

# Rynek transportu w Polsce i na świecie

W marcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 5811 zł (+19,6% rdr.), w porównaniu do 6666 zł (+12,4% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. W całym pierwszym kwartale br. wynagrodzenie w transporcie rośnie przeciętnie o 13,4% rdr., wobec wzrostu o 11,2% rdr. w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W marcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9813 tys. ton ładunków, co było rekordowo wysoką wartością. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł 13,1%, w ujęciu miesięcznym 21,6%. W pierwszym kwartale 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 3,4% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

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%.

Średnie ceny ropy naftowej w kwietniu br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej (średnio o 65%), jednakże zmniejszyły się ujęciu miesięcznym – OPEC o 6,9%, WTI o 6,0%, Brent o 5,6%

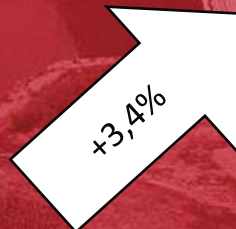
Ceny ropy Brent  
kwiecień 2022 r. do marca 2022 r.



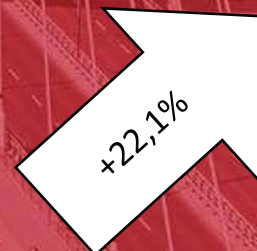
Wynagrodzenie w  
transporcie i gospodarce  
magazynowej  
marzec 2022 r. do marca 2021 r.



Ładunki załadowane i  
wyładowane w Polskich  
portach morskich  
(I kwartał 2022 r. do I  
kwartału 2021 r.)



Ceny frachtu morskiego  
Baltic Dry Index  
marzec 2022 r. do marca 2021 r.



Ceny benzyny (EU 95)  
marzec 2022 r. do lutego 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 - 7](#)
  - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 8 - 14](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 15 - 21](#)
  - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 22 - 38](#)

- [Mobilność w Polsce – dane Google – str. 39-46](#)

# Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

---

Spis treści

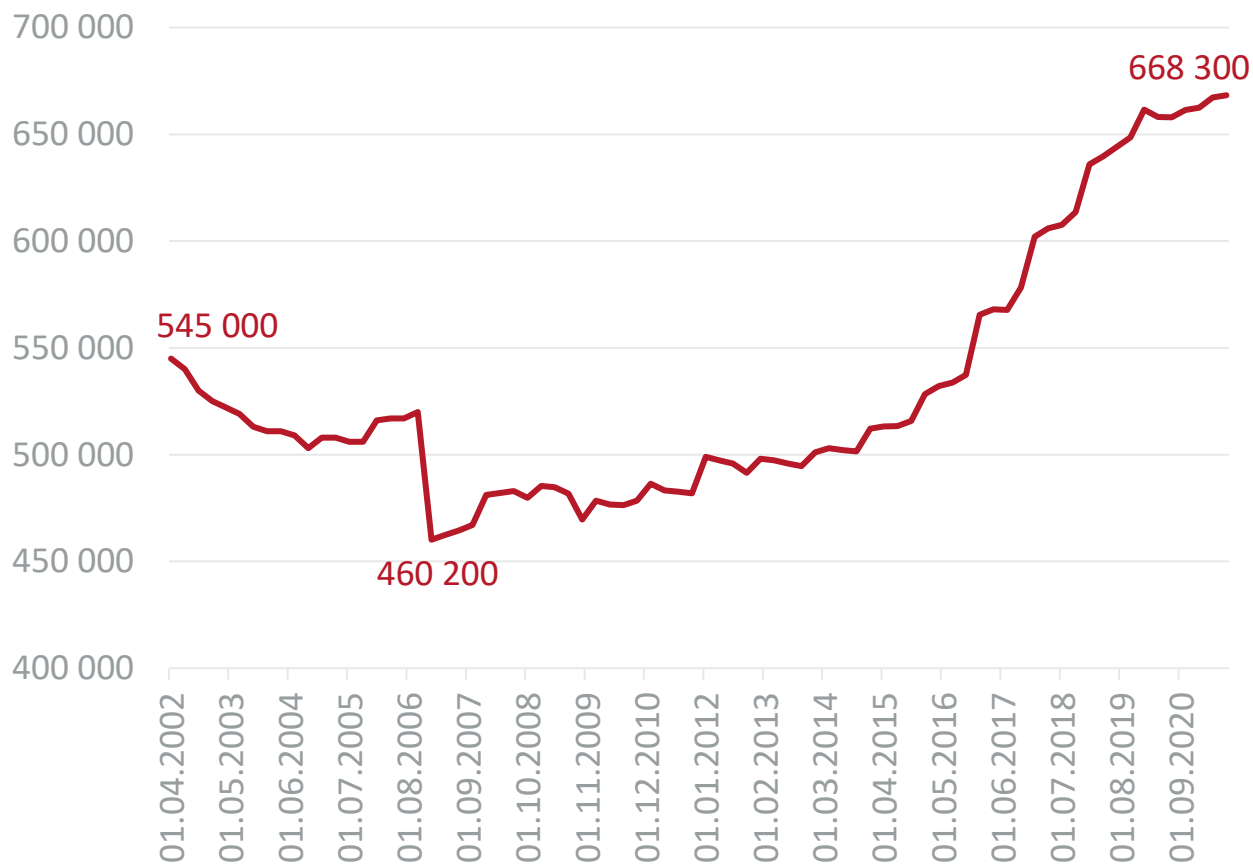
Rynek transportowy w Polsce – dane  
podstawowe

Mobilność w Polsce

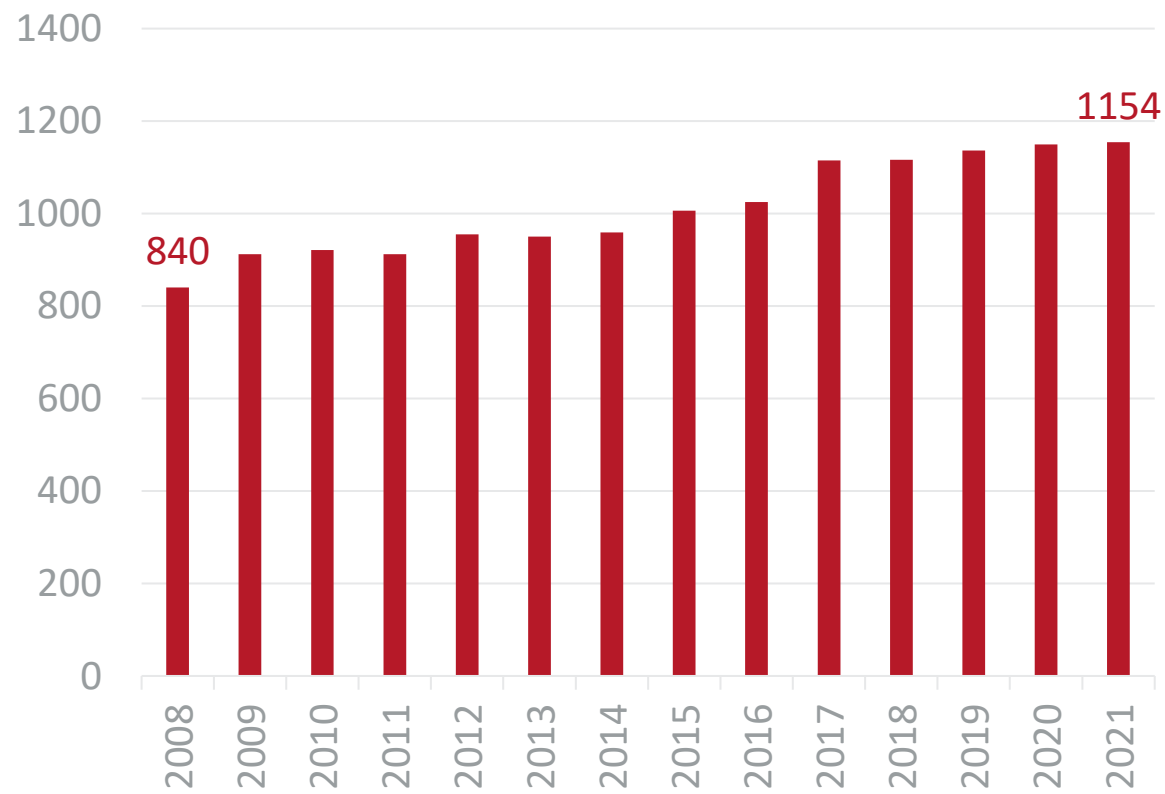
# Na koniec 2021 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1154 przedsiębiorstw, wobec 1149 rok wcześniej.

Zatrudnienie w sektorze na koniec III kwartału 2021 r. ukształtowało się na poziomie 668.300 osób, o 1,6% więcej niż rok wcześniej

### Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



### Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

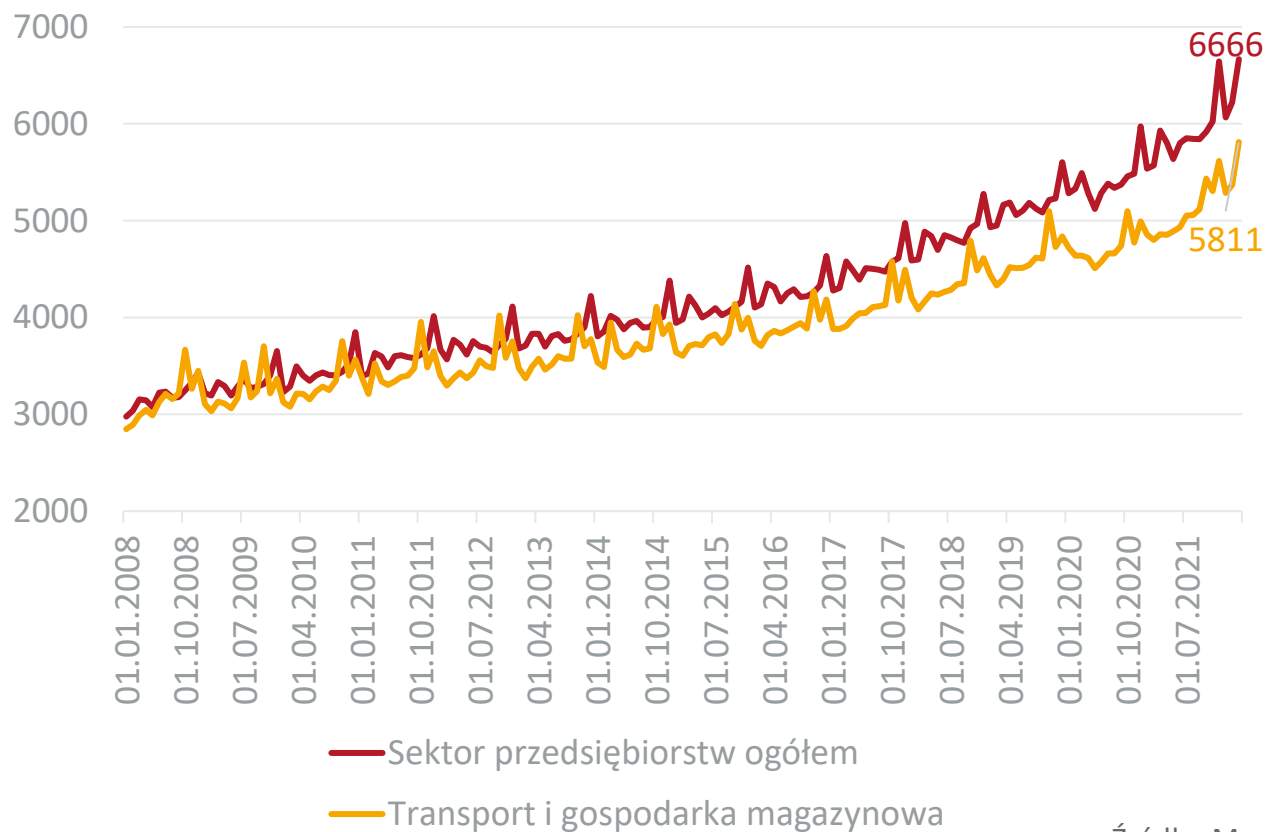


Źródło: Macrobond

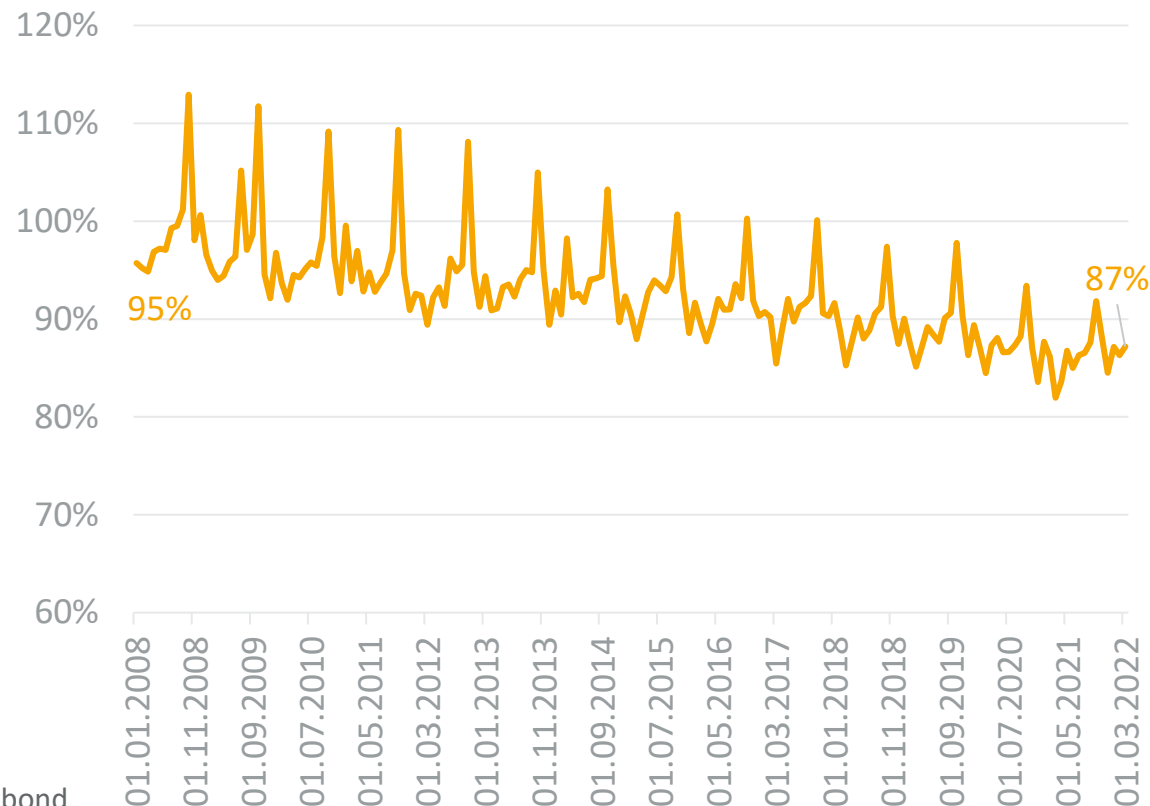
W marcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 5811 zł (+19,6% rdr.), w porównaniu do 6666 zł (+12,4% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wynagrodzenie w transporcie w I kw. 2022 r. rośnie przeciętnie o 13,4% rdr., wobec wzrostu o 11,2% rdr. w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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

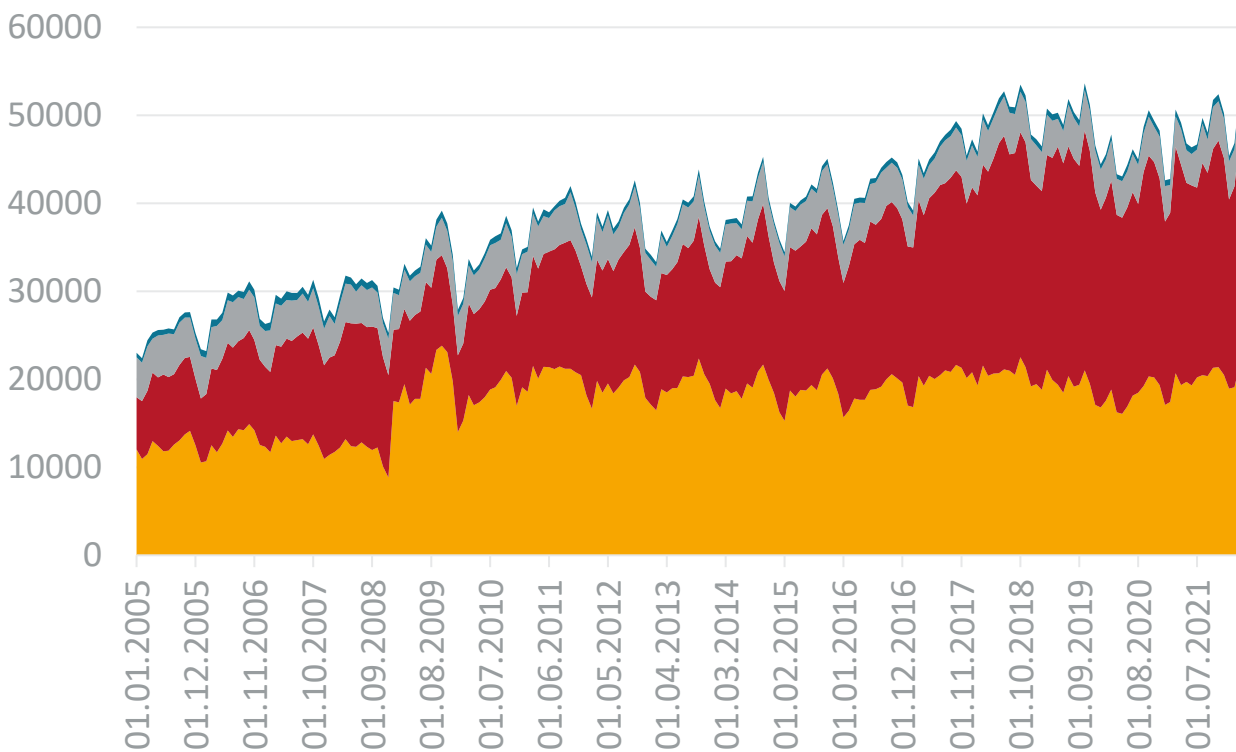


Źródło: Macrobond

W marcu 2022 r. przewieziono o 4,6% więcej towarów niż rok wcześniej; w pierwszym kwartale br. przewieziono o 6,7% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

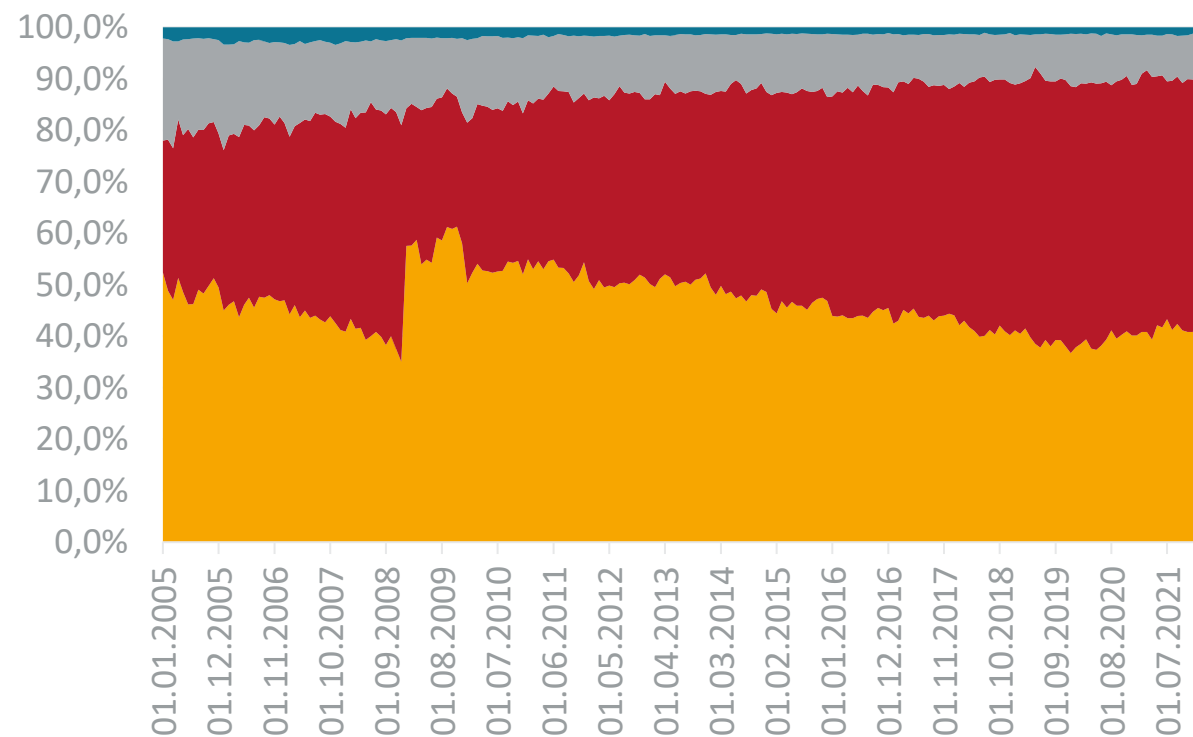
Transport samochodowy odpowiada za ponad 48% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy ma udział w ponad 41% wszystkich przewozów.

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 %)



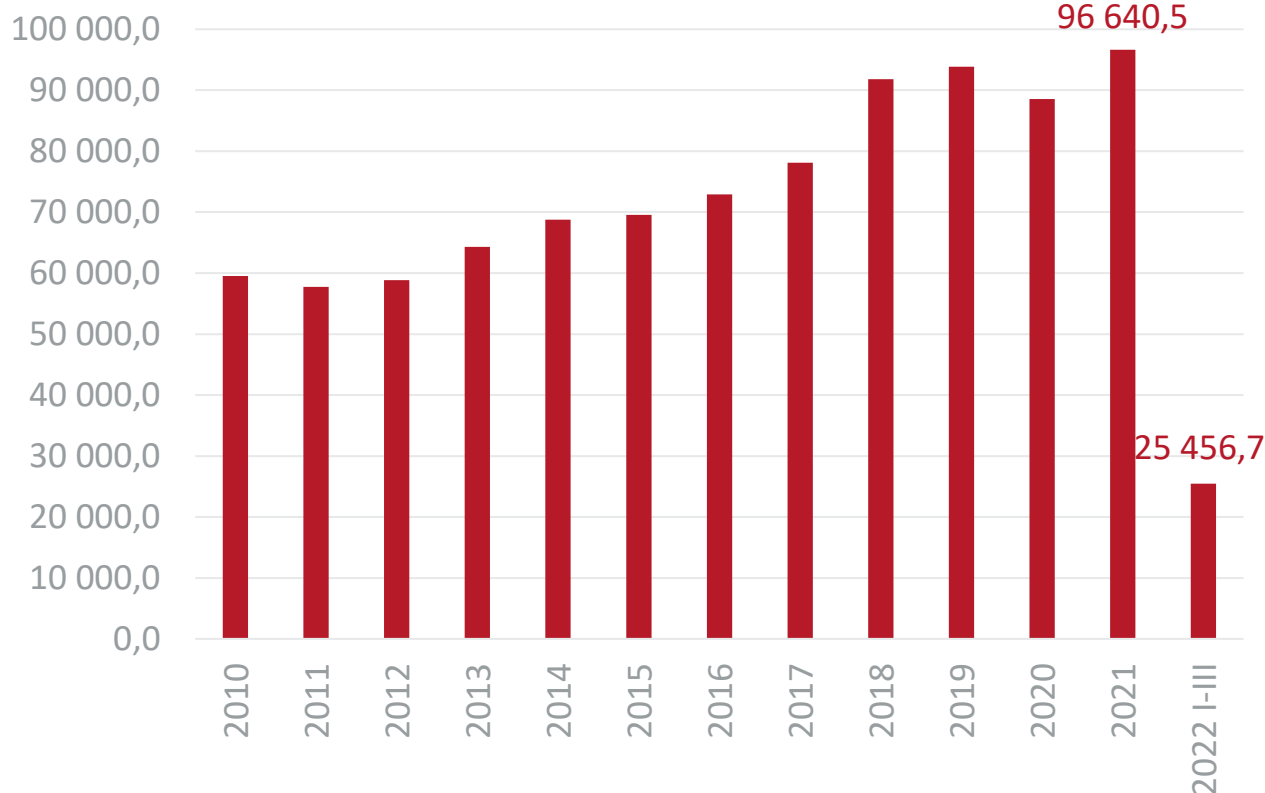
■ Transport kolejowy      ■ Transport samochodowy  
■ Transport rurociągowy      ■ Transport morski

Źródło: Macrobond

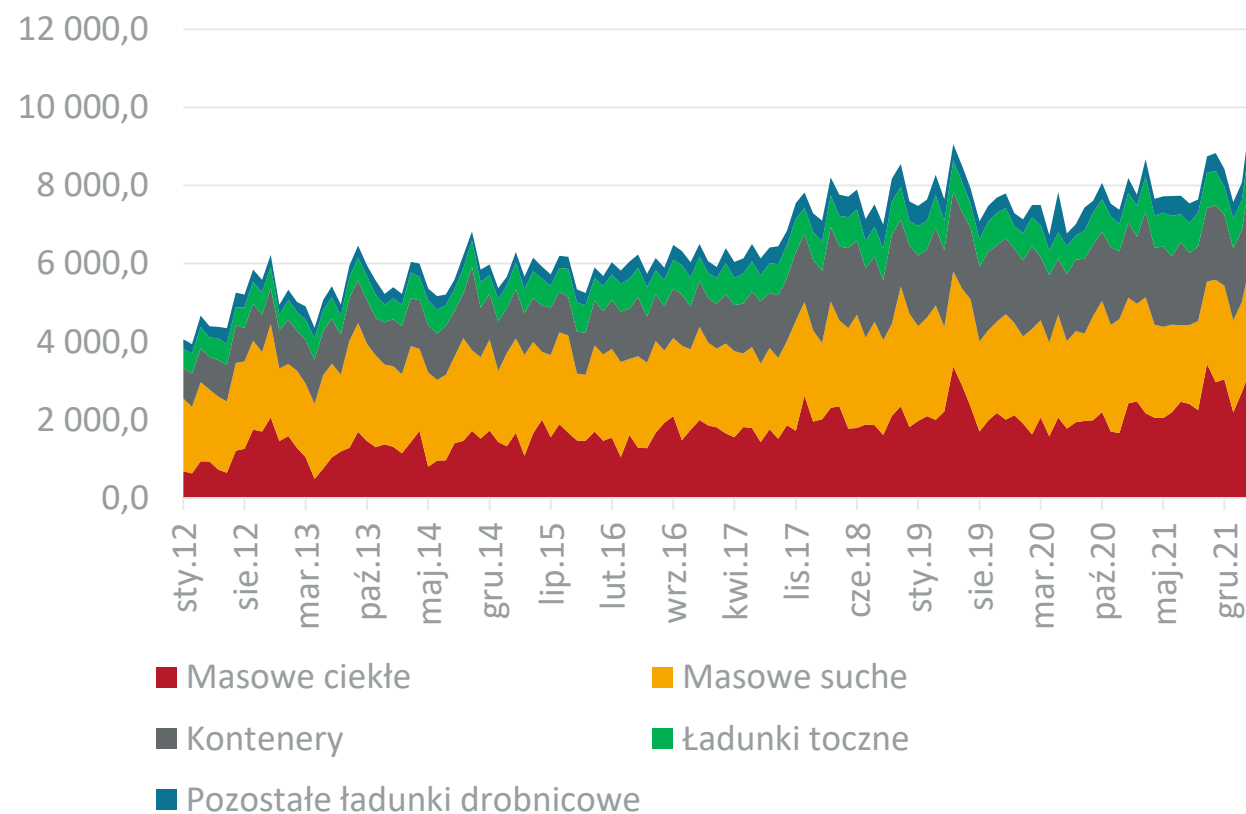
# W marcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9813 tys. ton ładunków, co było rekordowo wysoką wartością.

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W pierwszym kwartale 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 3,4% 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

---

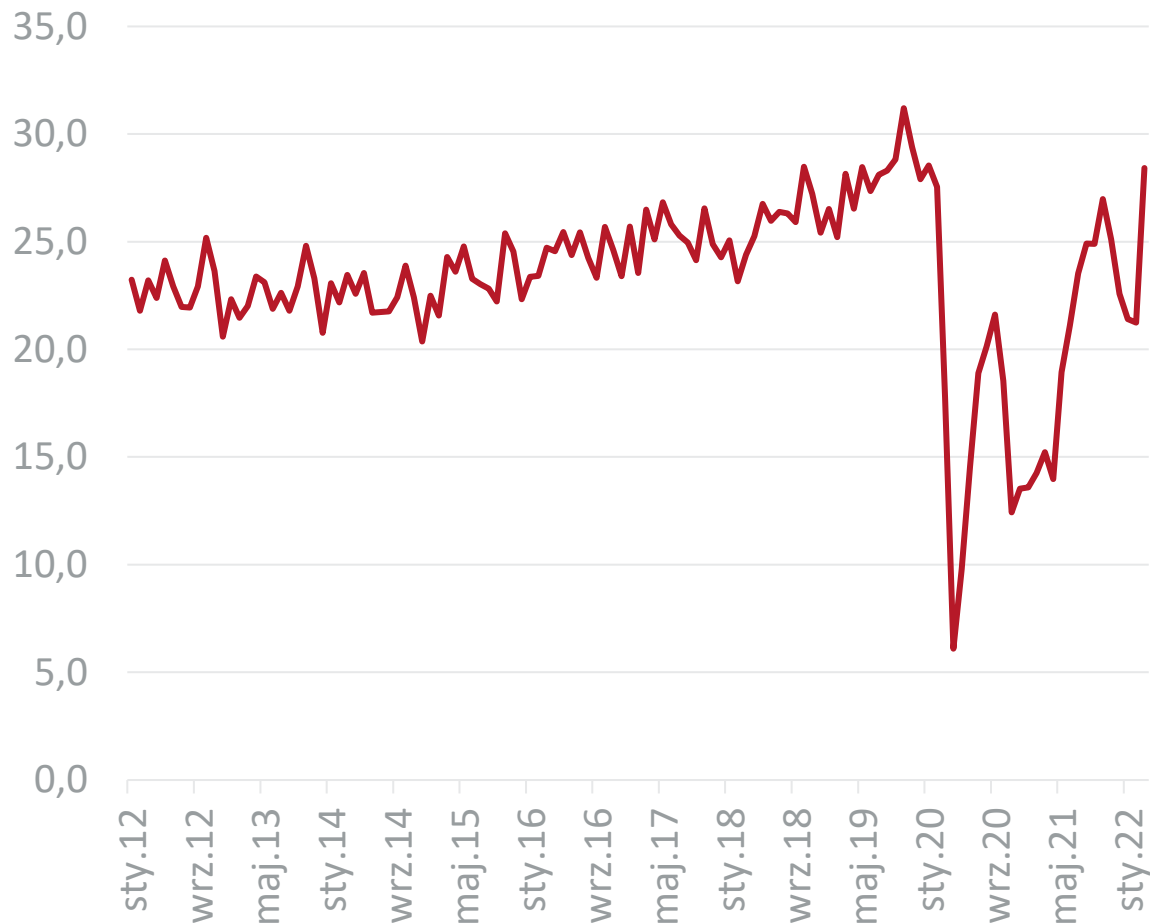
Spis treści

Rynek transportowy w Polsce - kolej

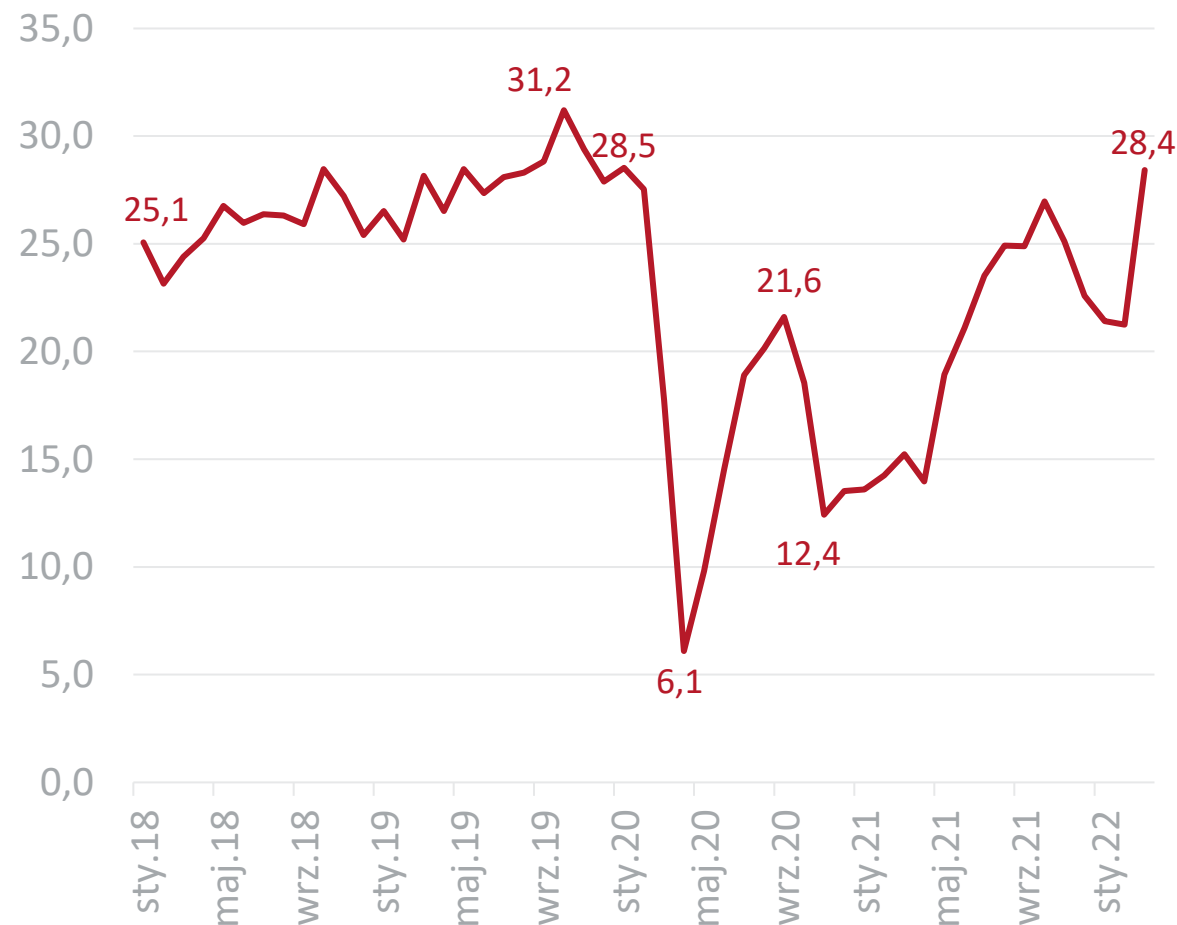
Mobilność w Polsce

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%.

Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

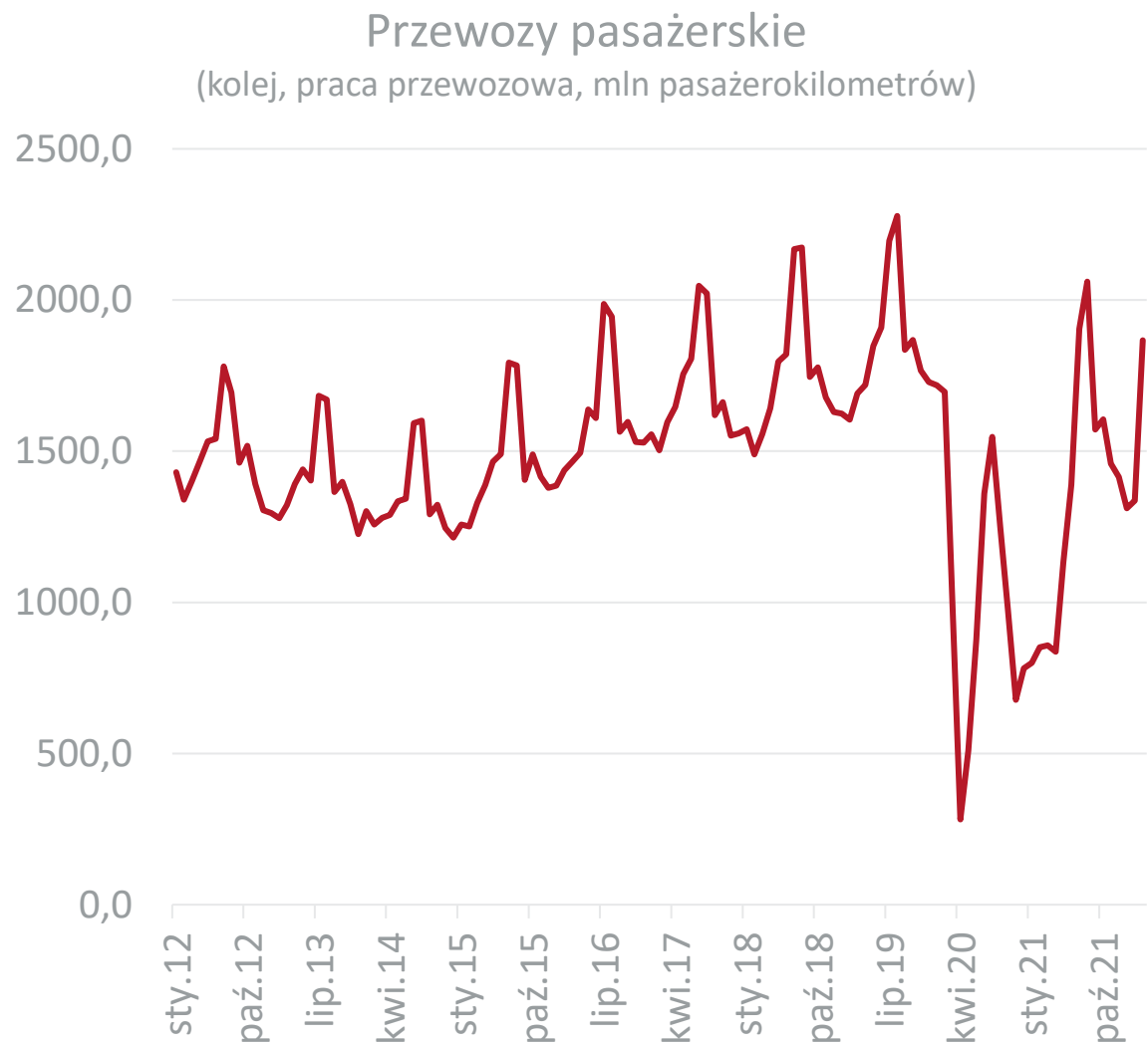


Przewozy pasażerskie  
(kolej, liczba pasażerów, mln osób)



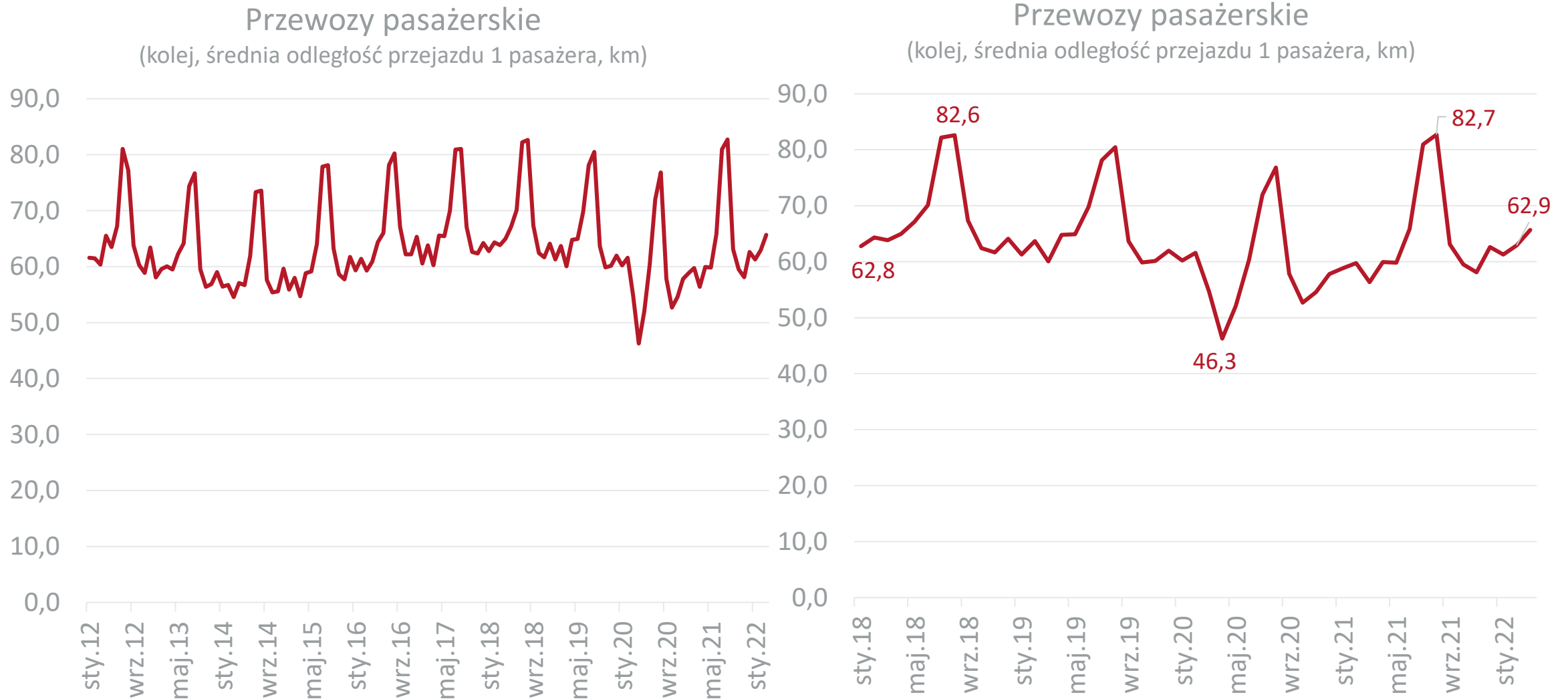
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



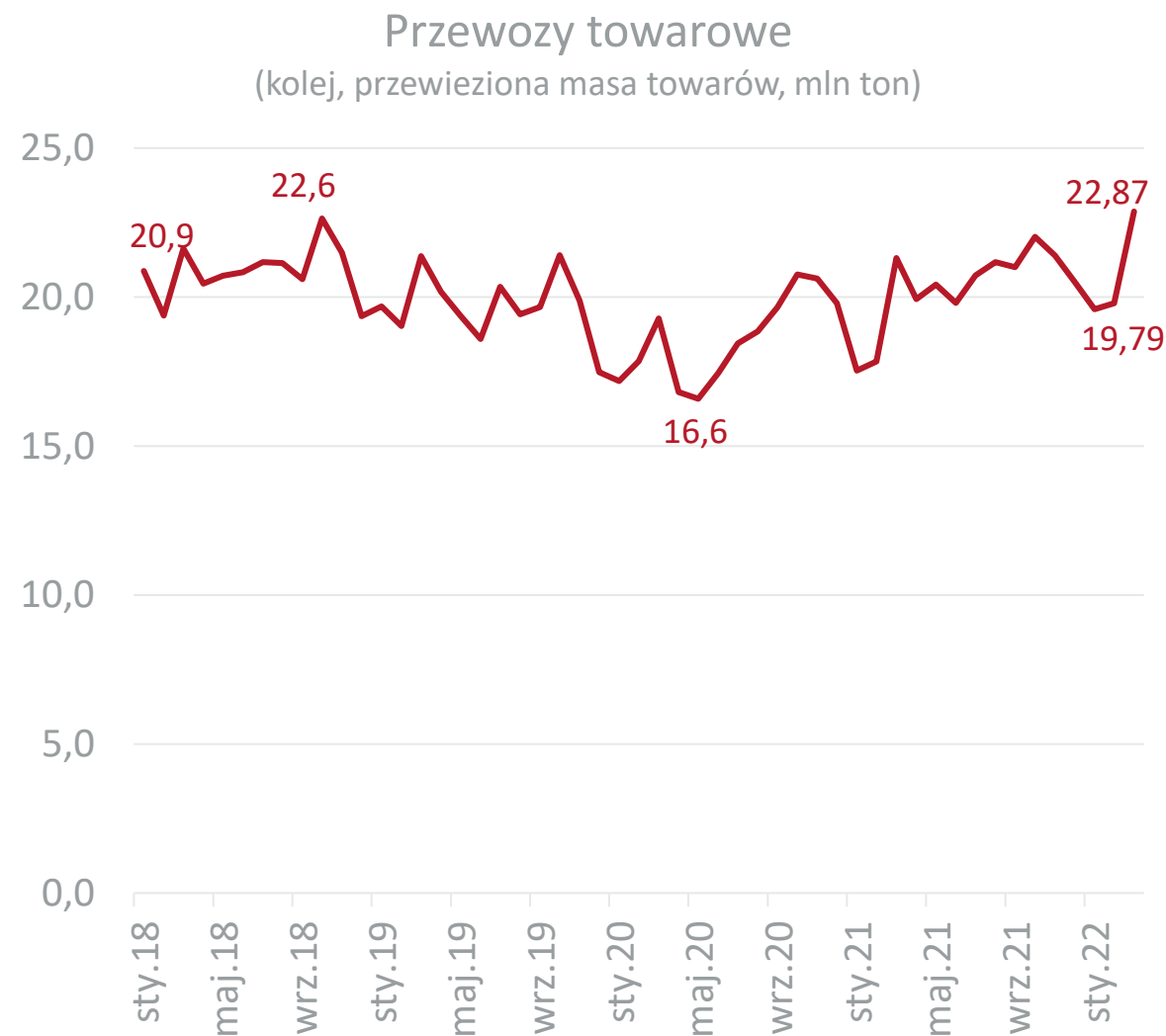
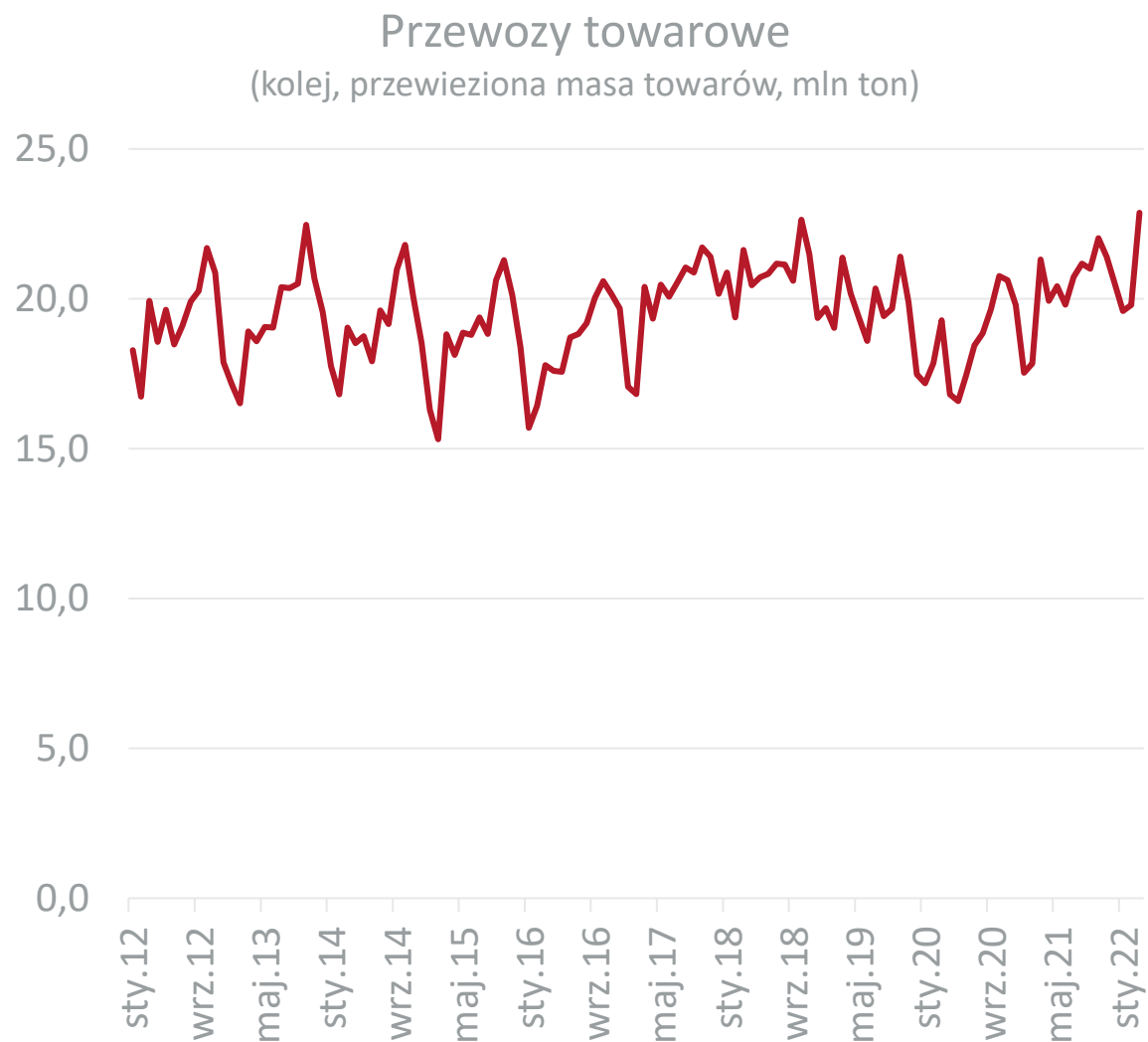
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



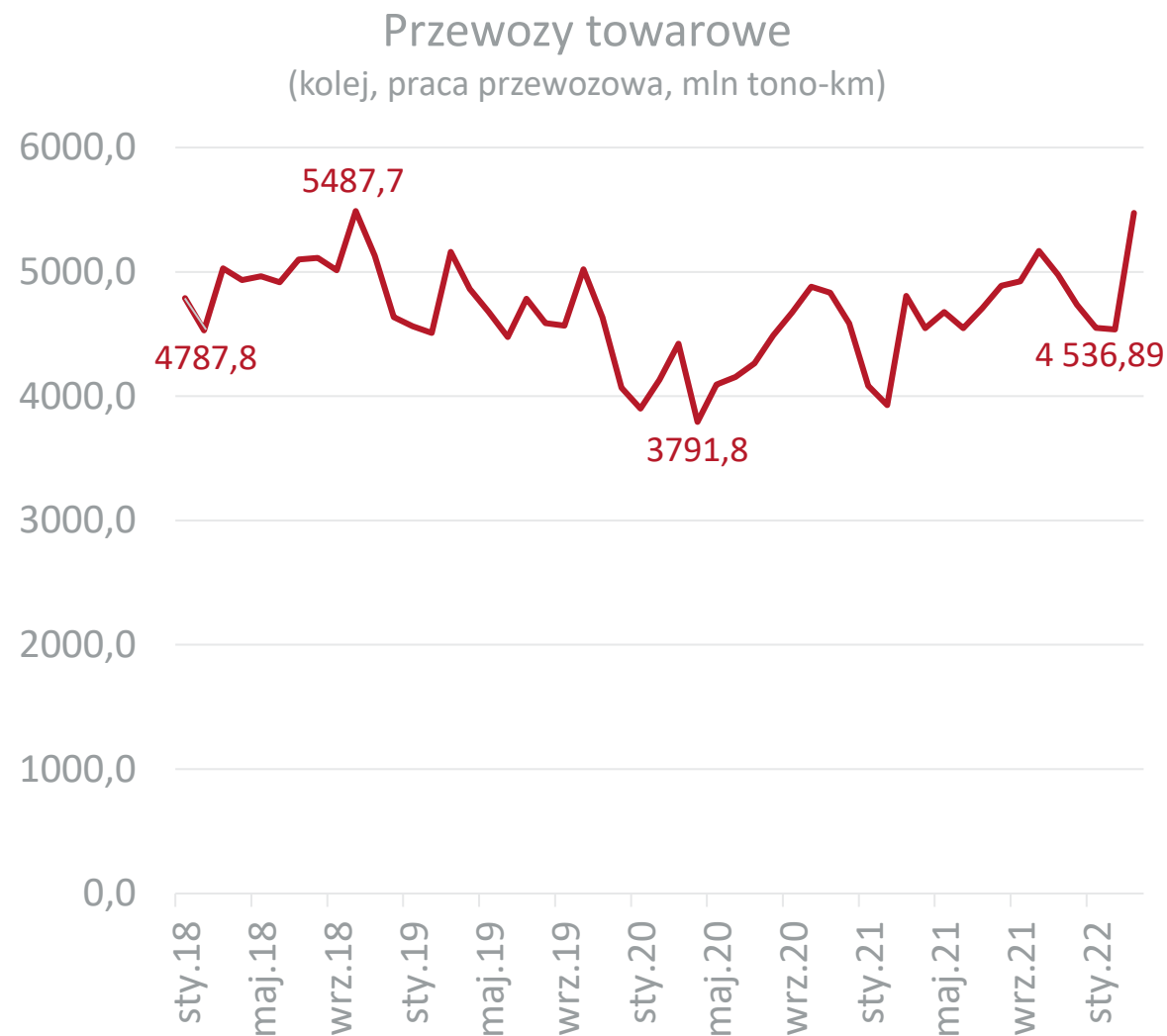
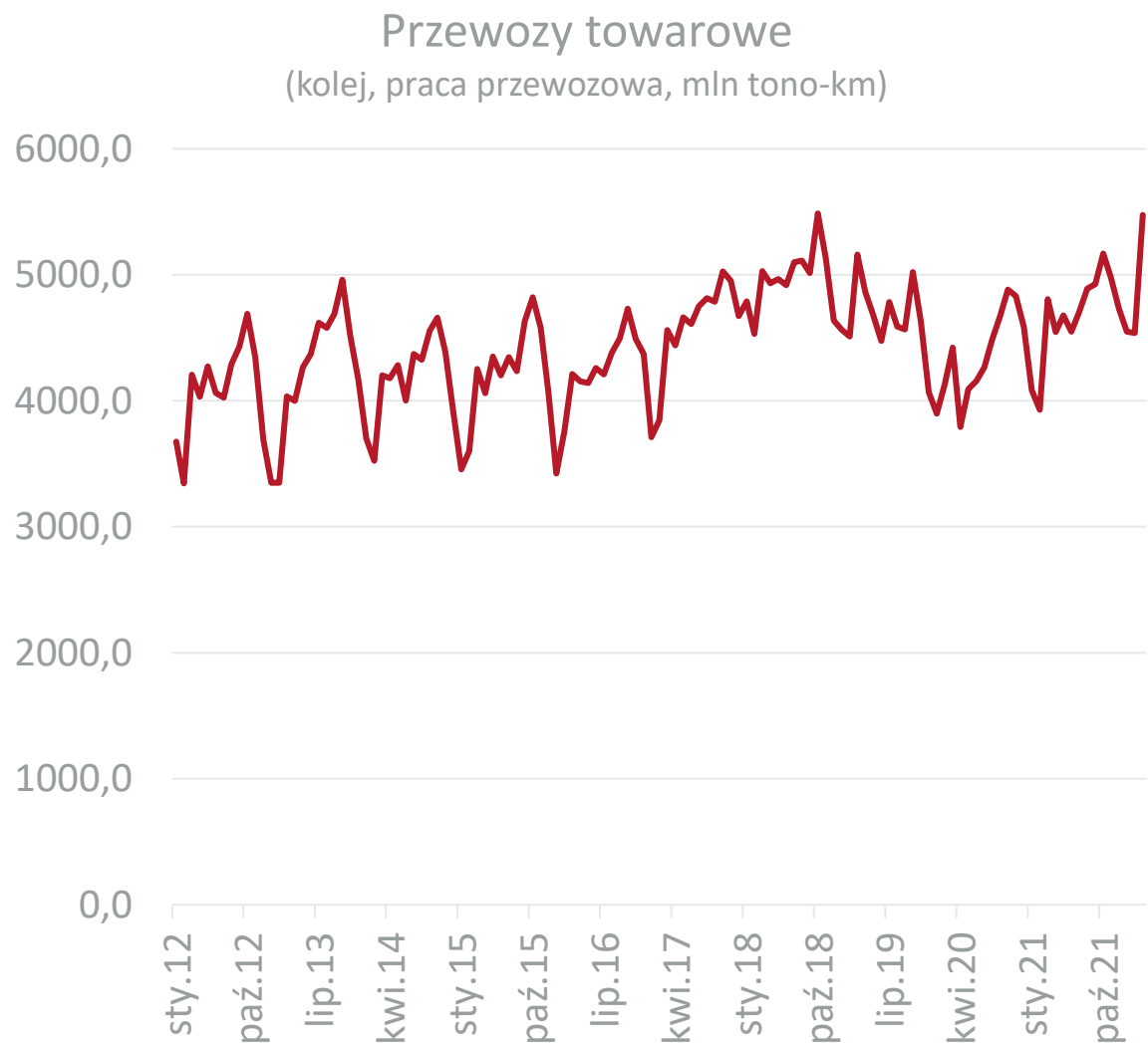
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W marcu br. masa towarów przewiezionych drogą kolejową był na najwyższym poziomie od co najmniej stycznia 2012 r. (od tego okresu UTK prezentuje dane).



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

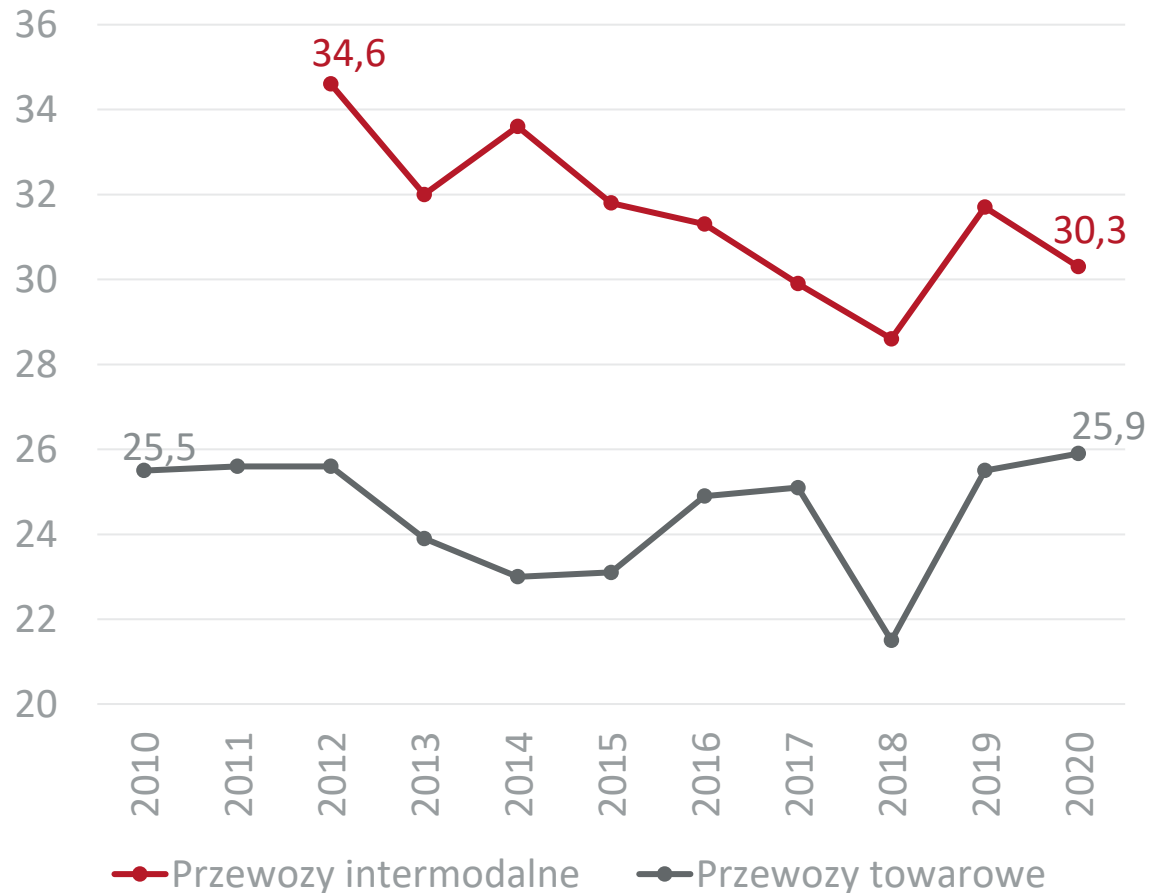
# Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2021 r. – liczona jako miliony tono-km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019



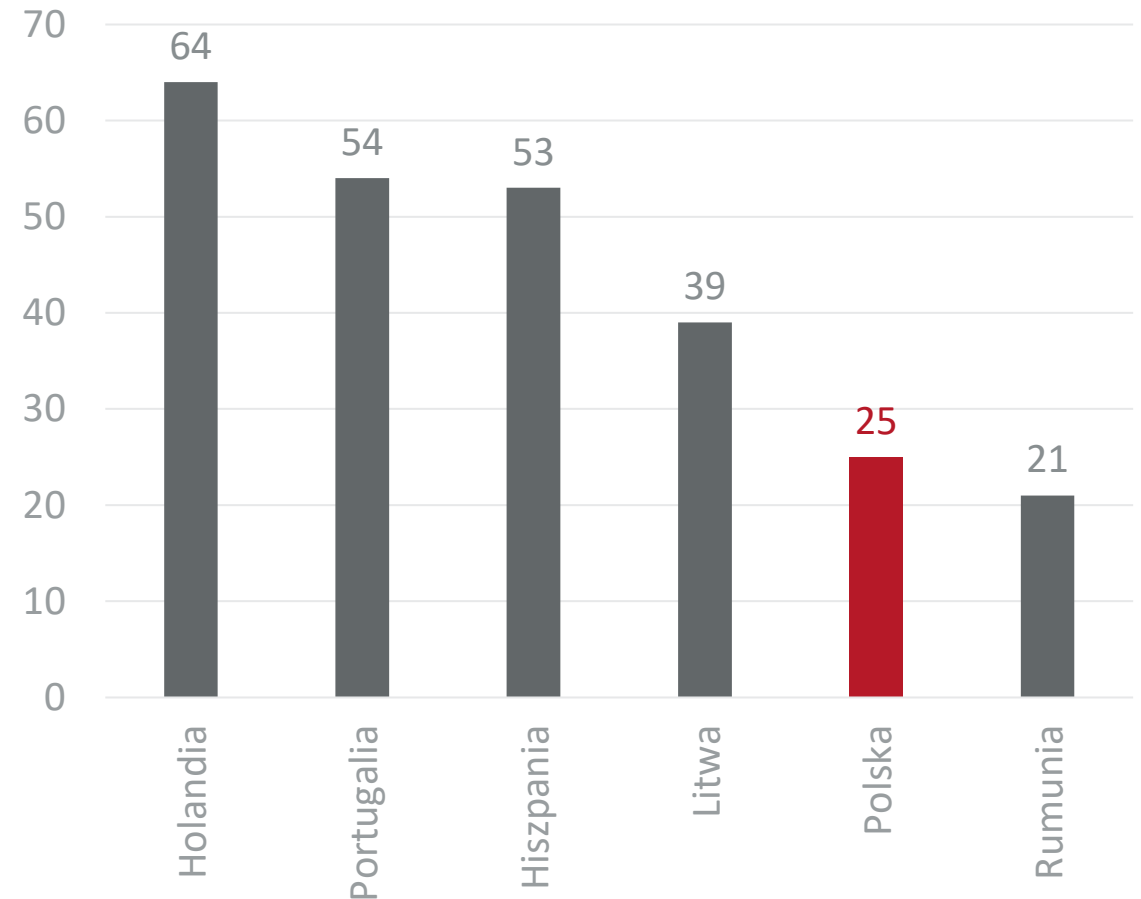
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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

---

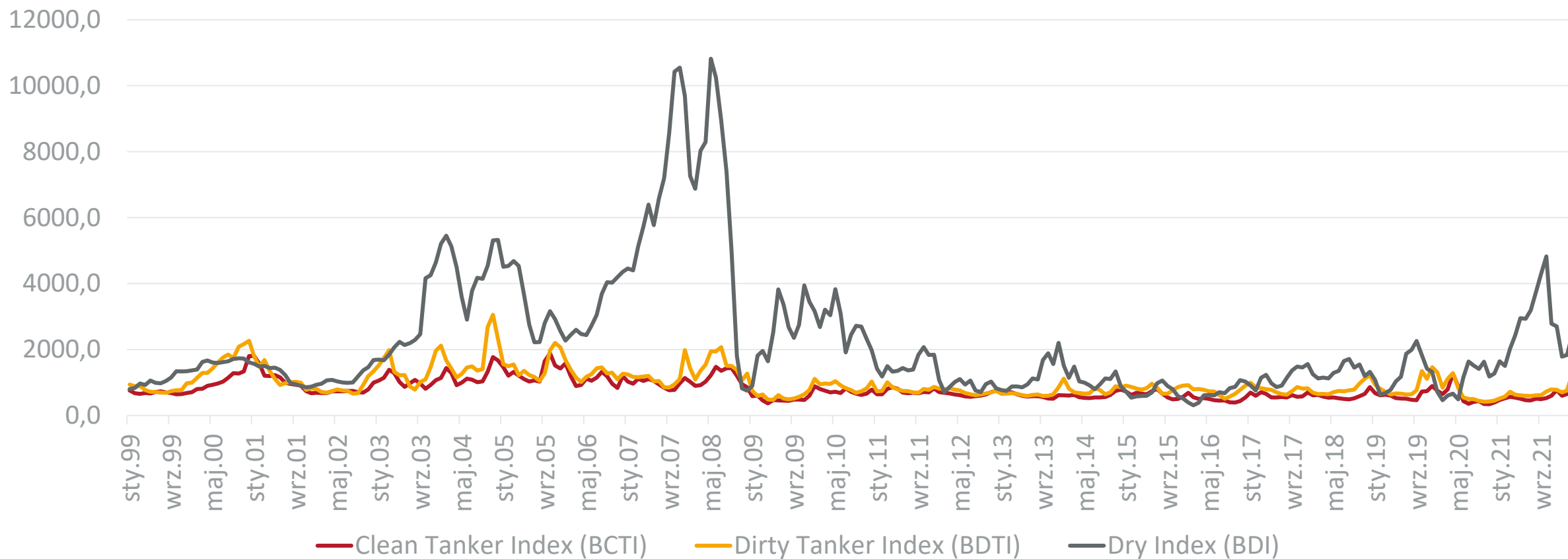
Spis treści

Rynek transportowy na świecie

Mobilność w Polsce

Średnie ceny transportu surowców drogą morską w marcu 2022 r. są o około 51,3% większe niż w lutym br. i o 57,8% większa niż w marcu roku temu

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 kwietniu br. o odpowiednio 5,7% mdm. i 5,1% mdm.

W porównaniu do kwietnia 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange\* wzrosły o 46,3% (SCFI) i 64,0% (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.

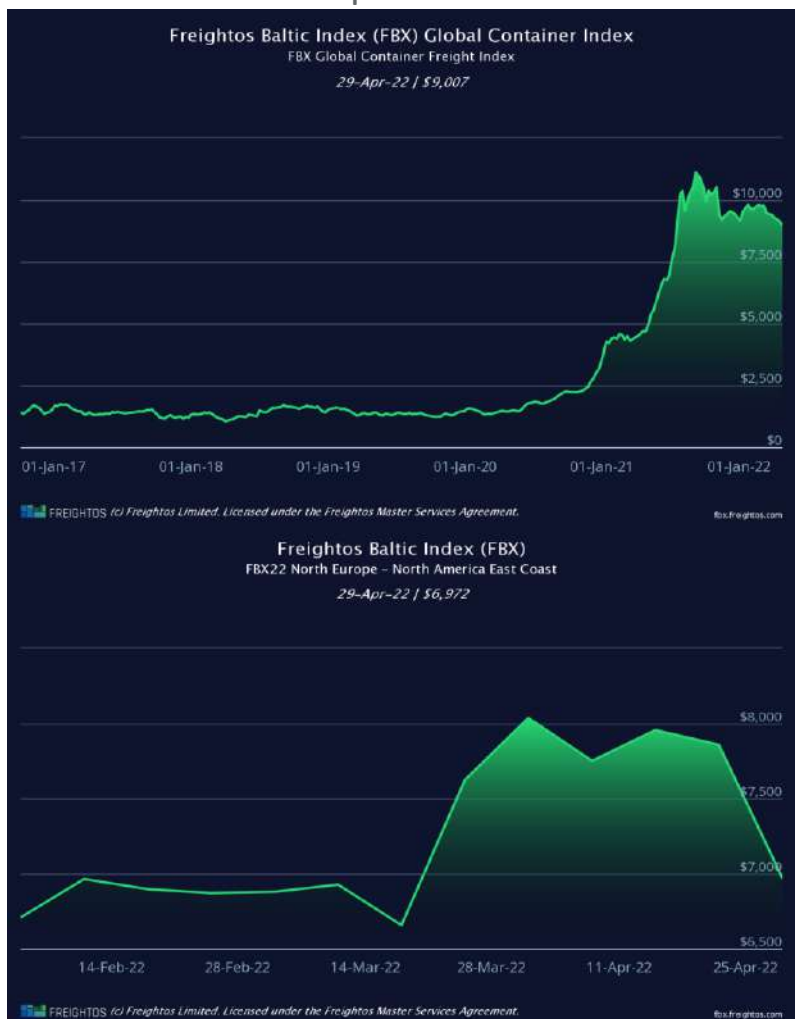
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

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

Źródło: Macrobond

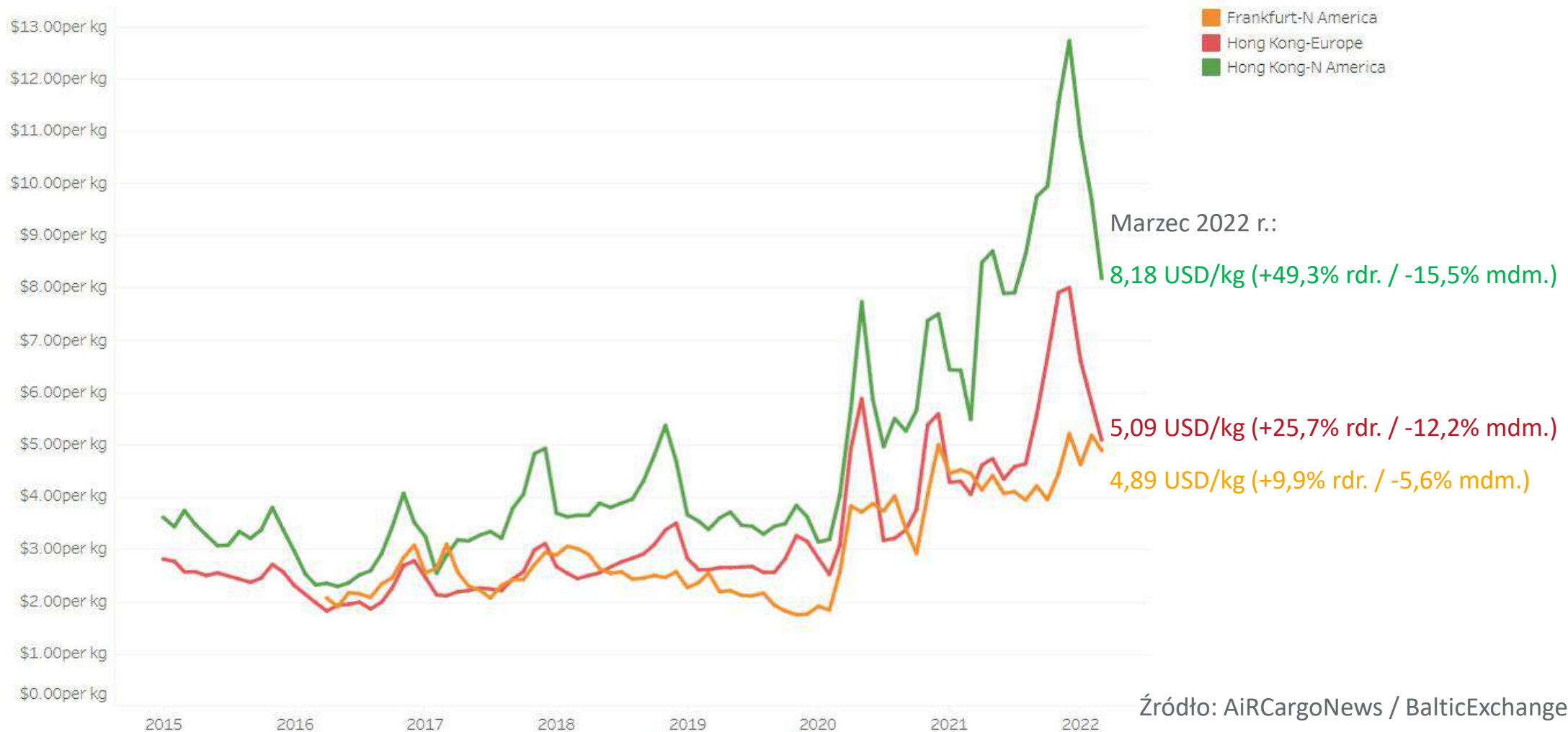
Od początku kwietnia br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się z około 9500 do 9100 USD.

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. Obecnie wynosi około 9100 USD.

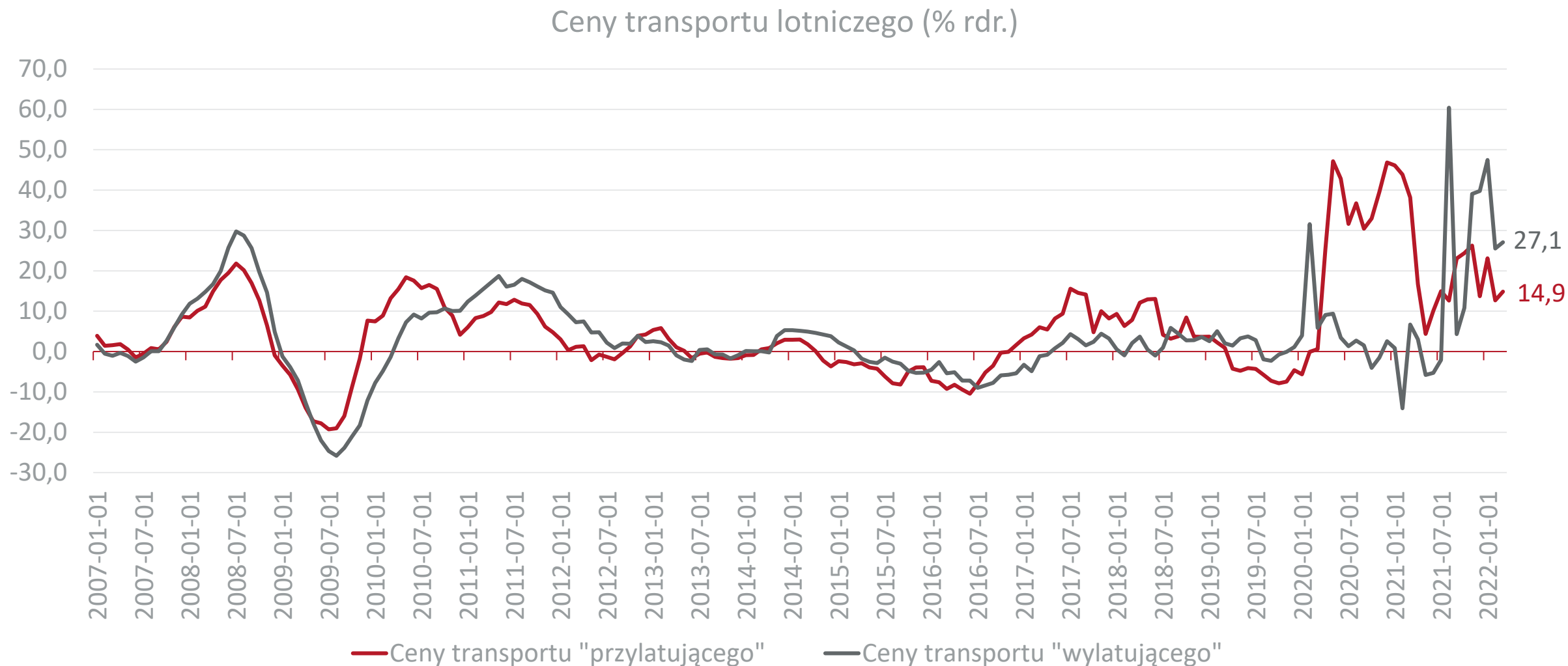


Źródło: Freightos

Od początku bieżącego roku ceny transportu lotniczego znacznie zmniejszyły się – w porównaniu do grudnia 2021 r. ceny na linii Hong-Kong-Europa były w marcu o 36,4% mniejsze, spadek na linii Hong-Kong – Ameryka Północna wyniósł 35,7%, a na linii Frankfurt-Ameryka Płn. 6,1%.



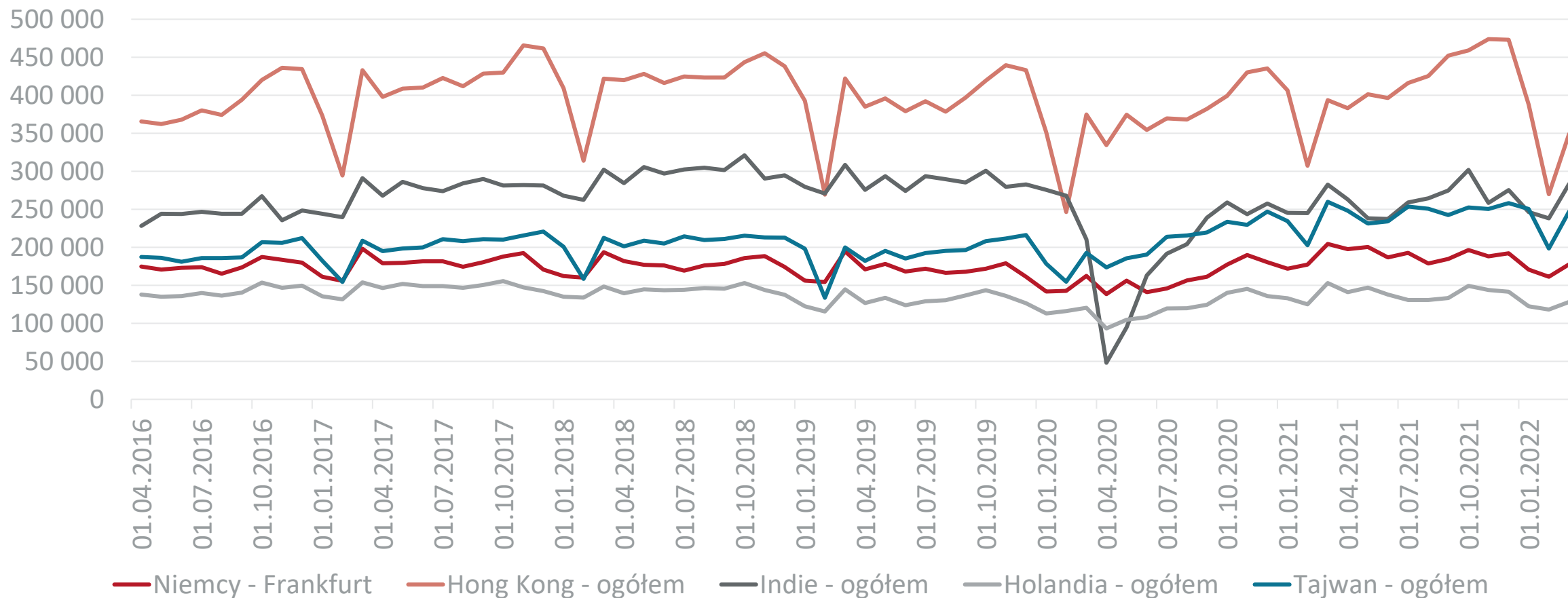
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w marcu przyspieszyła do +14,9% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 27,1% wyższe niż rok wcześniej.



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)



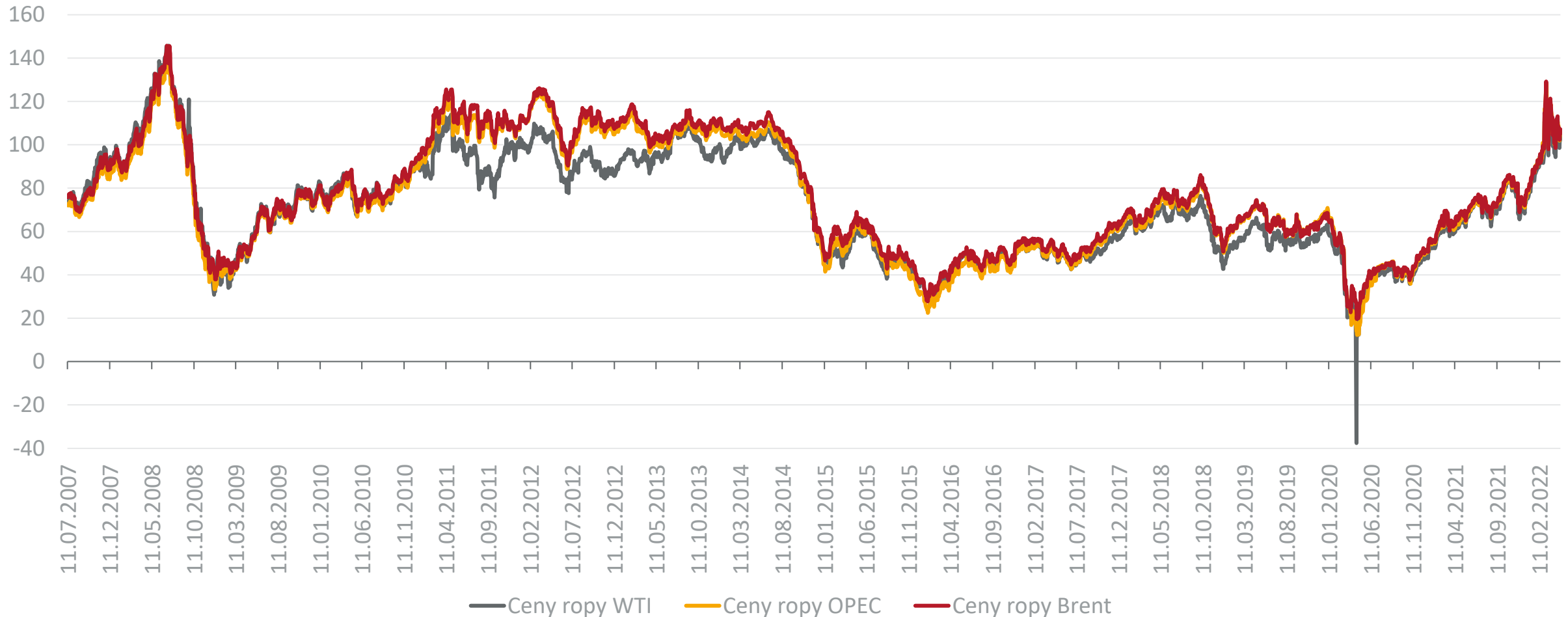
Źródło: Macrobond

# Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

---

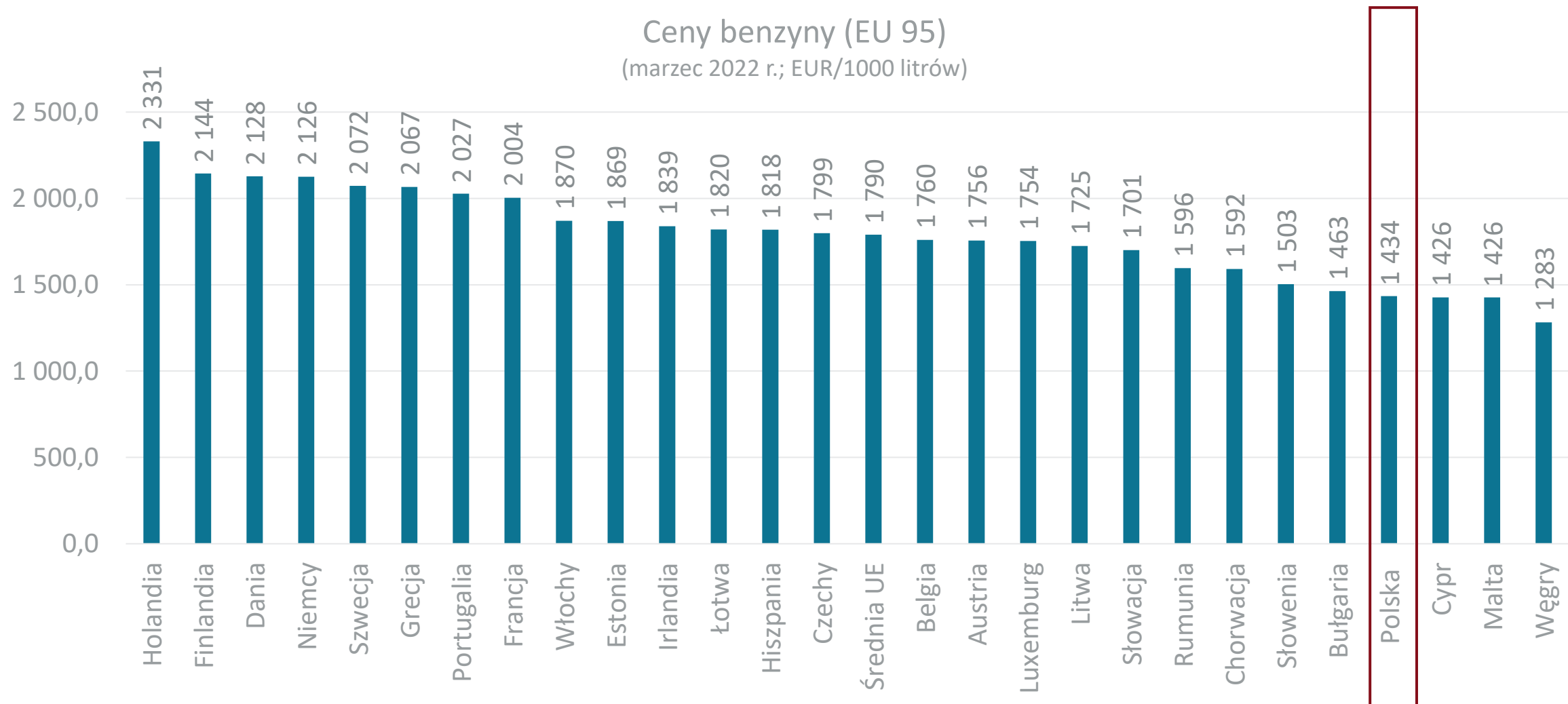
Średnie ceny ropy naftowej w kwietniu br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, jednakże zmniejszyły się ujęciu miesięcznym – OPEC o 6,9%, WTI o 6,0%, Brent o 5,6%

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)



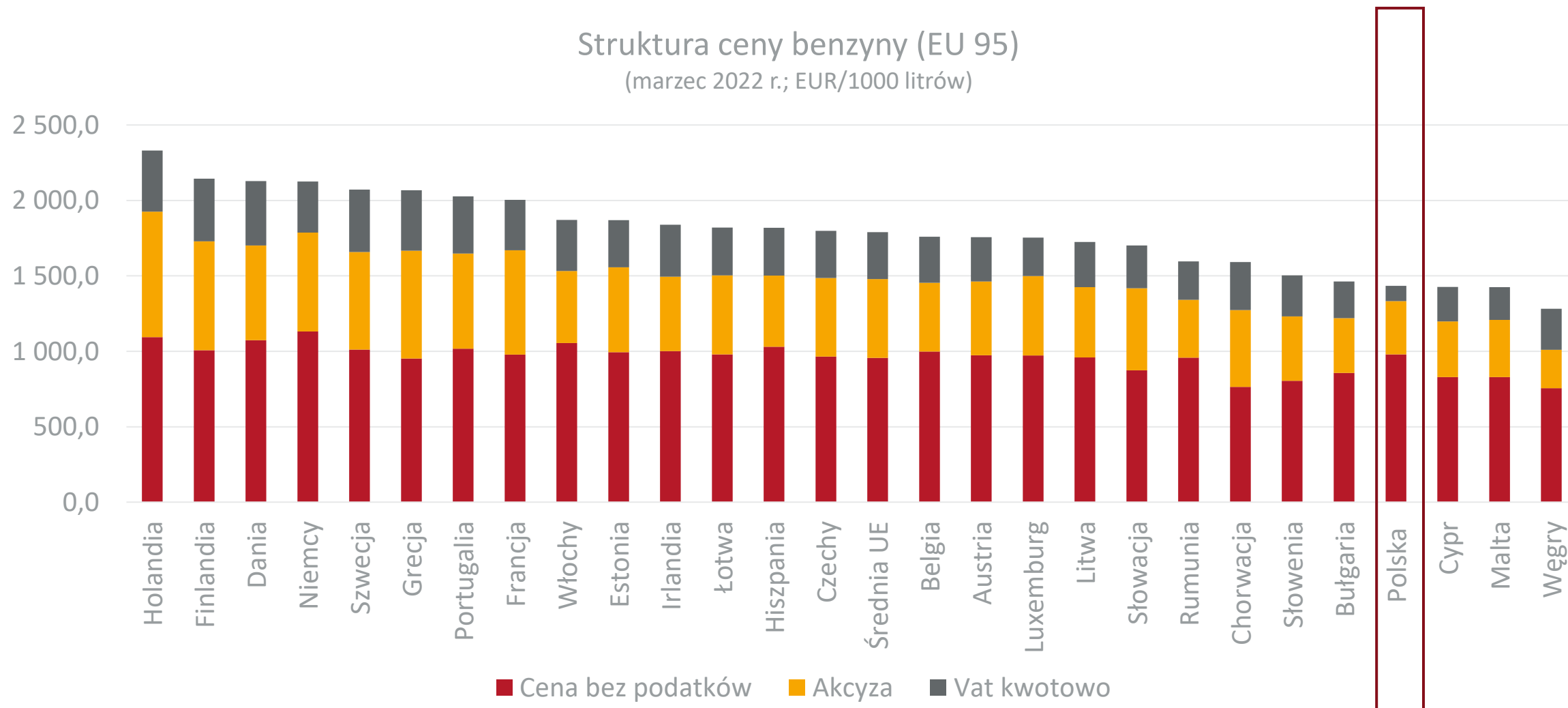
Źródło: Macrobond

# Ceny benzyny w Polsce w marcu należały do najniższych spośród wszystkich krajów UE



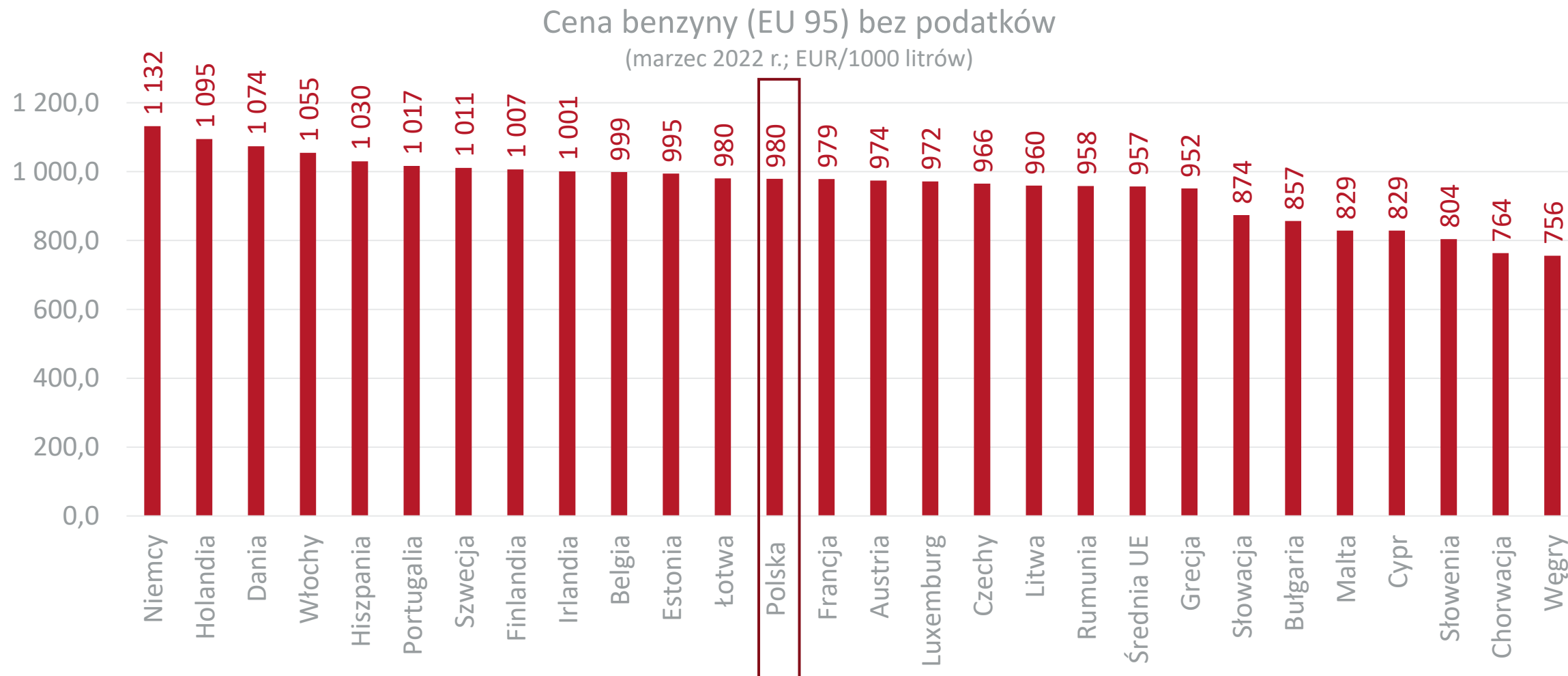
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W coraz większej liczbie krajów cena benzyny netto stanowi ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży – w marcu liczba ta wzrosła do 22, z jedenastu miesiąc wcześniej.



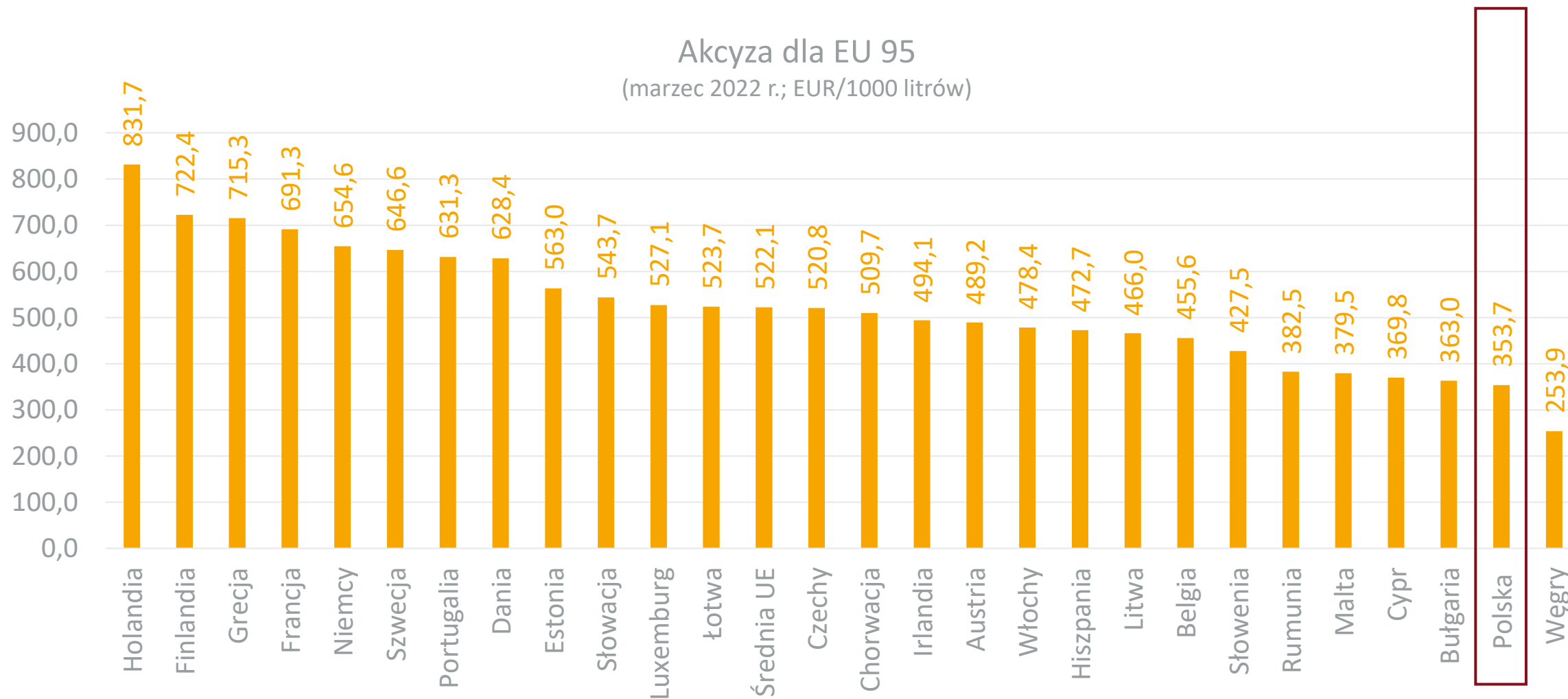
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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



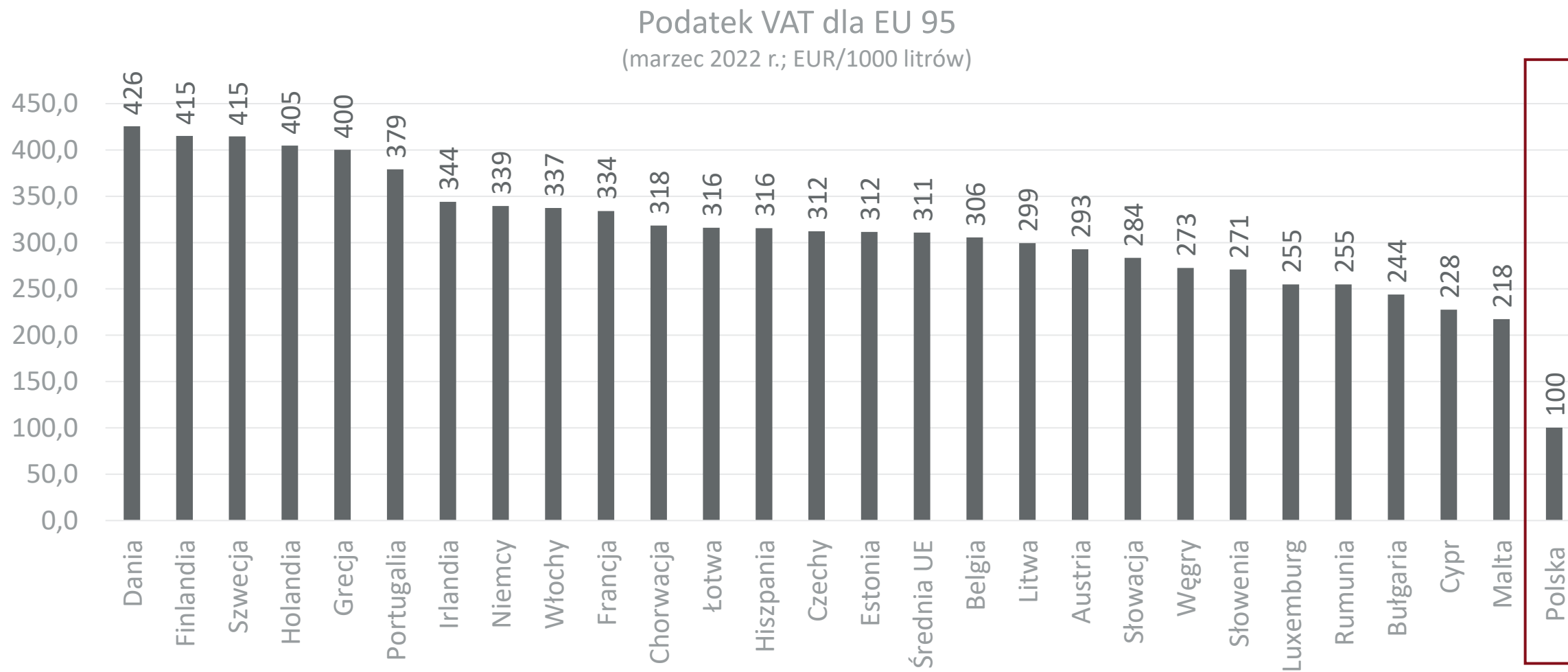
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Holandii akcyza odpowiadała za prawie 36% finalnej ceny benzyny. W Polsce akcyza w ujęciu kwotowym jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 24,7% finalnej ceny benzyny, o 4,5 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

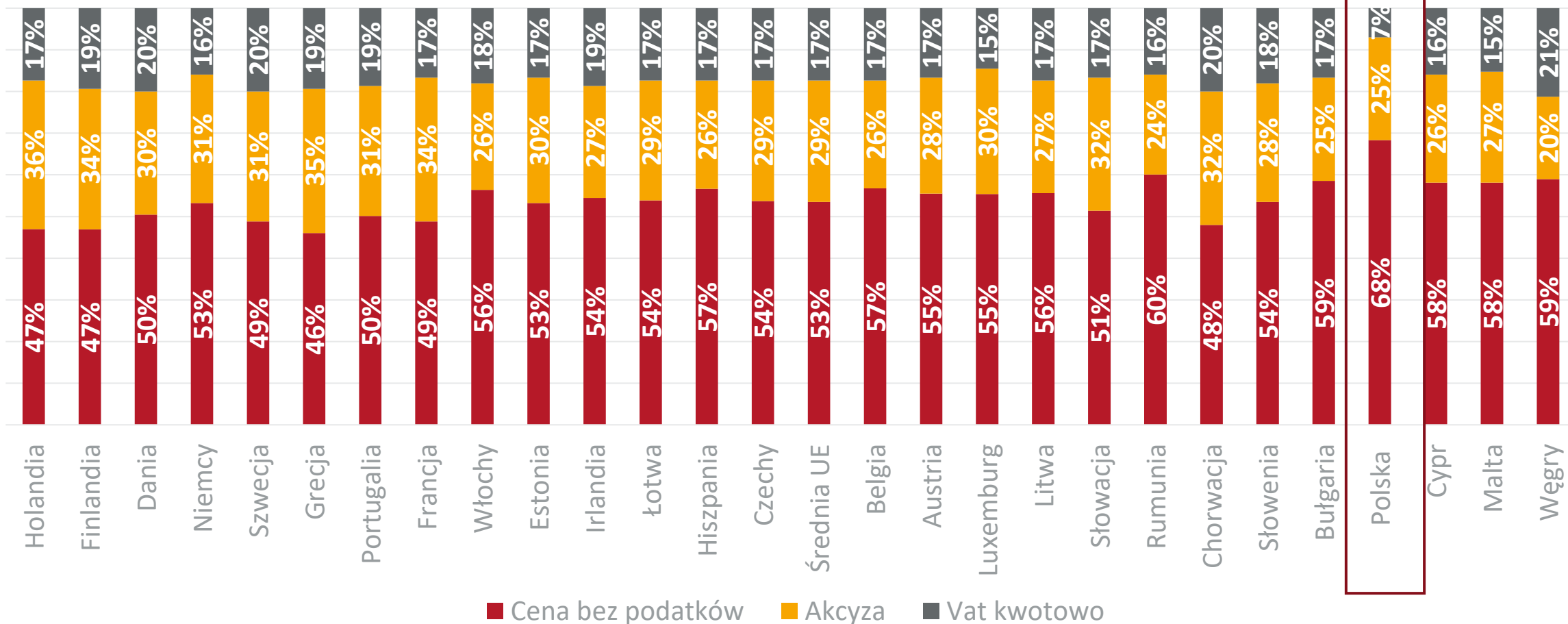
# Obniżka podatku VAT w Polsce poskutkowała jego najniższą wartością spośród wszystkich krajów UE



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

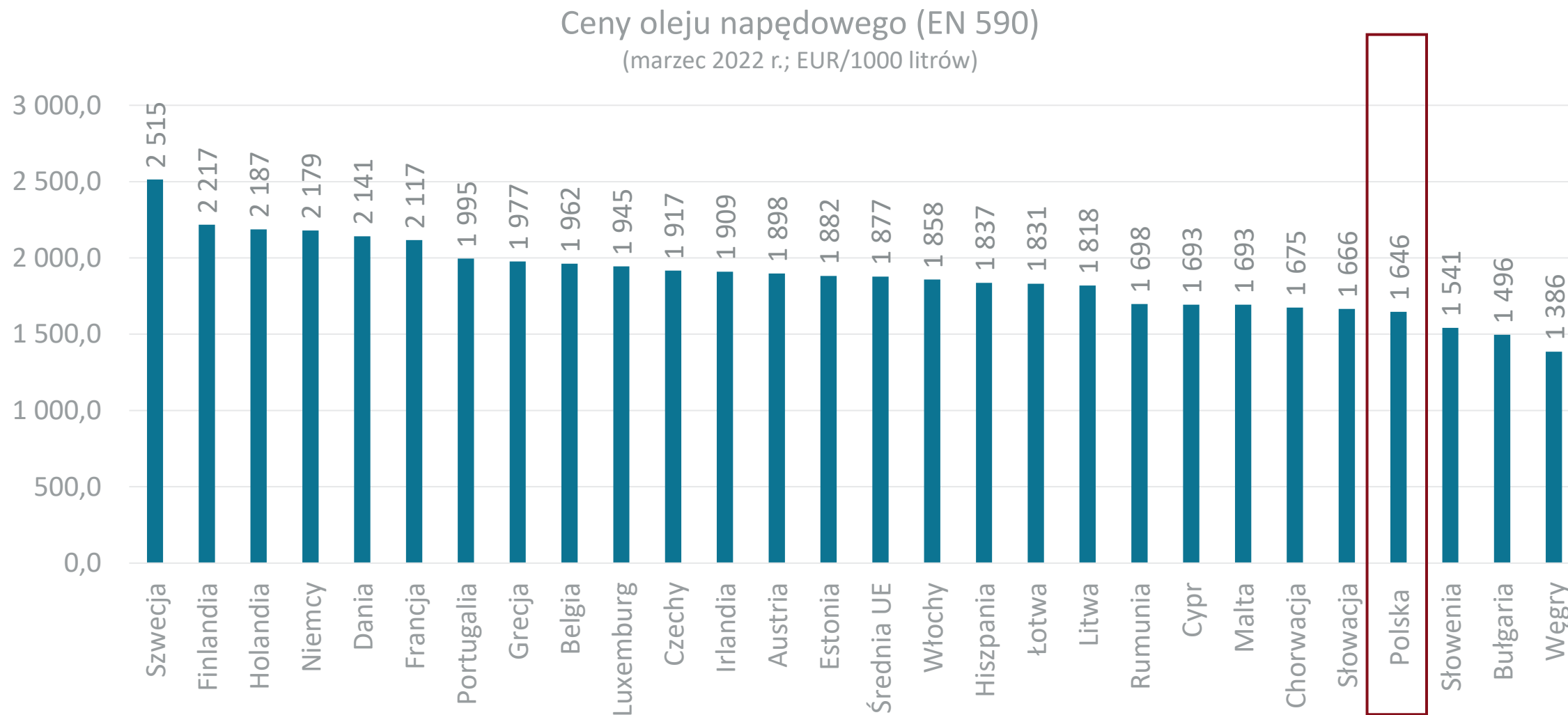
Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowią 31,7% ostatecznej ceny benzyny, o 14,9 p. proc. mniej niż średnia europejska.

Struktura cen benzyny  
(marzec 2022 r., %)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

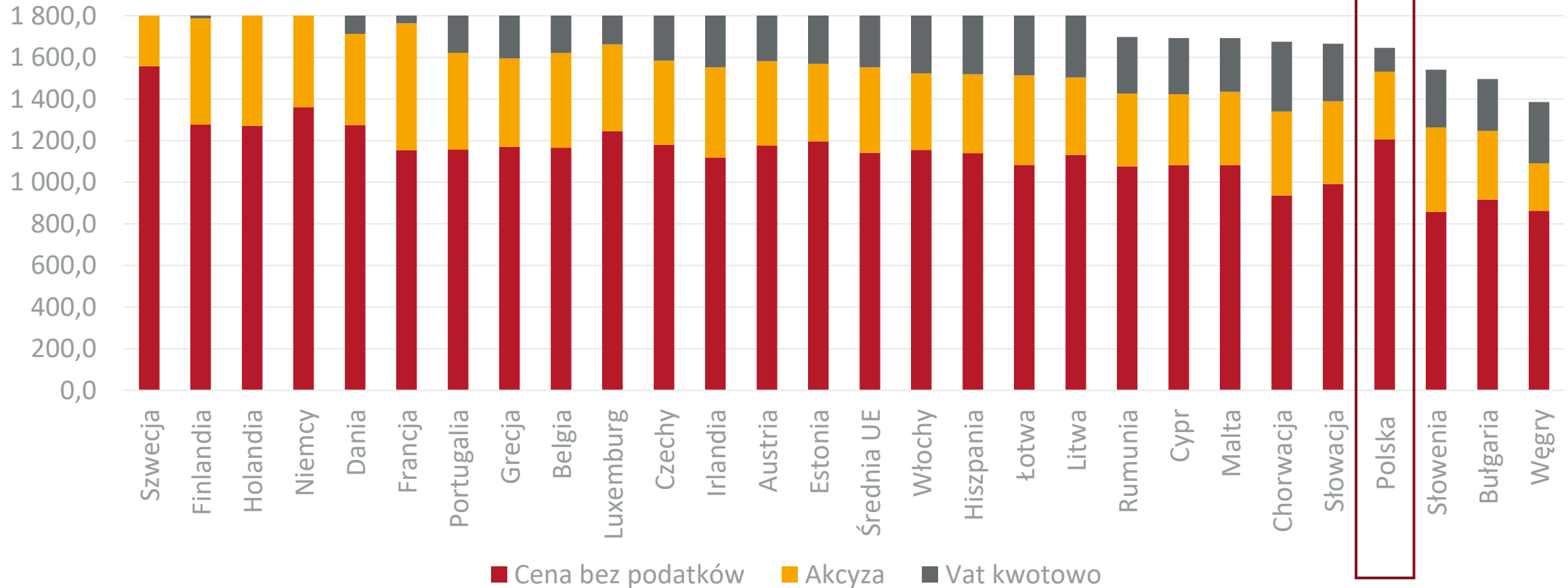
Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego w Polsce w marcu były jednymi z najniższych spośród krajów UE.



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 39,2% finalnej ceny, wobec 46,5% w przypadku benzyny

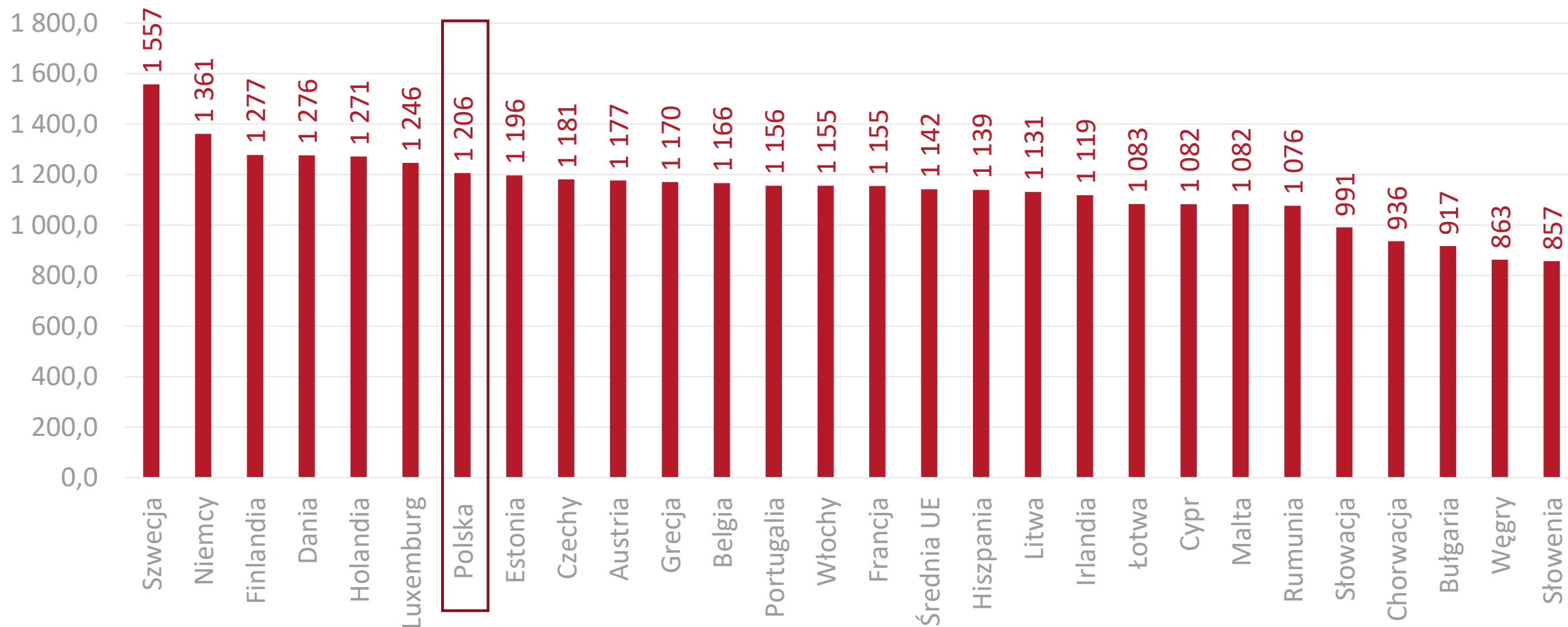
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki  
(marzec 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

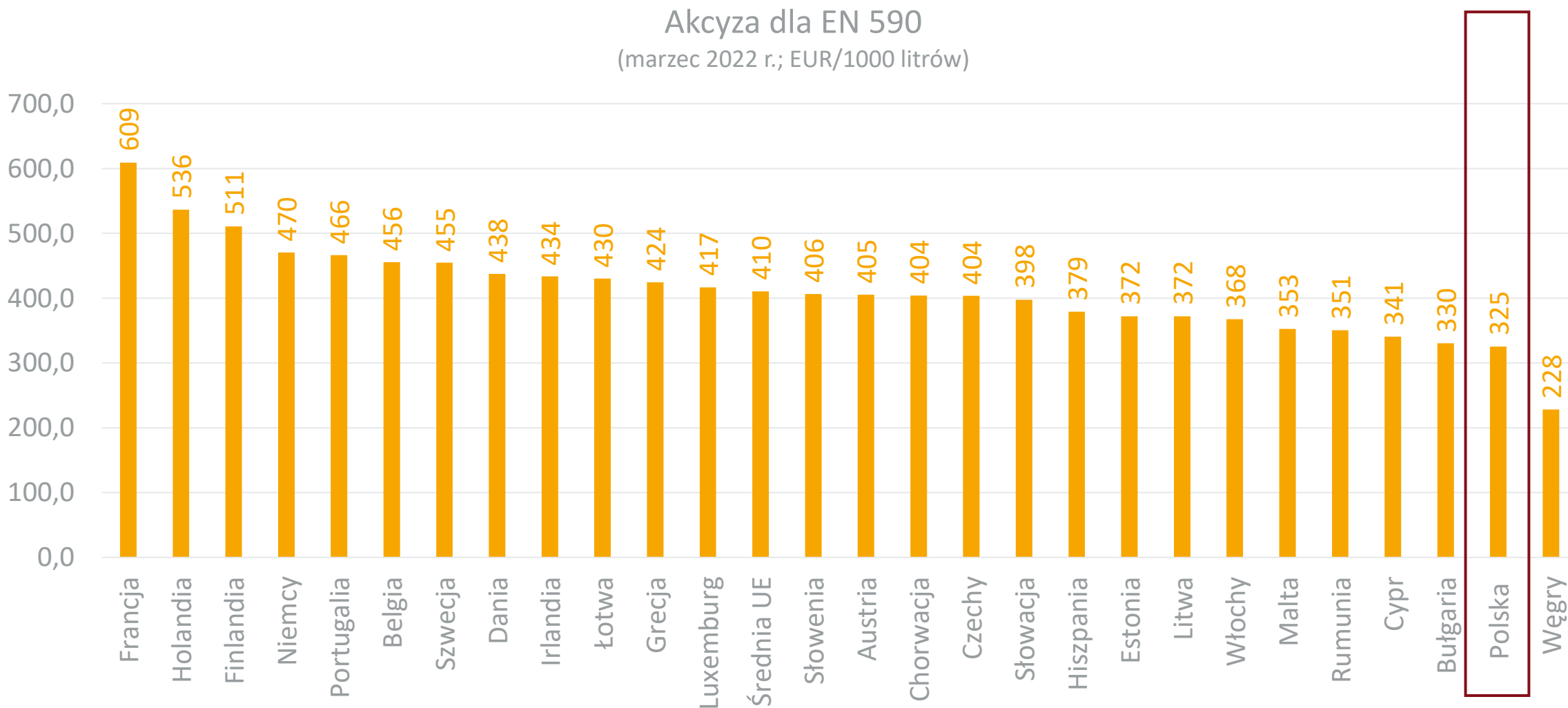
# Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Niemczech i Finlandii

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



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

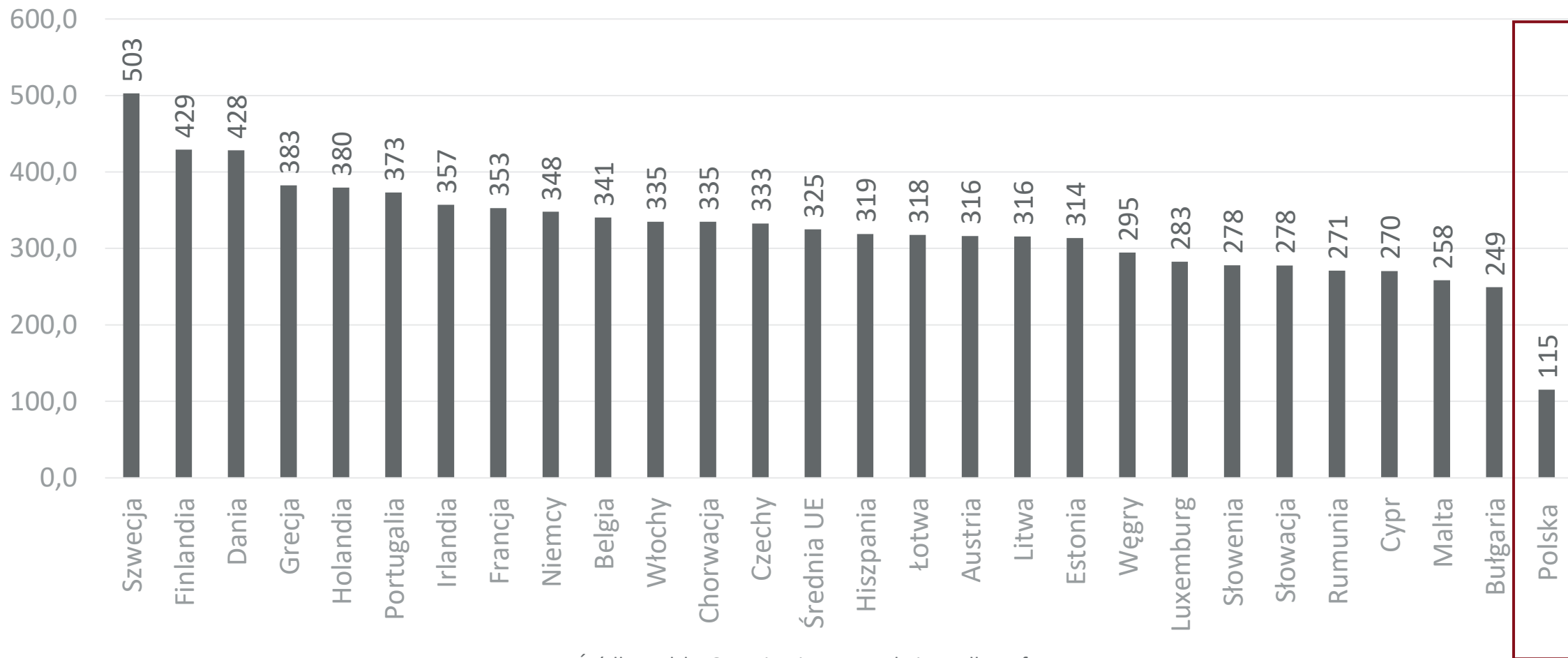
W Polsce akcyza odpowiada za ok. 19,8% ceny, średnia dla UE wynosi 21,9%. Tak jak w przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

Podatek VAT dla EN 590  
(marzec 2022 r.; EUR/1000 litrów)

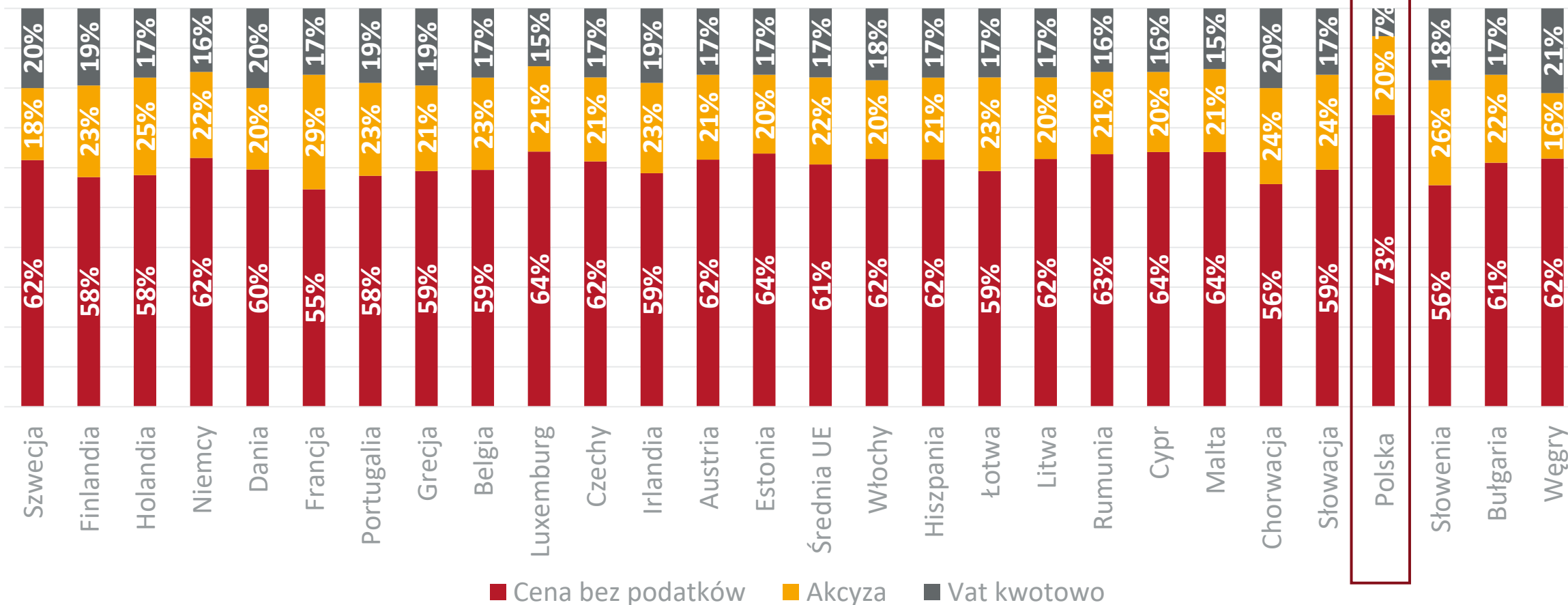


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Cena netto oleju napędowego w Polsce w marcu stanowiła 73% jego finalnej ceny

## Struktura cen oleju napędowego

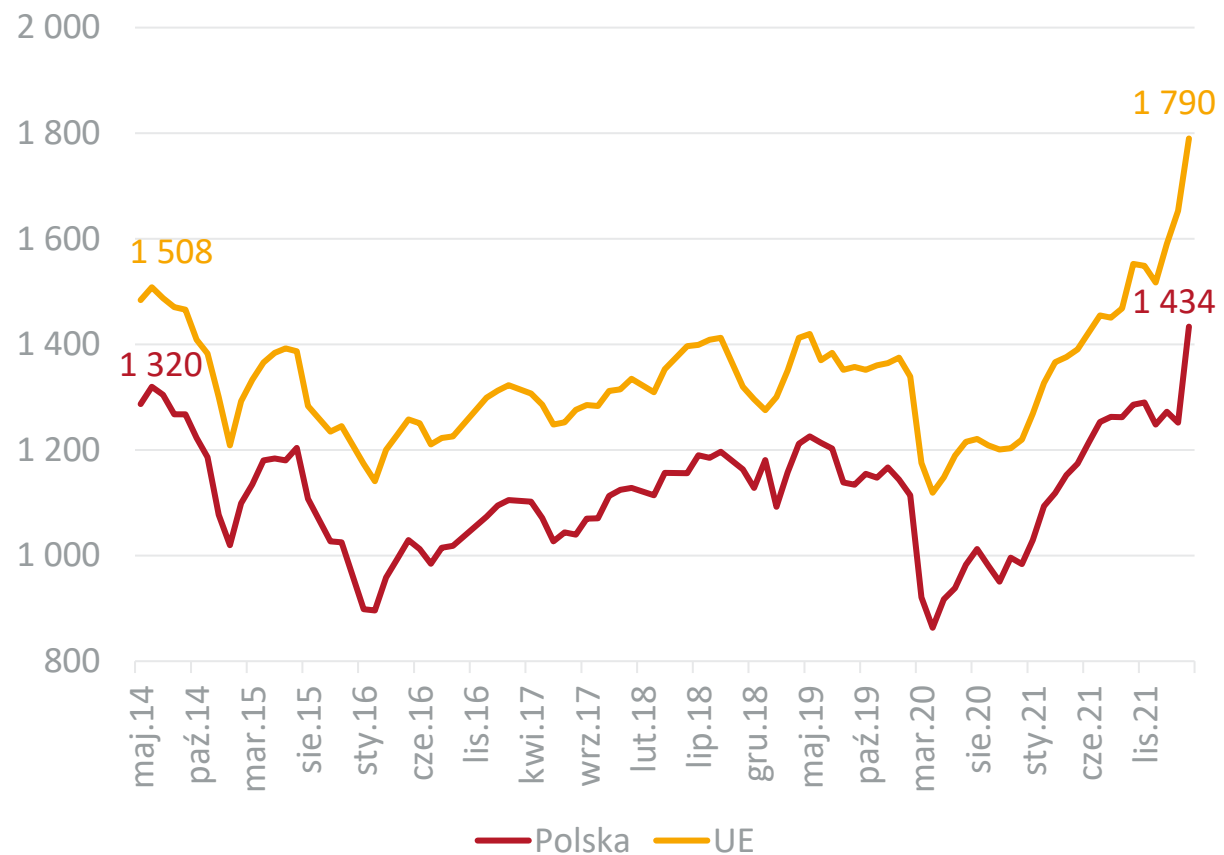
(marzec 2022 r., %)



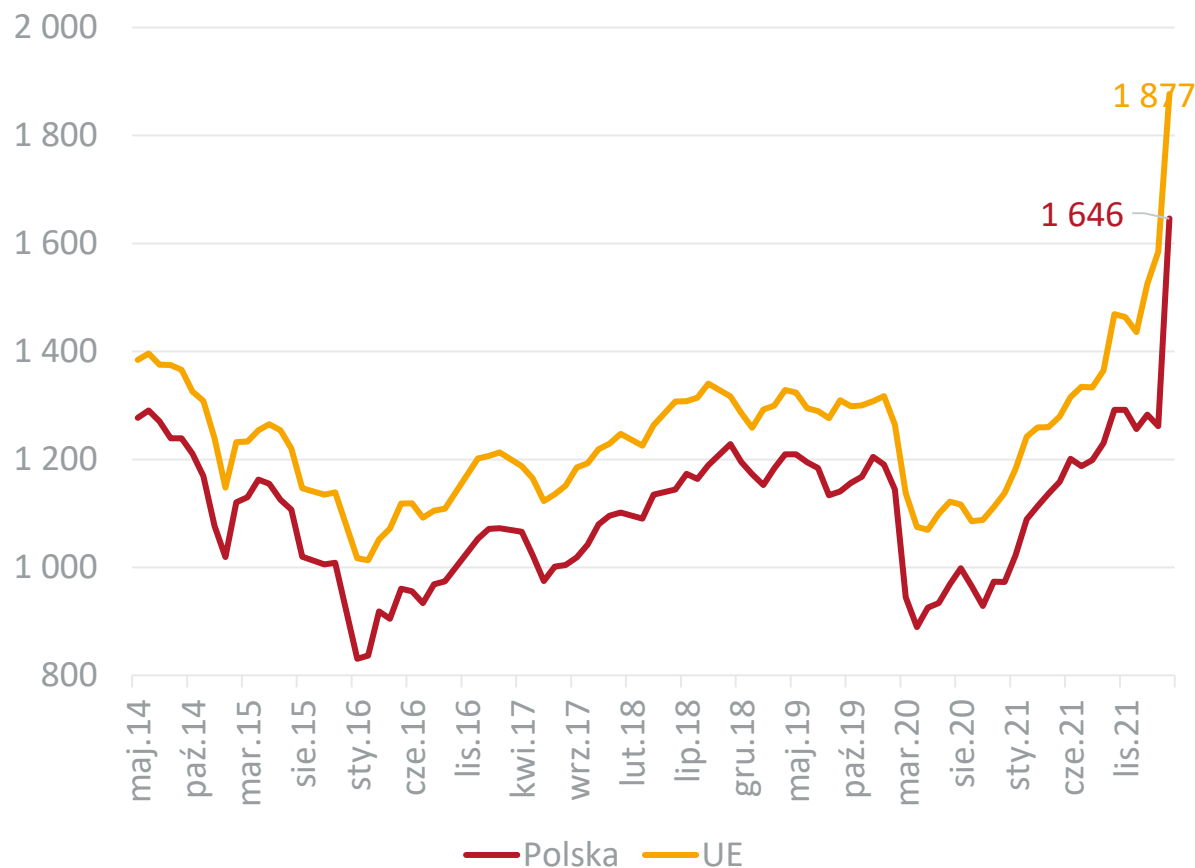
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny i oleju napędowego w marcu w Polsce wzrosły w ujęciu miesięcznym, odpowiednio o 14,6% i 30,5%. Pozostają również znacznie wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 28,2%, olej napędowy o 47,8%.

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



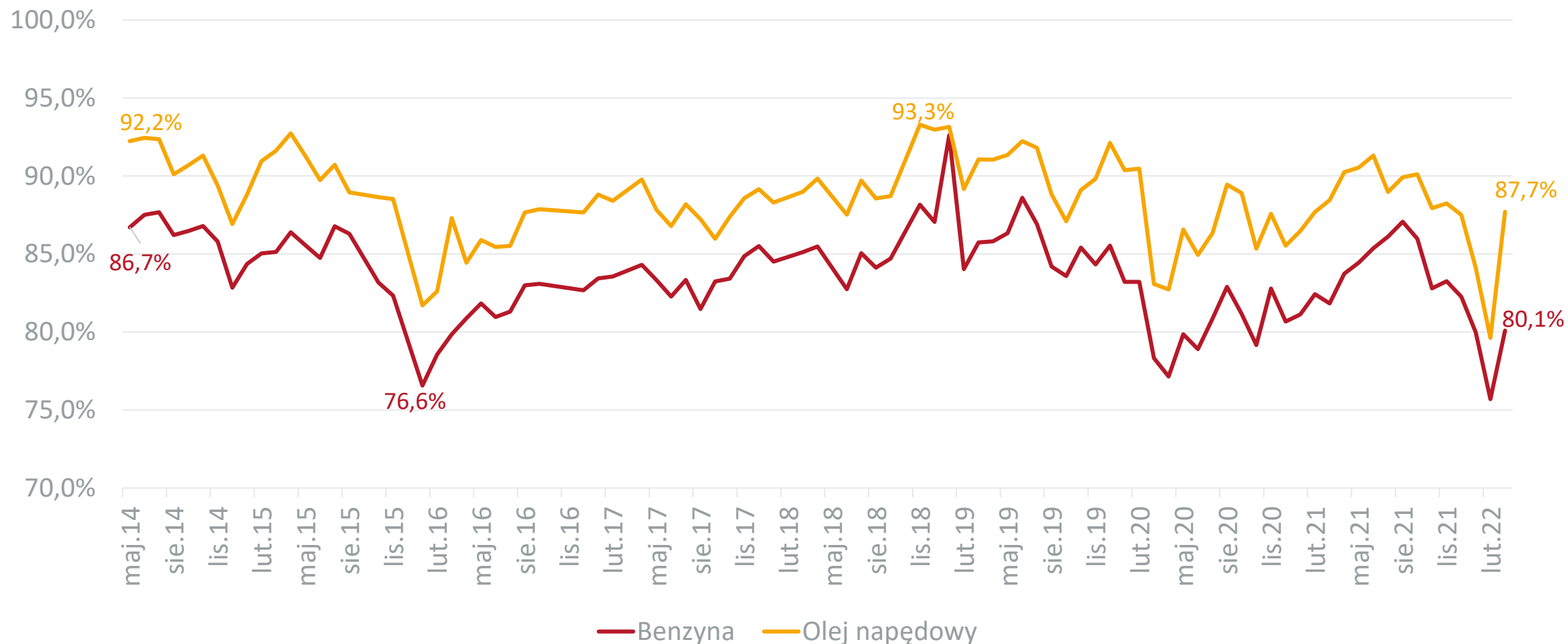
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE  
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

# Ceny benzyny i oleju napędowego w marcu „zbliżyły” się do średniej unijnej.

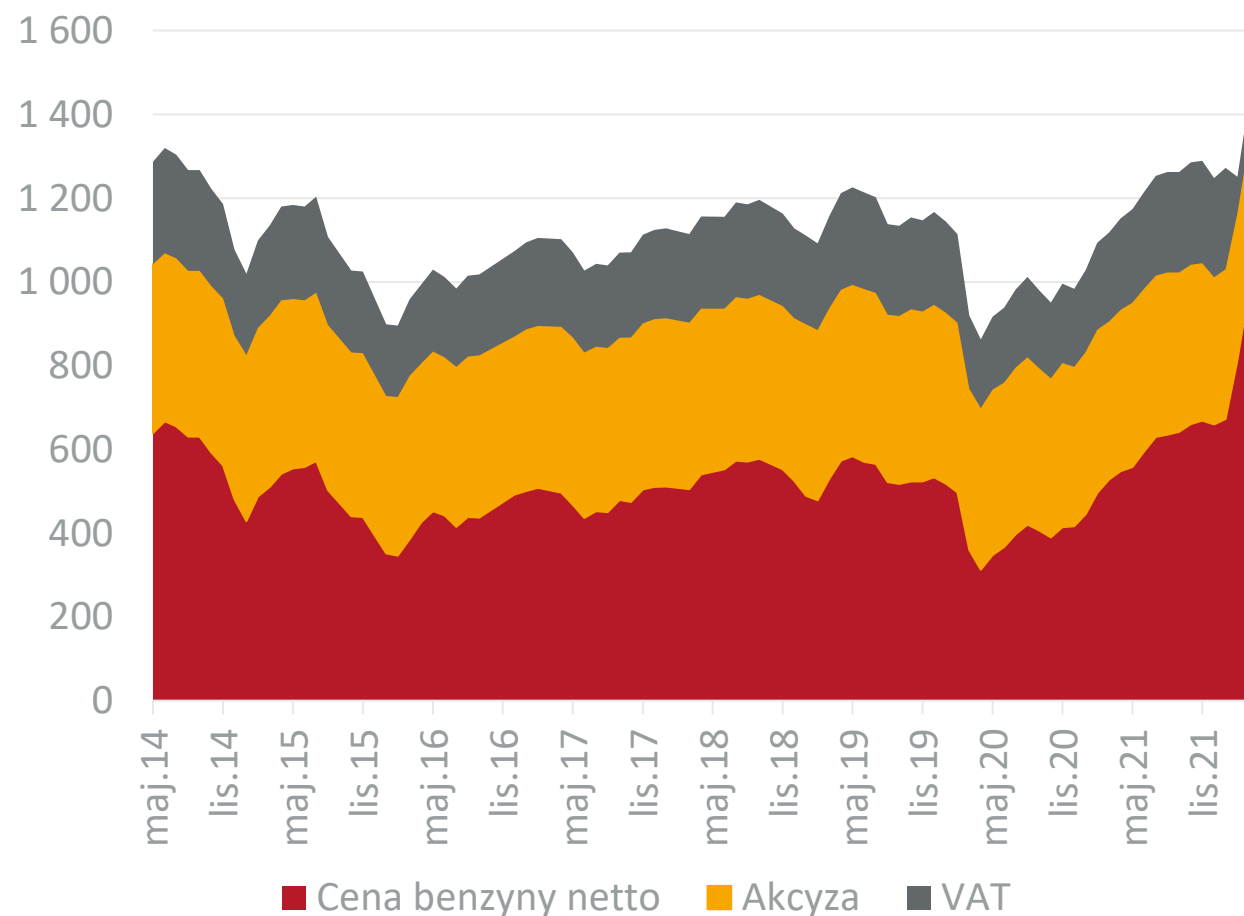
## Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



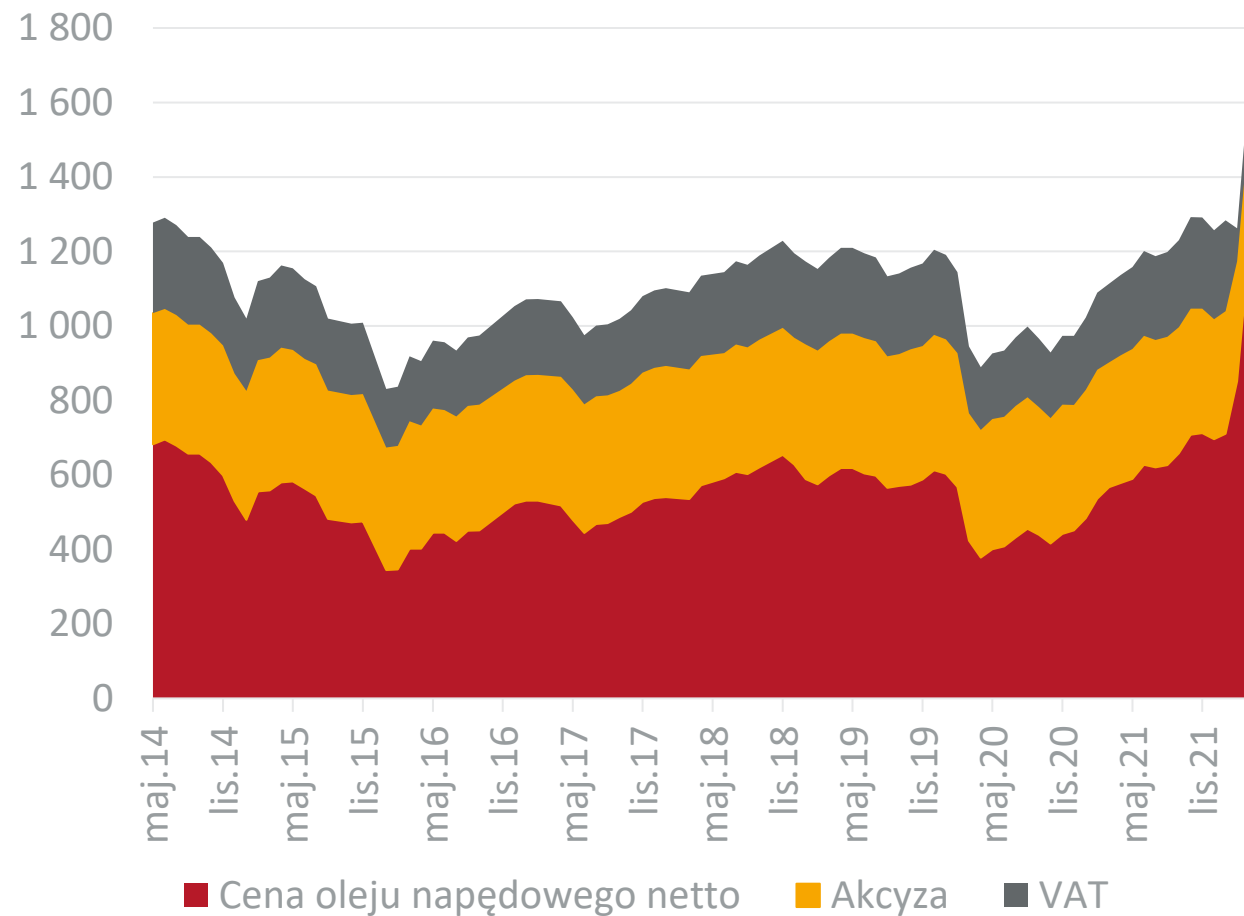
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego udział podatków w ich finalnej cenie w marcu w Polsce był najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł 31,7%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 26,8%.

Struktura ceny benzyny w Polsce  
(EUR/1000 litrów)



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



Źródło: 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 kwietniu 2022 r. (zmiana % wobec okresu bazowego)
Węzły komunikacyjne	-2,4
Handel detaliczny i rekreacja	-1,7
Miejsca pracy	1,3
Miejsca zamieszkania	3,2
Spożywka i apteki	32,2
Parki	43,0

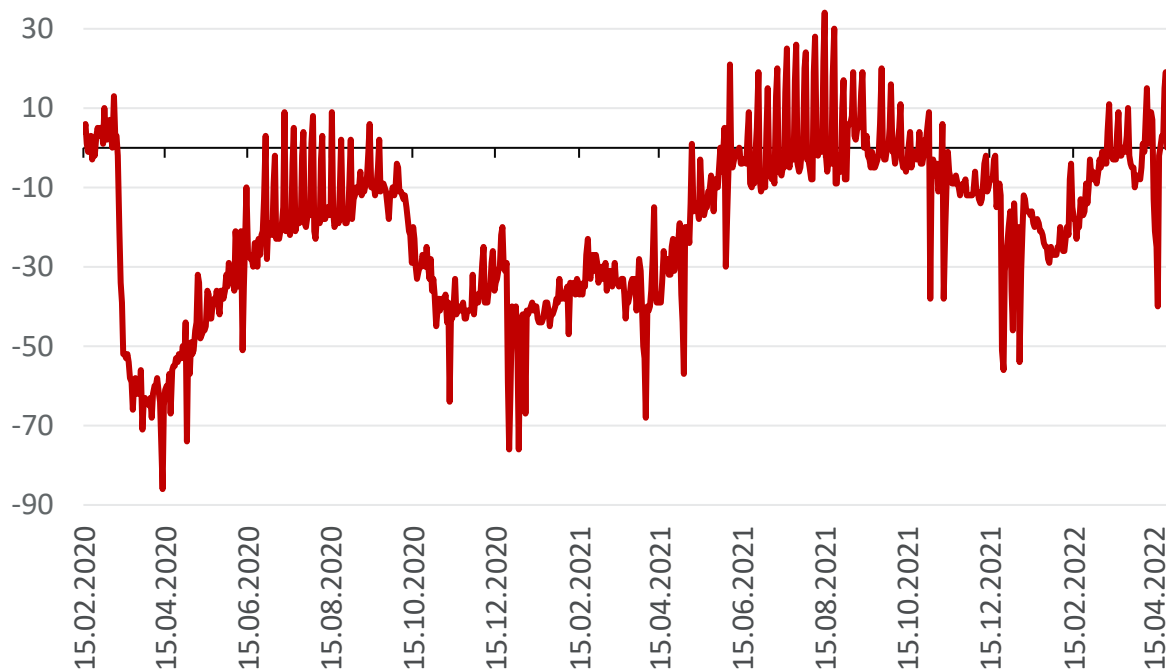
Źródło: Google

Średnia mobilność w węzłach komunikacyjny w kwietniu blisko okresu bazowego, jednak na niższym poziomie niż miesiąc wcześniej.

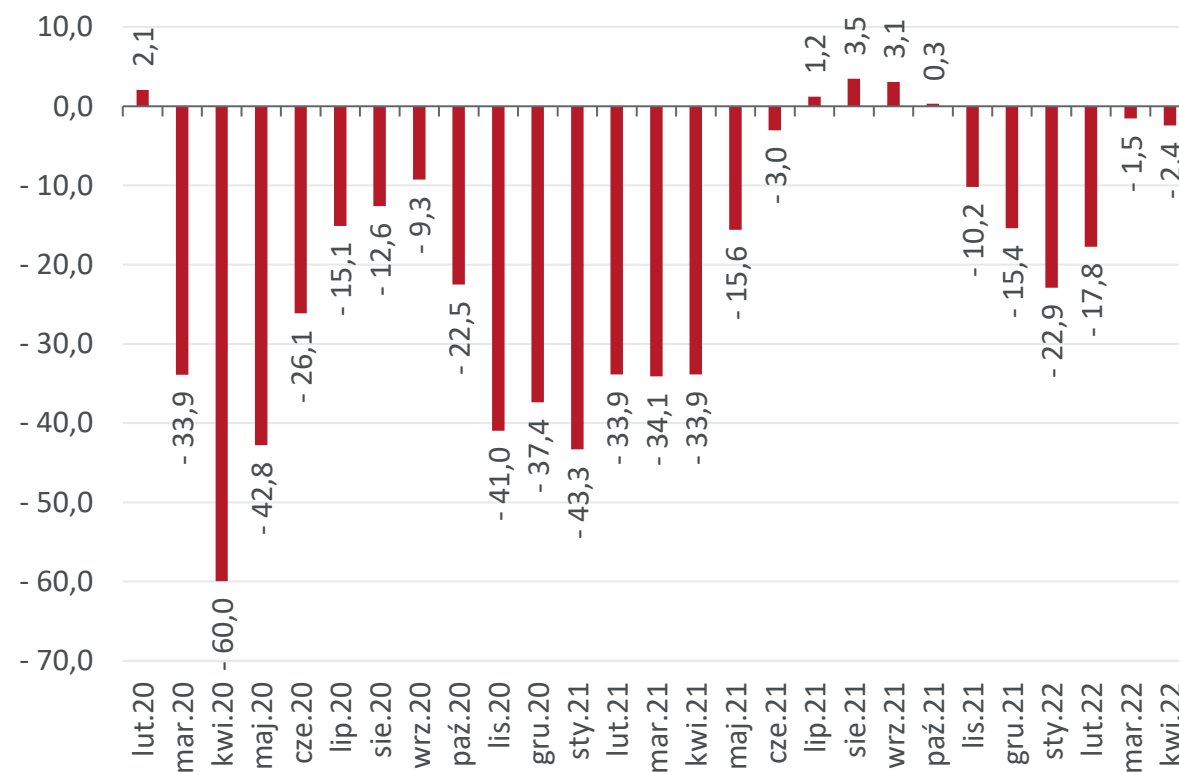
Od początku lutego mobilność w węzłach komunikacyjnych systematycznie rośnie.

## 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)



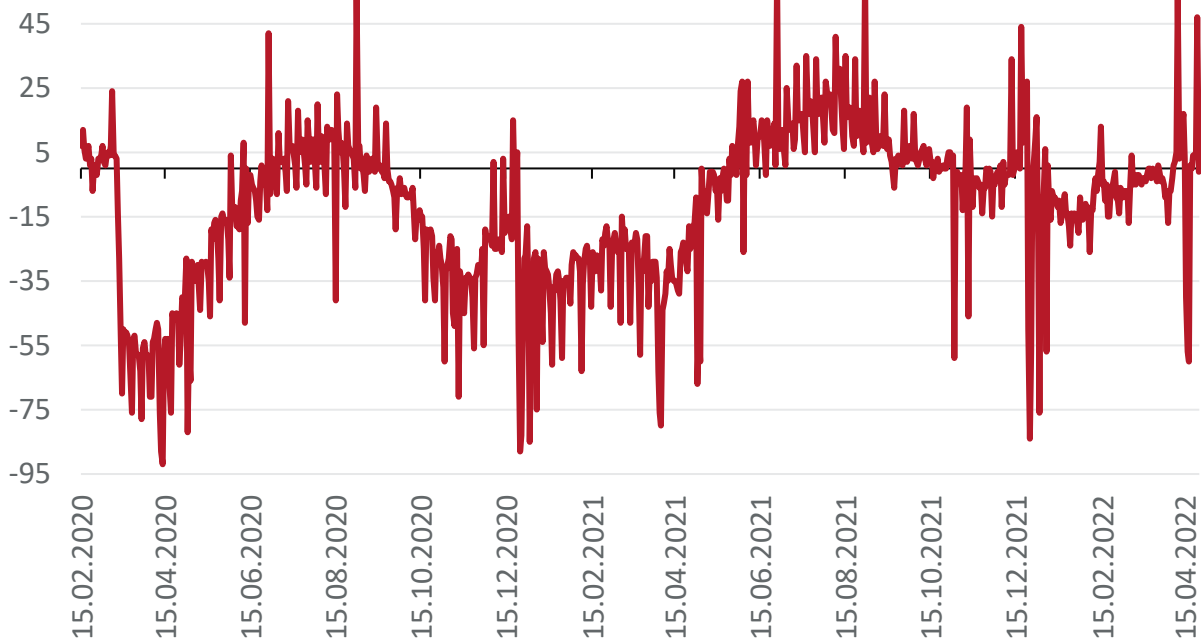
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 25 kwietnia.

# Od listopada 2021 r. średnia mobilność w handlu detalicznym utrzymuje się na ujemnym poziomie

Od połowy stycznia mobilność w handlu powoli poprawia się, nadal jednak pozostaje na ujemnych poziomach.

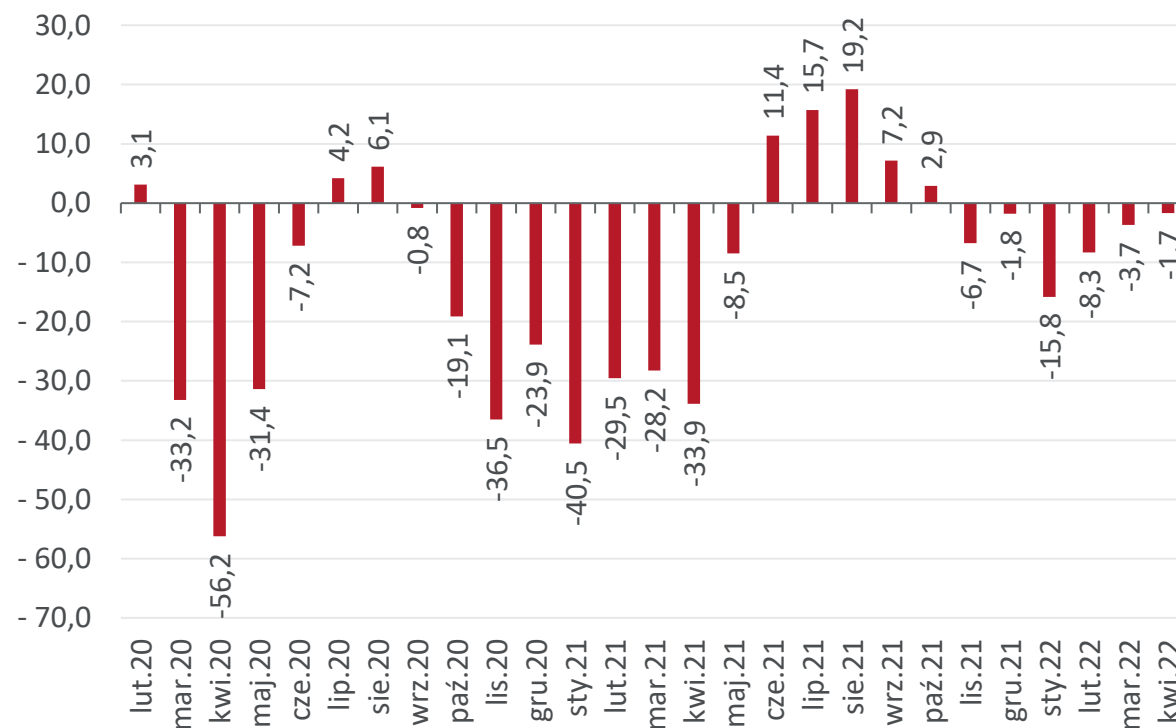
## Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



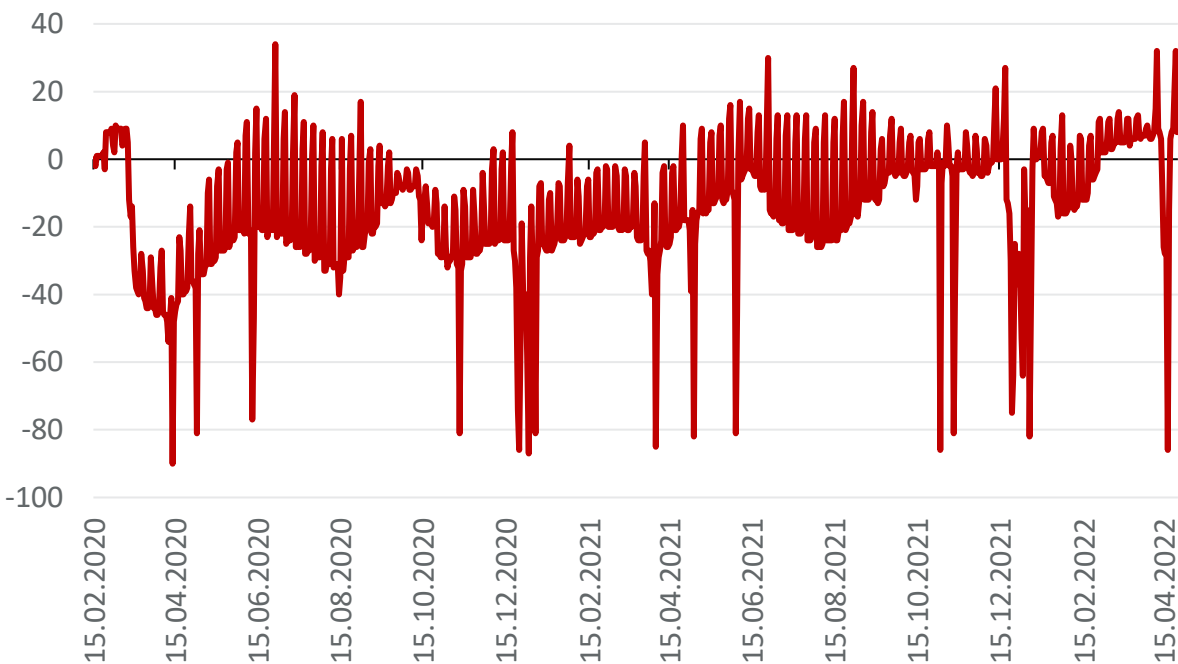
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 25 kwietnia.

# Mobilność w miejscach pracy w kwietniu nadal na dodatnim – choć nieznacznie - poziomie

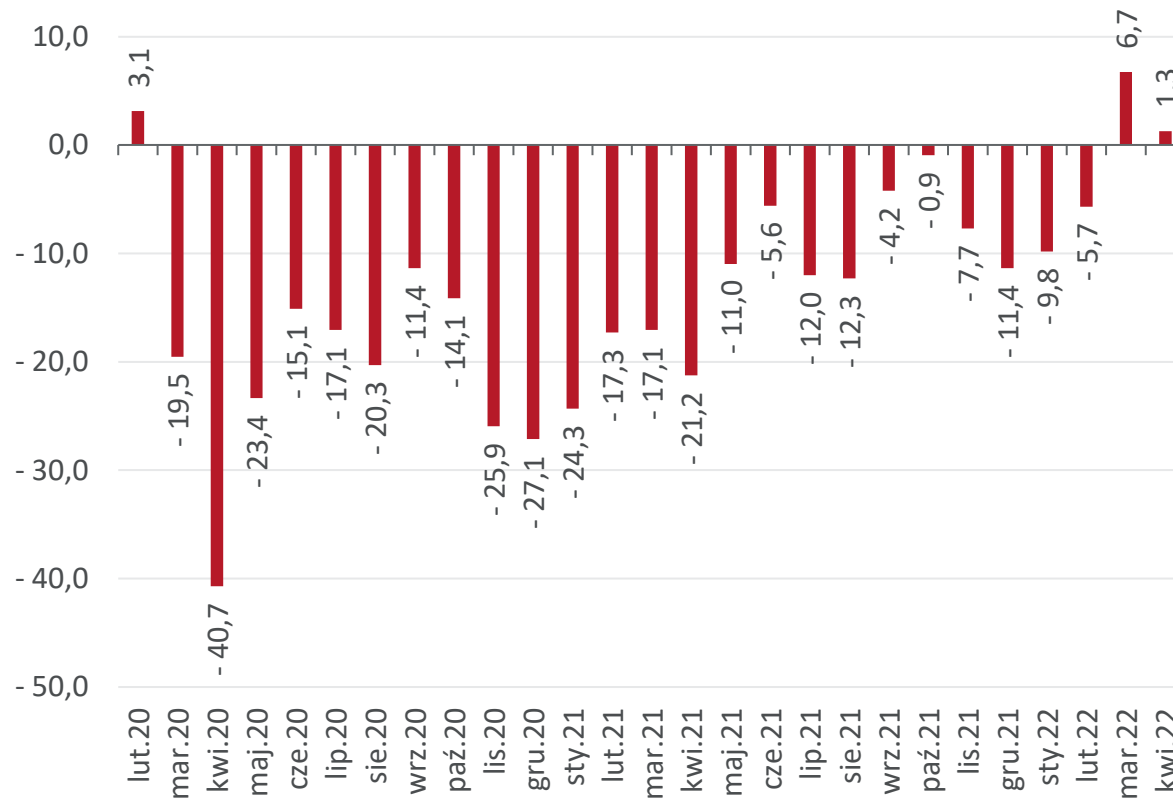
„Wyżej” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

## 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)



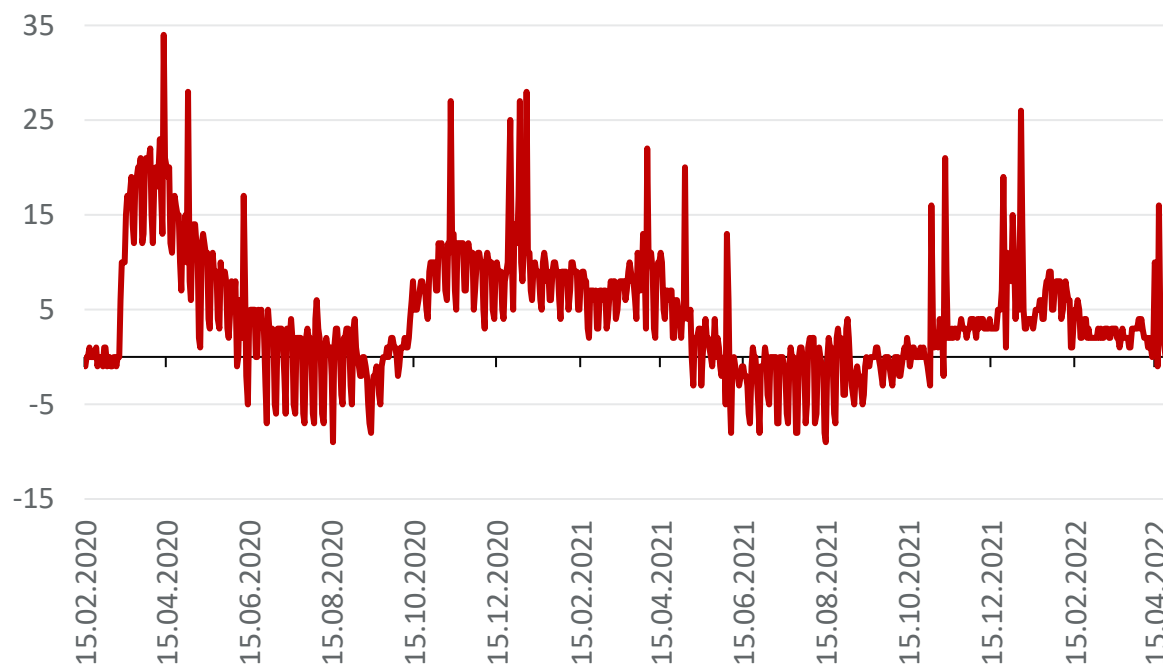
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 25 kwietnia.

# Średnia mobilność w miejscach zamieszkania w kwietniu wzrosła w porównaniu do marca, na co największy wpływ miały Święta

Od końcówki lutego mobilność w miejscach zamieszkania maleje.

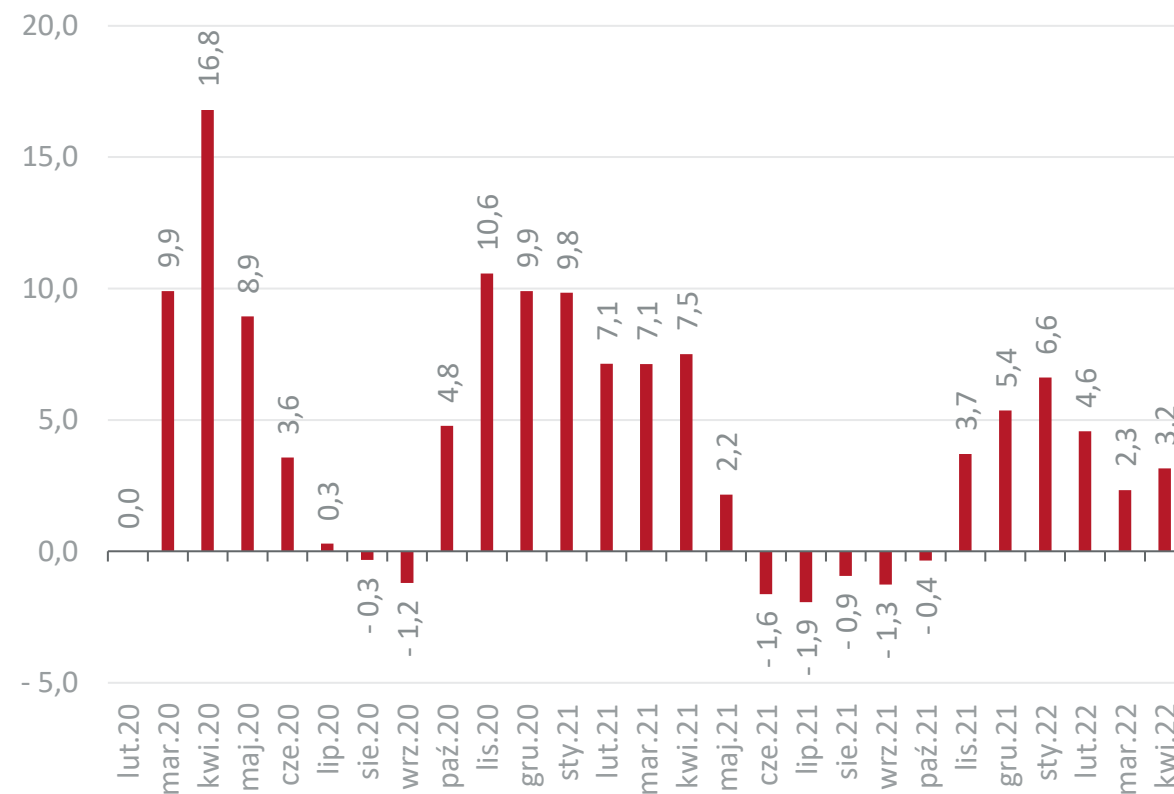
## Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



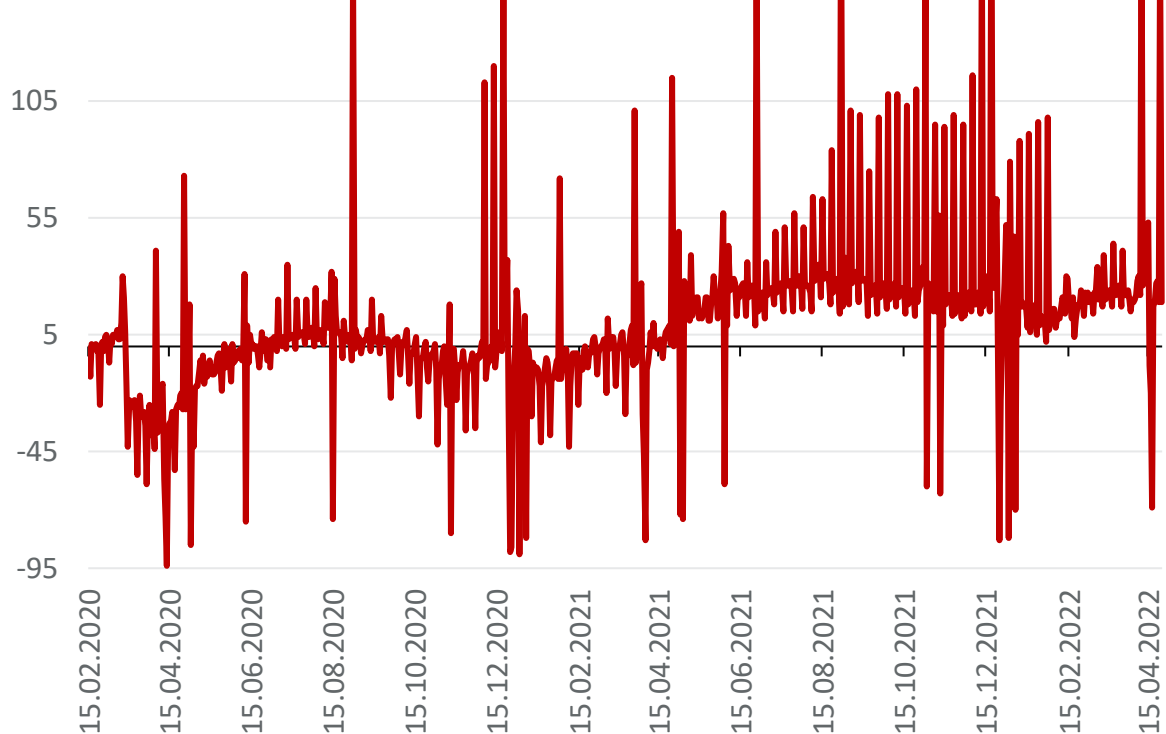
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 25 kwietnia.

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

Średnia mobilność w kwietniu wyższa niż w trzech poprzednich miesiącach.

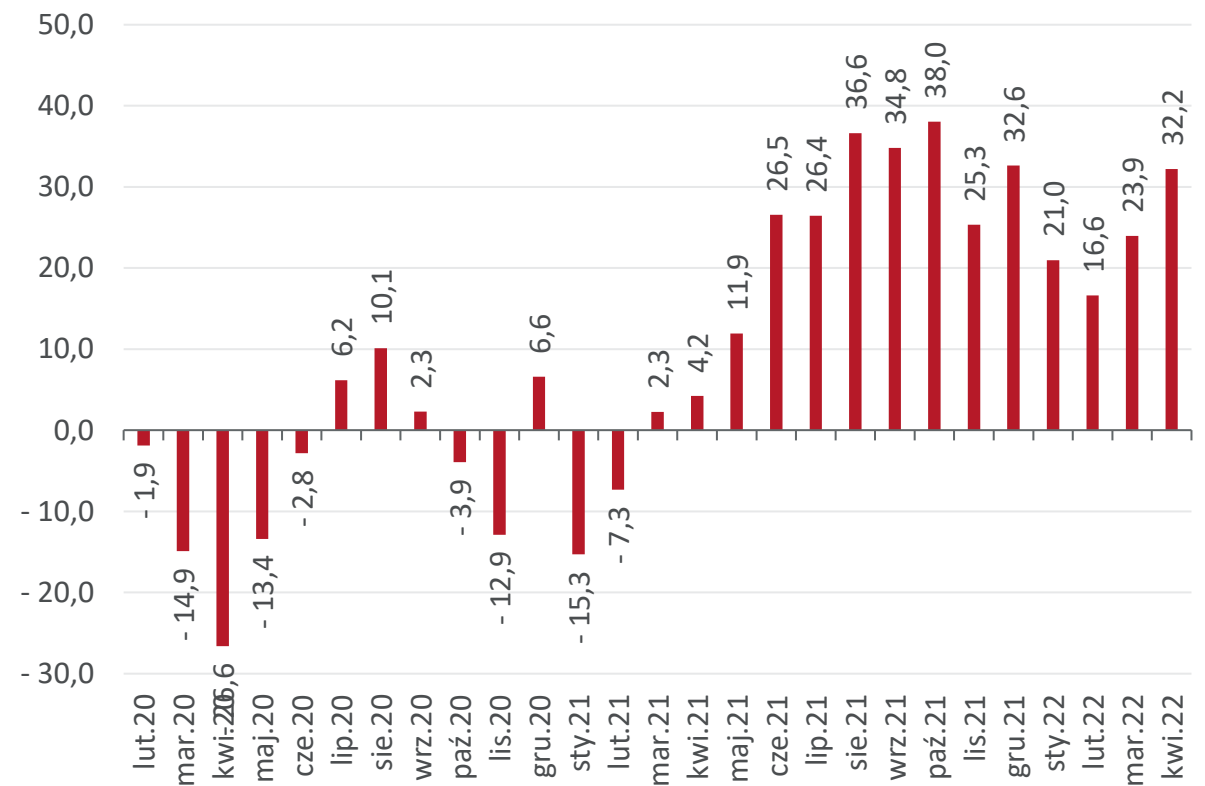
## Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



## Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



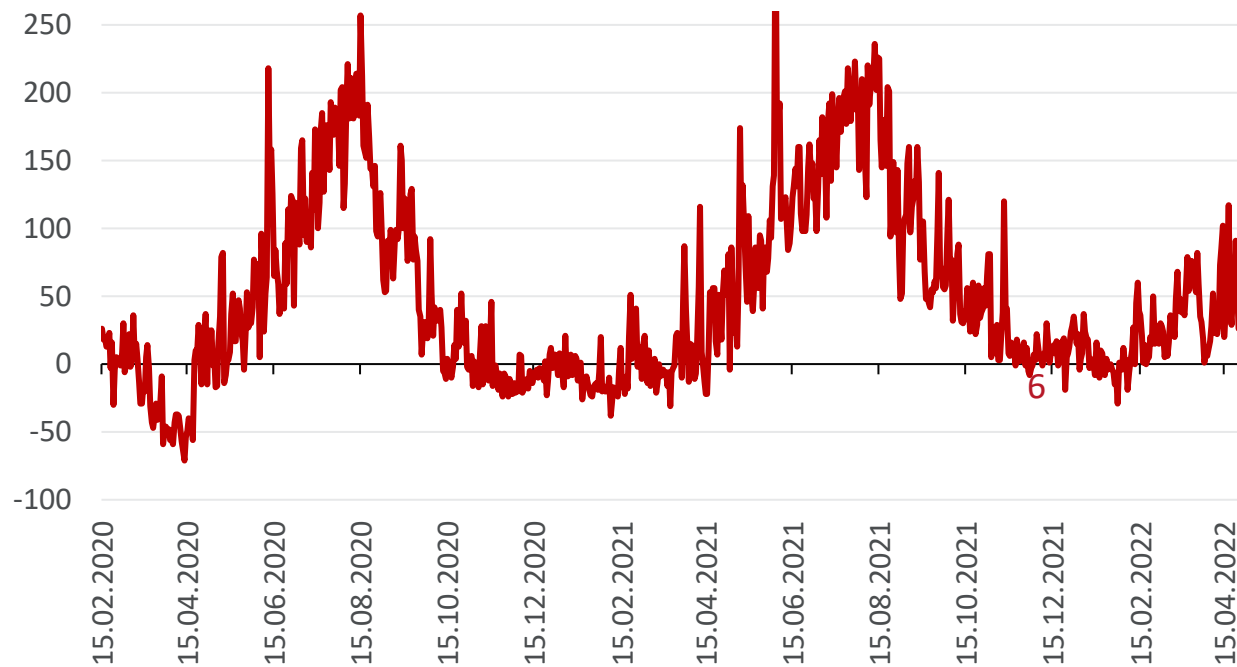
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 25 kwietnia.

# Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

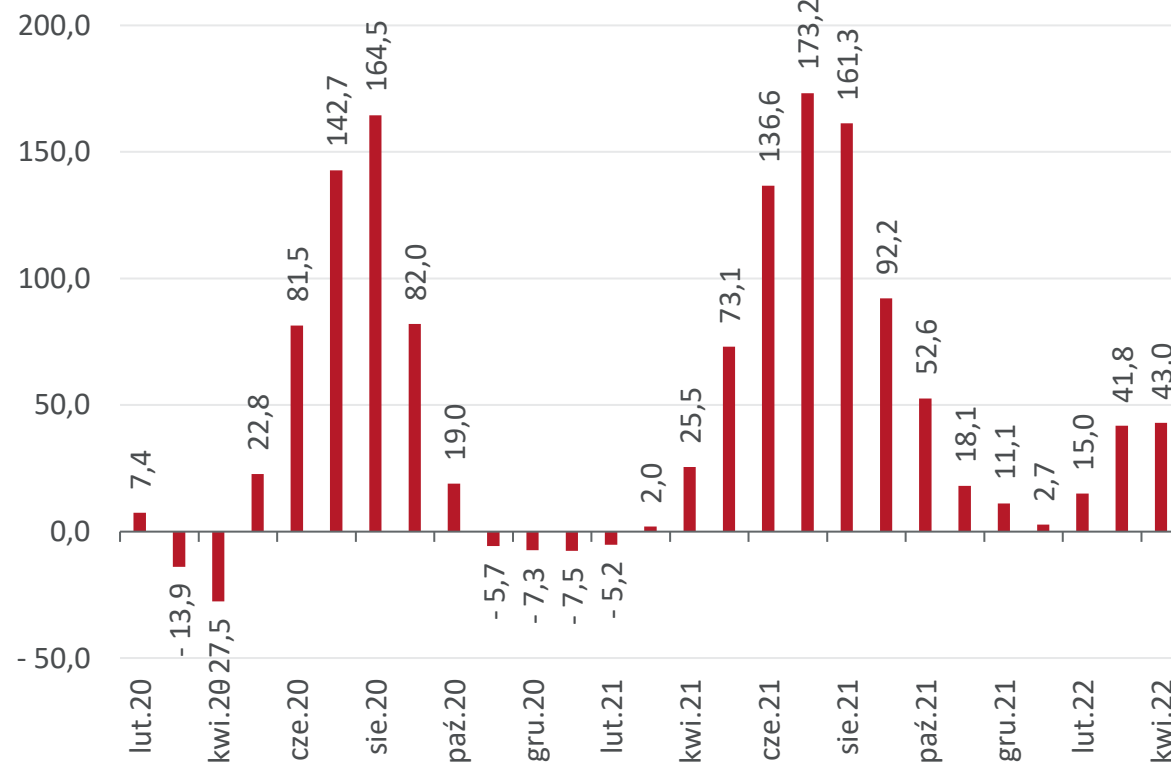
## Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, 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 poniedziałek 25 kwietnia.