

Rynek transportu w Polsce i na świecie

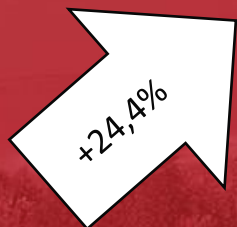
W czerwcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6138 zł (+24,4% rdr.), w porównaniu do 6555 zł (+13,0% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W maju 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 30,4 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od października 2019 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 60,4%, w ujęciu miesięcznym o 13,1%.

We wszystkich krajach UE cena benzyny netto stanowi już ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży benzyny, w tym w 10 przekroczyła już 60% ostatecznej ceny benzyny.

Średnie ceny transportu surowców drogą morską w czerwcu 2022 r. były o około 17,7% niższe niż w czerwcu 2021 r. i o 17,4% niższe niż w maju br.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.



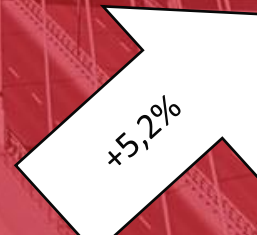
Ładunki załadowane i wyładowane w Polskich portach morskich
(czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.)



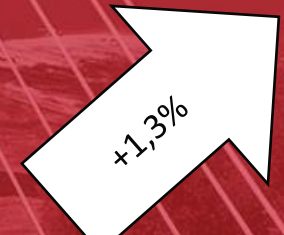
Baltic Dry Index
(czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.)



Ceny ropy Brent
czerwiec 2022 r. do maja 2022 r.



Ceny benzyny (EU 95) w Polsce
czerwiec 2022 r. do maja 2022 r.



Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 38:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 8](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 9 - 15](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 16 - 22](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 23 - 40](#)

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

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Spis treści

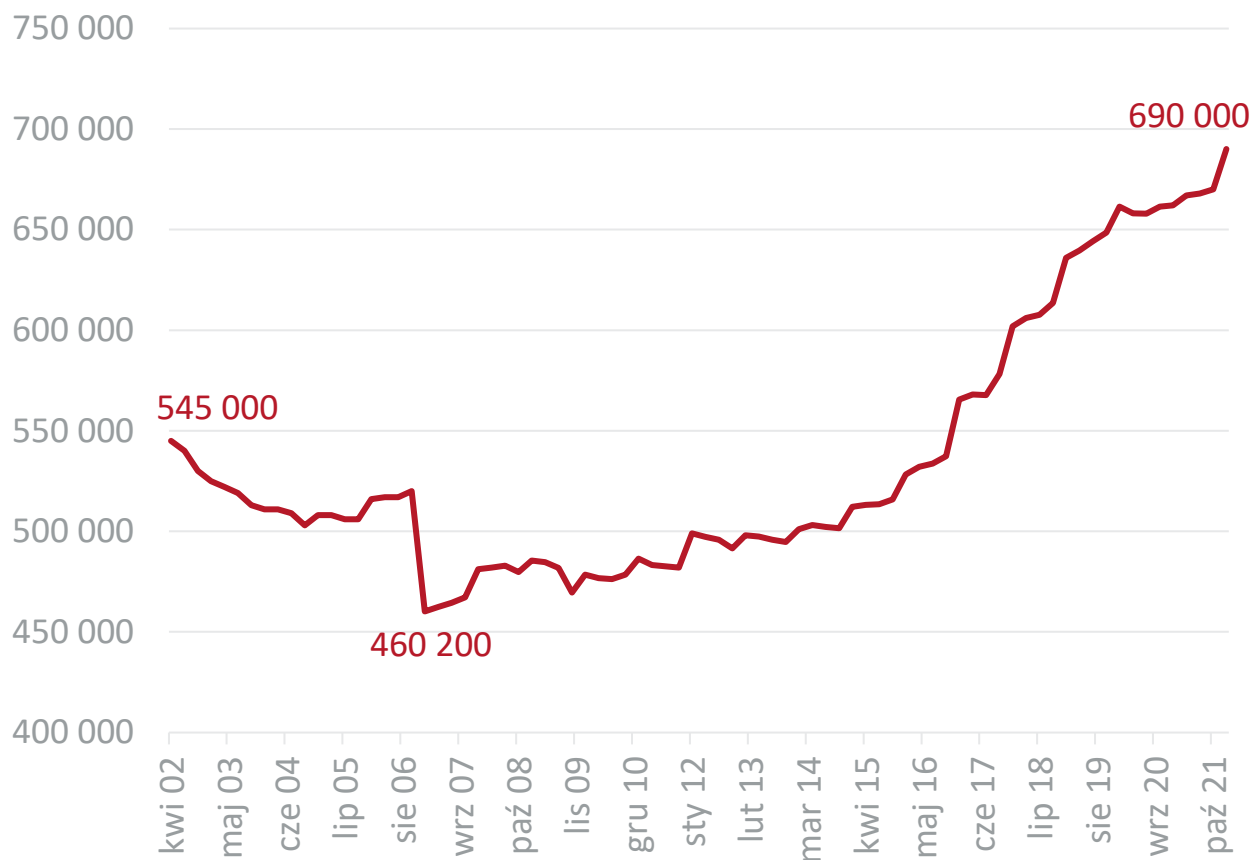
Rynek transportowy w Polsce – dane
podstawowe

Mobilność w Polsce

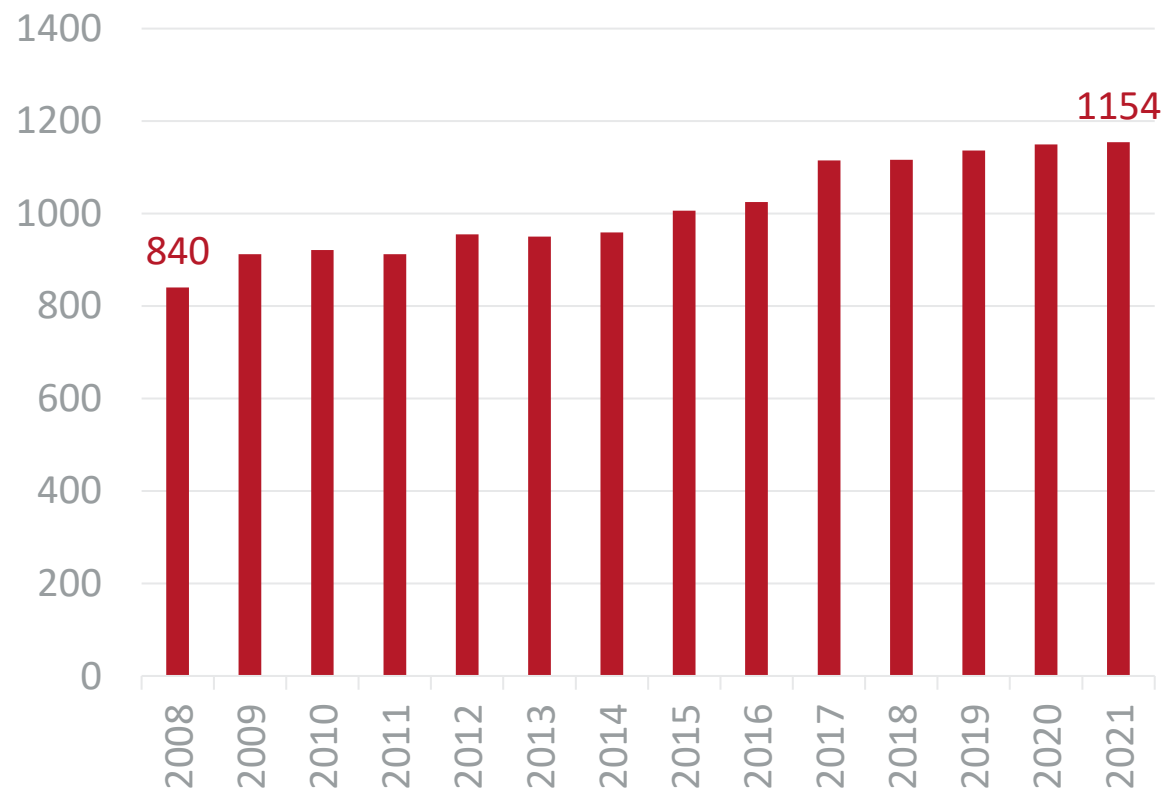
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 690.000 osób, o 4,2% więcej niż rok wcześniej.

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

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

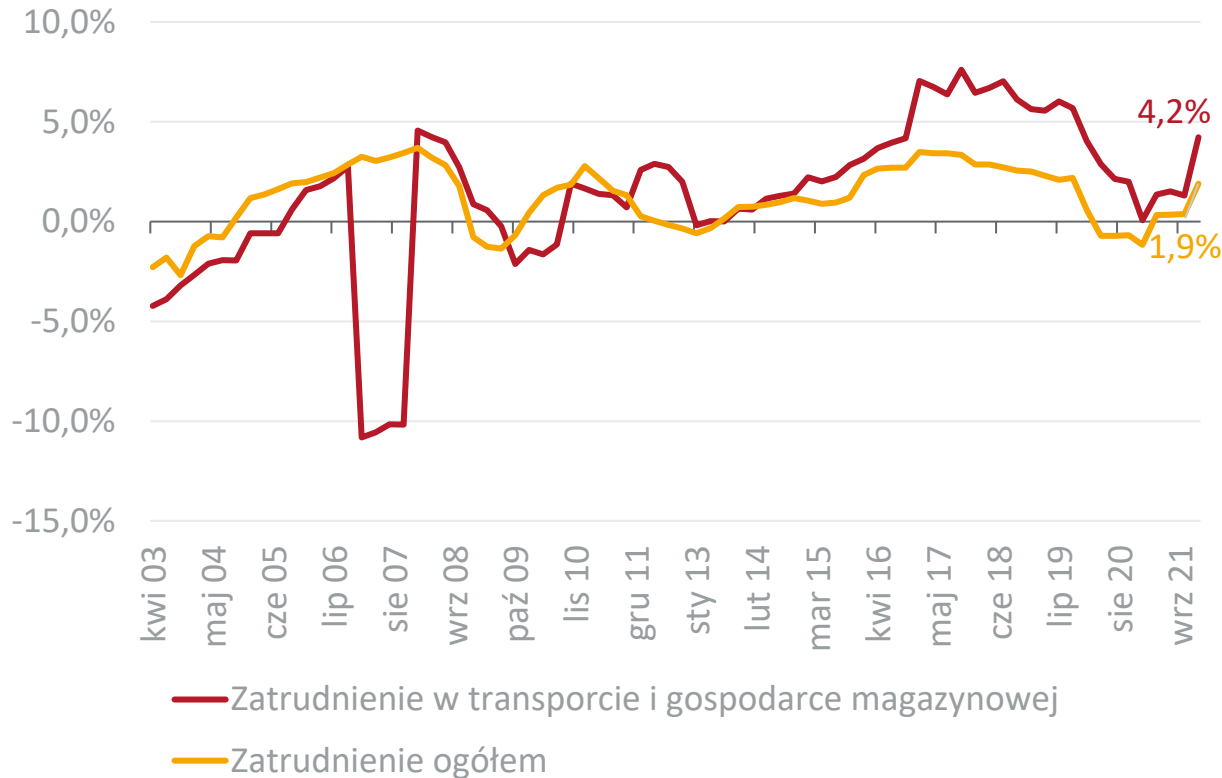


Źródło: Macrobond

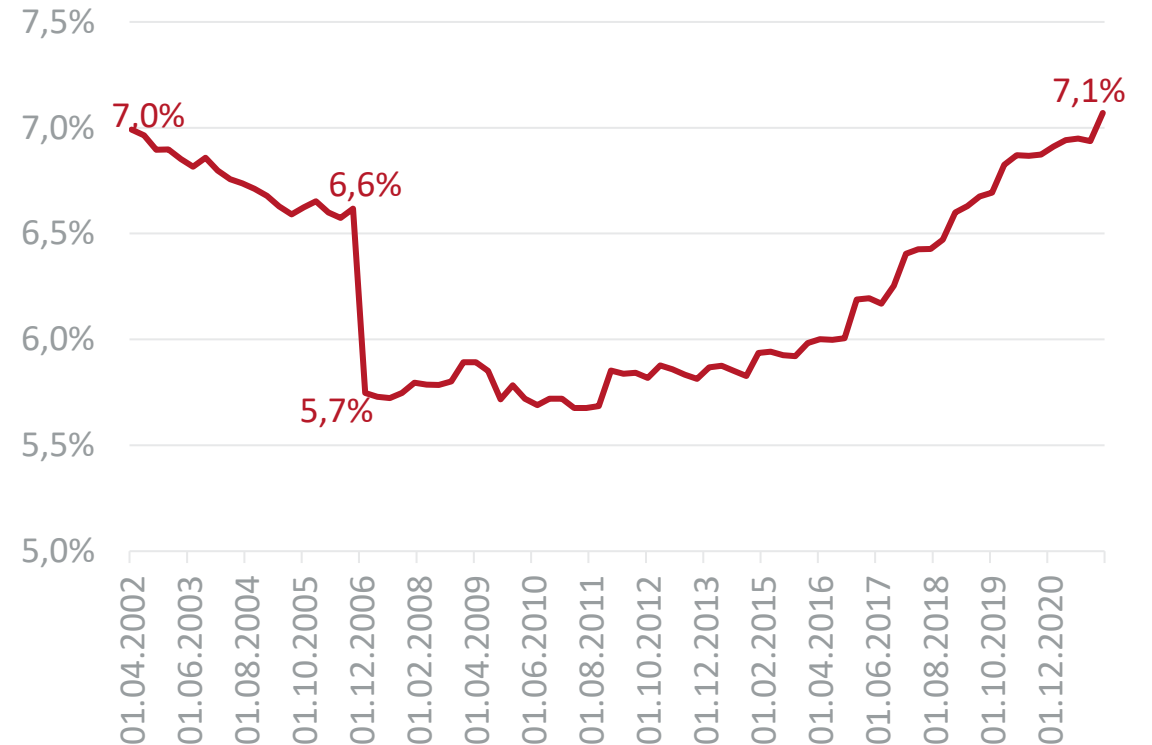
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q1 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +4,2% rdr., wobec +1,9% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w I kw. 2022 r. w zatrudnieniu ogółem wzrósł do 7,1%, tj. był na najwyższym poziomie od co najmniej 2002 roku.

Dynamika roczna zatrudnienia w transporcie na tle zatrudnienia ogółem



Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w zatrudnieniu ogółem



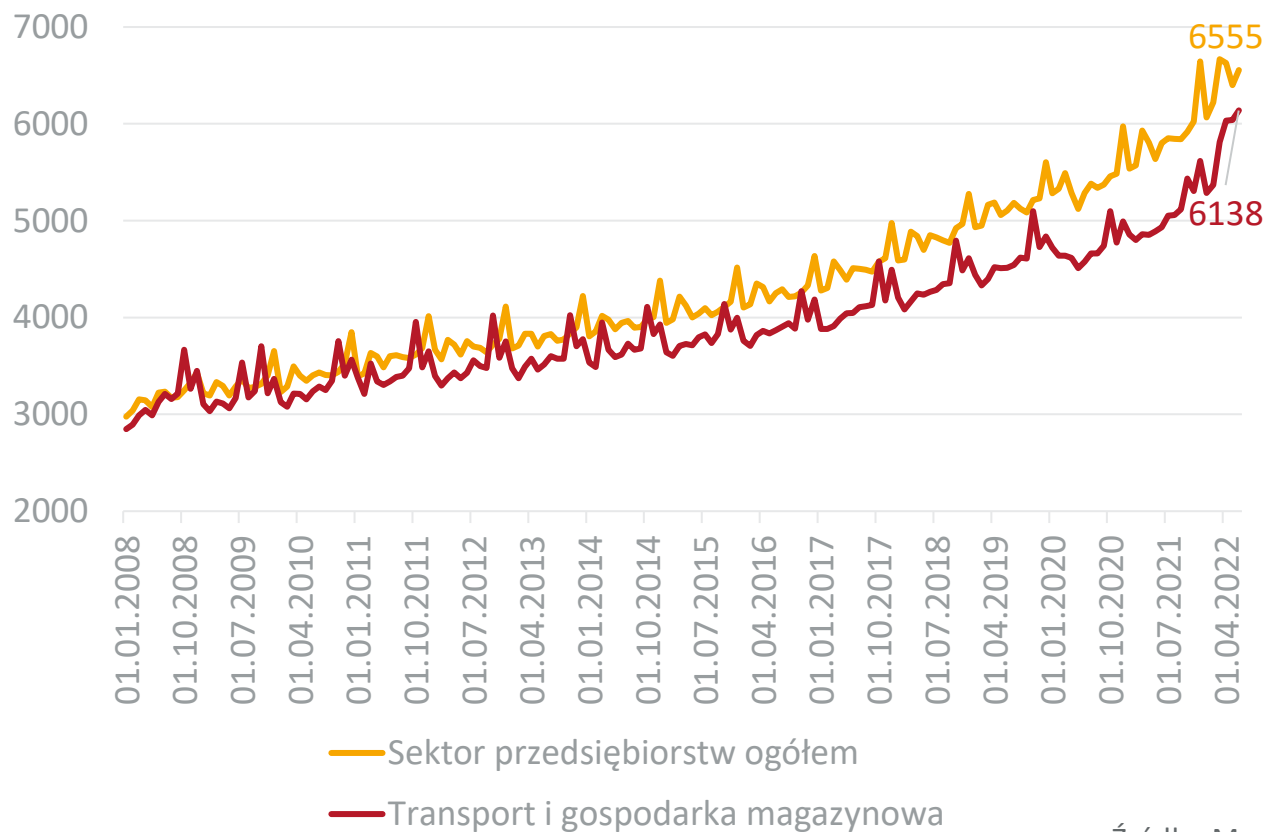
* - Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Macrobond

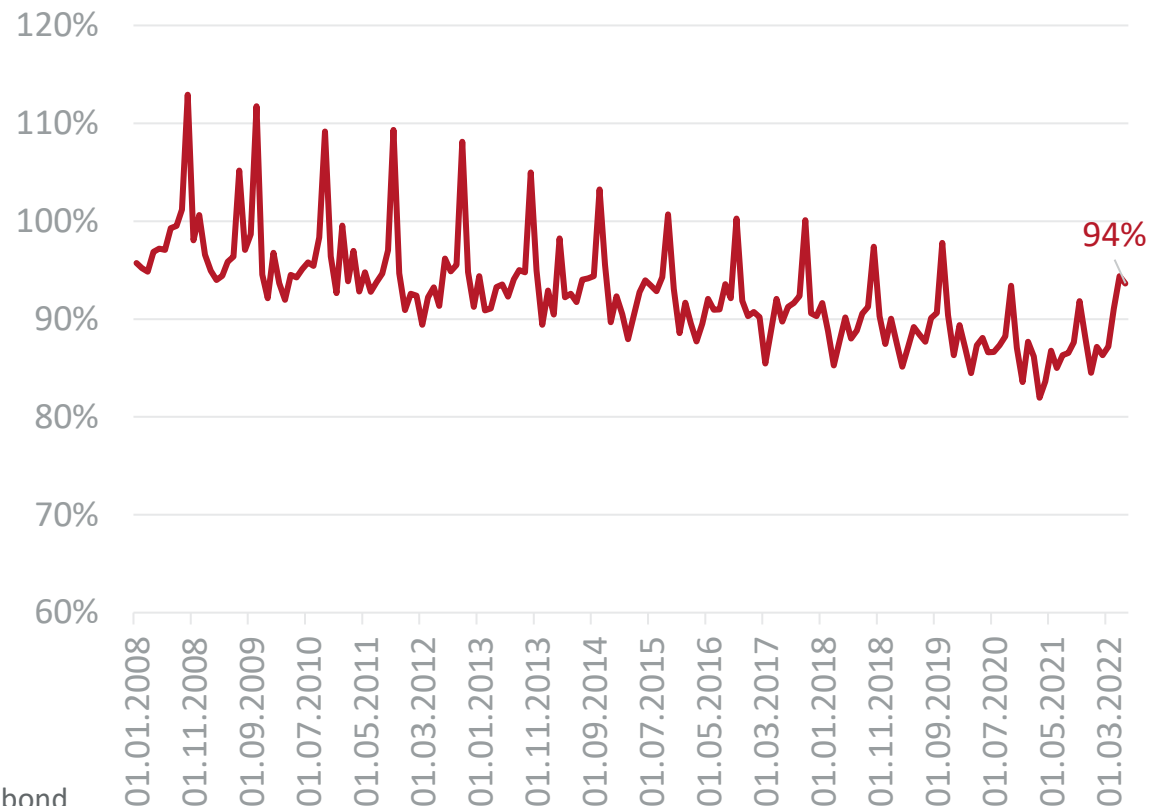
W czerwcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6138 zł (+24,4% rdr.), w porównaniu do 6555 zł (+13,0% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wynagrodzenie w transporcie – w stosunku do sektora przedsiębiorstw ogółem – utrzymało się na majowym poziomie 94%.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



Źródło: Macrobond

Spis treści

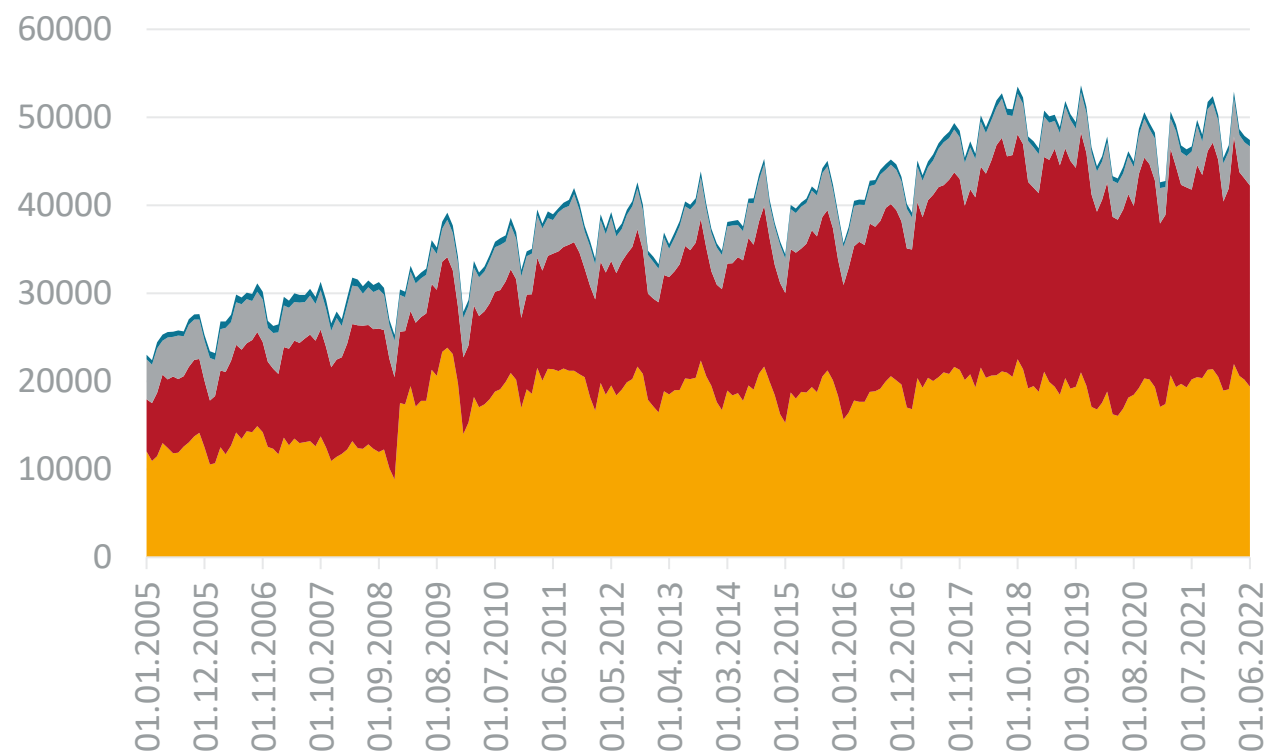
Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce

W czerwcu 2022 r. przewieziono o 2,3% więcej towarów niż rok wcześniej; w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. przewieziono o 3,8% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

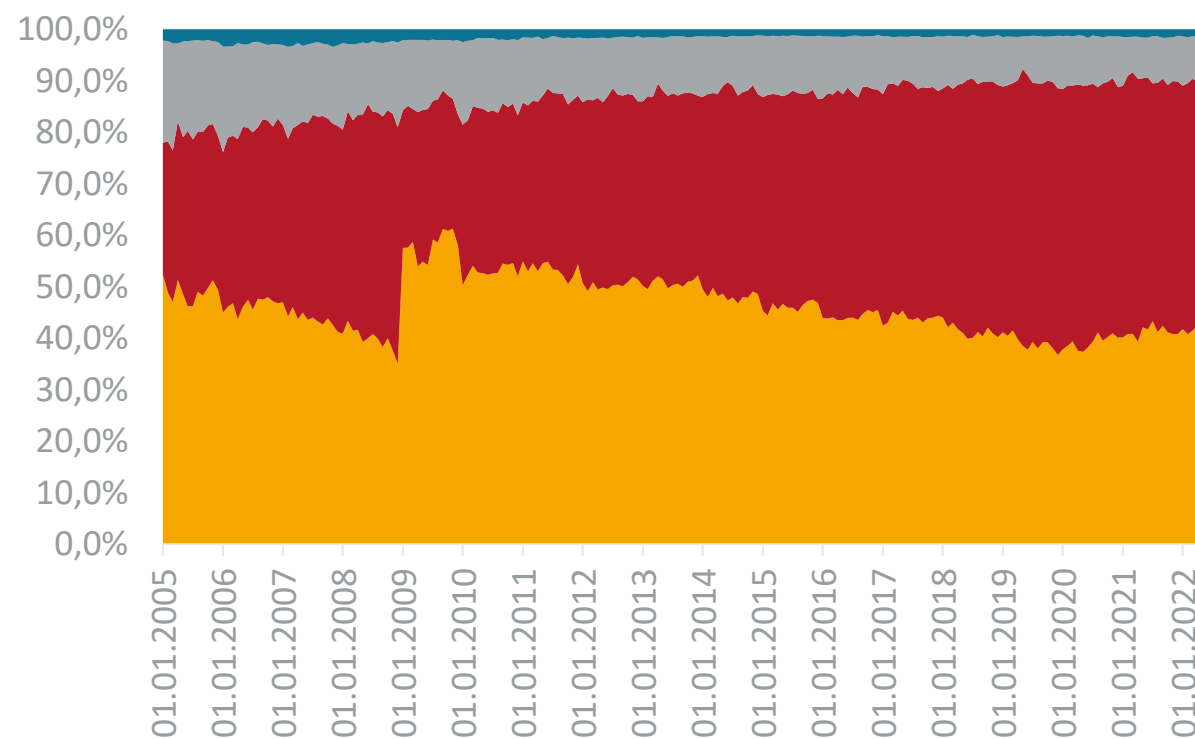
Transport samochodowy odpowiadał za prawie 50% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy miał udział w ponad 40% wszystkich przewozów.

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (tys. ton)



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

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział w %)



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

Źródło: Macrobond

Spis treści

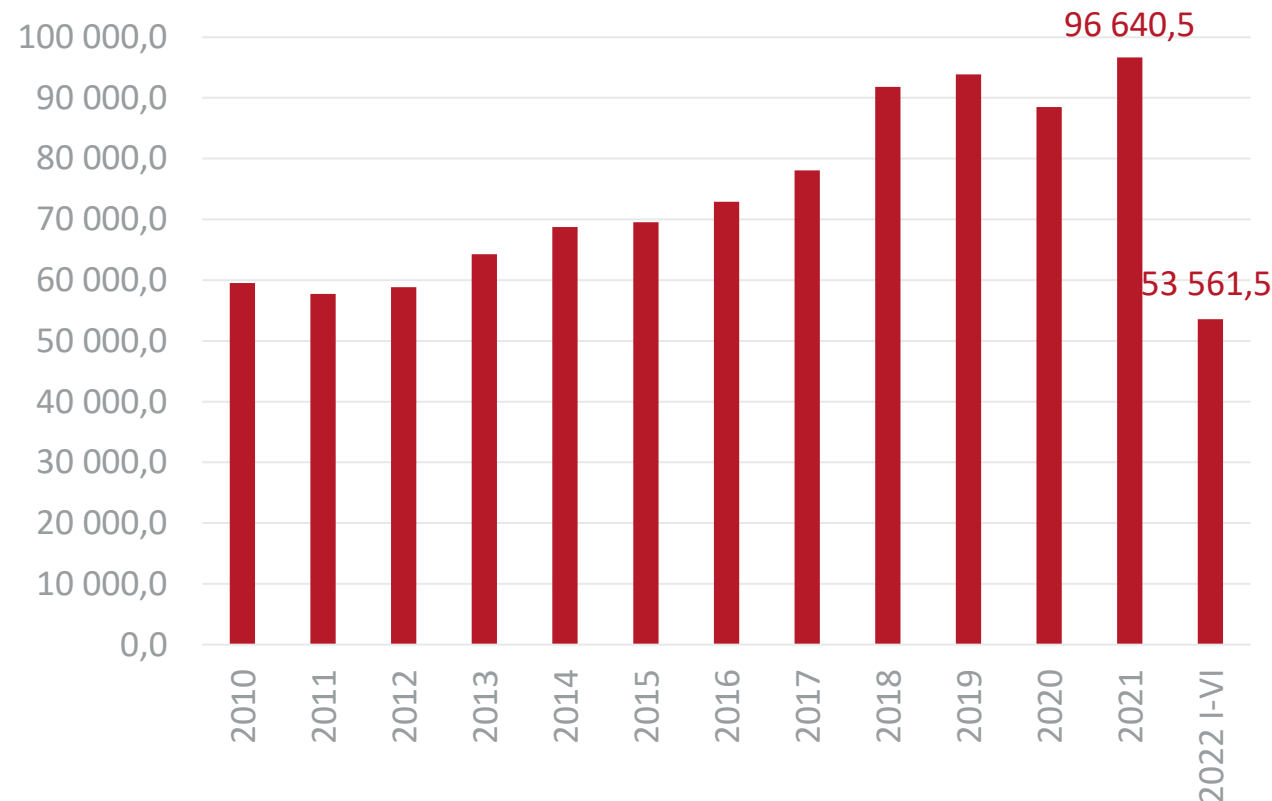
Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce

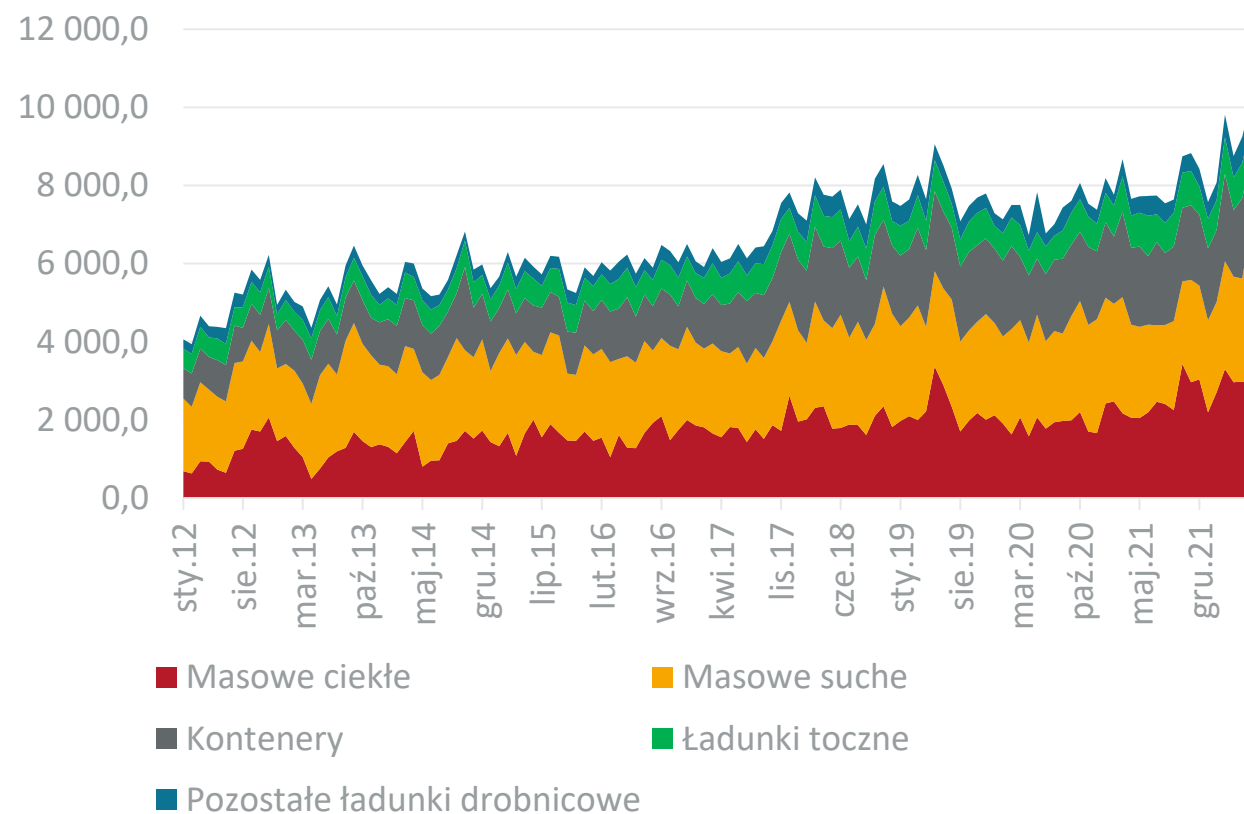
W czerwcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 10.111,7 tys. ton ładunków, o 30,8% więcej niż w czerwcu 2021 r.

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 12,2% 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

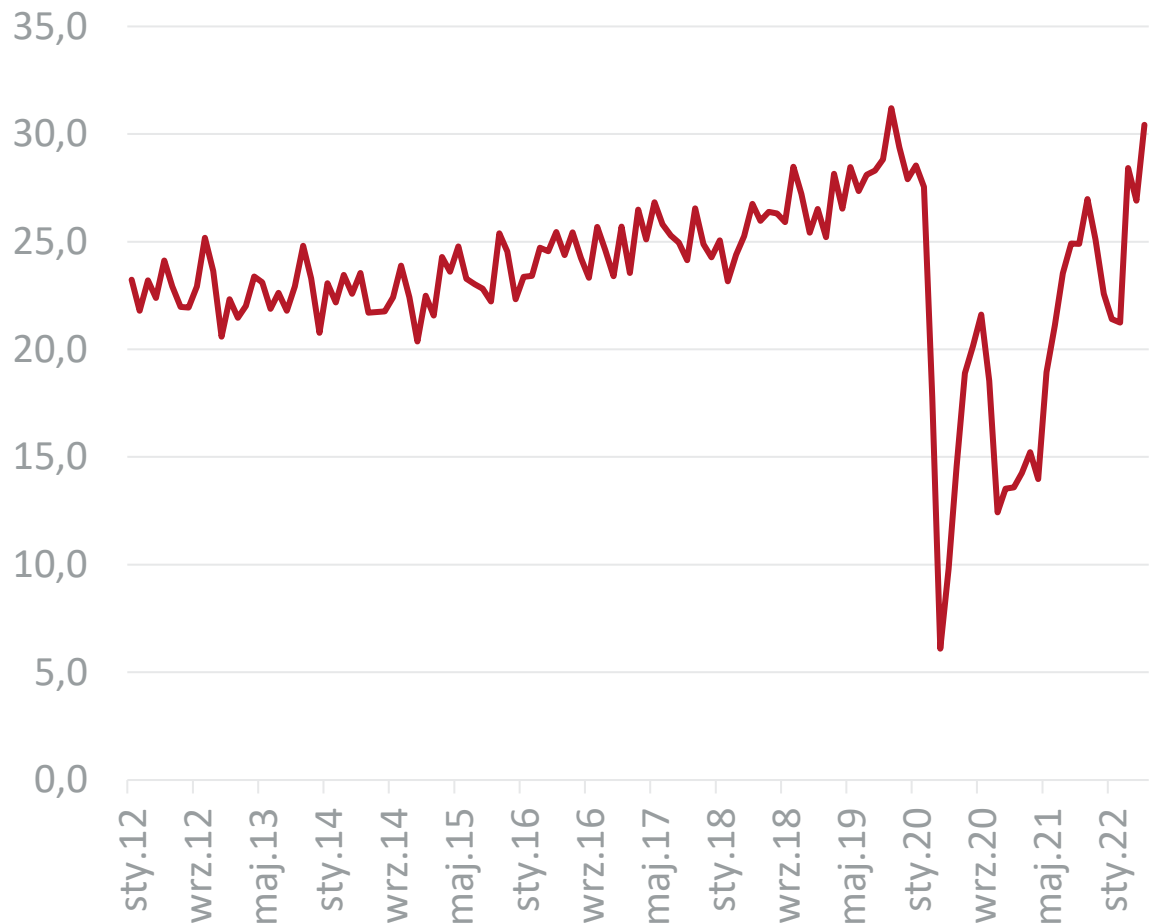
Rynek transportowy w Polsce - kolej

Mobilność w Polsce

W maju 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 30,4 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od października 2019 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 60,4%, w ujęciu miesięcznym o 13,1%.

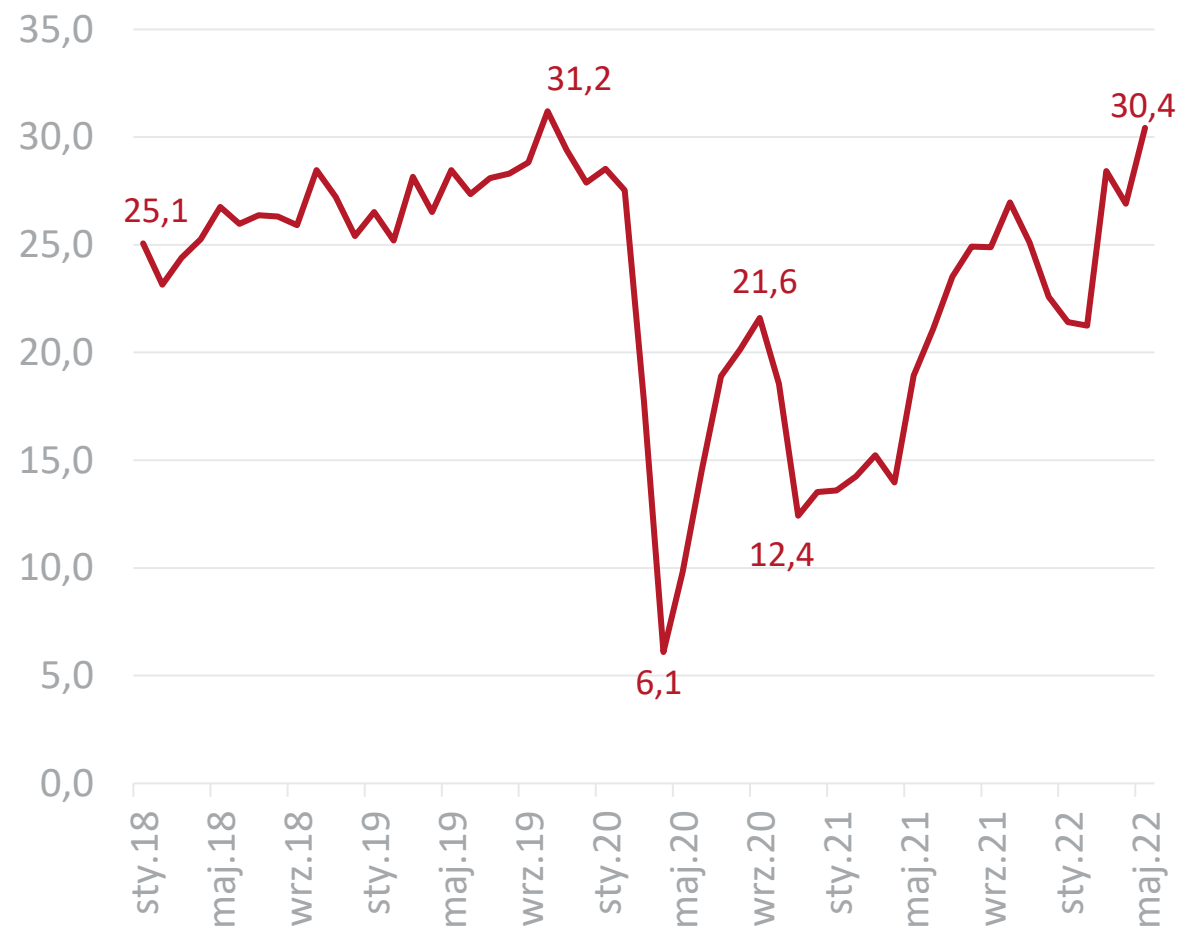
Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2012)



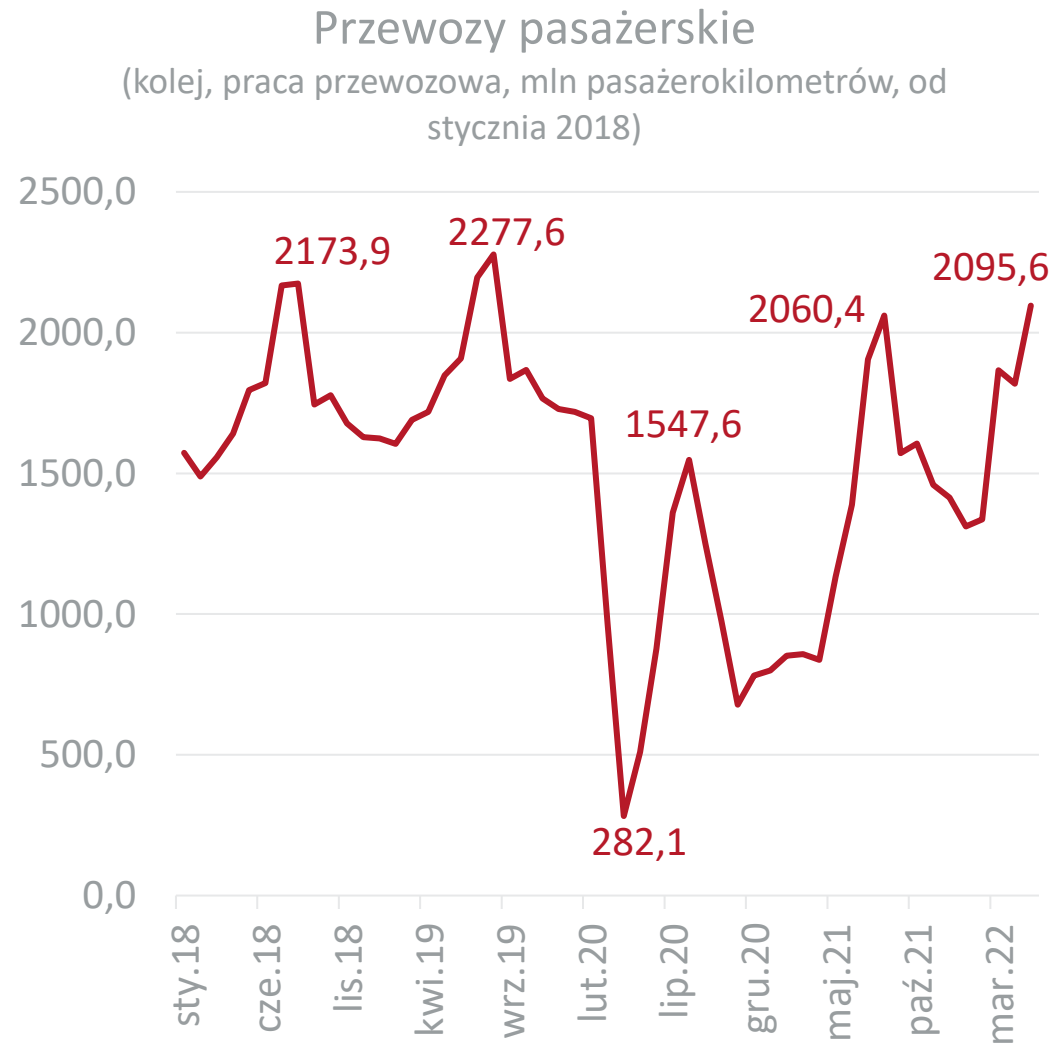
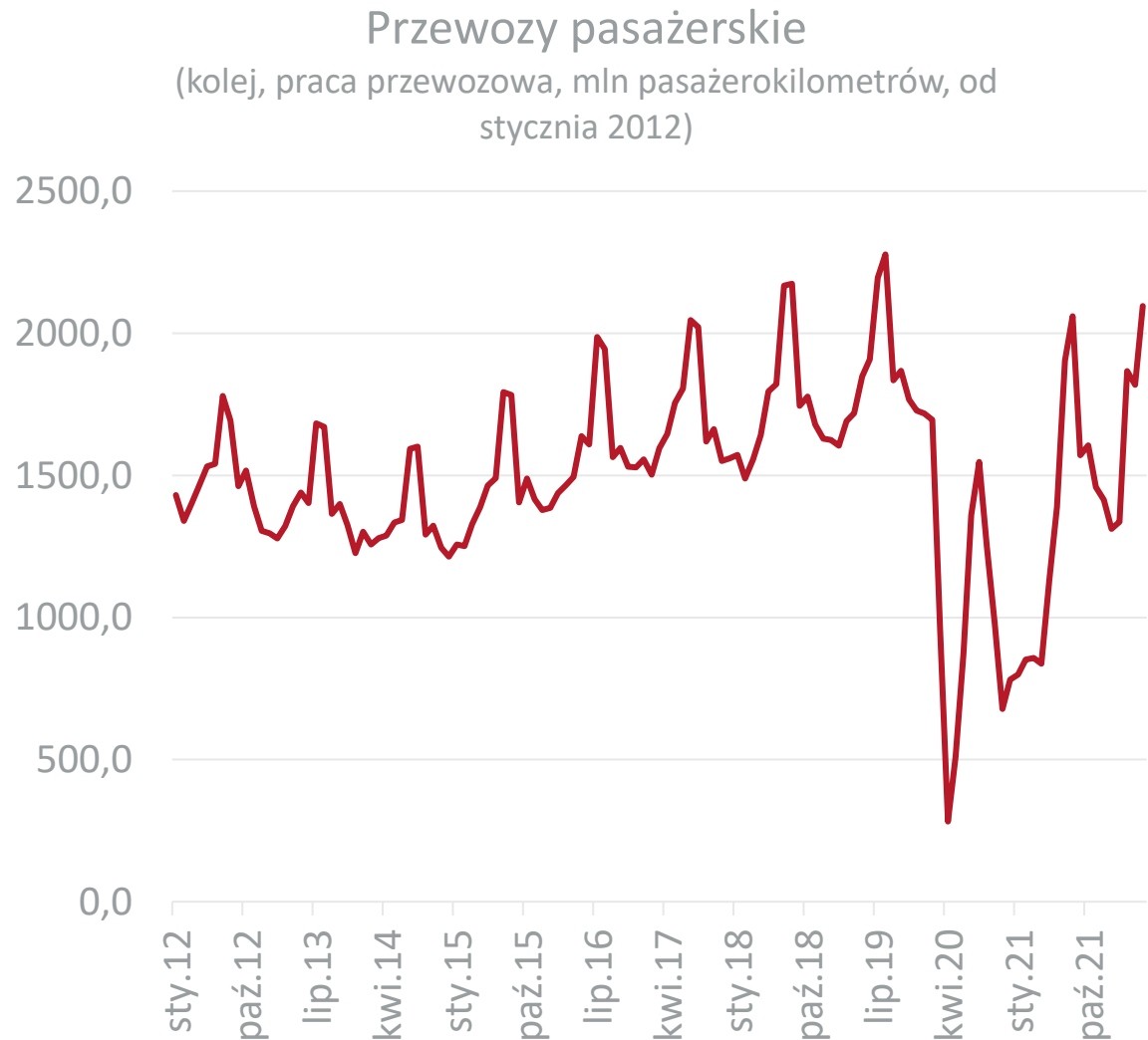
Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2018)



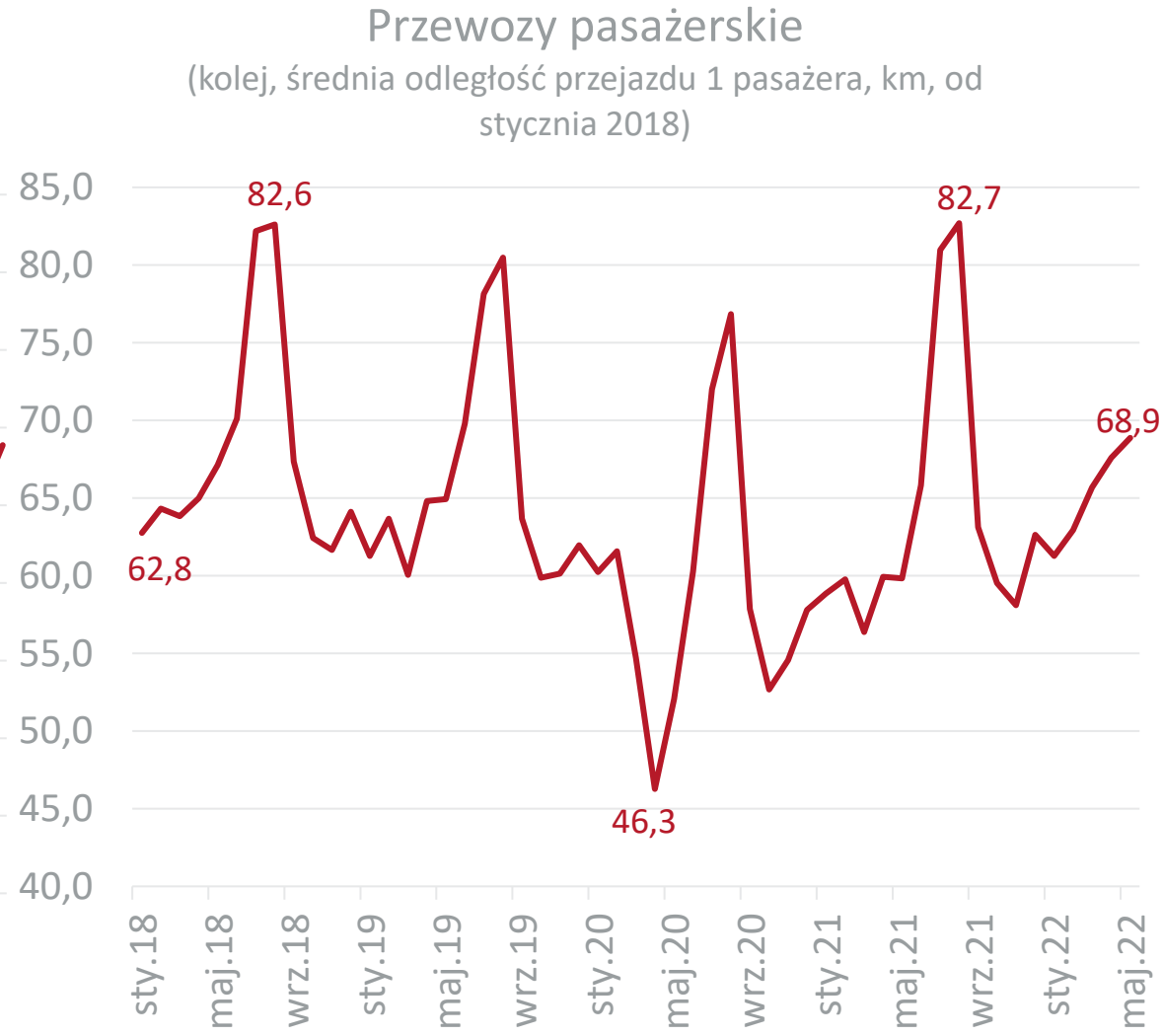
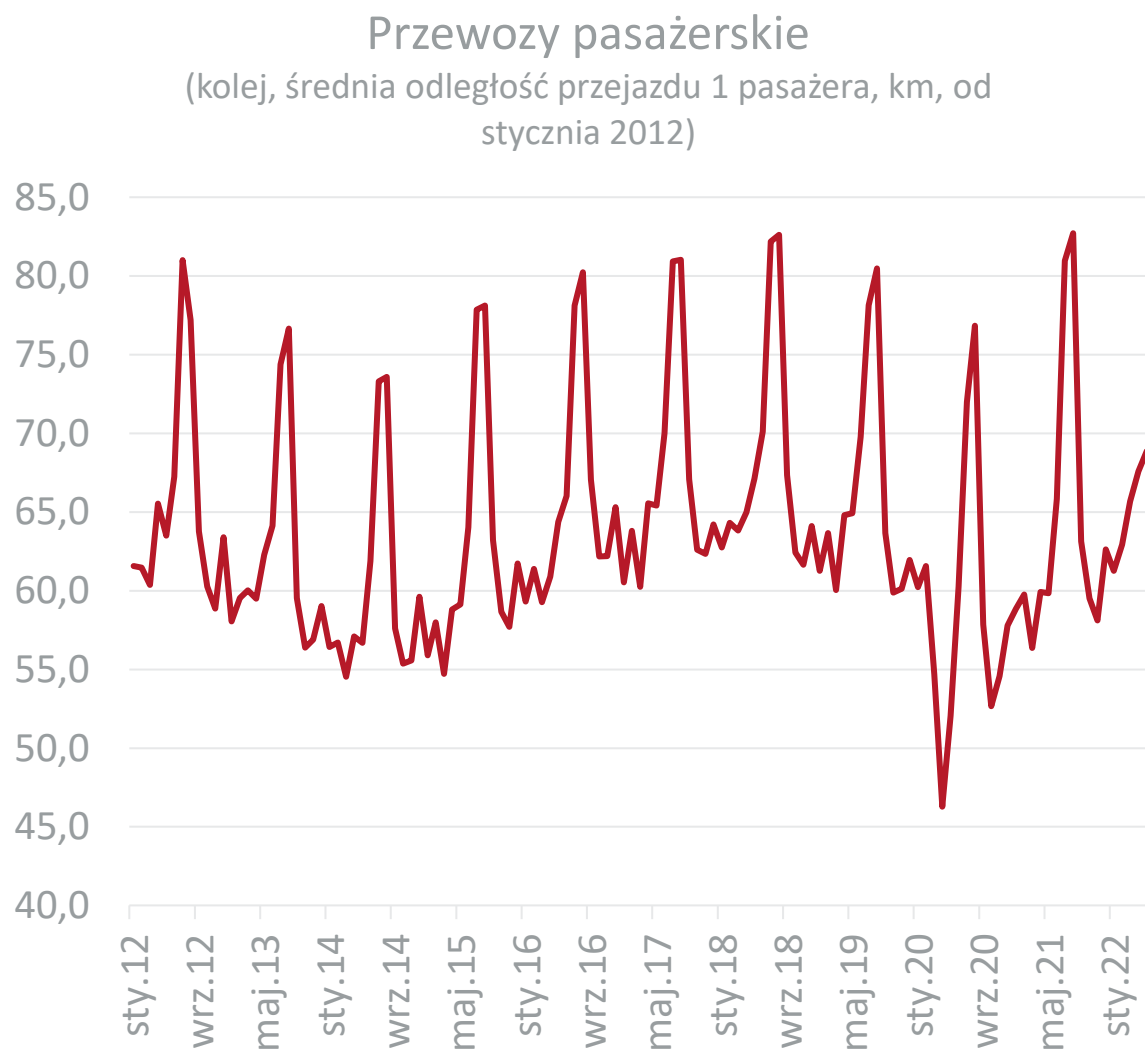
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Liczba pasażerokilometrów wzrosła w maju br. zarówno w ujęciu miesięcznym (+15,2%), jak i rocznym (+85,0%).



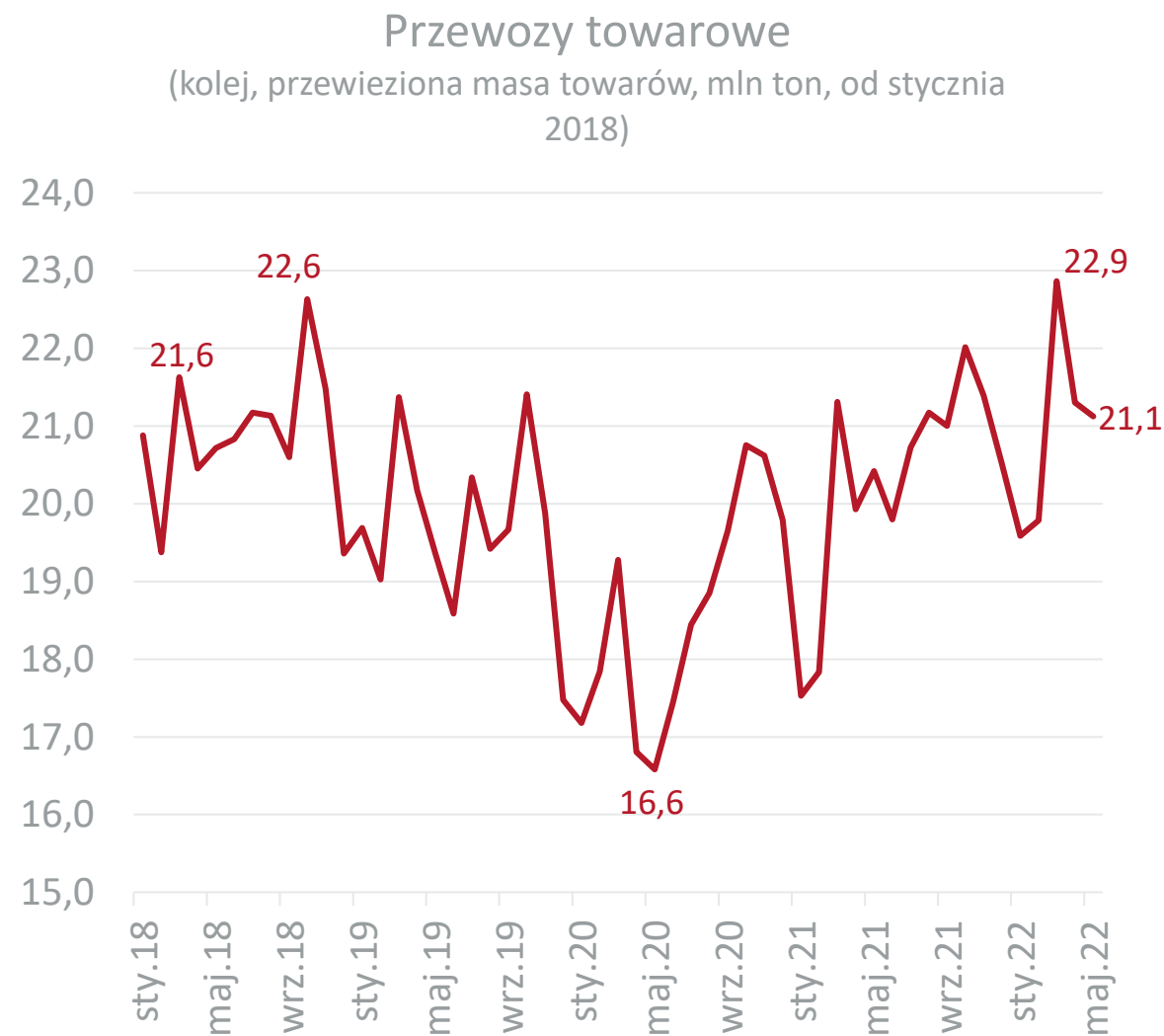
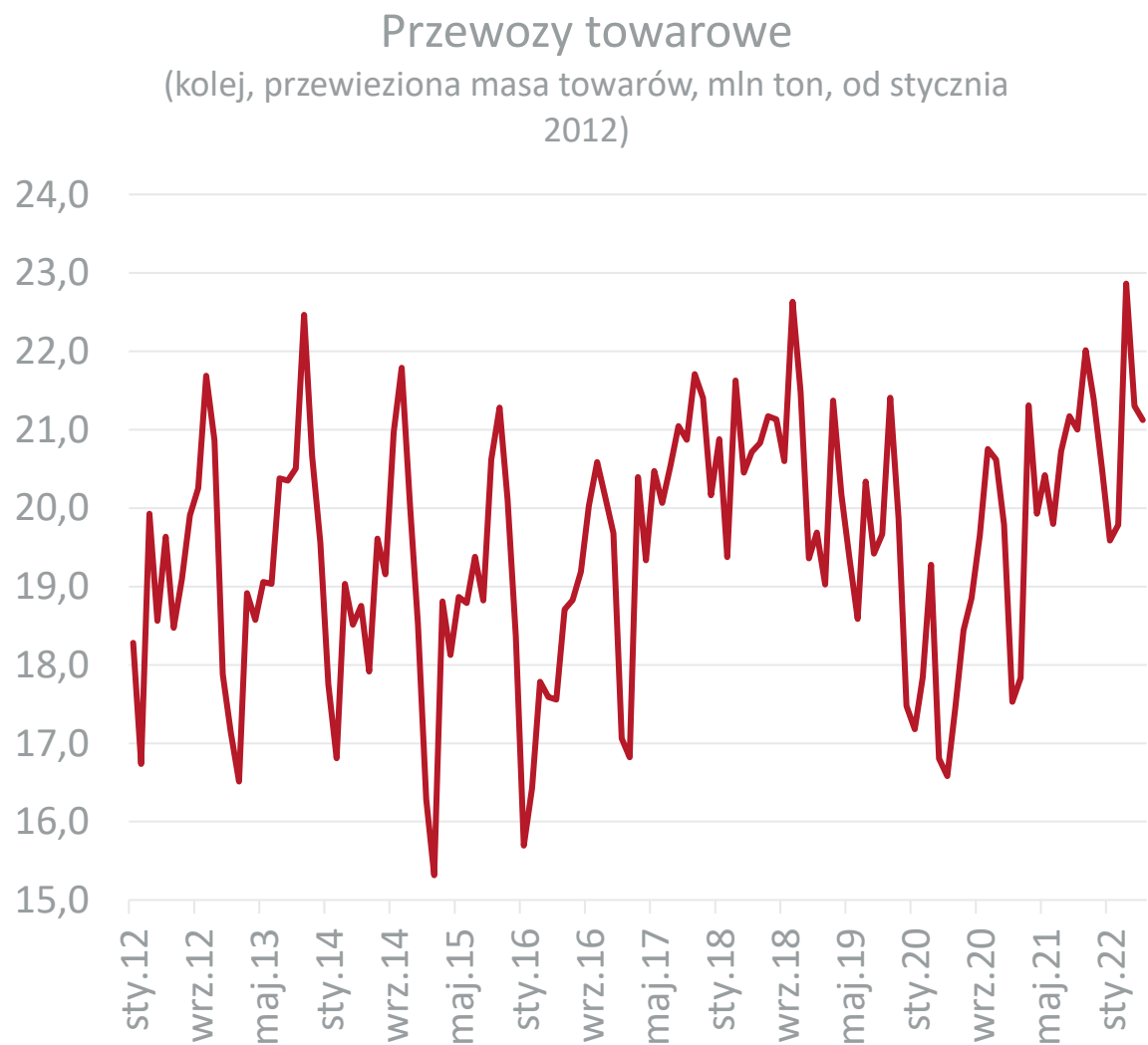
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



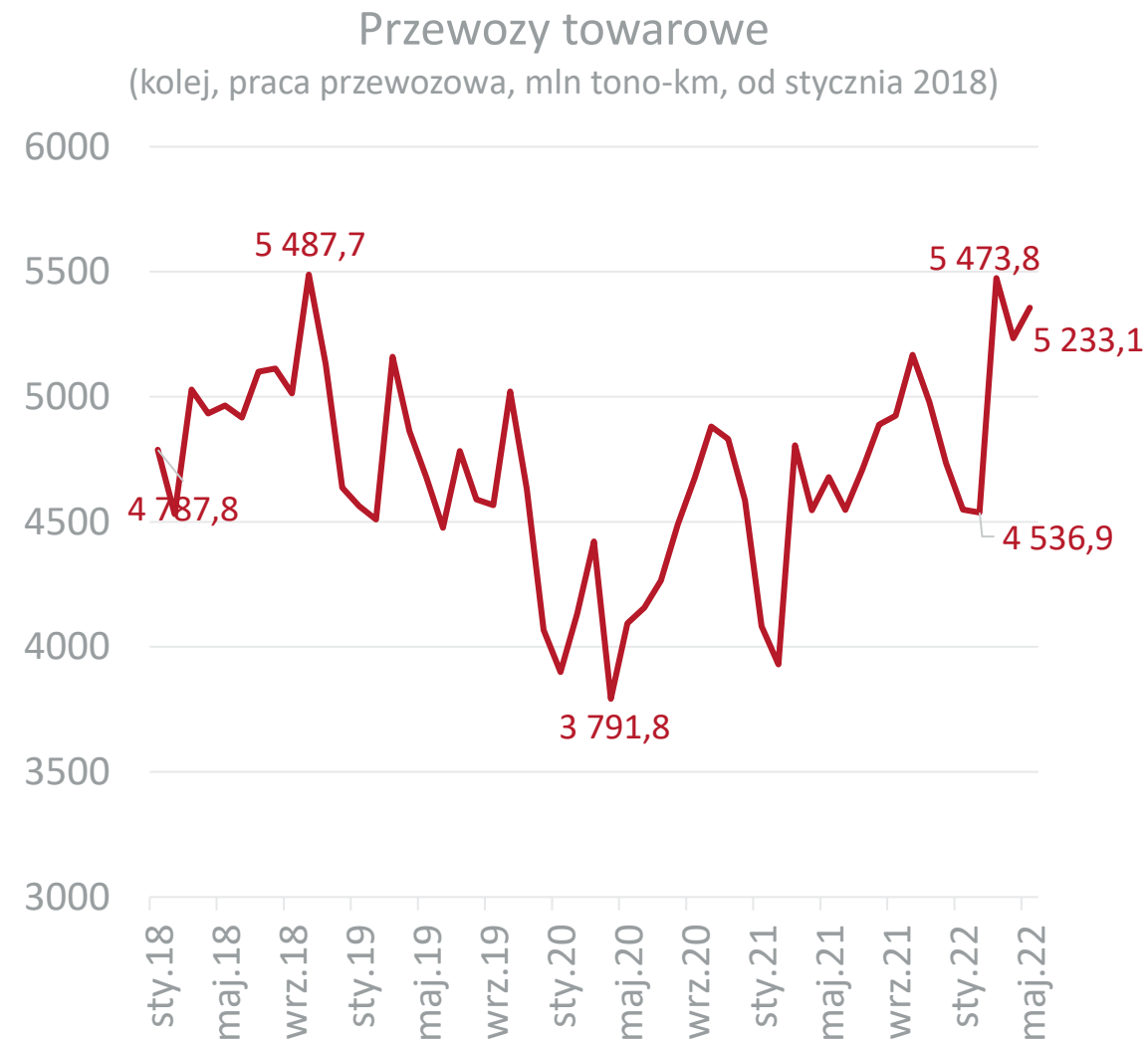
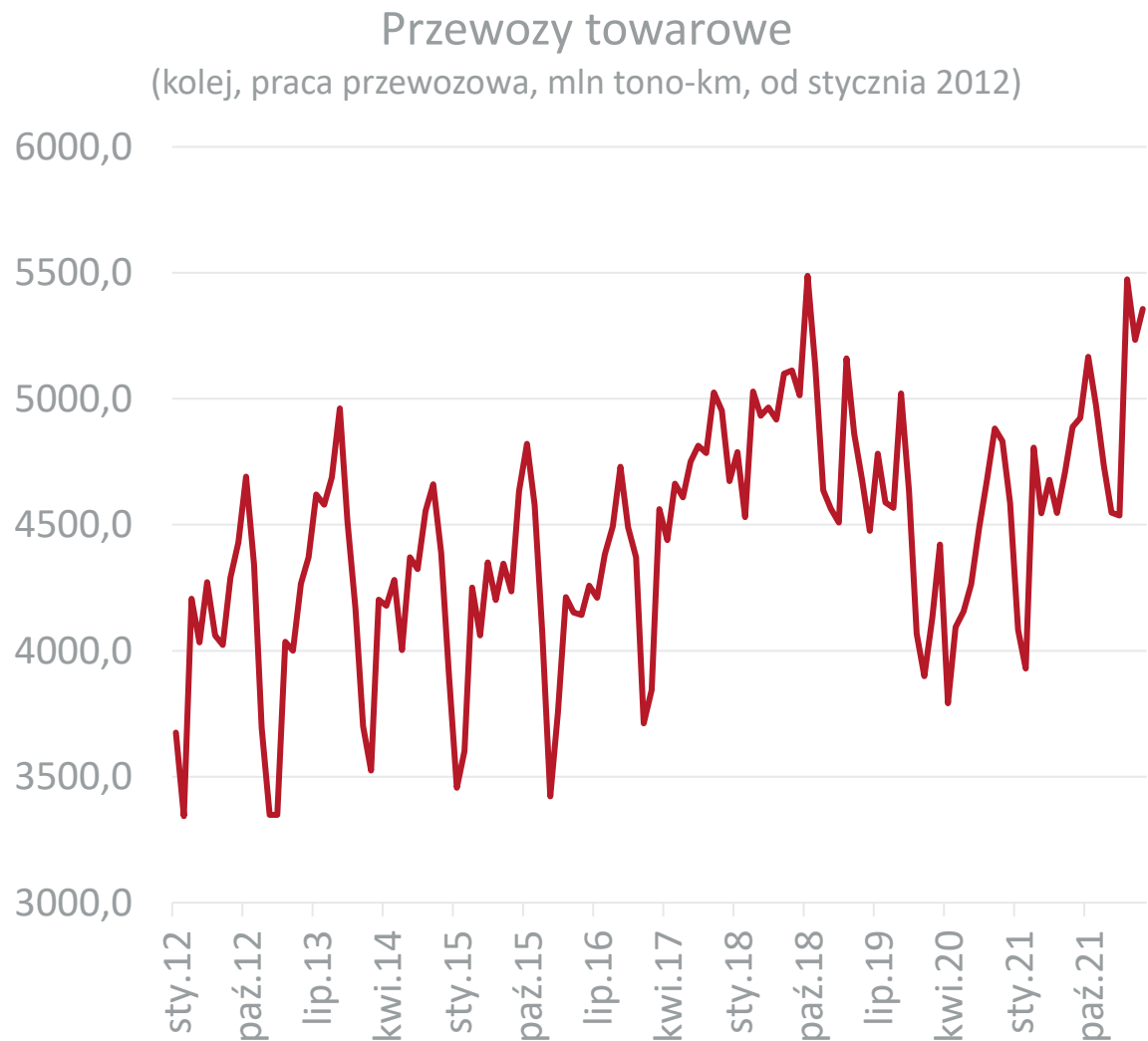
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W maju br. – drugi miesiąc z rzędu – zmniejsza się masa przewiezionych towarów (w ujęciu miesięcznym). W ujęciu rocznym masa przewiezionych towarów była o 3,4% wyższa.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

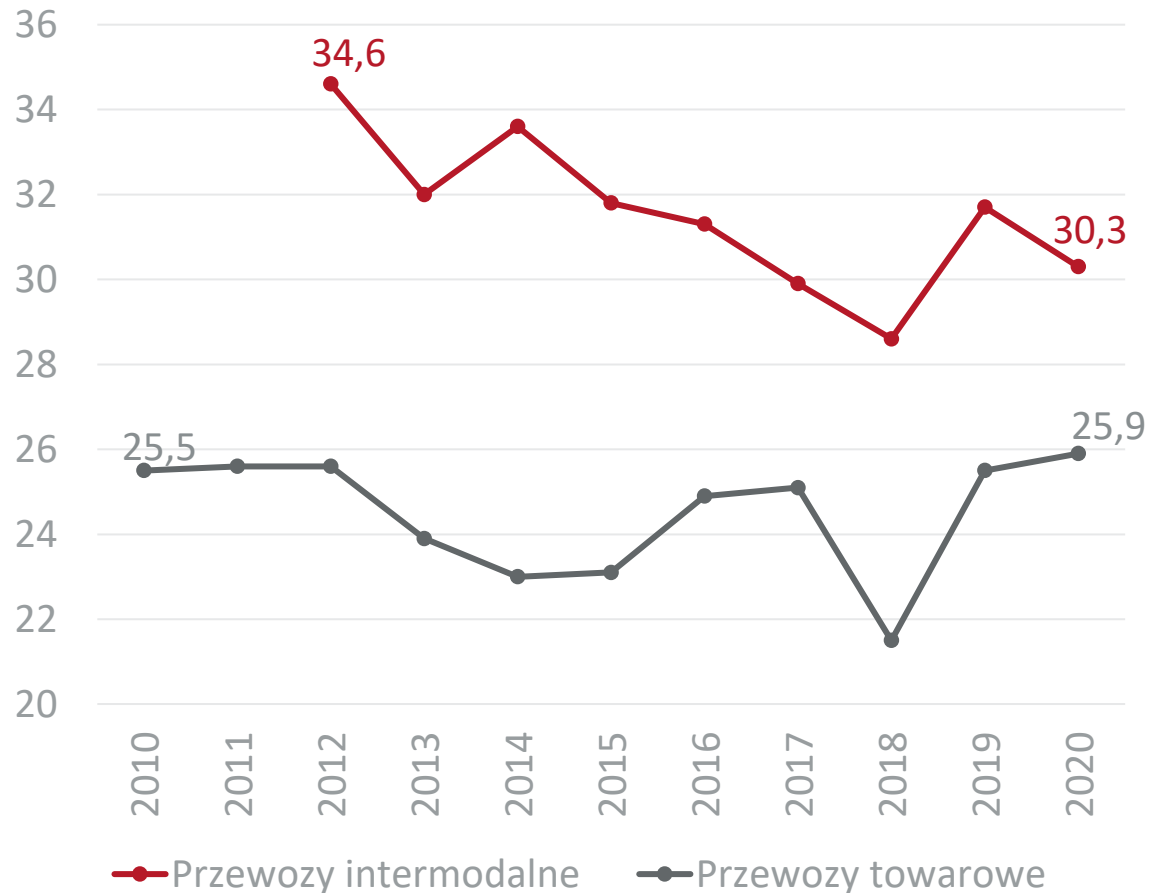
Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2022 r. – liczona jako miliony tono-km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019



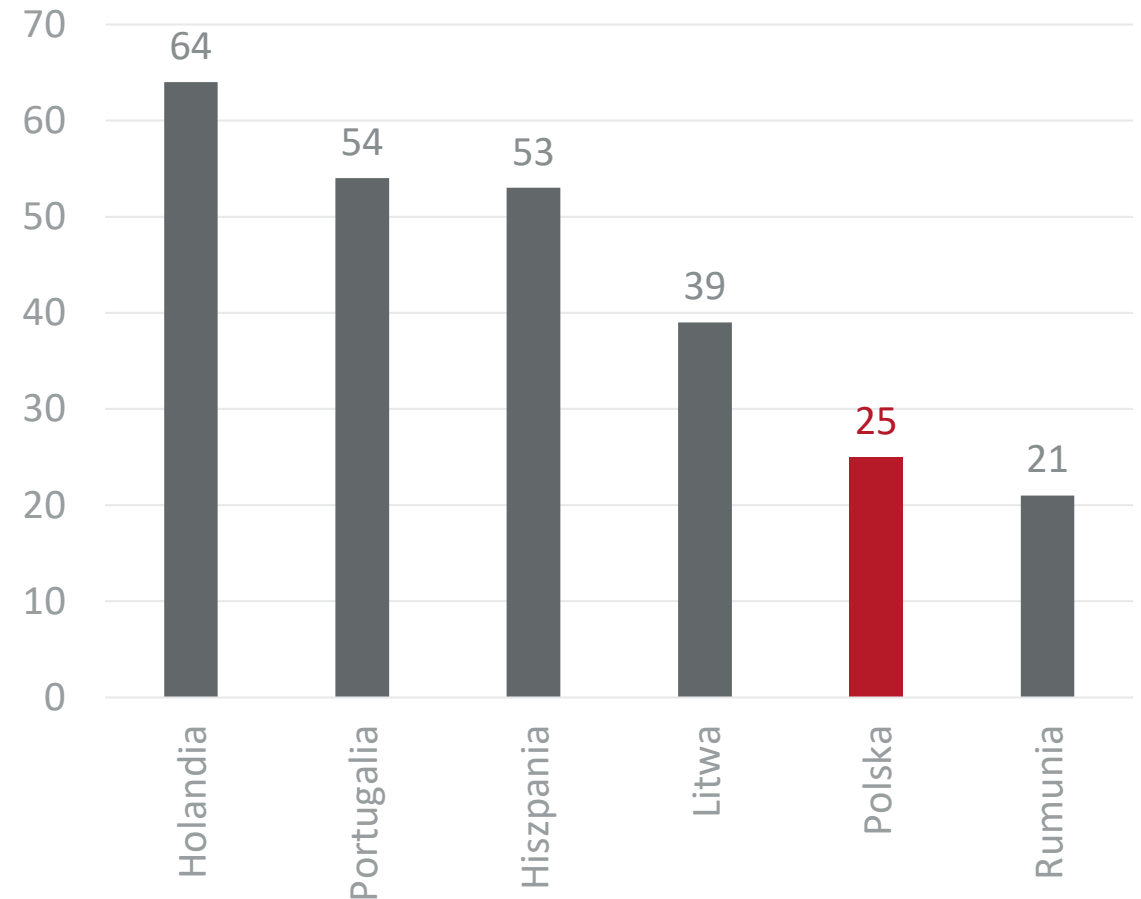
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)



Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

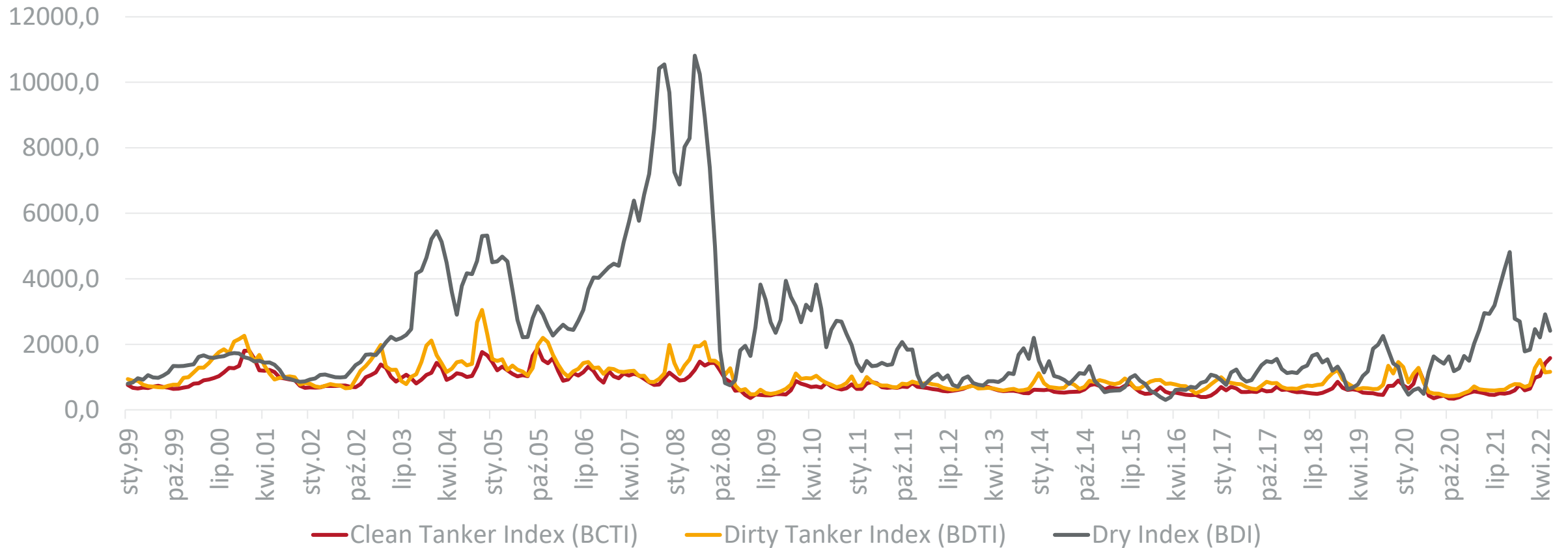
Spis treści

Rynek transportowy na świecie

Mobilność w Polsce

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w czerwcu 2022 r. były o około 17,7% niższe niż w czerwcu 2021 r. i o 17,4% niższe niż w maju br. W obu ujęciach (miesięcznym i rocznym) wzrosły ceny transportu ropy naftowej oraz produktów naftowych.

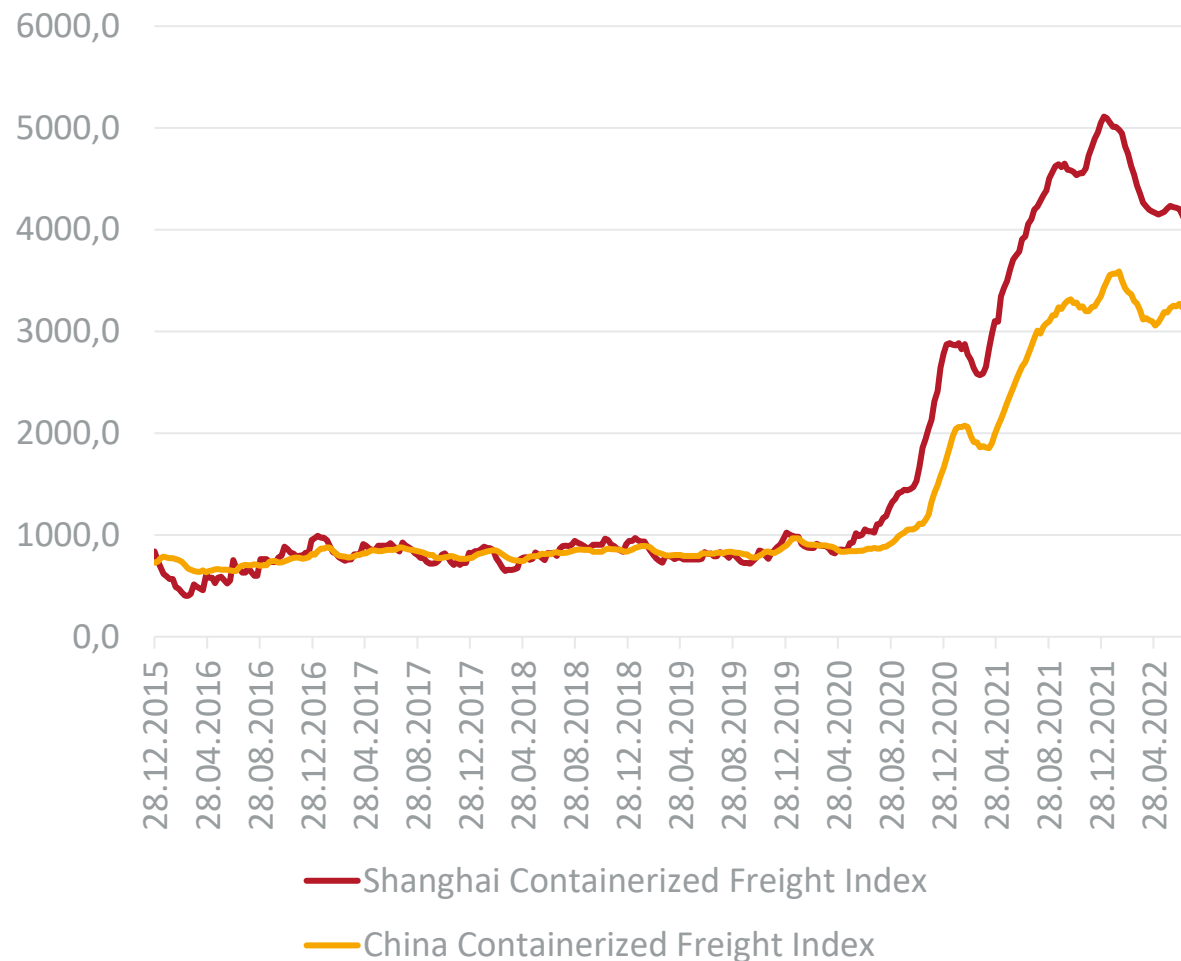
Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.
(średnie miesięczne, USD)



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

Chińskie indeksy SCFI i CCFI wskazują na nieznaczne zwiększenie cen frachtu morskiego w czerwcu br. o odpowiednio 1,1% mdm. i 3,8% mdm.

W porównaniu do czerwca 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange* wzrosły o 11,4% (SCFI) i 27,3% (CCFI).



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

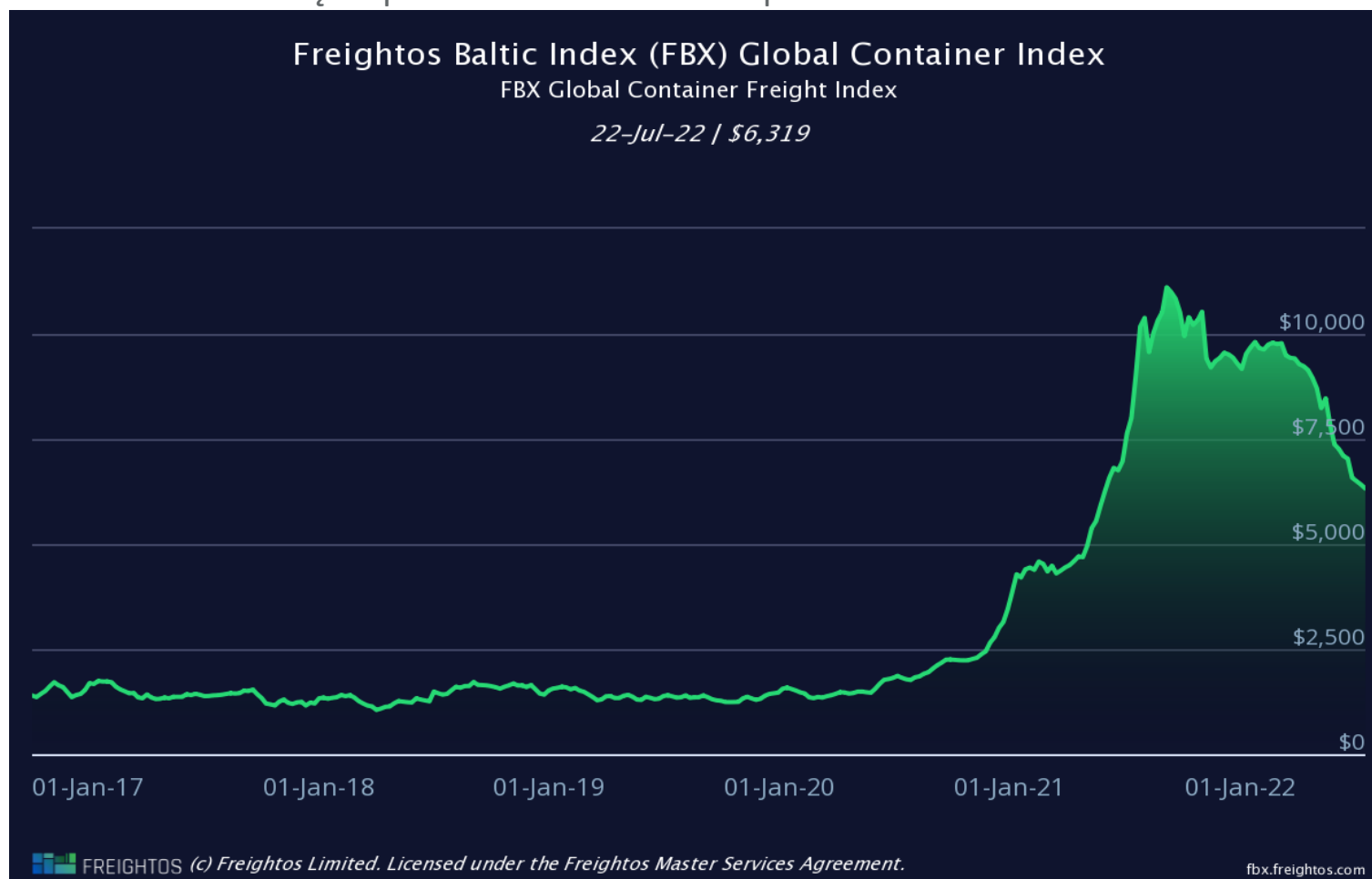
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

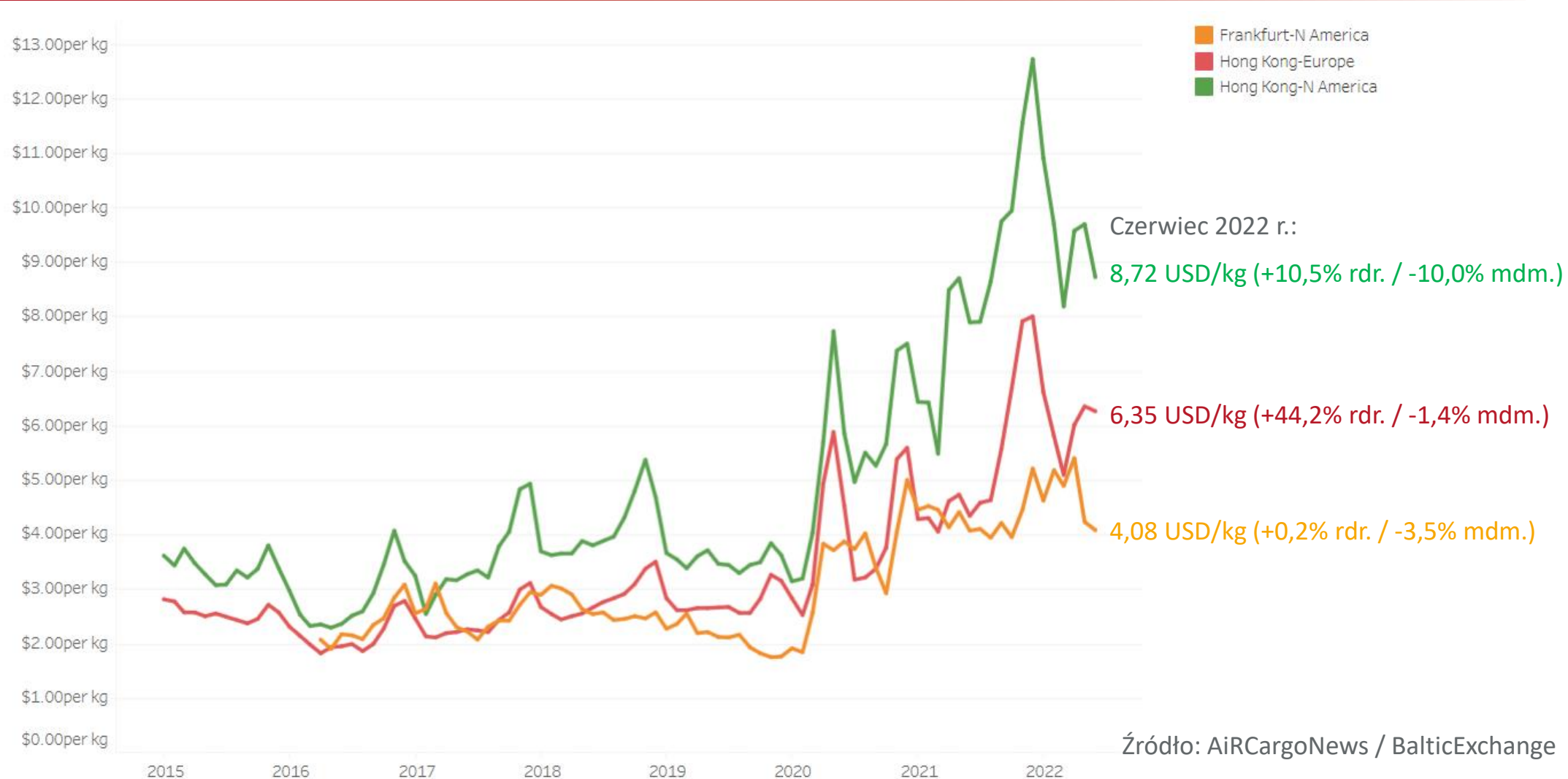
Na koniec lipca br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok. 6139 USD, z około 7032 USD odnotowanych w czerwcu i 7800 USD w maju.

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

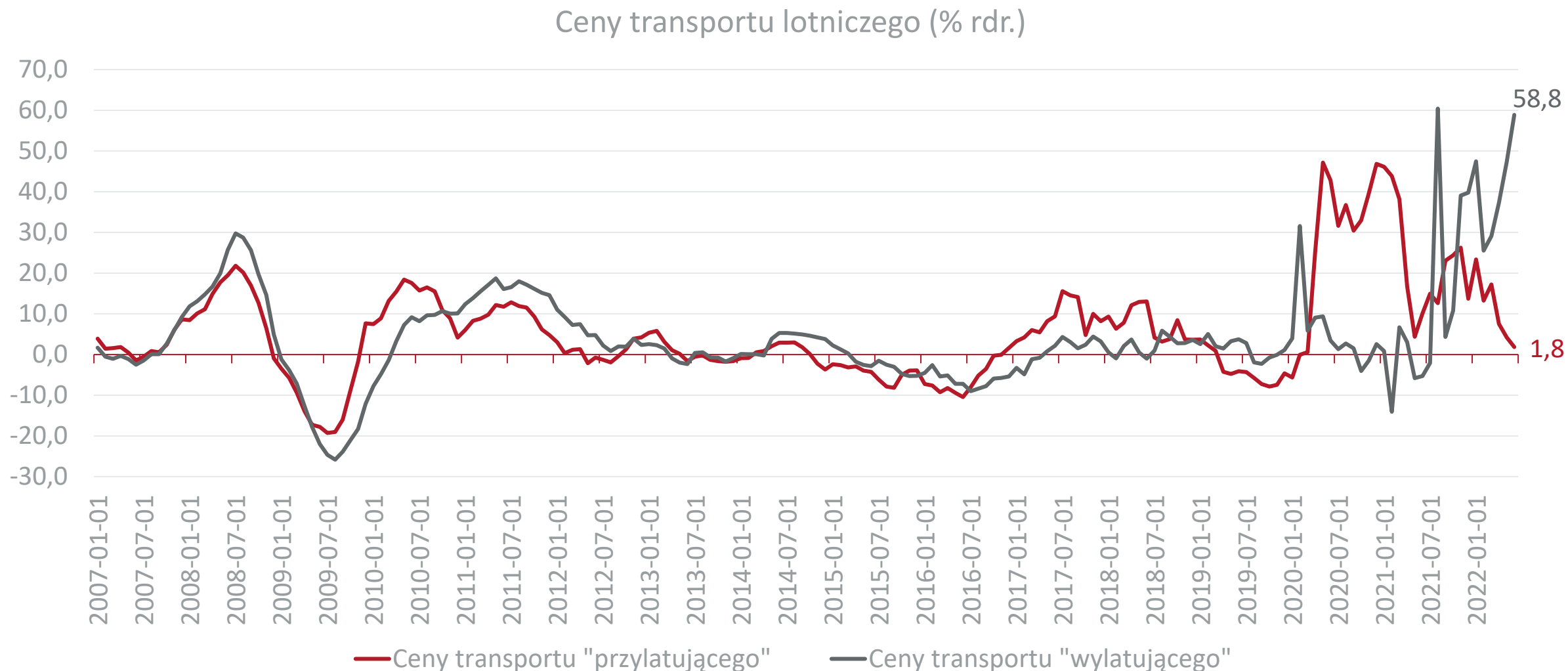


Źródło: Freightos

Na wszystkich opisywanych kierunkach ceny transportu lotniczego zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym



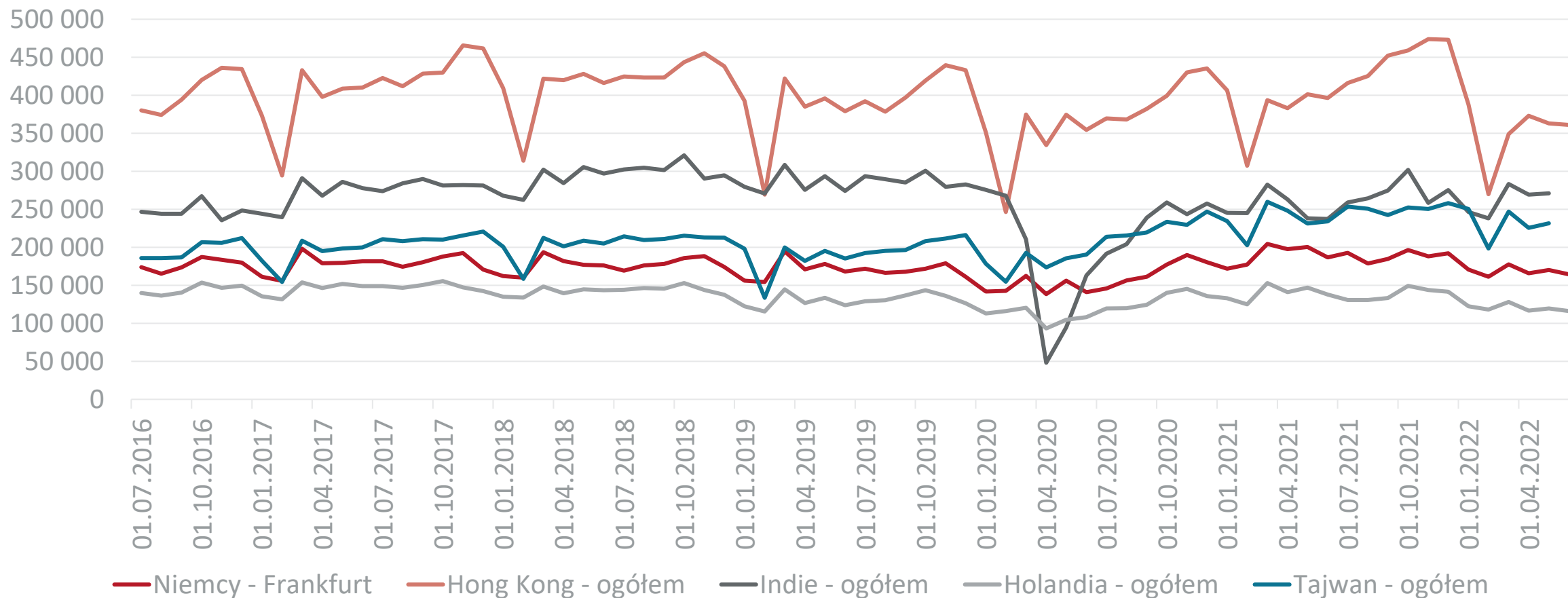
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w czerwcu spowolniła do +1,8% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 58,8% wyższe niż rok wcześniej.



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)

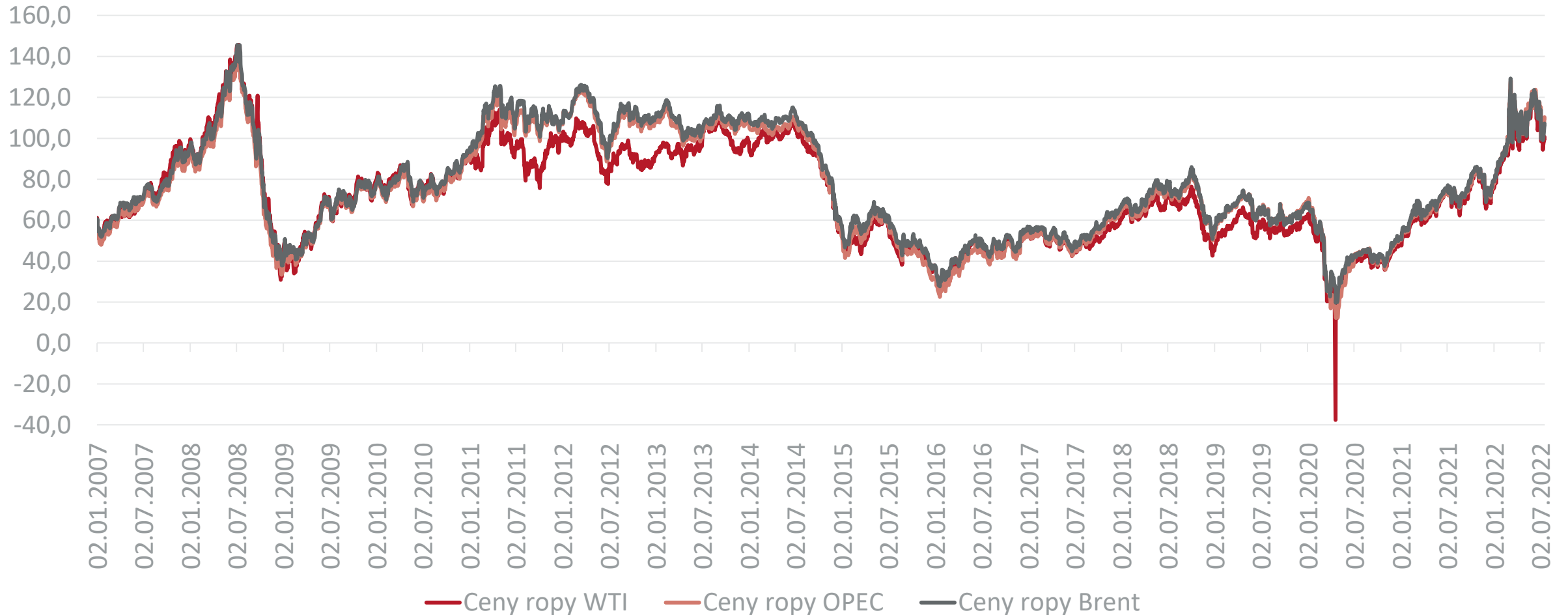


Źródło: Macrobond

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

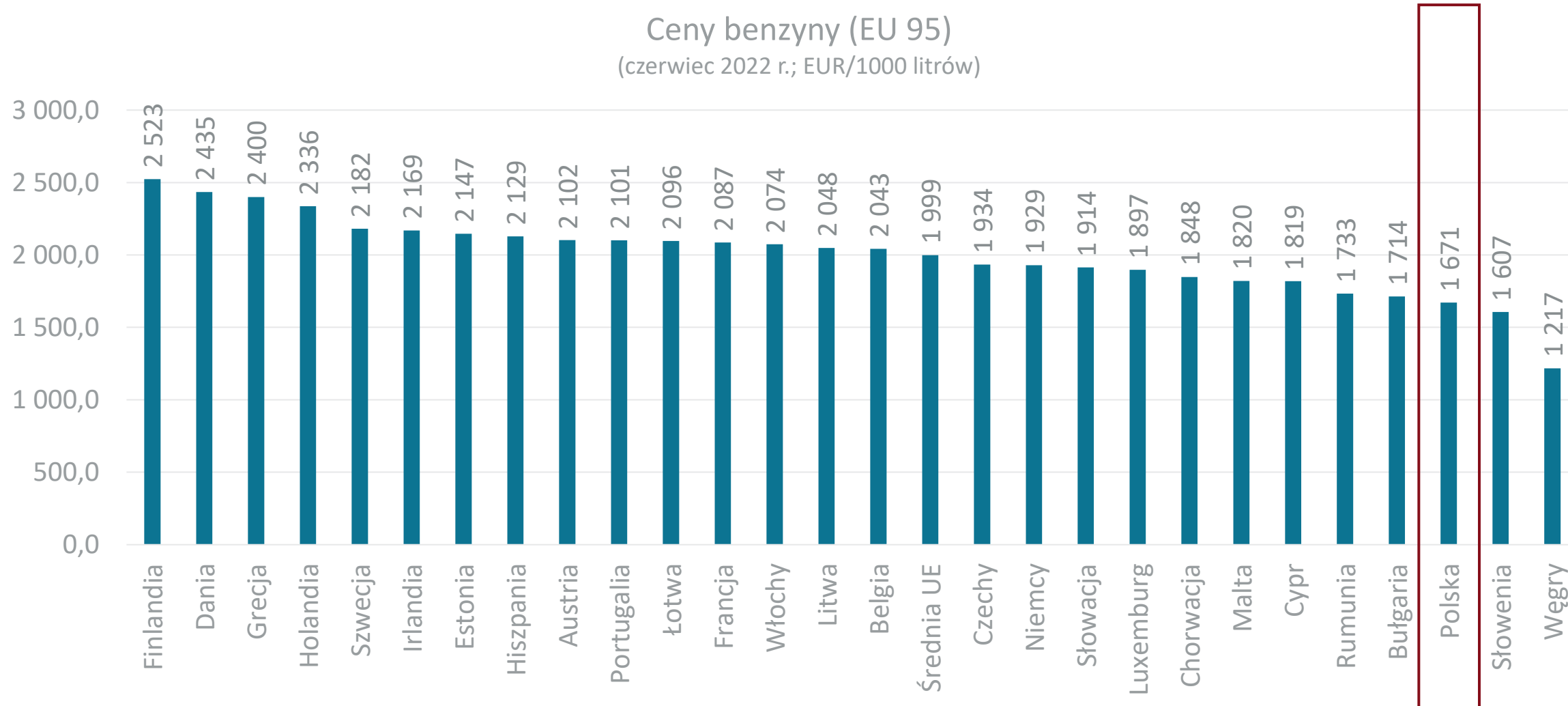
Średnie ceny ropy naftowej w czerwcu br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, wzrosty odnotowano także w ujęciu miesięcznym – OPEC o 3,4%, WTI o 4,7% , Brent o 5,2%

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



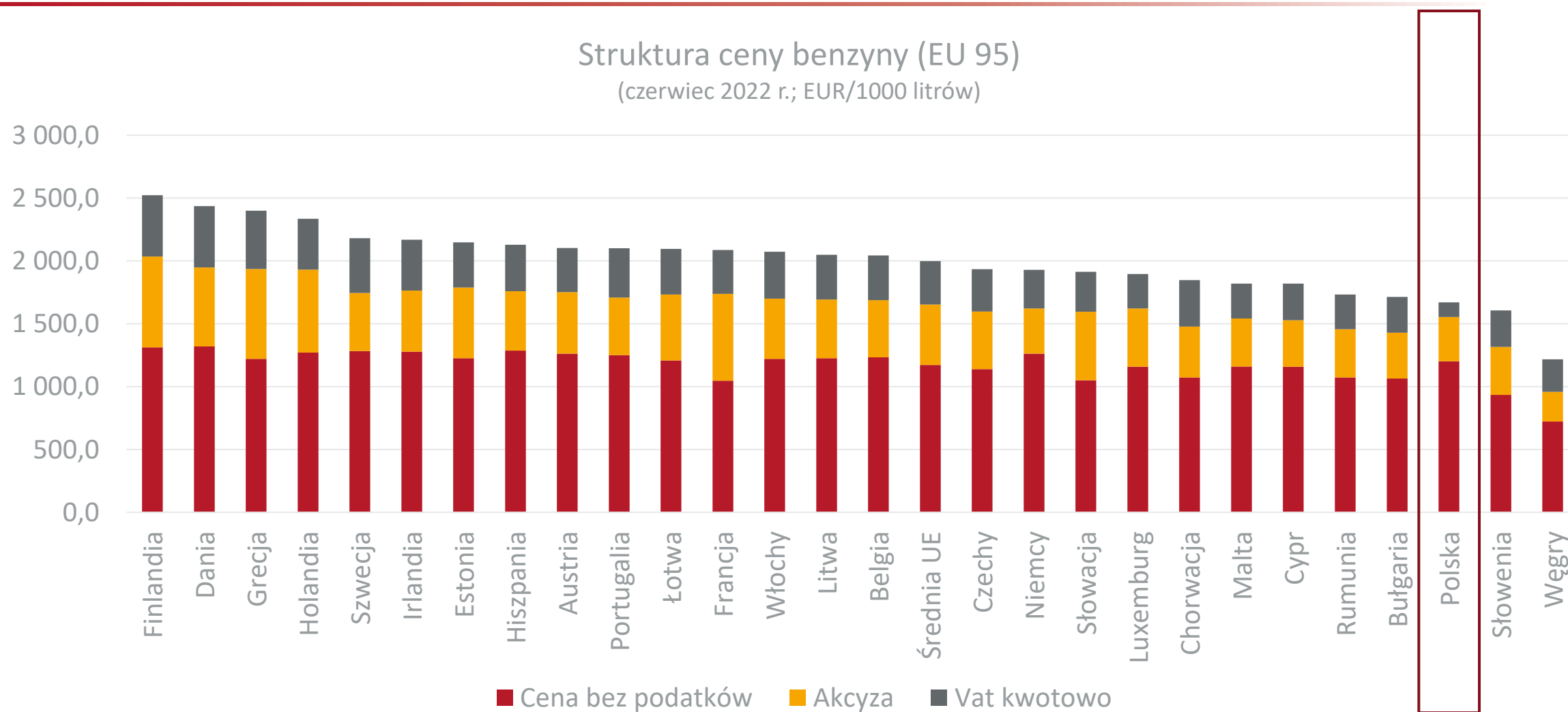
Źródło: Macrobond

Najniższe ceny benzyny wśród krajów UE utrzymują się na Węgrzech



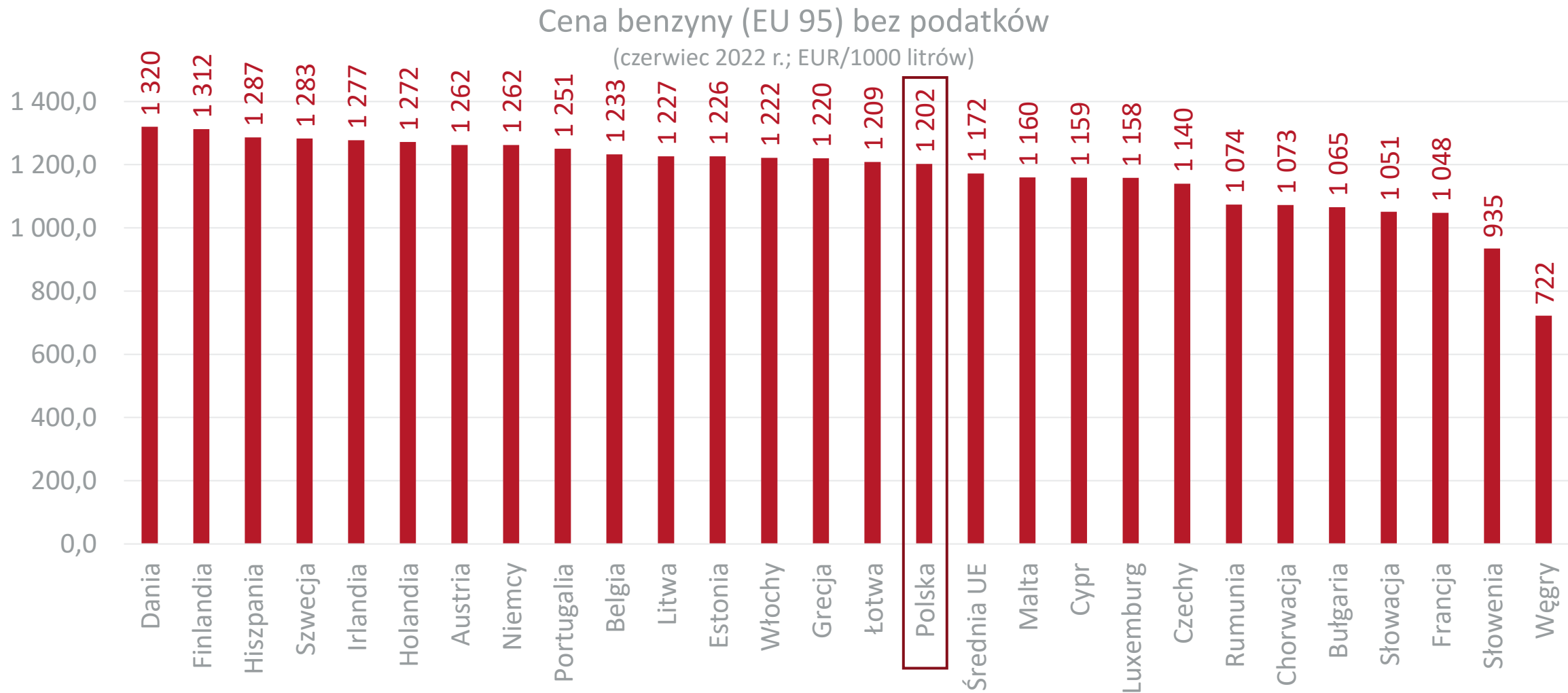
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

We wszystkich krajach UE cena benzyny netto stanowi już ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży



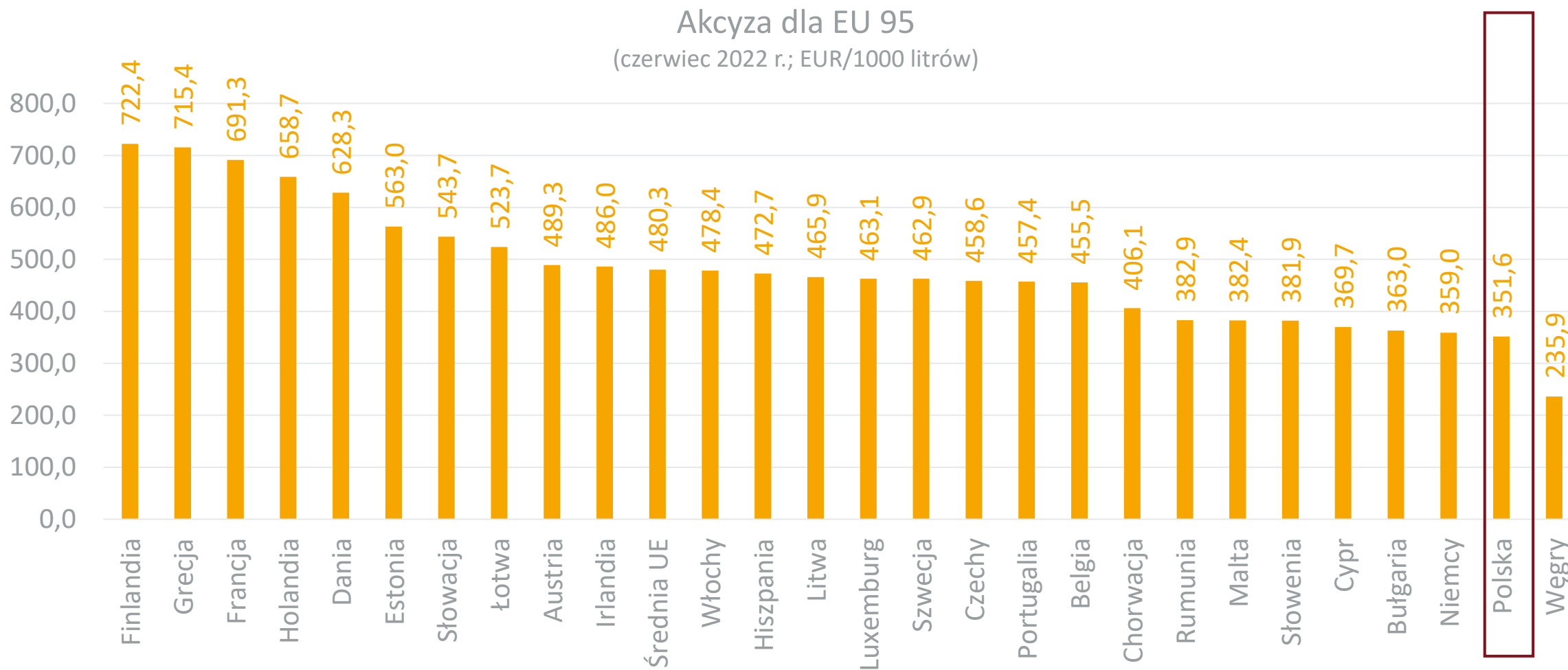
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Finlandii i Hiszpanii; najniższe w Węgrzech, Słowenii i Francji



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

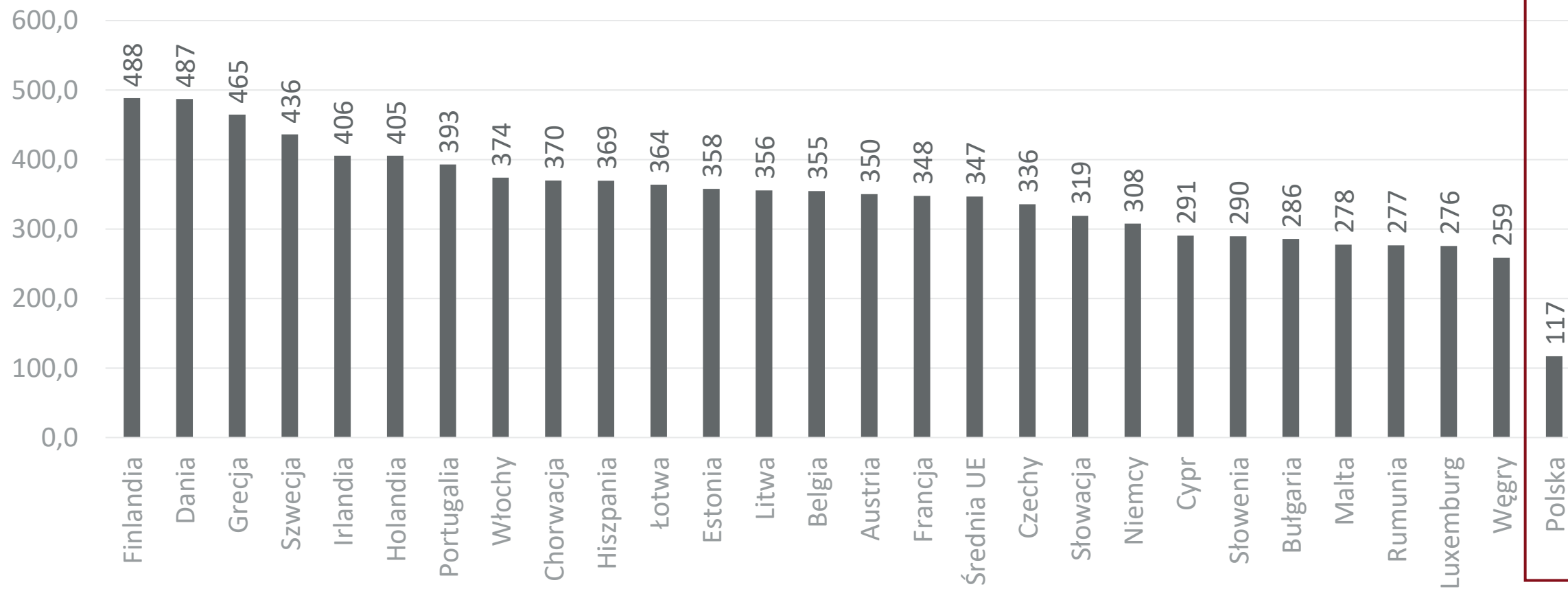
W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 21,0% finalnej ceny benzyny, o 3,8 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

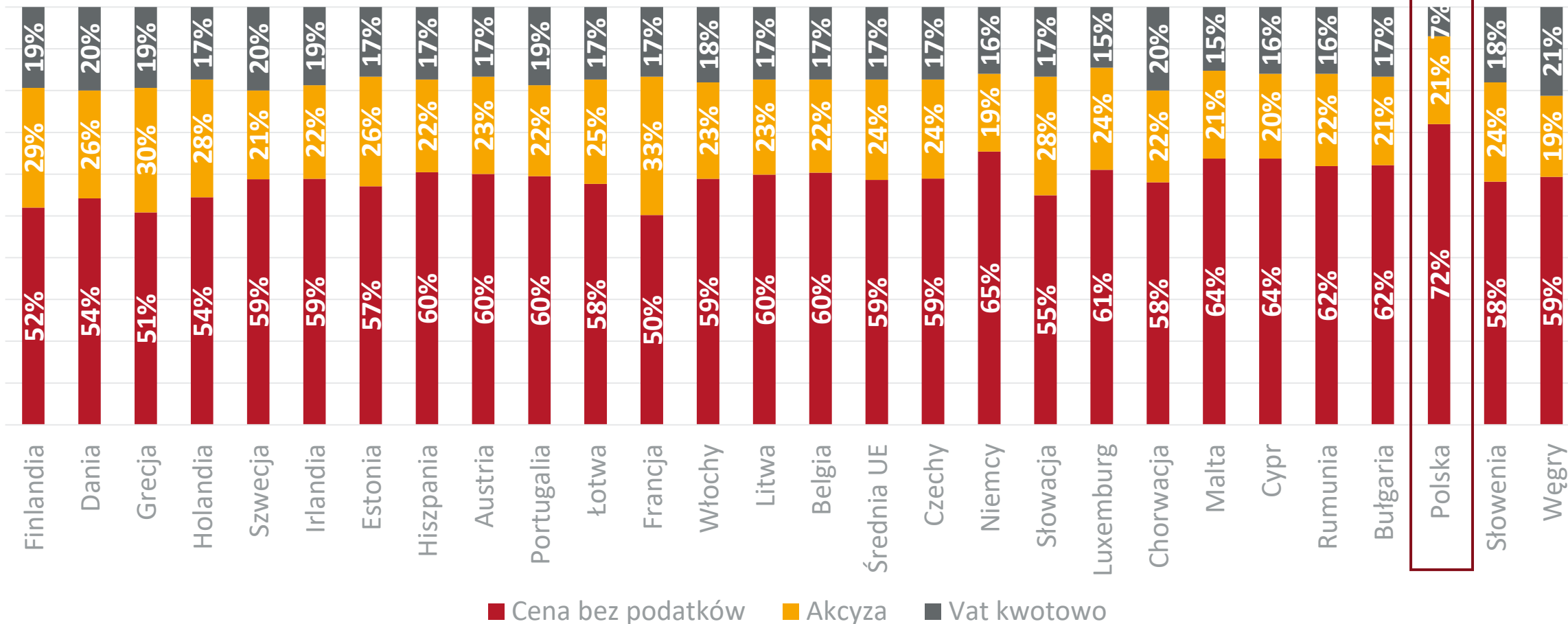
Podatek VAT dla EU 95
(czerwiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

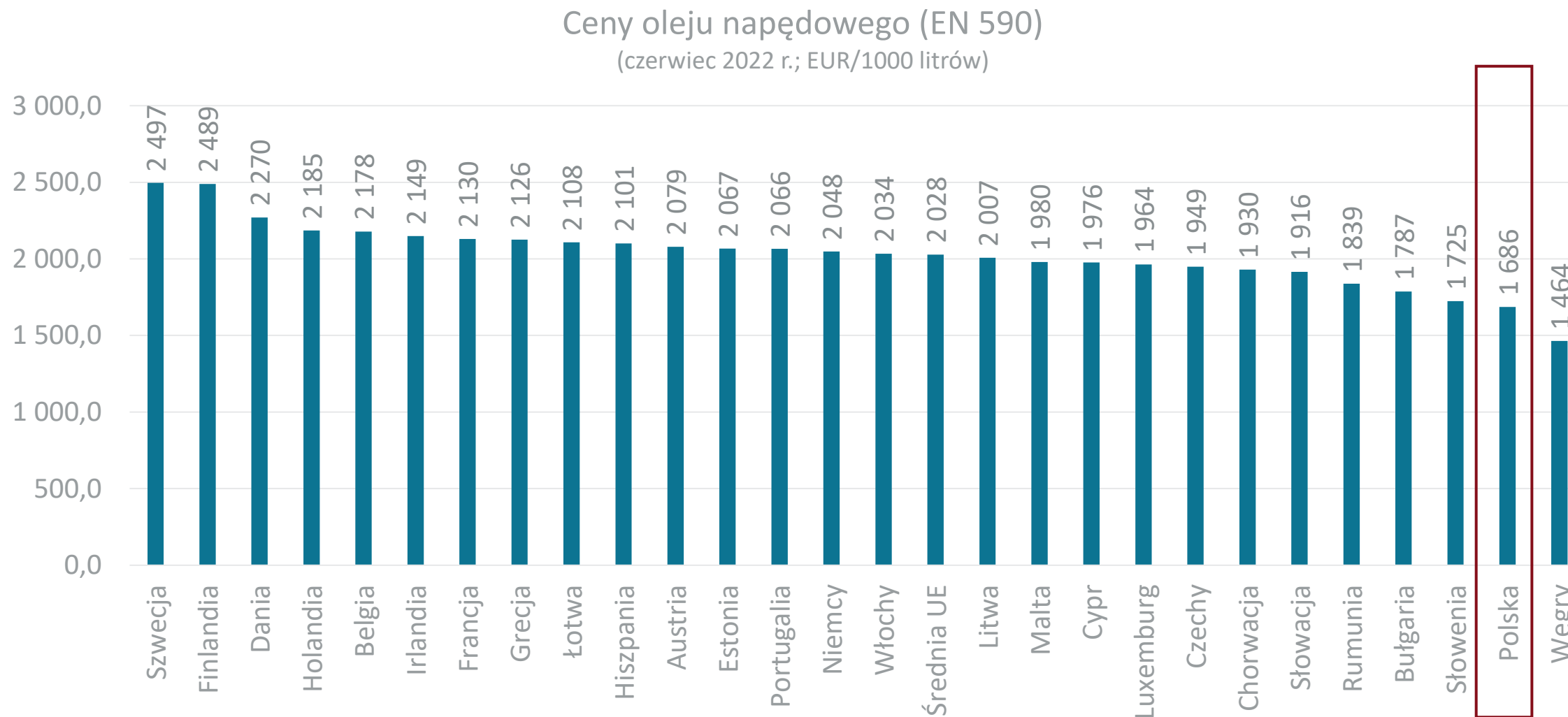
Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowią 28,0% ostatecznej ceny benzyny, o 13,3 p. proc. mniej niż średnia europejska.

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



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

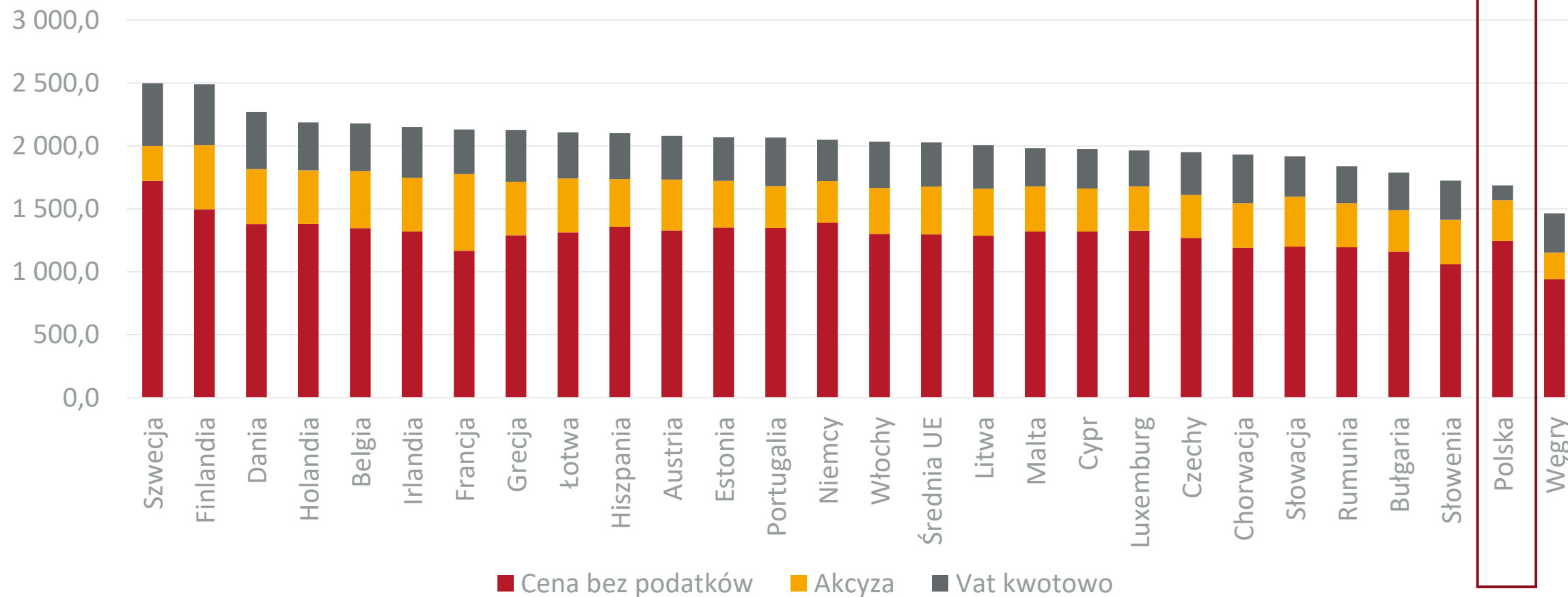
Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego na Węgrzech były najniższe spośród krajów UE



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 36,1% finalnej ceny, wobec 41,4% w przypadku benzyny

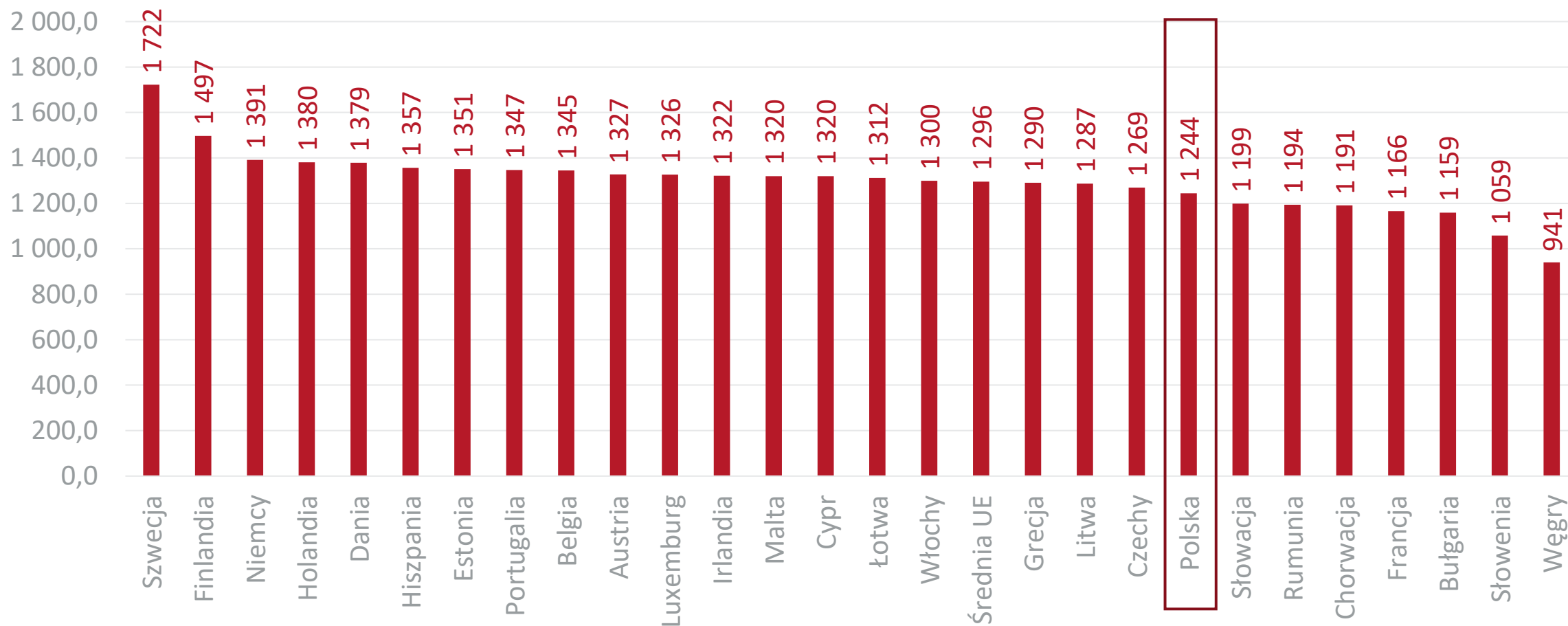
Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki
(czerwiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Niemczech

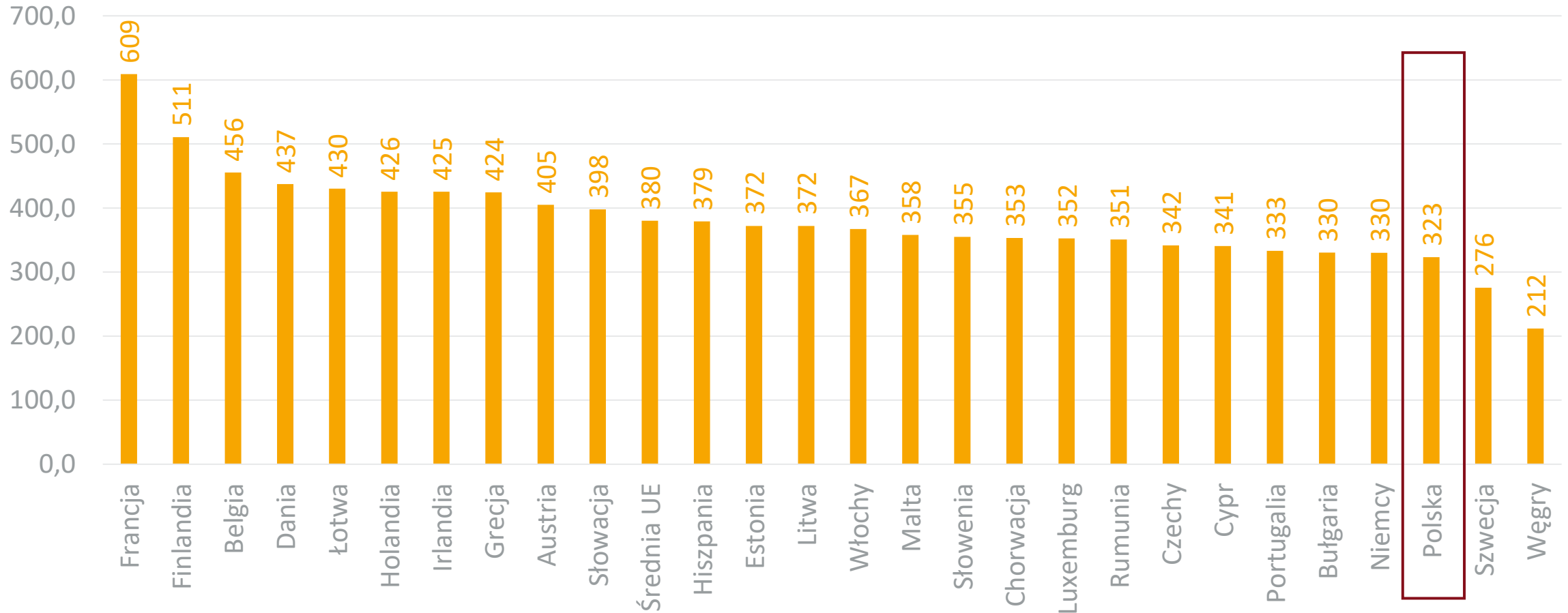
Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków
(czerwiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 19,2% ceny, średnia dla UE wynosi 18,8%. Tak jak w przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

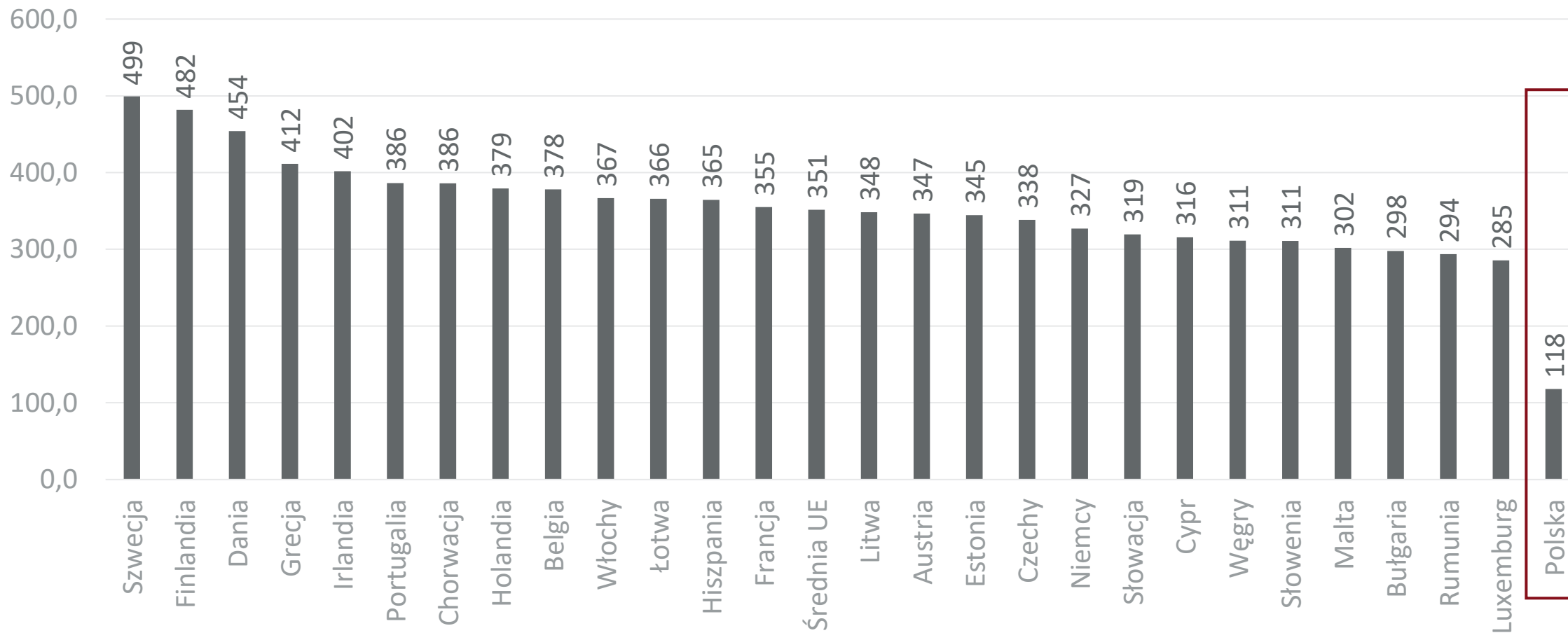
Akcyza dla EN 590
(czerwiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

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

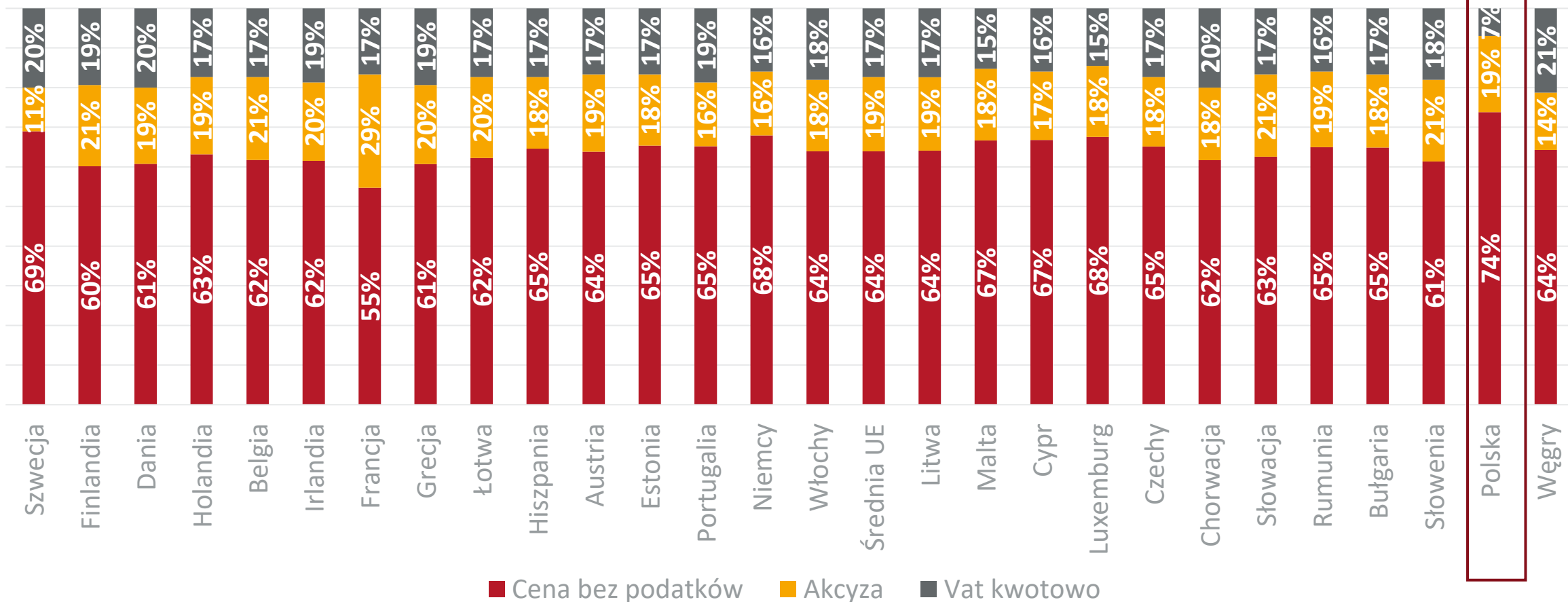


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Cena netto oleju napędowego w Polsce w czerwcu stanowiła prawie 74% jego finalnej ceny

Struktura cen oleju napędowego

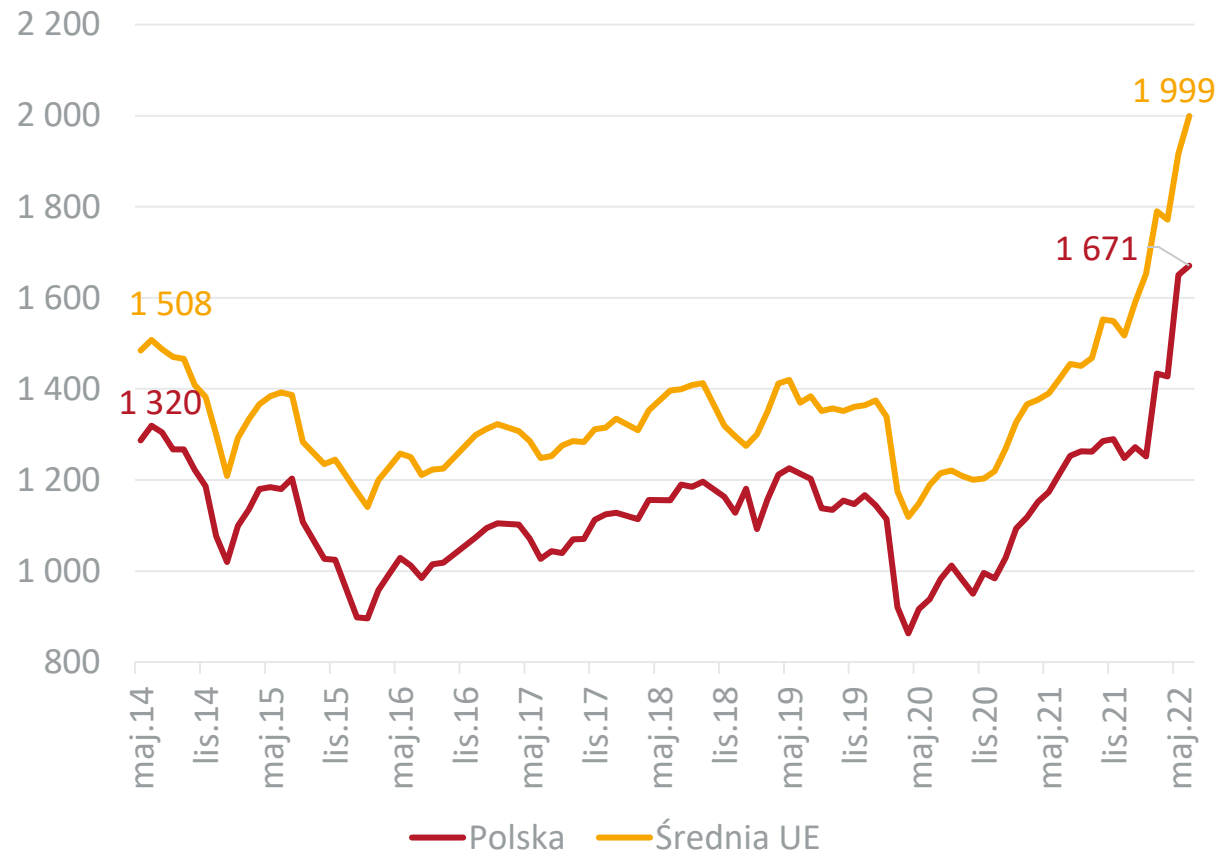
(czerwiec 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)



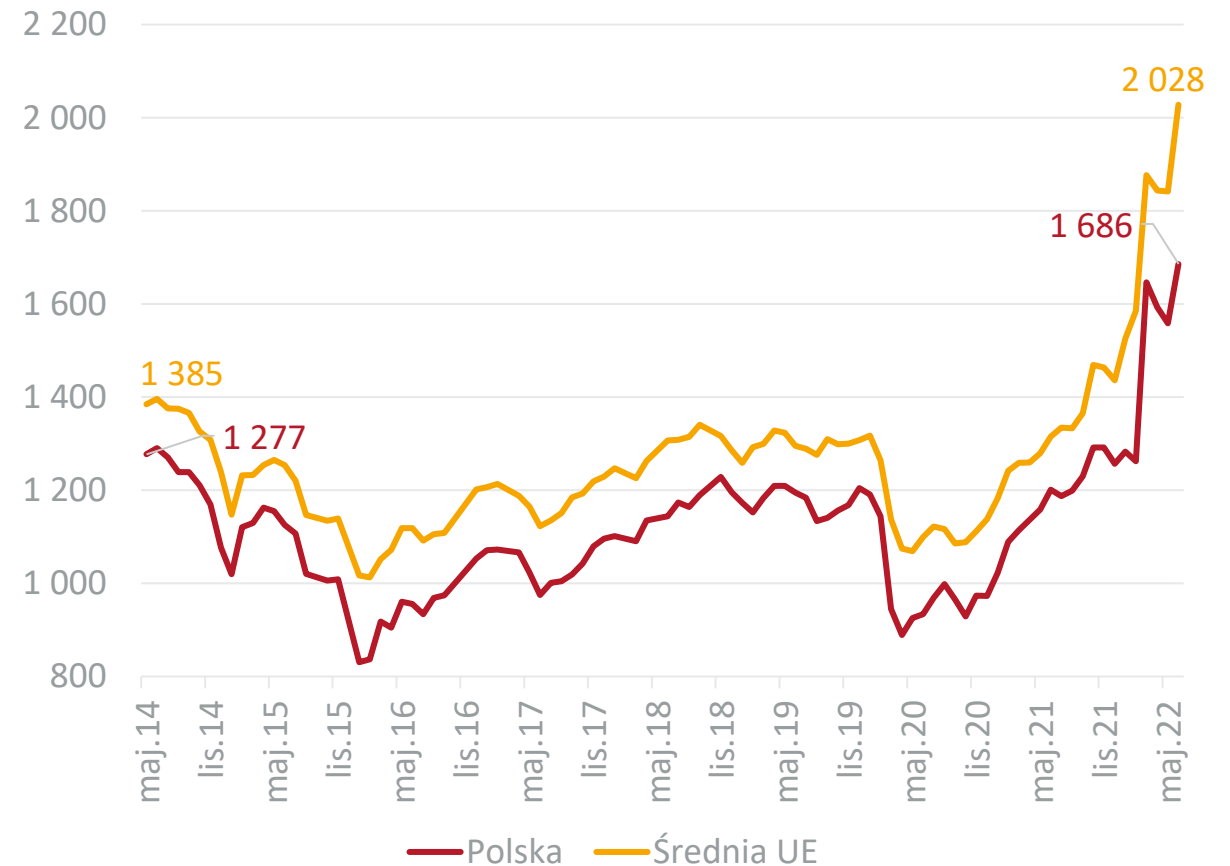
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w czerwcu w Polsce wzrosły w ujęciu miesięcznym (o 1,3%), ceny oleju napędowego wzrosły o 8,2%. Pozostają jednocześnie znacznie wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 37,6%, olej napędowy o 40,3%.

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



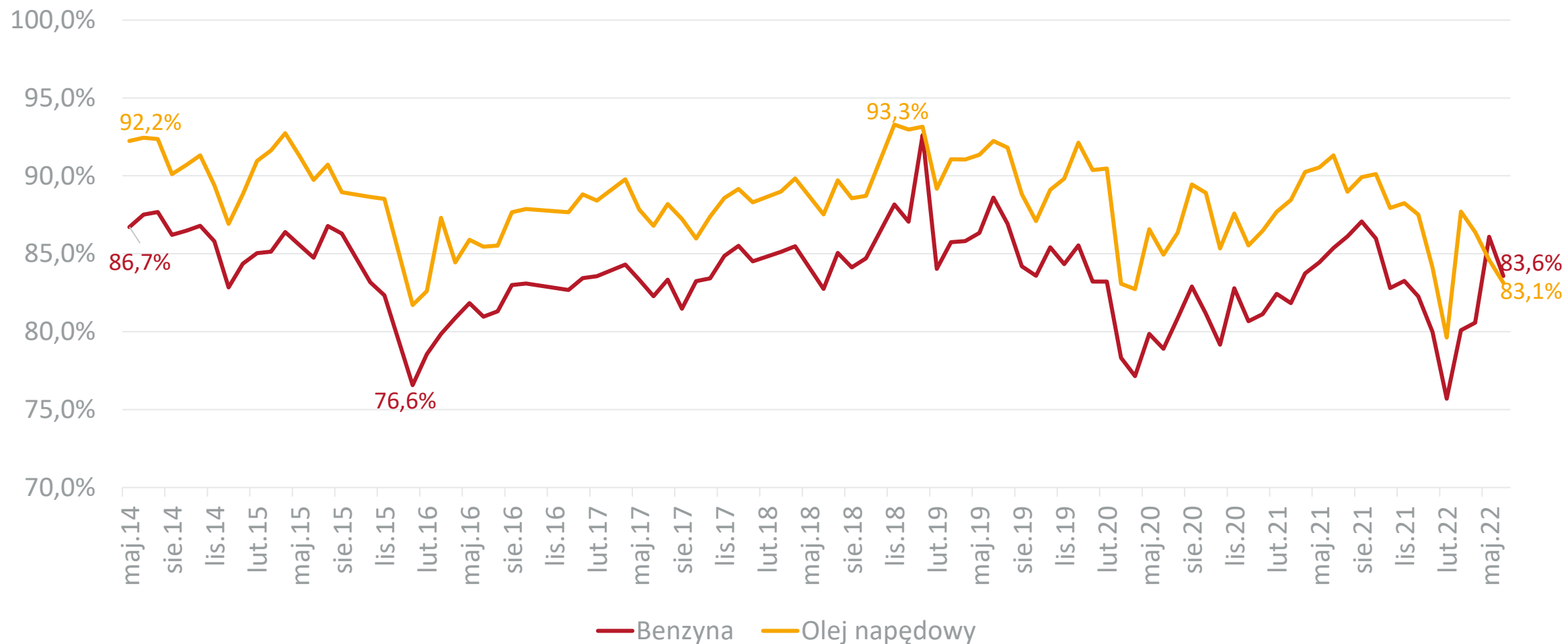
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny i oleju napędowego w czerwcu „oddaliły” się od średniej unijnej

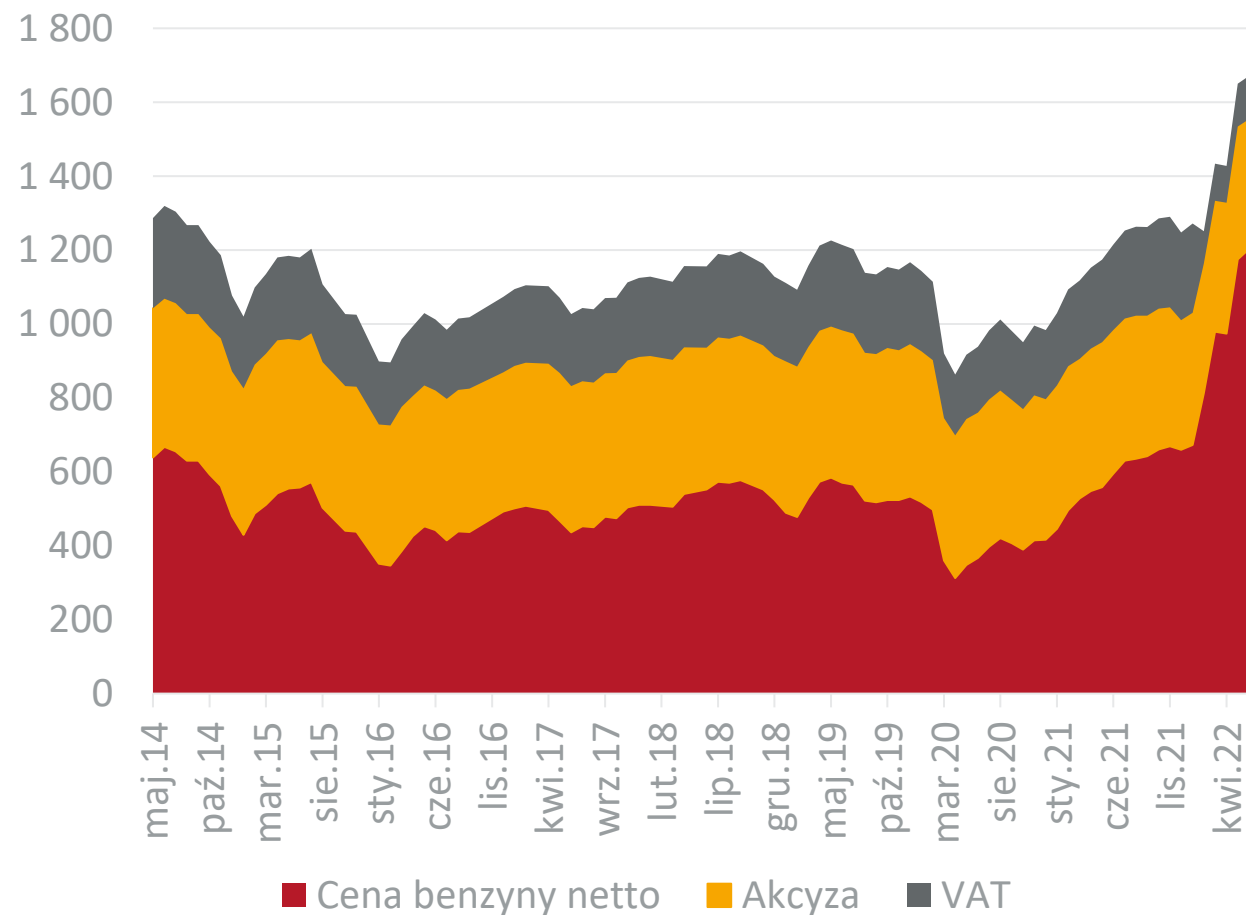
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



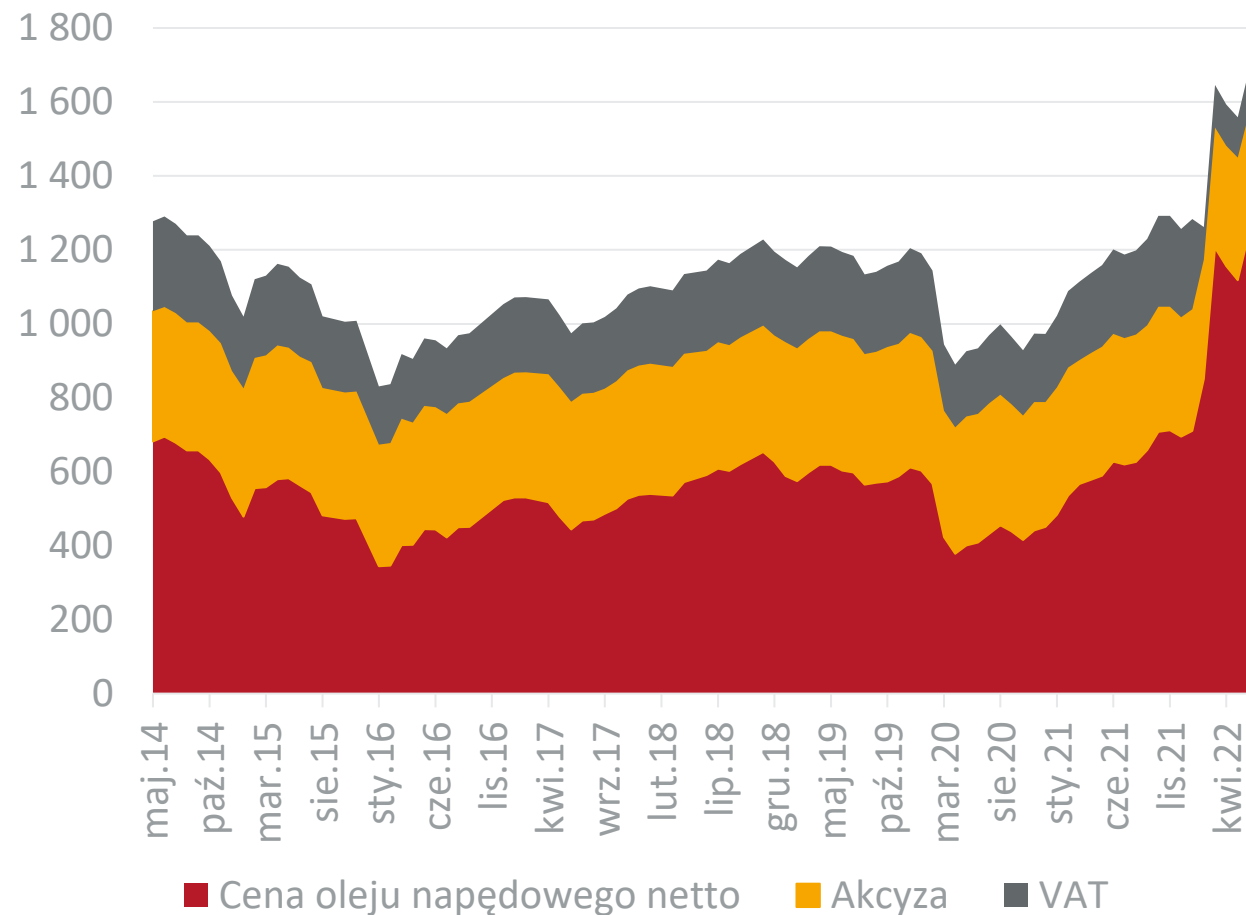
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Od stycznia br., zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego, udział podatków w ich finalnej cenie pozostaje najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł na koniec czerwca 28,0%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 26,2%.

Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)

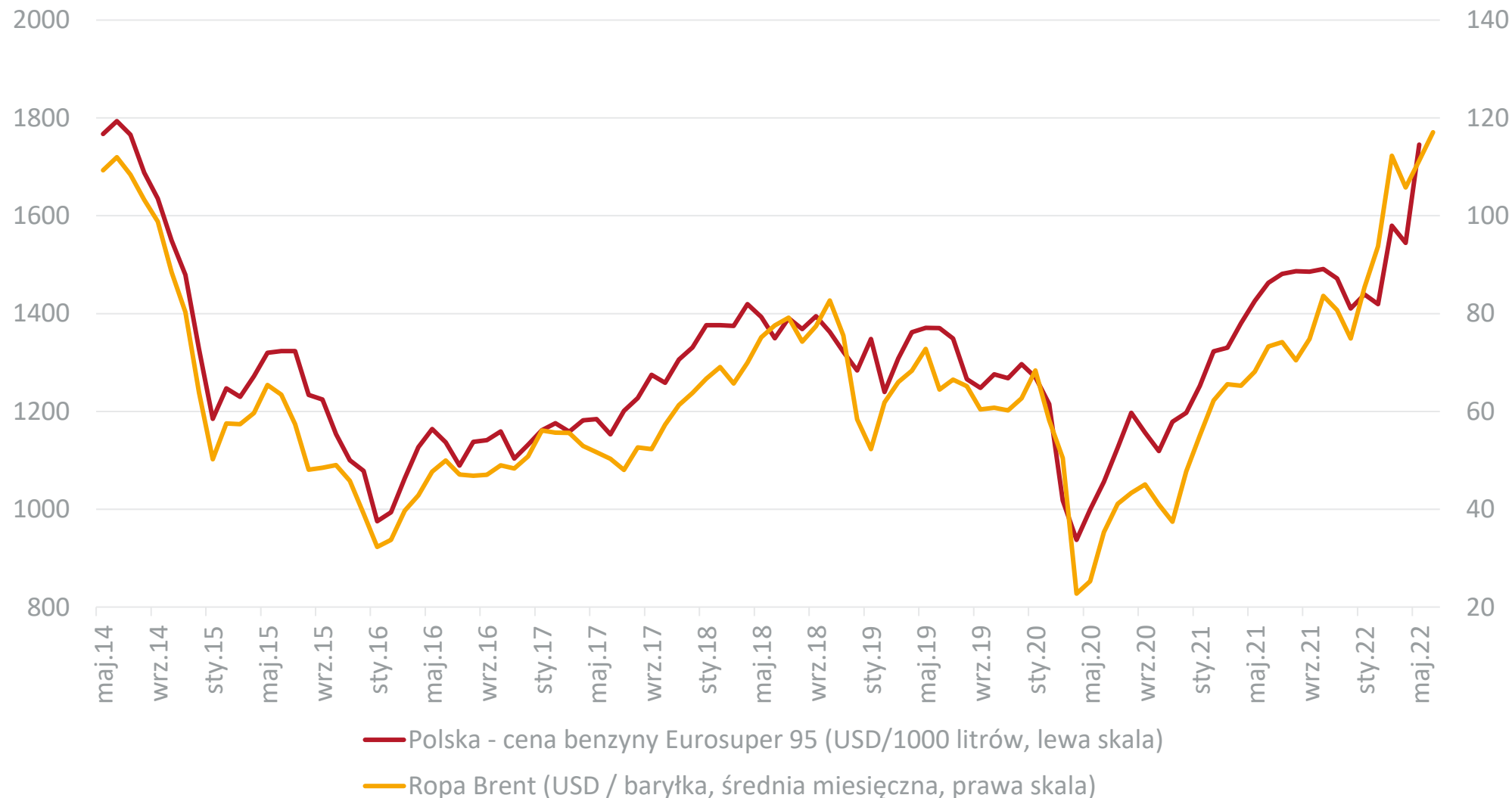


Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce



Źródło: Macrobond / Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Mobilność w Polsce – dane Google

Spis treści

Rynek transportowy

Mobilność w Polsce

Mobilność we wszystkich kategoriach zbliżona lub powyżej poziomu z okresu bazowego

Lokalizacja	Średnia mobilność w lipcu 2022 r. (zmiana % wobec okresu bazowego)
Miejsca pracy	-2,9
Miejsca zamieszkania	0,2
Handel detaliczny i rekreacja	13,6
Węzły komunikacyjne	14,0
Spożywka i apteki	37,2
Parki	156,3

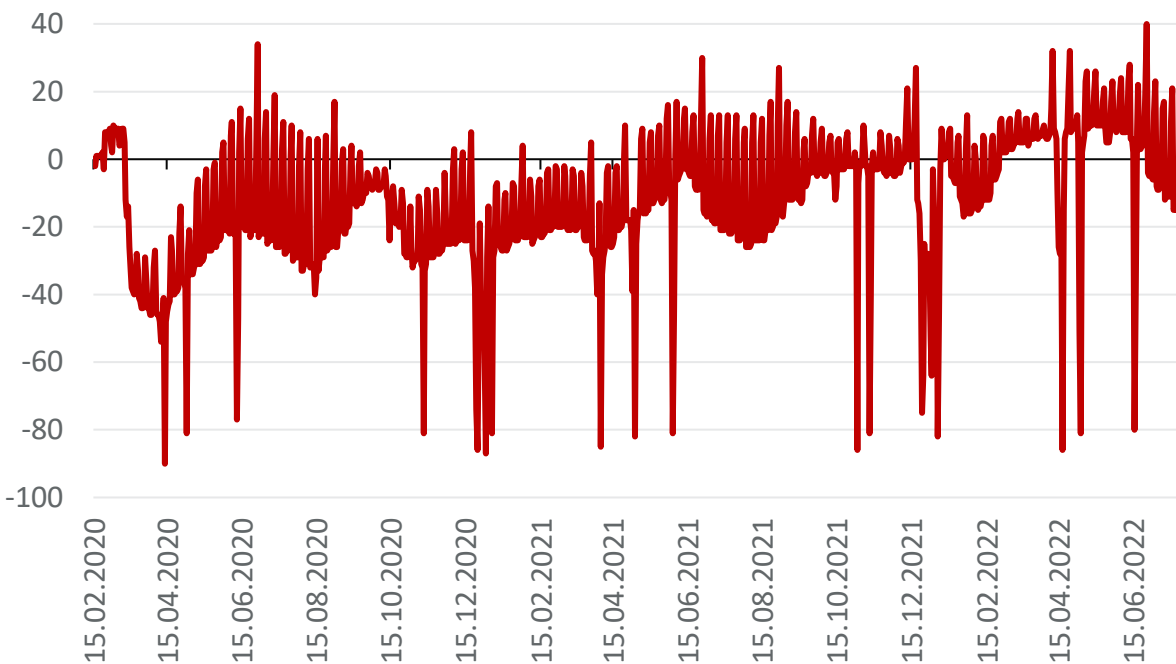
Źródło: Google

Okres wakacyjny to spadek mobilności w miejscach pracy

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

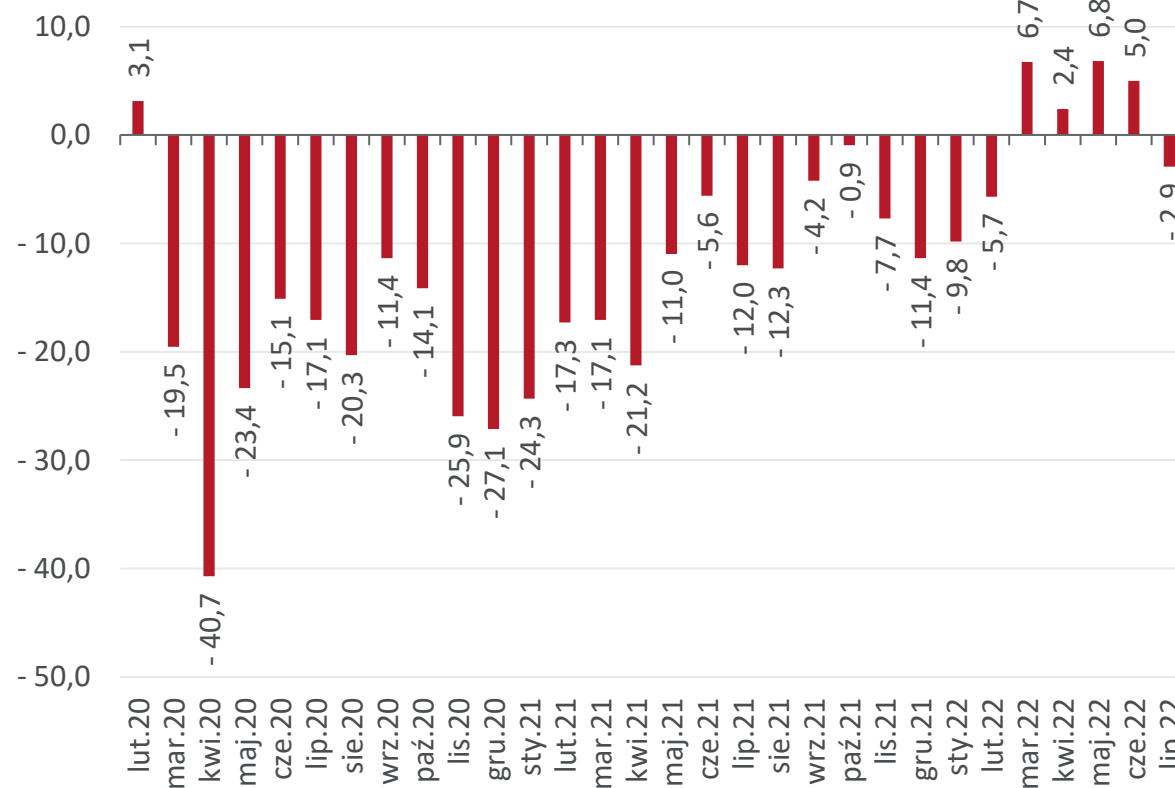
Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w miejscach pracy

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



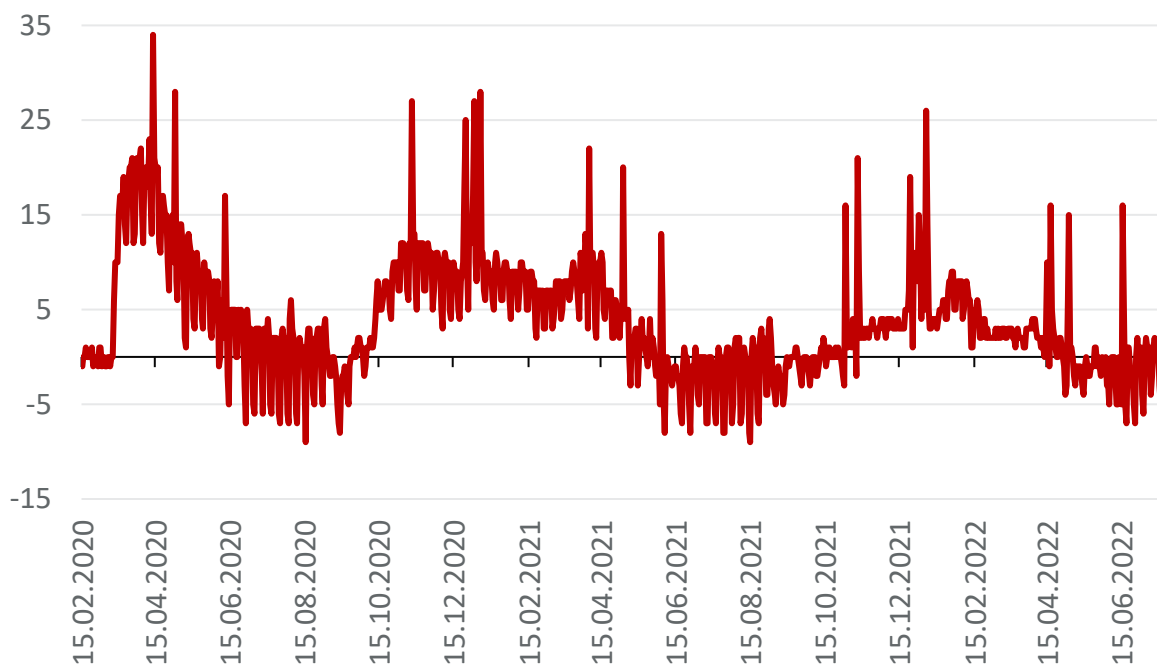
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

Średnia mobilność w miejscach zamieszkania na poziomie zbliżonym do bazowego

Od połowy czerwca mobilność w miejscach zamieszkania powoli rośnie.

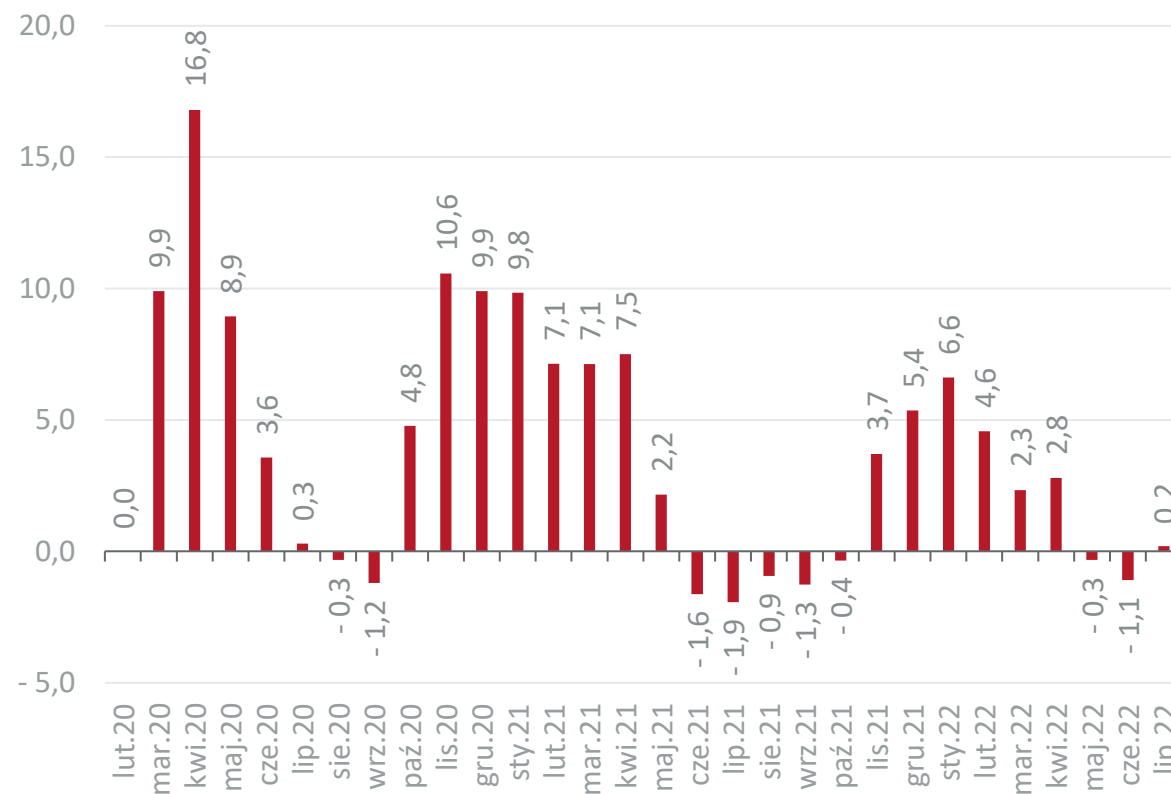
Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



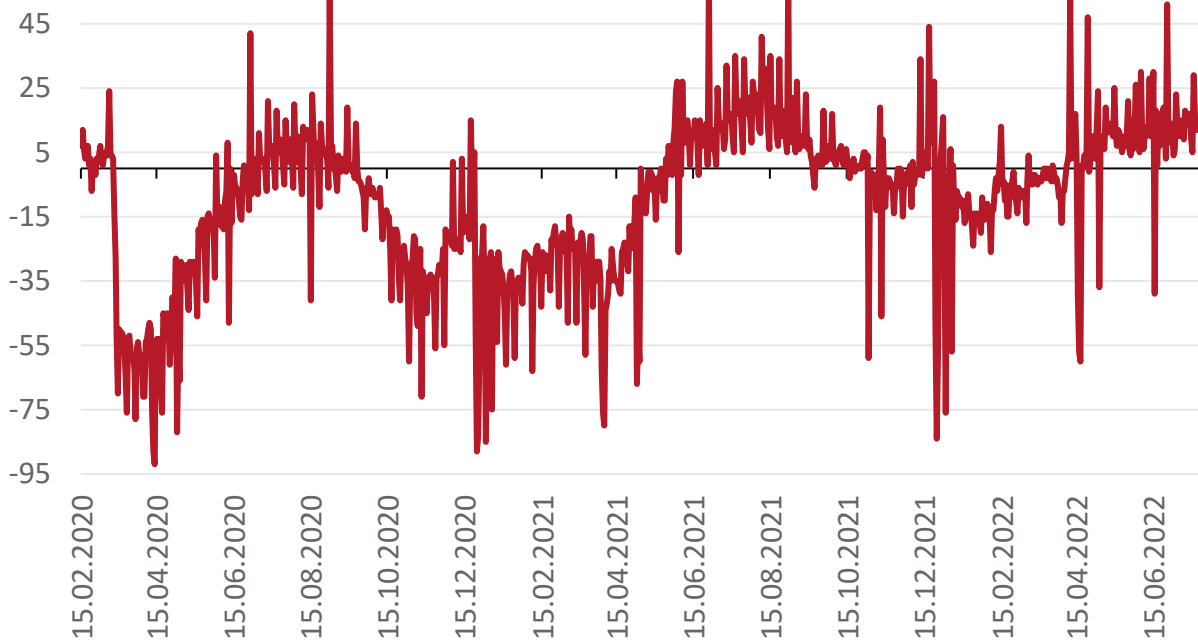
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

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

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

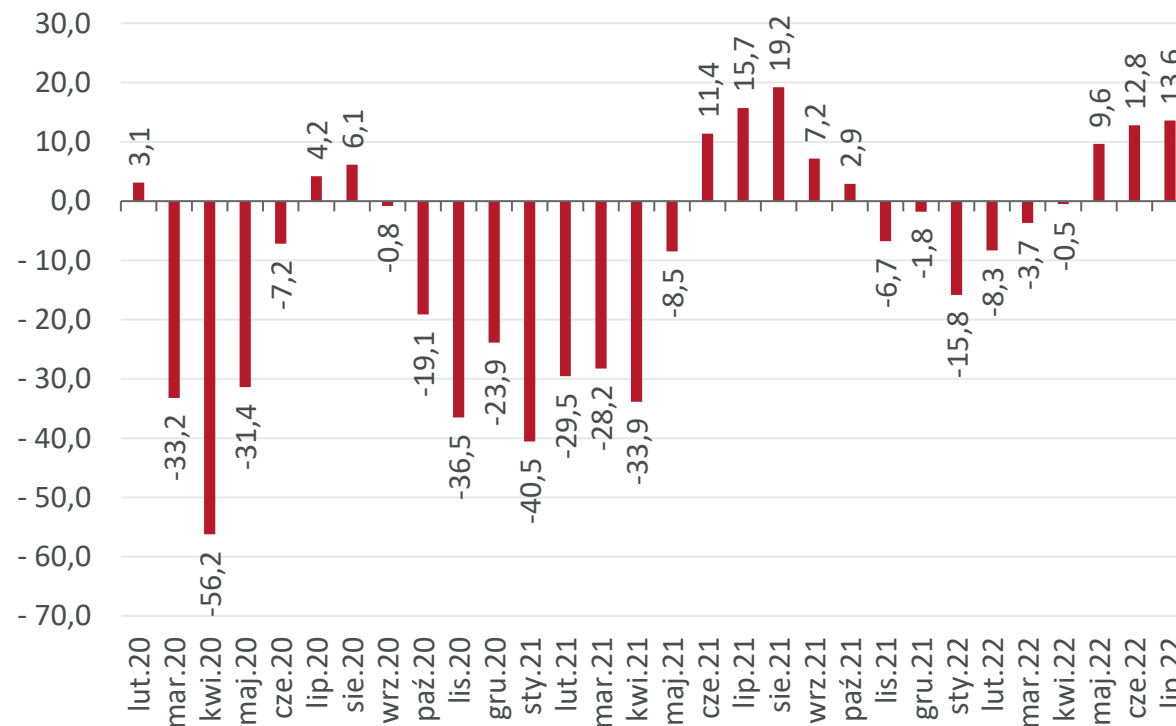
Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



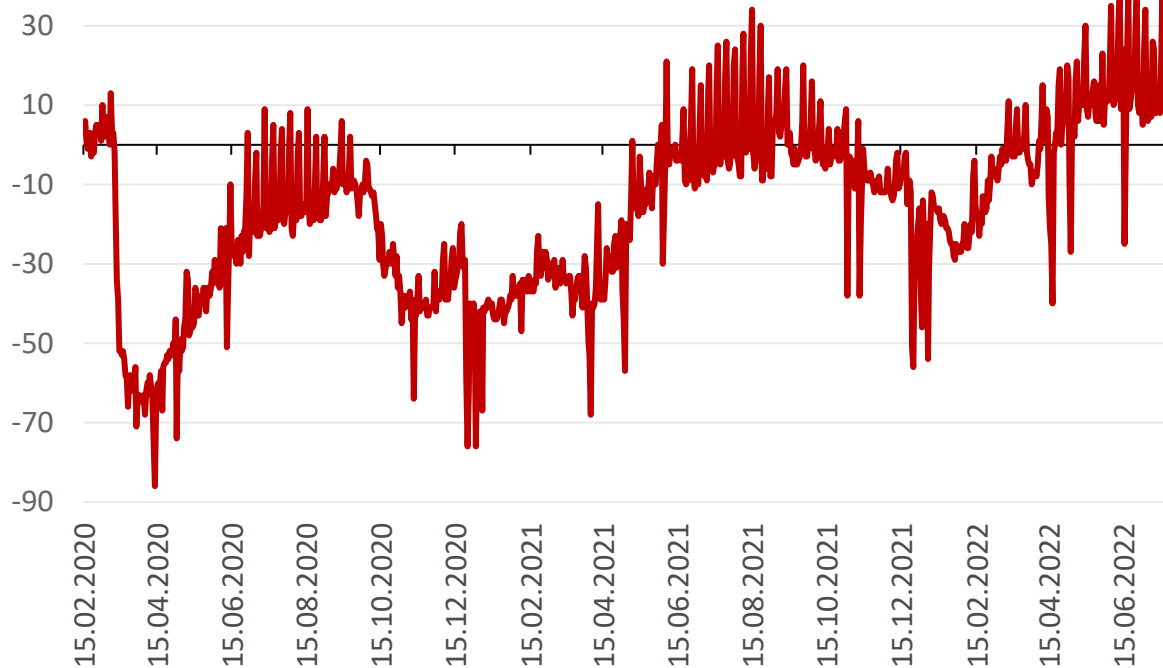
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

Średnia mobilność w węzłach komunikacyjny w lipcu niższa niż w czerwcu, ale wciąż na wysokim dodatnim poziomie.

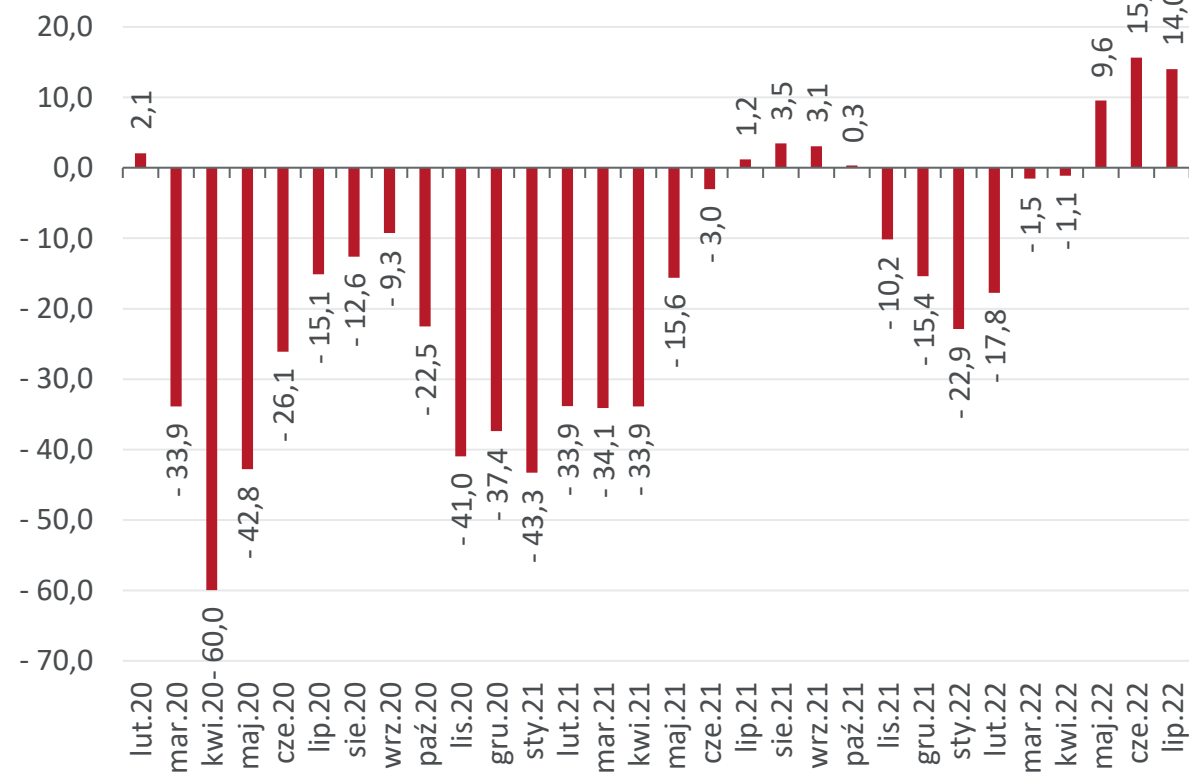
Od początku lutego mobilność w węzłach komunikacyjnych systematycznie rosła.

Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w węzłach komunikacyjnych (średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

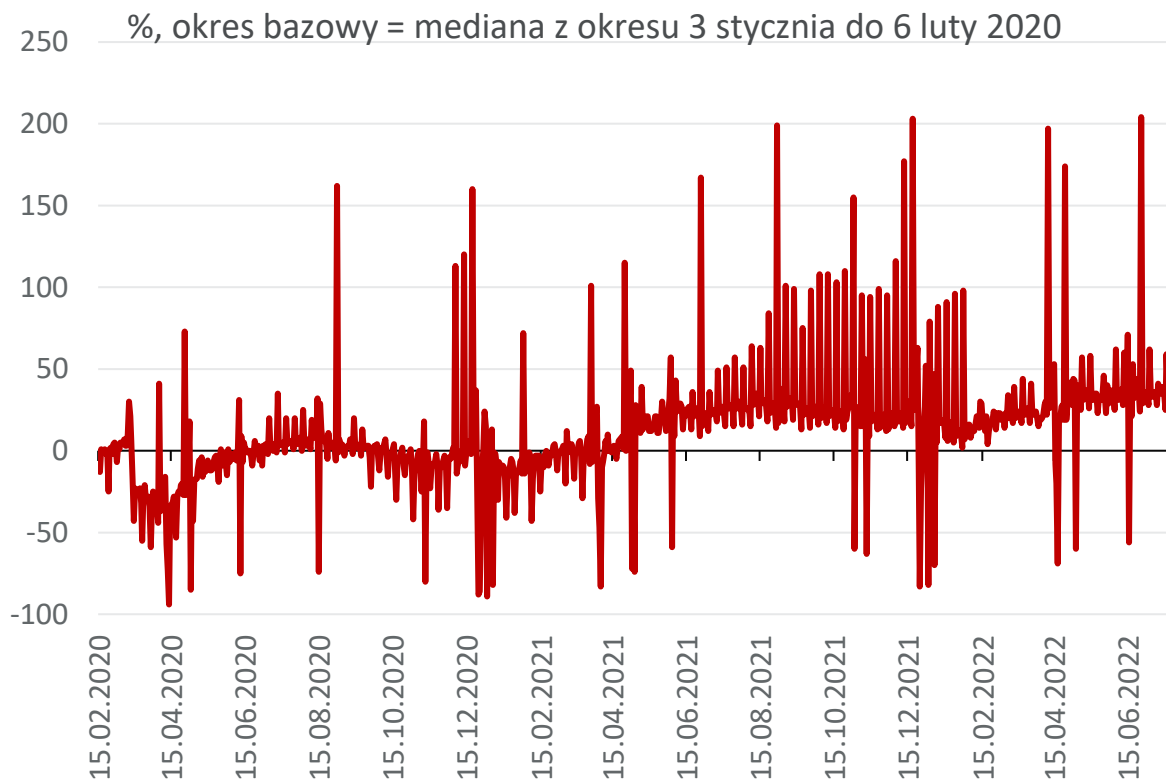


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

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

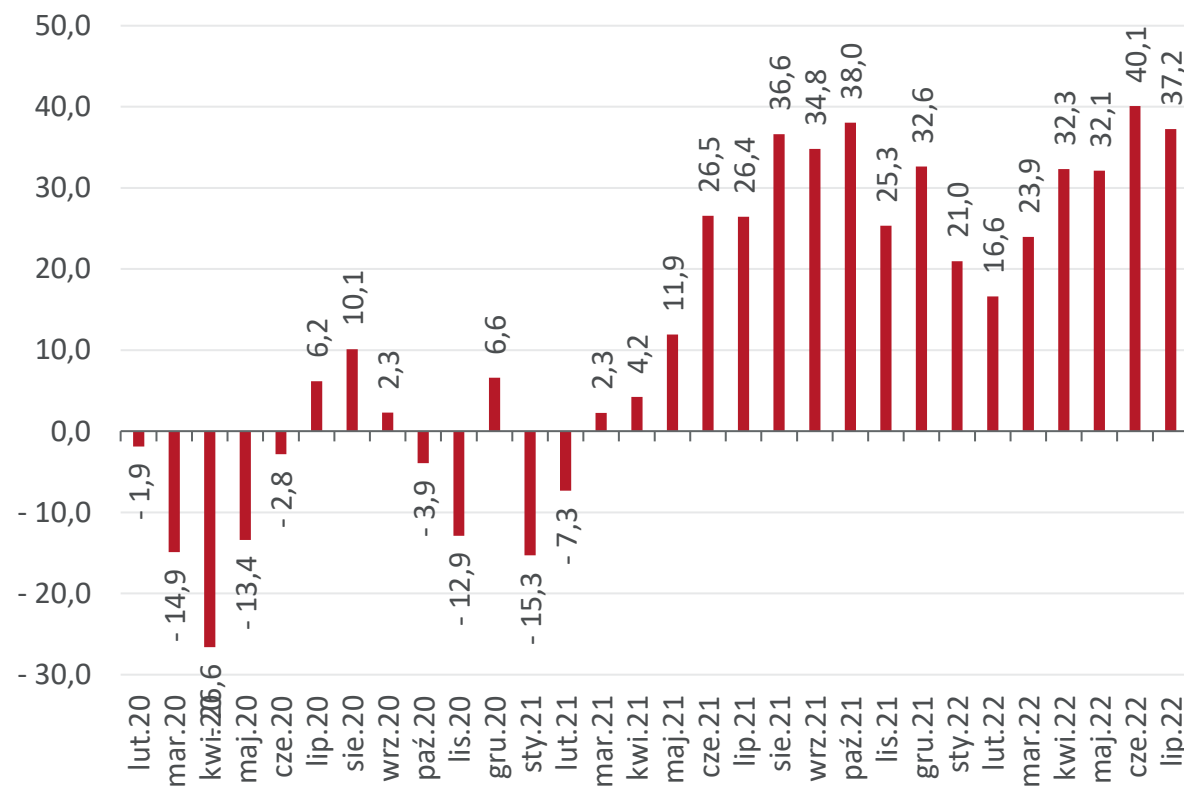
Średnia mobilność w lipcu na dużym plusie.

Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



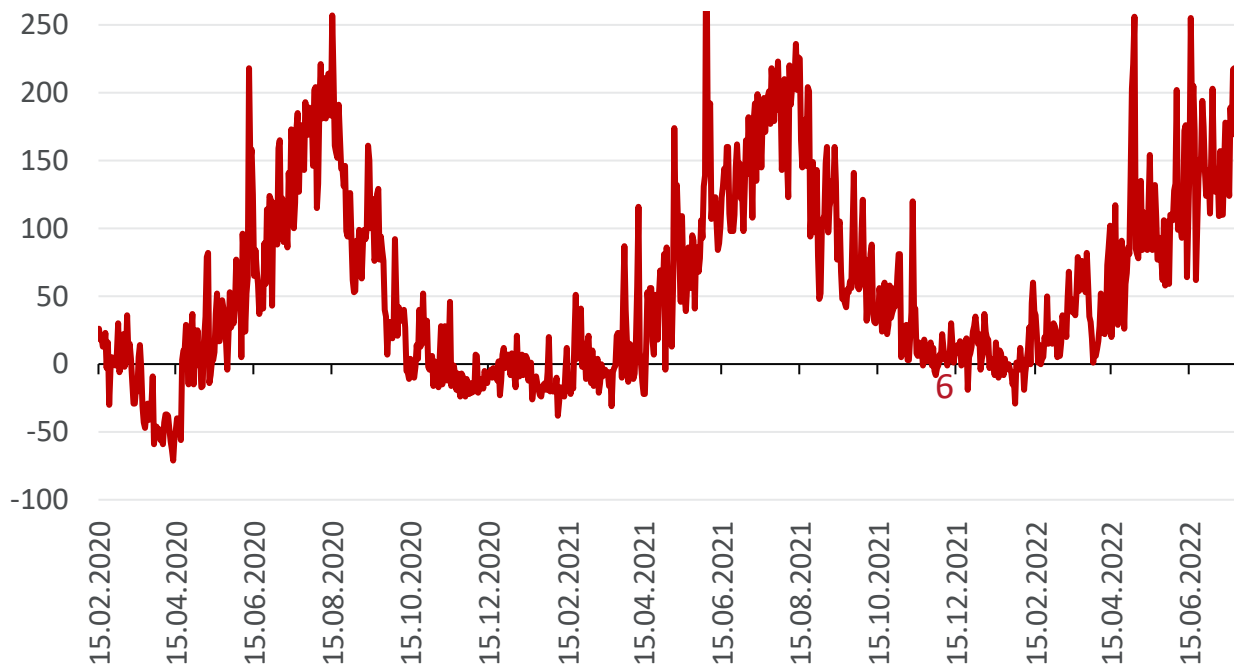
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

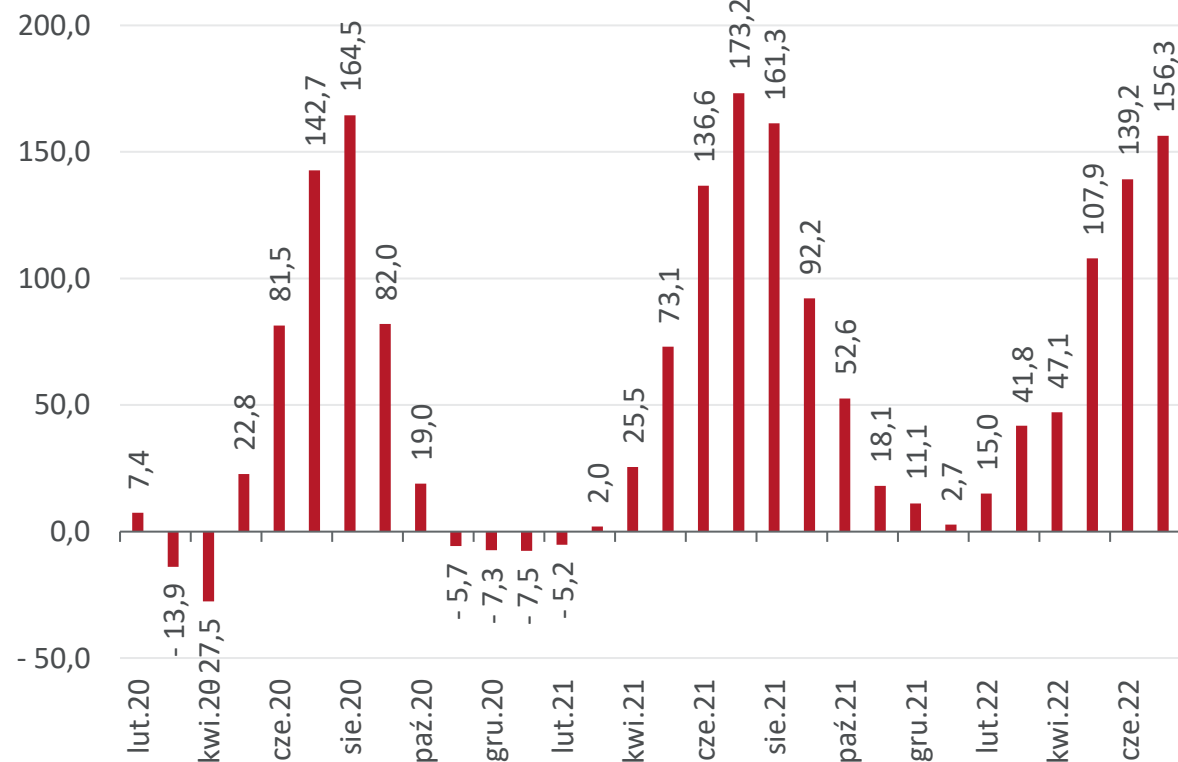
Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w parkach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



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