

Dokąd zmierzamy?

Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika

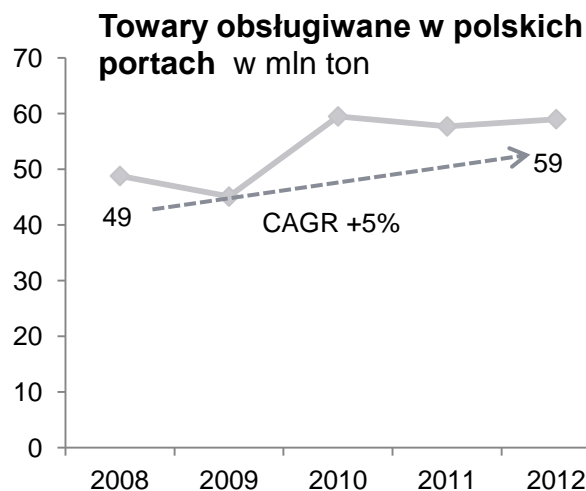
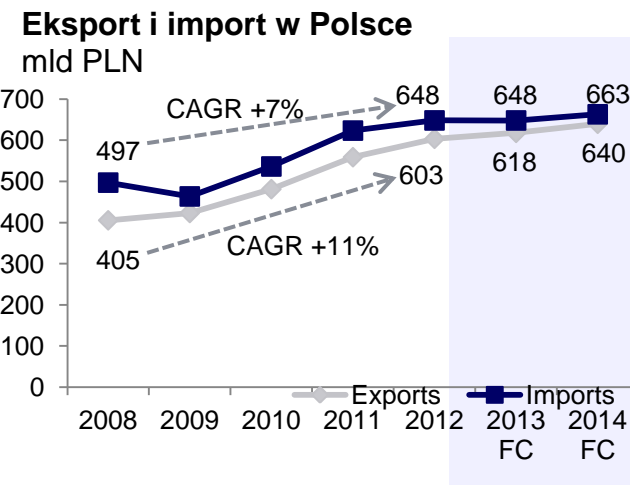
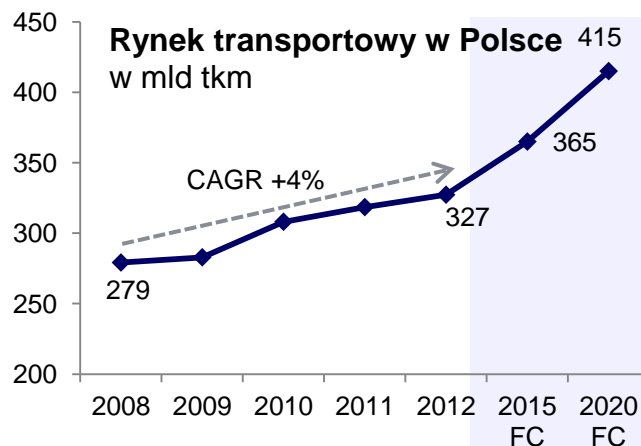
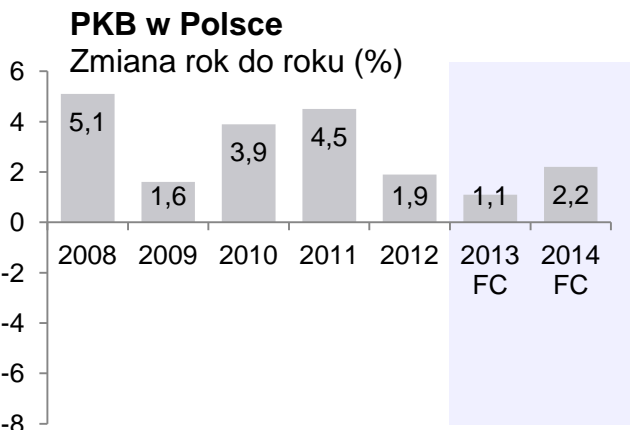
DB Schenker Rail Polska S. A.

Christian Schreyer

Prezes Zarządu

Gdańsk, 25 września 2013

Polska jest atrakcyjnym rynkiem transportowym i logistycznym ze względu na rosnące obroty towarowe.



Polski rynek transportowy – szeroki wachlarz możliwości

- Polska ósmym krajem pod względem gospodarki w Unii Europejskiej;
- Wysoki potencjał gospodarczy, potwierdzony **stabilnym wzrostem produkcji i obrotu towarowego**, również w dobie kryzysu;
- Znaczące ilości przewożonych towarów w **branżach zależnych od sektora transportu**;
- Miejsce, gdzie **krzyżują się europejskie szlaki transportowe**;
- **Brama łącząca Europę Wschodnią z CIS / Azją**;
- Dostęp do **nowoczesnej infrastruktury i rosnąca zdolność przeładunkowa portów**.

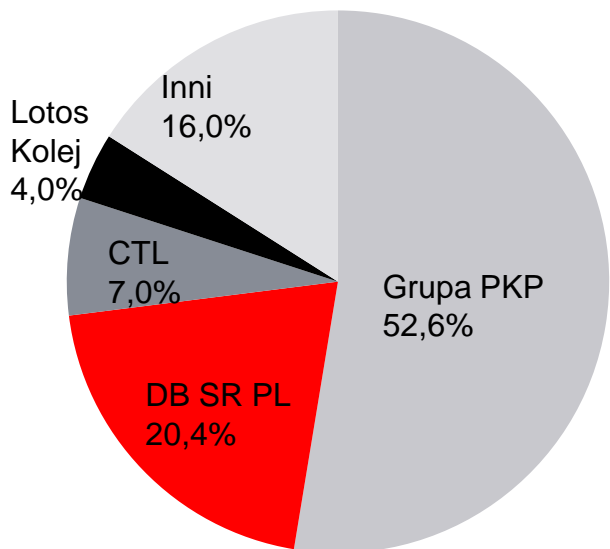
Polska ma wszystkie cechy, sprzyjające budowaniu silnego rynku towarowych przewozów kolejowych.

Liberalizacja rynku

Wolny rynek, ponad 50 konkurujących ze sobą przewoźników kolejowych:

Udział w rynku

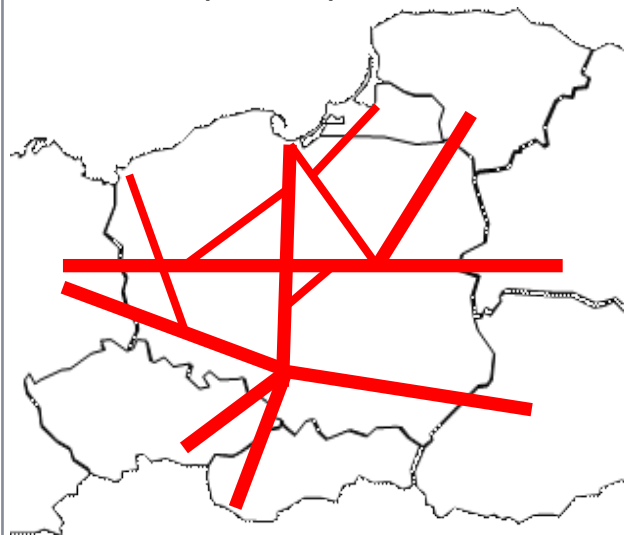
I-VII 2013, wg ilości ton



Geografia

Korzystne położenie geograficzne - możliwość rozwoju transportu dalekobieżnego:

- tranzyt i połączenia międzynarodowe,
- kierunki wschód-zachód oraz północ-południe.

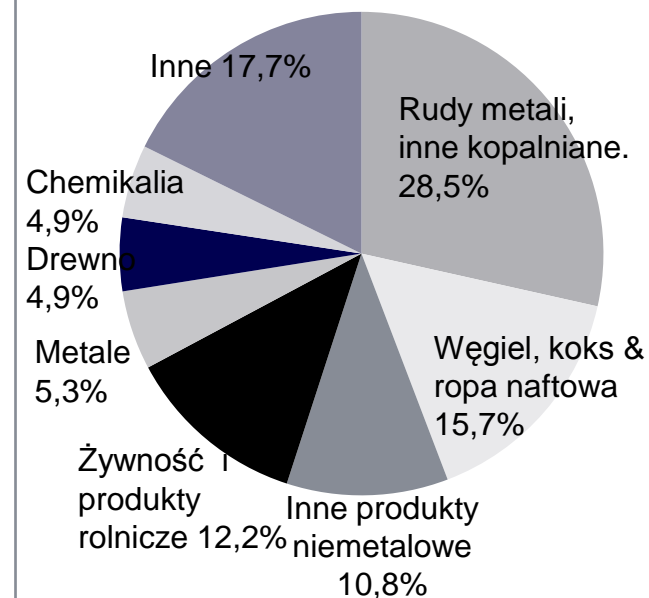


Rodzaje towarów

Znaczna część towarów masowych transportowana jest drogą kolejową:

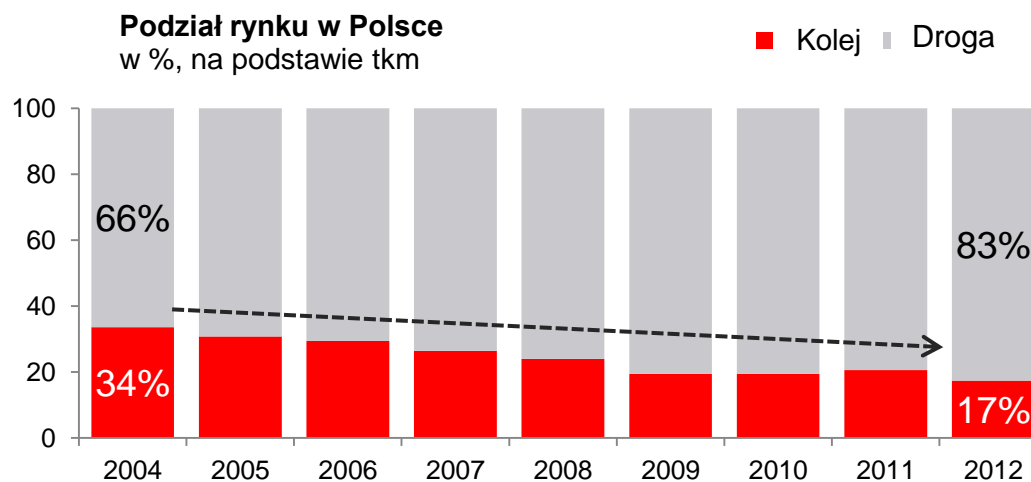
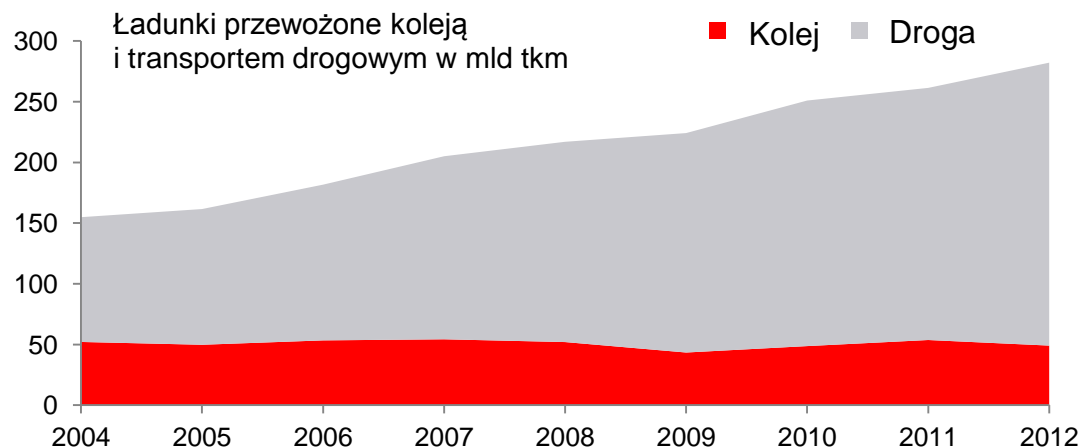
Struktura towarowa

2012, wg ilości tons



Tym niemniej, udział transportu kolejowego w ogólny podziale modalnym stale spada.

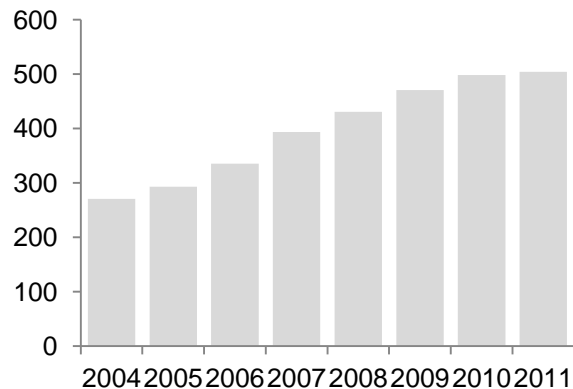
- Podczas gdy cały rynek transportowy **rozwija się**, transport kolejowy pozostaje raczej **niezmienny**;
- W przeciwieństwie do transportu kolejowego, **transport drogowy odnotowywał wzrosty**, nawet w latach kryzysu;
- Rynek coraz bardziej **zdominowany przez transport drogowy**, podczas gdy udział **kolei spada**;
- **Inne zagrożenia** dla polskich, kolejowych przewozów towarowych:
 - Realizacja większej ilości połączeń tranzytowych z Niemiec do Rosji przez Czechy, Słowację i Ukrainę zamiast przez Polskę;
 - Projekt budowy szerokiego toru do Wiednia.



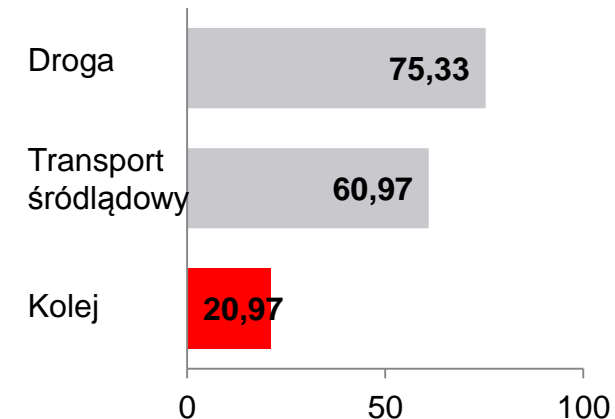
Kolej ma silne atrybuty przeważające nad transportem drogowym i powinna stać się istotną gałęzią transportu.

- Infrastruktura transportowa uznawana za „układ krążenia” gospodarki;
- **Nieźrównoważone** wykorzystanie infrastruktury kolejowej i drogowej powoduje wzrost kosztów zewnętrznych związanych z rosnącym natężeniem ruchu drogowego: wypadkowością i zanieczyszczeniem środowiska. Ponadto przeciążony transport drogowy podnosi dodatkowo te koszty;
- Branża kolejowa to **znaczący rynek pracy** – zatrudnia bezpośrednio ponad **60 000 osób**, a pośrednio tworzy – zgodnie z szacunkami – kolejne **300 000 miejsc pracy**.

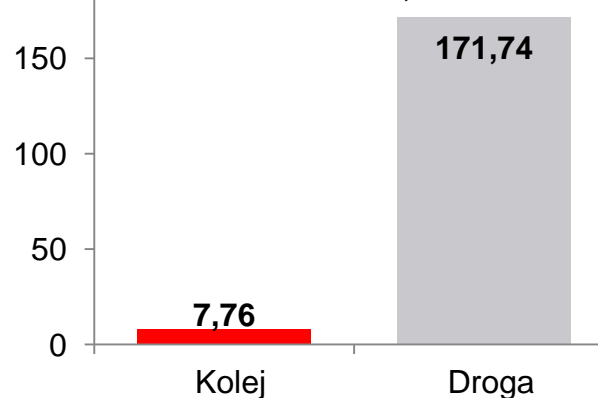
Transport drogowy w Polsce
mln tkm/road-km



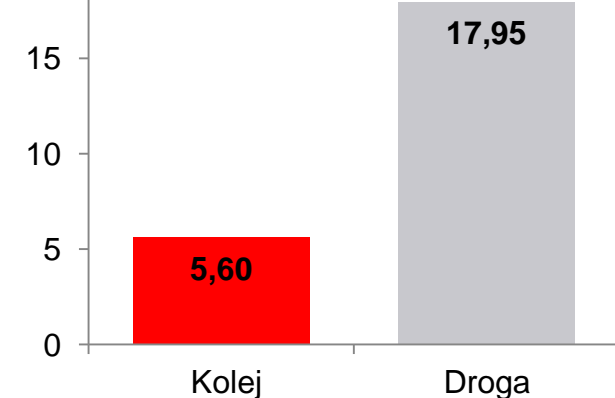
Emisja CO2
Tony/tkm, 2011



Wypadki w transporcie w Polsce na 1 mld tkm, 2012



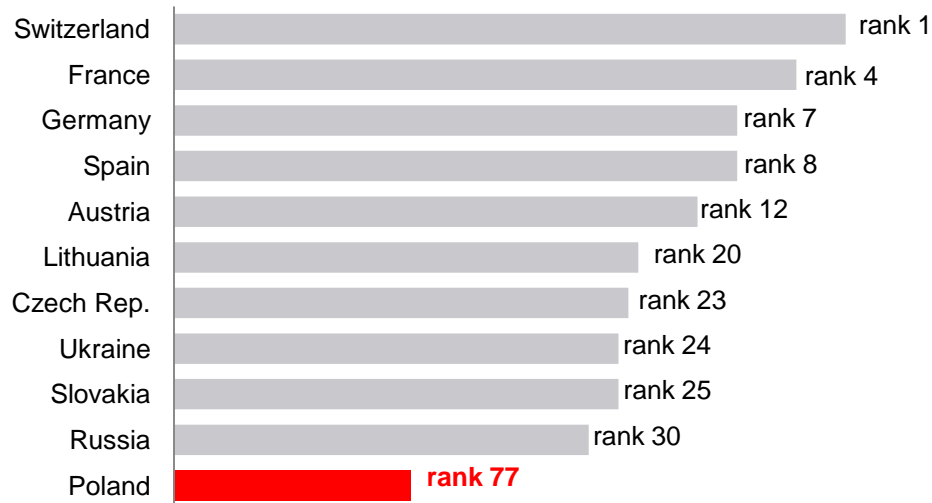
Wypadki śmiertelne w Polsce
Per 1 mld tkm, 2012



Infrastruktura kolejowa - jedno z największych utrudnień w rozwoju polskiego kolejowego transportu towarowego.

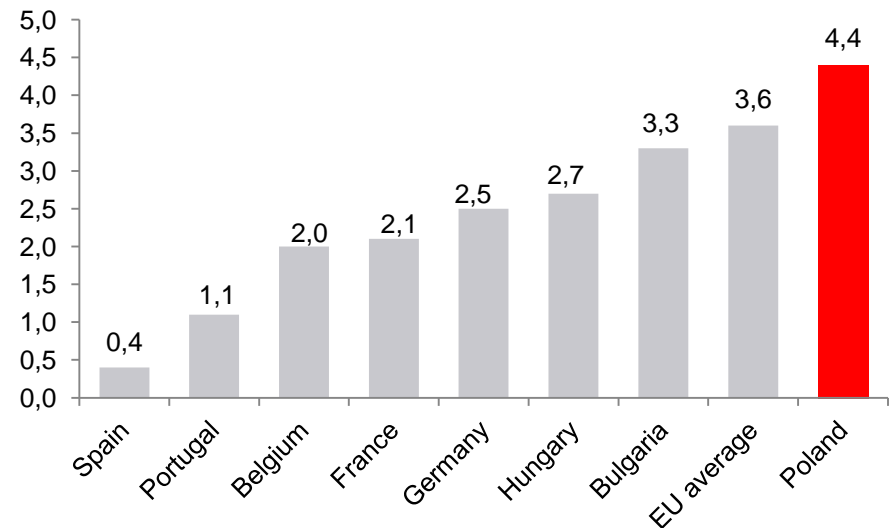
Bardzo słaba jakość infrastruktury kolejowej...

Jakość infrastruktury kolejowej w wybranych krajach Światowy Indeks Konkurencyjności, klasyfikujący 124 kraje



... a ceny pozostają wysokie

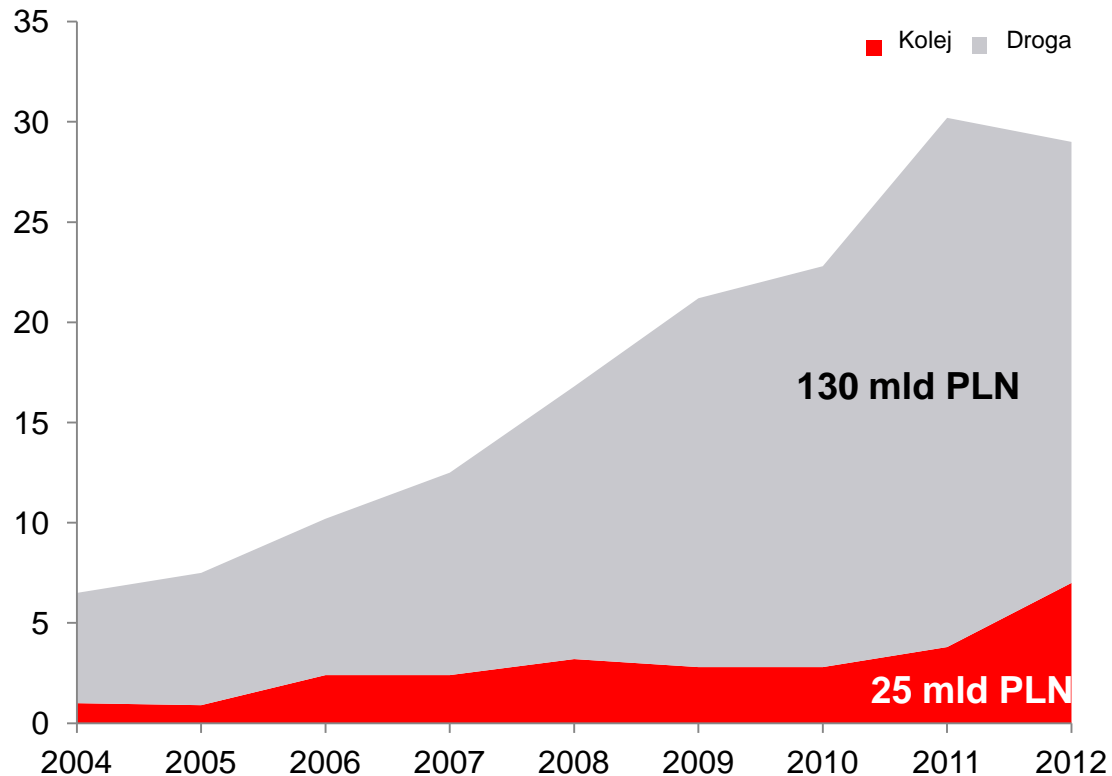
Średnia cena dostępu do infrastruktury dla pociągów towarowych (EUR/pkm)



- **Gorsza jakość infrastruktury** powodem niskiej, średniej prędkości – 23 km/h, dwukrotnie niższej od średniej Unii Europejskiej. Na Śląsku średnia jest jeszcze niższa nieznacznie powyżej 10 km/h;
- **Koszt dostępu do infrastruktury** pozostaje bardzo wysoki w porównaniu z innymi krajami europejskimi;
- **Koszty dostępu do infrastruktury** stanowią około jednej trzeciej wszystkich kosztów przedsiębiorstw kolejowych;
- Dodatkowo, poważnym ograniczeniem jest brak **równego, niedyskryminującego dostępu do infrastruktury punktowej** - niektóre terminale zarządzane są przez inne spółki kolejowe np. Małaszewicze i Swarzędz.

Inwestycje w infrastrukturę ważnym elementem poprawy atrakcyjności kolejowego transportu towarowego.

Wydatki na infrastrukturę kolejową i drogową w Polsce
mld PLN



- Znaczna różnica w finansowaniu projektów infrastrukturalnych– od 2004 z budżetu centralnego wydano **ponad 130 mld PLN na infrastrukturę drogową**, podczas gdy na kolej przeznaczono tylko **25 mld PLN**;
- **86 mld PLN** planowane jest na rozwój infrastruktury transportowej w nowym planie budżetowym Unii Europejskiej na lata 2014-2020, z zachowaniem **równowagi pomiędzy środkami na projekty kolejowe i drogowe**;
- **Zrównoważone inwestycje** przyczyniają się do poprawy jakości infrastruktury kolejowej, **tworząc odpowiednie warunki do łączenia różnych gałęzi transportu**.

Chcemy włączyć się do dyskusji w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, zachęcających klientów do korzystania z towarowego transportu kolejowego



- Wsparcie w budowaniu i poprawie **wizerunku kolei** w Polsce;
- **Współpraca** z władzami, zarządzającymi infrastrukturą i regulatorami rynku, zwłaszcza w obszarze:
 - Opracowania **długoterminowego planu rozwoju infrastruktury kolejowej** (zawierającego strategię dla terminali);
 - Ustalenia priorytetów w zakresie **inwestycji w infrastrukturę**;
 - **Regulacji** rynku;
 - **Stawek dostępu** do infrastruktury;
 - Transformacji i dostosowania do **regulacji europejskich**.