

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

W styczniu 2024 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7599 zł (+15,0% rdr.), wobec 7768 w sektorze przedsiębiorstw ogółem (+12,8% rdr.)

W całym 2023 r. liczba pasażerów przewiezionych drogą kolejową w Polsce wyniosła 374,4 mln osób i była na najwyższym poziomie od co najmniej 2012 roku. W porównaniu do 2022 r. (poprzedniej rekordowo wysokiej wartości) liczba pasażerów wzrosła o 9,4%.

Pasażerski ruch lotniczy w Polsce po trzech kwartałach 2023 r. (~40,2 mln obsłużonych pasażerów) był na zbliżonym poziomie jak w całym 2022 r. (~41,0 mln). Spośród trzech największych lotnisk w Polsce lotnisko Chopina w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. obsłużyło o 31,7% więcej pasażerów niż w analogicznym okresie rok wcześniej, Kraków-Balice o 30,6% rdr. więcej, a lotnisko im. Lecha Wałęsy o 31,3% rdr. więcej.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(styczeń 2024 r. do stycznia 2022 r.)

+12,8%

Przewóz ładunków w Polsce ogółem
(styczeń 2024 r. do stycznia 2023 r.)

-6,2%

Przeładunek towarów w polskich portach
(styczeń 2024 r. do stycznia 2023 r.)

-20,9%

Liczba pasażerów przewiezionych drogą kolejową w Polsce
(grudzień 2023 r. do grudnia 2022 r.)

+8,0%

Ceny ropy Brent
(luty 2024 do stycznia 2023)

+2,8%

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

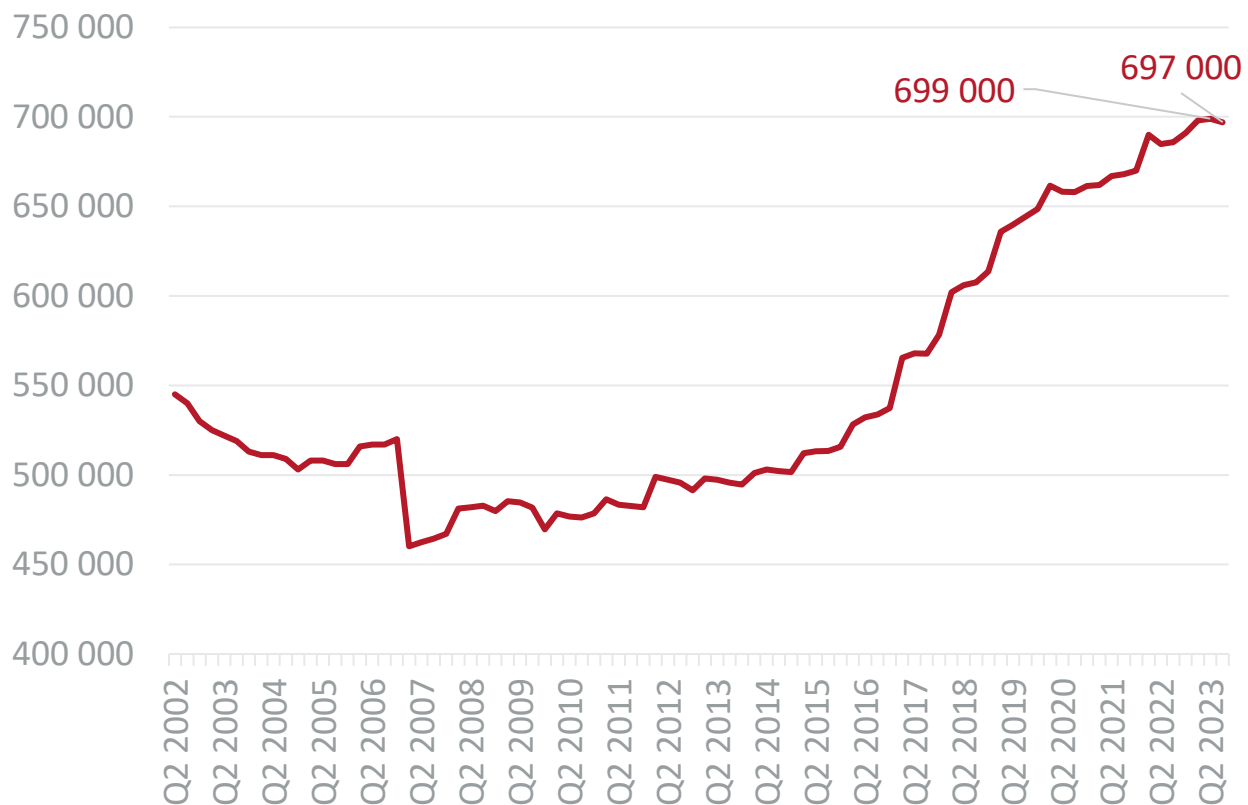
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 53:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – lotnictwo – 17 - 21](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 22 - 34](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 35 - 53](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

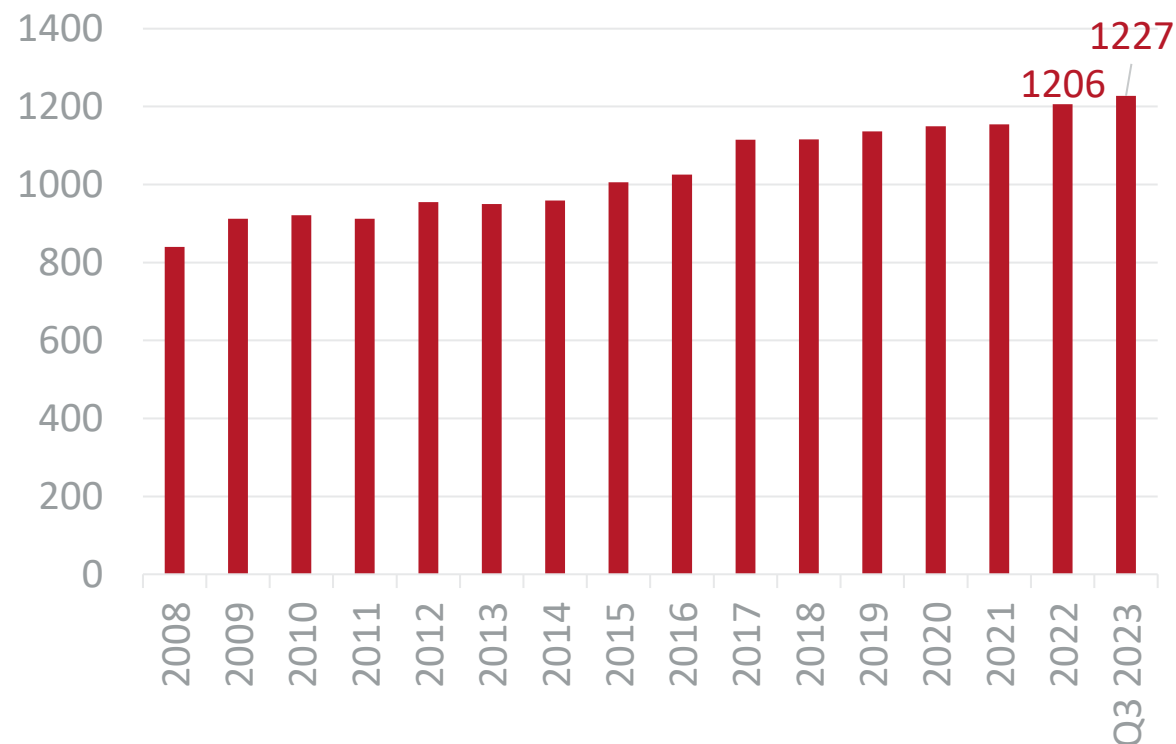
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2023 r. wyniosło 697.000 osób, było o 1,6% większe niż w Q3 2022 i jednocześnie o 0,3% mniejsze niż kwartał wcześniej.

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



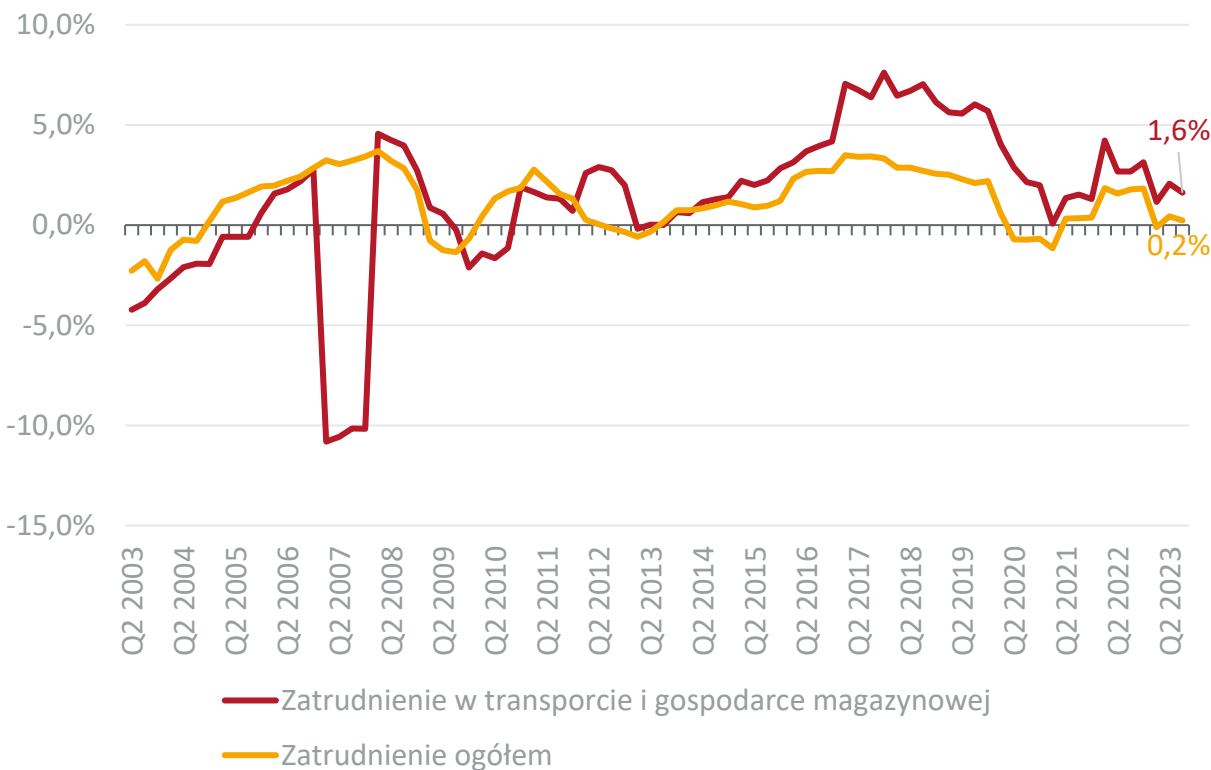
Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób, liczba przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej

[powrót do spisu treści](#)

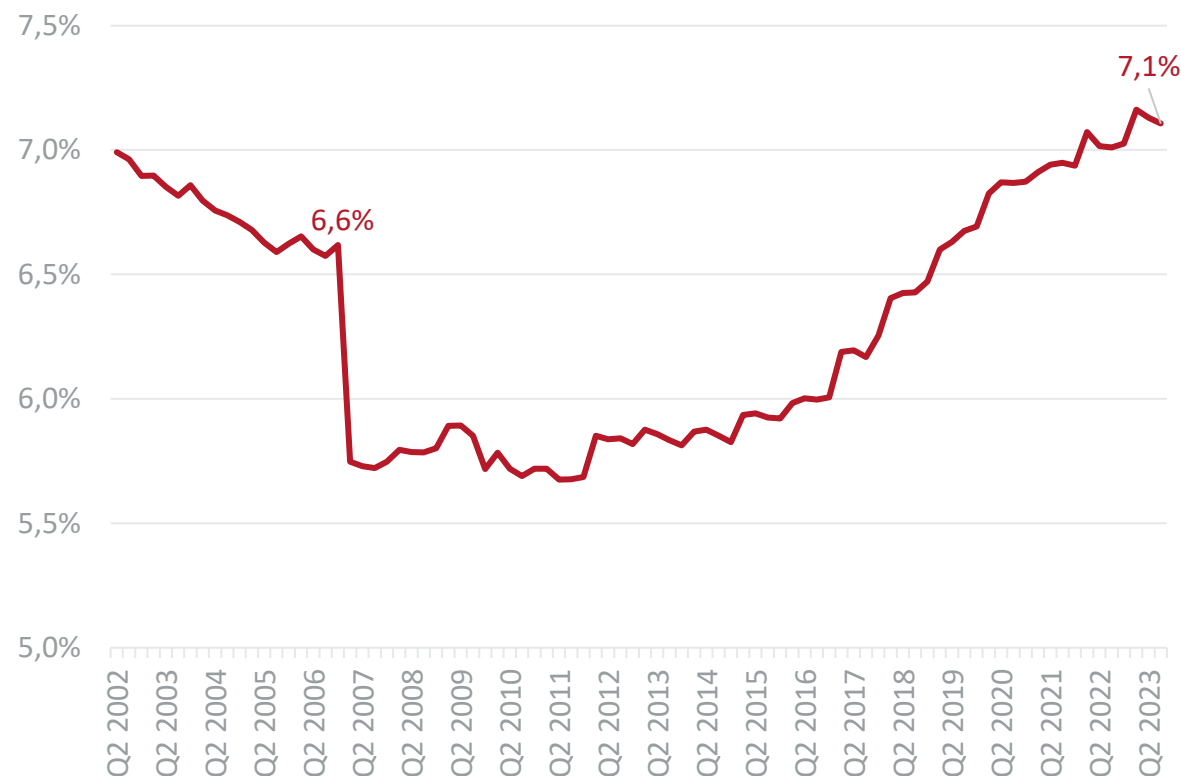
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q3 2023 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +1,6% rdr., wobec 0,2% rdr. zatrudnienia ogółem.

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.

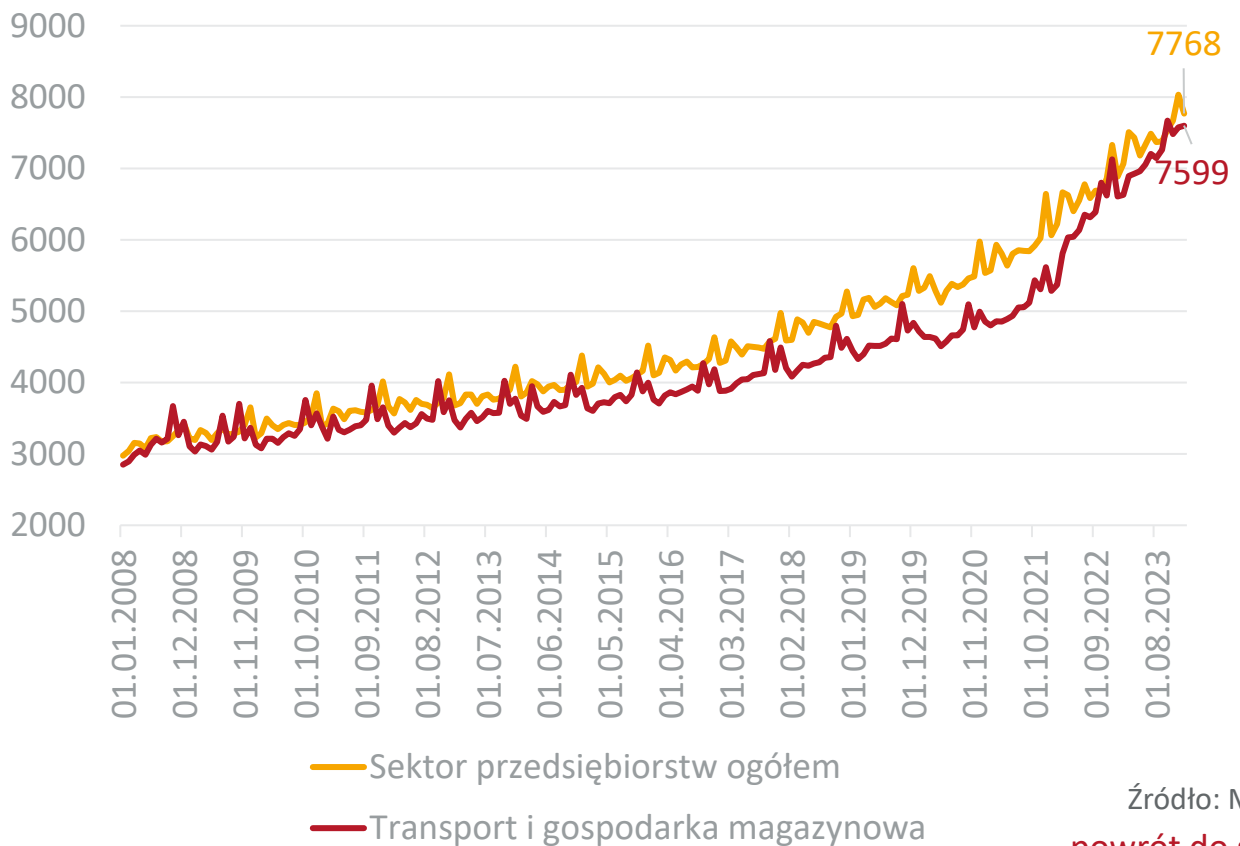
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

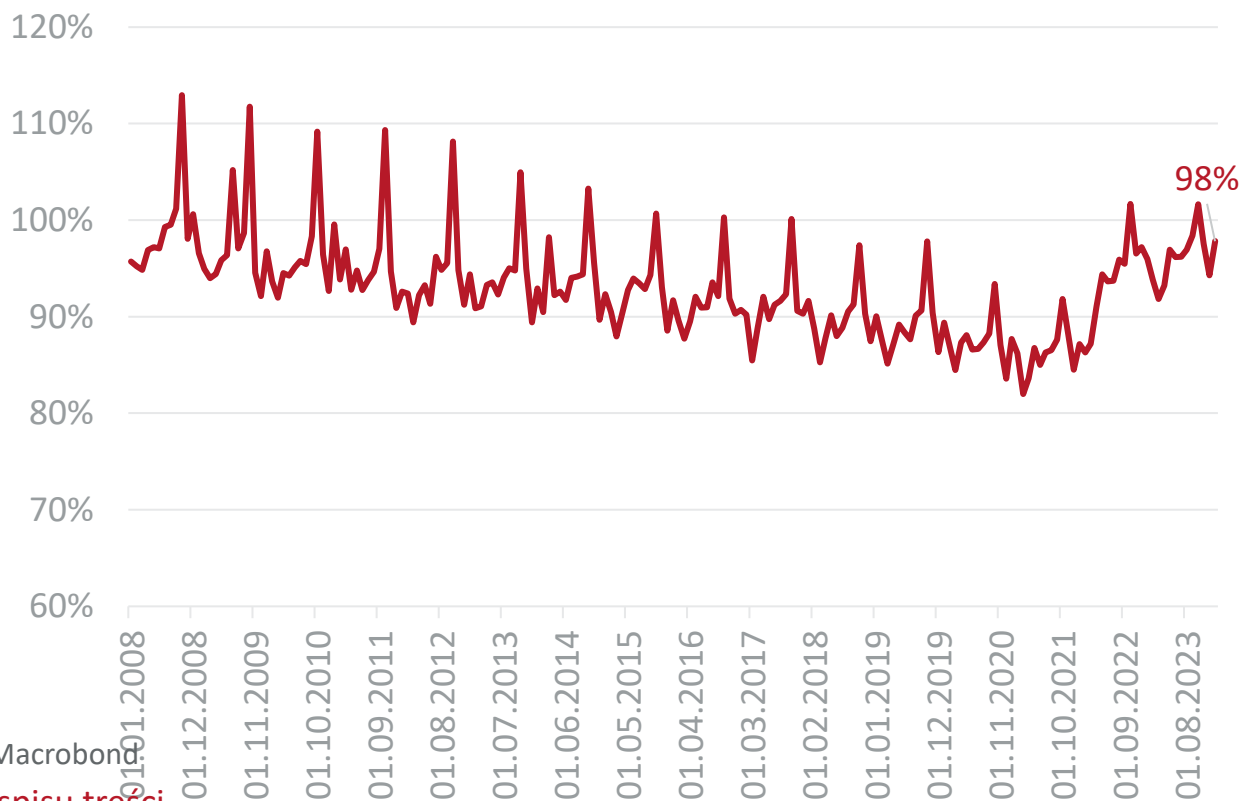
W styczniu 2024 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7599 zł (+15,0% rdr.).

W sektorze przedsiębiorstw ogółem wynagrodzenie w styczniu 2024 r. wzrosło o 12,8% i wyniosło 7768 zł.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



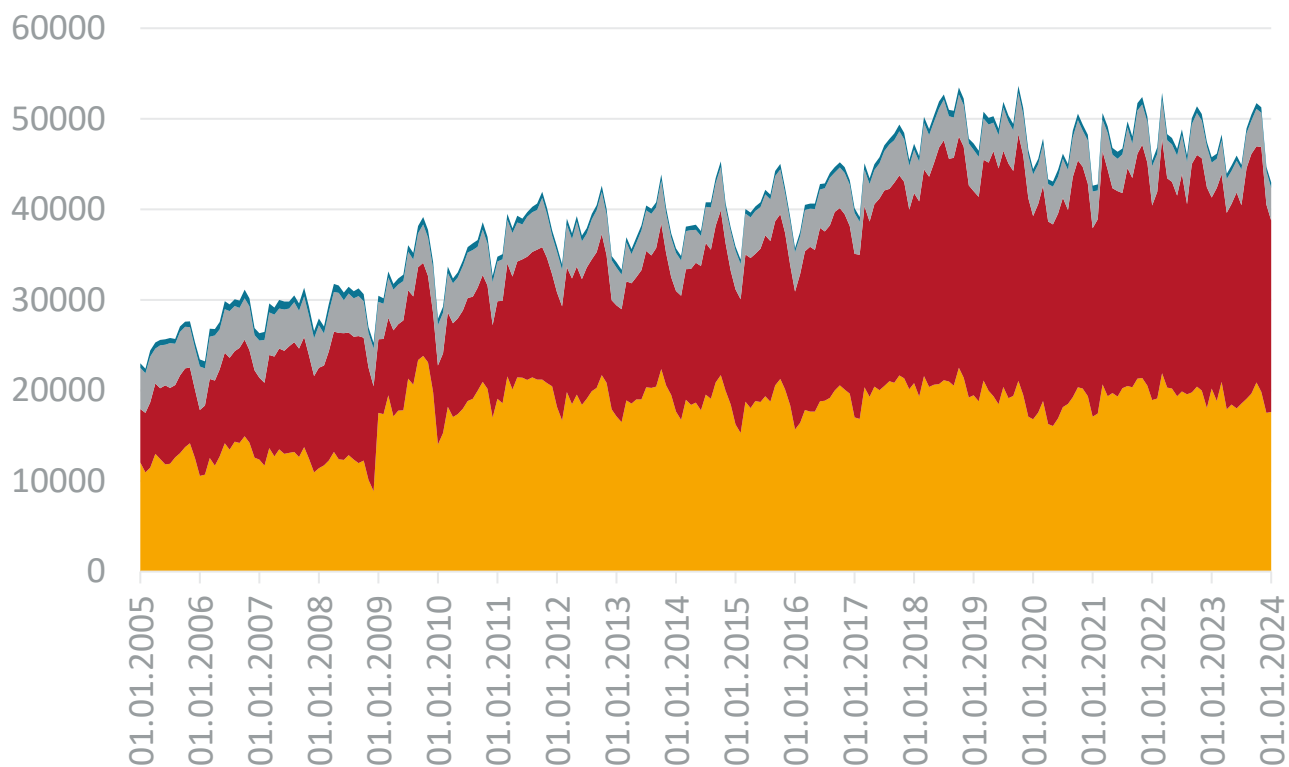
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

W styczniu 2024 r. przewieziono o 6,2% mniej towarów niż rok wcześniej.

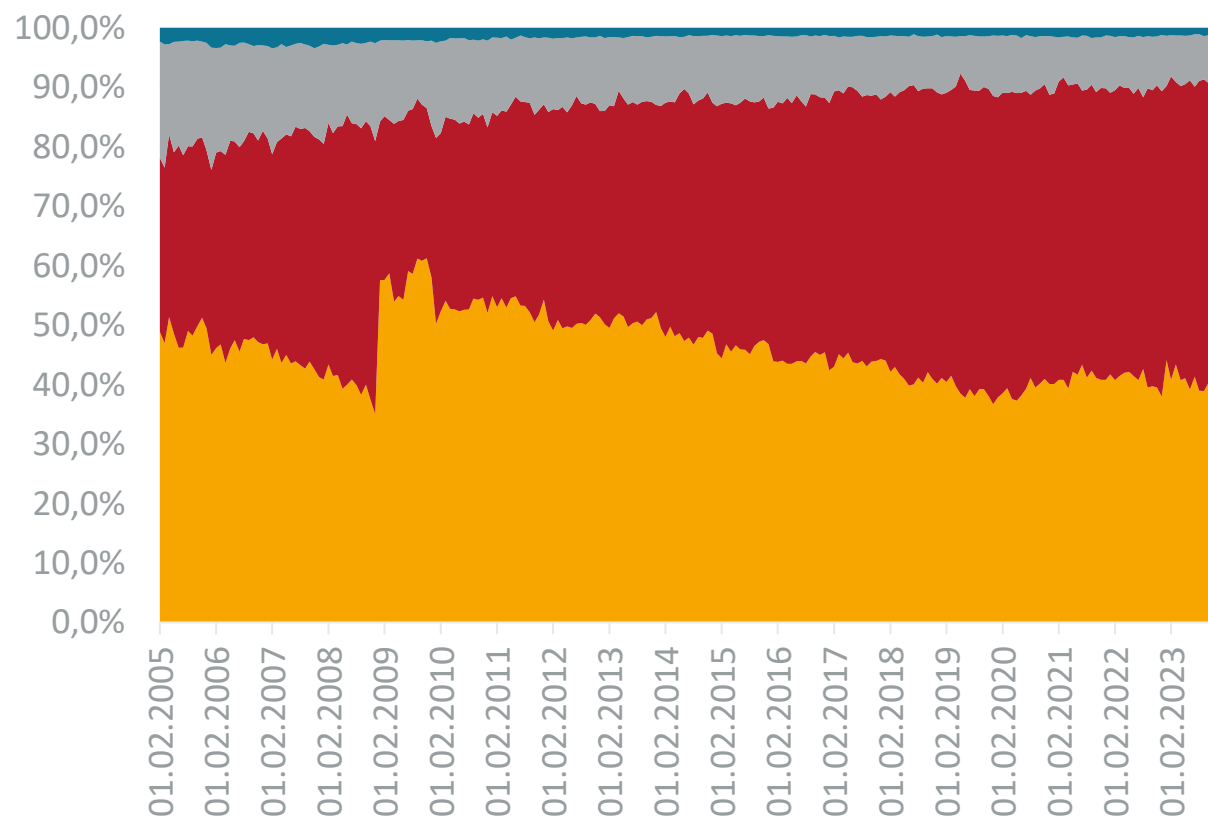
Dominujący udział w transporcie towarów w Polsce w pierwszym miesiącu roku miał transport samochodowy (49,2% udziału) oraz transport kolejowy (41,0%).

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

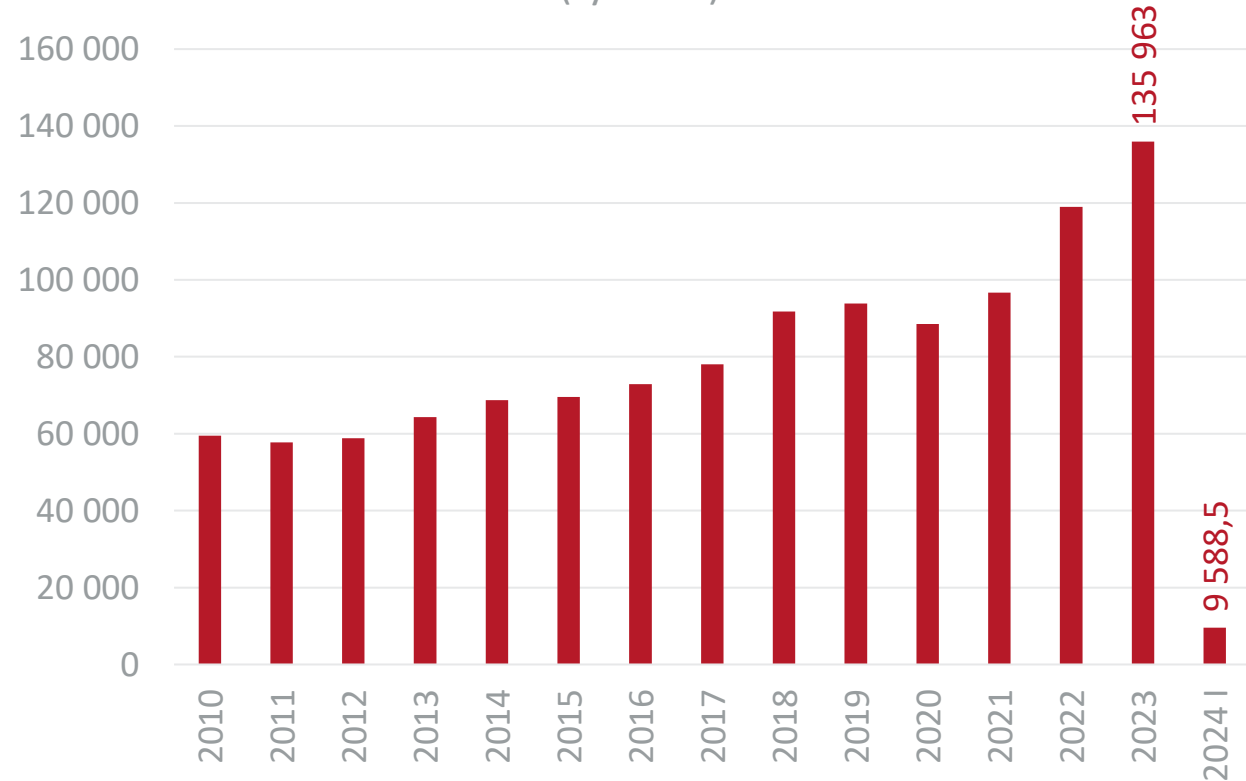
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

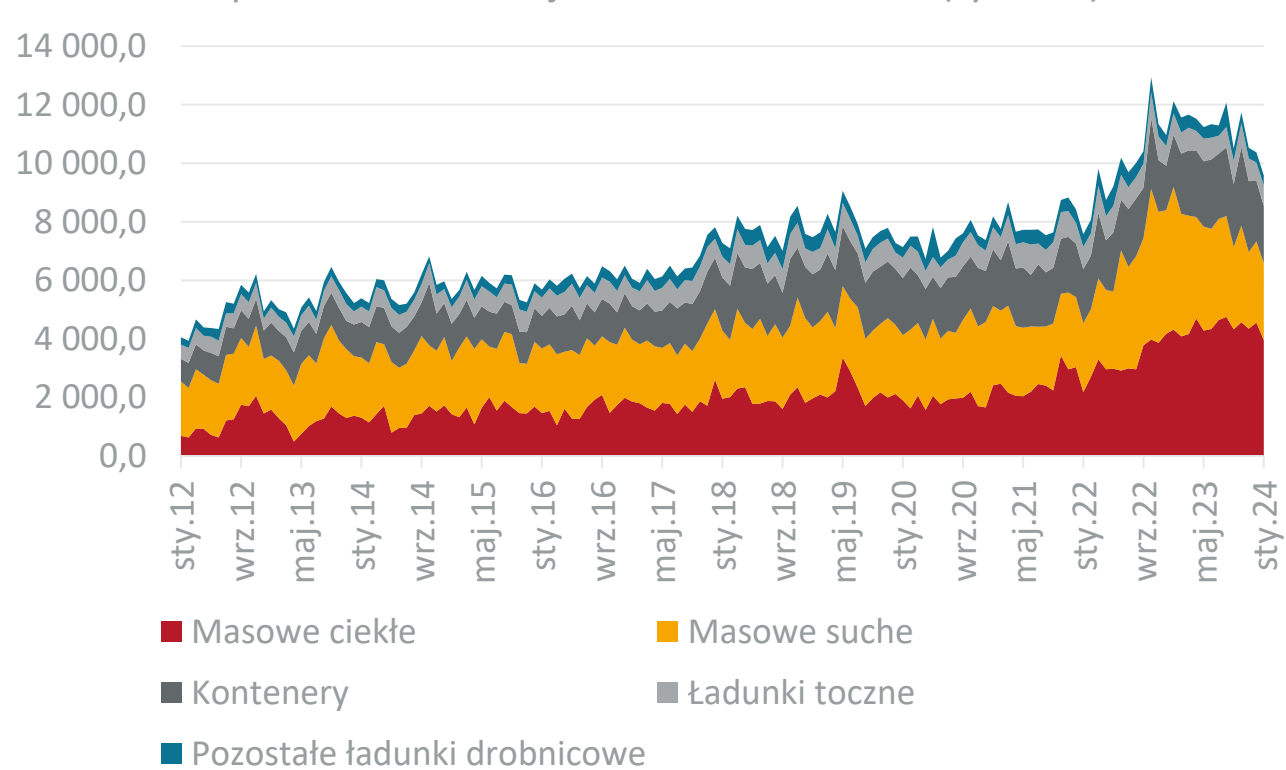
W całym 2023 r. w polskich portach przeładowano 135.822 tys. ton ładunków, o 14,2% więcej niż rok wcześniej.

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)

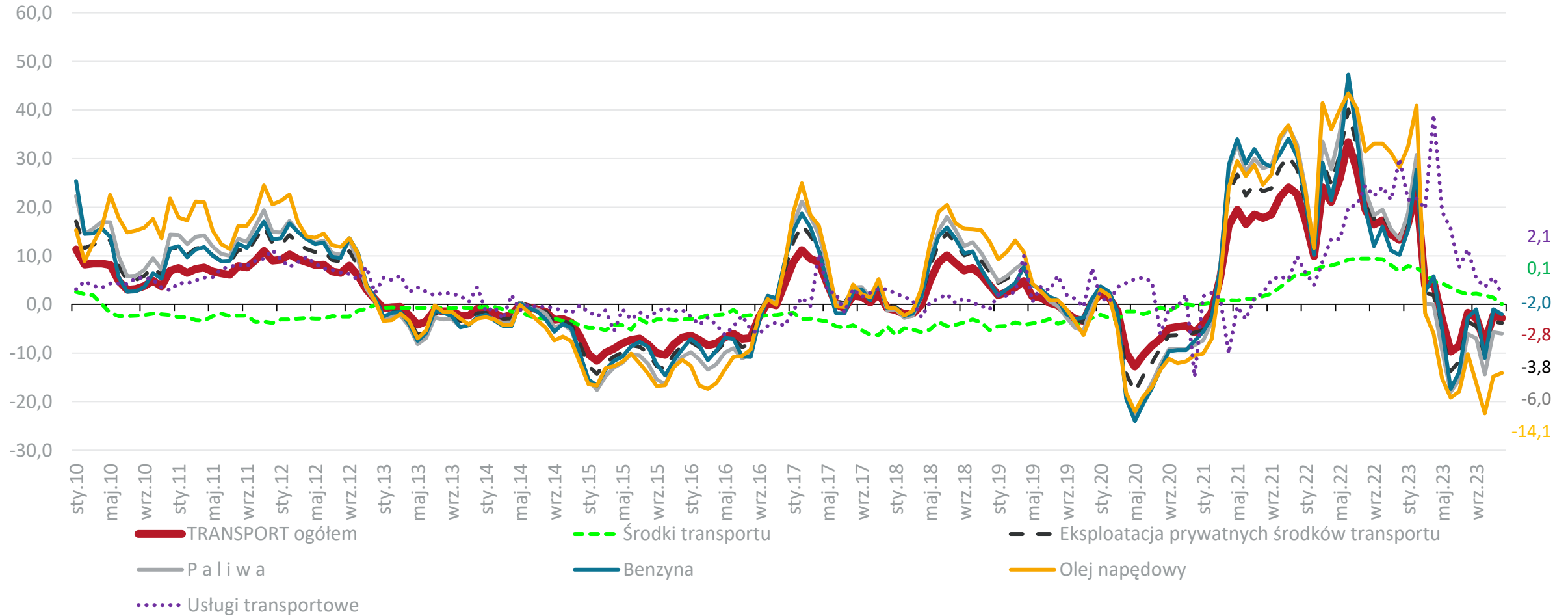


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[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

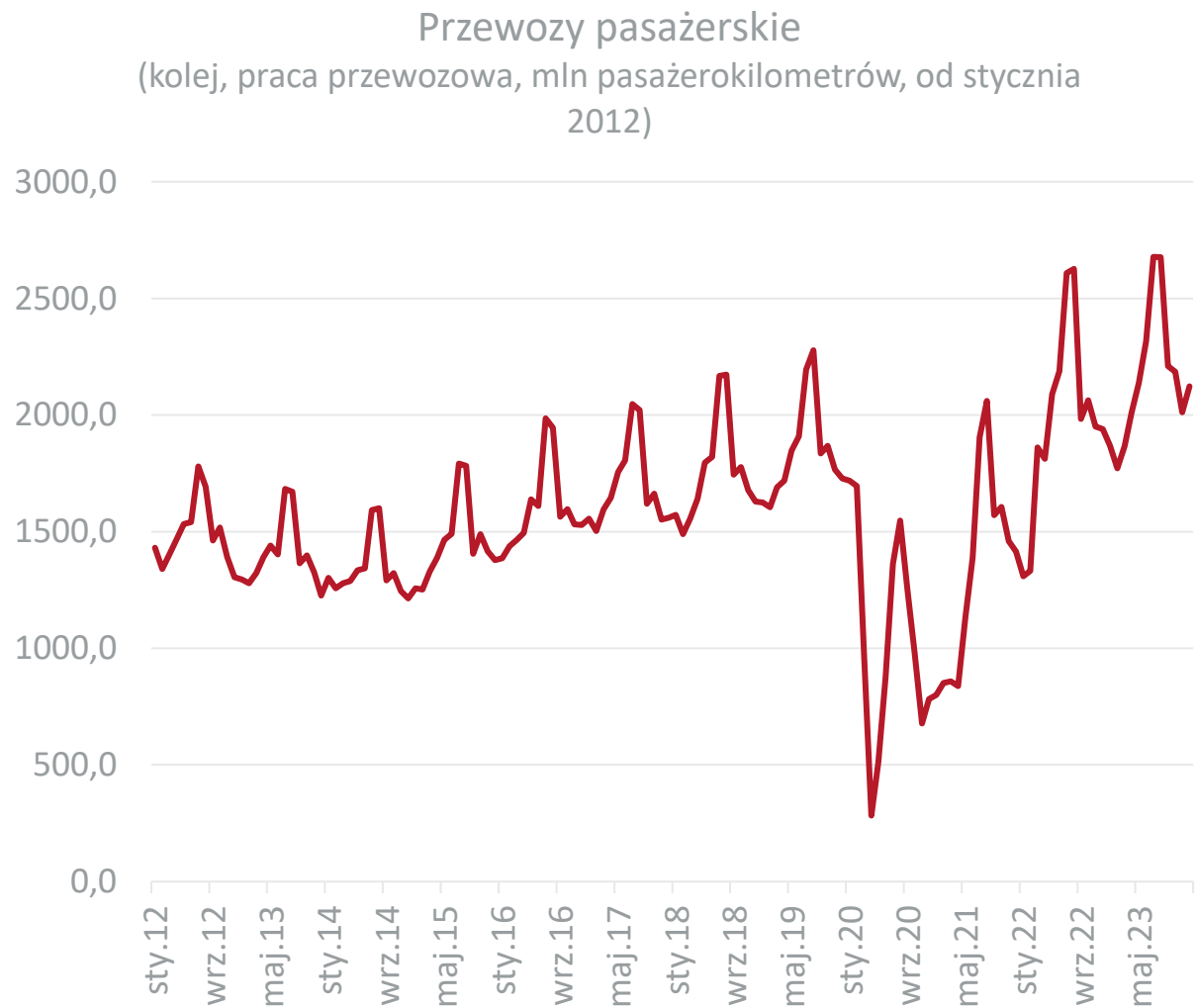
W grudniu 2023 r. liczba pasażerów kolei wyniosła 31,4 mln i była o 8,0% większa niż rok wcześniej. Liczba pasażerów przewiezionych koleją w całym 2023 r. była o 9,4% większa niż w 2022 r.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

W grudniu 2023 liczba pasażerokilometrów wzrosła względem grudnia 2022 r. (+9,4%), w porównaniu do listopada zwiększyła się o 5,5%.

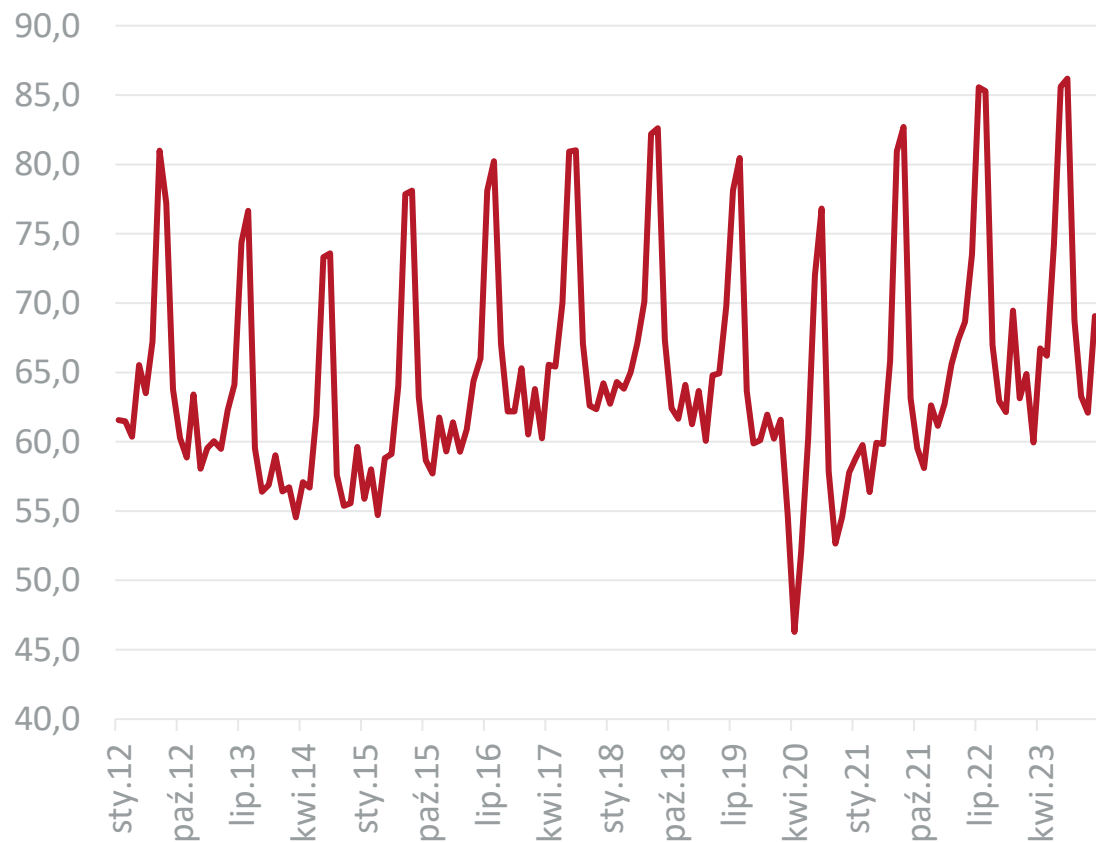


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

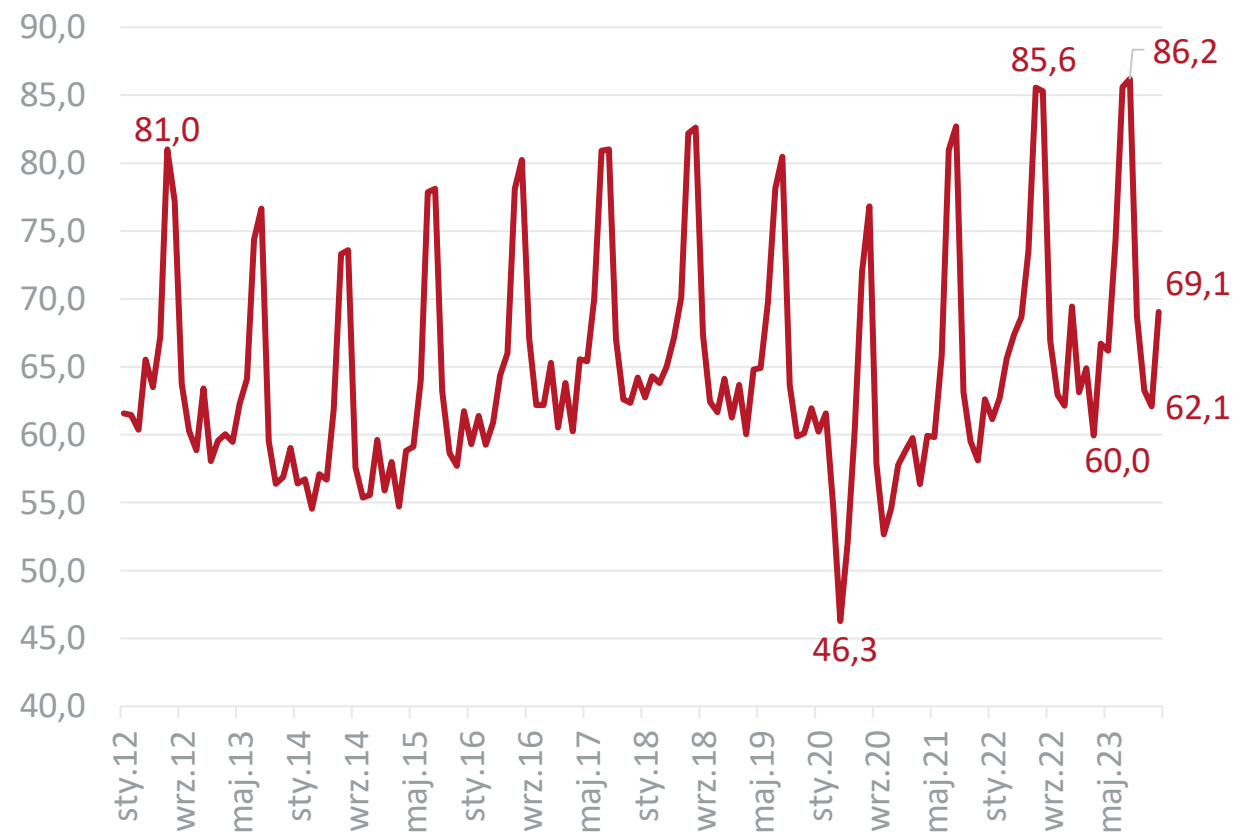
[powrót do spisu treści](#)

W grudniu 2023 r. średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 69,1 km

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



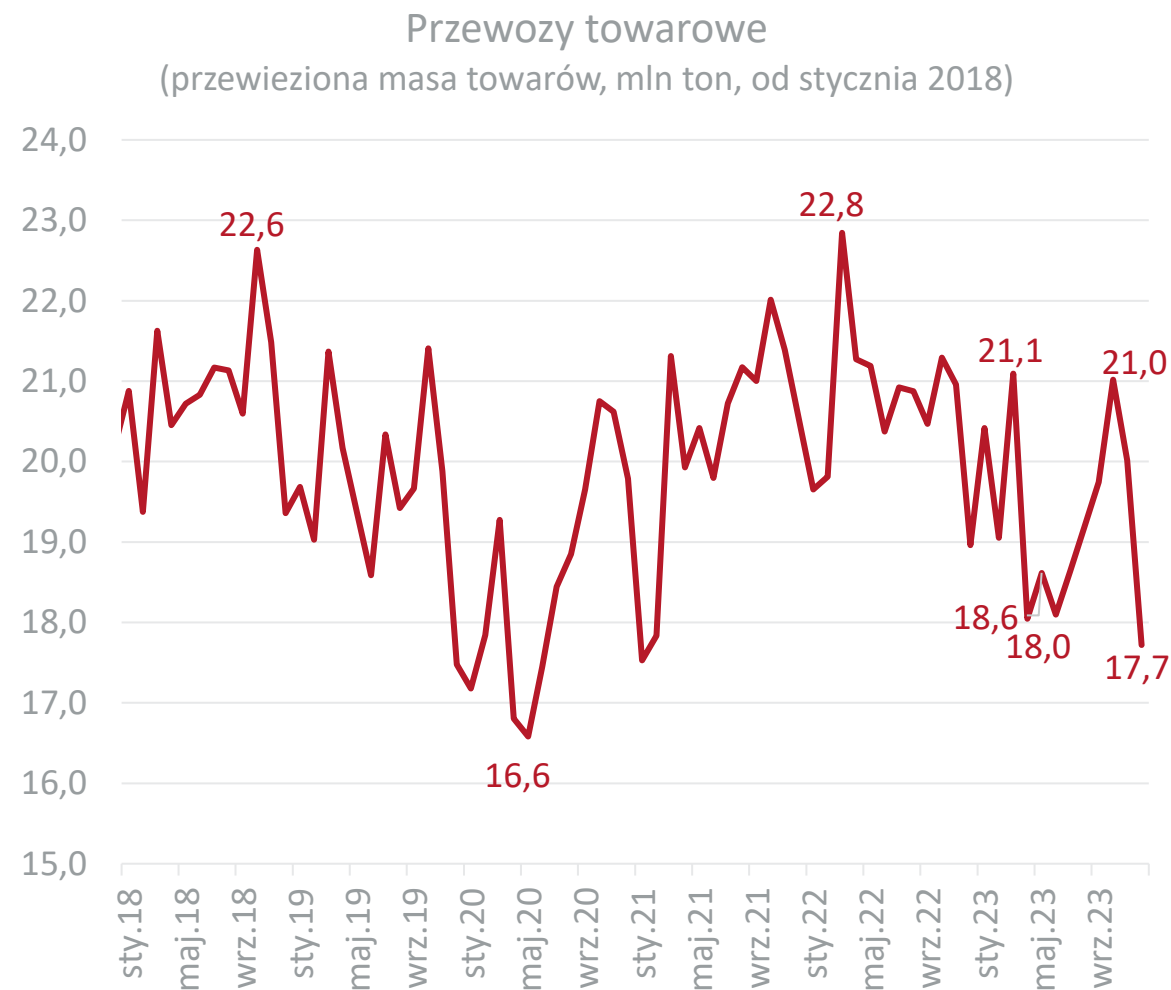
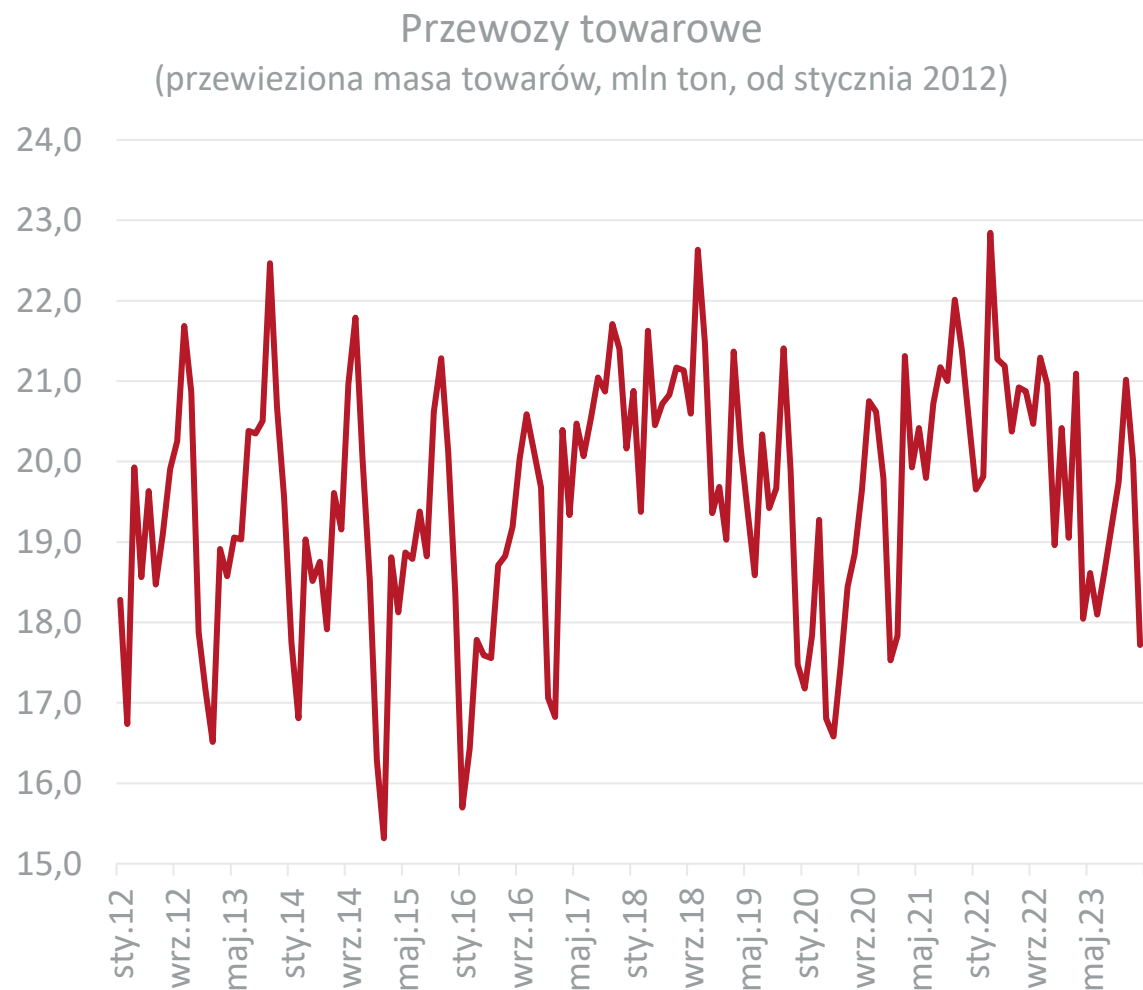
Przewozy pasażerskie
(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2018)



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

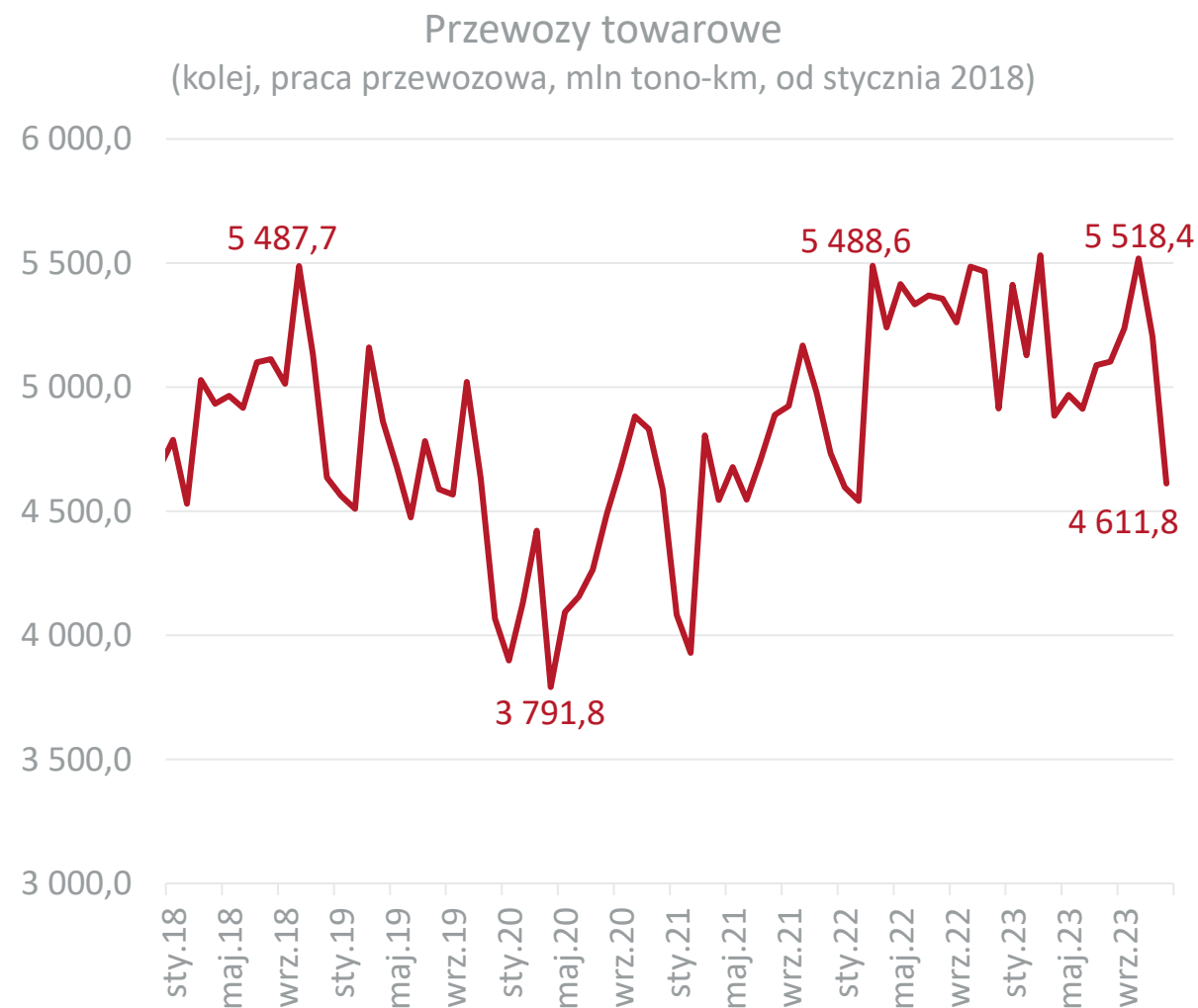
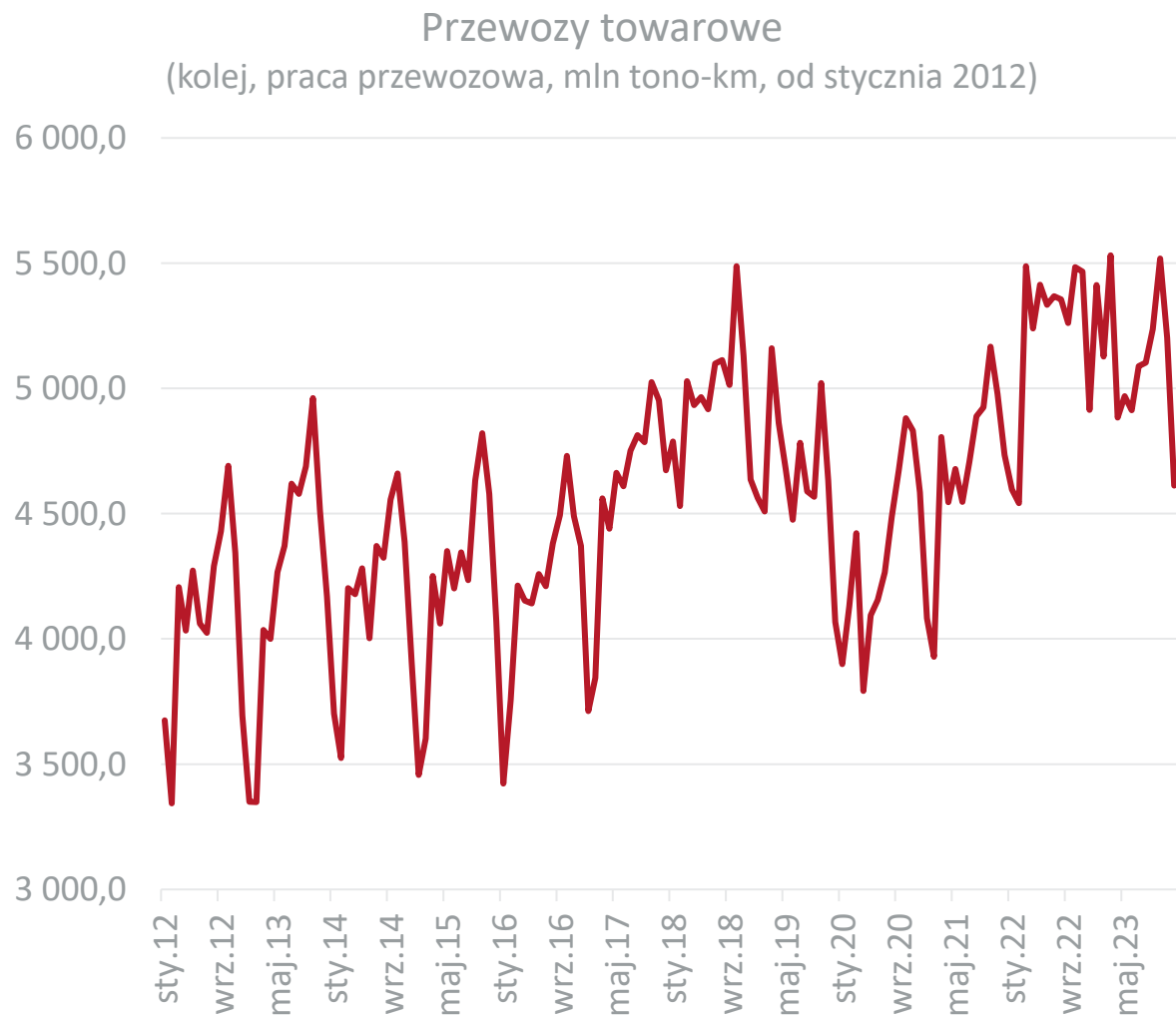
W grudniu 2023 r. masa przewiezionych towarów była o 6,5% mniejsza niż rok wcześniej i o 11,5% mniejsza niż miesiąc wcześniej.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w grudniu 2023 r. – liczona jako miliony tono-km – zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 11,4% i o 6,1% w ujęciu rocznym

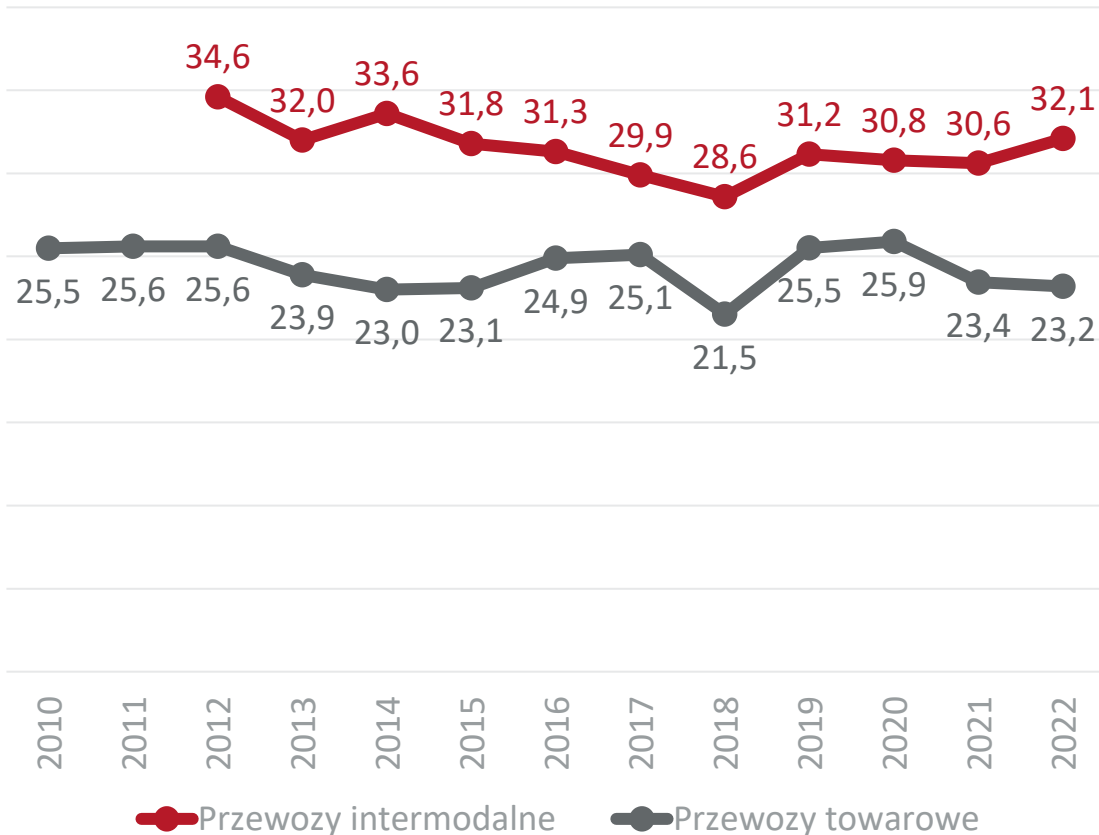


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

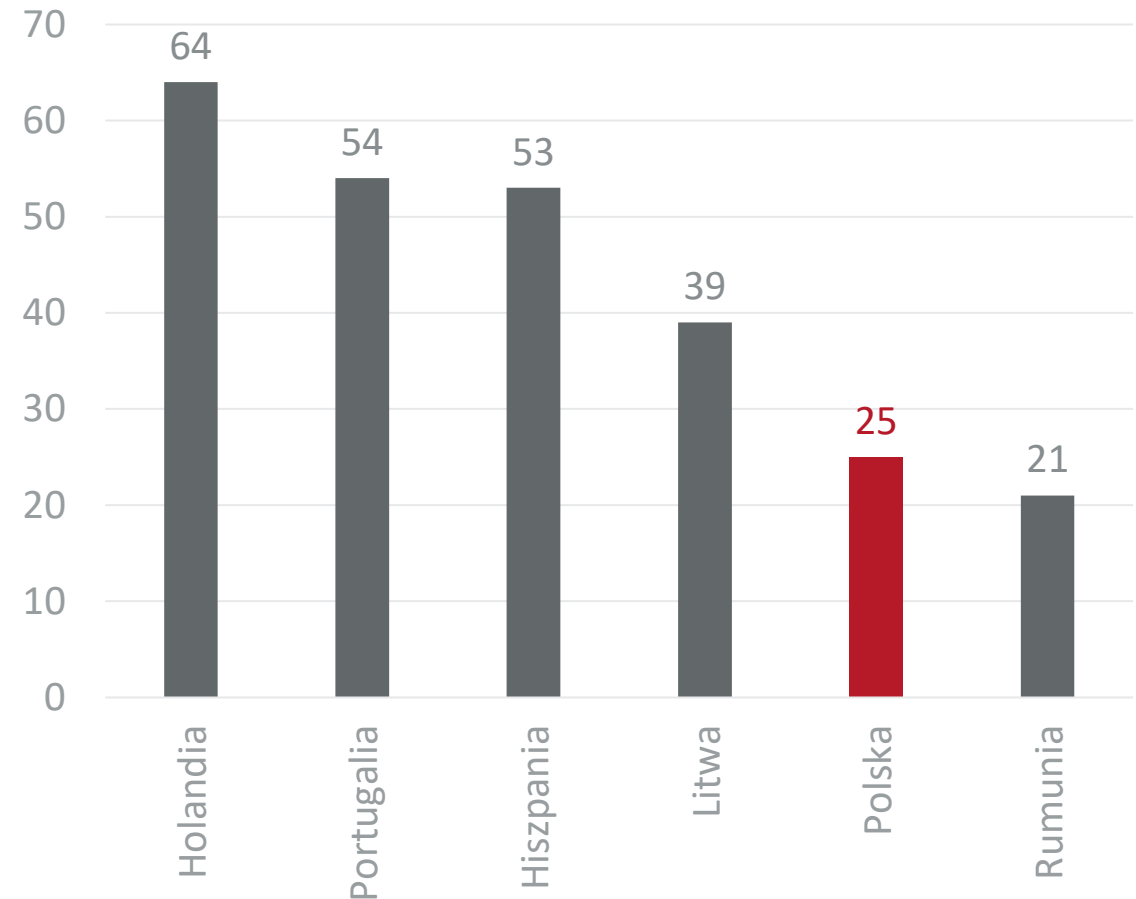
[powrót do spisu treści](#)

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)



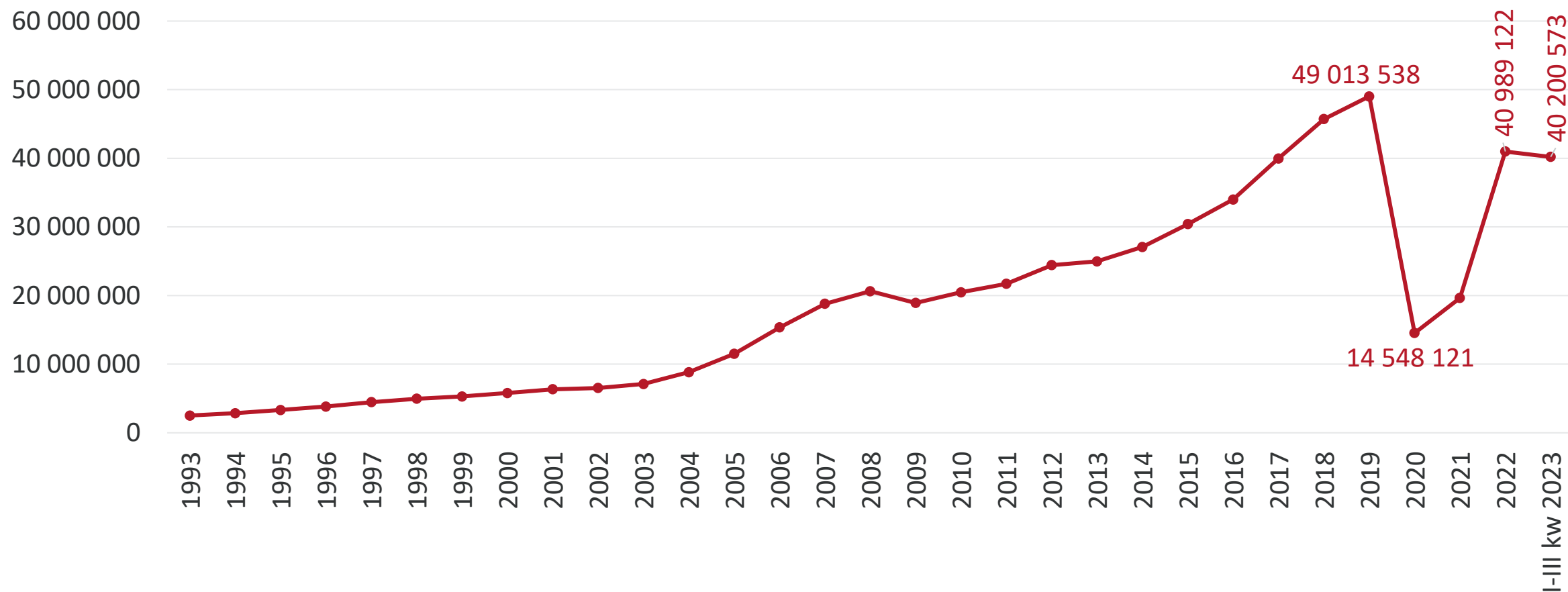
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – lotnictwo

Pasażerski ruch lotniczy w Polsce po trzech kwartałach 2023 r. był na zbliżonym poziomie jak w całym 2022 r.

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w okresie 1993 - Q3 2023

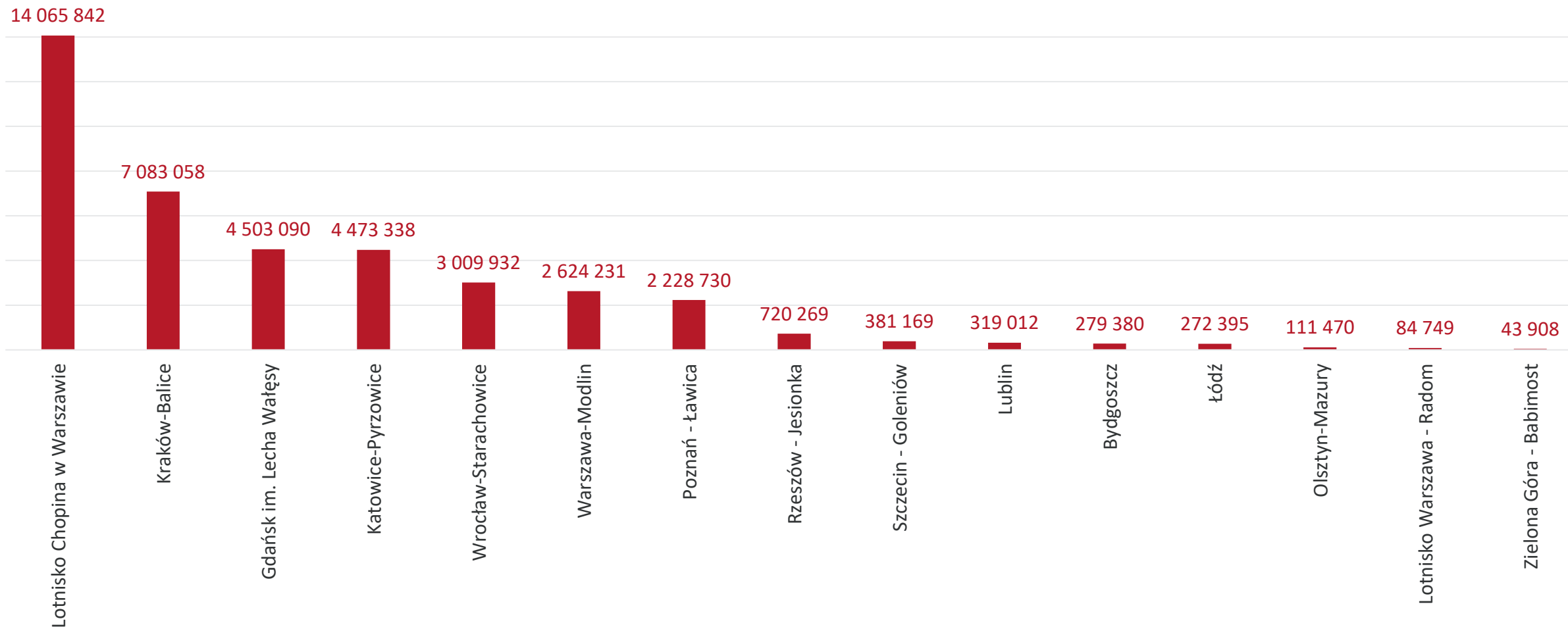


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, uwaga – dane za 2023 r. dotyczą trzech kwartałów roku

[powrót do spisu treści](#)

Lotnisko Chopina w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. obsłużyło o 31,7% więcej pasażerów niż w analogicznym okresie rok temu, Kraków-Balice o 30,6% rdr. więcej, a lotnisko im. Lecha Wałęsy o 31,3% rdr. więcej.

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w Q3 2023

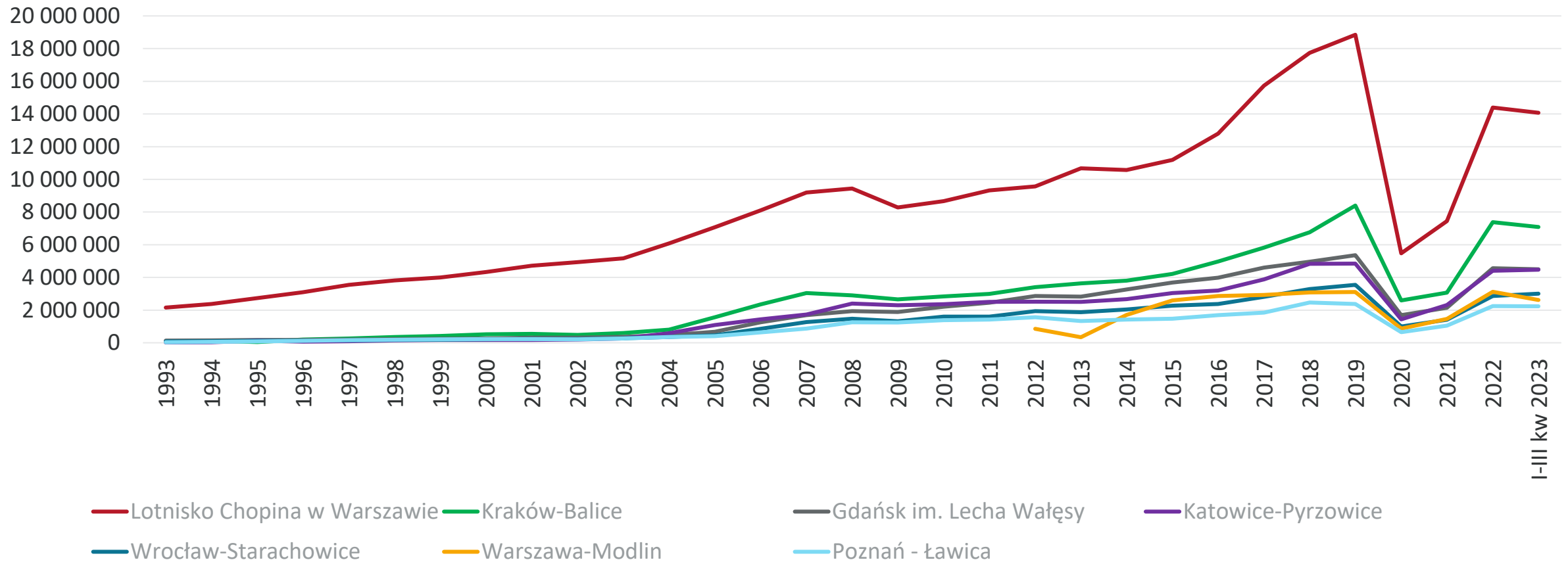


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[powrót do spisu treści](#)

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym, które w Q3 2023 obsłużyły ponad milion pasażerów

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym
(lotniska, które w Q3 2023 r. obsłużyły ponad milion pasażerów)

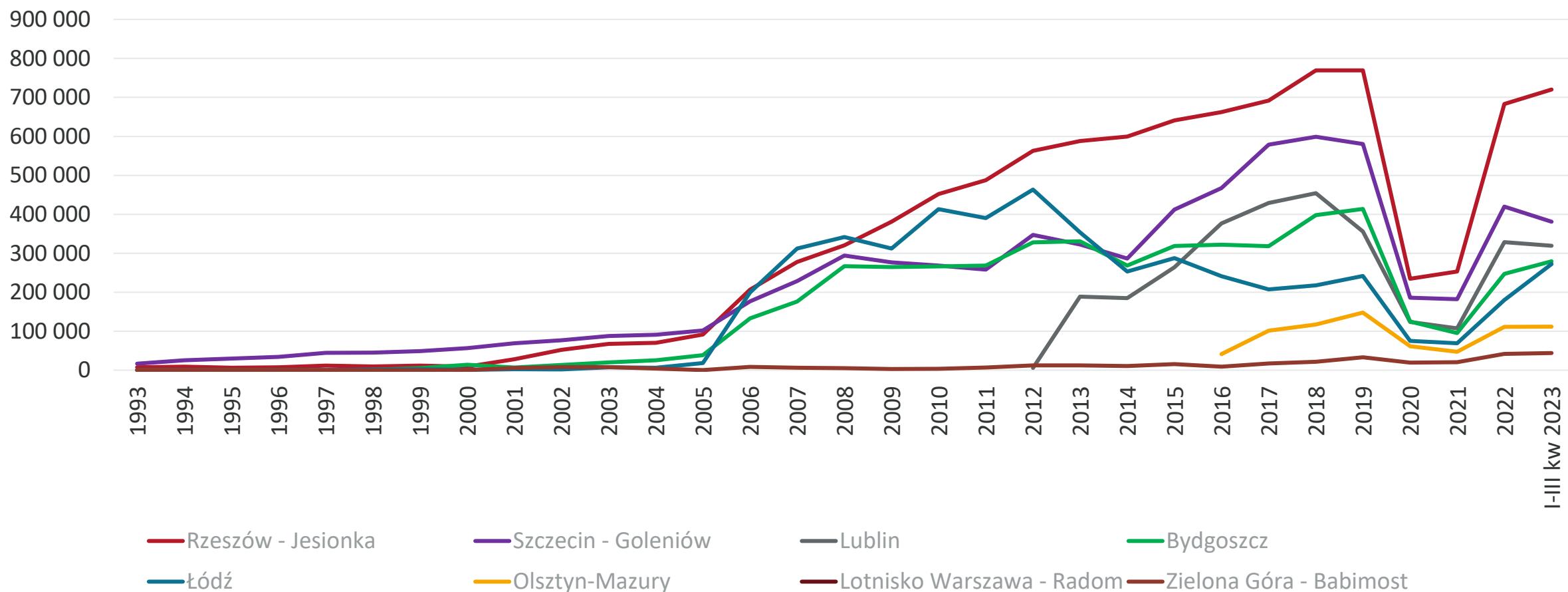


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, uwaga – dane za 2023 r. dotyczą trzech kwartałów roku

[powrót do spisu treści](#)

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym, które w Q3 2023 obsłużyły poniżej miliona pasażerów

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym, które w Q3 2023 obsłużyły poniżej miliona pasażerów



Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, uwaga – dane za 2023 r. dotyczą trzech kwartałów roku

[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)



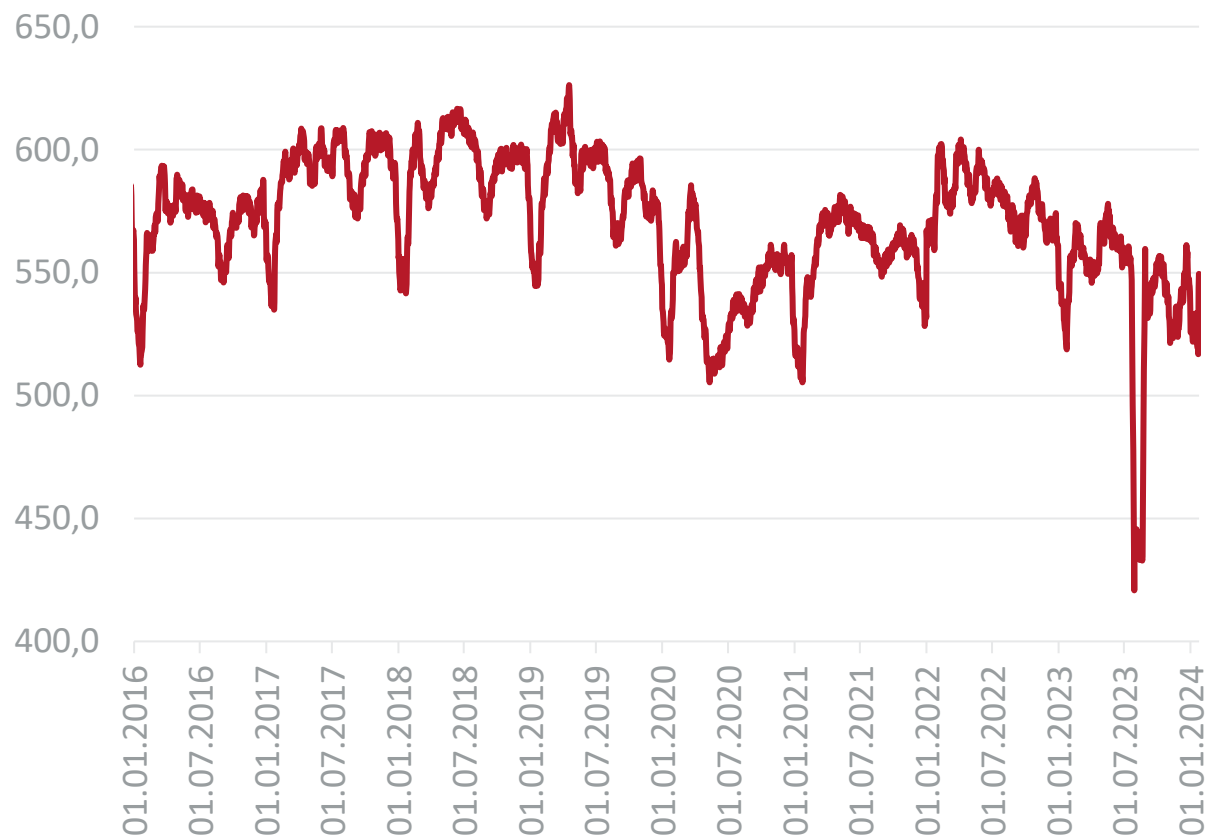
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[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)

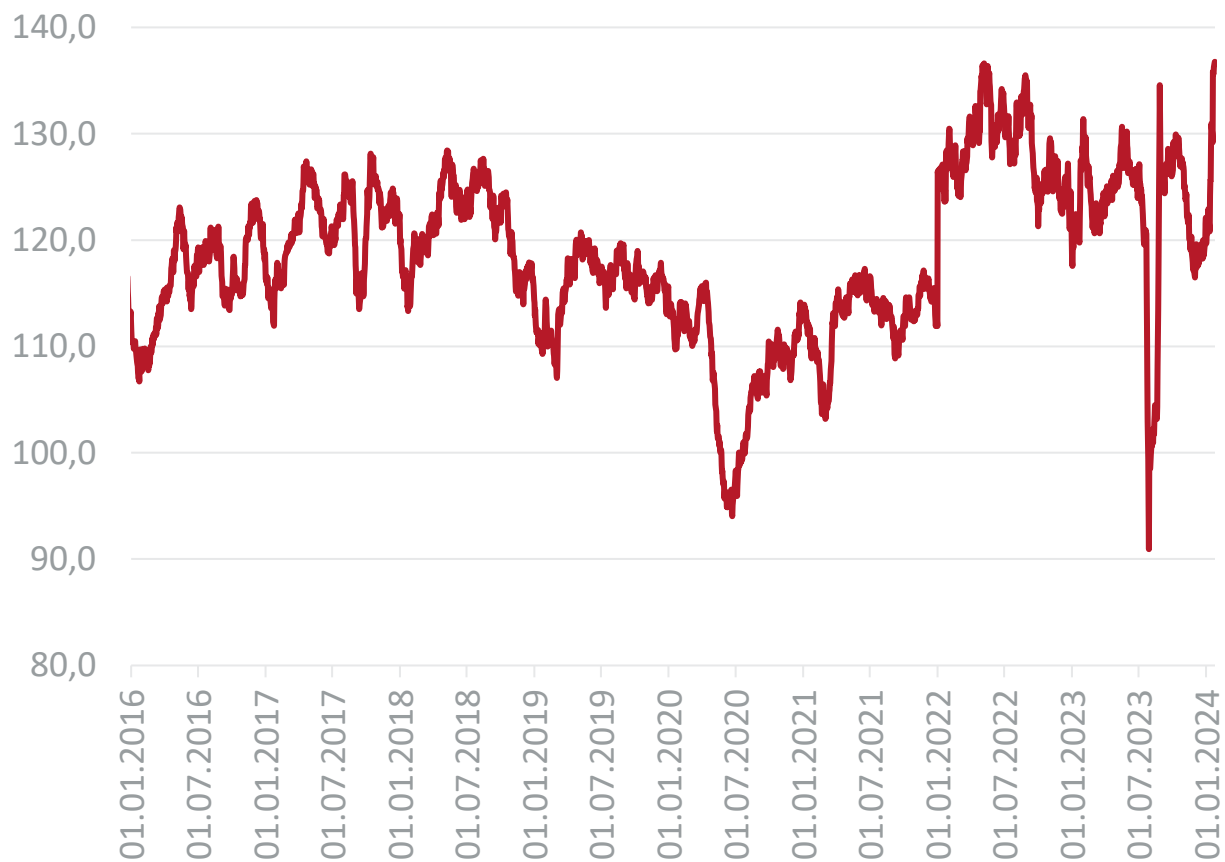


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[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)

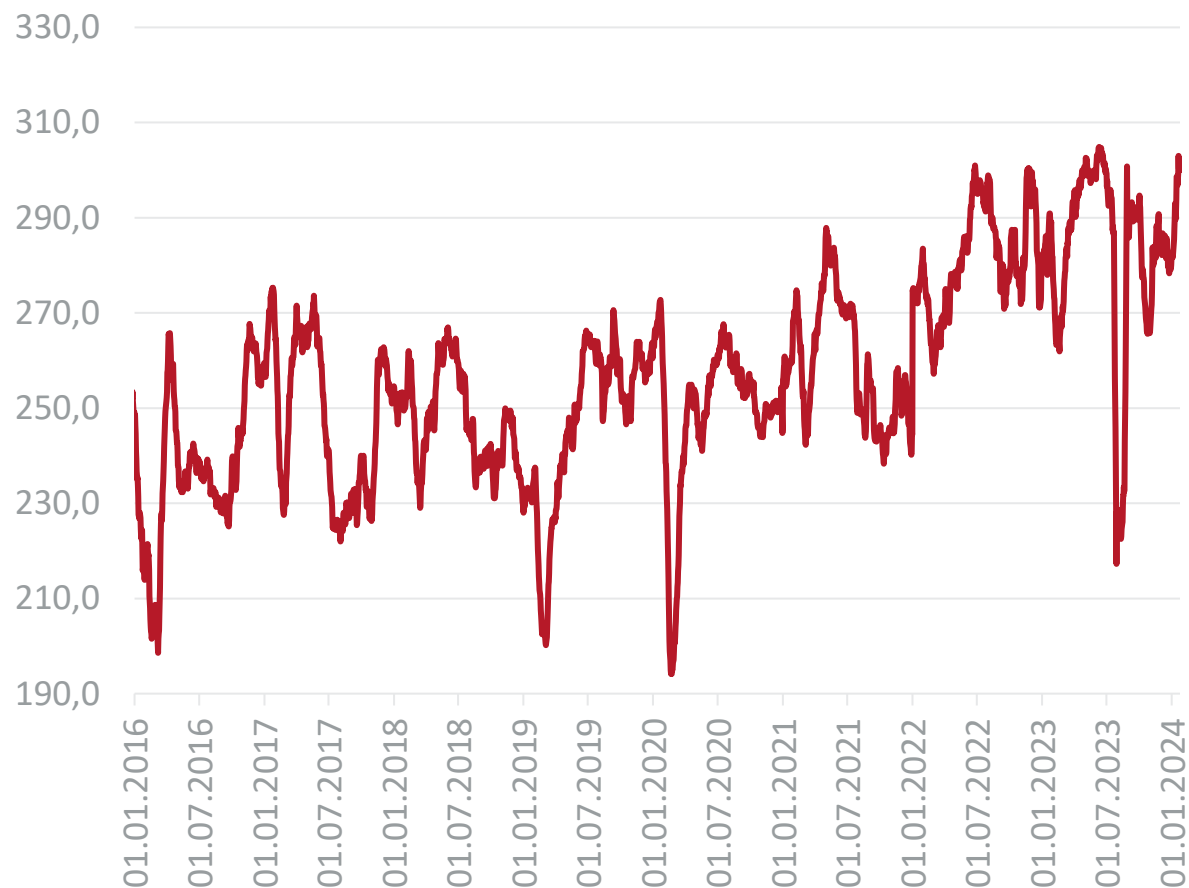


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

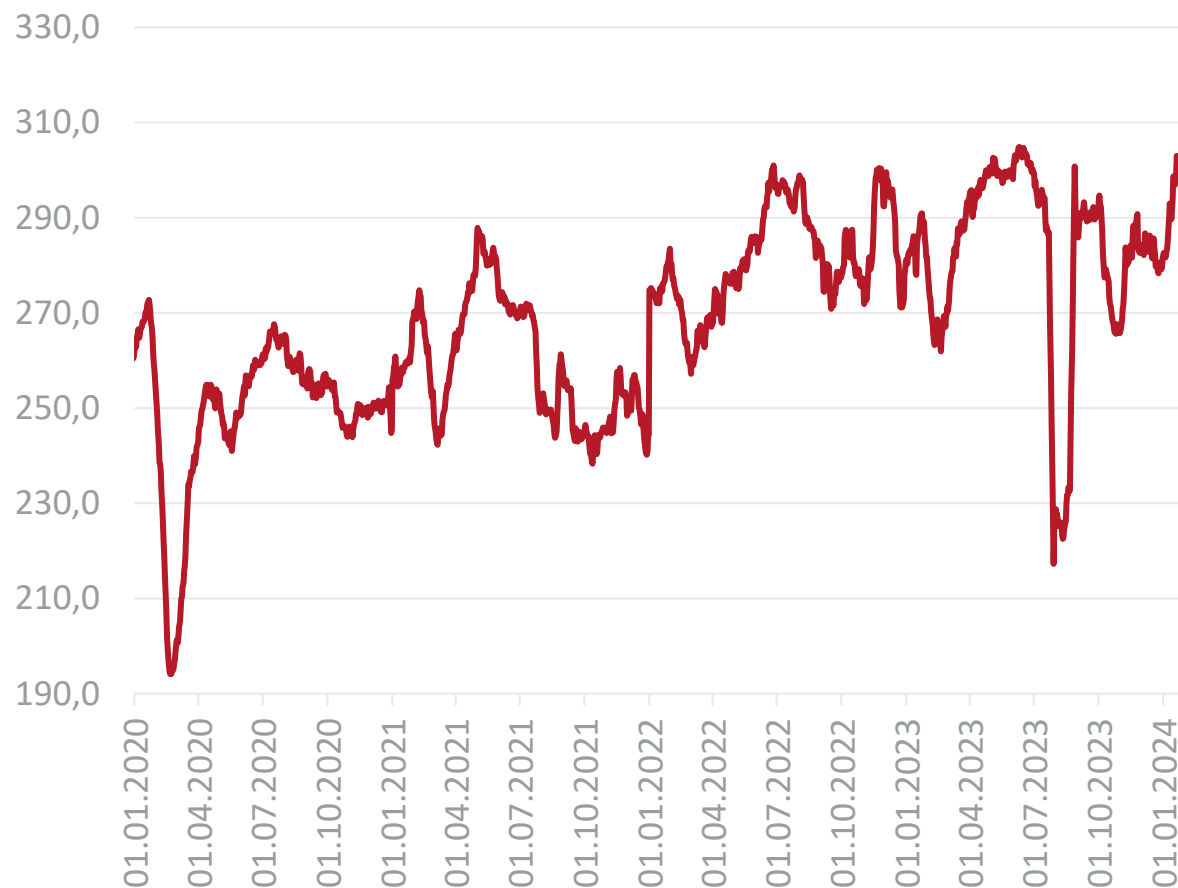
[powrót do spisu treści](#)

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)

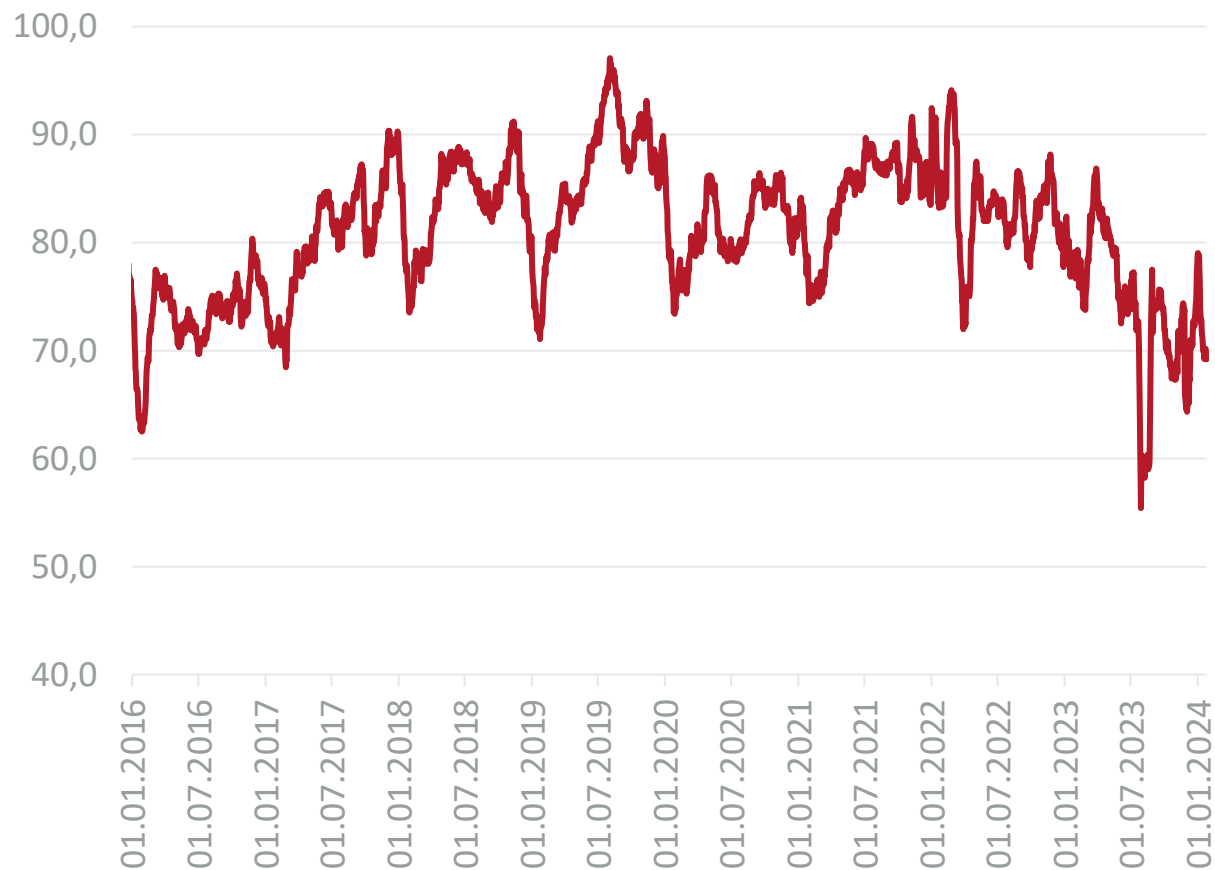


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

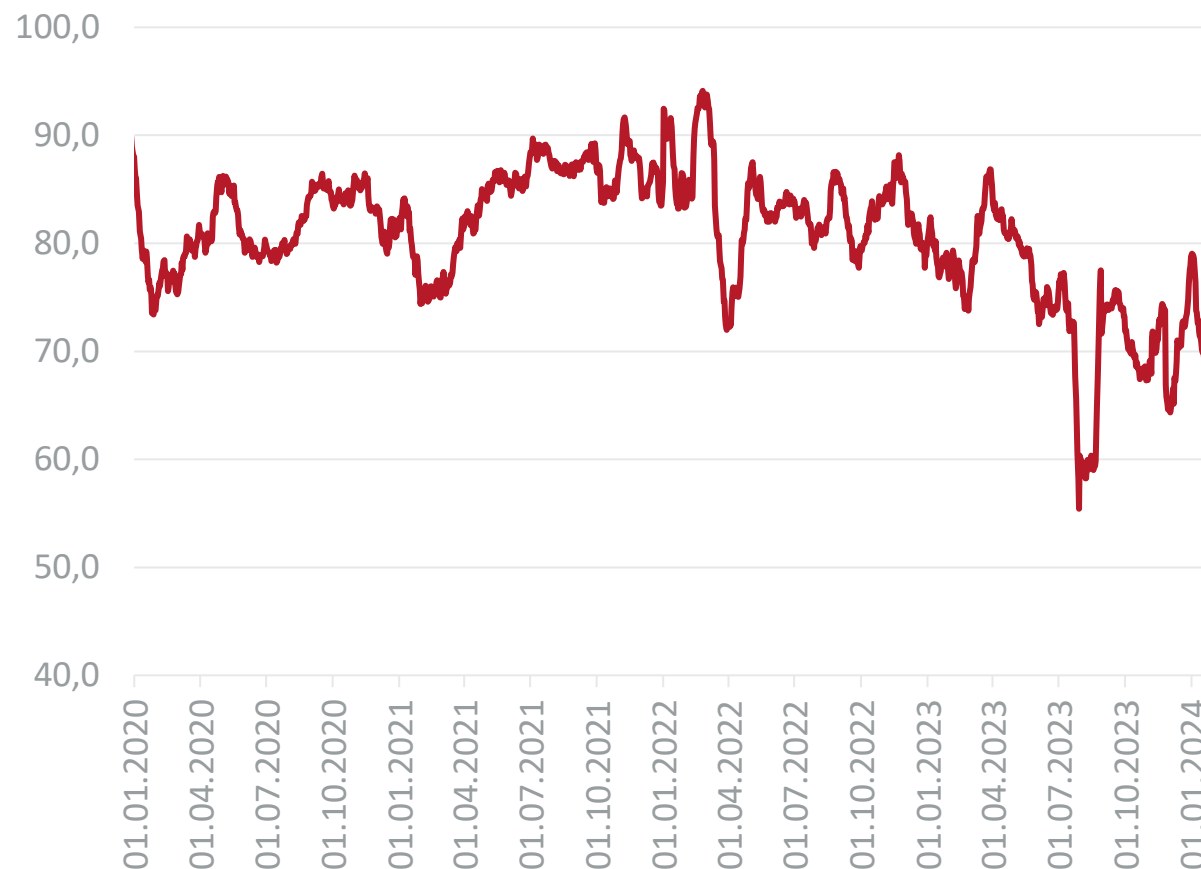
[powrót do spisu treści](#)

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)

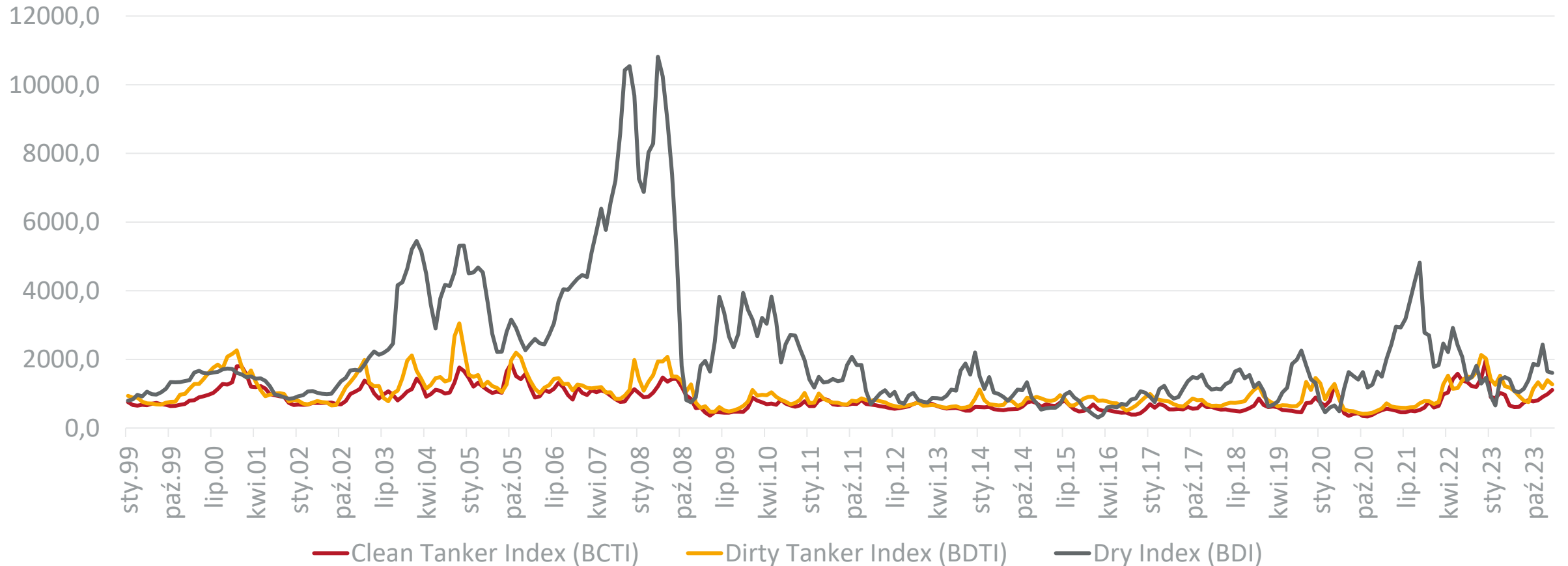


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w lutym 2024 r. zwiększyły się w ujęciu rocznym o 143,9%, jednocześnie w ujęciu miesięcznym były o 2,6% niższe.

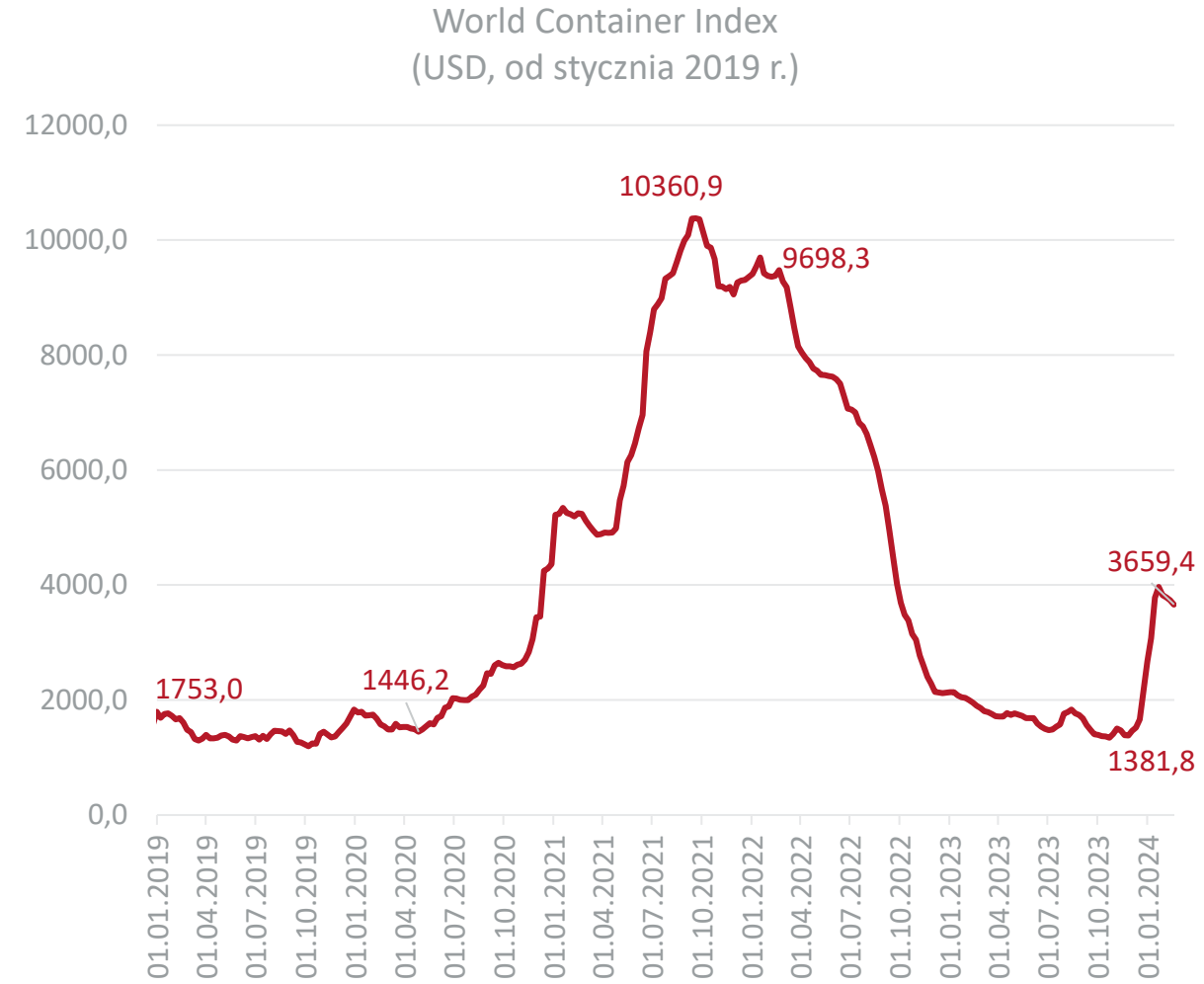
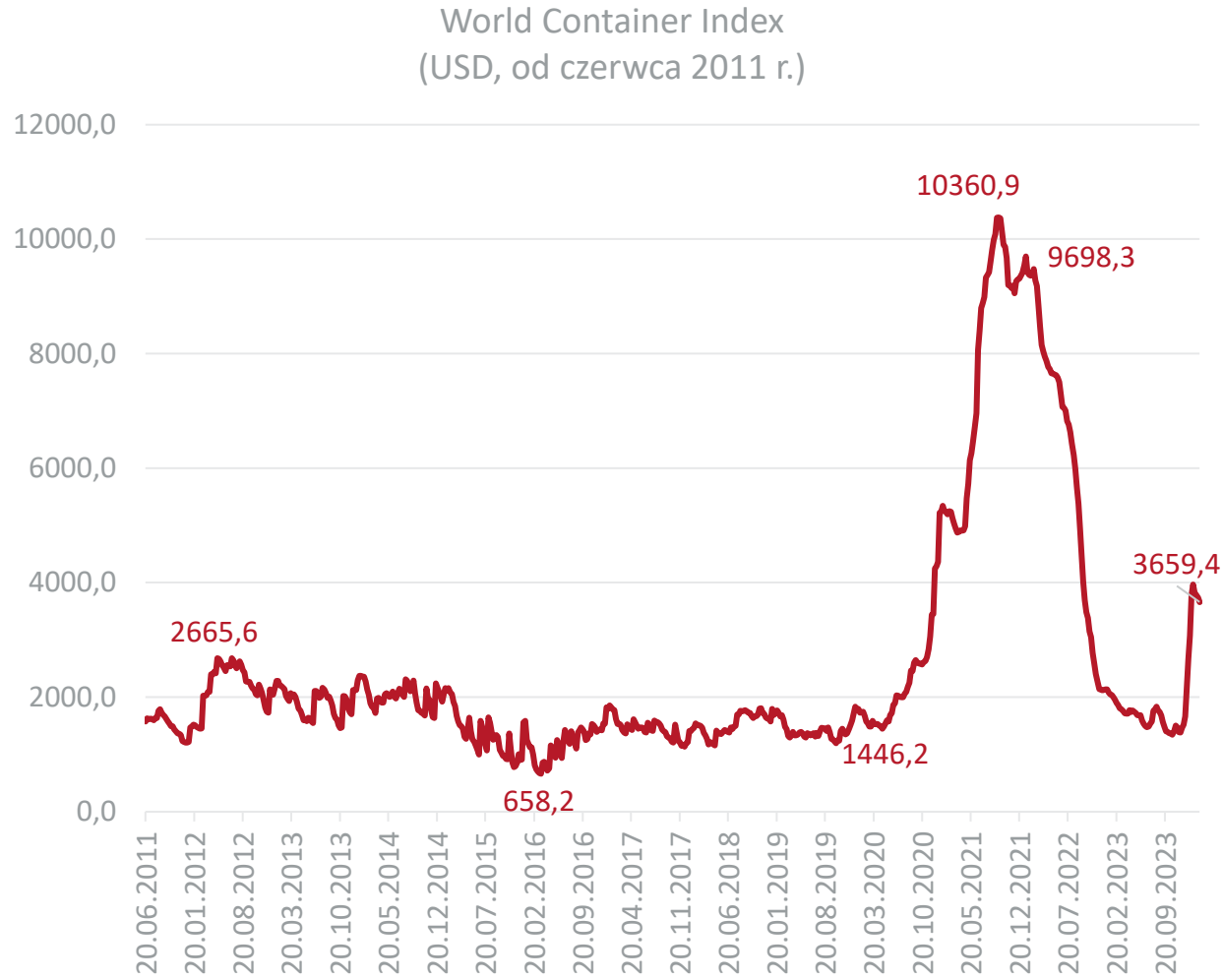
Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.
(średnie miesięczne, USD)



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

[powrót do spisu treści](#)

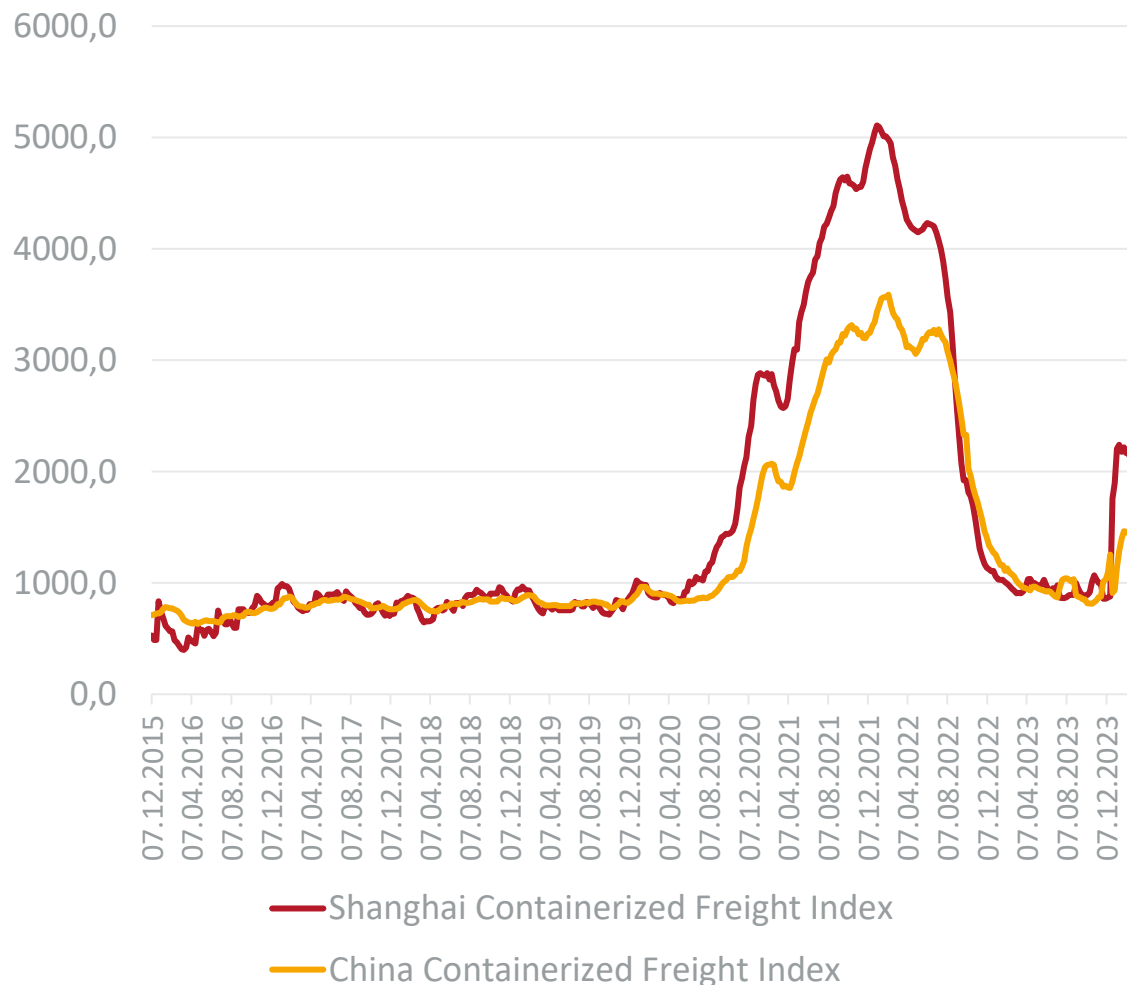
Sporządzany przez firmę Drewery światowy indeks cen transportu* morskiego od początku lutego 2024 r. zmniejsza się



* 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 lutym br. o 123,3% rdr. Indeks CCFI w tym samym okresie zwiększył się o 31,8% rdr.

Indeks SCFI był na takim samym poziomie jak miesiąc temu, indeks CCFI był o 15,3% mdm. większy.



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.

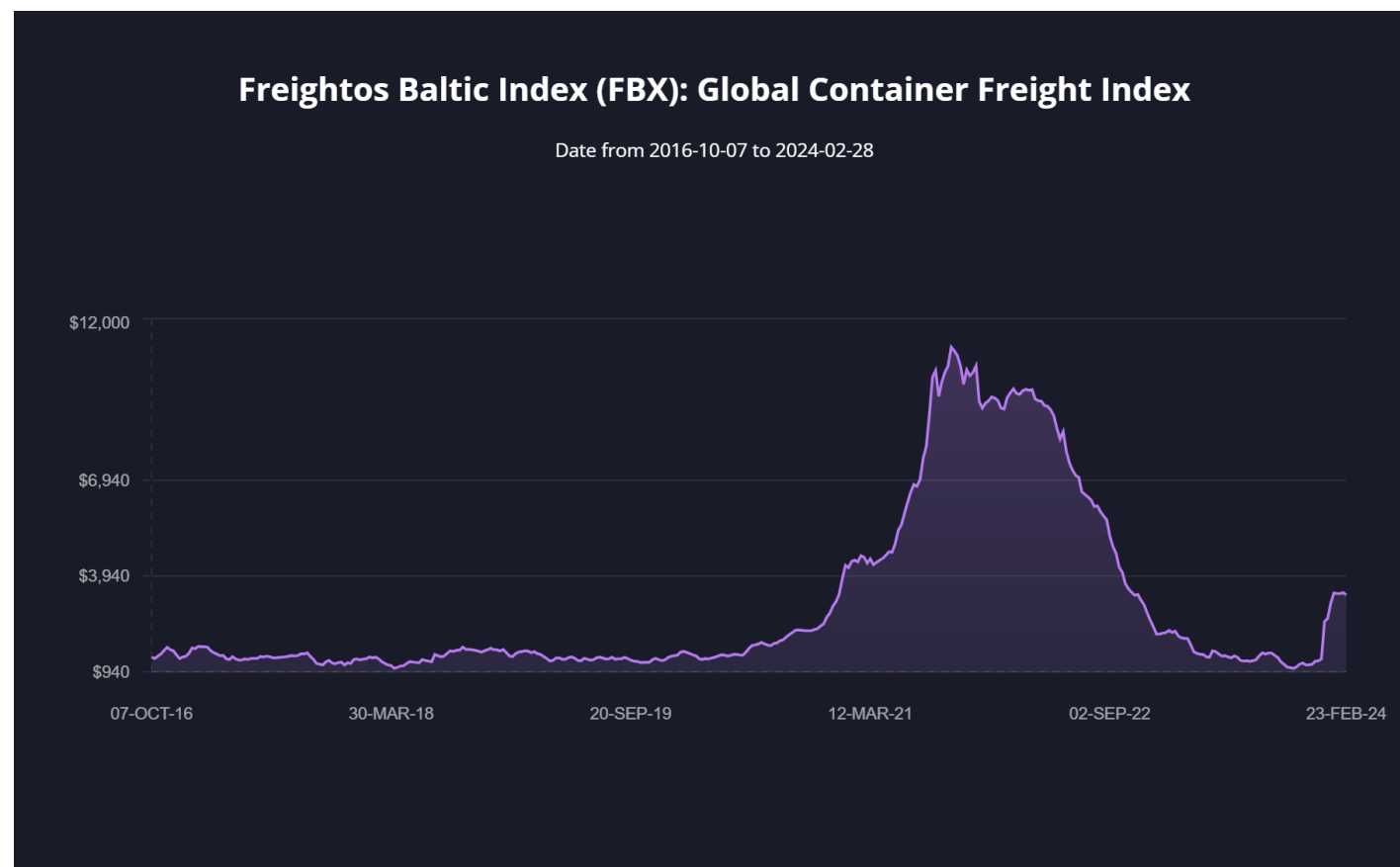
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

Od połowy stycznia globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – utrzymuje się w okolicach 3.400 USD.

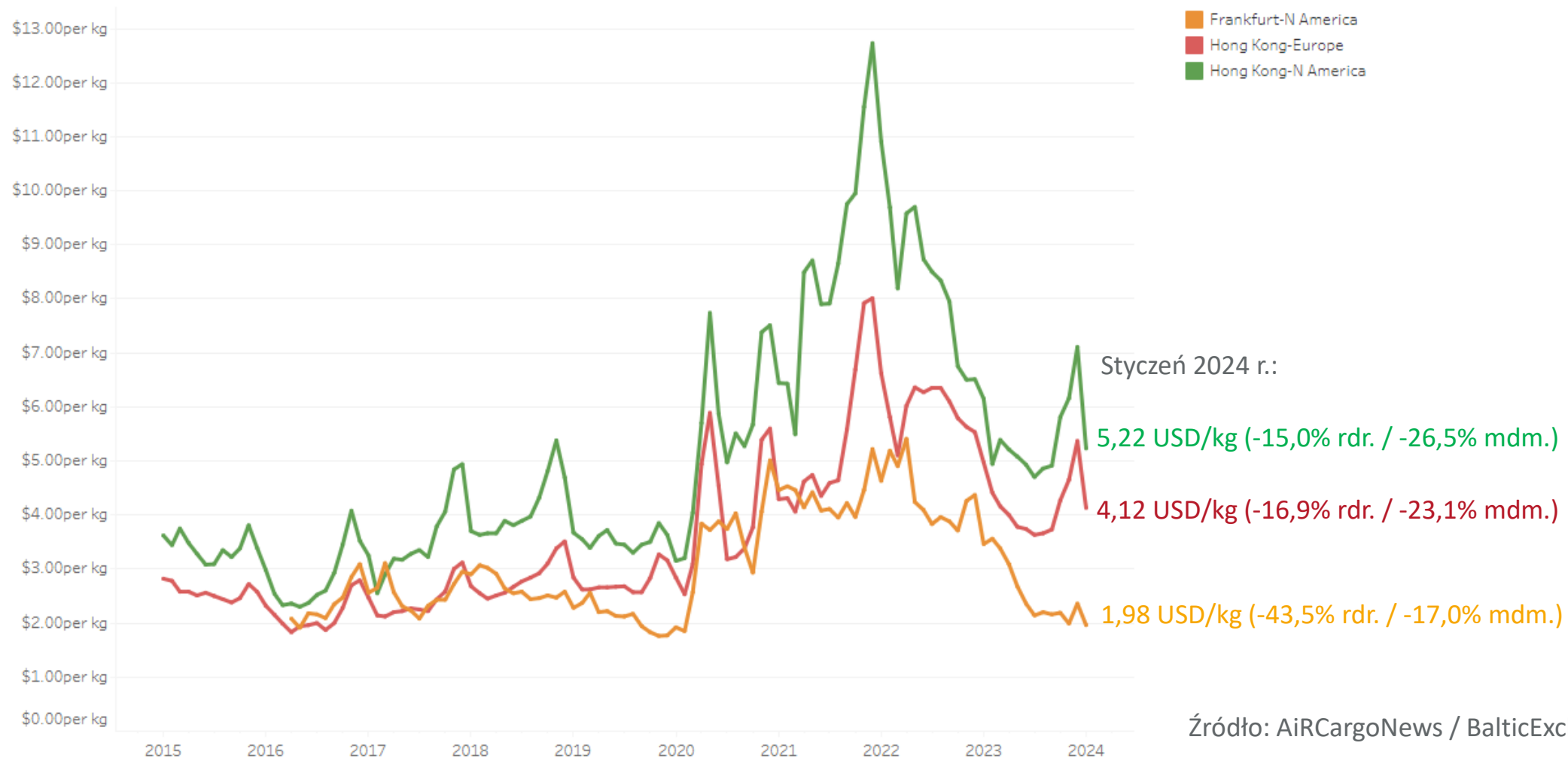
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać aż do ok. 1270 USD w połowie lipca 2023 r. Obecnie ceny utrzymują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



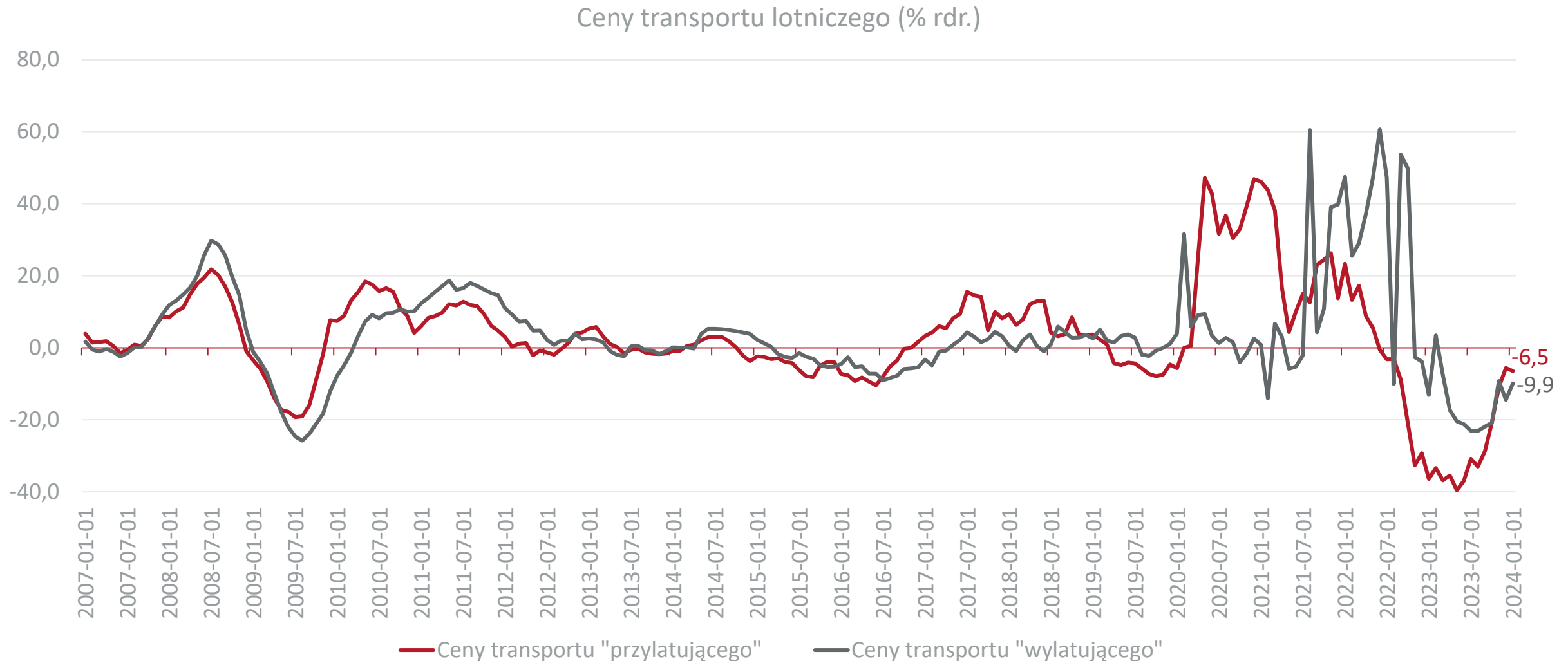
Źródło: Freightos

[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 styczniu 2024 r. -6,5% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 9,9% niższe niż rok wcześniej.

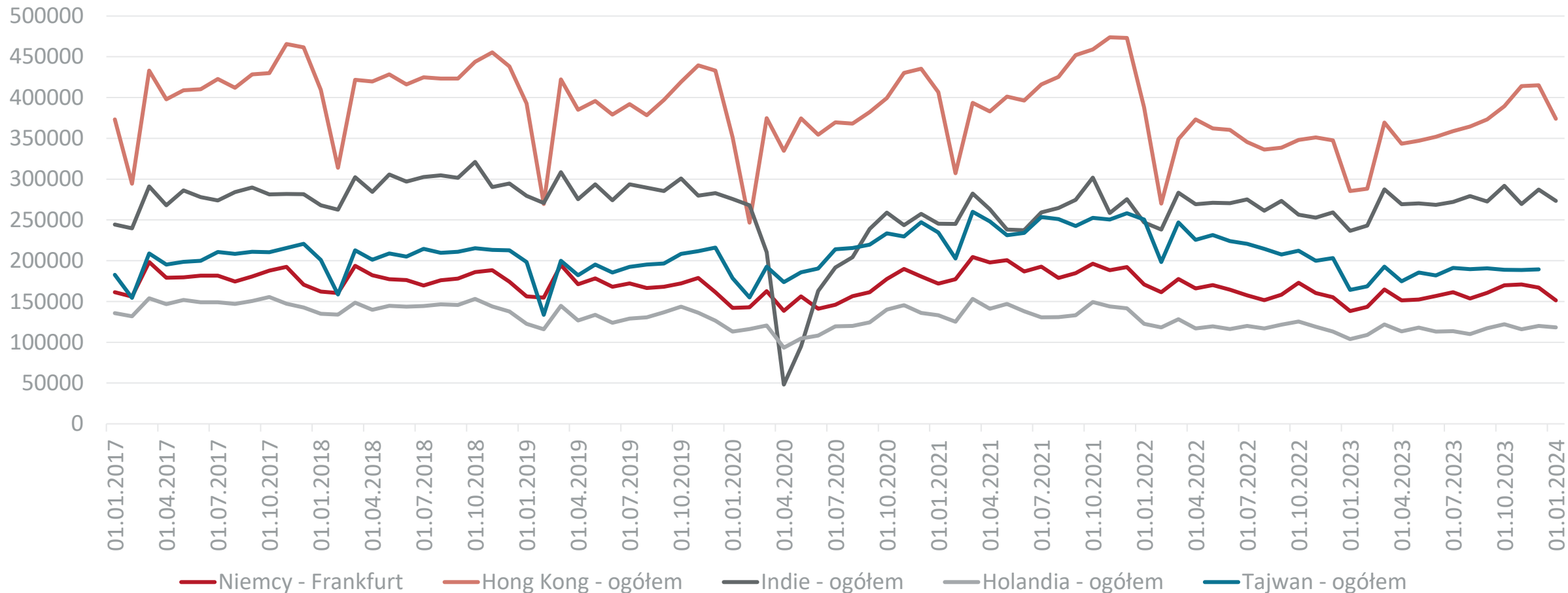


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[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)

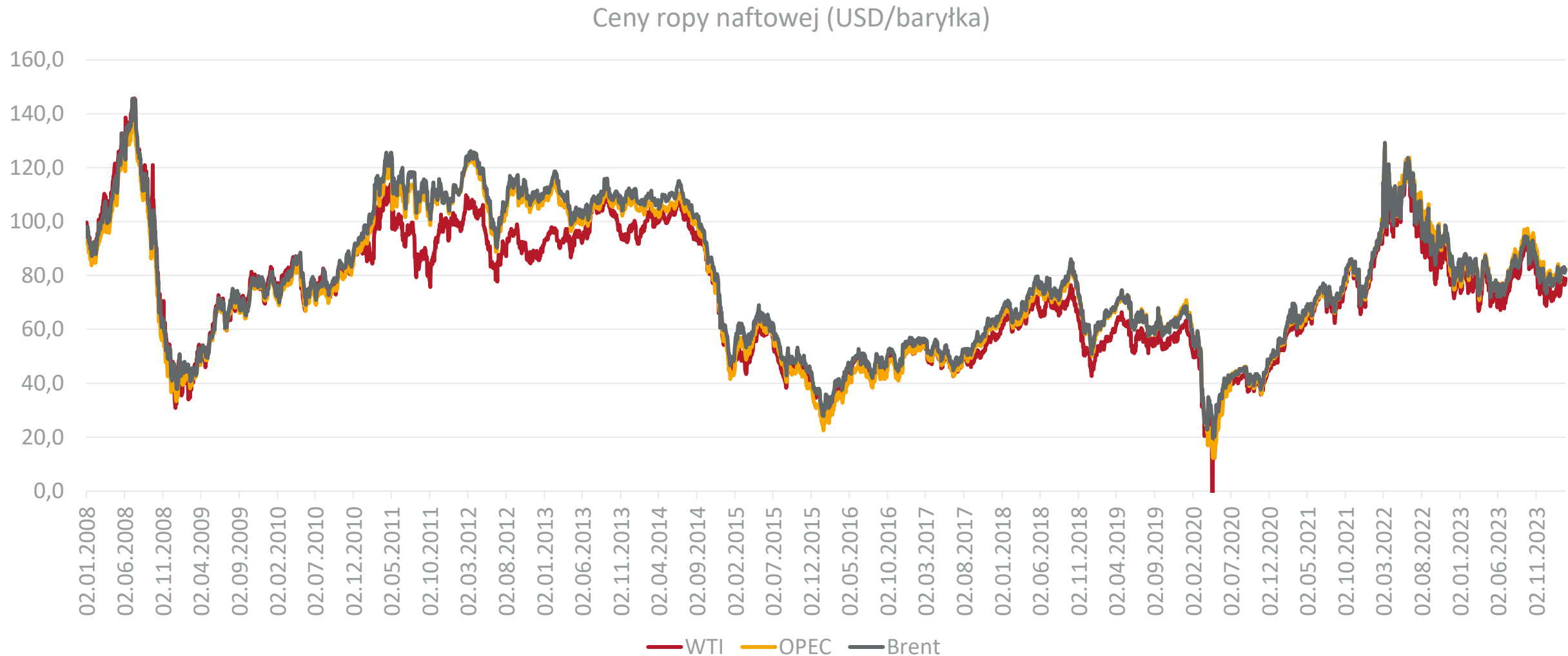


Źródło: Macrobond,

[powrót do spisu treści](#)

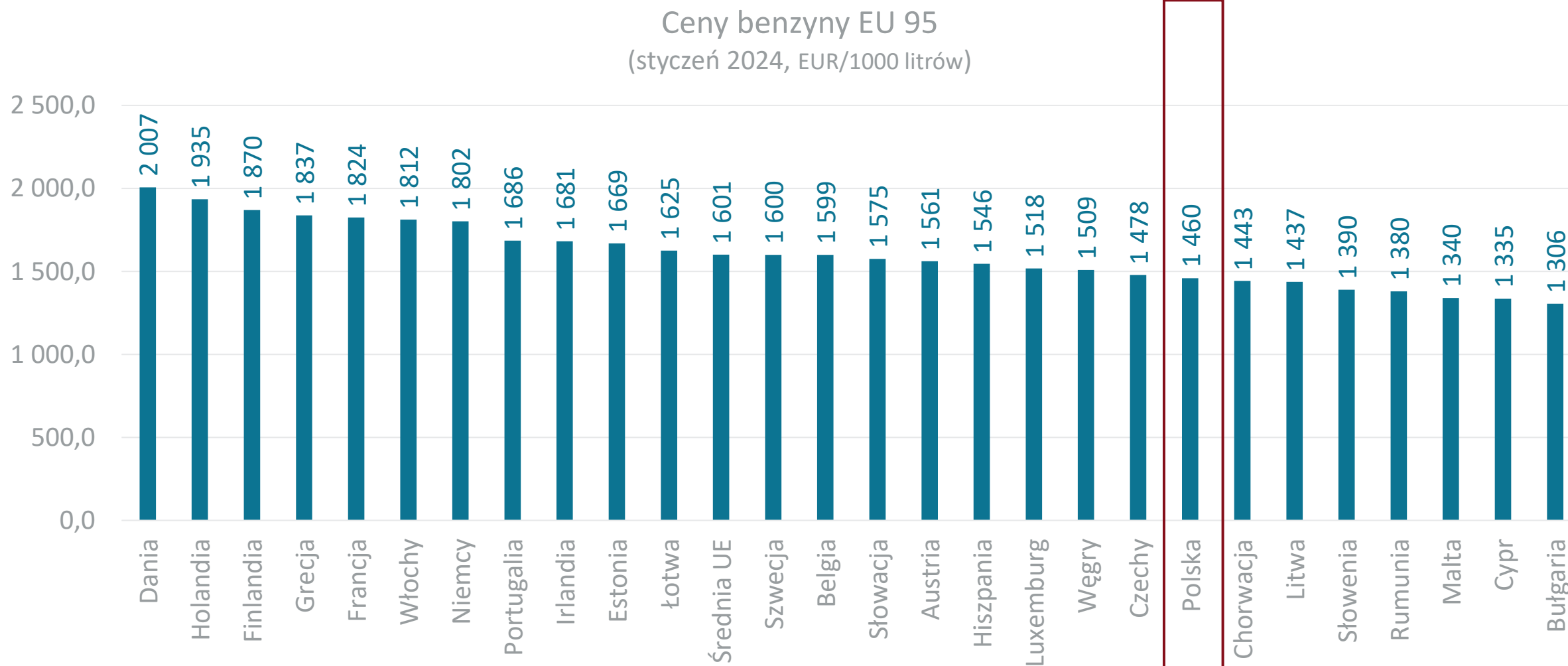
Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Ceny trzech głównych gatunków ropy w lutym 2024 r. zwiększyły się w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 2,7% mdm). Ceny ropy zmniejszyły się w ujęciu rocznym, Brent o 2,7%, OPEC o 0,9%, WTI o 0,5%.

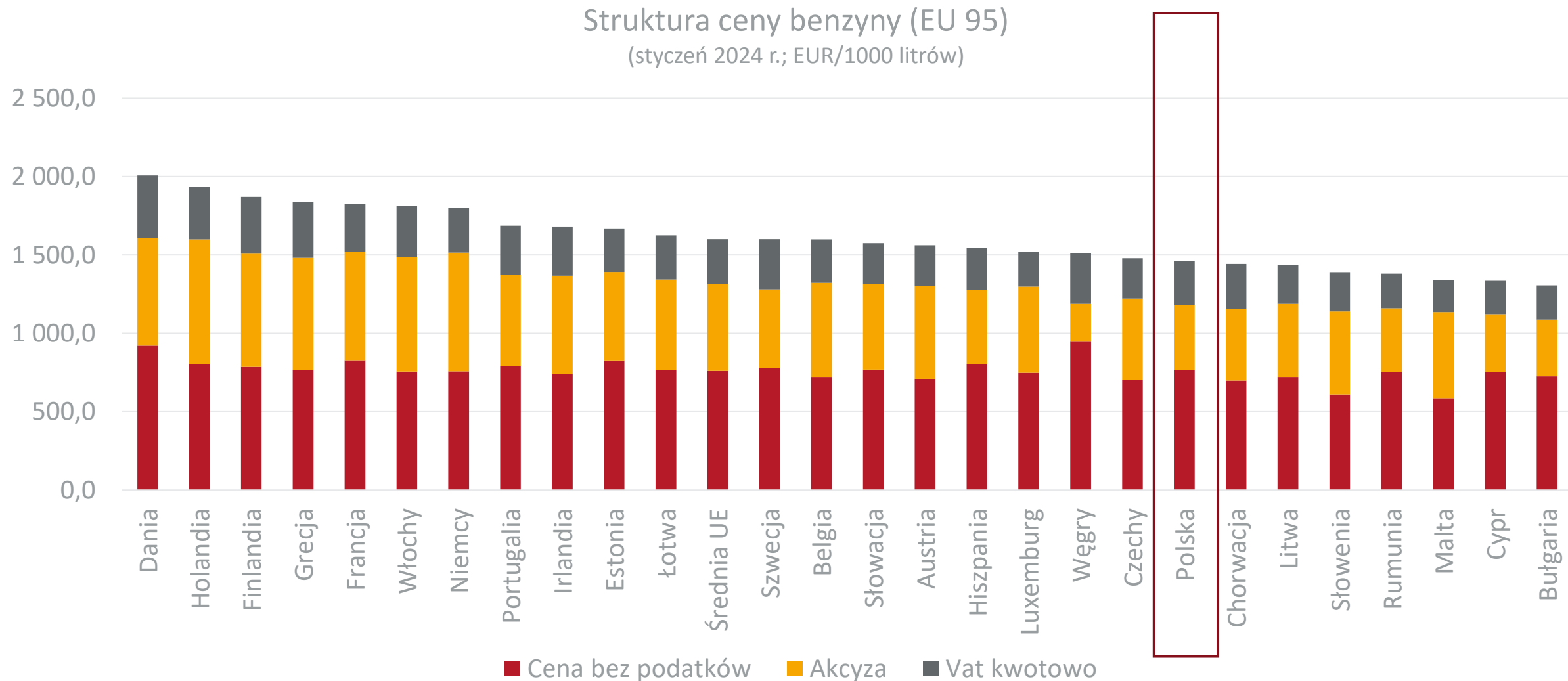


Źródło: Macrobond
[powrót do spisu treści](#)

Bułgaria, Cypr i Malta krajami z najniższą ceną benzyny w styczniu 2024



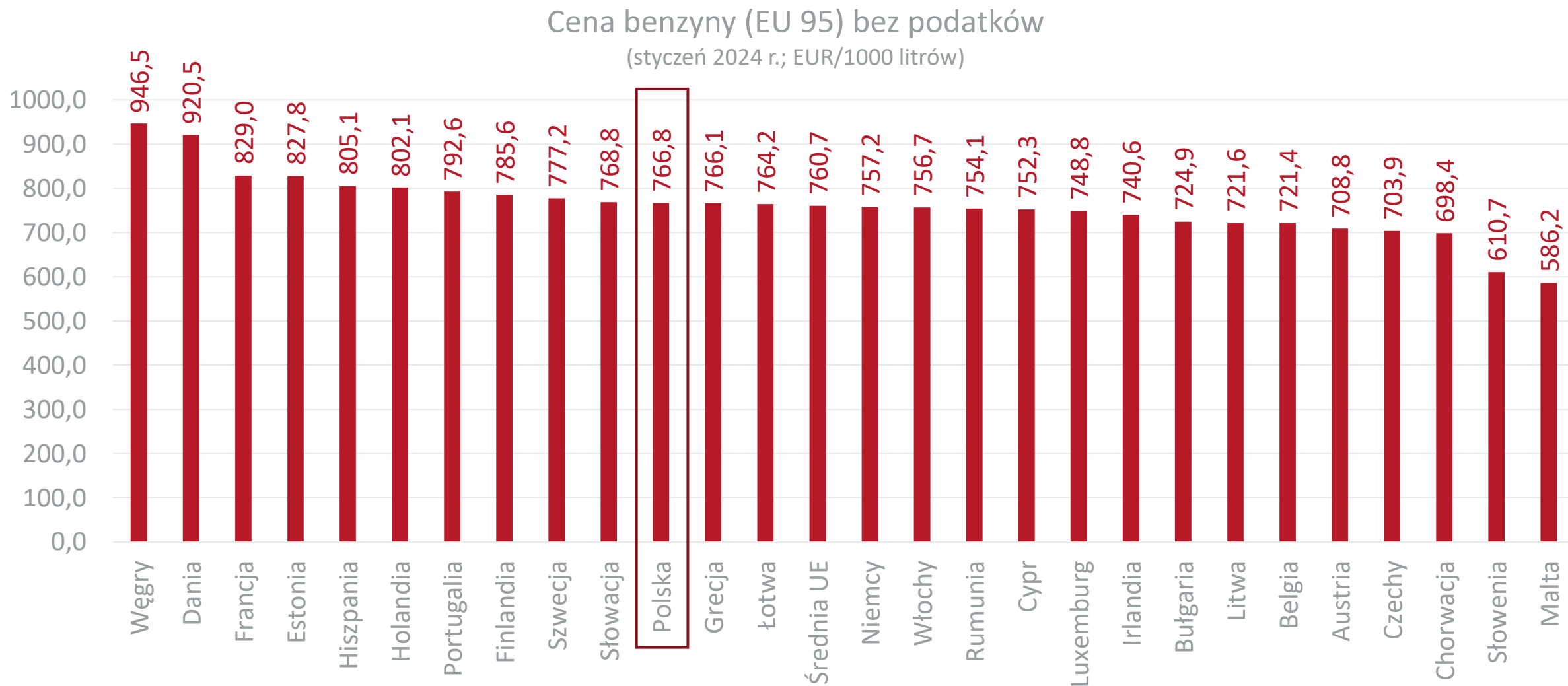
W Polsce cena benzyny netto odpowiadała za 52,5% finalnej ceny benzyny, średnia UE wyniosła 47,5%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

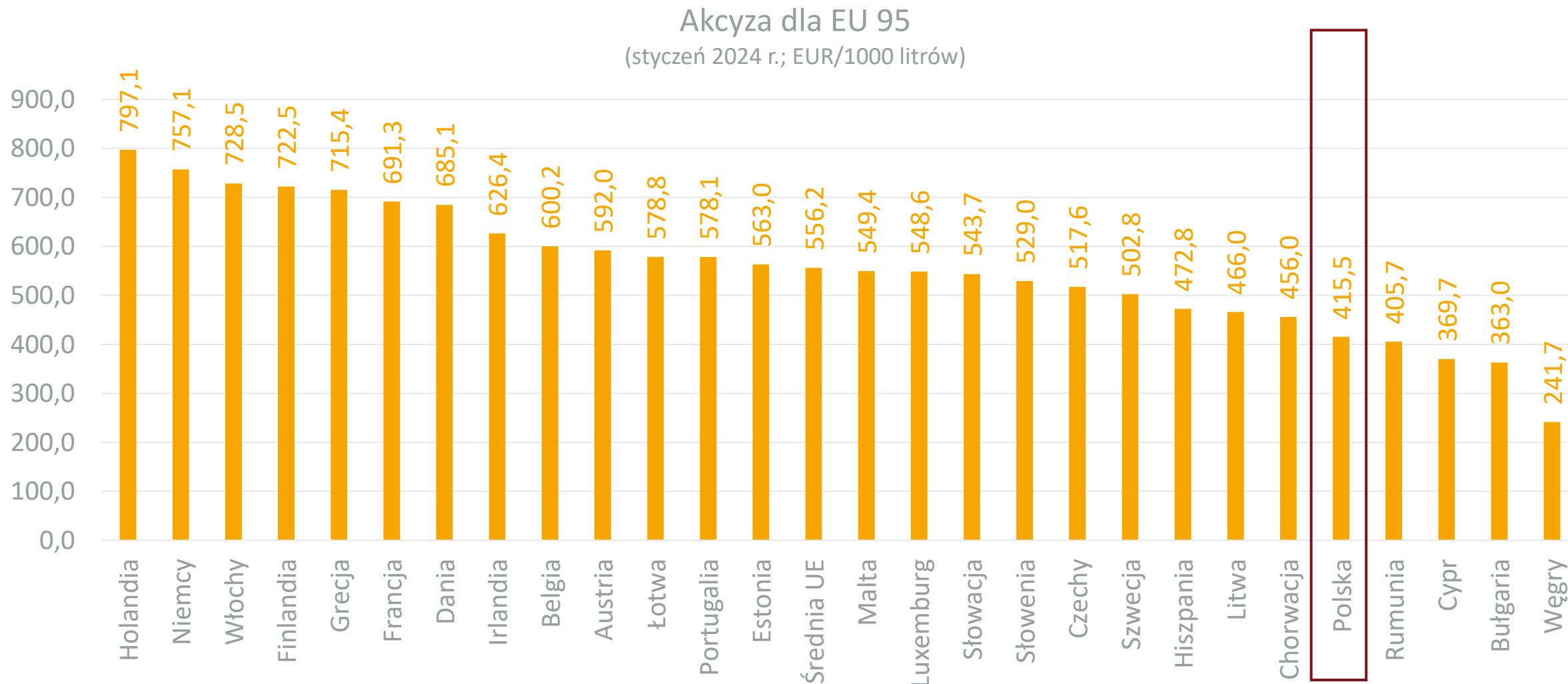
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto benzyny w Węgrzech, Danii i Francji; najniższe w Malcie, Słowenii i Chorwacji

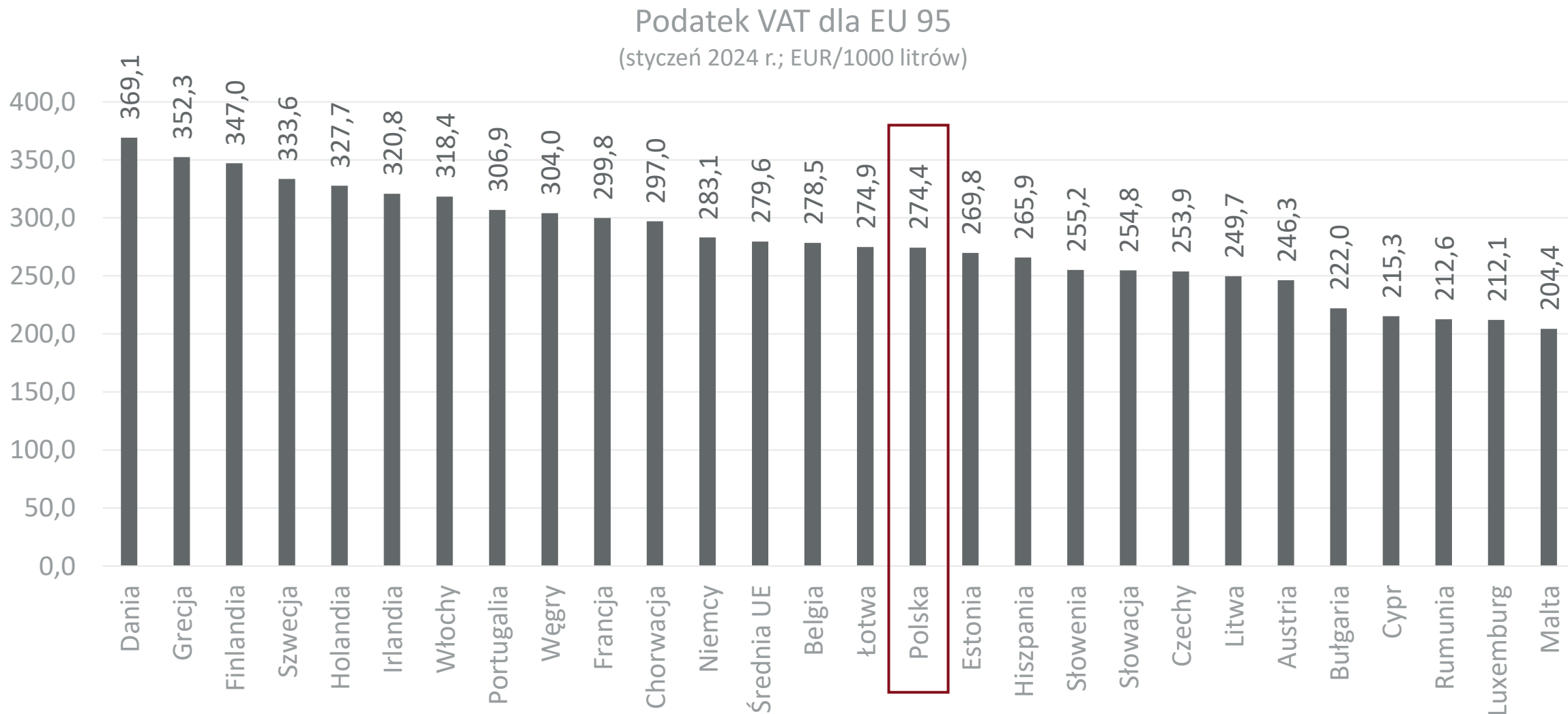


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 28,5% finalnej ceny benzyny, o 6,3 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Malta jest krajem o najniższej wartości podatku VAT spośród krajów UE

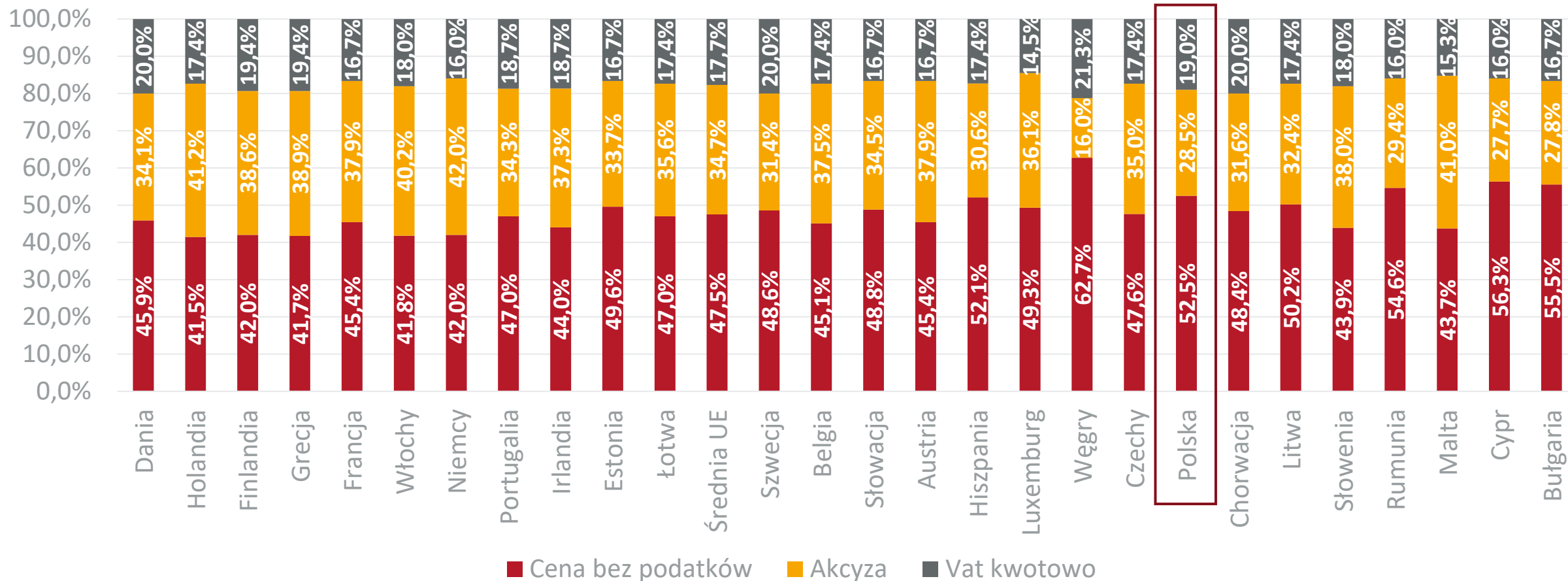


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

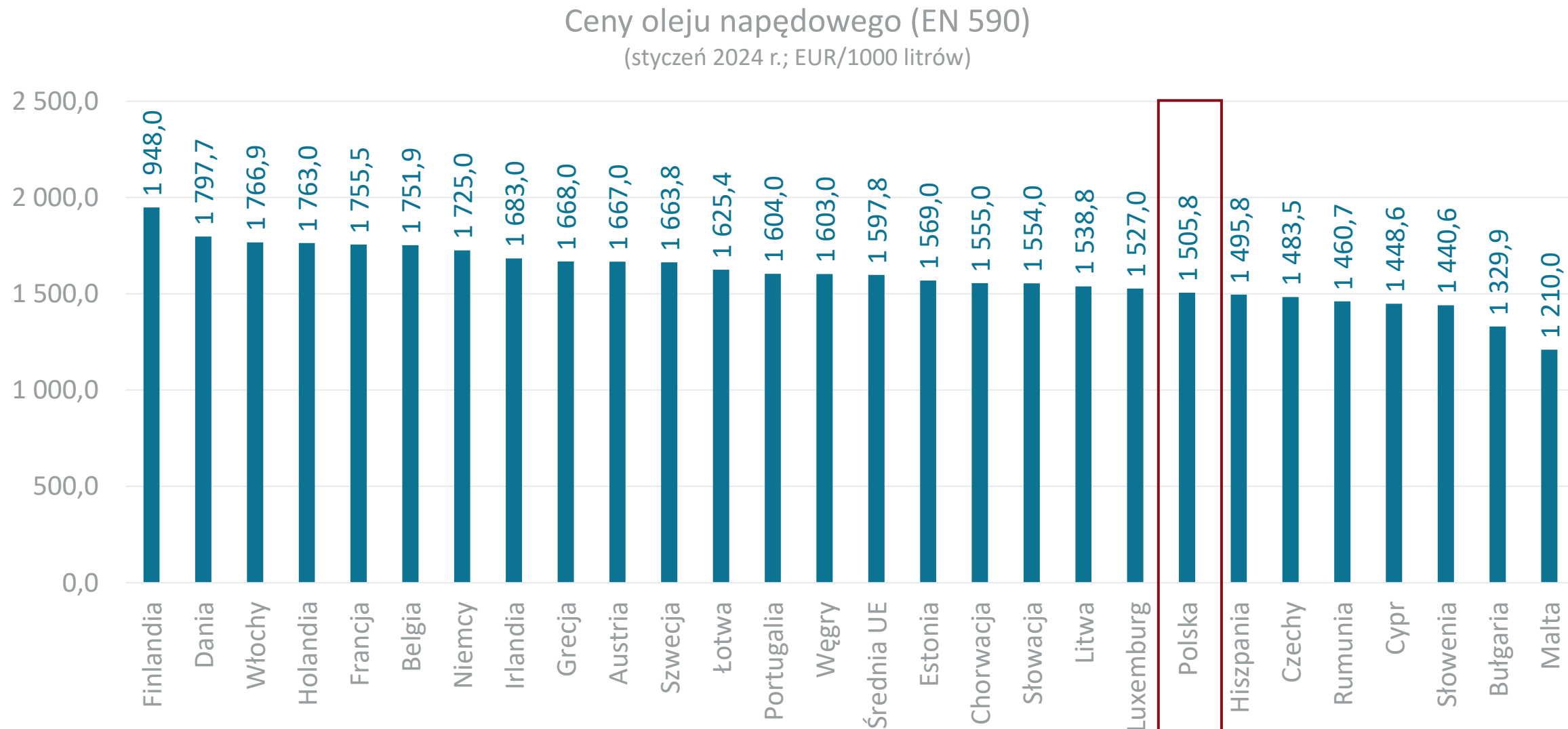
W styczniu w Polsce podatki stanowiły 47,5% ostatecznej ceny benzyny, wobec 52,5% europejskiej średniej

Struktura cen benzyny

(styczeń 2024 r., udział w %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen benzyny ogółem)

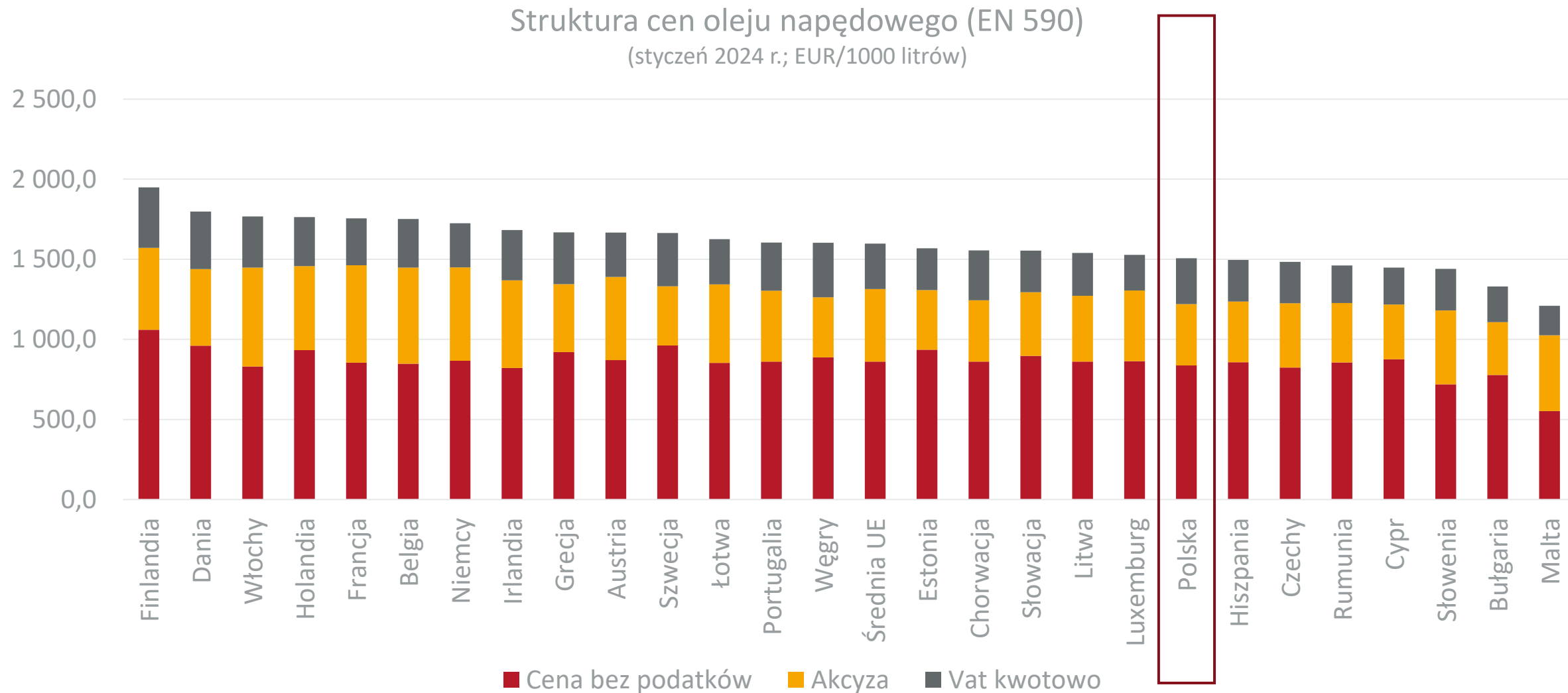


Olej napędowy w styczniu najtańszy był w Malcie, Bułgarii i Słowenii.



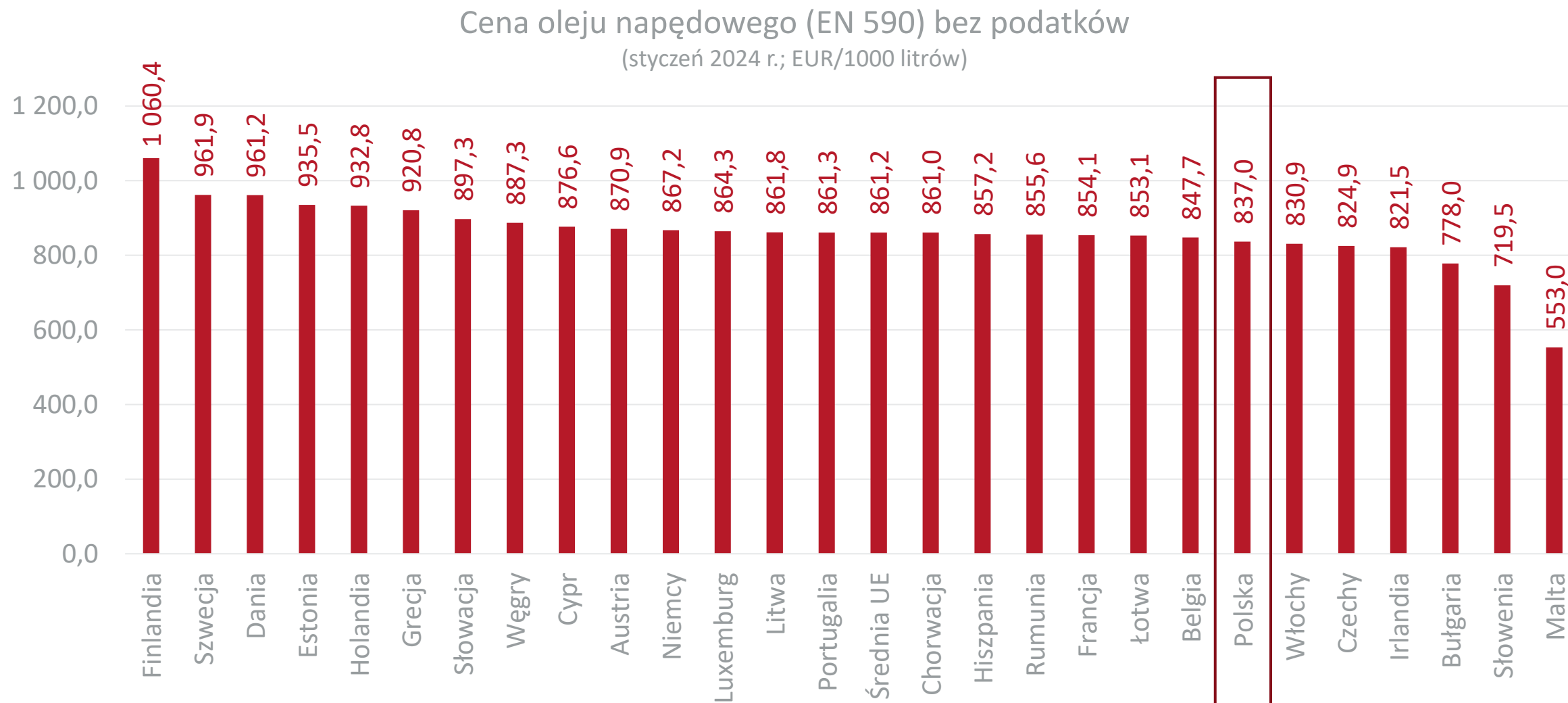
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 46,1% finalnej ceny, wobec 52,5% w przypadku benzyny



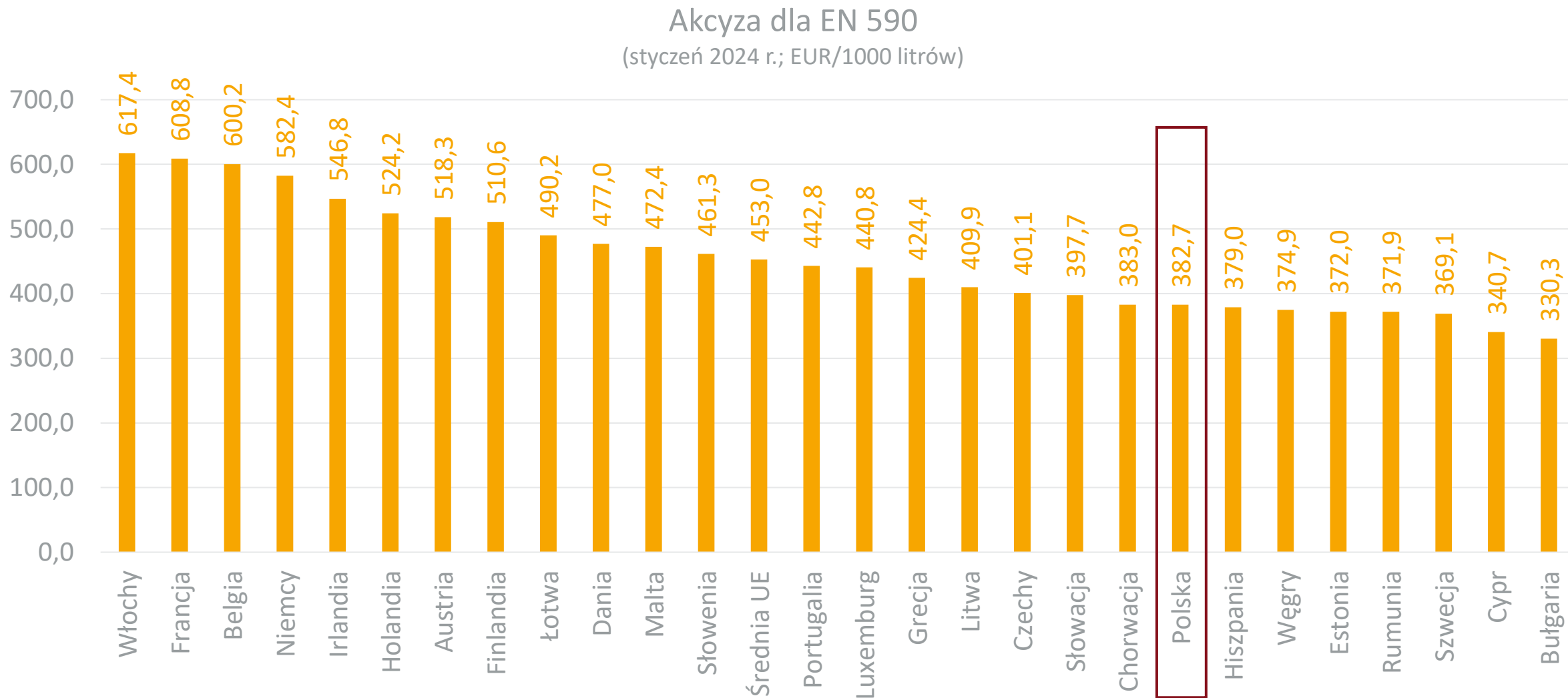
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Finlandii, Szwecji i Danii.

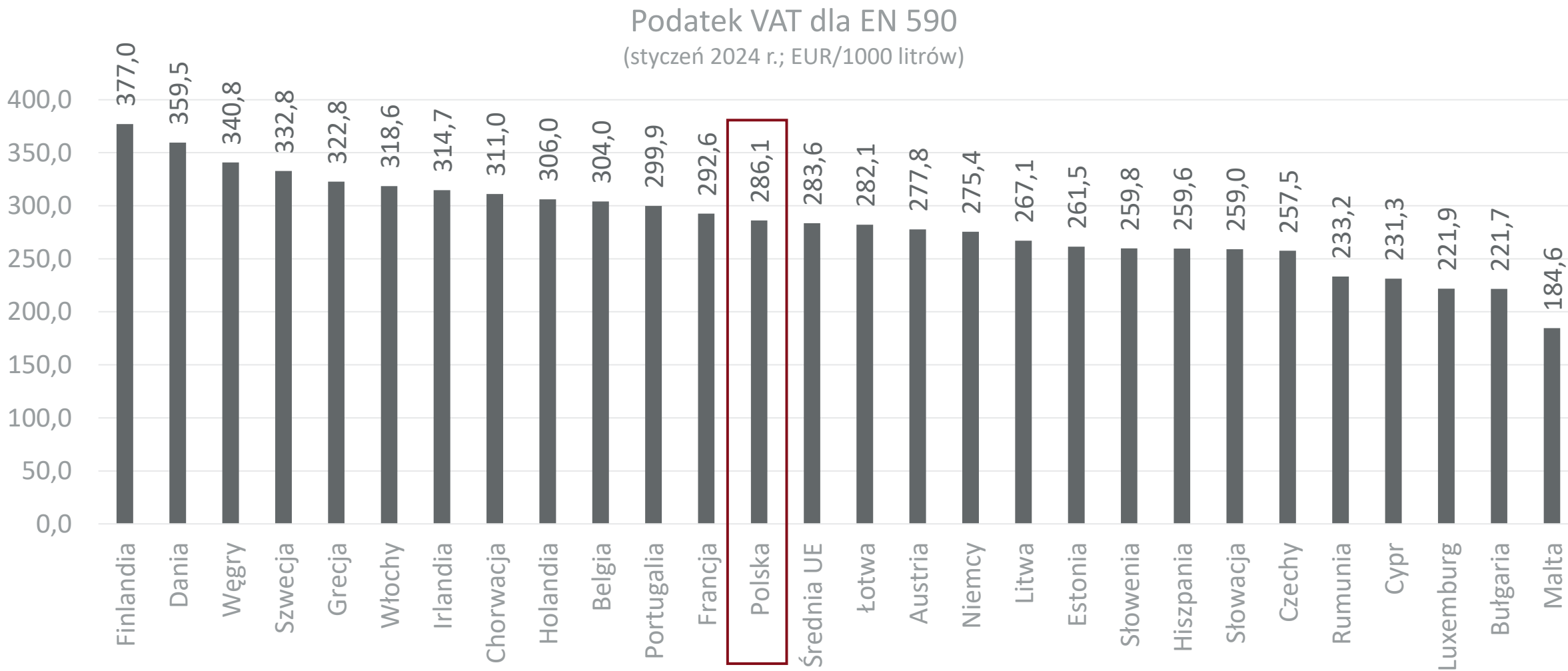


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 25,4 ceny, wobec 28,4% średniej unijnej. Najniższa wartość akcyzy na olej napędowy spośród krajów UE w Bułgarii.



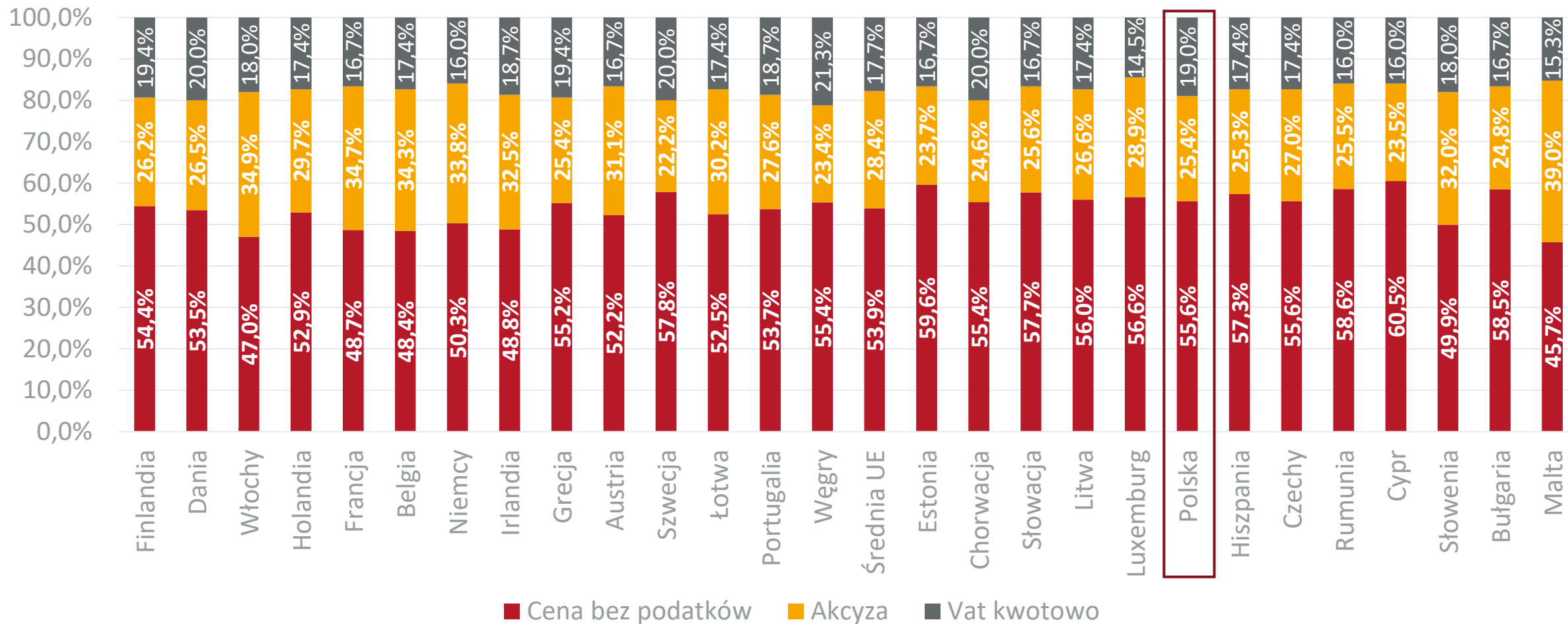
Najniższą wartość podatku VAT odnotowano na Malcie.



Cena netto oleju napędowego w Polsce w styczniu stanowiła około 55,6% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

(styczeń 2024 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)

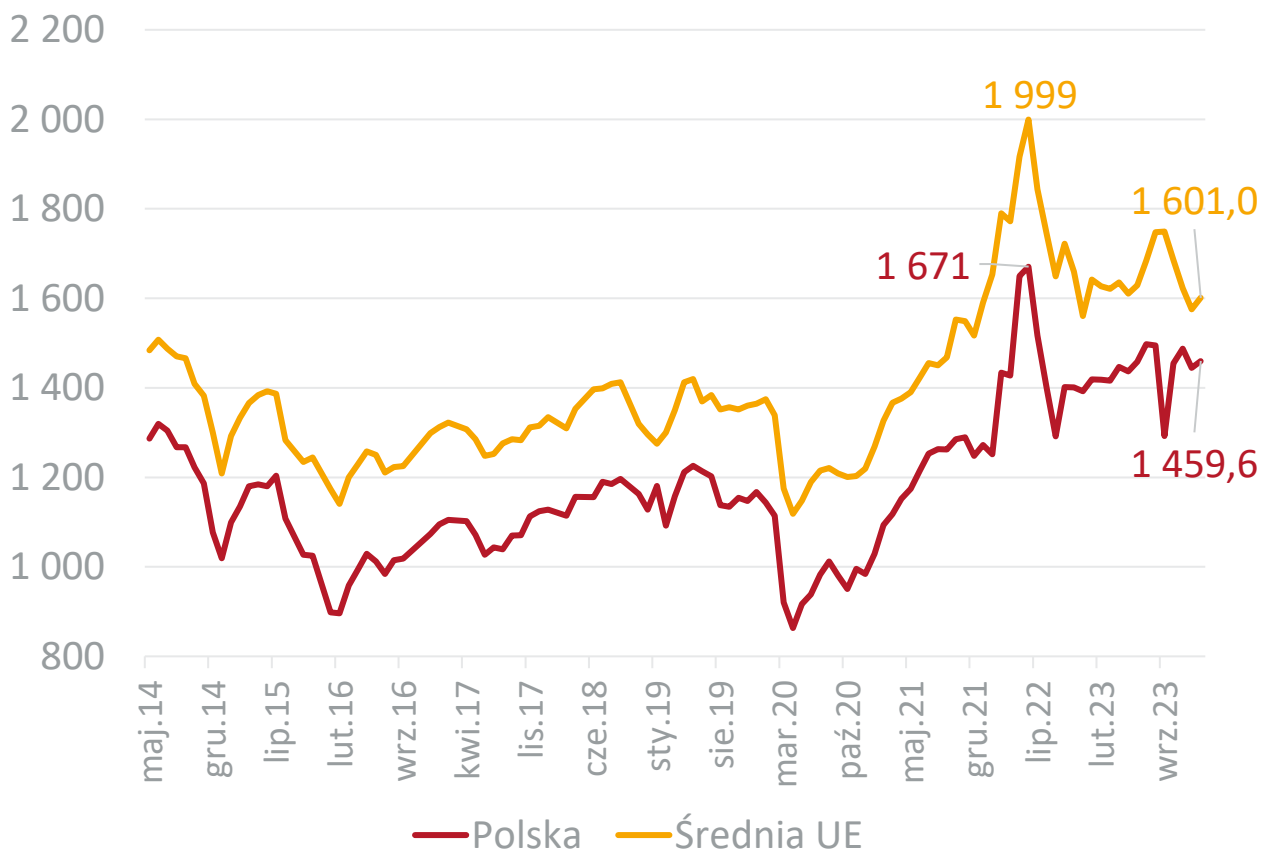


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

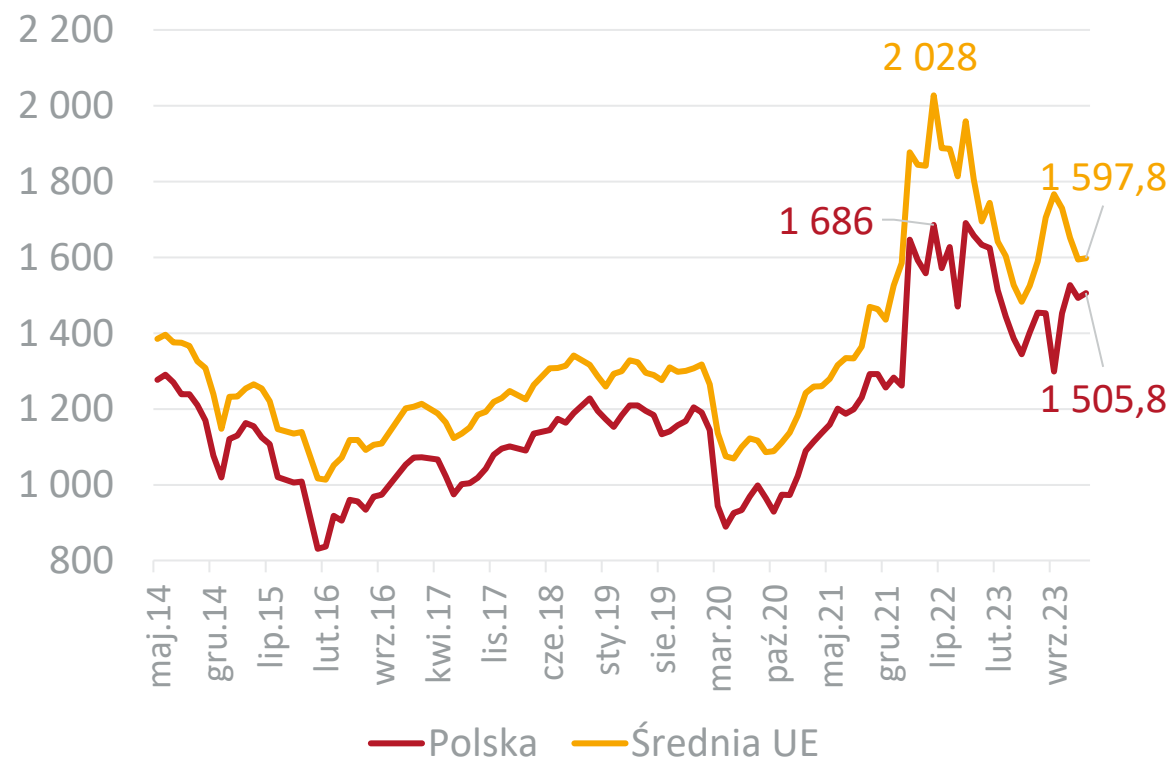
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce wzrosła w ujęciu rocznym o 2,9%. Ceny oleju napędowego były o 7,3% niższe niż rok temu.

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

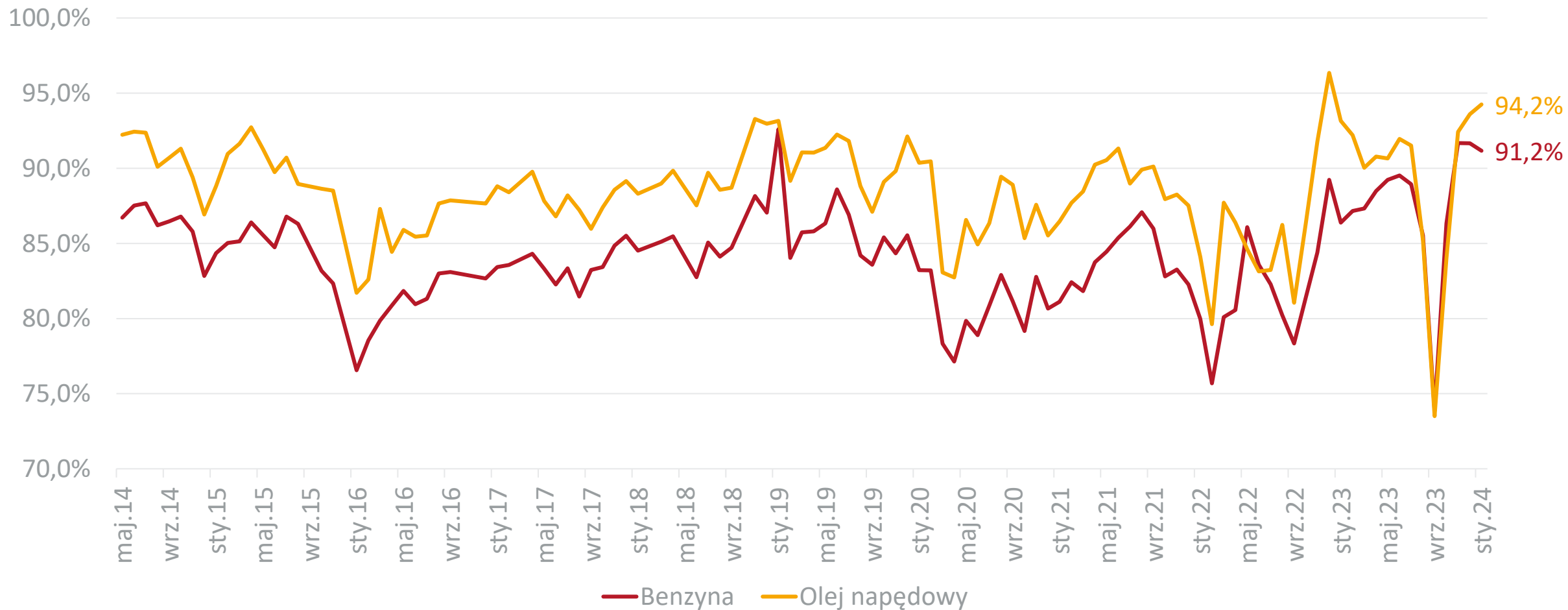


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



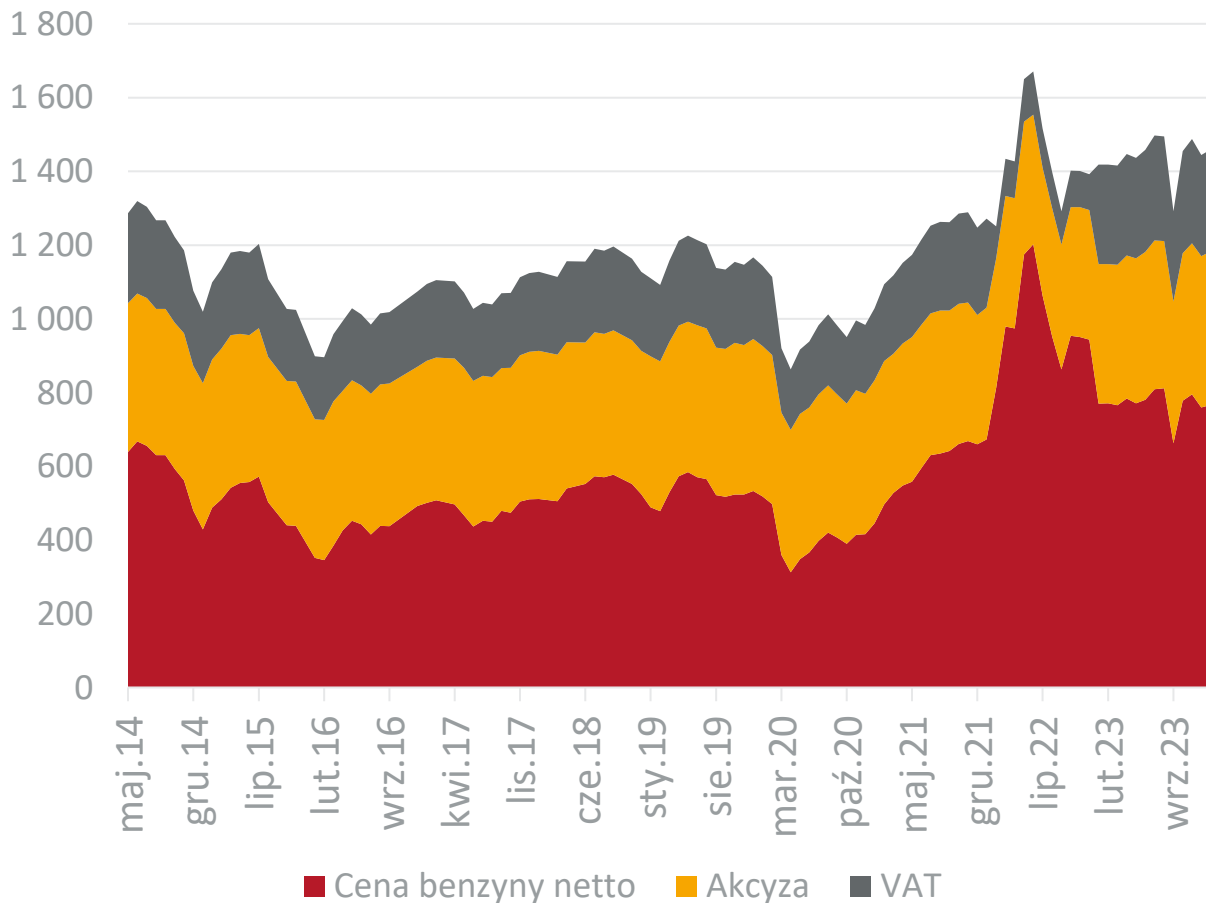
Cena oleju napędowego w Polsce w styczniu „zbliżyła” się do unijnej średniej.

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

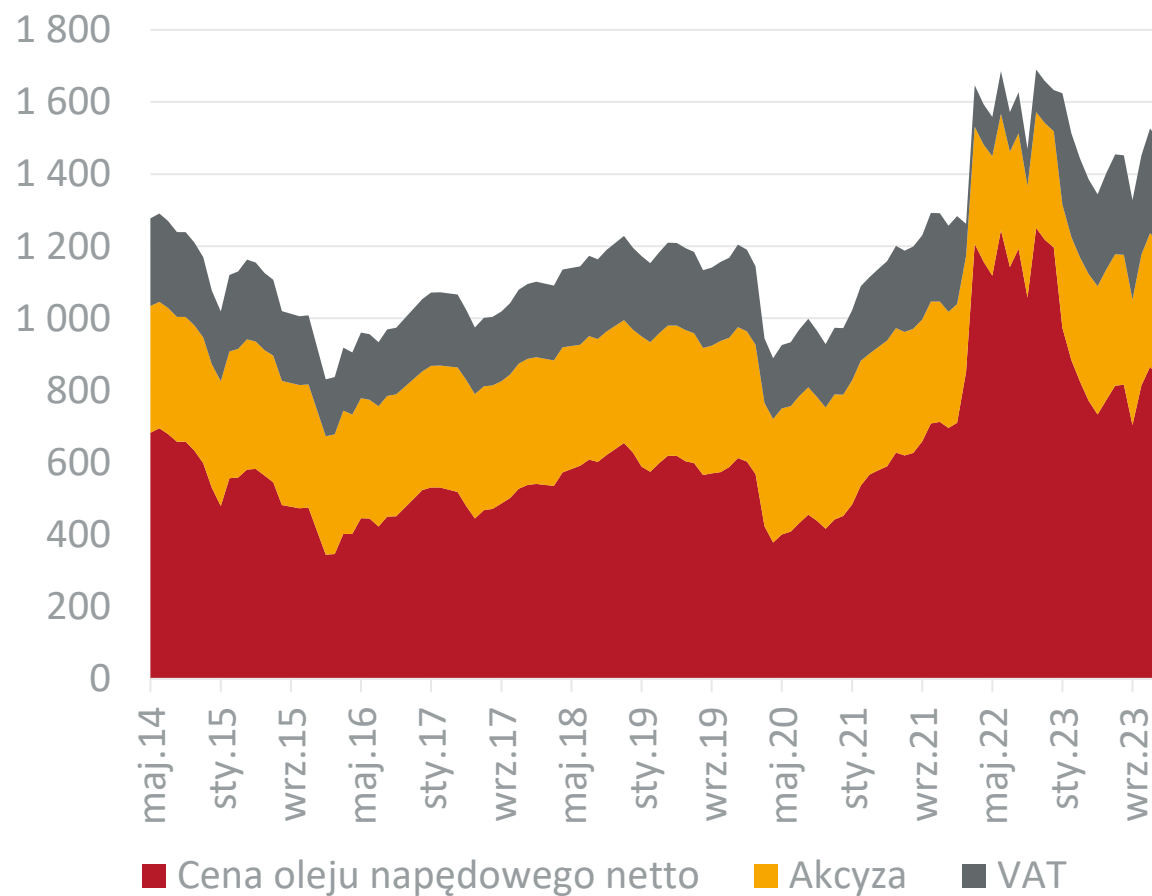


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 47,5% finalnej ceny benzyny i 44,4% finalnej ceny oleju napędowego.

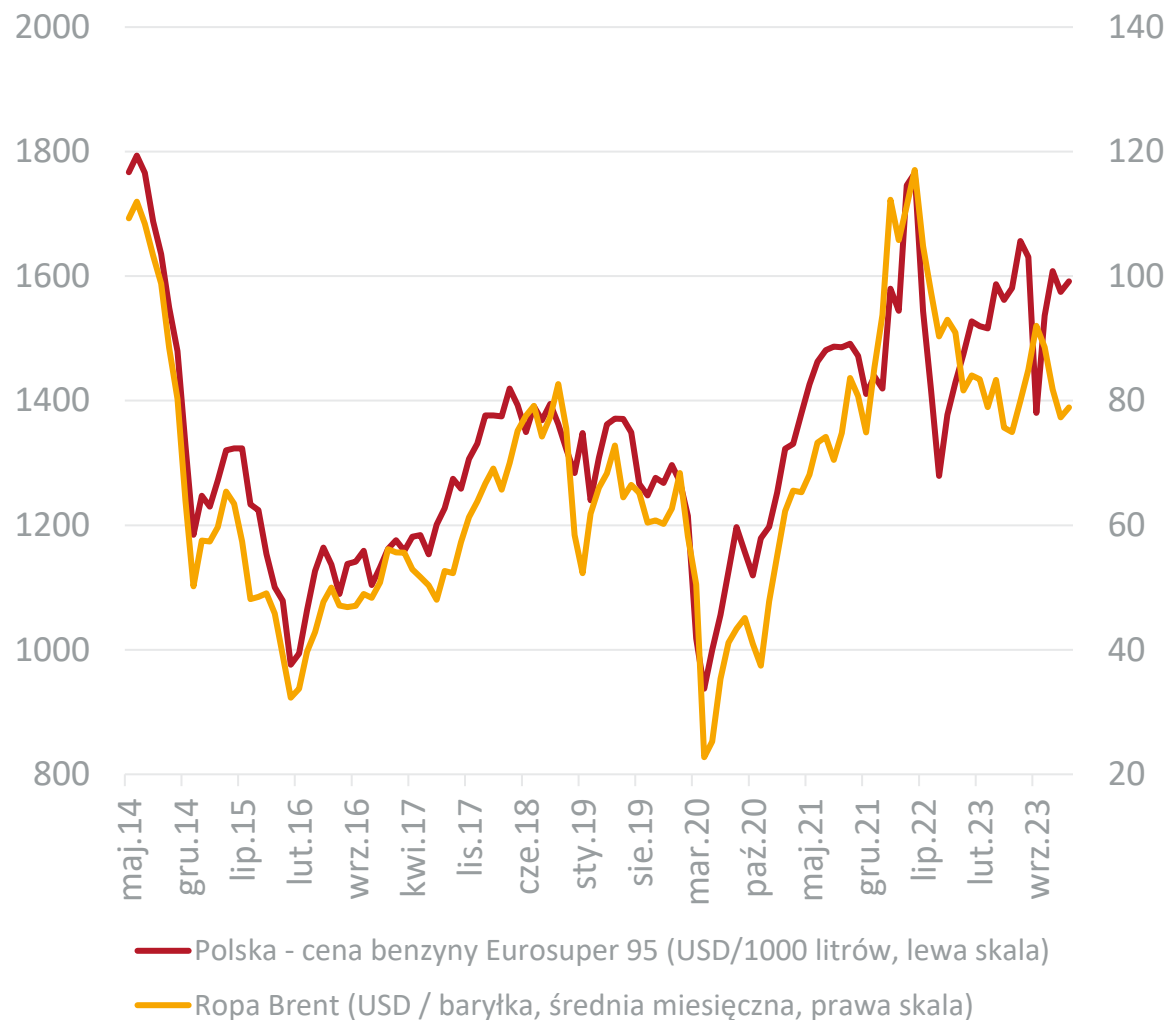
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



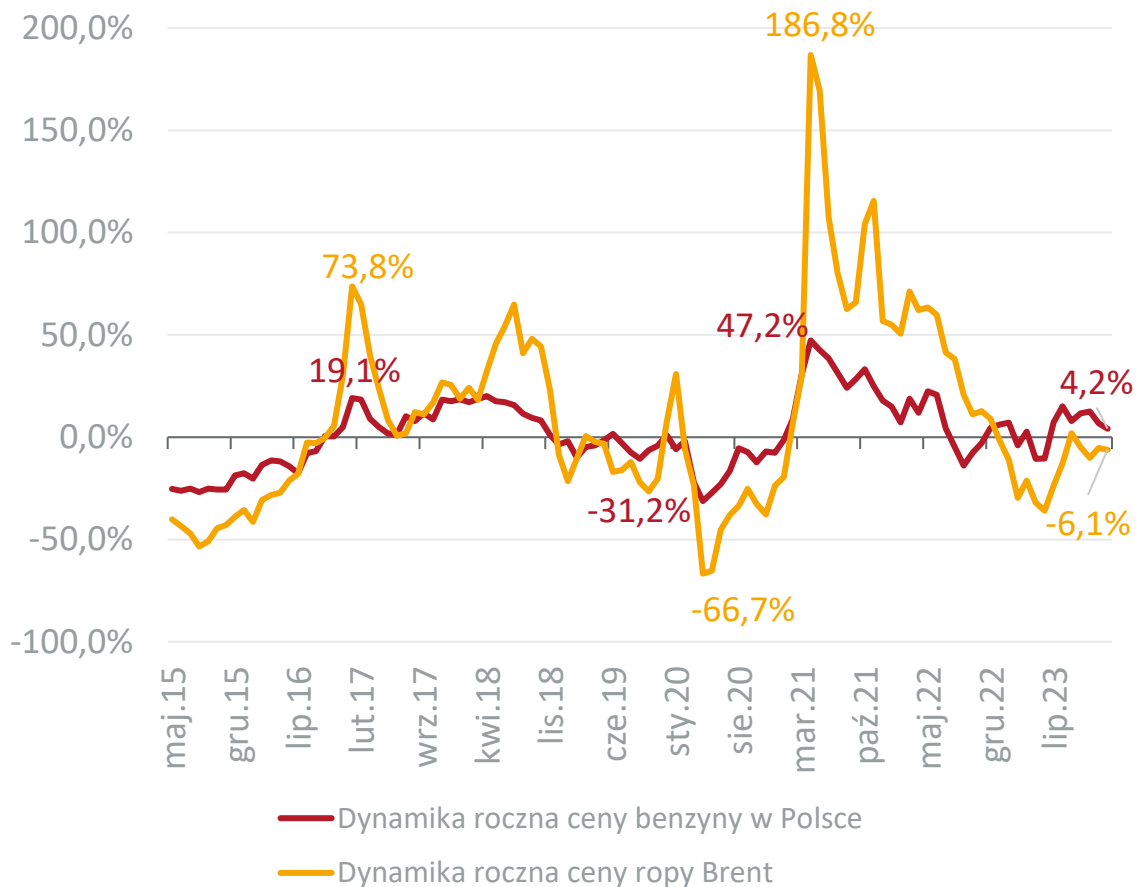
Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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