

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

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2024 r. wyniosło 701 000 osób i było na najwyższym poziomie w historii dostępnych danych.

Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem. W Q1 2024 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł 0,4% rdr., wobec 0,3% rdr. zatrudnienia ogółem.

W kwietniu 2024 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7675 zł (+10,8% rdr.).

Ceny detaliczne w zakresie transportu w kwietniu 2024 r. były o 1,6% niższe niż rok wcześniej. Ceny utrzymują ujemną dynamikę roczną od maja 2023 r.

Ceny trzech głównych gatunków ropy w maju 2024 r. zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 6,2% mdm). Ceny ropy zwiększyły się za to w ujęciu rocznym, Brent o 9,8%, WTI o 10,1%, OPEC o 10,5%.

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej
(kwiecień 2024 r. do kwietnia 2023 r.)

+10,8%

Przewóz ładunków w Polsce ogółem
(kwiecień 2024 r. do kwietnia 2023 r.)

+4,4%

Przeładunek towarów w polskich portach
(kwiecień 2024 r. do kwietnia 2023 r.)

-11,5%

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI)
(maj 2024 r. do kwietnia 2024 r.)

+9,7%

Cena benzyny Eurosuper 95 w Polsce
(kwiecień 2024 do marca 2024)

+1,8%

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

- [Spis treści – str. 2](#)

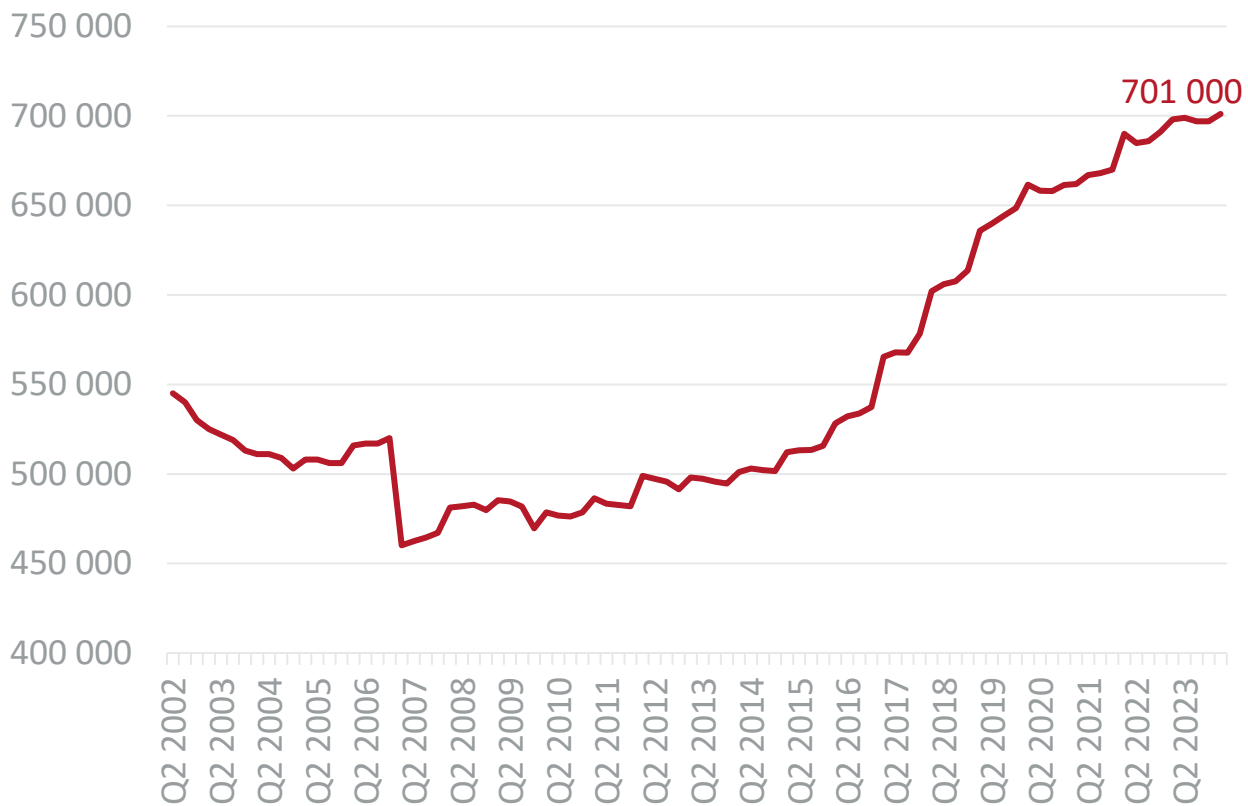
- [Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 55:](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-17](#)
 - [Rynek transportowy w Polsce – lotnictwo – 18 - 22](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 23 - 36](#)
 - [Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 37 - 55](#)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

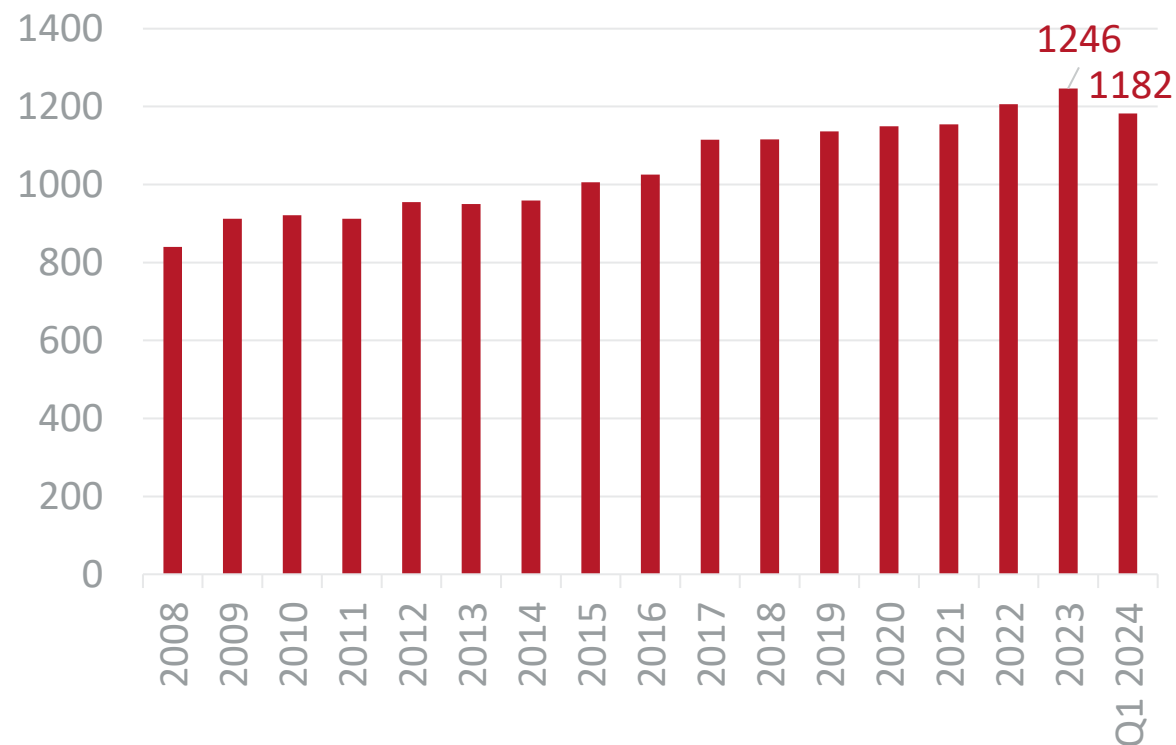
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2024 r. wyniosło 701 000 osób i było na najwyższym poziomie w historii dostępnych danych.

Na koniec Q1 2024 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1182 przedsiębiorstw, w porównaniu do 1246 na koniec 2023 r. Zmniejszenie liczby przedsiębiorstw w pierwszym kwartale roku to proces notowany od 2019 roku.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej



Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

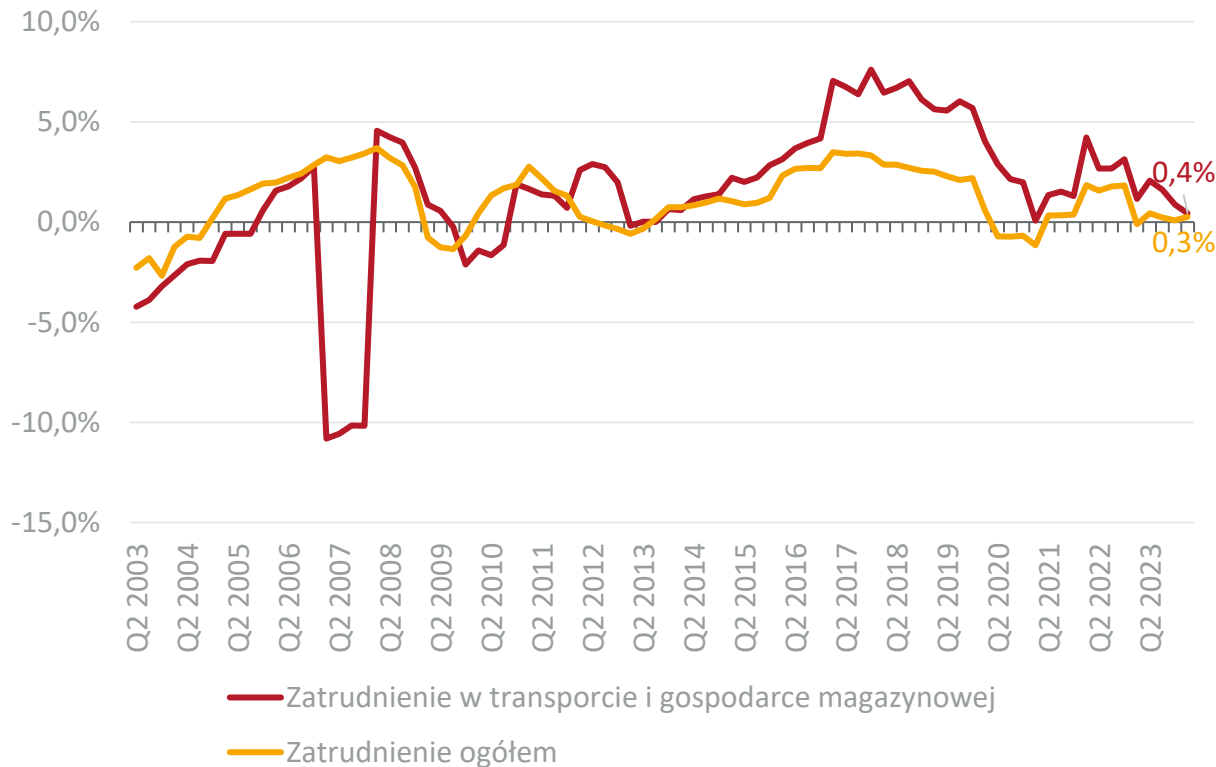


Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób, liczba przedsiębiorstw dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej

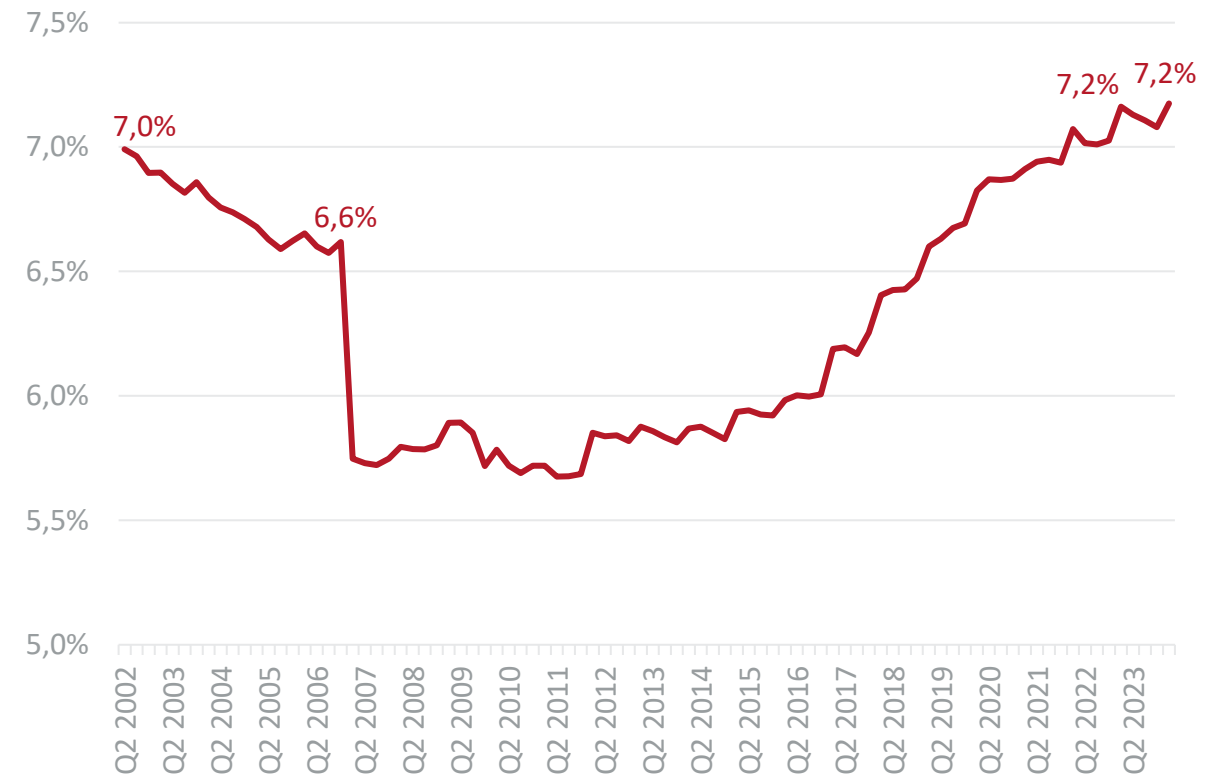
Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q1 2024 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł 0,4% rdr., wobec 0,3% rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w I kw. 2024 r. wyniósł 7,2%, w porównaniu do 7,1% kwartał wcześniej i 7,2% 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.

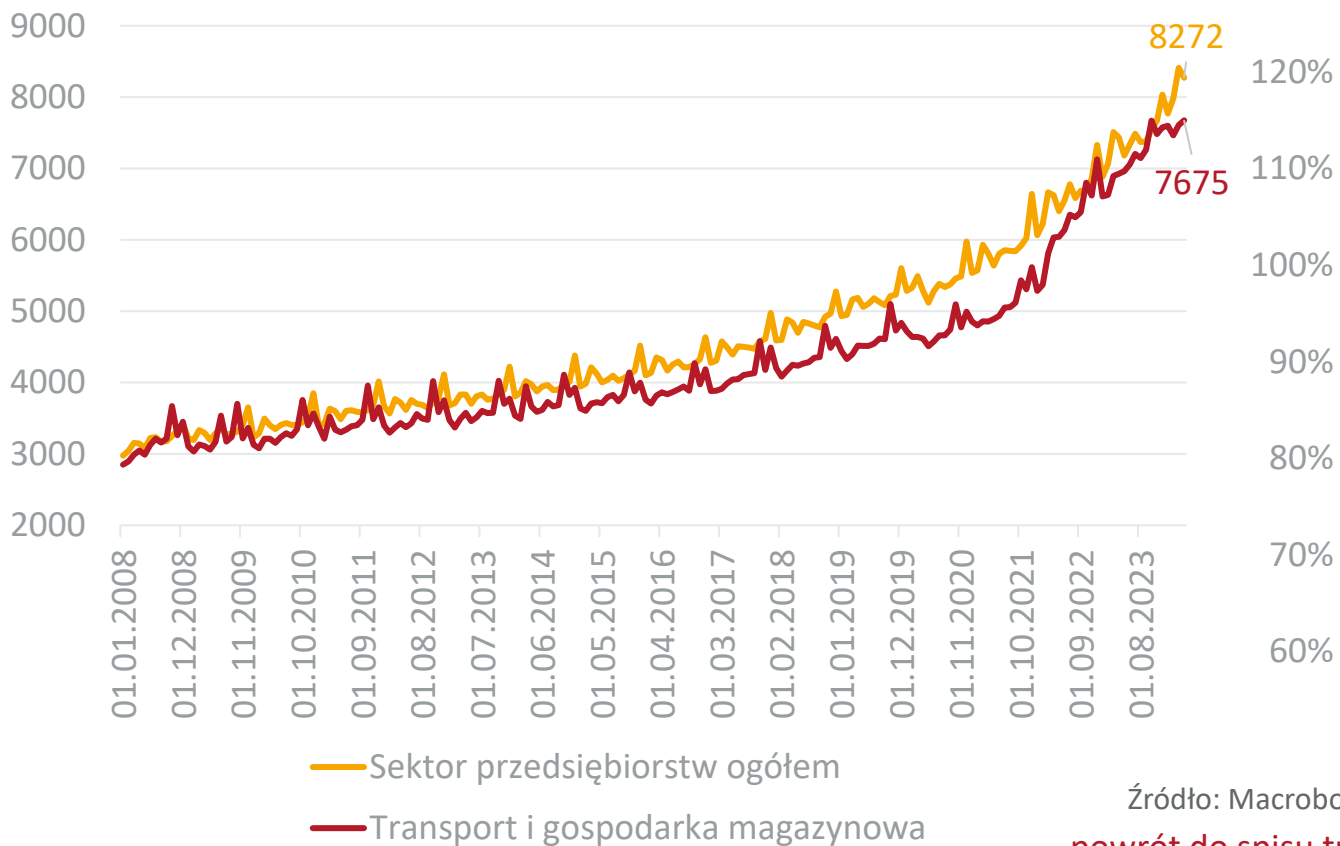
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

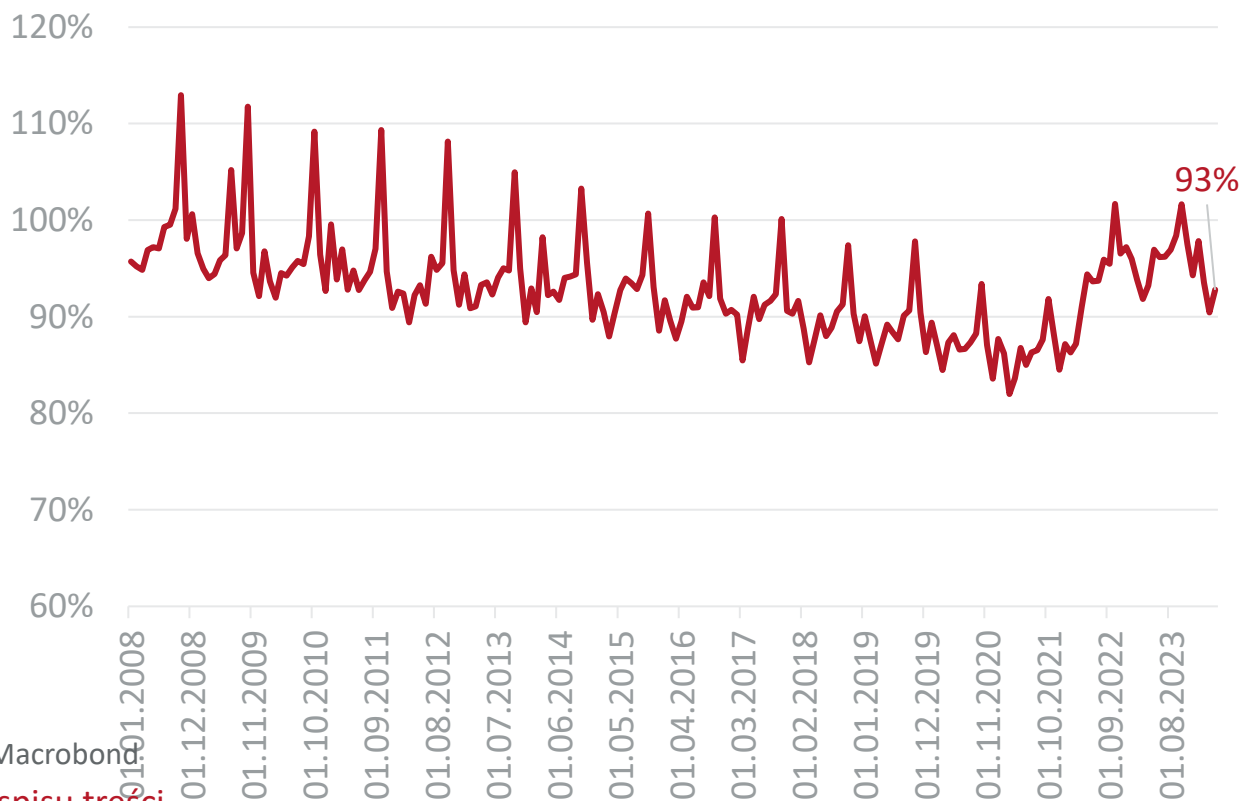
W kwietniu 2024 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 7675 zł (+10,8% rdr.).

W sektorze przedsiębiorstw ogółem wynagrodzenie w kwietniu 2024 r. wzrosło o 11,3% i wyniosło 8272 zł.

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem



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



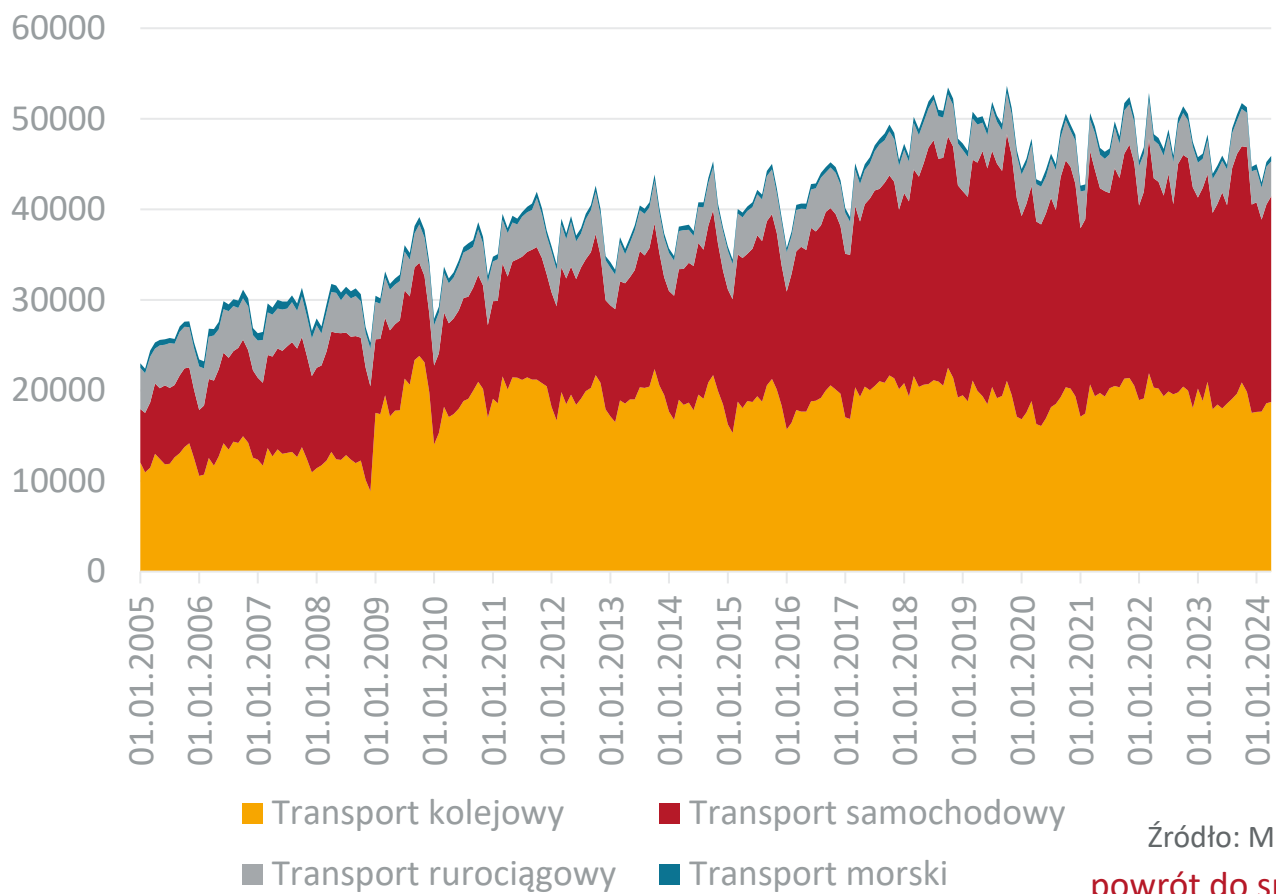
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

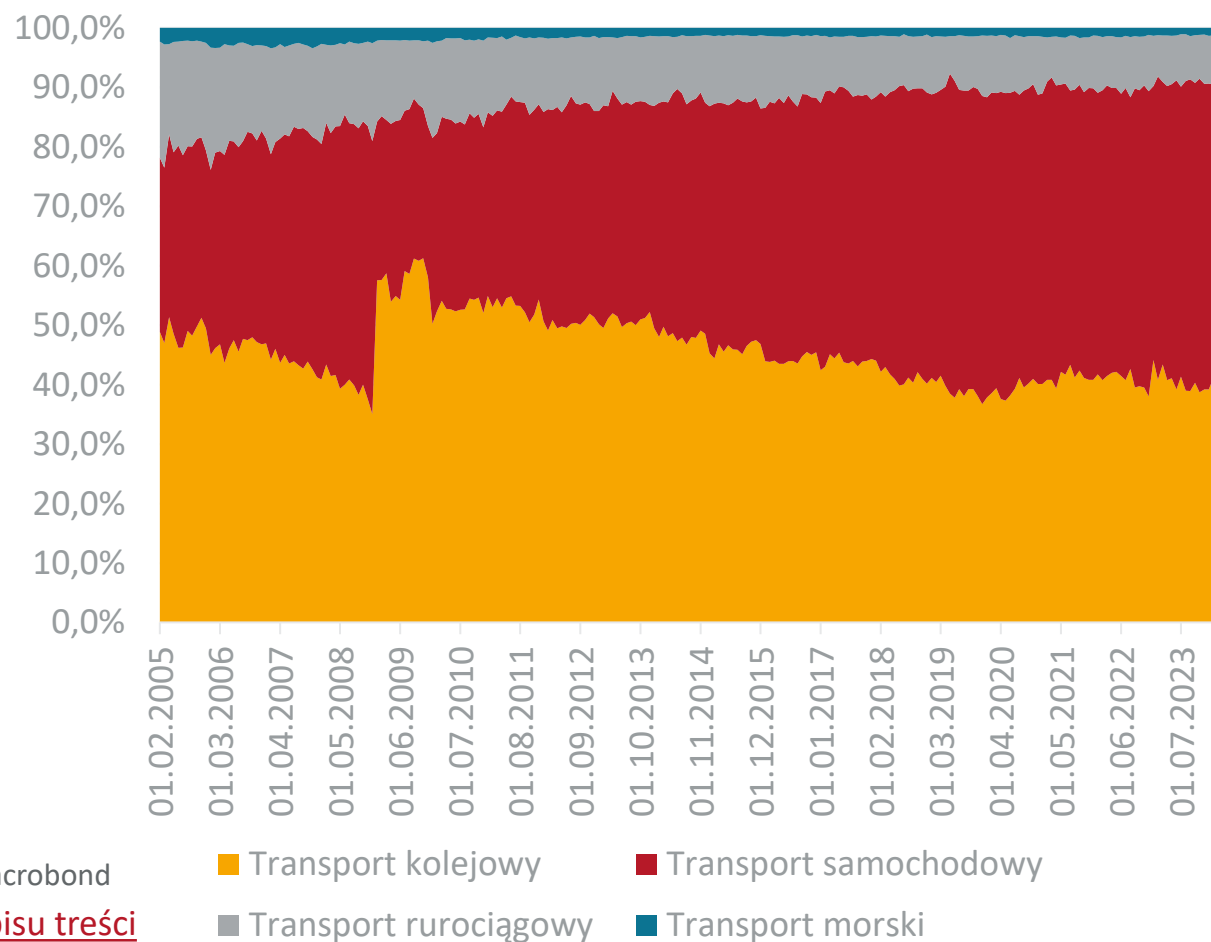
W kwietniu 2024 r. przewieziono o 4,4% więcej towarów niż rok wcześniej.

Dominujący udział w transporcie towarów w Polsce w pierwszych czterech miesiącach roku miał transport samochodowy (49,6% udziału) oraz transport kolejowy (40,5%).

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



Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział)



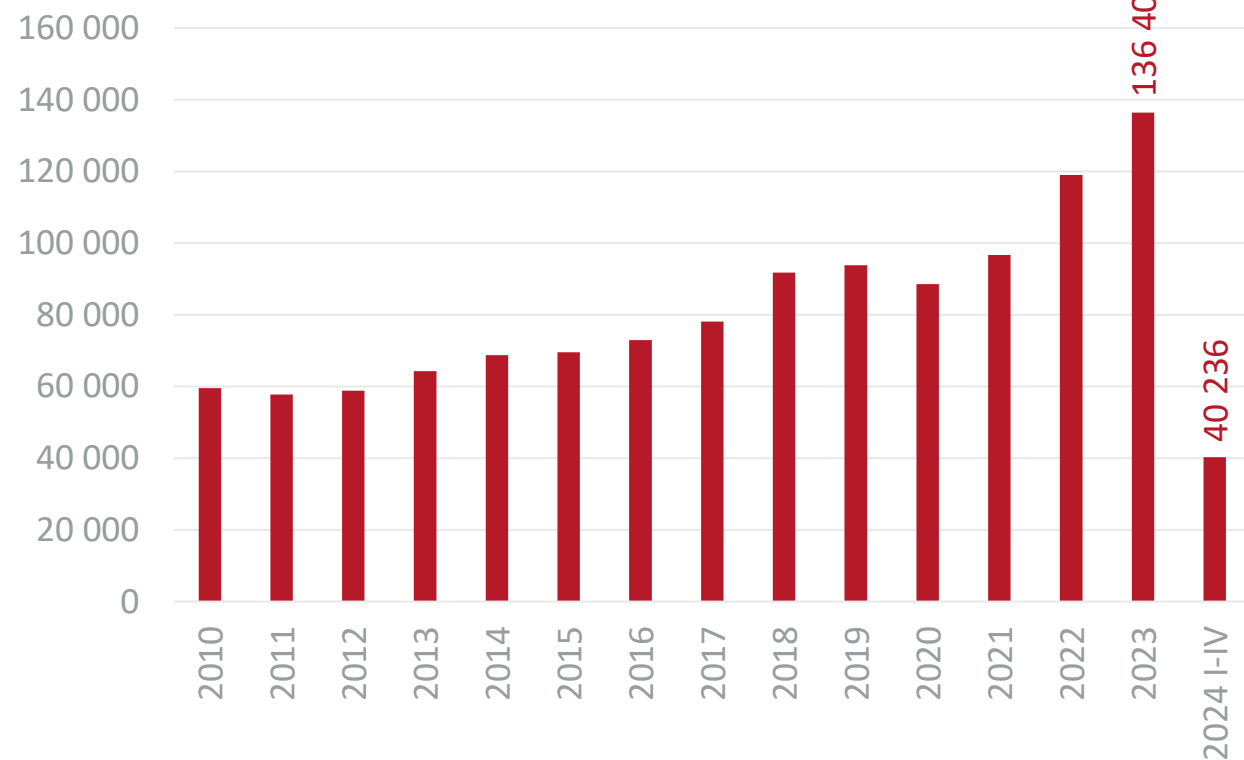
Źródło: Macrobond

[powrót do spisu treści](#)

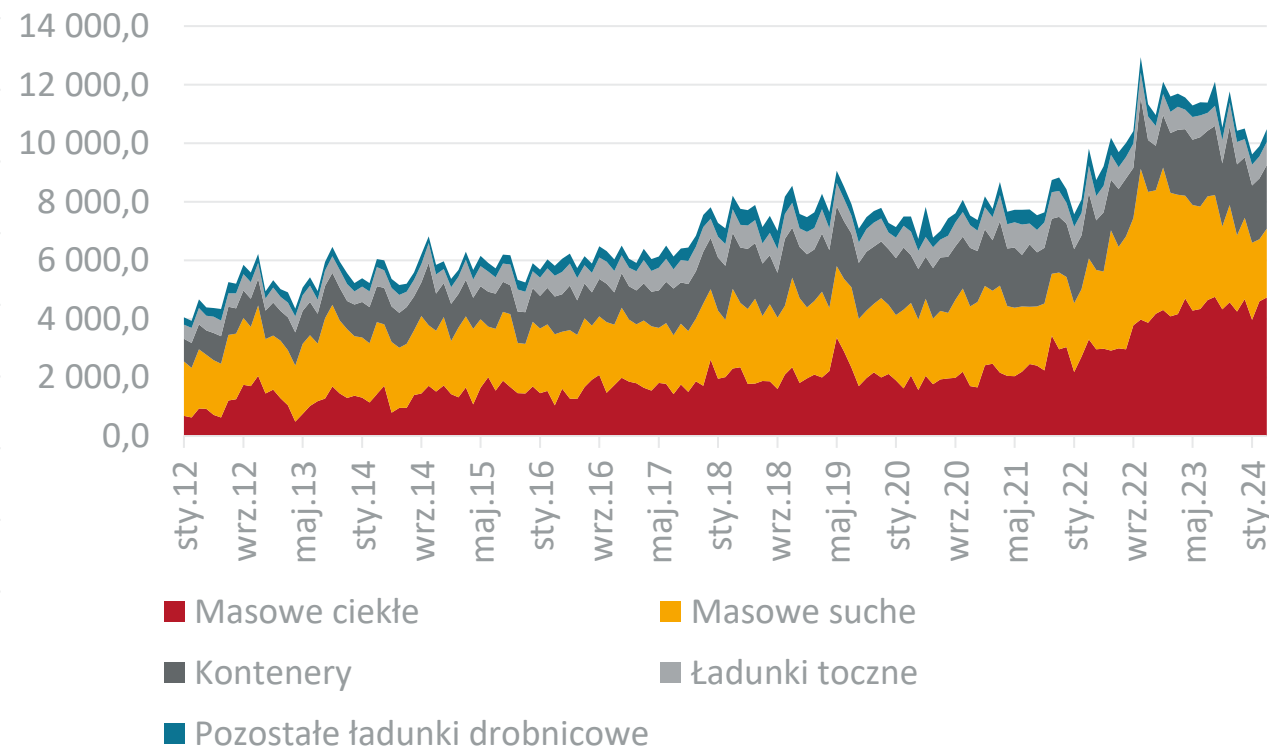
W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku suma towarów przeładowanych w polskich portach była o 14,3% mniejsza niż w analogicznym okresie rok temu

W kwietniu br. suma towarów załadowanych i wyładowanych w polskich portach była o 11,5% rdr. mniejsza i o 2,4% mniejsza w ujęciu miesięcznym.

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)

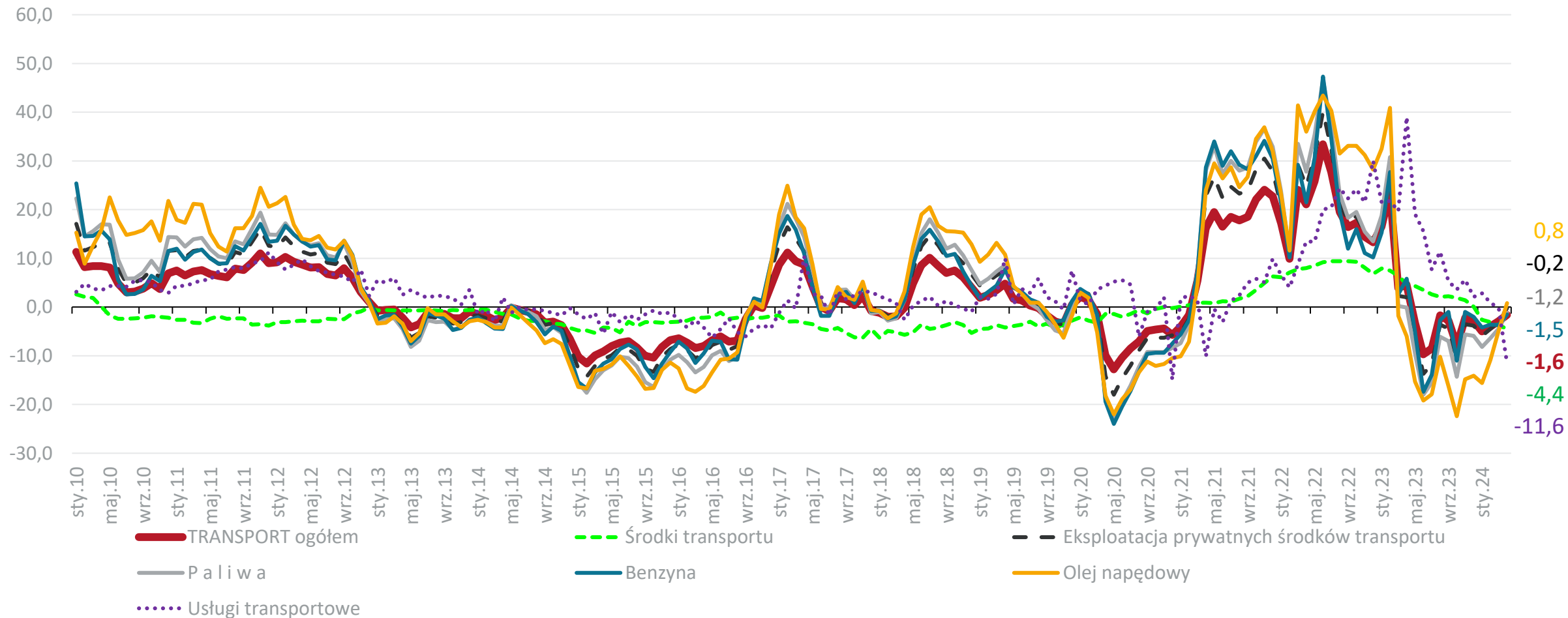


Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Ceny detaliczne w zakresie transportu w kwietniu 2024 r. były o 1,6% niższe niż rok wcześniej. Ceny utrzymują ujemną dynamikę roczną od maja 2023 r.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

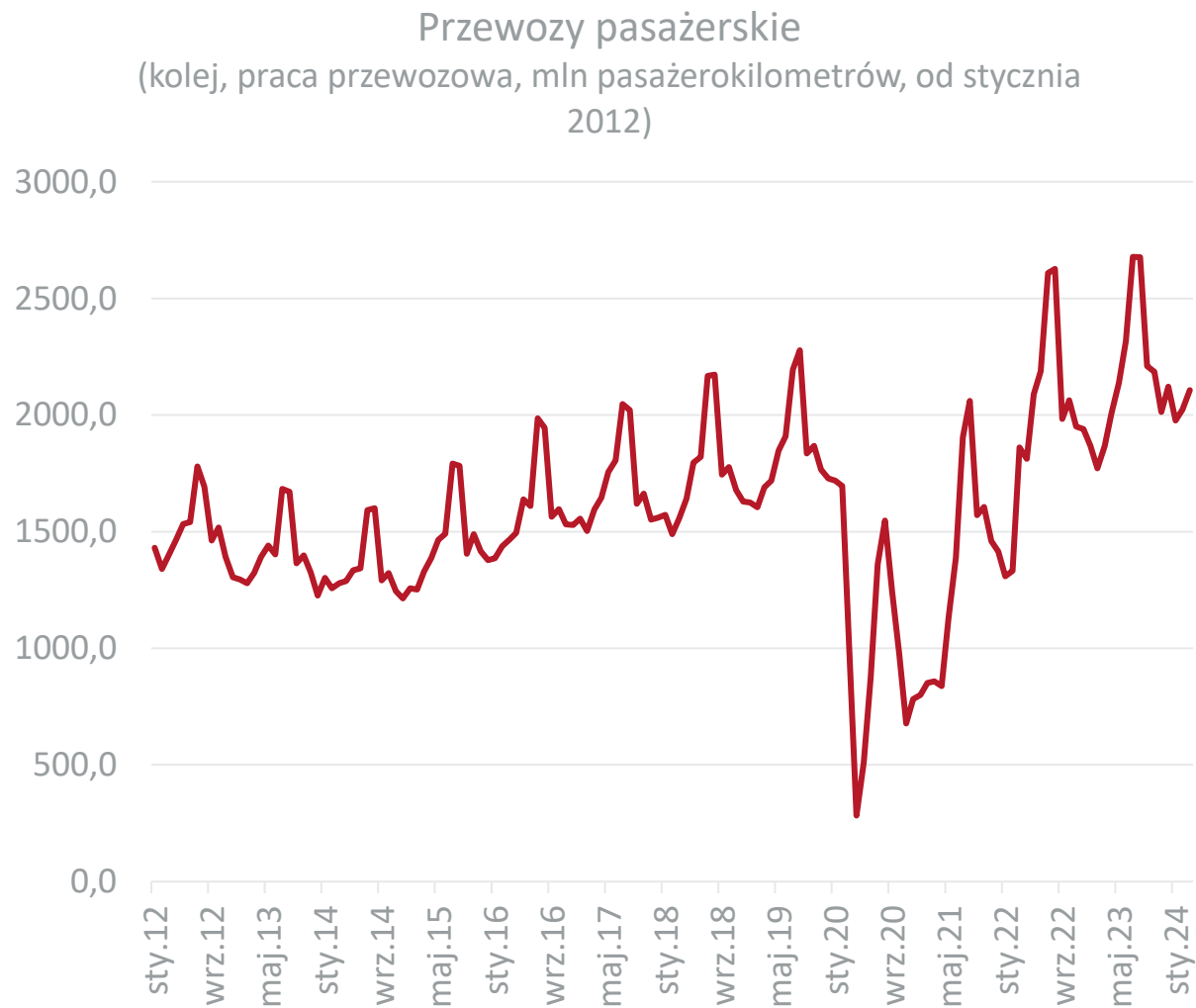
W marcu 2024 r. liczba pasażerów kolei wyniosła 33,2 mln i była o 6,8% większa niż rok wcześniej oraz o 4,9% większa niż w lutym br.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

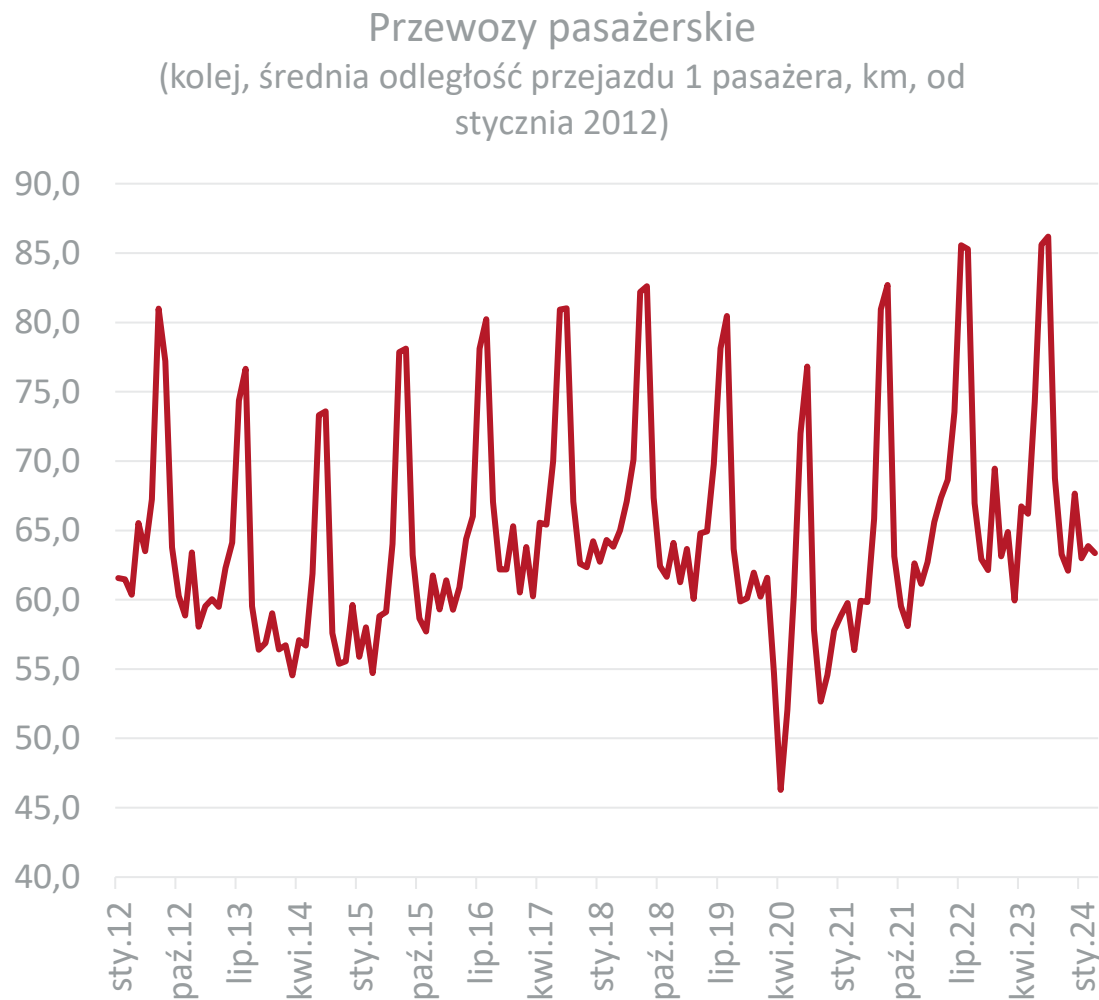
W marcu 2024 r. liczba pasażerokilometrów wzrosła względem marca 2023 r. (+12,9%), w porównaniu do lutego 2024 r. zwiększyła się o 4,1%.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

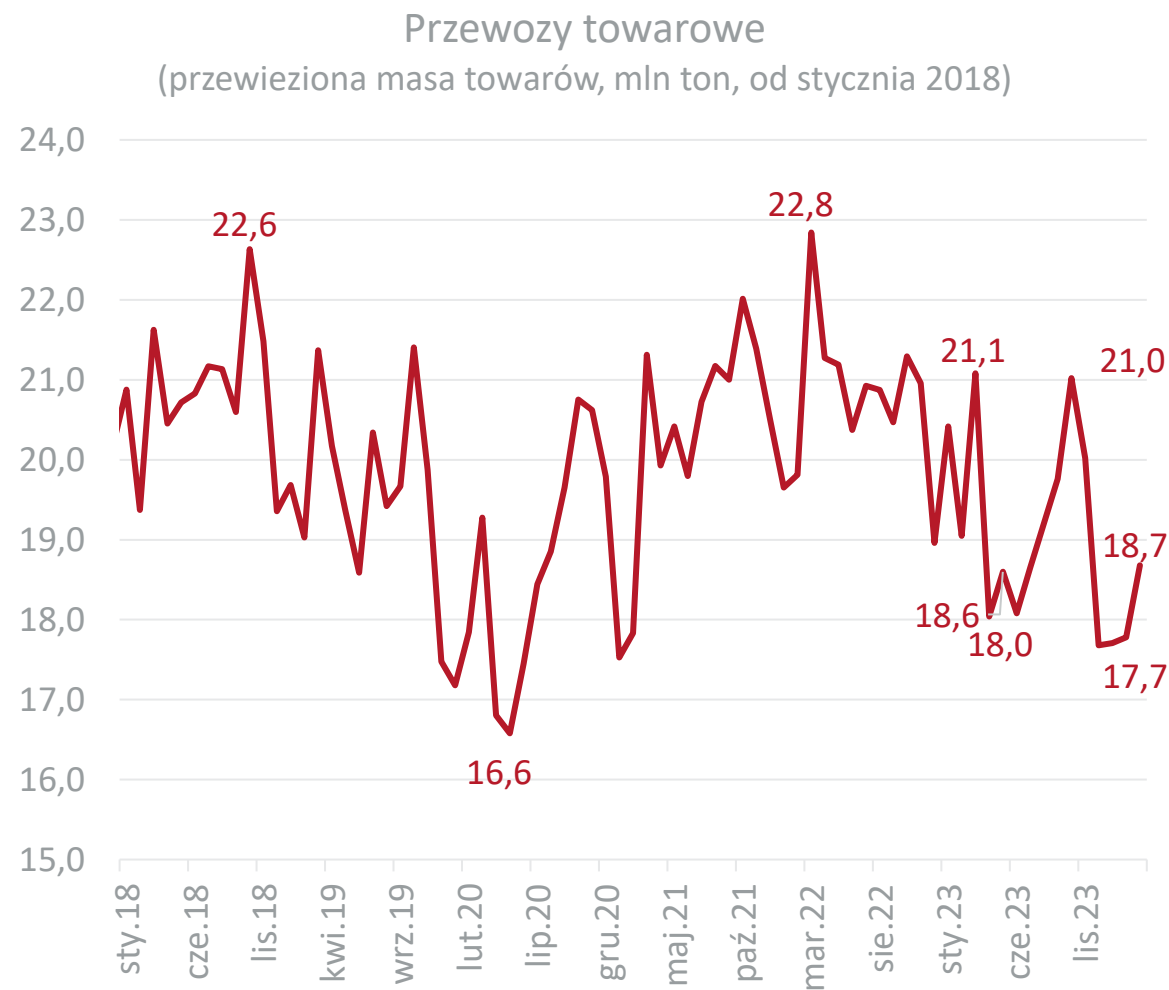
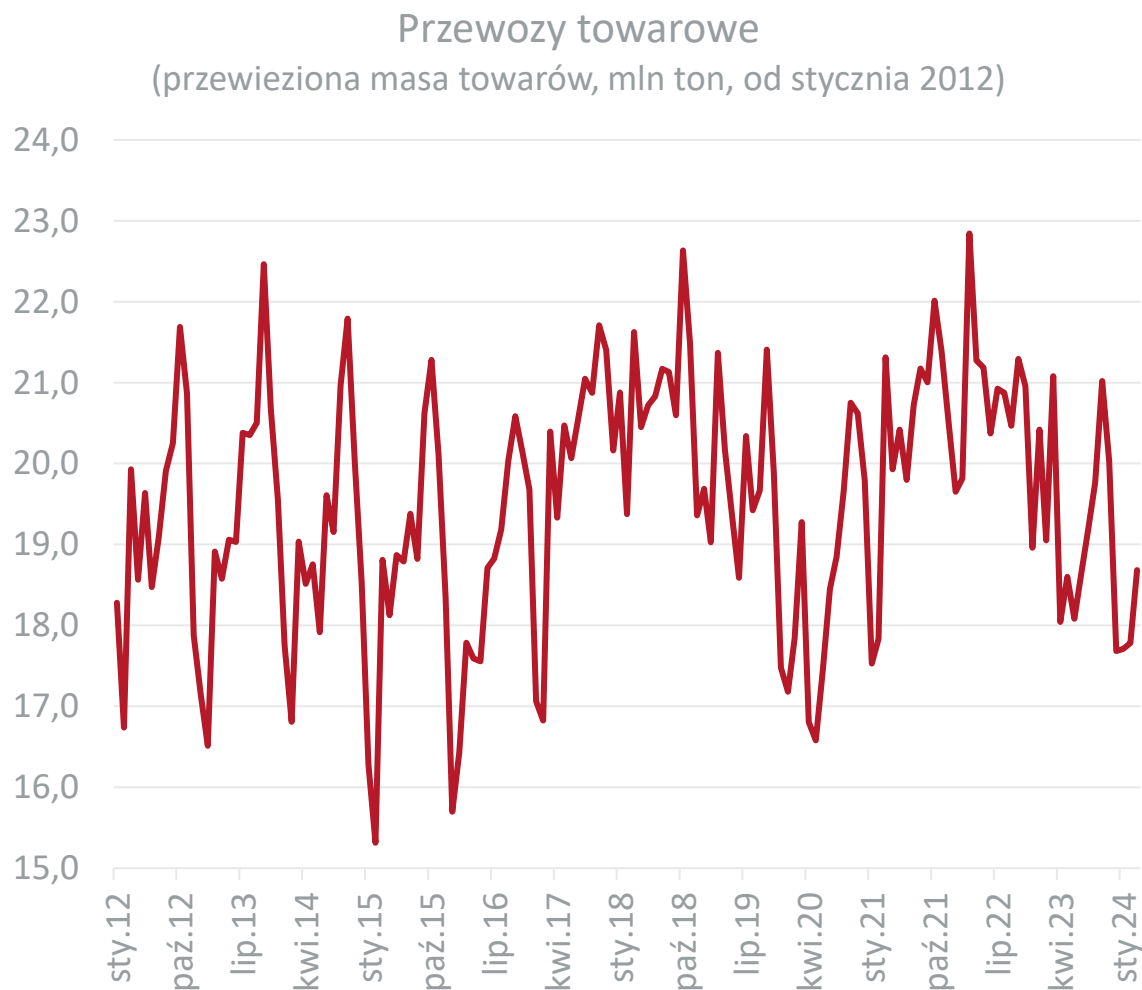
W marcu 2024 r. średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 63,4 km



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

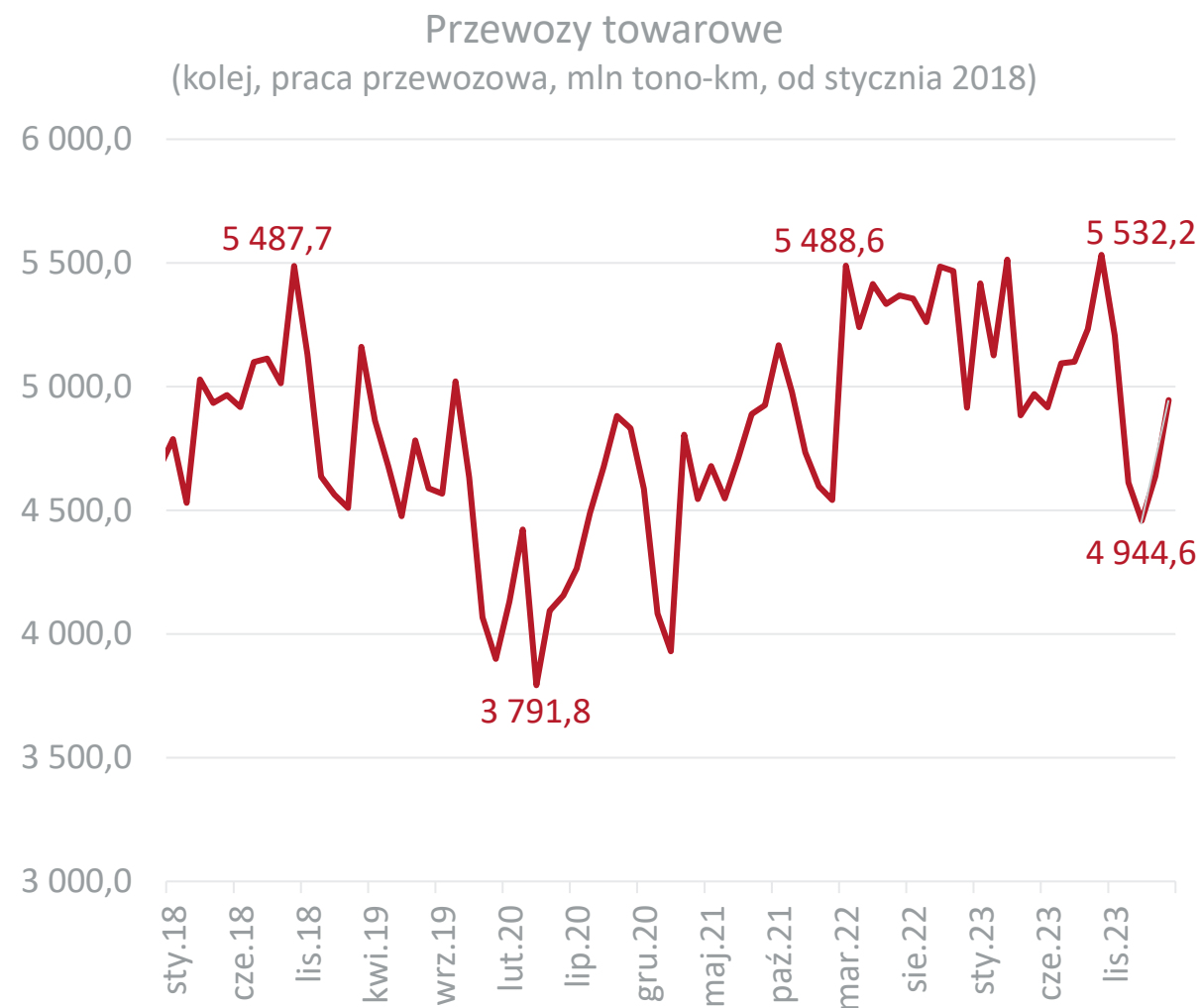
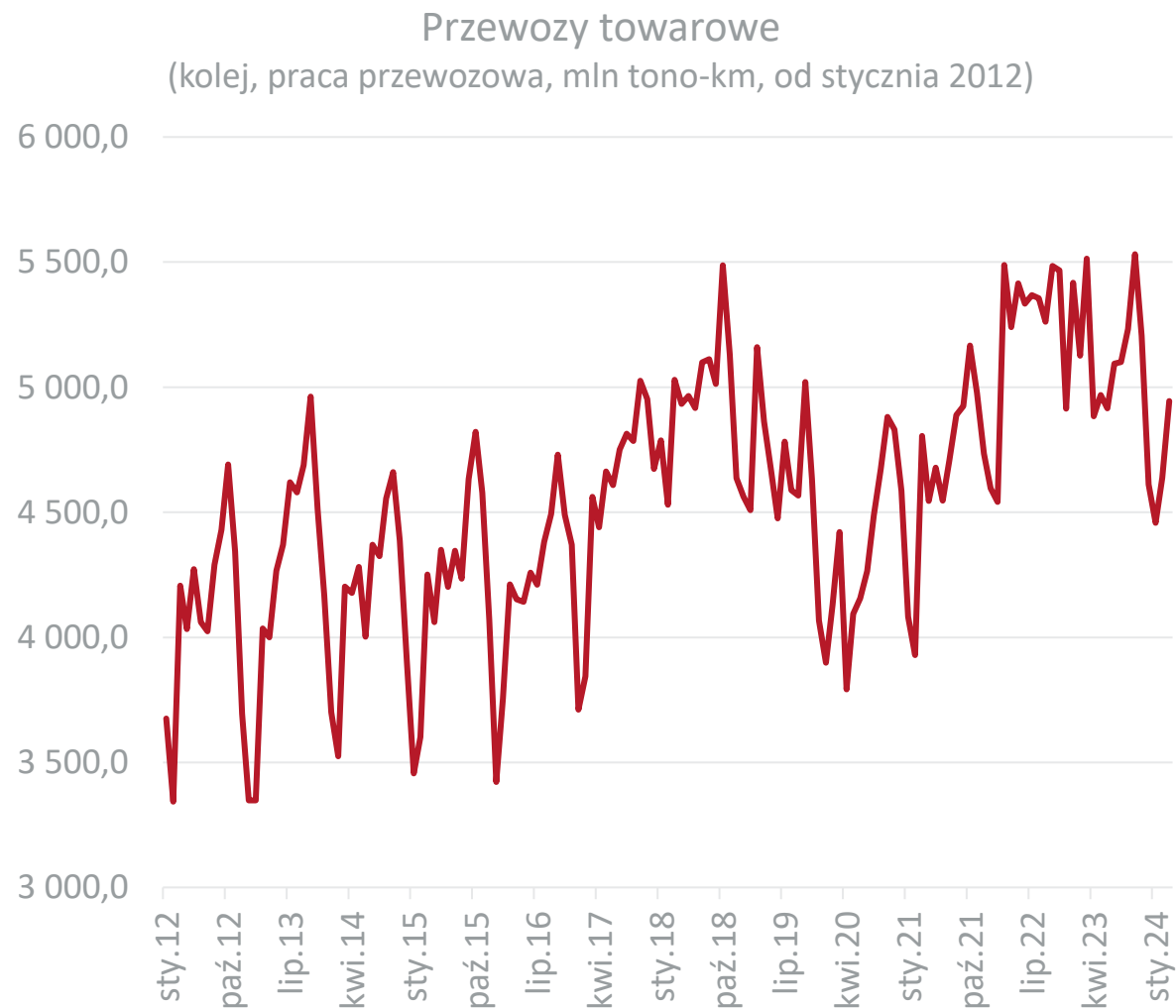
W marcu 2024 r. masa przewiezionych towarów była o 11,4% mniejsza niż rok wcześniej



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

[powrót do spisu treści](#)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w marcu 2024 r. – liczona jako miliony tono-km – zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 10,3%

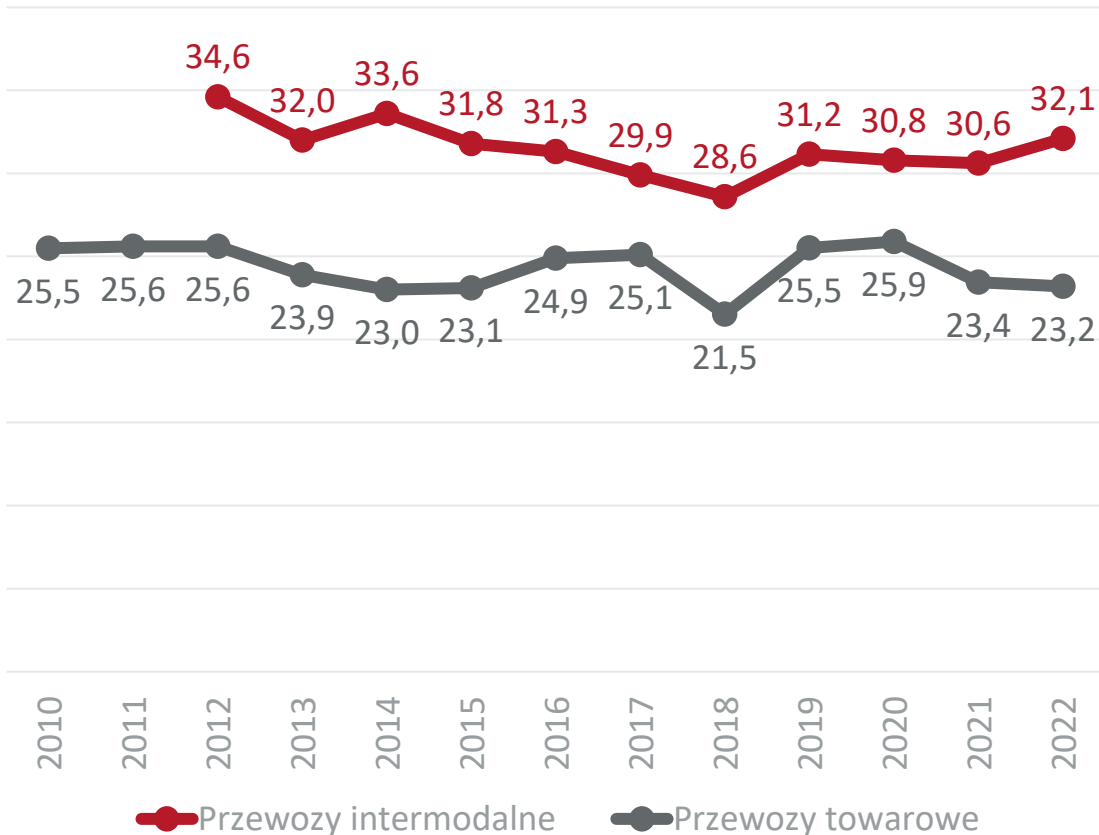


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

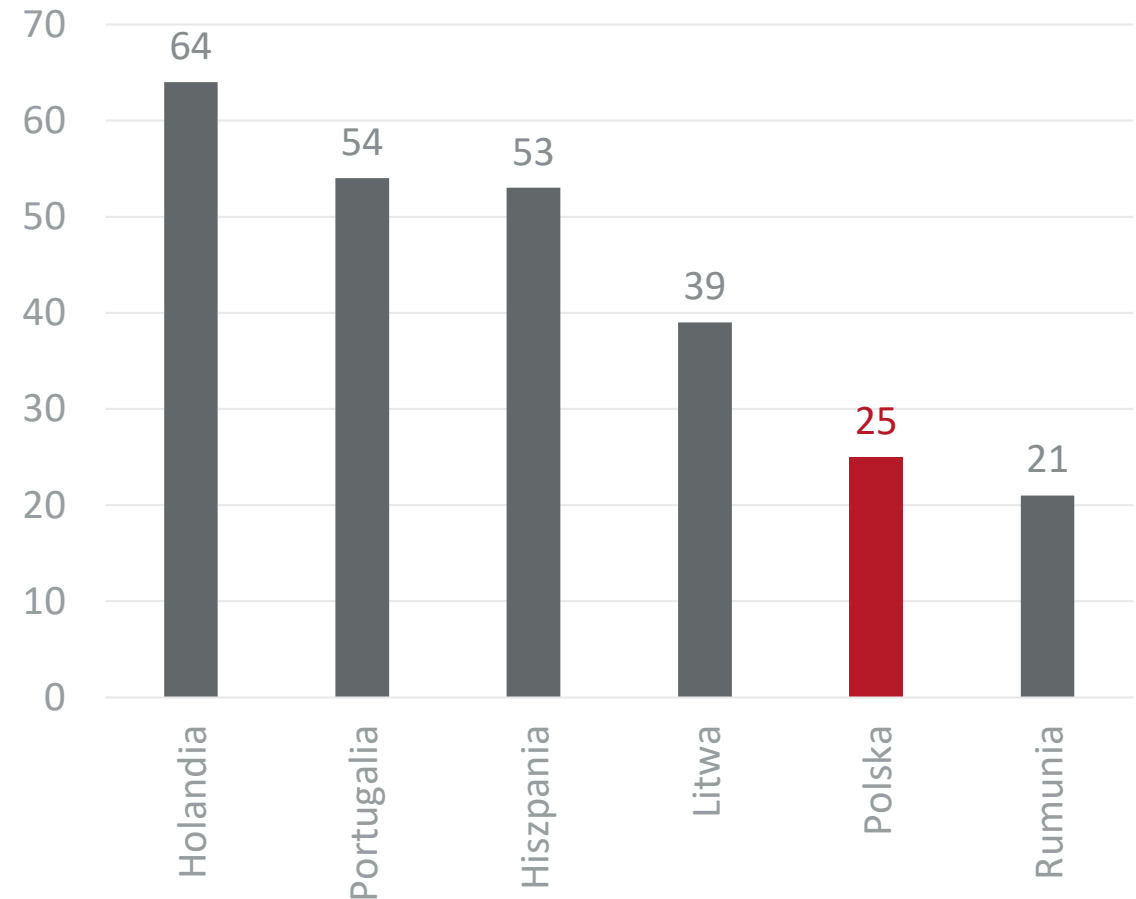
[powrót do spisu treści](#)

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)

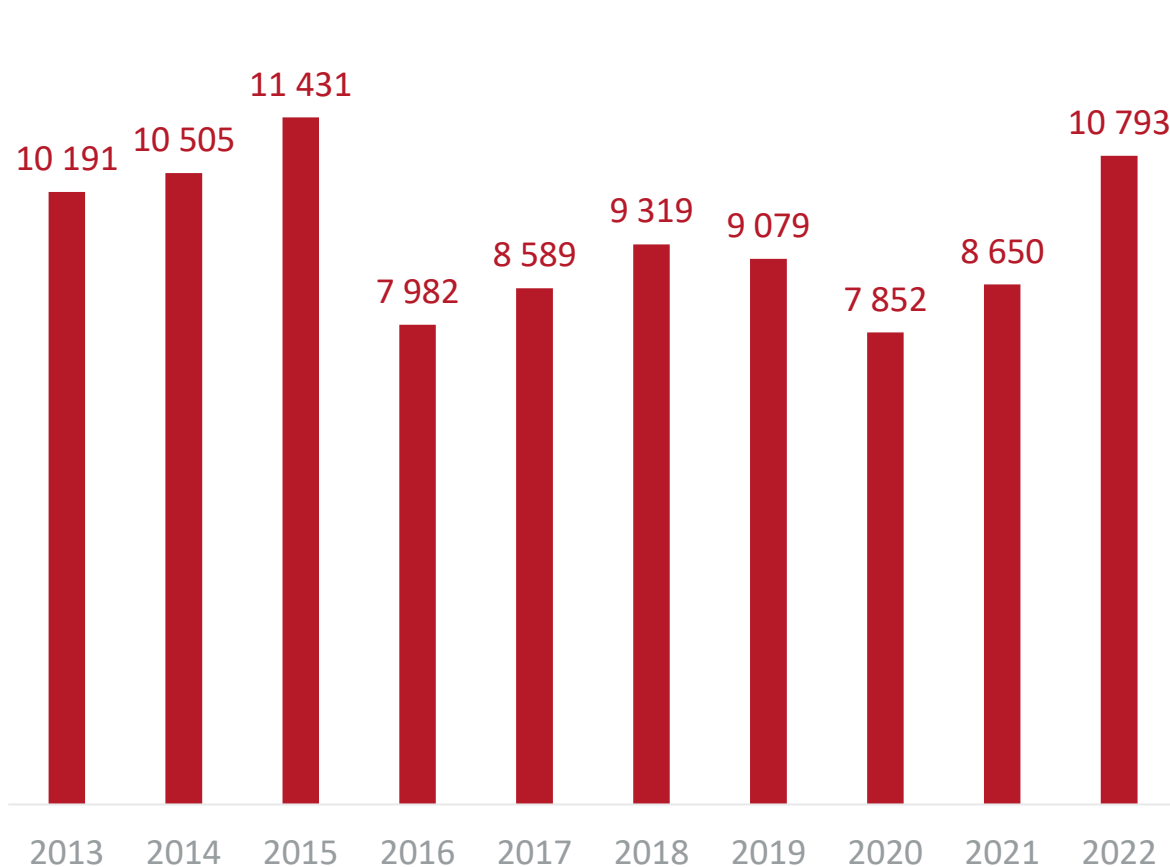


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

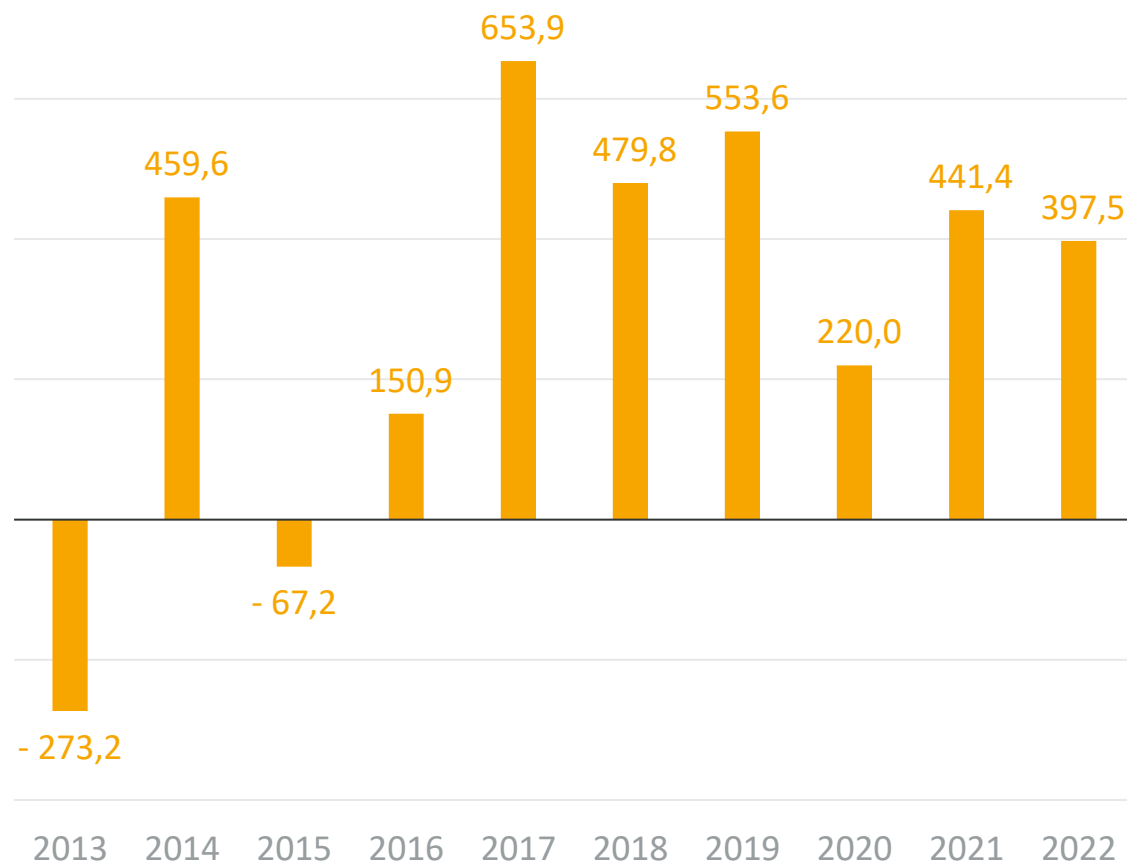
[powrót do spisu treści](#)

Przychody ze sprzedaży oraz zysk (lub strata) netto Grupy PKP od 2013 roku

Przychody ze sprzedaży Grupy PKP (mln PLN)



Zysk (strata) netto Grupy PKP (mln PLN)



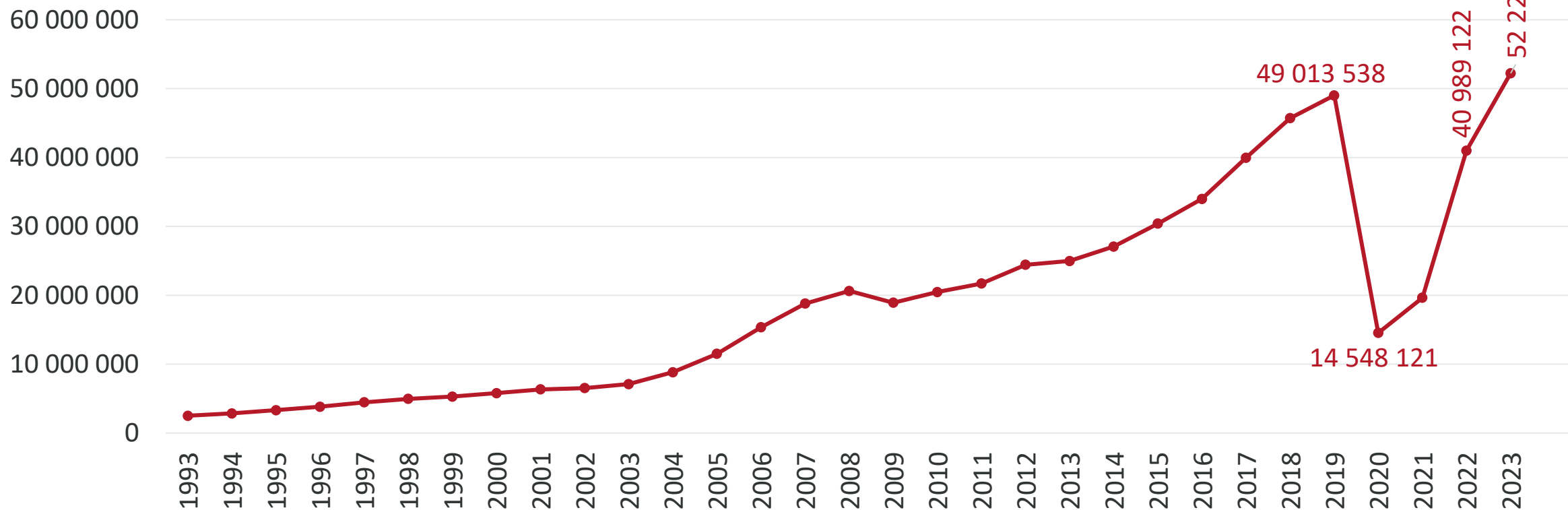
Źródło: Raporty roczne PKP, różne wydania

[powrót do spisu treści](#)

Rynek transportowy w Polsce – lotnictwo

Pasażerski ruch lotniczy w Polsce w 2023 r. był na rekordowo wysokim poziomie i wyniósł 52,2 mln osób. W porównaniu do 2022 r. liczba ta była o 27,4% większa, a w porównaniu do poprzedniej najwyższej wartości (2019 r.) o 6,6%.

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

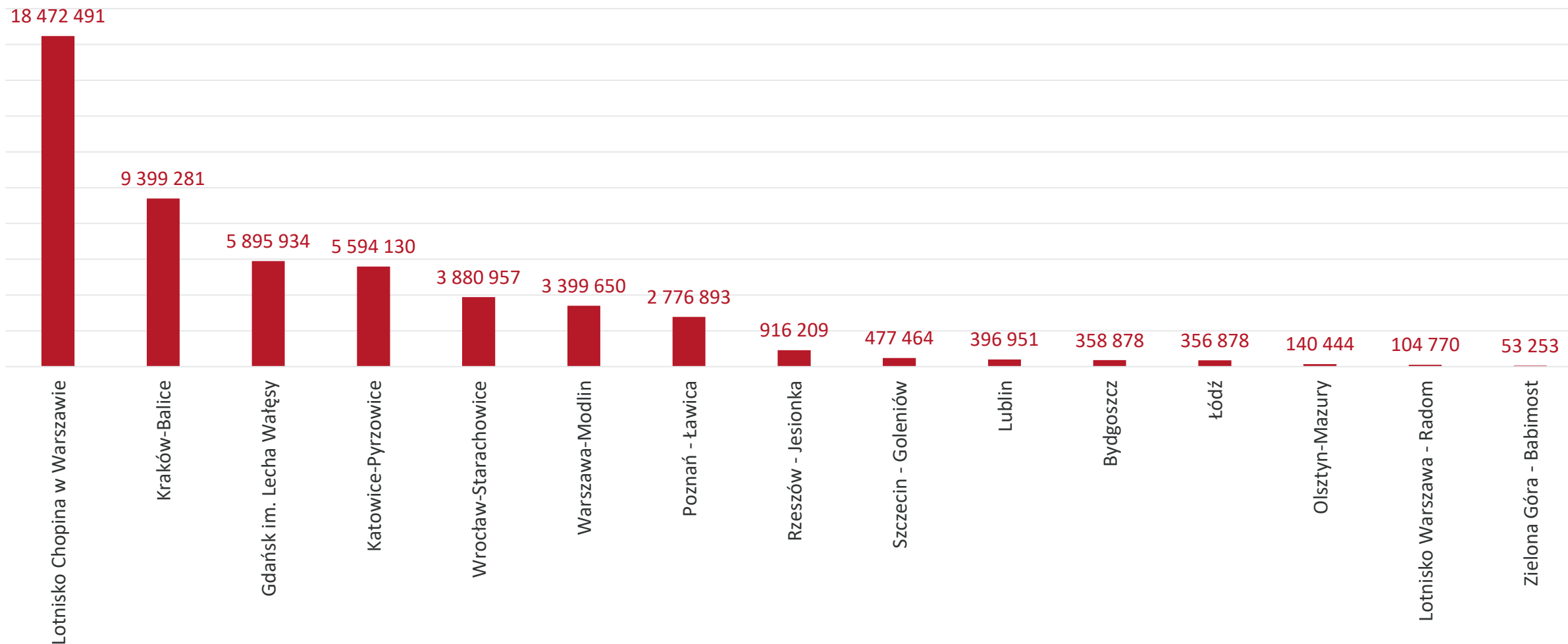


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[powrót do spisu treści](#)

Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło 18,5 mln pasażerów, o 28,4% więcej niż rok wcześniej. Lotnisko Kraków-Balice (9,4 mln) o 27,2% rdr. więcej, a lotnisko im. Lecha Wałęsy (5,9 mln) o 29,3% rdr. więcej.

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

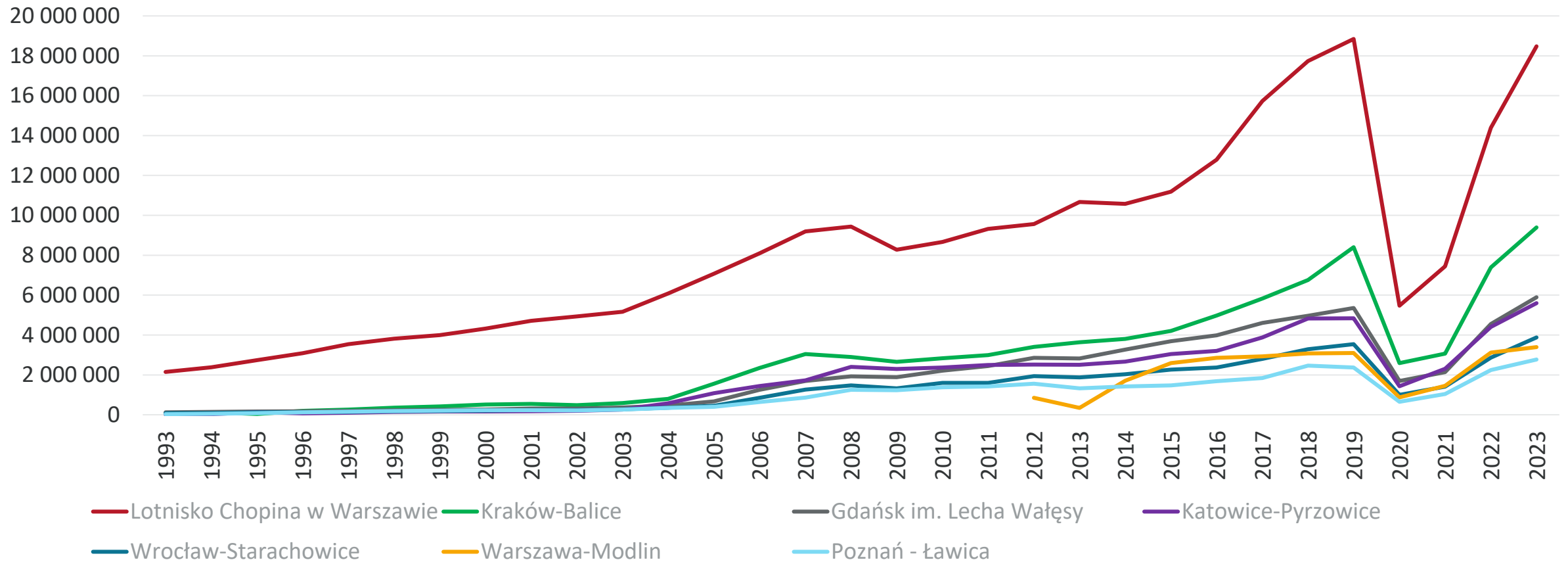


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[powrót do spisu treści](#)

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

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

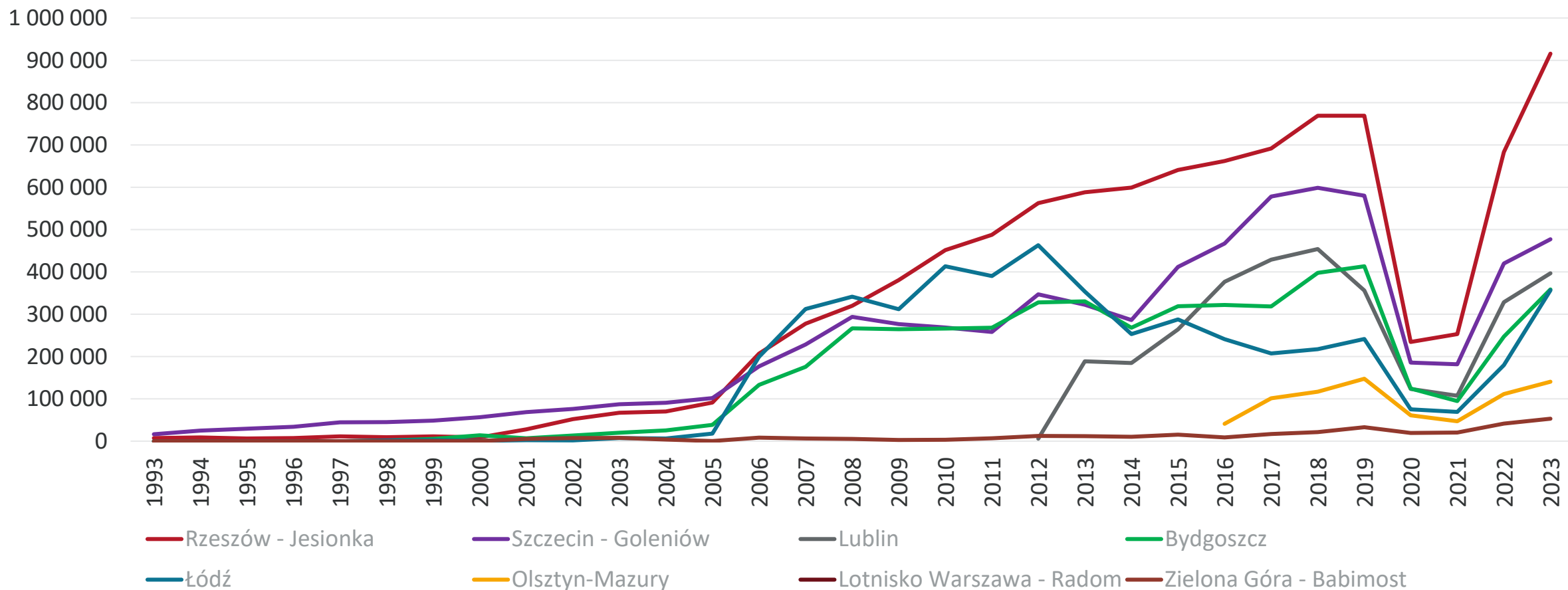


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[powrót do spisu treści](#)

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

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



Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

[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)



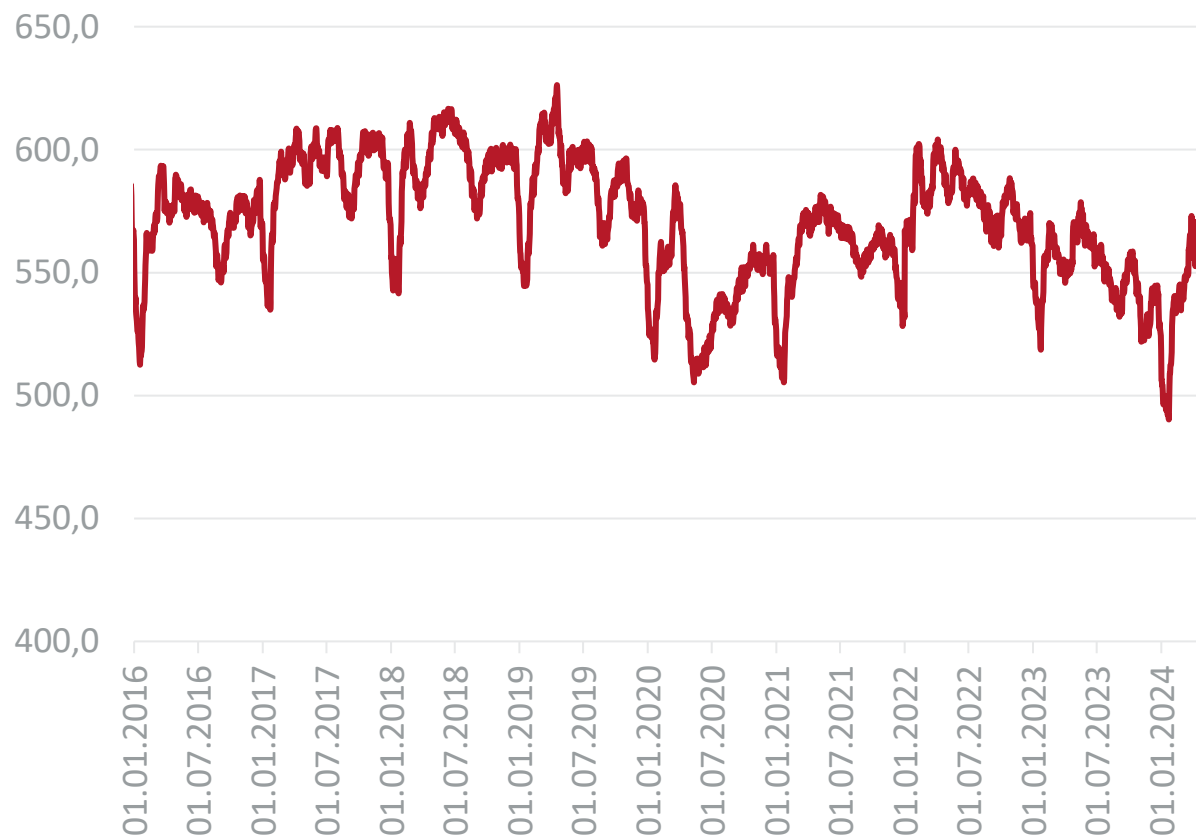
Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

[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

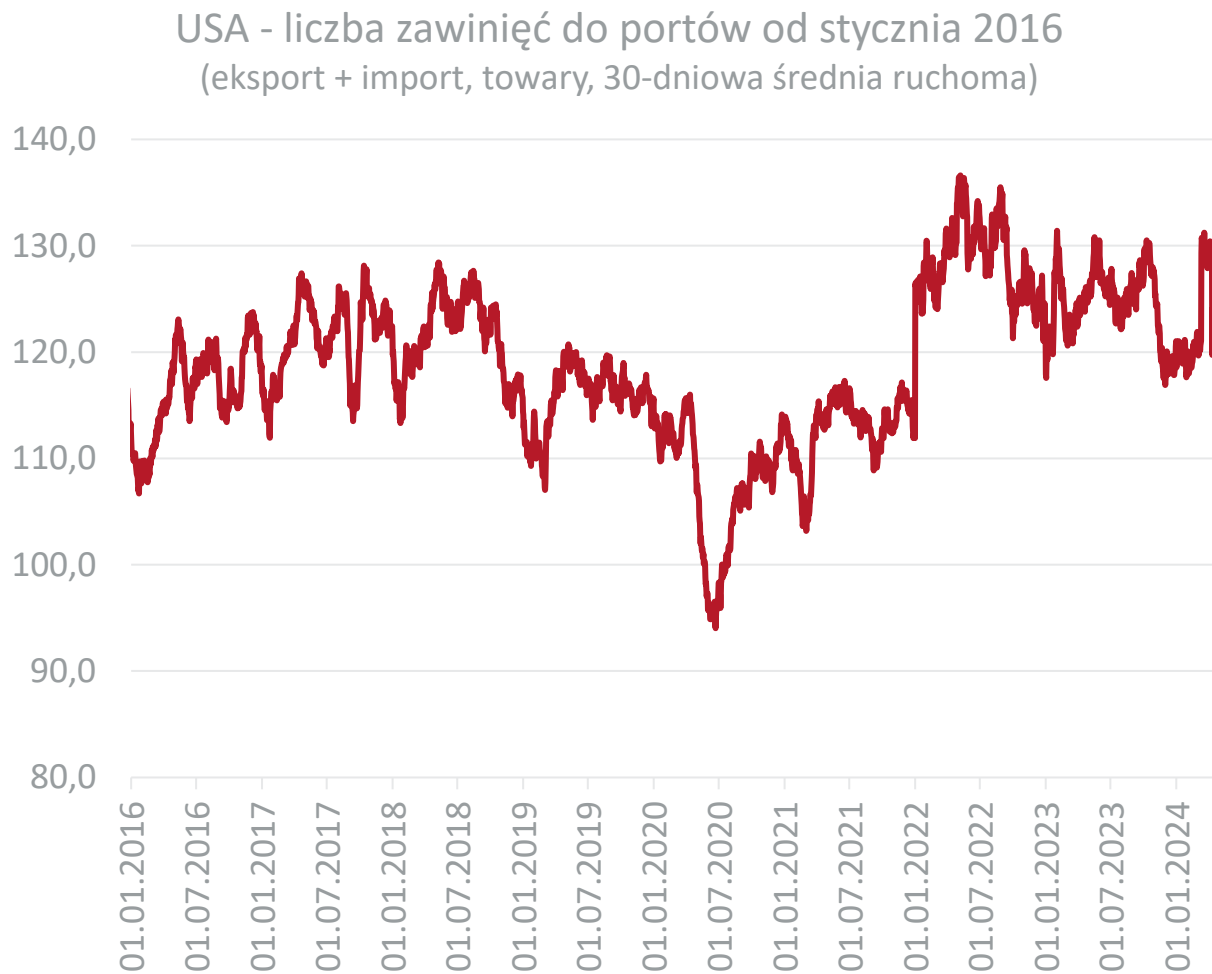
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



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

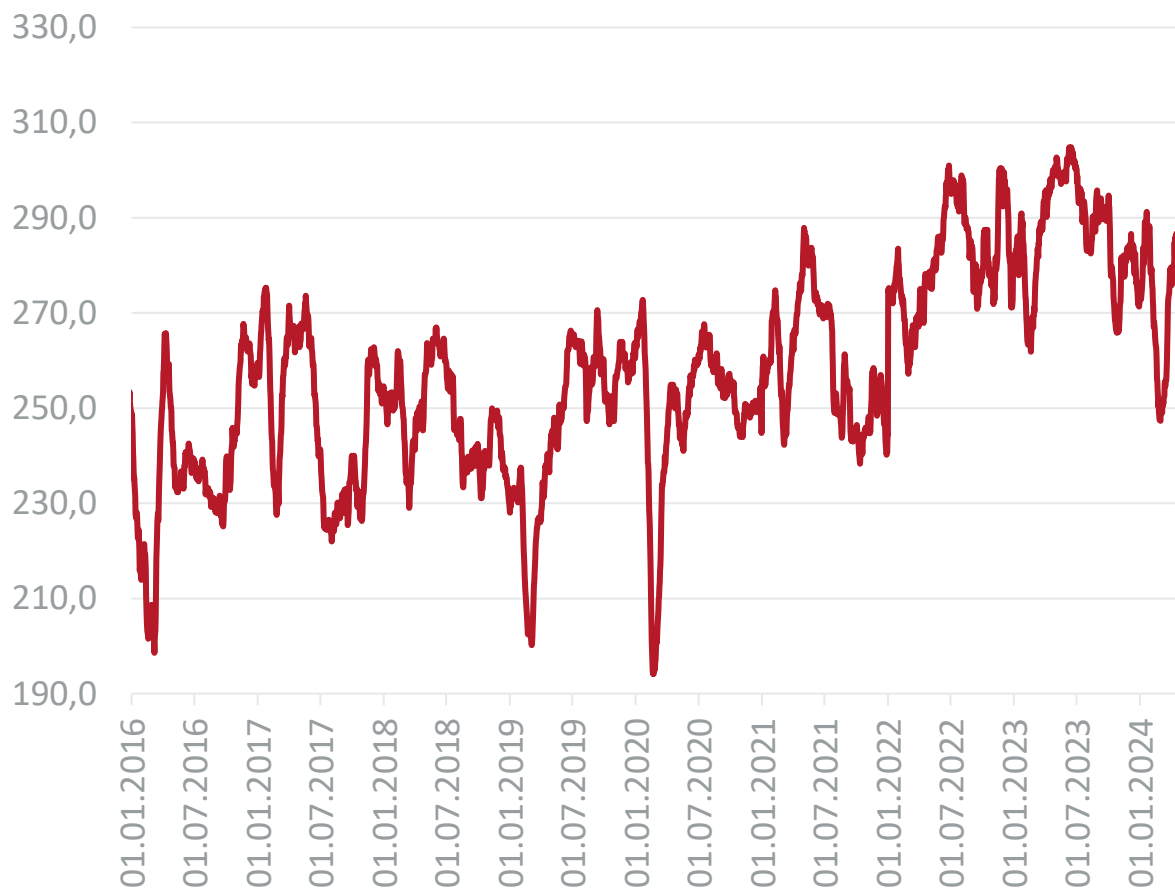


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

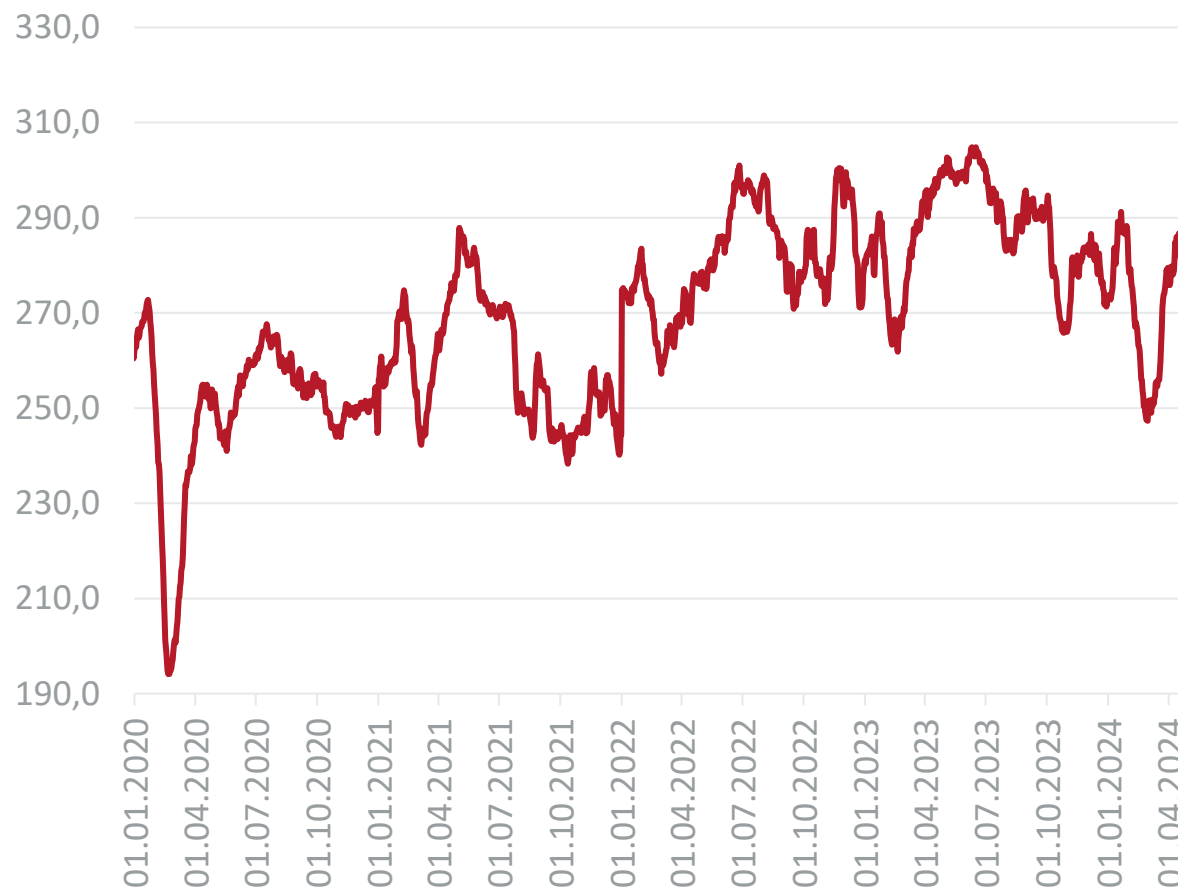
[powrót do spisu treści](#)

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)

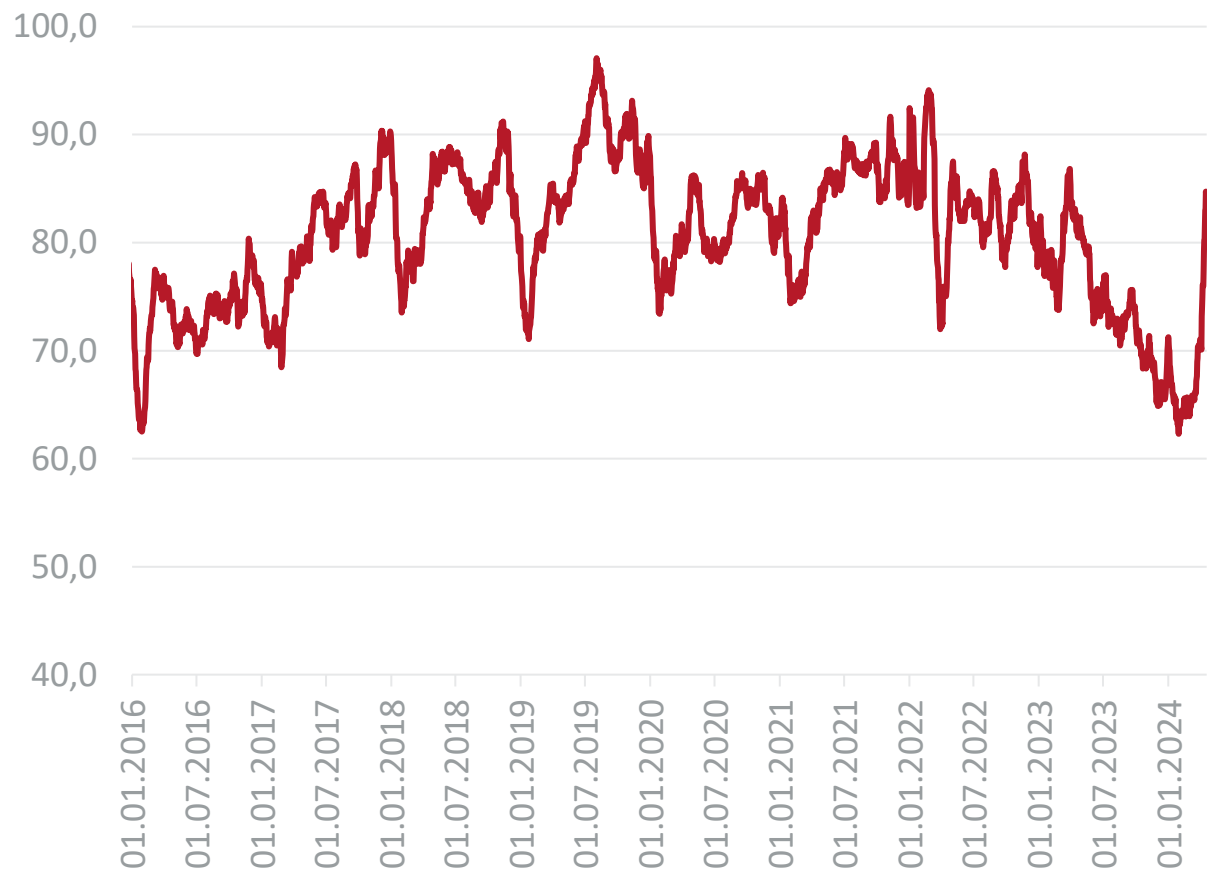


Źródło: Cerdeiro, Komaromi, Liu and Saeed (2020), UN Comtrade Database – UWAGA, dane mają charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych statystyk ONZ

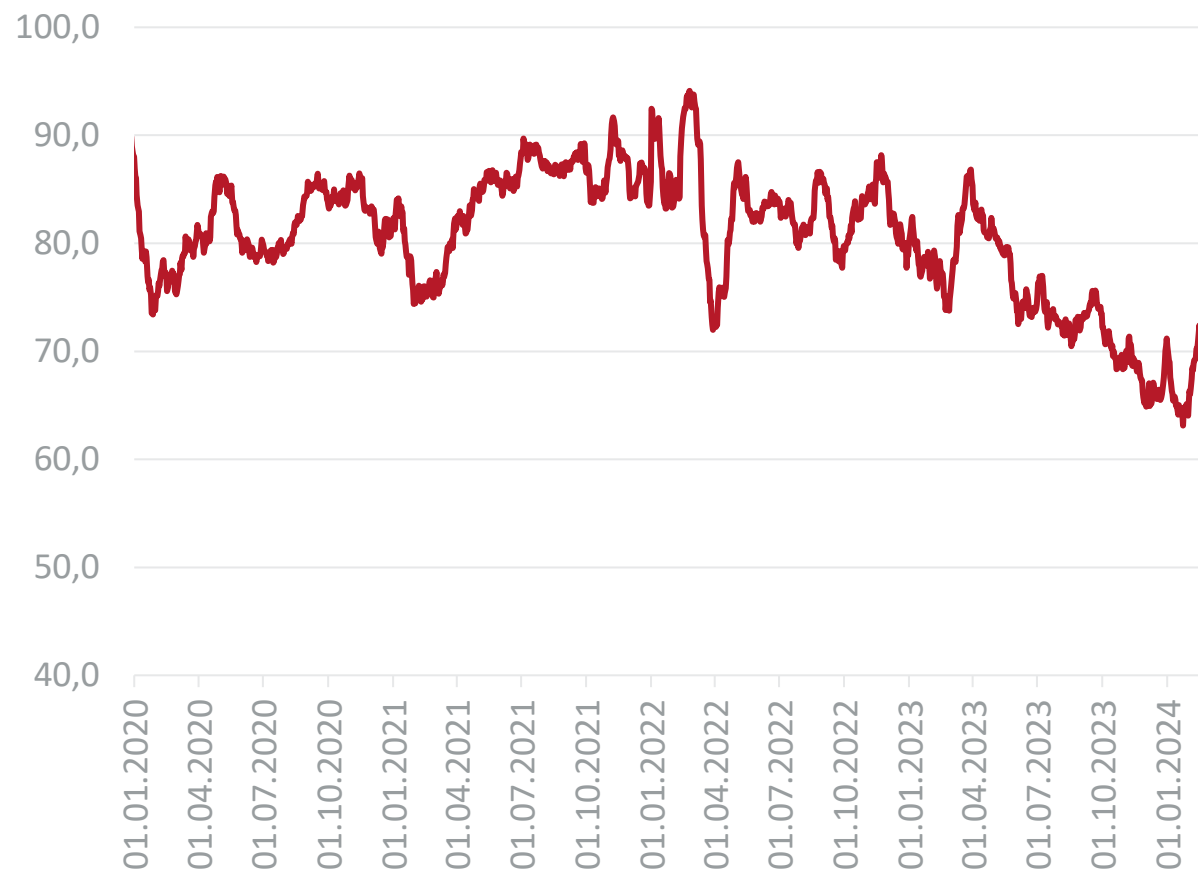
[powrót do spisu treści](#)

Ruch morski w portach zlokalizowanych w Rosji

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



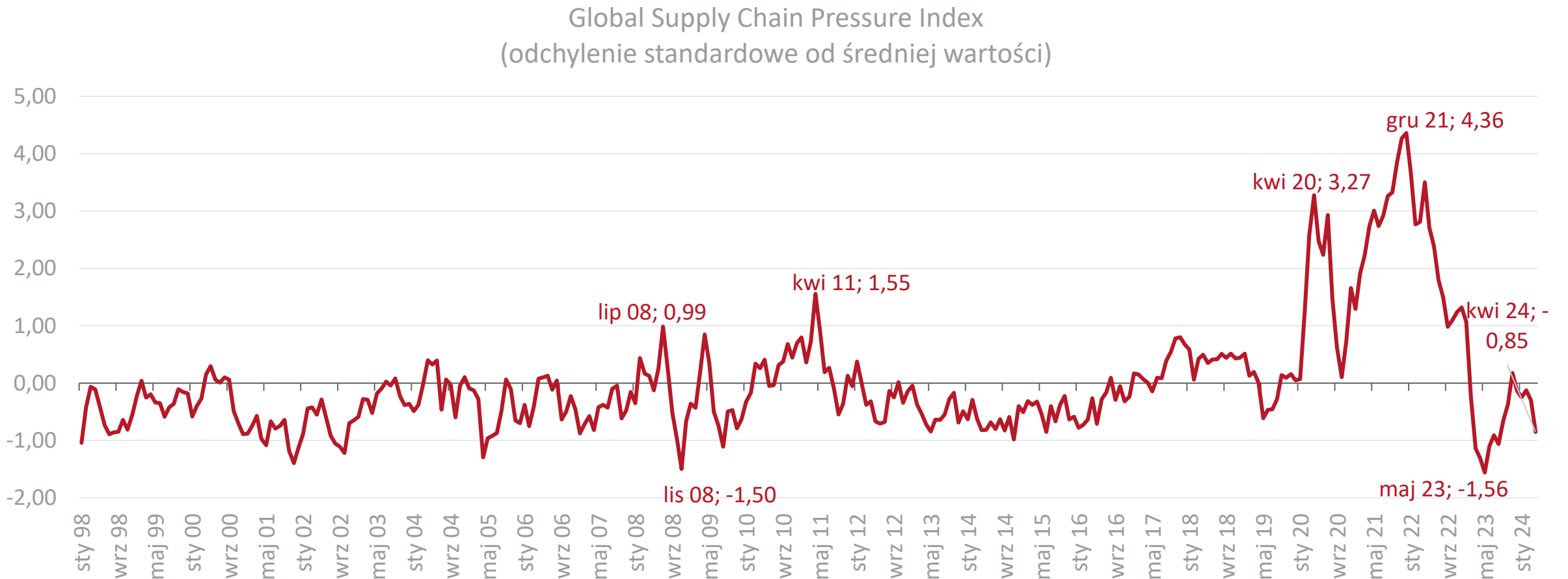
Rosja - liczba zawinięć do portów od stycznia 2020
(eksport + import, towary, 30-dniowa średnia ruchoma)



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](#)

Globalny Indeks Presji Łańcuchów Dostaw (*ang. Global Supply Chain Pressure Index, GSCPI*)



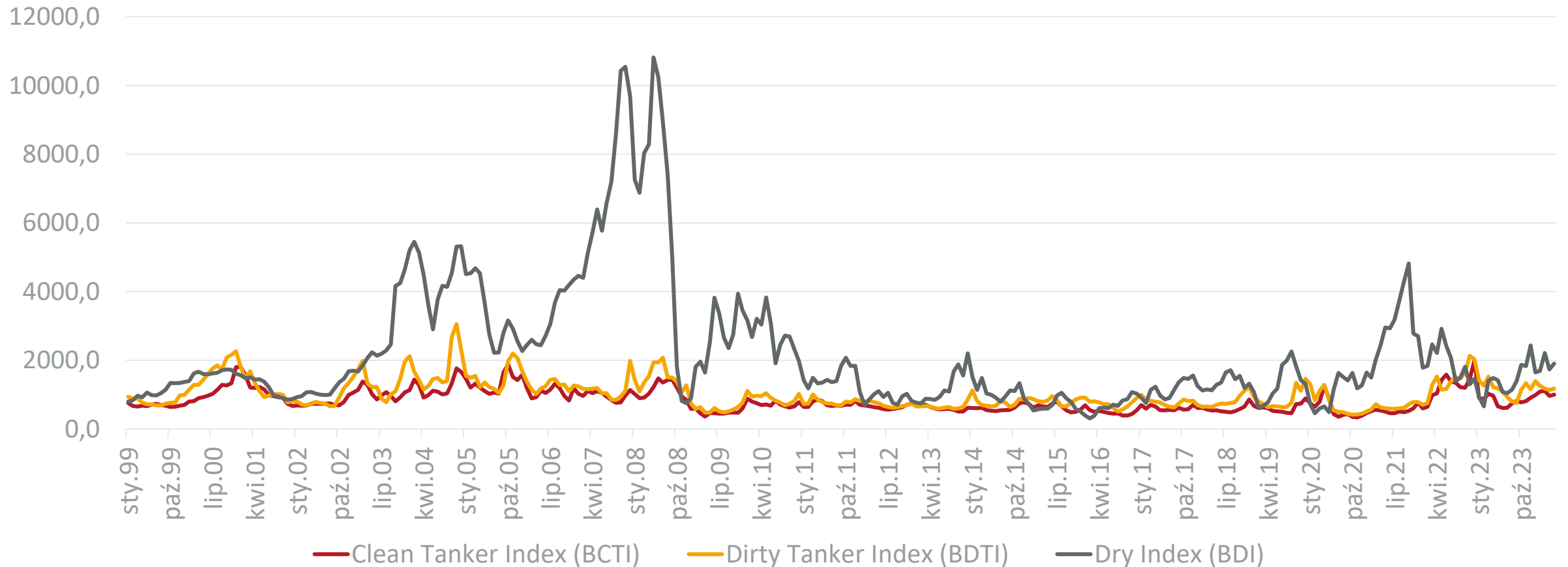
Mierzony przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku GSCPI tworzony jest w oparciu o szereg wskaźników w celu kompleksowego podsumowania potencjalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw. Pod uwagę brane są m.in. dane Baltic Dry Index, ceny frachtu lotniczego z USA czy statystyki związane z łańcuchem dostaw z indeksu PMI. Indeks koncentruje się na firmach produkcyjnych w siedmiu wzajemnie powiązanych gospodarkach: Chinach, strefie euro, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych .

Źródło: Federal Reserve Bank of New York, Global Supply Chain Pressure Index, <https://www.newyorkfed.org/research/gscpi.html>.

[powrót do spisu treści](#)

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w maju 2024 r. zwiększyły się w ujęciu rocznym o 34,1%, w ujęciu miesięcznym były o 9,7% wyższe.

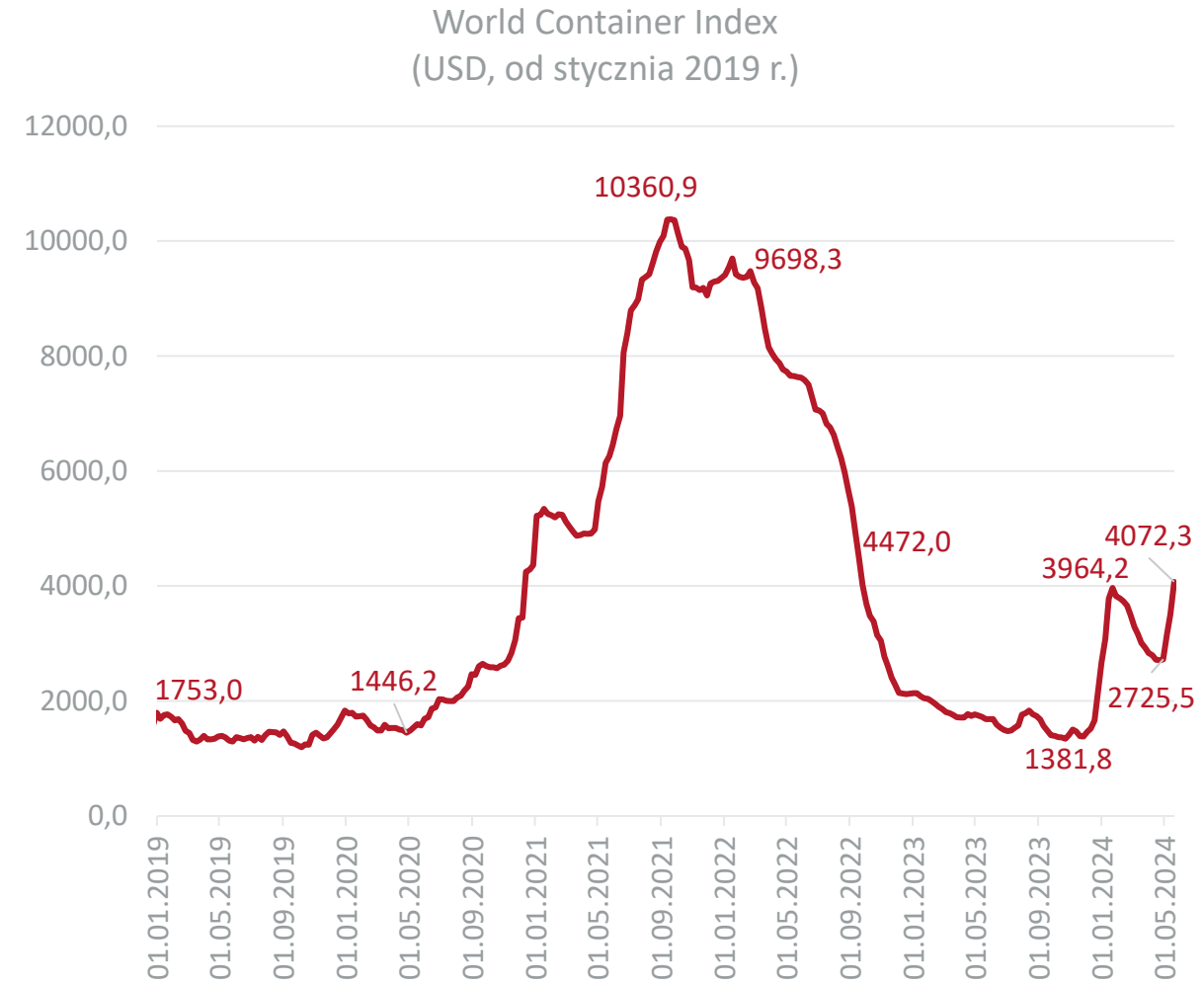
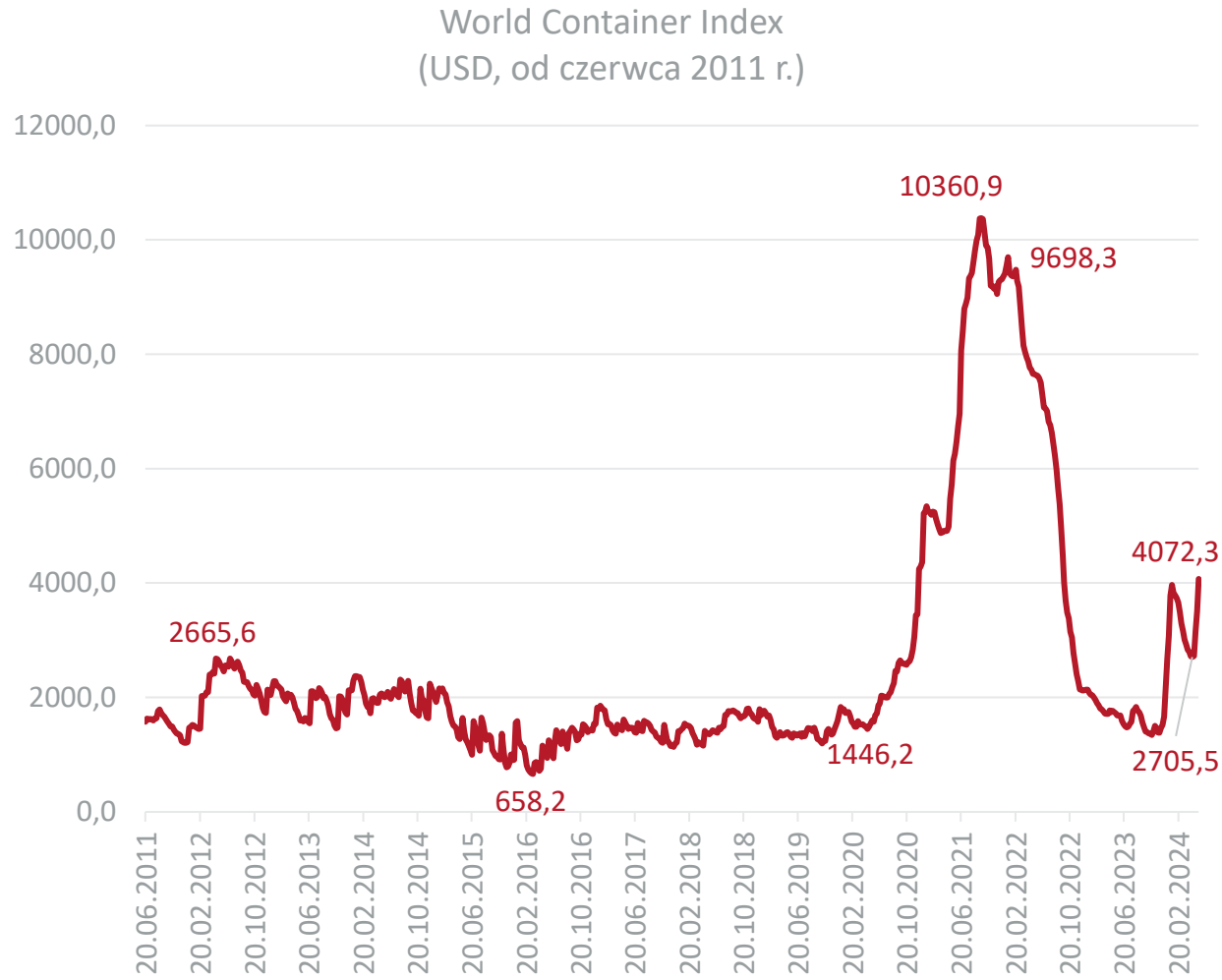
Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.
(średnie miesięczne, USD)



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

[powrót do spisu treści](#)

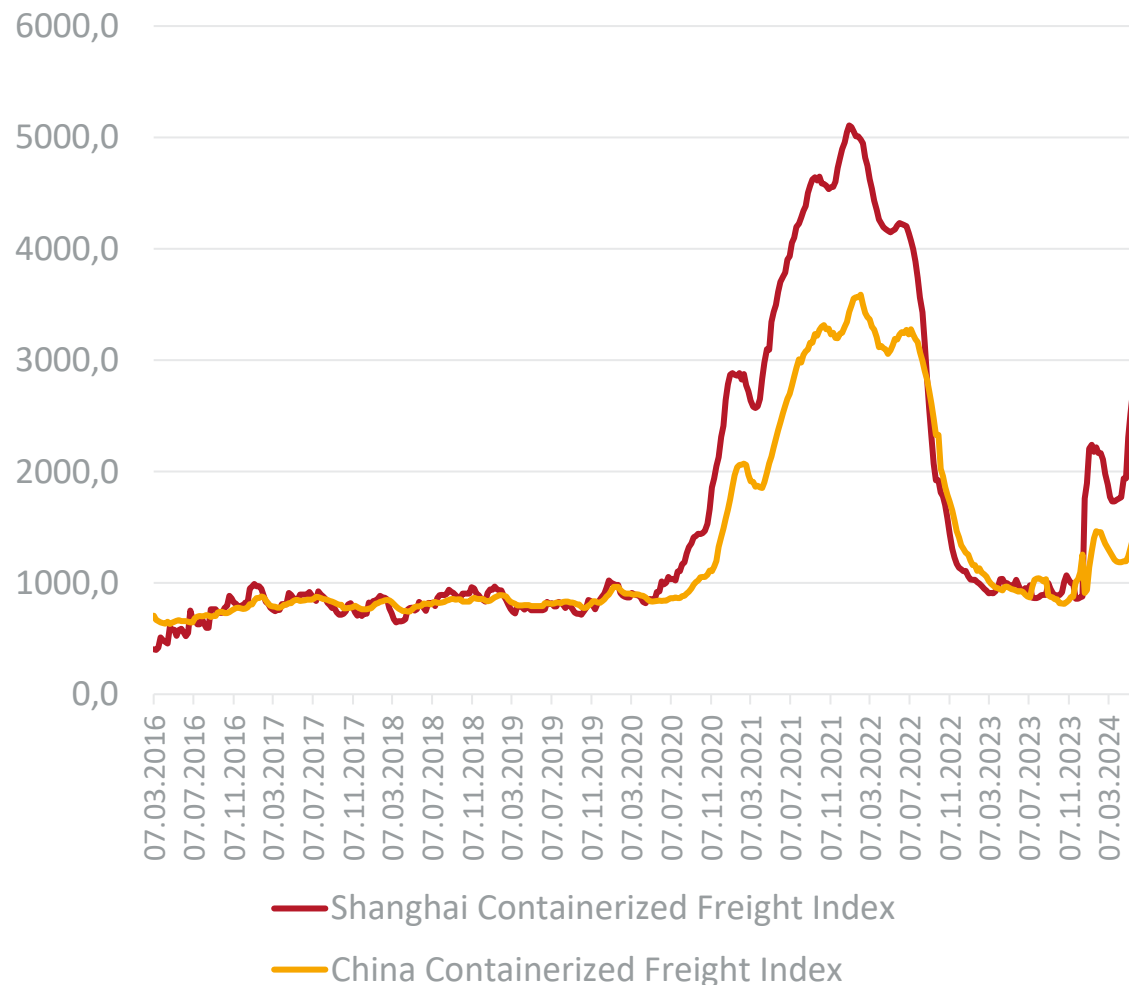
Sporządzany przez firmę Drewery światowy indeks cen transportu* morskiego od początku maja rośnie i jest obecnie na najwyższym poziomie od września 2022 r.



* 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 maju br. o 153,3% rdr. Indeks CCFI w tym samym okresie zwiększył się o 36,5% rdr.

Indeks SCFI był o 37,1% mdm większy, indeks CCFI był o 10,4% 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.

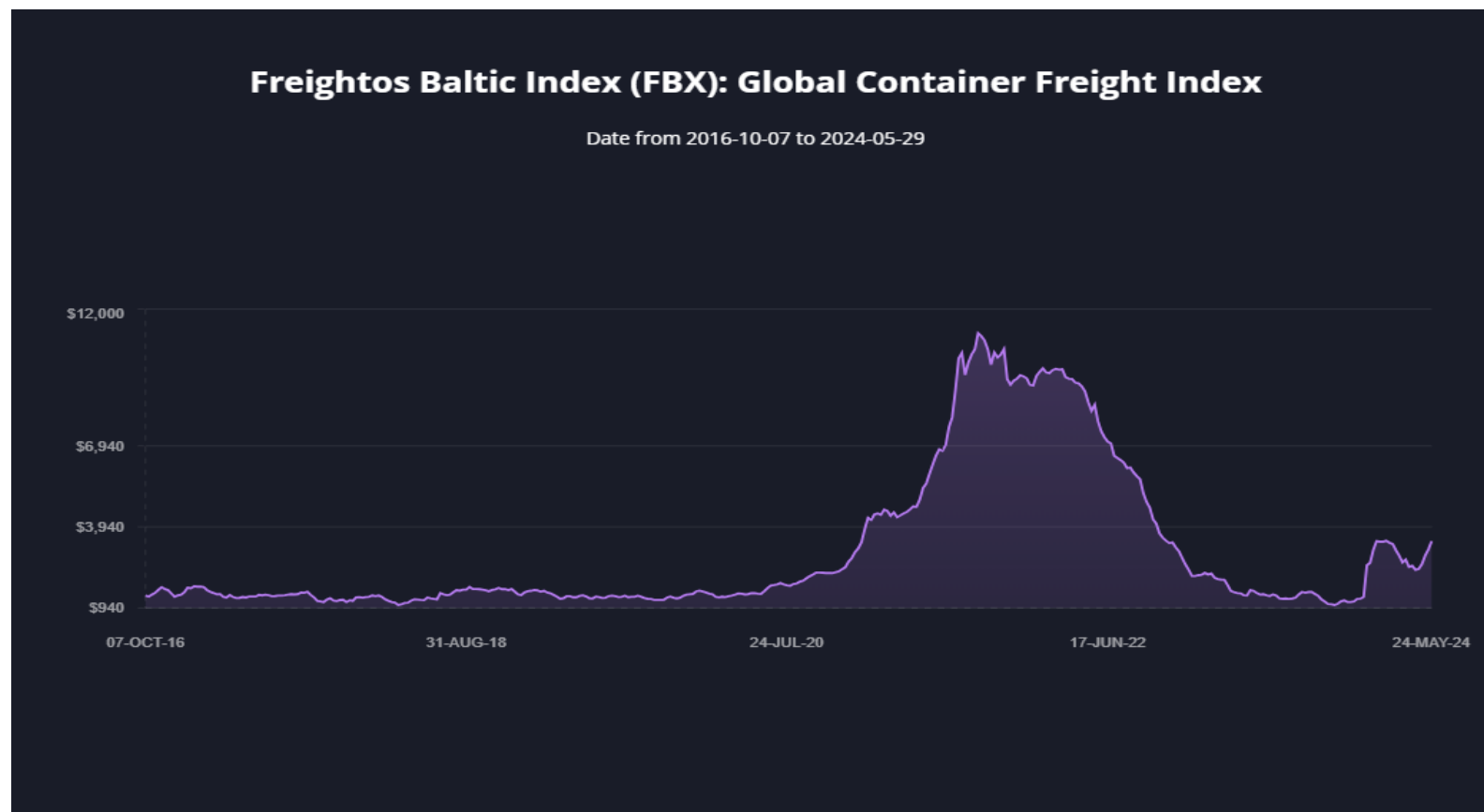
CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju

Źródło: Macrobond

Od początku maja globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – wzrósł do około 3400 USD.

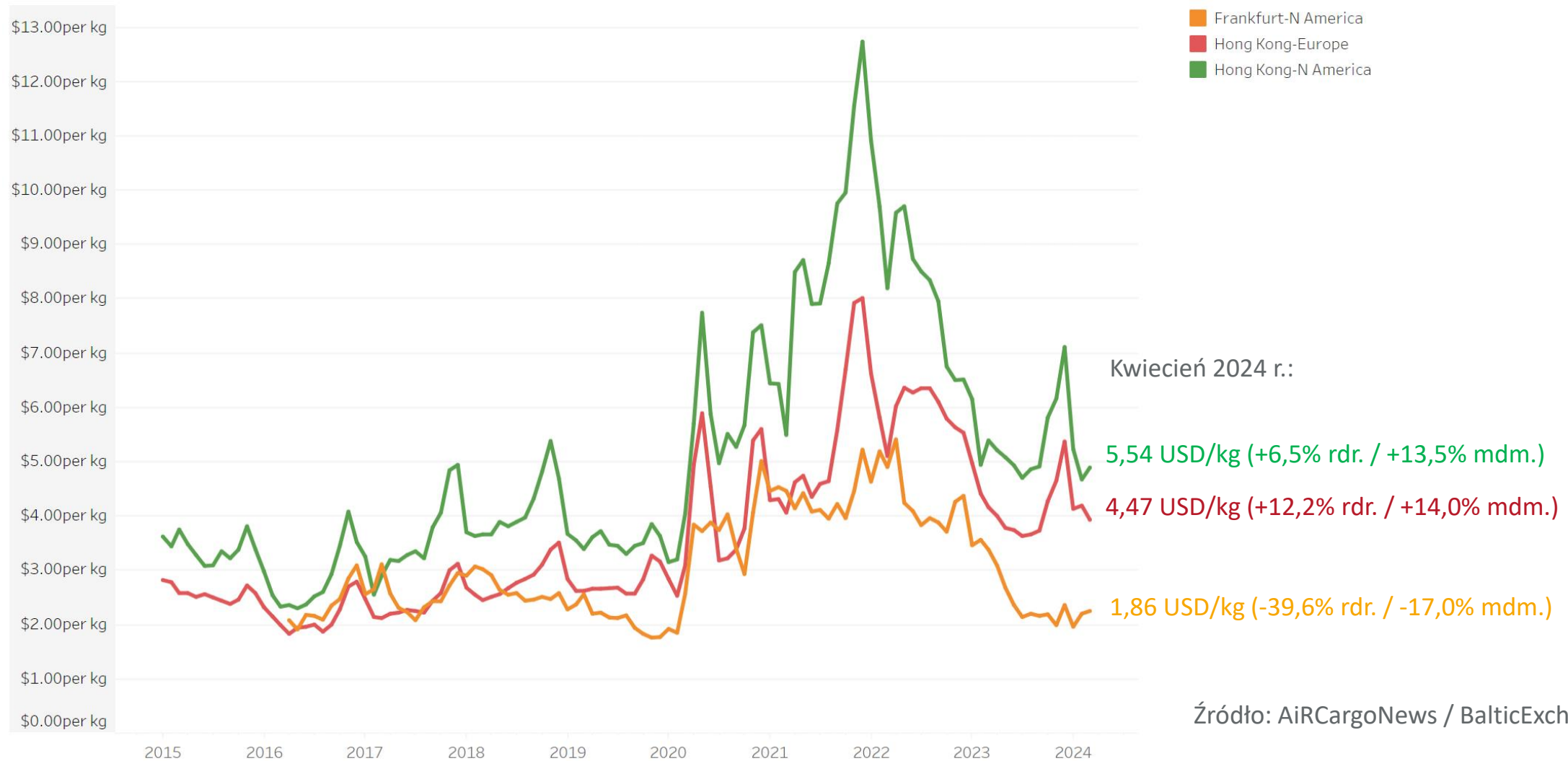
Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia 2022 r. wskaźnik zaczął się zmniejszać aż do ok. 1270 USD w połowie lipca 2023 r. Po wzroście cen na przełomie 2023/2024 roku ceny od początku maja zaczęły ponownie rosnać.



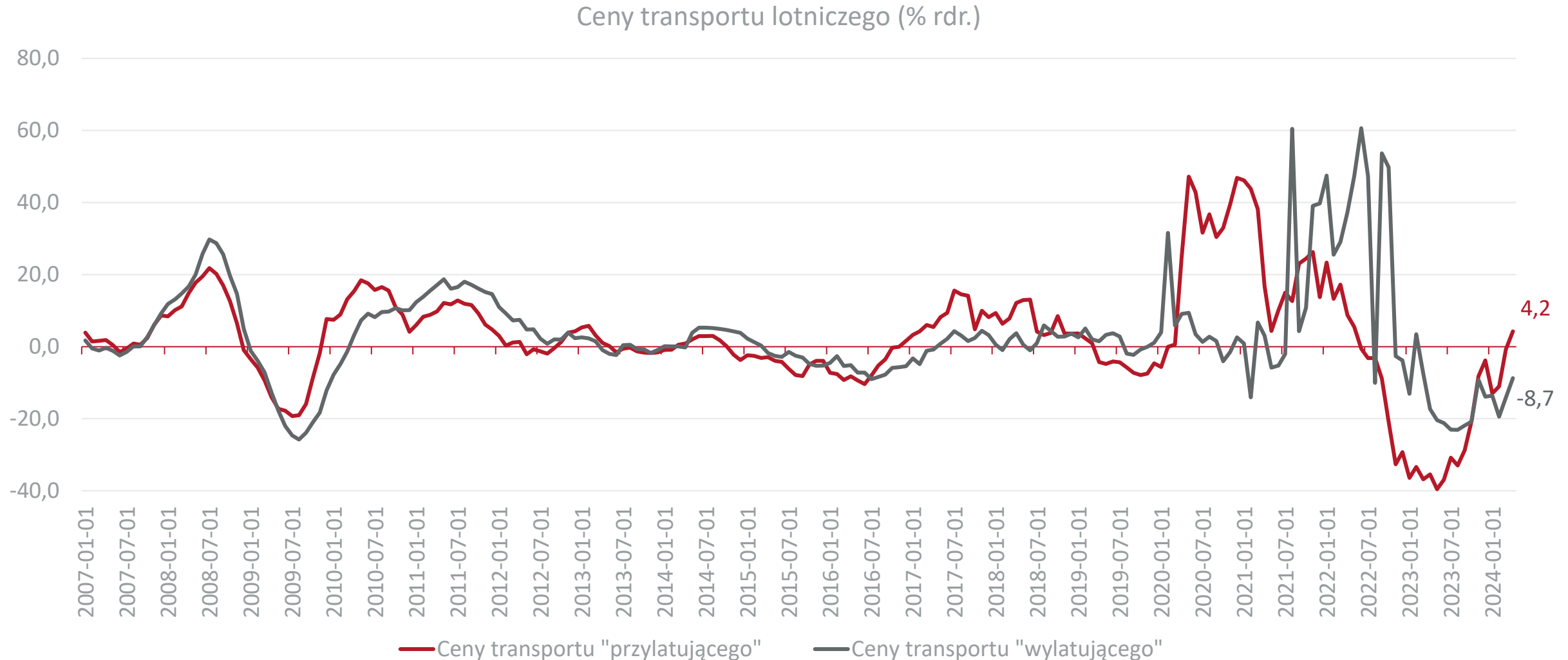
Źródło: Freightos

[powrót do spisu treści](#)

Ceny transportu lotniczego na linii Hong Kong – Europa i Hong Kong – Ameryka Płn wzrosły w ujęciu rocznym i miesięcznym



Po raz pierwszy od czerwca 2022 r. dynamika cen transportu lotniczego **do USA** była na dodatnim poziomie (+4,2% rdr.). Ceny transportu **z USA** były o 8,7% niższe niż rok wcześniej.

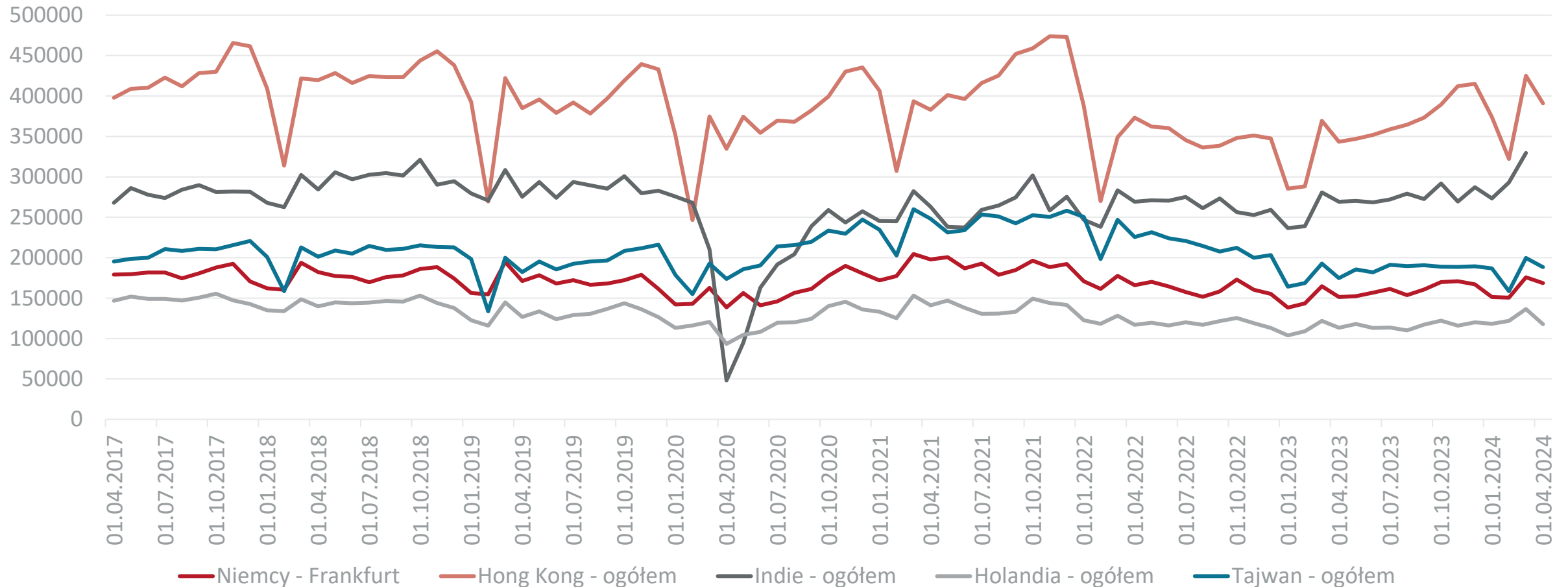


Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

[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](#)

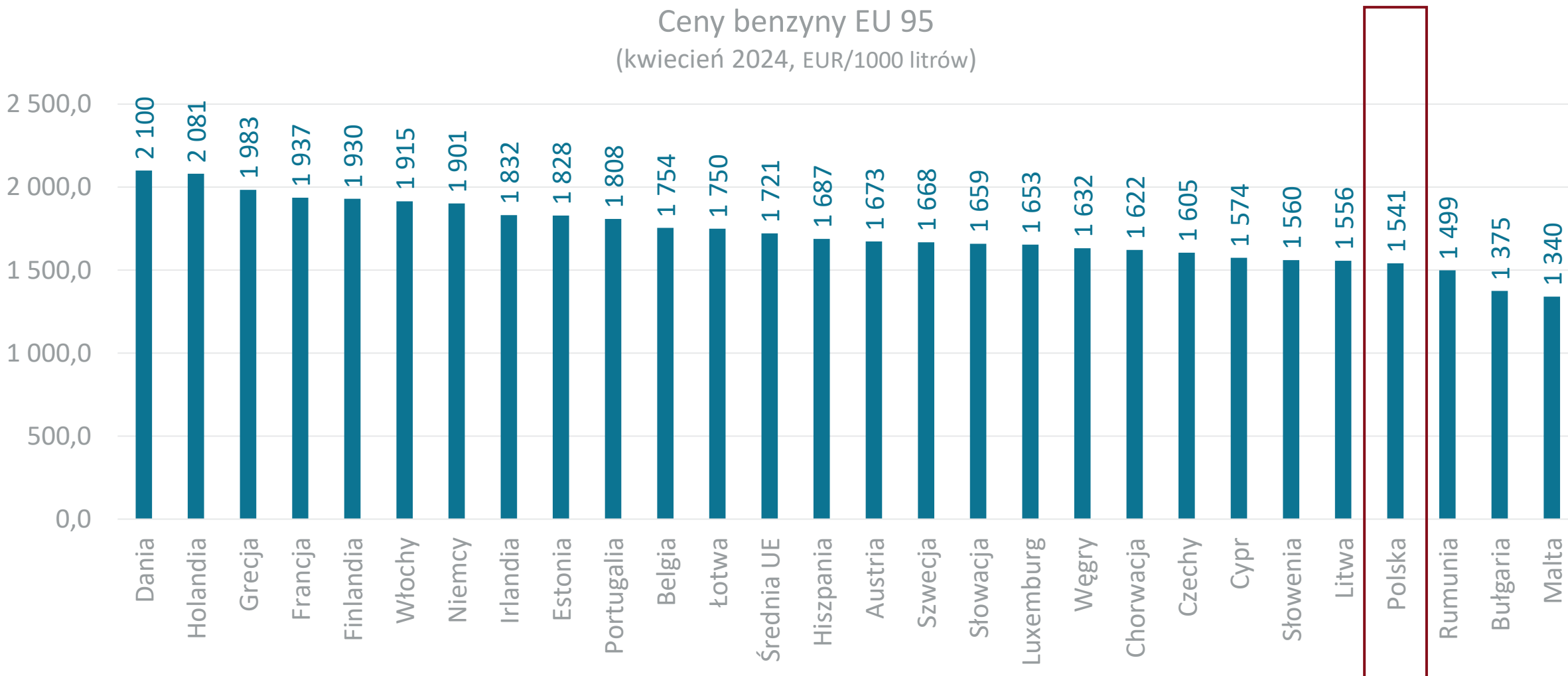
Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Ceny trzech głównych gatunków ropy w maju 2024 r. zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym (przeciętnie o 6,2% mdm). Ceny ropy zwiększyły się za to w ujęciu rocznym, Brent o 9,8%, WTI o 10,1%, OPEC o 10,5%.

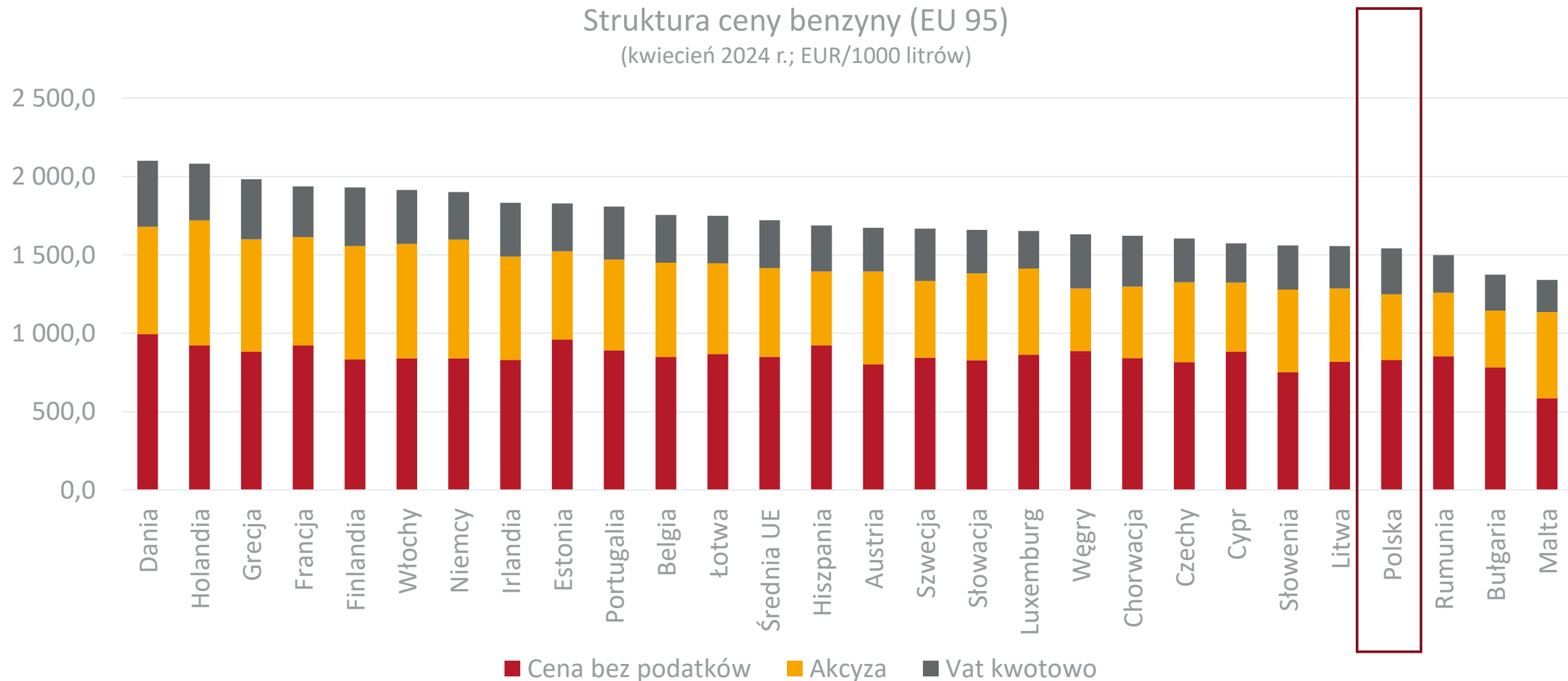
Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)



Malta, Bułgaria i Rumunia krajami z najniższą ceną benzyny w kwietniu 2024



W Polsce cena benzyny netto odpowiadała za 53,9% finalnej ceny benzyny, średnia UE wyniosła 49,4%

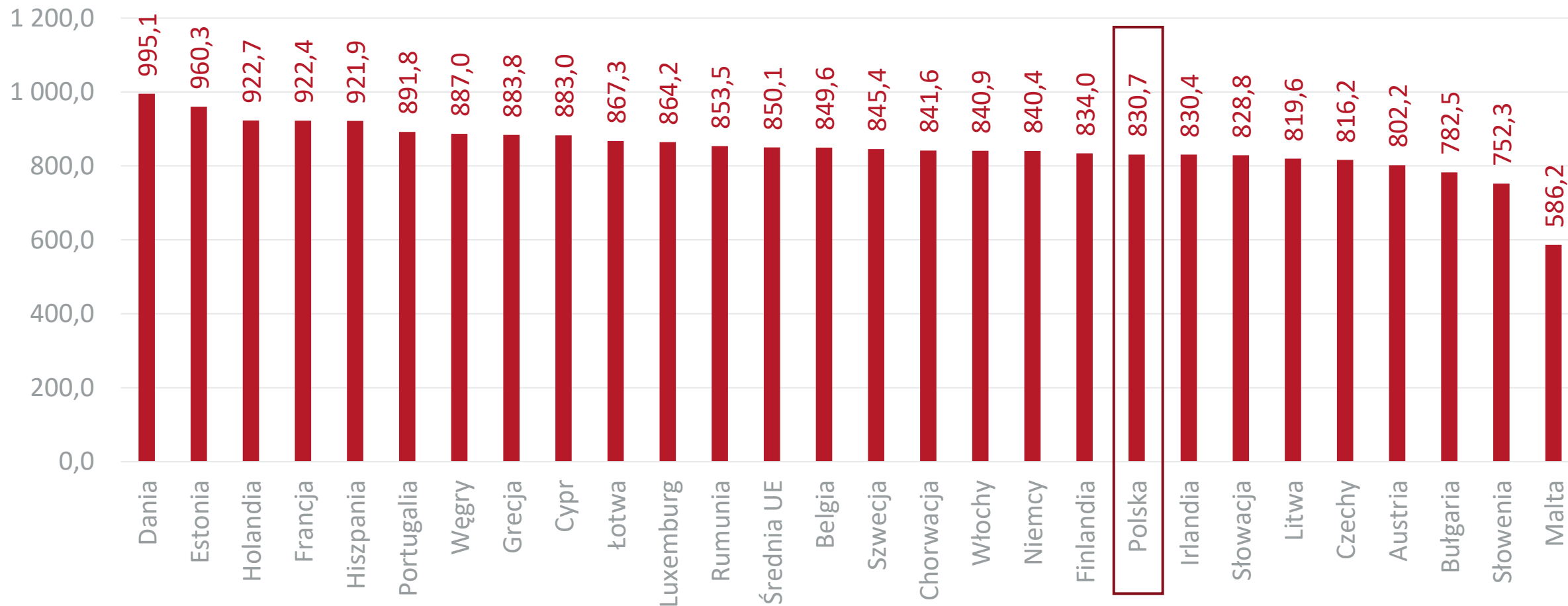


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

[powrót do spisu treści](#)

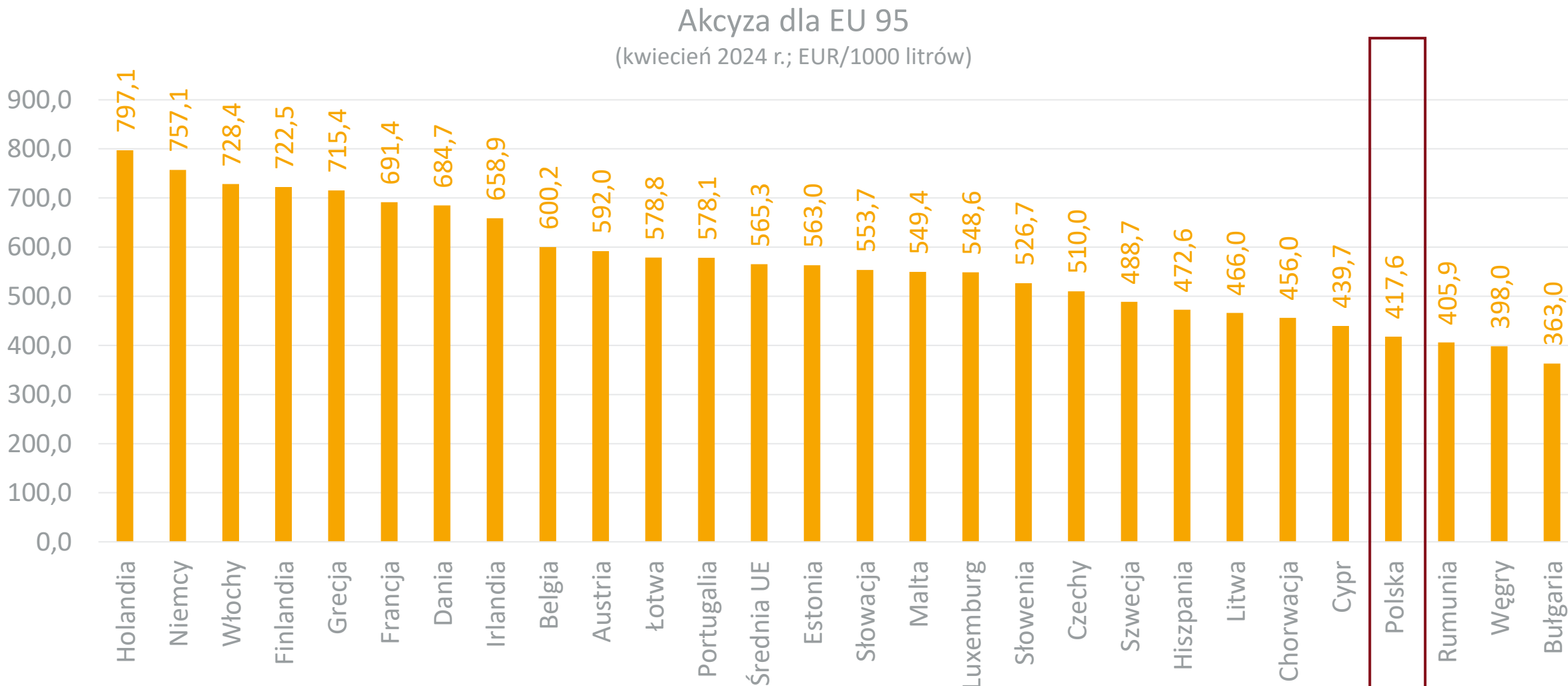
Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Estonii i Holandii; najniższe w Malcie, Słowenii i Bułgarii

Cena benzyny (EU 95) bez podatków
(kwiecień 2024 r.; EUR/1000 litrów)

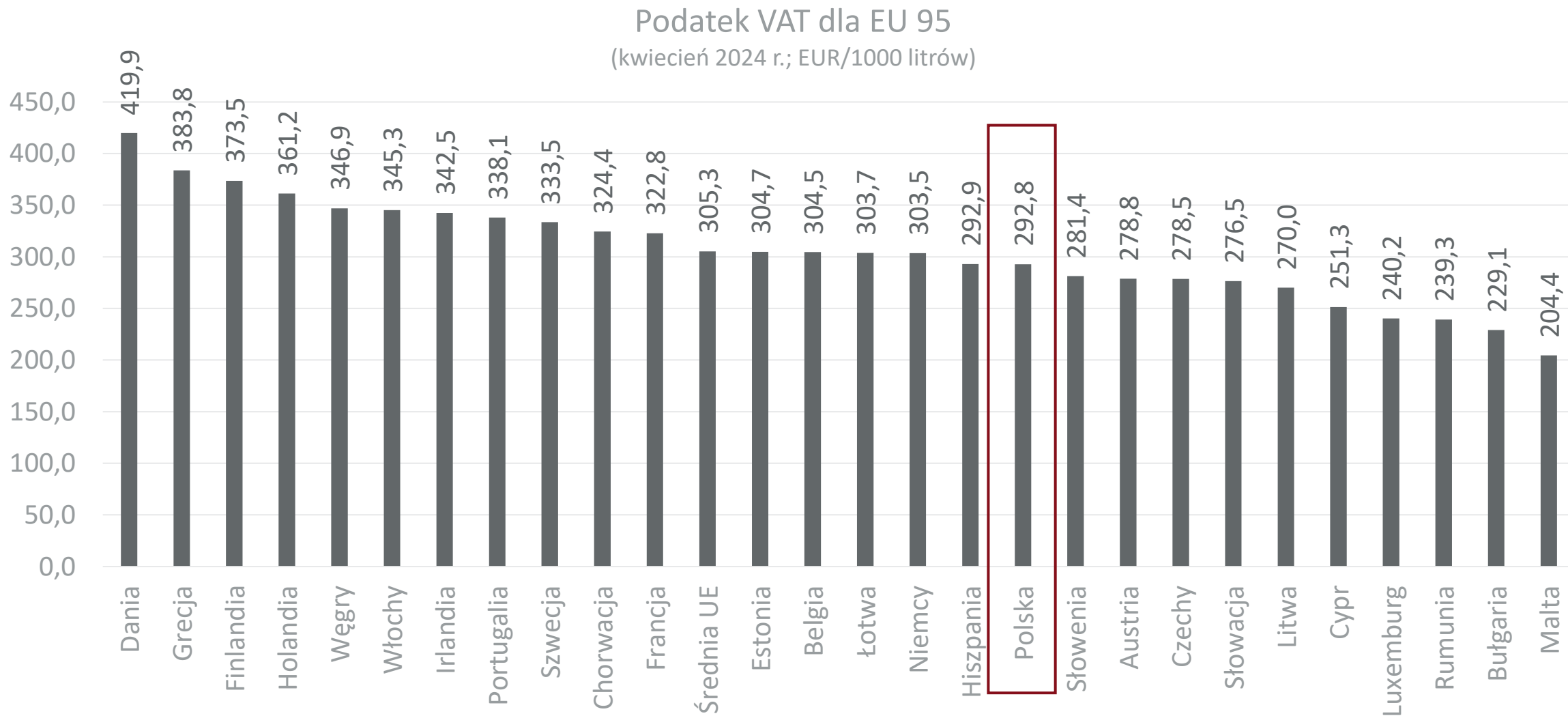


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za 27,1% finalnej ceny benzyny, o 5,8 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.



Malta jest krajem o najniższej wartości podatku VAT spośród krajów UE

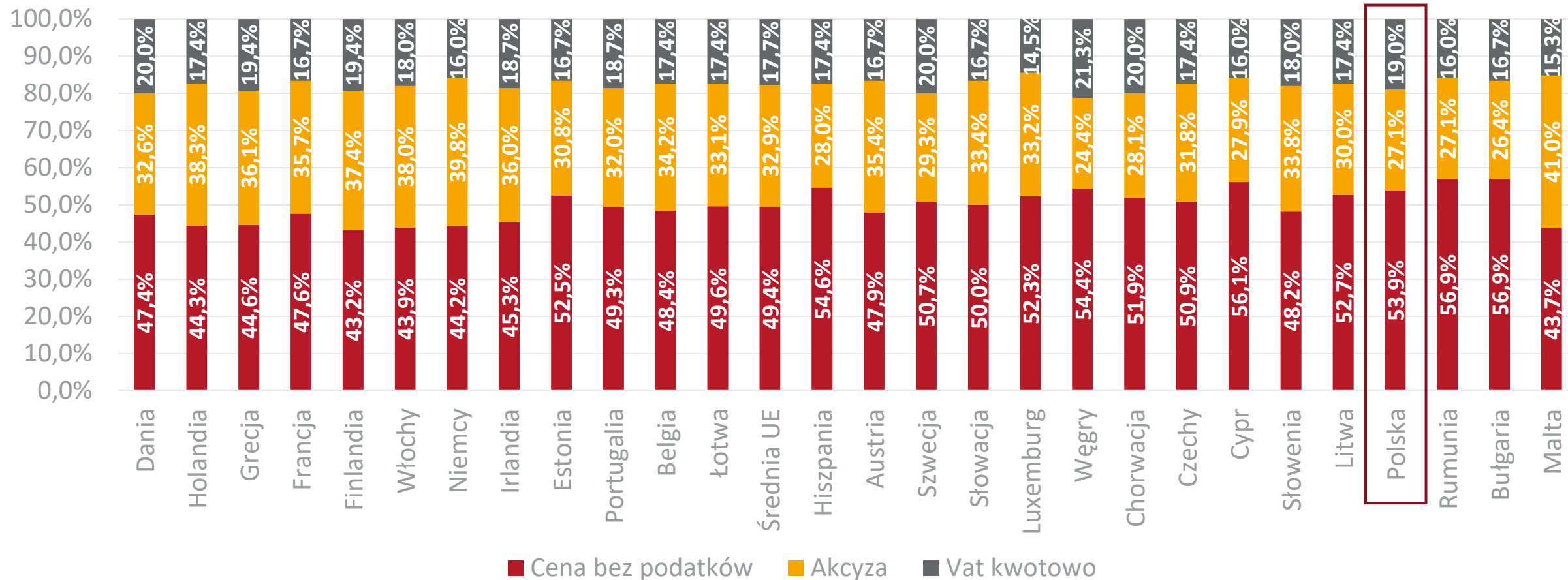


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

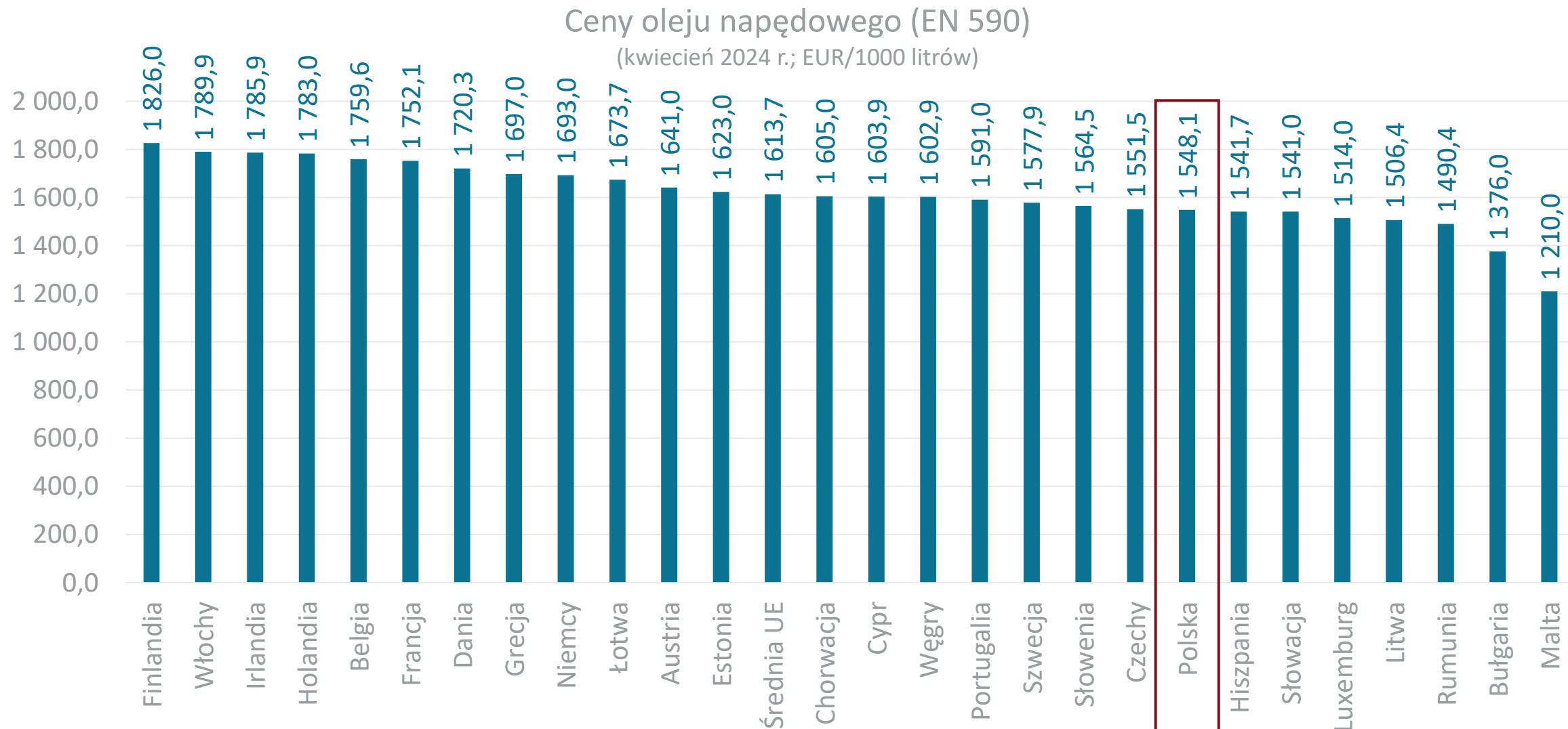
W kwietniu w Polsce podatki stanowiły 46,1% ostatecznej ceny benzyny, wobec 50,6% europejskiej średniej

Struktura cen benzyny

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



Olej napędowy w kwietniu najtańszy był w Malcie, Bułgarii i Rumunii.

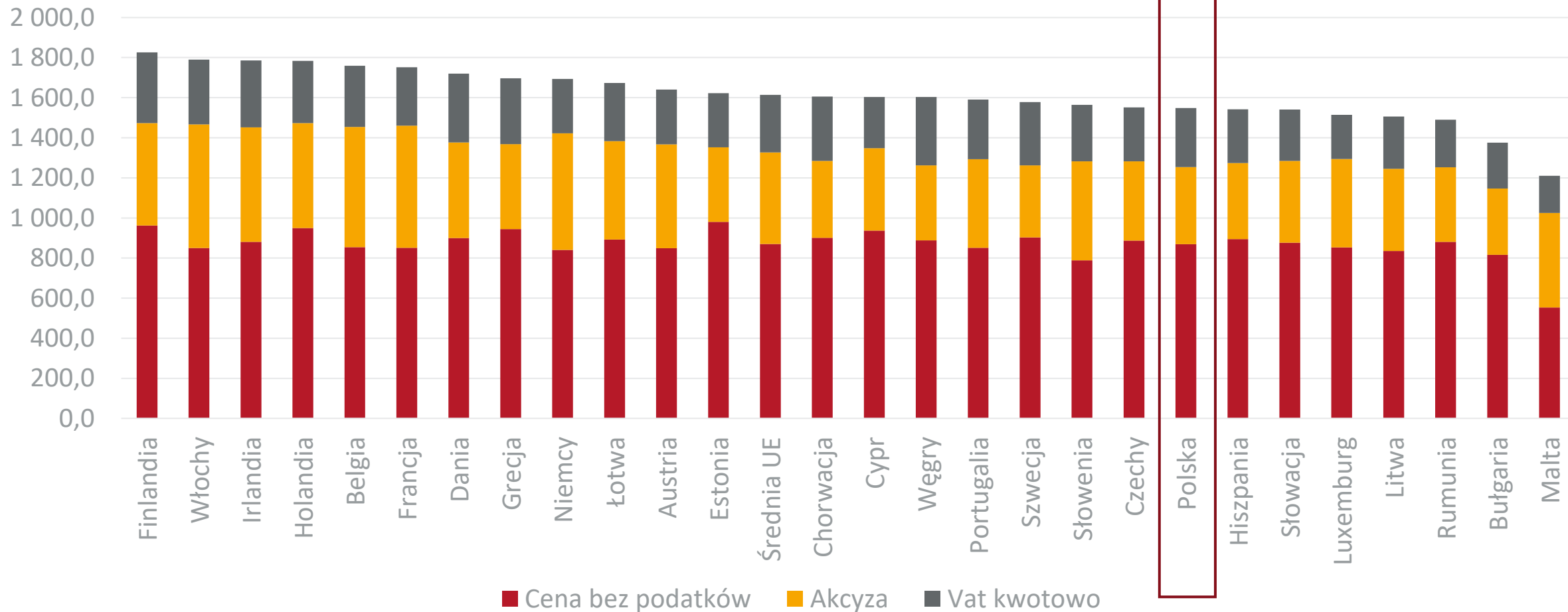


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 46,1% finalnej ceny, wobec 50,6% w przypadku benzyny

Struktura cen oleju napędowego (EN 590)

(kwiecień 2024 r.; EUR/1000 litrów)



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

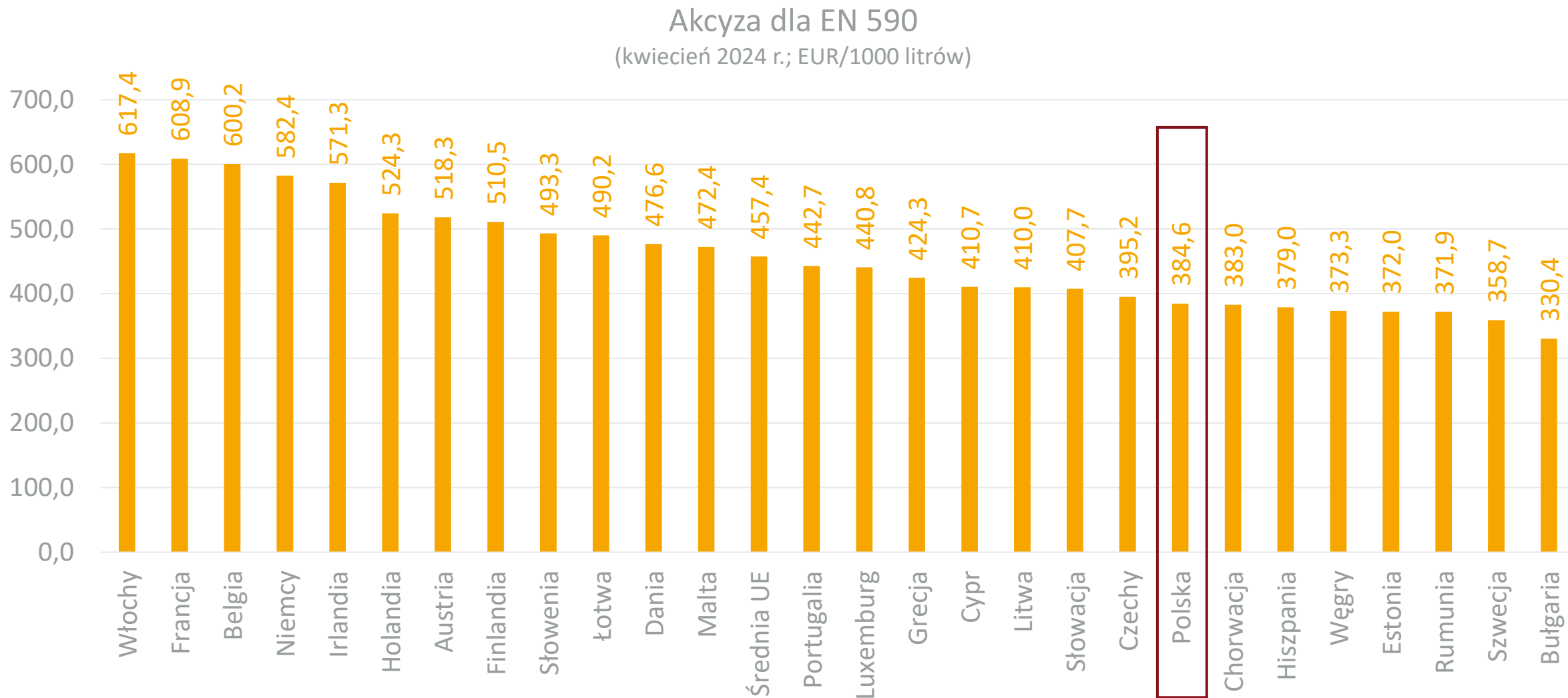
Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Estonii, Finlandii i Holandii.

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków
(kwiecień 2024 r.; EUR/1000 litrów)

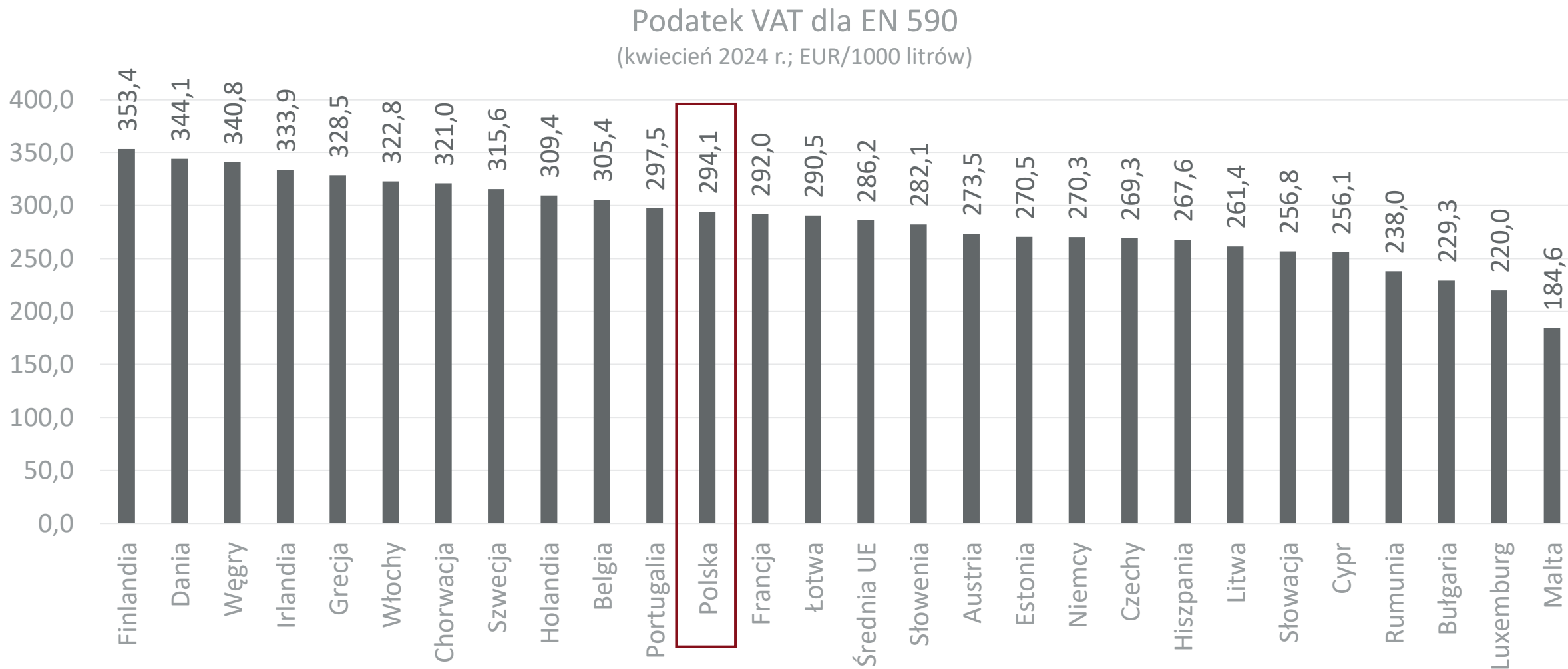


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
[powrót do spisu treści](#)

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 24,8% ceny, wobec 28,3% średniej unijnej. Najniższa wartość akcyzy na olej napędowy spośród krajów UE w Bułgarii.



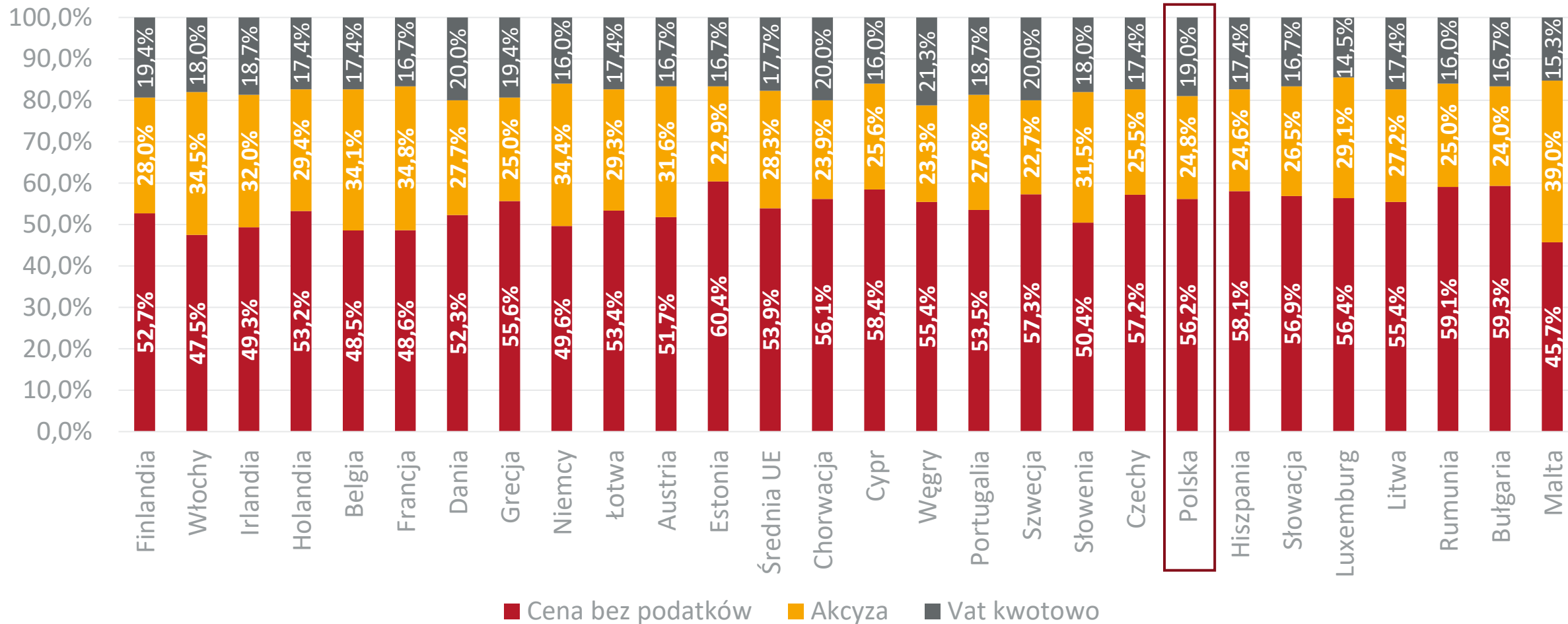
Tak jak w przypadku benzyny, najniższą wartość podatku VAT odnotowano na Malcie.



Cena netto oleju napędowego w Polsce w kwietniu stanowiła około 56,2% jego finalnej ceny.

Struktura cen oleju napędowego

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

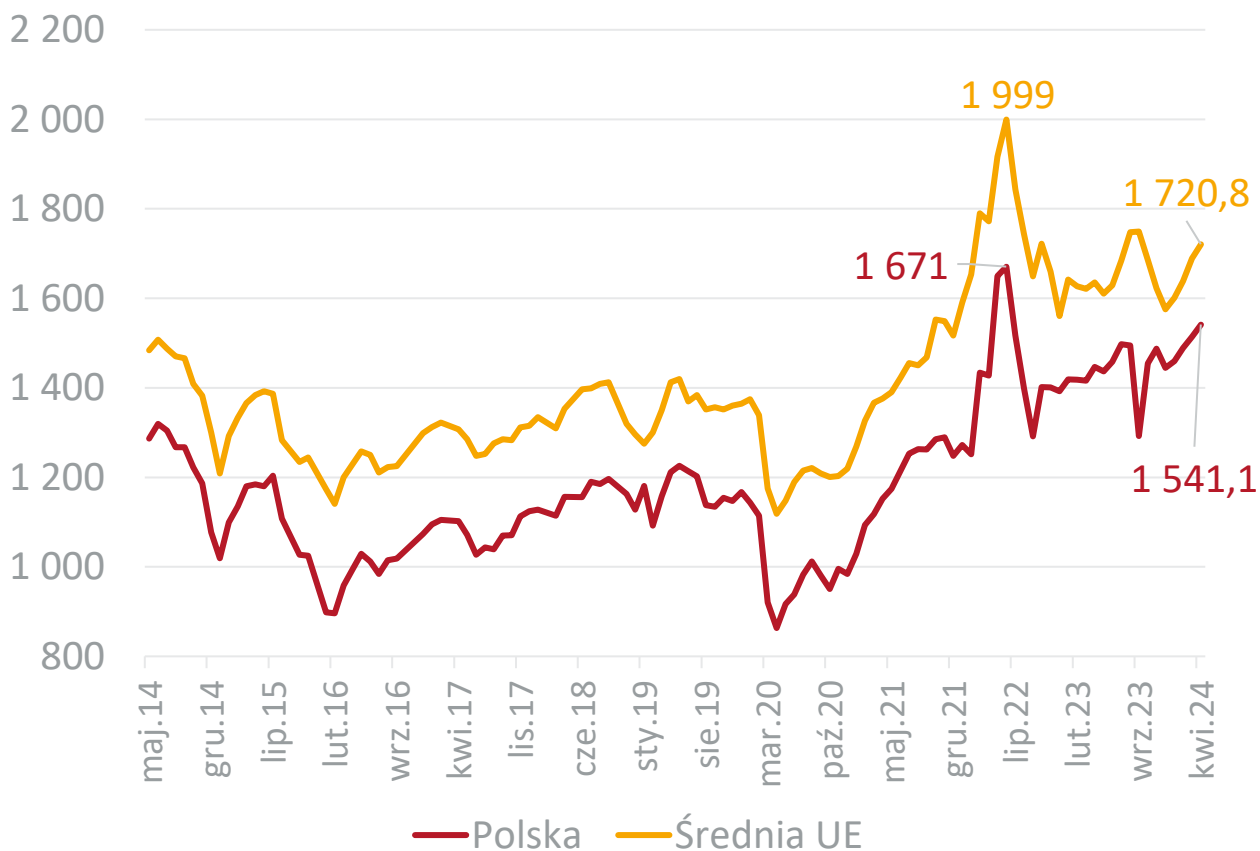


Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

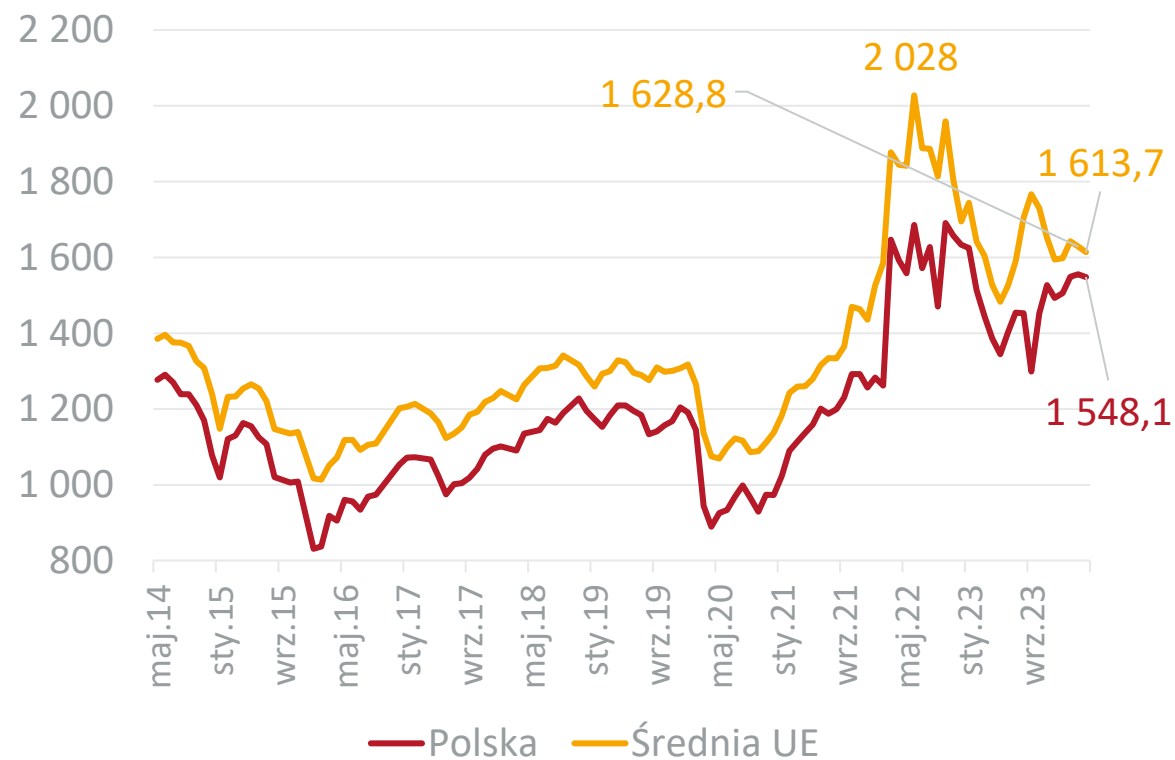
[powrót do spisu treści](#)

Cena benzyny w Polsce wzrosła w ujęciu rocznym o 6,5%. Cena oleju napędowego była o 11,7% większa niż rok temu.

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

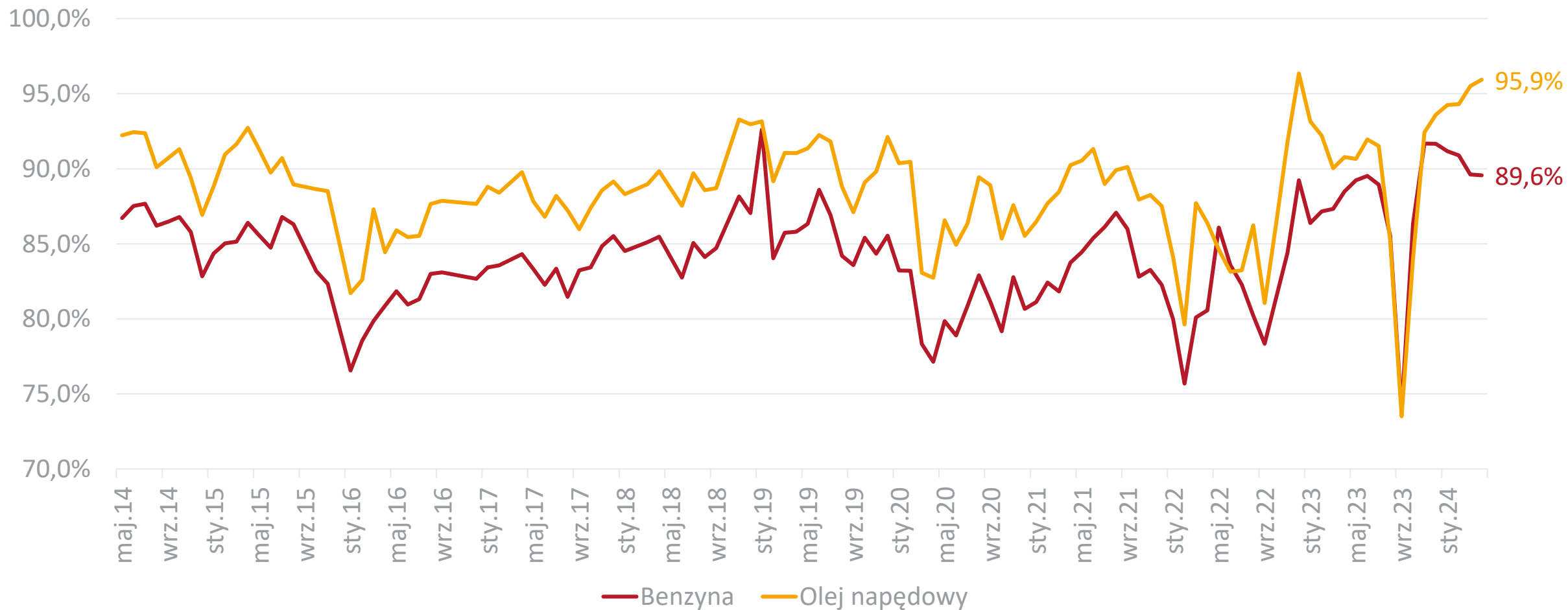


Ceny oleju napędowego w Polsce na tle
średniej UE
(EUR/1000 litrów)



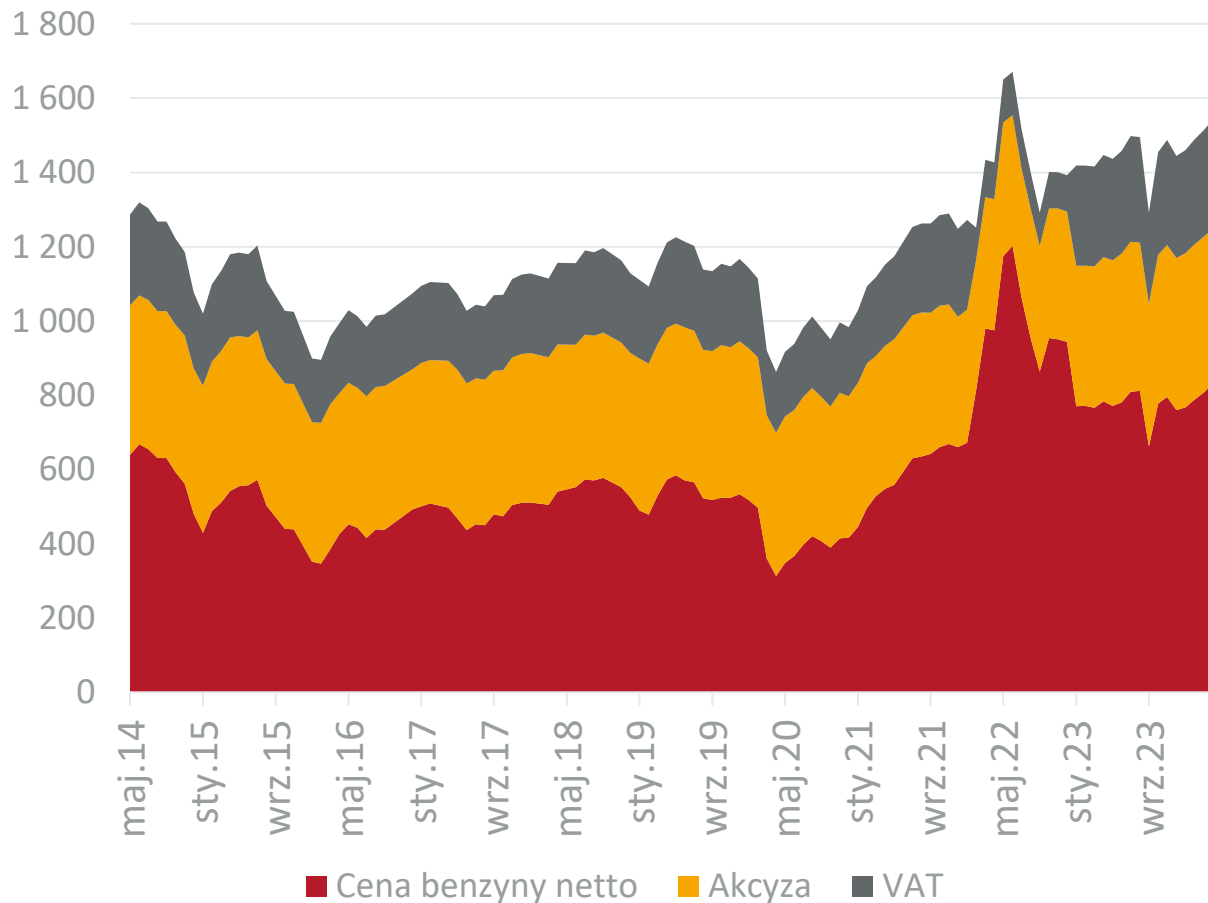
Cena benzyny w Polsce w kwietniu „oddaliła” się do unijnej średniej.

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE

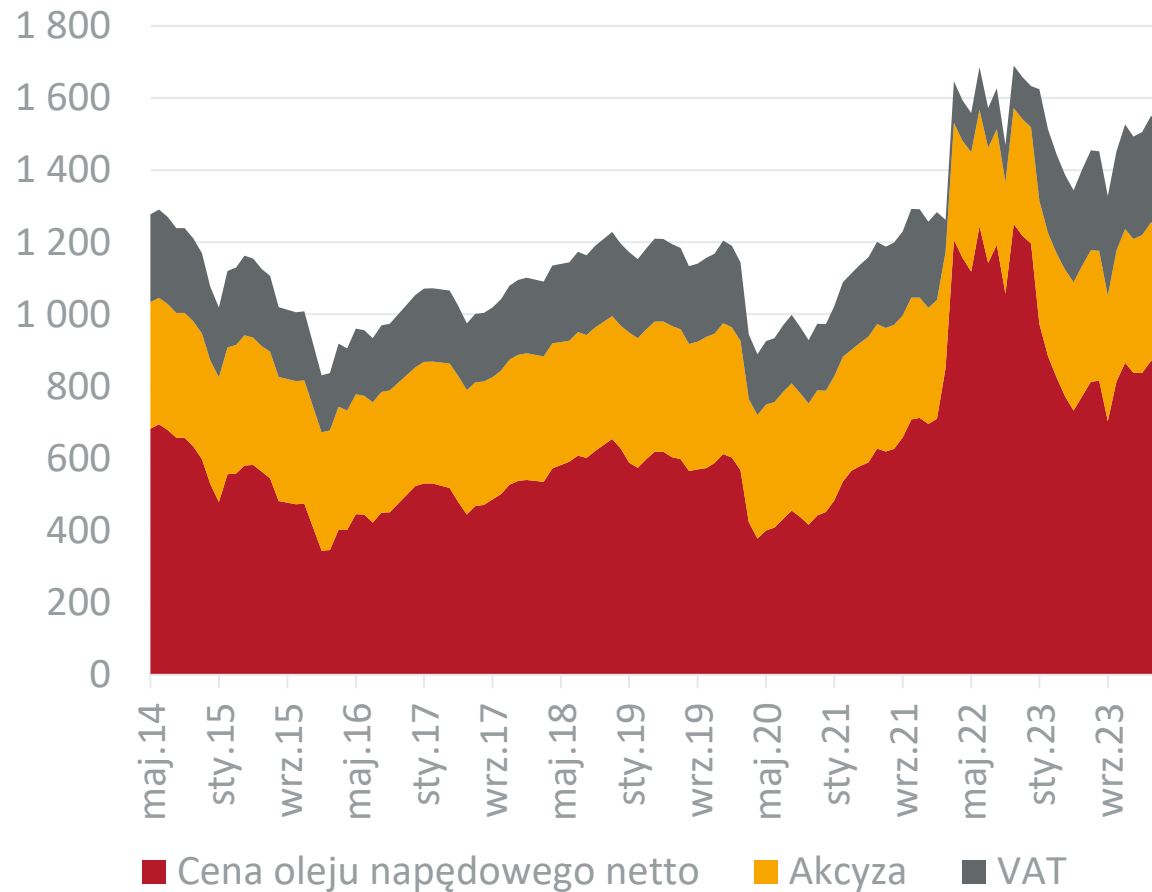


Cena paliwa bez podatków ma dominujący udział w jego ostatecznej cenie, choć po wzroście stawek podatkowych struktura cen stała się bardziej wyrównana. Podatki odpowiadały za 46,1% finalnej ceny benzyny i 43,8% finalnej ceny oleju napędowego.

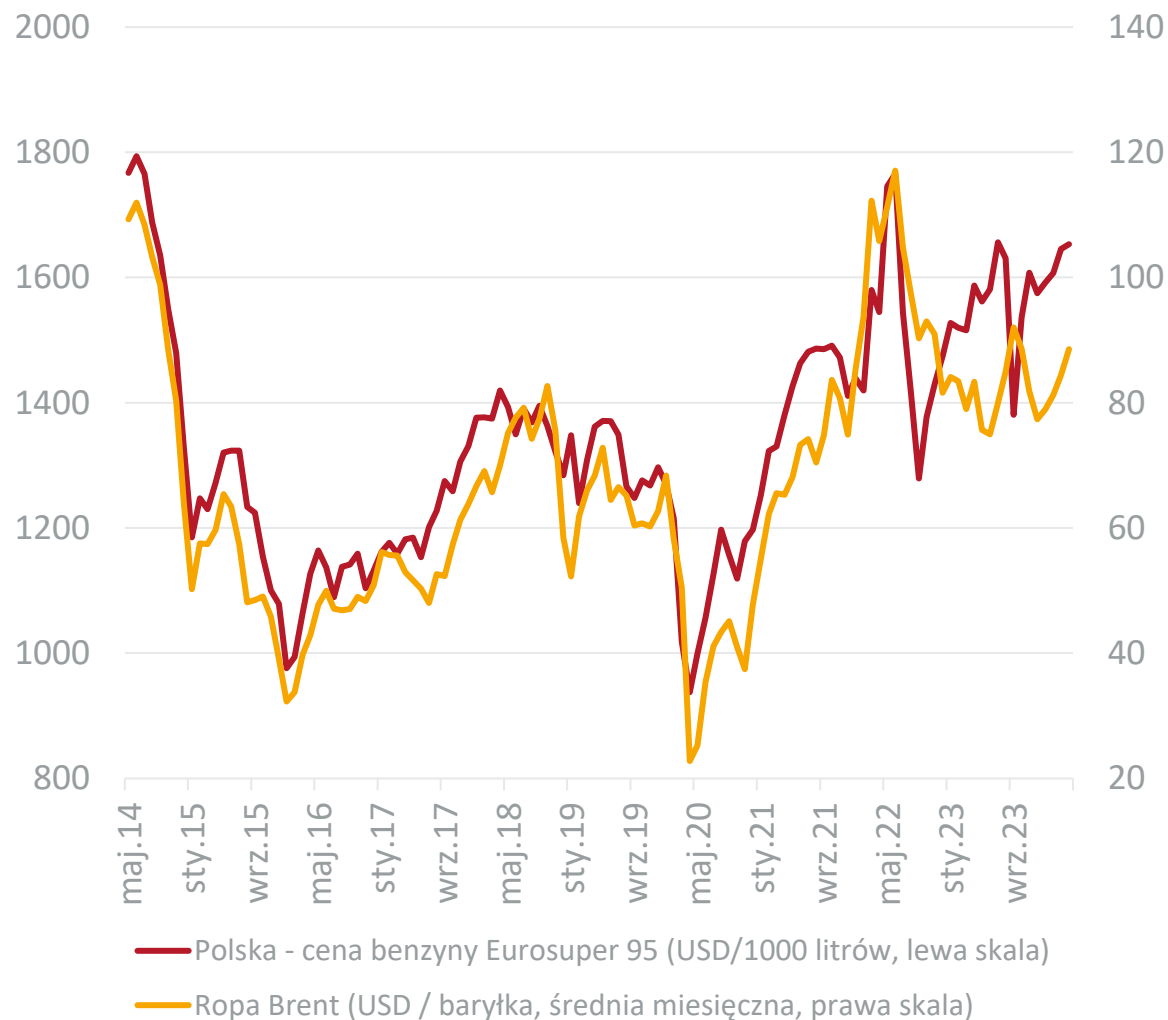
Struktura ceny benzyny w Polsce
(EUR/1000 litrów)



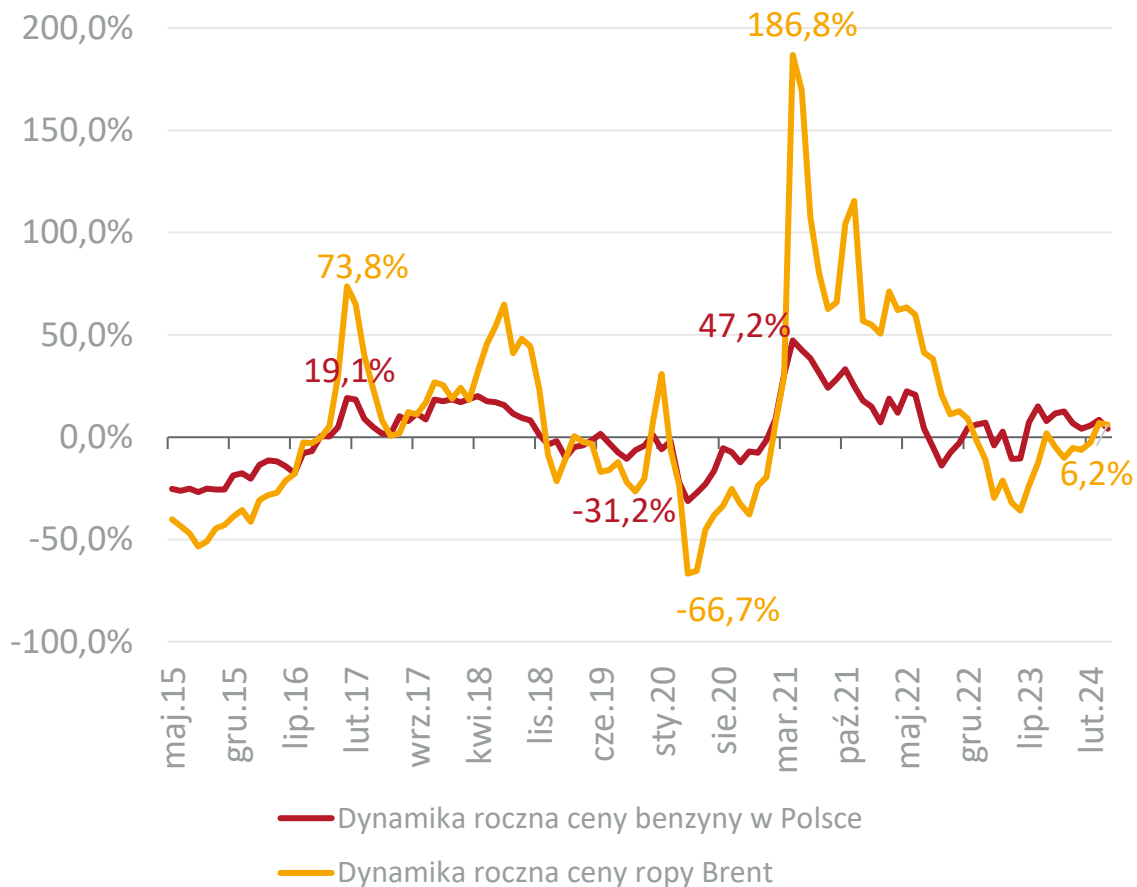
Struktura ceny oleju napędowego w Polsce
(EUR/1000 litrów)



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