

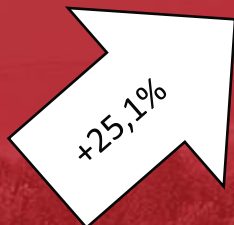
Rynek transportu w Polsce i na świecie

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 685.900 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej. Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem. W Q3 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,7% rdr., wobec +1,8% rdr. zatrudnienia ogółem.

W październiku 2022 r. w polskich portach przeładowano około 12.722,4 tys. ton ładunków, co było rekordowo wysoką wartością. W porównaniu do października 2021 r. przeładowano o 45,5% towarów więcej. Suma przeładowanych towarów po październiku była o zaledwie 0,1% mniejsza niż w całym 2021 r., który był rekordowy pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach

Po trzech miesiącach spadków ceny benzyny w Polsce w październiku wzrosły, o 8,5% mdm. Ceny oleju napędowego były o 15,0% wyższe niż miesiąc wcześniej. Wzrost cen obserwowany był w całej UE – o 4,4% mdm w przypadku benzyny i o 8,0% mdm w przypadku oleju napędowego.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
październik 2022 r. do października 2021 r.



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gosp. magazynowej
(Q3 2022 r. do Q4 2021 r.)



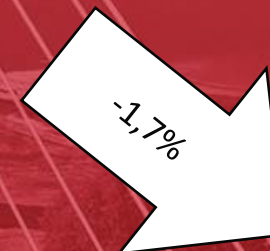
Baltic Dry Index
(październik 2022 r. do września 2022 r.)



Ceny transportu lotniczego na linii Hong Kong – Ameryka Płn.
(październik 2022 r. do października 2021 r.)



Cena ropy Brent
listopad 2022 r. do października 2022 r.



Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

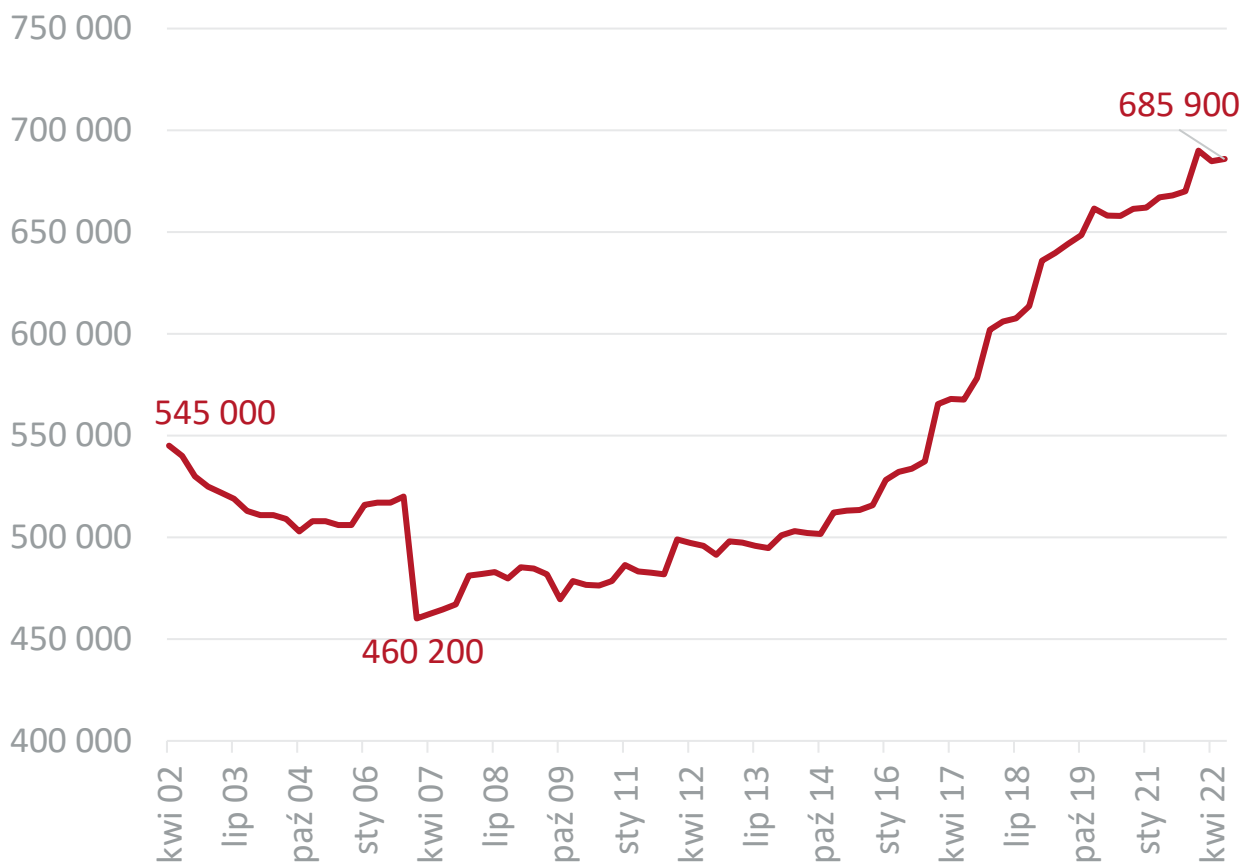
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 41:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 23](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 24 - 41](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 685.900 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1172 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

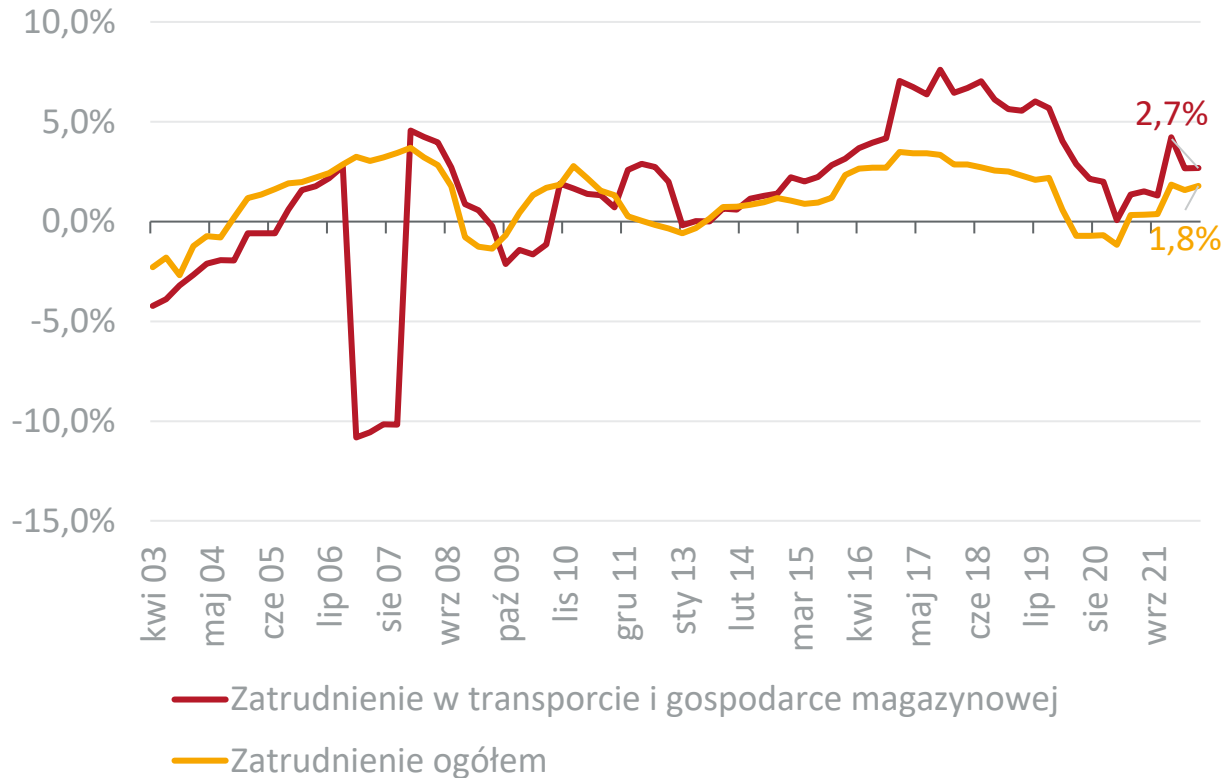
Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej



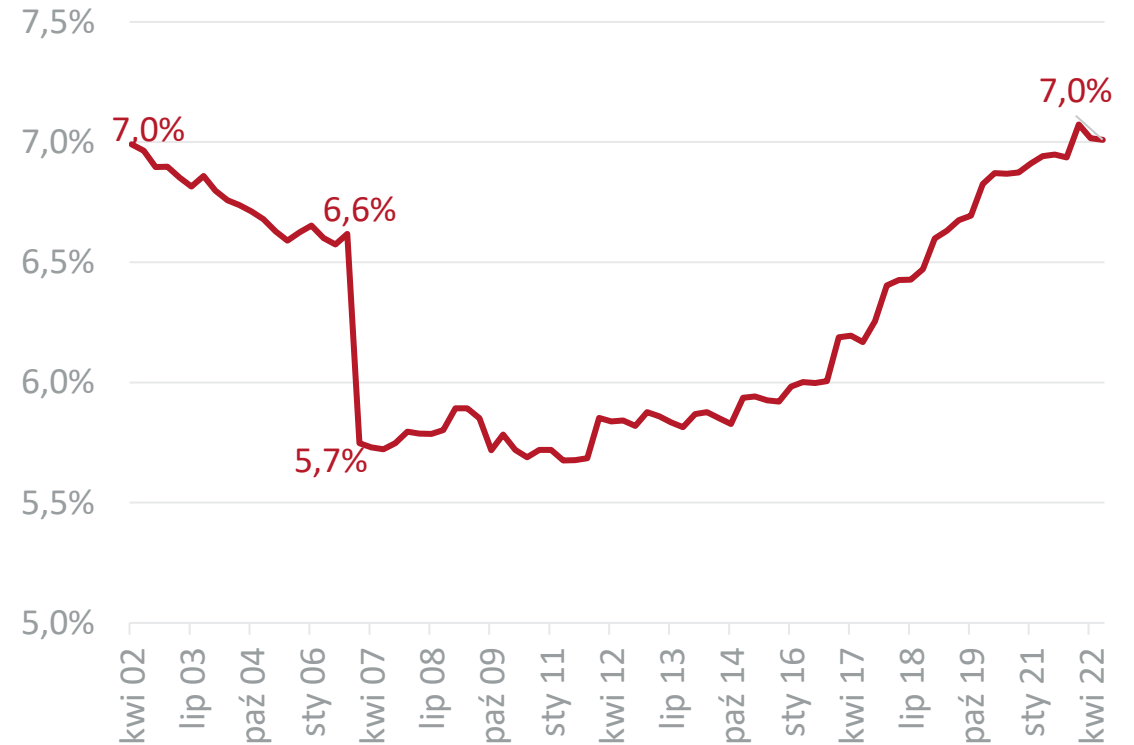
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q3 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,7% rdr., wobec +1,8% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w III 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.

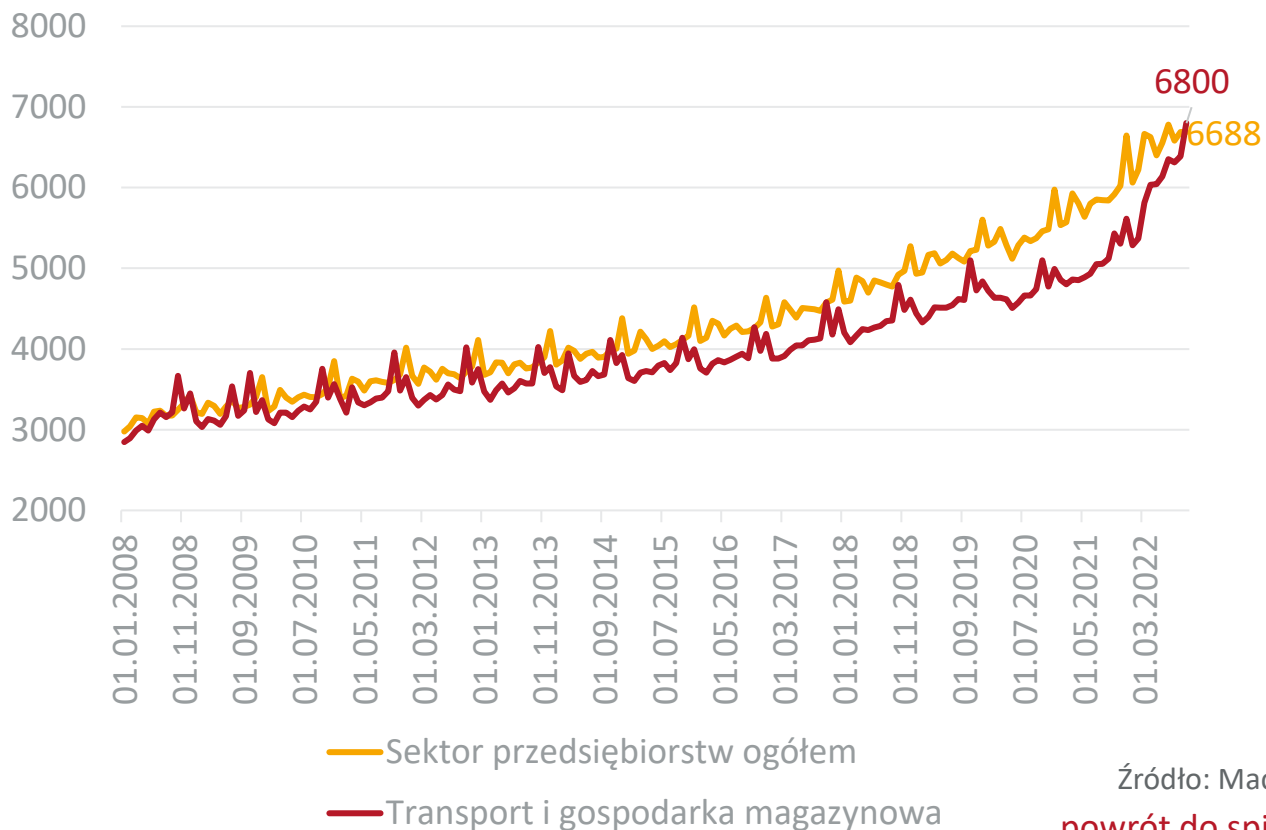
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

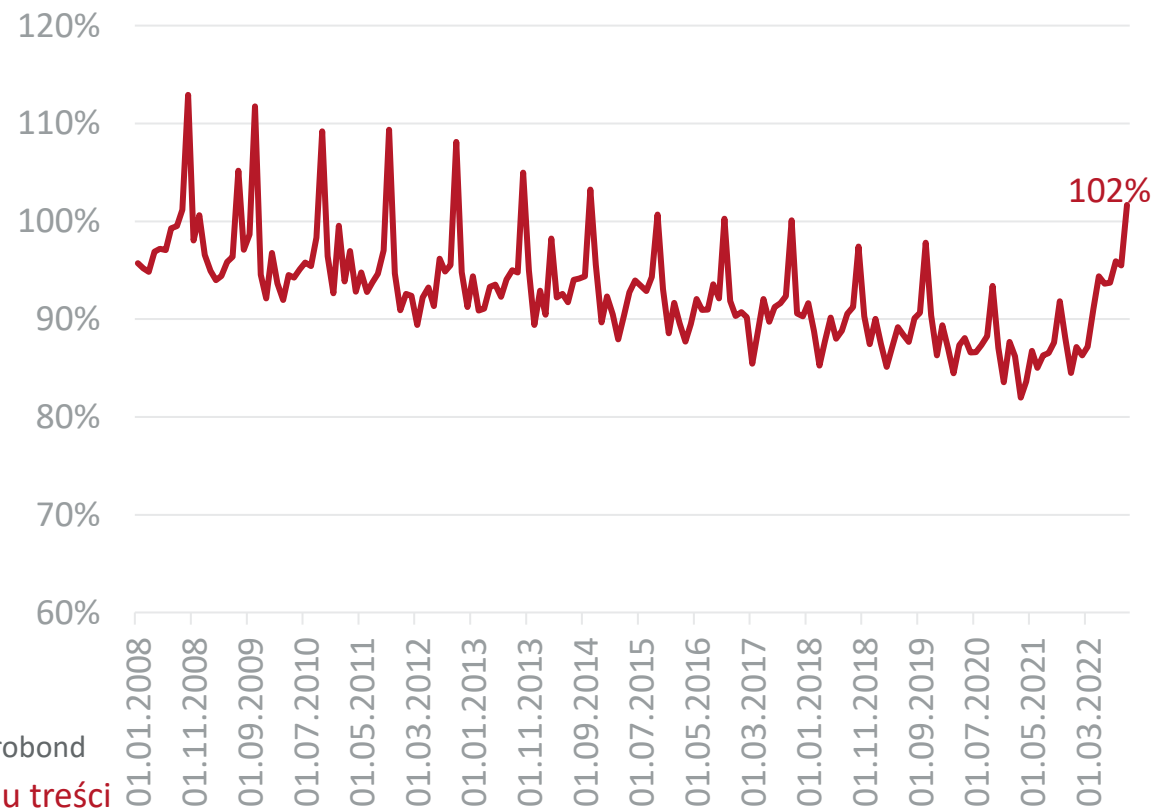
W październiku 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6800 zł (+25,1% rdr.), w porównaniu do 6688 zł (+14,5% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Październik jest tradycyjnie miesiącem, w którym wynagrodzenie w transporcie w ujęciu miesięcznym dynamicznie rośnie i, tym samym, jako % w sektorze przedsiębiorstw ogółem. W październiku br. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem wzrosło do 102%, najwyższej wartości od października 2014 r.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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

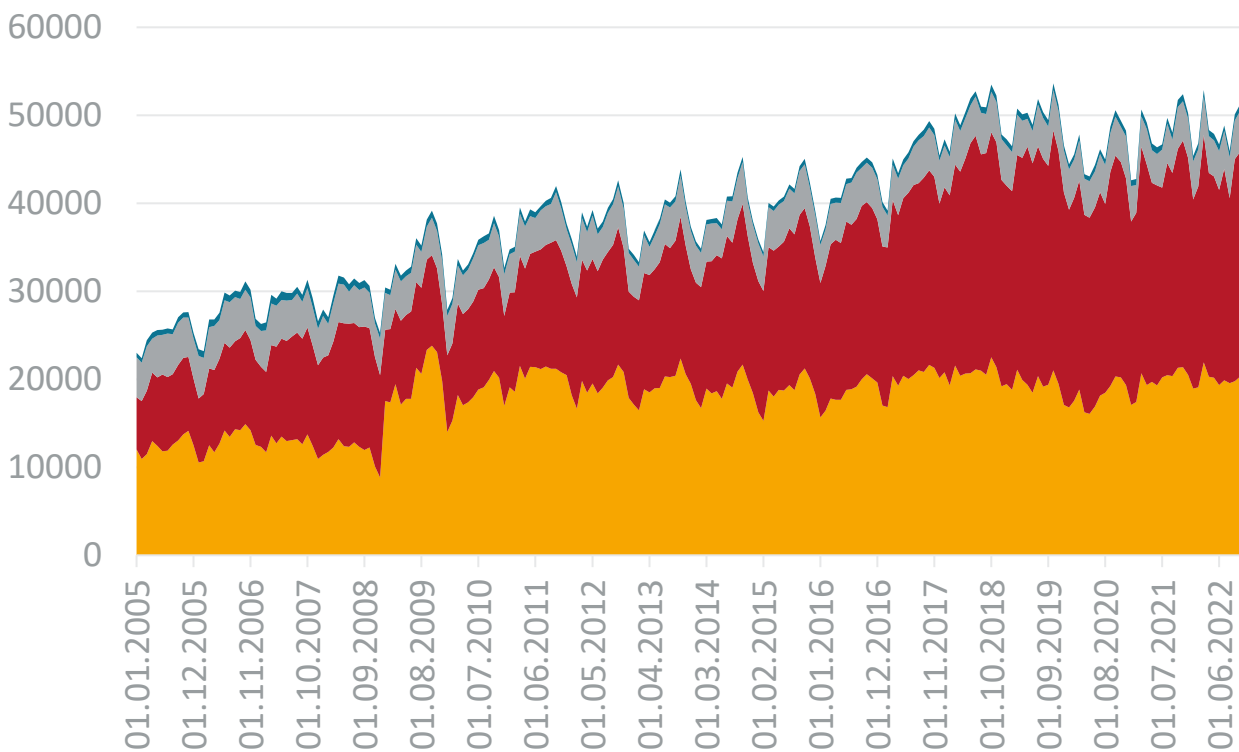


Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

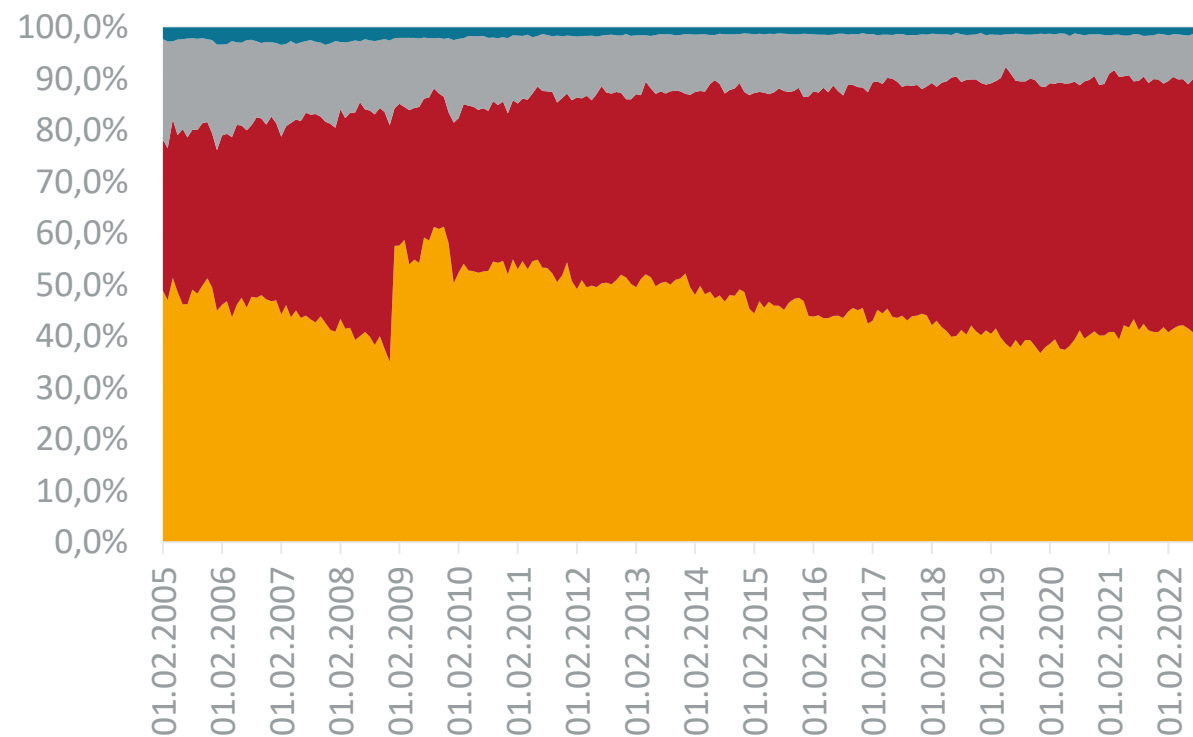
W październiku 2022 r. przewieziono o 1,1% mniej towarów niż rok wcześniej; w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. przewieziono o 1,5% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

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

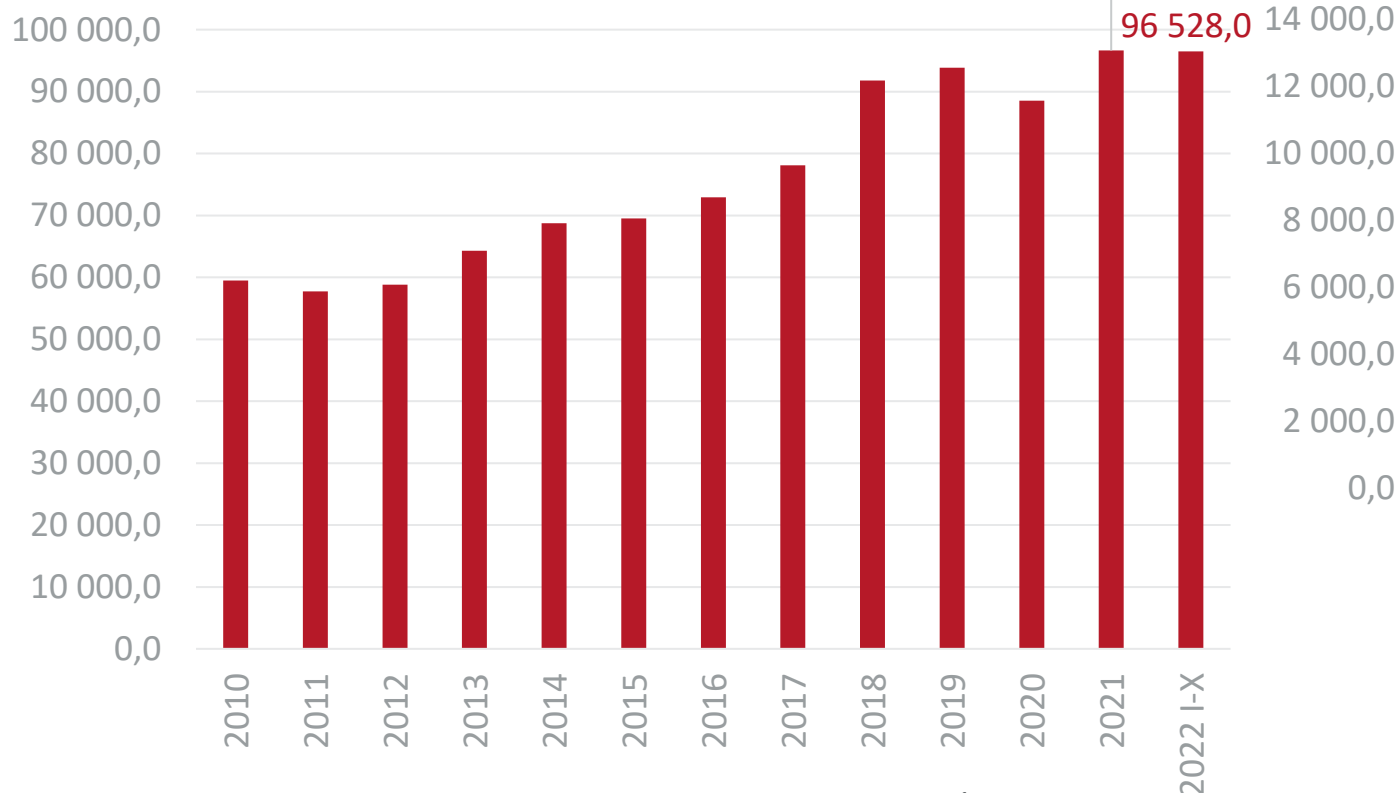
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

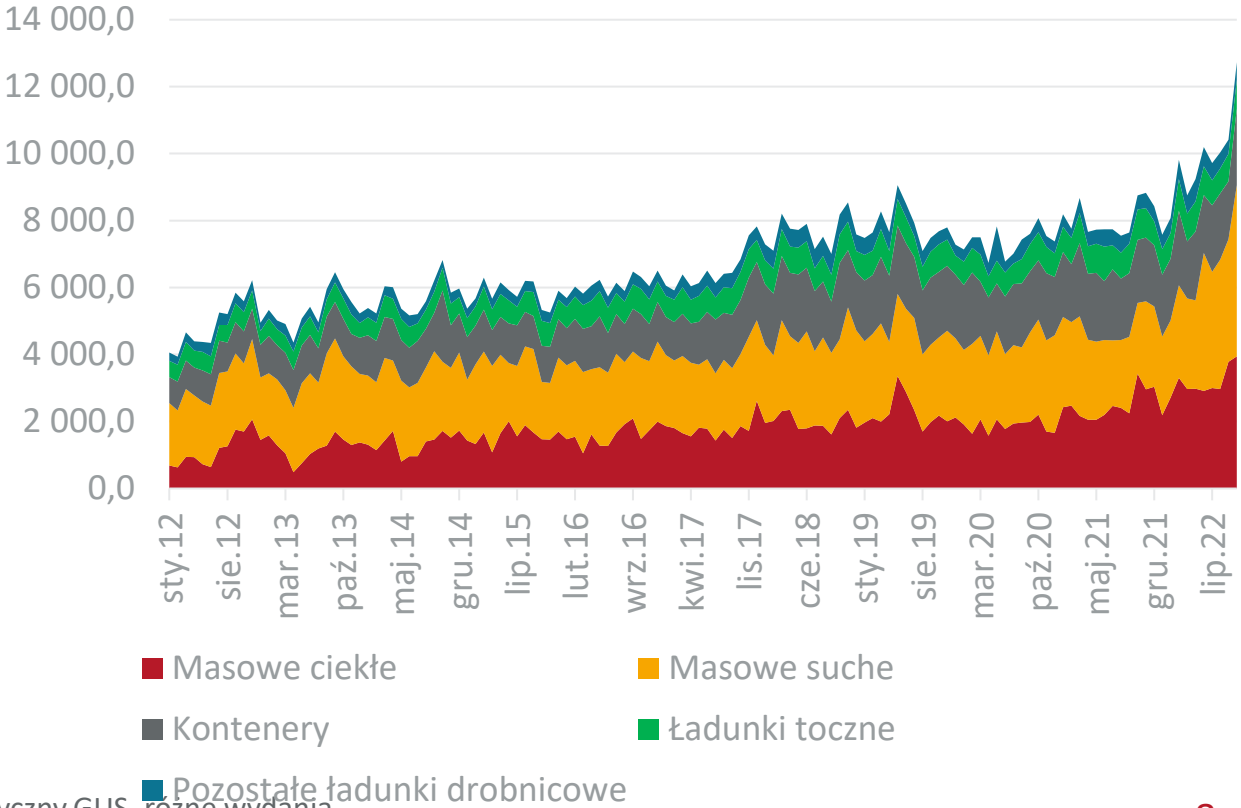
W październiku 2022 r. w polskich portach przeładowano około 12.722,4 tys. ton ładunków, co było rekordowo wysoką wartością. W porównaniu do października 2021 r. przeładowano o 45,5% towarów więcej.

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W okresie styczeń-październik 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 21,6% 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)

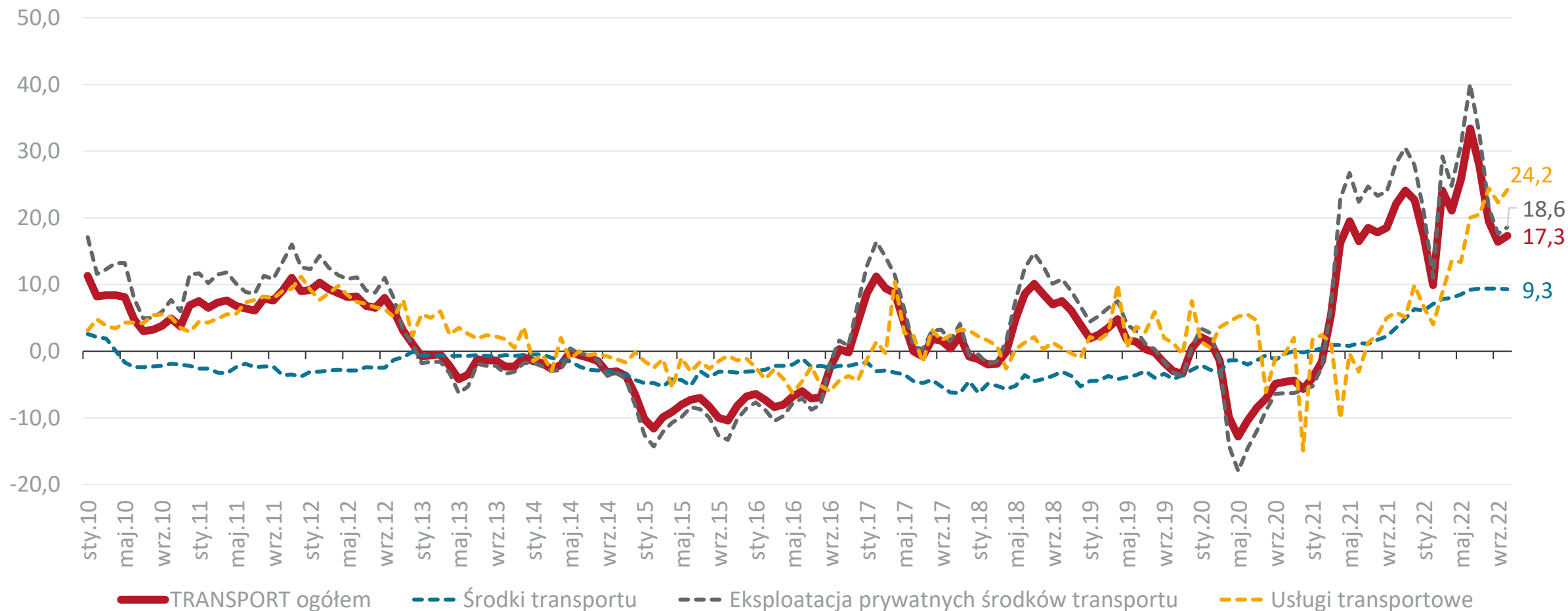


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny w zakresie transportu w październiku 2022 r. były o 17,3% wyższe niż rok wcześniej, wobec +16,4% rdr. we wrześniu i +22,1% rdr. w październiku 2021 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie

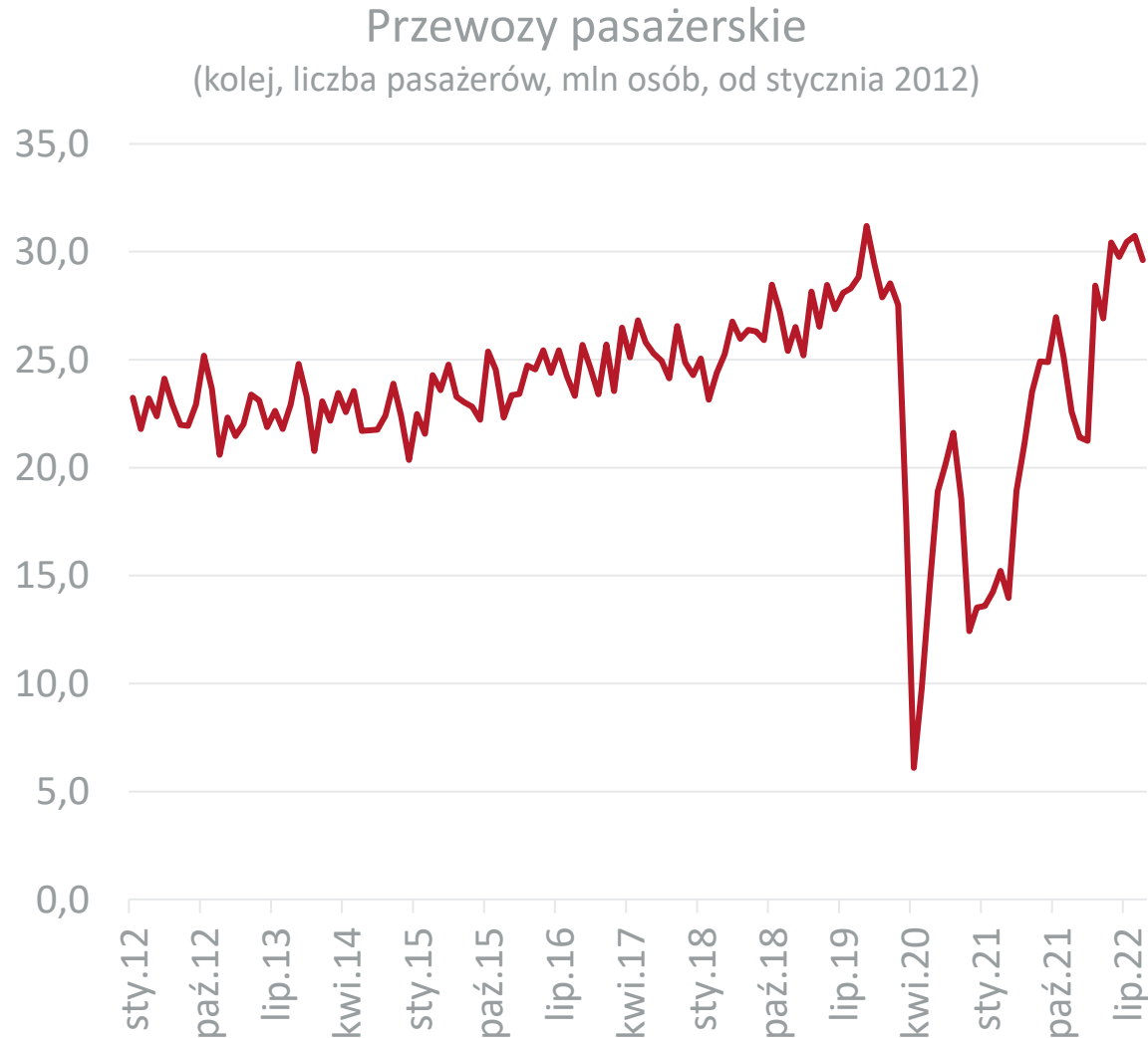


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

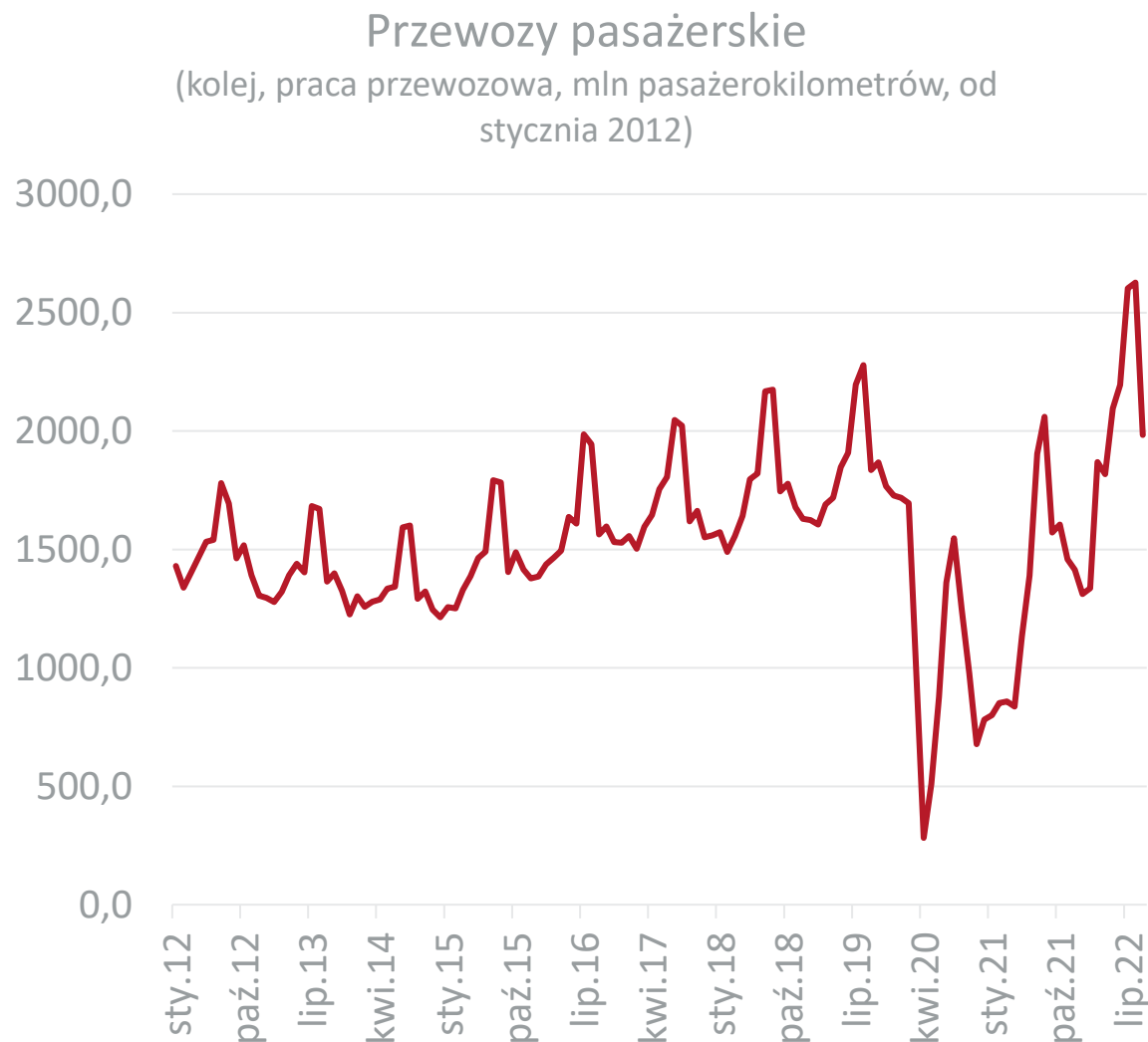
We wrześniu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 29,6 mln pasażerów. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 19,0%, w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 3,6%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Tradycyjnie we wrześniu liczba pasażerokilometrów zmniejsza się – nie inaczej było w tym roku



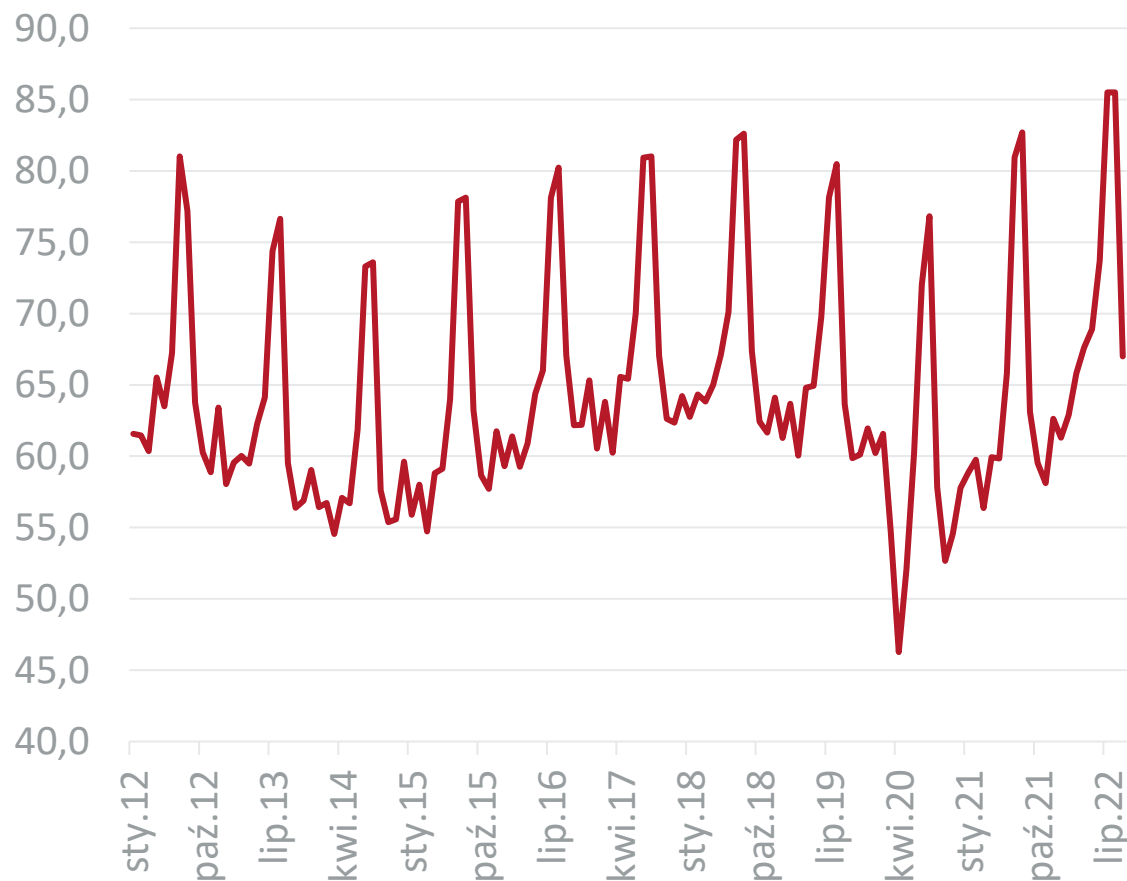
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

We wrześniu średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat 2012-2021

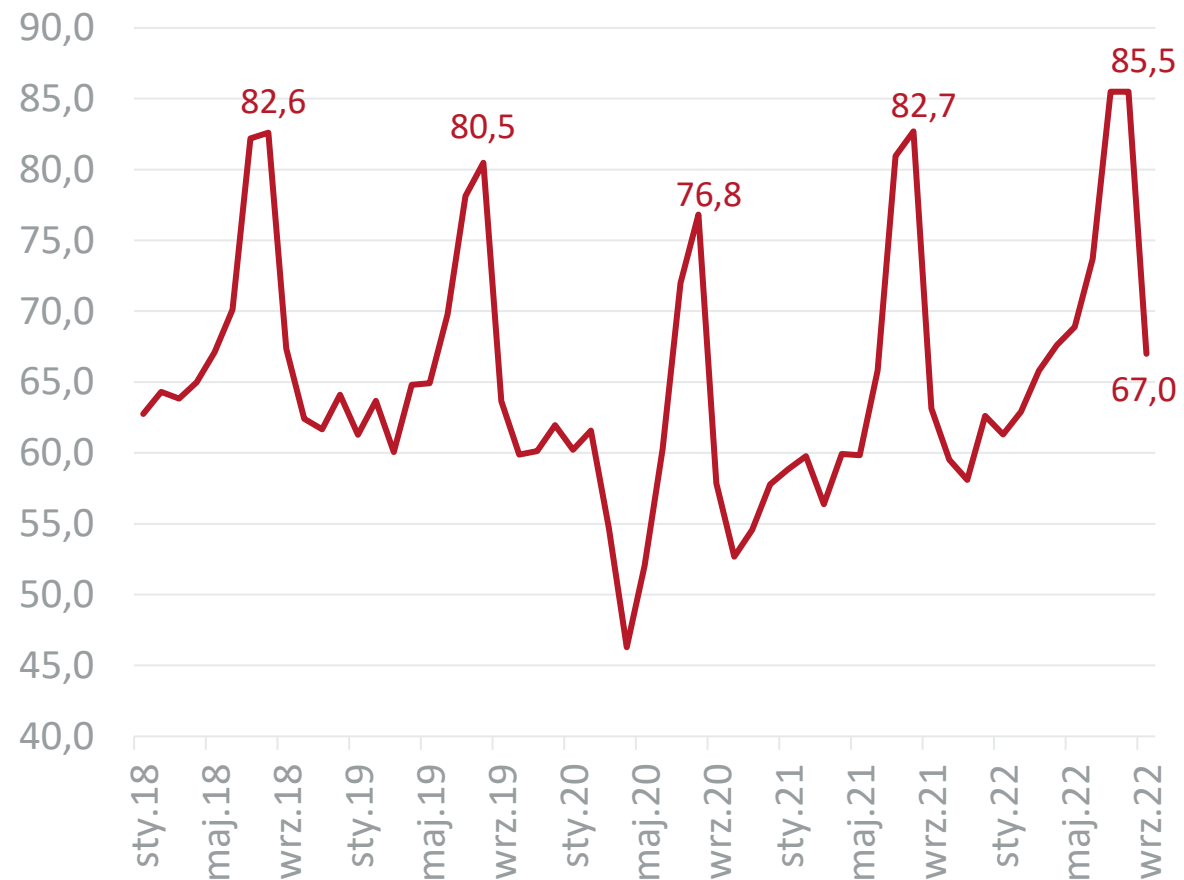
Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2012)



Przewozy pasażerskie

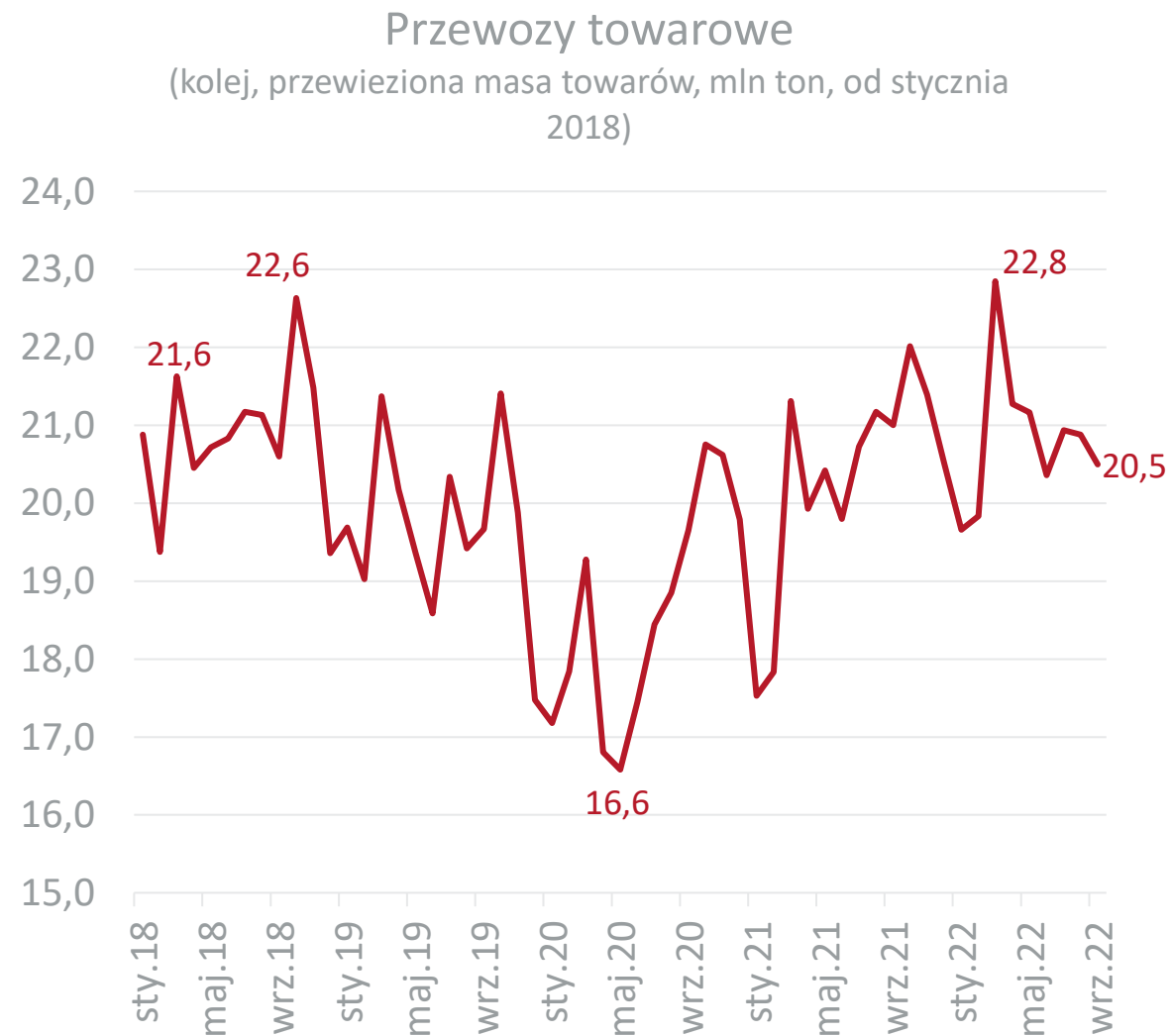
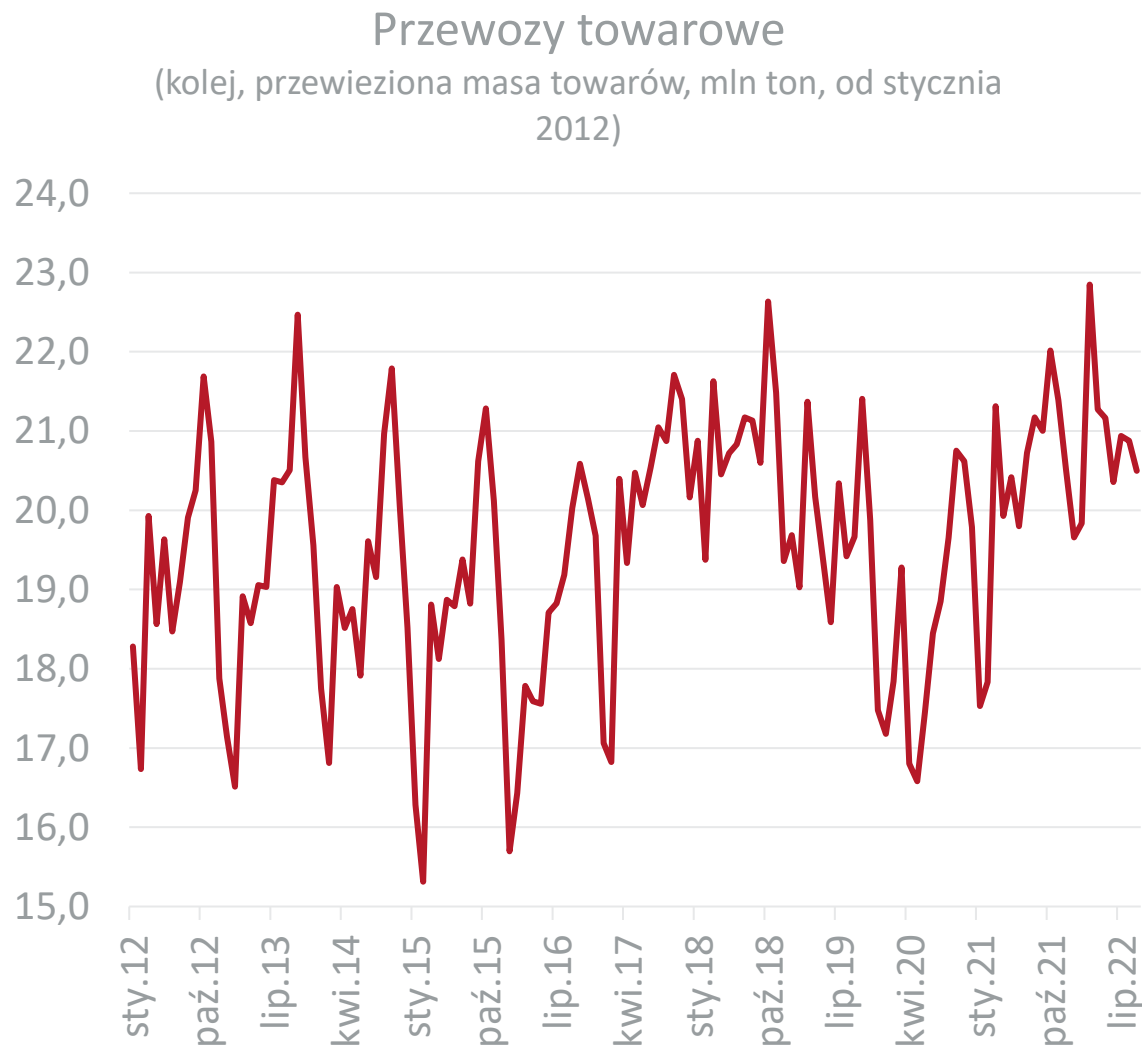
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2018)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

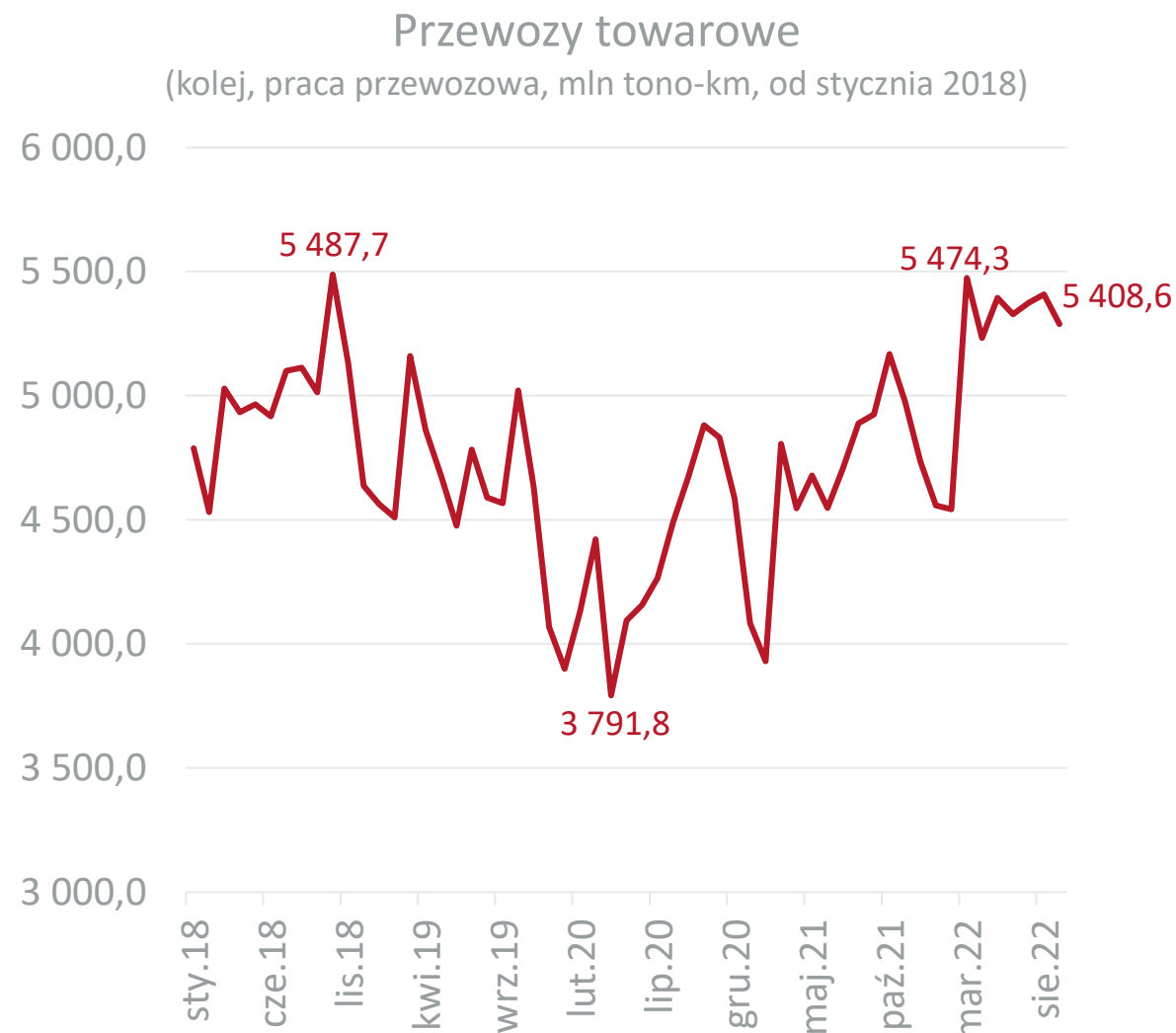
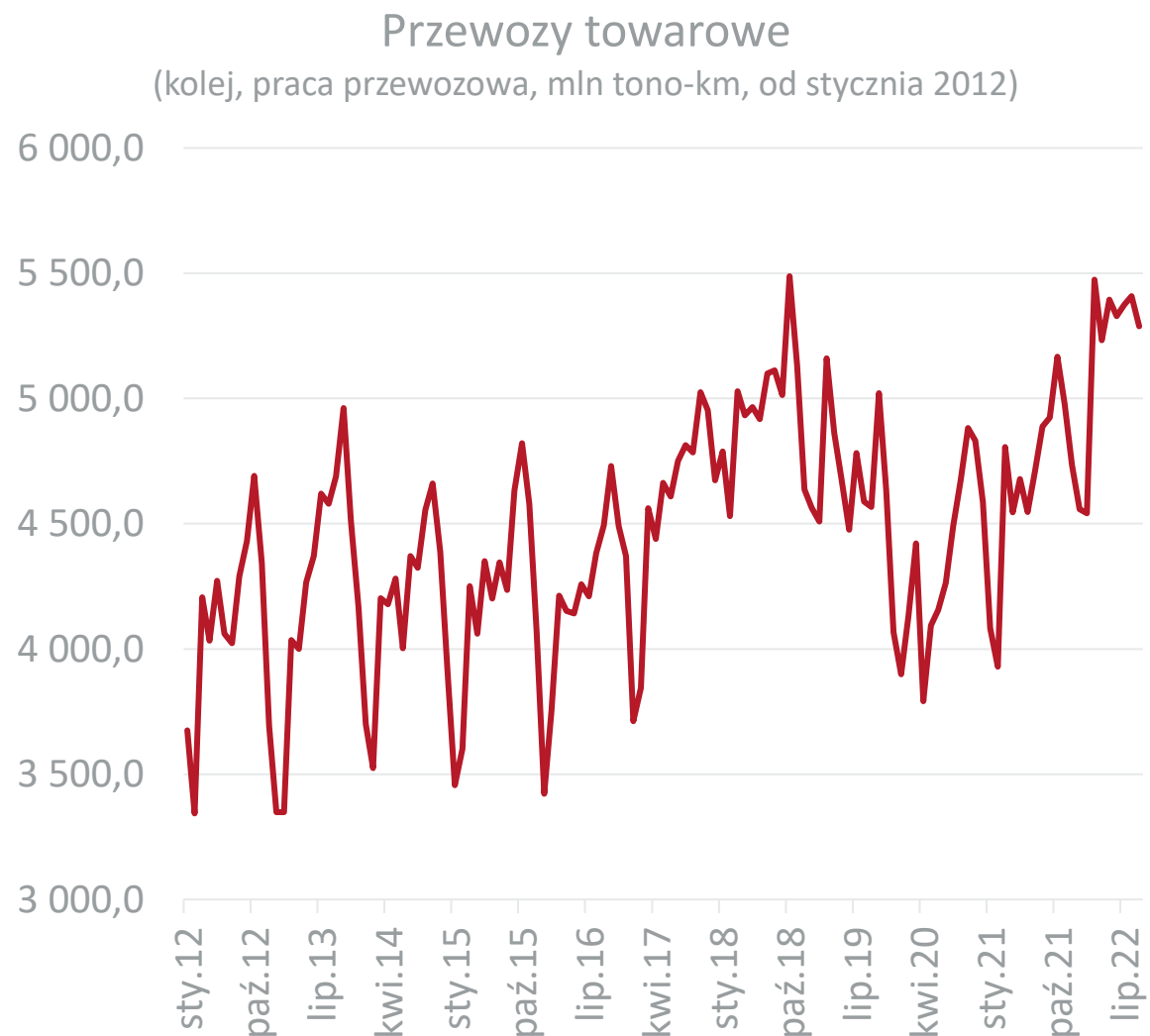
We wrześniu masa przewiezionych towarów zmniejszyła się – zarówno w ujęciu miesięcznym (-1,8%), jak i rocznym (-2,4%).



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

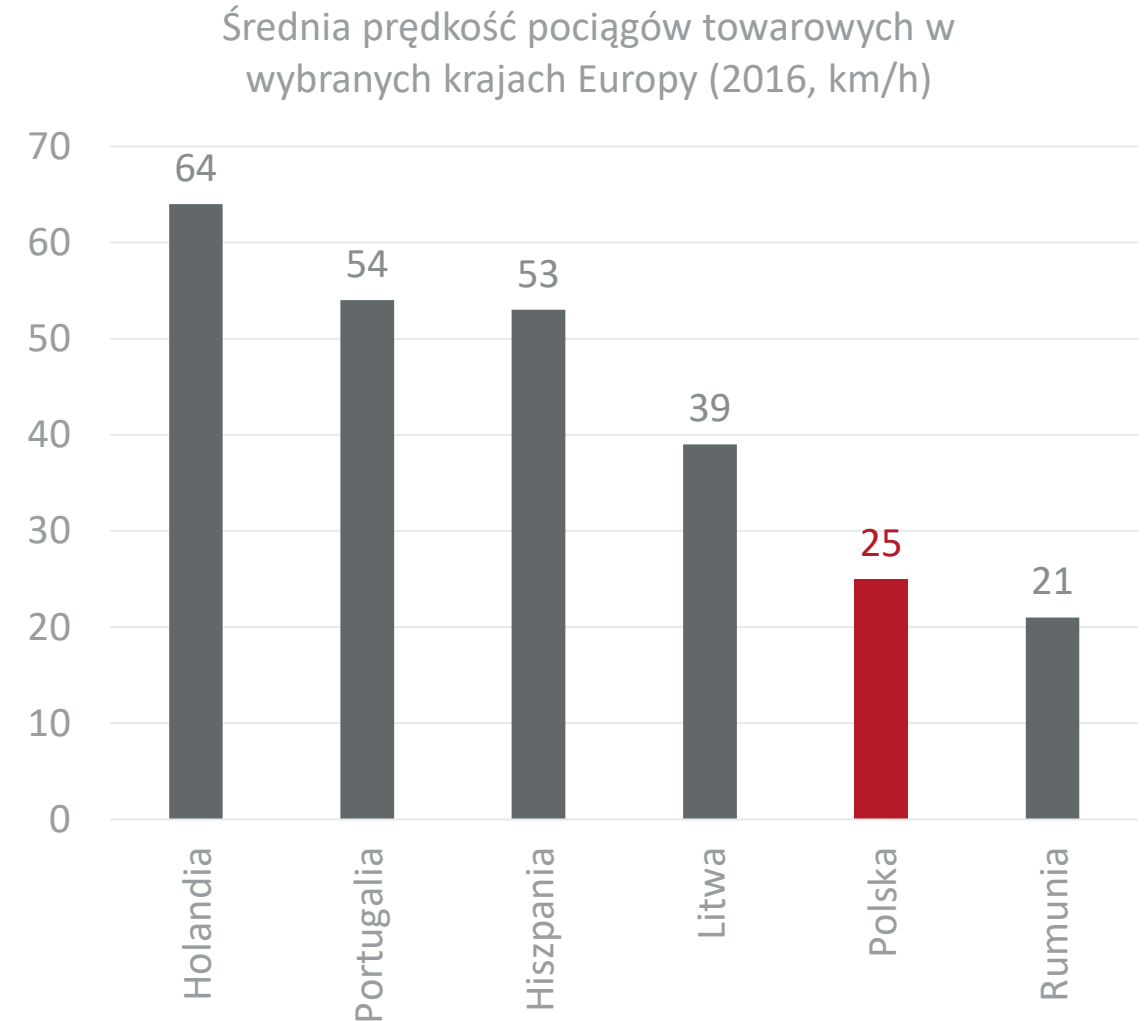
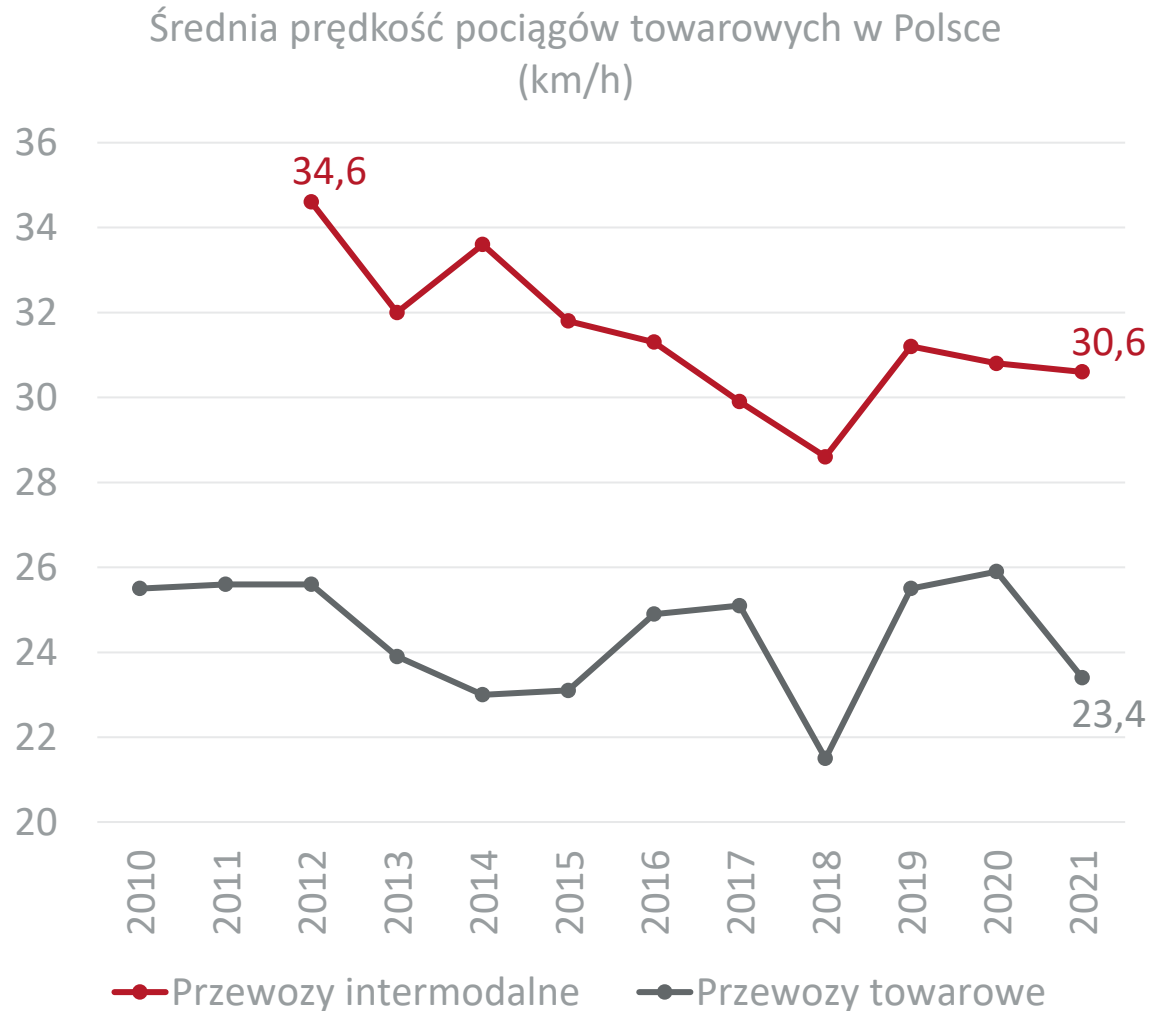
Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2022 r. – liczona jako miliony tono-km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[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.



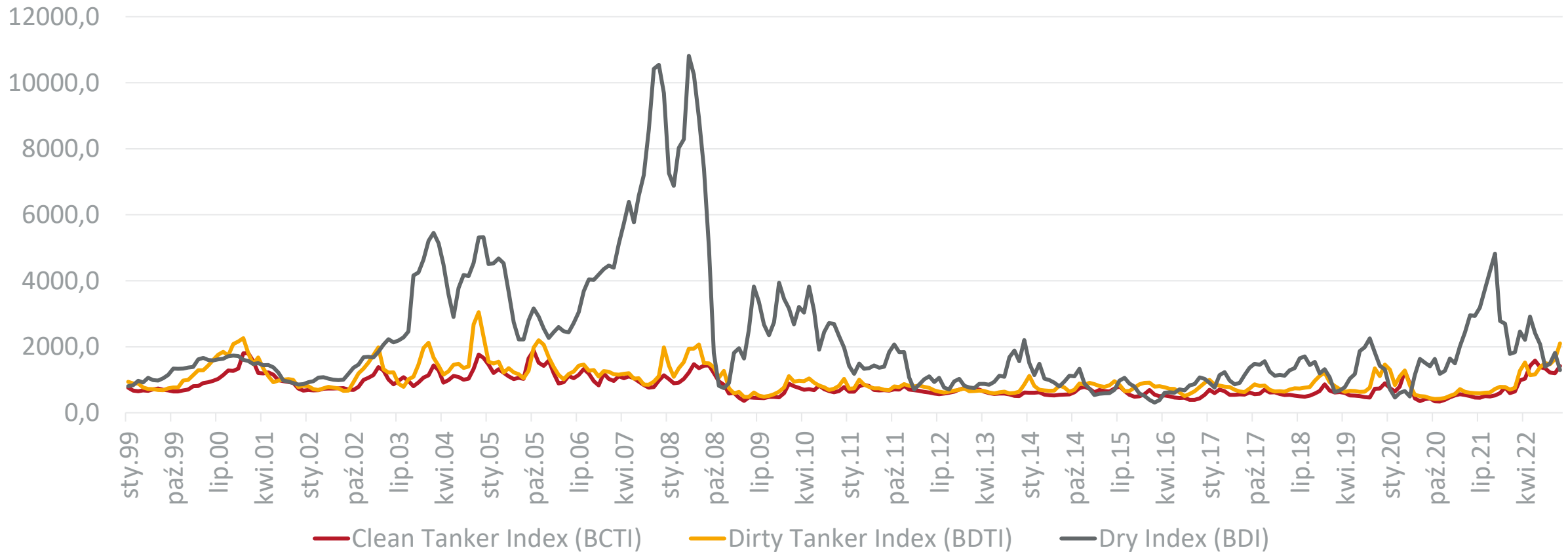
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w październiku 2022 r. zmniejszyły się o 28,5% mdm.

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

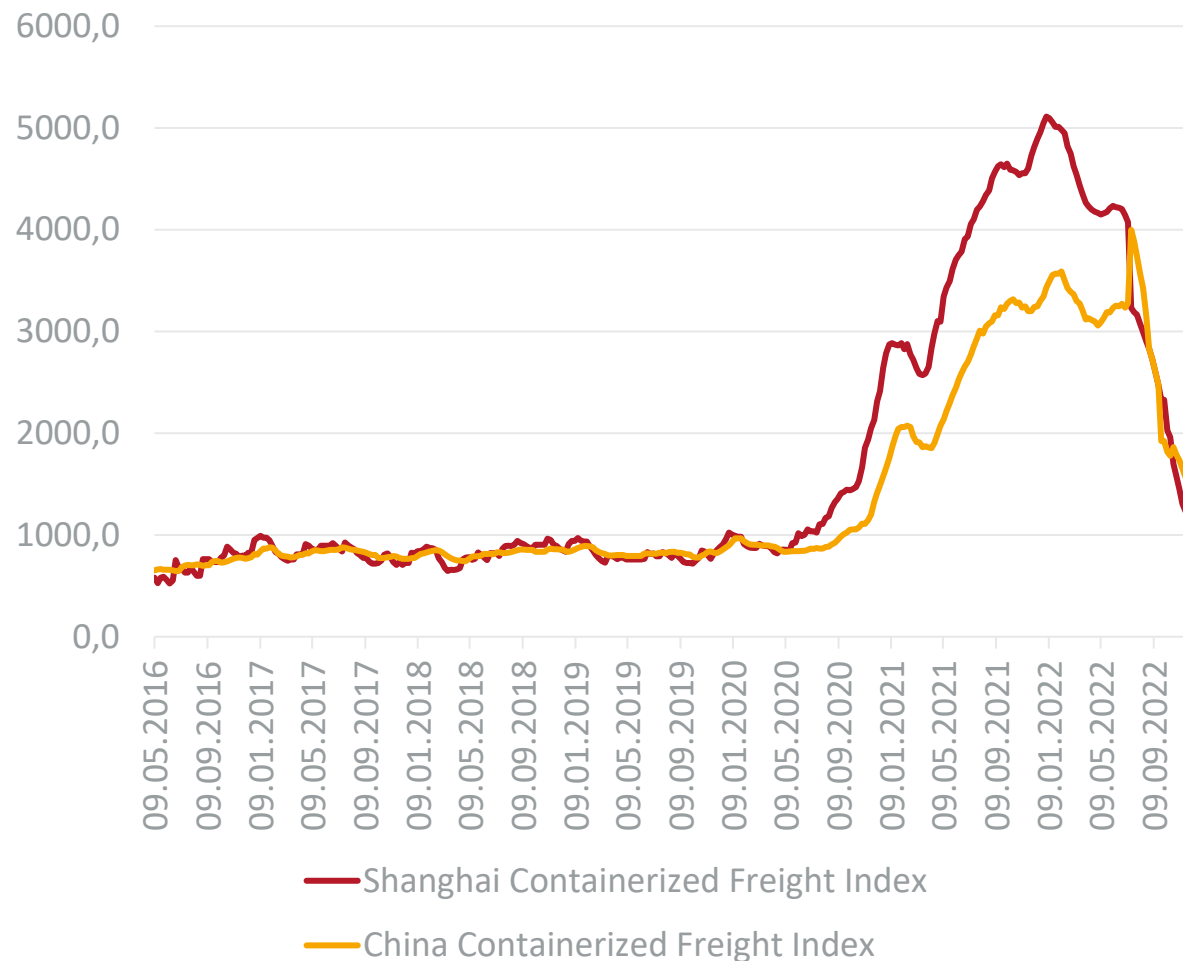


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w październiku br. o 30,8% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie zmniejszył się o 10,1%.

Oba indeksy zmniejszyły się także w ujęciu rocznym – SCFI o 71,1% rdr., CCFI o 49,0% 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.

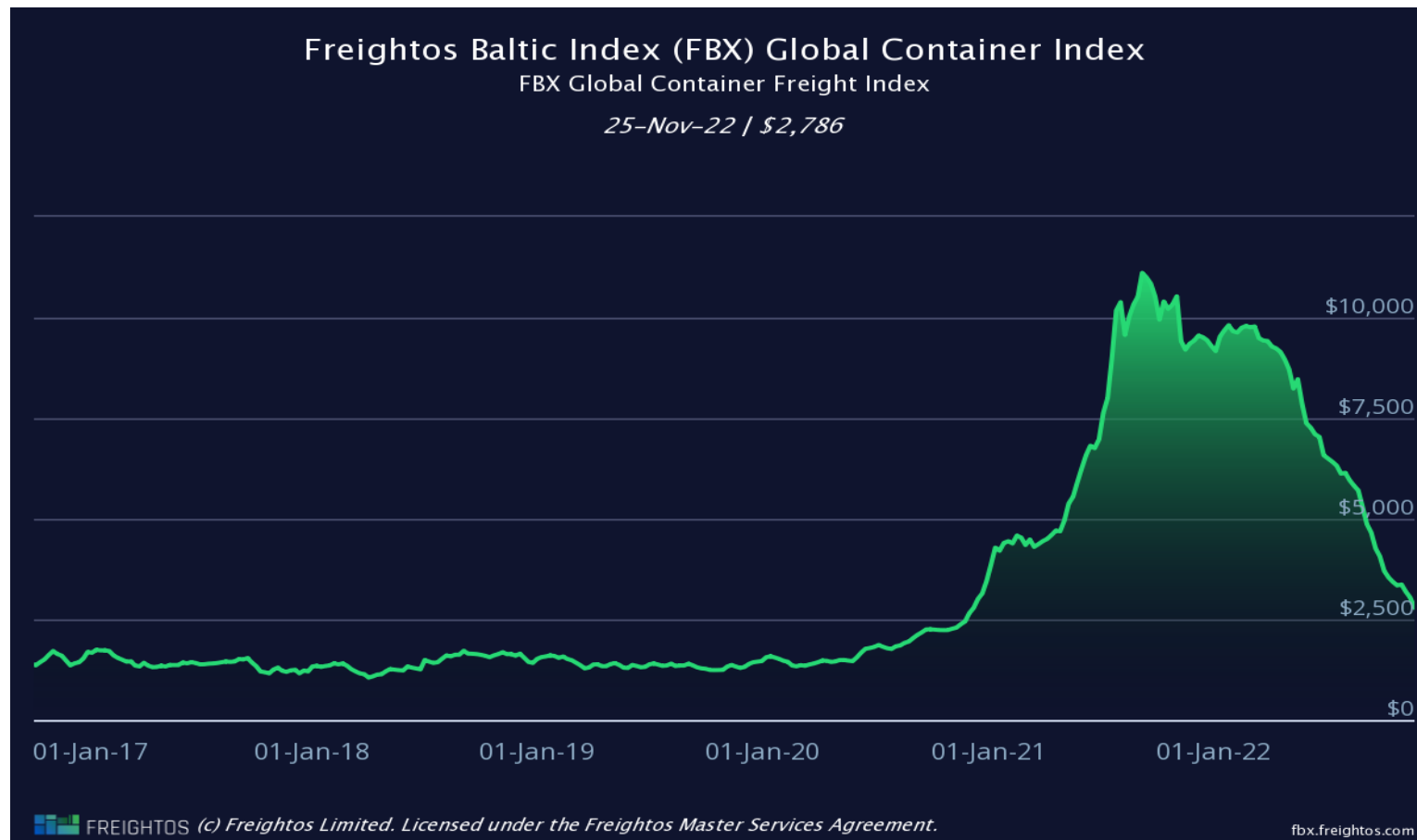
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

Na koniec listopada br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – był na najniższym poziomie od przełomu listopada/grudnia 2020 r.

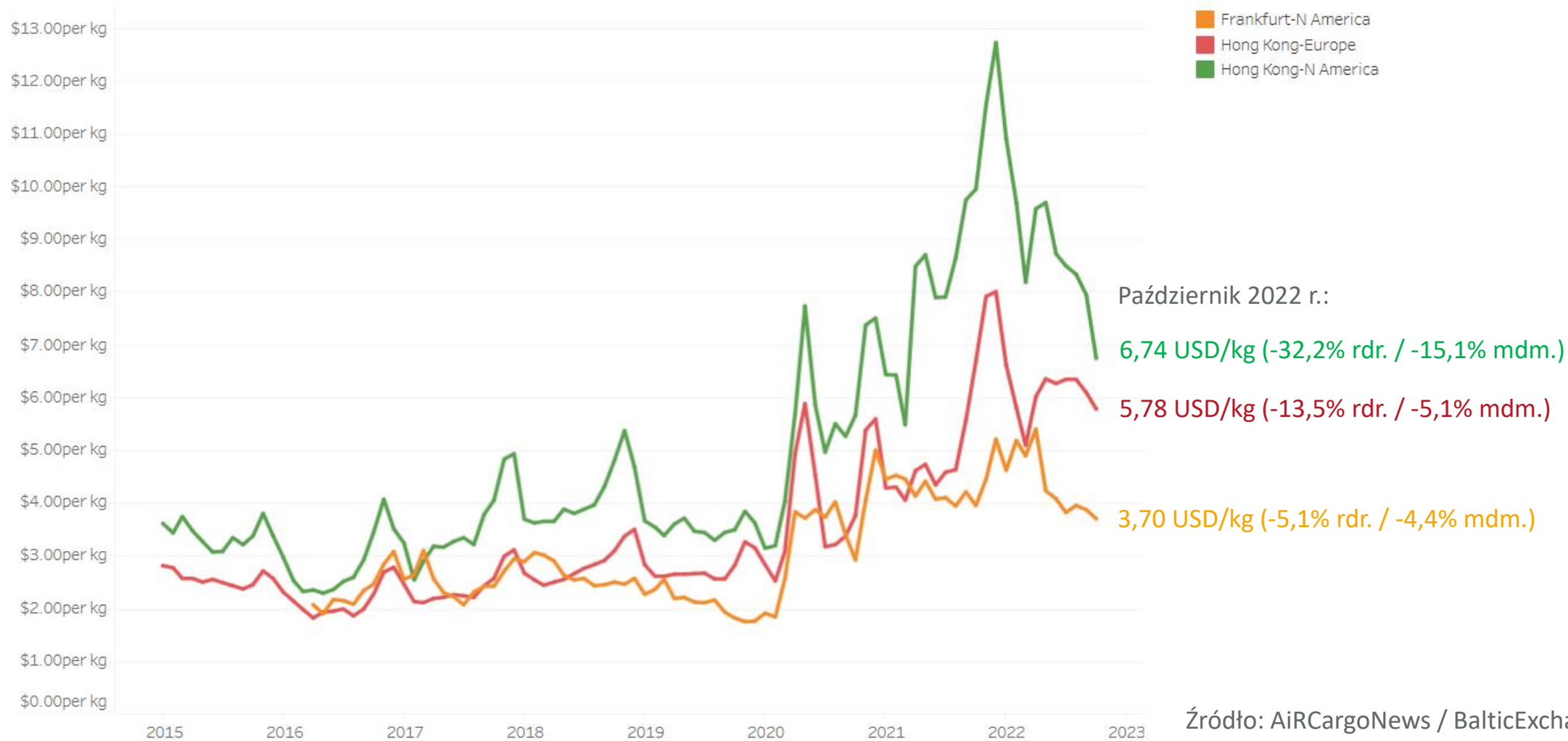
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia wskaźnik zaczął się zmniejszać i wynosi obecnie około 2800 USD.



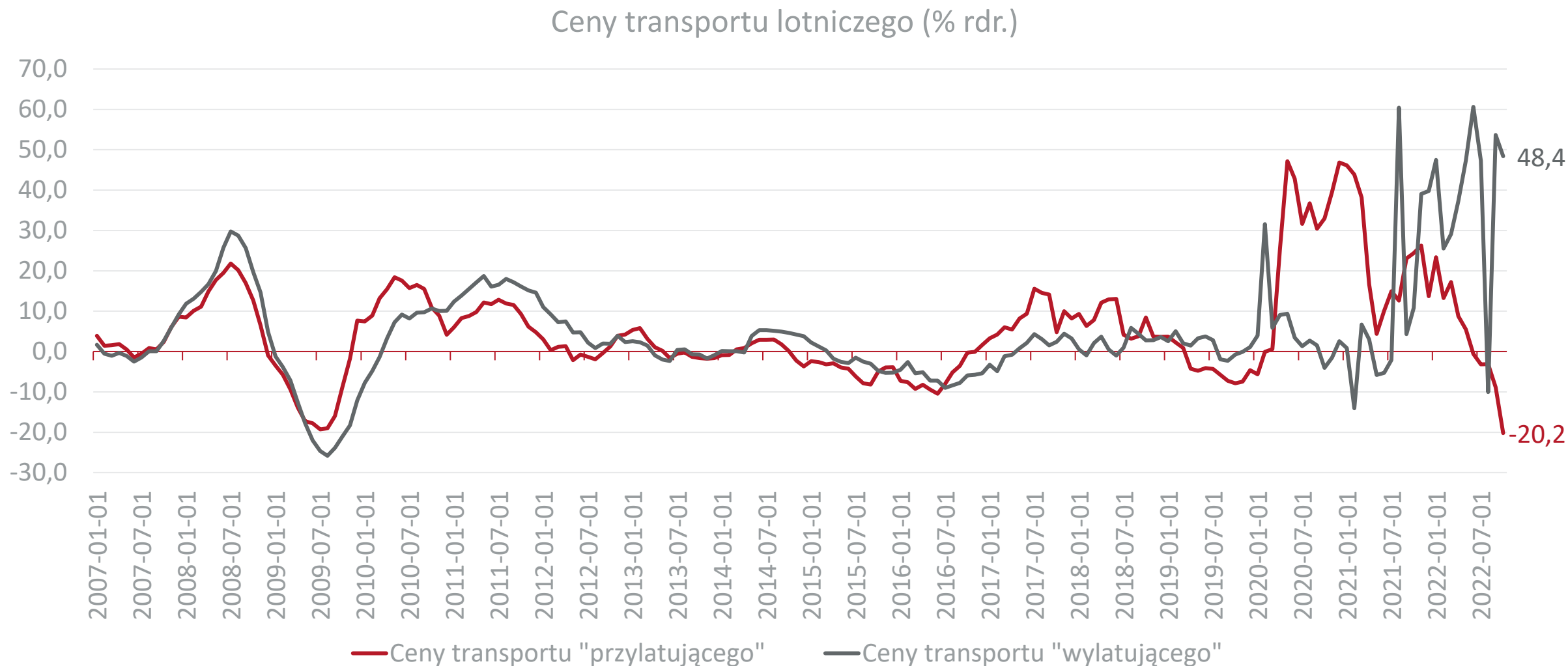
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego w październiku na każdym kierunku zmniejszyły się, zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym.



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w październiku była o 20,2% rdr. niższa. Ceny transportu **z USA** były o 48,4% wyższe niż rok wcześniej.

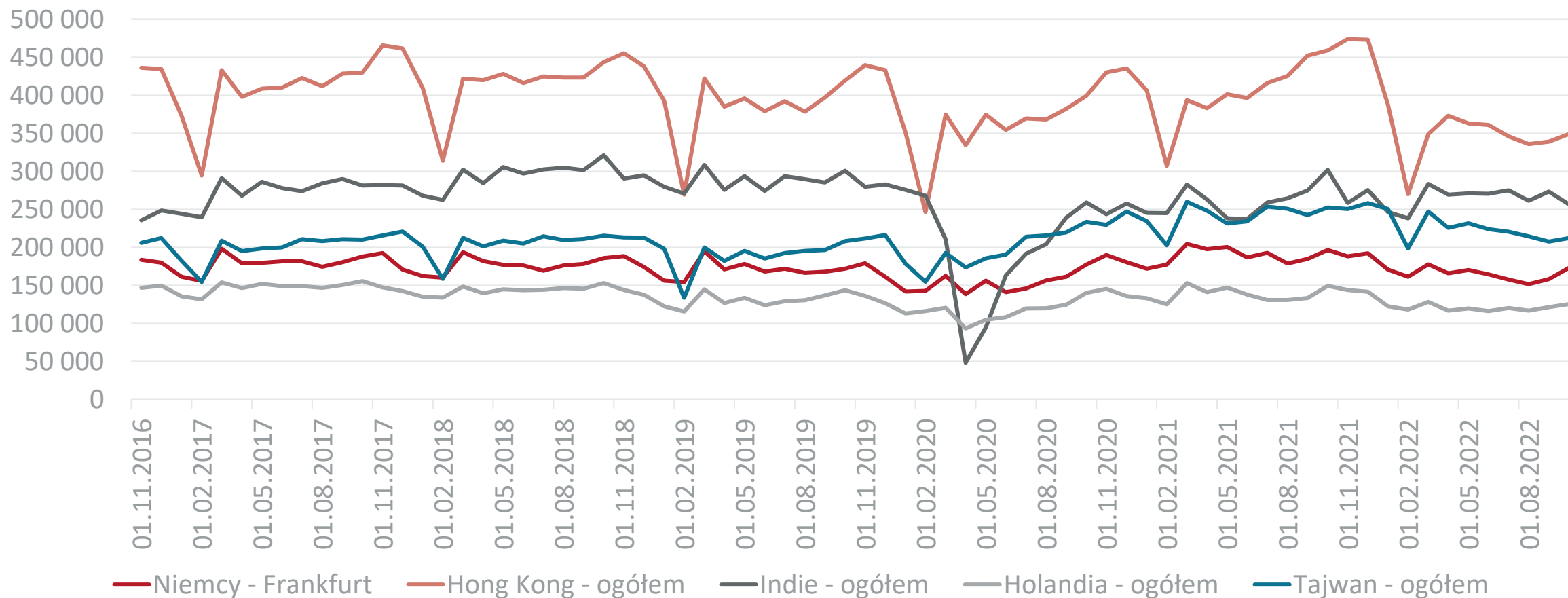


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[powrót do spisu treści](#)

Transport lotniczy, w ujęciu ilościowym, w okresie styczeń-październik pozostaje na niższym poziomie niż w 2021 r. – w Hong Kongu o 14,0%, w Holandii o 12,8%, w Niemczech o 12,7%, a w Tajwanie o 7,4%. Wyjątkiem Indie, gdzie masa towarów była o 1,3% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach
(tony)



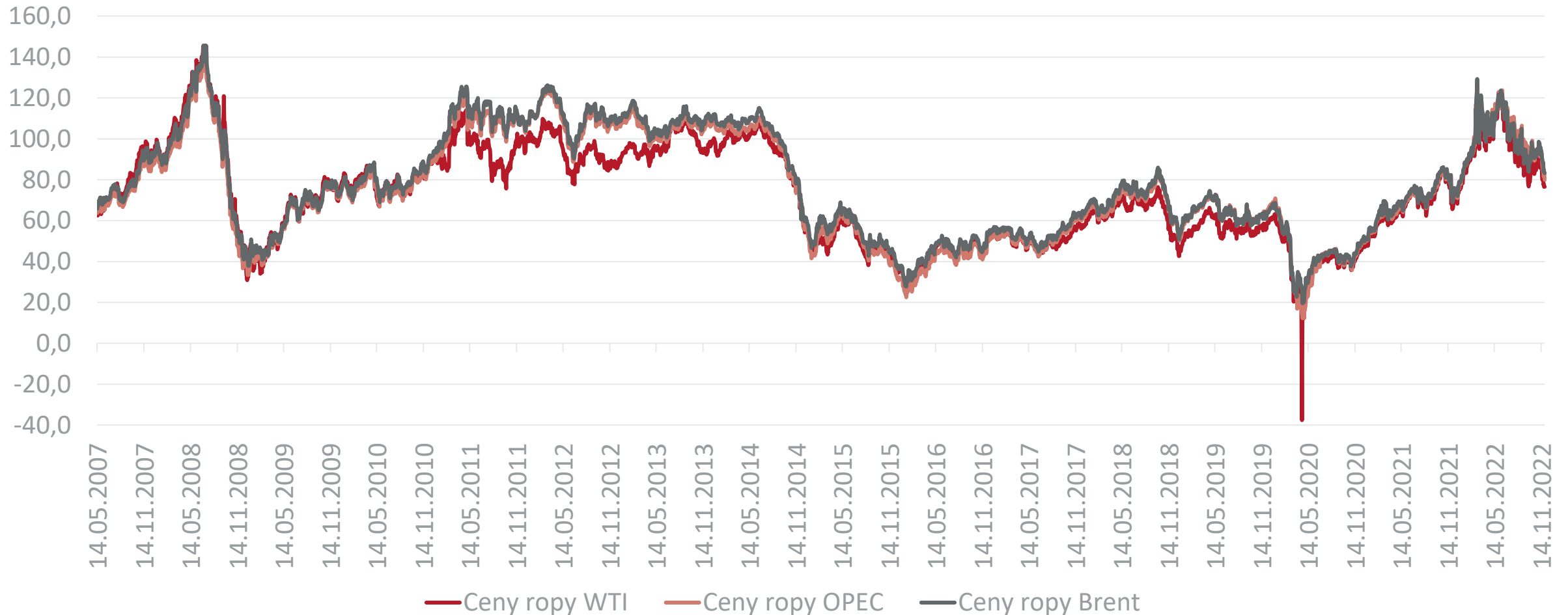
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

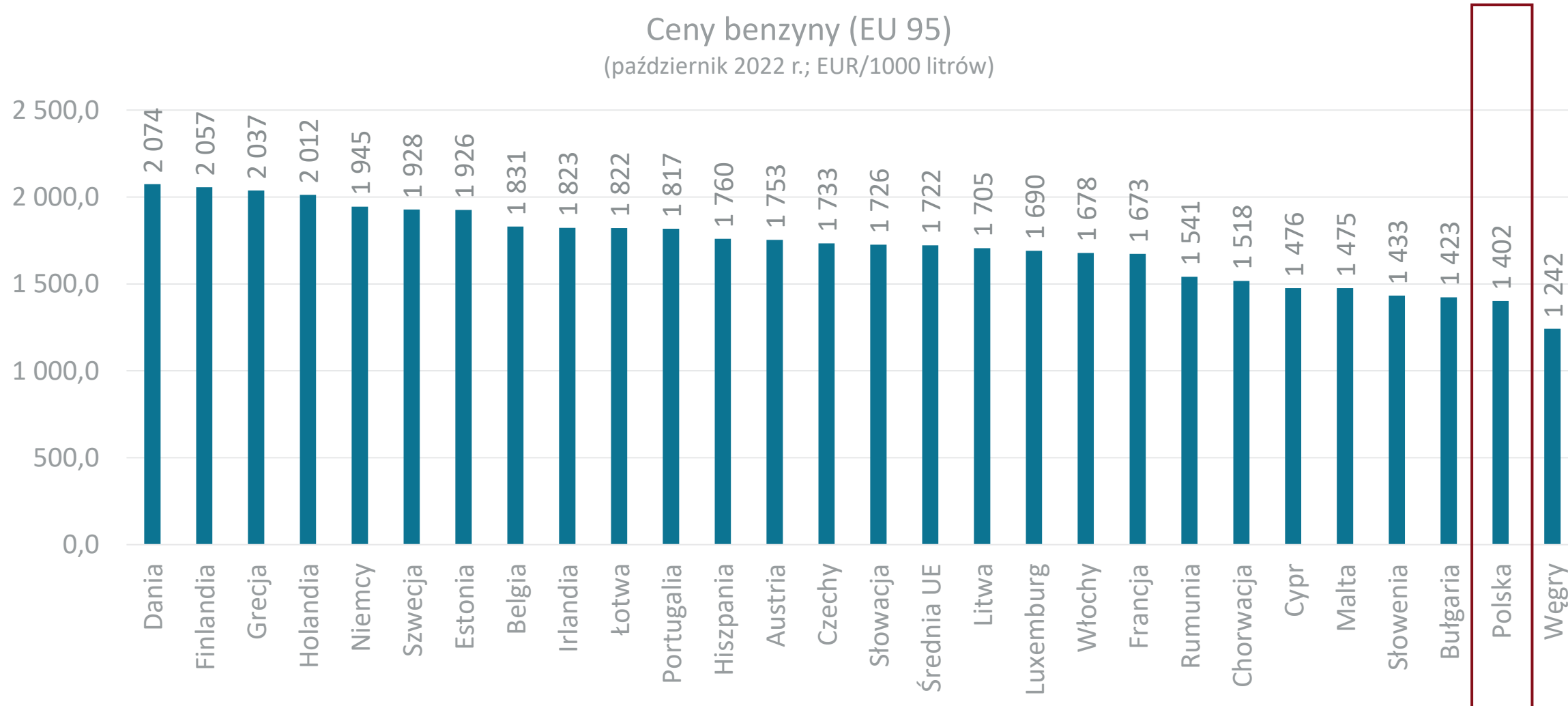
Ceny trzech głównych gatunków ropy w listopadzie zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym – WTI o 2,6%, OPEC o 2,2%, Brent o 1,7%.

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)

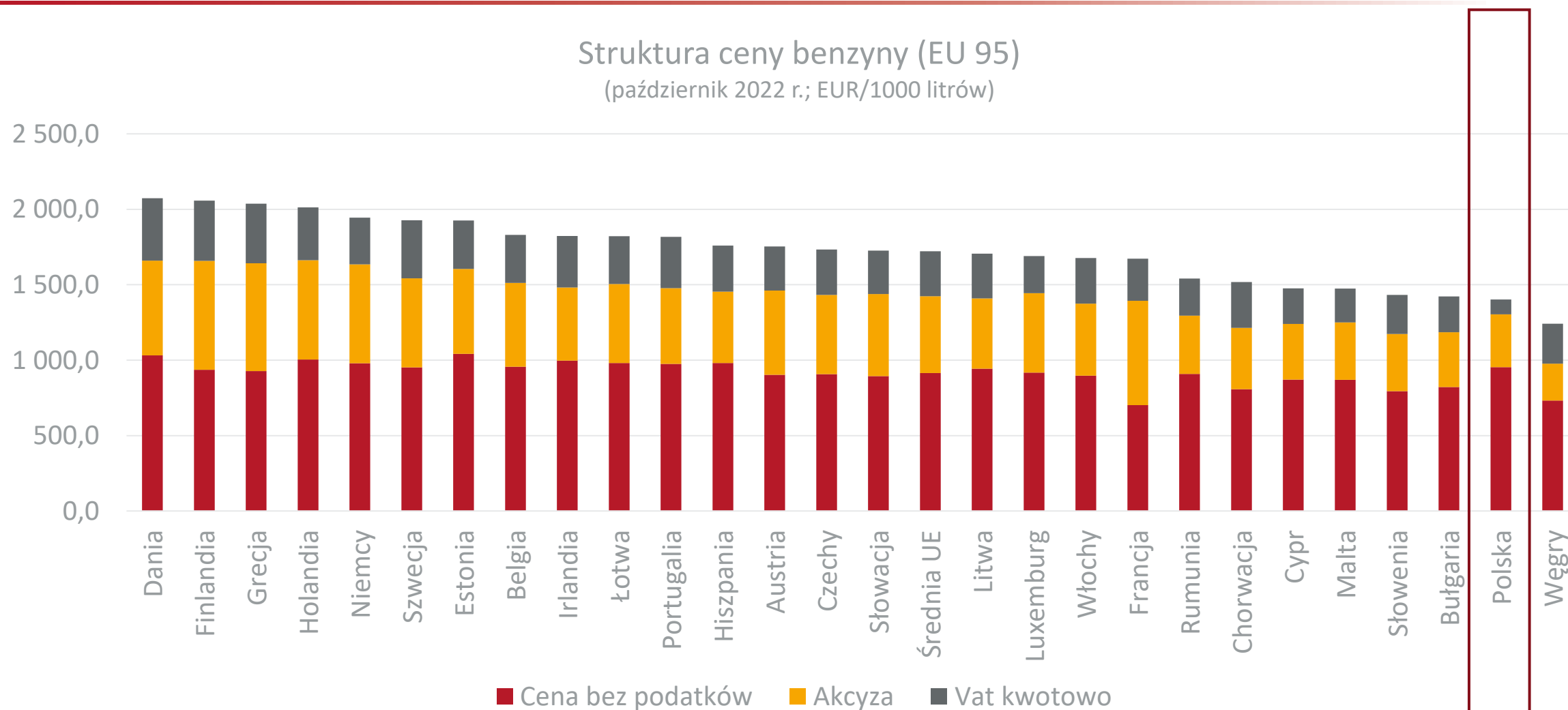


Źródło: Macrobond
[powrót do spisu treści](#)

Najniższe ceny benzyny wśród krajów UE utrzymują się na Węgrzech



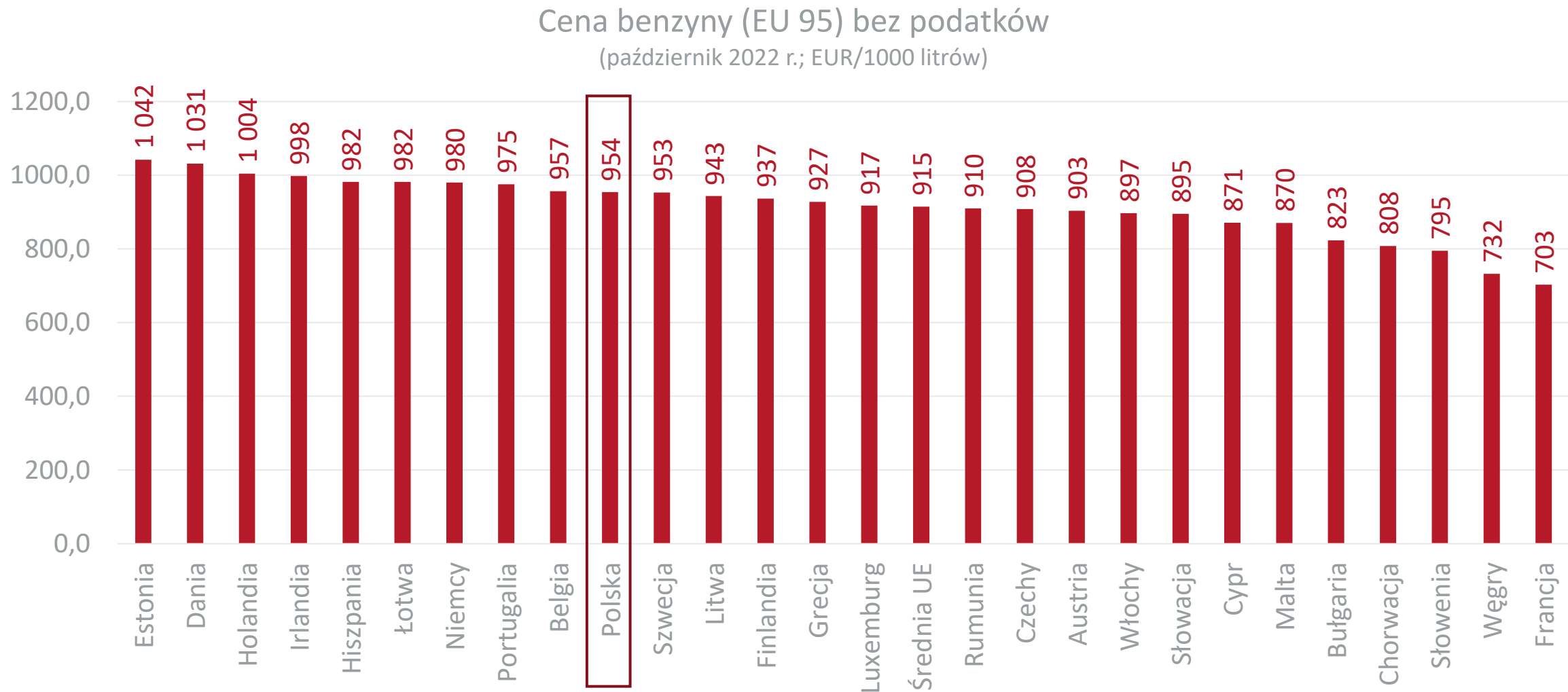
W Polsce cena benzyny netto odpowiada za 68,1% finalnej ceny benzyny, co jest najwyższą wartością spośród krajów UE.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

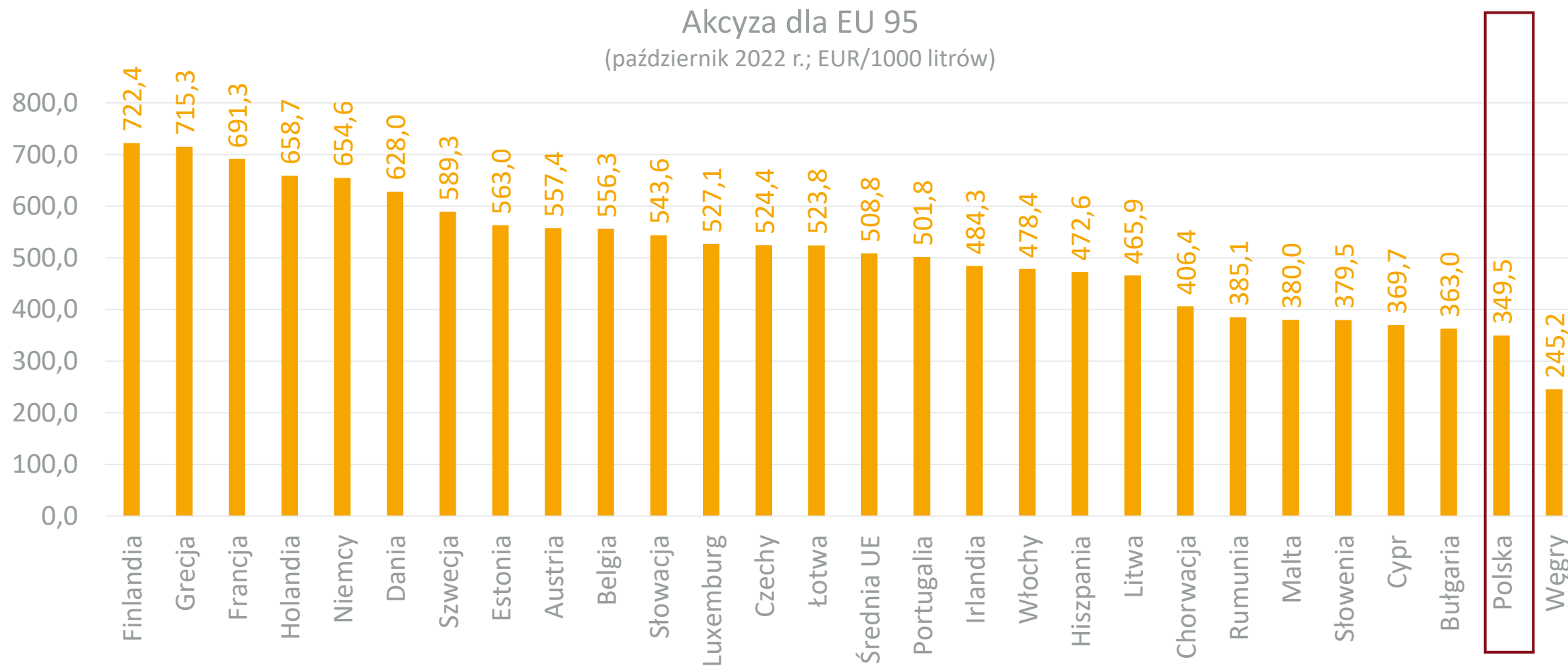
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto benzyny w Estonii, Danii i Holandii; najniższe we Francji, Węgrzech i Słowenii.

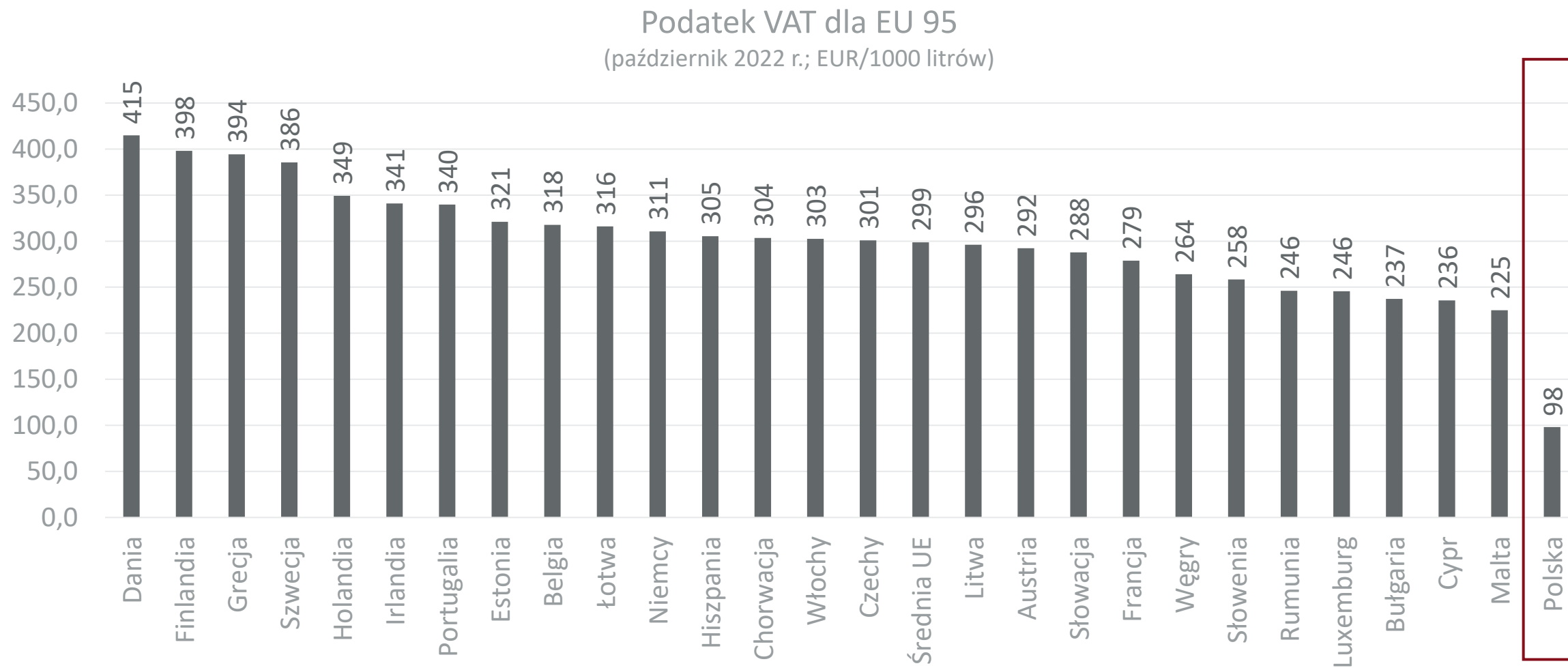


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 24,9% finalnej ceny benzyny, o 4,6 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



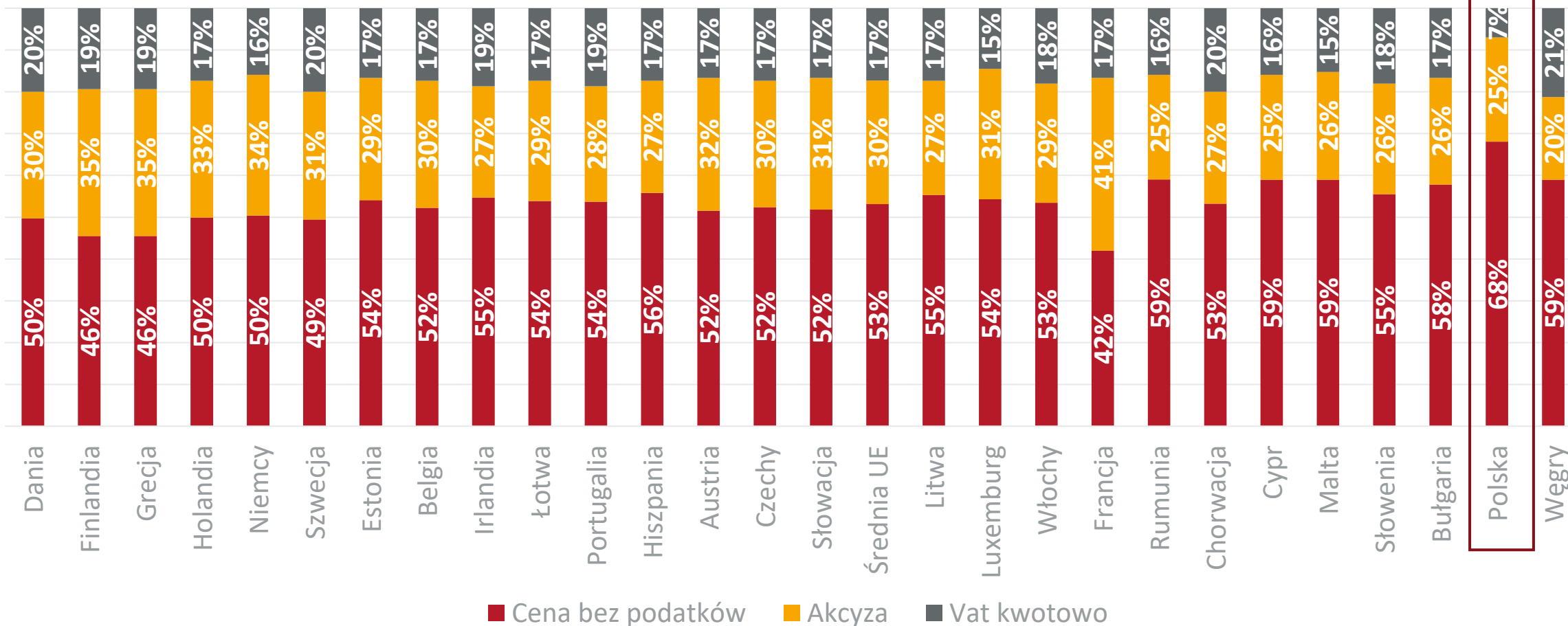
Obniżka podatku VAT w Polsce poskutkowała jego najniższą wartością spośród wszystkich krajów UE



W październiku w Polsce podatki stanowiły 31,9% ostatecznej ceny benzyny, o 15,0 p. proc. mniej niż średnia europejska.

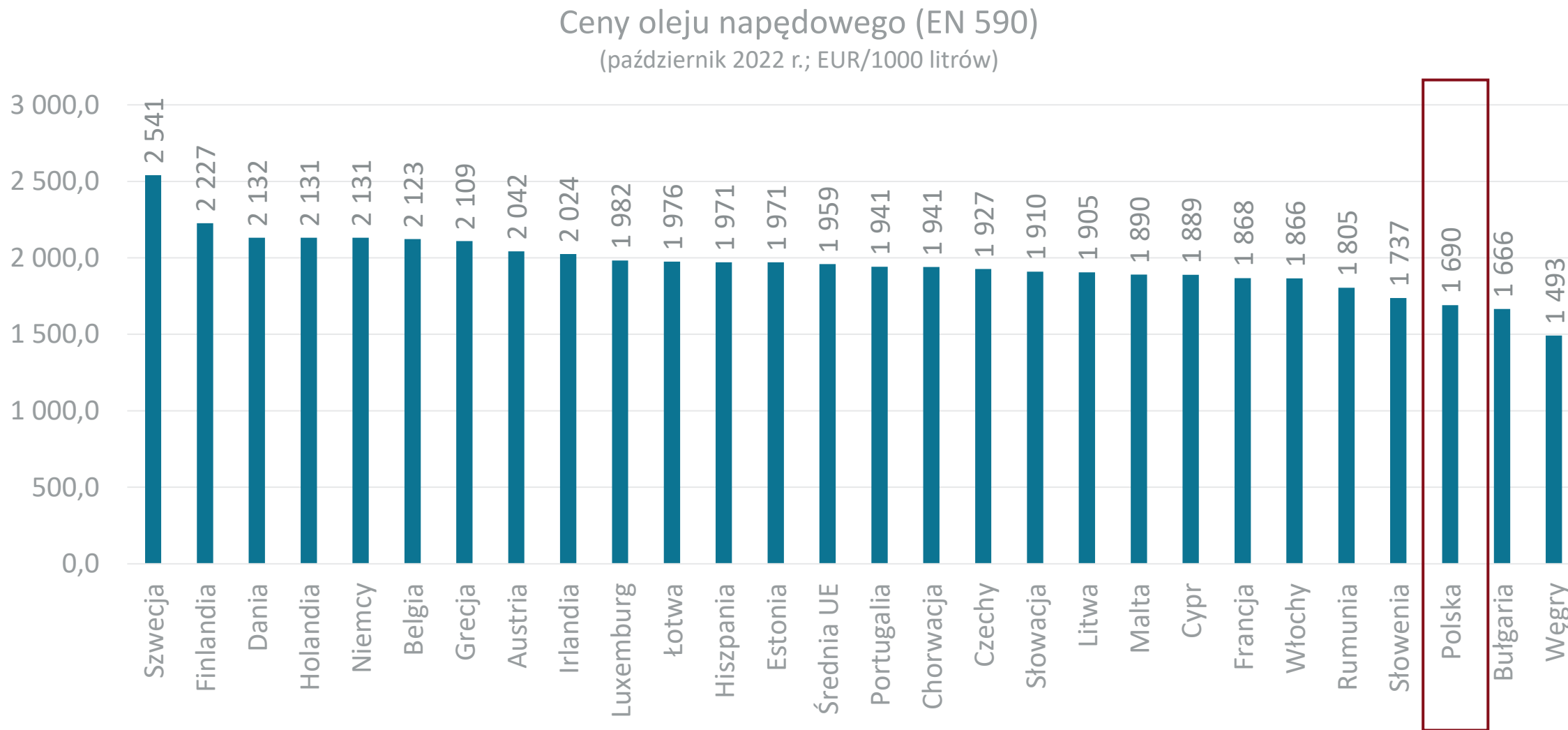
Struktura cen benzyny

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



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

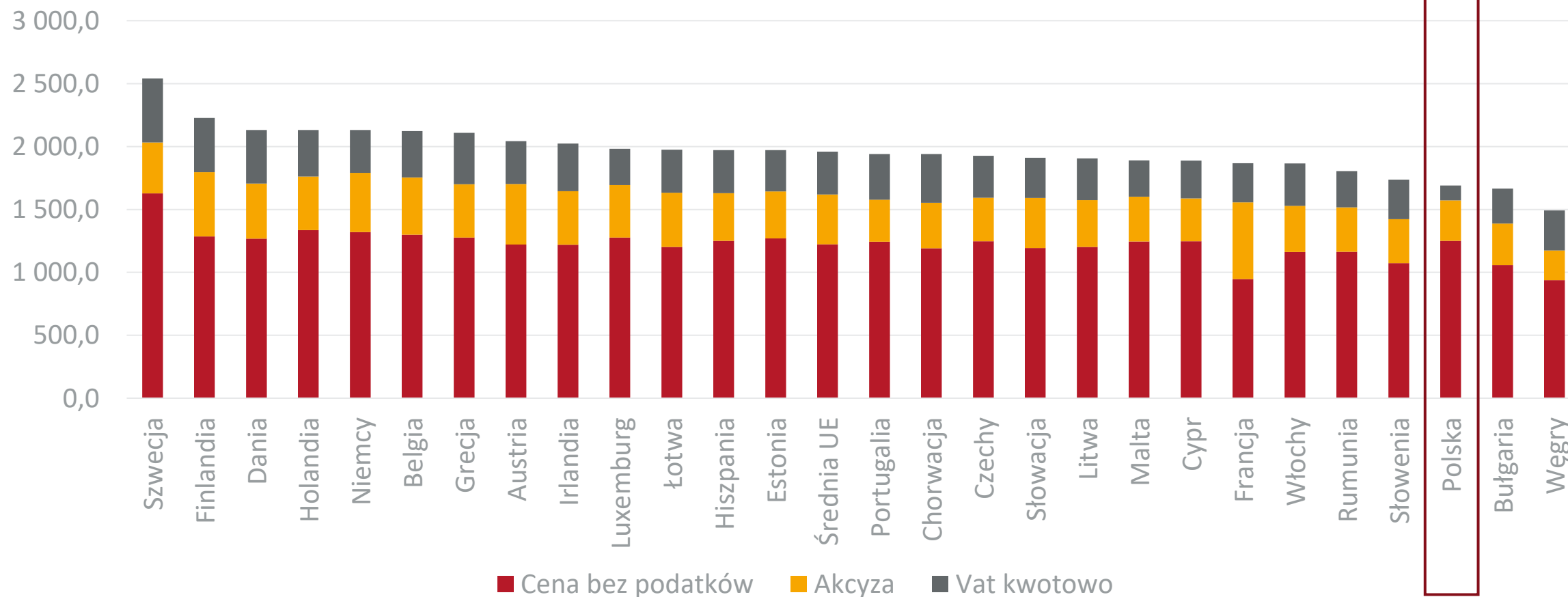
Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i olej napędowy najtańszy był na Węgrzech



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

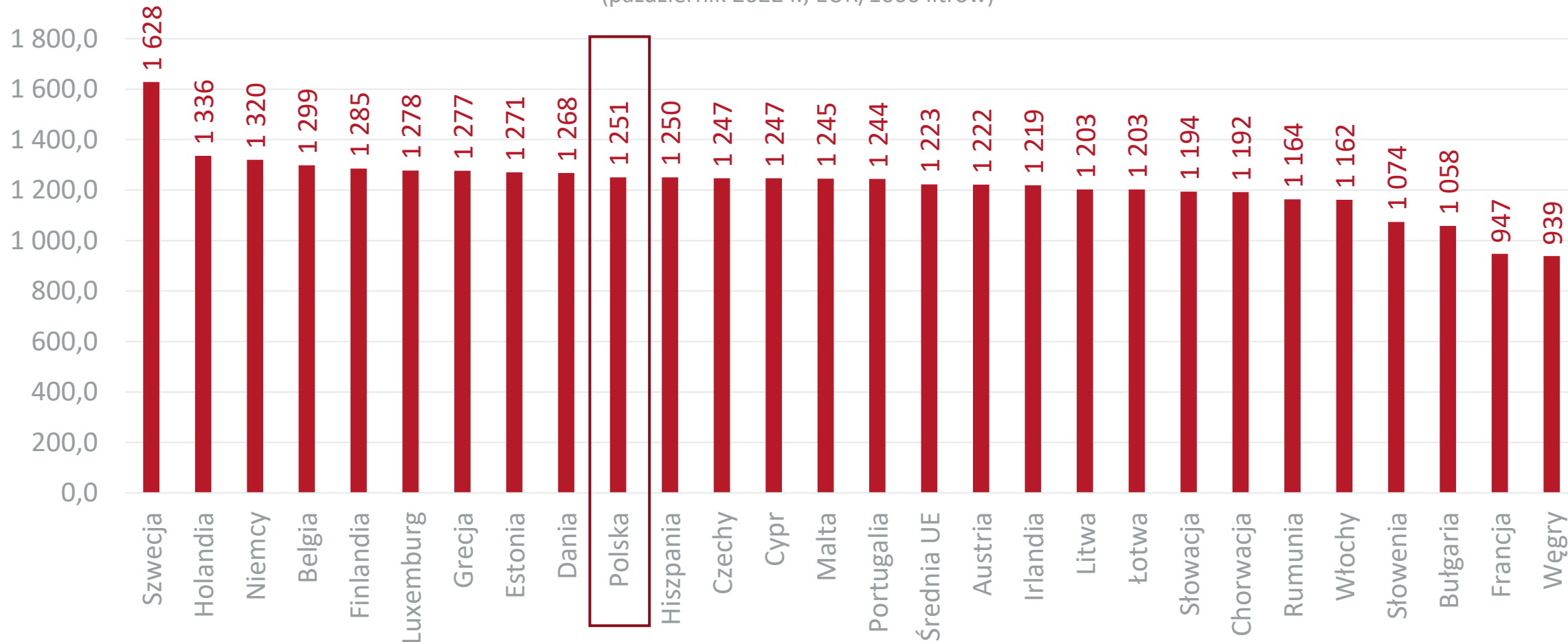
W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 37,6% finalnej ceny, wobec 46,9% w przypadku benzyny

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

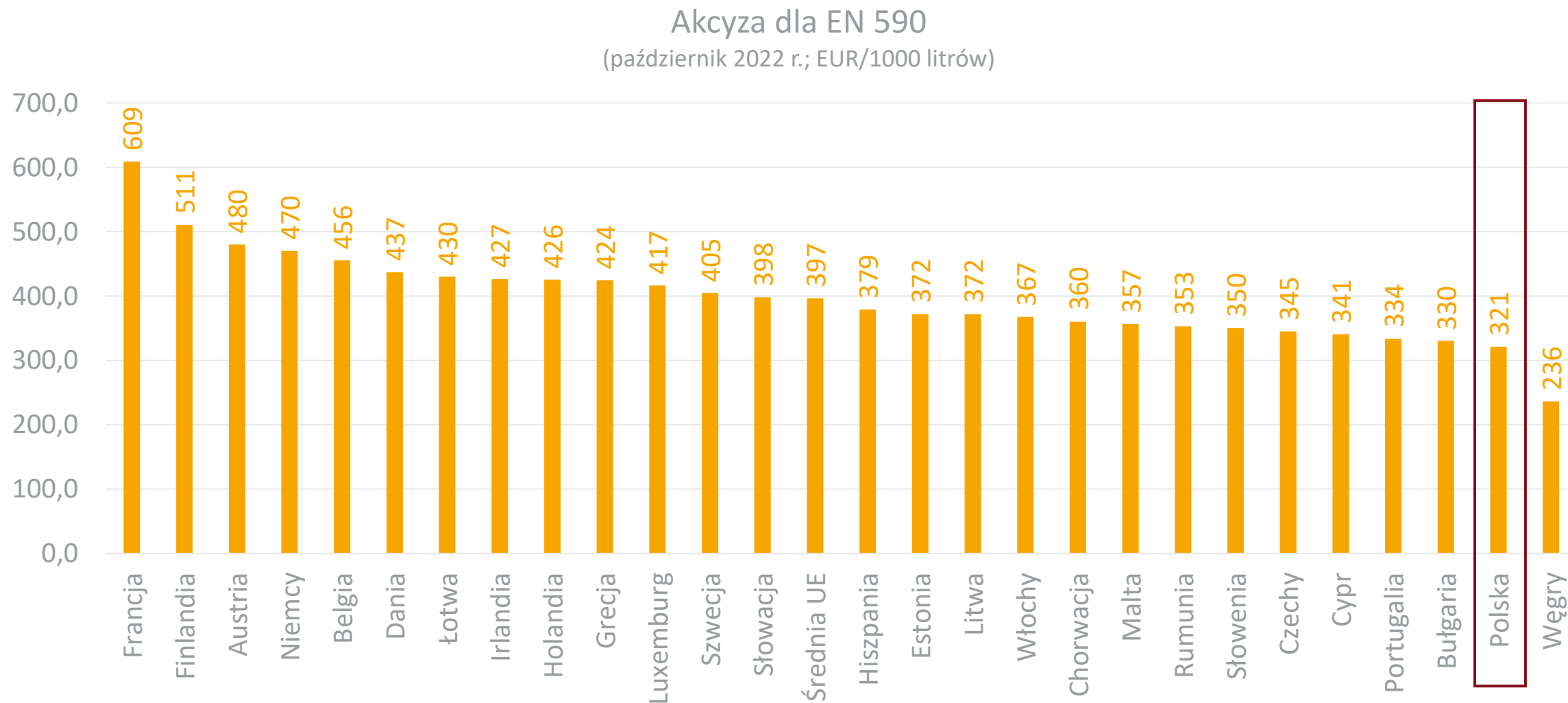


Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Holandii i Niemczech

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

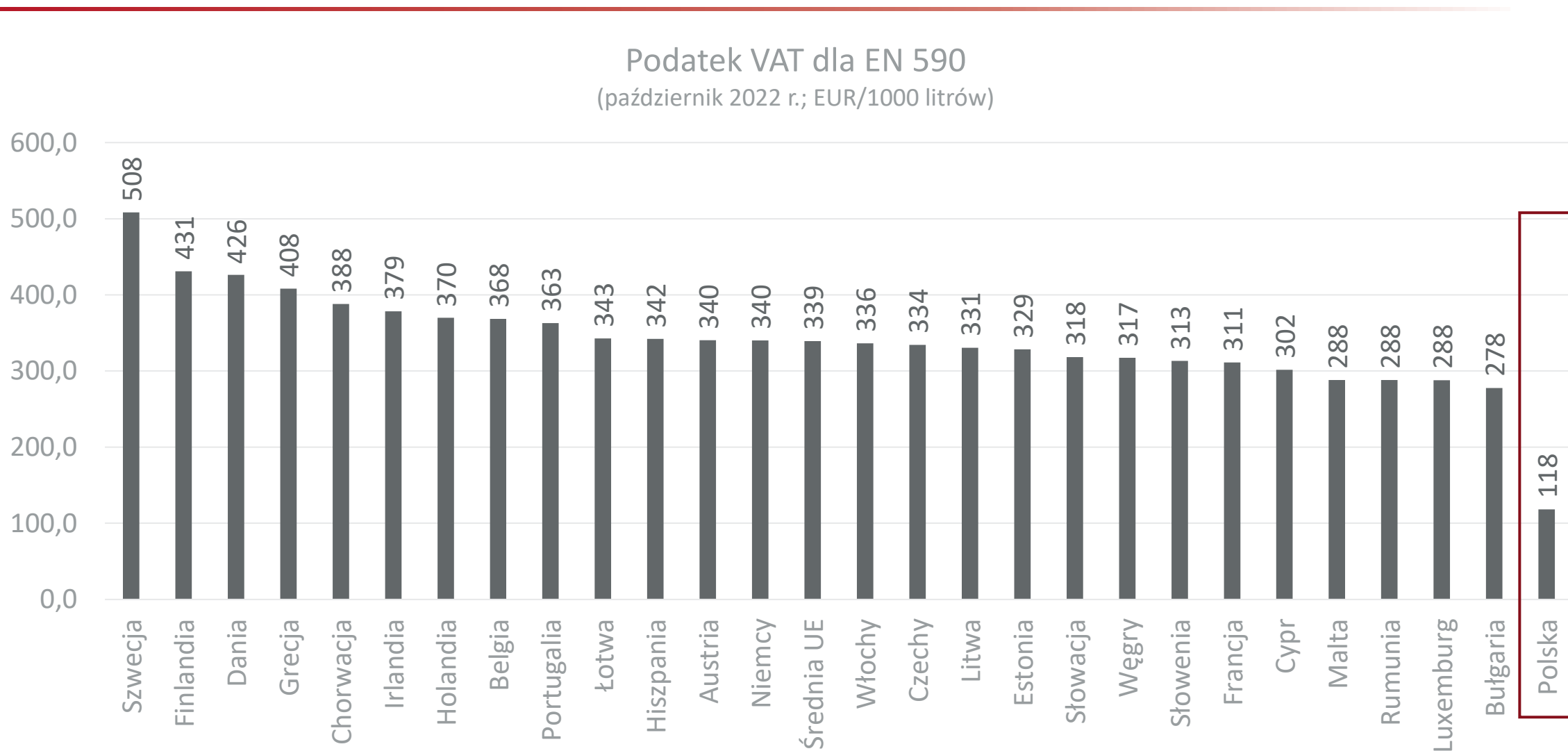


W Polsce akcyza odpowiada za ok. 19,0% ceny. Tak jak w przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.



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

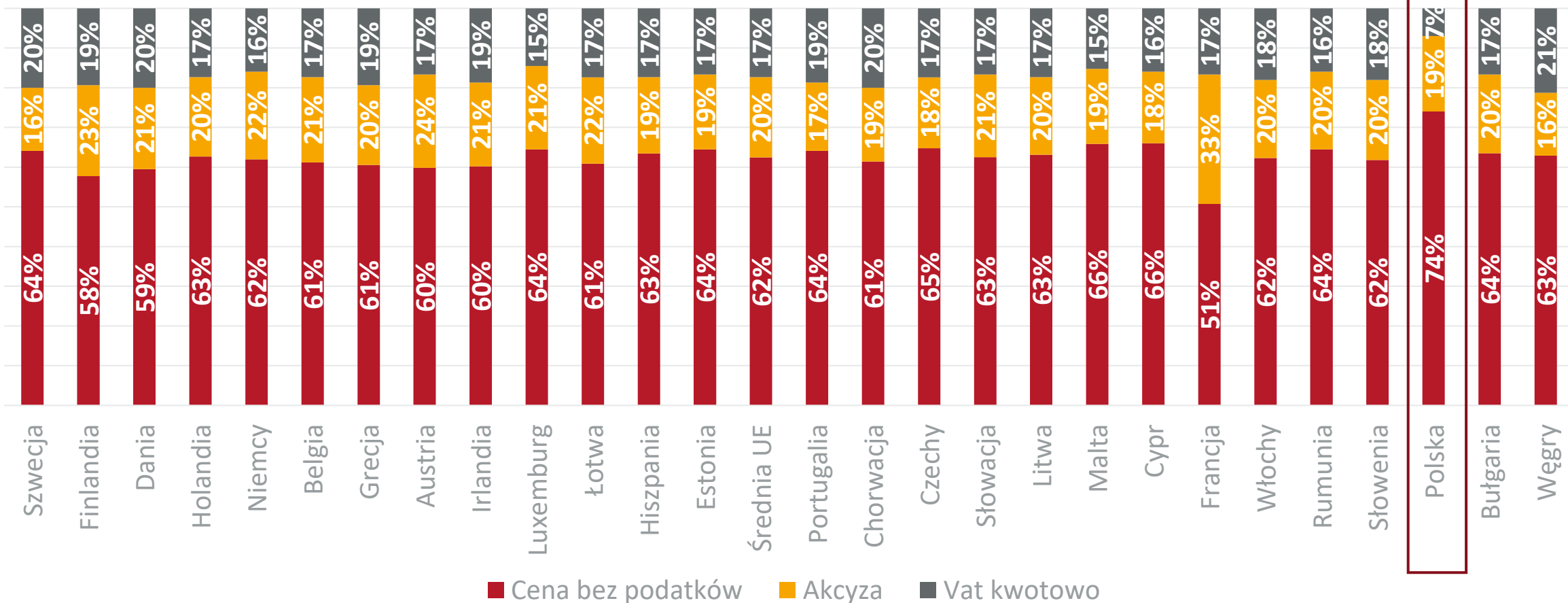
Podatek VAT w Polsce – w ujęciu kwotowym – najniższy w UE



Cena netto oleju napędowego w Polsce w październiku stanowiła 74% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

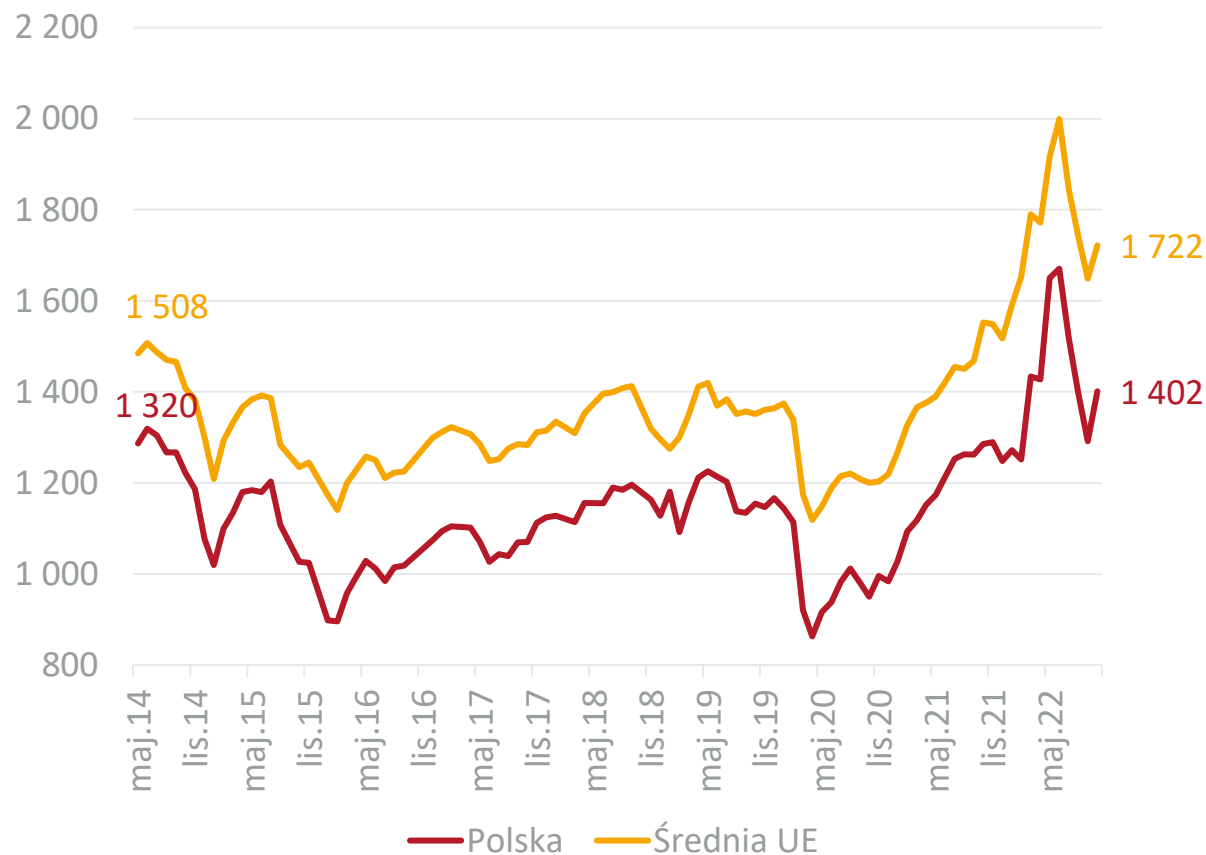
(październik 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)



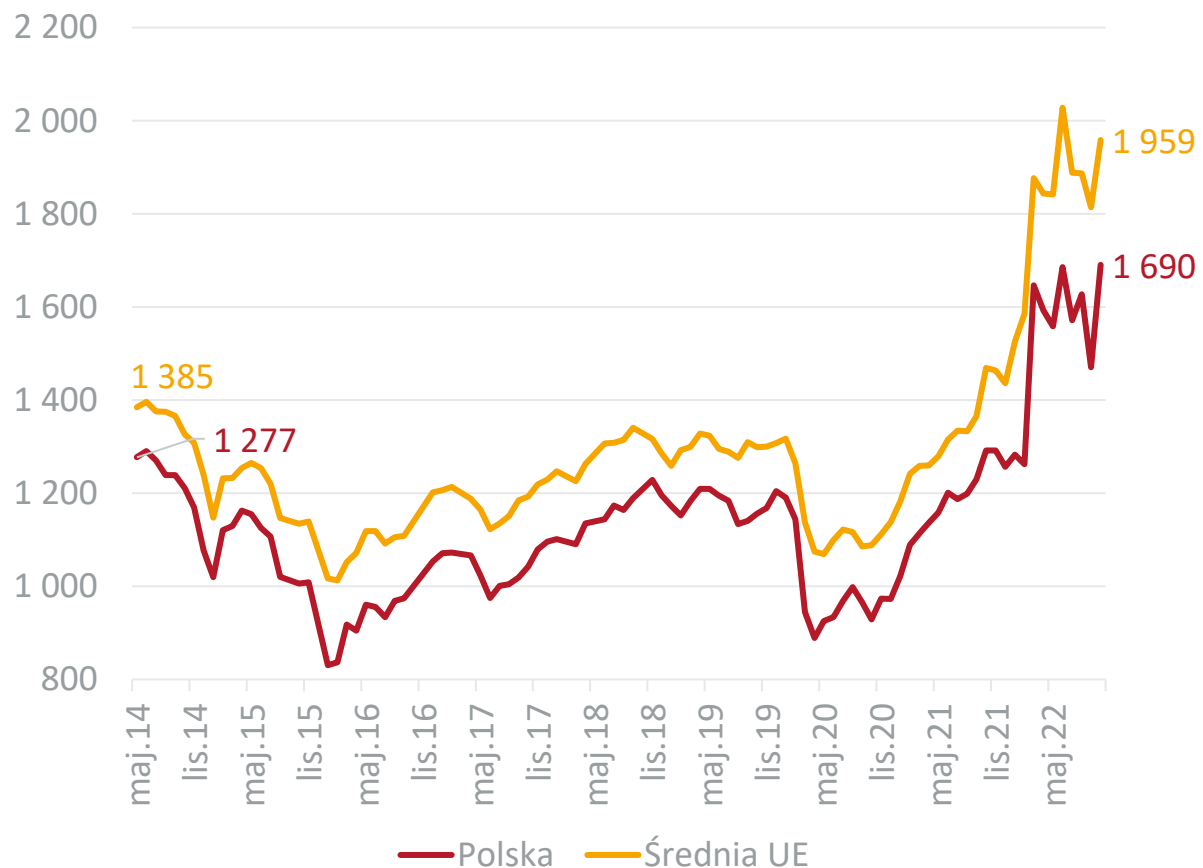
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

Ceny benzyny w październiku w Polsce, po trzech miesiącach spadków, wzrosły o 8,5% mdm. Ceny oleju napędowego były o 15,0% większe niż miesiąc wcześniej.

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

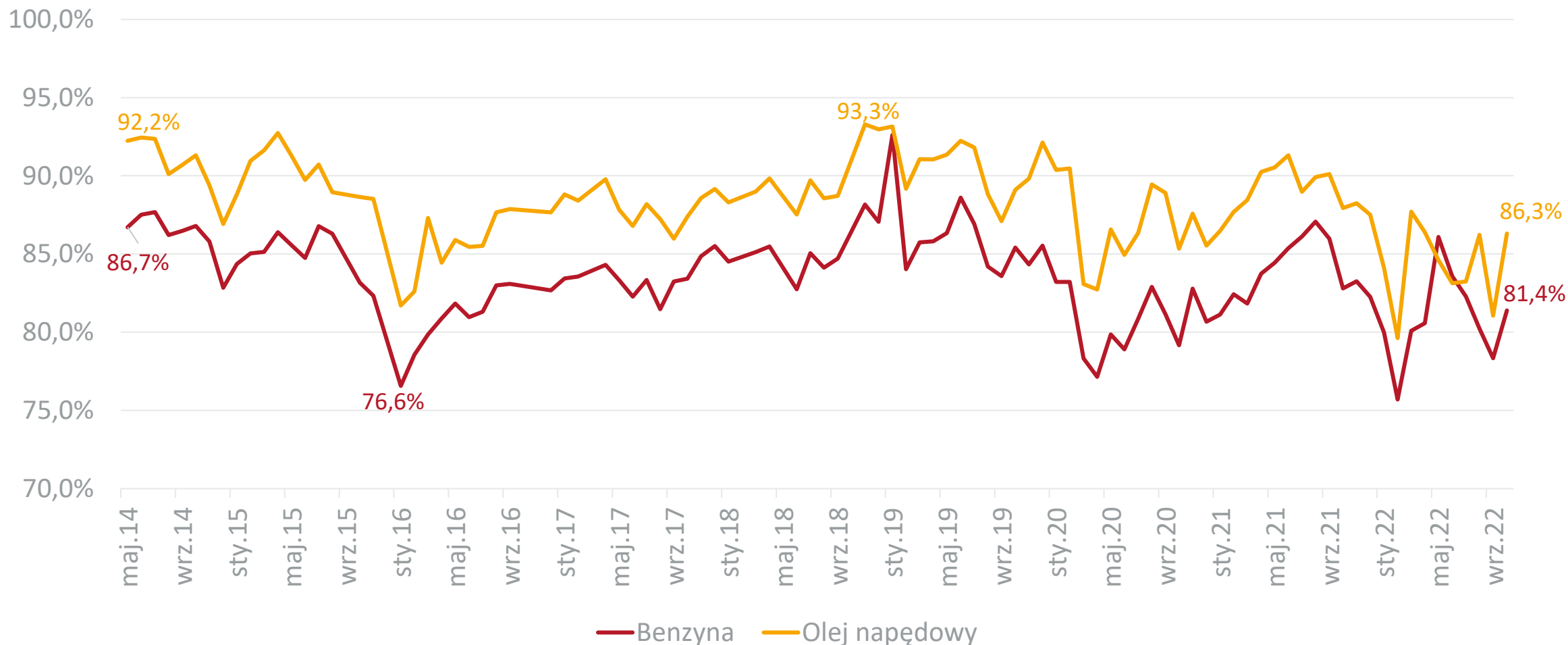


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE
(EUR/1000 litrów)



Szybsza dynamika wzrostu cen w Polsce sprawiła, że ceny benzyny i oleju napędowego „zbliżyły” się do średniej UE.

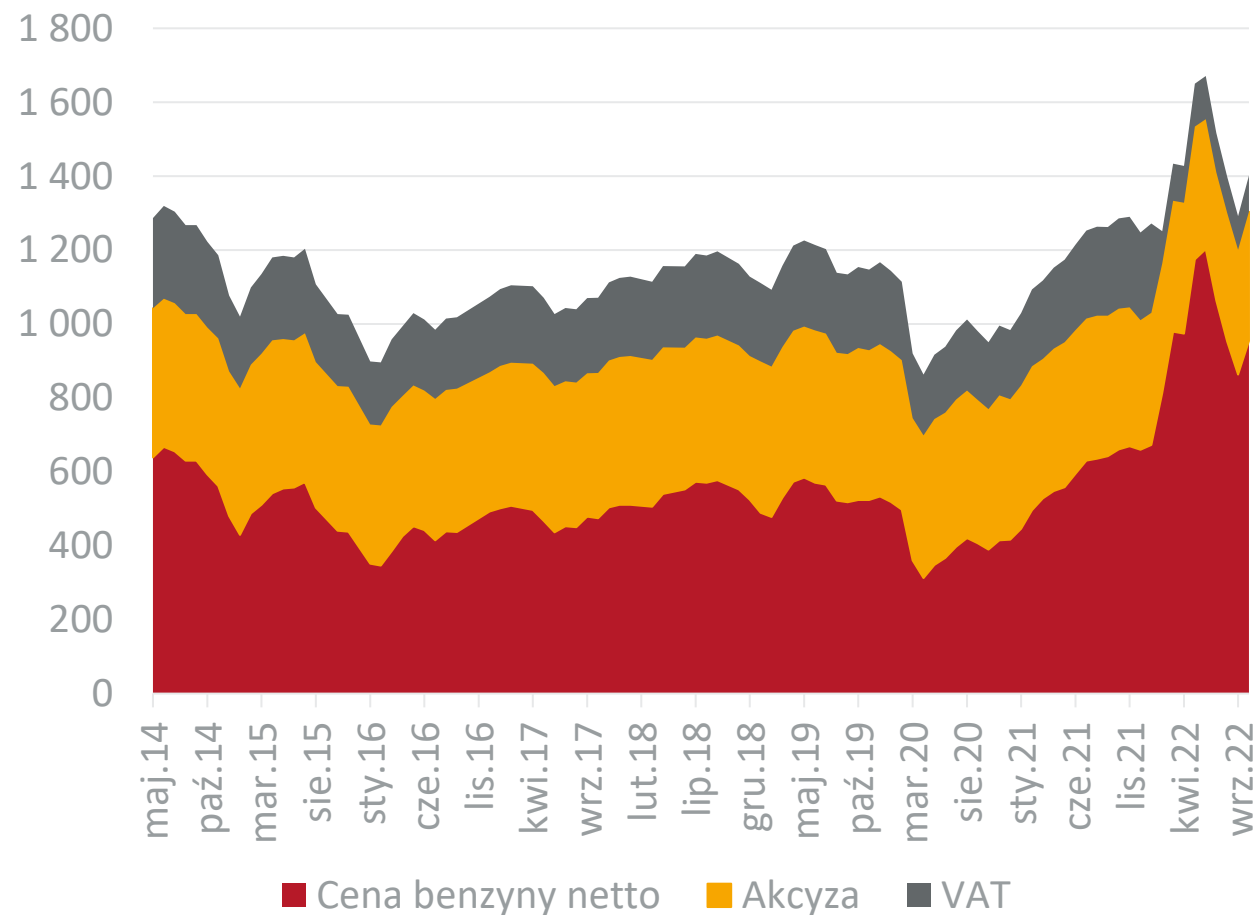
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



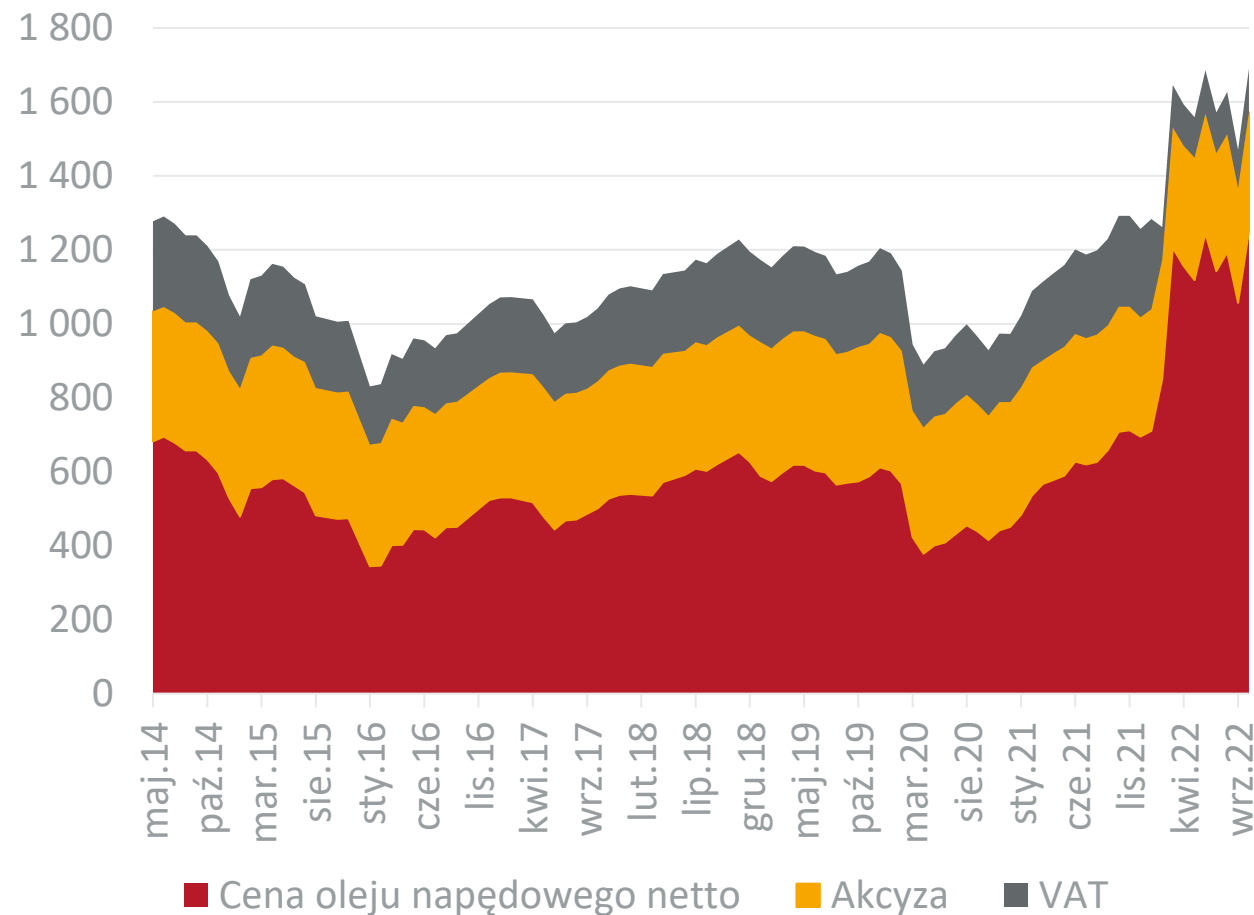
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie - podatki stanowiły za 31,9% finalnej ceny benzyny i 26,0% finalnej ceny oleju napędowego.

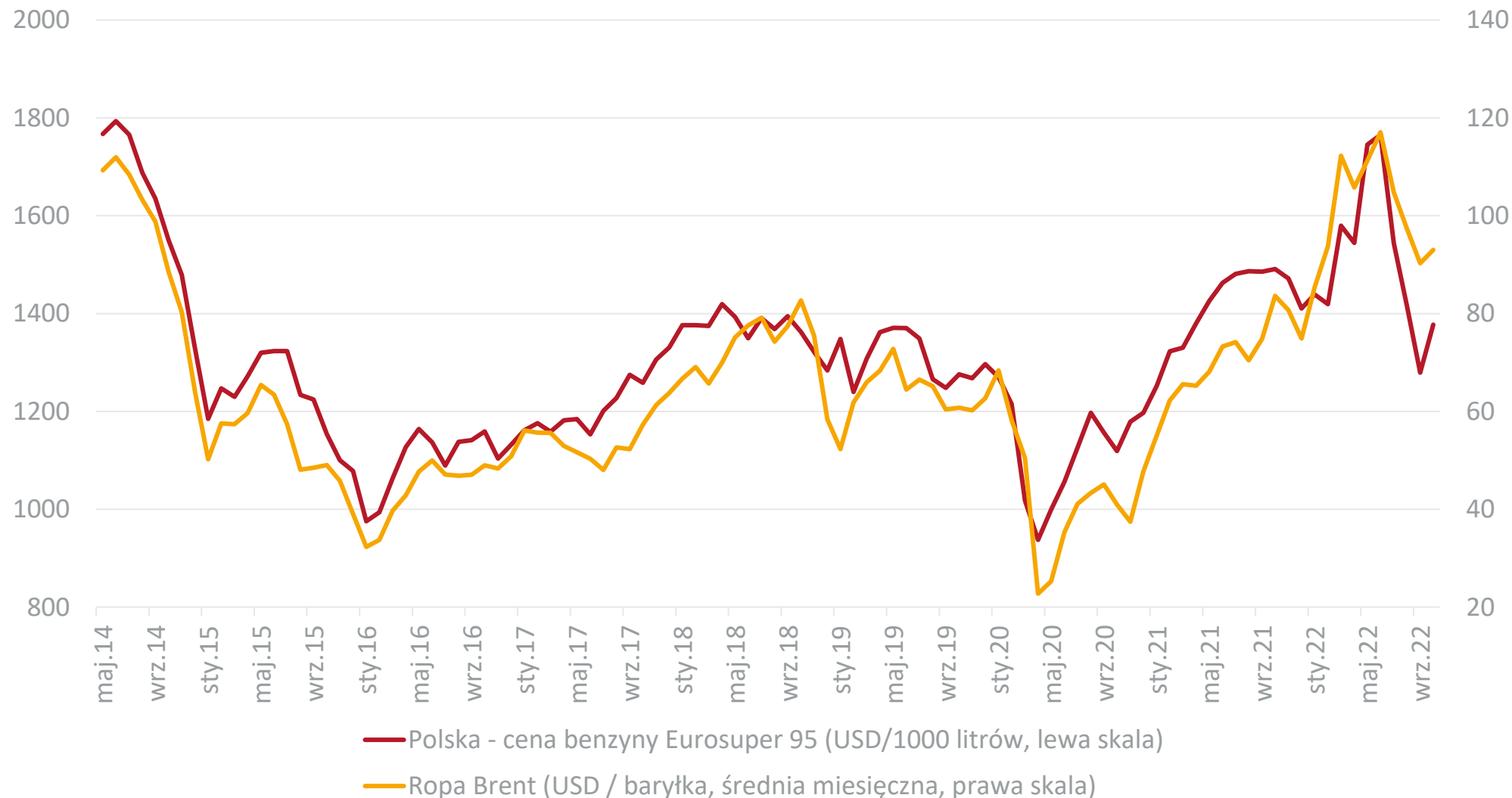
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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](#)