

Rynek transportu w Polsce i na świecie

Zestawienie
Czerwiec 2025

Biuro Analiz PFR S.A.:
pawel.dobrowolski@pfr.pl
adam.jagodzinski@pfr.pl
andrzej.kochman@pfr.pl
michal.kolasa@pfr.pl



Najważniejsze

1. Przeładunki węgla w polskich portach w 2024 r. wyniosły łącznie 10 mln ton, co oznacza spadek o blisko połowę w porównaniu z wynikami z 2022 i 2023 r.
 - jest to jednak powrót do typowych poziomów sprzed gwałtownych wzrostów obserwowanych po wybuchu wojny na Ukrainie: w latach 2010-2021 przeładunek węgla mieścił się w przedziale: 8 mln do 13 mln ton rocznie
 - w I kw. 2025 obsługa węgla w polskich portach zmniejszyła się o blisko 11,0%
2. Przeładunki kontenerów w polskich portach osiągnęły w 2024 rekordowe wolumeny (w jednostkach TEU) i dalej rosną w I kw. 2025 r:
 - w 2024 r. tempo wzrostu sięgało 10% r-d-r, a w I kw. 2025 przyspieszyło do 20% r-d-r
 - wzrost był zauważalny we wszystkich głównych polskich portach (Port Gdańsk, Port Gdynia, Port Szczecin-Świnoujście)
3. Ceny konsumpcyjne w transporcie w Polsce spadają (w okresie styczeń-maj 2025 o -3,9% r-d-r) a tempo spadków przyspiesza z miesiąca na miesiąc:
 - spadek cen obserwowany jest od sierpnia 2024 r.
 - w 2025 r. spadek cen przyspieszył z poziomu -0,4% r-d-r w styczniu, do -7,2% r-d-r w maju,
 - spadek cen w transporcie skorelowany jest ze spadkiem cen paliwa do prywatnych środków transportu, który także przyspiesza z na miesiąc (w styczniu br. wyniósł 0% r-d-r, a w maju br. -11,4% r-d-r)
 - spadek cen w transporcie obserwowany jest także w UE (od marca 2025), chociaż w wolniejszym tempie niż w Polsce (w maju pięciokrotnie wolniejszym)

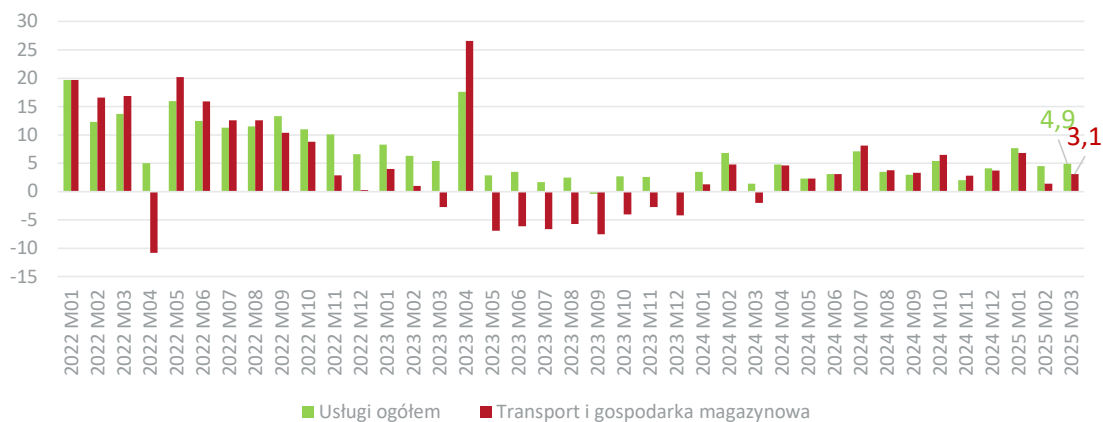
Spis treści

- Spis treści – str. 3

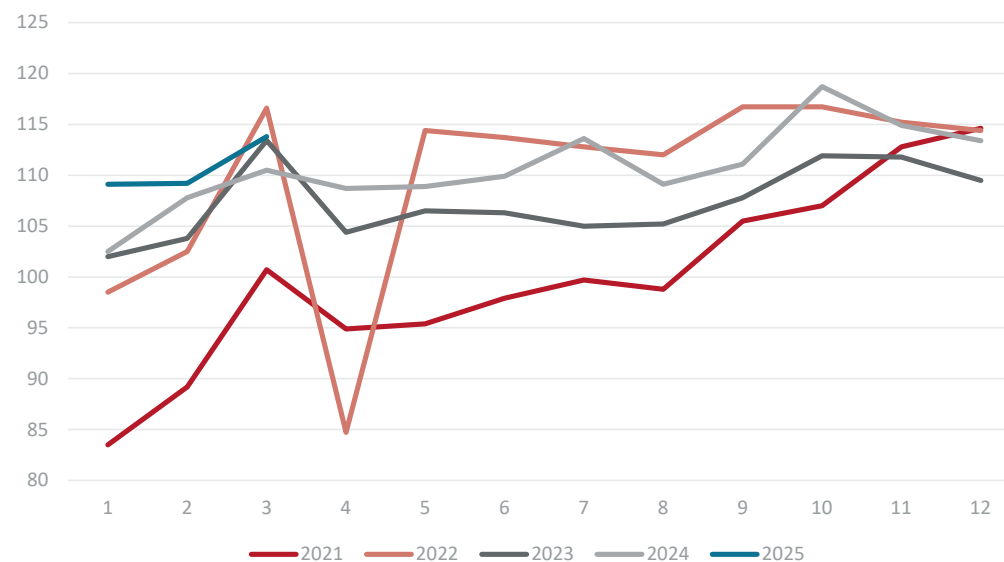
- Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 4 - 42:
 - Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 4 - 18
 - Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 19 - 26
 - Rynek transportowy w Polsce – lotnictwo – str. 27 - 31
 - Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 32 - 38
 - Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 39 - 42

Produkcja usług transportowych i gospodarki magazynowej w marcu 2025 r. wzrosła (+3,1%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost nieprzerwanie od kwietnia 2024 r.). Jednocześnie w całym 2025 r. produkcja usług w magazynowaniu utrzymuje wyższe tempo wzrostu niż w transporcie lądowym (w marcu tempo prawie 7-krotnie wyższe).

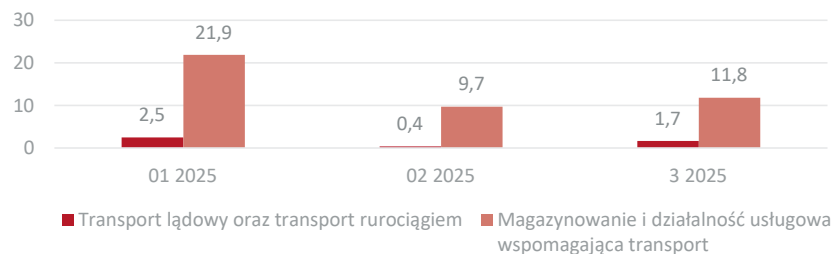
Dynamika roczna produkcji usług w % (ceny stałe)



Produkcja usług w kategorii Transport i gospodarka magazynowa (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2021=100; dane niewyrównane)



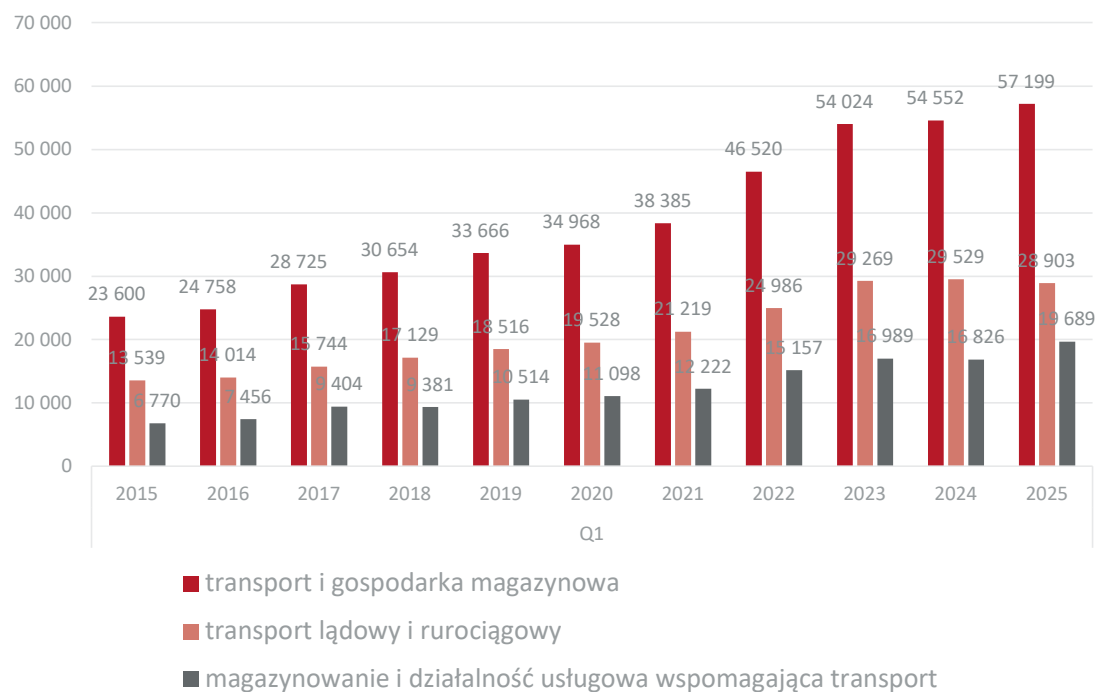
Dynamika roczna produkcji usług w % (ceny stałe; dane niewyrównane)



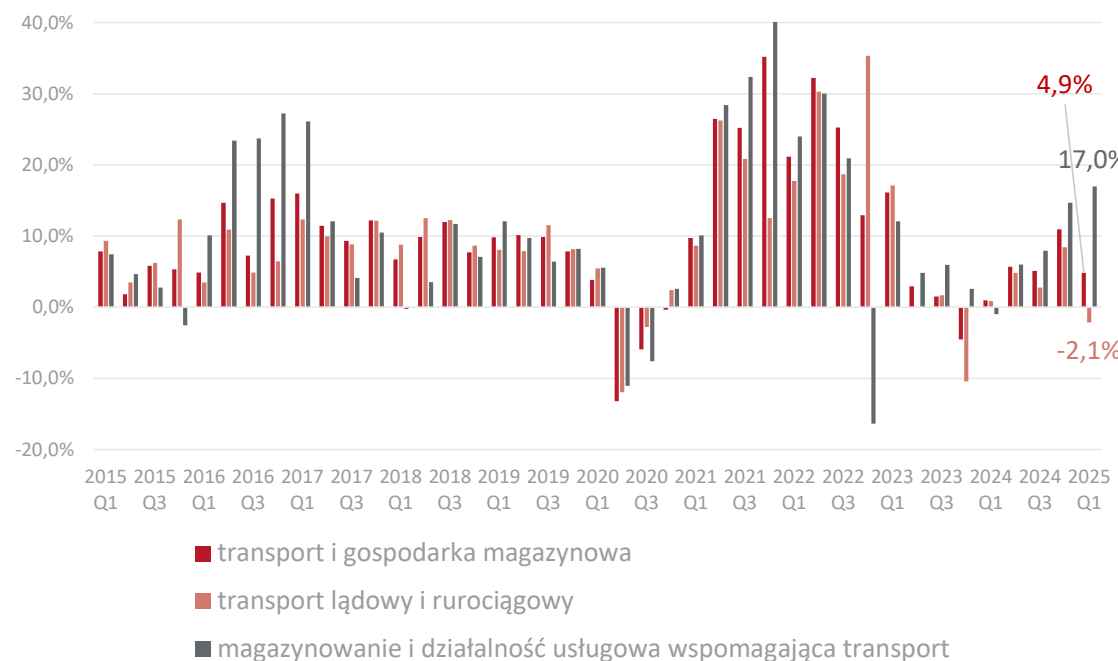
Źródło: GUS, wskaźnik mierzony miesięcznymi zmianami produkcji usług (z wyłączeniem usług finansowych i publicznych) skorygowanej wskaźnikiem cen, dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób.

Przedsiębiorstwa z branży transportu i gospodarki magazynowej w I kw. 2025 r. odnotowały przychody netto ze sprzedaży w wysokości 57 199 mln zł (+4,9%). Jednak sytuacja w branży jest zróżnicowana – podczas gdy w kategorii „Magazynowanie...” odnotowano wzrost (+17,0% r/r), w „Transporcie lądowym...” odnotowano spadek (-2,1% r/r).

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – wartości (w mln zł)



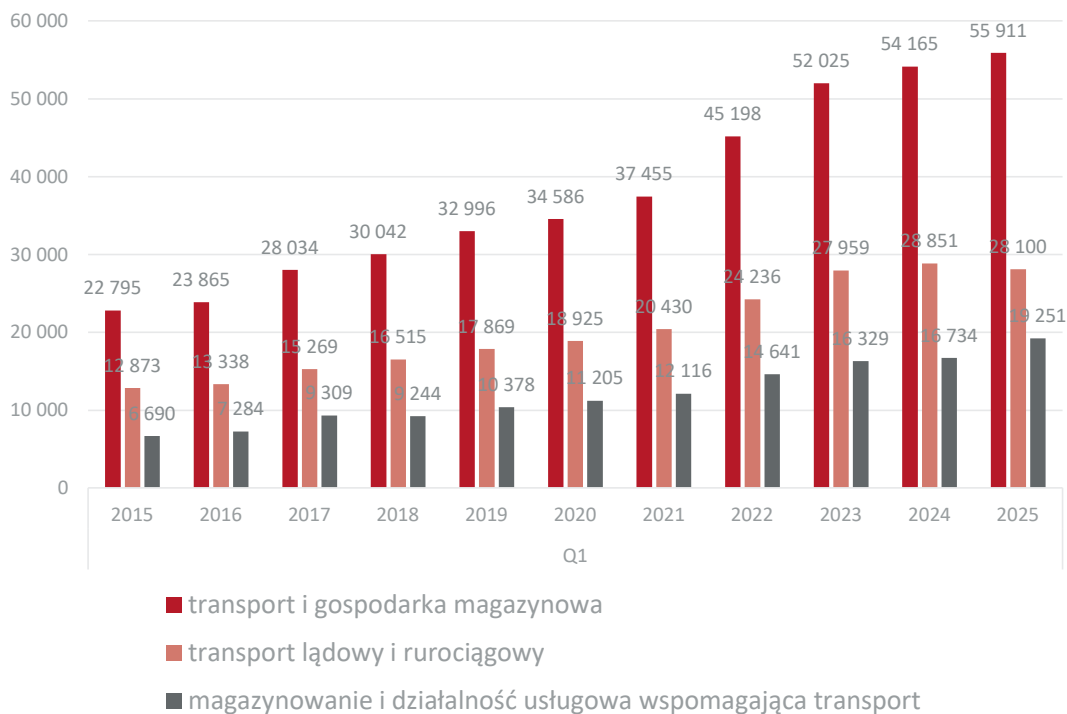
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów -dynamika r/r (w %)



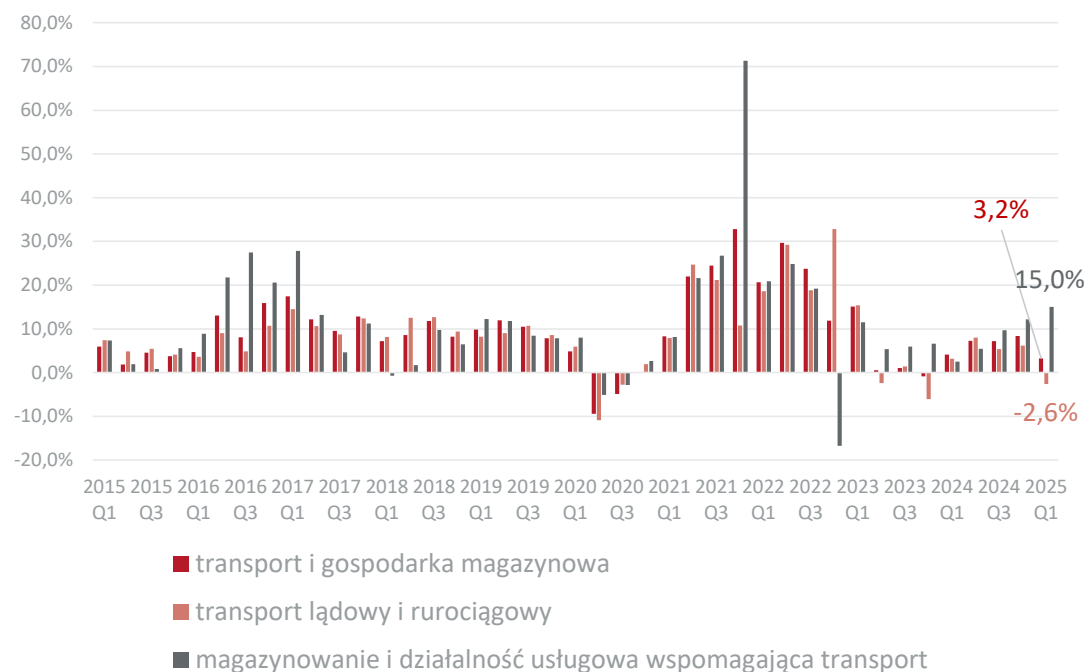
Źródło: GUS, dane finansowe dotyczą przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w transporcie i gospodarce magazynowej w I kw. 2025 r. wzrosły (+3,2% r/r). Podobnie jak w przypadku przychodów, sytuacja jest zróżnicowana i w kategorii „Magazynowanie...” odnotowano wzrost (+15,0% r/r), natomiast w „Transport lądowy...” spadek (-2,6% r/r).

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
- wartości (w mln zł)



Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
- dynamika r/r (w %)

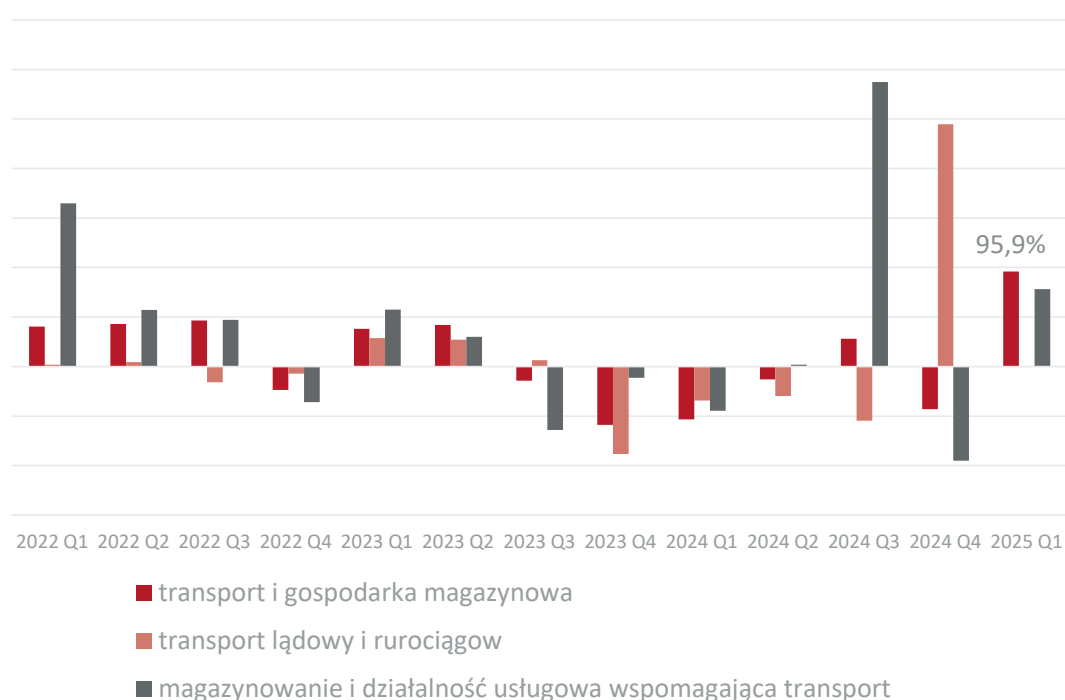
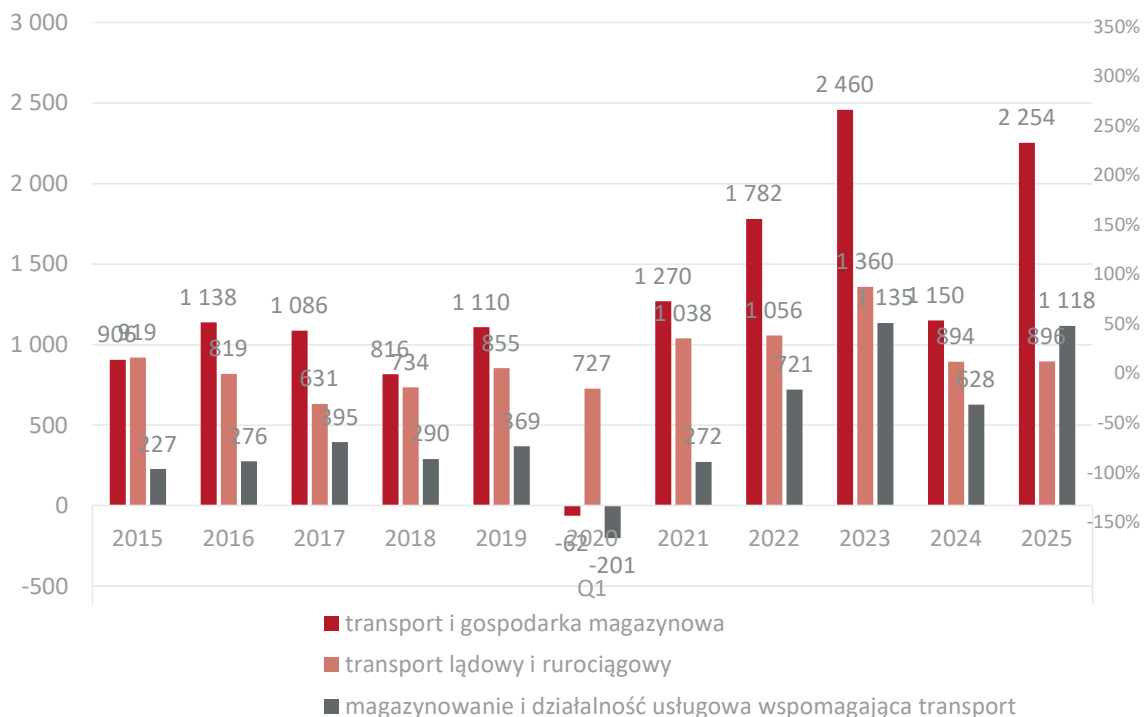


Źródło: GUS, dane finansowe dotyczą przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Wyniki finansowe netto w I kw. 2025 w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosły (+96% r/r) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (niska baza odniesienia w 2024 r.). Jednocześnie podczas, gdy w kategorii „Magazynowanie...” odnotowano wzrost (+78%), w „Transport lądowym...” pozostały niemal na tym samym poziomie (+0,2% r/r/).

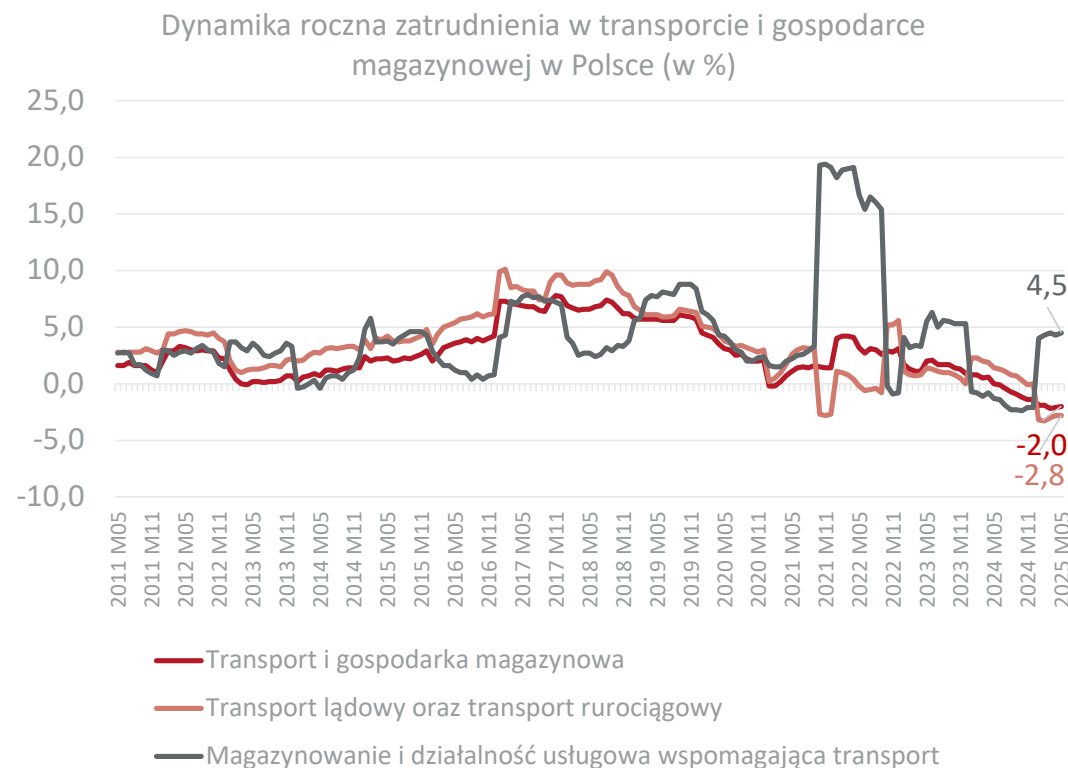
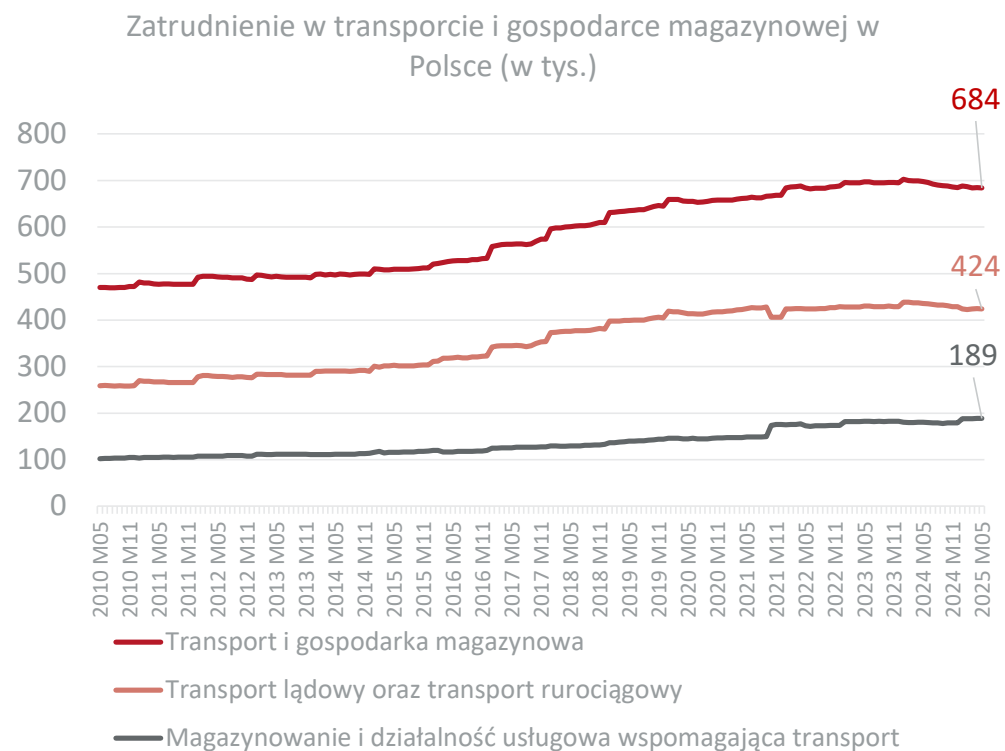
Wynik finansowy netto (w mln zł)
- wartości (w mln zł)

Wyniki finansowe netto
- dynamika r/r (w %)



Źródło: GUS, dane finansowe dotyczą przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej w Polsce w maju 2025 r. wyniosło 684 tys. osób (-2,0% r/r.). Jednocześnie podczas gdy zatrudnienie w transporcie lądowym w 2025 r. spada w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, zatrudnienie w magazynowaniu jest na rekordowo wysokim poziomie.

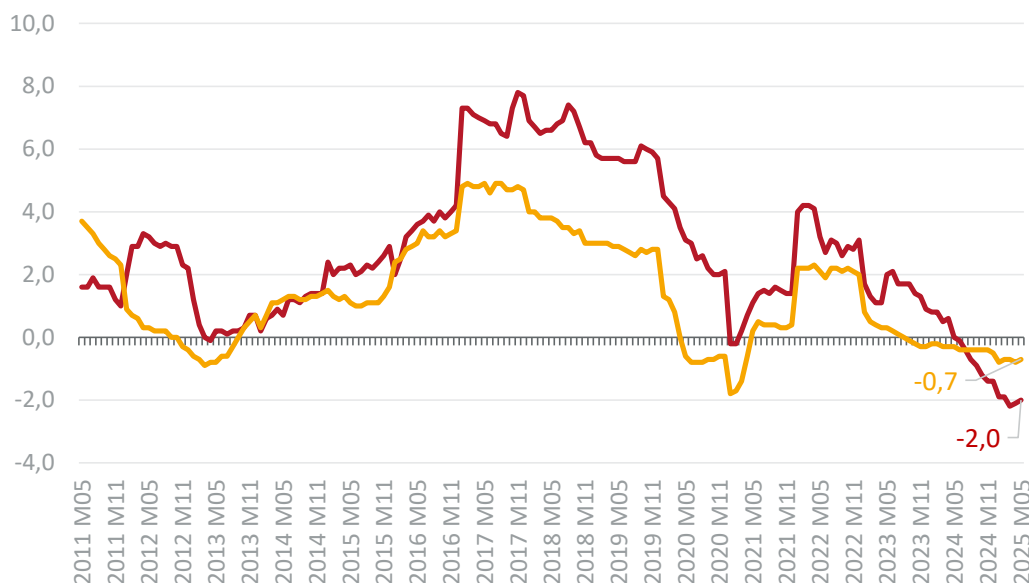


Źródło: GUS, zatrudnienie dotyczy podmiotów gospodarki zatrudniających 10 i więcej osób

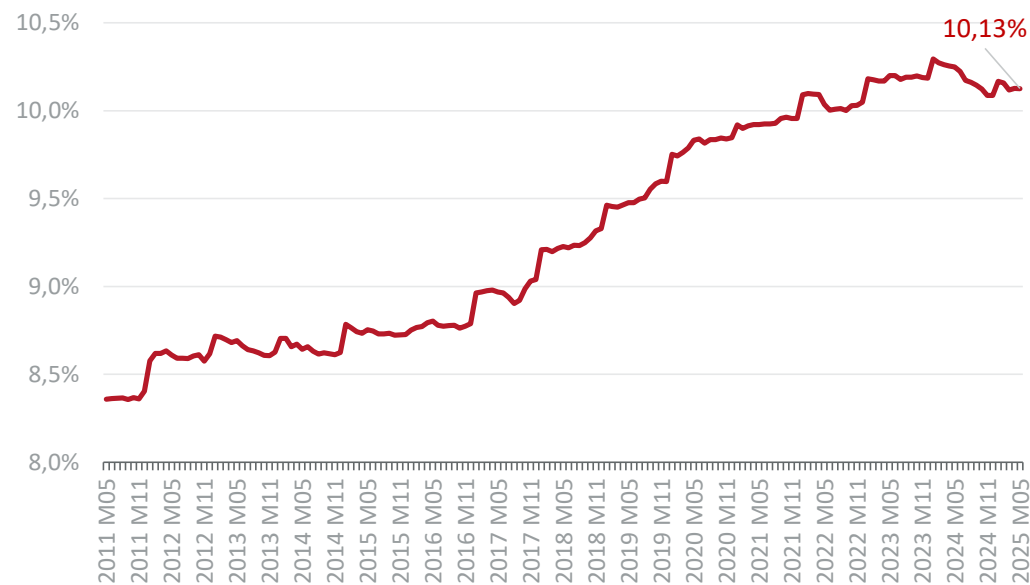
Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej w maju 2025 r. kolejny miesiąc z rzędu (od lipca 2024 r.) spadło w szybszym tempie niż w sektorze przedsiębiorstw ogółem (-2,0% r/r do -0,7% r/r).

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w sektorze przedsiębiorstw w maju 2025 r. wyniósł 10,13% i był o 0,12 p.p. mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dynamika roczna zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej na tle zatrudnienia w przedsiębiorstwach ogółem



Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej na tle zatrudnienia w przedsiębiorstwach ogółem

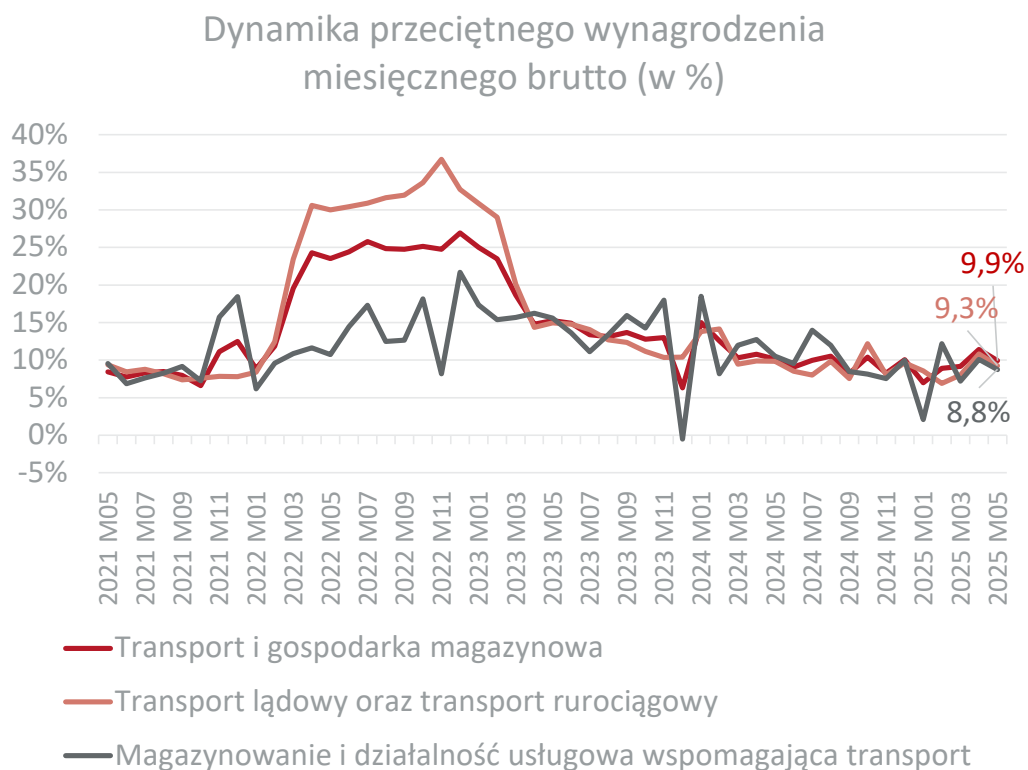
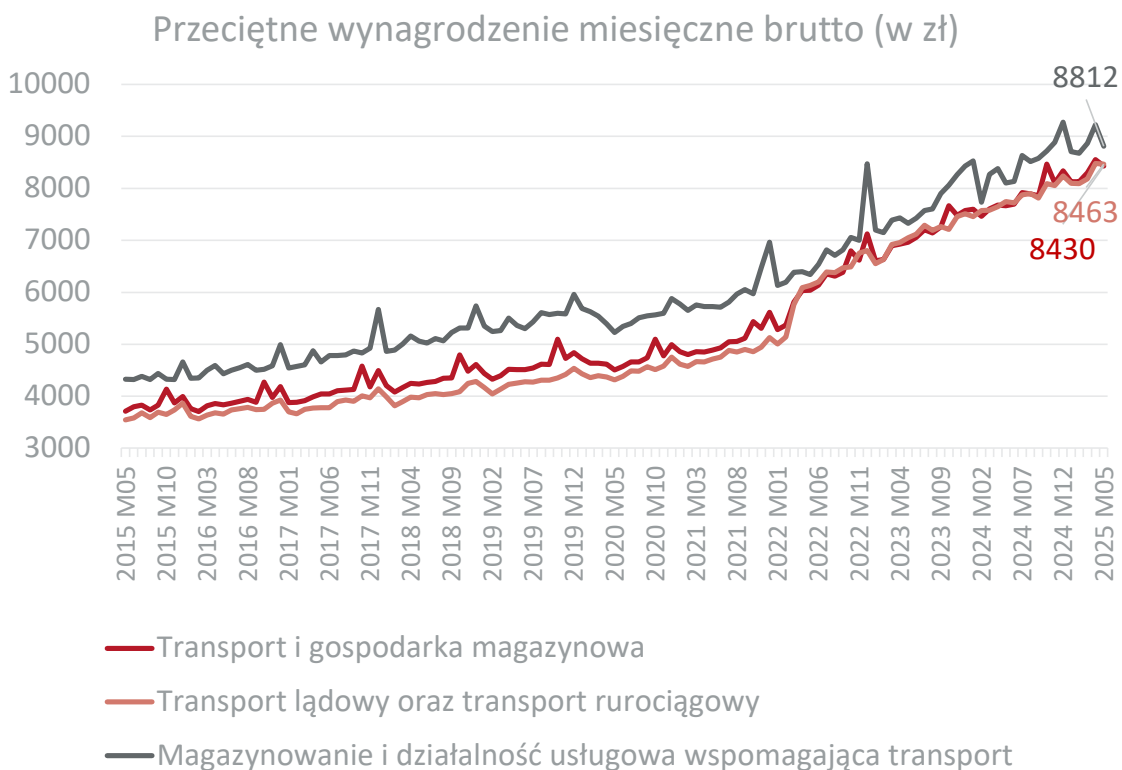


— Transport i gospodarka magazynowa — Sektor przedsiębiorstw

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

Źródło: Macrobond

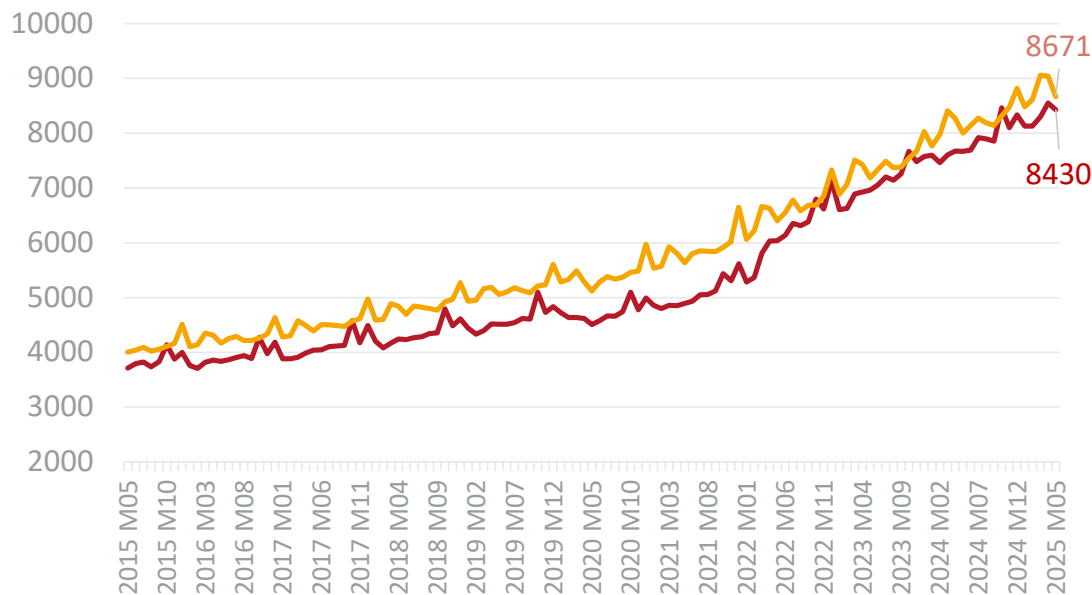
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze transportu i gospodarki magazynowej w maju 2025 r. wyniosło 8430 zł i wzrosło (+9,9% r/r). Zarobki w kategorii Transport lądowy i transport rurociągowy wzrosły w maju br. szybciej (+9,3% r/r) niż w Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (+8,8% r/r)., pozostając w dalszym ciągu na niższym poziomie (8463 zł vs. 8812 zł).



Źródło: Macrobond

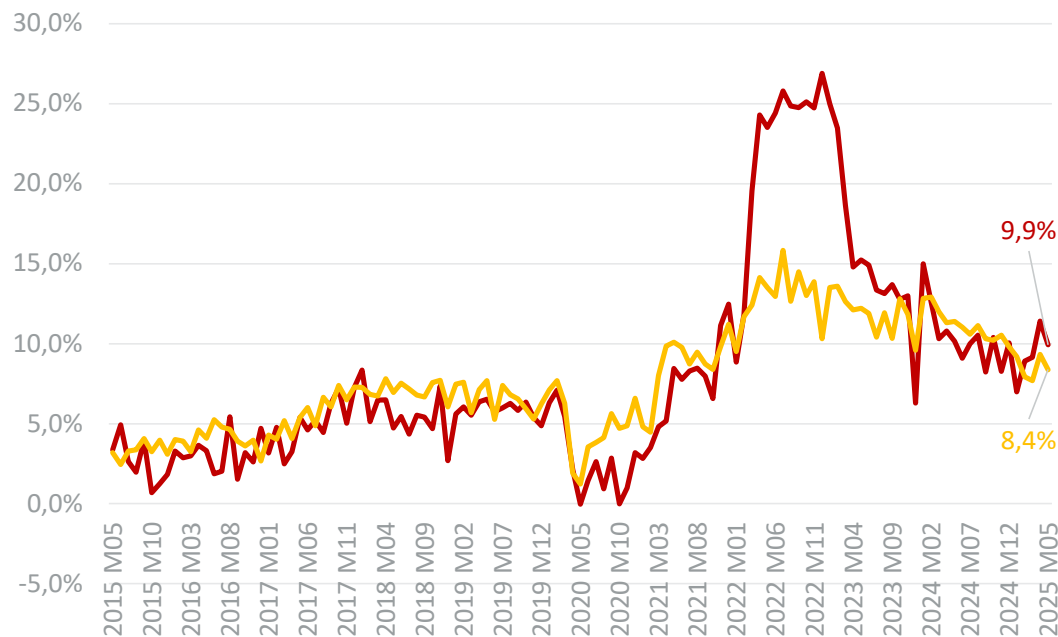
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej w maju 2025 r. utrzymuje się na niższym poziomie niż w sektorze przedsiębiorstw ogółem (8430 zł vs. 8671 zł, co stanowi 97,2%), jednak od lutego br. wzrasta w szybszym tempie (w maju br. +9,9% vs. +8,4%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze transportu i gospodarki magazynowej na tle sektora przedsiębiorstw ogółem (w zł)



— Transport i gospodarka magazynowa
 — Sektor przedsiębiorstw ogółem

Dynamika roczna (w %) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

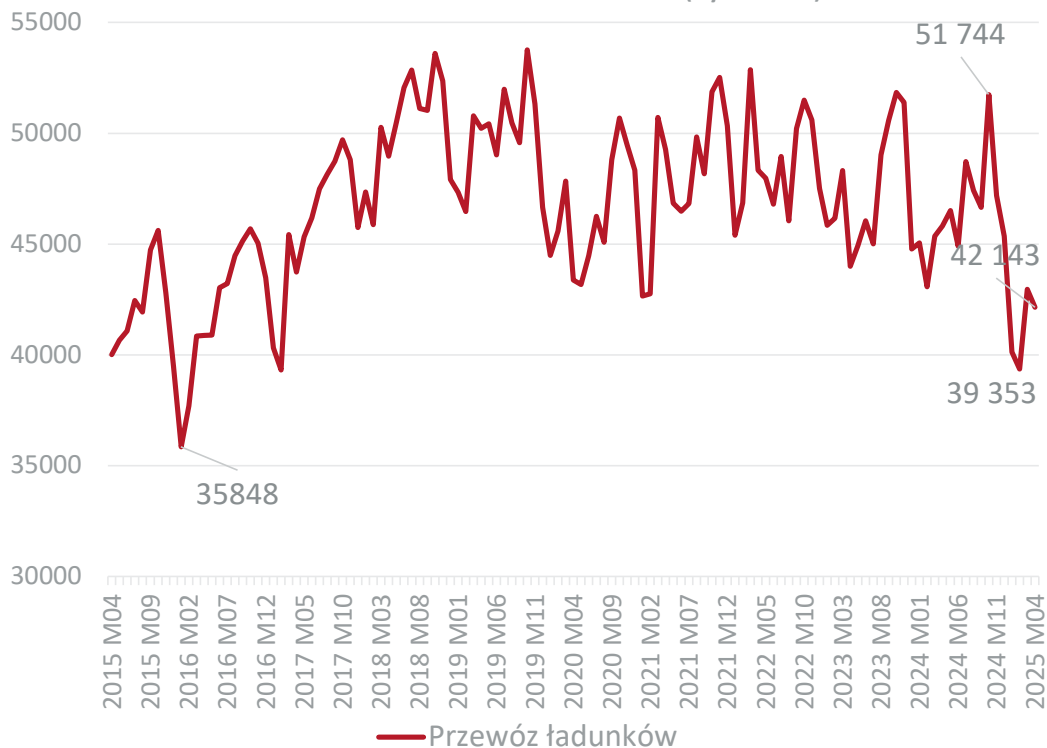


— Transport i gospodarka magazynowa — Sektor przedsiębiorstw ogółem

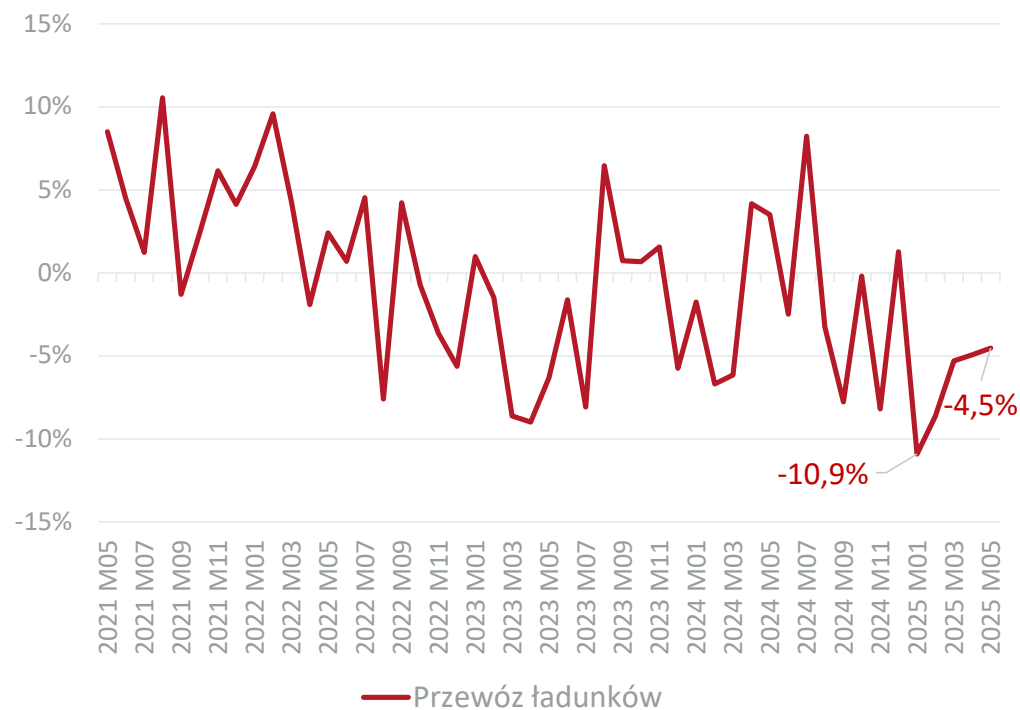
Źródło: GUS

W maju 2025 r. przewieziono w Polsce 44 409 tys. ton towarów czyli mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (-4,5% r/r). Tym samym także, utrzymuje się spadek notowany od początku br. (w okresie styczni-maj wyniósł -6,8% r/r), jednocześnie tempo spadków maleje.

Przewóz ładunków w Polsce (tys. ton)



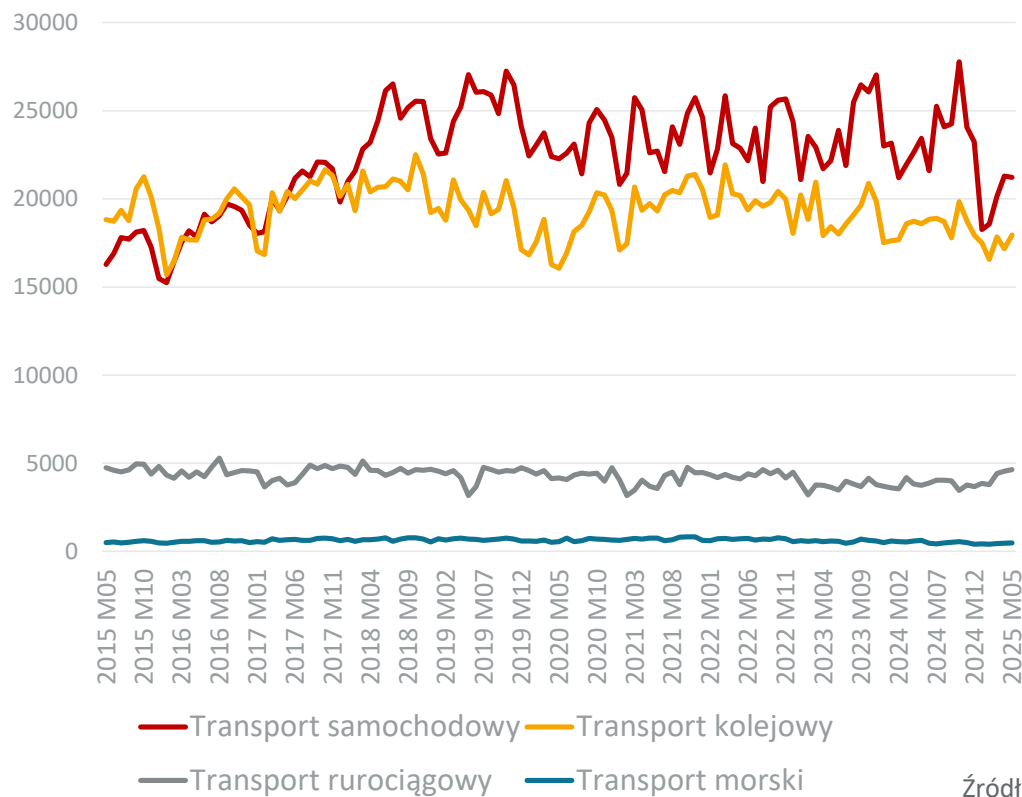
Dynamika roczna przewozu ładunków w Polsce (tys. ton)



Źródło: GUS

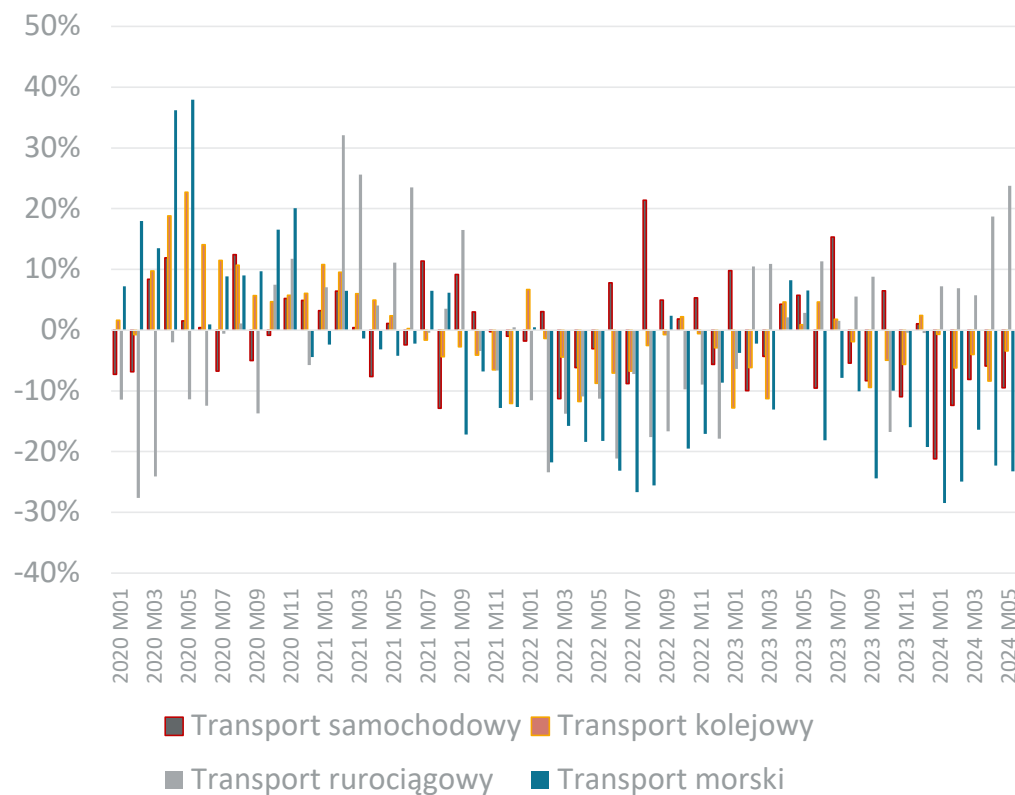
W maju 2025 r., podobnie jak we wcześniejszych miesiącach br., przewóz ładunków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego spadał w każdym rodzaju transportu, za wyjątkiem transportu rurociągowego (który wzrasta od początku roku).

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

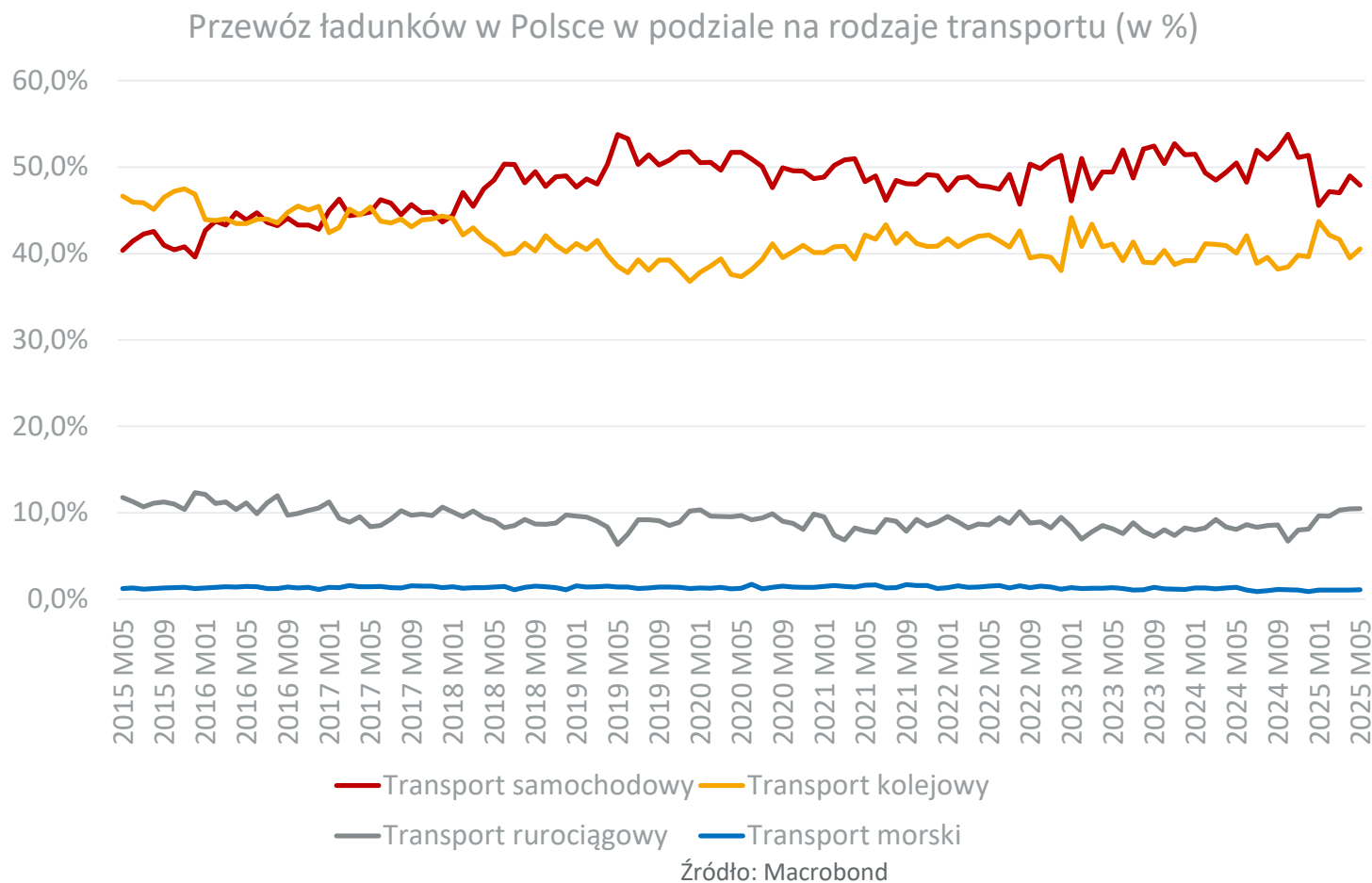


Źródło: Macrobond

Dynamika roczna przewóz ładunków w Polsce w podziale na rodzaje transportu (w %)



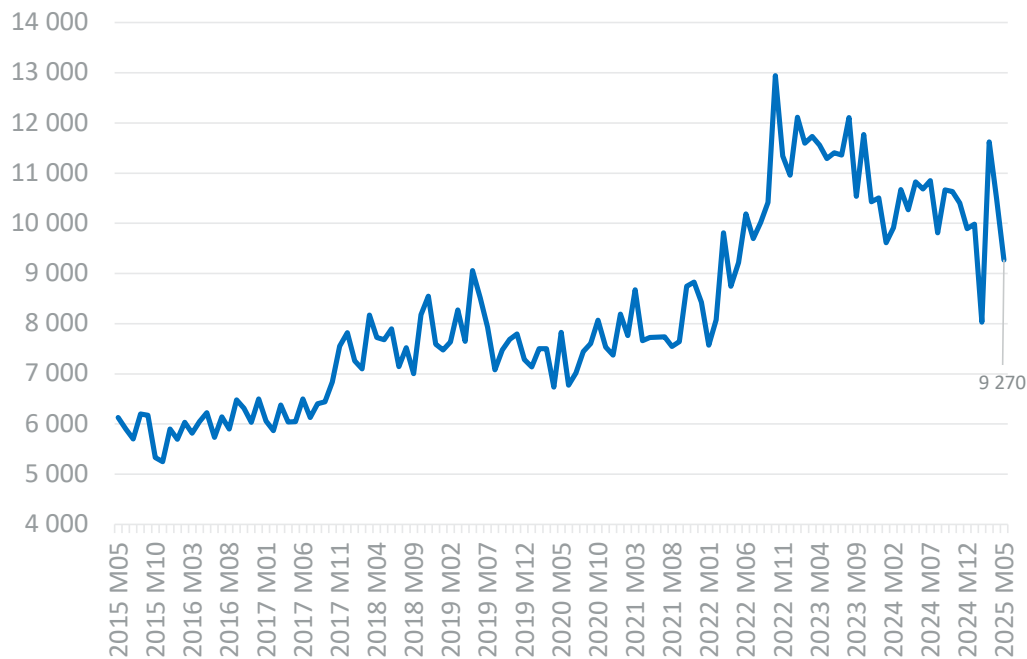
W maju 2025 r. (nieprzerwanie od grudnia 2017 r.) największy udział w transporcie towarów w Polsce miał transport samochodowy (47,9%), następnie kolejowy (40,5%), rurociągowy (10,5%) oraz morski (1,1%).



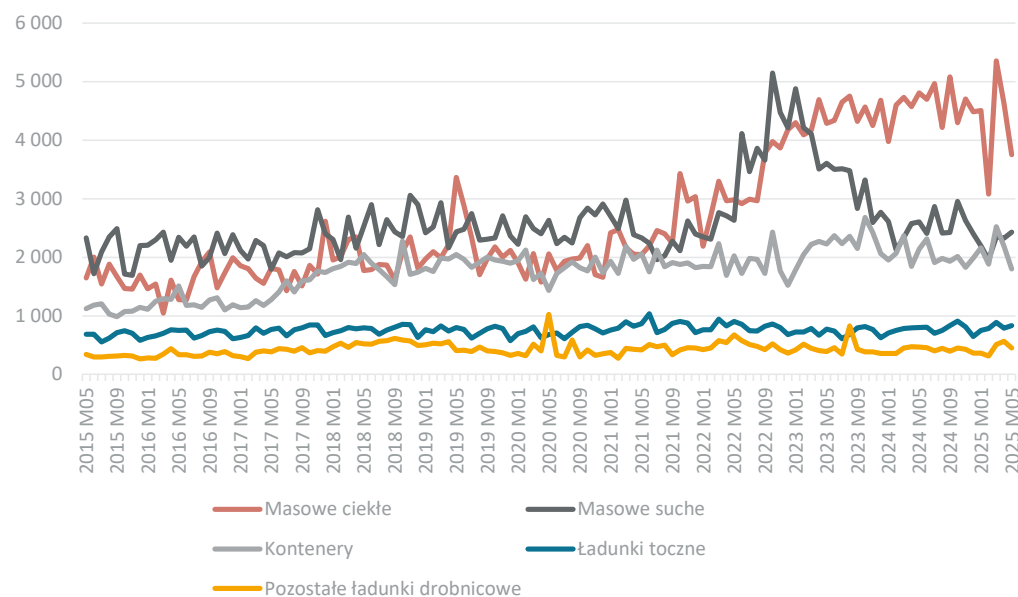
W polskich portach przeładowano w maju 2025 r. 9 270 tys. ton towarów (-14,4% r/r) a spadek zanotowano we wszystkich kategoriach oprócz ładunki toczne. Od początku roku spadek przeładunków ogółem wynosi -3,7% r/r. Największy spadek w okresie styczeń –maj br. zanotowano w kategorii masowe suche (-8,1% r/r, głównie za sprawą spadku przeładunku węgla i koks), masowe ciekłe (-6,0% r/r, głównie za sprawą spadku przeładunku ropy naftowej, łącznie z przetworami naftowymi), natomiast w pozostałych kategoriach notowany jest wzrost: kontenery (+1,8% r/r), ładunki toczne (+5,4%); pozostałe ładunki drobnicowe (+4,6%).

Pod względem rodzaju przeładowanych ładunków w 2025 r., największy udział stanowią masowe ciekłe (40,5%), następnie masowe suche (26,2%), kontenery (19,4%), ładunki toczne (9,0%), pozostałe ładunki drobnicowe (4,9%).

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



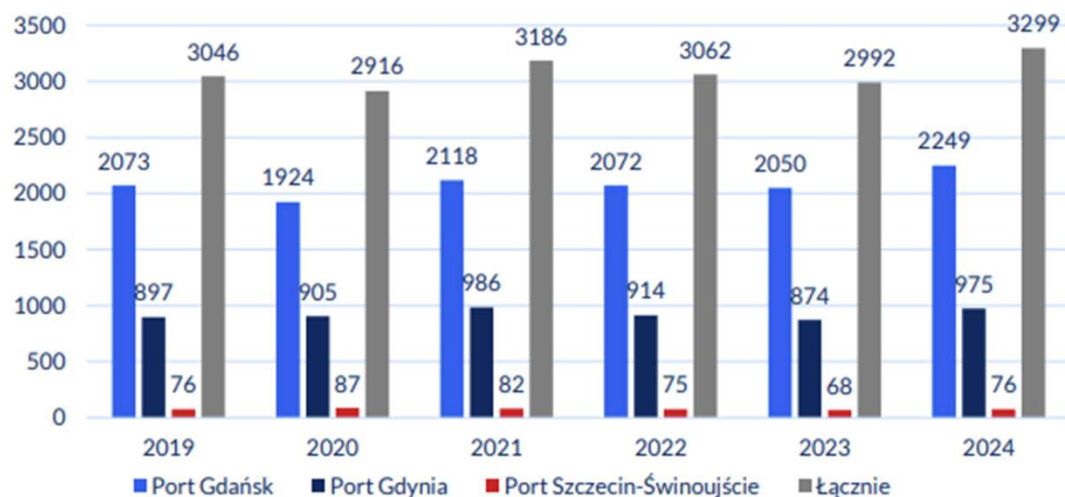
Ładunki załadowane i wyładowane w polskich portach morskich w podziale na rodzaje ładunku (tys. ton)



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania

Przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich w 2024 r. osiągnęły poziom 3,29 mln TEU (+10,3% r/r), co oznacza rekordowy wynik w ich historii. Wzrost przeładunków kontenerowych w 2024 r. był zauważalny we wszystkich głównych polskich portach morskich. W I kw. 2025 r. wzrosty były kontynuowane (+20%), co oznacza, że 2025 r. może przynieść kolejne rekordowe poziomy.

Przeładunki kontenerów w polskich portach morskich w latach 2019–2024 (tys. TEU)



Źródło: Przewozy intermodalne w 2024 r., Urząd Transportu Kolejowego

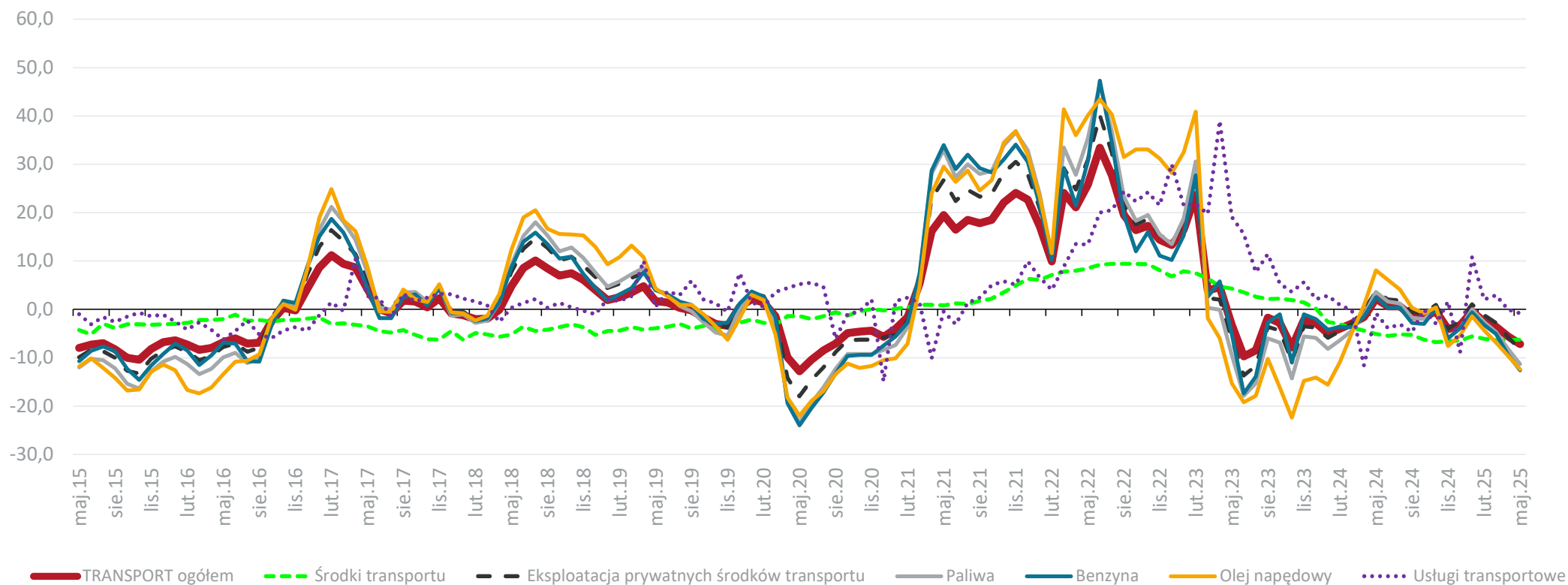
Przeładunki kontenerów w polskich portach morskich w IQ (tys. TEU)

	IQ 2023	IQ 2024	IQ 2025	Zmiana 2025/2024
Port Gdańsk	462 580	535 547	624 511	16,6%
Port Gdynia	217 982	220 055	278 432	26,5%
Port Szczecin-Świnoujście	20 017	17 432	24 618	41,2%
Razem	700 579	773 034	927 561	20,0%

Źródło: Monitoring wyników operacyjnych branży – polskie porty w I kwartale 2025 r., Actia Forum, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

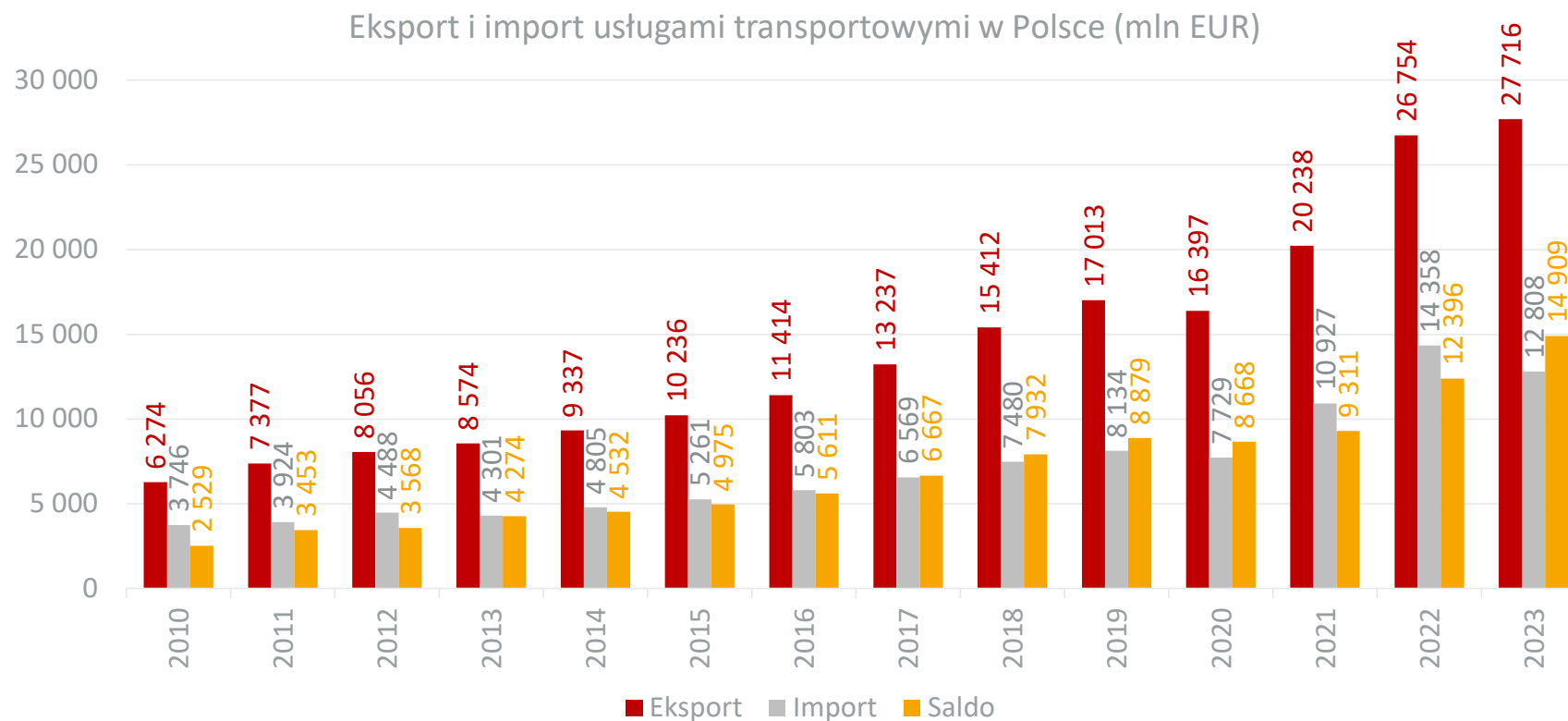
Dynamika cen detalicznych w transporcie w maju 2025 r. wyniosła -7,6% r/r., w tym kontekście zauważyć należy spadek cen paliw (-11,3% r/r). Ujemna dynamika przyspiesza od początku roku.

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie (od stycznia 2015 r.)



Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS,

Eksport usług transportowych z Polski przyrasta (za wyjątkiem 2020 r.) oraz notuje nadwyżkę nad importem (obecnie brak jeszcze danych za 2024 r.)

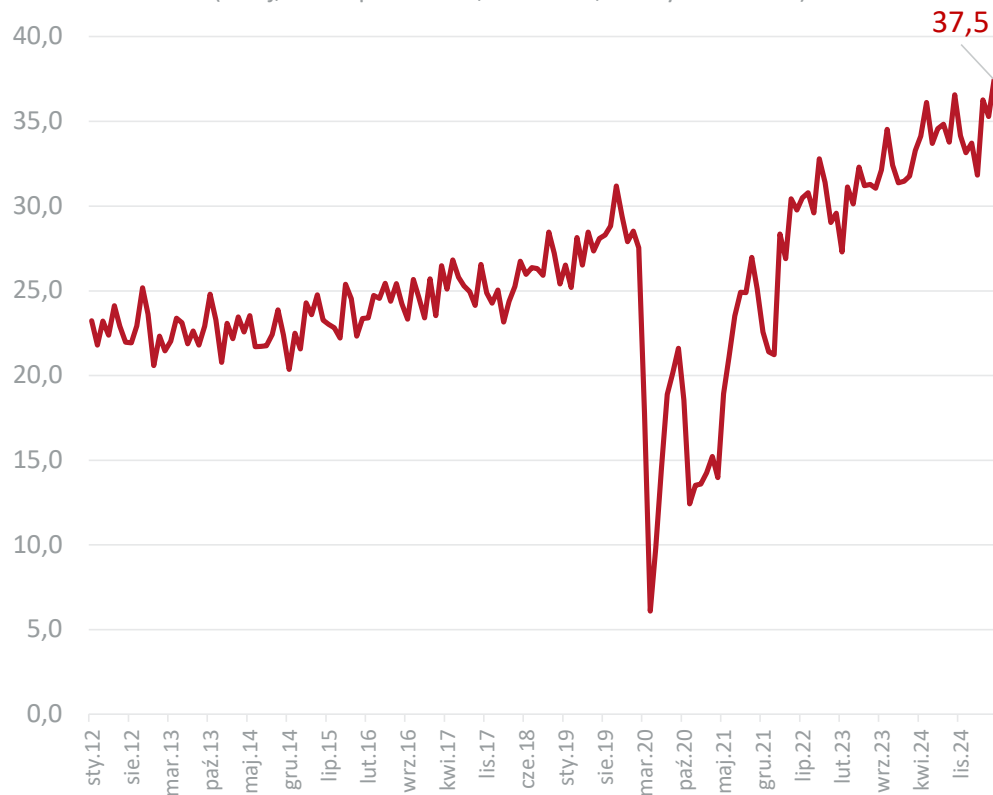


Źródło: Eurostat 50

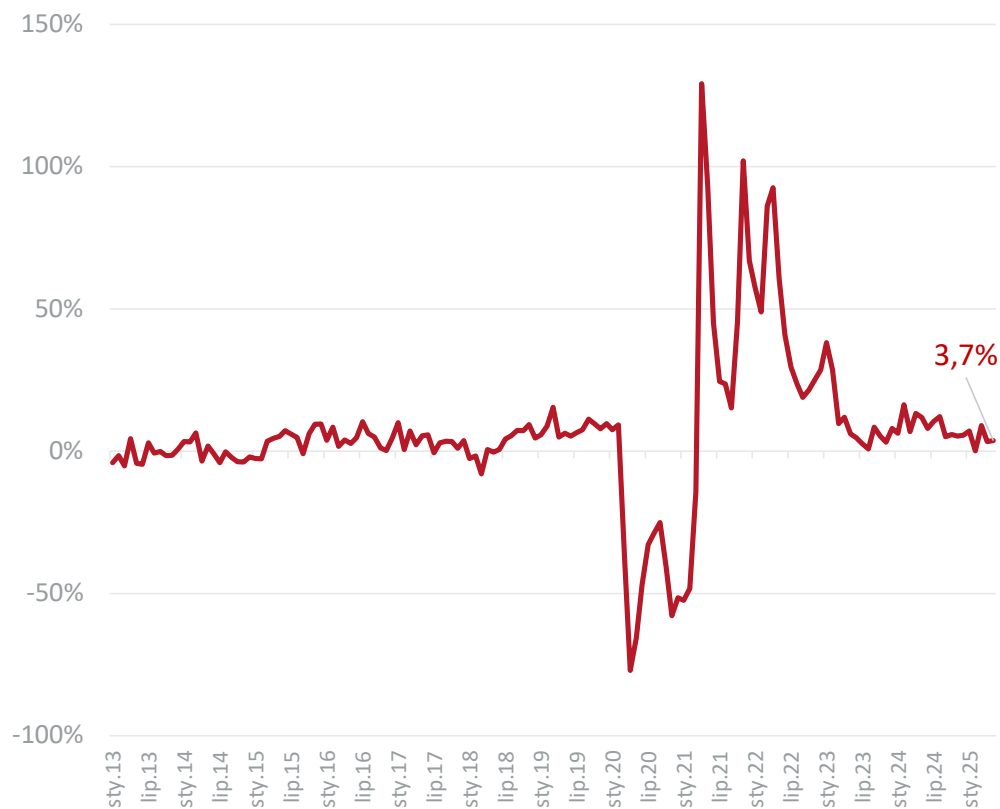
Rynek transportowy w Polsce – kolej

Liczba pasażerów kolei w Polsce w maju 2025 r. była na rekordowo wysokim poziomie w porównaniu z analogicznym okresem lat poprzednich (od danych dostępnych od 2012 r.) i wyniosła 37,5 mln (+3,7% r/r). Oznacza to także kontynuację miesięcznych wzrostów r/r, obserwowanych nieprzerwanie od kwietnia 2021 r.

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

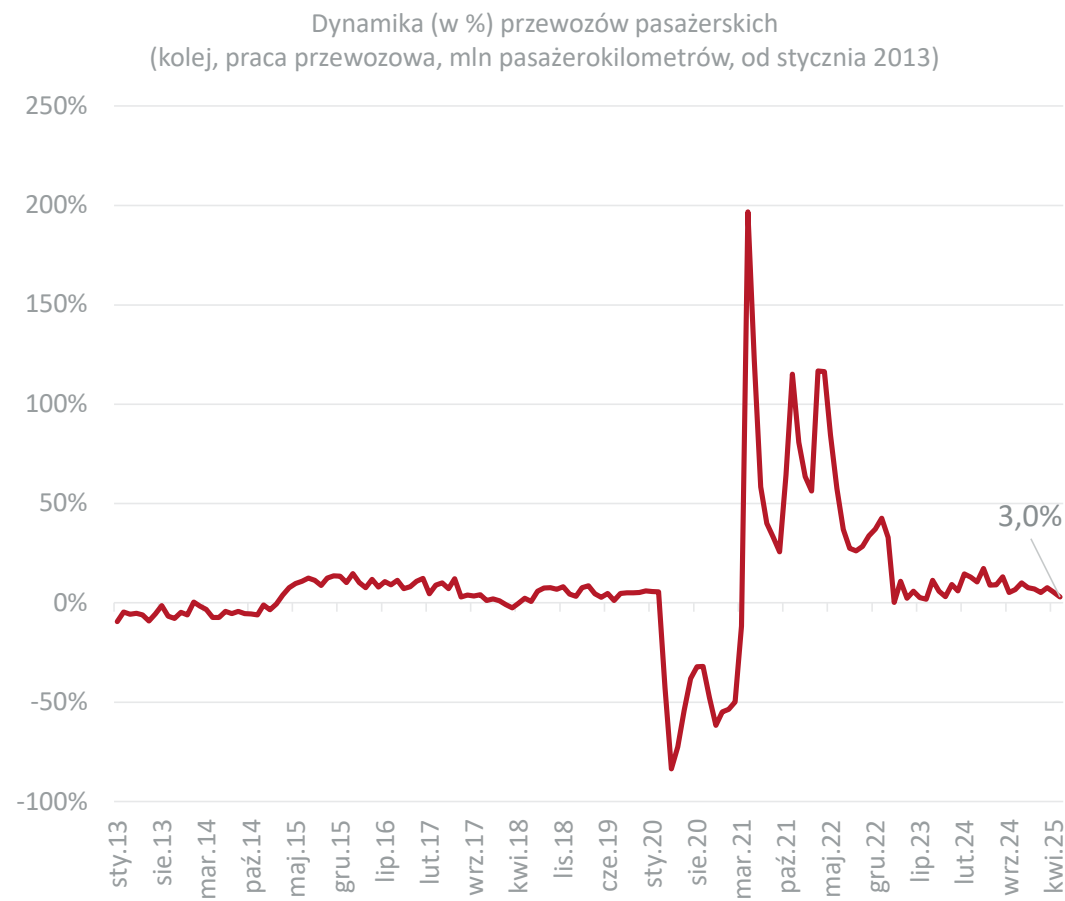
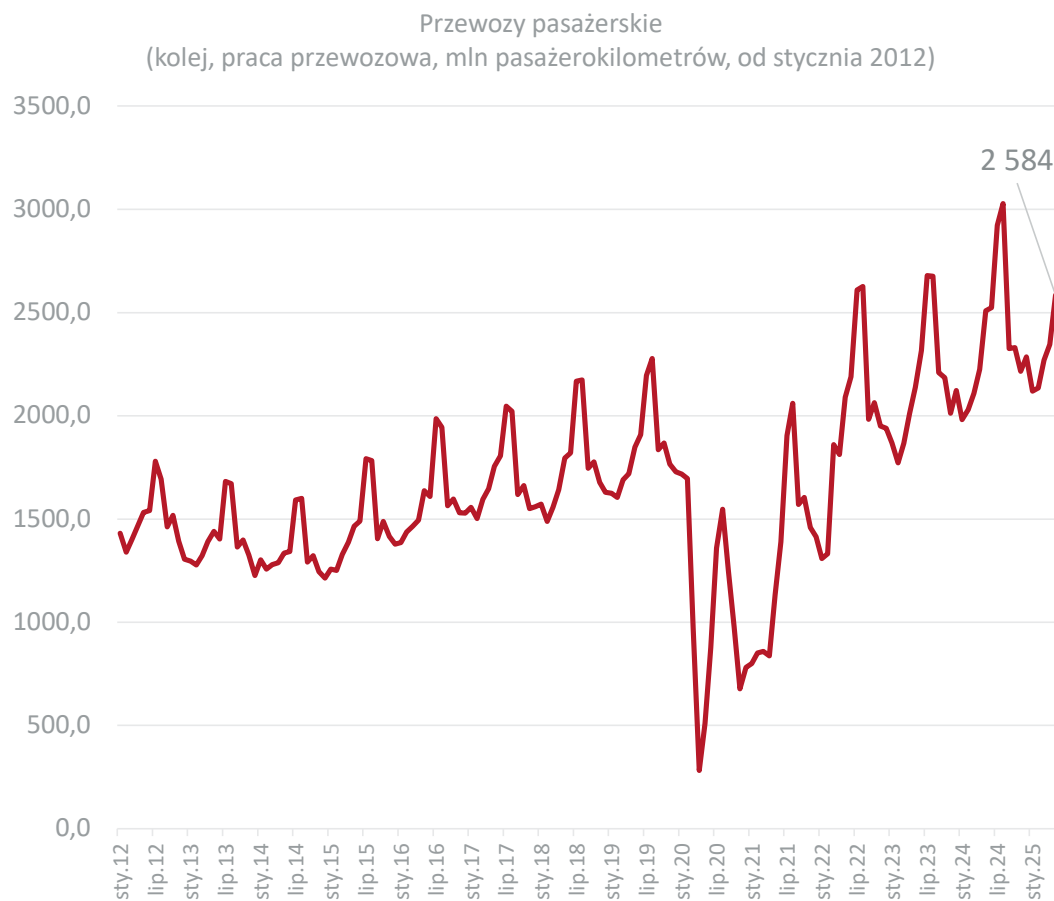


Dynamika (w %) przewozów pasażerskich
(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2013)



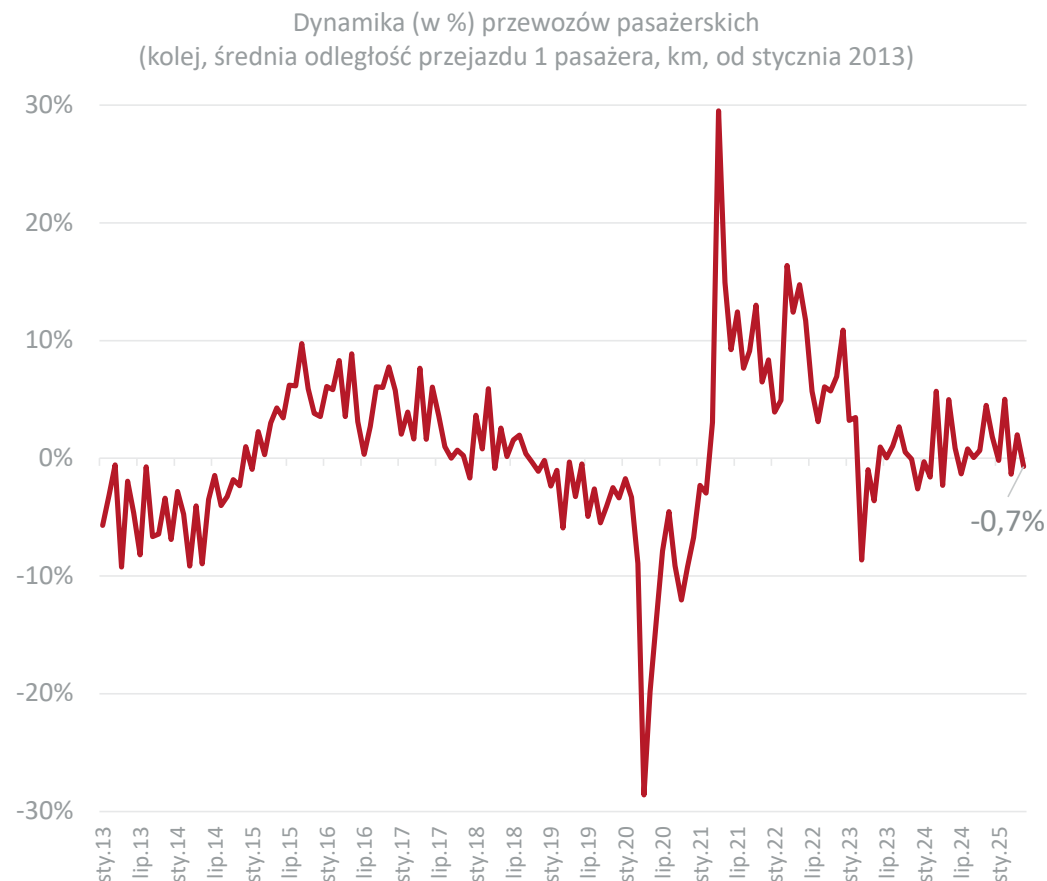
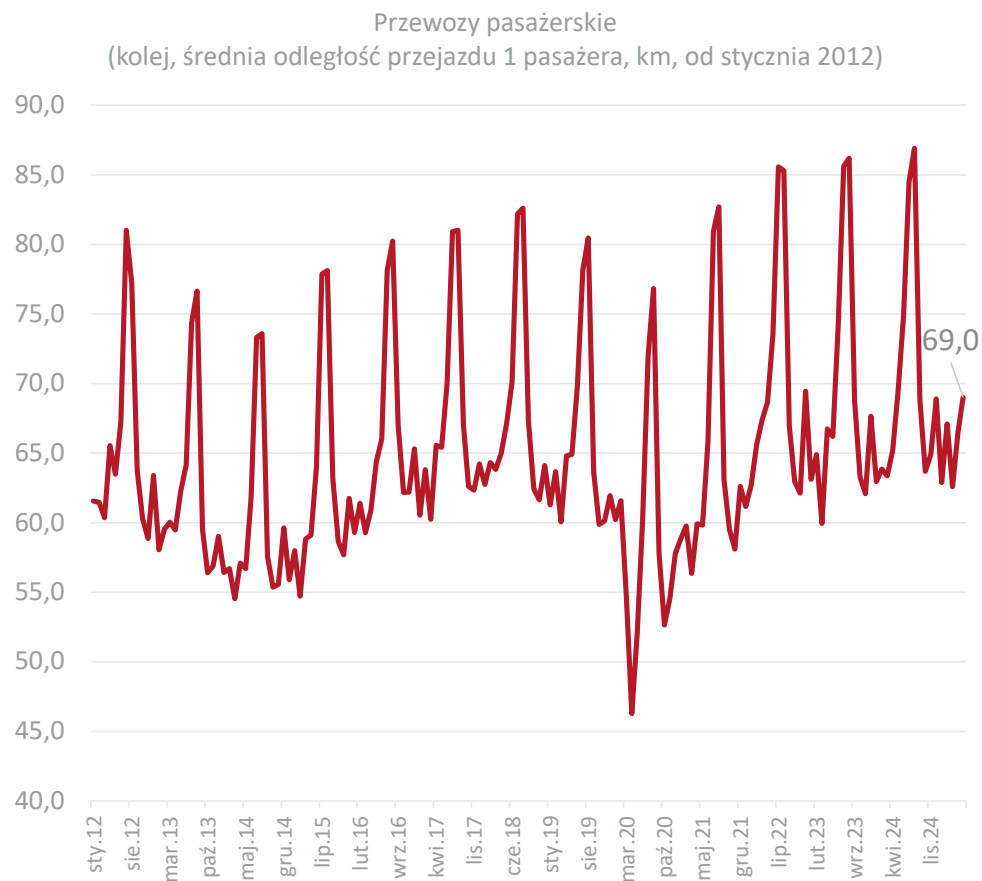
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Liczba pasażerokilometrów w Polsce w maju 2025 r. była na rekordowo wysokim poziomie dla tego miesiąca (od danych dostępnych od 2012 r.) i wyniosła 2346 (+5,5%). Oznacza to także kontynuację miesięcznych wzrostów r/r, obserwowanych nieprzerwanie od kwietnia 2021 r.



Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

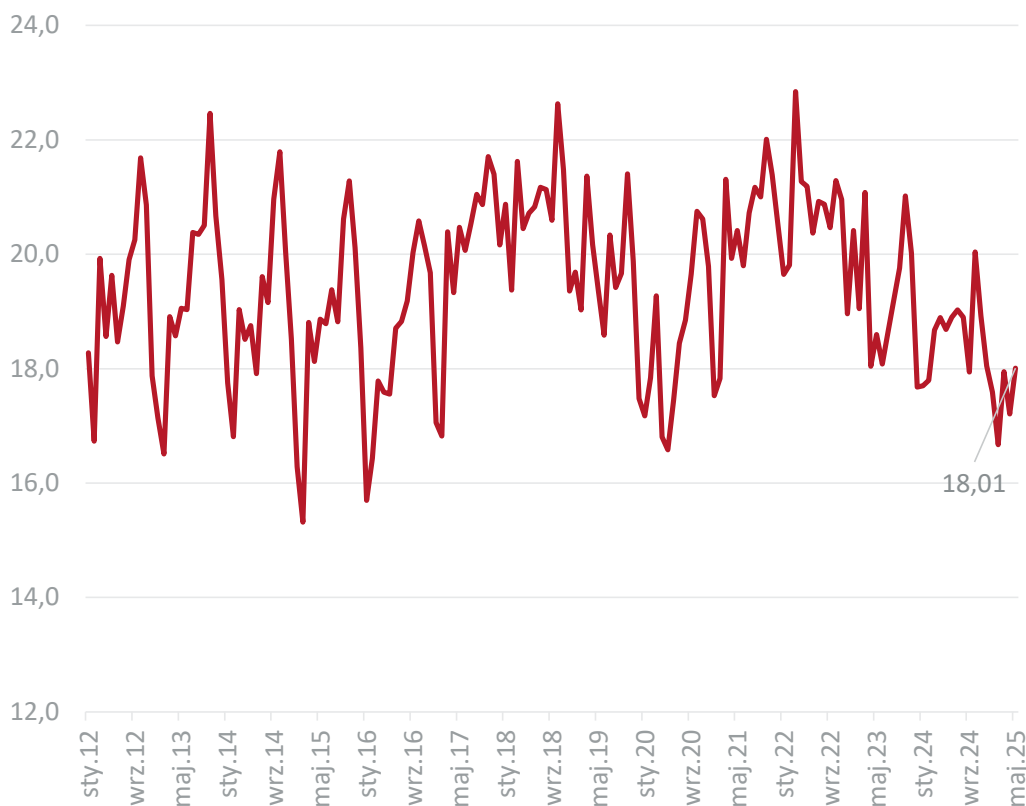
Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w maju 2025 r. wyniosła 69,0km (-0,7% r/r.), co było drugim (po 2024 r.) najlepszym wynikiem dla tego miesiąca od 2012 r.



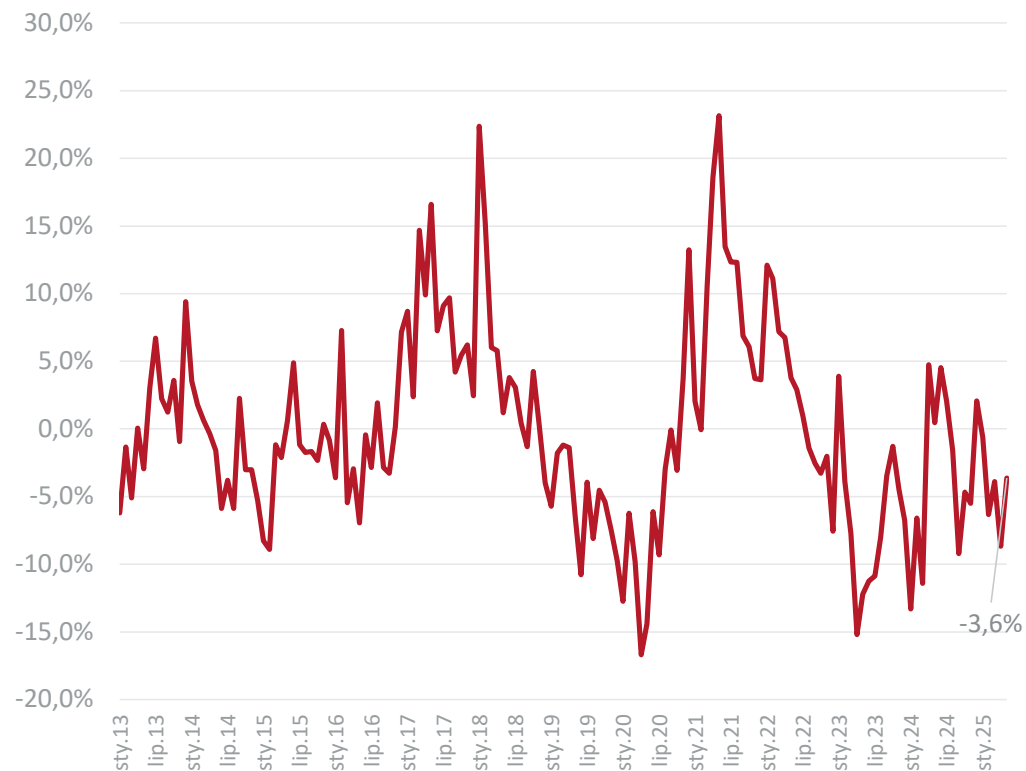
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Masa przewiezionych towarów koleją w Polsce w maju 2025 r. wyniosła 18,01 mln ton (-3,6% r/r), co oznacza, że od 2012 r. mniej towarów w tym miesiącu, zostało przewiezionych tylko w 2020 r. oraz 2016 r. Spadek przewiezionych towarów obserwowany jest w całym 2025 r. (w okresie styczeń-maj: -4,6 % r/r.)

Przewozy towarowe koleją w Polsce (mln ton, od stycznia 2012)

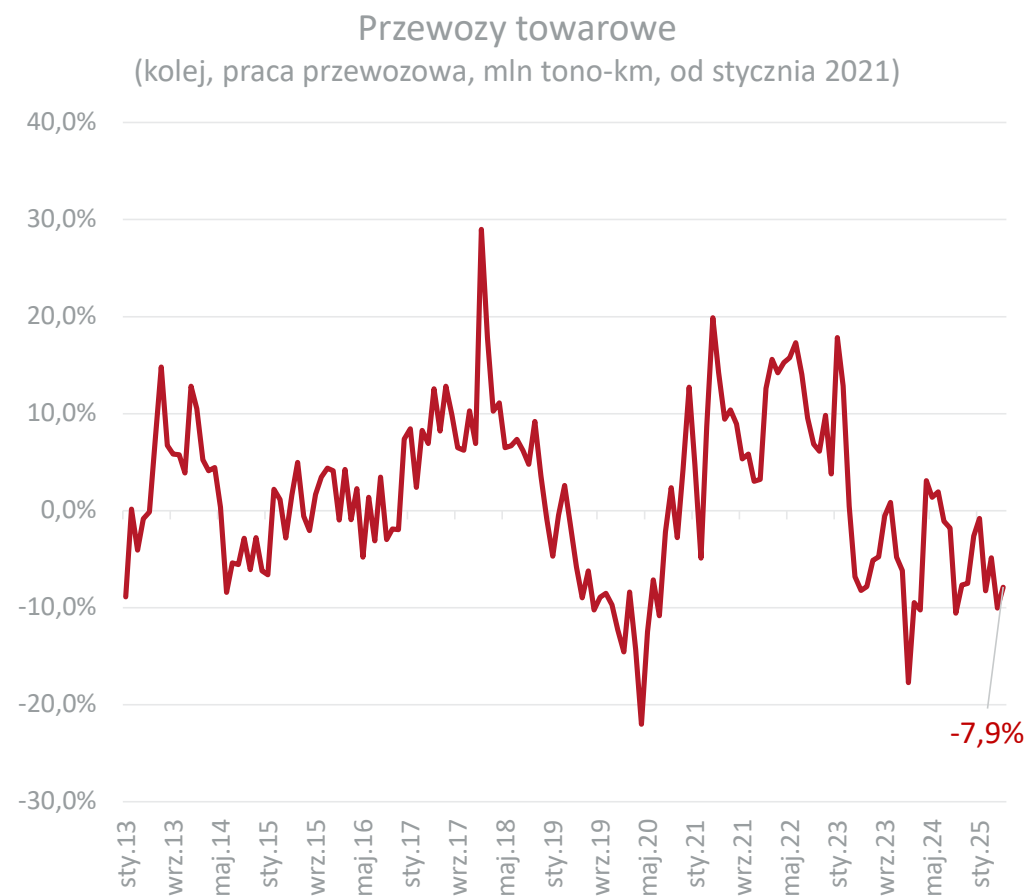
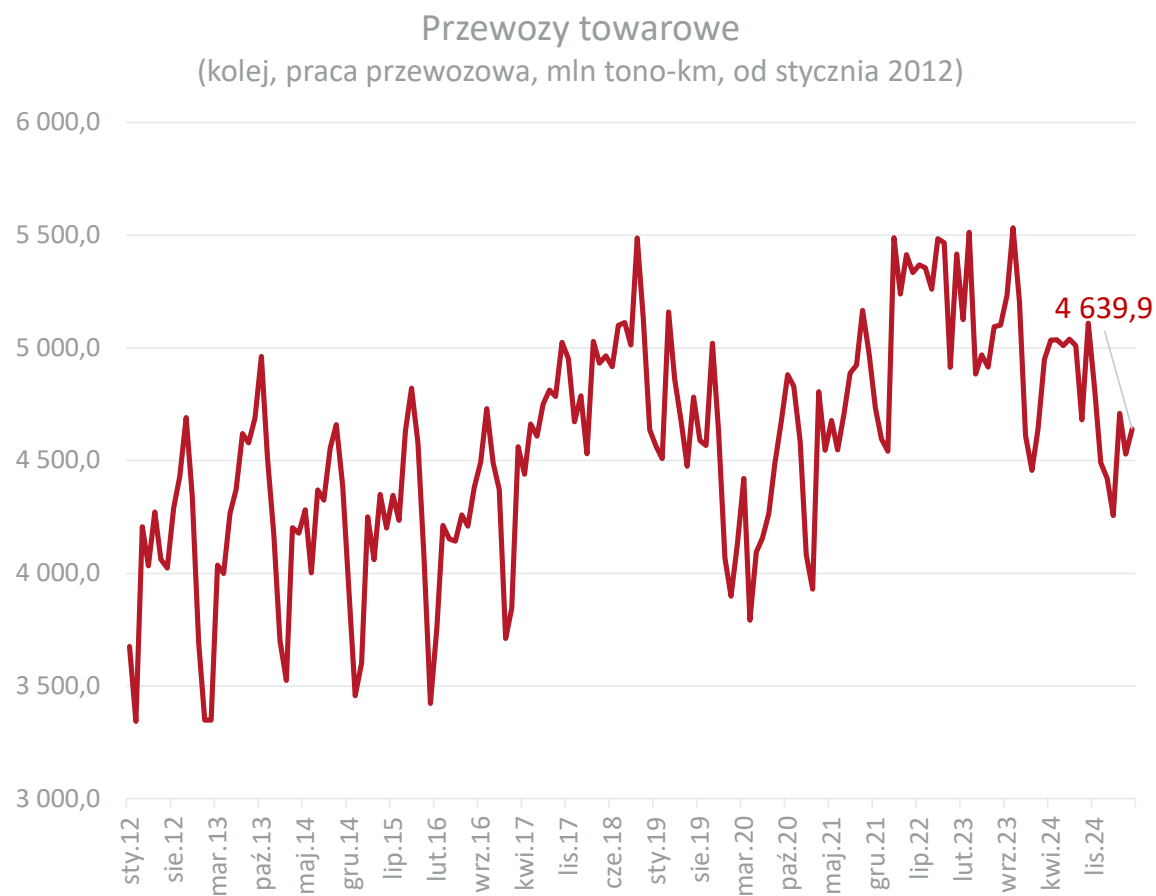


Dynamika roczna przewozów towarowych koleją w Polsce (w %, od stycznia 2013 r.)



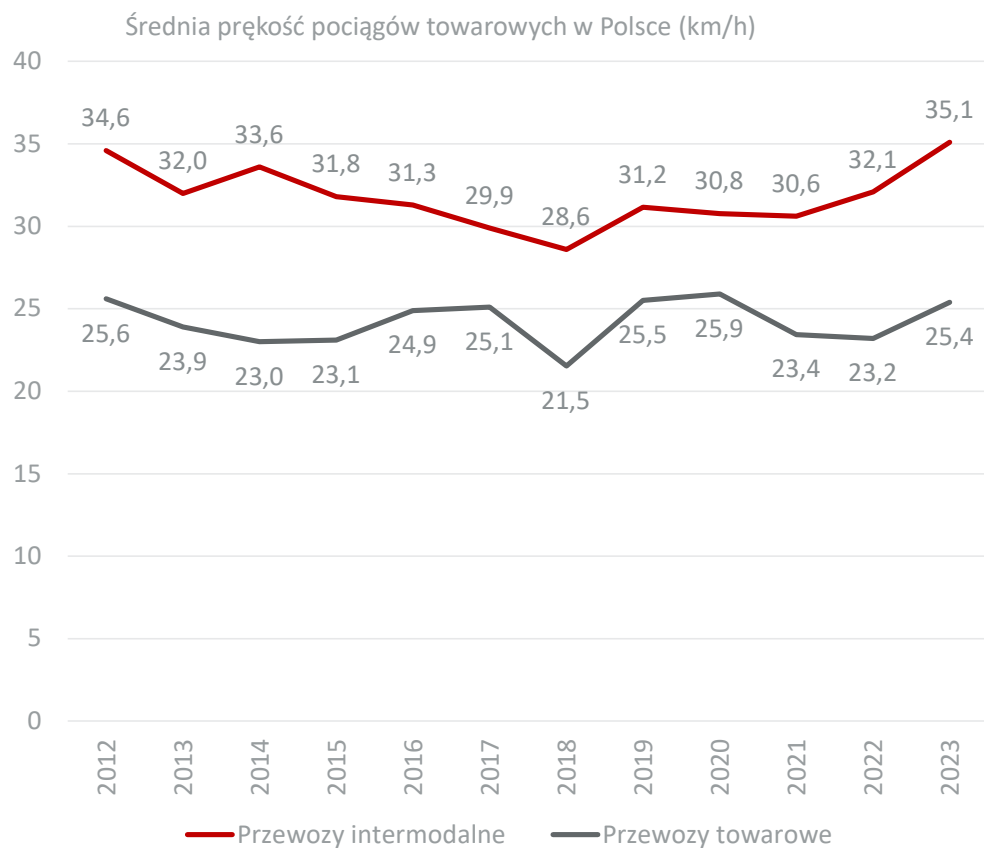
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Praca przewozowa transportu kolejowego – liczona jako miliony tono-km – w Polsce w maju 2025 r. wyniosła 4 639,9 (-7,9% r/r.), najmniej od 2020 r. dla tego miesiąca. Spadek od początku br. wyniósł -6,4%.

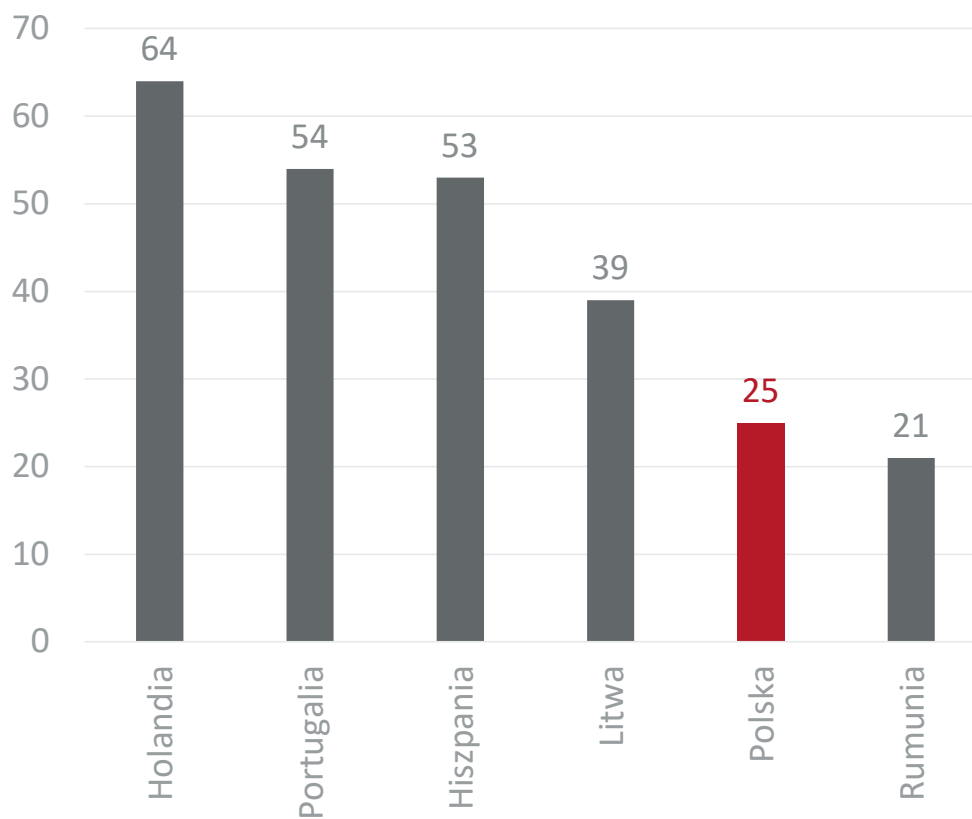


Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Średnia prędkość przewozów towarowych w Polsce koleją wyniosła w 2023 r. 25,4 km/h, wobec 23,2 km/h w 2022 r. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.



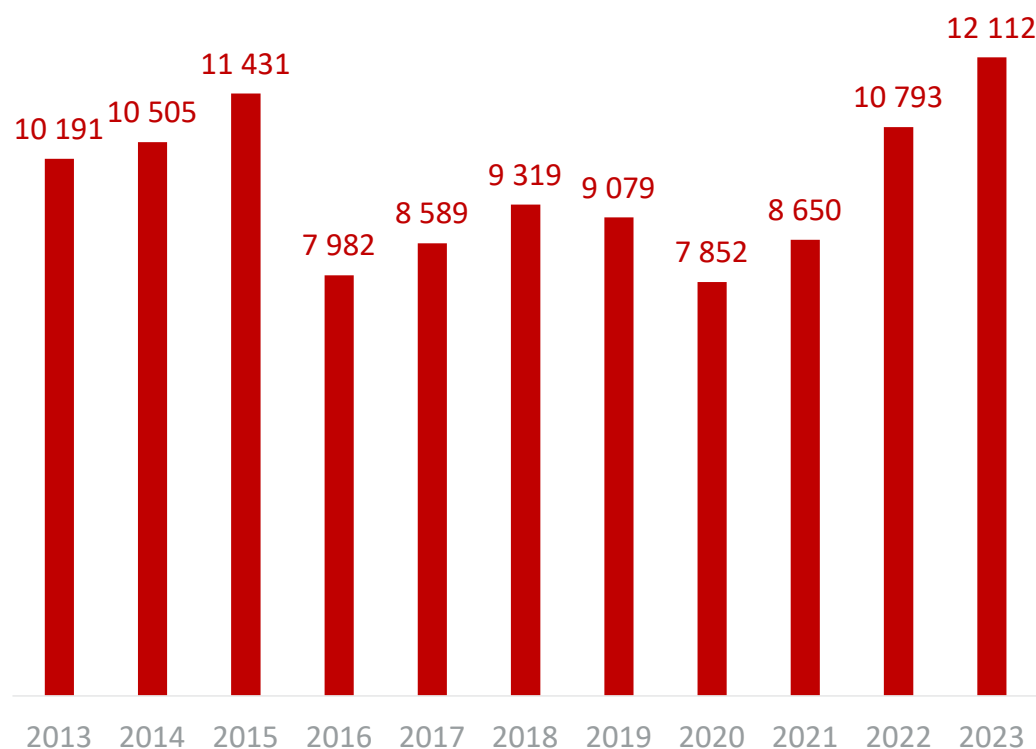
Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)



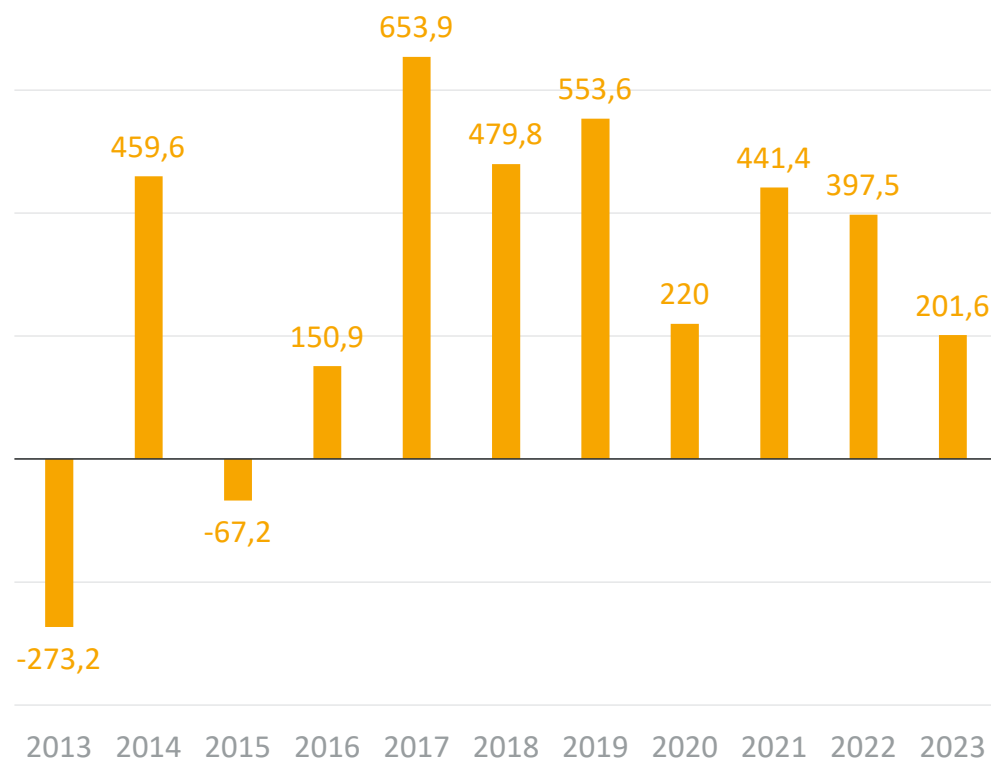
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Przychody ze sprzedaży Grupy PKP w 2023 r. wyniosły 12 112 mln zł (+12,2% r/r), a zysk z działalności podstawowej (zysk na sprzedaży) wyniósł 591, mln zł (+11,8% r/r). Jednocześnie całkowity zysku netto Grupy PKP spadł do poziomu 201,6 mln zł (-49,3% r/r).

Przychody ze sprzedaży Grupy PKP (mln PLN)



Zysk (strata) netto Grupy PKP (mln PLN)

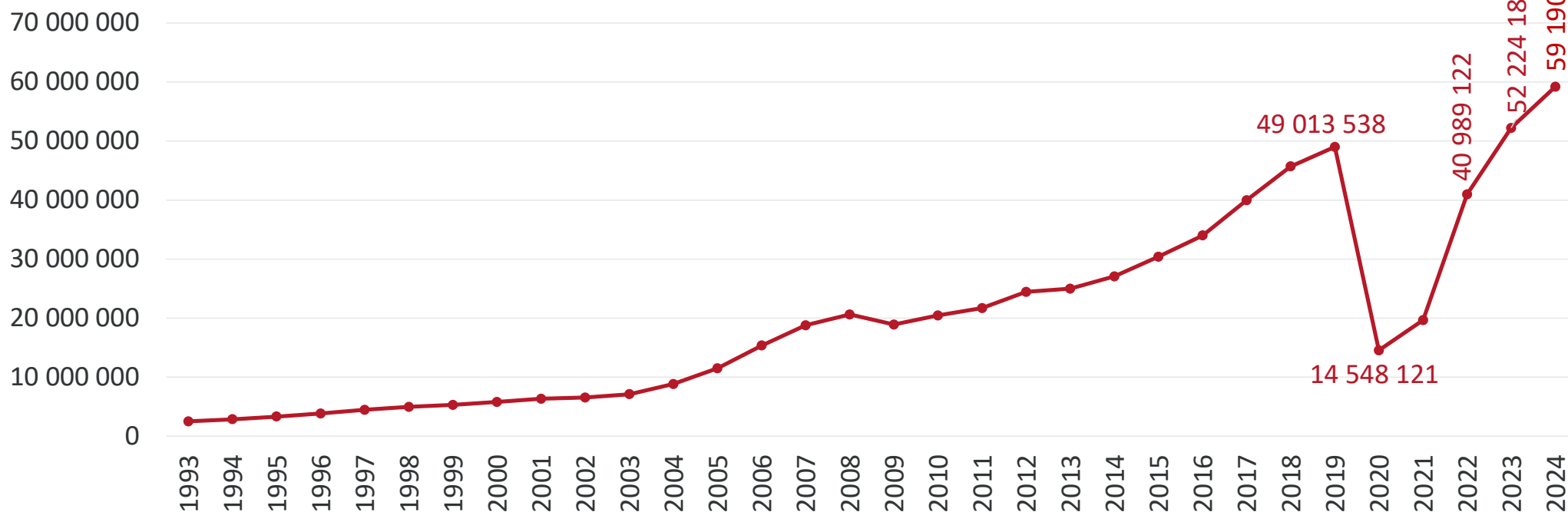


Źródło: Raporty roczne PKP, różne wydania

Rynek transportowy w Polsce – lotnictwo

Pasażerski ruch lotniczy w Polsce w 2024 r. osiągnął rekordowo wysoki poziom i wyniósł 59,2 mln obsłużonych pasażerów (+13,3% r/r).

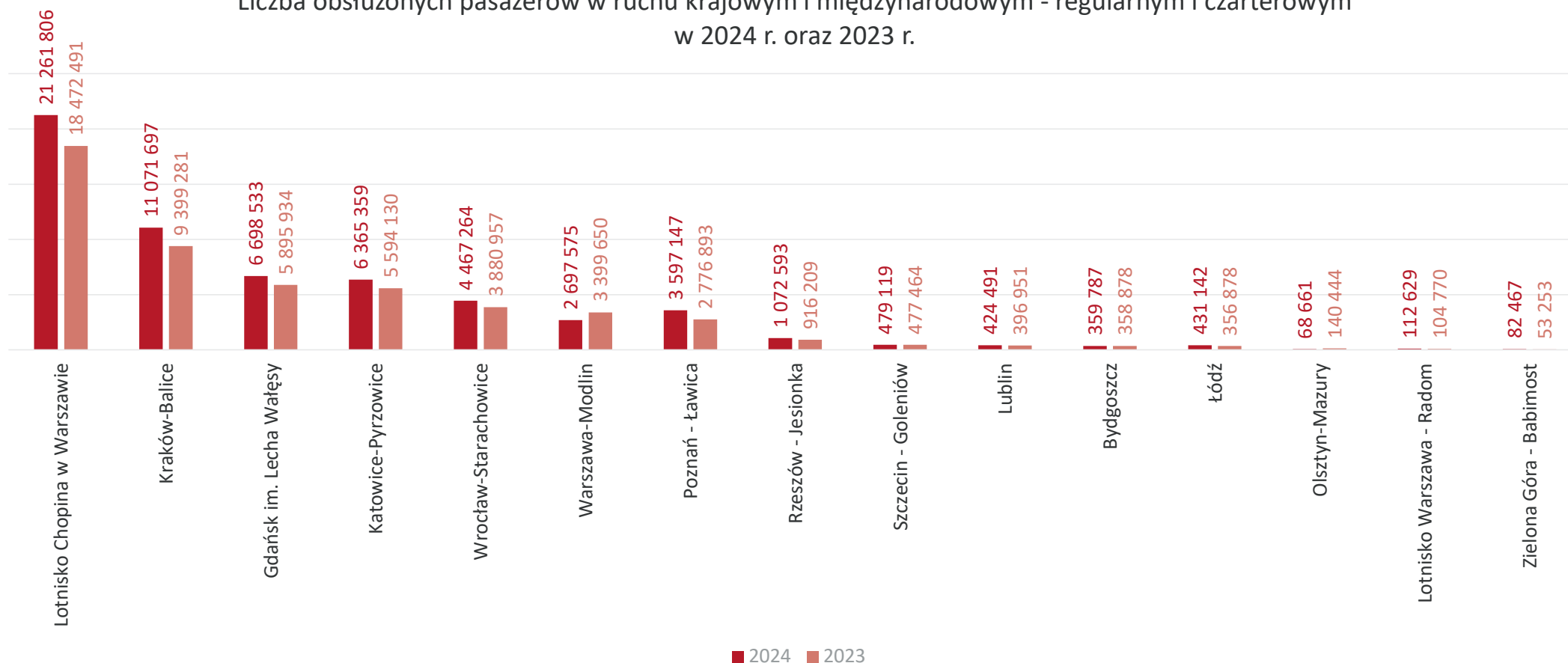
Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w okresie 1993 - 2024



Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Wszystkie główne lotniska pasażerskie w Polsce (za wyjątkiem lotniska Warszawa-Modlin oraz Zielona Góra – Babimost) obsłużyły w 2024 r. więcej pasażerów niż w roku poprzednim.

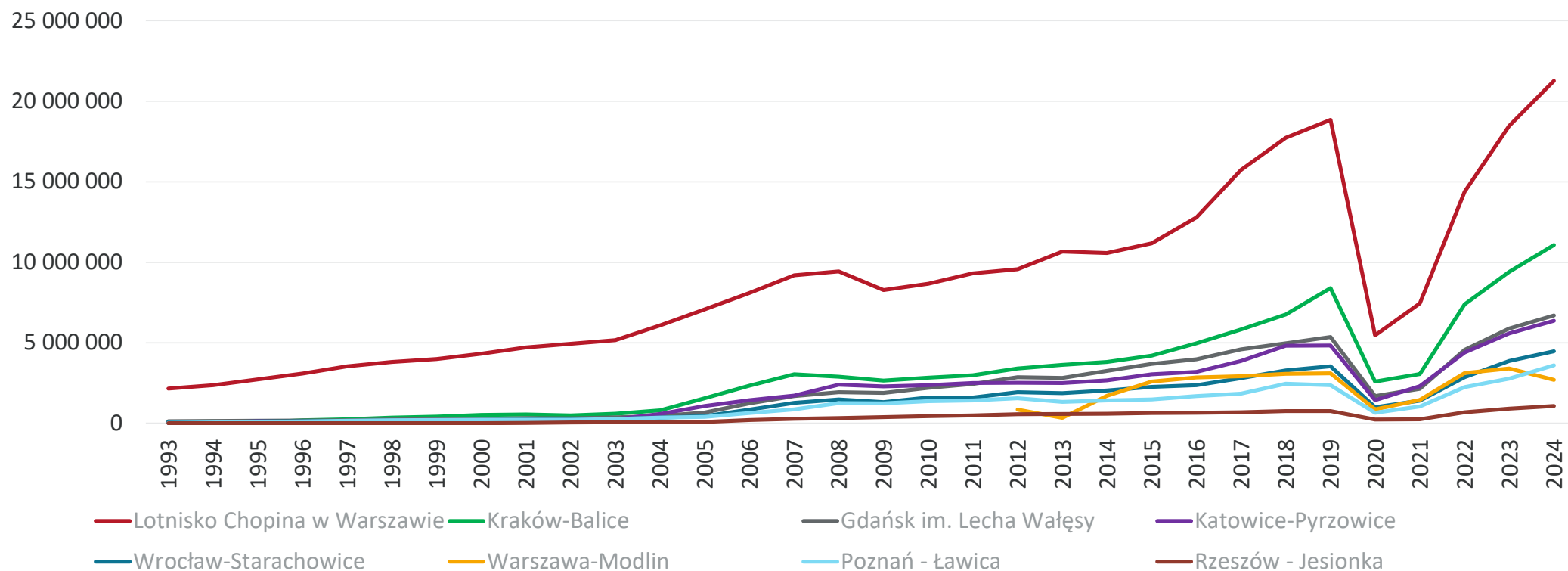
Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w 2024 r. oraz 2023 r.



Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

W 2024 r. osiem polskich lotników, obsłużyło każde ponad milion pasażerów rocznie. Po raz pierwszy do tego grona dołączyło lotnisko Rzeszów – Jesionka.

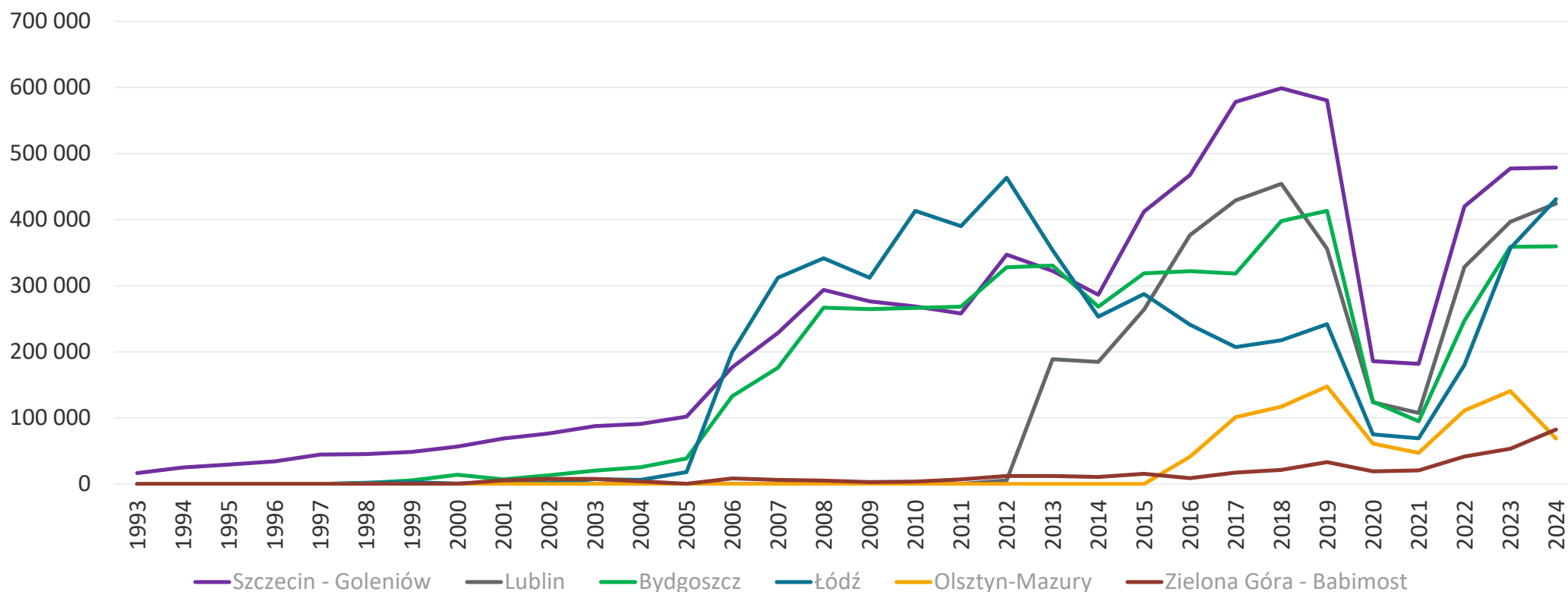
Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym
(lotniska, które w 2024 r. obsłużyły ponad milion pasażerów)



Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym na lotniskach, które w 2024 obsłużyły poniżej miliona pasażerów

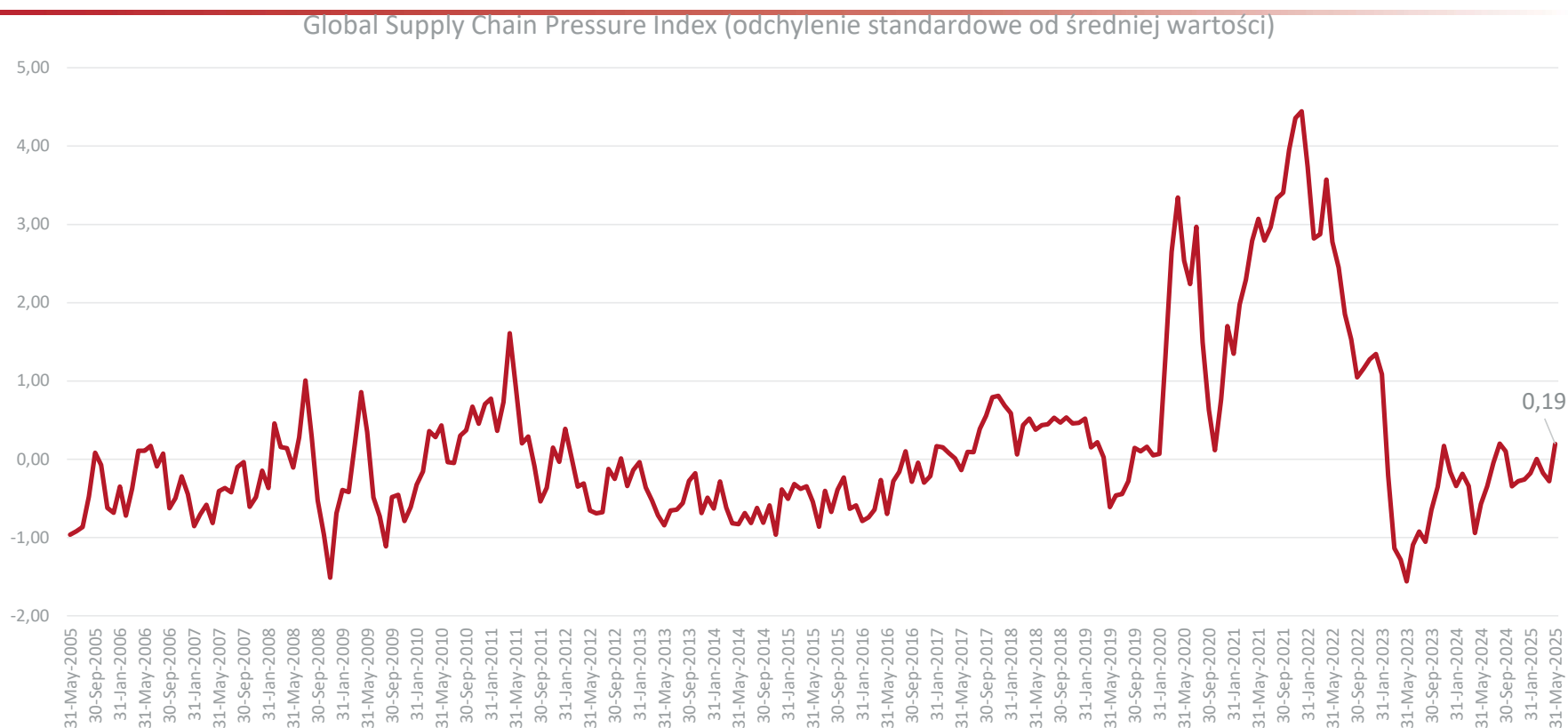
Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym, które w 2023 obsłużyły poniżej miliona pasażerów



Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Globalny Indeks Presji Łańcuchów Dostaw (*ang. Global Supply Chain Pressure Index, GSCPI*) na koniec maja 2025 r. wyniósł +0,19, co oznacza, że presja na globalne łańcuchy dostaw nieco wzrosła.

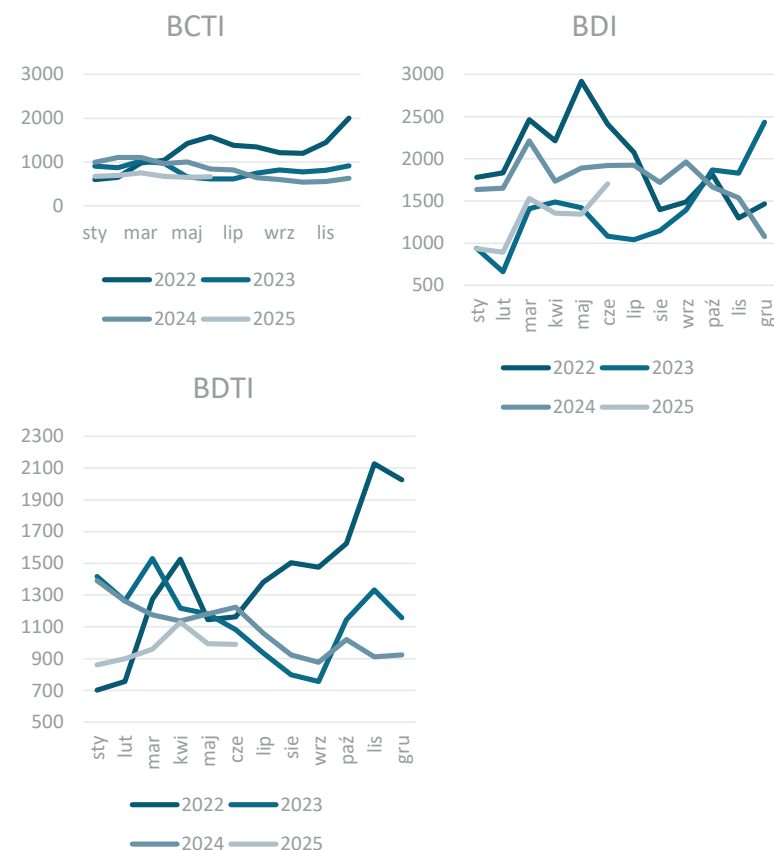
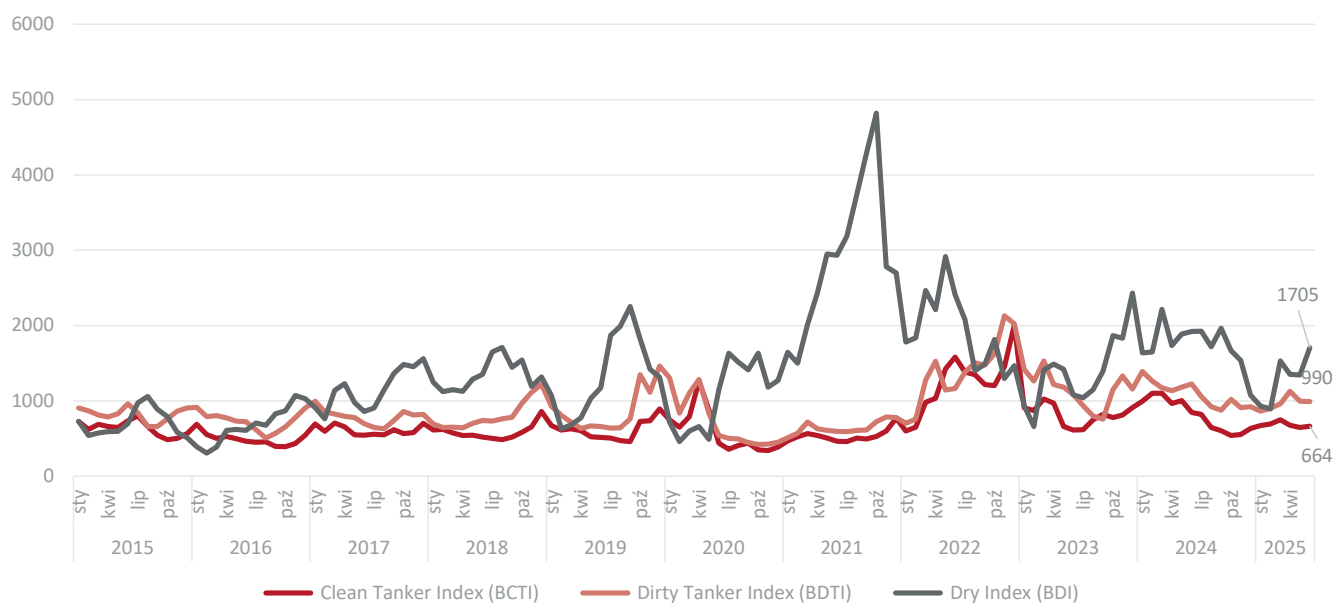


Mierzony przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku GSCPI tworzony jest w oparciu o szereg wskaźników w celu kompleksowego podsumowania potencjalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw. Pod uwagę brane są m.in. dane Baltic Dry Index, ceny frachtu lotniczego z USA czy statystyki związane z łańcuchem dostaw 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. **Wartość zerowa wskazuje na średnią presję na łańcuchy dostaw, wartości dodatnie oznaczają presję powyżej średniej, a wartości ujemne oznaczają presję poniżej średniej.**

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

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w każdym miesiącu 2025 r., są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

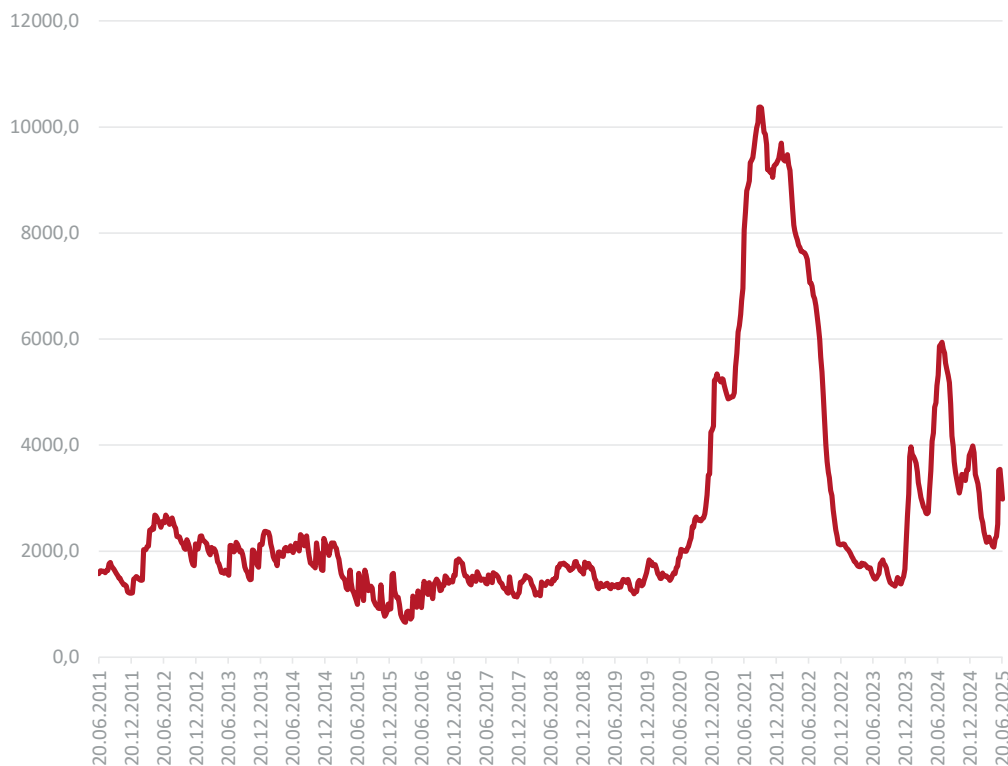
Ceny frachtu morskiego od stycznia 2015 r.
(średnie miesięczne, USD)



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

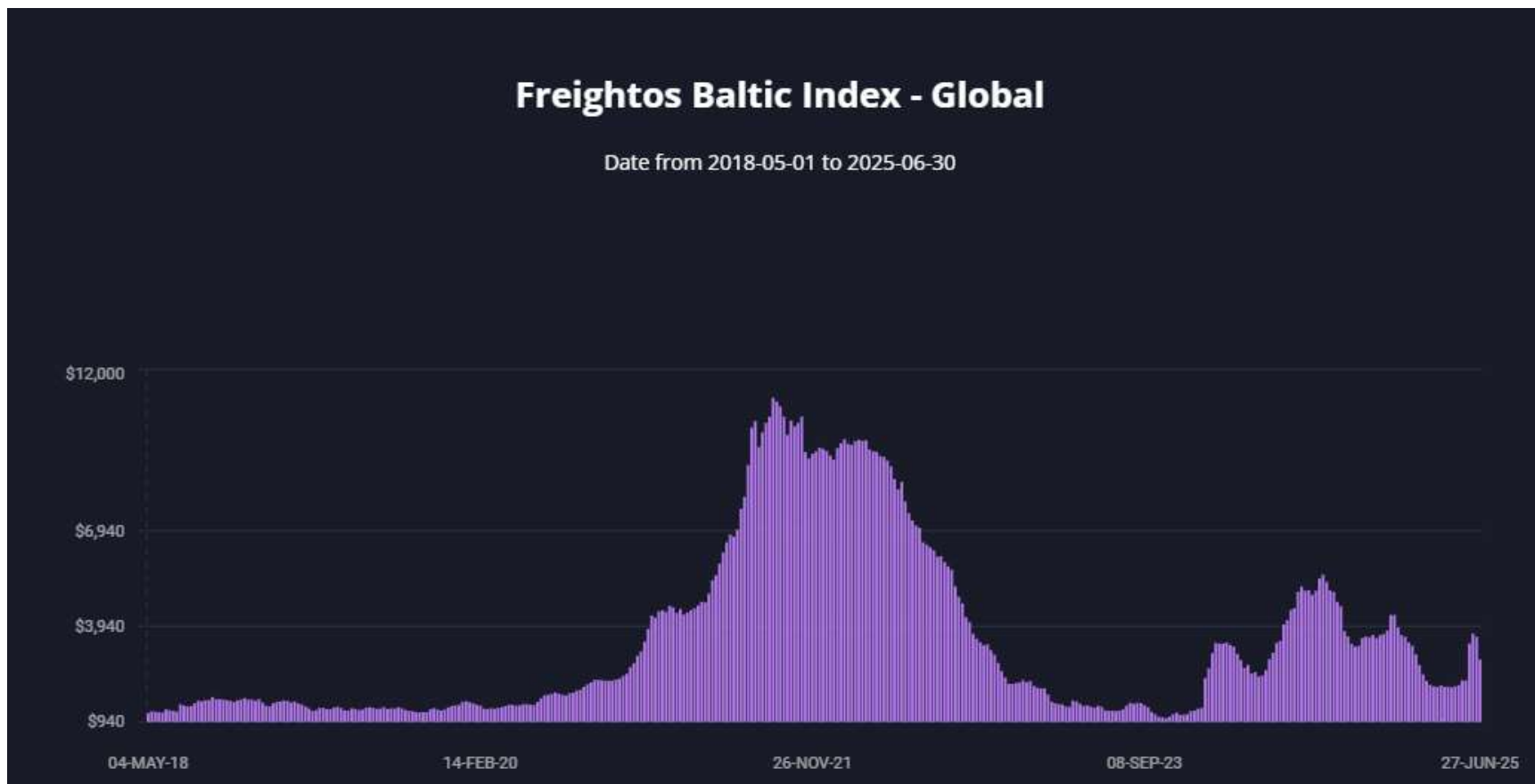
Sporządzany przez firmę Drewery światowy indeks cen transportu* morskiego pod koniec maja 2025 wyniósł 2983 USD.

World, Drewry Shipping Consultants Ltd, Shipping, Composite, Index



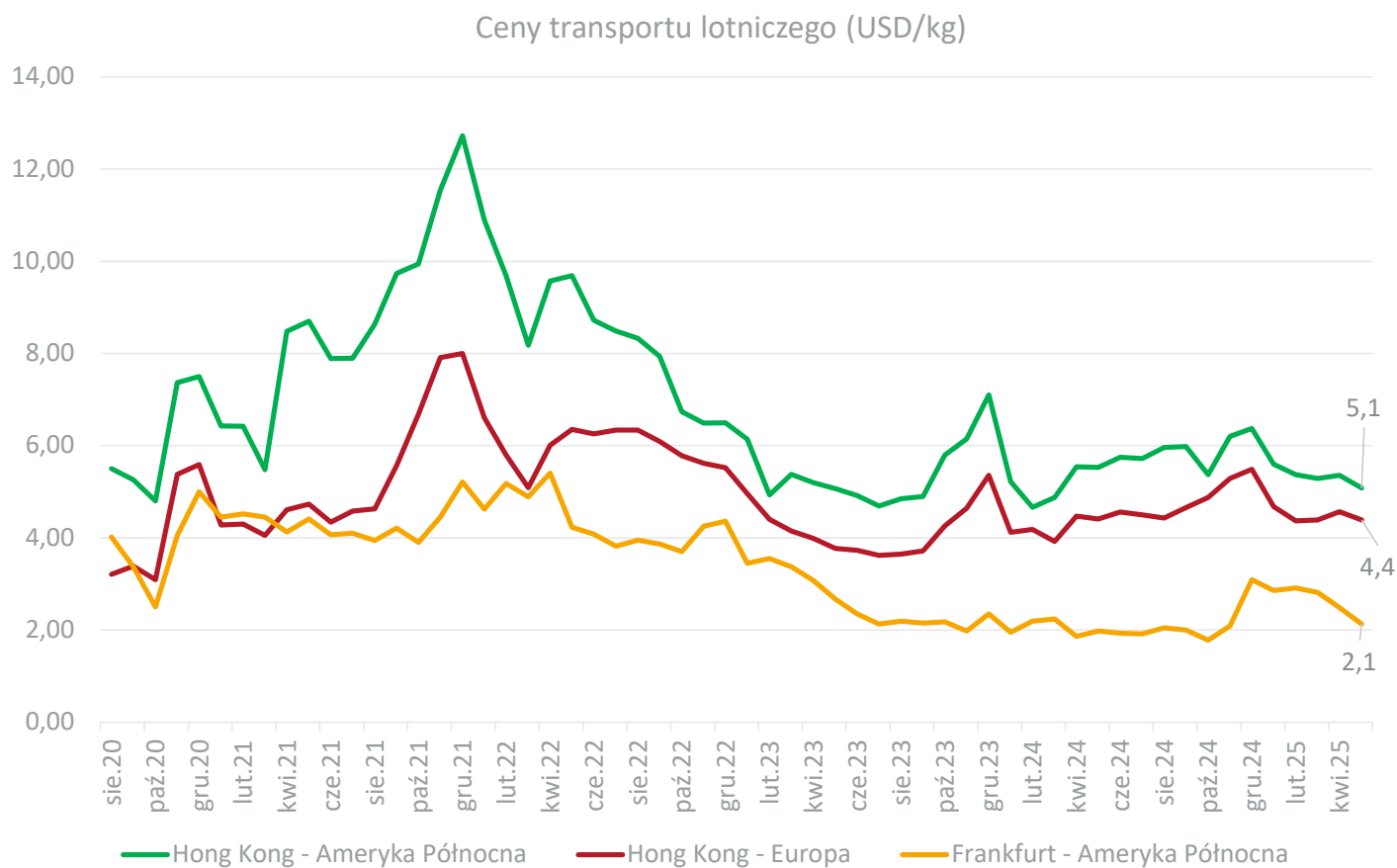
* World Container Index to tworzony przez firmę Drewery indeks mierzący wysokość cen transportu morskiego na głównych szlakach handlowych Wschód-Zachód. Indeks podawany jest w USD za kontener 40-stopowy (~12 m). Źródło: Macrobond → Drewry Shipping Consultants Ltd

W czerwcu 2025. r. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – doświadczał zmienności (pod koniec maja wynosił 2,5 tys. USD , w połowie czerwca wzrósł do 3,7 tys. USA, by kod koniec czerwca spaść do około 2,9 tys. USD).



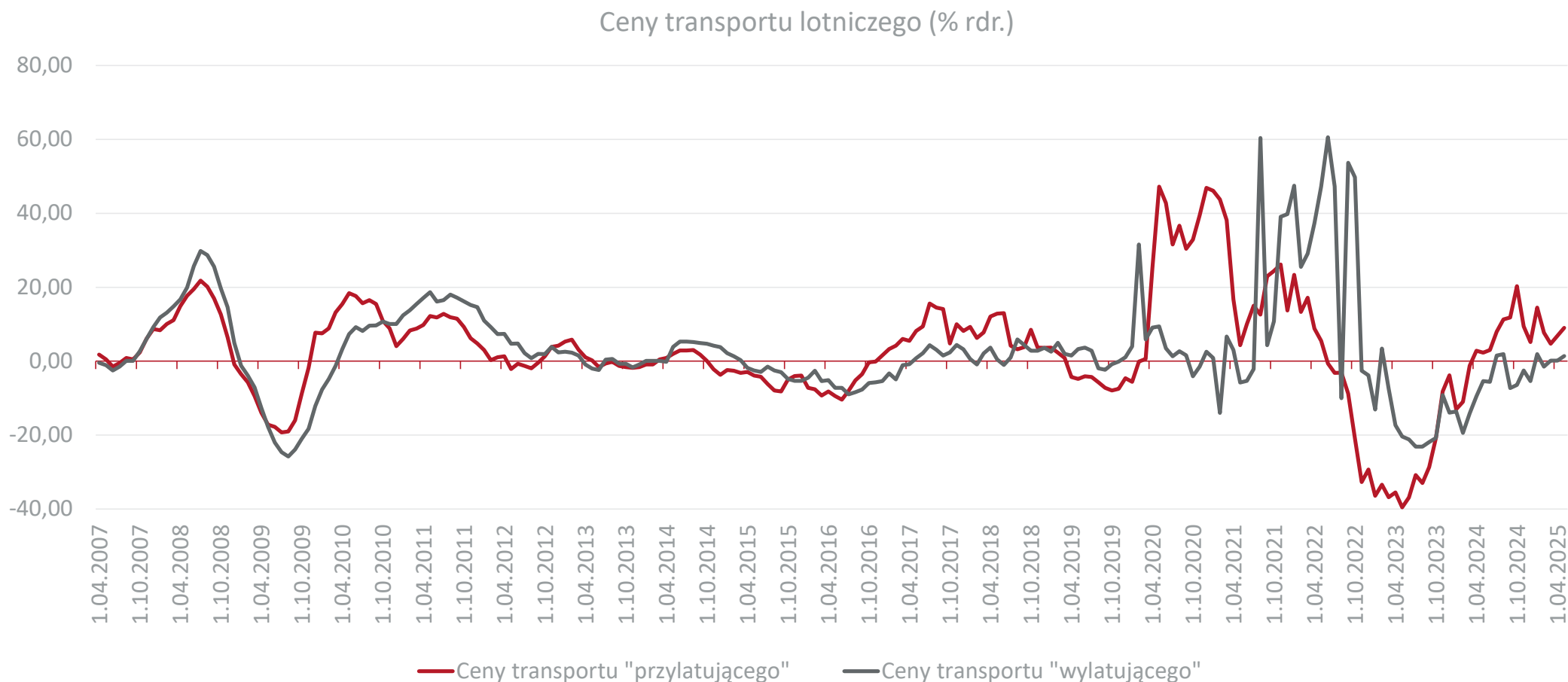
Źródło: Freightos

Ceny transportu lotniczego w maju 2025 r. wzrosły na linii: Hong Kong – Ameryka Płn o 5,1% r/r, Hong Kong – Europa o 4,4% r/r, Frankfurt - Ameryka Północna o 2,1% r/r/.



Źródło: AiRCargoNews / BalticExchange

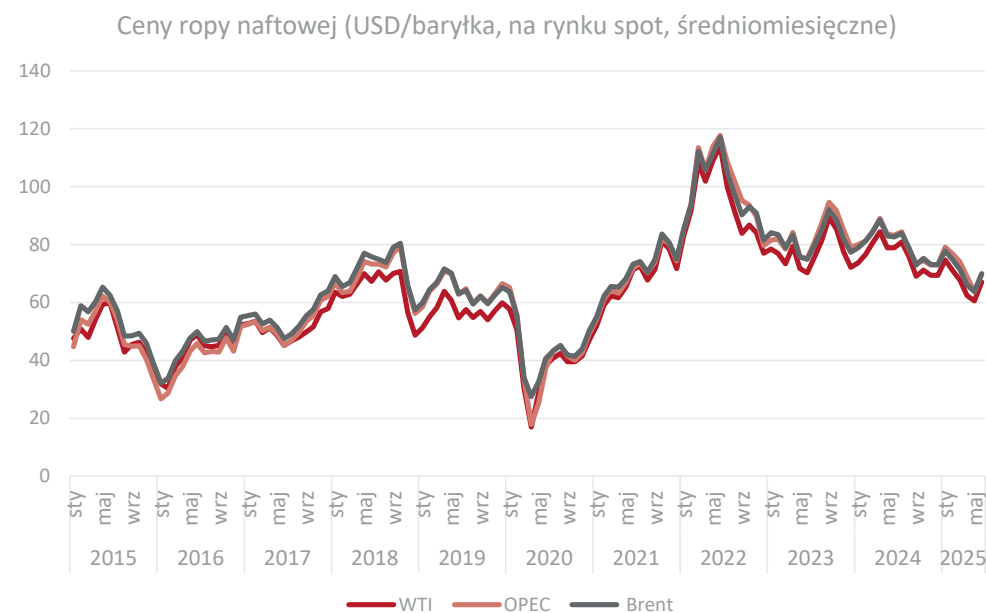
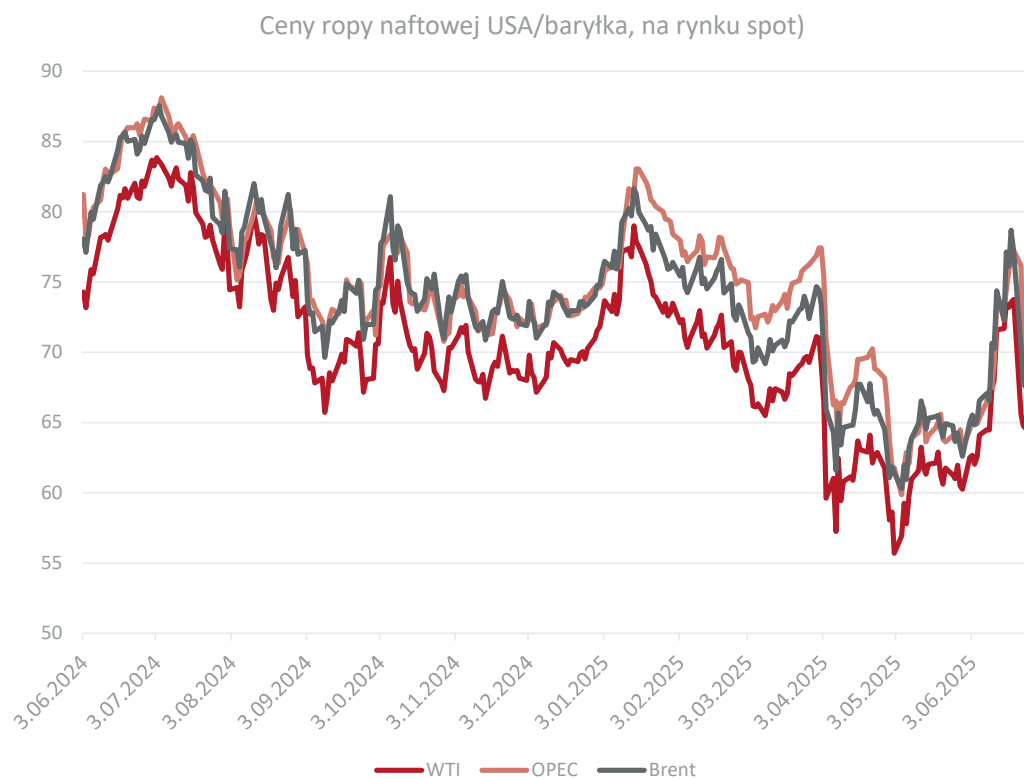
Dynamika cen transportu lotniczego w maju w 2025 r. była dodatnia tak dla transportu przylatującego do USA 2025 r. (+9,1% r/r) jak i transportu wylatującego z USA (+1,4% r/r)



Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

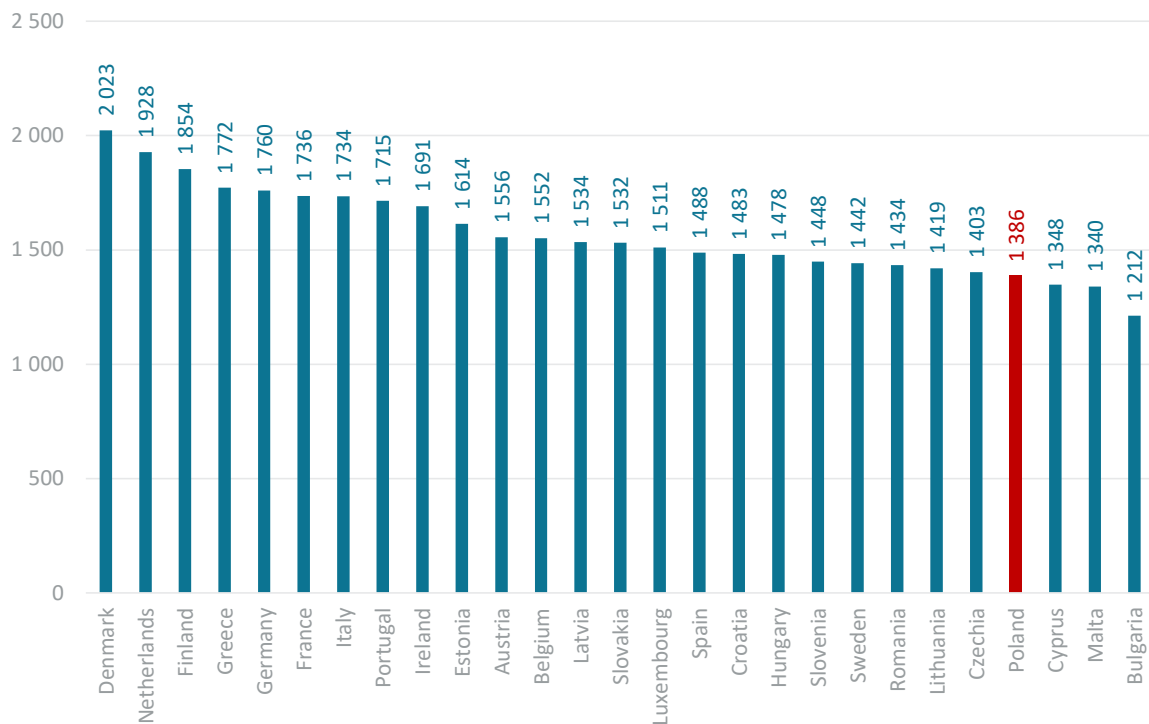
Ceny ropy naftowej w czerwcu 2025 r. były zmienne, silnie reagując na wydarzenia geopolityczne oraz decyzje OPEC+. Prognozy na najbliższe miesiące wskazują na możliwą kontynuację tej zmienności.



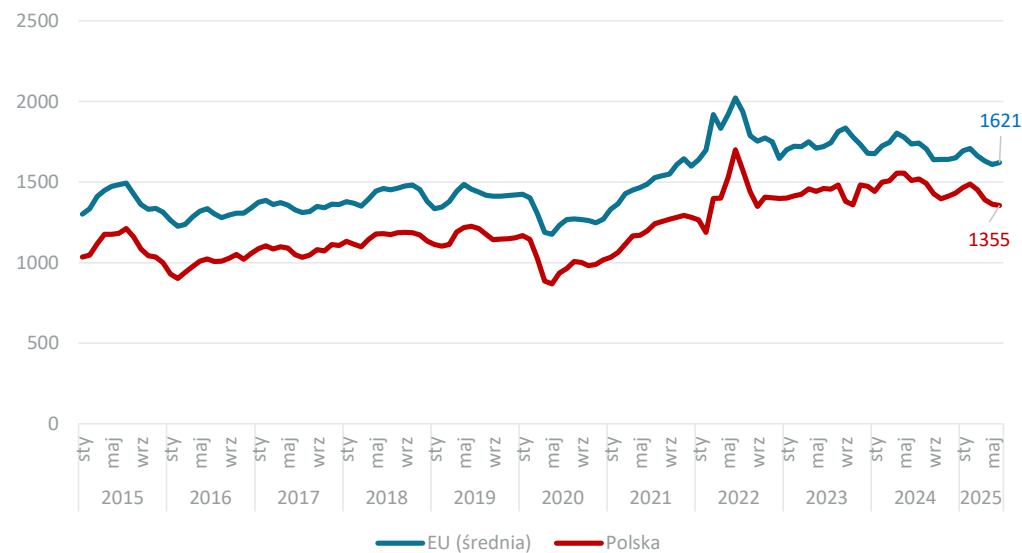
Źródło: Macrobond

Ceny benzyny w Polsce, pod koniec czerwca 2025, były jednymi z najniższych w UE.

Ceny benzyny EU 95
(26 czerwca 2025, EUR/1000 litrów)



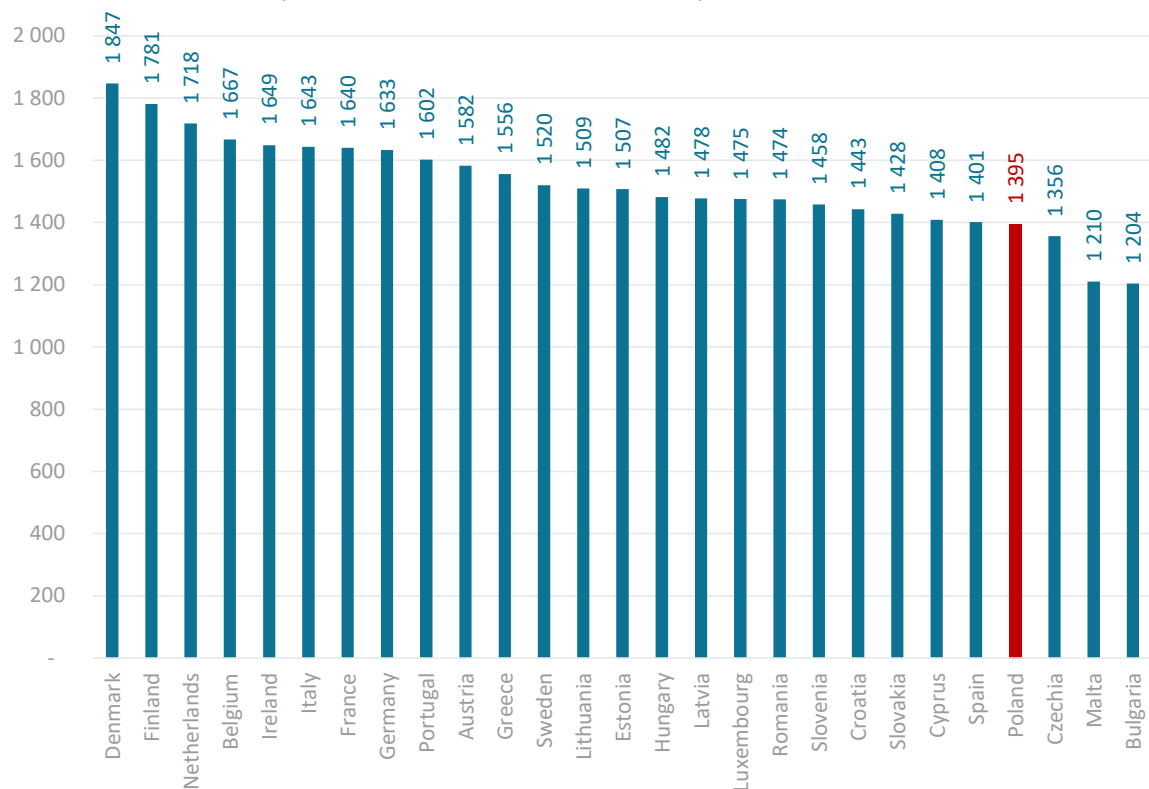
Ceny benzyny EU 95 (EUR/1000 litrów, średniomiesięczne)



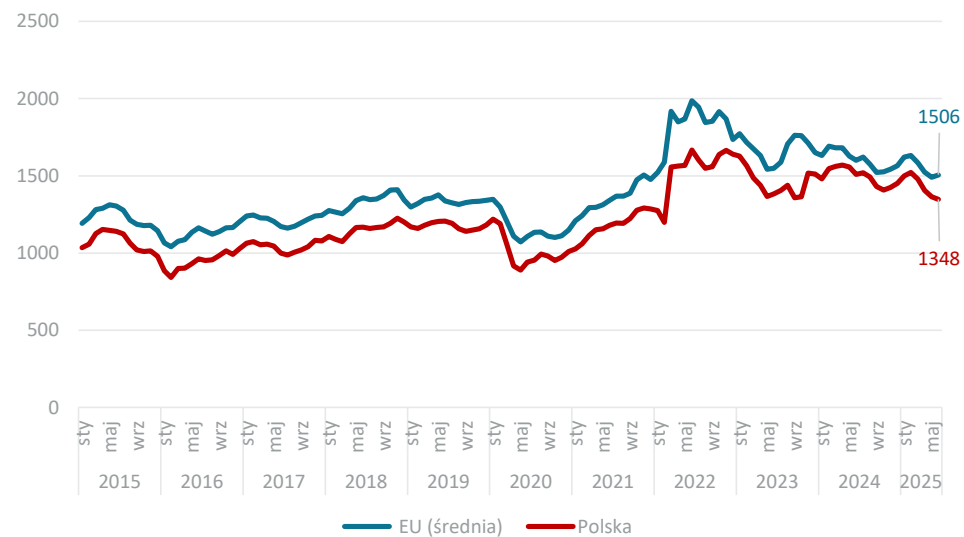
Źródło: Weekly Oil Bulletin

Ceny oleju napędowego w Polsce, pod koniec czerwca 2025 r., były jednymi z najniższych w UE.

Ceny oleju napędowego (EN 590)
(26 czerwca 2025 r.; EUR/1000 litrów)



Ceny oleju napędowego (EUR/1000 litrów, średniomiesięczne)



Źródło: Weekly Oil Bulletin



Biuro Analiz PFR S.A.:

pawel.dobrowolski@pfr.pl

adam.jagodzinski@pfr.pl

andrzej.kochman@pfr.pl

michal.kolasa@pfr.pl