

Rynek transportu w Polsce i na świecie

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec II kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 685.000 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1140 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

W lipcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6353 zł (+25,8% rdr.), w porównaniu do 6779 zł (+15,8% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Od kwietnia br. dynamika roczna wynagrodzenia w transporcie utrzymuje się w okolicach 25%.

W lipcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9.607,0 tys. ton ładunków, o 24,2% więcej niż w lipcu 2021 r. W okresie styczeń-lipiec 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 14,0% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Na koniec sierpnia br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok. 5703 USD, z około 6139 USD odnotowanych w lipcu i 7032 USD w czerwcu. Jest to najniższy poziom tego wskaźnika od maja 2021 roku.



Spis treści

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 - 40](#)

- [Mobilność w Polsce – dane Google – str. 42-49](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Spis treści

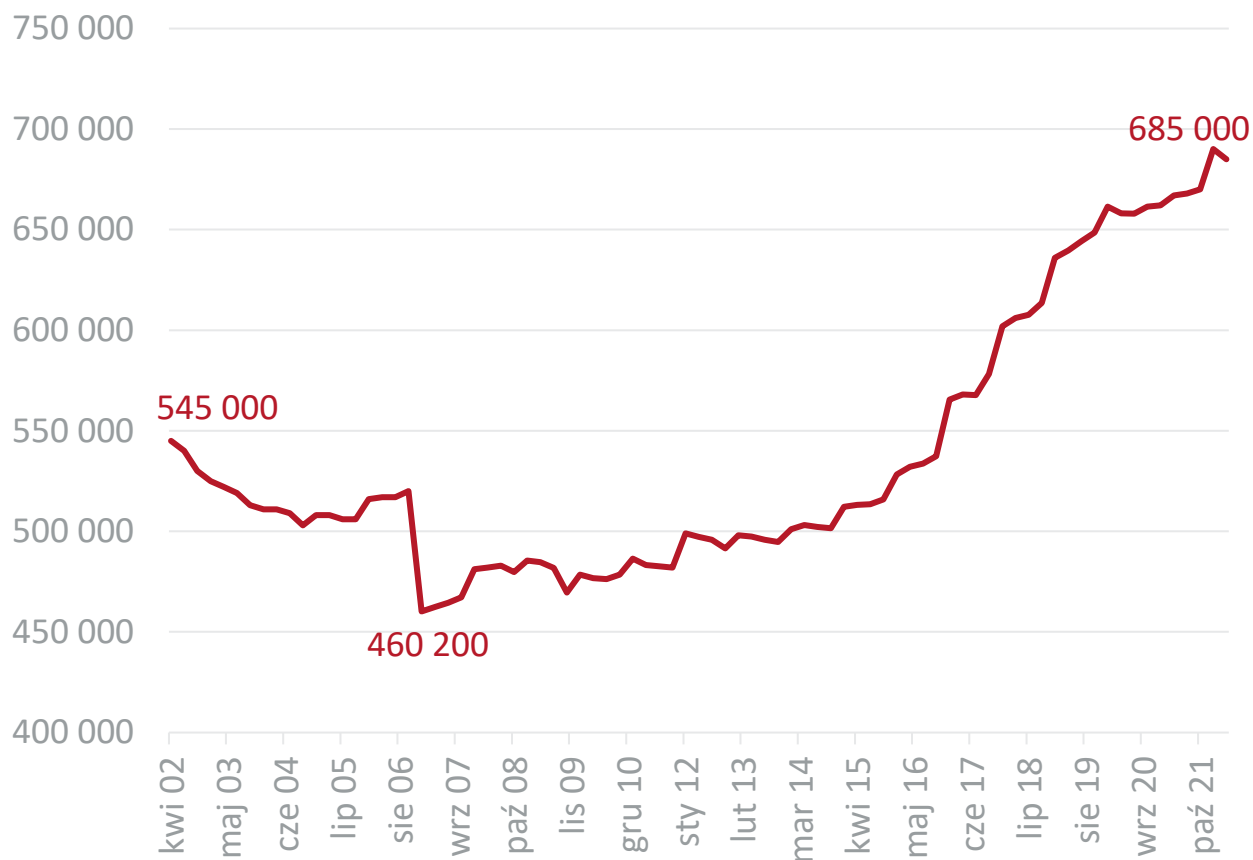
Rynek transportowy w Polsce – dane
podstawowe

Mobilność w Polsce

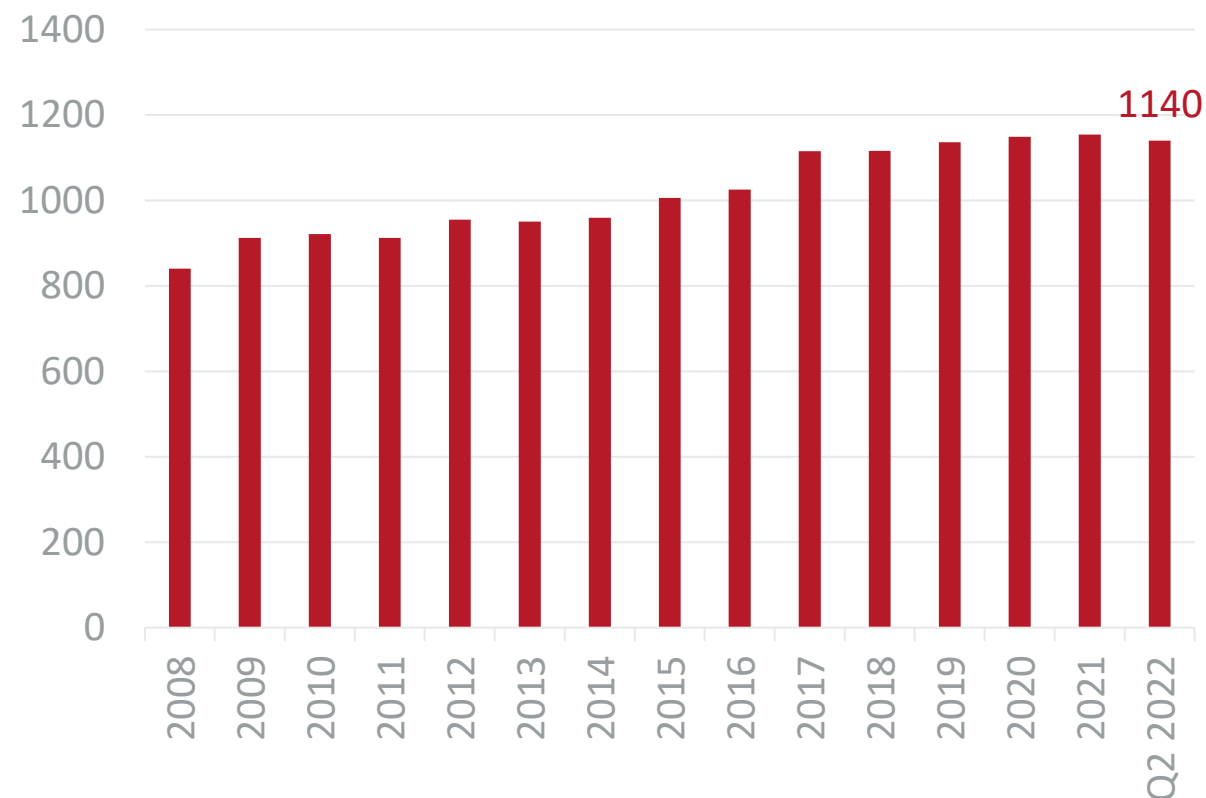
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec II kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 685.000 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1140 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

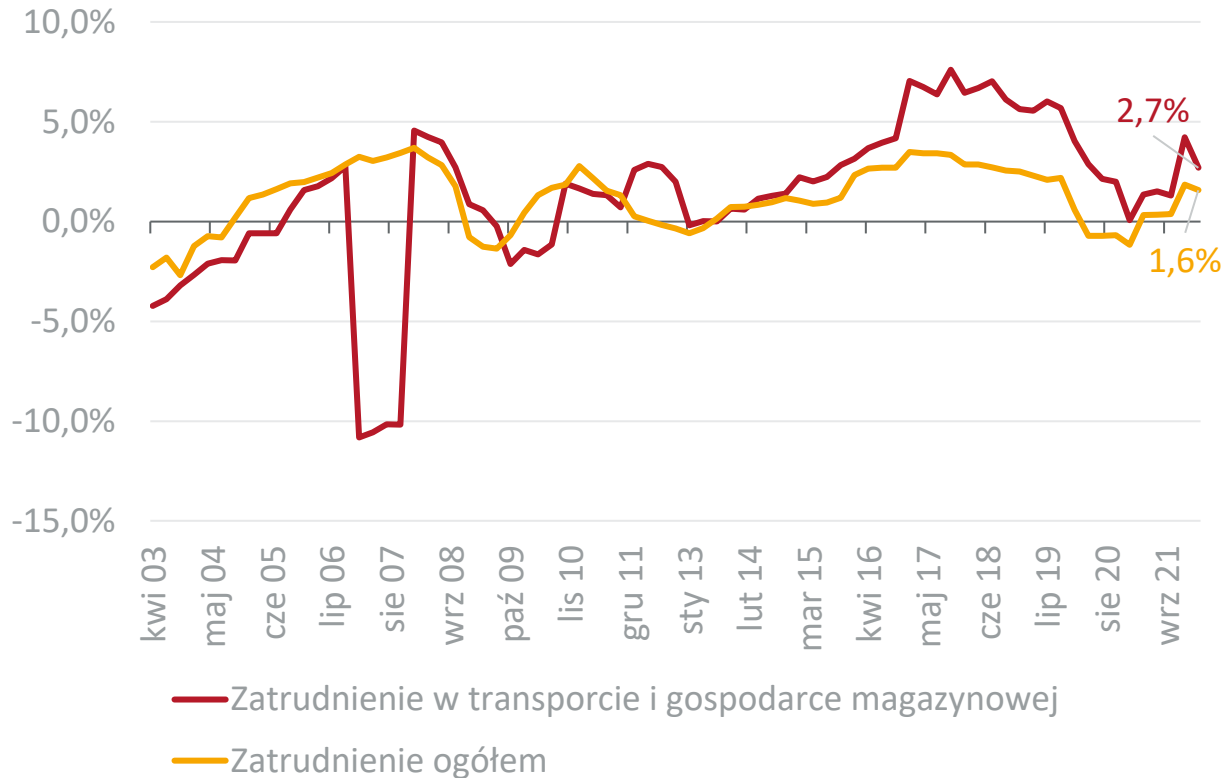


Źródło: Macrobond

Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q2 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,7% rdr., wobec +1,6% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w II kw. 2022 r. w zatrudnieniu ogółem nieznacznie zmniejszył się w ujęciu kwartalnym, do 7,0%.

Dynamika roczna zatrudnienia w transporcie na tle zatrudnienia ogółem



Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w zatrudnieniu ogółem



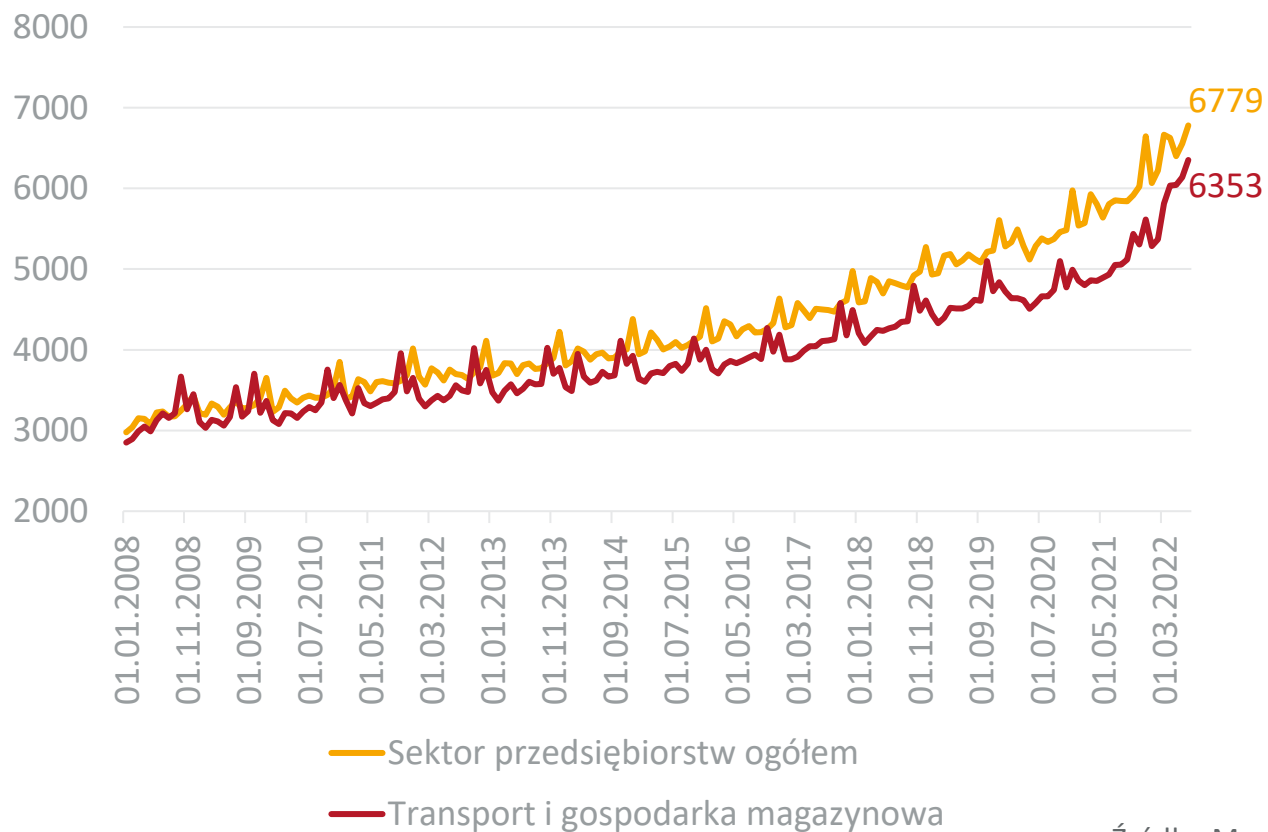
* - Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Macrobond

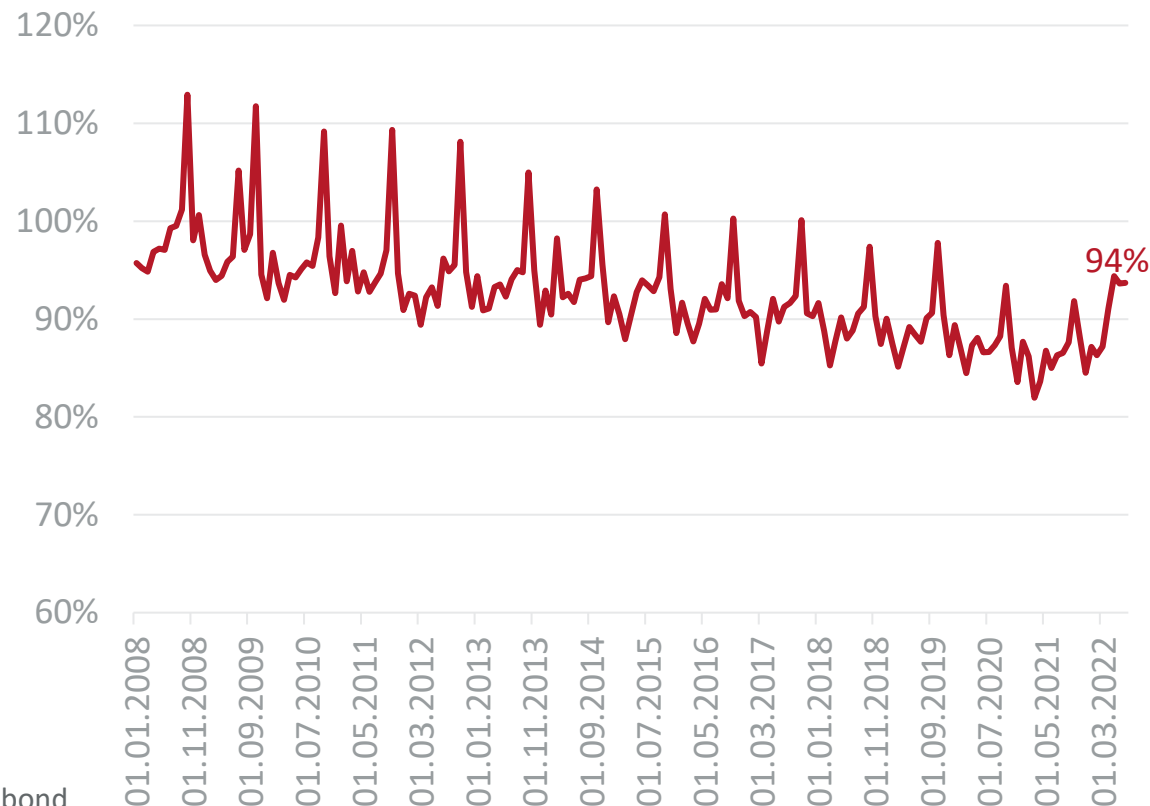
W lipcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6353 zł (+25,8% rdr.), w porównaniu do 6779 zł (+15,8% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

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

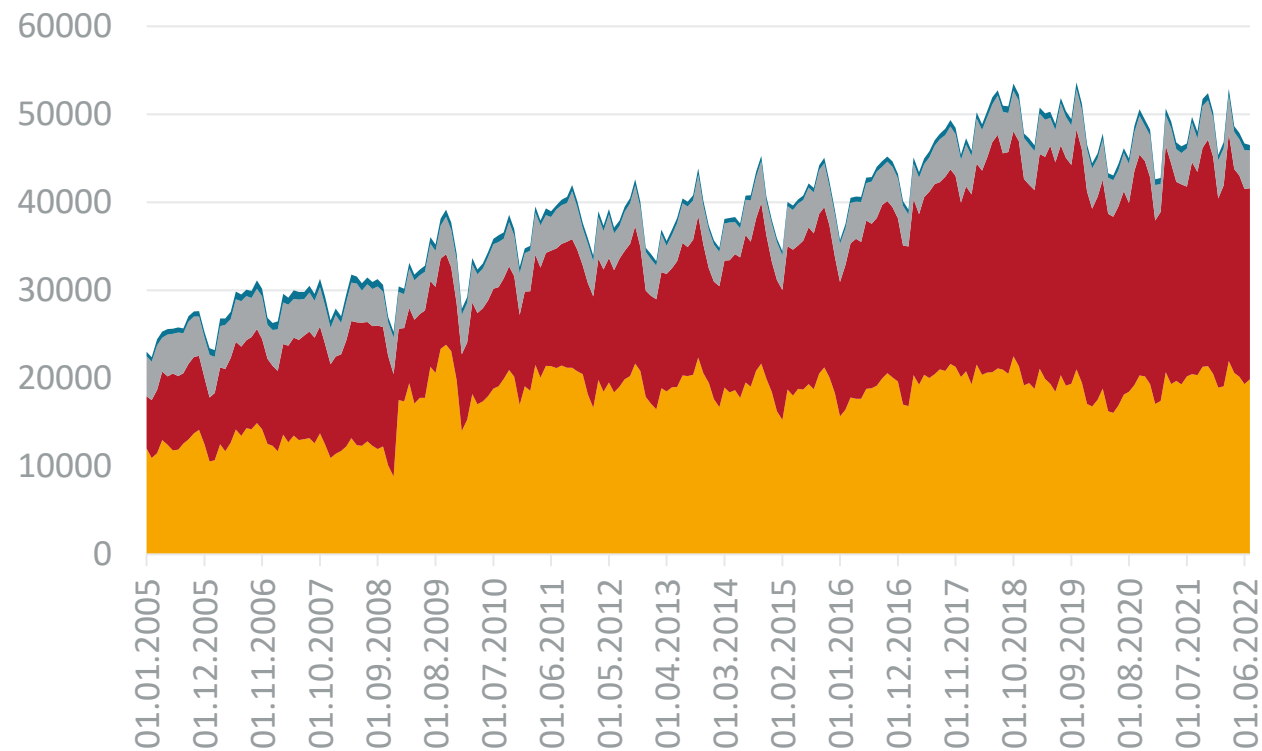
Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce

W lipcu 2022 r. przewieziono o 0,4% mniej towarów niż rok wcześniej; w okresie styczeń-lipiec 2022 r. przewieziono o 3,0% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

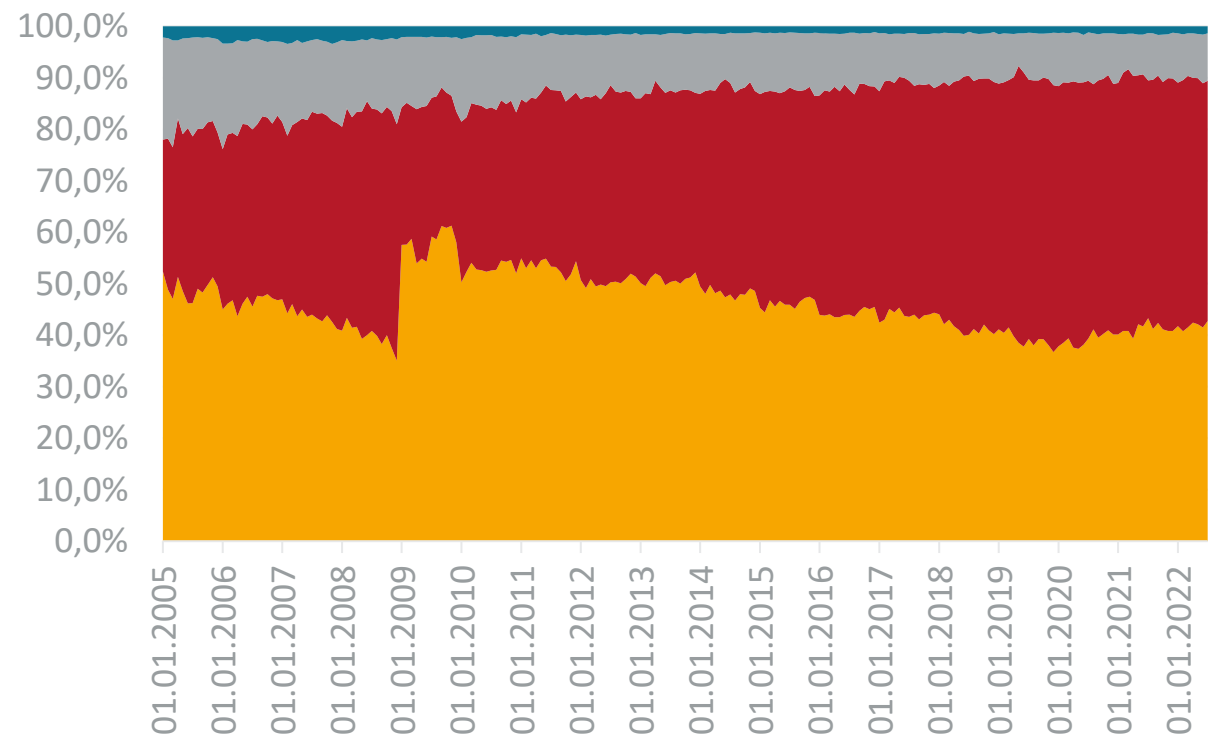
Transport samochodowy odpowiadał za prawie 47% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy miał udział w około 43% wszystkich przewozów.

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 %)



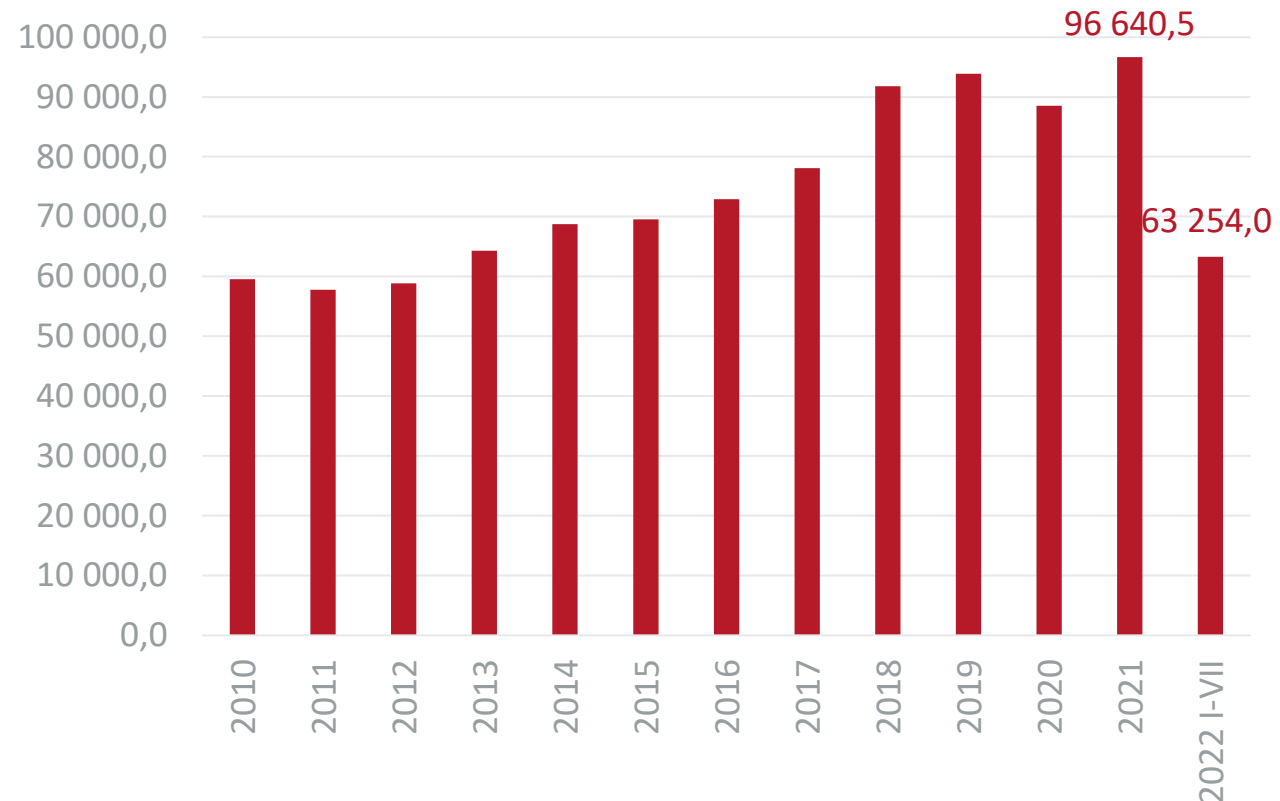
■ Transport kolejowy ■ Transport samochodowy
■ Transport rurociągowy ■ Transport morski

Źródło: Macrobond

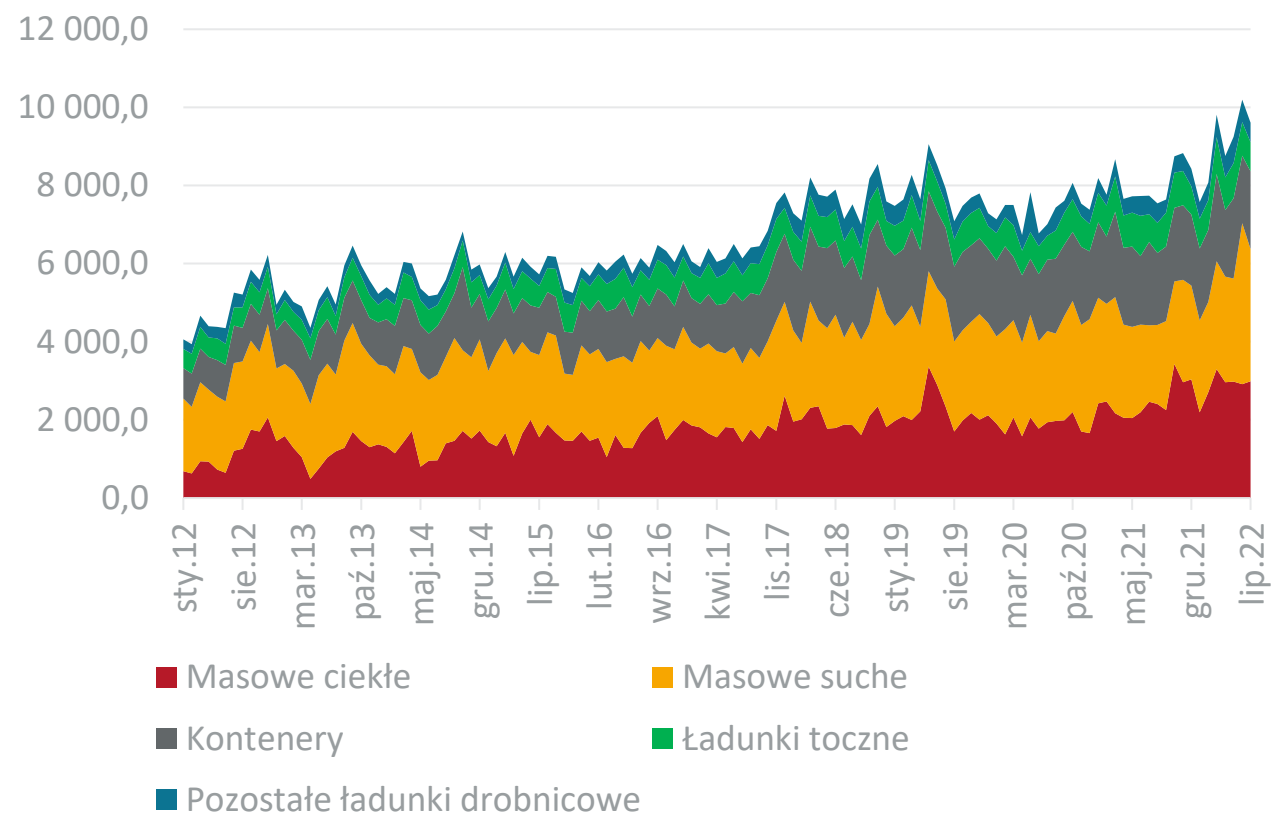
W lipcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9.607,0 tys. ton ładunków, o 24,2% więcej niż w lipcu 2021 r.

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W okresie styczeń-lipiec 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 14,0% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich
(tys. ton)



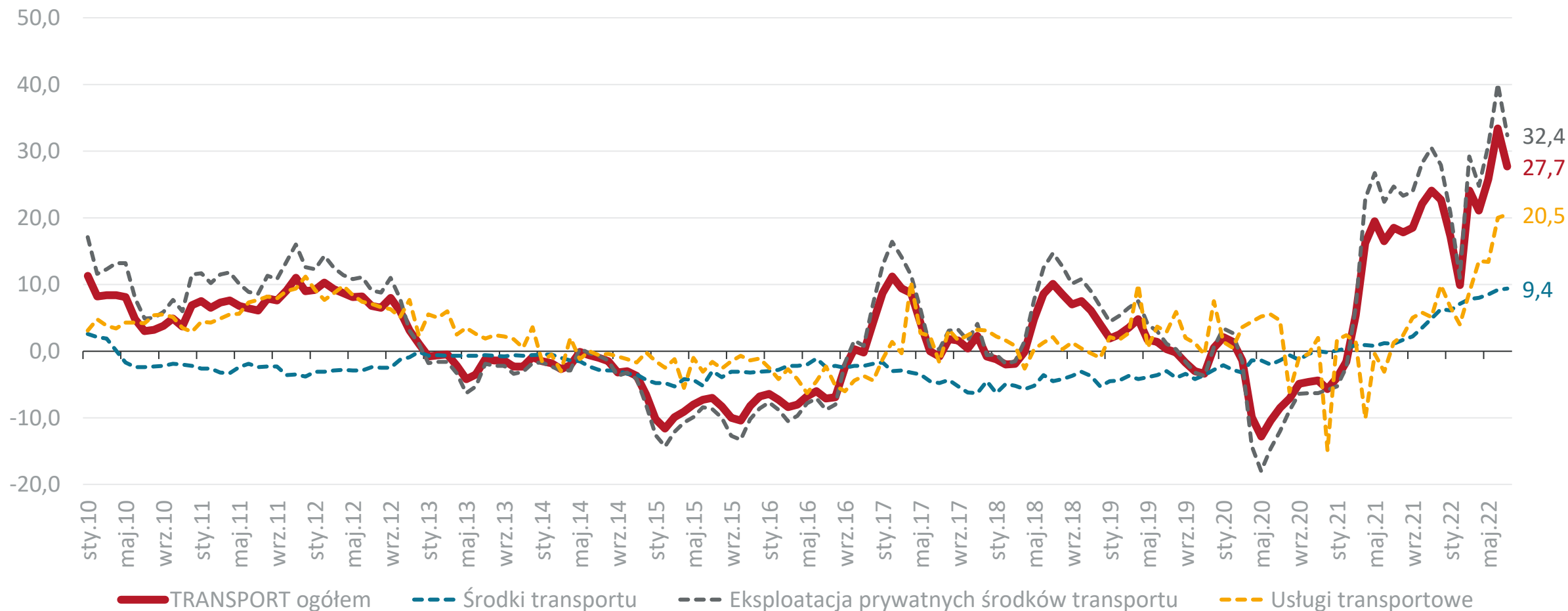
Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich
w podziale na rodzaje ładunku od 2012 r. (tys. ton)



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

Ceny w zakresie transportu w lipcu 2022 r. były o 27,7% wyższe niż rok wcześniej, wobec +33,4% rdr. w czerwcu i +18,5% rdr. w lipcu 2021 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

Rynek transportowy w Polsce – kolej

Spis treści

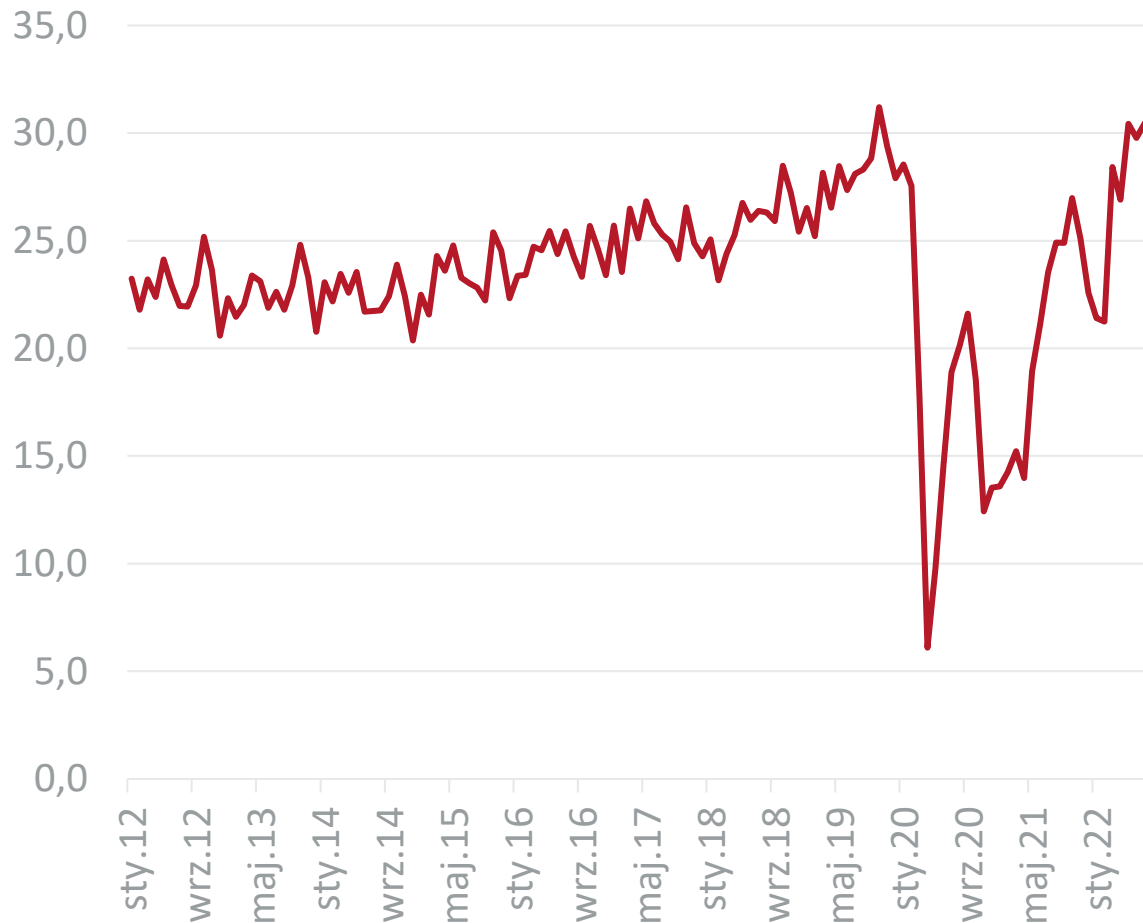
Rynek transportowy w Polsce - kolej

Mobilność w Polsce

W lipcu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 30,5 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od października 2019 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 29,4%, w ujęciu miesięcznym o 2,3%.

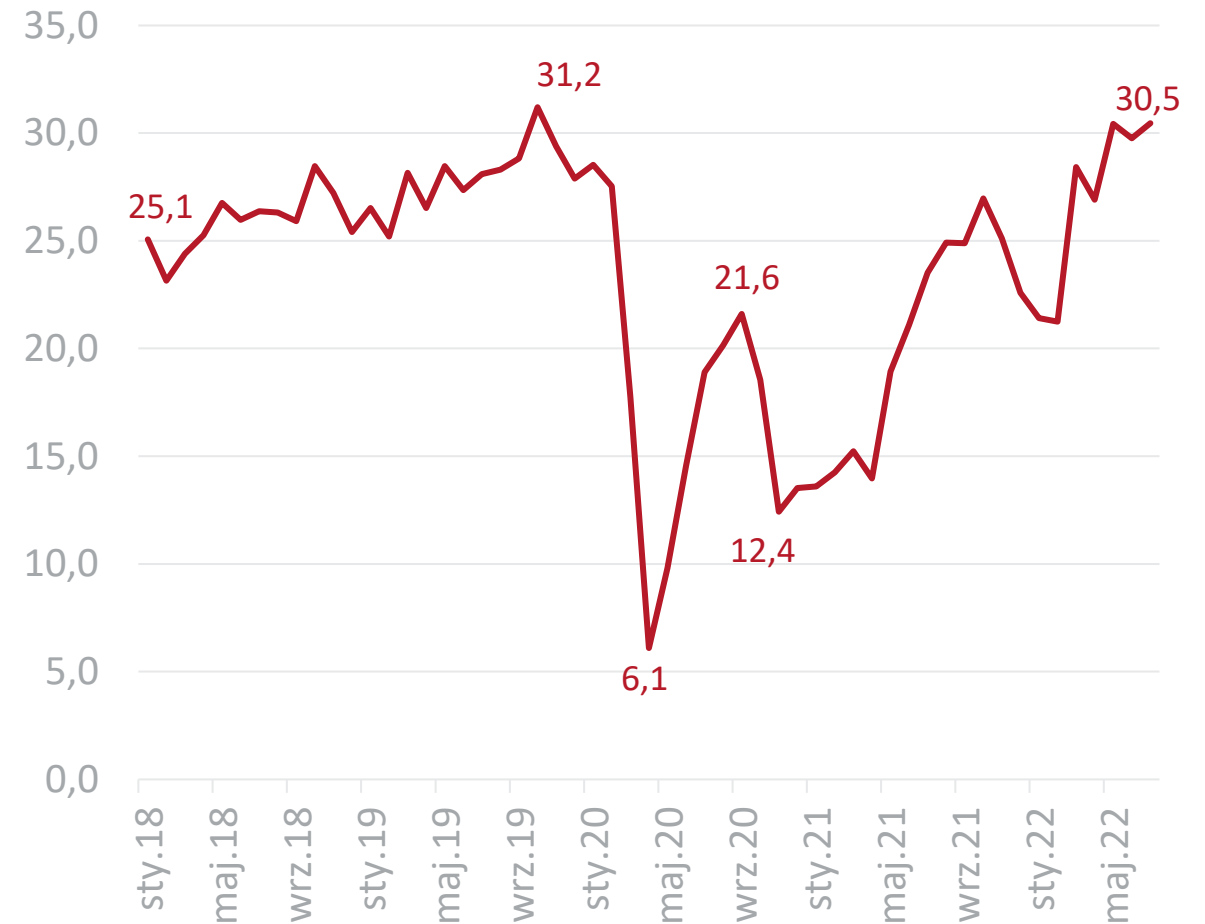
Przewozy pasażerskie

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



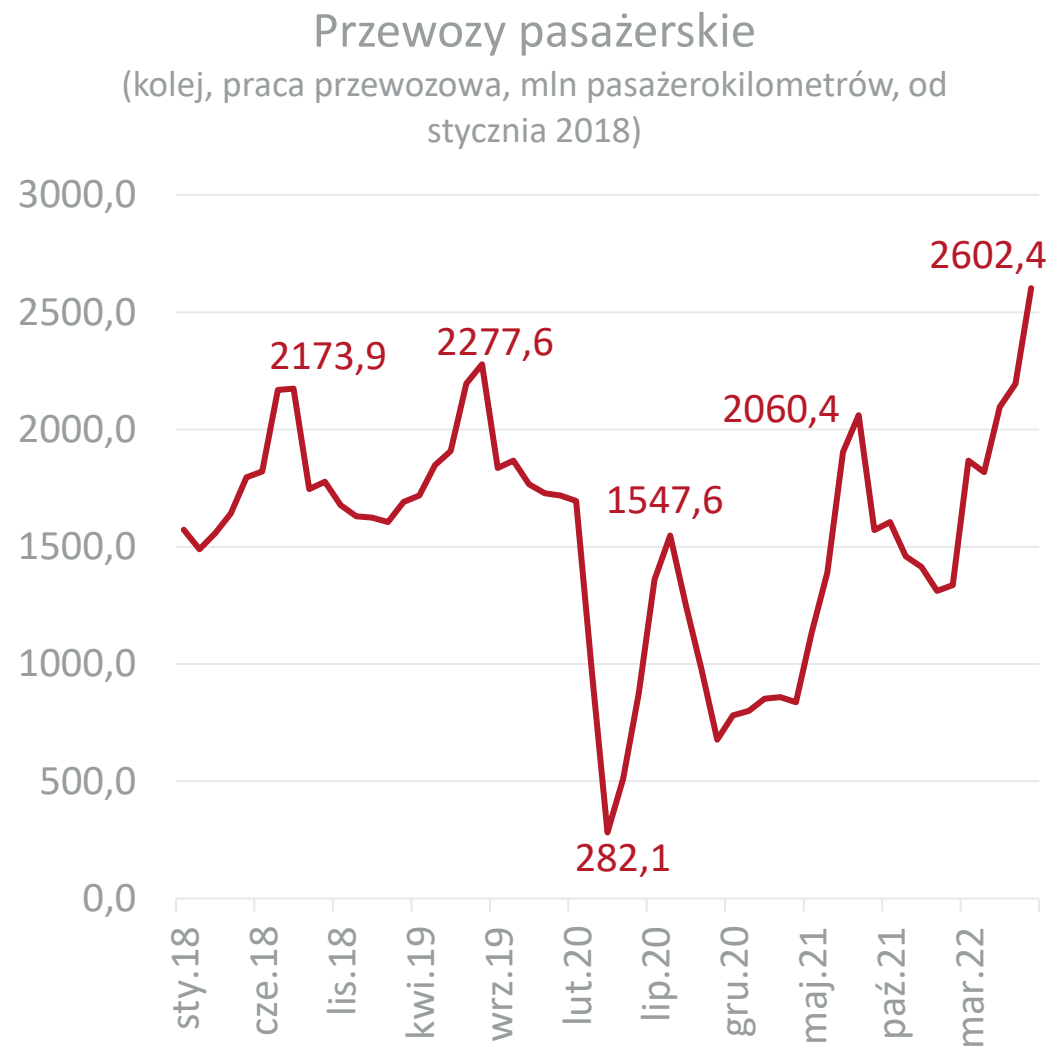
Przewozy pasażerskie

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



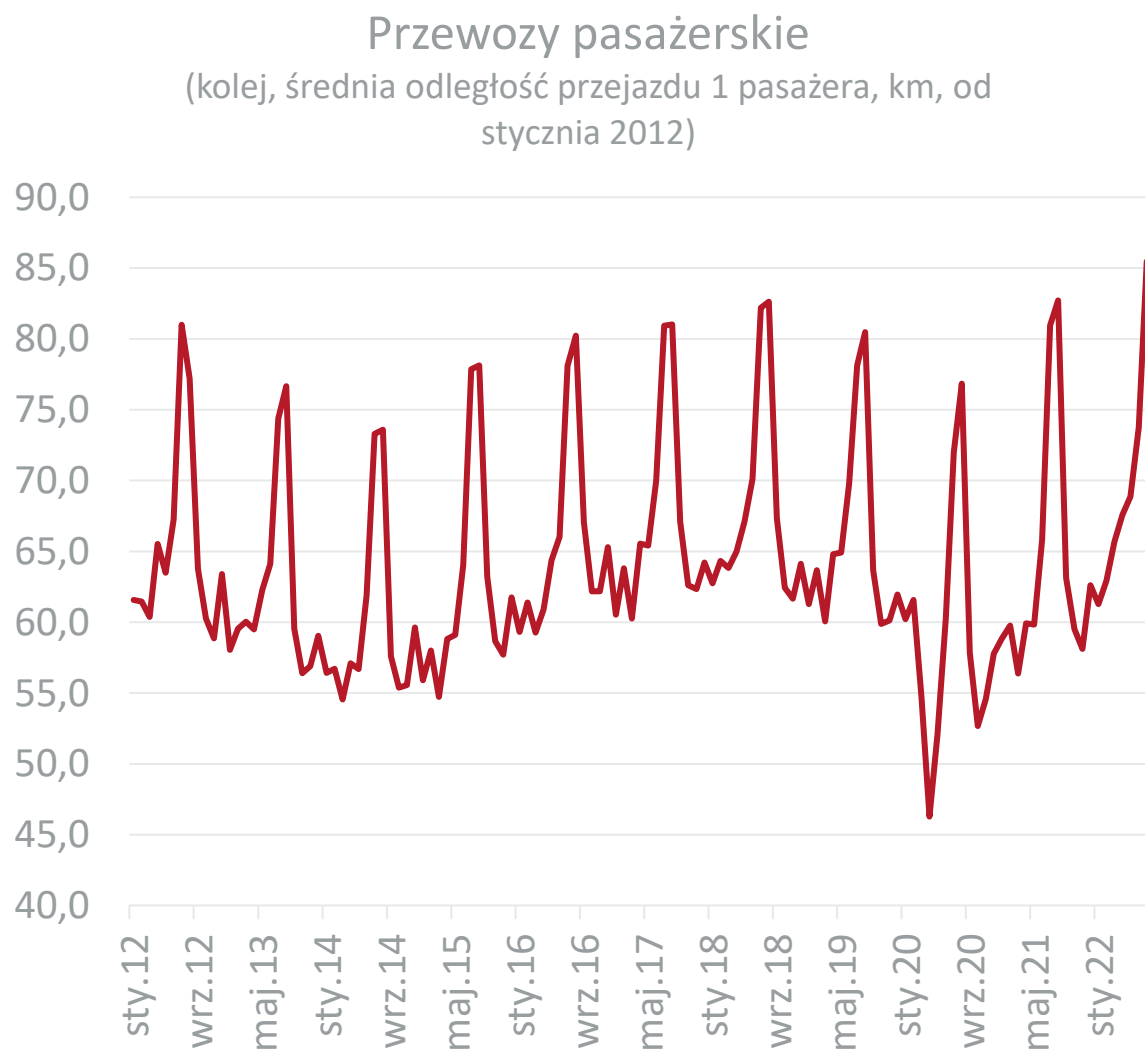
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Liczba pasażerokilometrów dynamicznie wzrosła w lipcu zarówno w ujęciu miesięcznym (+18,6%), jak i rocznym (+36,7%).



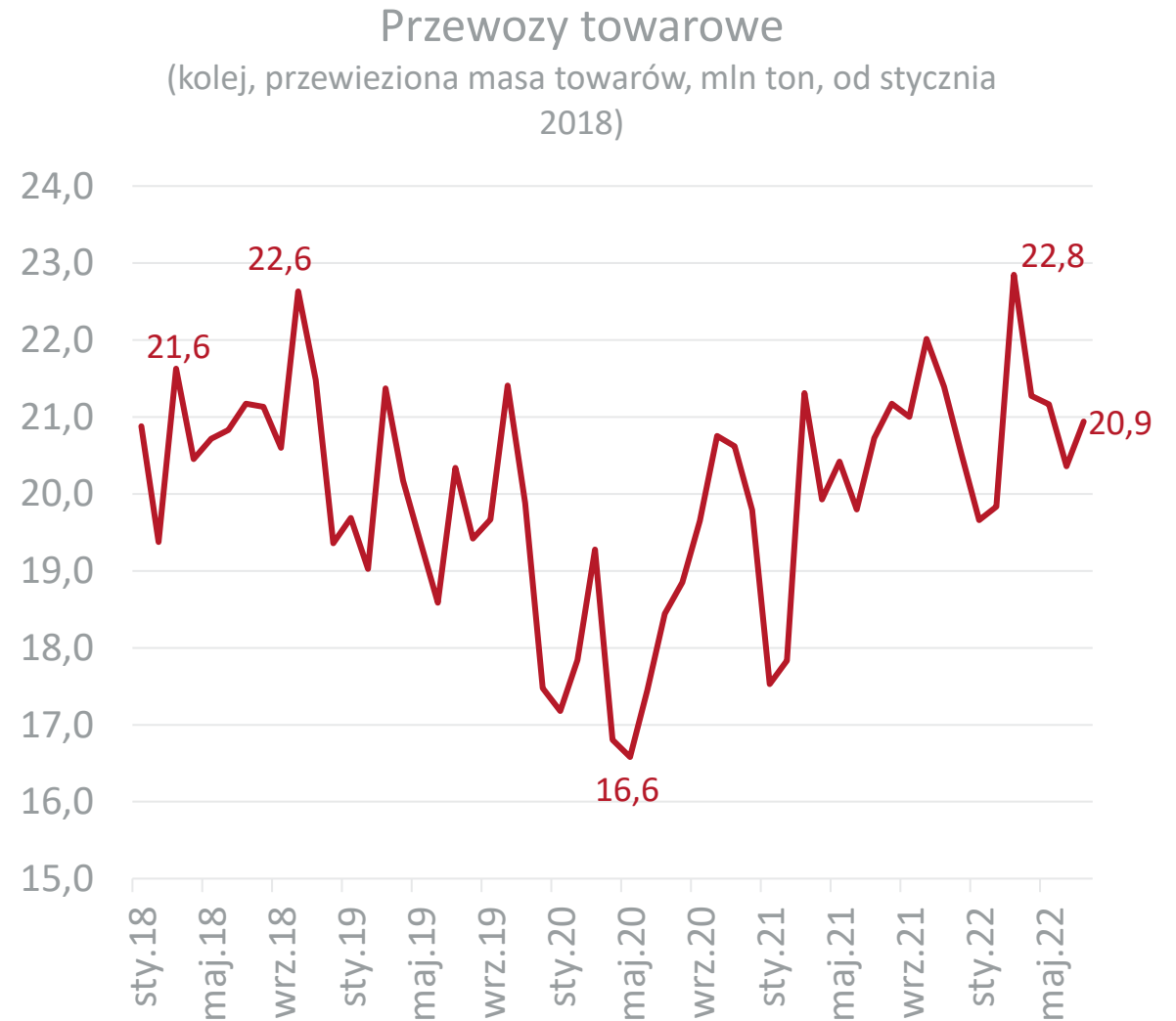
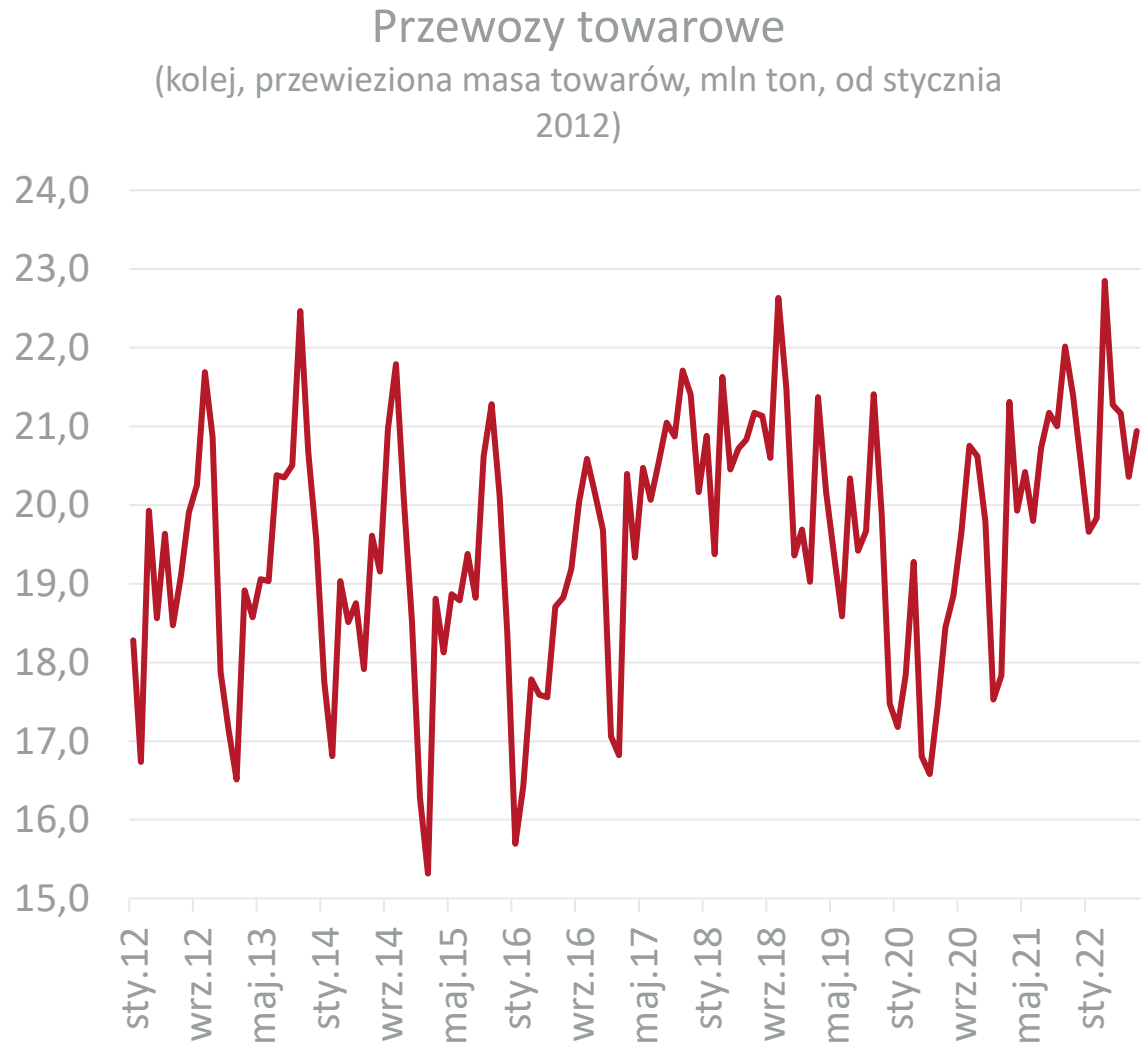
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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



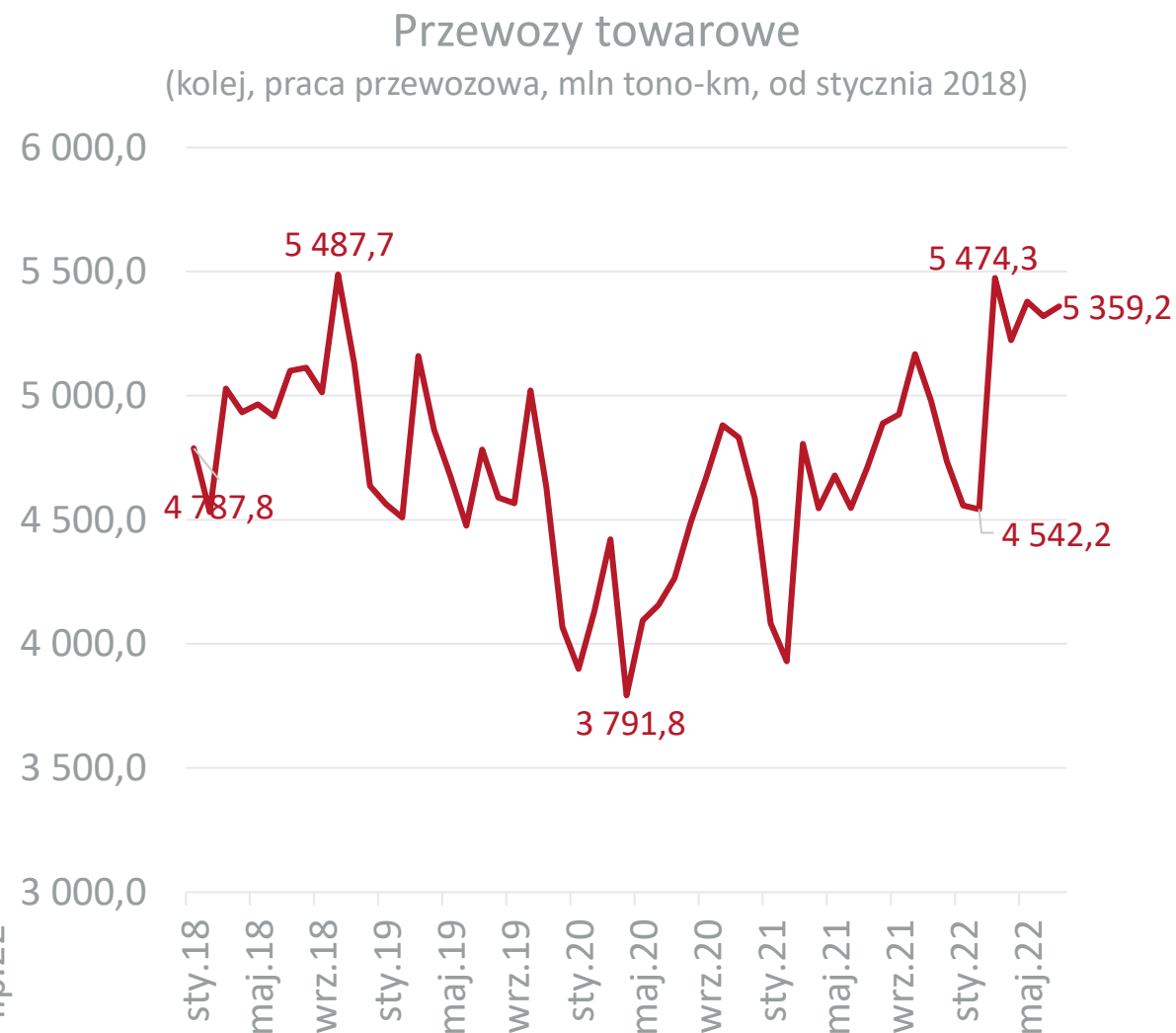
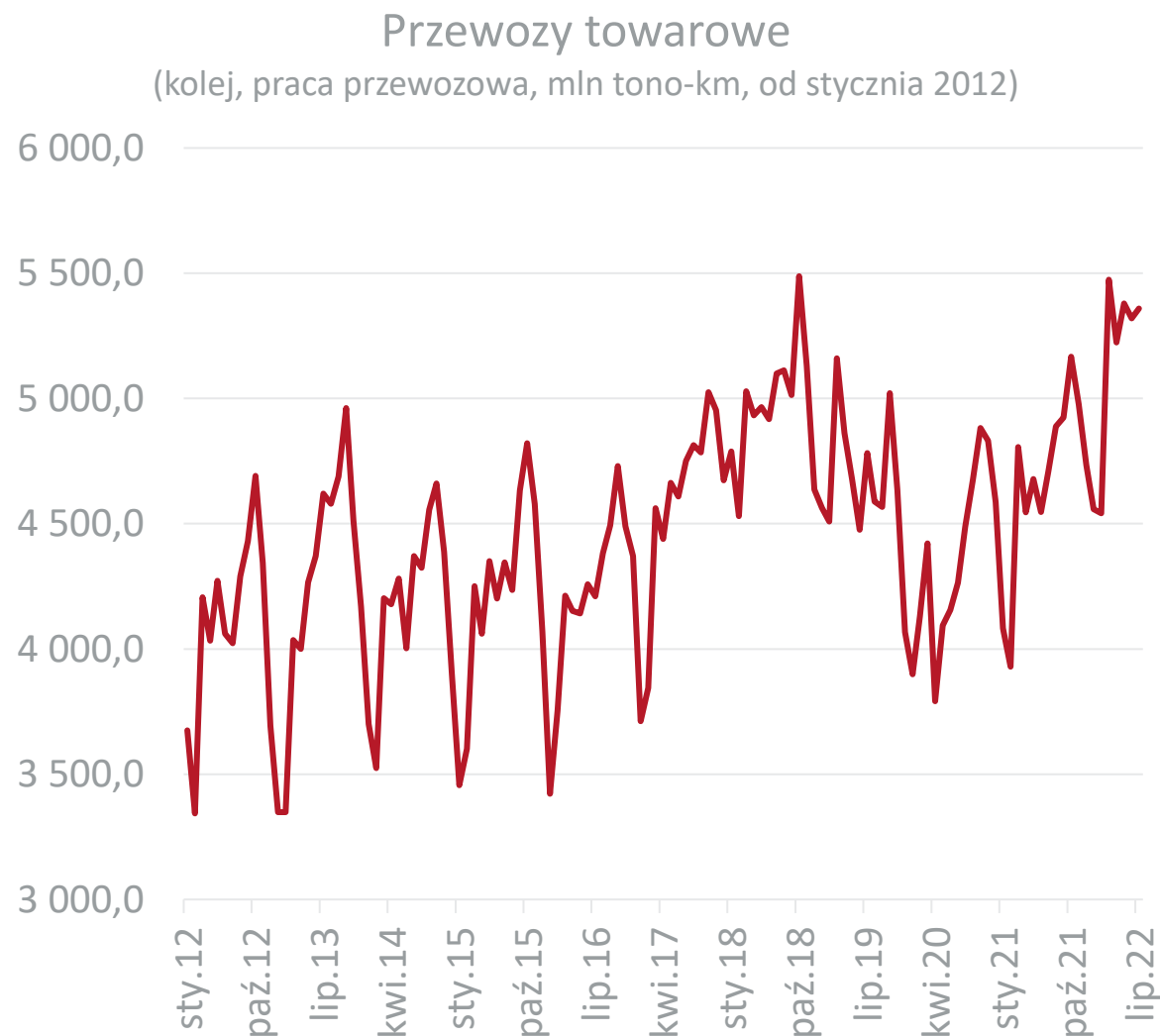
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Po trzech miesiącach zmniejszania się masa przewiezionych towarów (w ujęciu miesięcznym), w lipcu wartość ta wzrosła (+2,9% mdm). W ujęciu rocznym masa przewiezionych towarów była o 1,0% wyższa.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

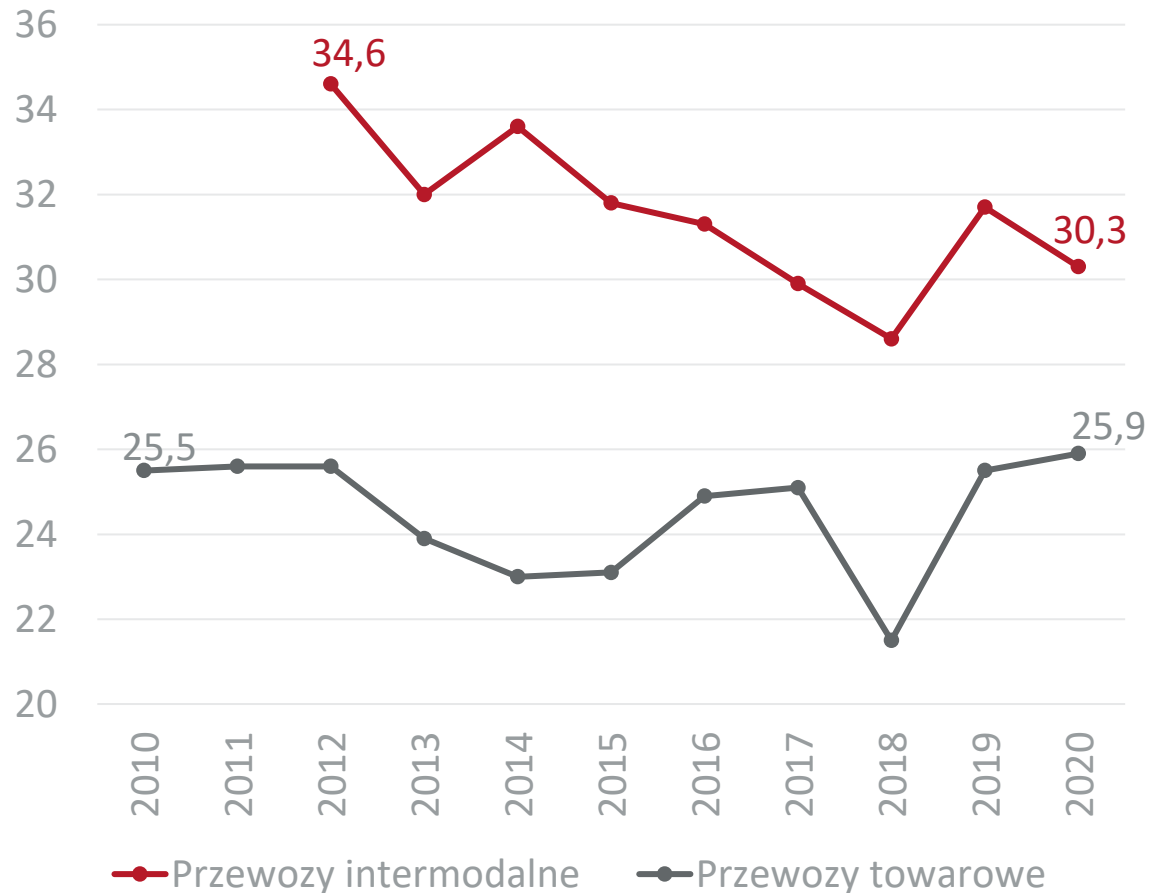
Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2022 r. – liczona jako miliony tono-km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019



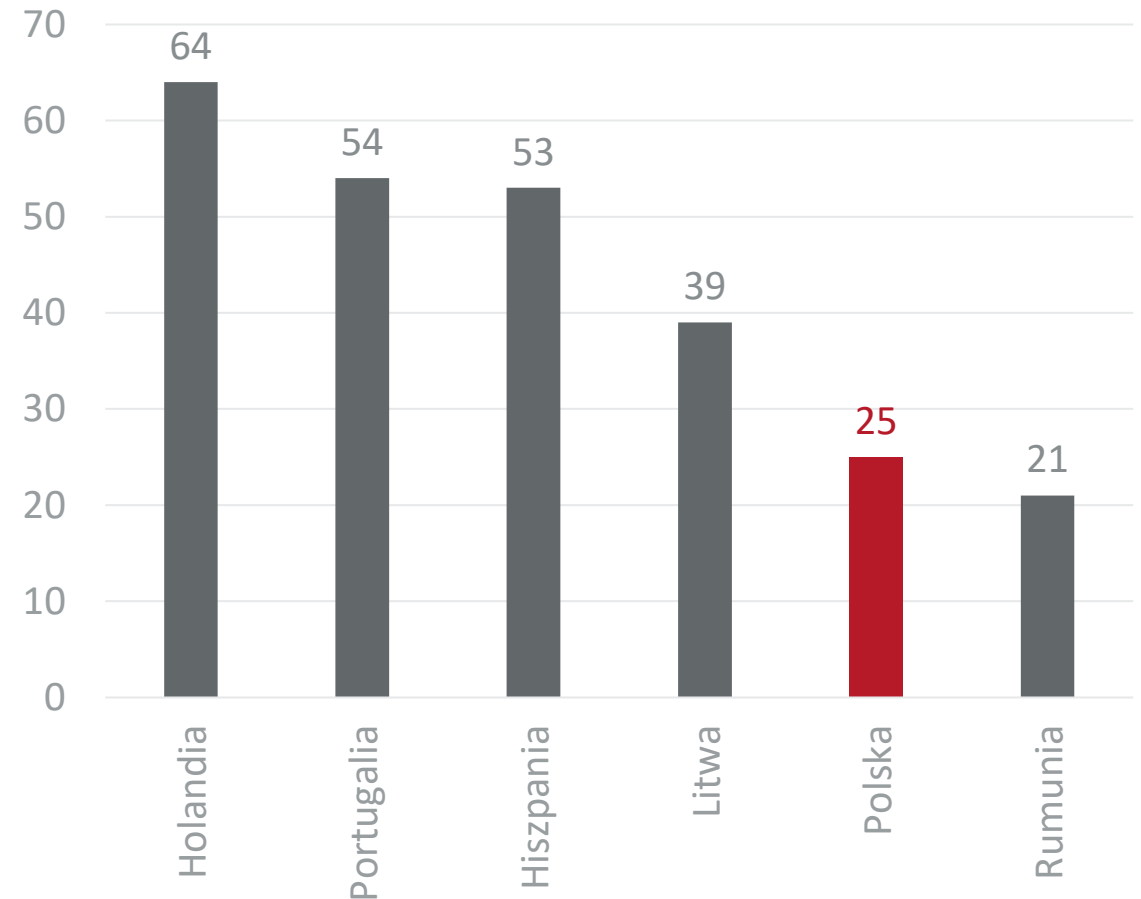
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

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

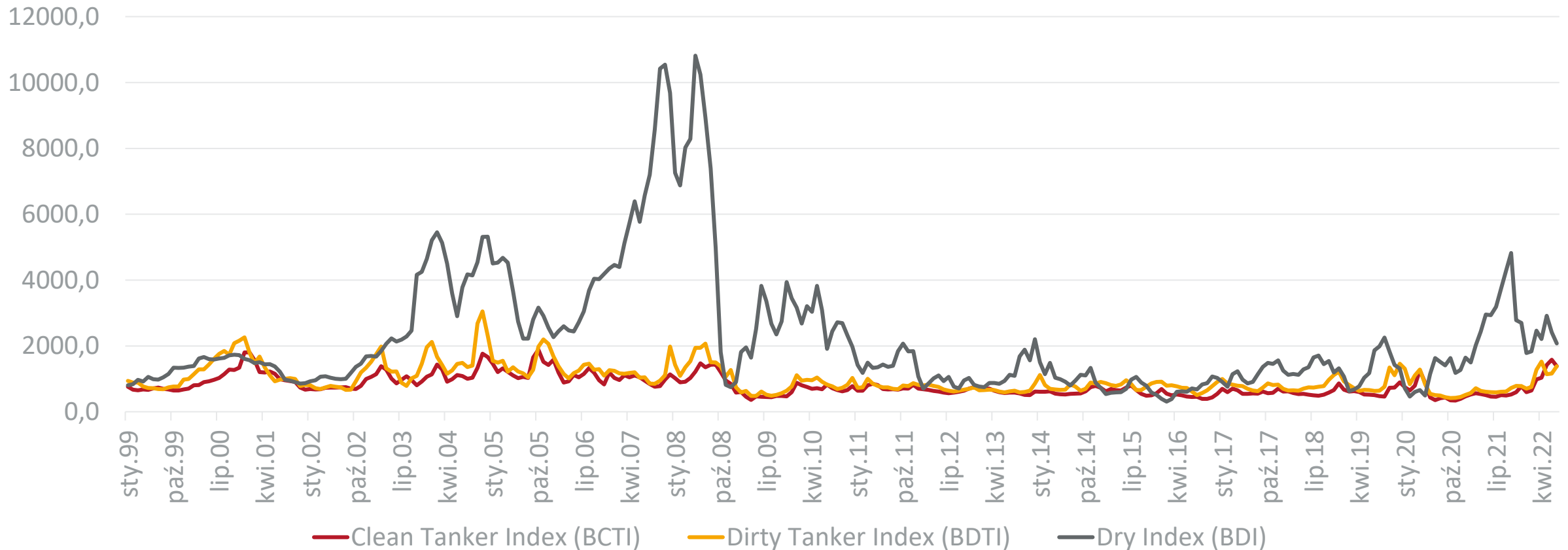
Spis treści

Rynek transportowy na świecie

Mobilność w Polsce

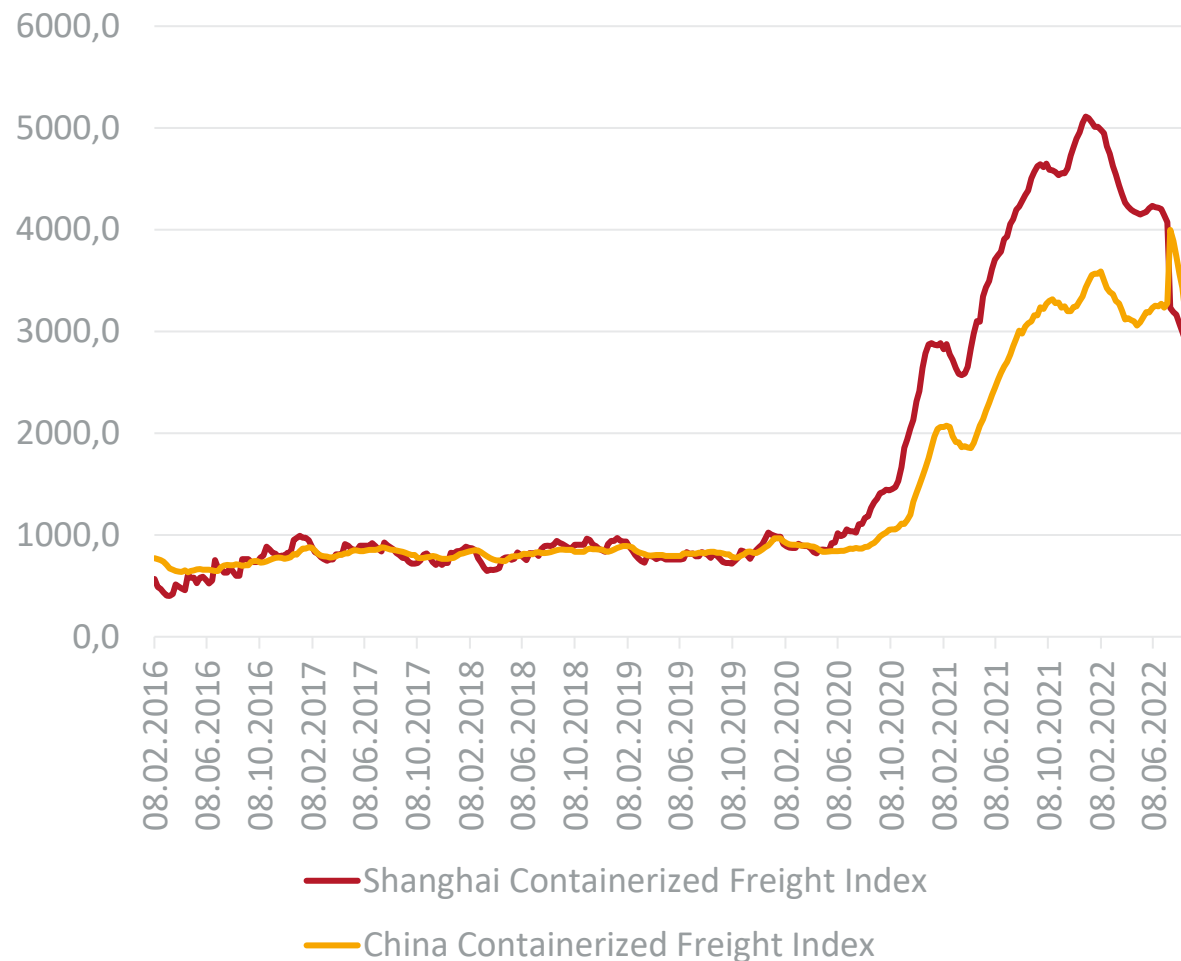
Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w lipcu 2022 r. były o około 34,9% niższe niż w lipcu 2021 r. i o 13,9% niższe niż w czerwcu br.

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



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

Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w lipcu br. o 13,3%
mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie wzrósł o 10,7%.



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.

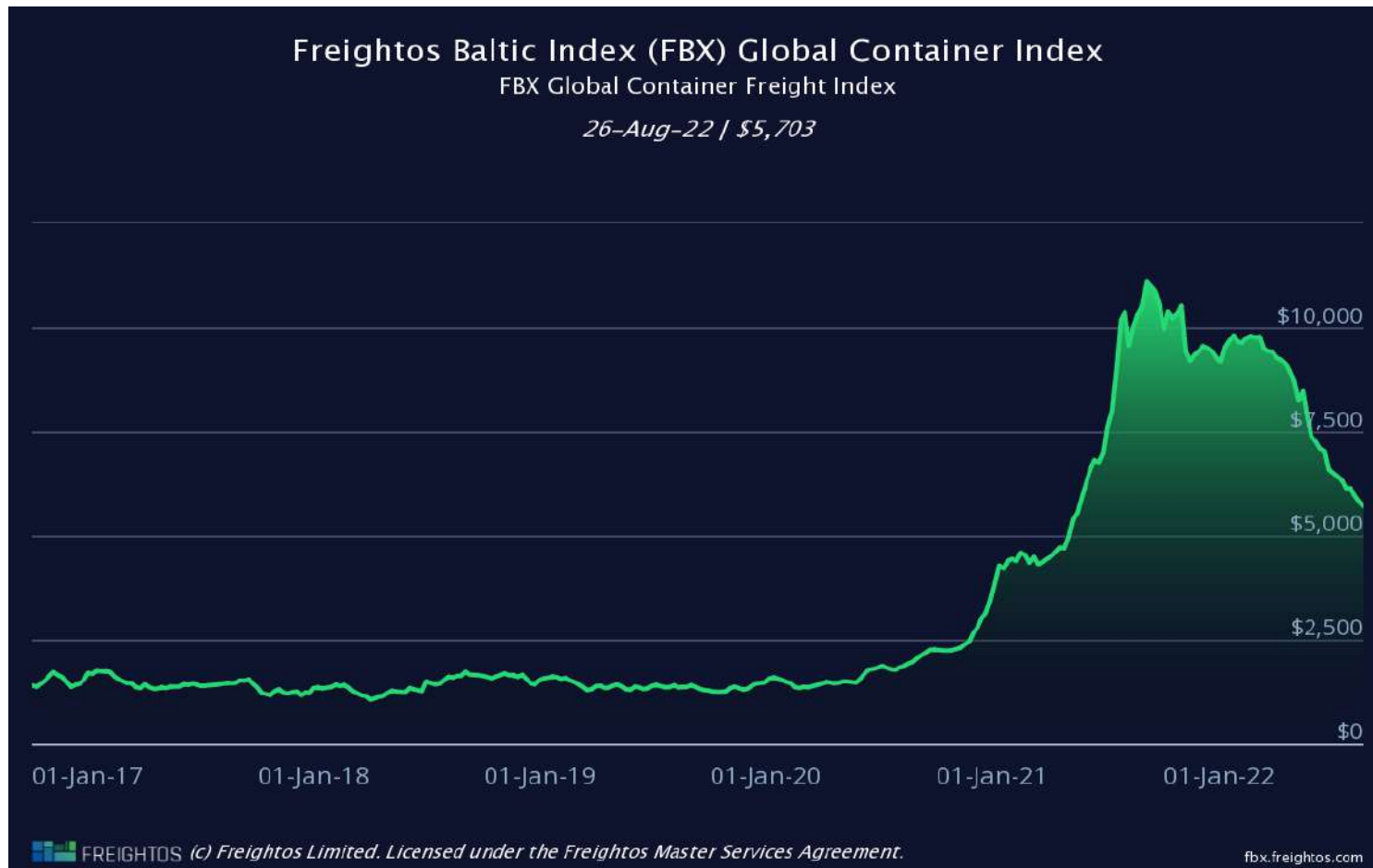
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

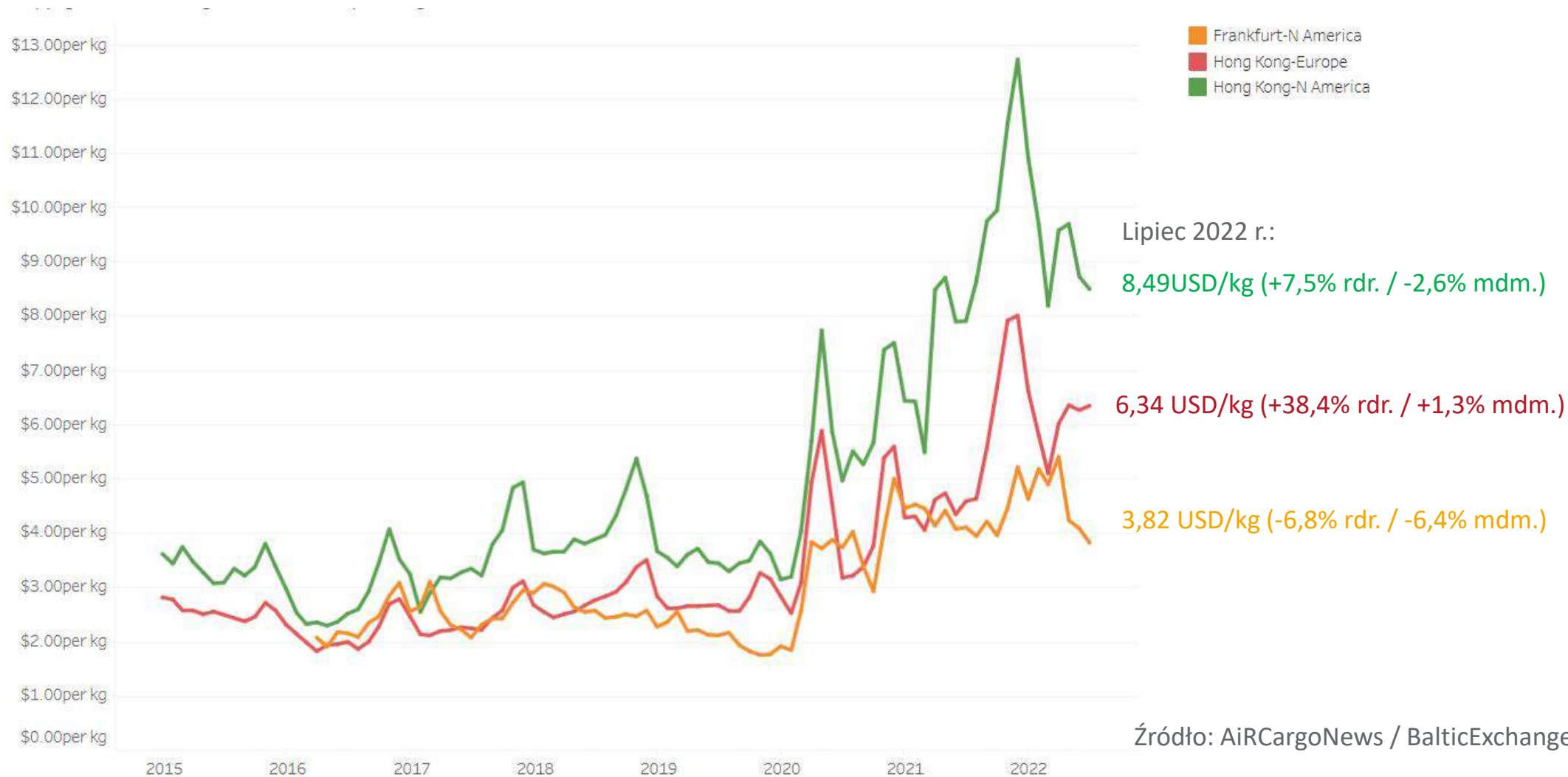
Na koniec sierpnia br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok. 5703 USD, z około 6139 USD odnotowanych w lipcu i 7032 USD w czerwcu.

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.

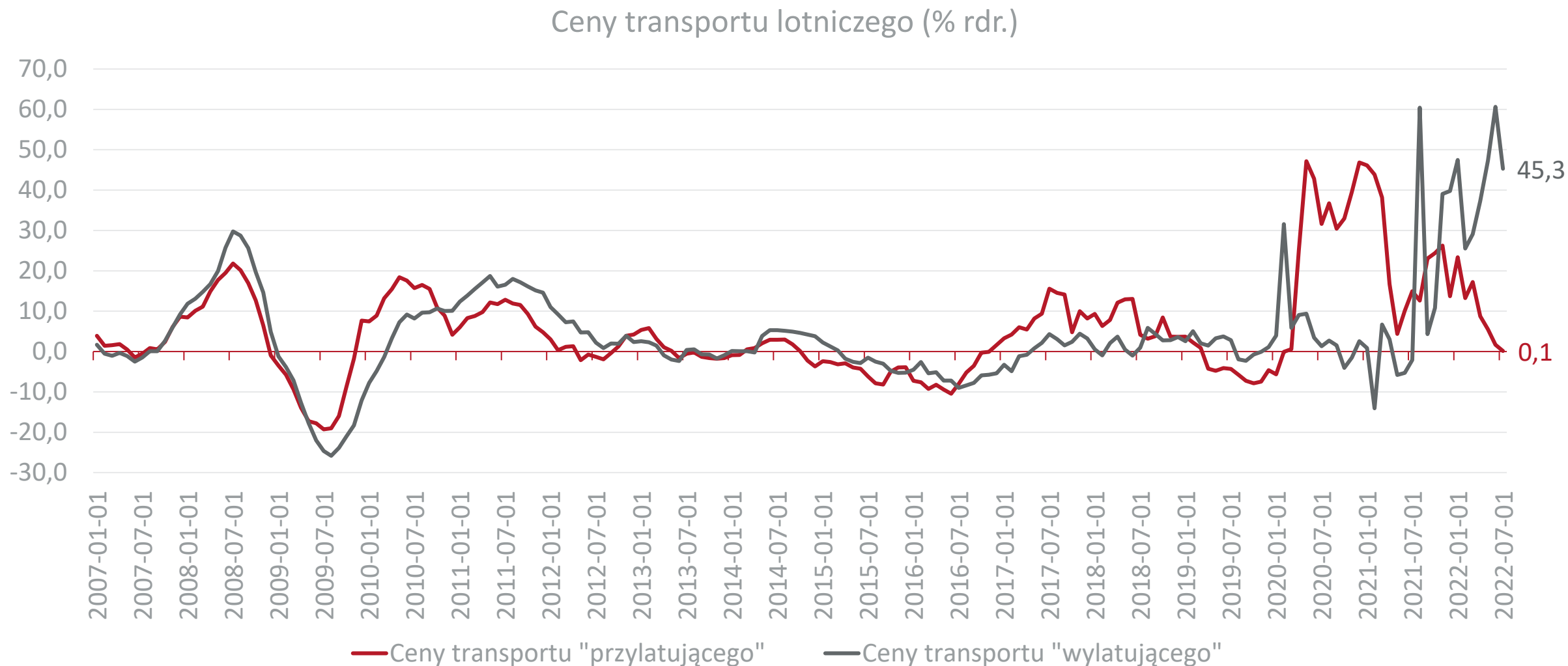


Źródło: Freightos

Zmniejszyły się ceny transportu lotniczego do Ameryki Północnej – zarówno z Frankfurtu (-6,4% mdm), jak i Hong Kongu (-2,6% mdm.) Ceny na linii Hong Kong-Europa nieznacznie wzrosły, o 1,3% mdm.



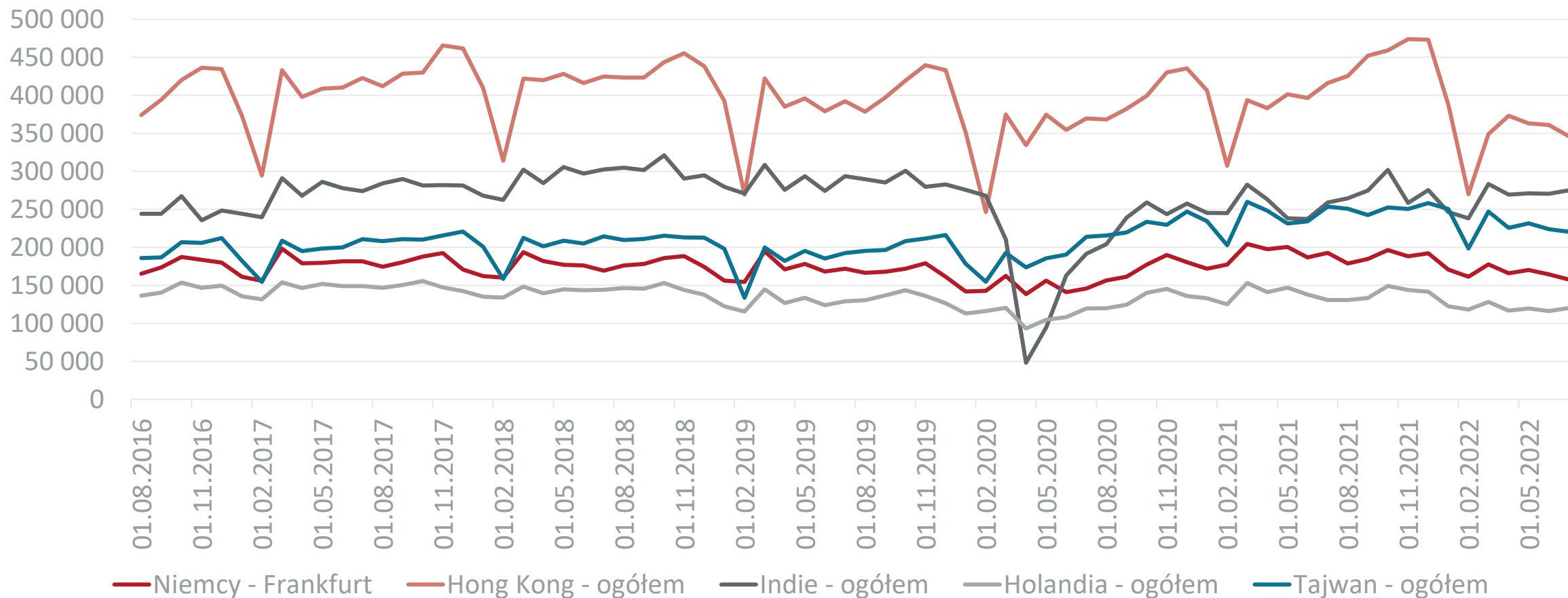
Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** w lipcu spowolniła do +0,1% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 45,3% wyższe niż rok wcześniej.



Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

Transport lotniczy, w ujęciu ilościowym, w okresie styczeń-lipiec pozostaje na niższym poziomie niż w 2021 r. – w Holandii o 13,3%, w Niemczech o 12,3%, w Hong Kongu o 9,4%, a w Tajwanie o 4,0%. Wyjątkiem Indie, gdzie masa towarów była o 4,7% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach
(tony)

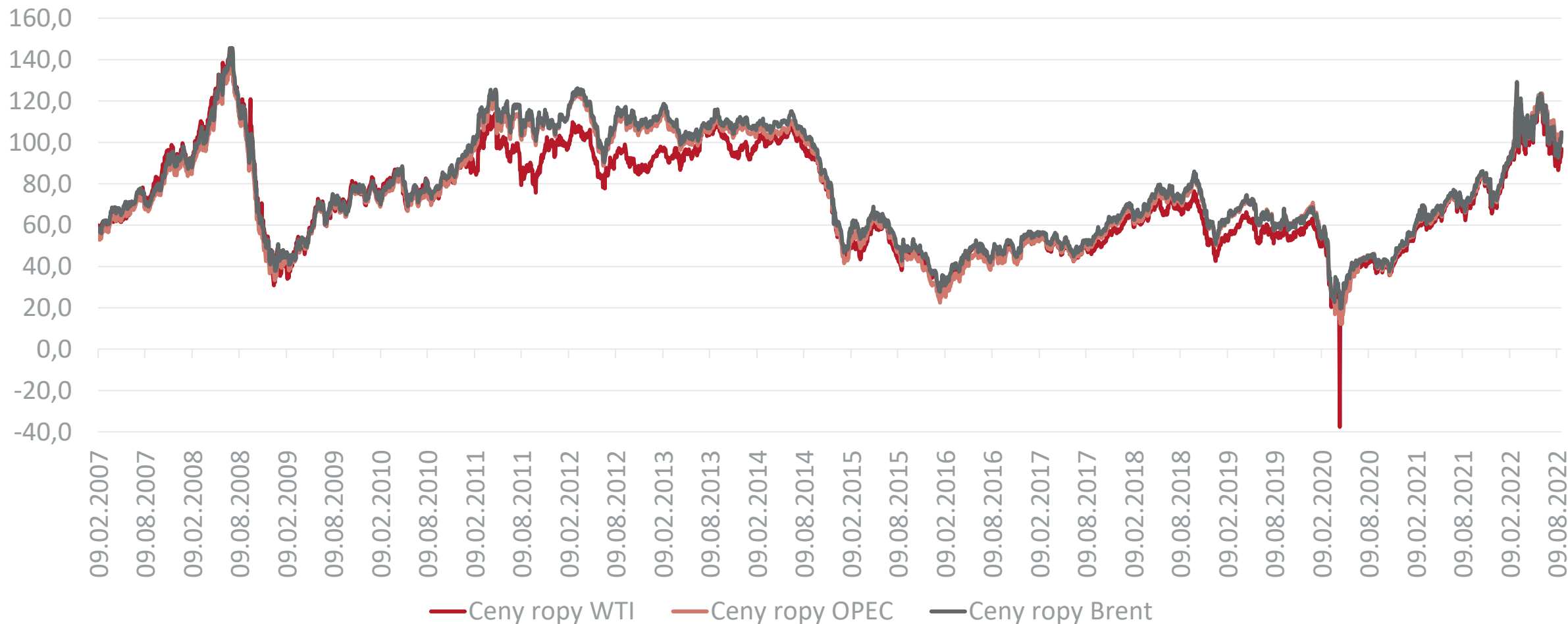


Źródło: Macrobond

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

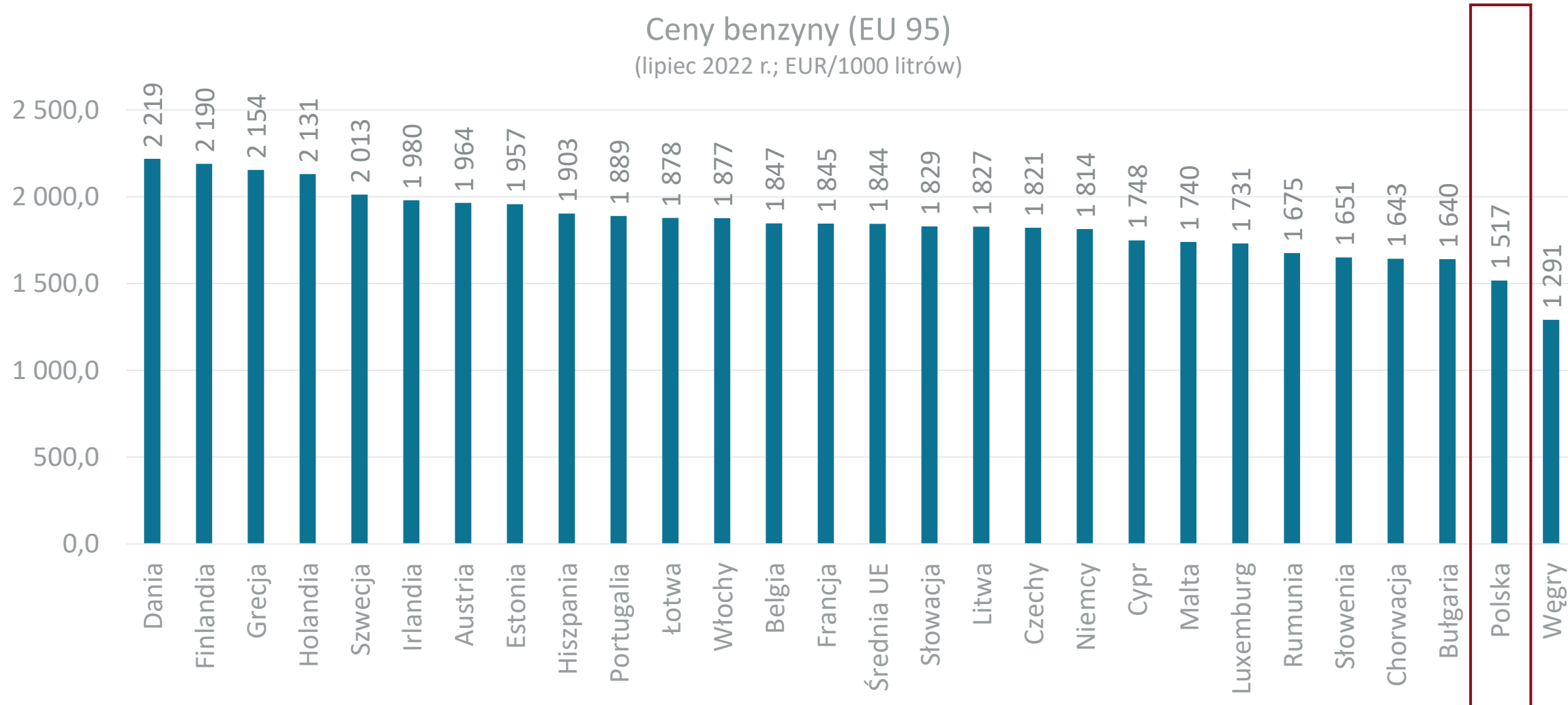
Średnie ceny ropy naftowej w lipcu br. pozostawały wyższe niż rok wcześniej, natomiast zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym – OPEC o 7,8%, Brent o 10,5% , WTI o 12,4%.

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



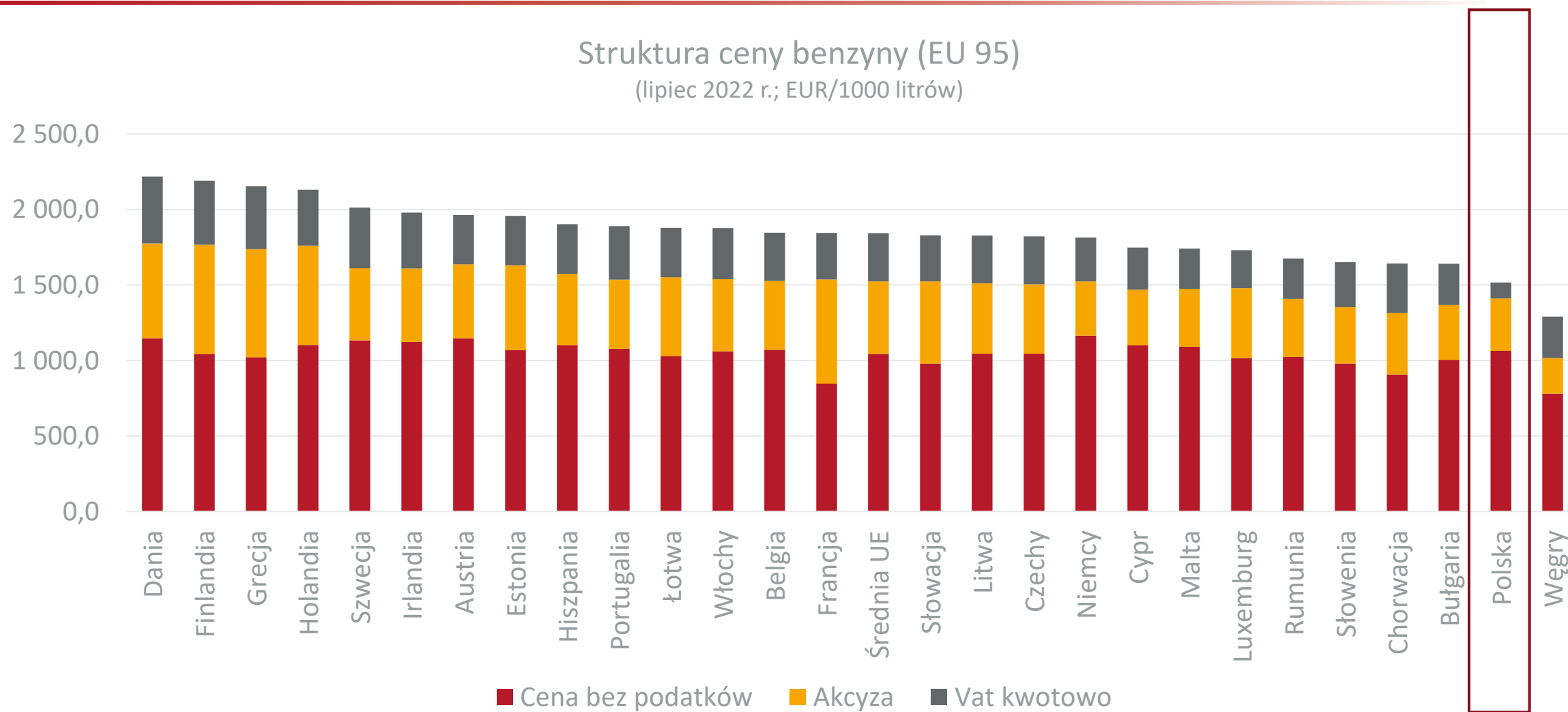
Źródło: Macrobond

Najniższe ceny benzyny wśród krajów UE utrzymują się na Węgrzech



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Tylko w trzech krajach UE – Finlandii, Grecji i Francji - cena benzyny netto NIE stanowi ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży.



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

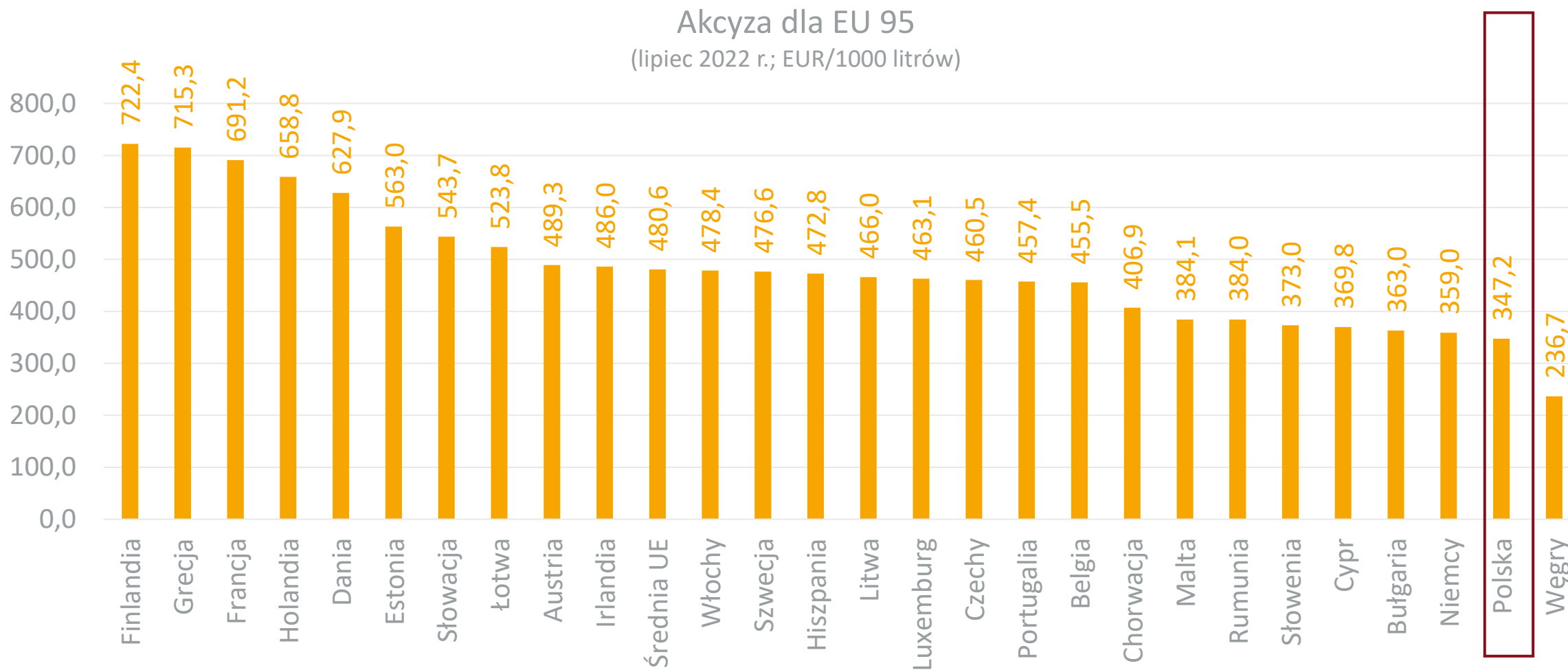
Najwyższe ceny netto benzyny w Niemcy, Austrii i Danii; najniższe w Węgrzech, Francji i Chorwacji.

Cena benzyny (EU 95) bez podatków
(lipiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

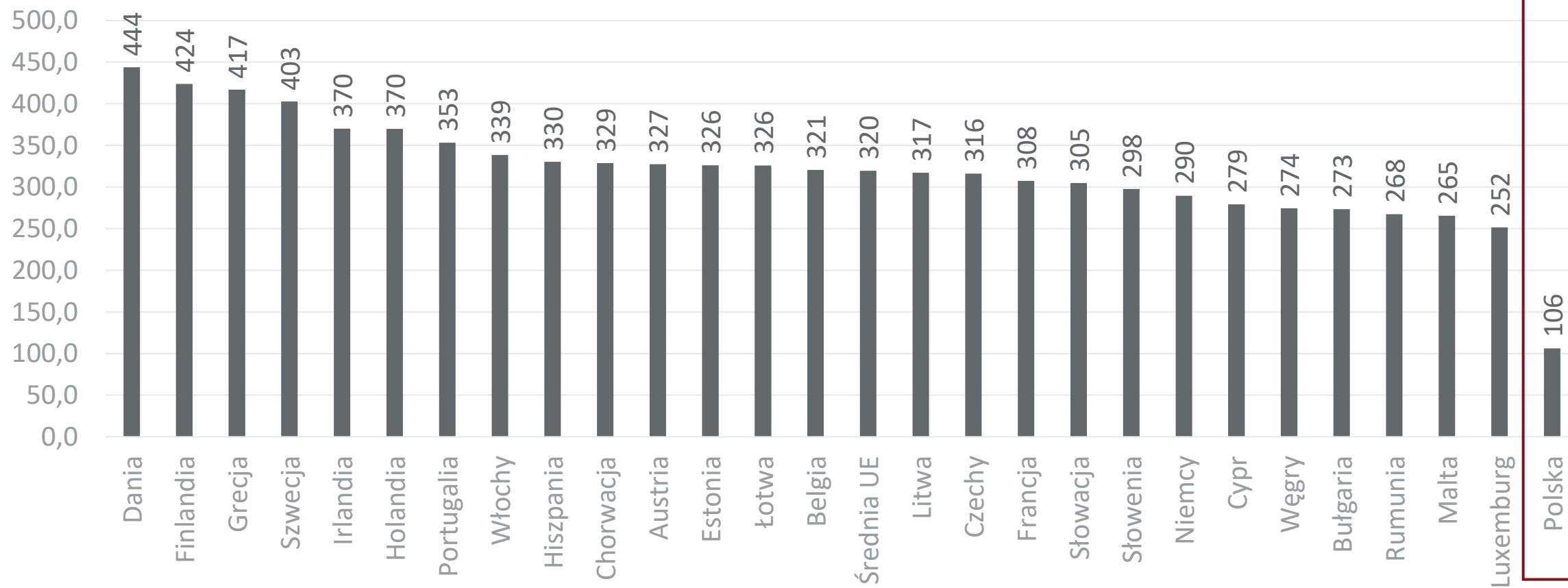
W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 22,9% finalnej ceny benzyny, o 3,2 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



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
(lipiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)

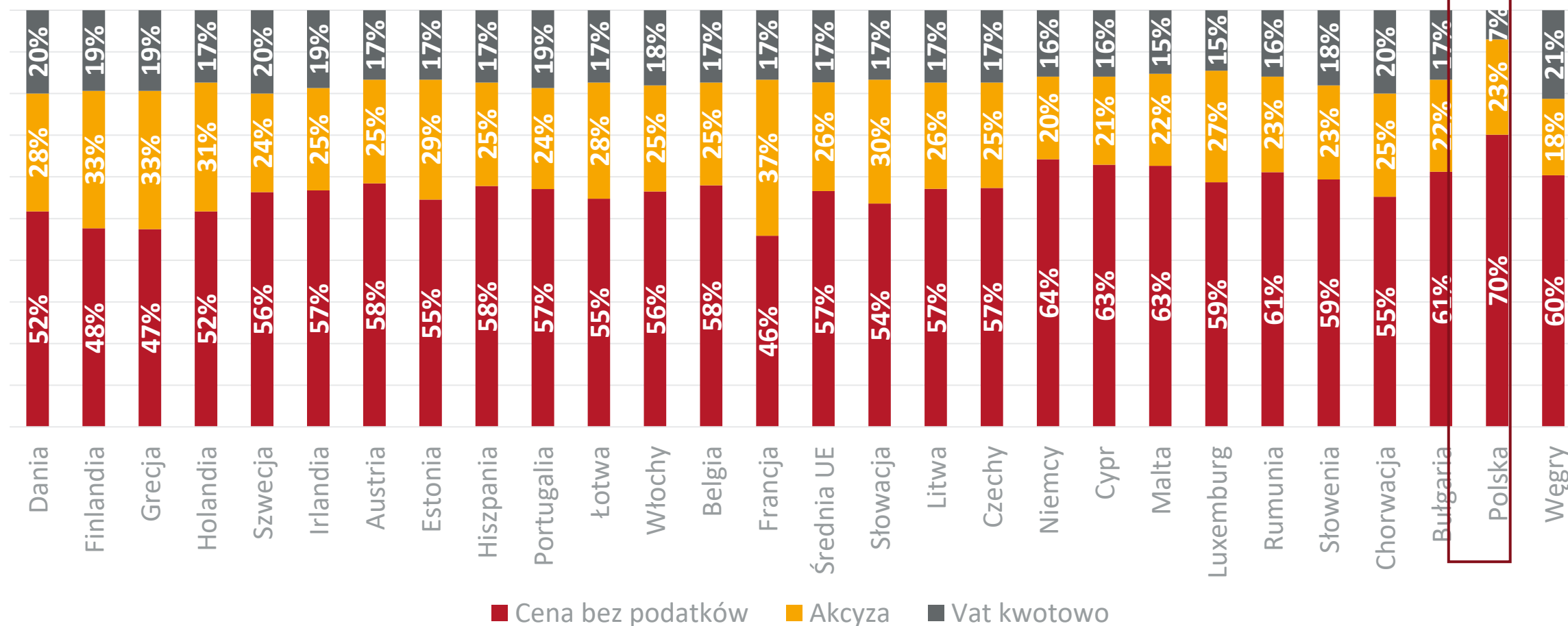


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowią 29,9% ostatecznej ceny benzyny, o 13,5 p. proc. mniej niż średnia europejska.

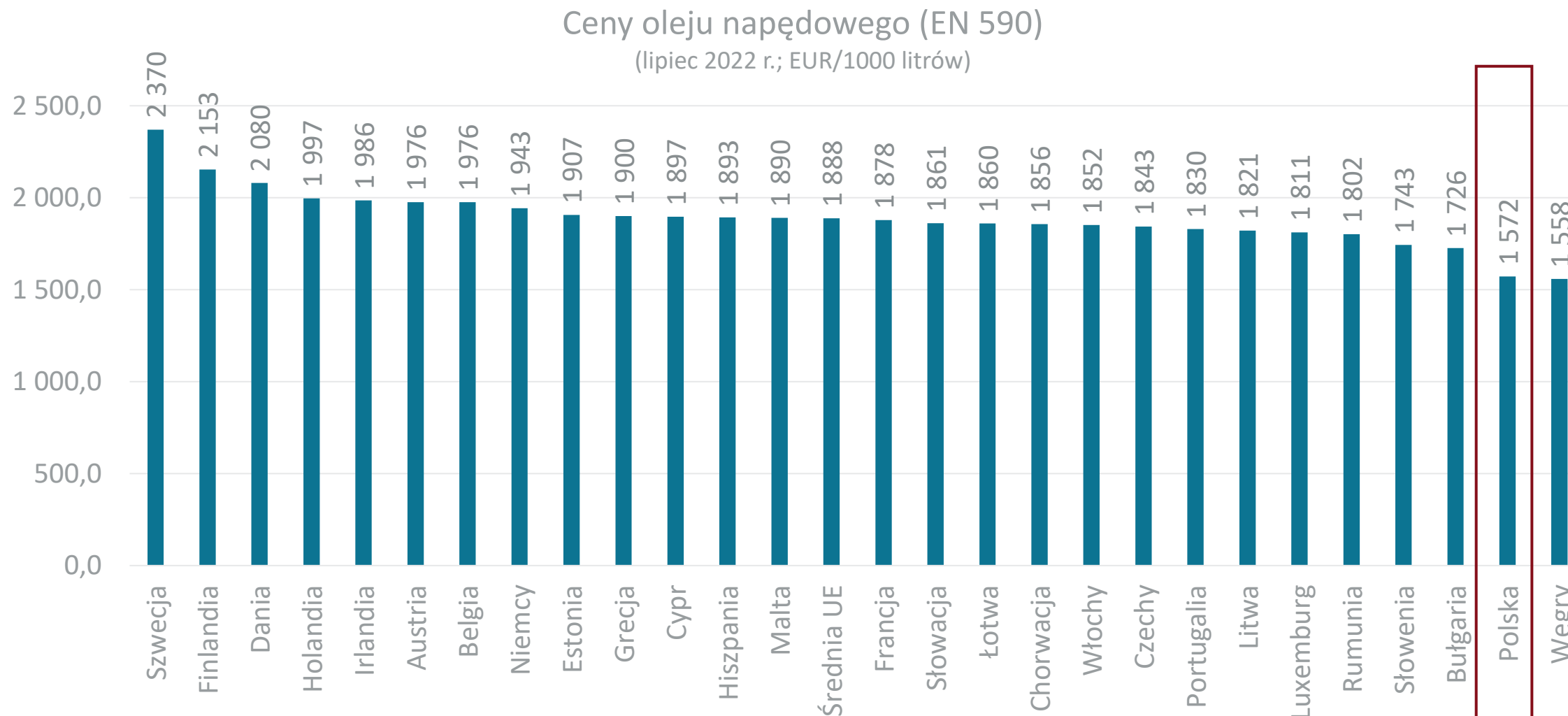
Struktura cen benzyny

(lipiec 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

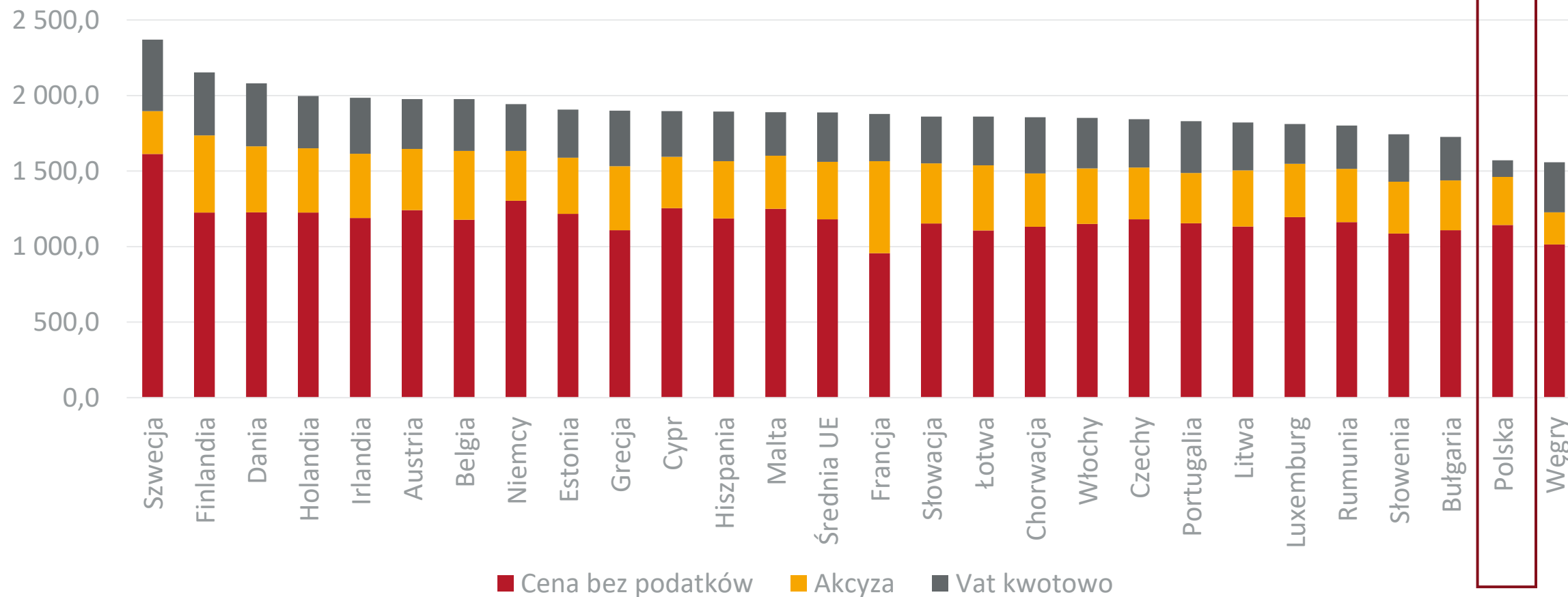


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 37,4% finalnej ceny, wobec 43,4% w przypadku benzyny

Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki

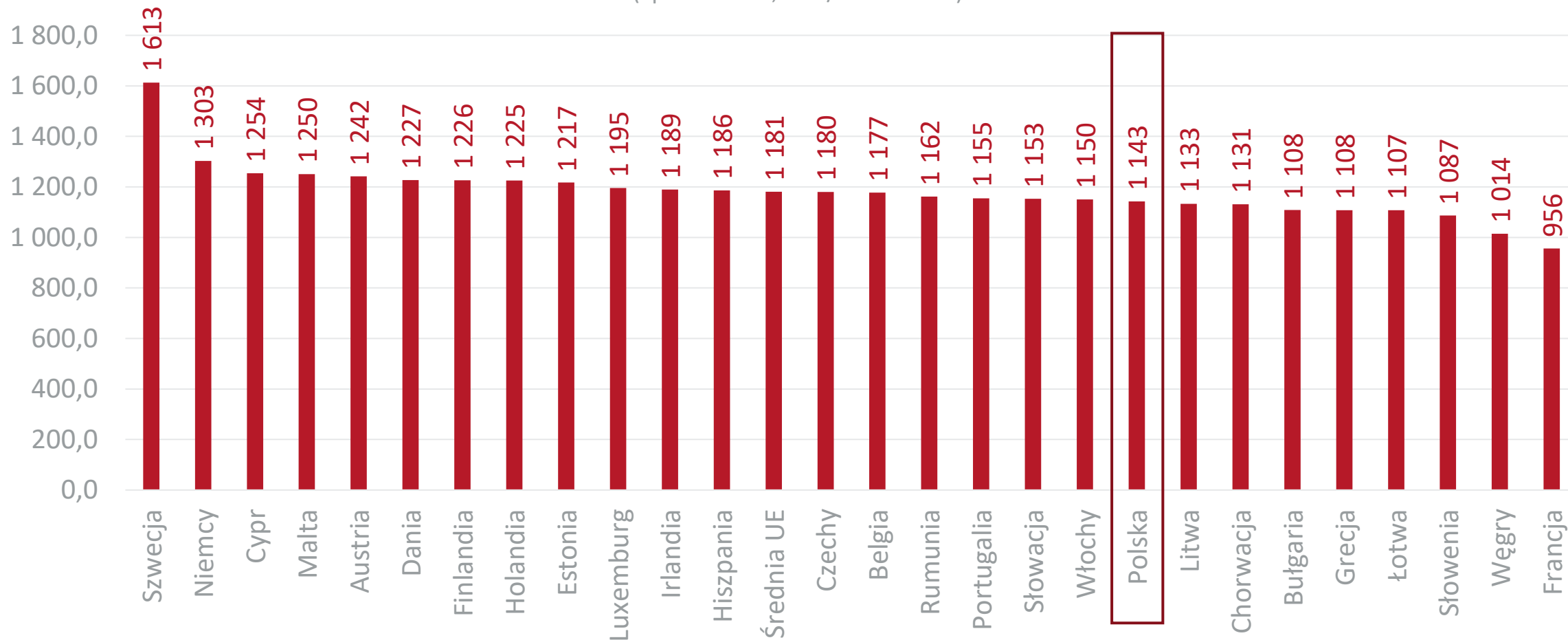
(lipiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Niemcy i Cyprze

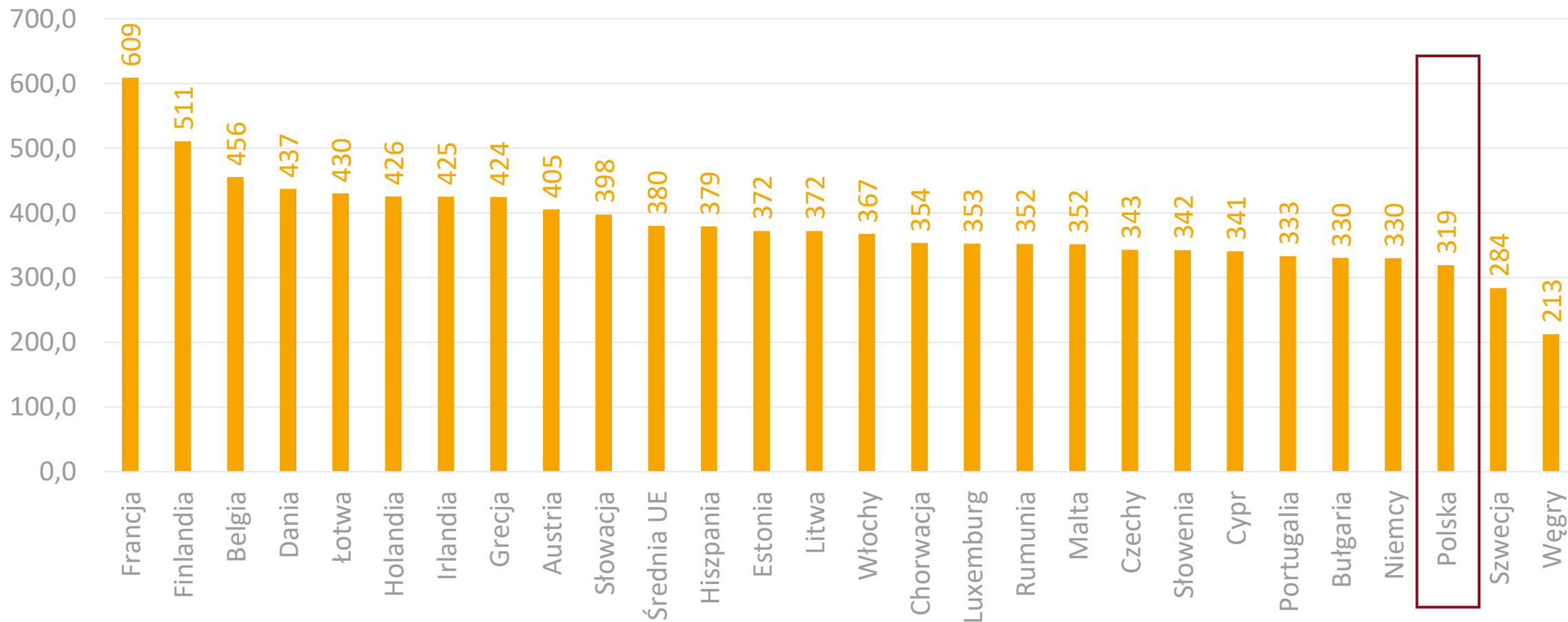
Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków
(lipiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 20,3% ceny, średnia dla UE wynosi 20,1%. 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
(lipiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)

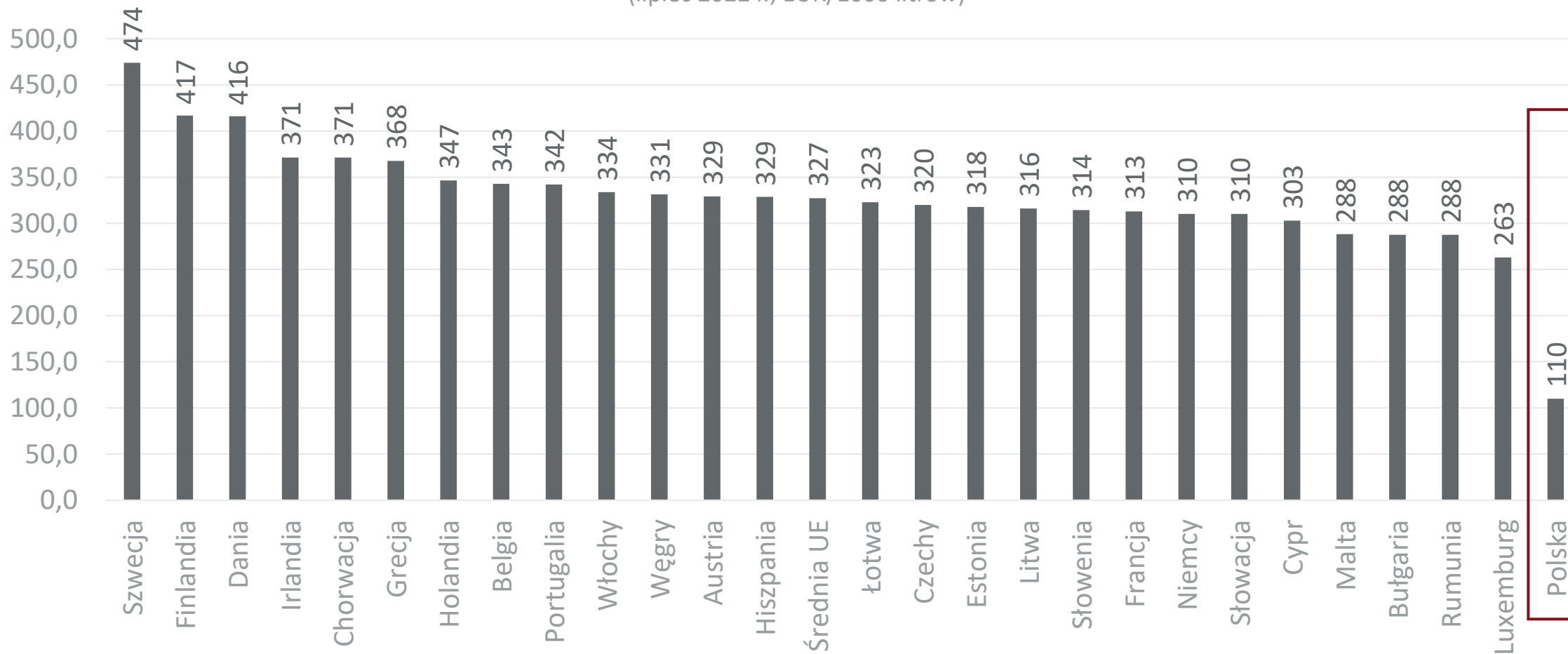


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

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

Podatek VAT dla EN 590

(lipiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)

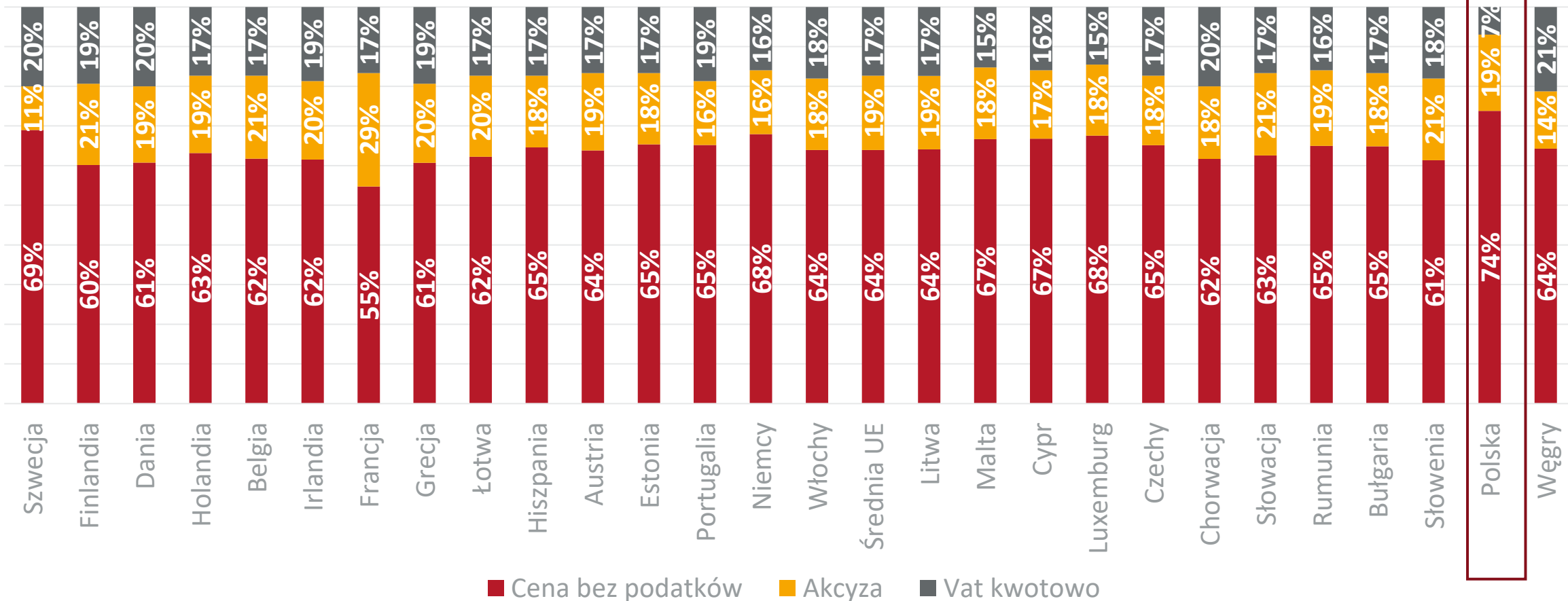


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Cena netto oleju napędowego w Polsce w lipcu stanowiła 73,8% jego finalnej ceny

Struktura cen oleju napędowego

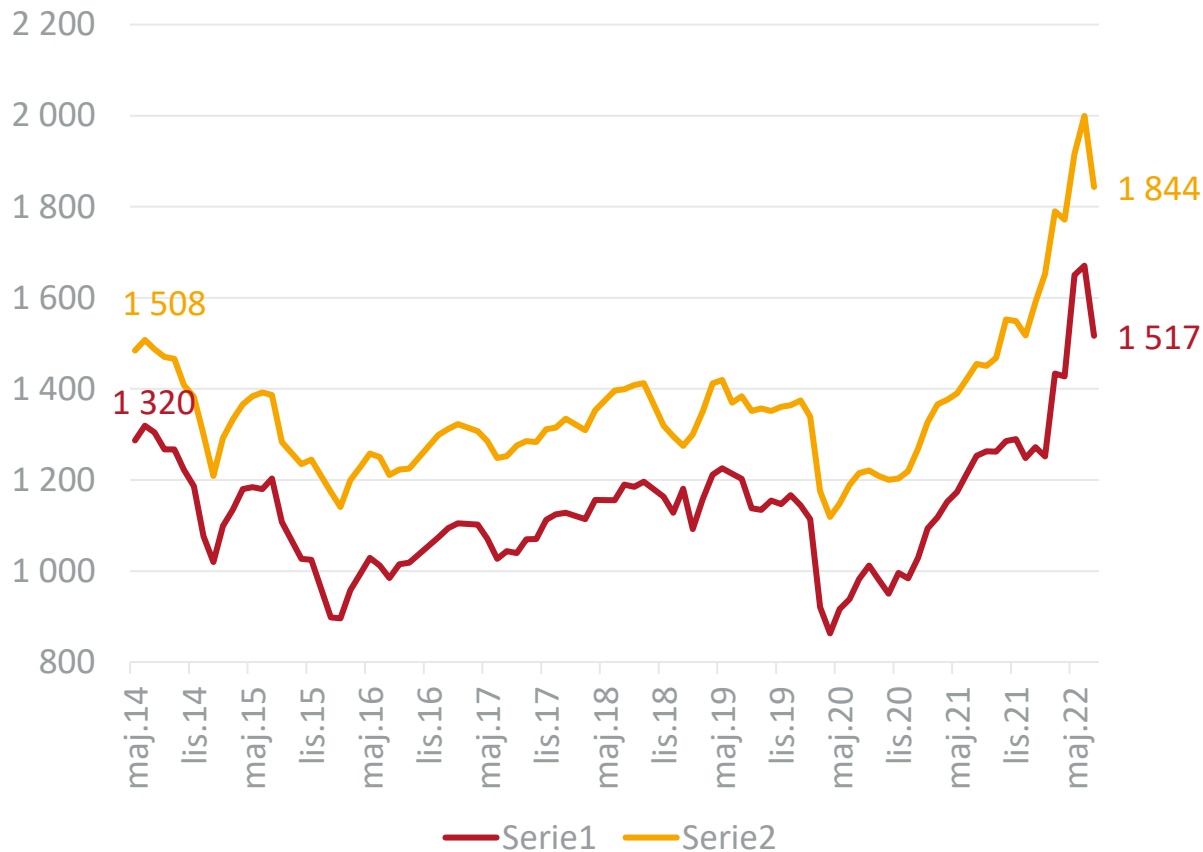
(lipiec 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)



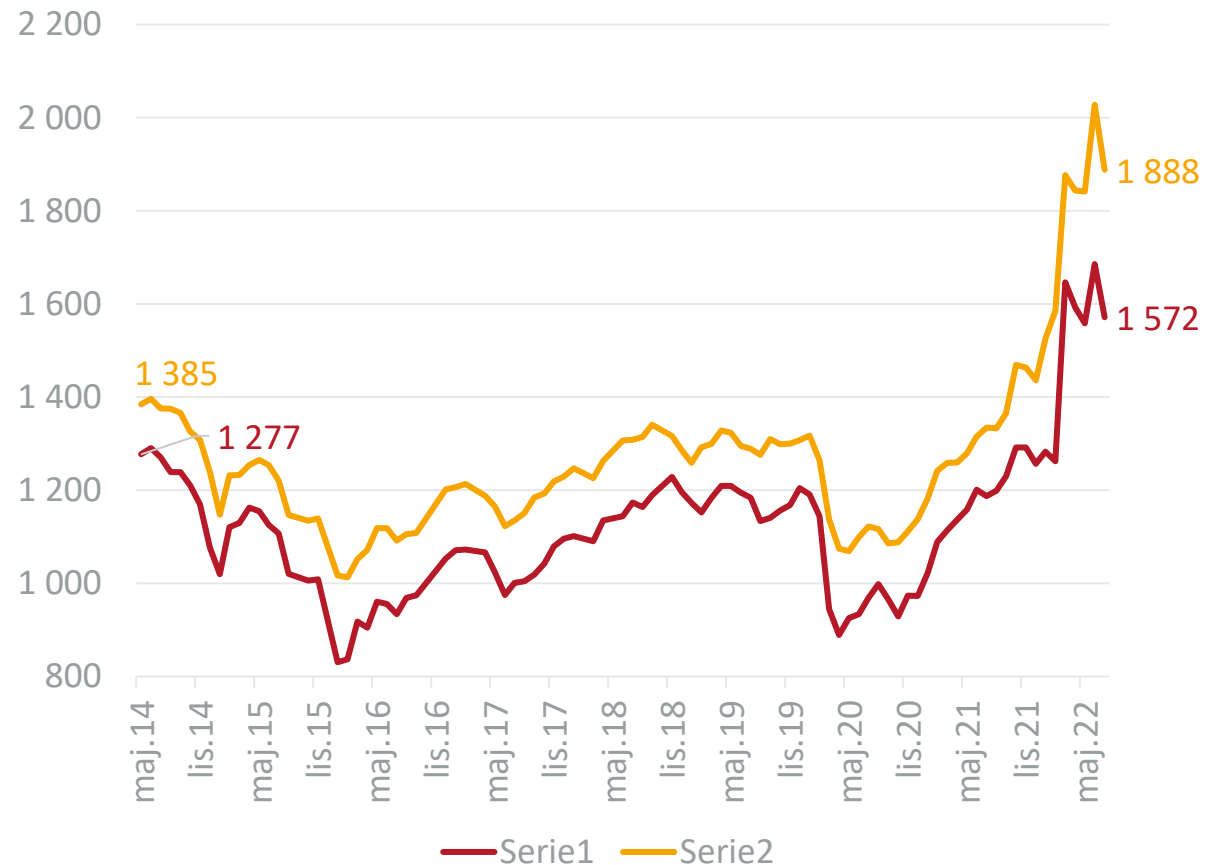
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w lipcu w Polsce zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym (o 9,2%), ceny oleju napędowego były o 7,8% niższe. Pozostają jednocześnie znacznie wyższe niż rok wcześniej (choć dynamika roczna z miesiąca na miesiąc spowalnia) – benzyna o 21,1%, olej napędowy o 32,4%.

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



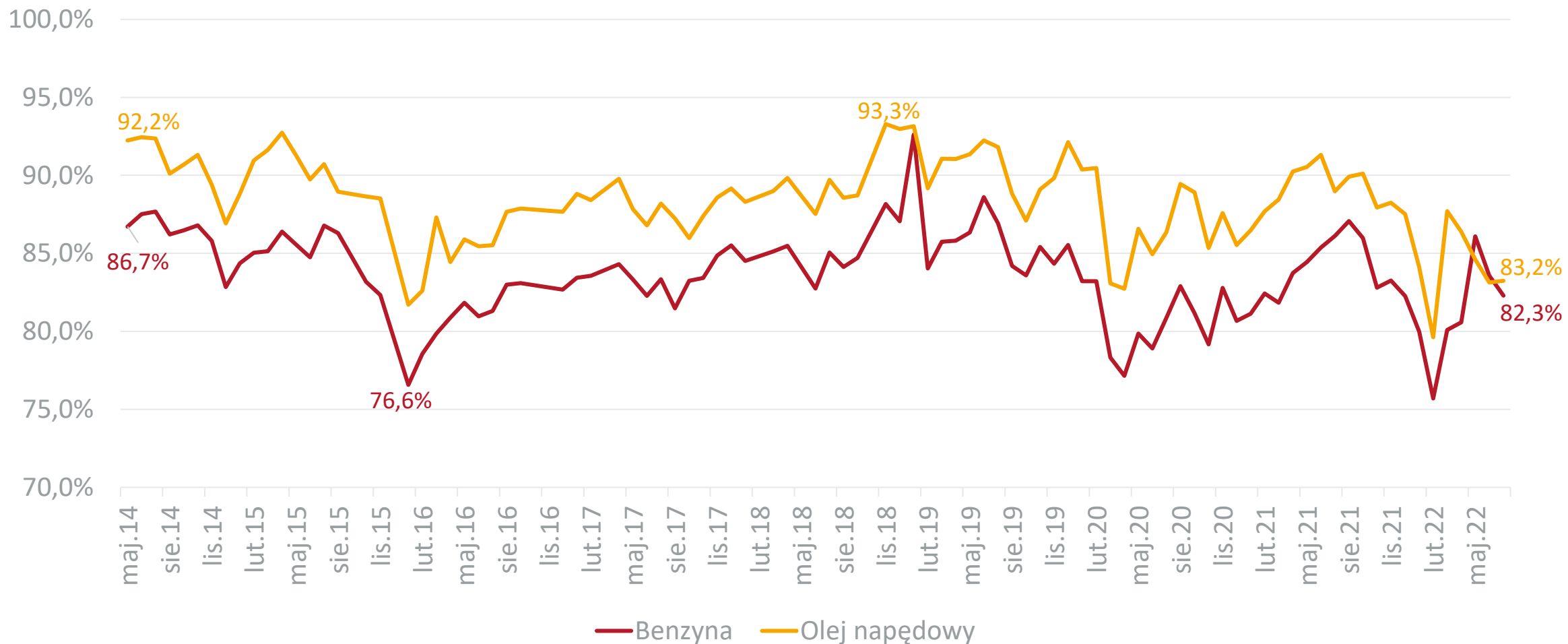
Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny i oleju napędowego stanowią około 82-83% średniej unijnej

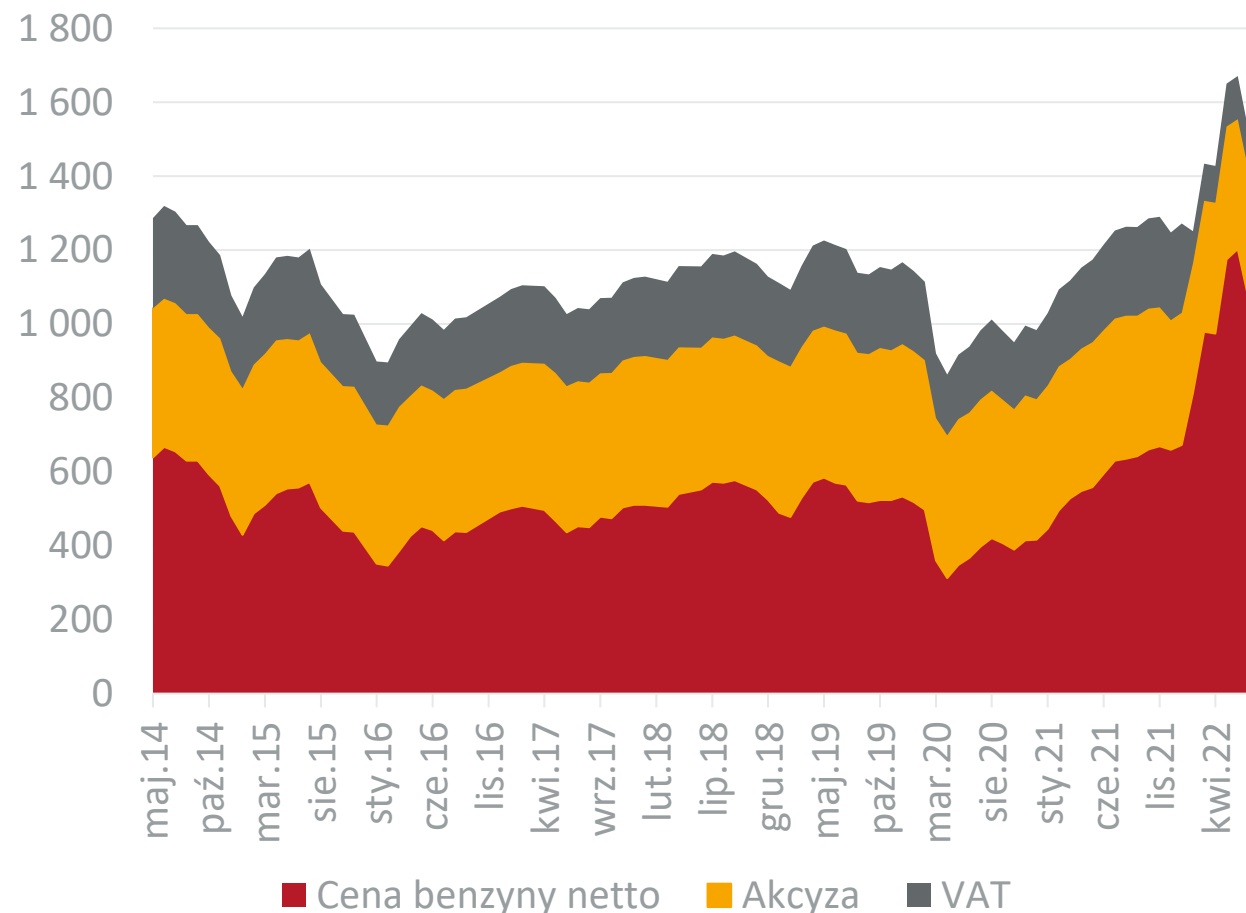
Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)



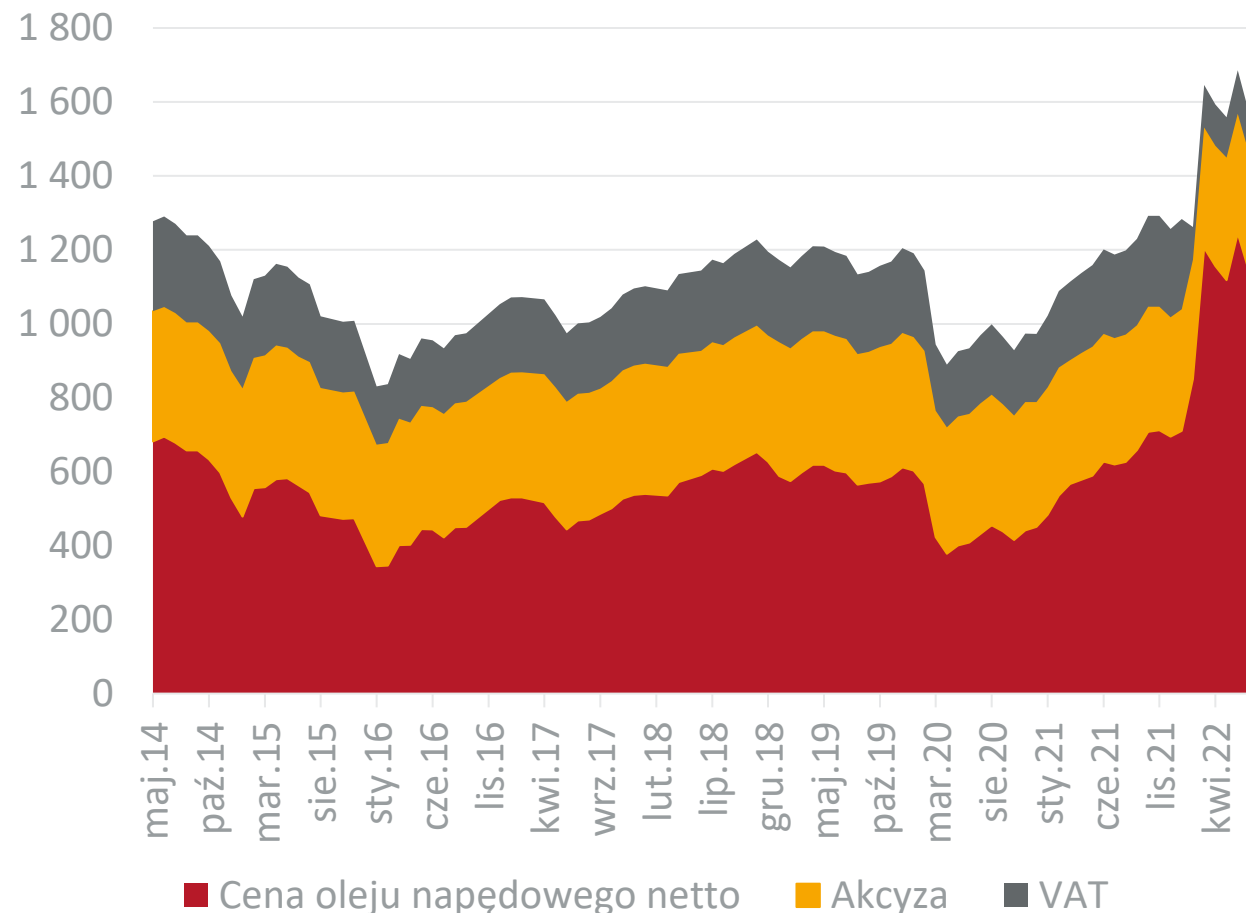
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł na koniec lipca 29,9%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 27,3%.

Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)

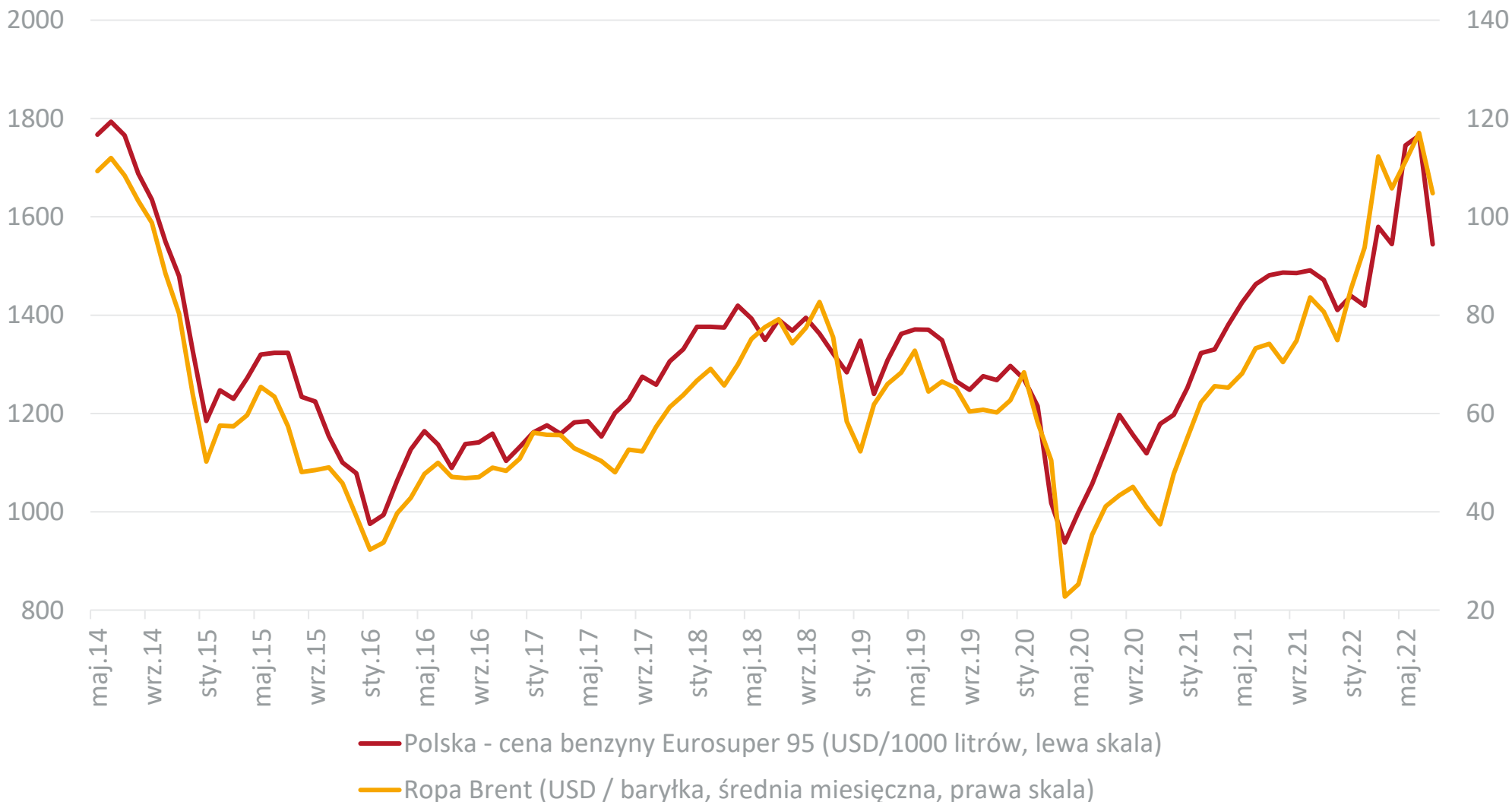


Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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, wyjątkiem miejsca pracy

| Lokalizacja | Średnia mobilność w sierpniu 2022 r. (zmiana % wobec okresu bazowego) |
|-------------------------------|---|
| Miejsca pracy | -8,6 |
| Miejsca zamieszkania | 1,7 |
| Węzły komunikacyjne | 14,3 |
| Handel detaliczny i rekreacja | 15,6 |
| Spożywka i apteki | 36,0 |
| Parki | 202,2 |

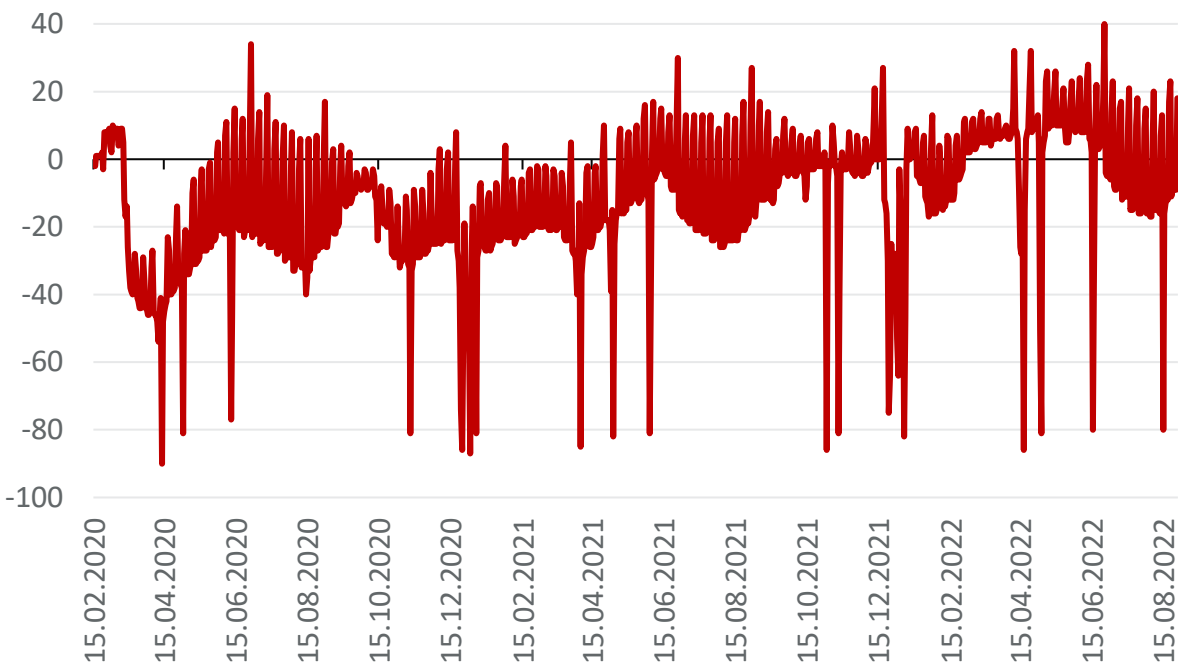
Źródło: Google

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.

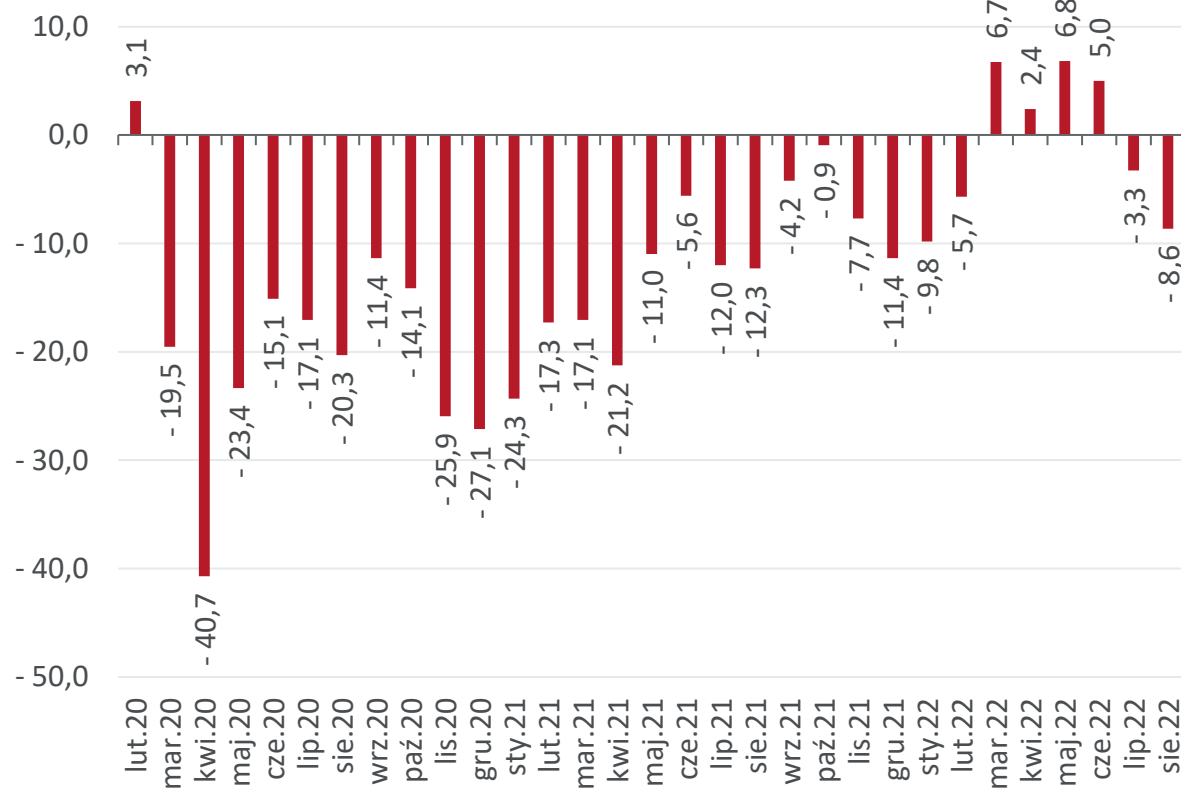
Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w miejscach pracy

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



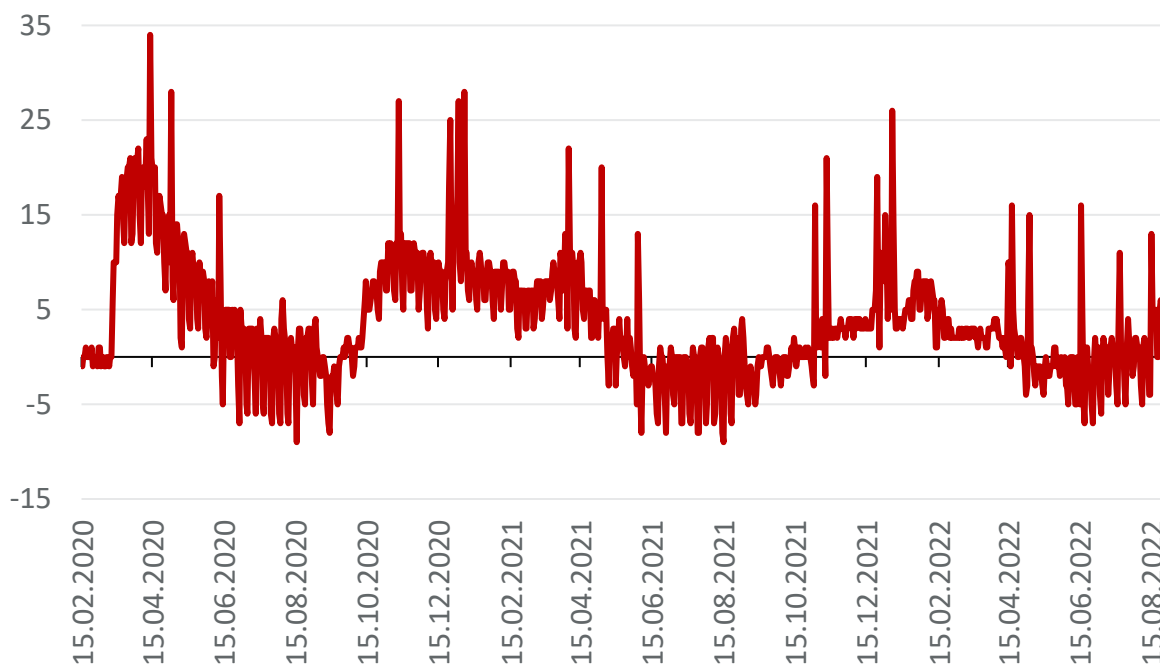
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 27 sierpnia.

Średnia mobilność w miejscach zamieszkania na poziomie zbliżonym do bazowego

Od połowy czerwca mobilność w miejscach zamieszkania powoli rośnie.

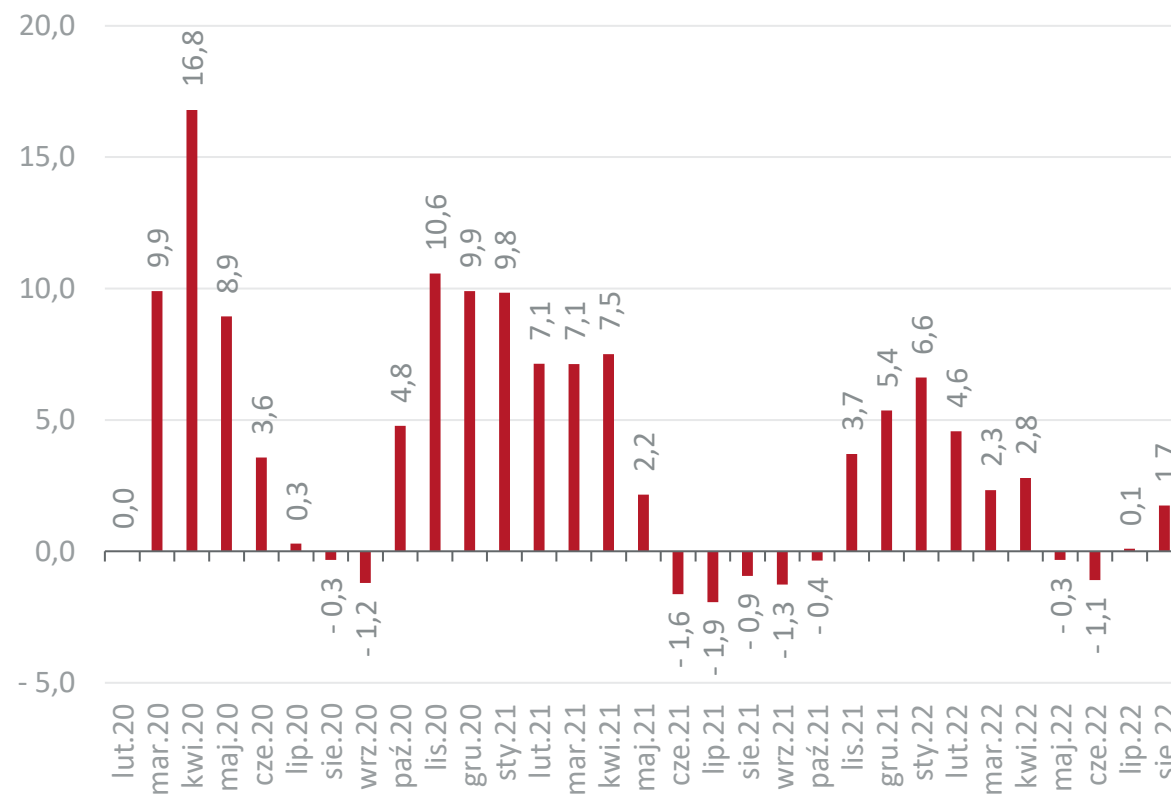
Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w miejscach zamieszkania

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



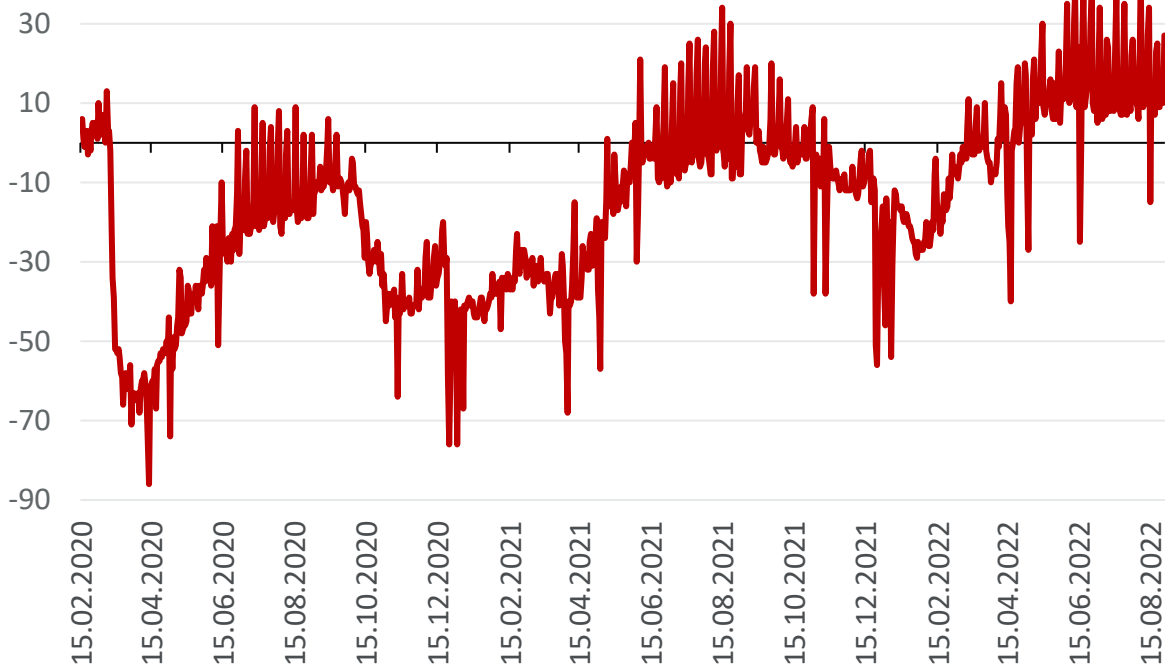
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 27 sierpnia.

Średnia mobilność w węzłach komunikacyjnych w okresie wakacyjnym na dodatnim, wysokim poziomie.

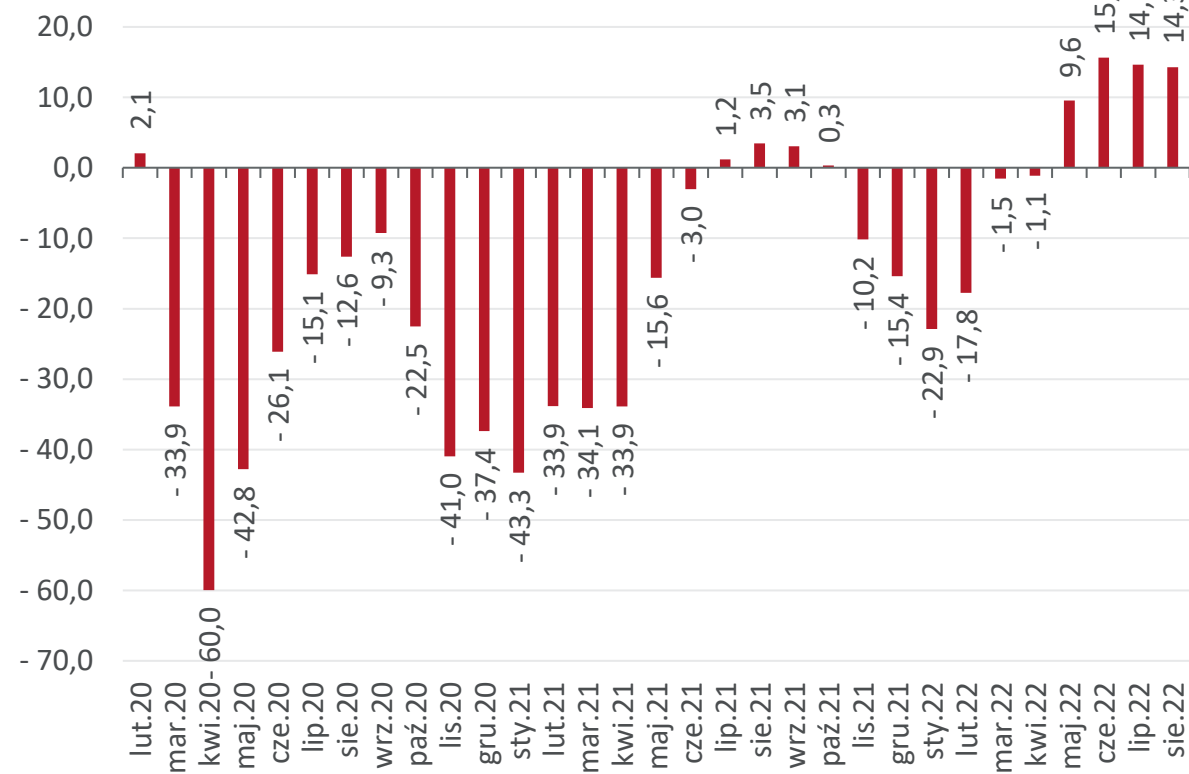
Mobilność w węzłach komunikacyjnych od czerwca utrzymuje się na podobnym poziomie.

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)



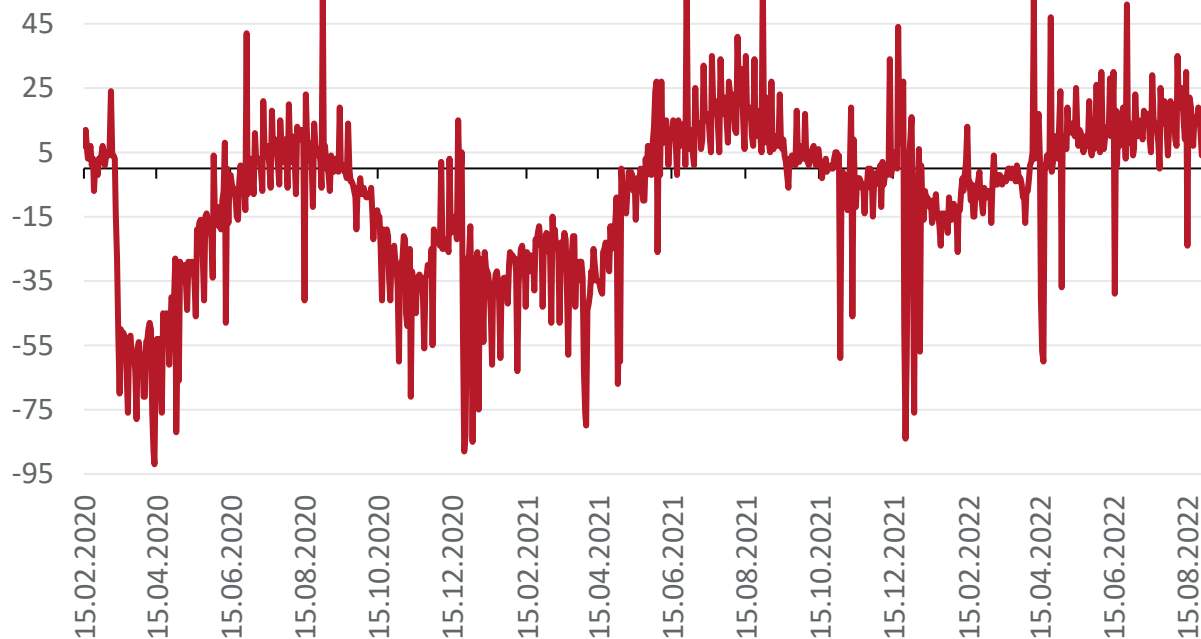
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 27 sierpnia.

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

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

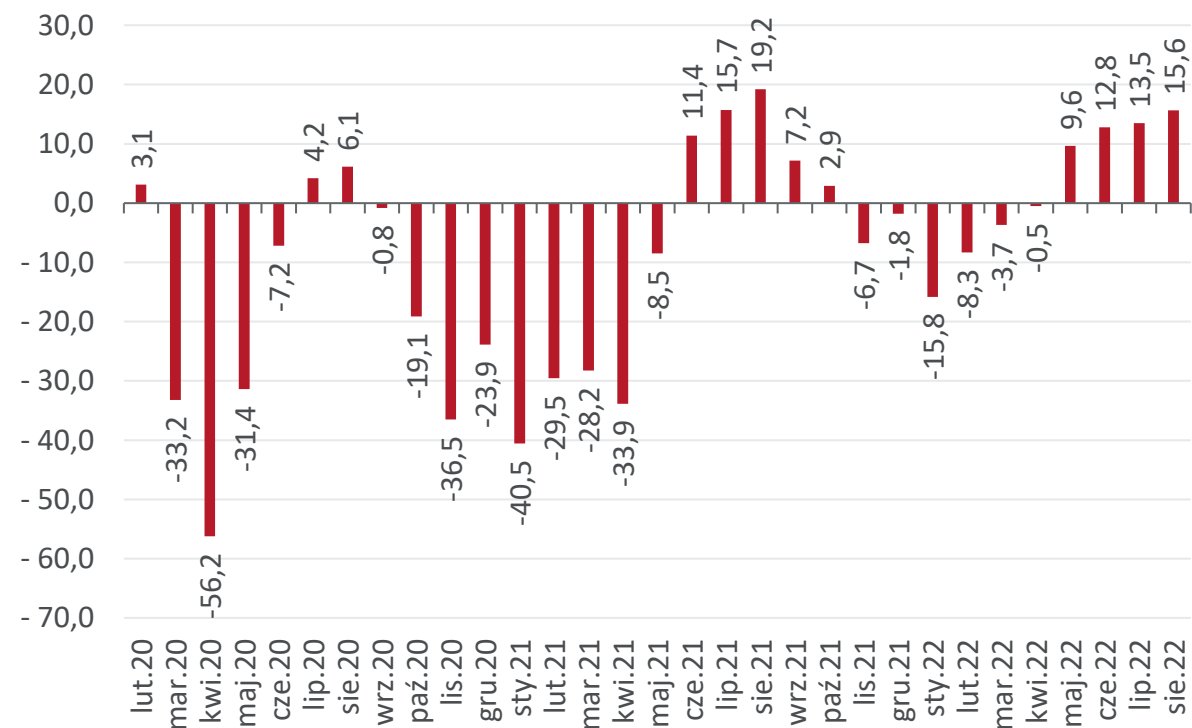
Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

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



Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

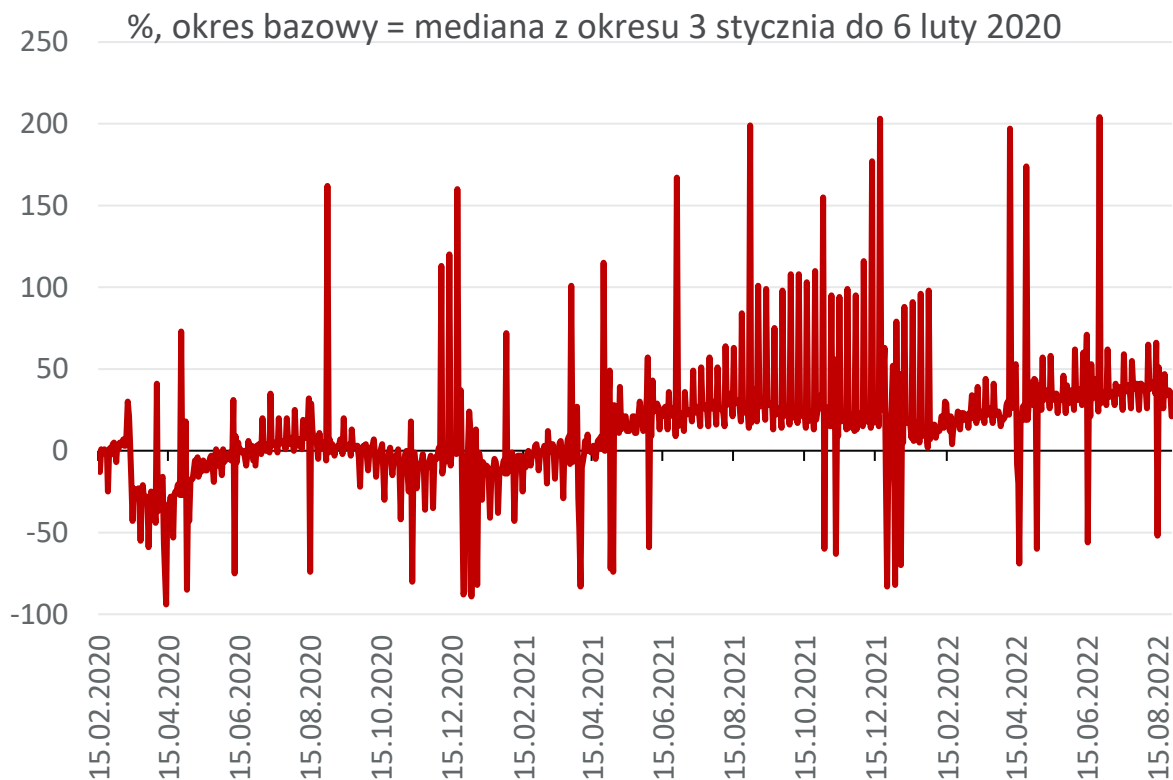


Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 27 sierpnia.

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

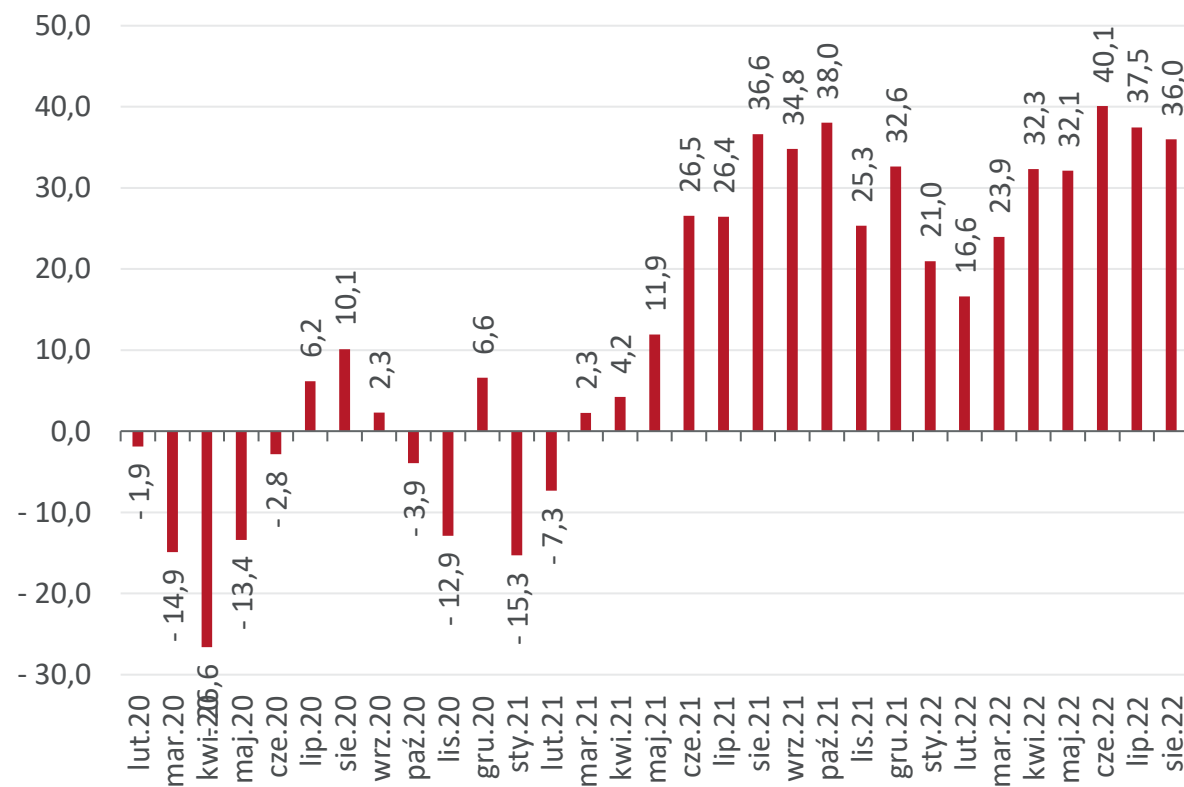
Średnia mobilność w sierpniu na dużym plusie.

Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego



Mobilność w spożywce i aptekach

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)



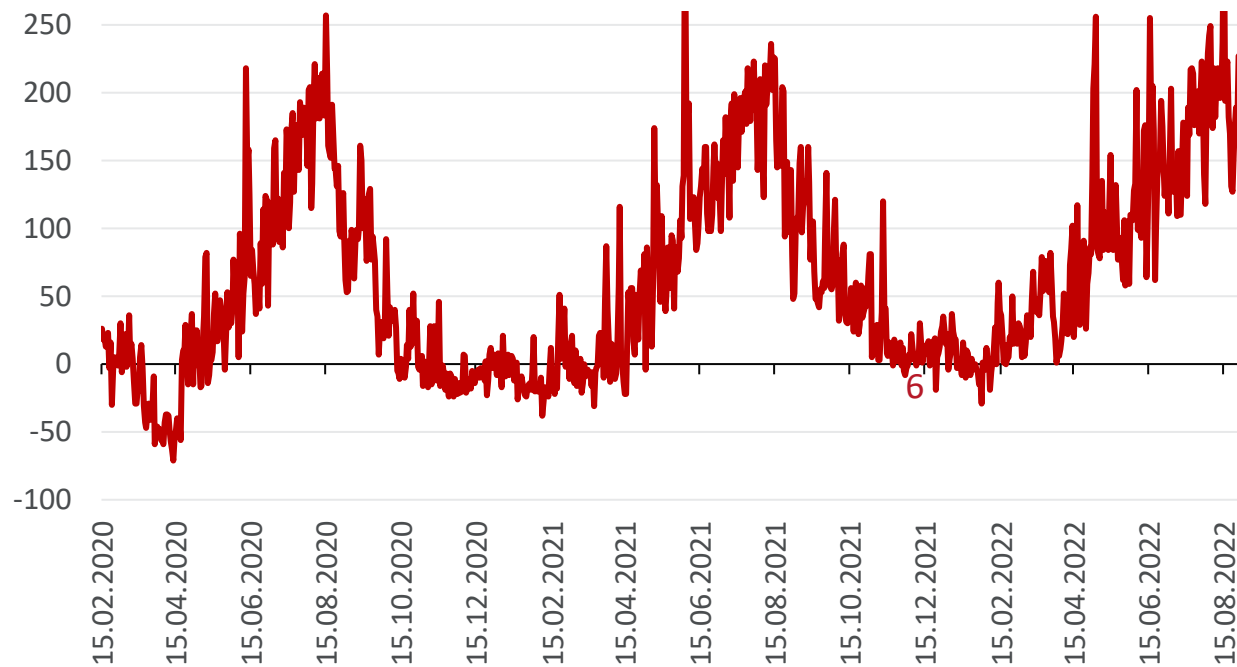
Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 27 sierpnia.

Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

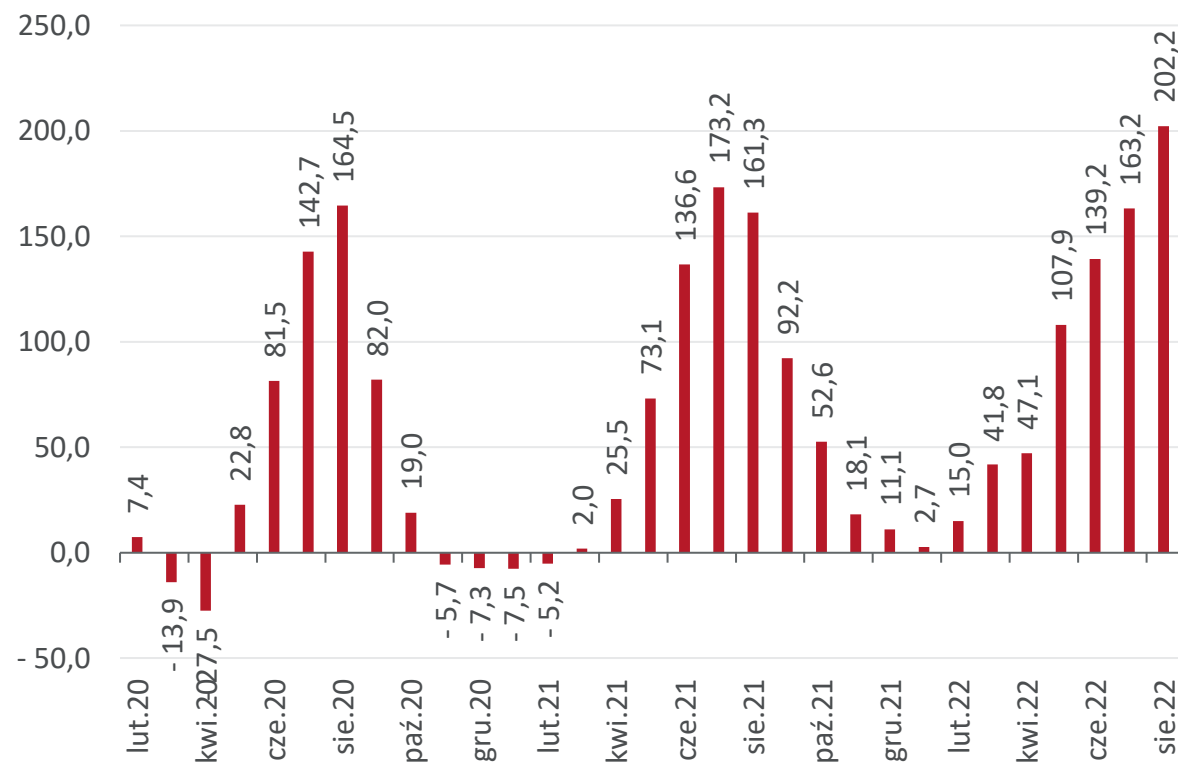
Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, 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 sobotę 27 sierpnia.