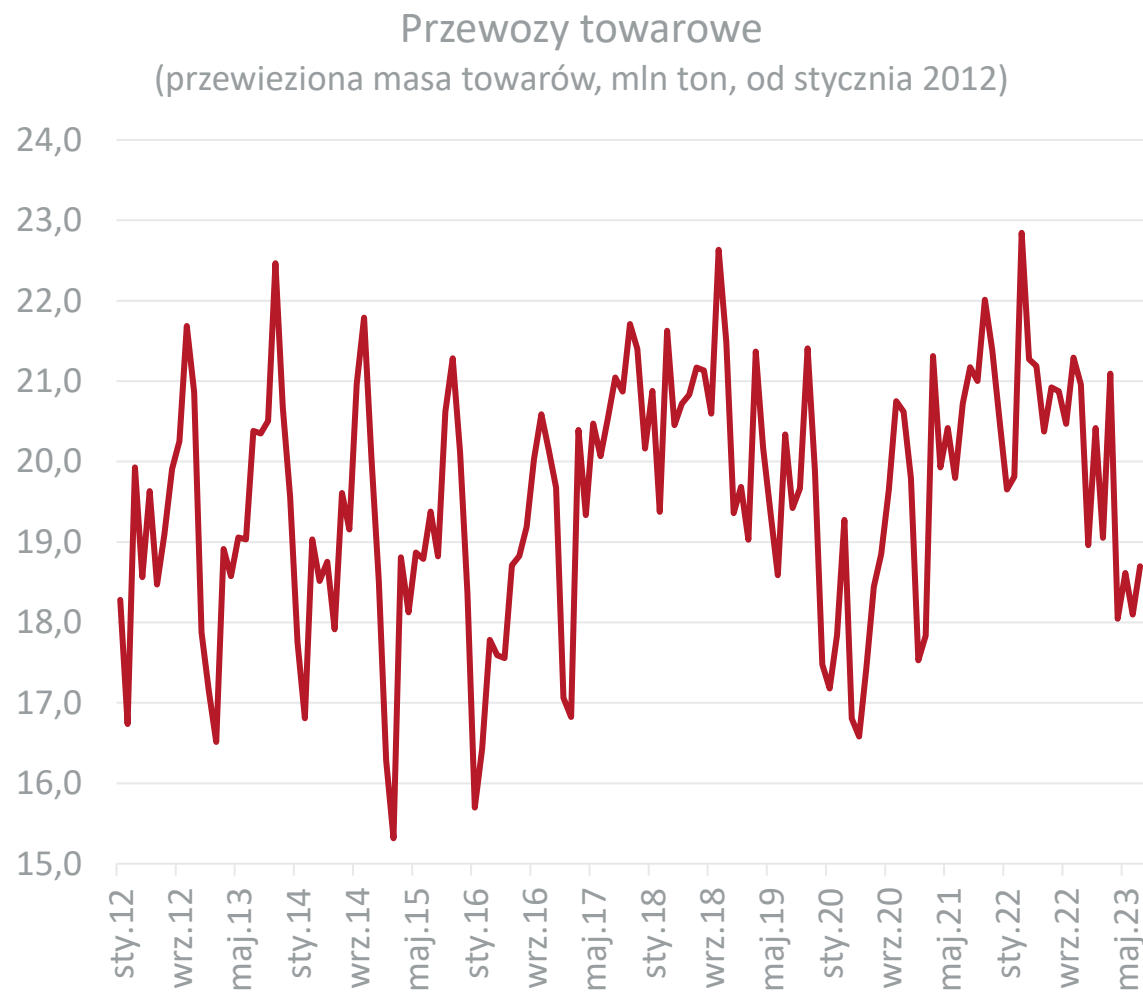
W lipcu br. średnia odległość przejazdu 1 pasażera była na takim samym poziomie jak rok temu i o 15,2% większe niż w czerwcu br.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

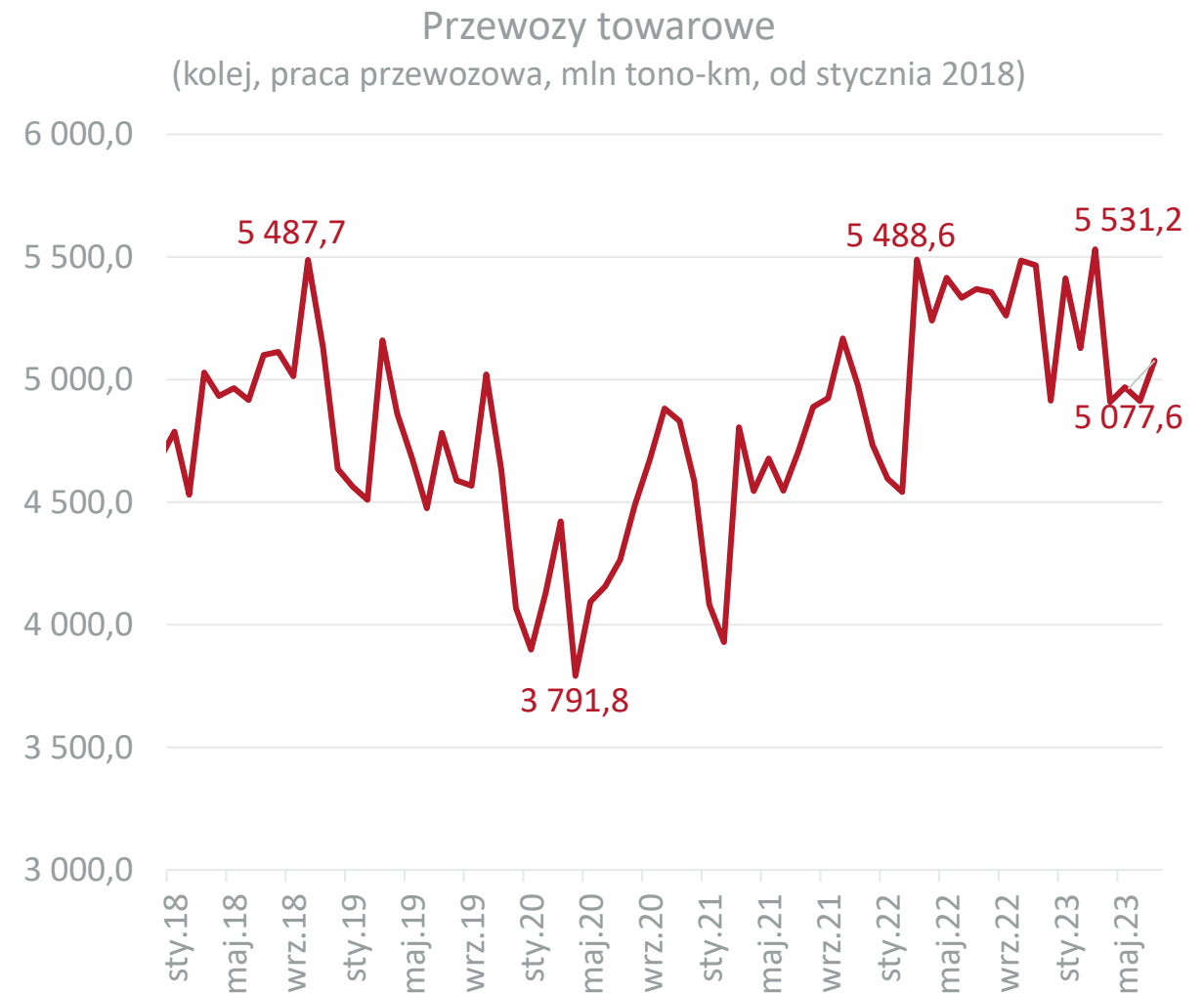
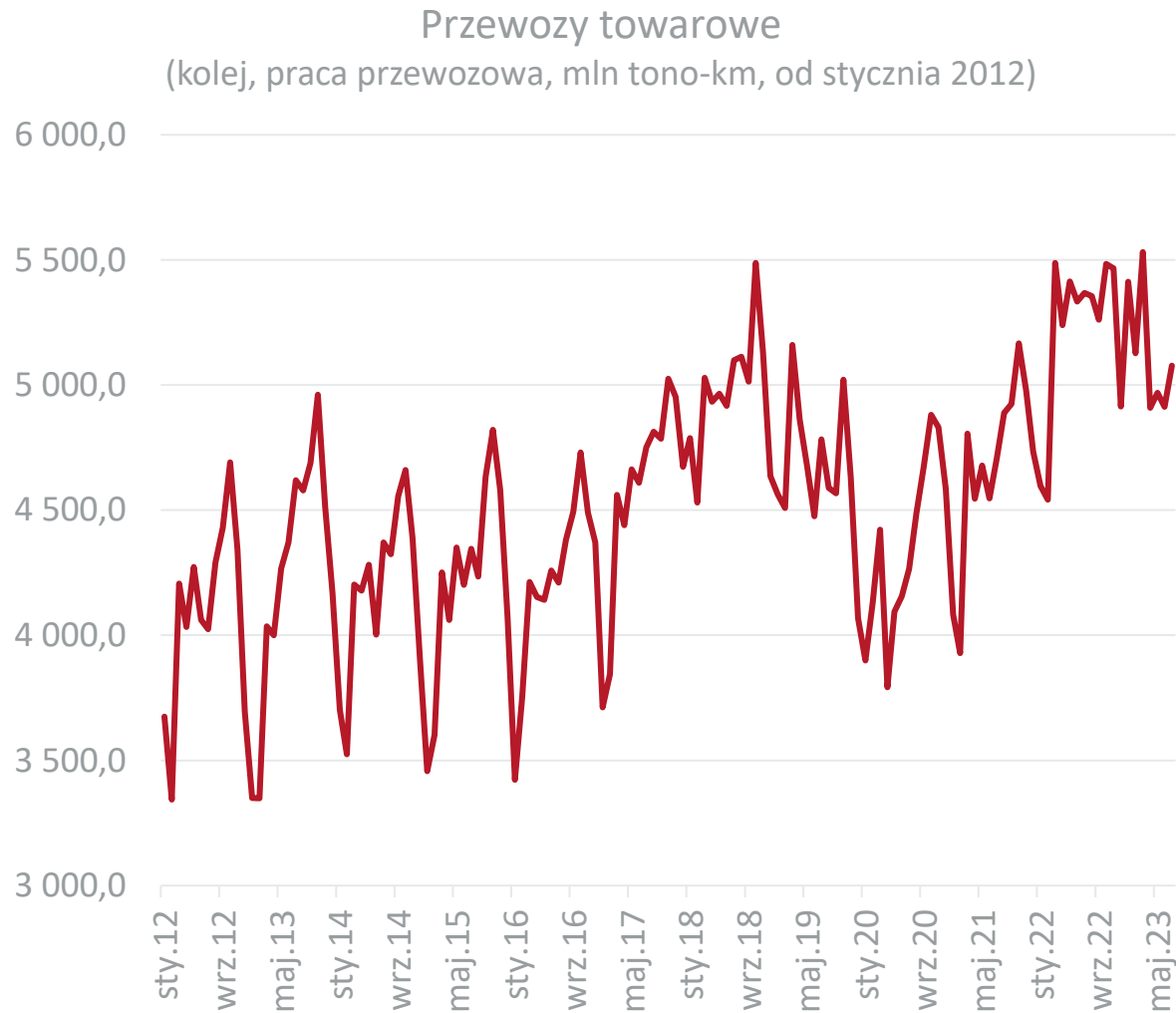
W lipcu masa przewiezionych towarów była o 3,3% mdm większa, ale pozostawała znacznie niższa niż rok temu (-10,6% rdr.).



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w lipcu 2023 r. – liczona jako miliony tono-km – wzrosła w ujęciu miesięcznym o 3,4% i jednocześnie była o 5,4% rdr. mniejsza

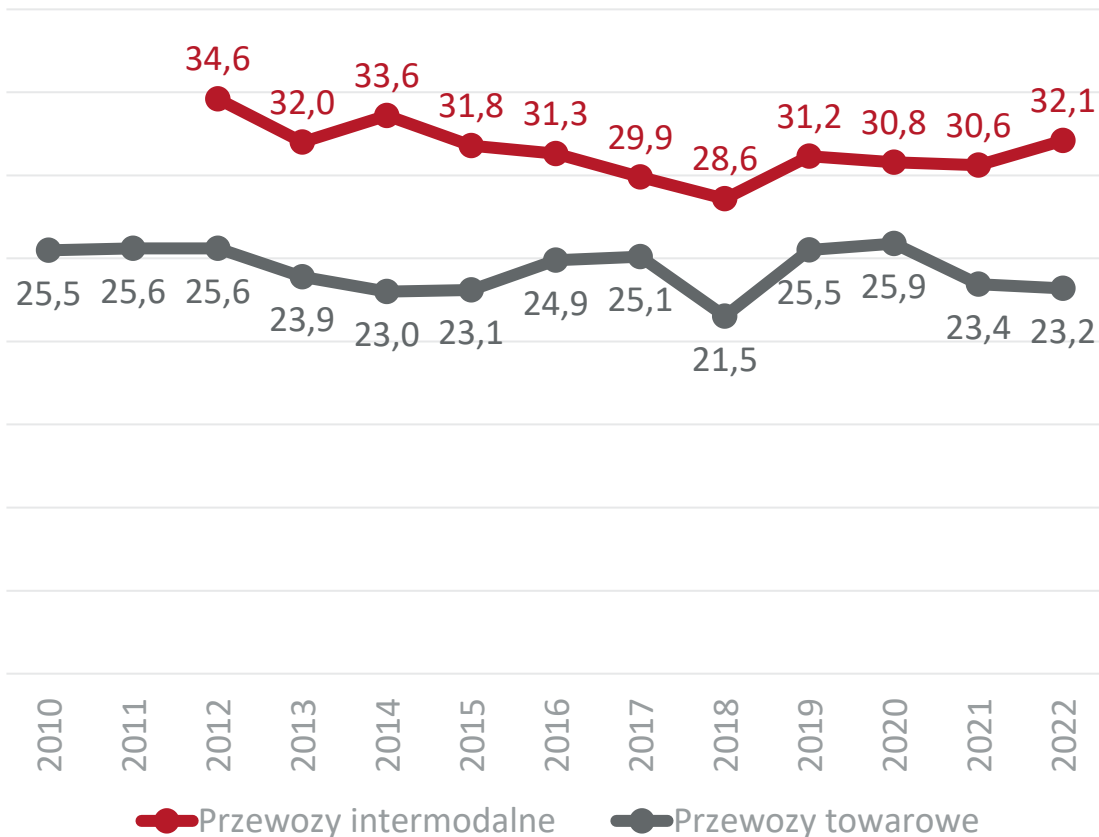


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

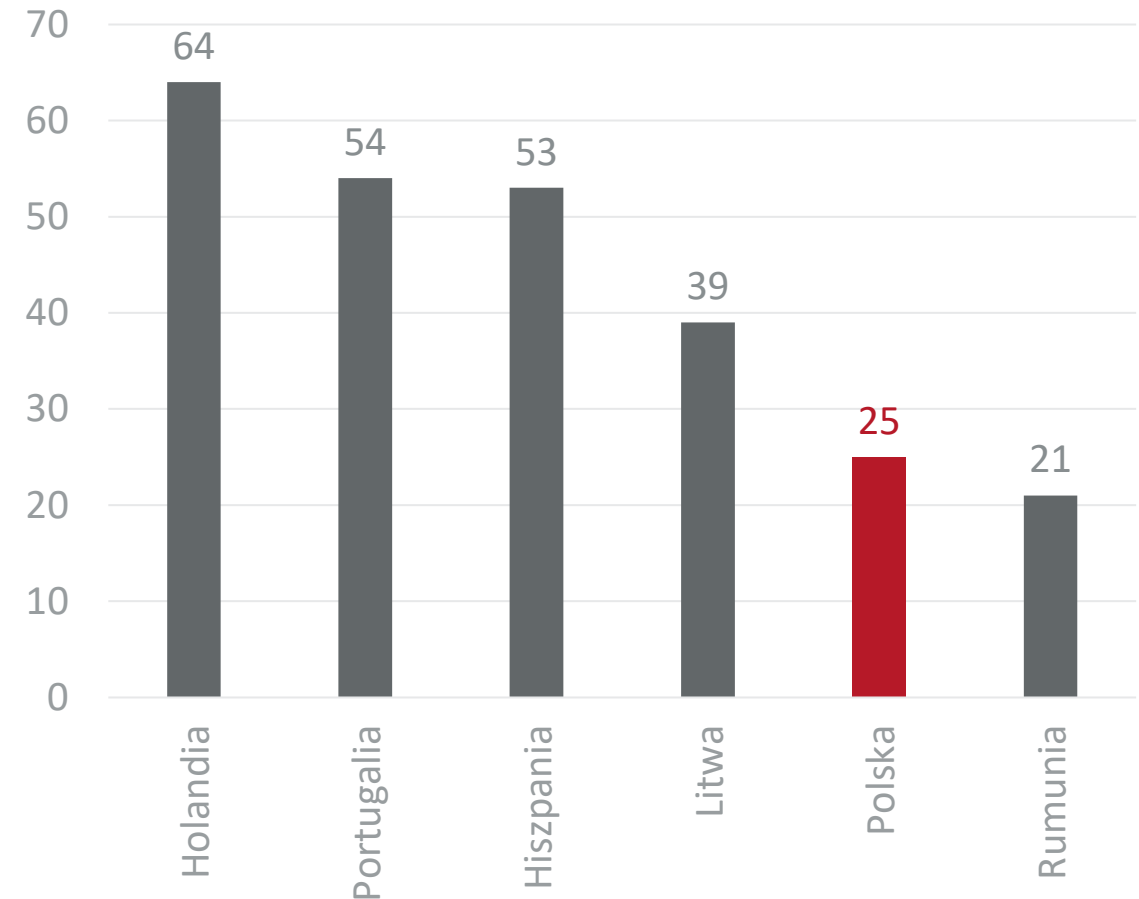
[powrót do spisu treści](#)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2022 r. 23,2 km/h, wobec 23,4 km/h rok wcześniej. 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

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Globalny towarowy ruch morski wyrażony jako liczba zgłoszeń portowych

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)



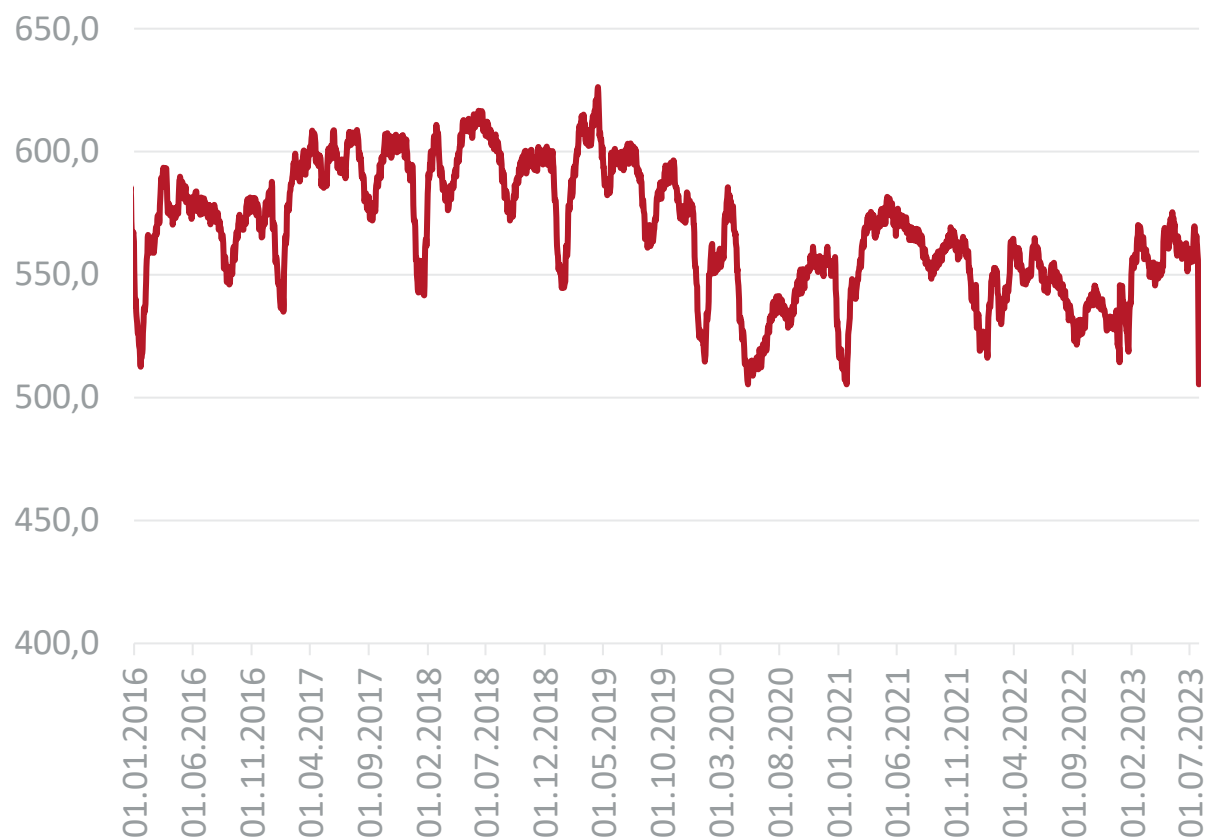
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach strefy euro od końcówki maja zmniejsza się

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

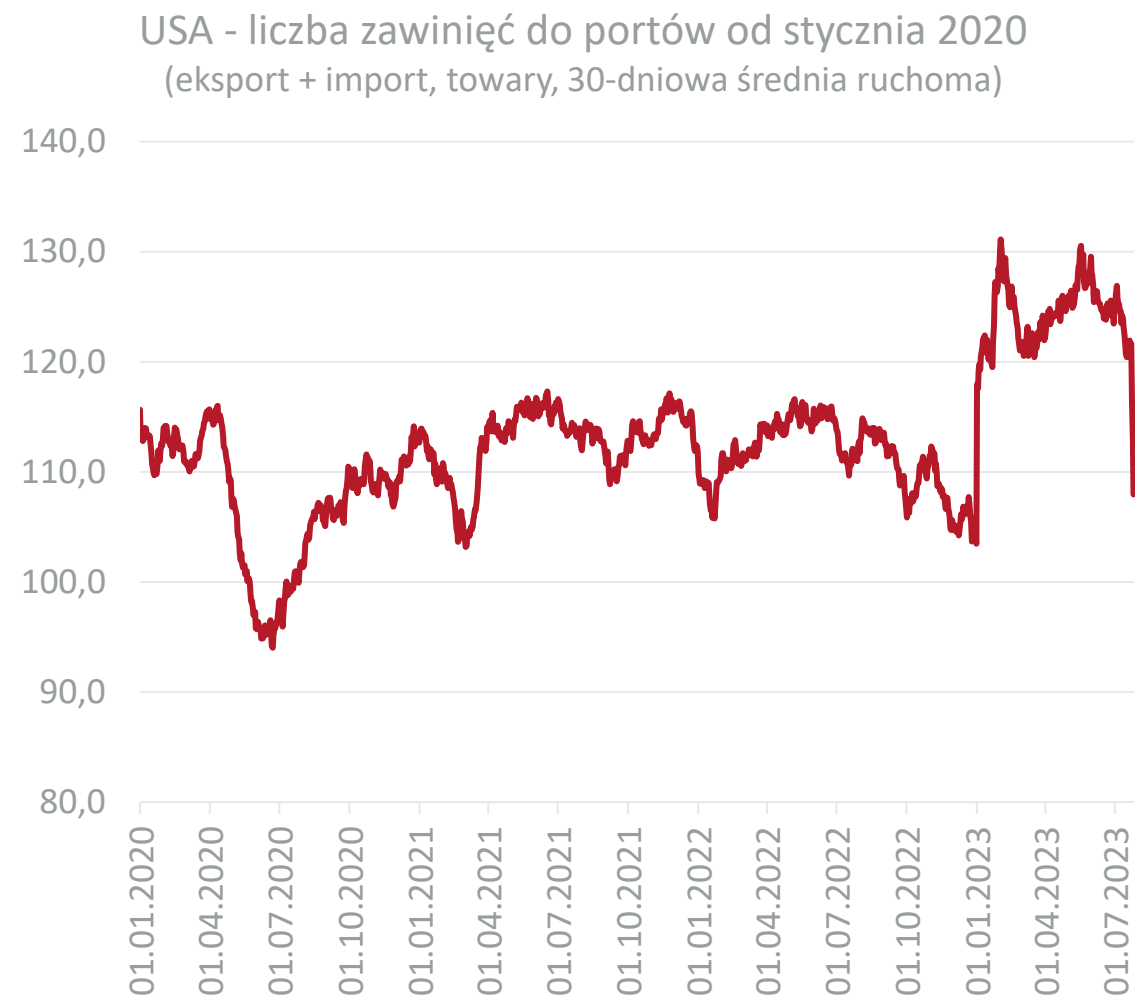
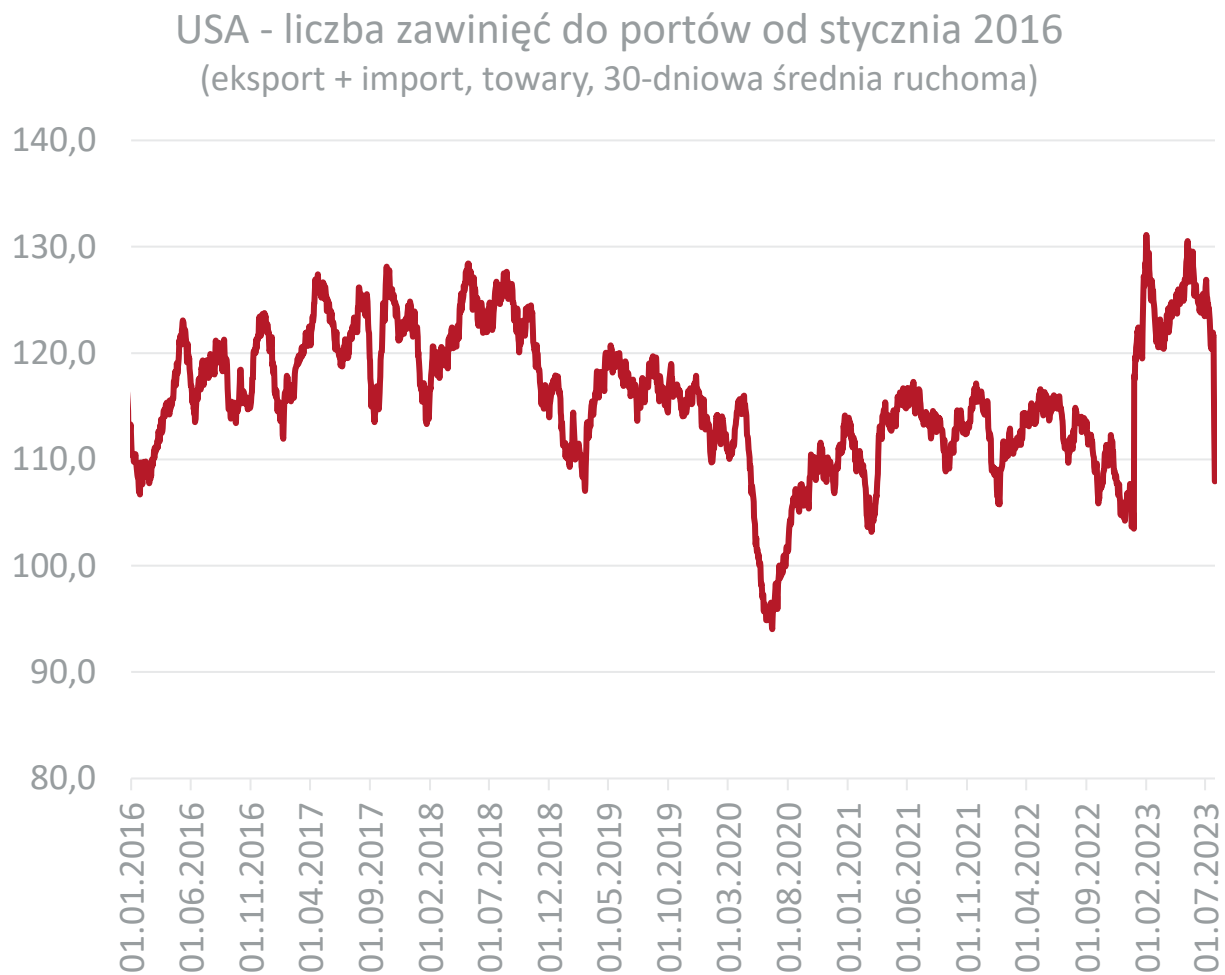
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



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](#)

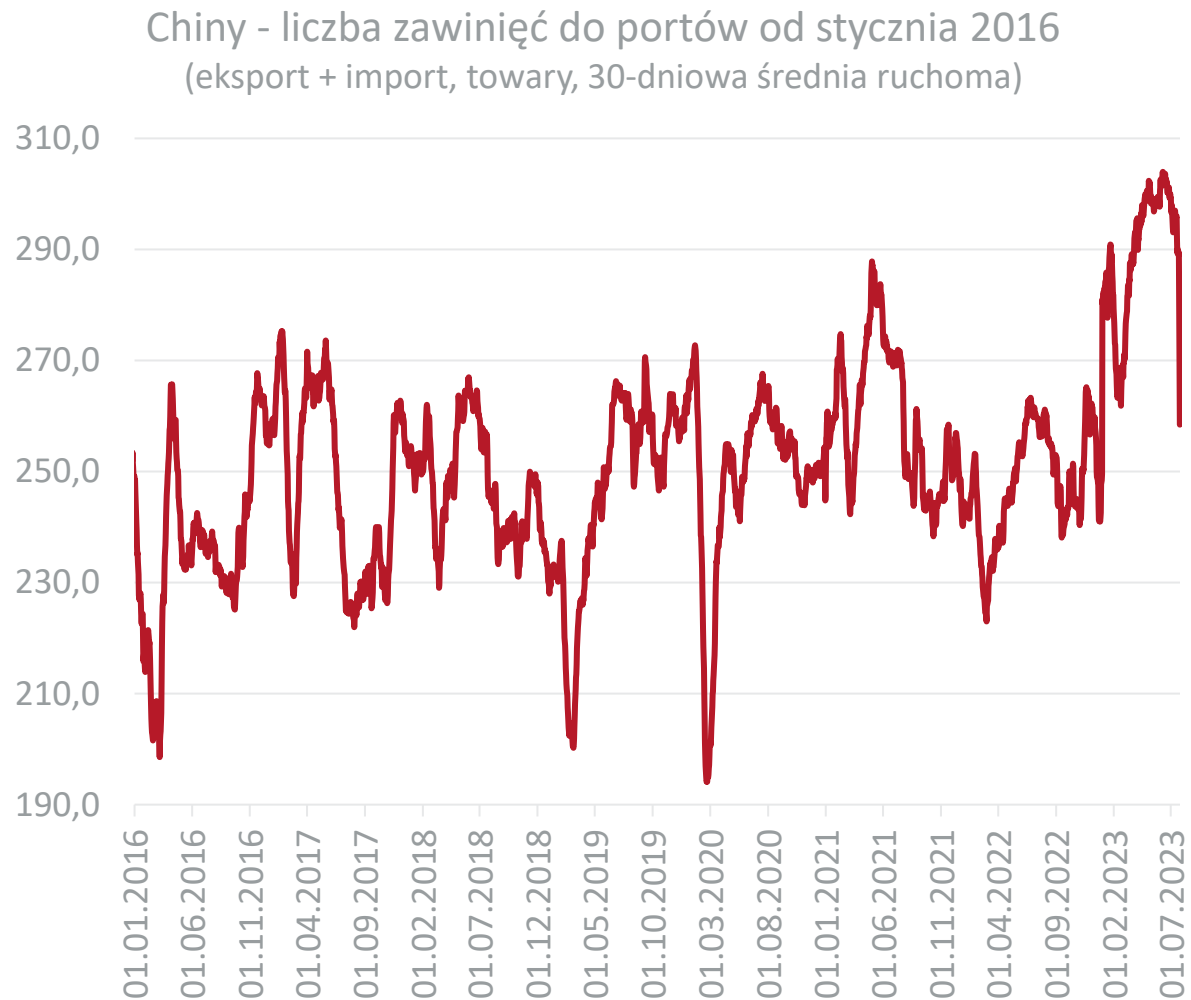
W Stanach Zjednoczonych ruch morski po osiągnięciu rekordowych poziomów w maju zmniejsza się



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 po osiągnięciu rekordowo wysokich poziomów w czerwcu zmniejsza się

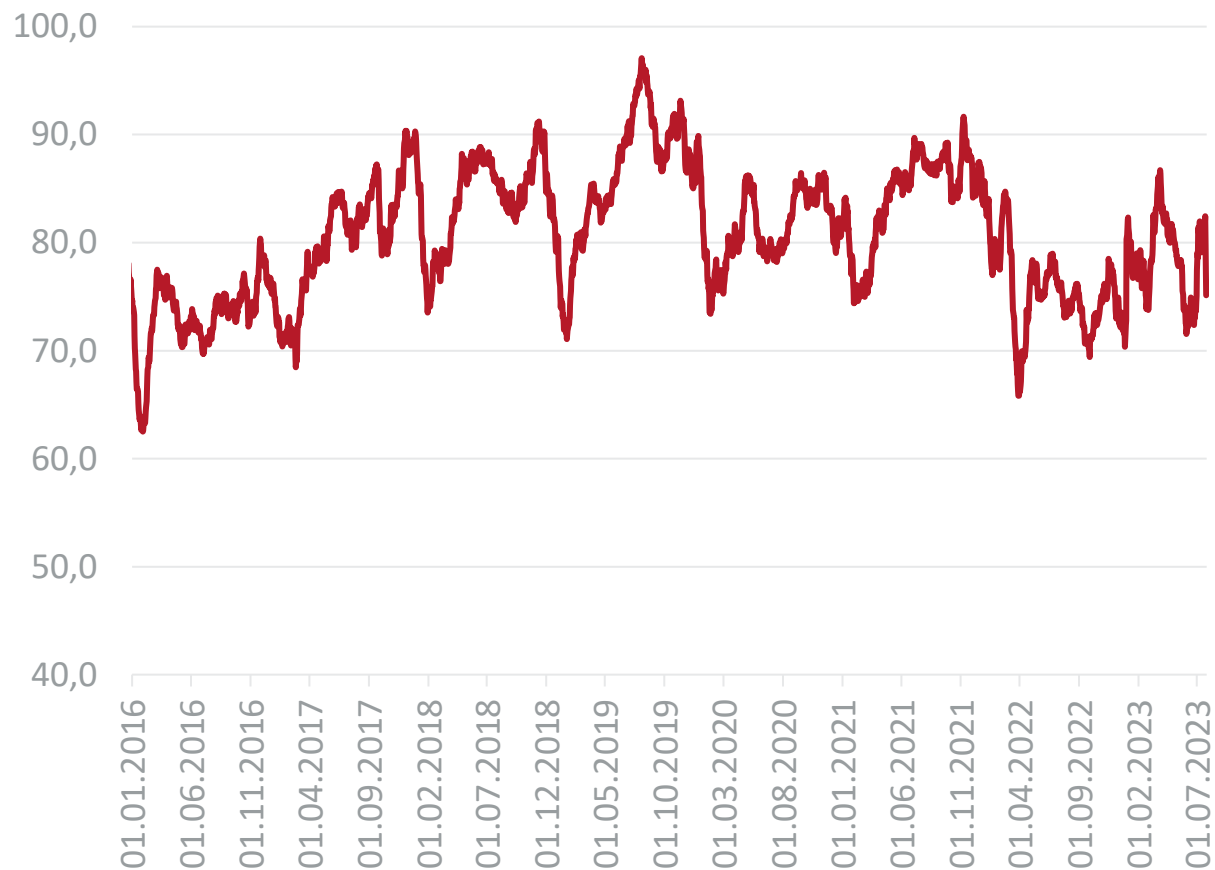


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Rosji od końcówki lutego zmniejsza się

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)

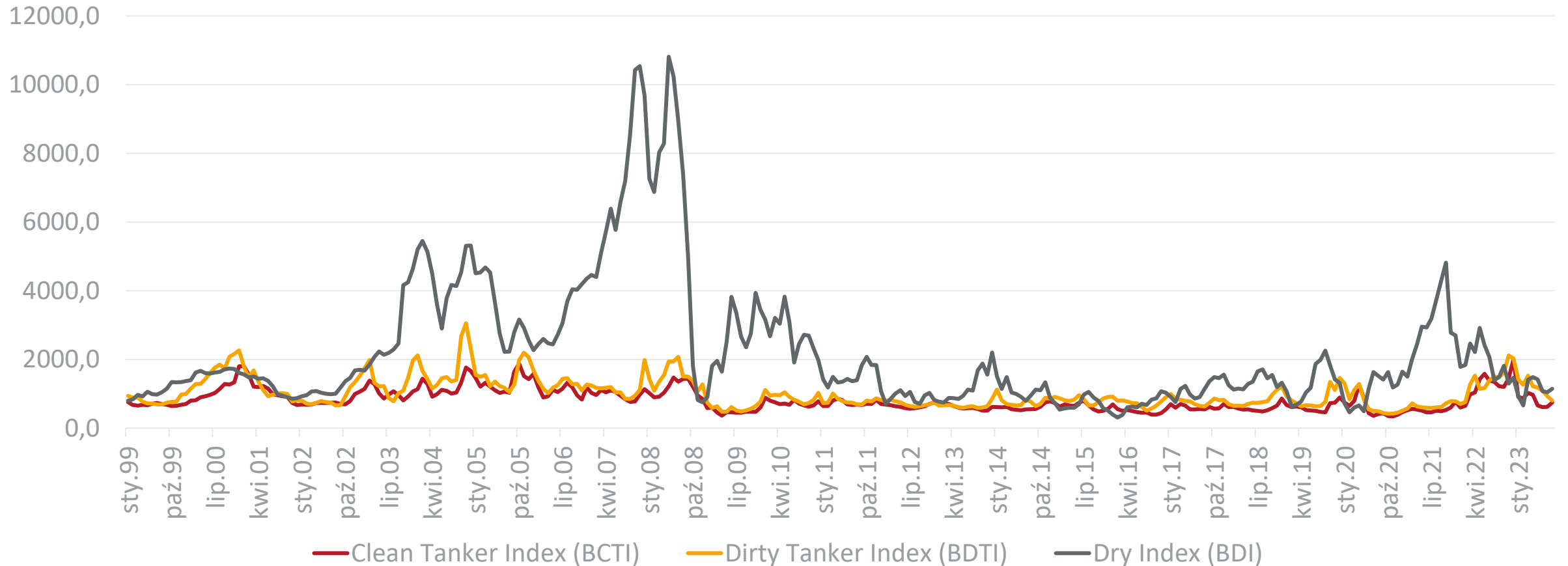


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w sierpniu 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 17,9%, w ujęciu miesięcznym były o 10,3% wyższe.

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

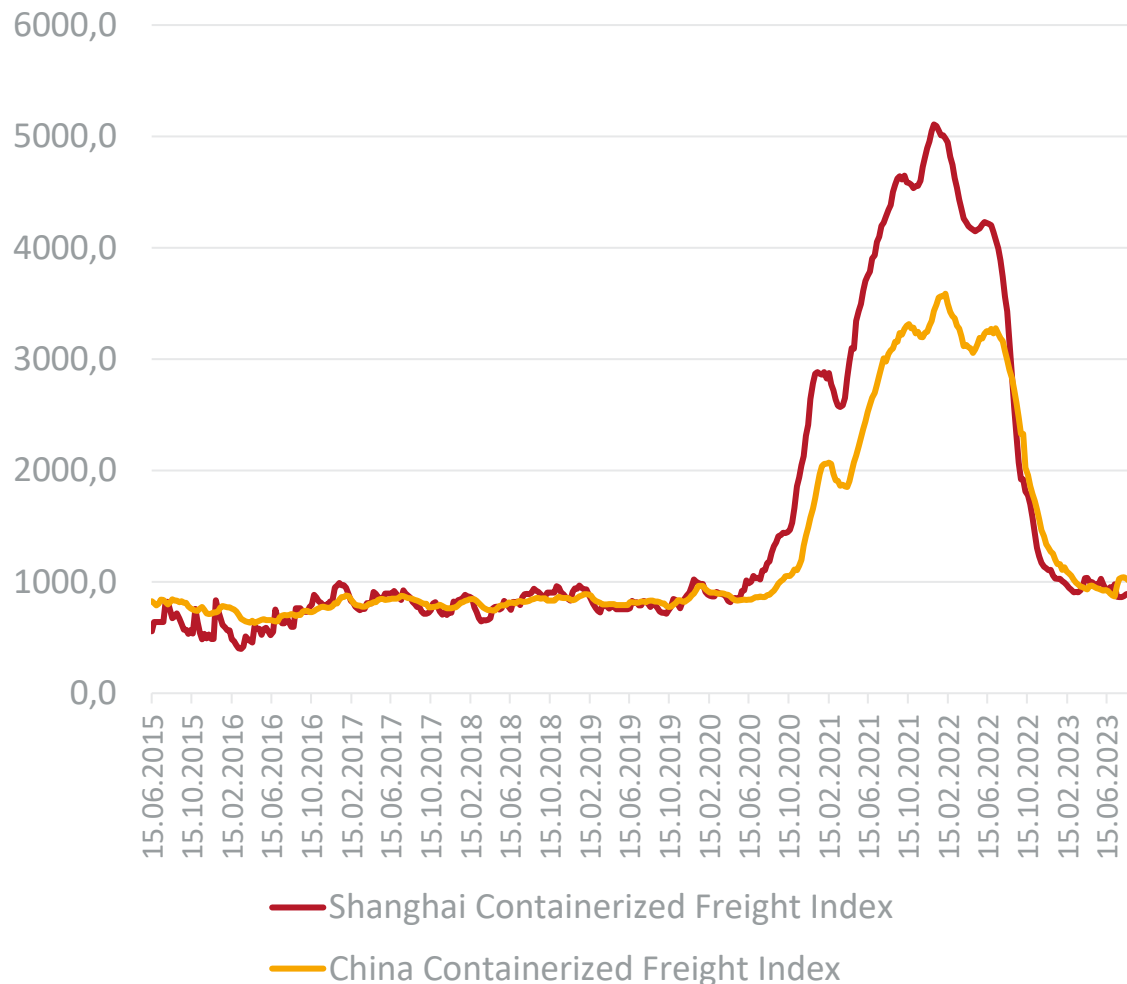


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na spadek cen frachtu morskiego w sierpniu br. o 1,4% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie wzrósł o 7,7% mdm.

Oba indeksy zmniejszyły się w ujęciu rocznym – SCFI o 73,5% rdr., CCFI o 65,6% rdr.



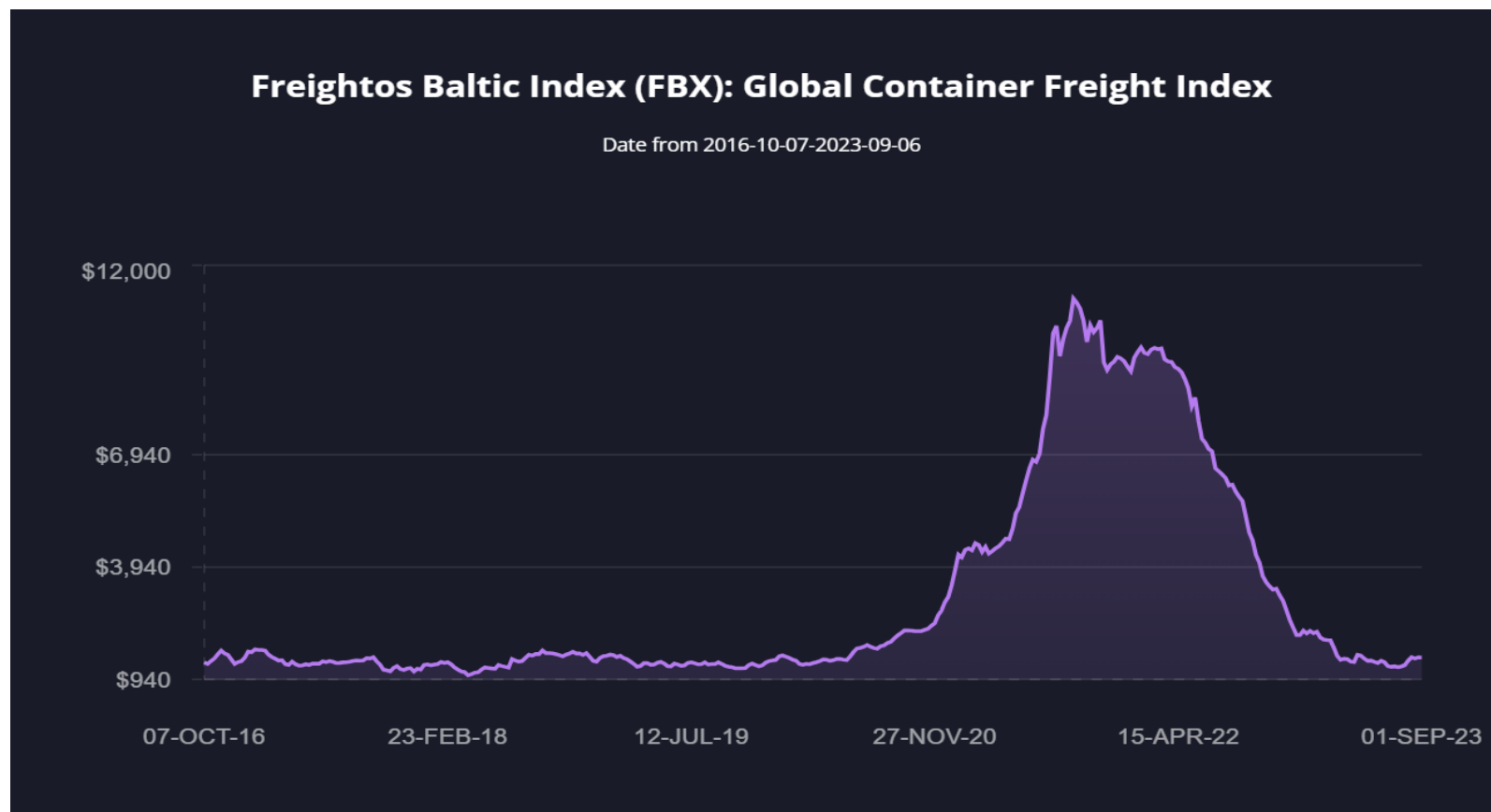
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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

Od połowy lipca globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zaczął rosnąć i zwiększył się do około 1500 USD.

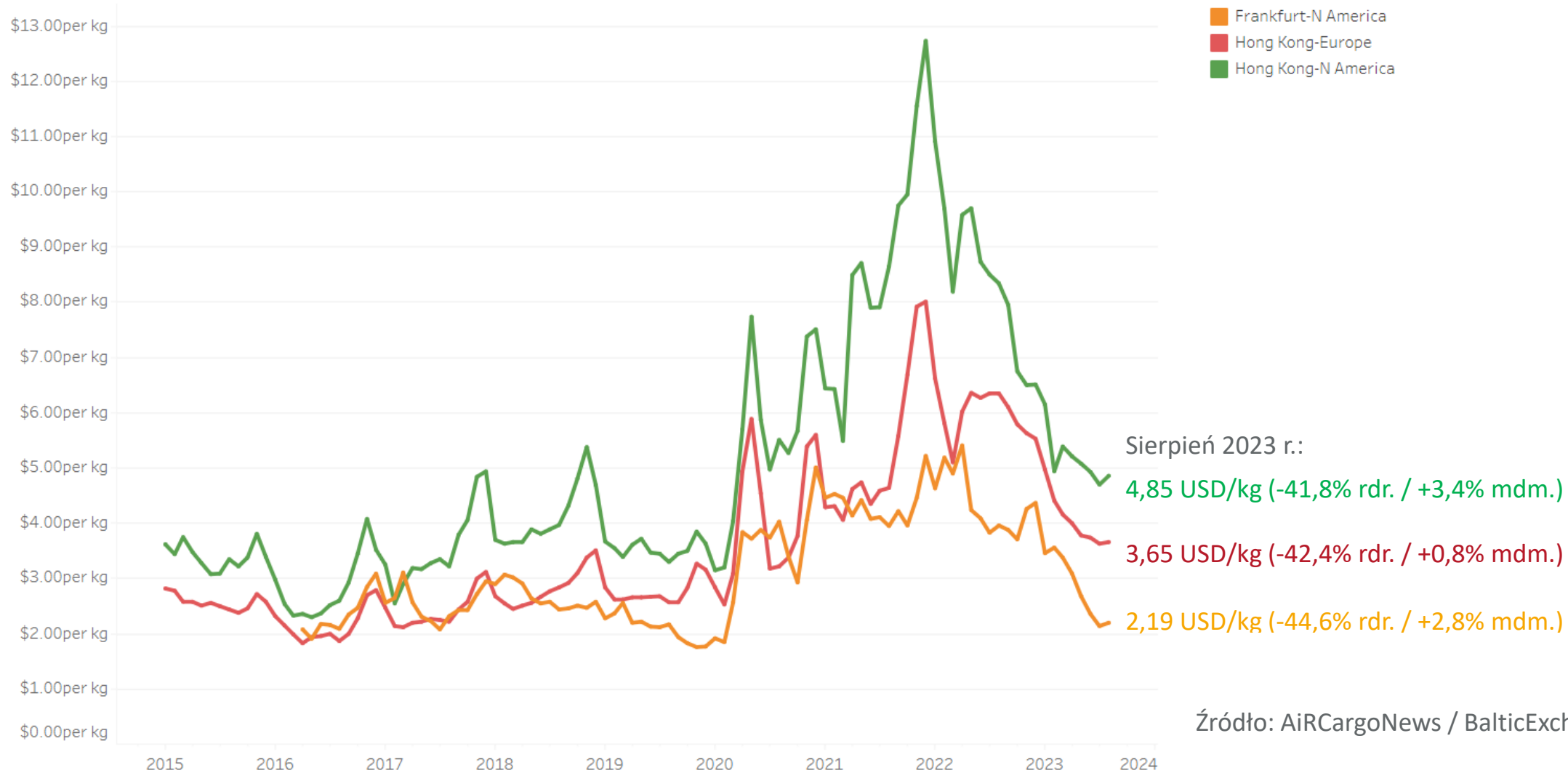
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać aż do ok. 1270 USD w połowie lipca 2023 r. Od tego momentu ceny zaczęły ponownie rosnąć i obecnie kształtują się na poziomie 1500 USD.



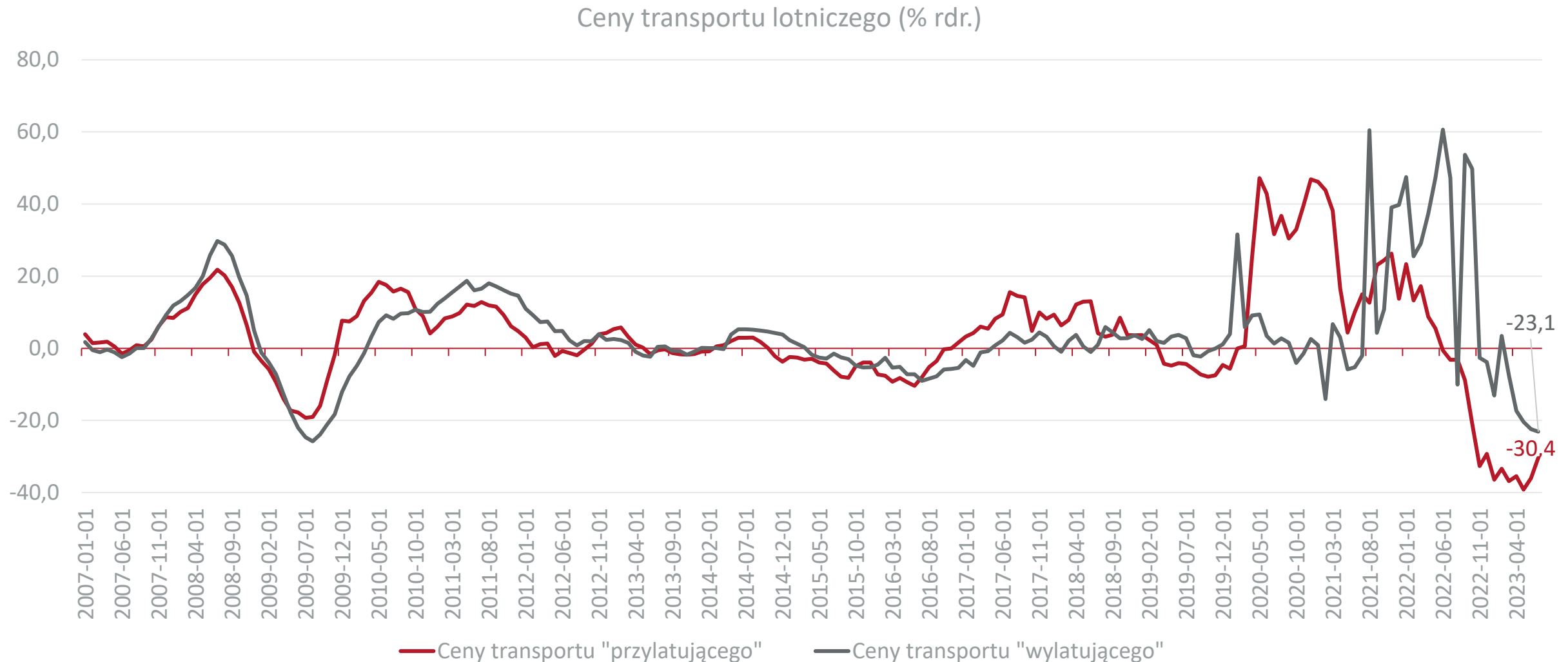
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego w sierpniu zmniejszyły się w ujęciu rocznym i nieznacznie wzrosły w ujęciu miesięcznym



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** od czerwca 2022 r. utrzymuje się poniżej zera, w lipcu br. -30,4% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 23,1% niższe niż rok wcześniej.

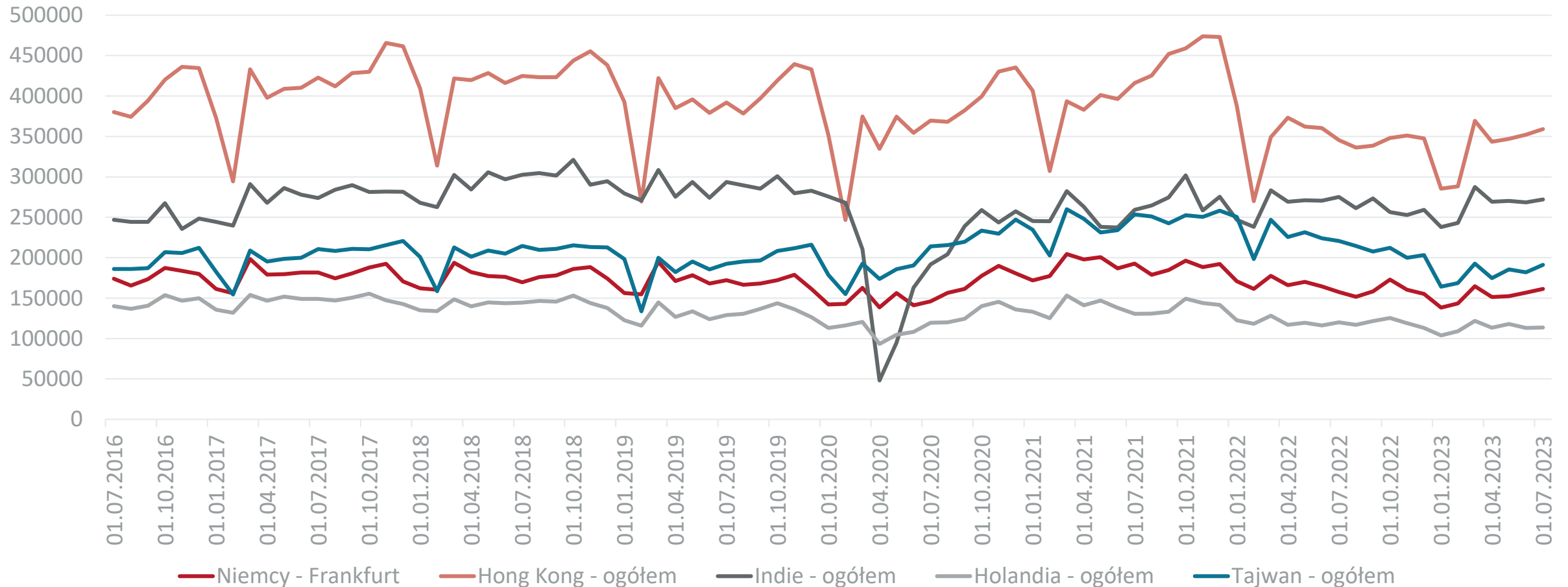


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[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

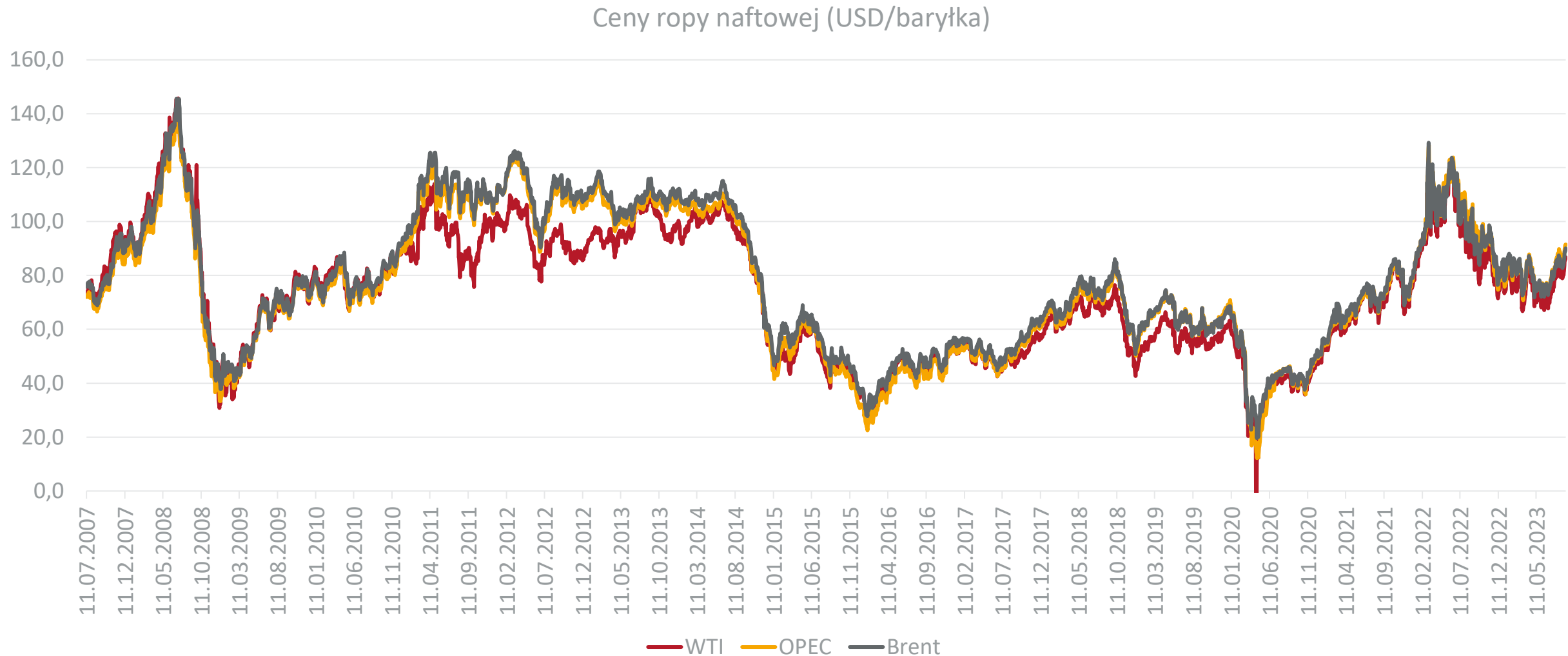
Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach
(tony)



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

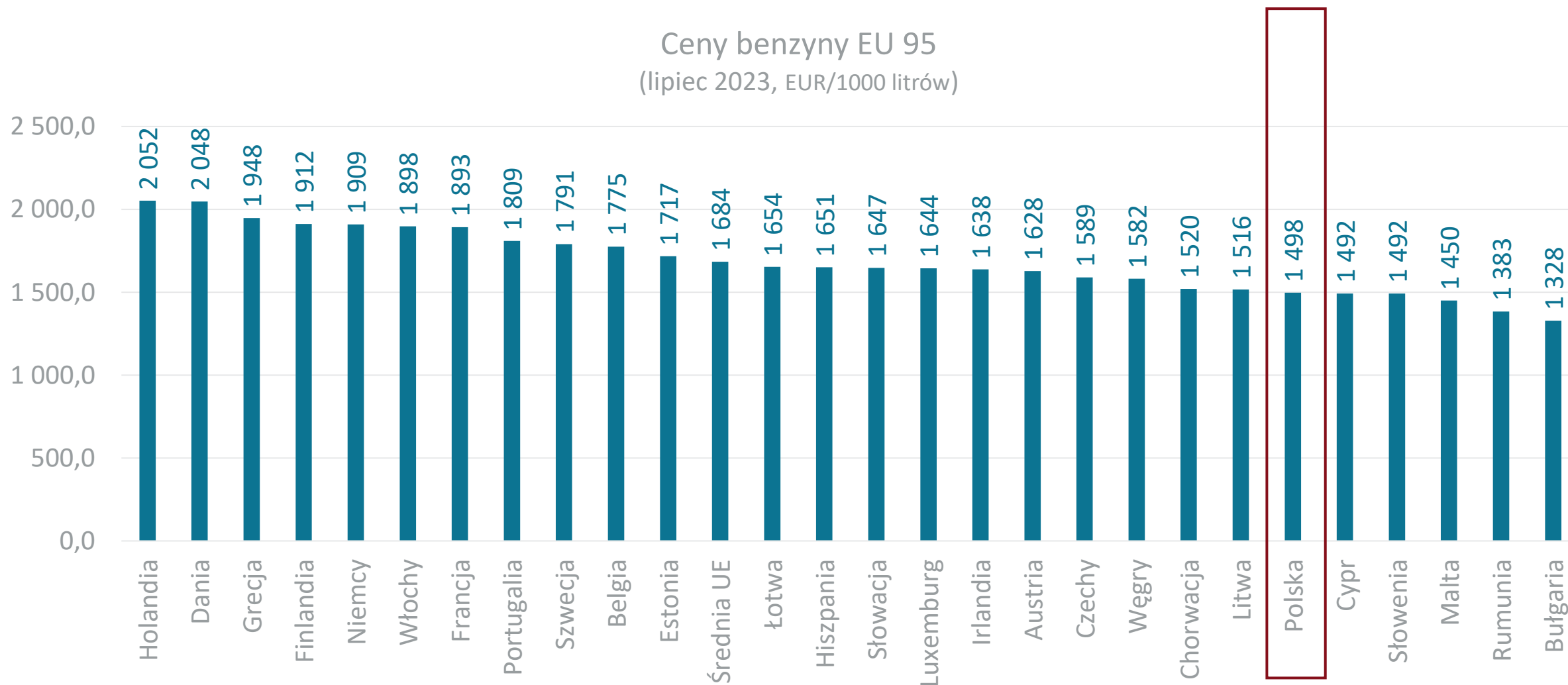
Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Ceny trzech głównych gatunków ropy w sierpniu 2023 r. wzrosły w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 7,1% mdm). W ujęciu rocznym ceny zmniejszyły się, średnio o 12,7%.

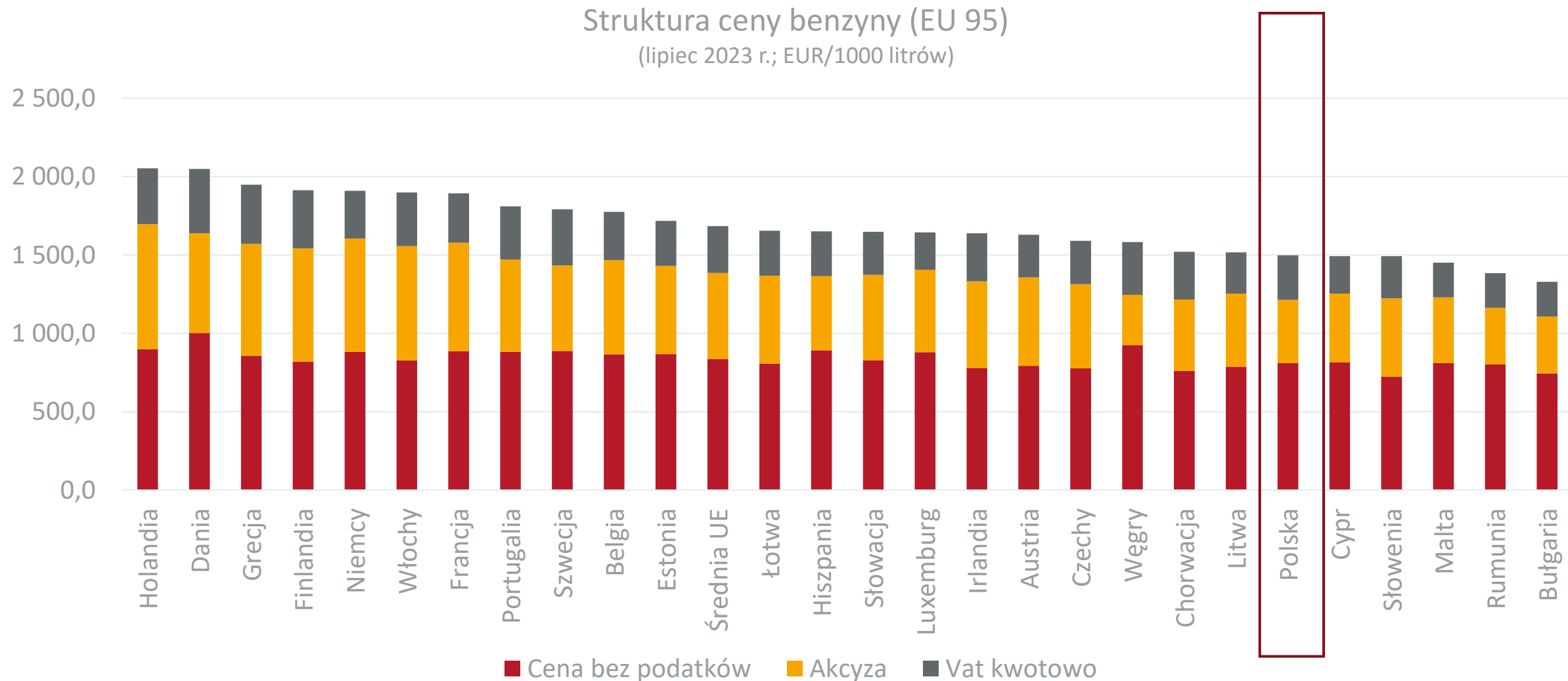


Źródło: Macrobond
[powrót do spisu treści](#)

Bułgaria, Rumunia i Malta krajami z najniższą ceną benzyny w lipcu 2023



W Polsce cena benzyny netto odpowiada za 54,0% finalnej ceny benzyny, średnia UE wynosi 49,7%

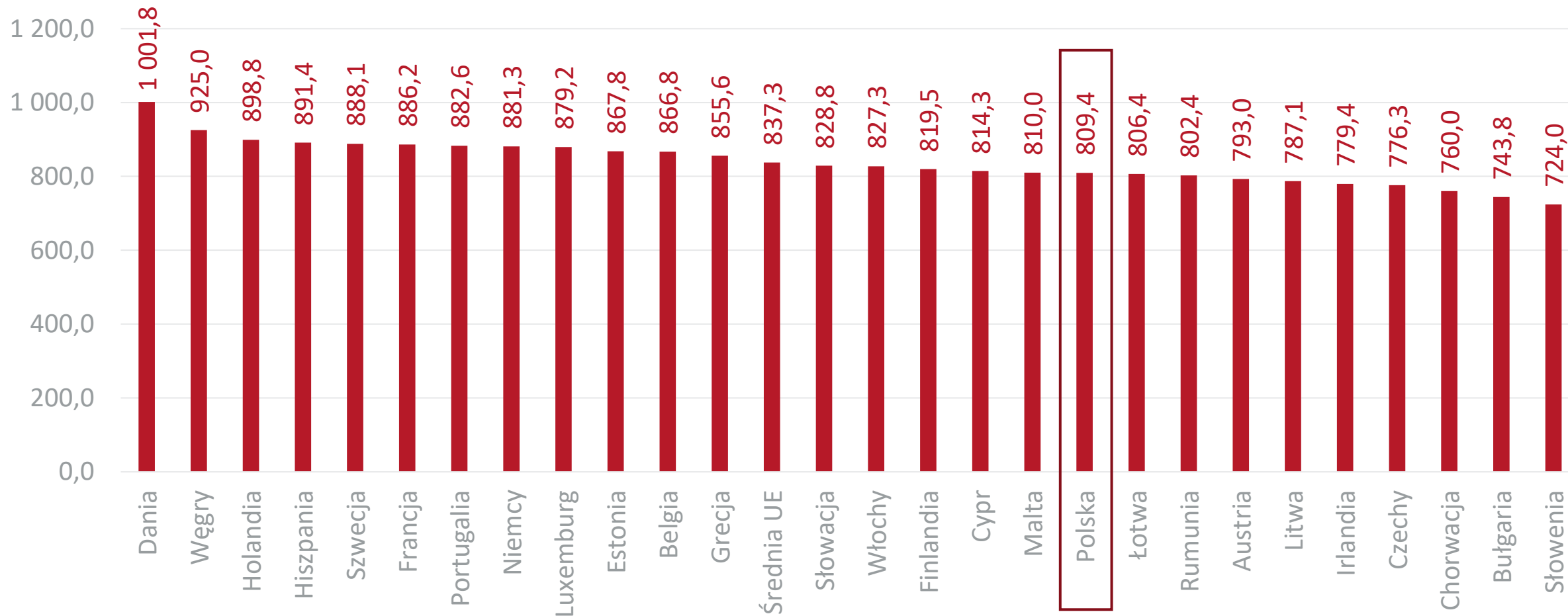


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[powrót do spisu treści](#)

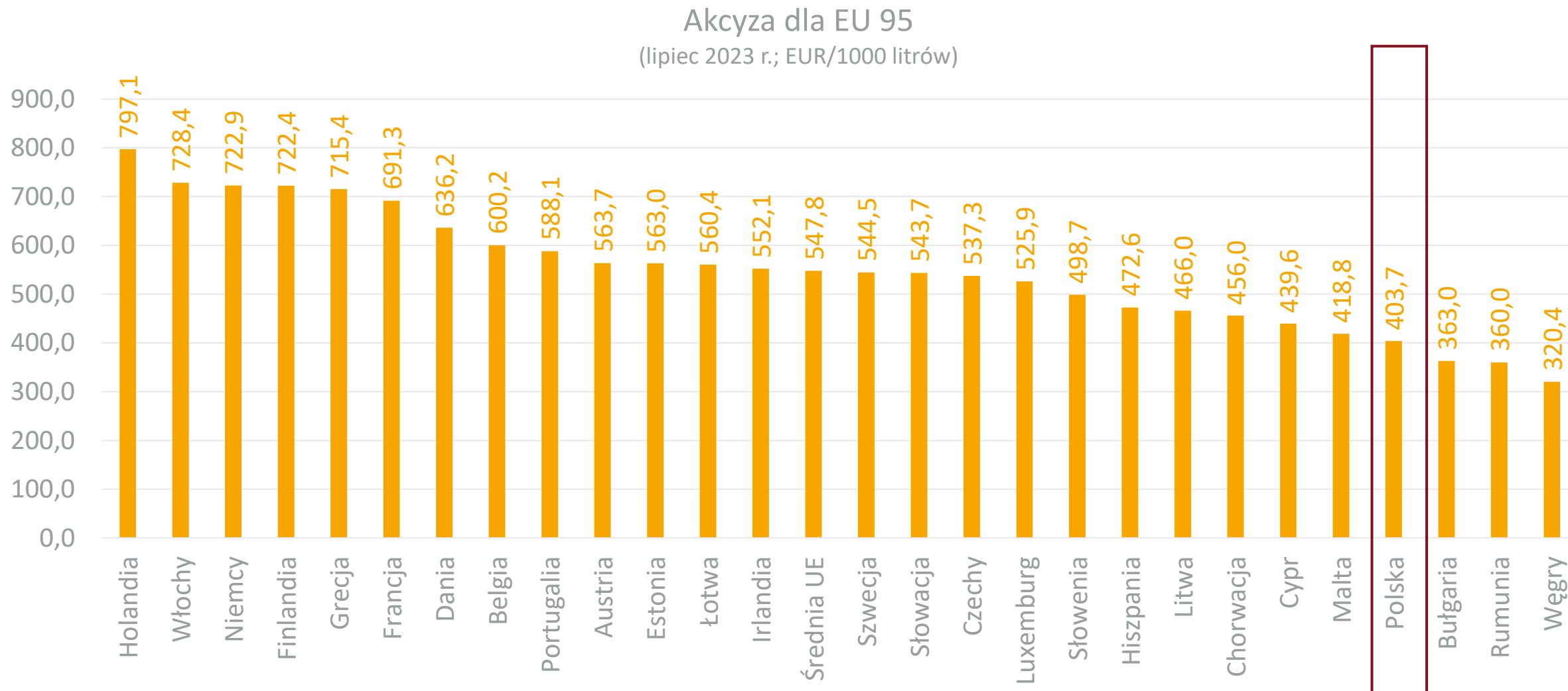
Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Węgrzech, Holandii; najniższe w Słowenii, Bułgarii i Chorwacji

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



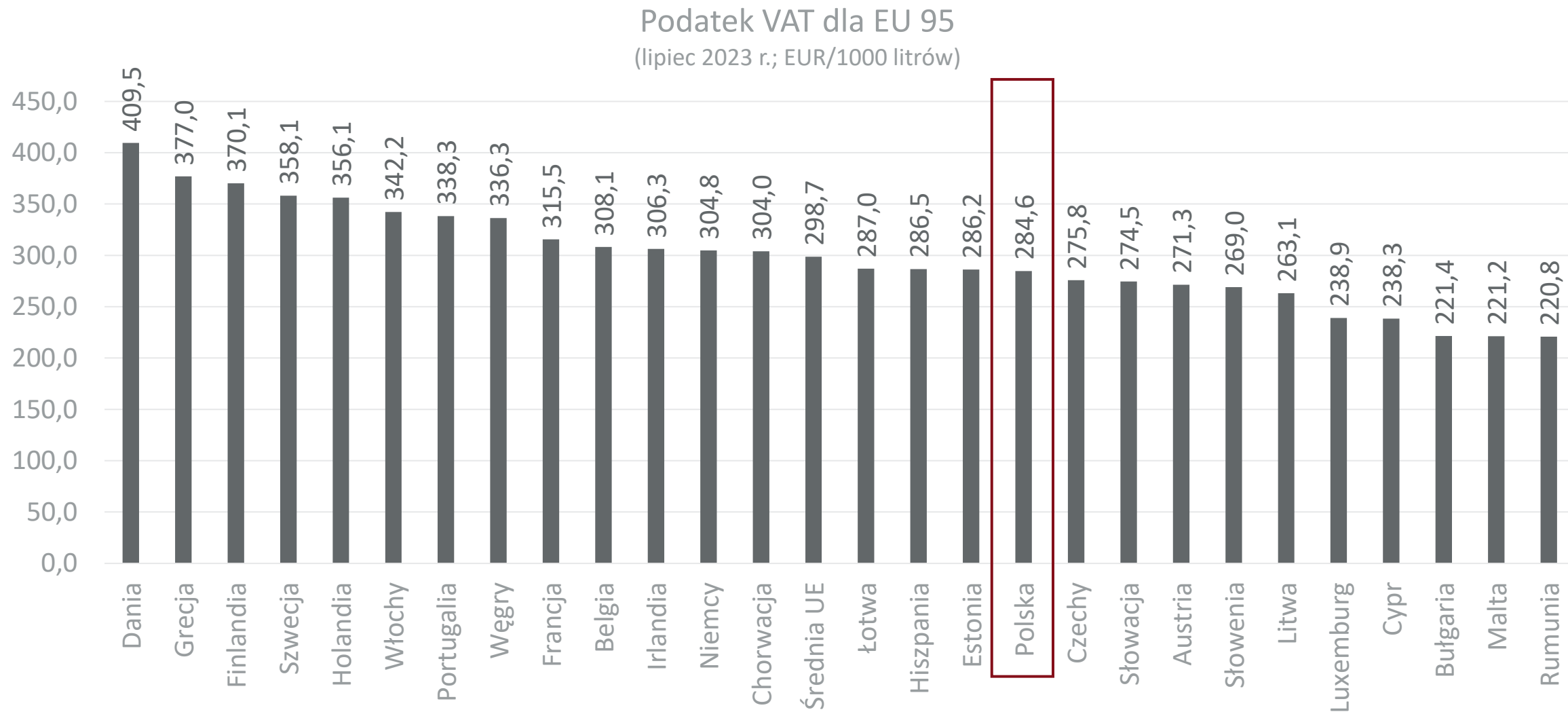
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 27,0% finalnej ceny benzyny, o 5,6 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



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

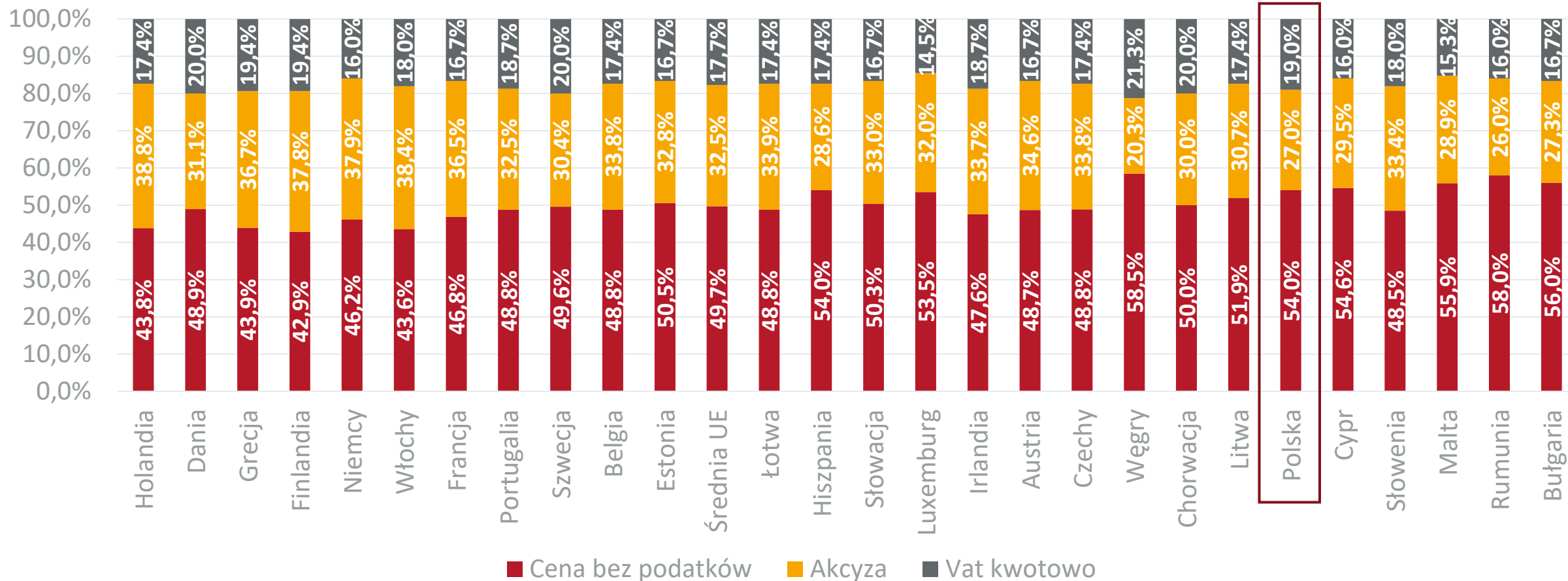
W styczniu przestała w Polsce obowiązywać obniżona stawka podatku VAT na paliwa i obecnie Rumunia jest krajem o najniższej wartości tej daniny spośród krajów UE



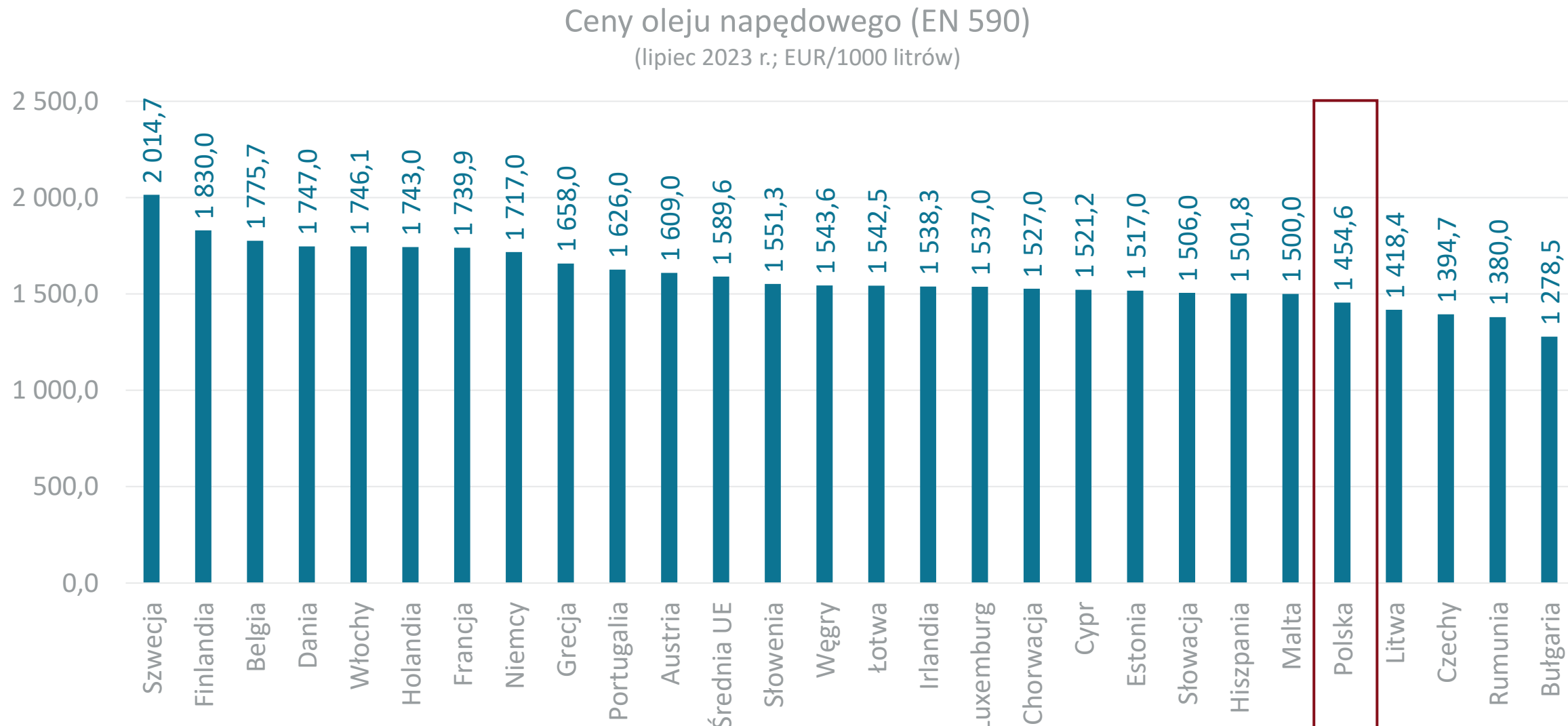
W lipcu w Polsce podatki stanowiły 46,0% ostatecznej ceny benzyny, wobec 50,3% europejskiej średniej

Struktura cen benzyny

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

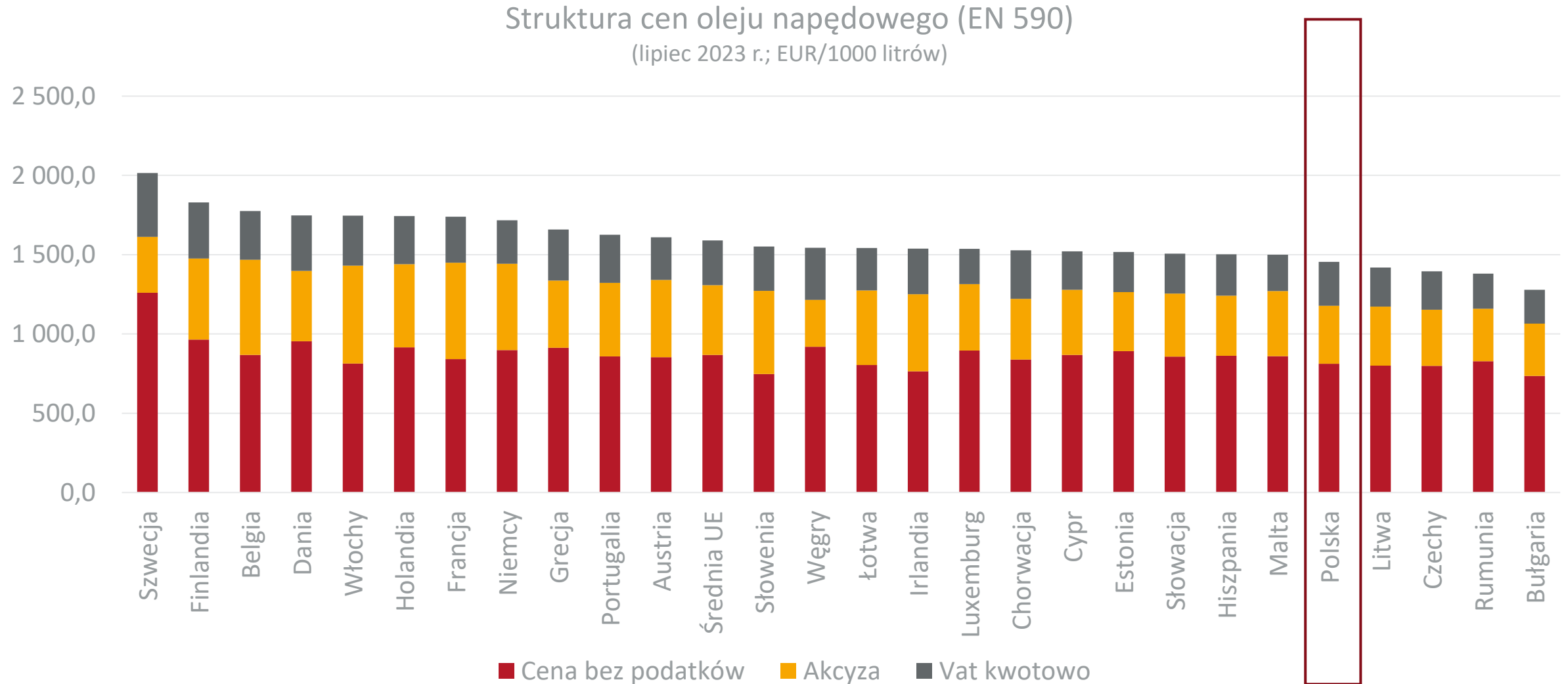


Olej napędowy w lipcu najtańszy był w Bułgarii, Rumunii i Czechach



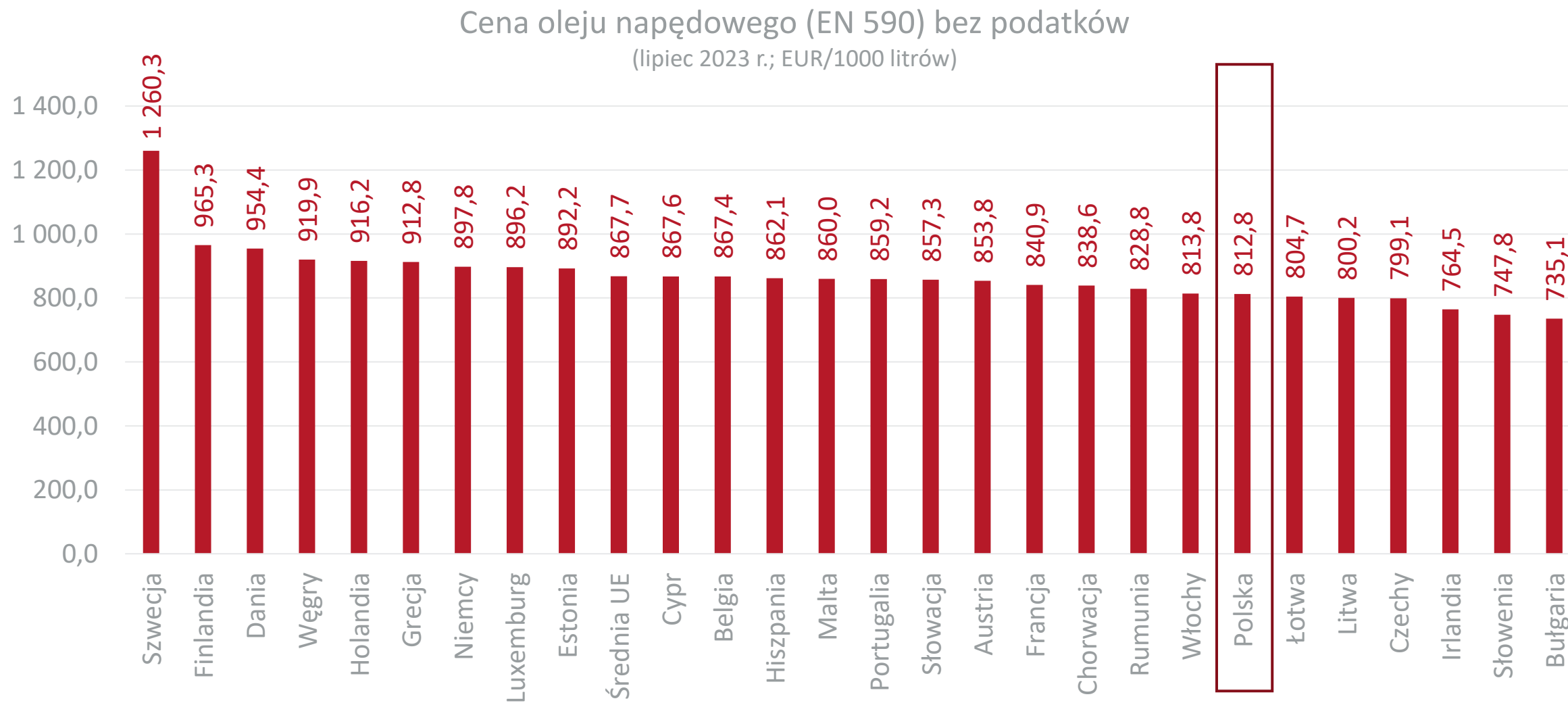
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 45,4% finalnej ceny, wobec 50,3% w przypadku benzyny



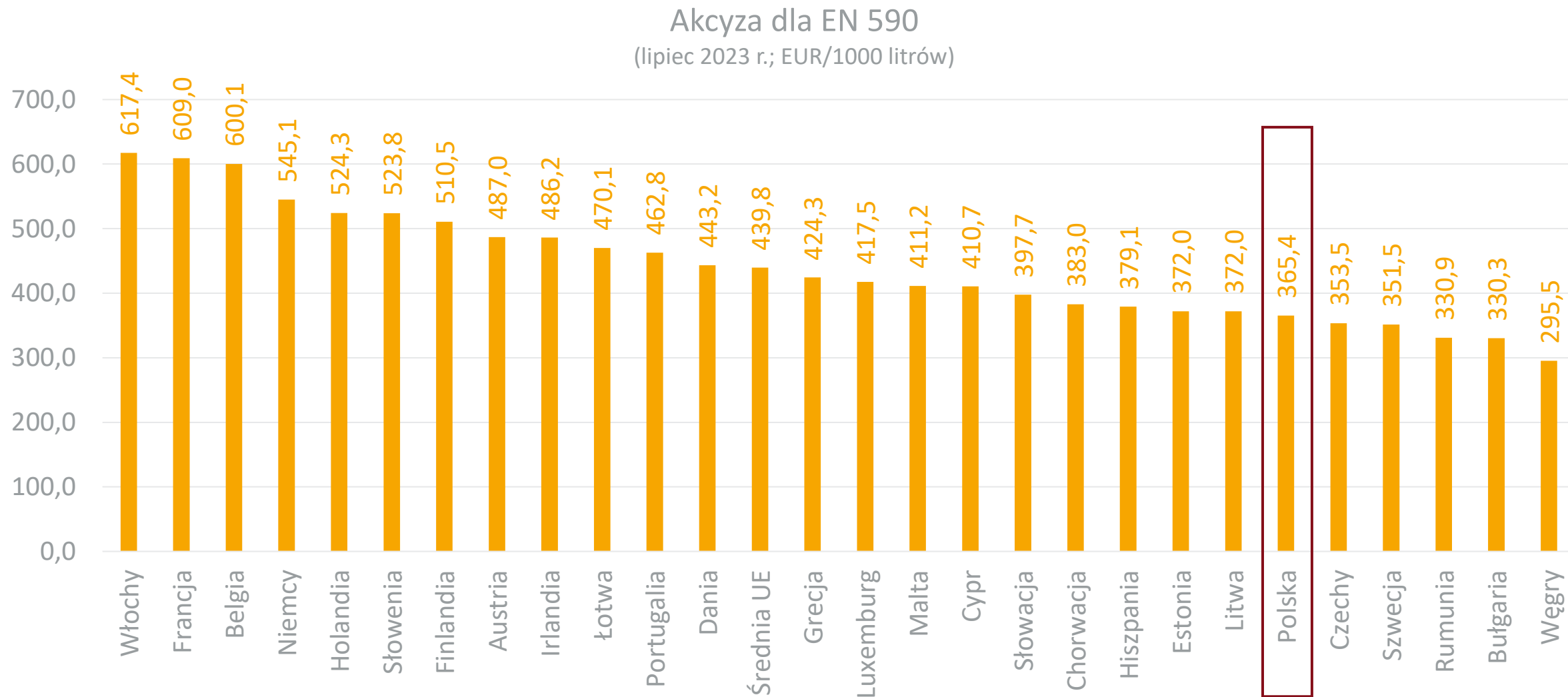
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Danii

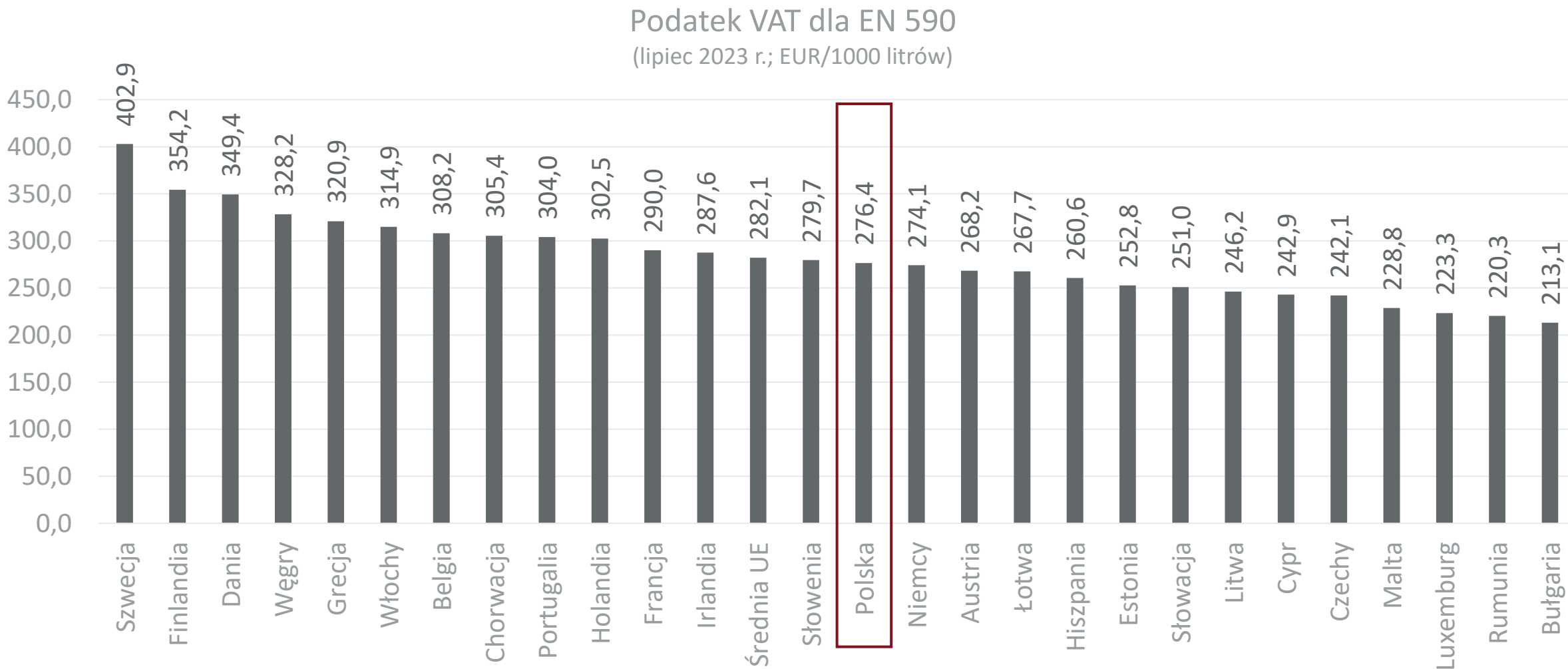


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 25,1% ceny, wobec 27,7% średniej unijnej. Tak jak w przypadku akcyzy na benzynę – najniższa wartość akcyzy na olej napędowy na Węgrzech.



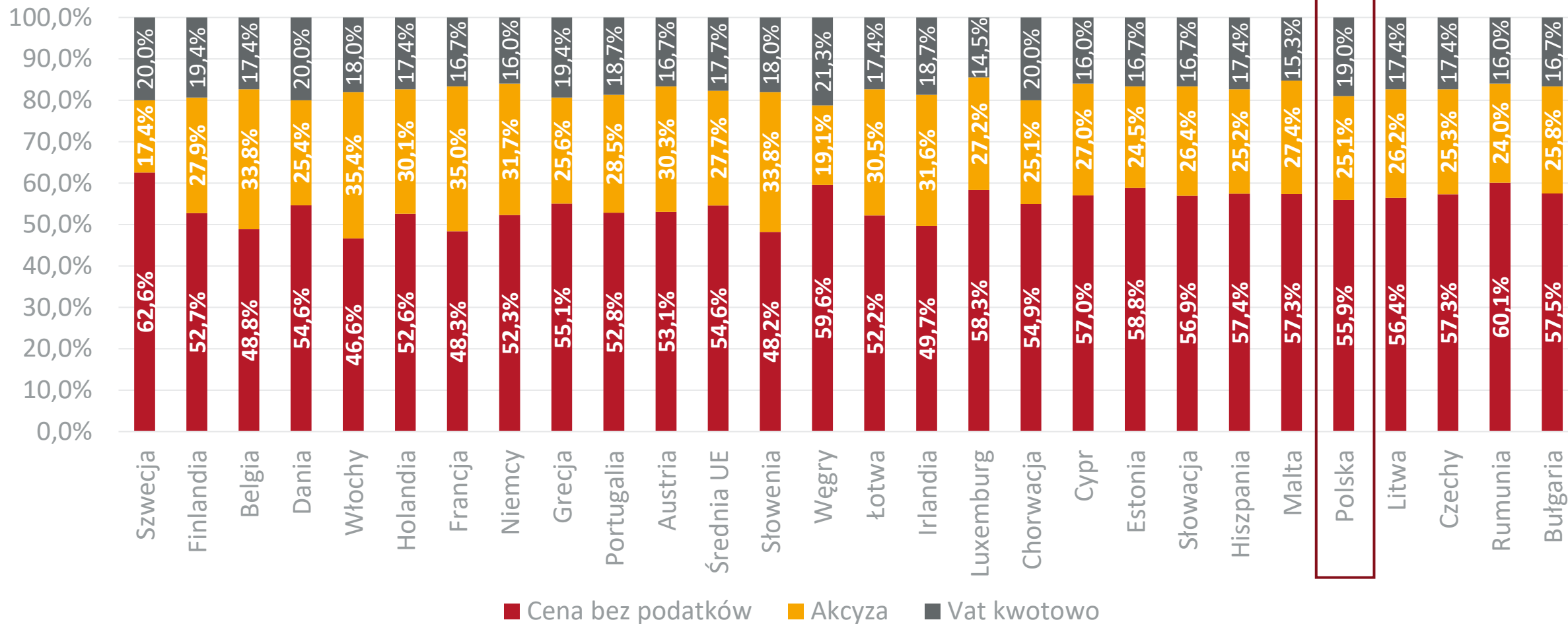
Najniższą wartość podatku VAT odnotowano w Bułgarii



Cena netto oleju napędowego w Polsce w lipcu stanowiła około 55,9% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

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

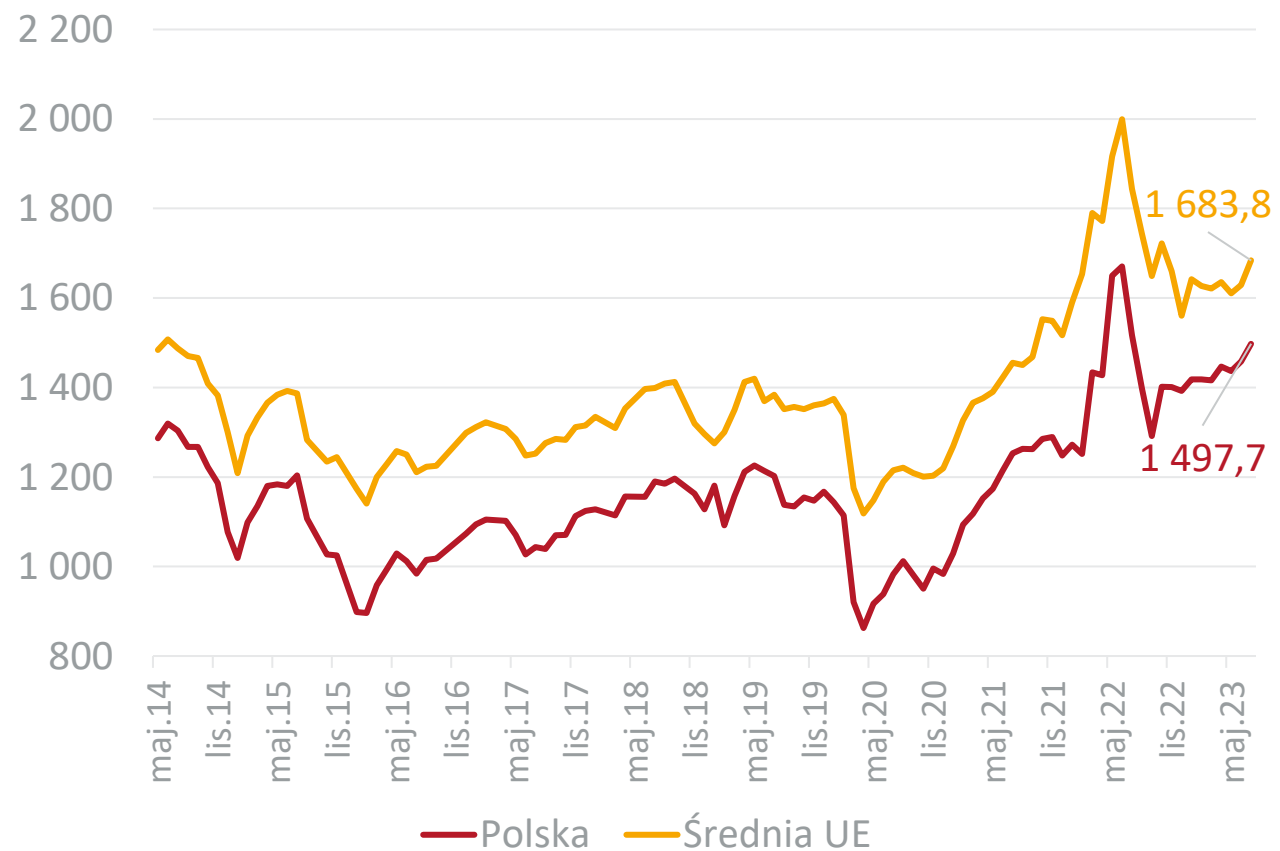


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

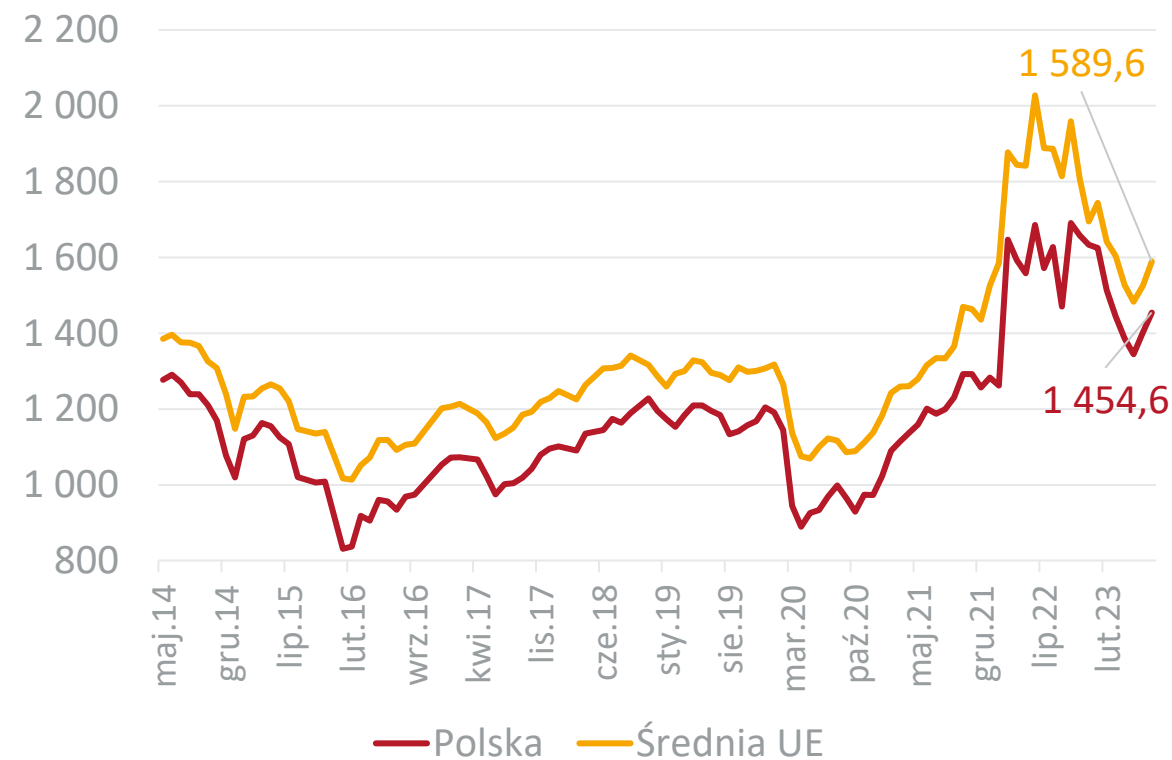
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce wzrosła w ujęciu miesięcznym o 2,7%, w ujęciu rocznym była o 1,3% niższa. Ceny oleju napędowego wzrosła o 4,7% mdm i zmniejszyła się o 7,5% rdr.

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

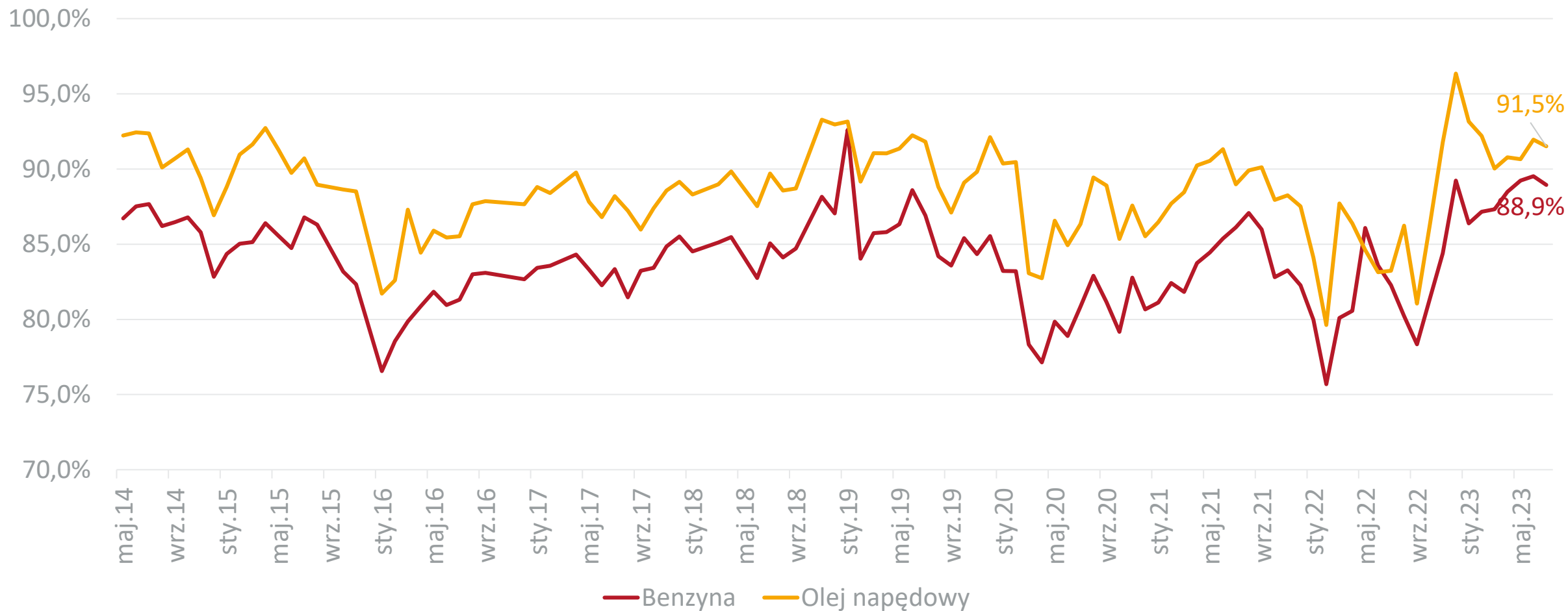


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



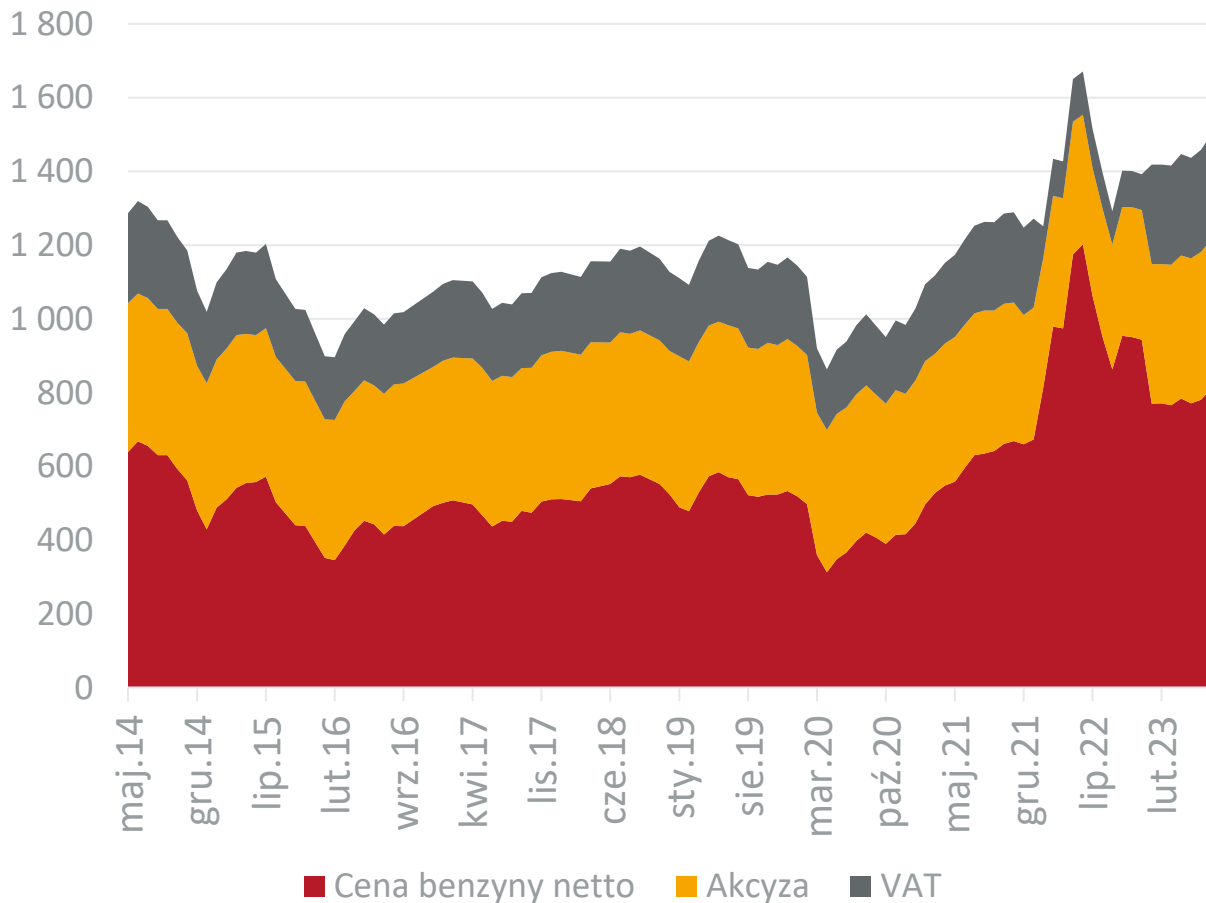
Cena benzyny i oleju napędowego w Polsce w lipcu „oddaliła” się do unijnej średniej.

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

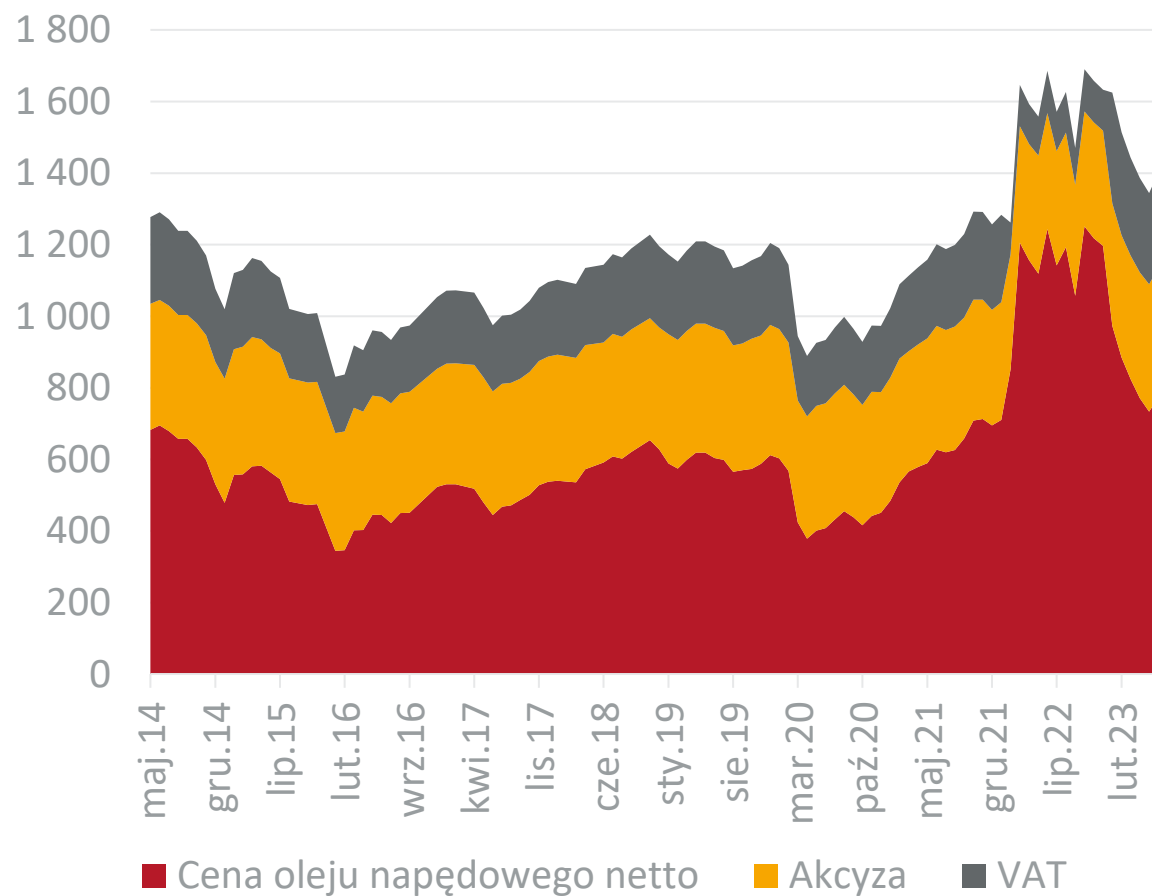


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 46,0% finalnej ceny benzyny i 44,1% finalnej ceny oleju napędowego.

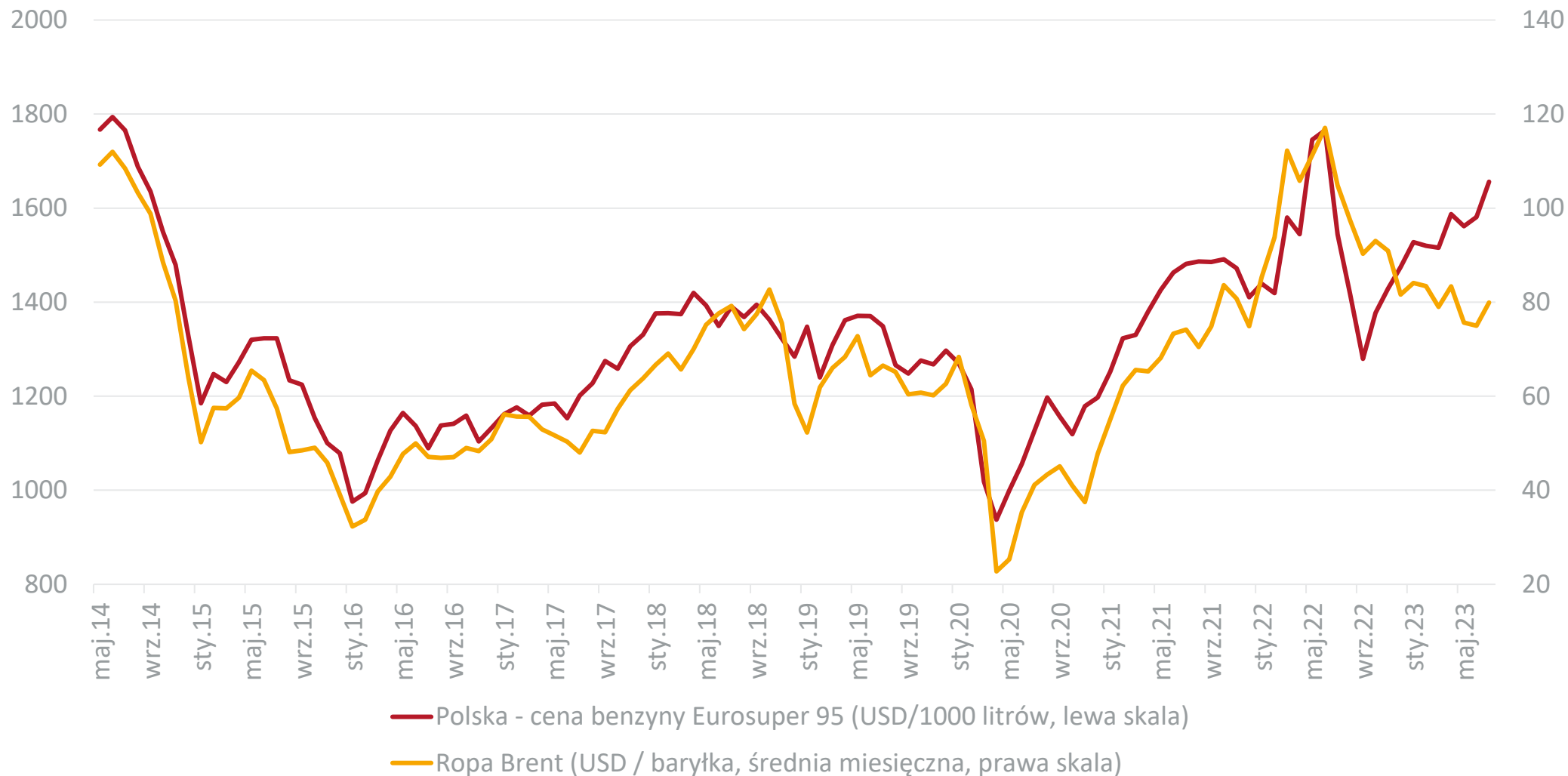
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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