

Rynek transportu w Polsce i na świecie – styczeń 2024 r.

W grudniu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7574 zł (+6,3% rdr.). W całym 2023 r. wynagrodzenie w transporcie rośnie przeciętnie o 15,4%, wobec +11,9% w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W całym 2023 r. w polskich portach przeładowano 135.822 tys. ton ładunków, o 14,2% więcej niż rok wcześniej. Ubiegły rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach.

Ceny detaliczne w zakresie transportu w grudniu 2023 r. były o 2,8% niższe niż rok wcześniej.

Na koniec stycznia br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – wzrósł do około 3.411 USD, tj. najwyższej wartości od października 2022 r.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(grudzień 2023 r. do grudnia 2022 r.)

+6,3%

Przewóz ładunków w Polsce ogółem
(grudzień 2023 r. do grudnia 2022 r.)

-0,9%

Cena benzyny EU95 w Polsce
(grudzień 2023 r. do listopada 2023 r.)

-2,9%

Liczba pasażerów przewiezionych drogą kolejową w Polsce
(listopad 2023 r. do listopada 2022 r.)

+3,2%

Ceny ropy Brent
(styczeń 2024 do grudnia 2023)

+2,0%

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

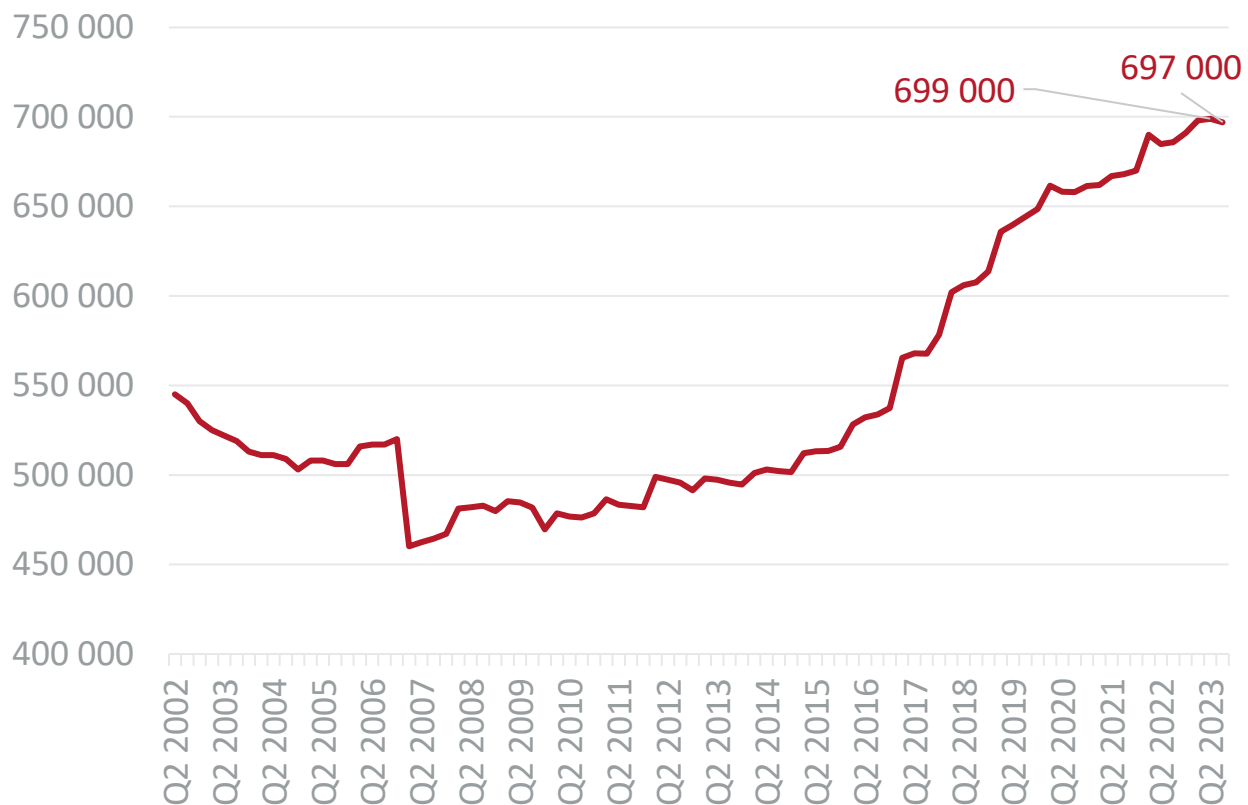
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 48:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 29](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 30 - 47](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

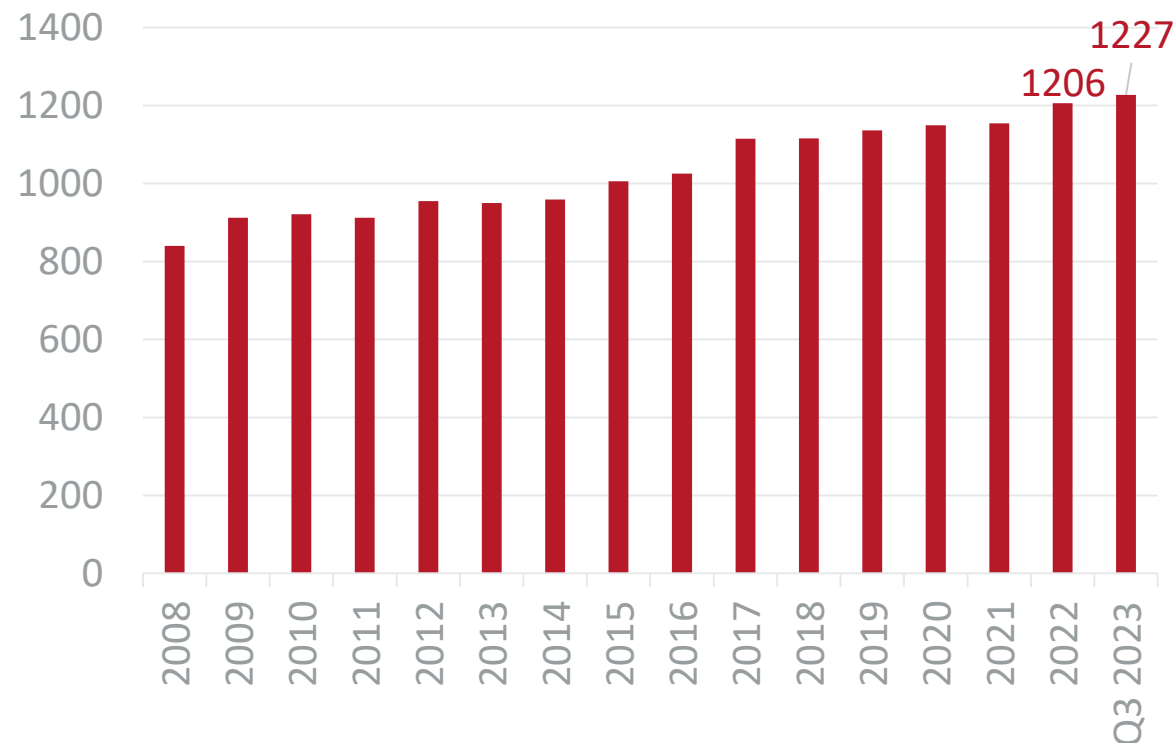
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2023 r. wyniosło 697.000 osób, było o 1,6% większe niż w Q3 2022 i jednocześnie o 0,3% mniejsze niż kwartał wcześniej.

Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1227 przedsiębiorstw, wobec 1206 na koniec 2022 r.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

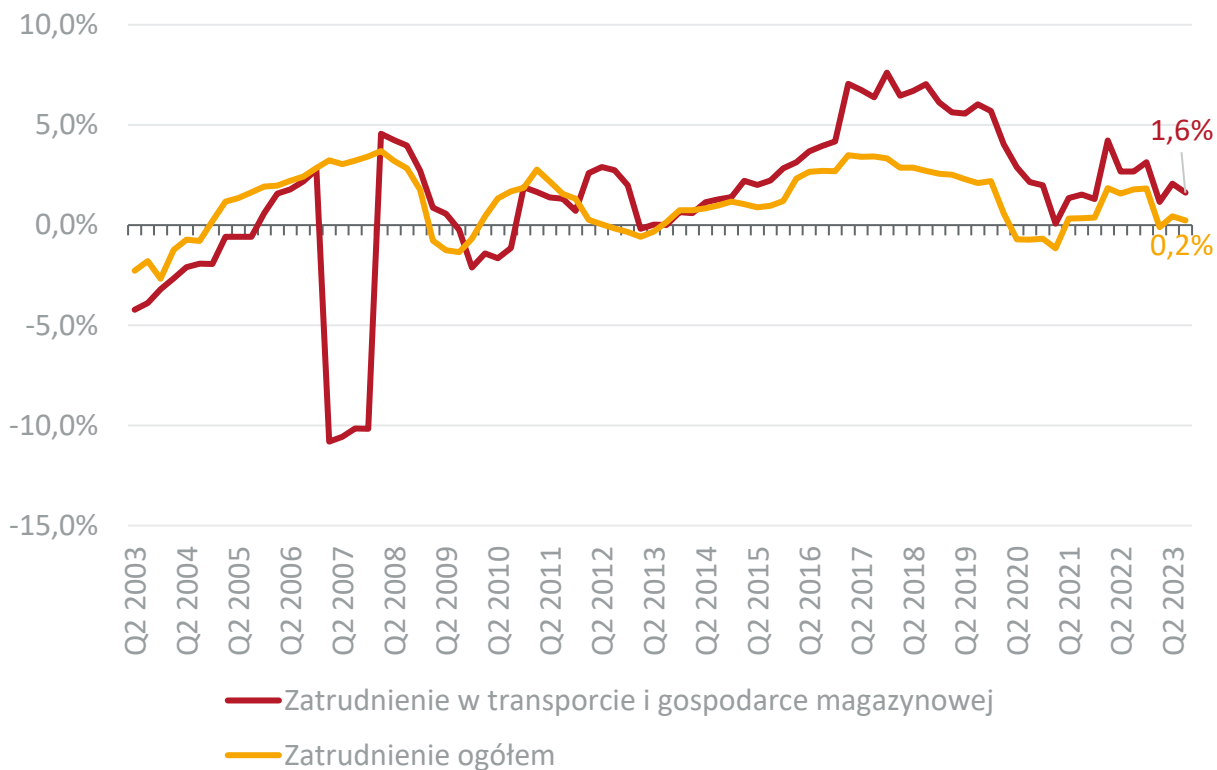


Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób, liczba przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej

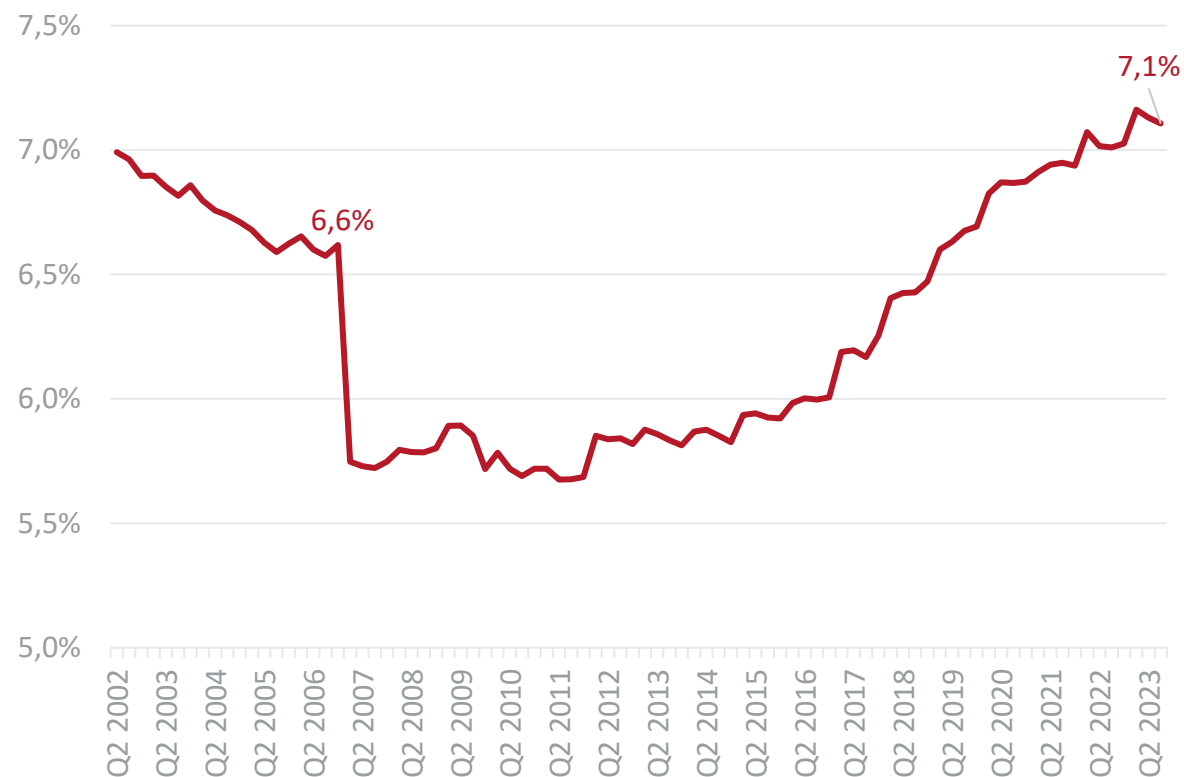
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q3 2023 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +1,6% rdr., wobec 0,2% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w III kw. 2023 r. wyniósł 7,1%, tak samo jak kwartał wcześniej i wobec 7,0% z analogicznego kwartału rok temu.

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.

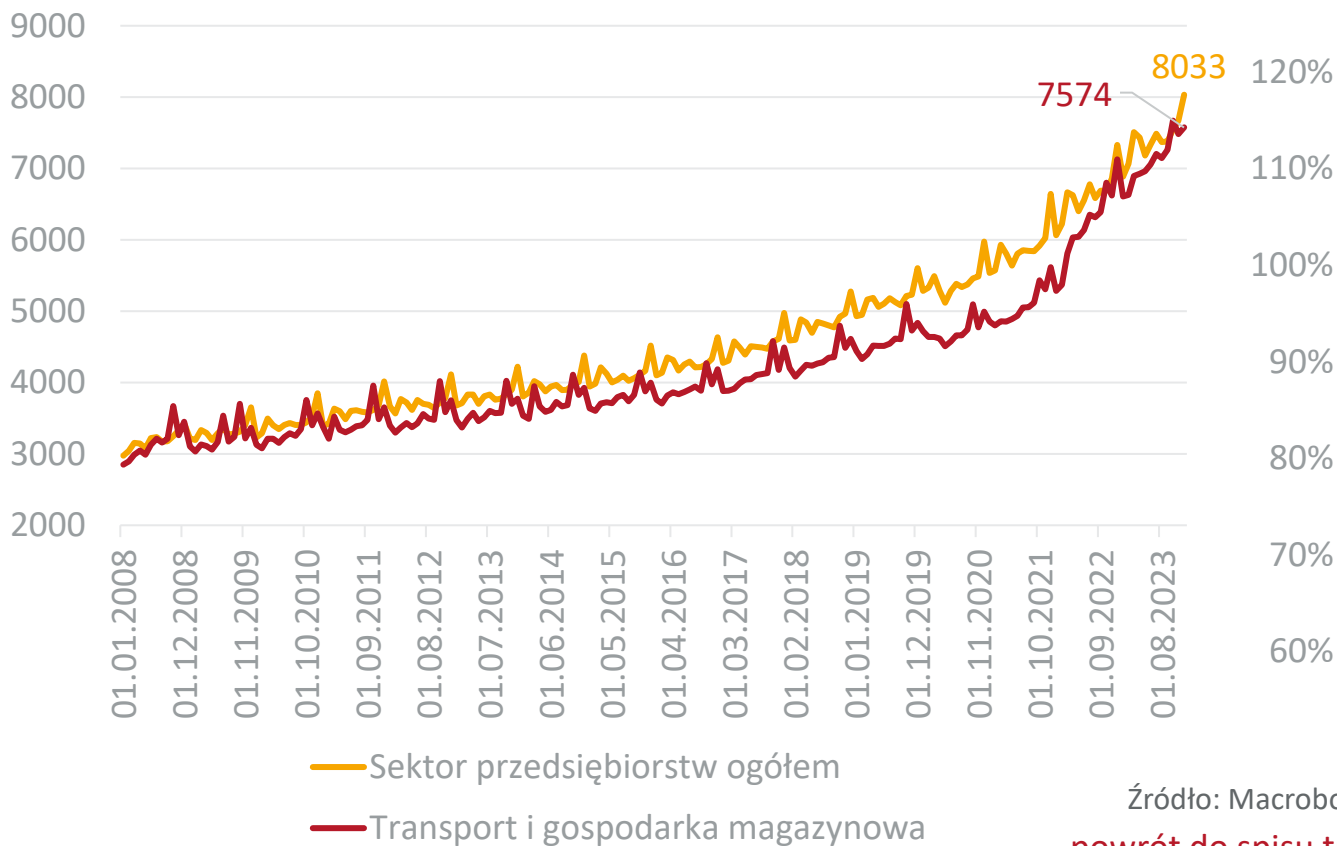
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

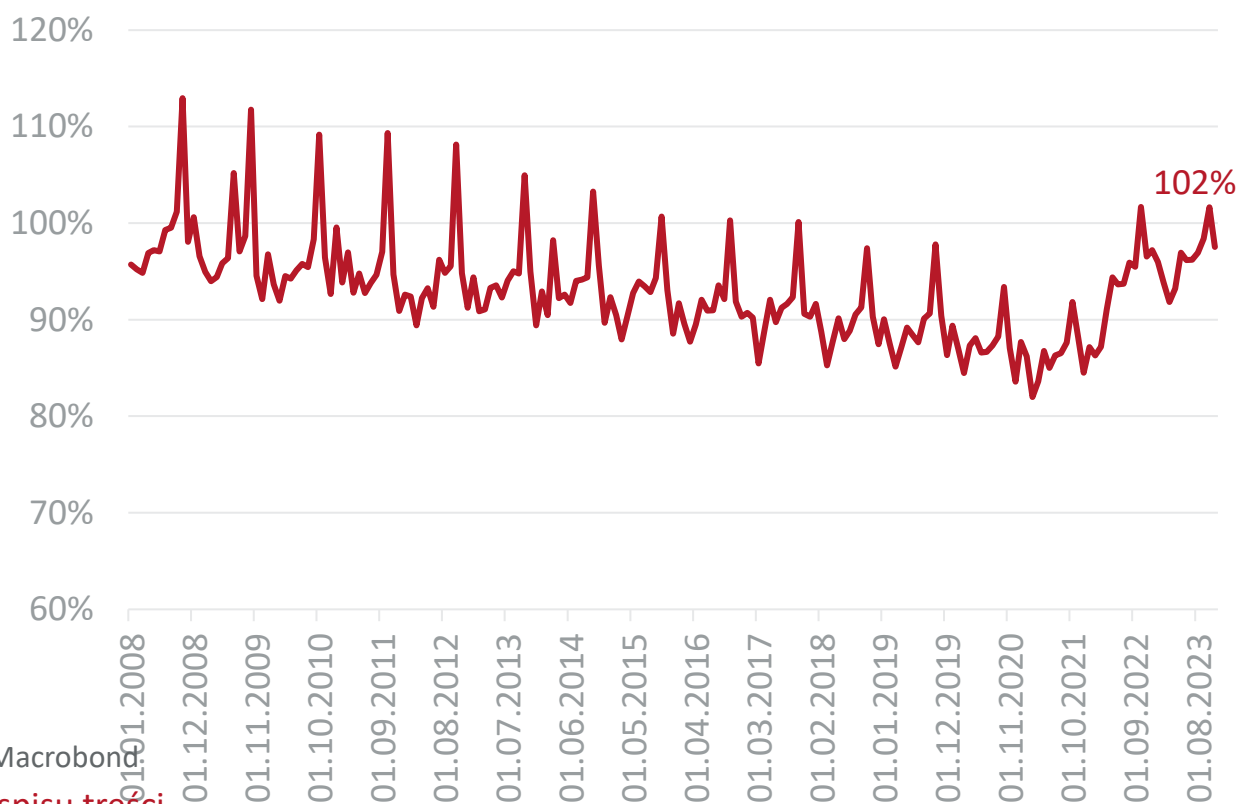
W grudniu 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7574 zł (+6,3% rdr.).

W całym 2023 r. wynagrodzenie w transporcie rośnie przeciętnie o 15,4%, wobec +11,9% 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



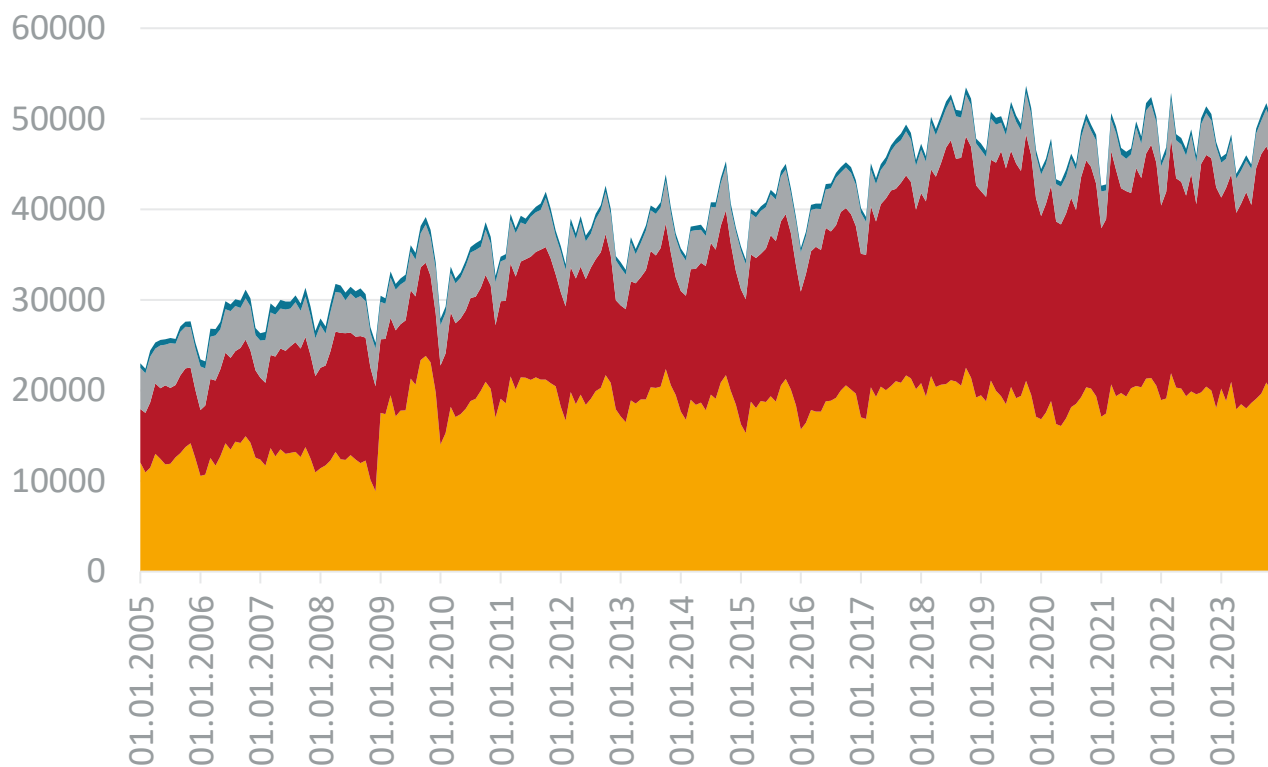
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

W grudniu 2023 r. przewieziono o 0,9% mniej towarów niż rok wcześniej. W całym ubiegłym roku przewieziono o 2,2% towarów mniej niż w 2022 r.

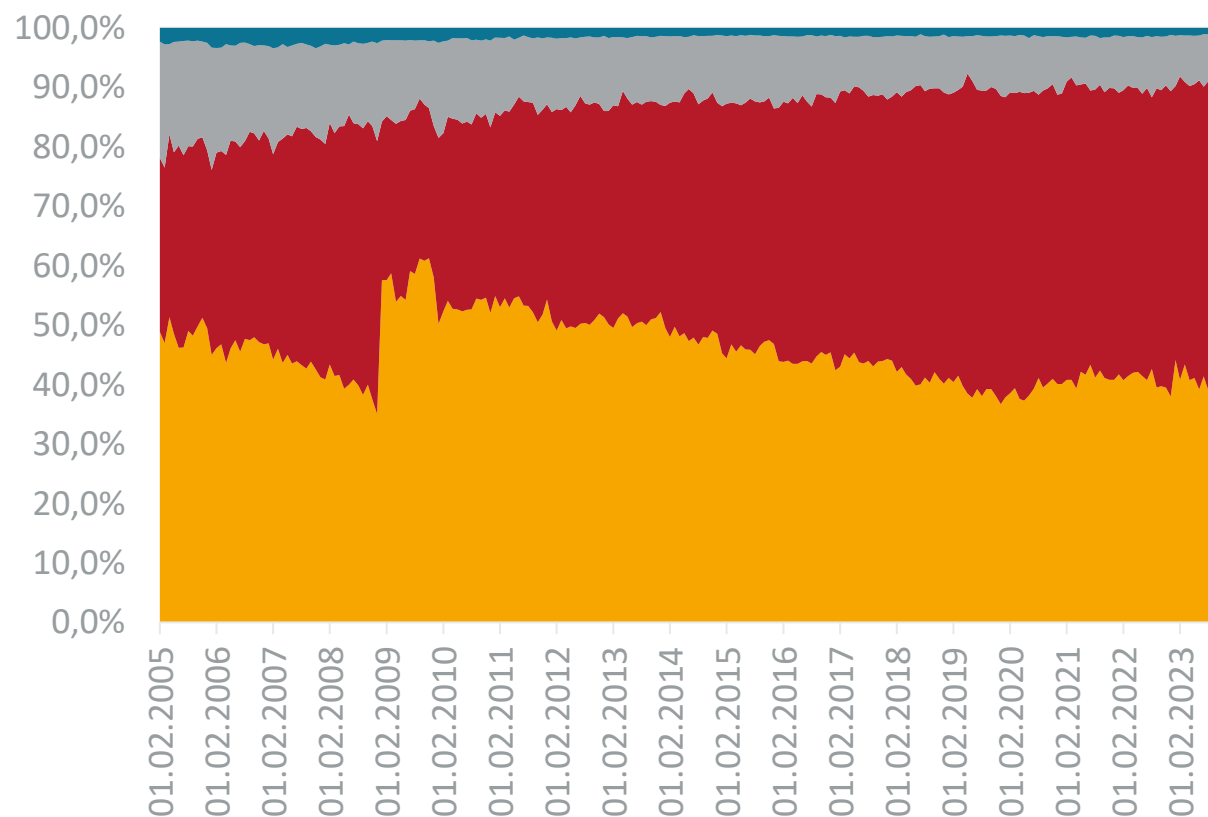
Dominujący udział w transporcie towarów w Polsce w 2023 r. miał transport samochodowy (50,3% udziału) oraz transport kolejowy (40,3%).

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)



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

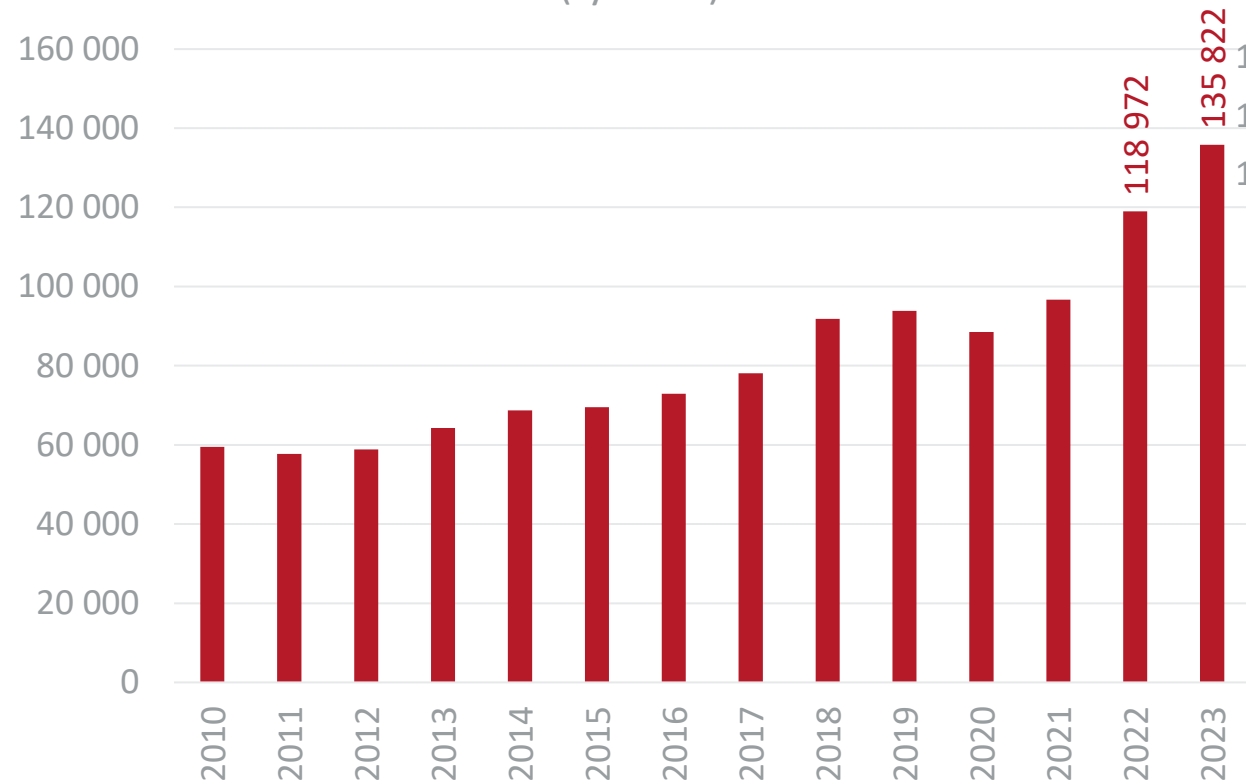
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

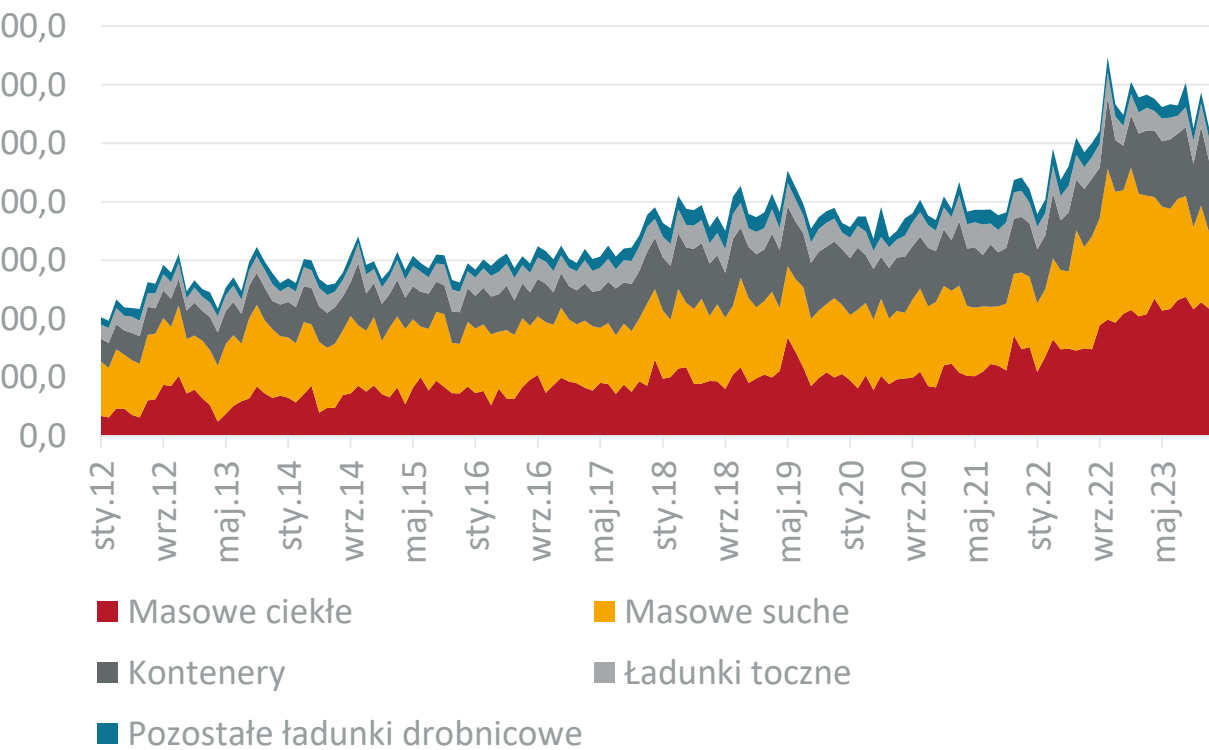
W całym 2023 r. w polskich portach przeładowano 135.822 tys. ton ładunków, o 14,2% więcej niż rok wcześniej.

Ubiegły rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach.

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



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

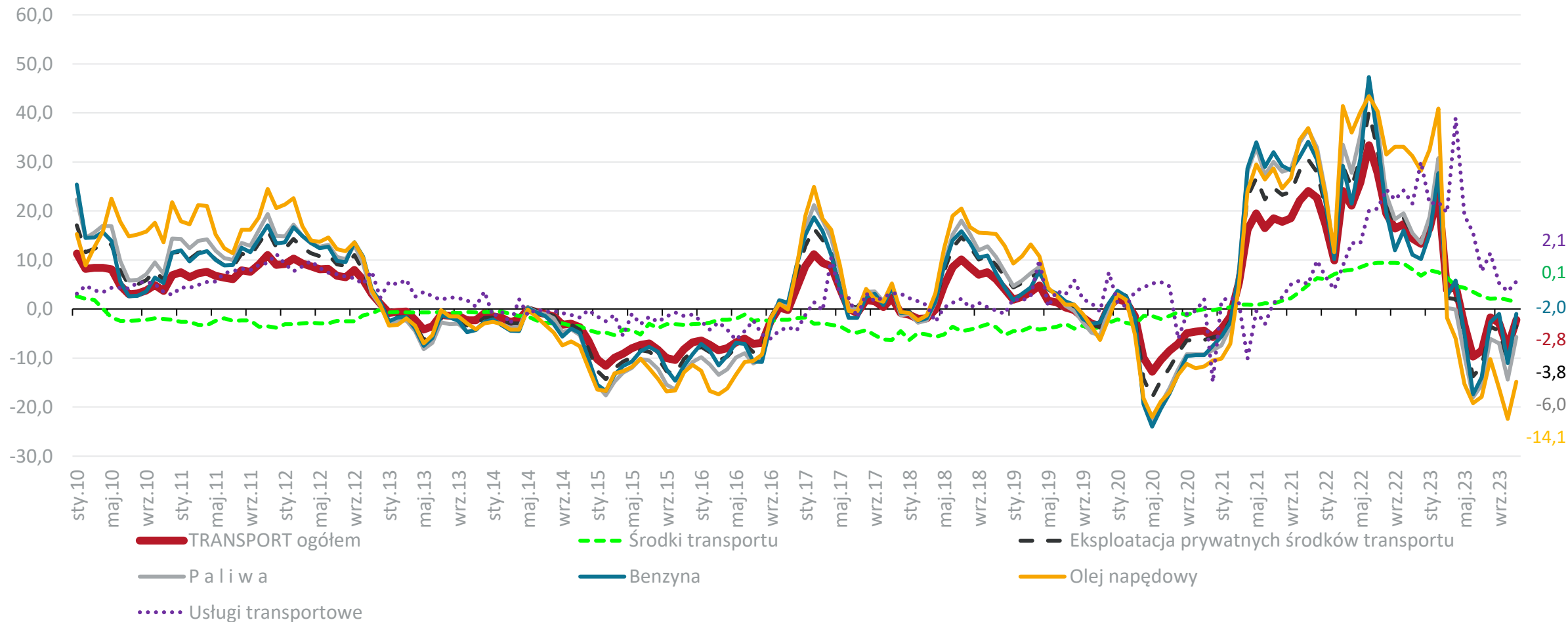


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny detaliczne w zakresie transportu w grudniu 2023 r. były o 2,8% niższe niż rok wcześniej.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

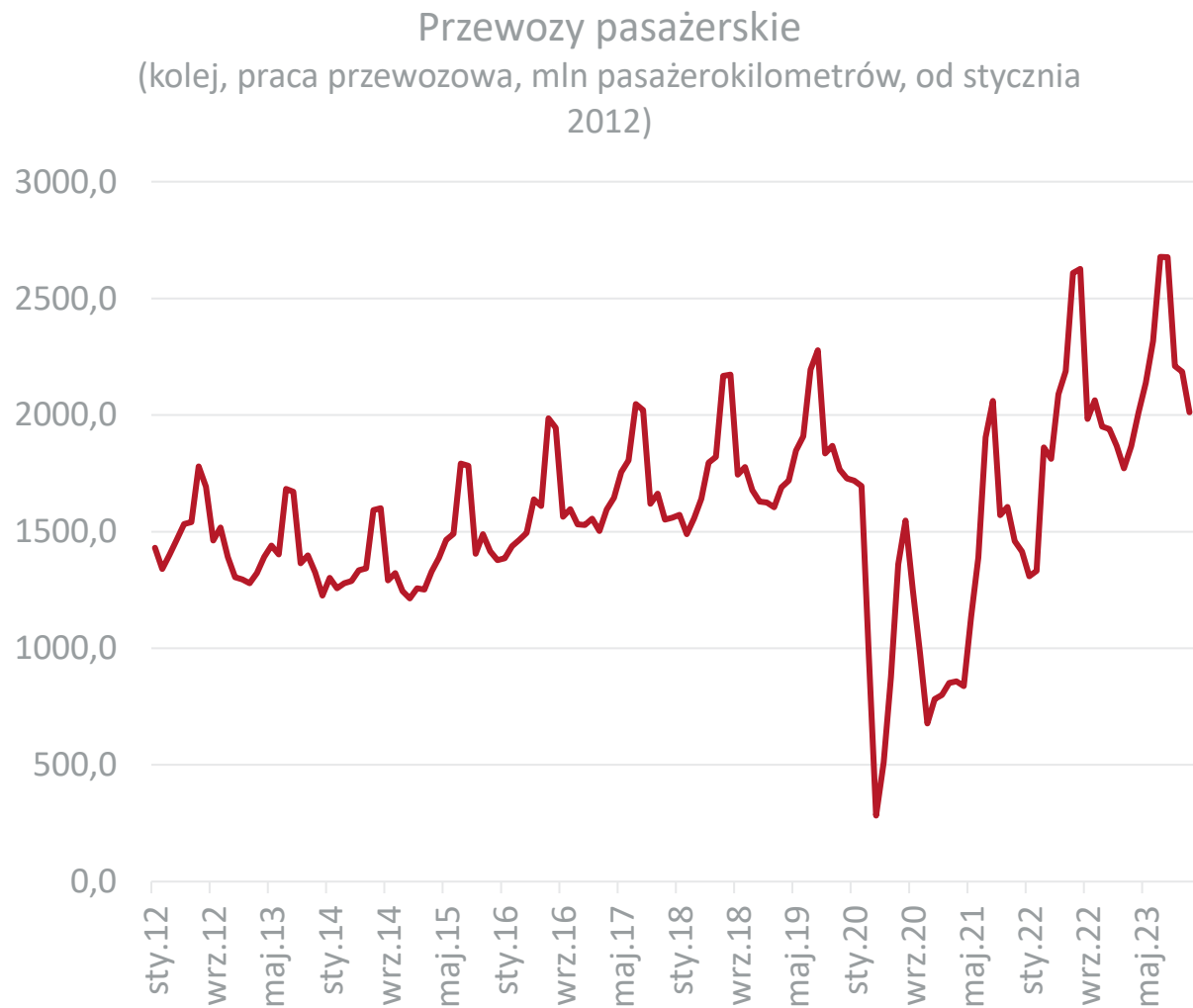
Listopad to tradycyjnie miesiąc, w którym liczba pasażerów w ujęciu miesięcznym zmniejsza się i nie inaczej było w 2023 roku (-6,2% mdm). W ujęciu rocznym liczba pasażerów była o 3,2% większa.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

W listopadzie 2023 liczba pasażerokilometrów wzrosła względem listopada 2022 r. (+3,2%), w porównaniu do października zmniejszyła się o 7,9%.



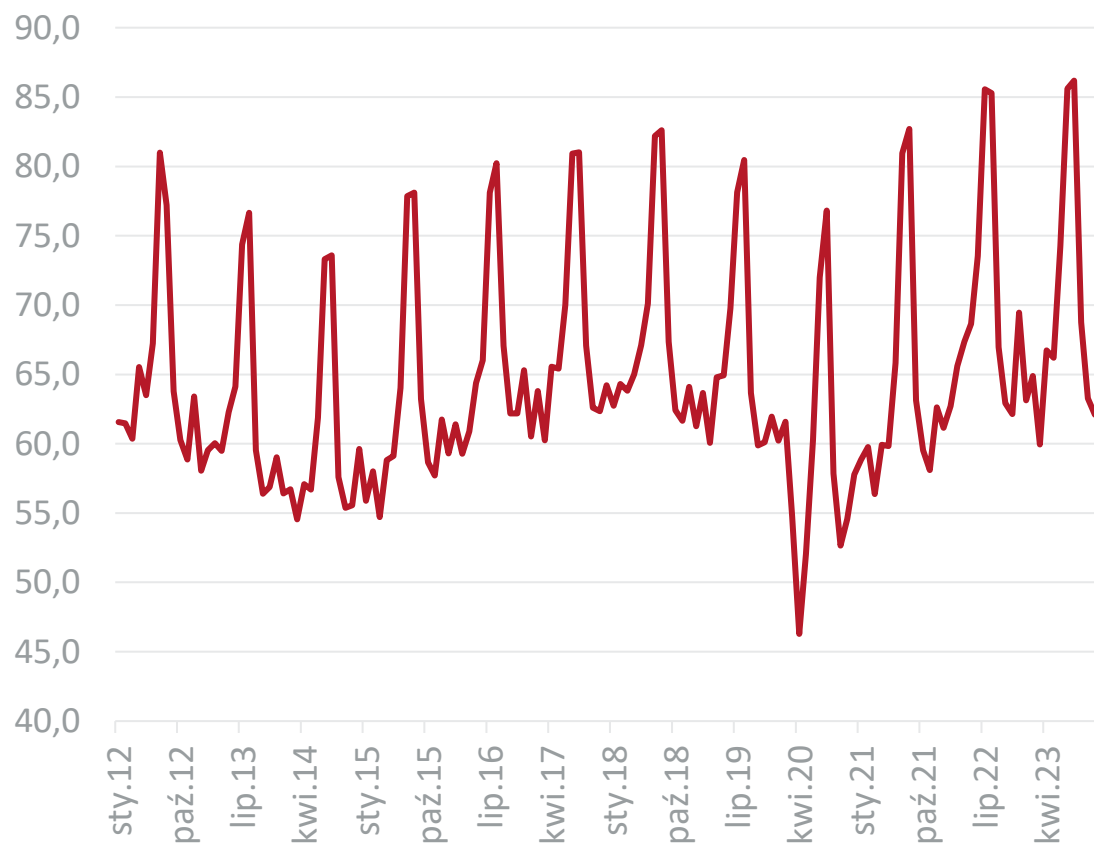
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

W listopadzie 2023 r. średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 62,1 km

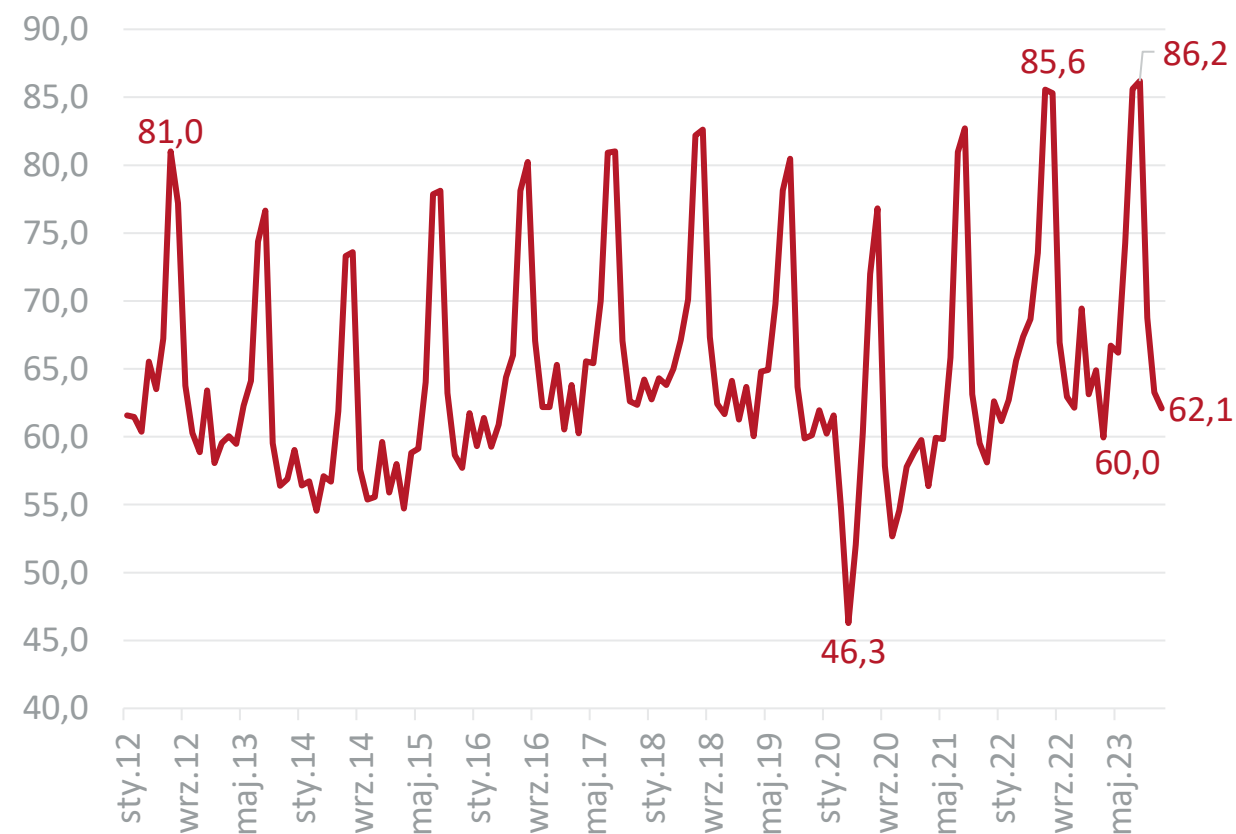
Przewozy pasażerskie

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



Przewozy pasażerskie

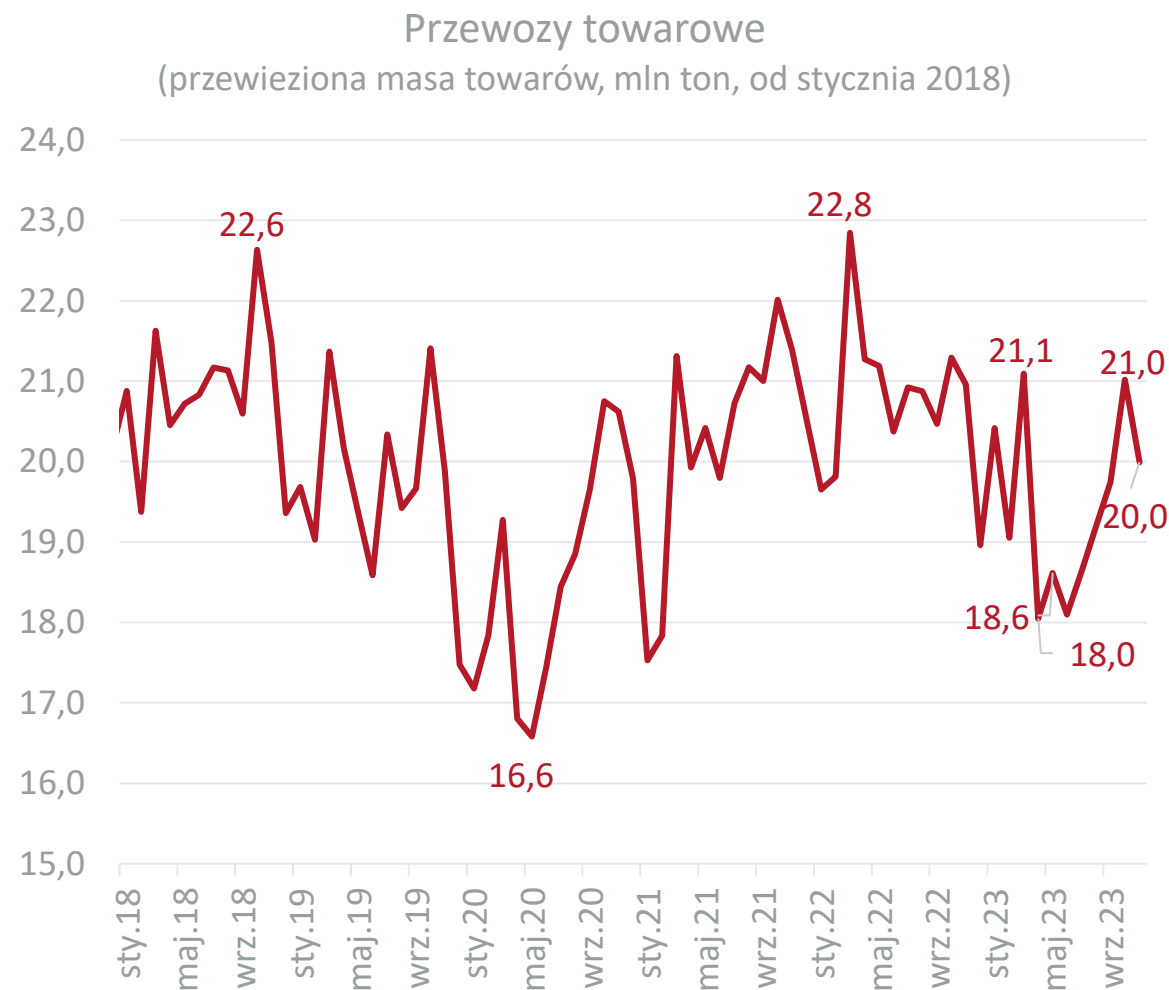
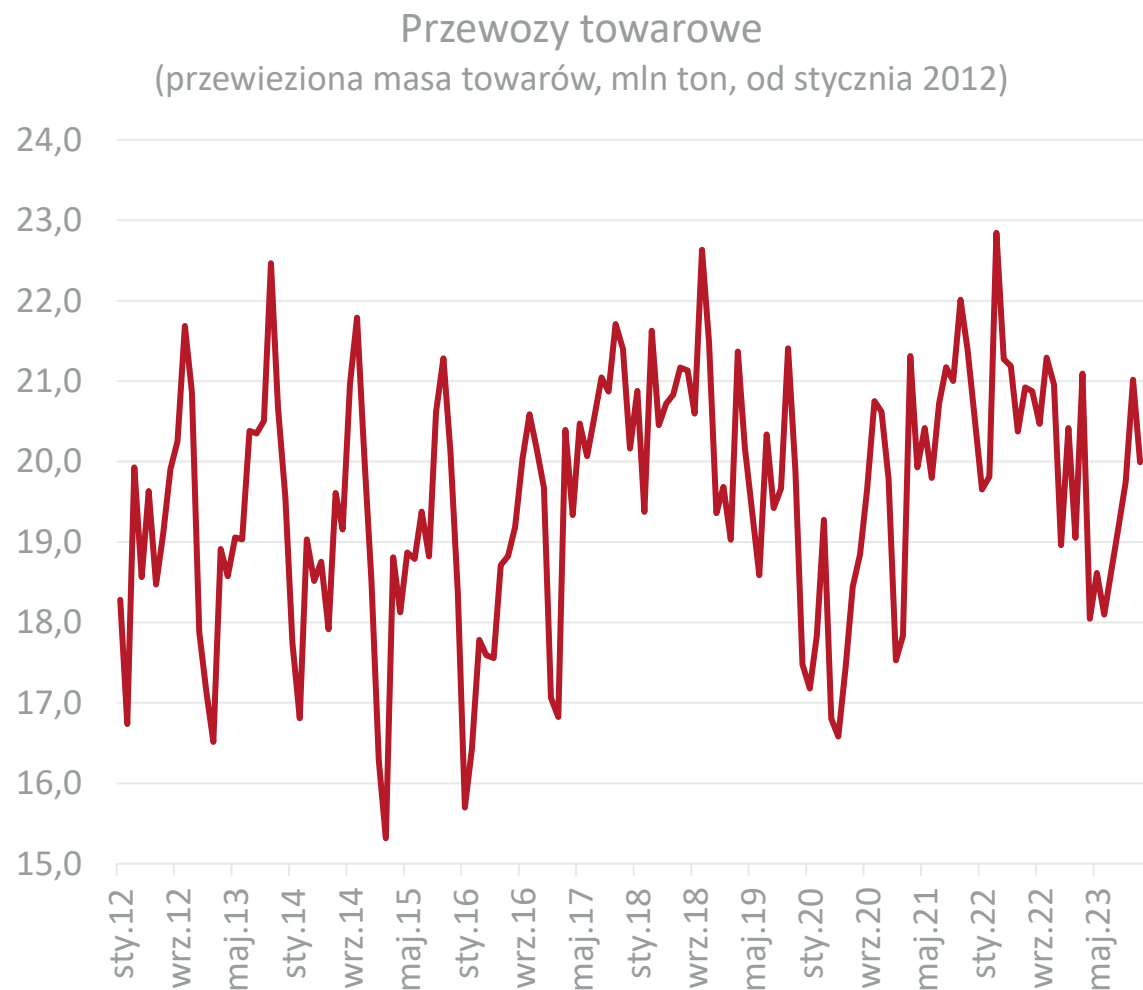
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2018)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

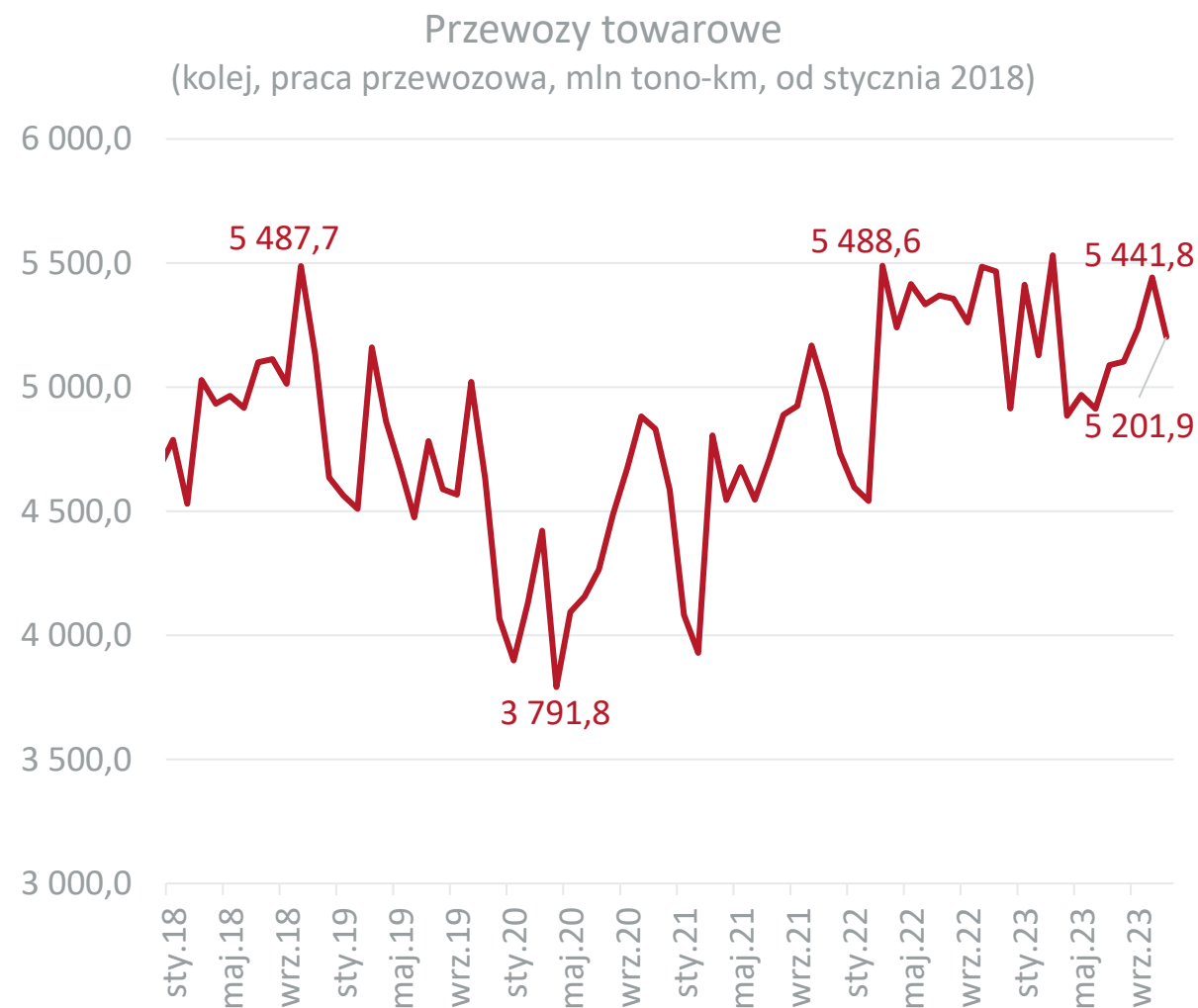
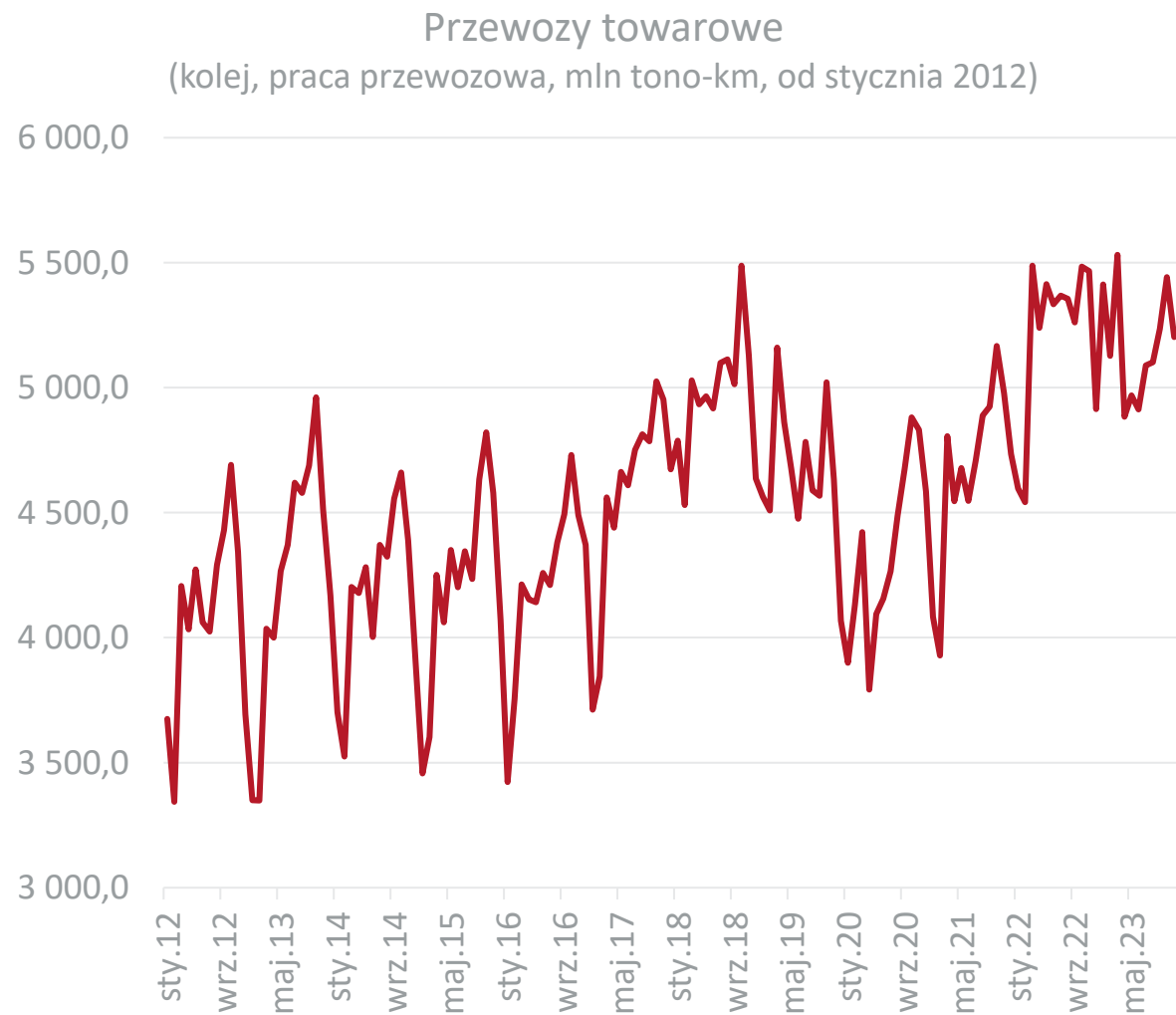
W listopadzie 2023 r. masa przewiezionych towarów była o 4,6% mniejsza niż rok wcześniej i o 4,9% mniejsza niż miesiąc wcześniej.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w listopadzie 2023 r. – liczona jako miliony tono-km – zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 4,4% i o 4,8% w ujęciu rocznym

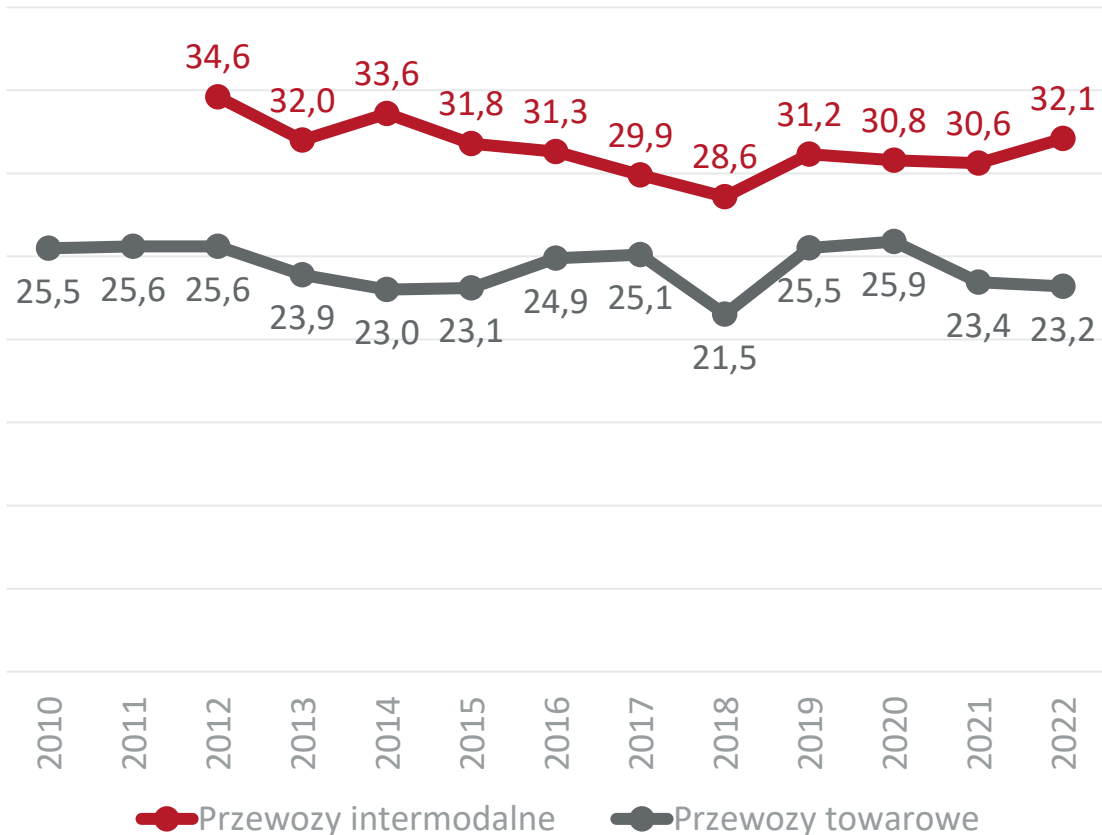


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

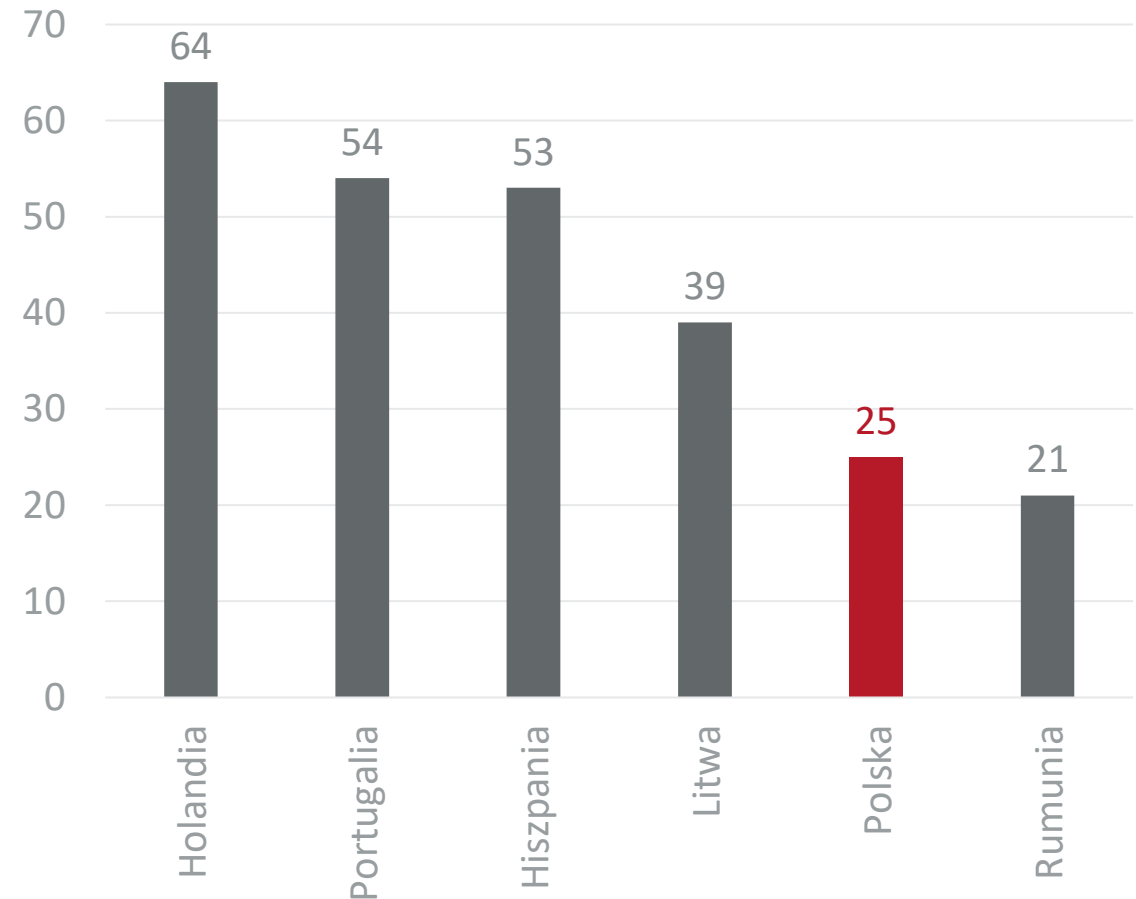
[powrót do spisu treści](#)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2022 r. 23,2 km/h, wobec 23,4 km/h rok wcześniej. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)



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



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Globalny towarowy ruch morski, wyrażony jako liczba zgłoszeń portowych, rośnie do rekordowych poziomów

Świat - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

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



Świat - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

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



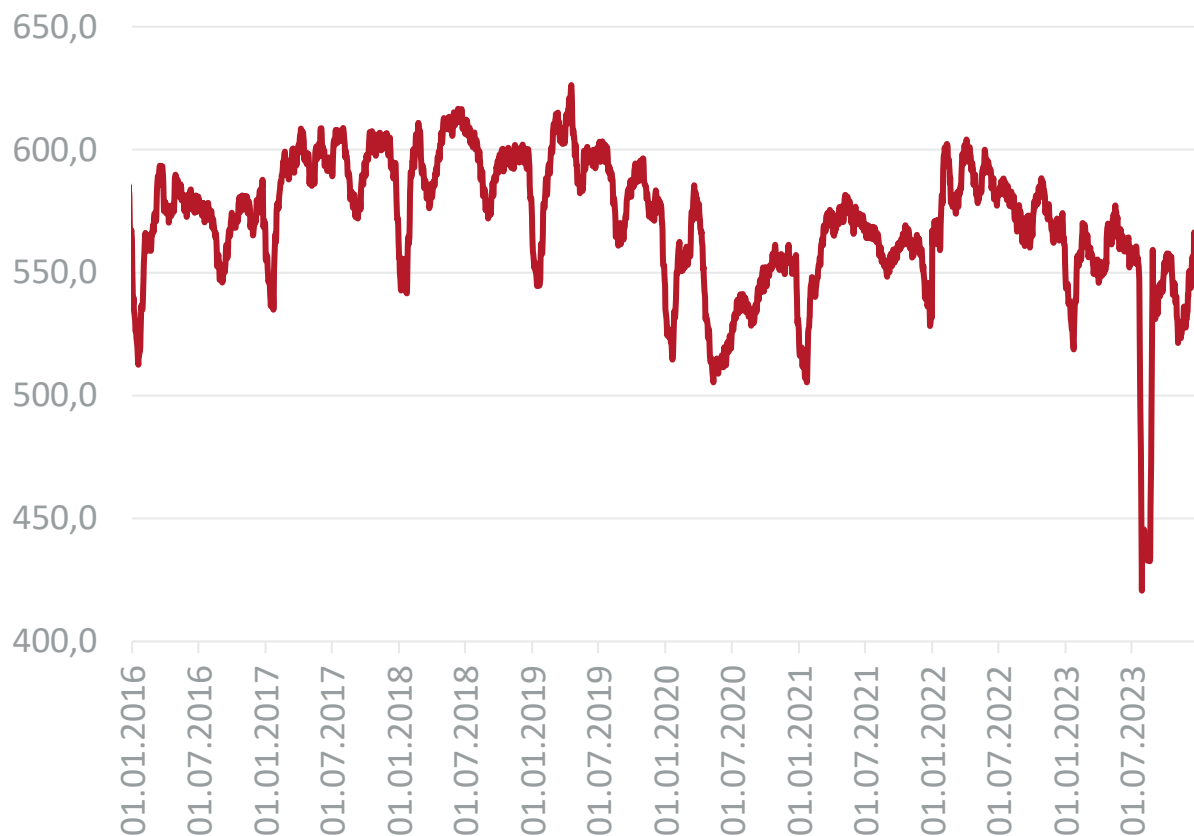
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach strefy euro

Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

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



Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

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

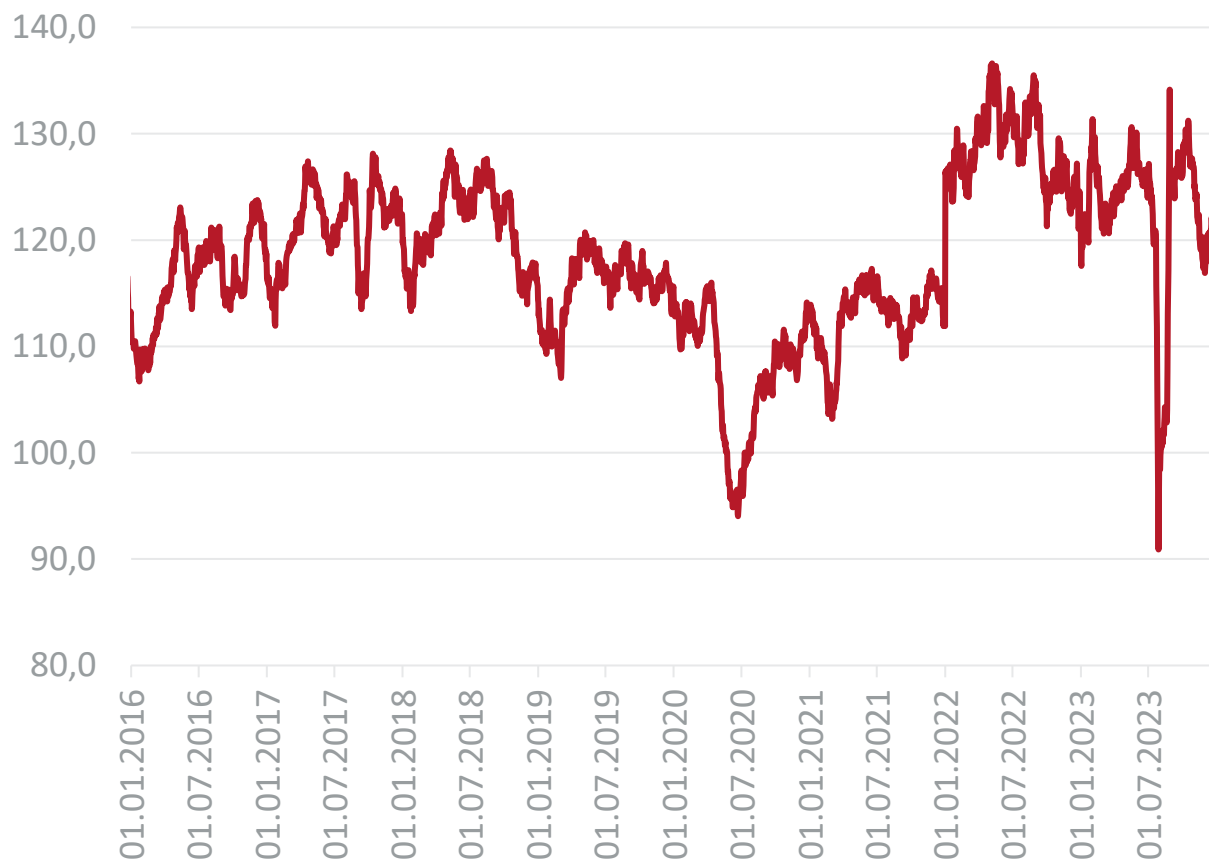


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych

USA - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



USA - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)

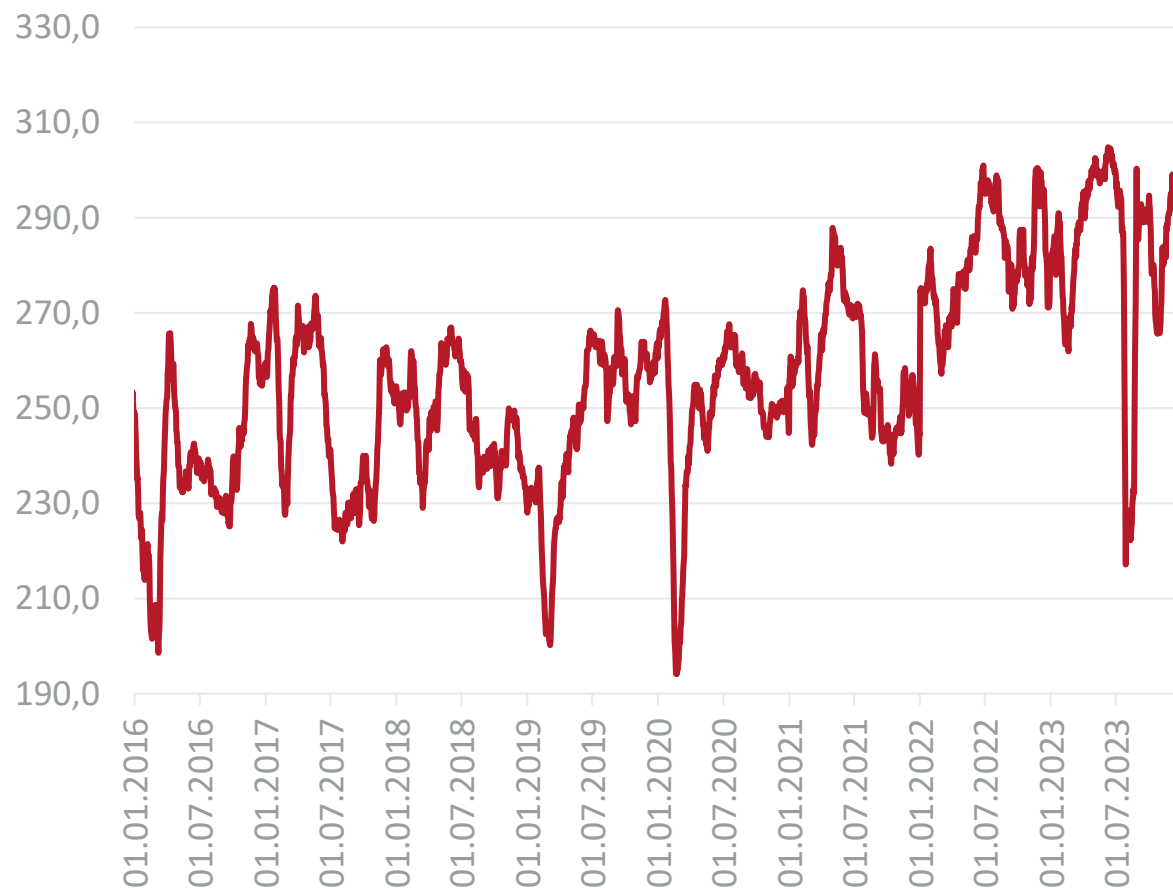


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

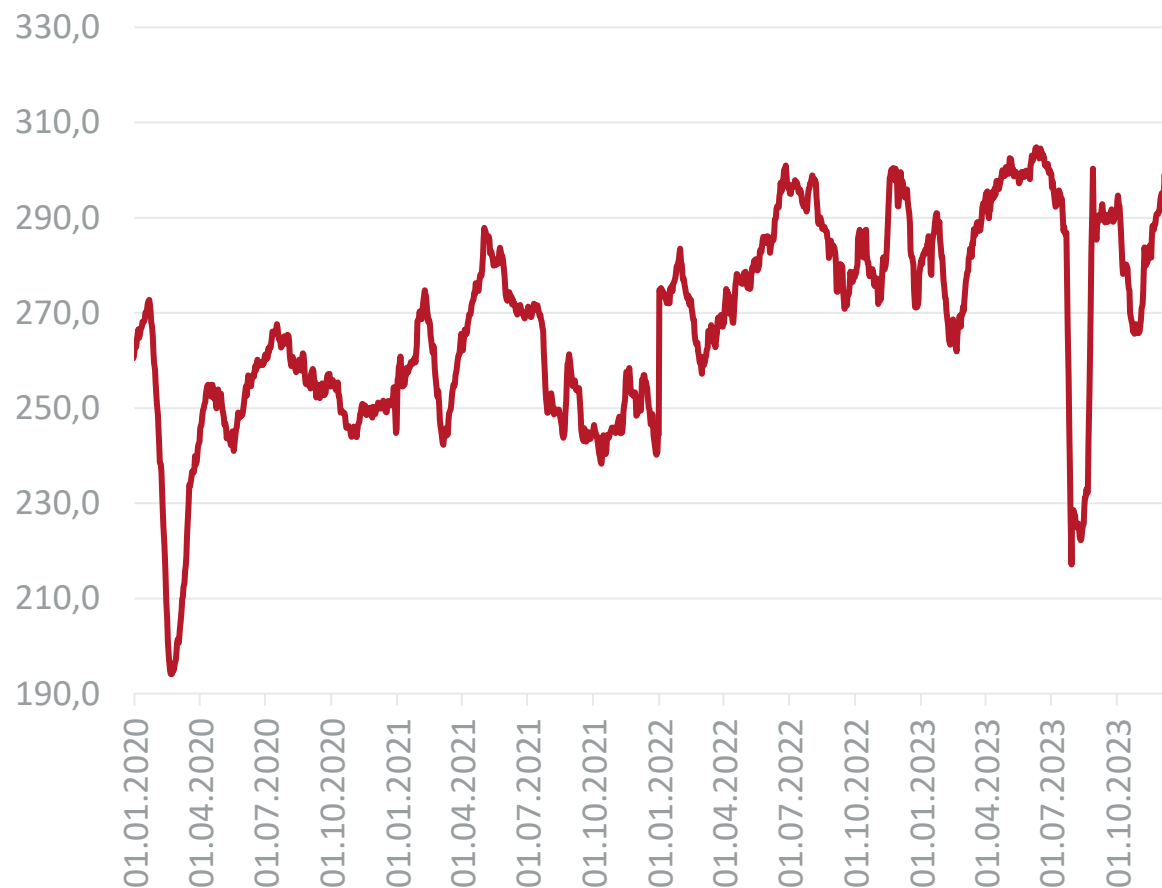
[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Chinach

Chiny - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Chiny - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)

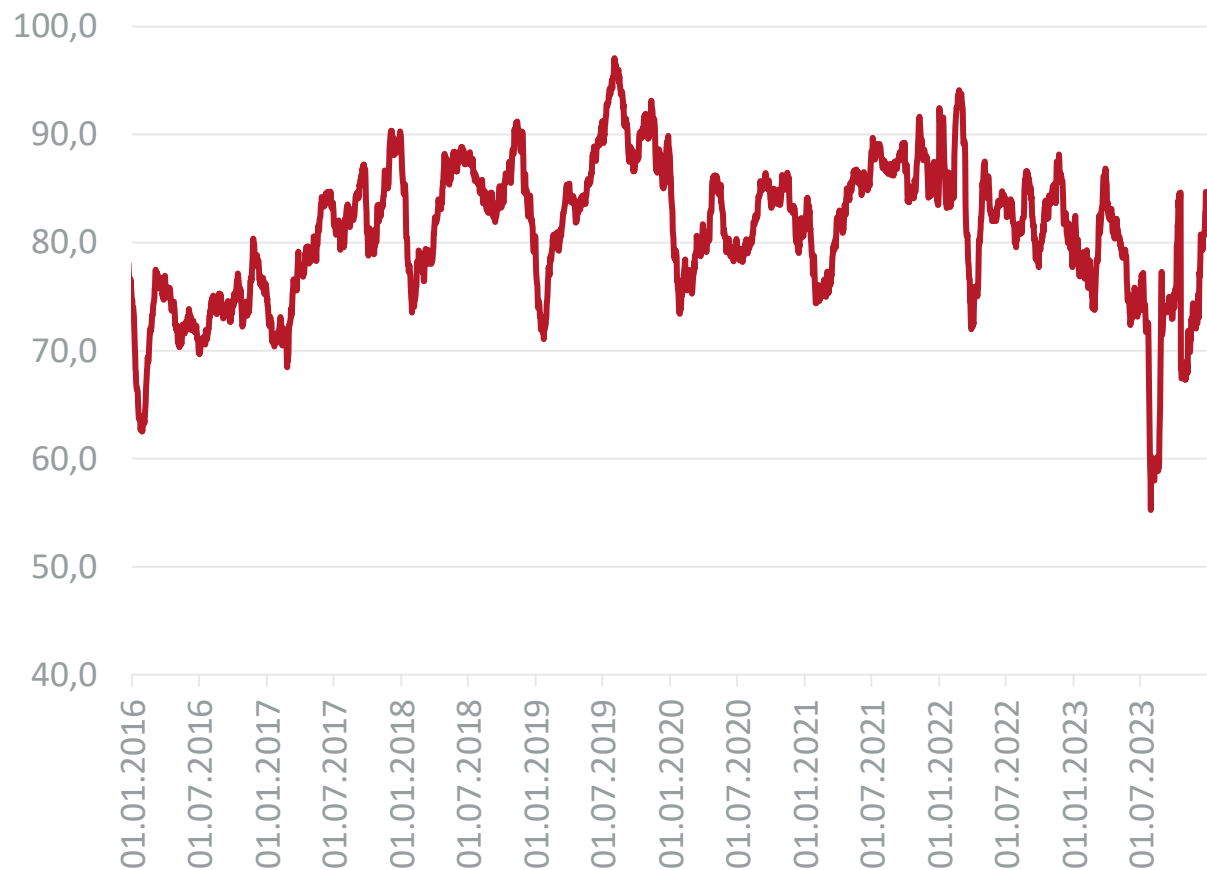


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

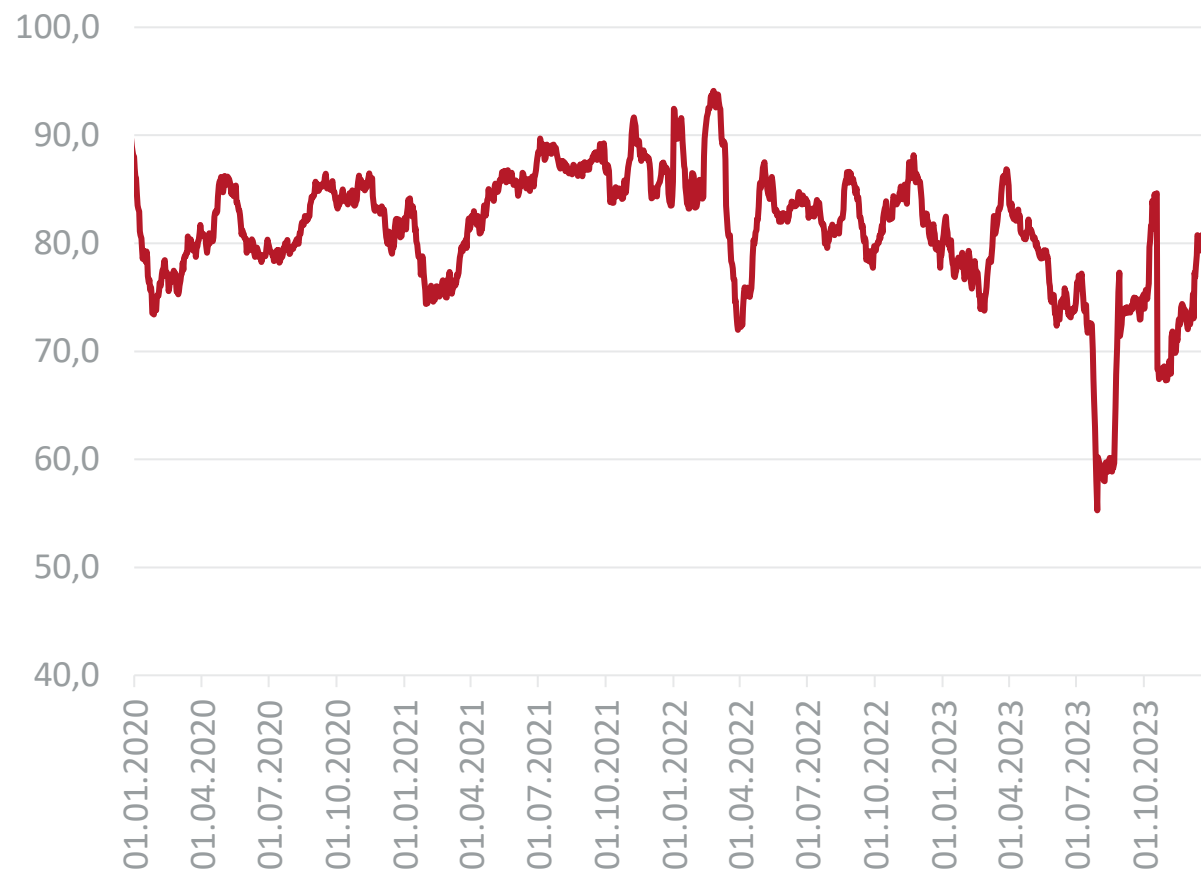
[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Rosji

Rosja - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



Rosja - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)

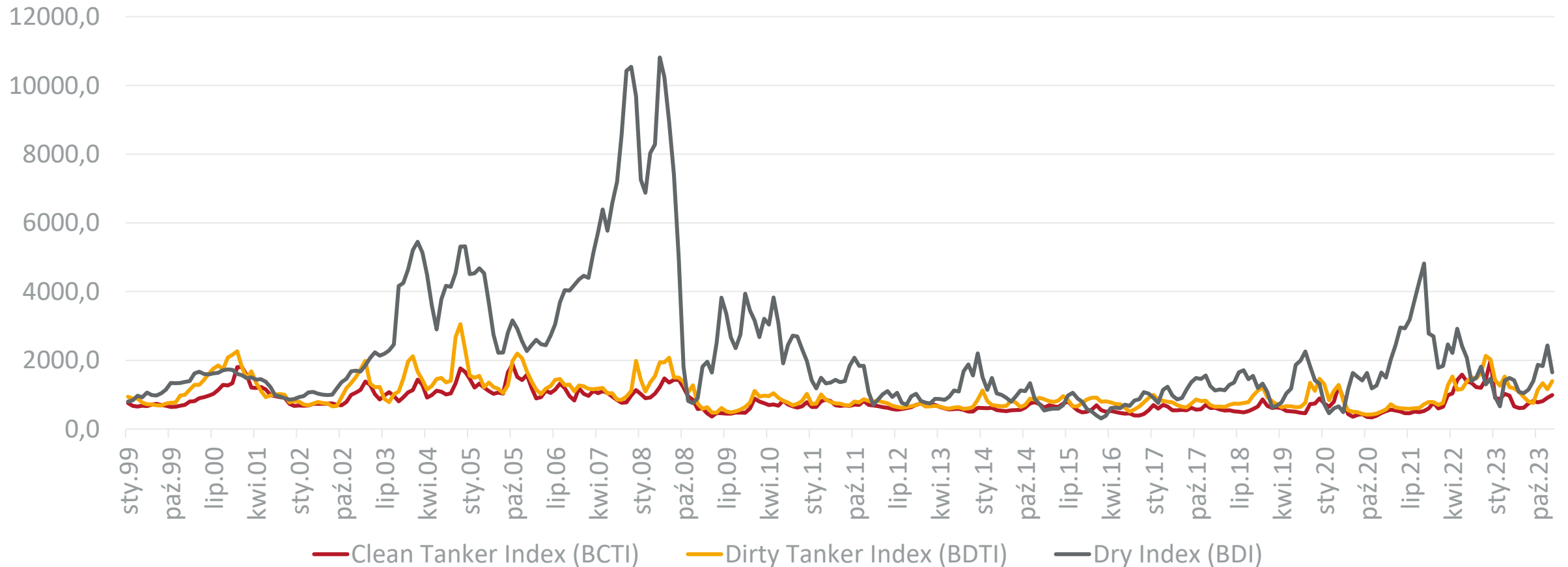


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w styczniu 2024 r. zwiększyły się w ujęciu rocznym o 76,1%, jednocześnie w ujęciu miesięcznym były o 32,2% niższe.

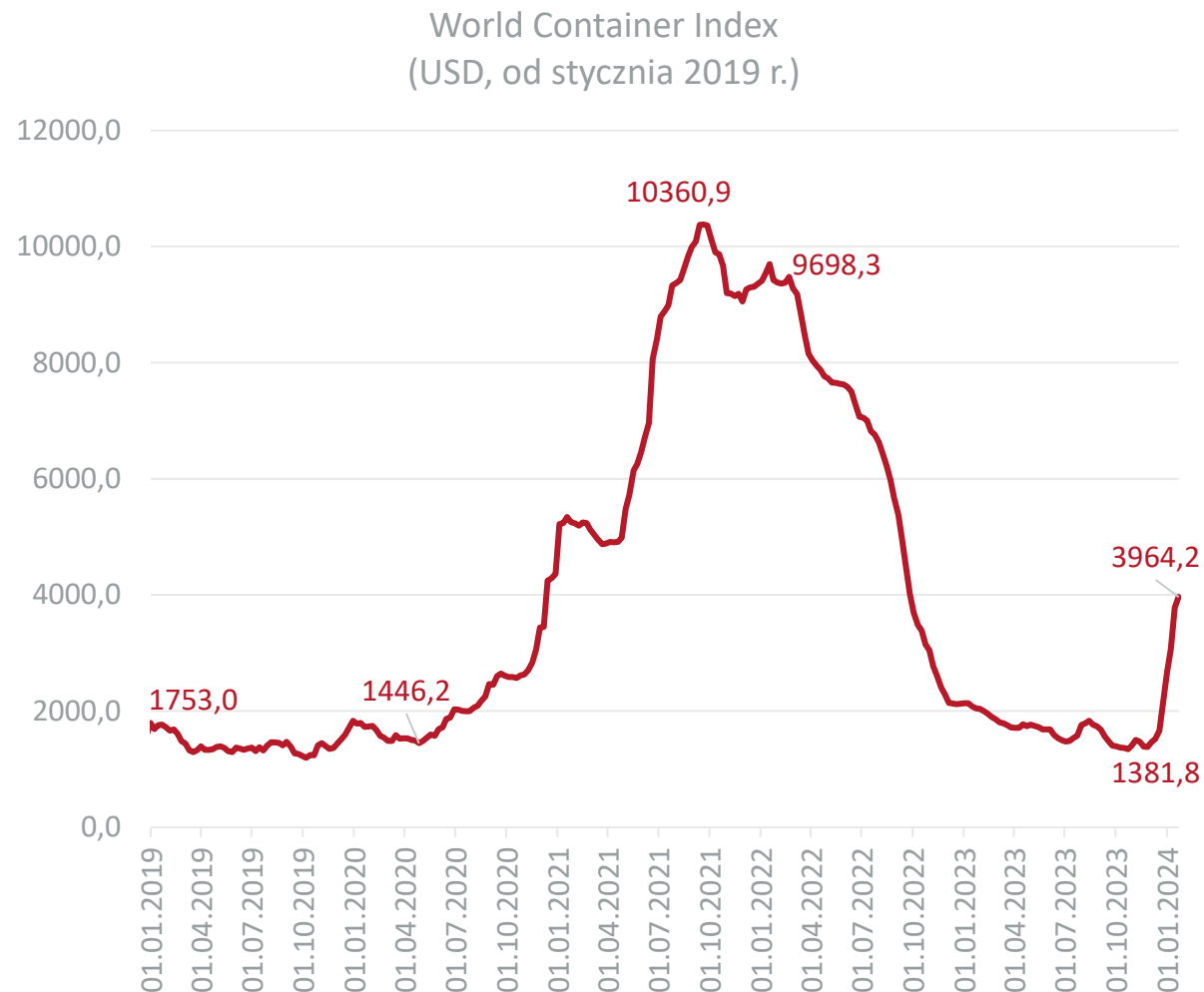
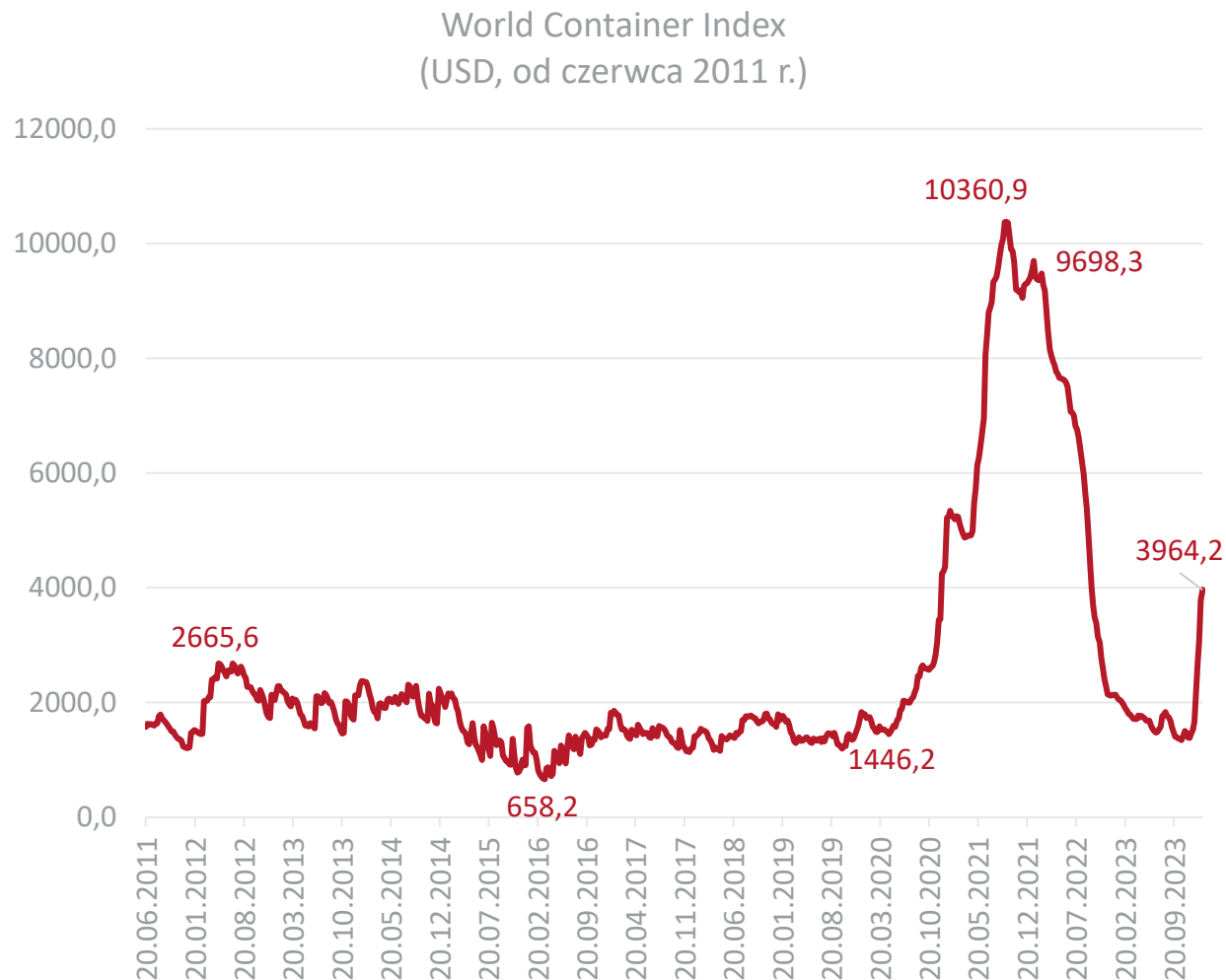
Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.
(średnie miesięczne, USD)



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

[powrót do spisu treści](#)

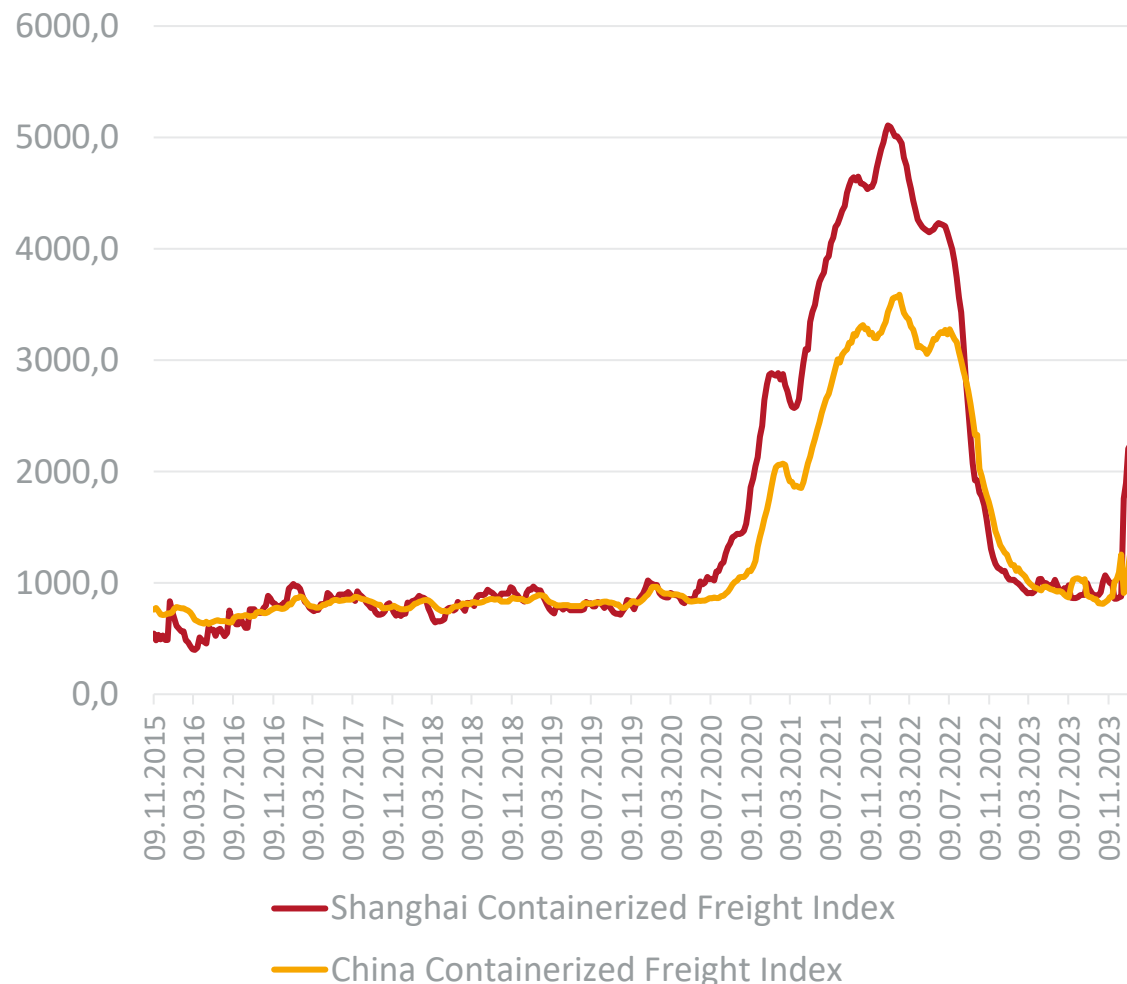
Sporządzany przez firmę Drewery światowy indeks cen transportu* morskiego rośnie od końca listopada 2023 r.



* World Container Index to tworzony przez firmę Drewery indeks mierzący wysokość cen transportu morskiego na głównych szlakach handlowych Wschód-Zachód. Indeks podawany jest w USD za kontener 40-stopowy (~12 m). Źródło: Macrobond → Drewry Shipping Consultants Ltd

Chiński indeks SCFI wskazuje na wzrost cen frachtu morskiego w styczniu br. o 95,1% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie zwiększył się o 11,1% mdm.

Oba indeksy zwiększyły się także w ujęciu rocznym – SCFI o 106,5% rdr., CCFI o 1,2% rdr.



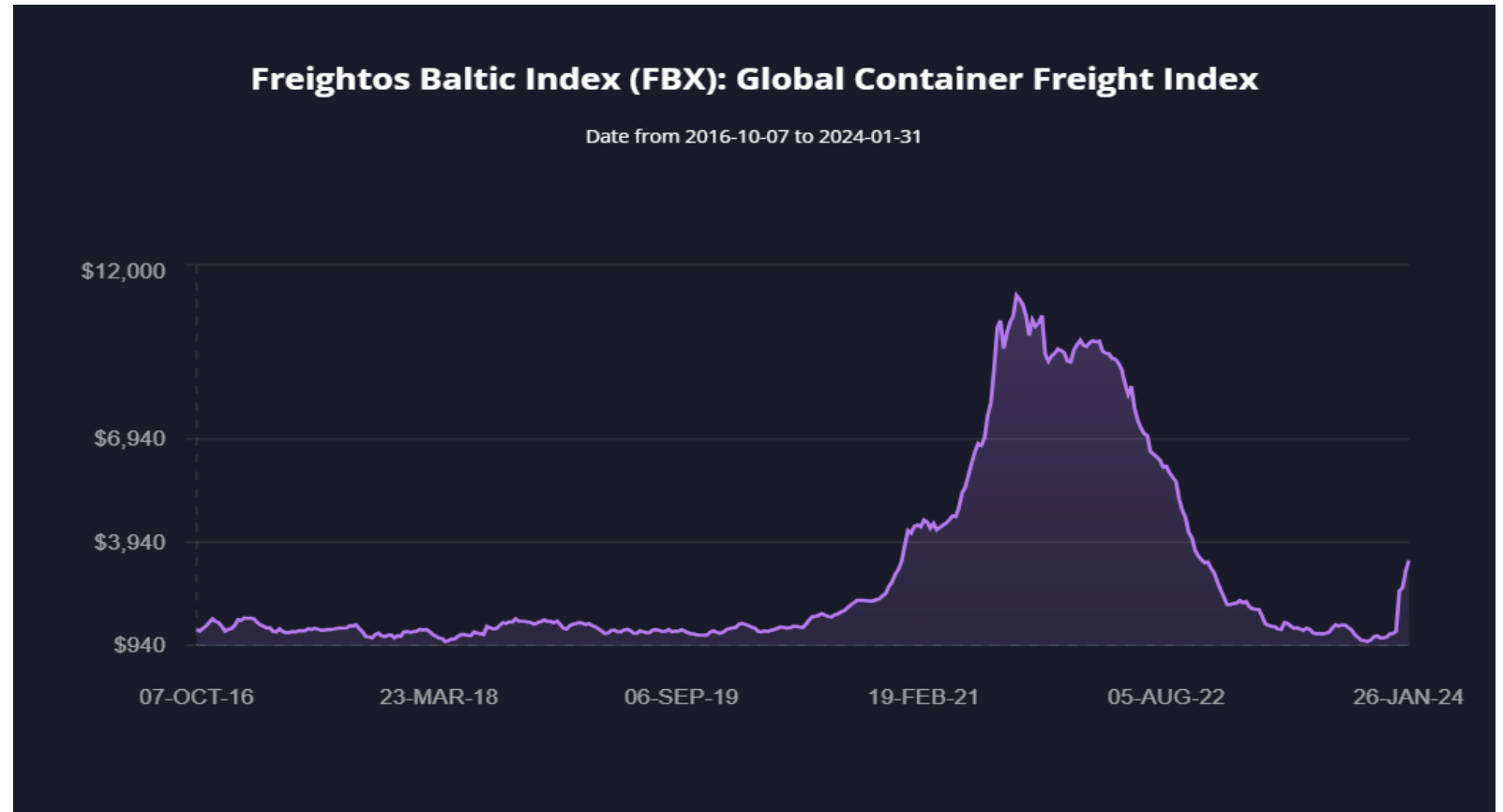
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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 stycznia br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – wzrósł do około 3.411 USD, tj. najwyższej wartości od października 2022 r.

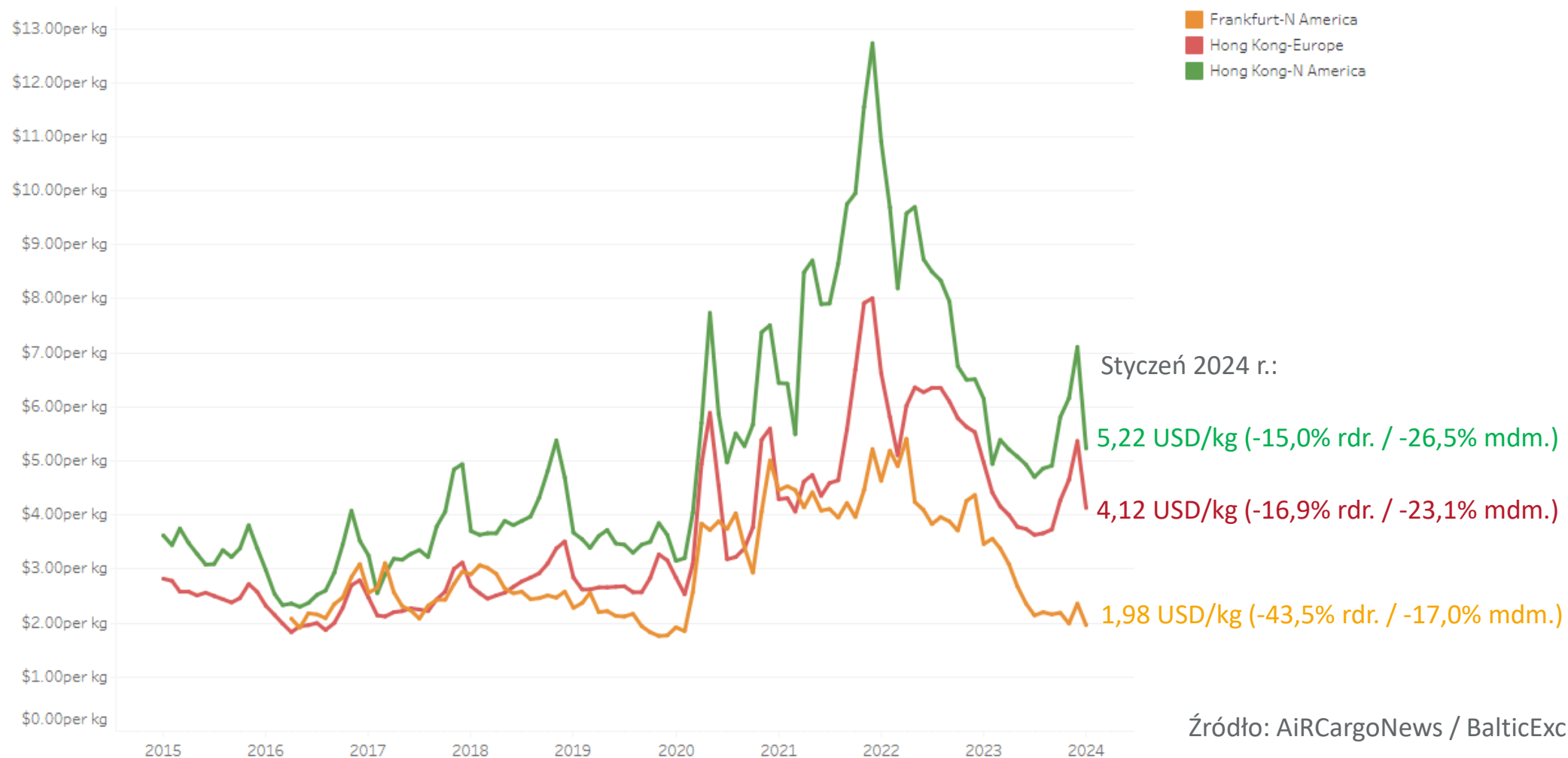
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać aż do ok. 1270 USD w połowie lipca 2023 r. Obecnie ceny wzrosły do 3.400 USD.



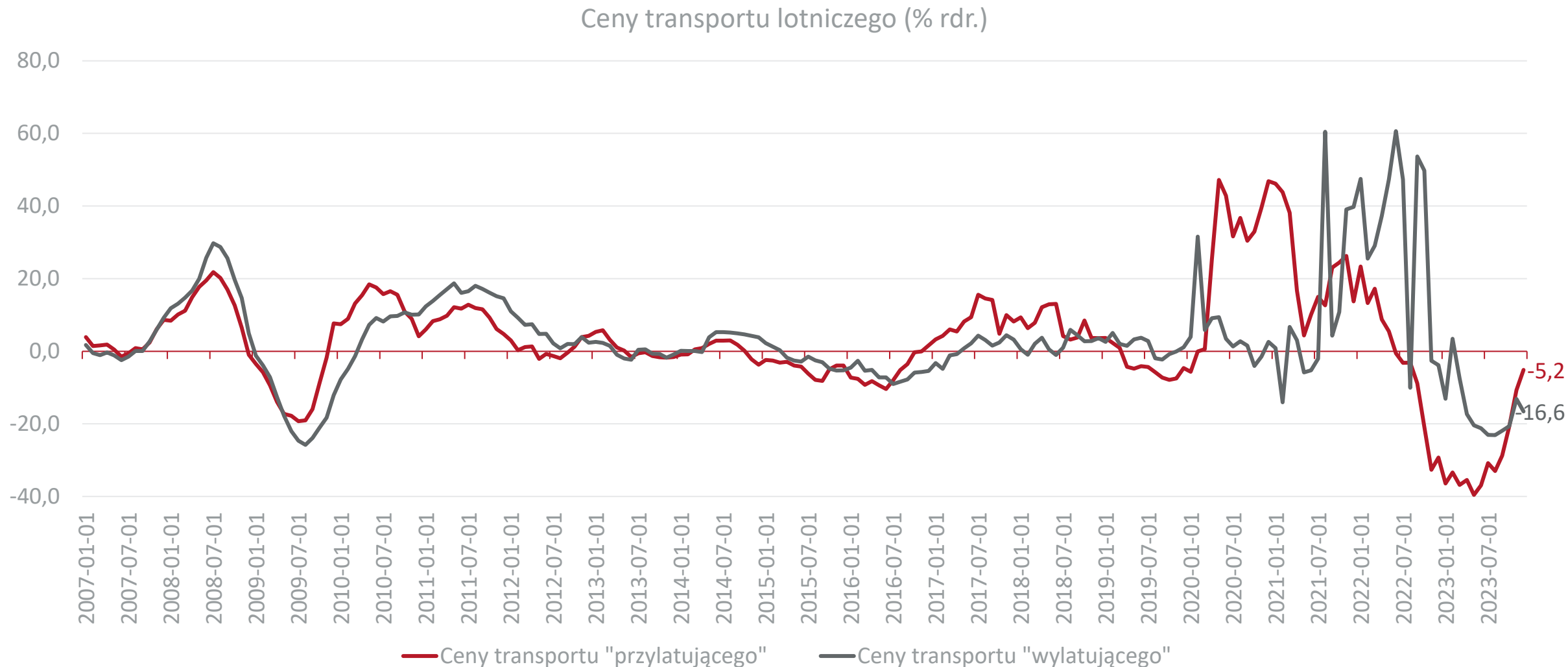
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego w styczniu zmniejszyły się w ujęciu rocznym i miesięcznym



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** od czerwca 2022 r. utrzymuje się poniżej zera, w grudniu 2023 r. -5,2% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 16,6% niższe niż rok wcześniej.

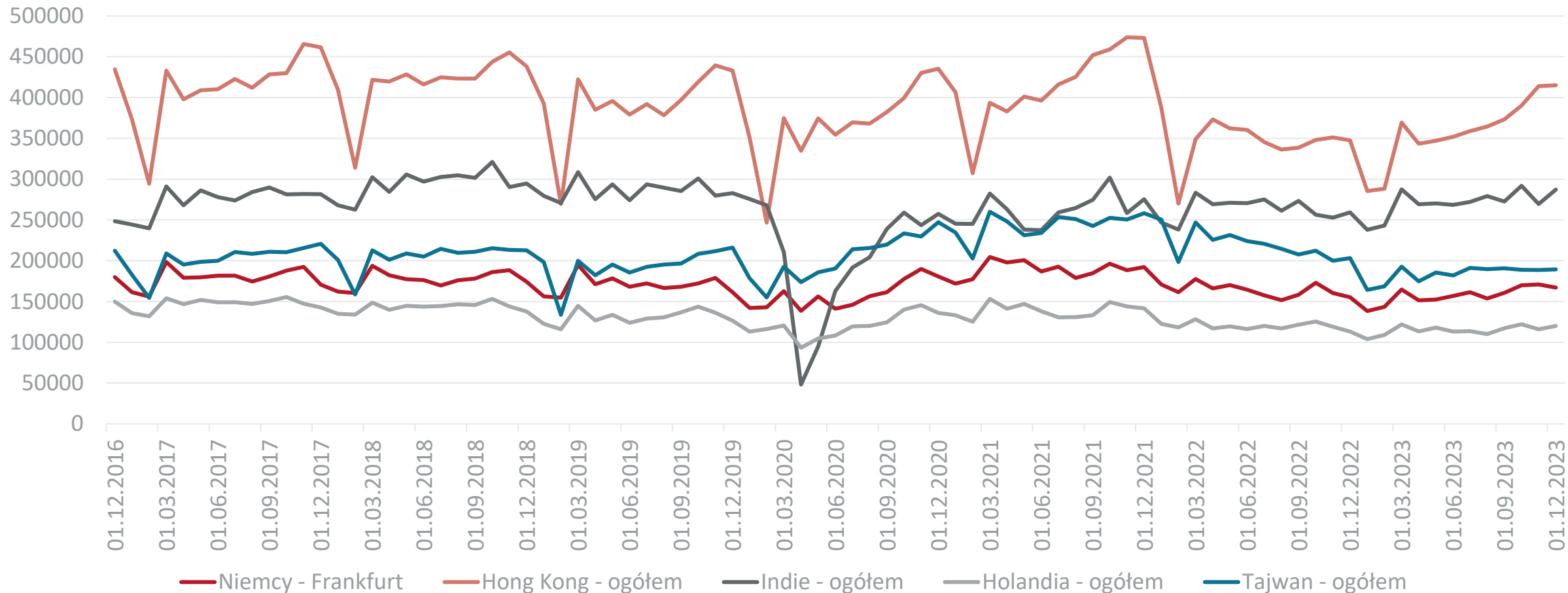


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[powrót do spisu treści](#)

Spośród opisywanych krajów tylko w Indiach i Hong Kongu towarowy transport lotniczy (w ujęciu ilościowym) był w 2023 r. większy niż rok wcześniej, w pozostałych krajach ilość przewiezionych towarów była mniejsza

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach
(tony)



Źródło: Macrobond,

[powrót do spisu treści](#)

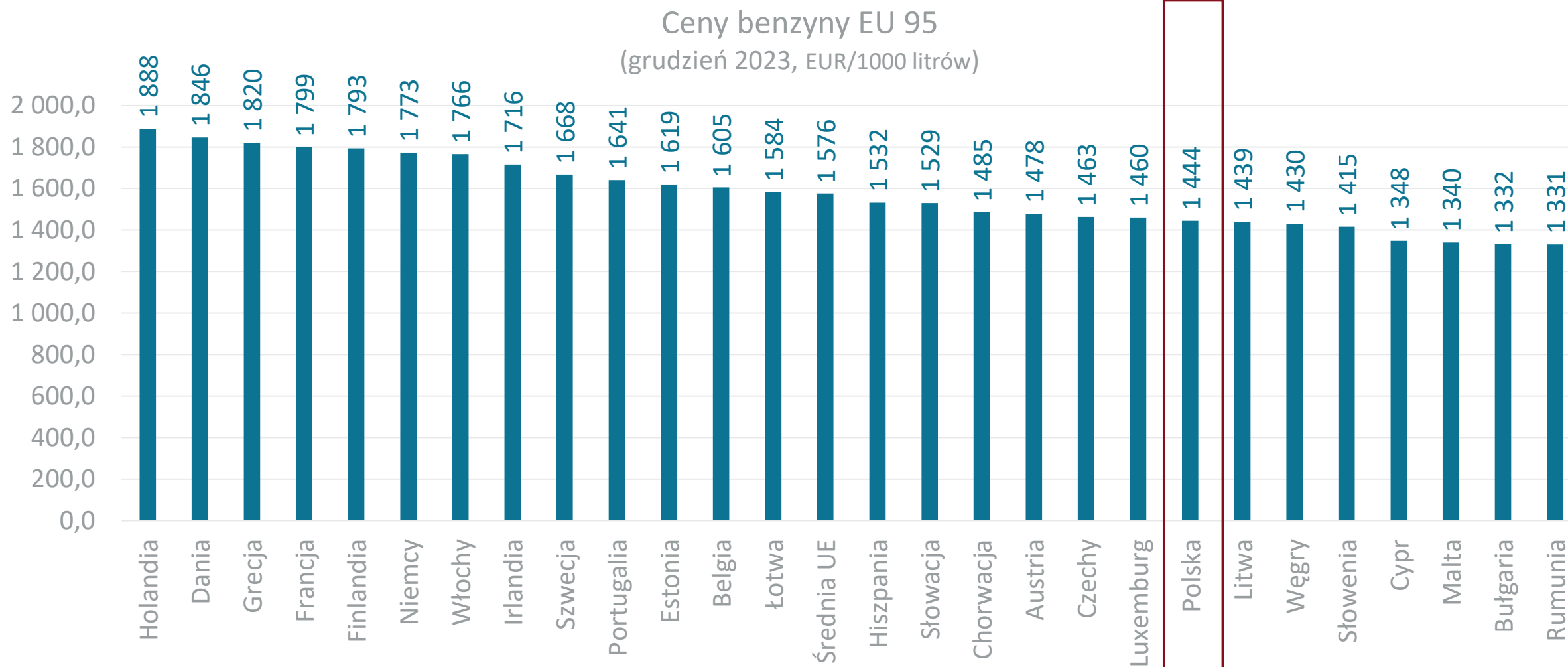
Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Ceny trzech głównych gatunków ropy w styczniu 2023 r. zwiększyły się w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 1,4% mdm). Ceny ropy zmniejszyły się w ujęciu rocznym, Brent o 6,2%, WTI o 6,1%, OPEC o 2,9%.

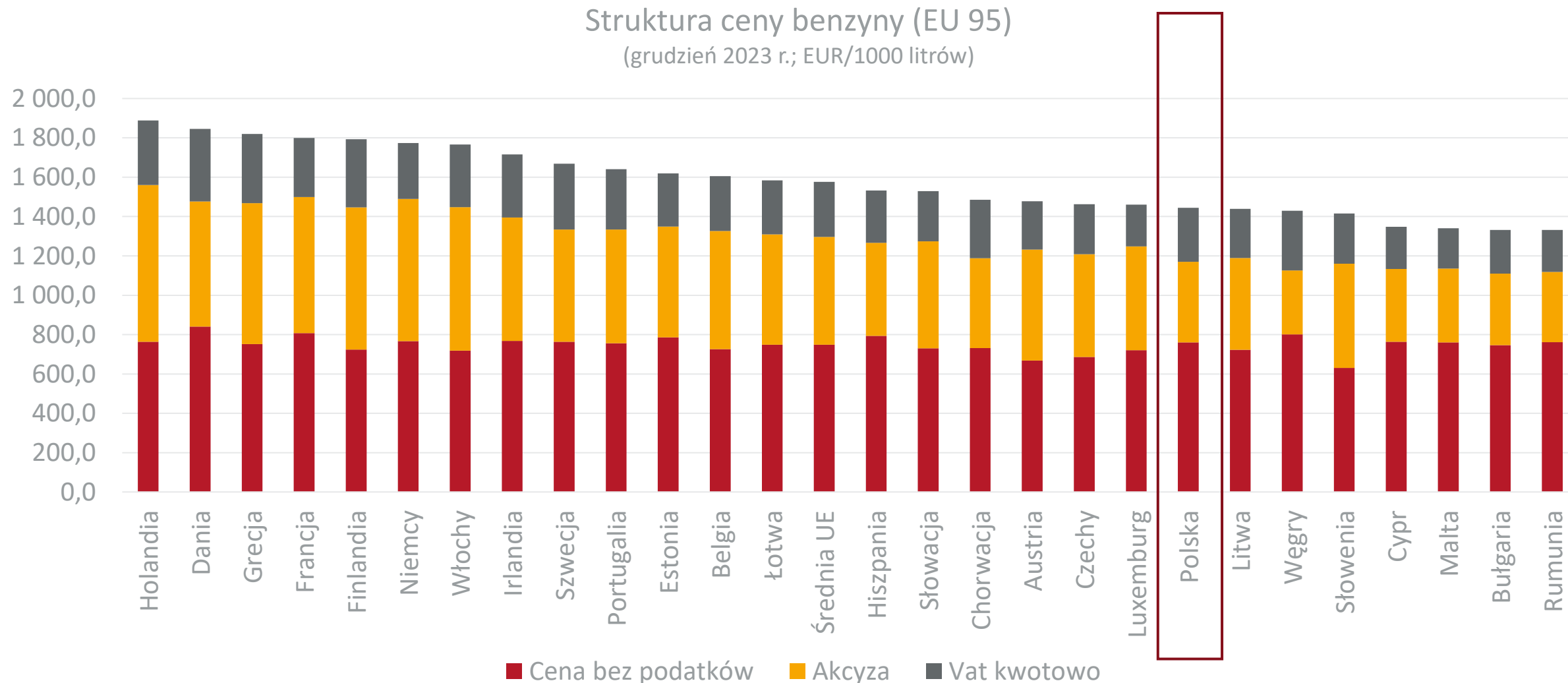
Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



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



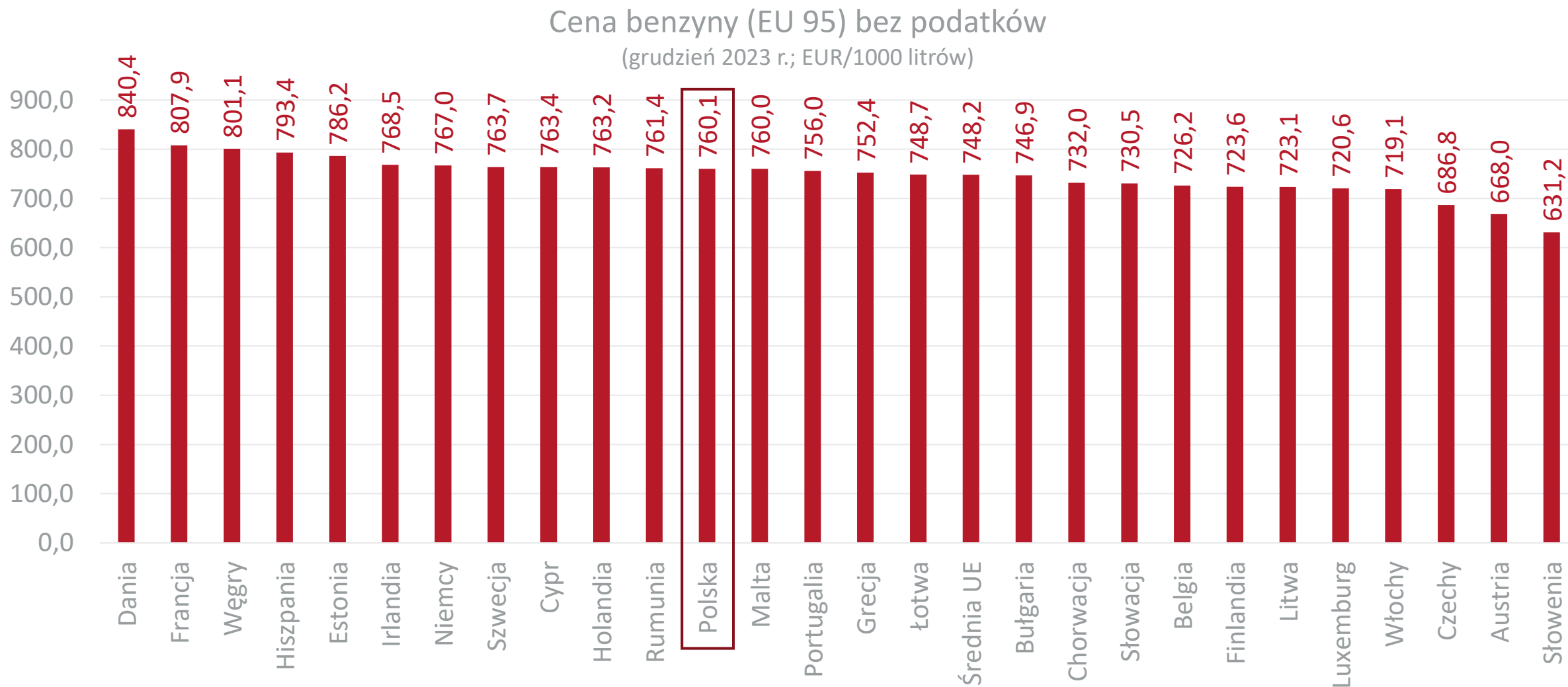
W Polsce cena benzyny netto odpowiadała za 52,6% finalnej ceny benzyny, średnia UE wyniosła 47,5%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

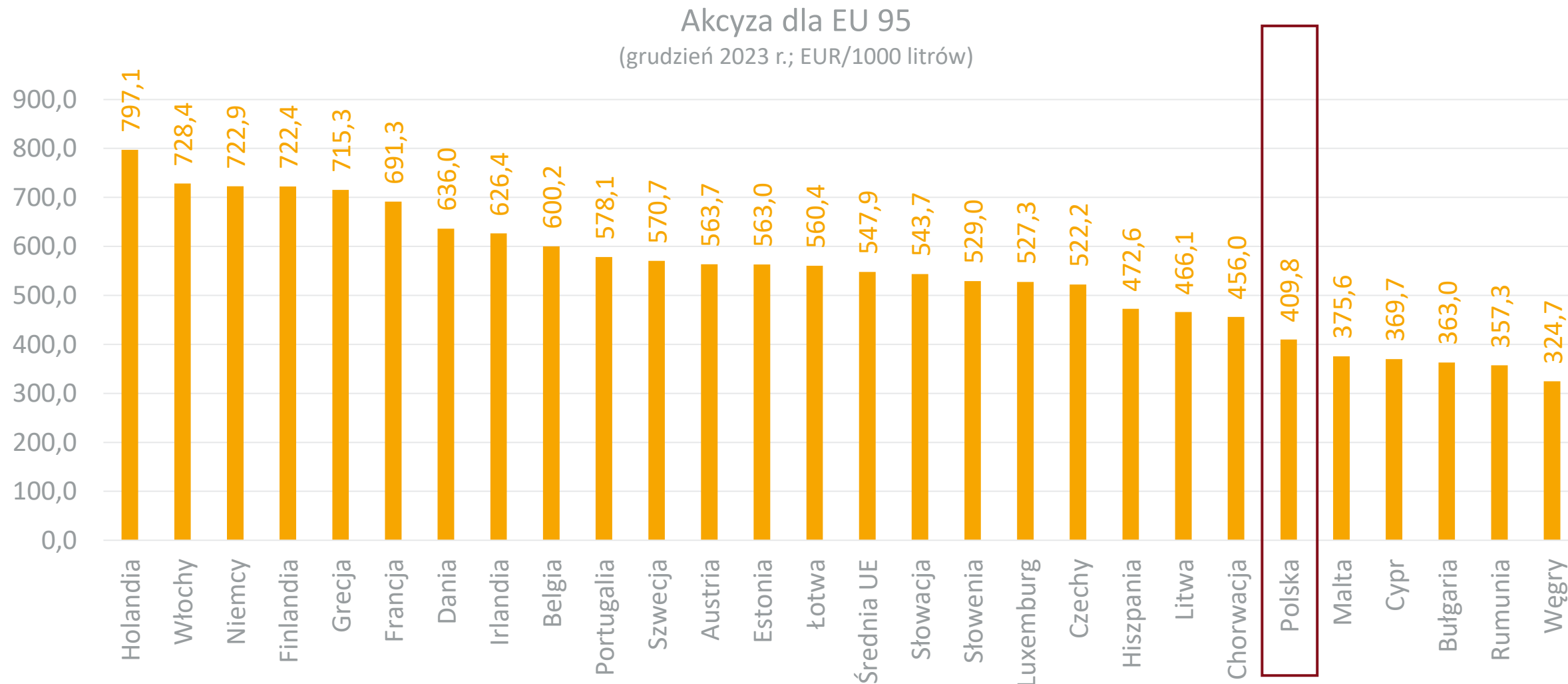
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Francji i Węgrzech; najniższe w Słowenii, Austrii i Czechach.

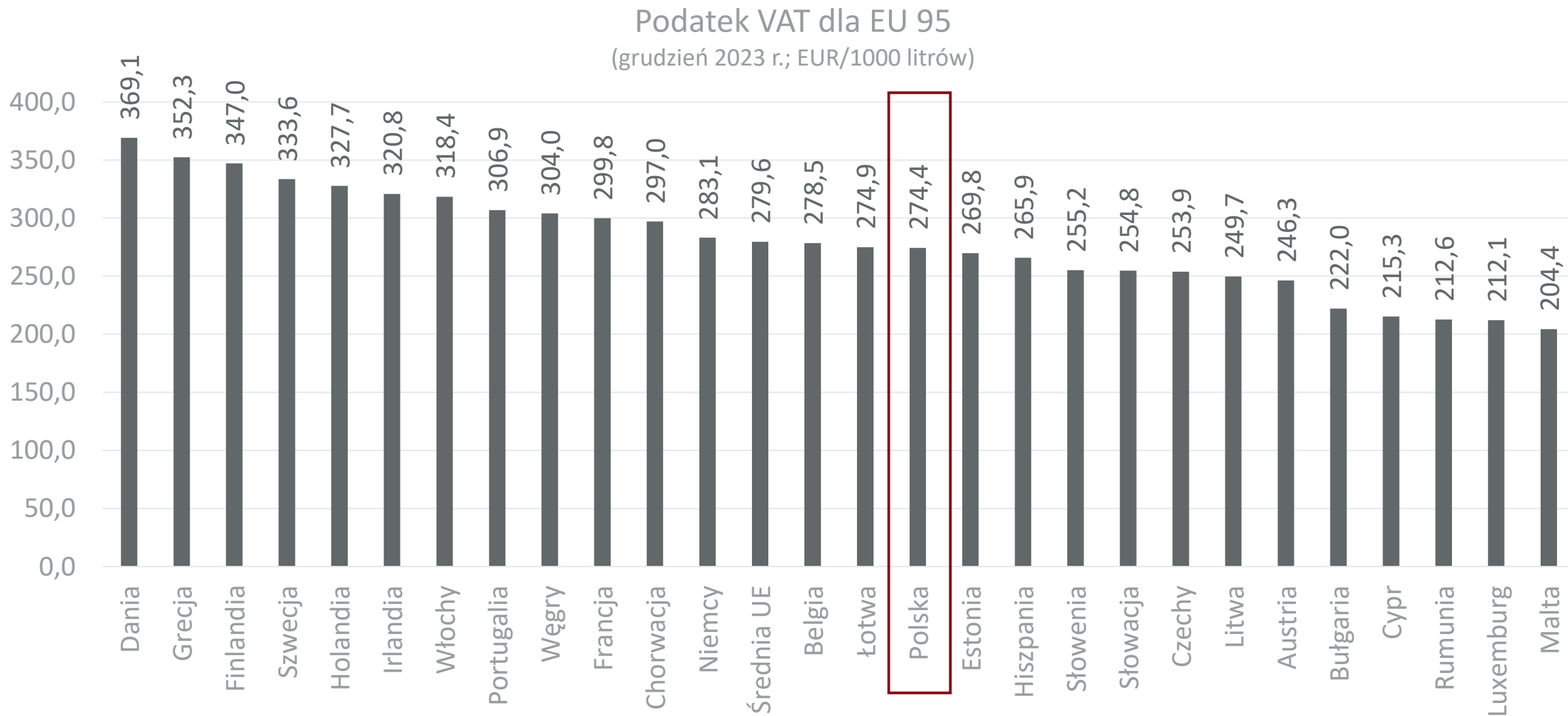


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 28,4% finalnej ceny benzyny, o 6,4 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Malta jest krajem o najniższej wartości podatku VAT spośród krajów UE

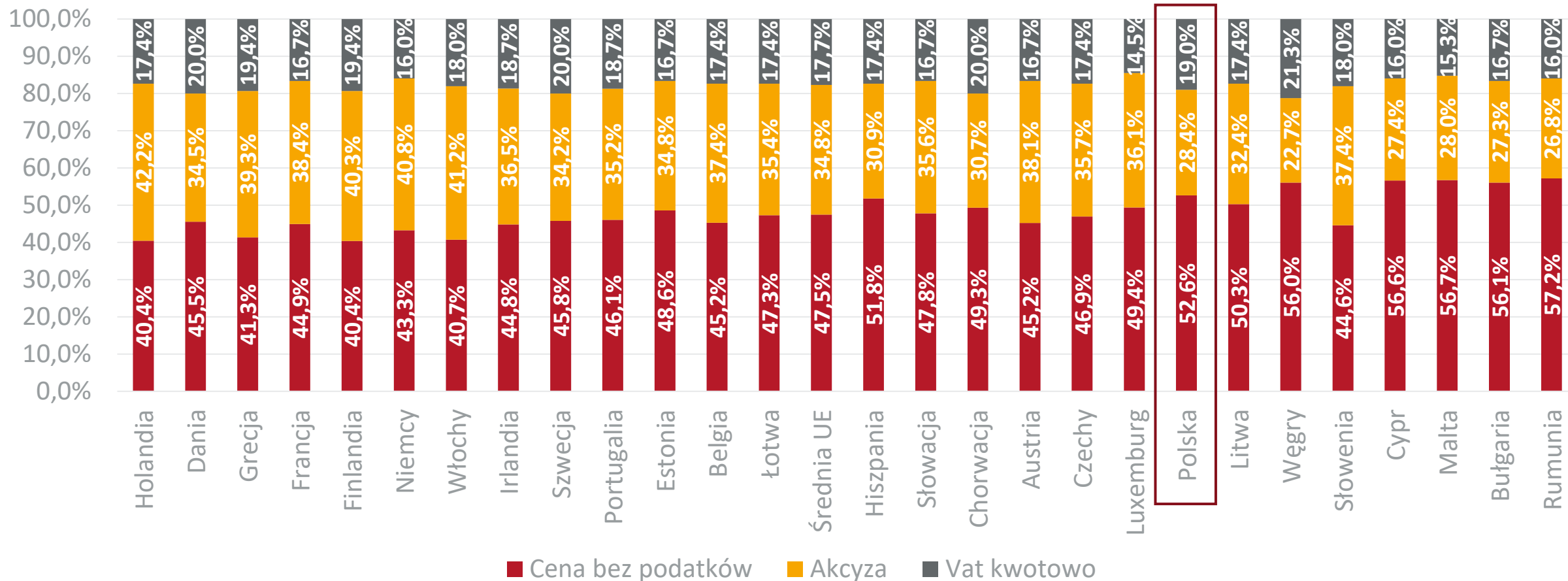


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W grudniu w Polsce podatki stanowiły 47,4% ostatecznej ceny benzyny, wobec 52,5% europejskiej średniej

Struktura cen benzyny

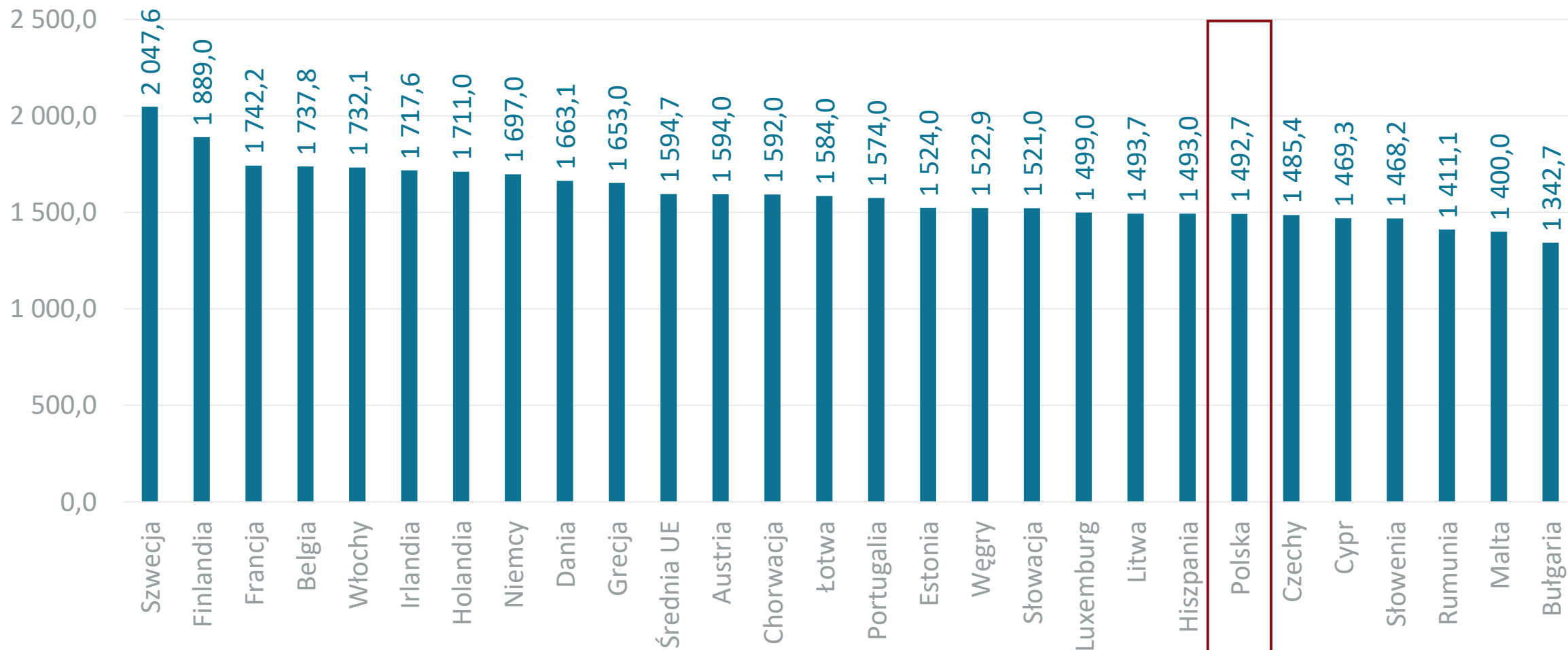
(grudniu 2023 r., udział w %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen benzyny ogółem)



Olej napędowy w listopadzie najtańszy był w Bułgarii, Malcie i Rumunii

Ceny oleju napędowego (EN 590)

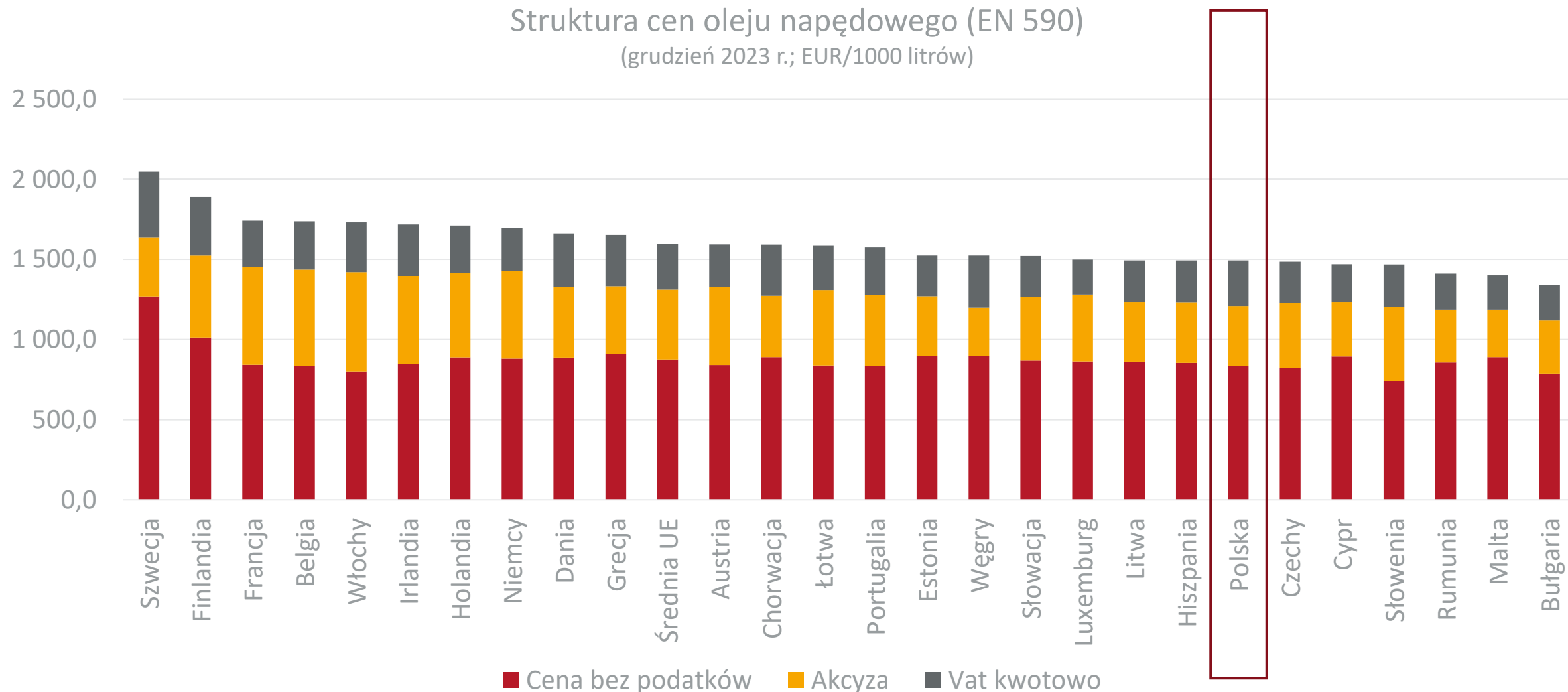
(grudzień 2023 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

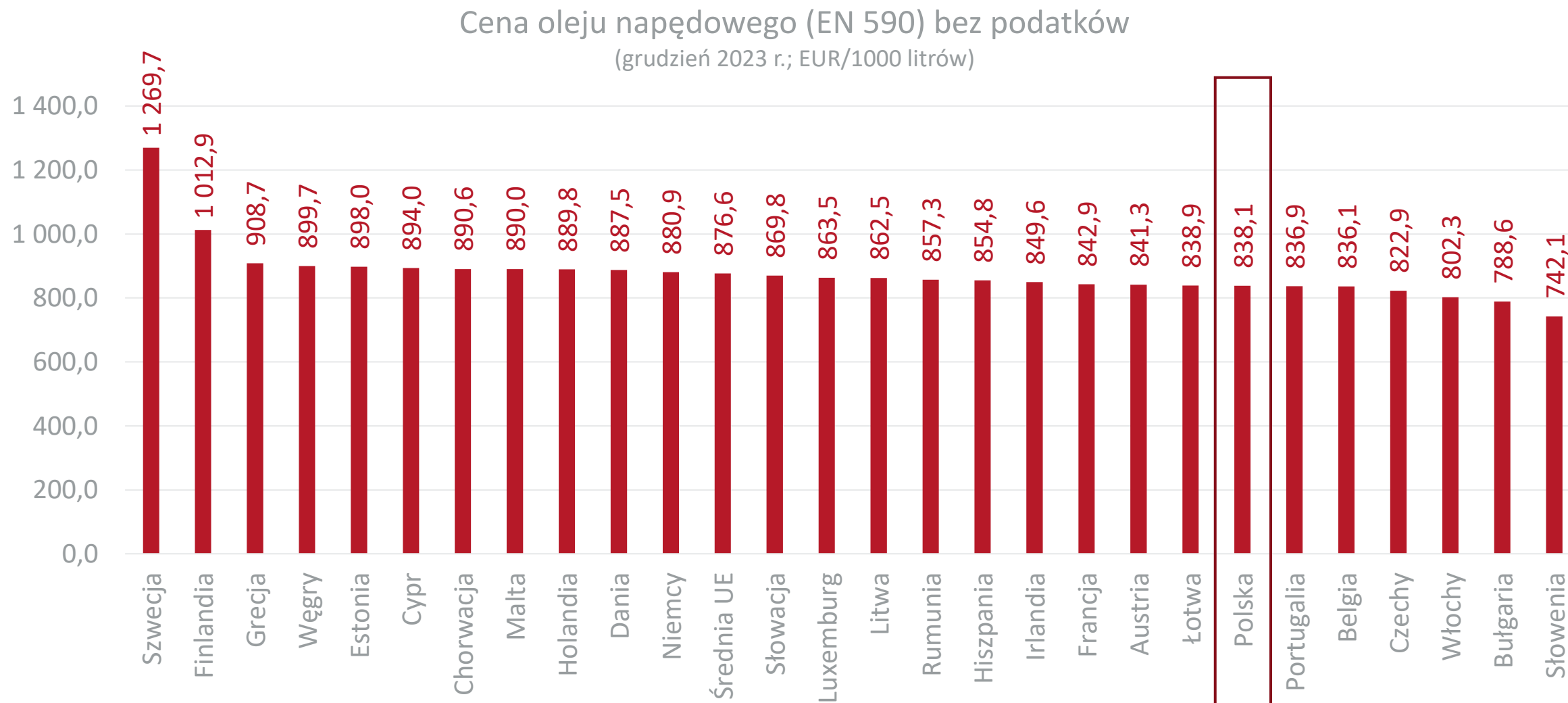
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 45,0% finalnej ceny, wobec 52,5% w przypadku benzyny



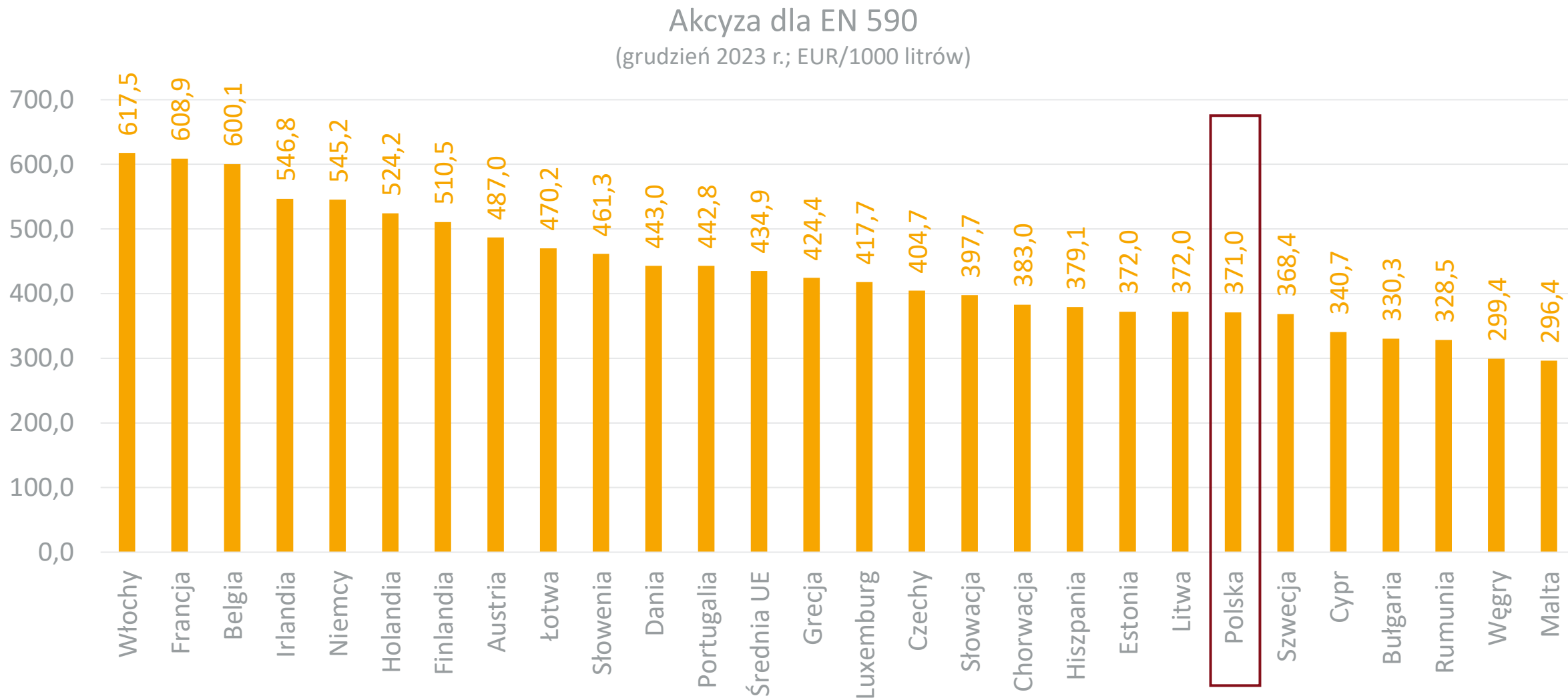
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Grecji



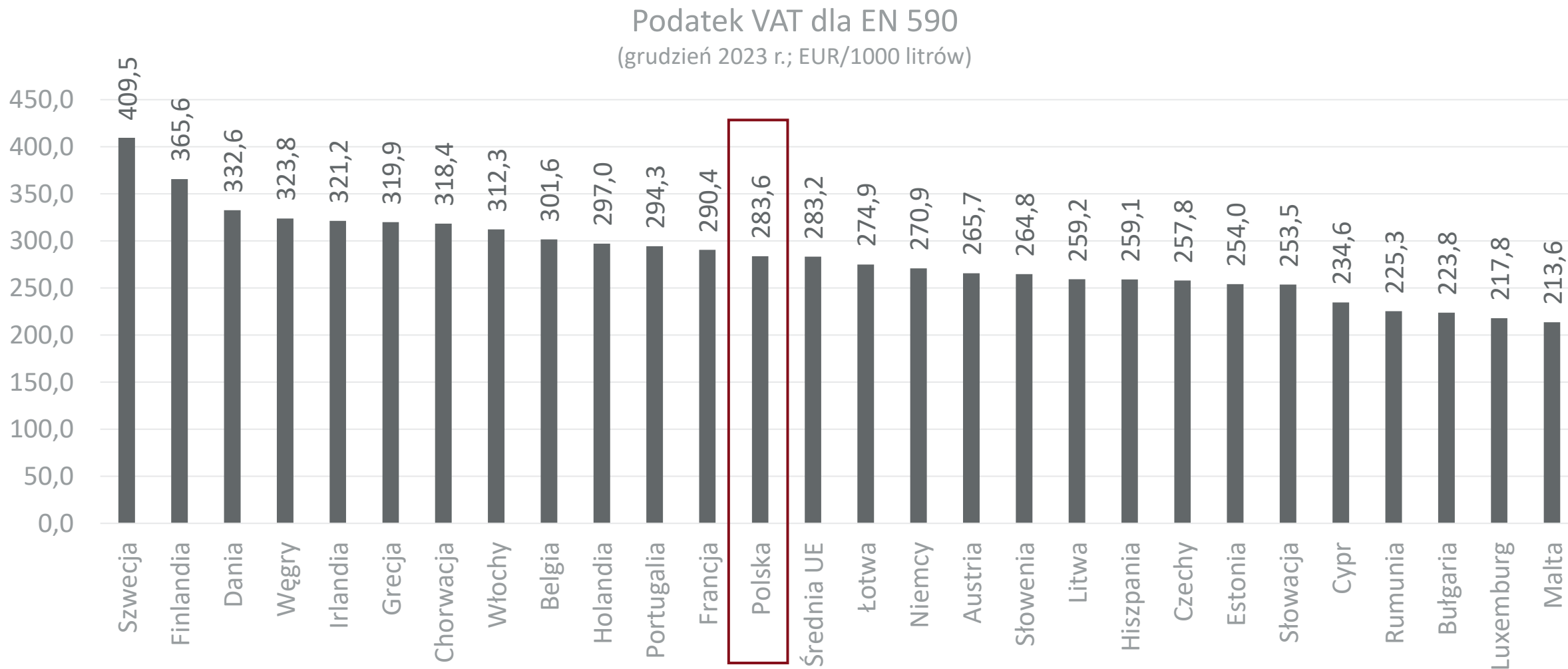
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 24,9% ceny, wobec 27,3% średniej unijnej. Najniższa wartość akcyzy na olej napędowy spośród krajów UE na Malcie.



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

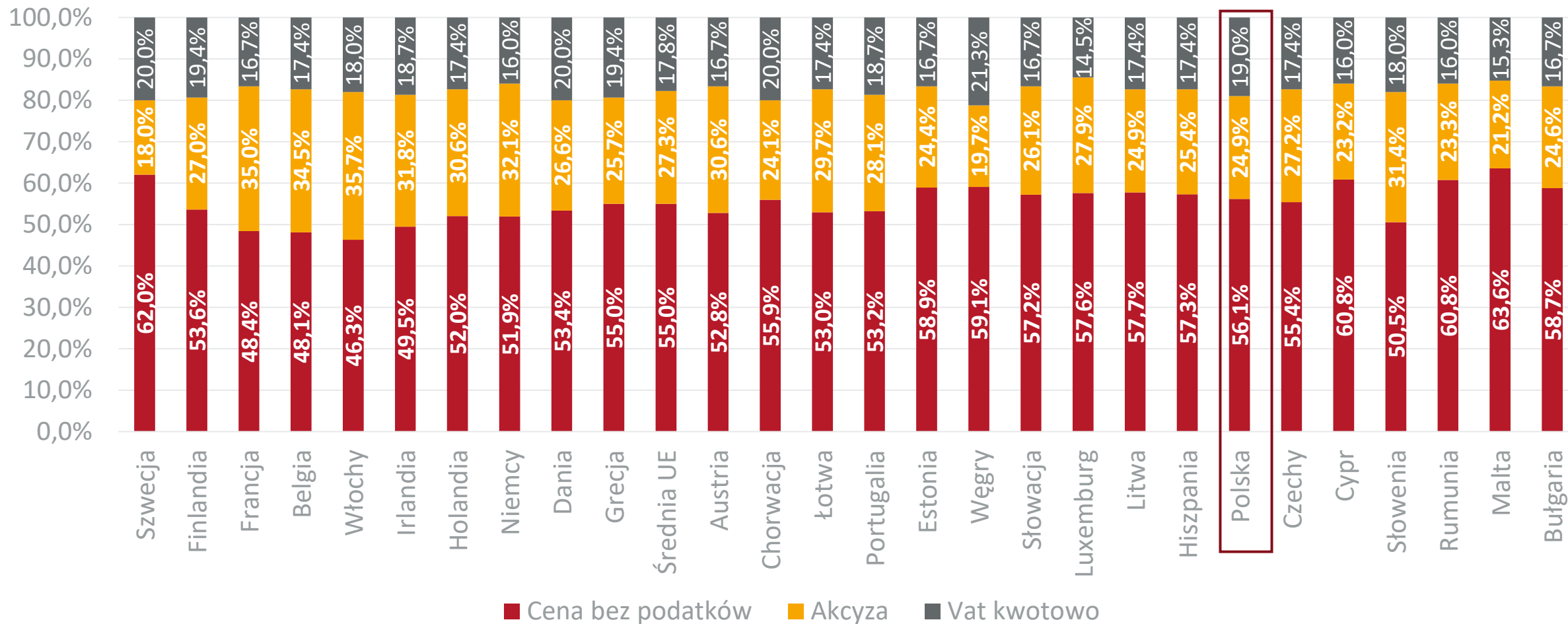
Najniższą wartość podatku VAT odnotowano na Malcie.



Cena netto oleju napędowego w Polsce w listopadzie stanowiła około 56,1% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

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

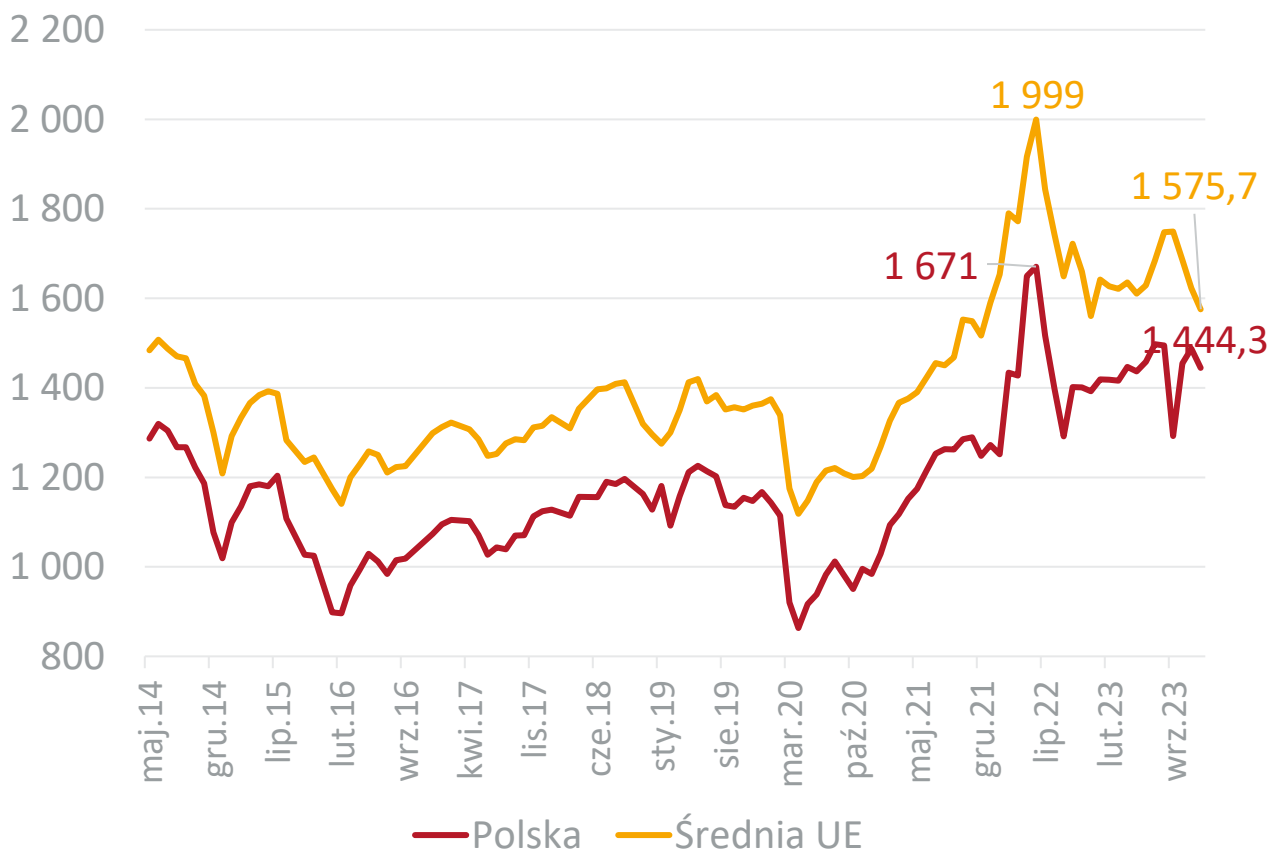


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

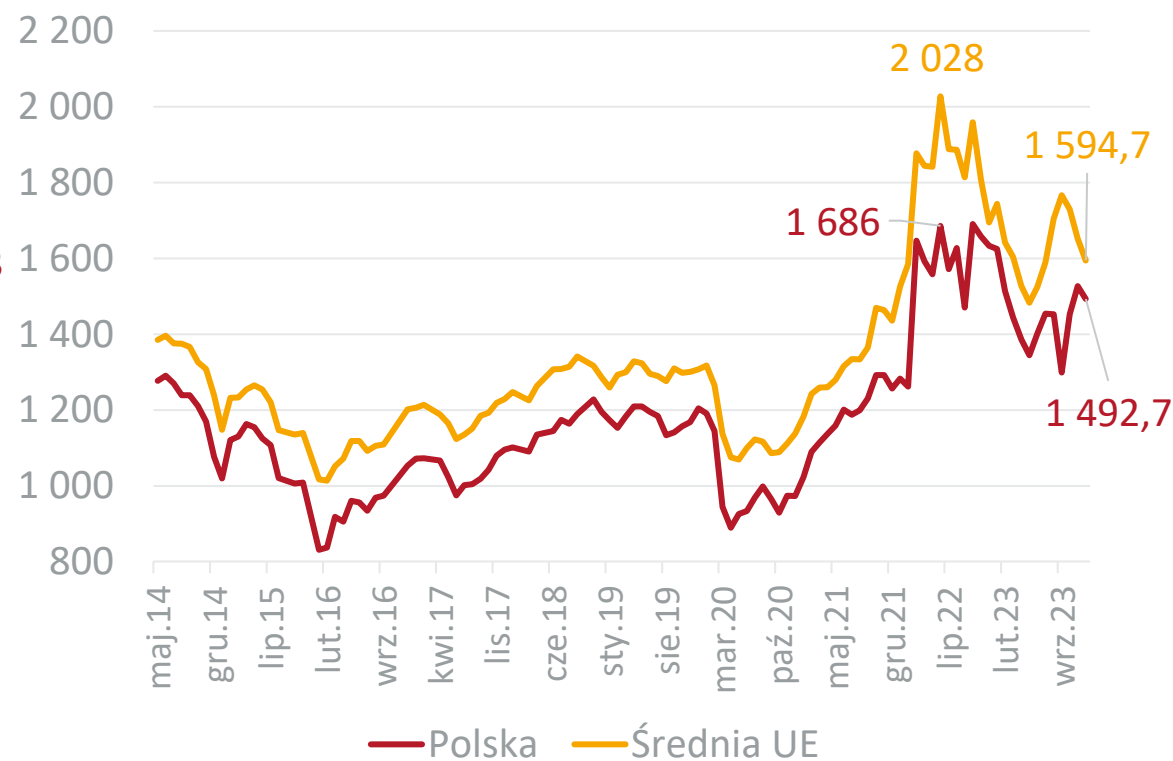
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce wzrosła w ujęciu rocznym o 3,7%. Ceny oleju napędowego były o 8,6% niższe niż rok temu.

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

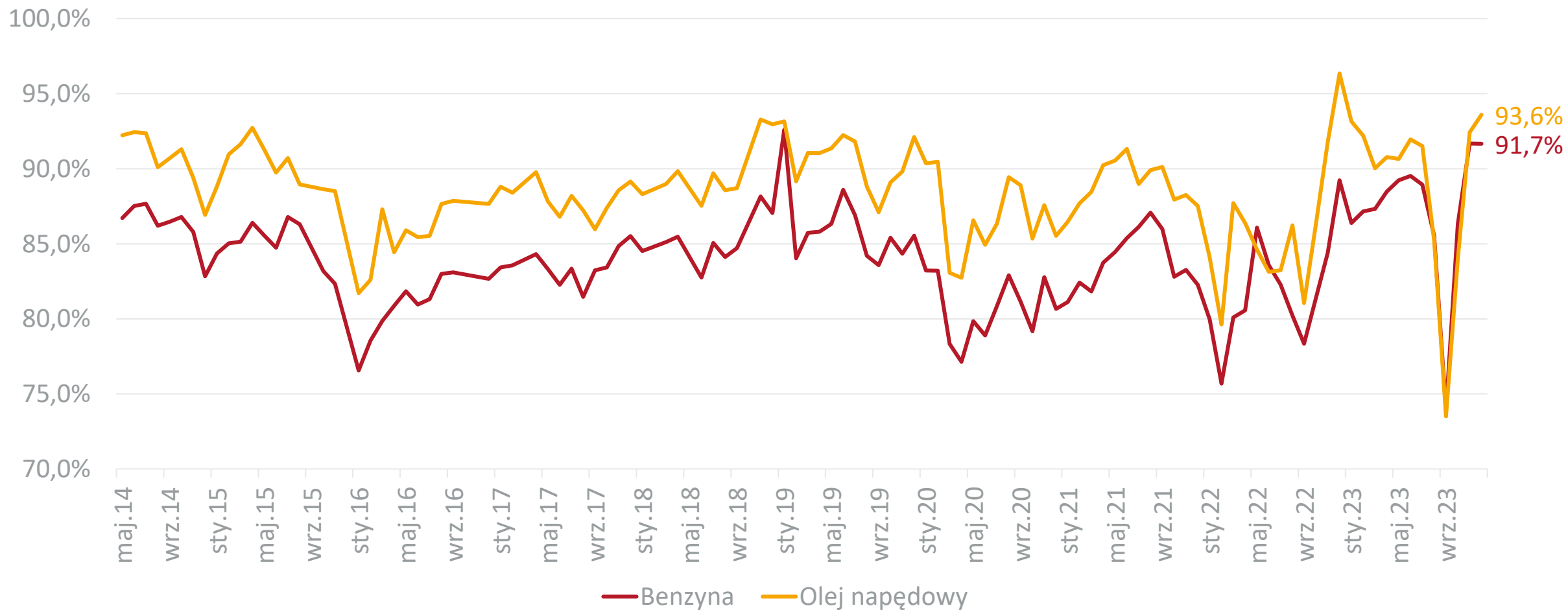


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



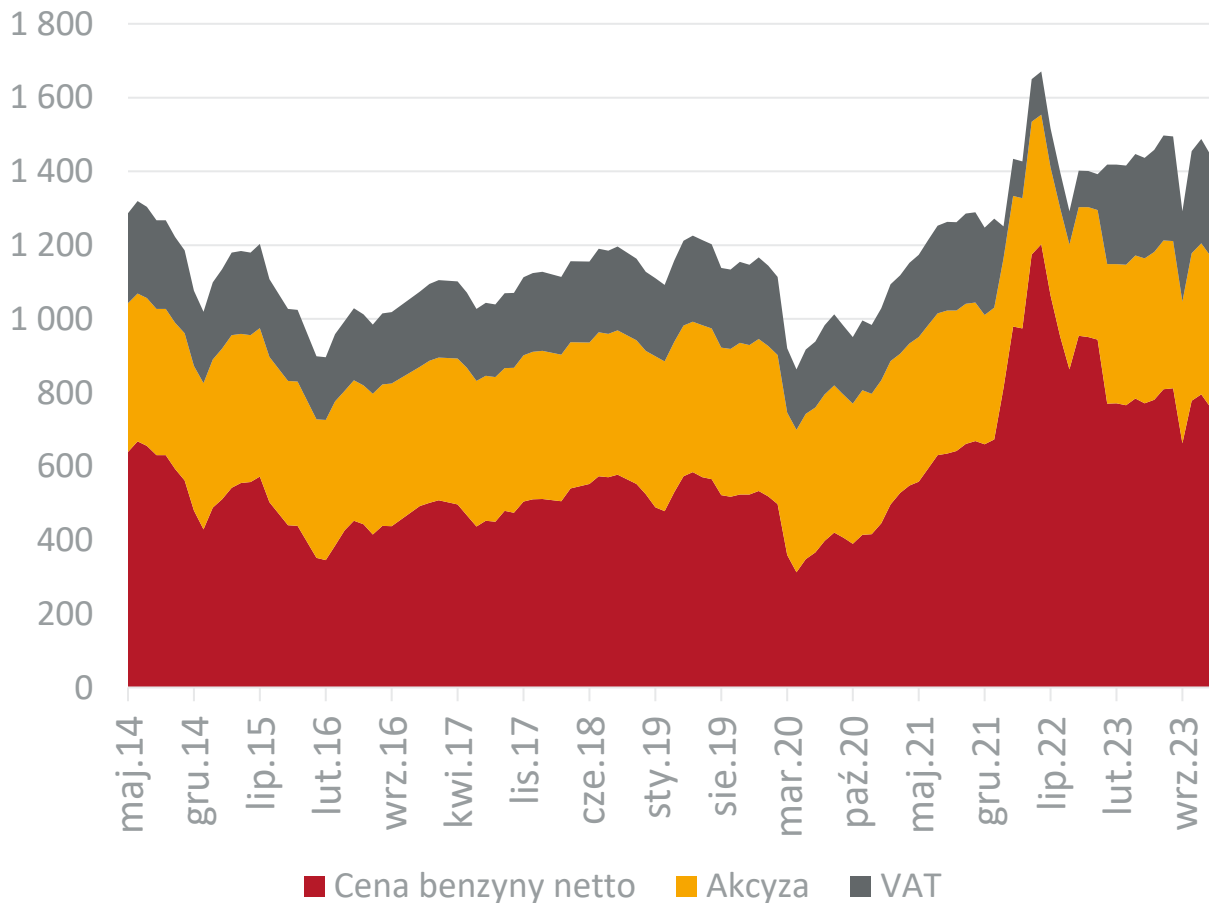
Cena benzyny i oleju napędowego w Polsce w grudniu „zbliżyła” się do unijnej średniej.

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

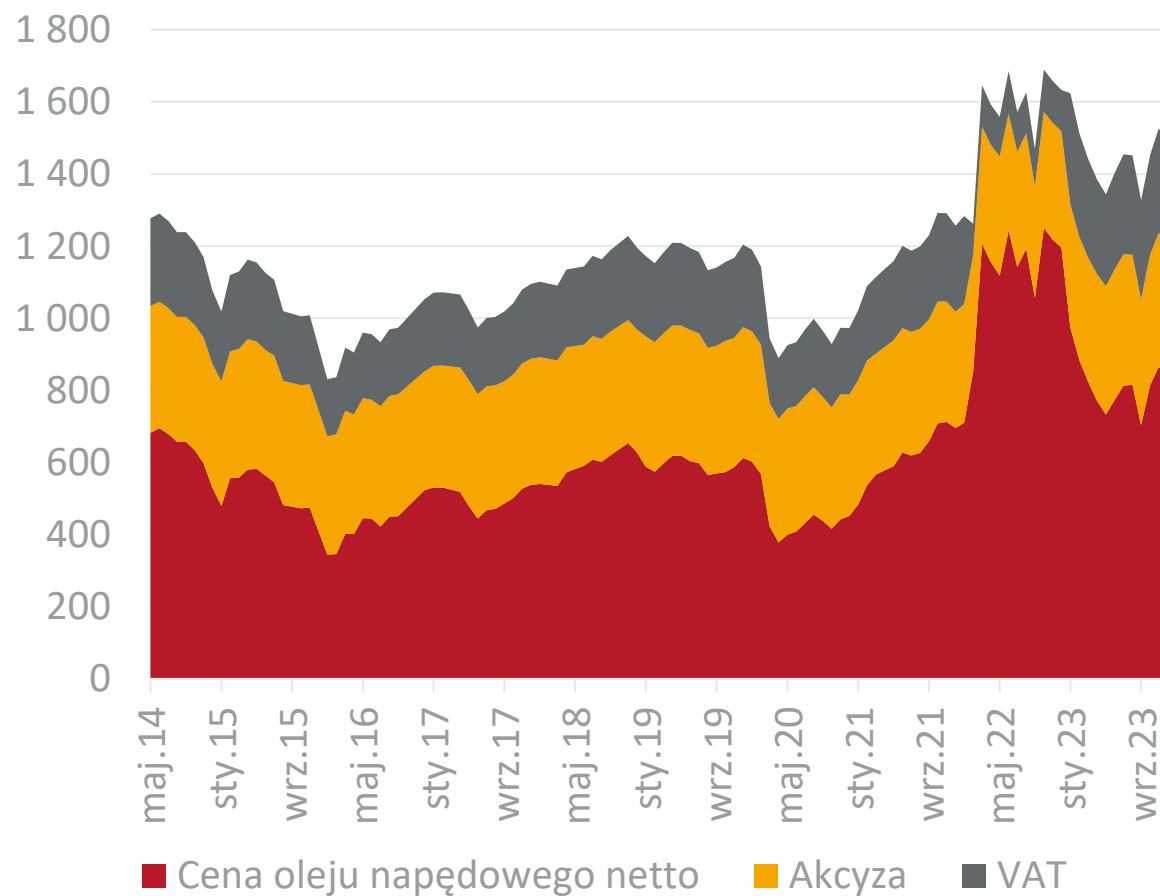


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 47,4% finalnej ceny benzyny i 43,9% finalnej ceny oleju napędowego.

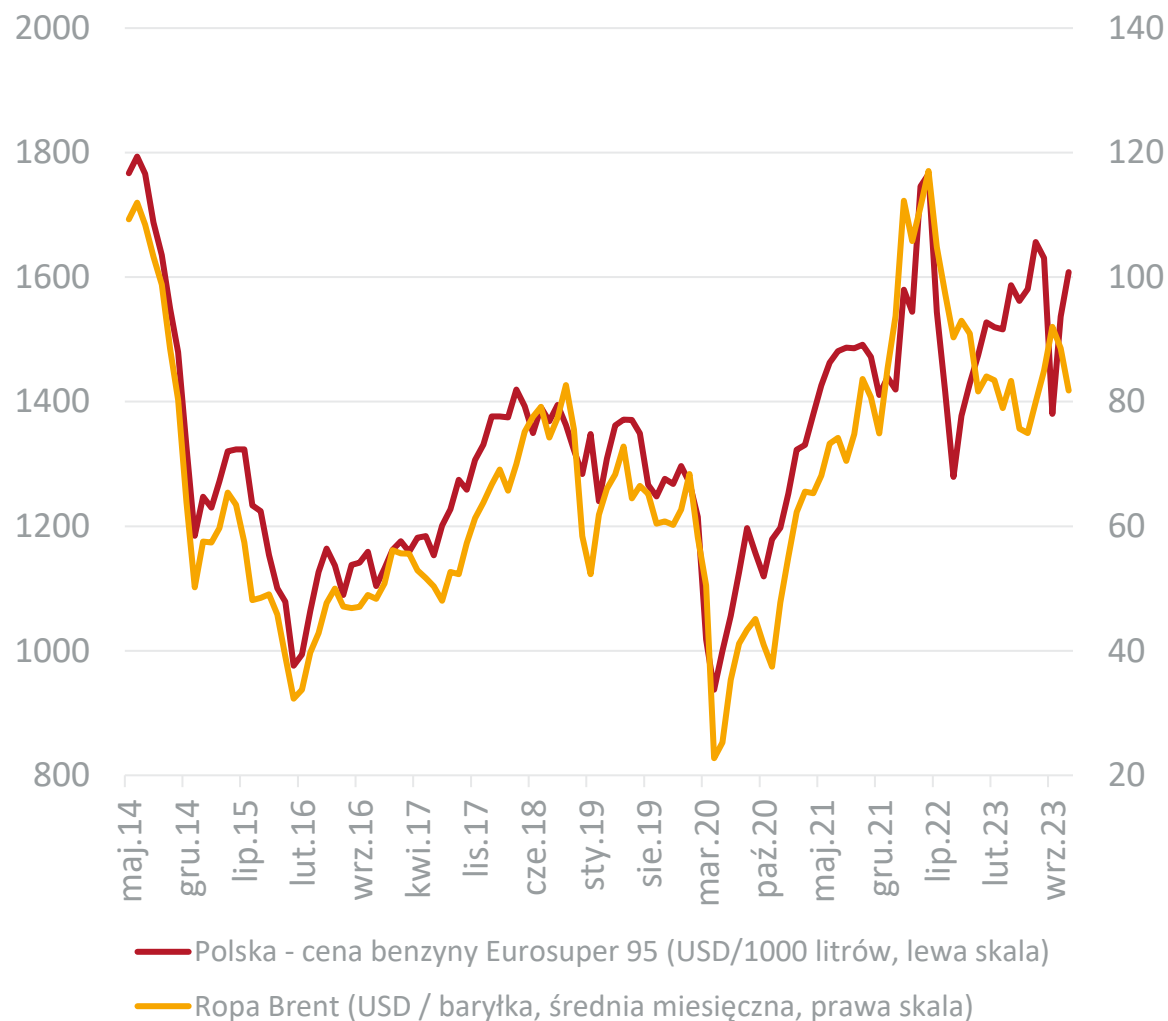
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



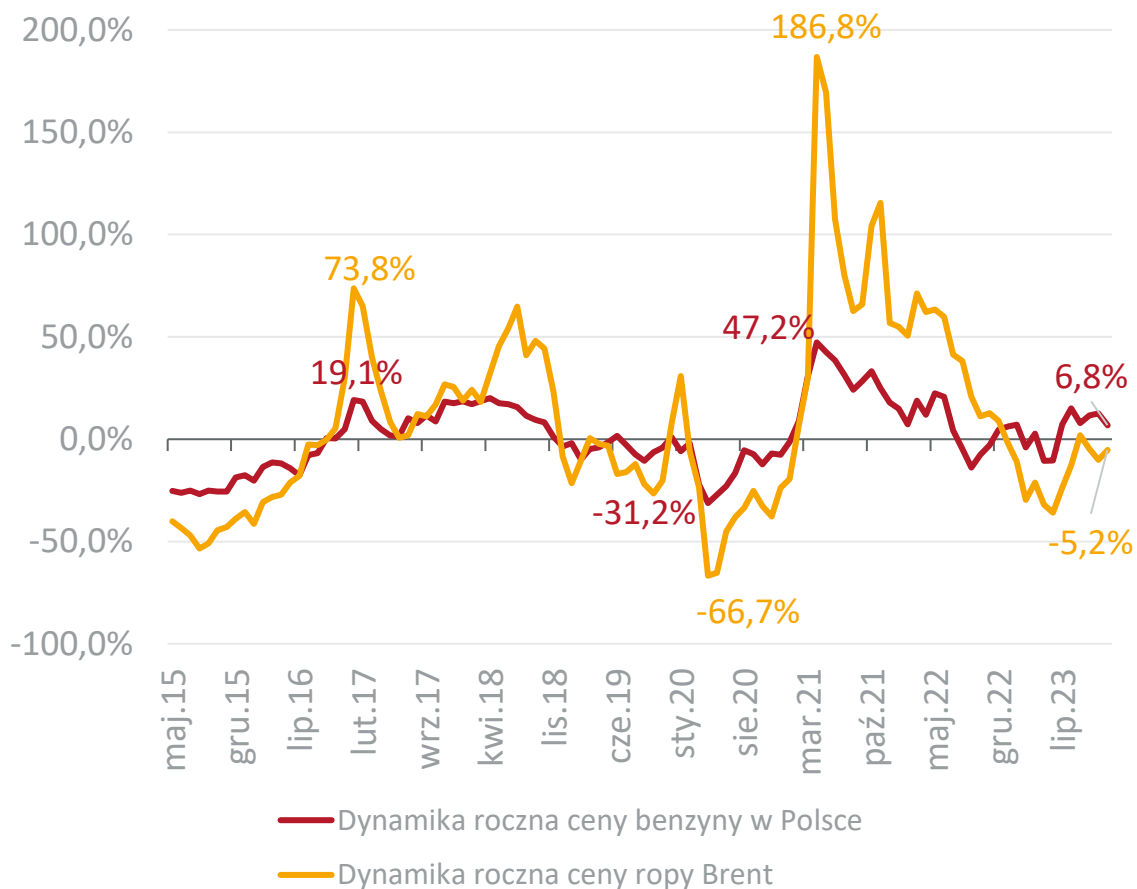
Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce



Dynamika roczna ceny benzyny w Polsce na tle ceny ropy Brent





Biuro Analiz PFR S.A.:

pawel.dobrowolski@pfr.pl

michal.kolasa@pfr.pl

andrzej.kochman@pfr.pl