

Rynek transportu w Polsce i na świecie – listopad 2023 r.

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.

Ceny detaliczne w zakresie transportu w październiku 2023 r. były o 7,9% niższe niż rok wcześniej

W październiku 2023 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 34,5 mln pasażerów, co było rekordowo wysoką wartością w historii dostępnych danych. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 5,3%, w ujęciu miesięcznym o 7,4%.

Ceny trzech głównych gatunków ropy w listopadzie 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 8,2% mdm). Ceny ropy zmniejszyły się także w ujęciu rocznym, Brent o 10,0%, WTI o 8,0%, OPEC o 5,3%.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(październik 2023 r. do października 2022 r.)

+12,8%

Ładunki przeładowane w polskich portach
(październik 2023 r. do października 2022 r.)

-10,2%

Przewóz ładunków w Polsce ogółem
(październik 2023 r. do października 2022 r.)

+3,0%

Liczba pasażerów przewiezionych kolejją w Polsce
(październik 2023 r. do października 2022 r.)

+8,5%

Ceny ropy Brent
(listopad 2023 do listopada 2022)

-10,0%

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

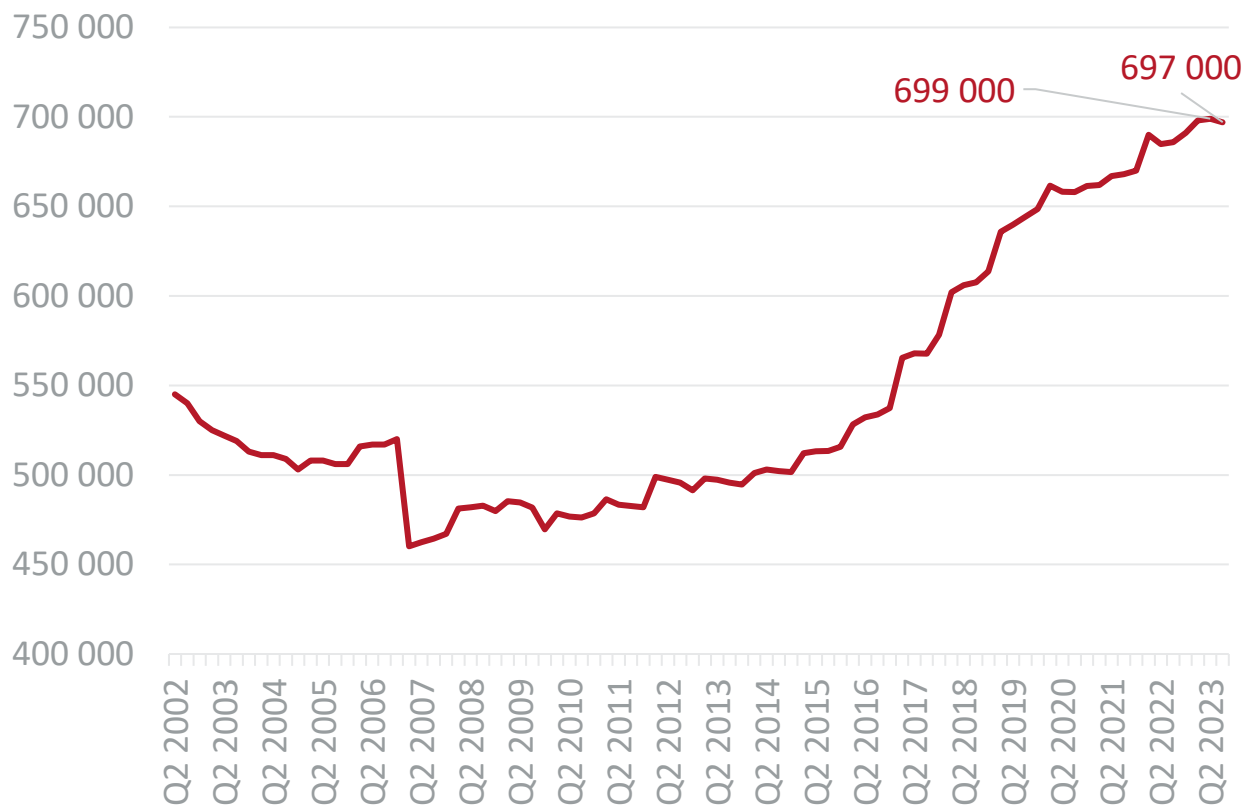
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 46:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 28](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 29 - 46](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

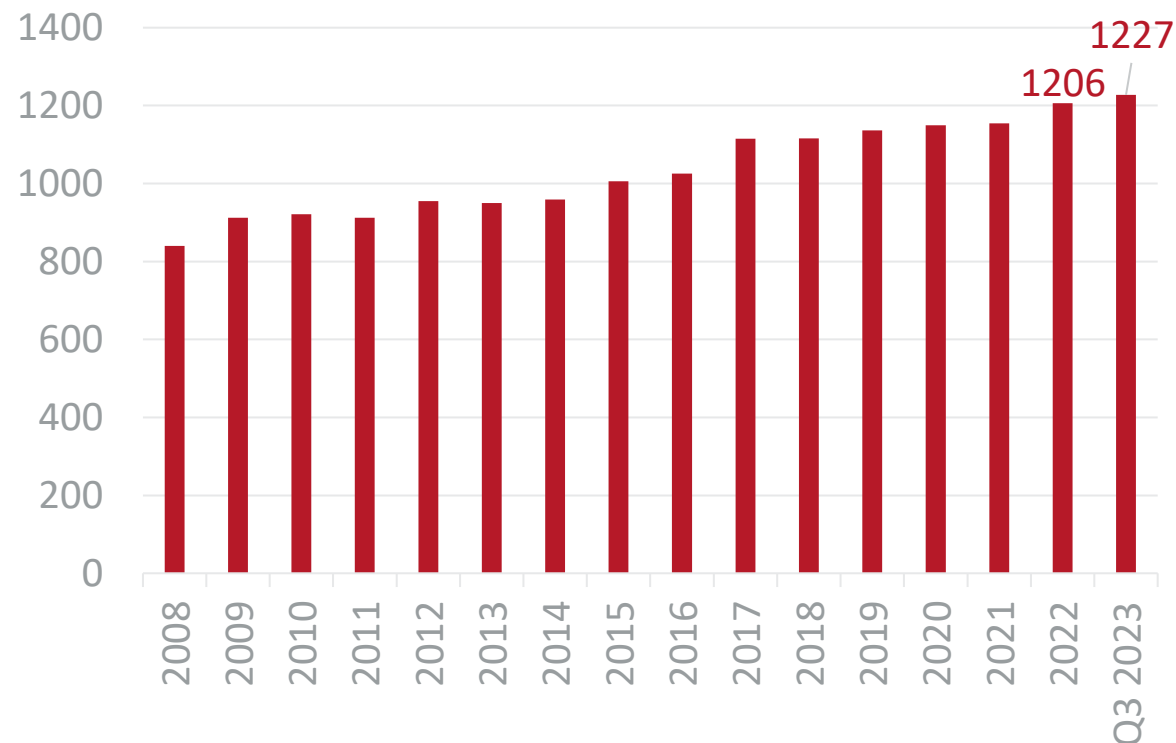
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2023 r. wyniosło 697.000 osób, było o 1,6% większe niż w Q3 2022 i jednocześnie o 0,3% mniejsze niż kwartał wcześniej.

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



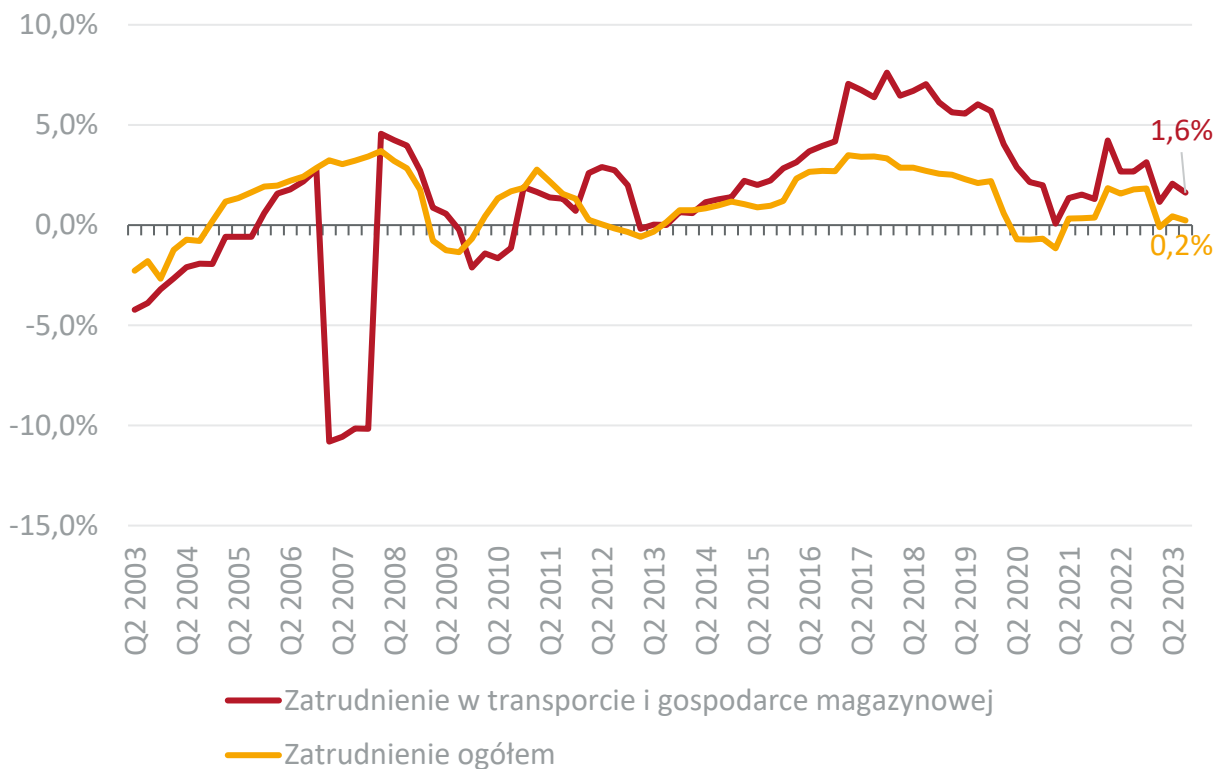
Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób, liczba przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej

[powrót do spisu treści](#)

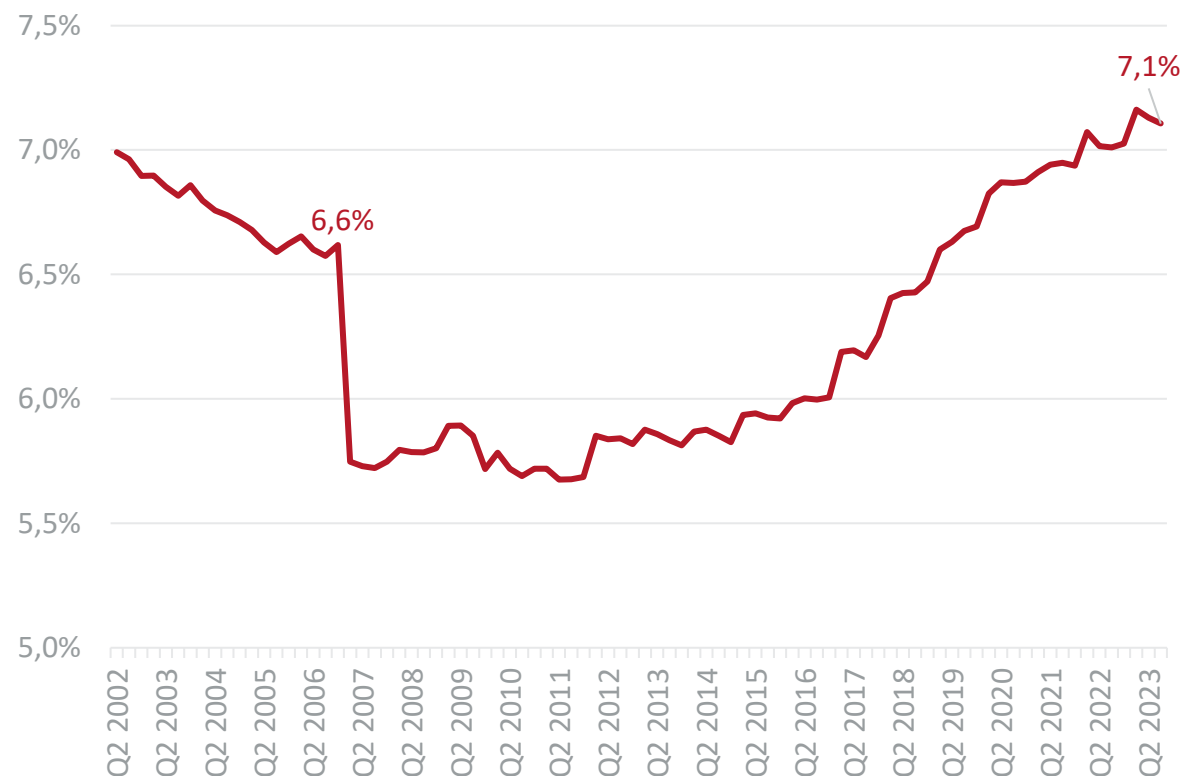
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q3 2023 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +1,6% rdr., wobec 0,2% rdr. zatrudnienia ogółem.

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.

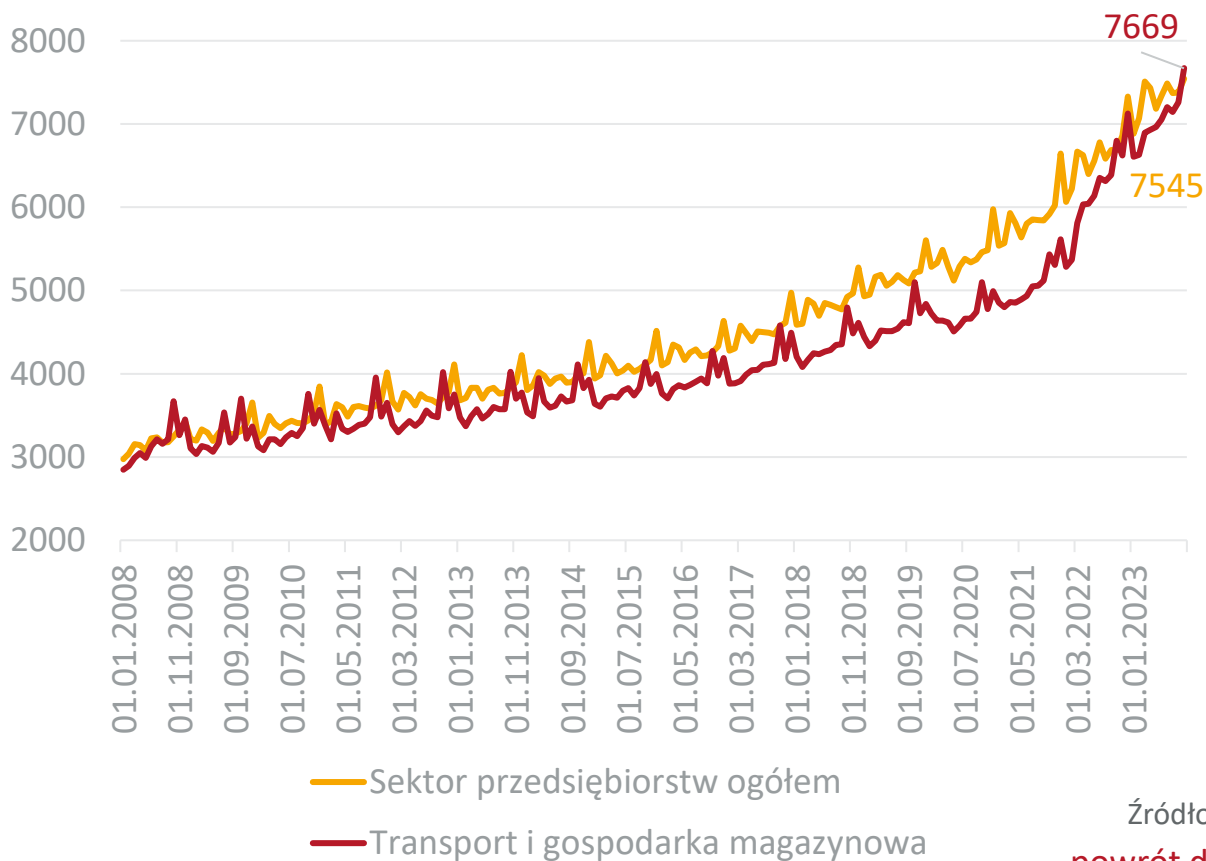
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

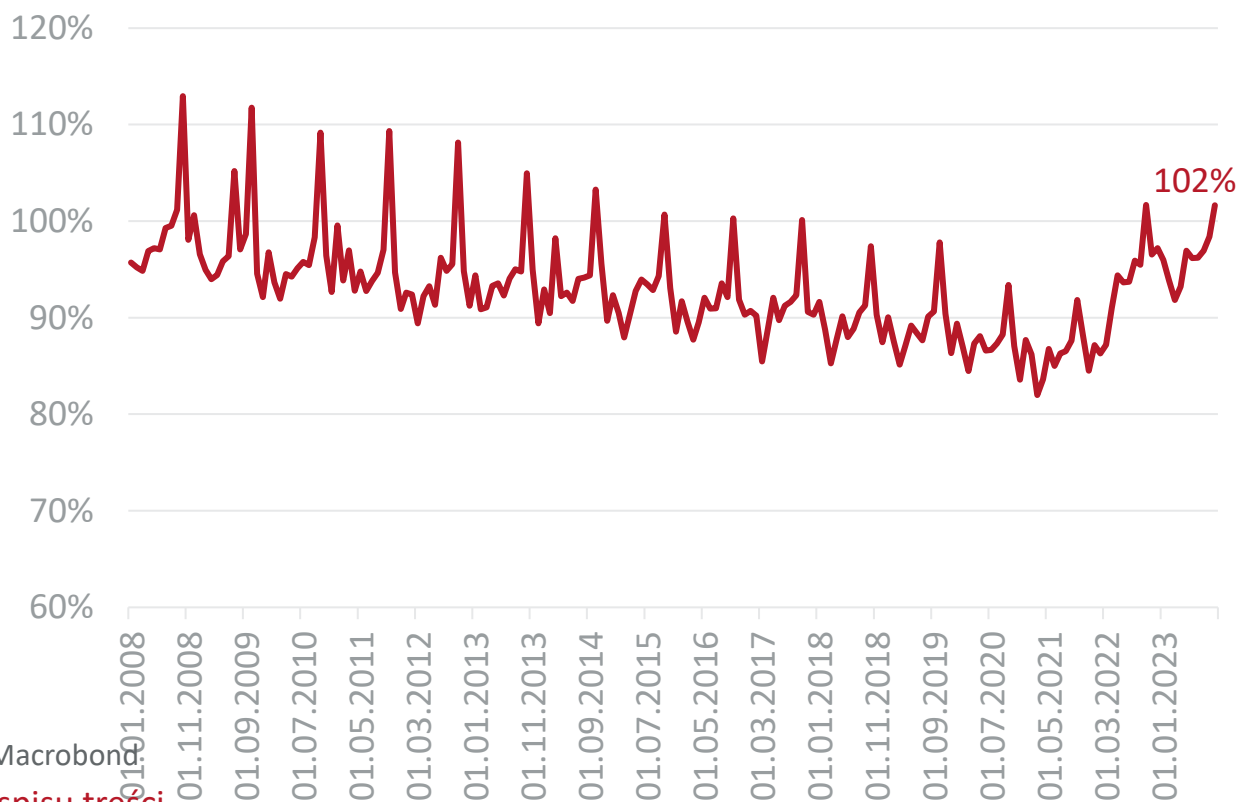
W październiku 2023 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7669 zł (+12,8% rdr.).

We październiku br. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej, jako % wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem, wyniosło 102%.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



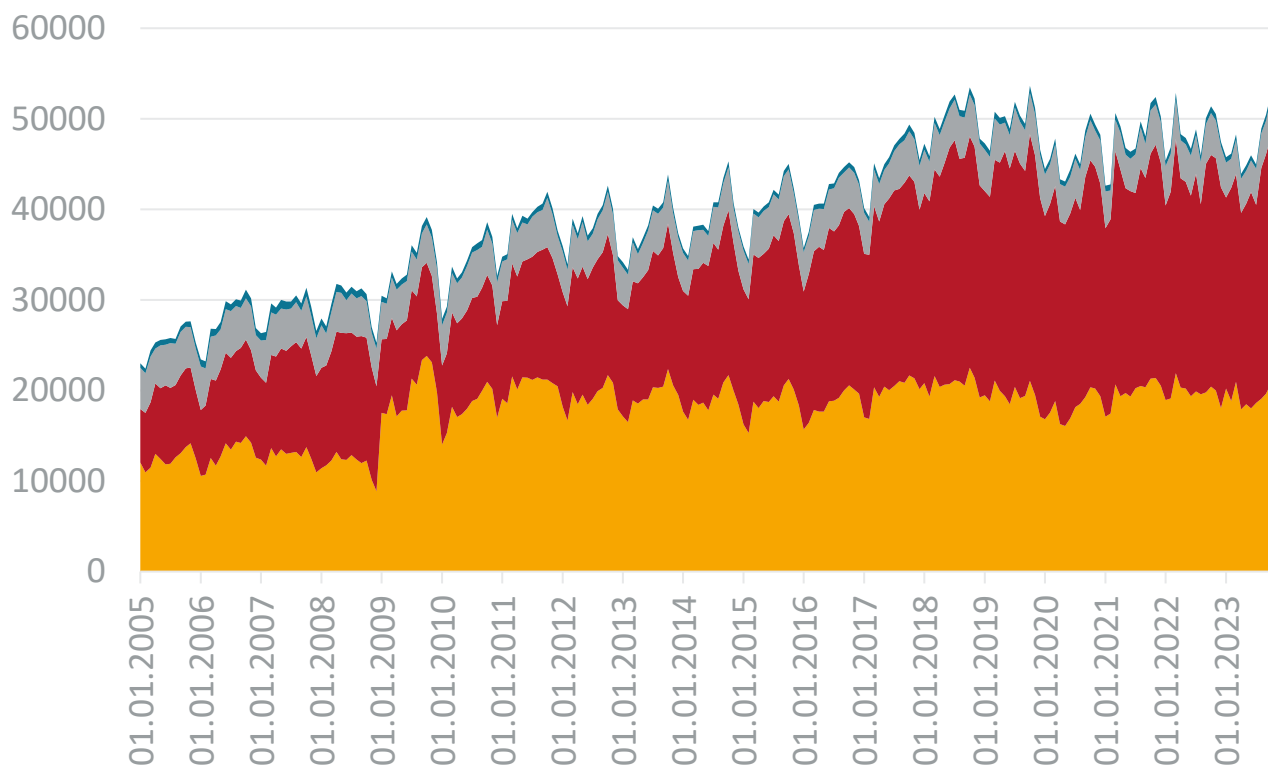
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

W październiku 2023 r. przewieziono o 3,0% więcej towarów niż rok wcześniej. W okresie styczeń-październik przewieziono 2,4% towarów mniej niż w analogicznym okresie rok temu.

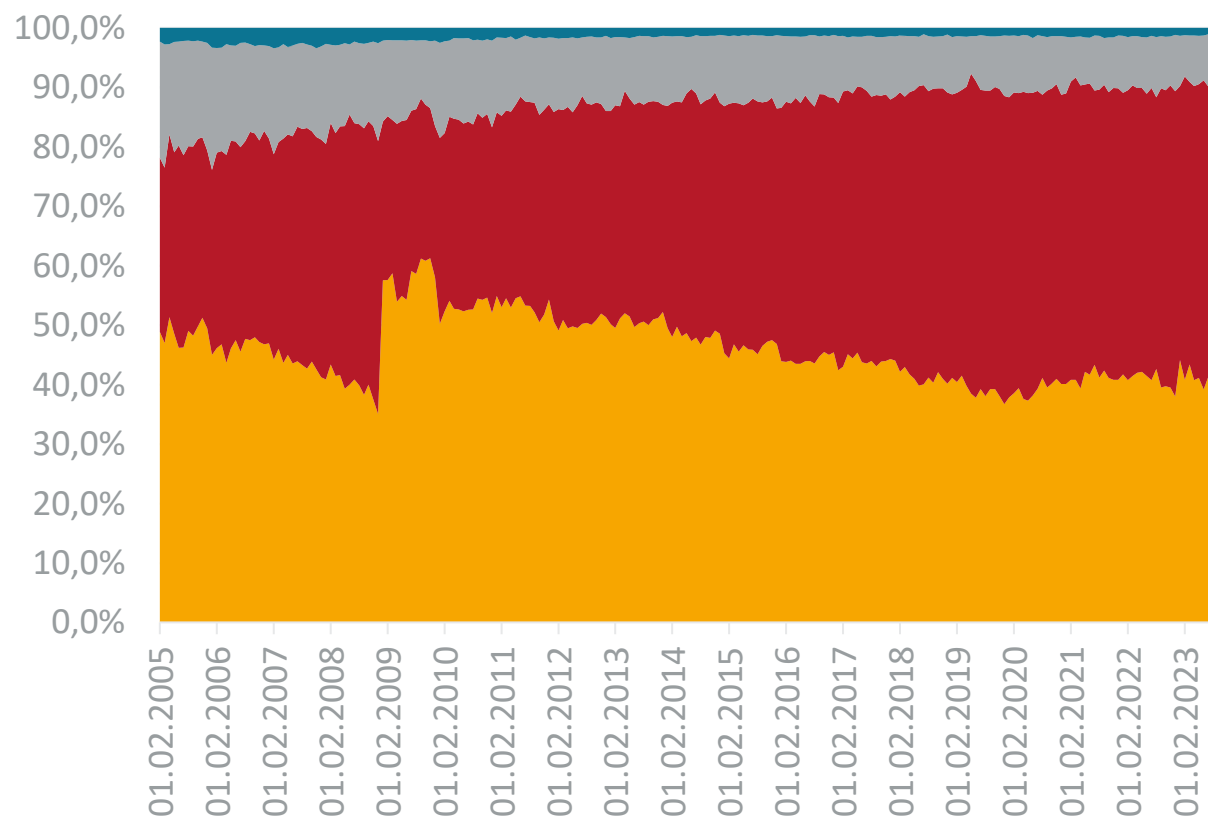
Najwięcej towarów przewieziono transportem samochodowym (51,6% udziału w całości przewozów) oraz transportem kolejowym (39,4% udziału).

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

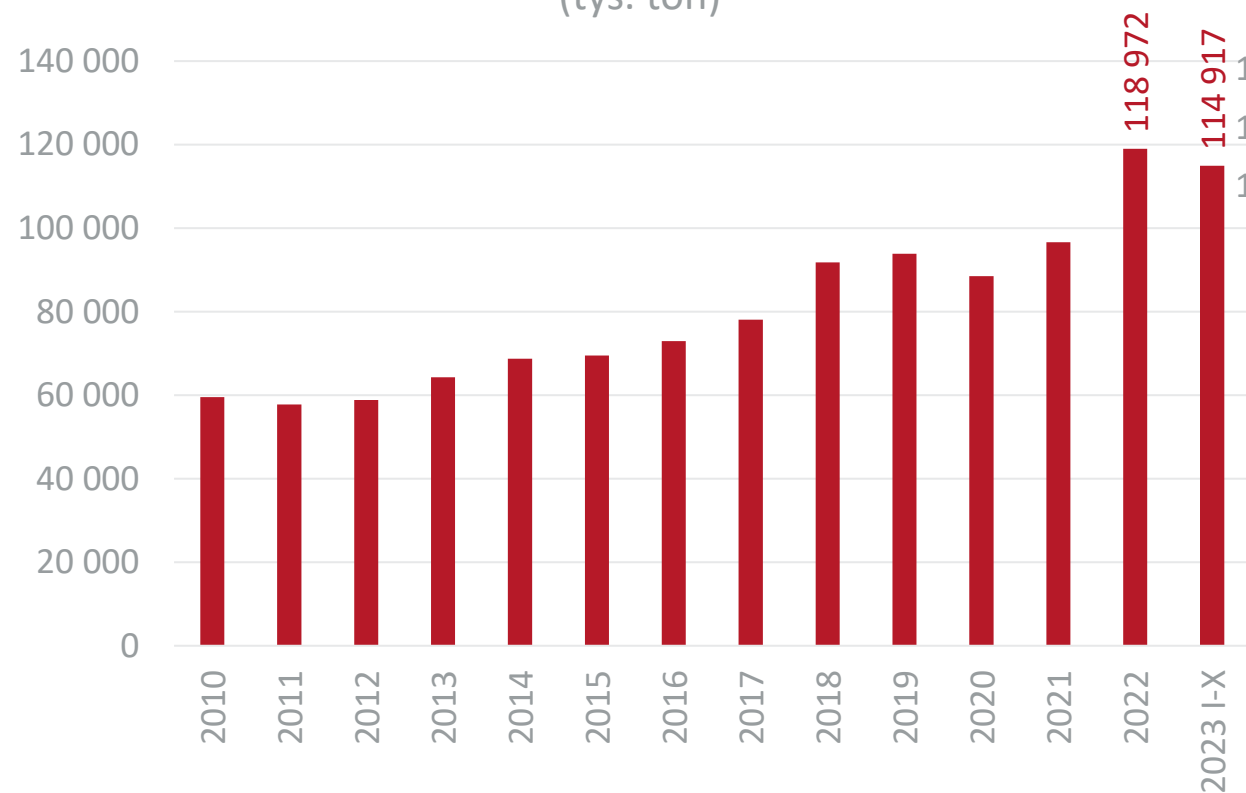
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

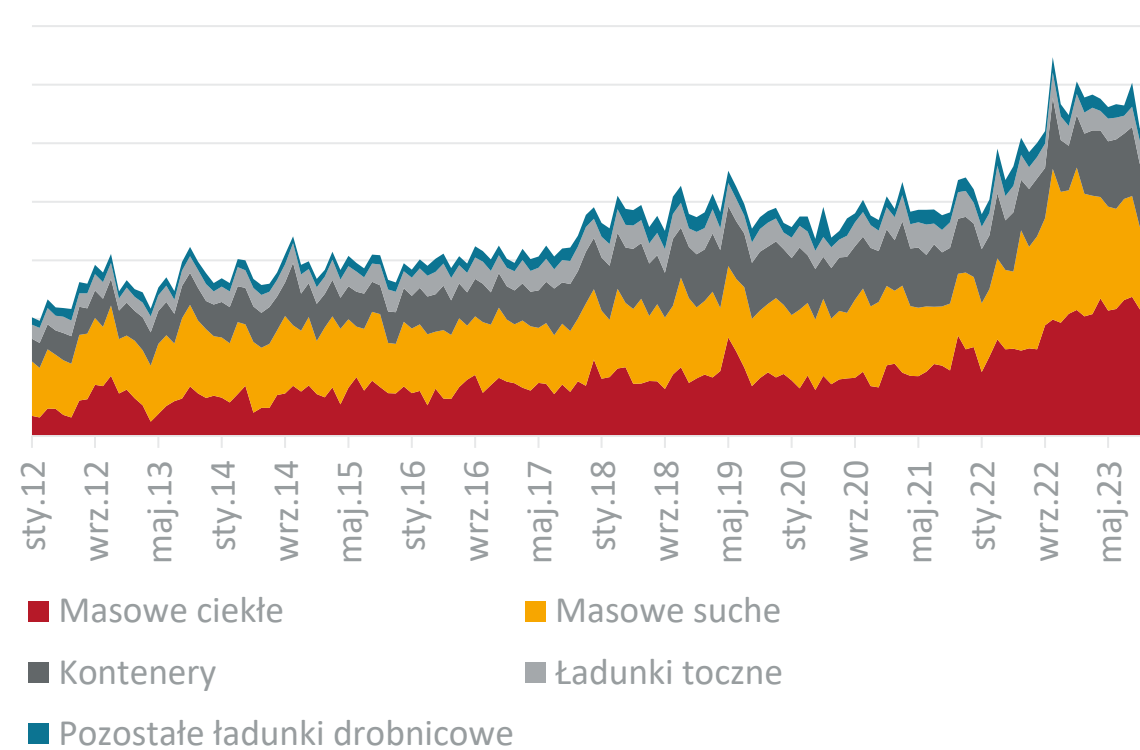
W październiku 2023 r. w polskich portach przeładowano około 11.619,4 tys. ton ładunków. W porównaniu do października 2022 r. przeładowano o 10,2% towarów mniej.

2022 rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. Po dziesięciu miesiącach bieżącego roku suma przeładowanych towarów jest o 18,9% 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)

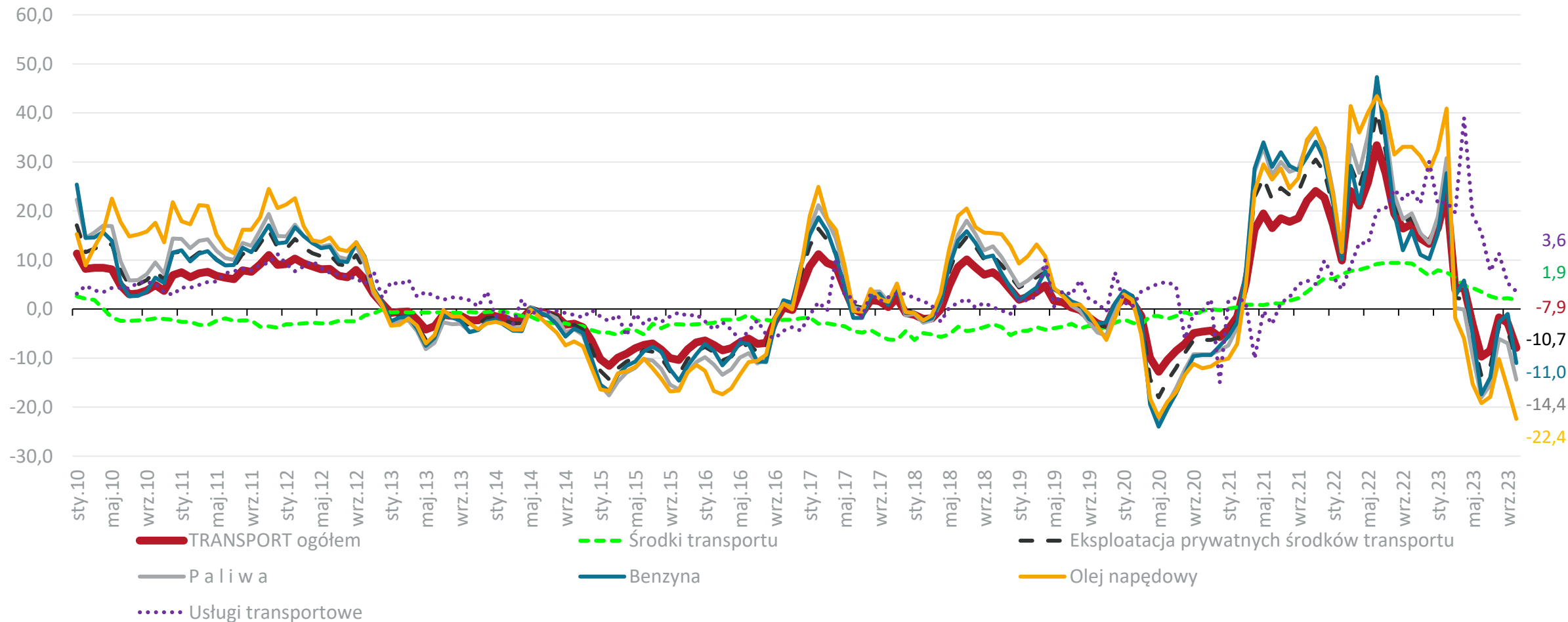


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny detaliczne w zakresie transportu w październiku 2023 r. były o 7,9% 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

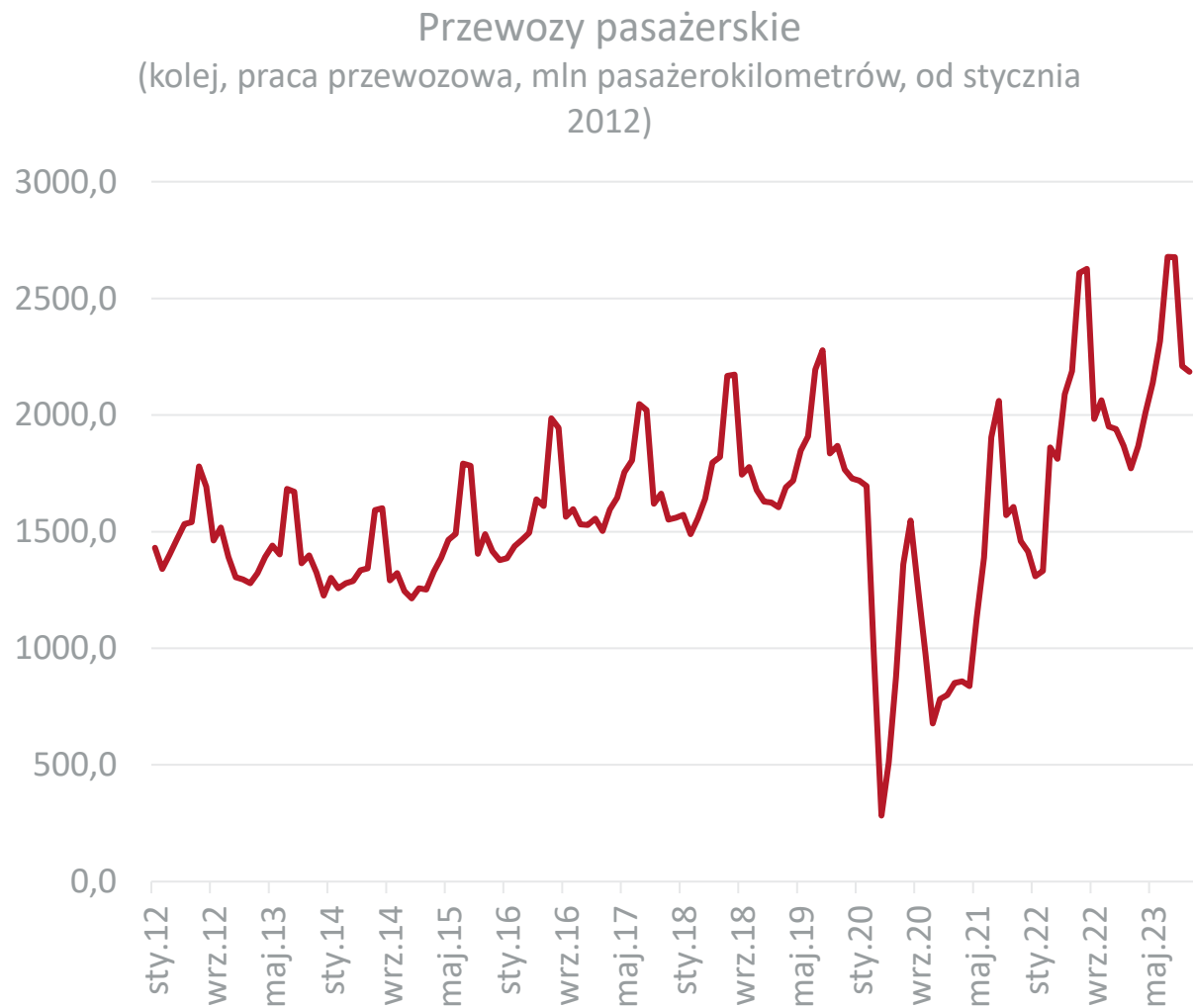
W październiku 2023 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 34,5 mln pasażerów, co było rekordowo wysoką wartością w historii dostępnych danych. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 5,3%, w ujęciu miesięcznym o 7,4%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

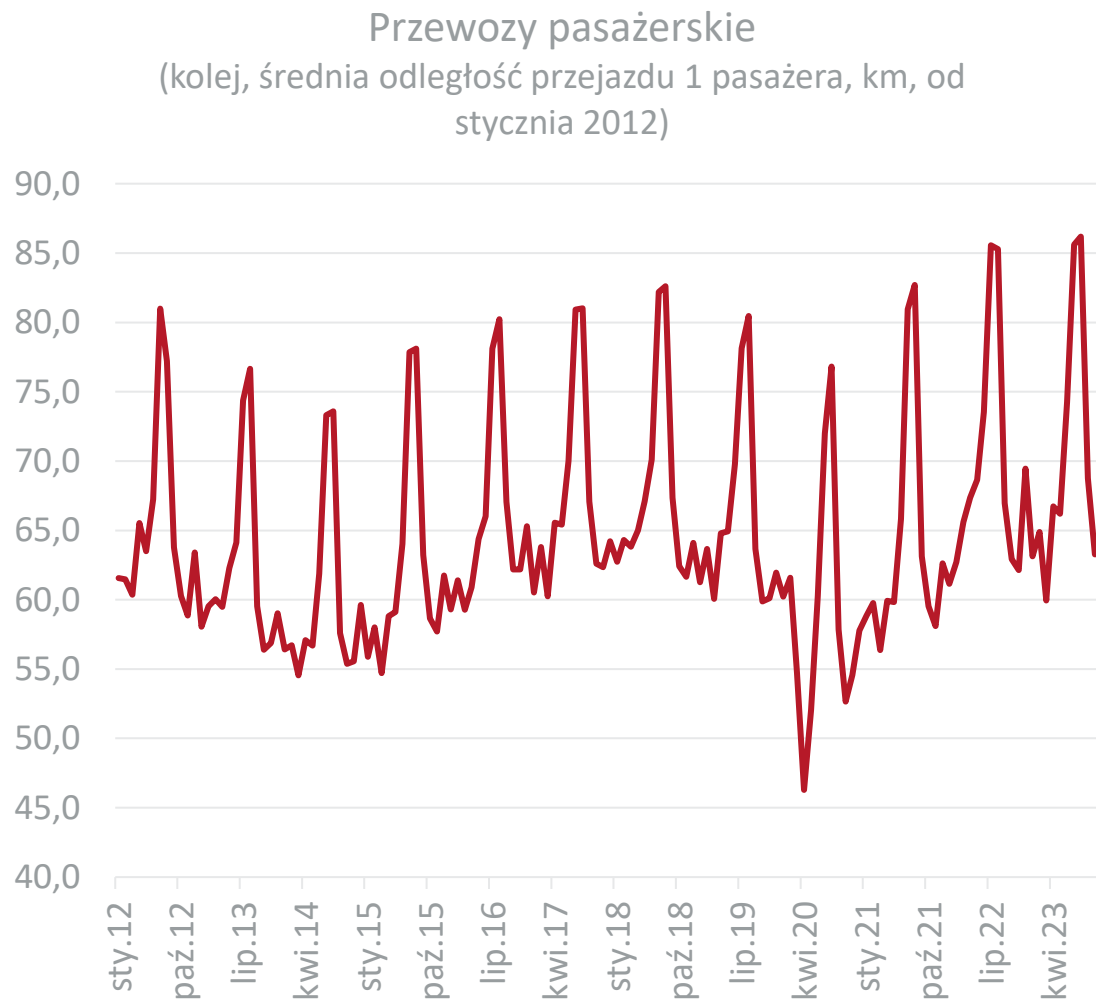
W październiku br. liczba pasażerokilometrów wzrosła względem października 2022 r. (+5,9%), w porównaniu do września br. zmniejszyła się o 1,1%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

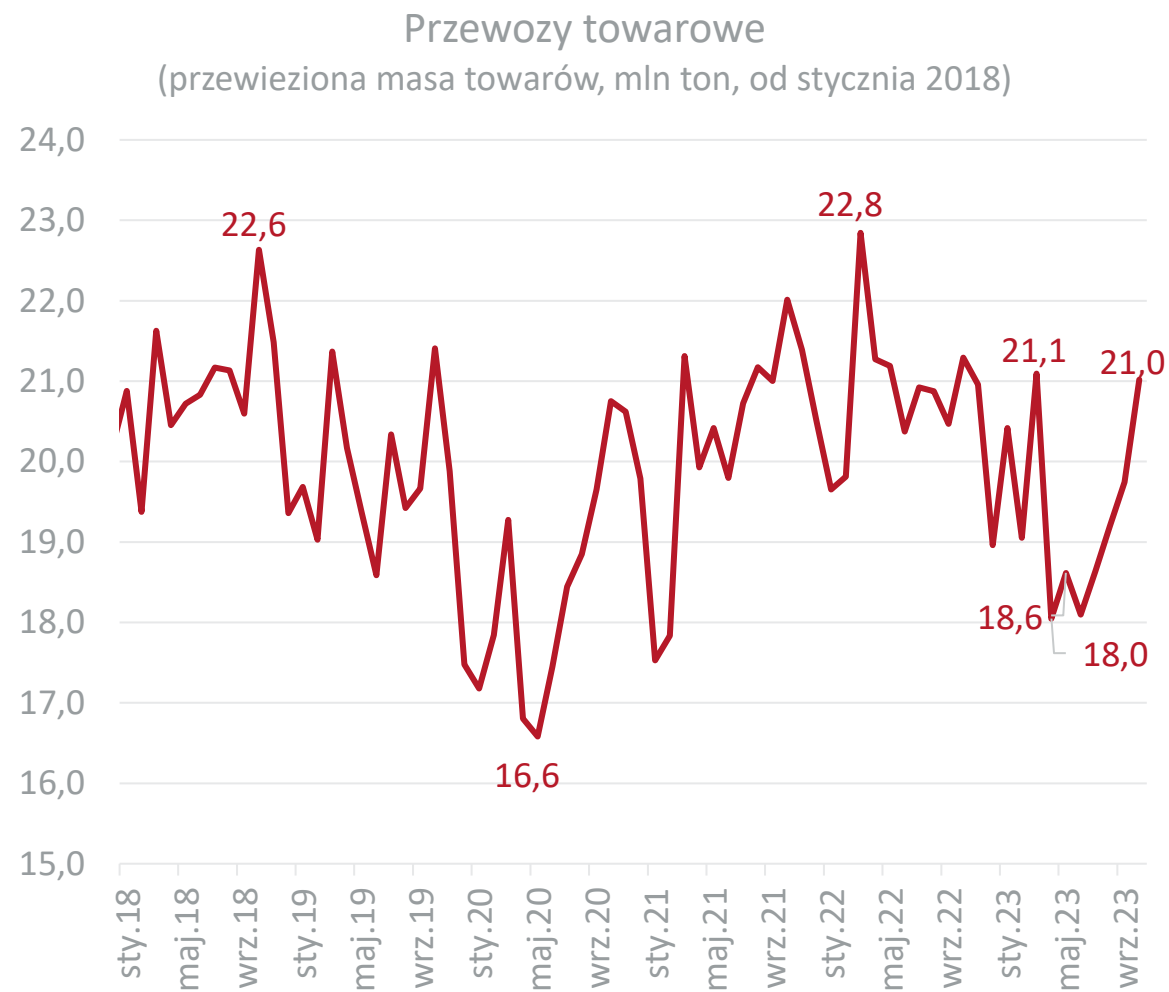
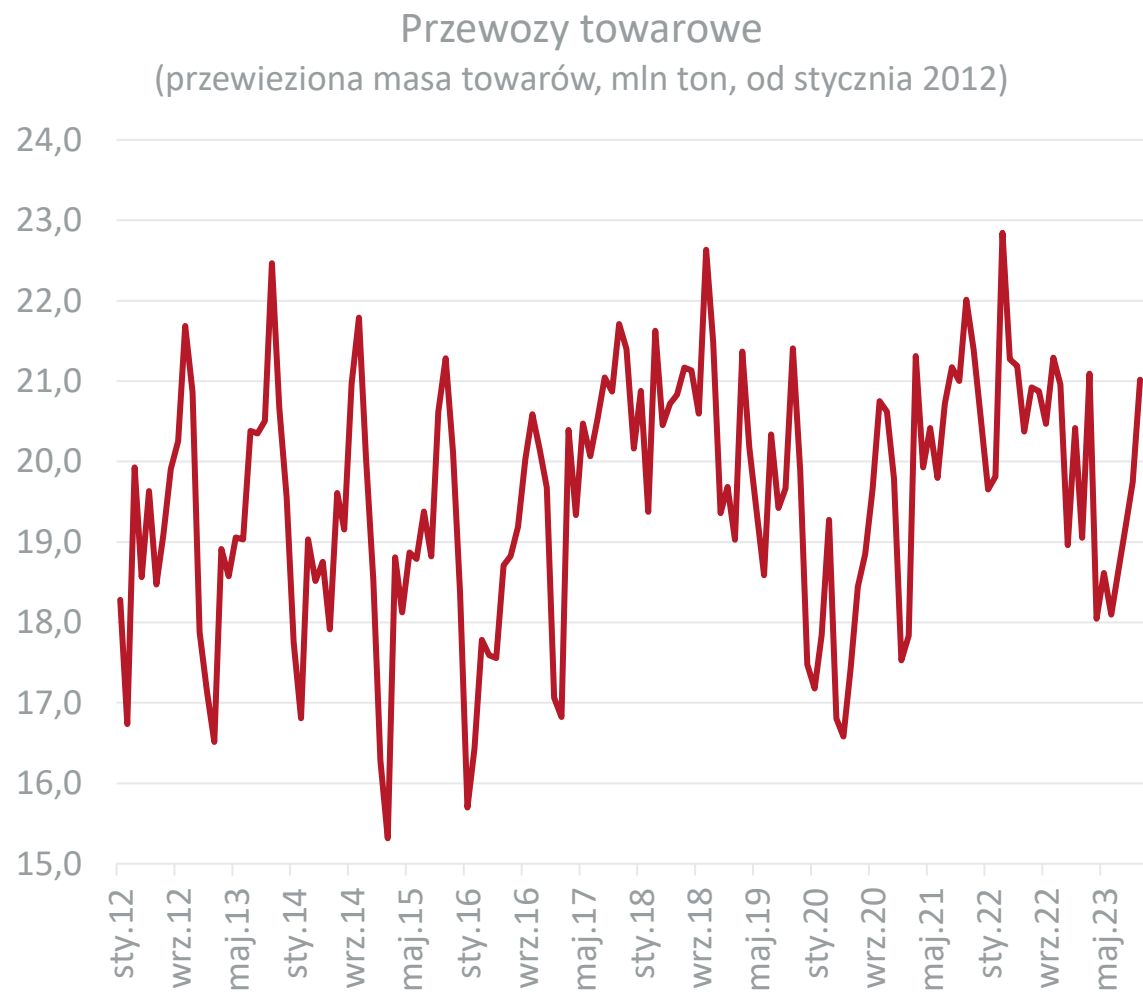
W październiku br. średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 63,3 km



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

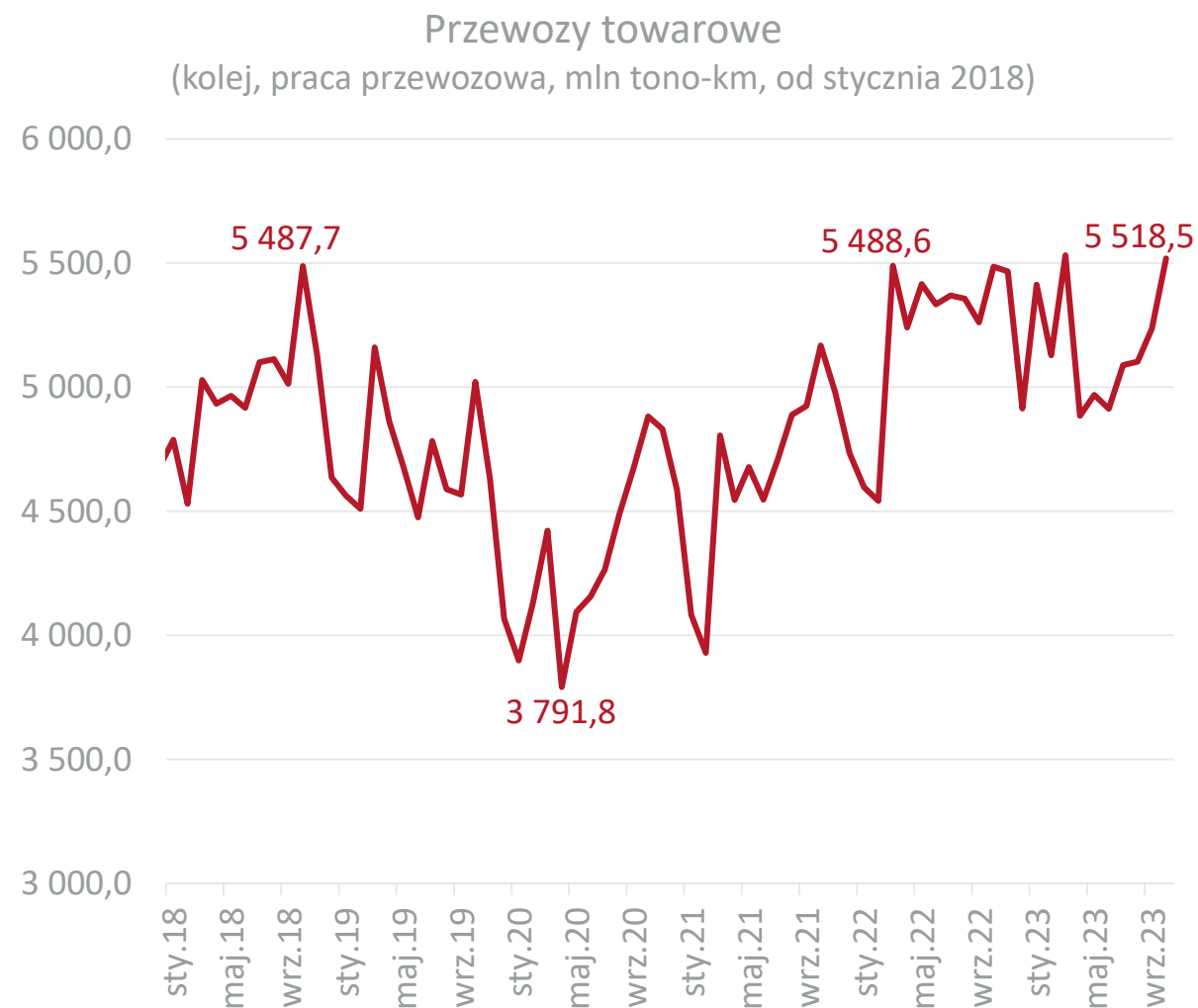
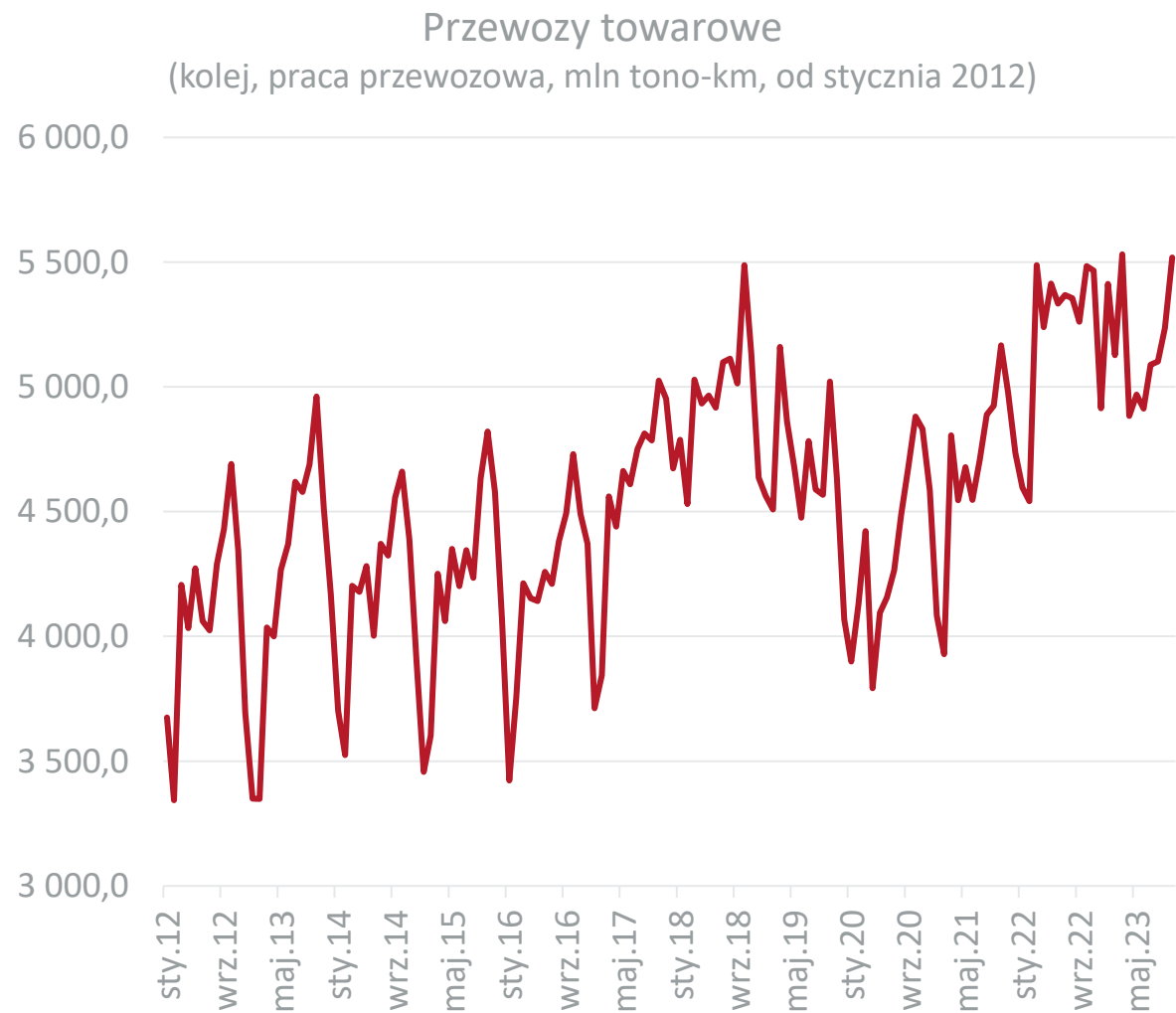
W październiku masa przewiezionych towarów była o 6,5% mdm większa, ale pozostawała niższa niż rok temu (-1,3% rdr.).



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w październiku 2023 r. – liczona jako miliony tono-km – wzrosła w ujęciu miesięcznym o 5,4% i o 0,6% rdr. mniejsza

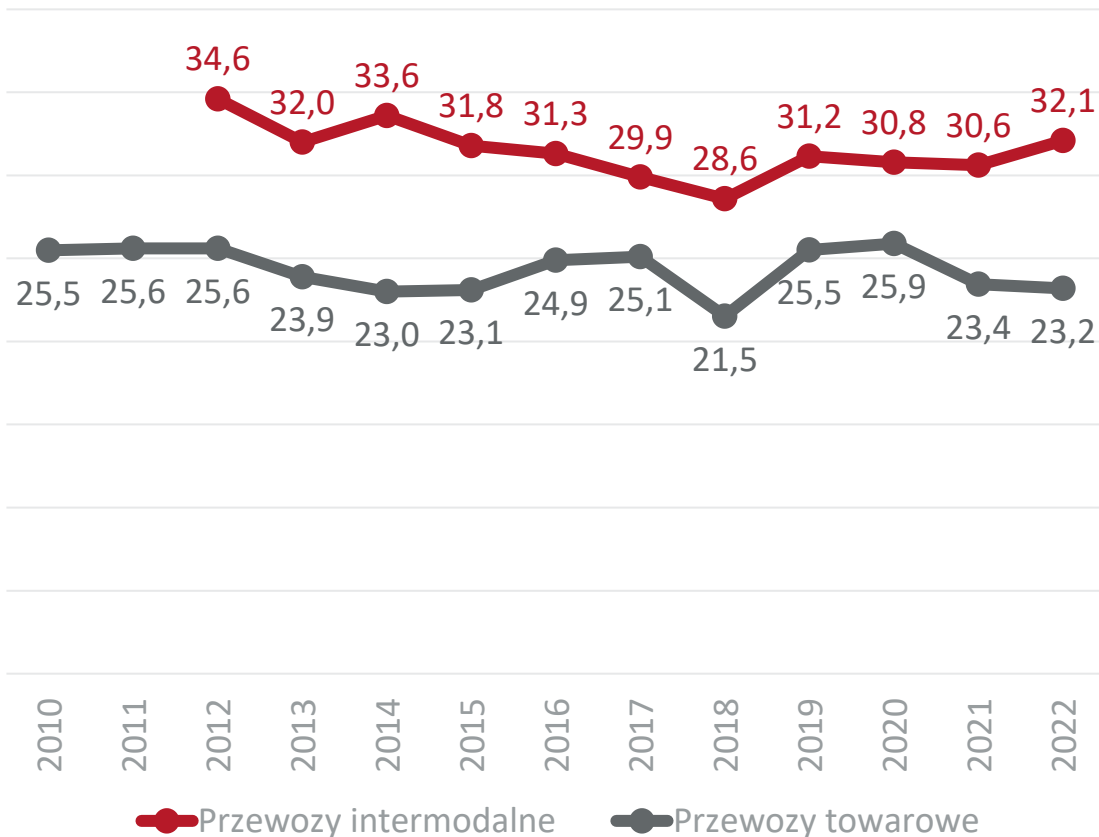


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

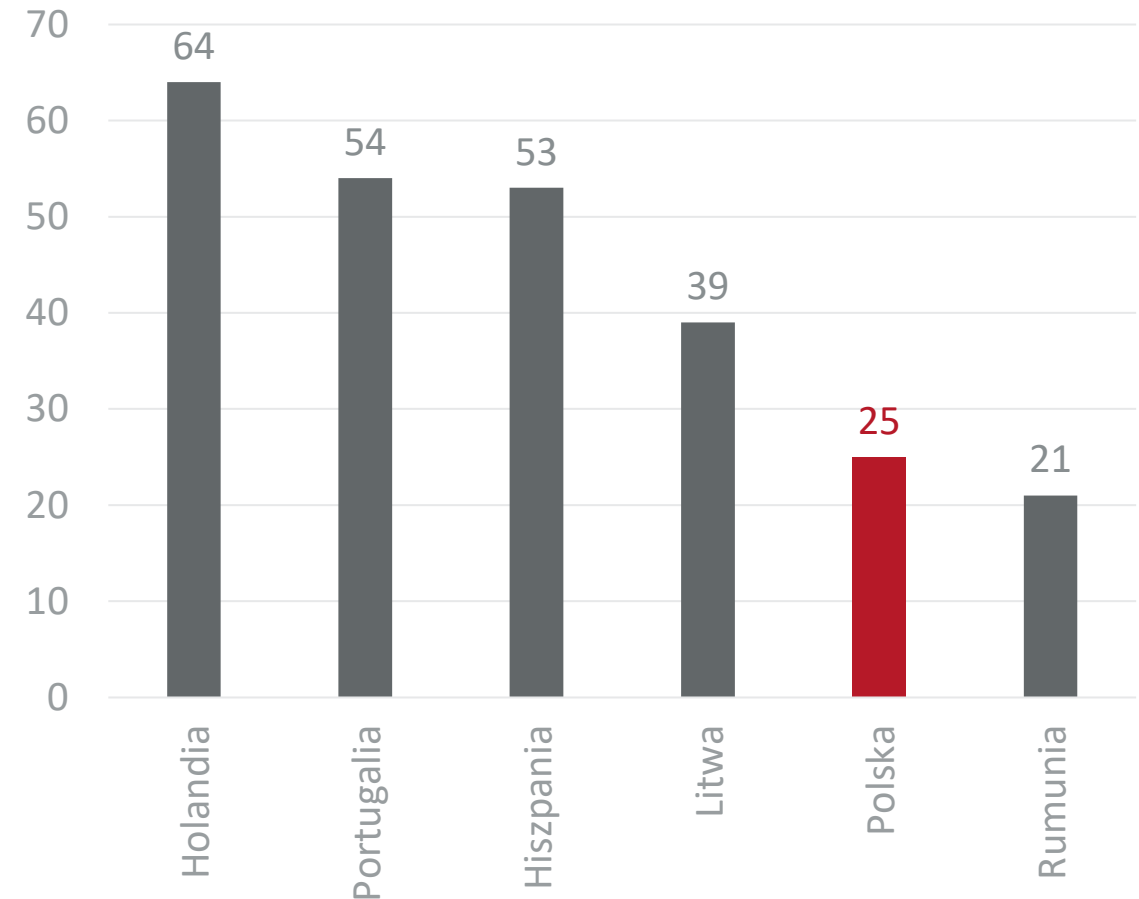
[powrót do spisu treści](#)

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)



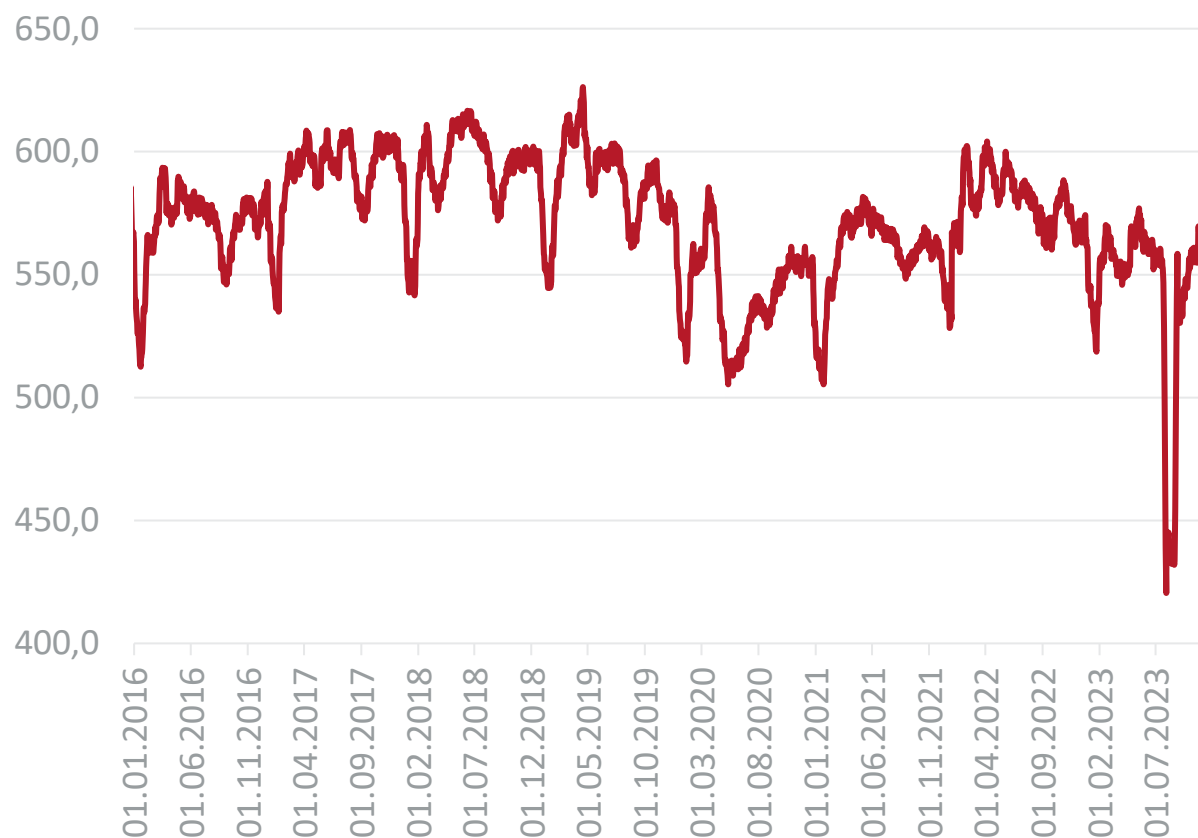
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach strefy euro

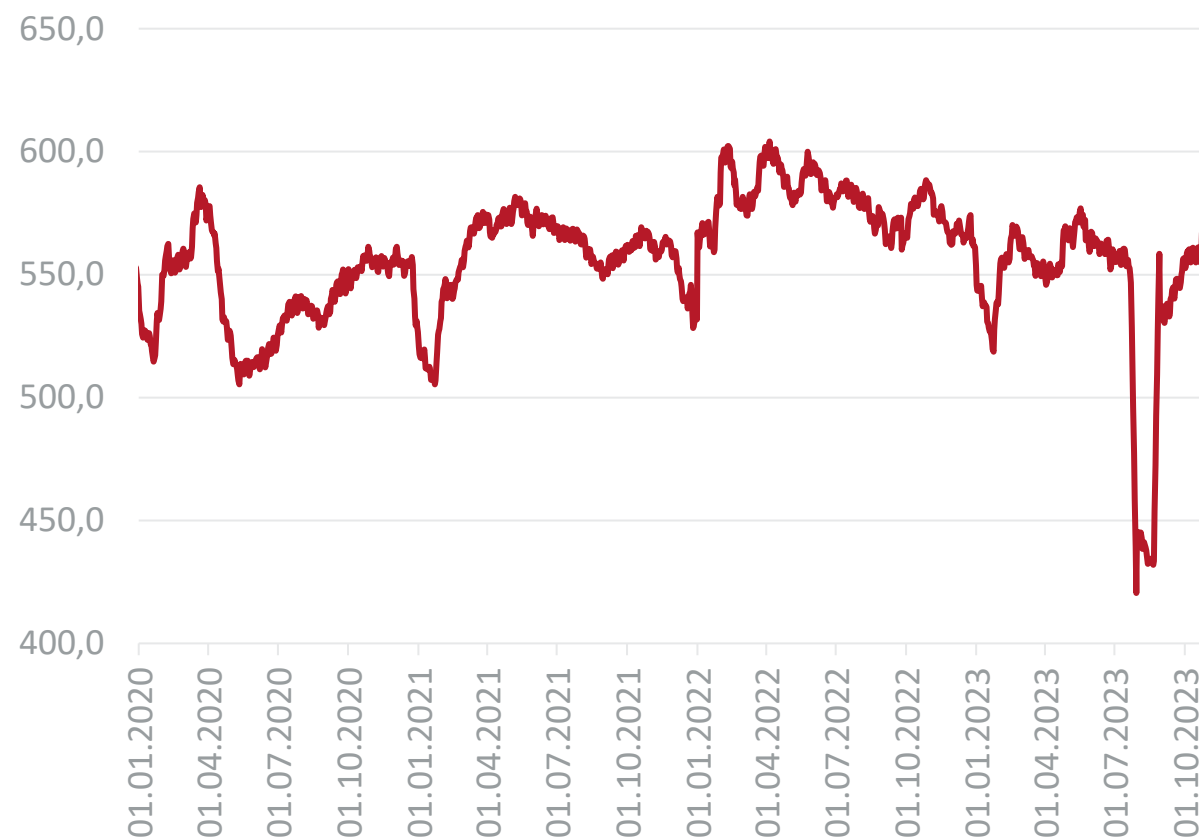
Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2016

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



Strefa euro - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020

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

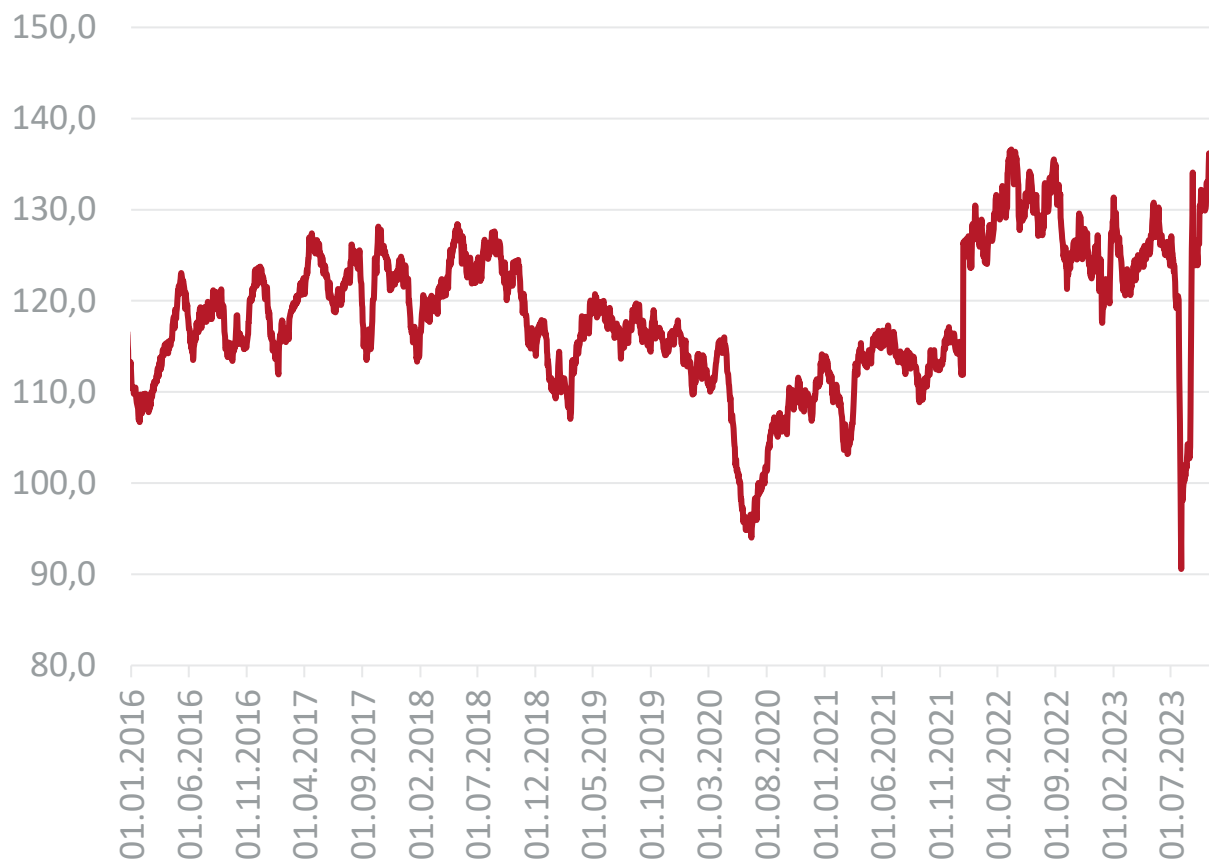


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[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)

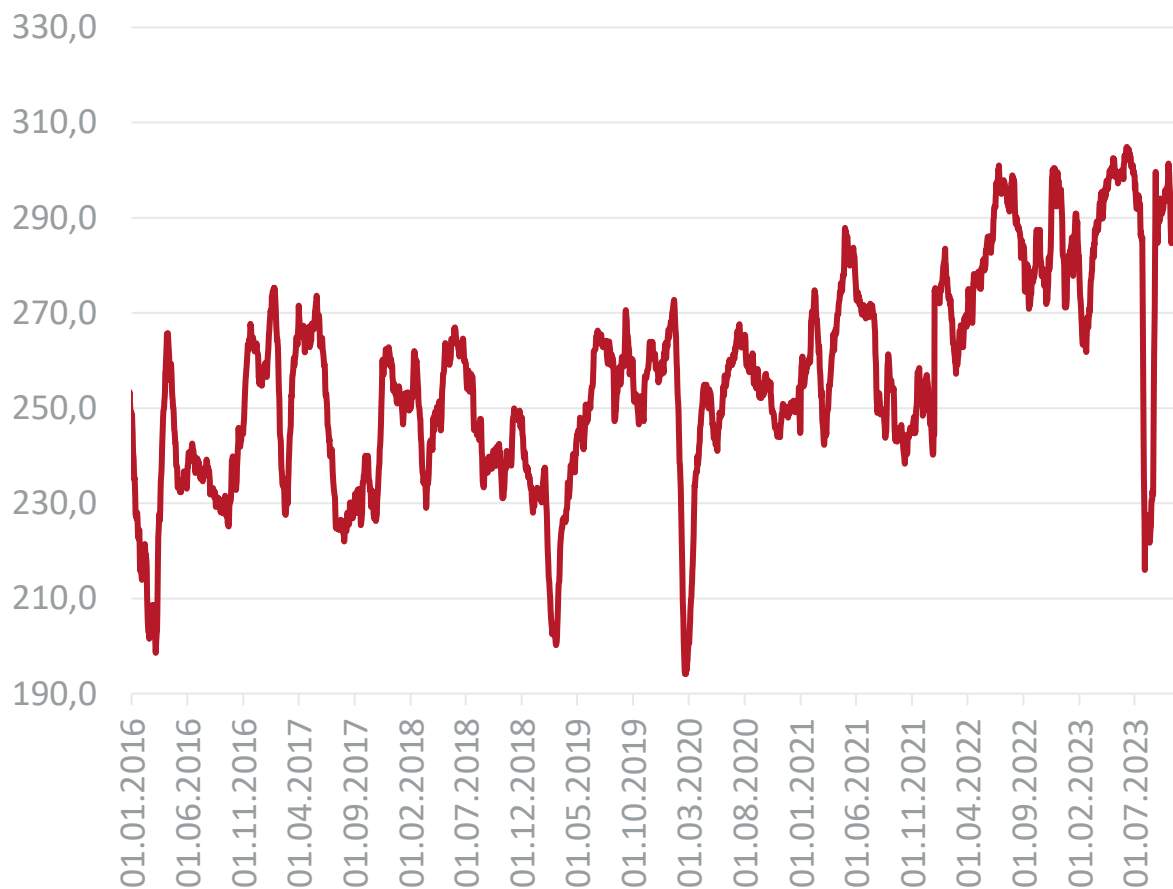


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[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)

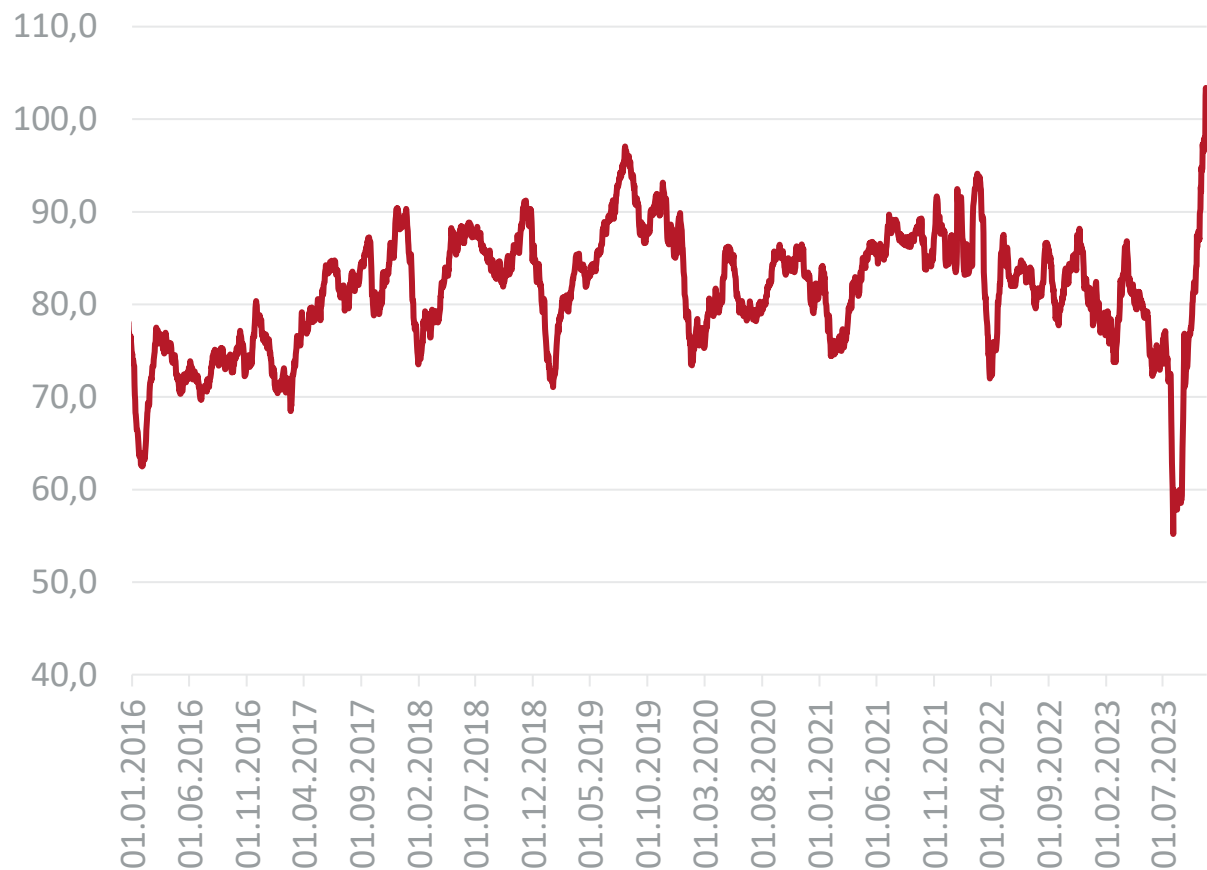


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

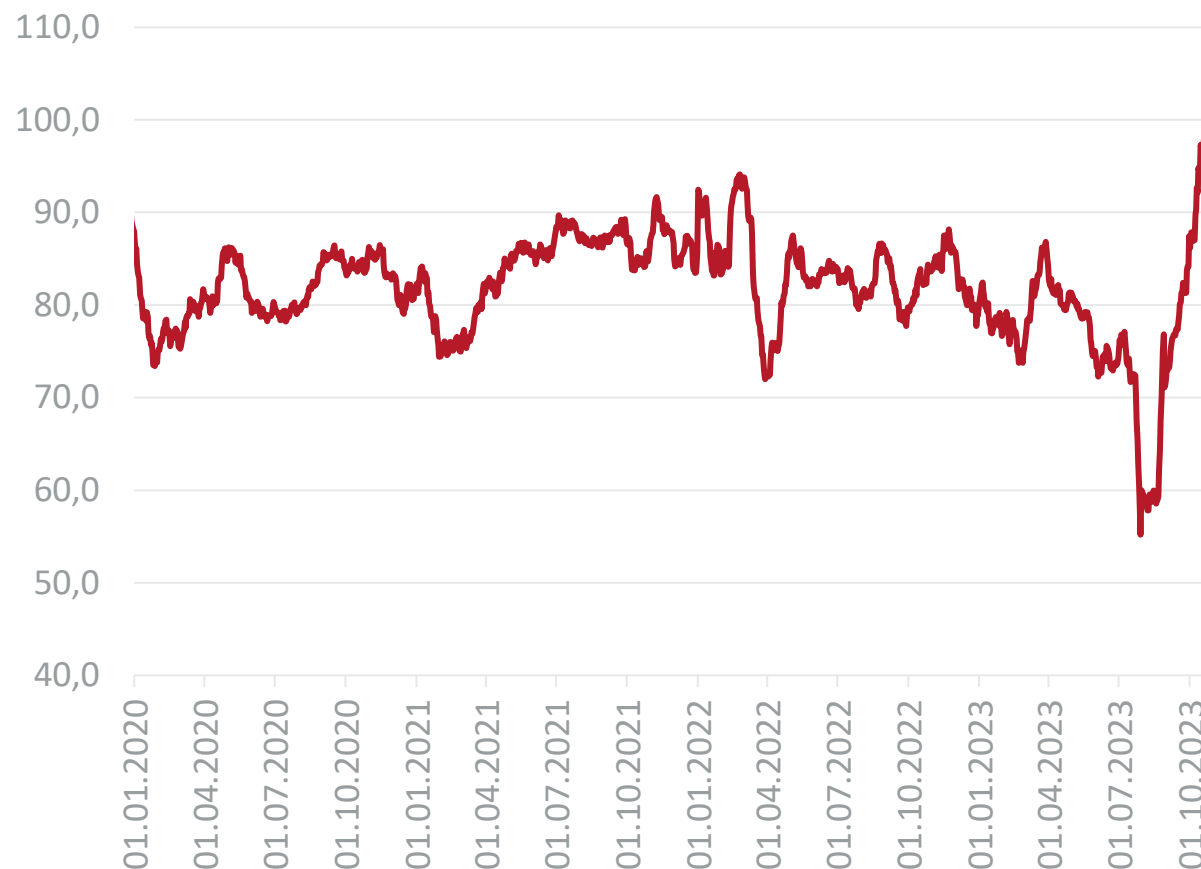
[powrót do spisu treści](#)

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)

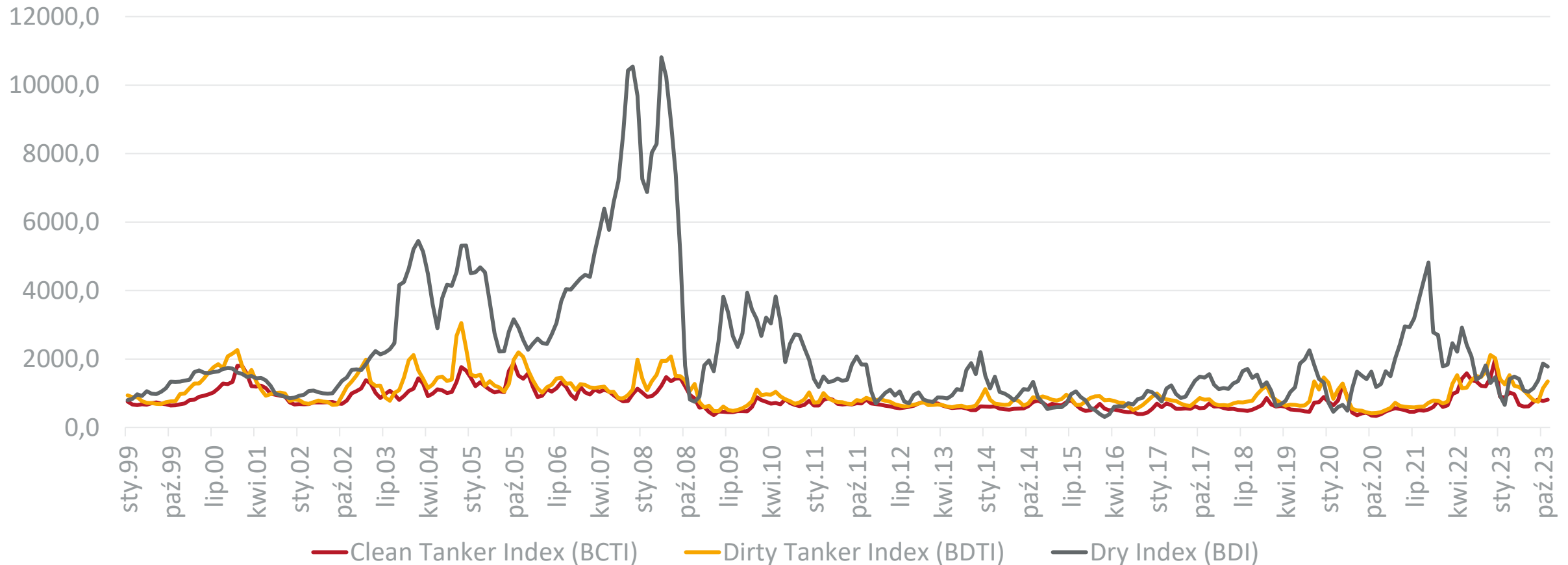


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w listopadzie 2023 r. zwiększyły się w ujęciu rocznym o 37,2%, w ujęciu miesięcznym były o 4,8% niższe.

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

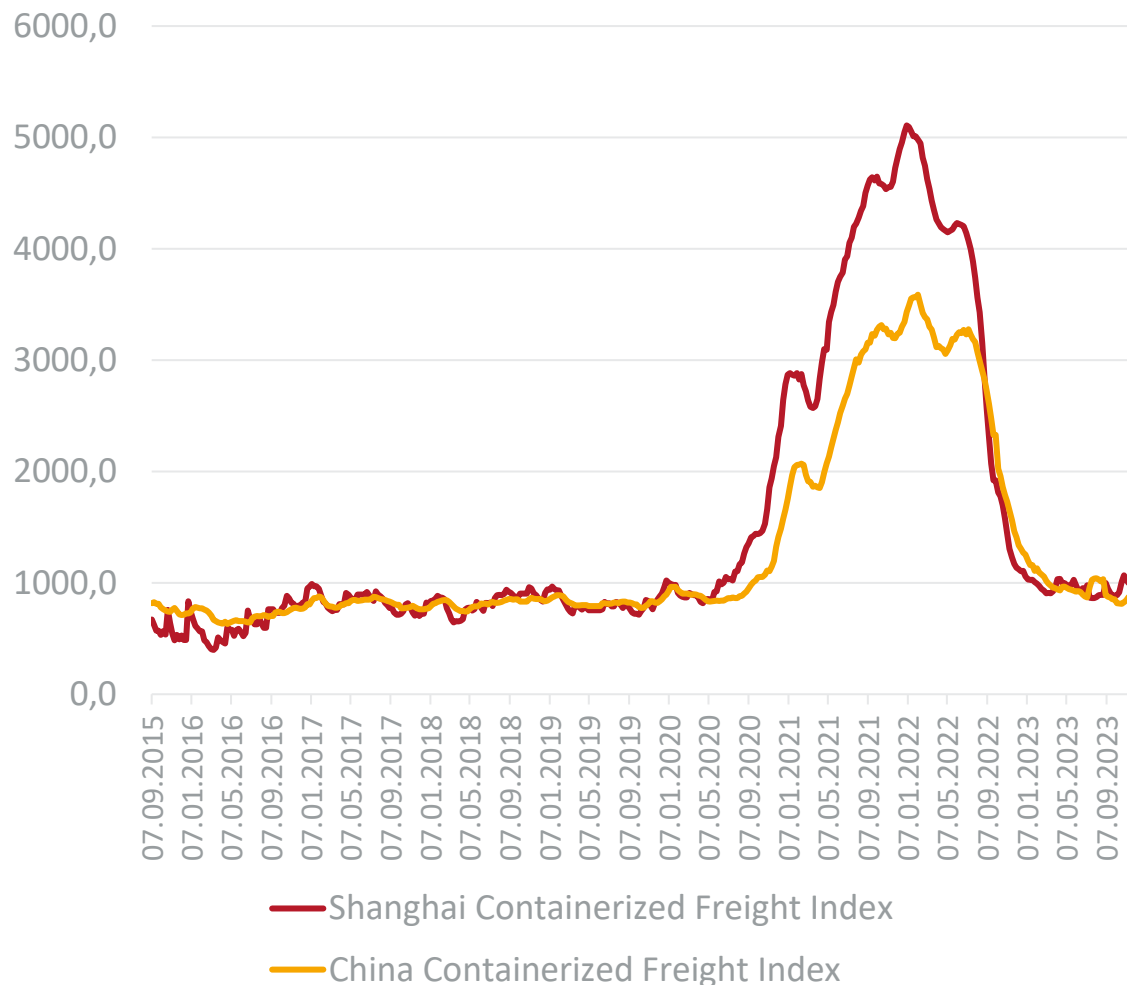


Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa

[powrót do spisu treści](#)

Chiński indeks SCFI wskazuje na wzrost cen frachtu morskiego w listopadzie br. o 5,5% mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie zwiększył się o 4,7% mdm.

Oba indeksy zmniejszyły się w ujęciu rocznym – SCFI o 21,7% rdr., CCFI o 46,1% rdr.



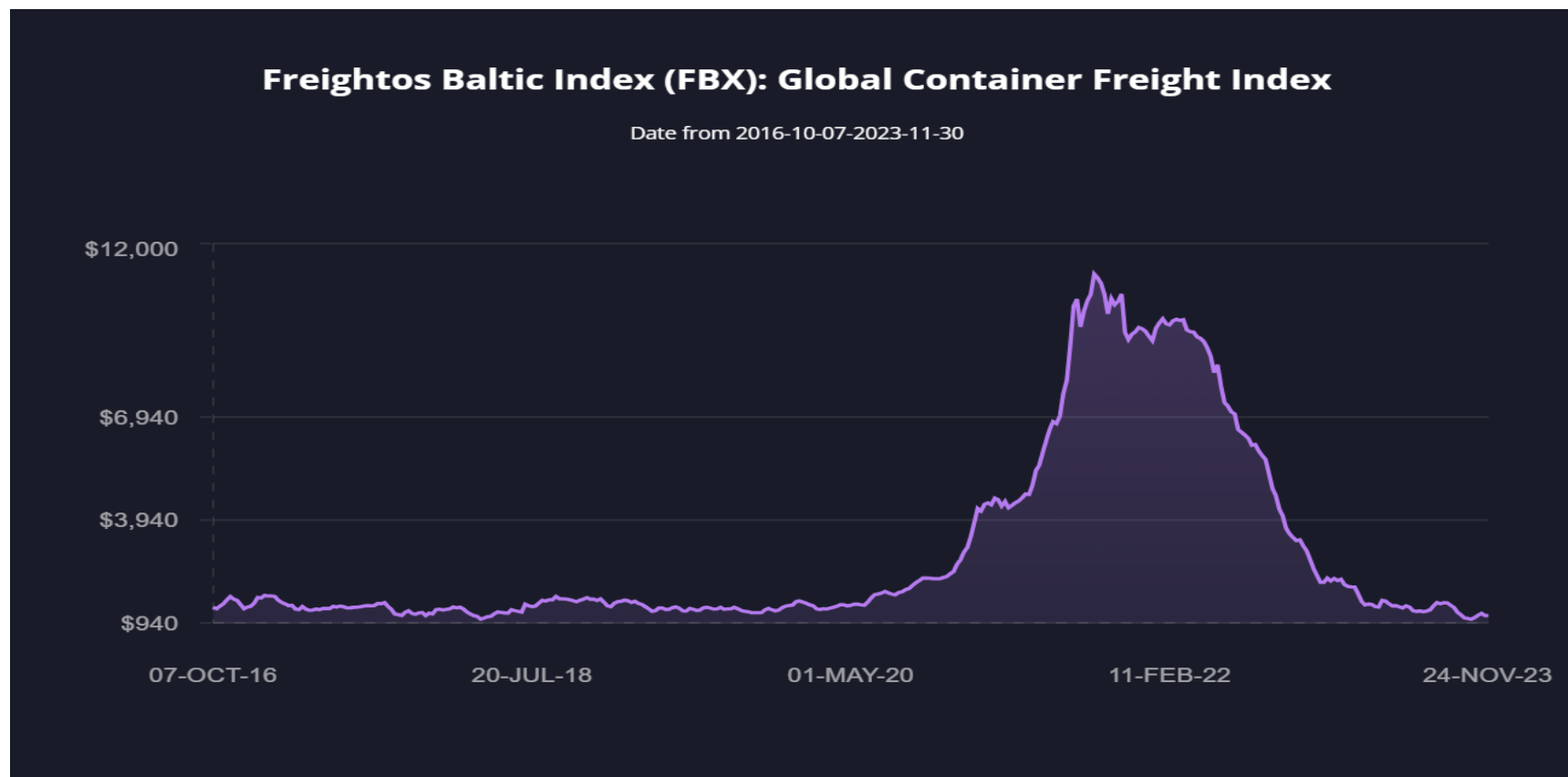
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

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 listopada globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – wynosi około 1.155 USD.

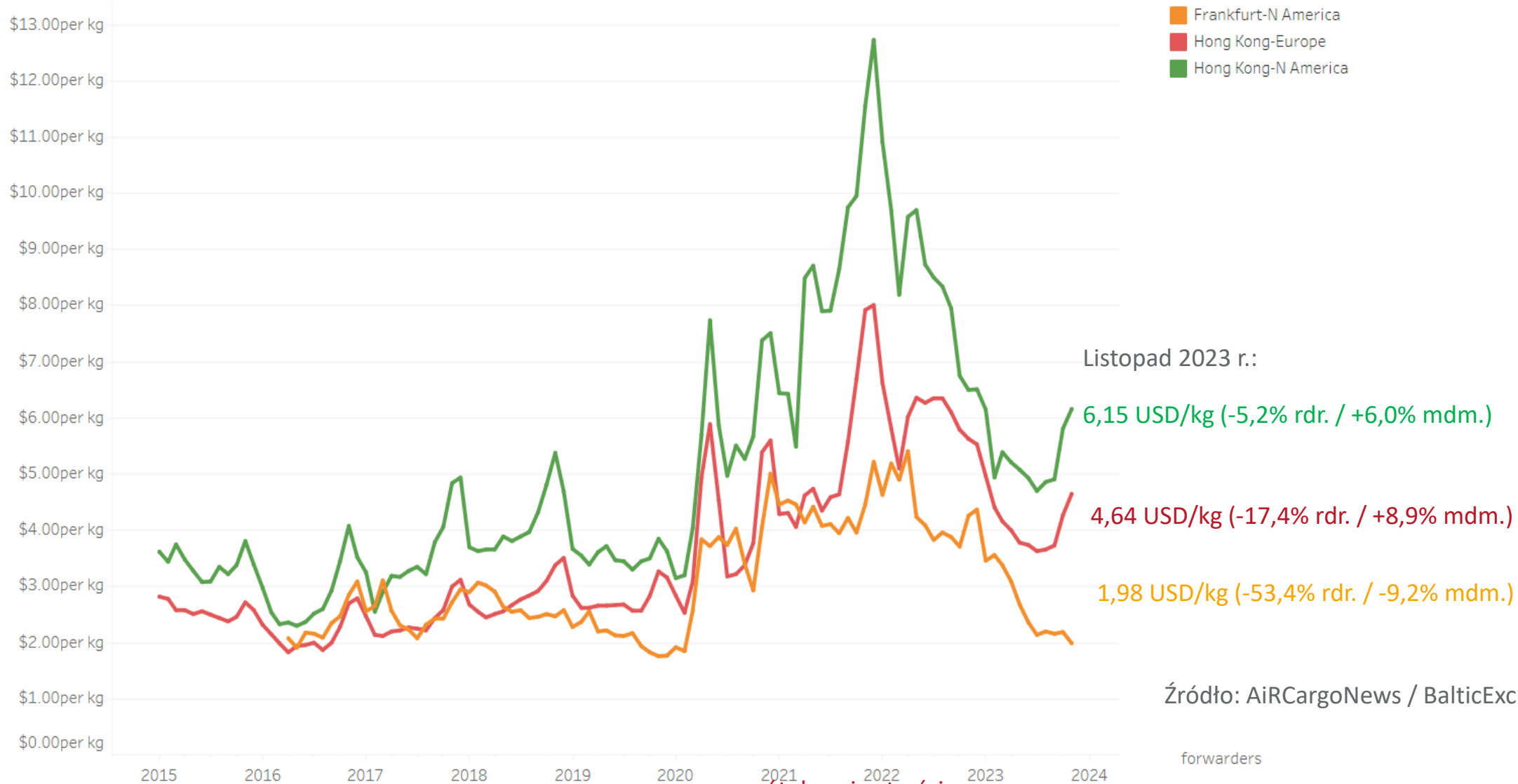
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać aż do ok. 1270 USD w połowie lipca 2023 r. Obecnie ceny kształtują się na poziomie 1155 USD.



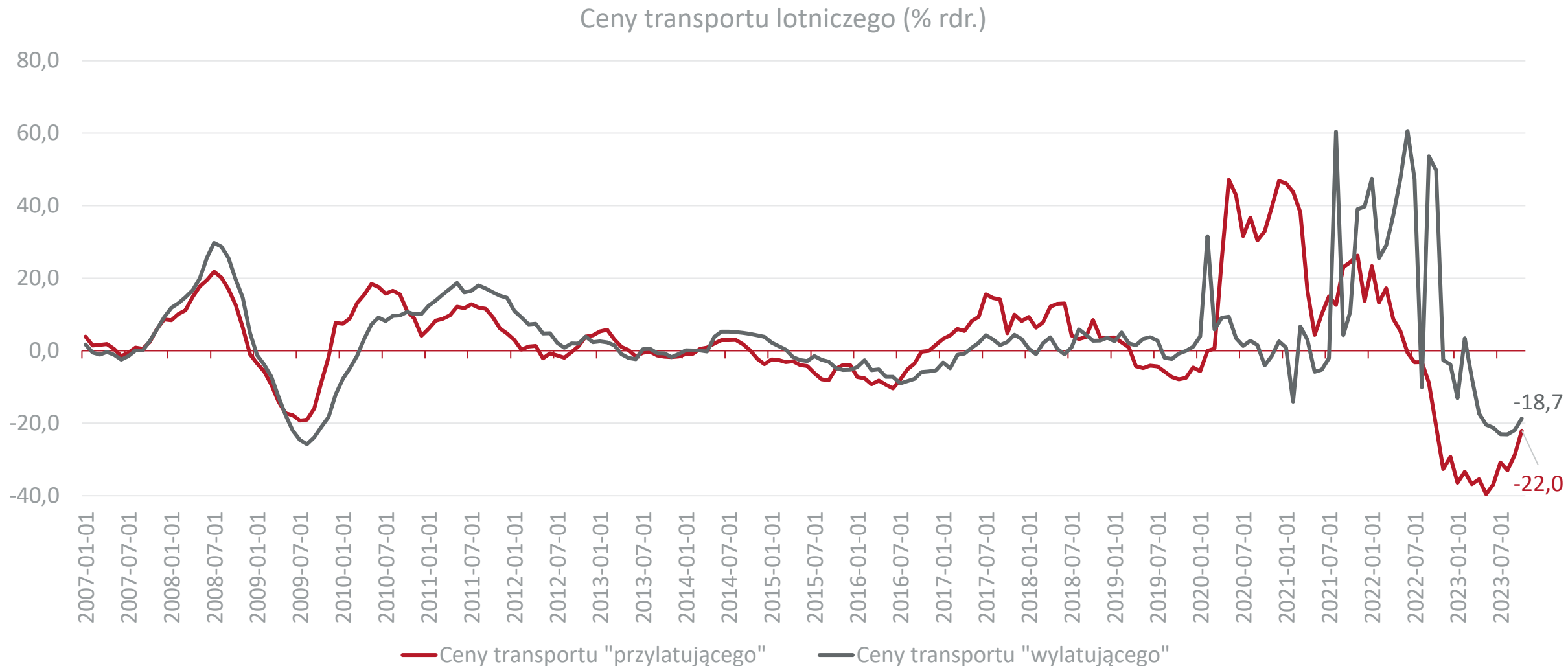
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego w listopadzie zmniejszyły się w ujęciu rocznym



Dynamika cen transportu lotniczego **do USA** od czerwca 2022 r. utrzymuje się poniżej zera, w październiku br. -22,0% rdr. Ceny transportu **z USA** były o 18,7% niższe niż rok wcześniej.

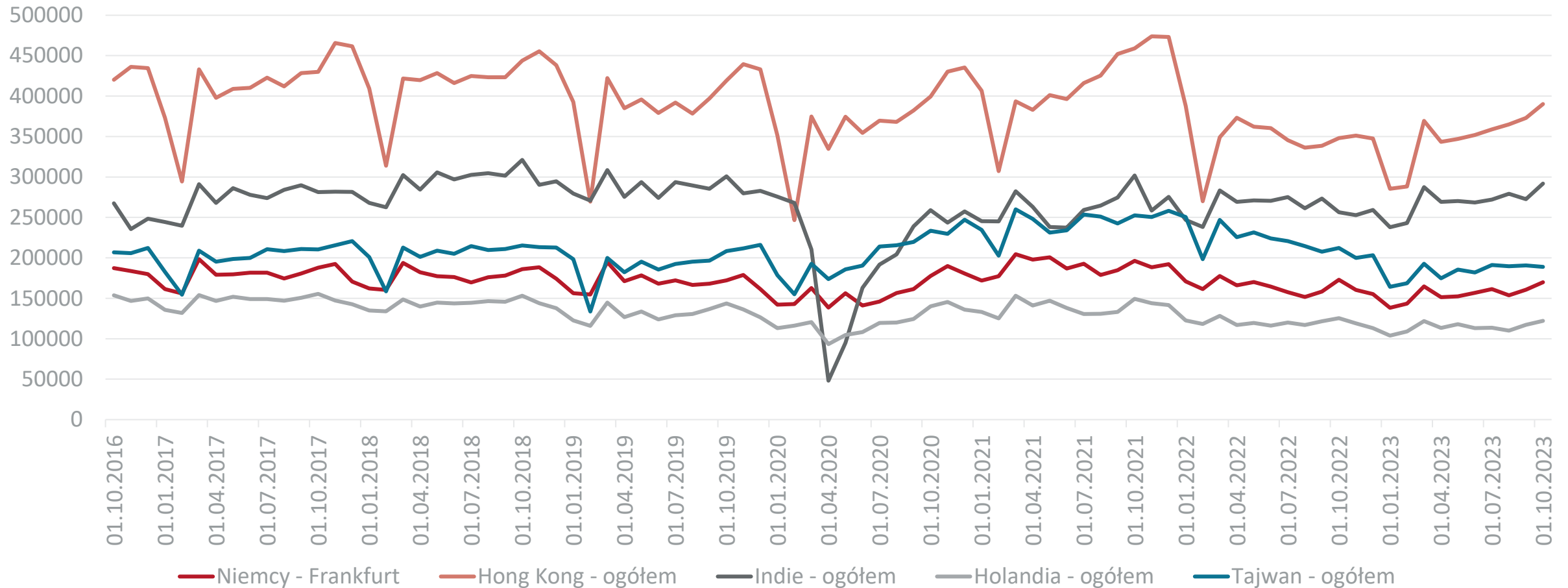


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[powrót do spisu treści](#)

Spośród opisywanych krajów tylko w Indiach towarowy transport lotniczy (w ujęciu ilościowym) był w 2022 r. większy niż rok wcześniej, w pozostałych krajach ilość przewiezionych towarów była mniejsza

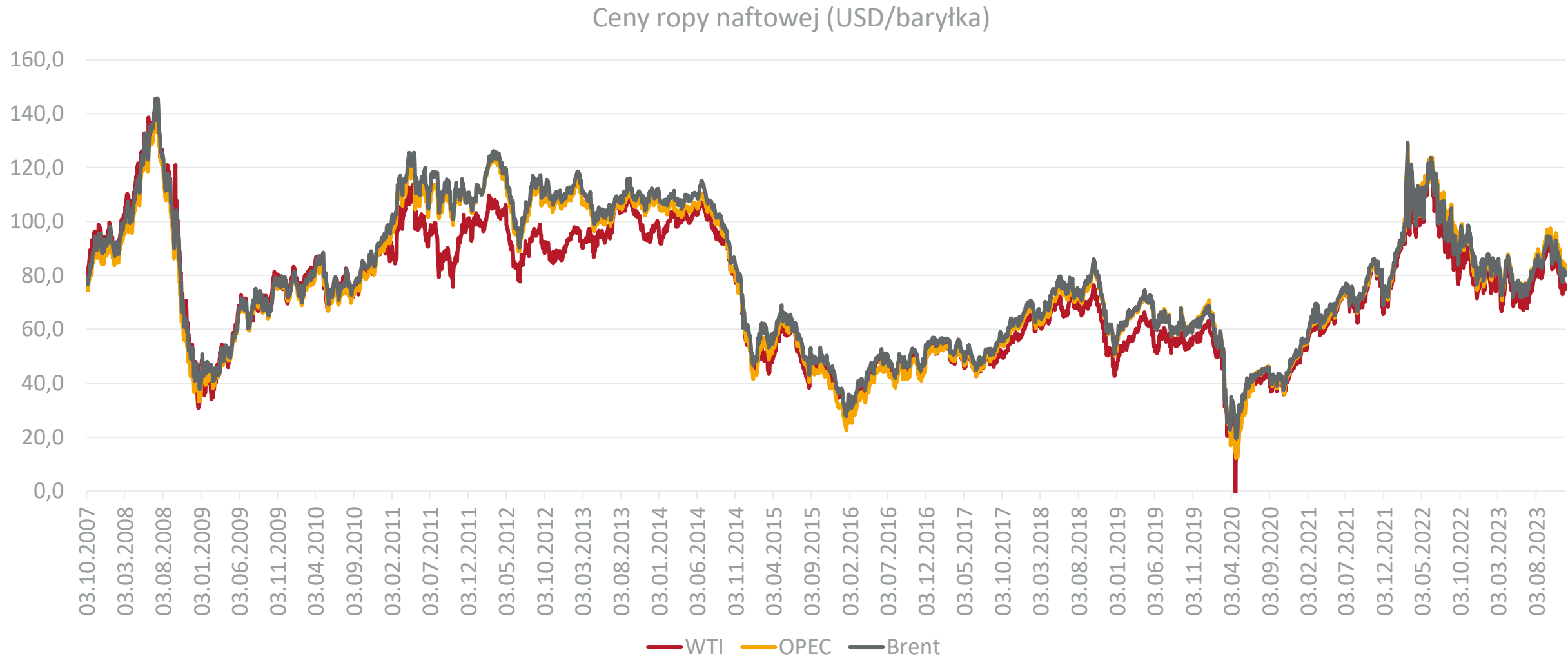
Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach
(tony)



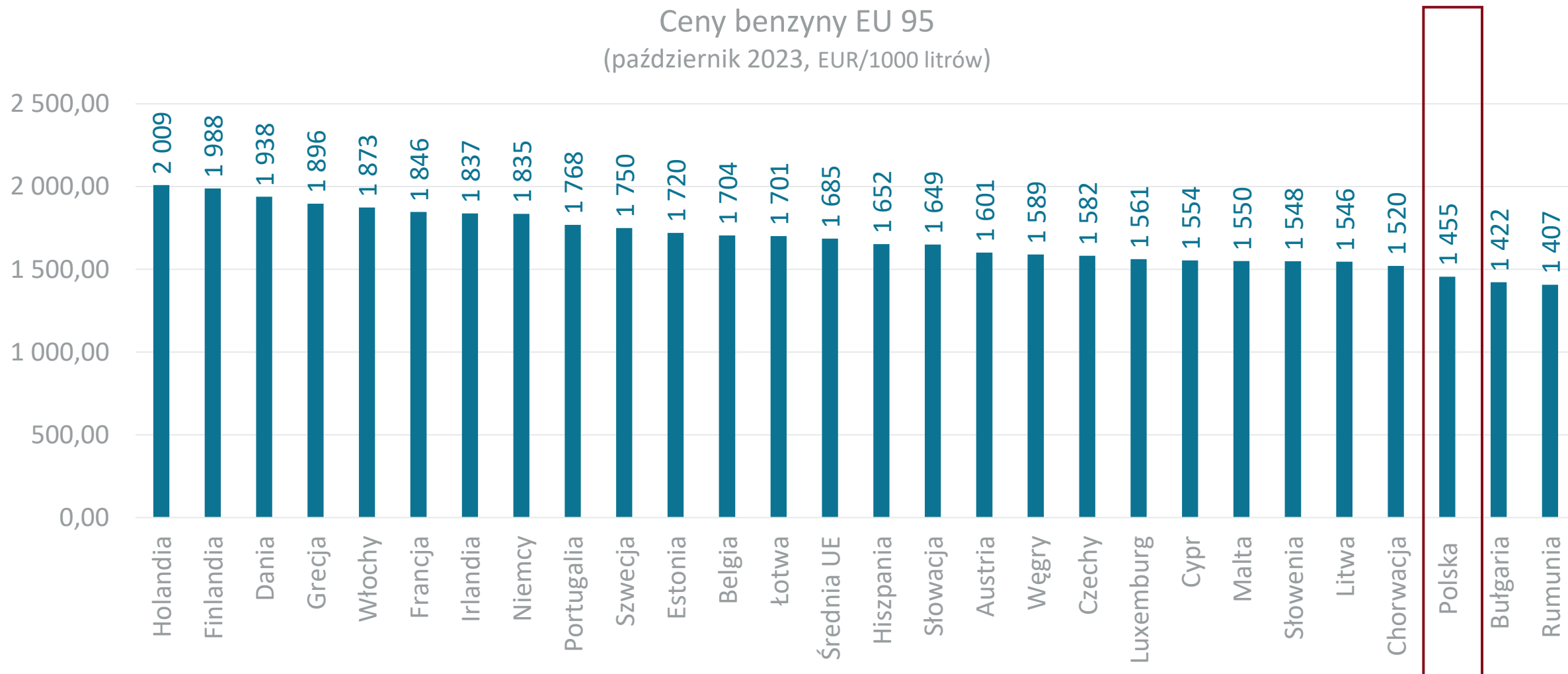
Źródło: Macrobond,
[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Ceny trzech głównych gatunków ropy w listopadzie 2023 r. zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 8,2% mdm). Ceny ropy zmniejszyły się także w ujęciu rocznym, Brent o 10,0%, WTI o 8,0%, OPEC o 5,3%.

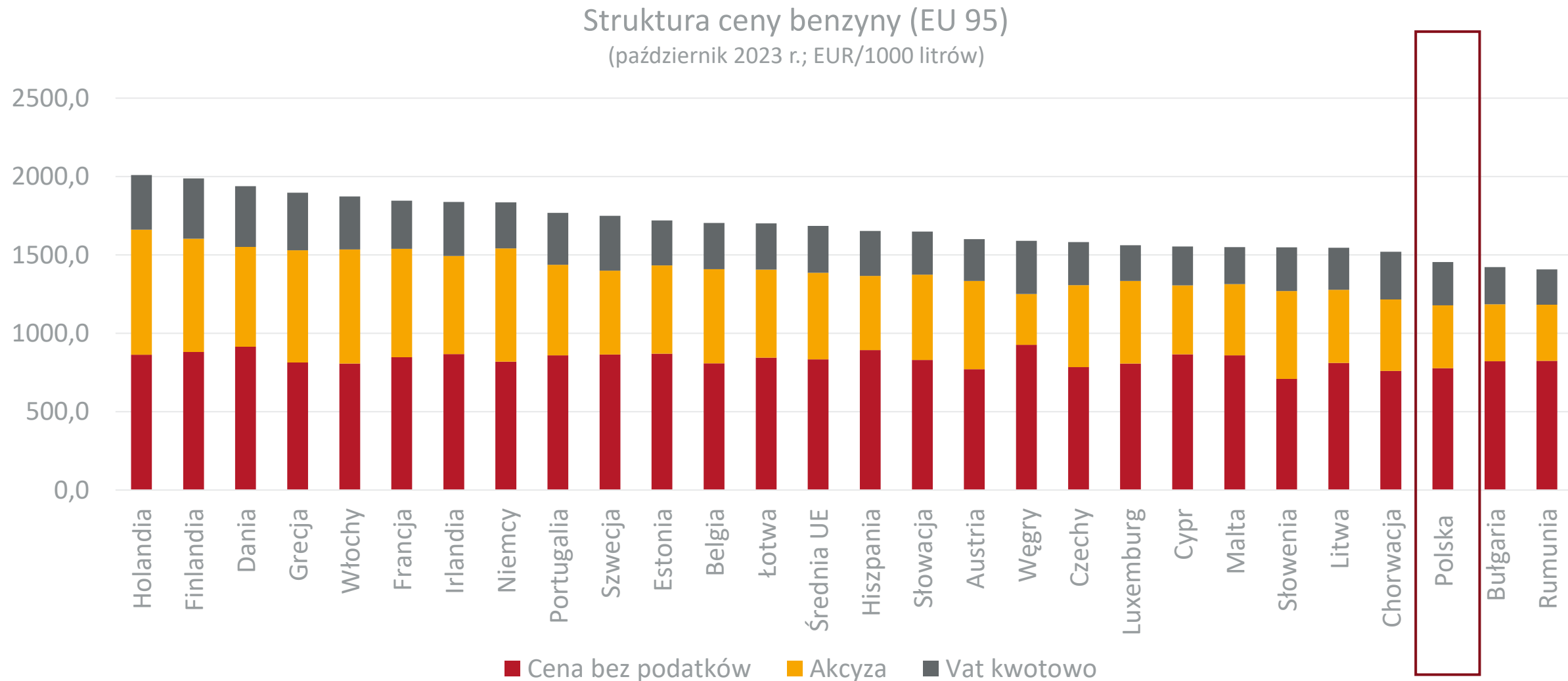


Rumunia, Bułgaria i Polska krajami z najniższą ceną benzyny w październiku 2023



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

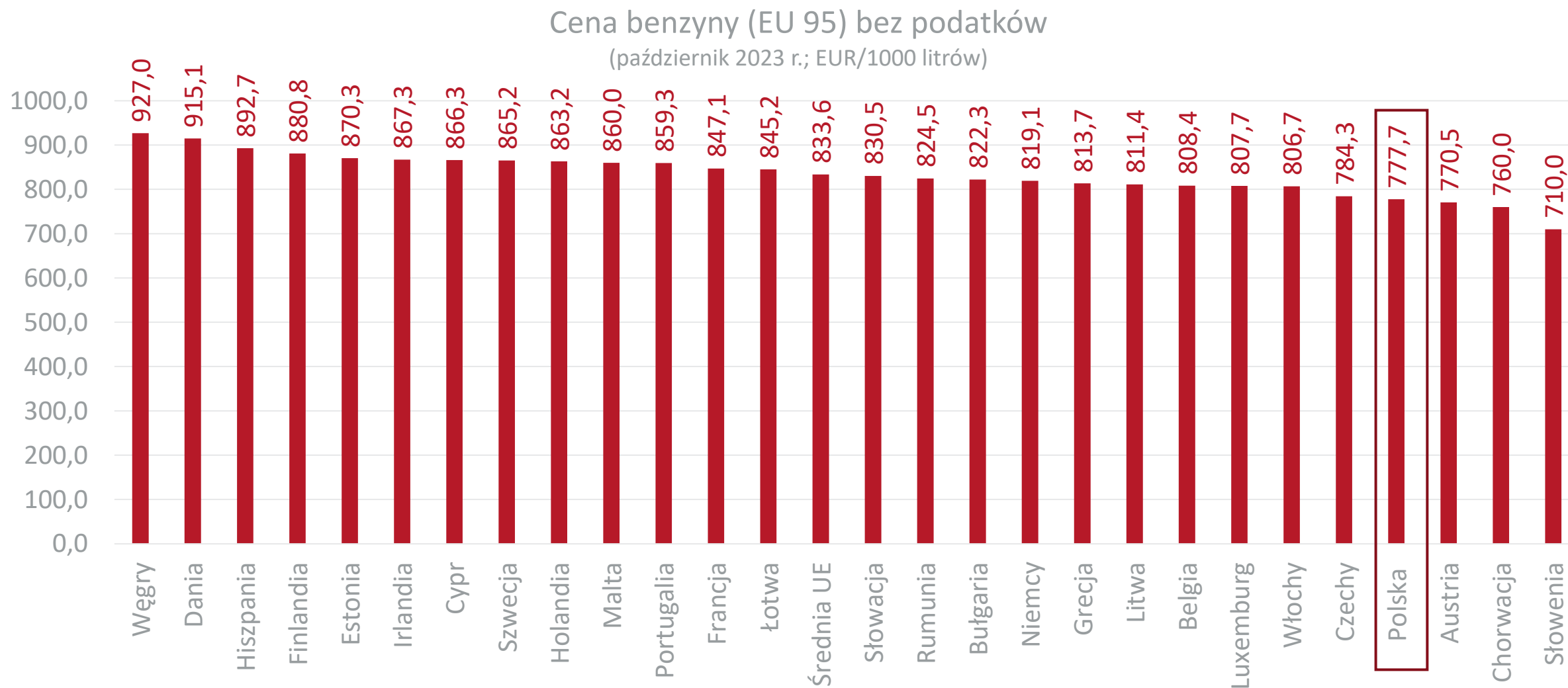
W Polsce cena benzyny netto odpowiadała za 53,5% finalnej ceny benzyny, średnia UE wyniosła 49,5%



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

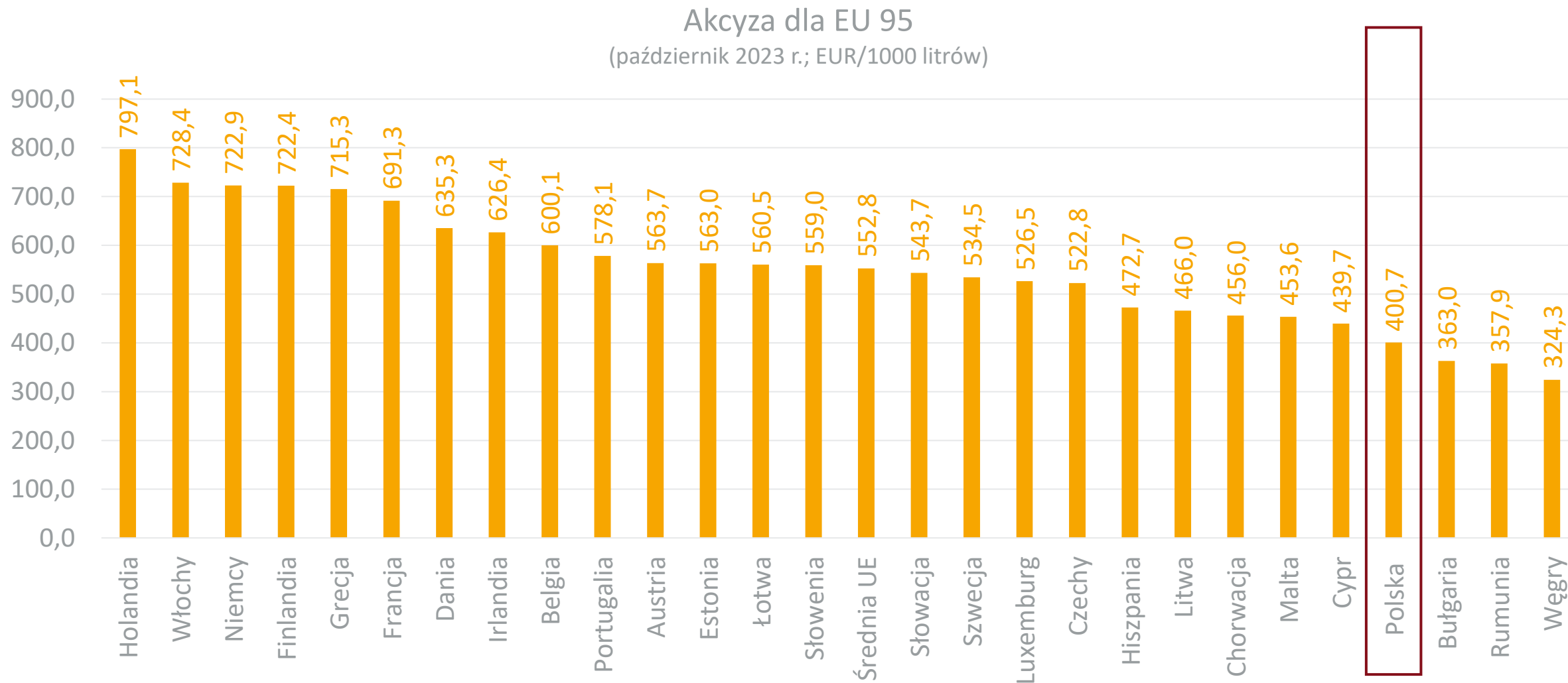
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto benzyny w Węgrzech, Danii i Hiszpanii; najniższe w Słowenii, Chorwacji i Austrii.

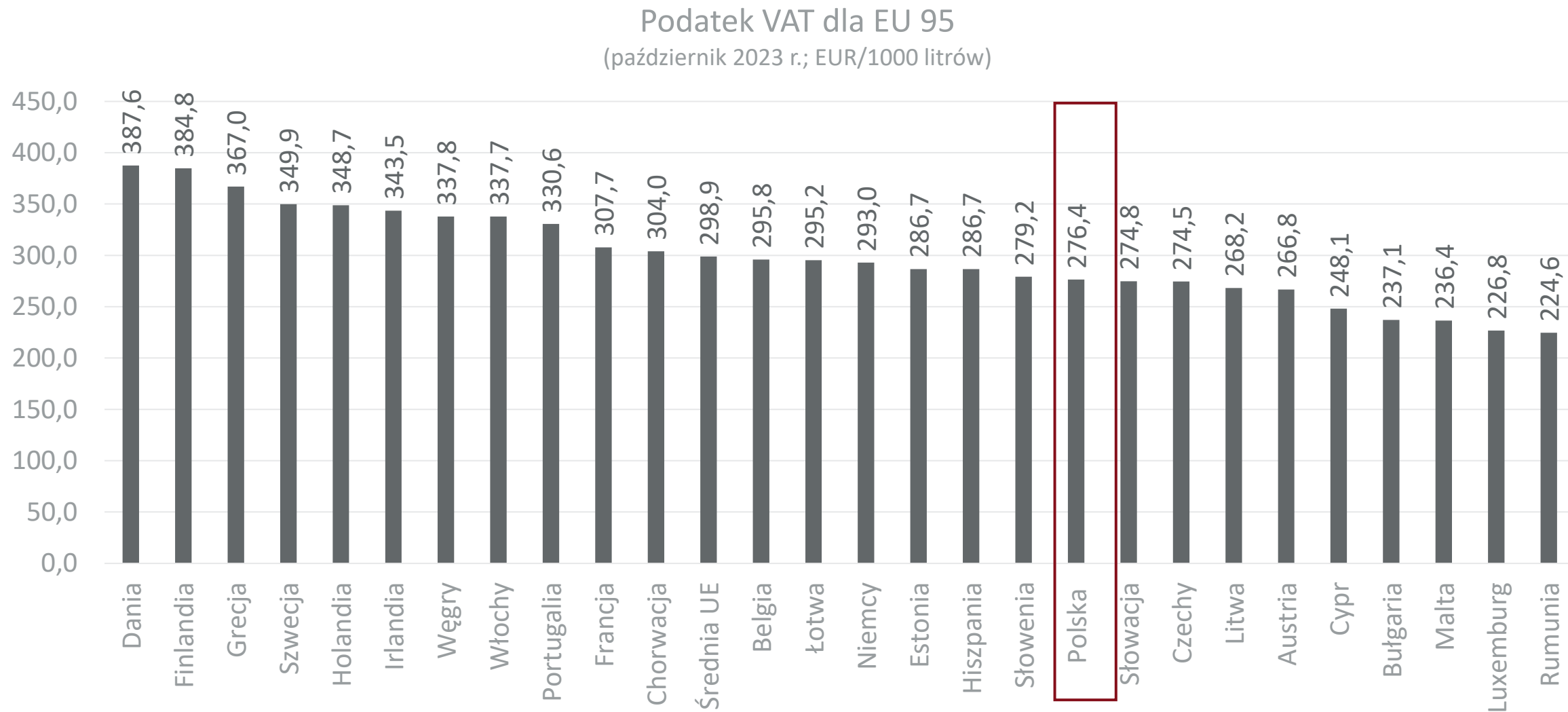


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 27,5% finalnej ceny benzyny, o 5,3 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



W styczniu przestała w Polsce obowiązywać obniżona stawka podatku VAT na paliwa i obecnie Rumunia jest krajem o najniższej wartości tej daniny spośród krajów UE

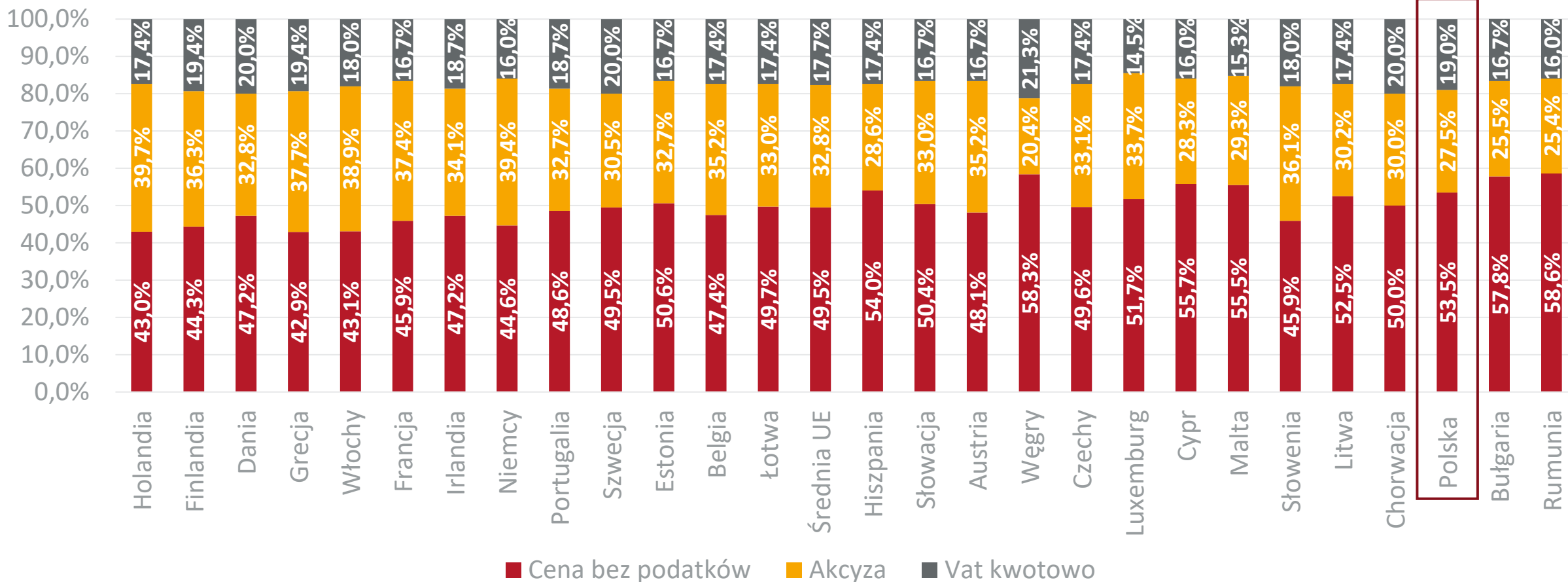


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

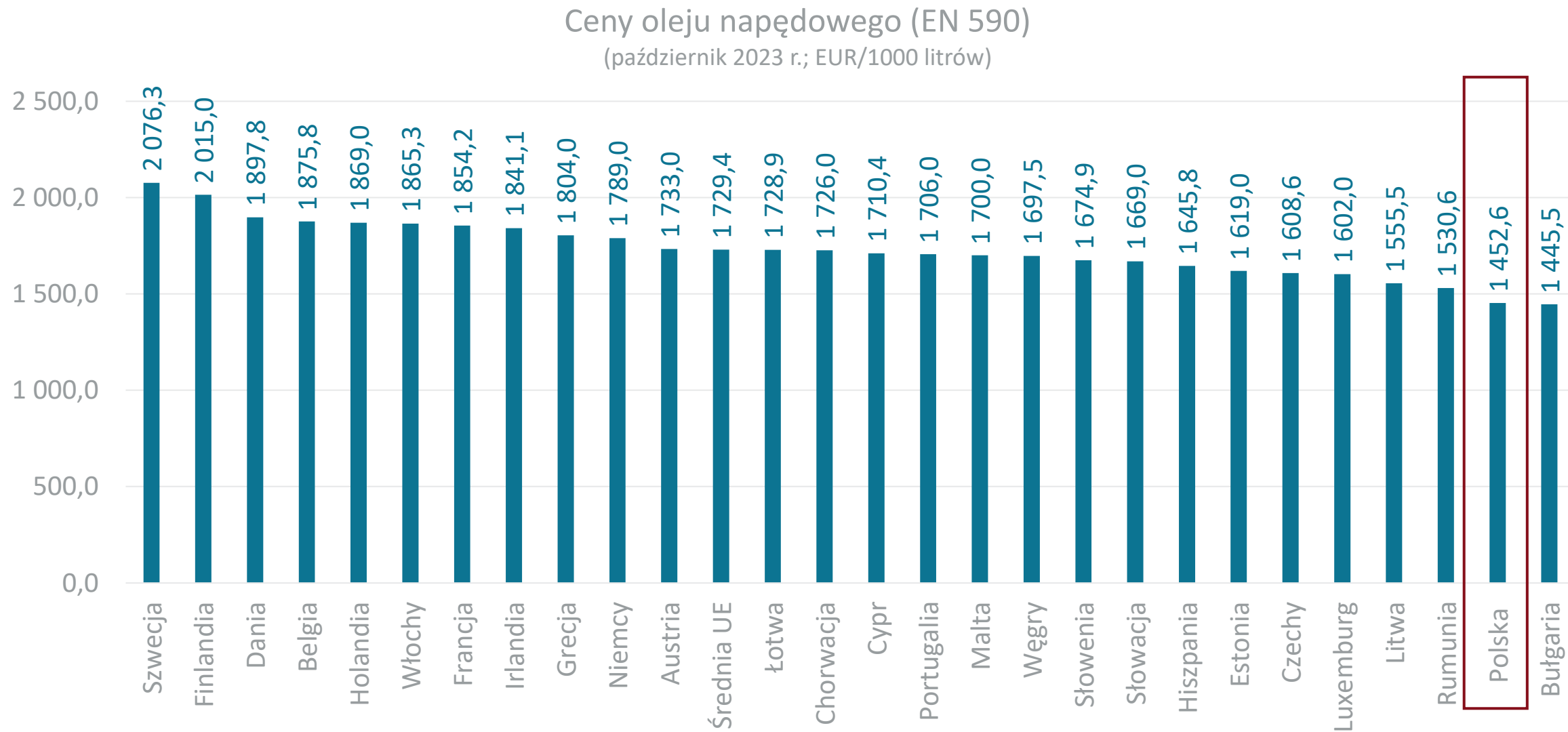
W październiku w Polsce podatki stanowiły 46,5% ostatecznej ceny benzyny, wobec 50,5% europejskiej średniej

Struktura cen benzyny

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



Olej napędowy w październiku najtańszy był w Bułgarii, Polsce i Rumunii

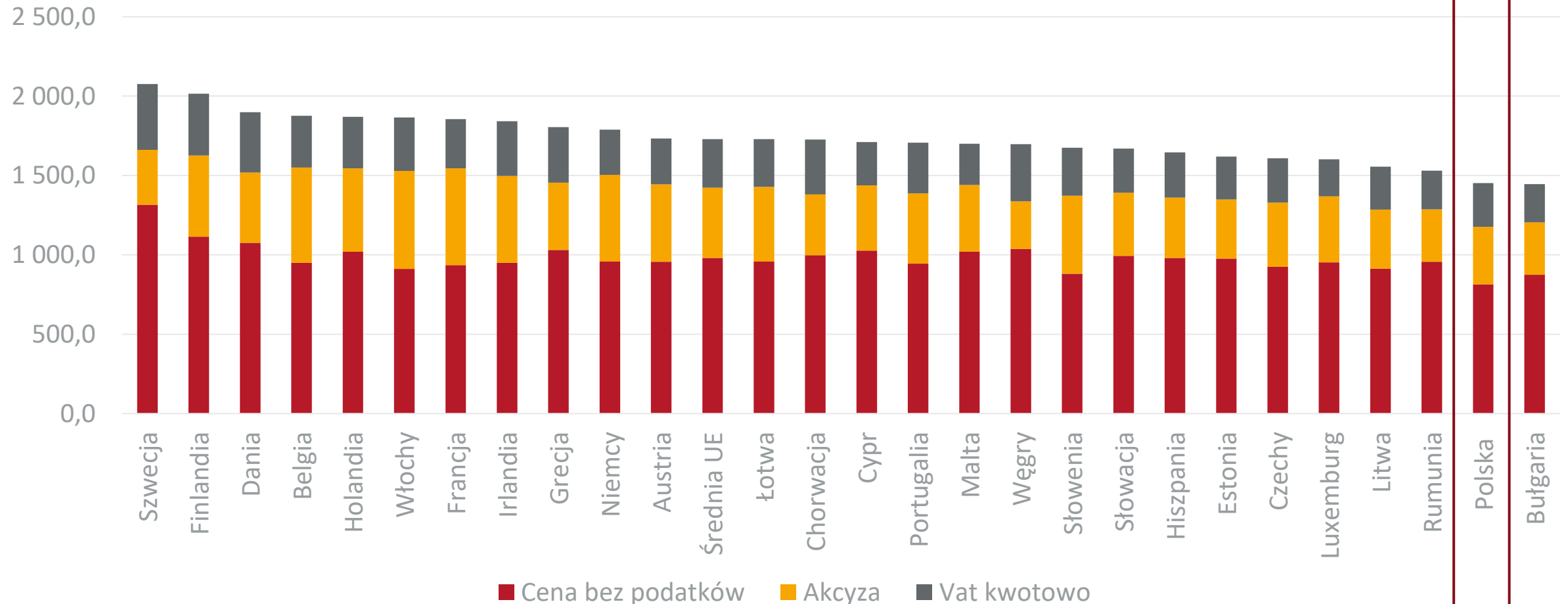


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 43,3% finalnej ceny, wobec 50,5% w przypadku benzyny

Struktura cen oleju napędowego (EN 590)

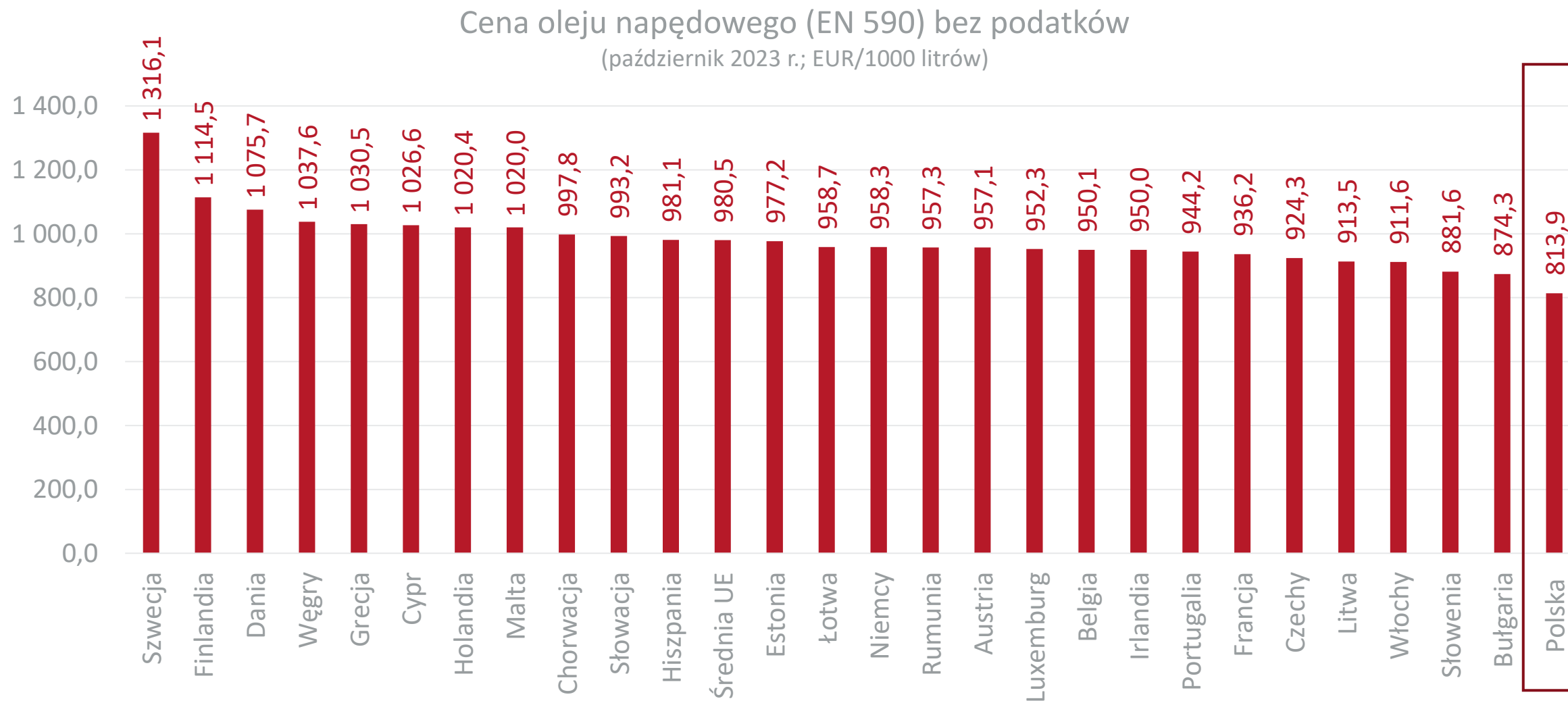
(październik 2023 r.; EUR/1000 litrów)



Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

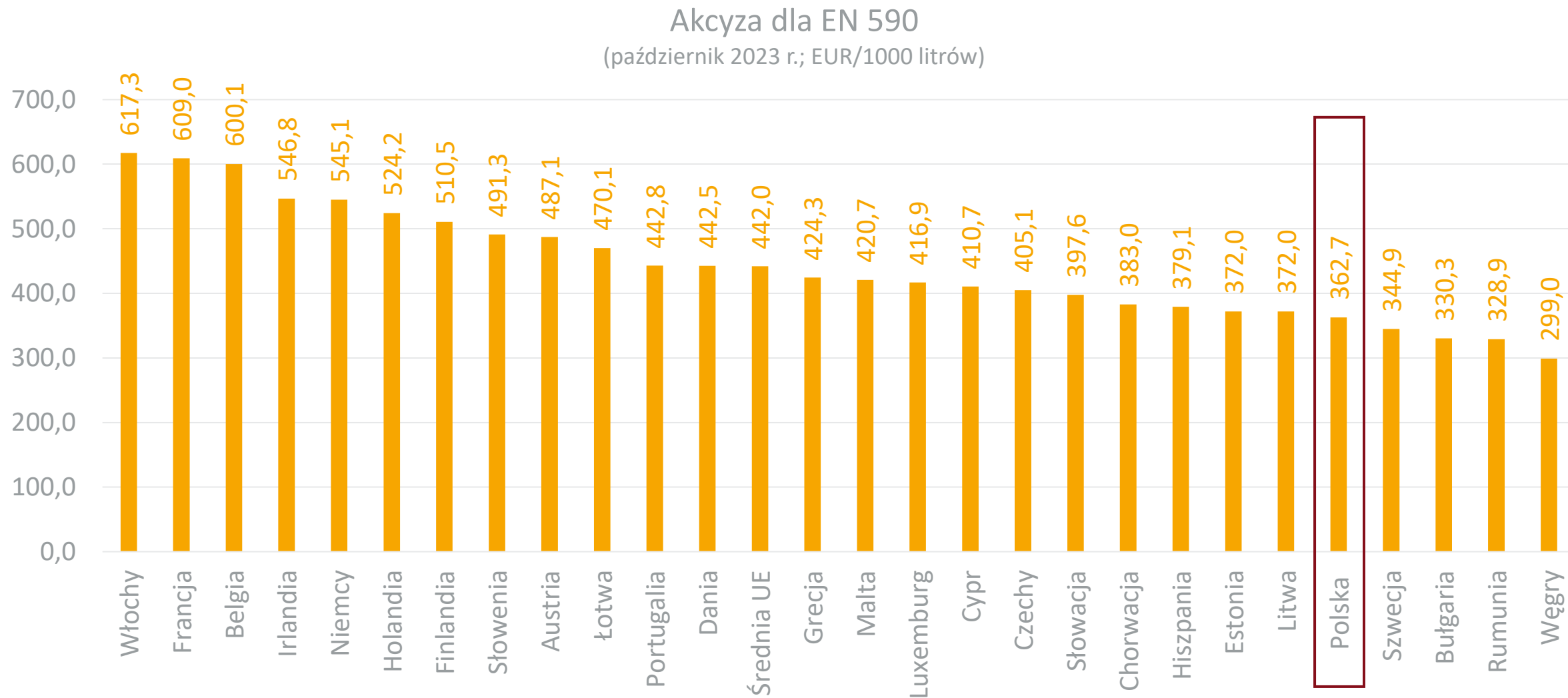
[powrót do spisu treści](#)

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Danii



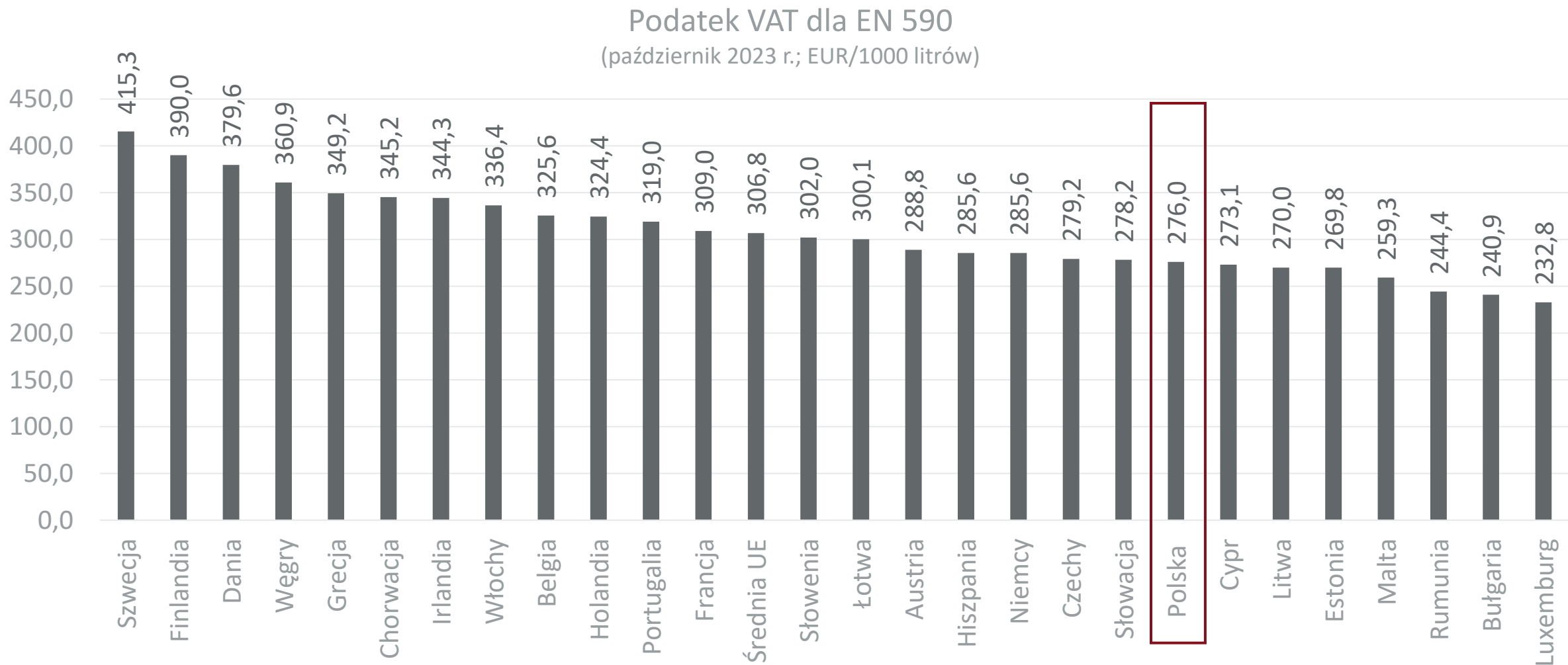
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 25,0% ceny, wobec 25,6% średniej unijnej. Tak jak w przypadku akcyzy na benzynę – najniższa wartość akcyzy na olej napędowy na Węgrzech.



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

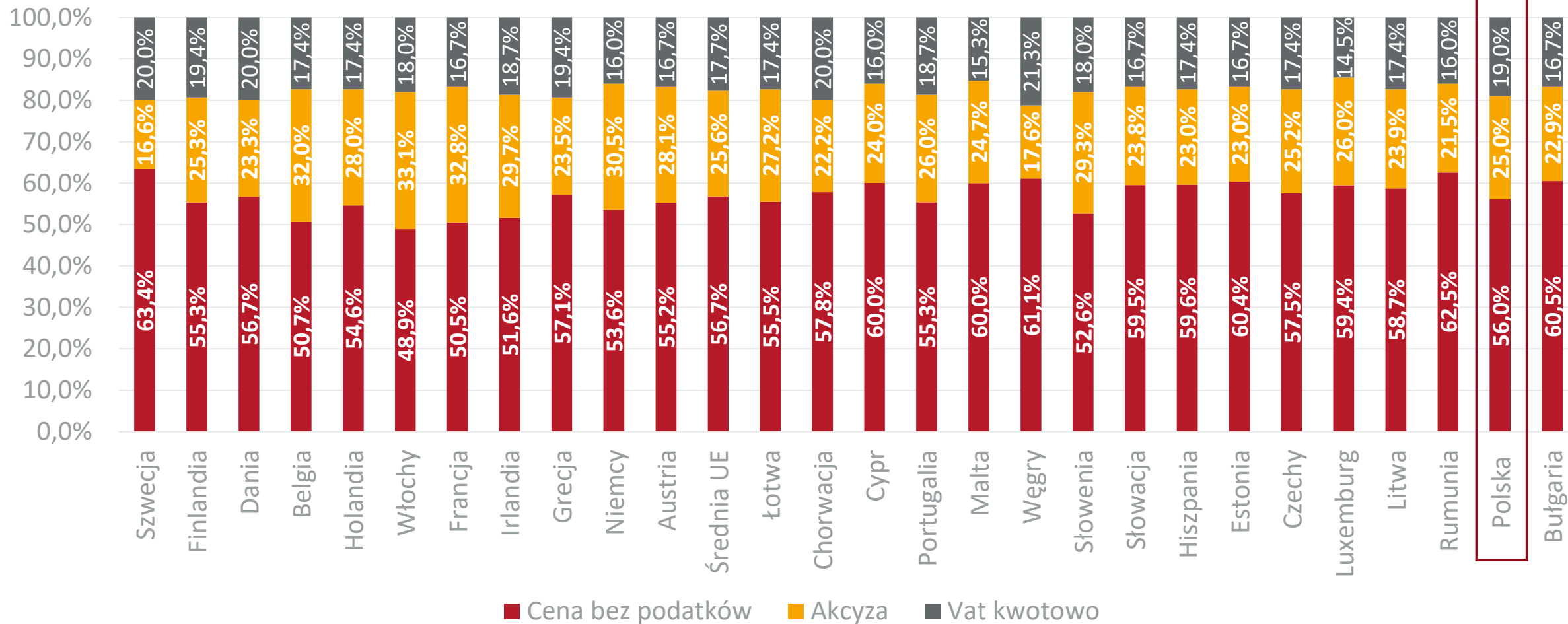
Najniższą wartość podatku VAT odnotowano w Luksemburgu



Cena netto oleju napędowego w Polsce w październiku stanowiła około 56,0% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

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

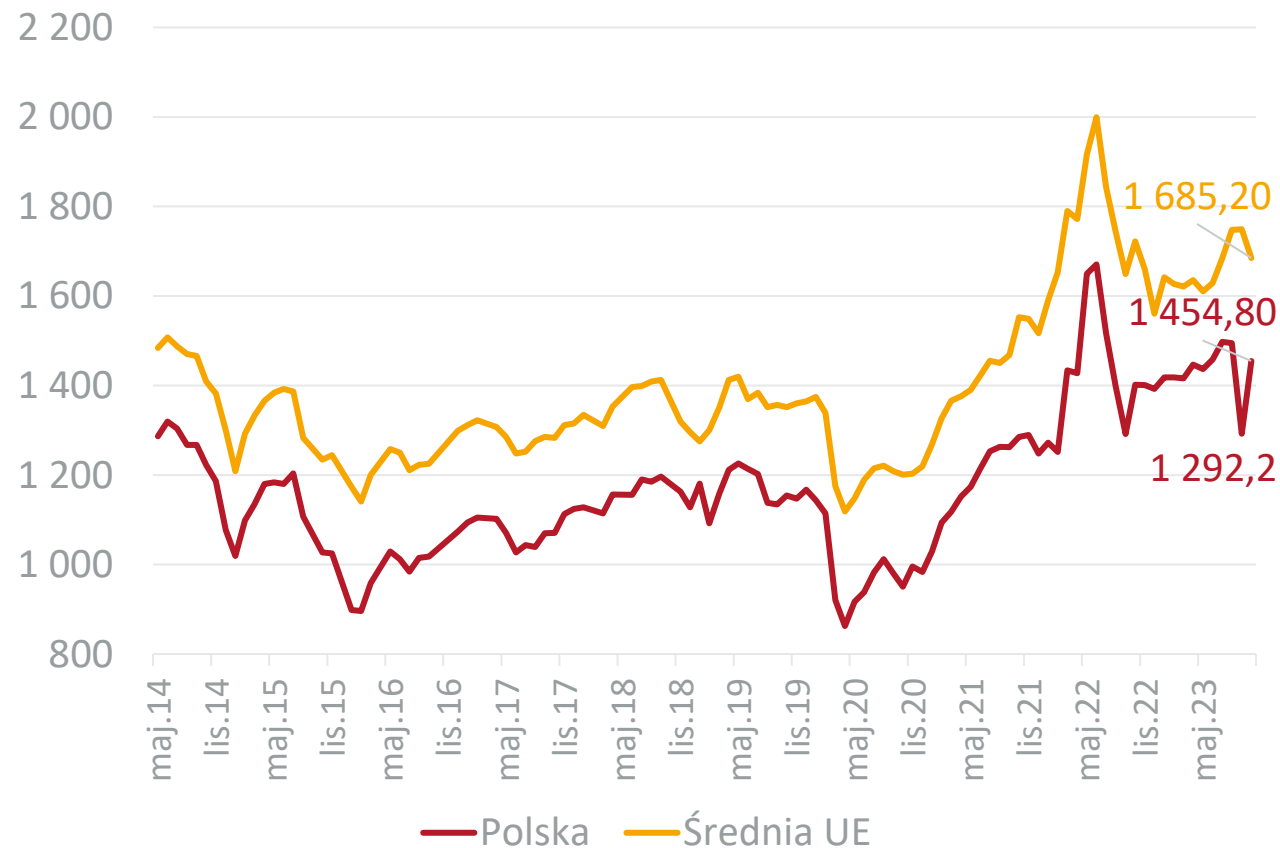


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

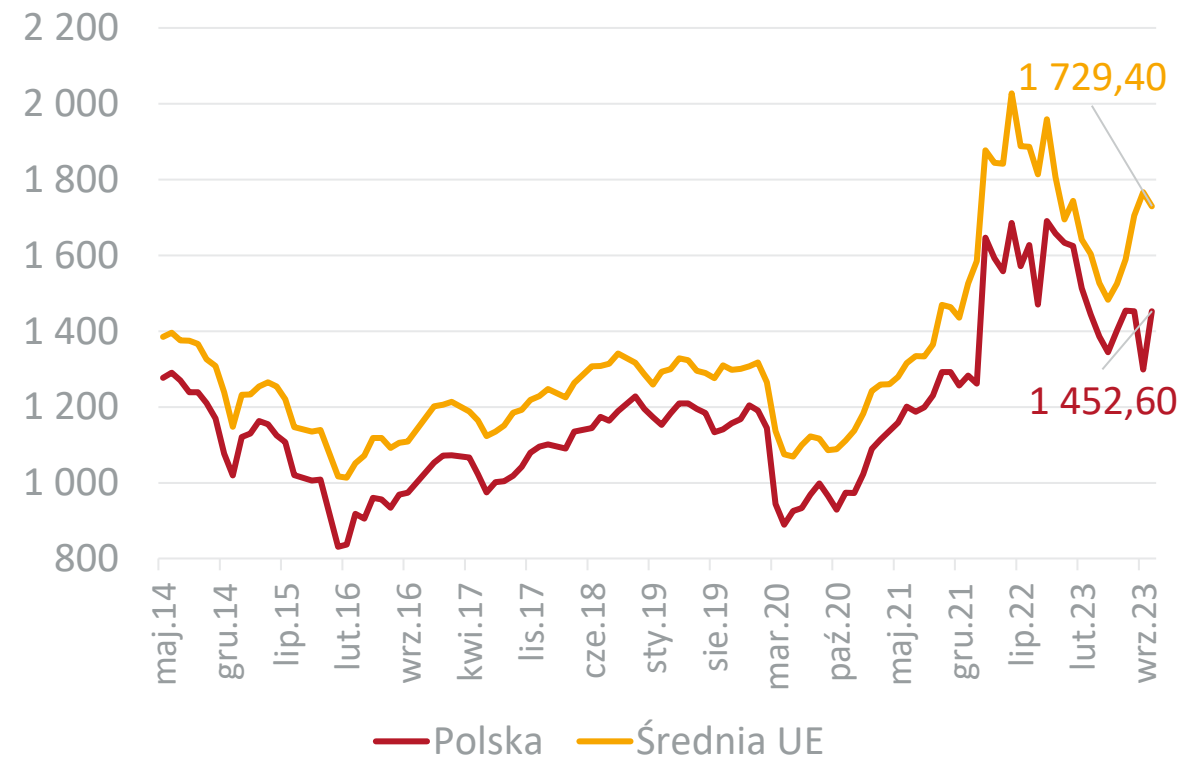
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce wzrosła w ujęciu rocznym o 3,8%. Ceny oleju napędowego były o 14,1% niższe niż rok temu.

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

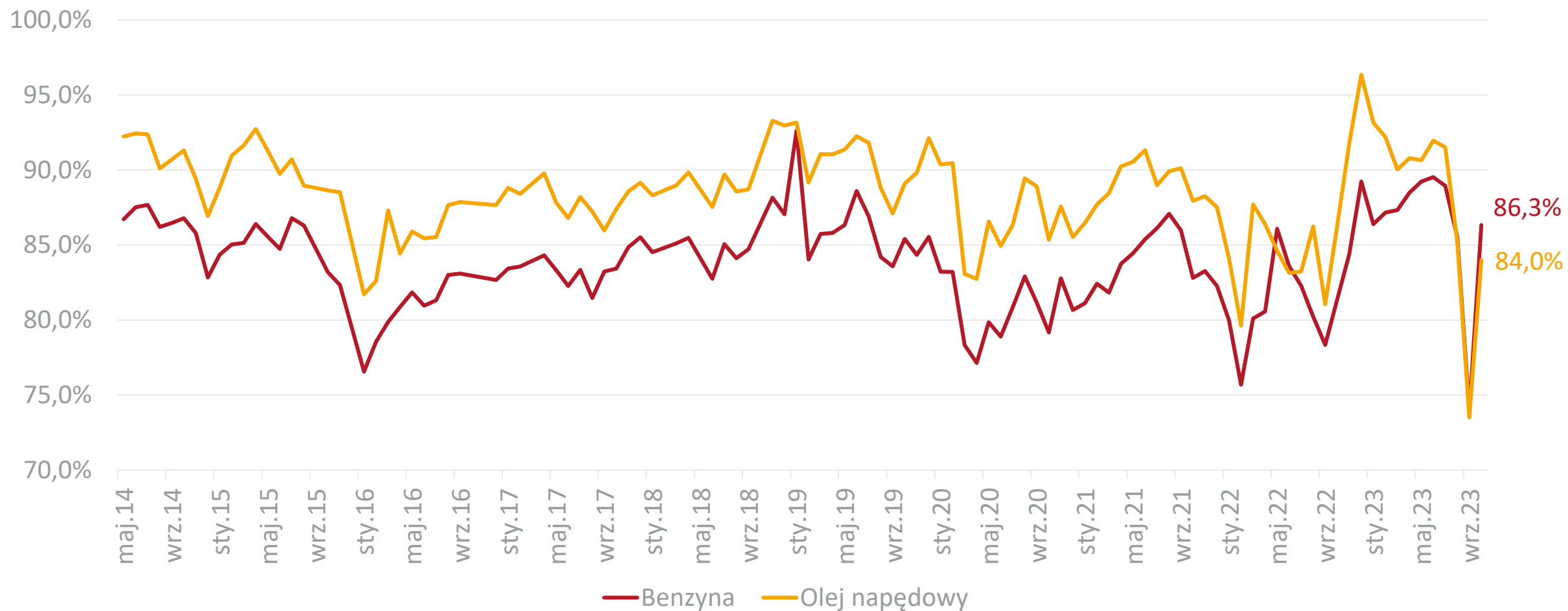


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



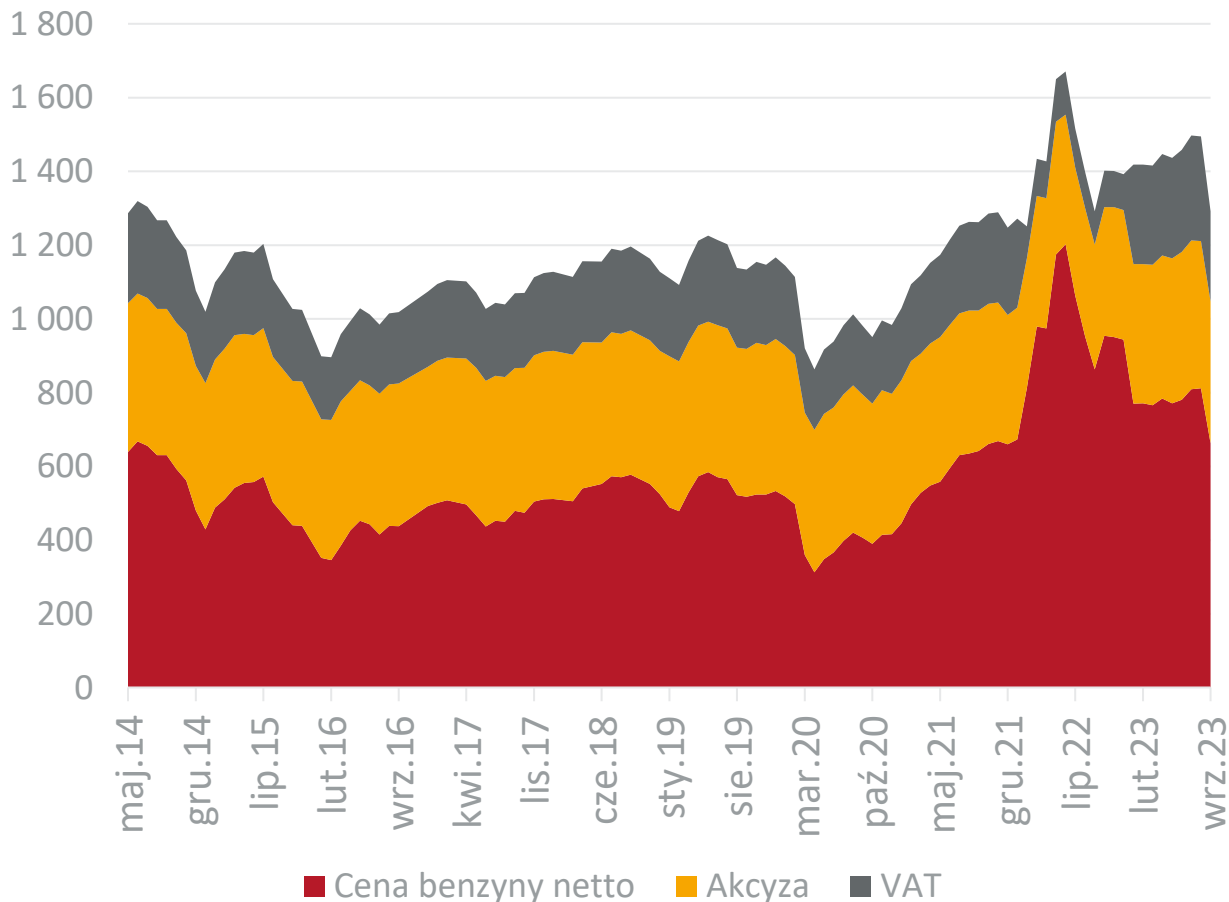
Cena benzyny i oleju napędowego w Polsce w październiku „zbliżyła” się do unijnej średniej.

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

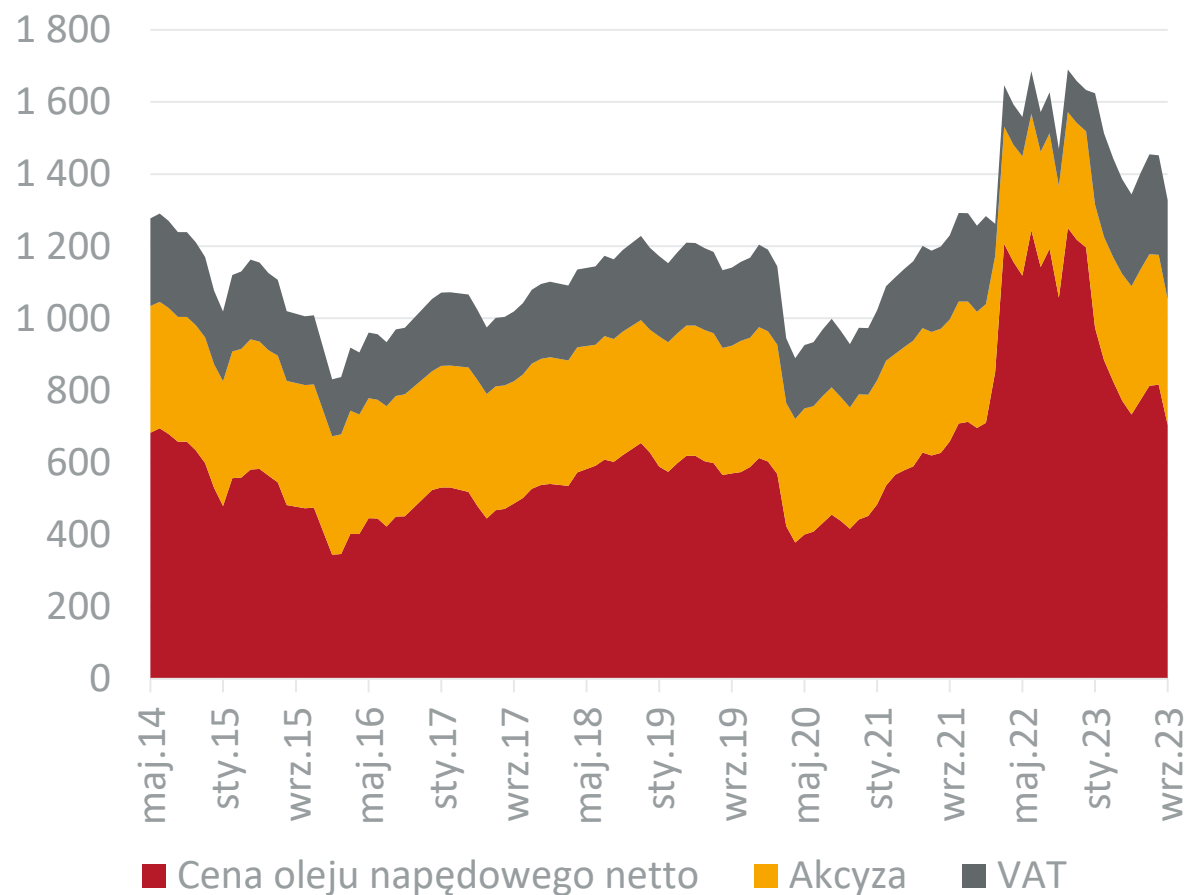


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 46,5% finalnej ceny benzyny i 44,0% finalnej ceny oleju napędowego.

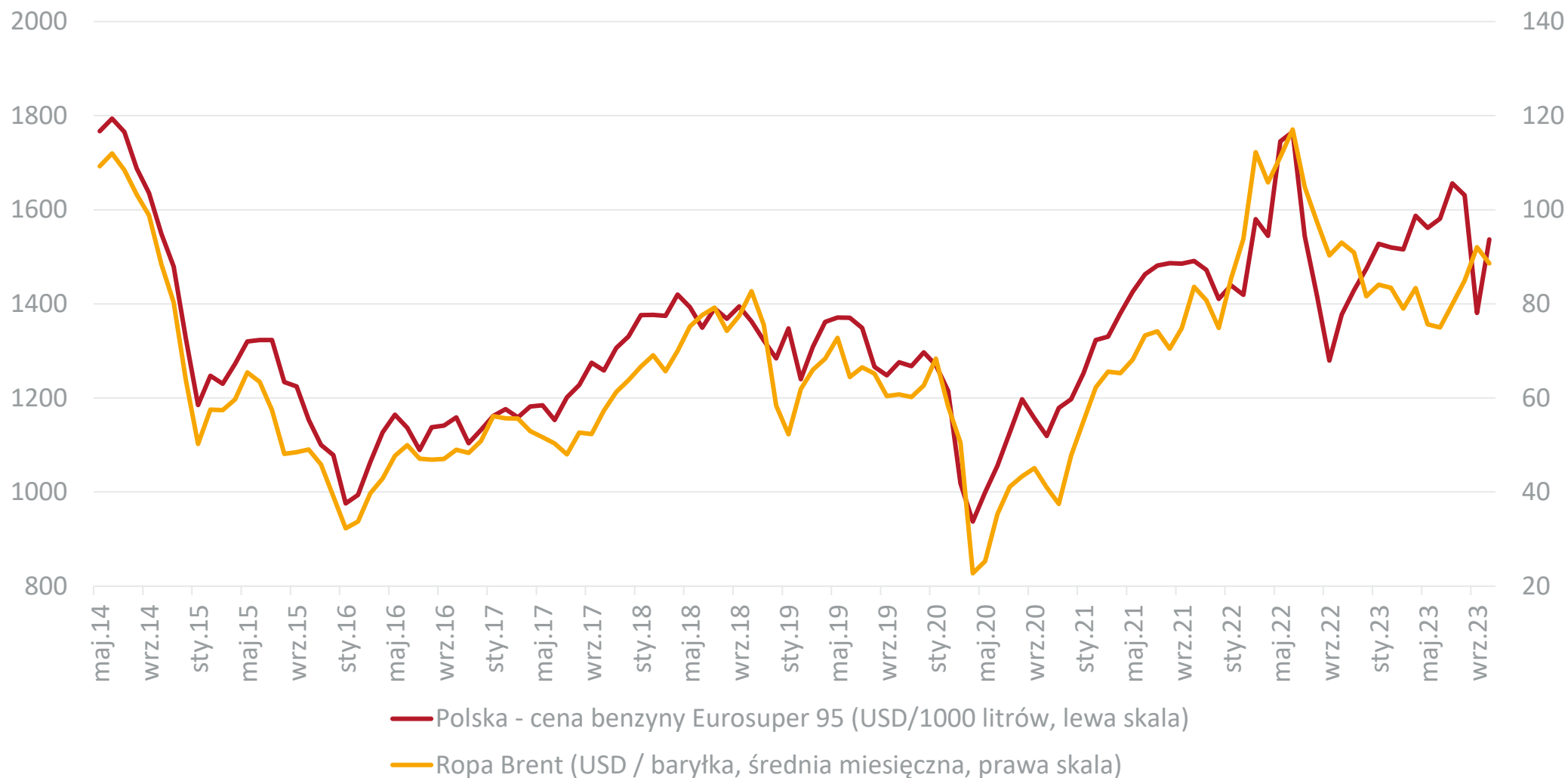
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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



Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce





Biuro Analiz PFR S.A.:

pawel.dobrowolski@pfr.pl

michal.kolasa@pfr.pl

andrzej.kochman@pfr.pl