

Rozwój rynku: Mięso i podroby (CN 02) — 2015–2025

Wprowadzenie

W latach 2015–2025 unijny handel zagraniczny produktami objętymi kodem CN 02 („Mięso i podroby jadalne”) przeszedł głęboką transformację. Całkowita wartość eksportu do krajów spoza UE wzrosła o 32,8%, z 12,997 mld EUR do 17,258 mld EUR, przy jednoczesnym spadku wolumenu o 4,0%. Import wzrósł wartościowo o 38,2% (z 4,789 mld EUR do 6,619 mld EUR), a jego ilość zmalała o 4,3%. W efekcie dodatnie saldo handlowe powiększyło się z 8,208 mld EUR do 10,640 mld EUR (+29,6%). Za tymi ogólnymi liczbami kryją się jednak wyraźne przesunięcia geograficzne, produktowe i wewnątrzunijne – niniejszy raport przedstawia kluczowe dynamiki tego okresu, opierając się wyłącznie na danych z platformy Trade Dashboard.

1. Wzrost wartości handlu napędzany aprecjacją cen – wolumen pozostaje w tyle

Silny wzrost jednostkowej wartości eksportu z nawiązką kompensuje spadek ilości

Przez dekadę średnia cena eksportowa poszybowała o 38,3% (z 2 074 EUR/t do 2 868 EUR/t), podczas gdy wolumen eksportu obniżył się z 6,27 mln t do 6,02 mln t. Podobnie w imporcie cena wzrosła aż o 44,4% (z 3 851 EUR/t do 5 560 EUR/t), przy ilości zmniejszonej z 1,24 mln t do 1,19 mln t. Oznacza to, że wzrost obrotów miał charakter czysto cenowy.

Wskaźnik	2015	2025	Zmiana (%)
Eksport (mld EUR)	12,997	17,258	+32,8
Eksport (mln t)	6,267	6,017	−4,0
Cena eksportowa (EUR/t)	2 074	2 868	+38,3
Import (mld EUR)	4,789	6,619	+38,2
Import (mln t)	1,243	1,190	−4,3
Cena importowa (EUR/t)	3 851	5 560	+44,4
Saldo (mld EUR)	8,208	10,640	+29,6

Źródło: Handel ogólny

Import drożeje szybciej niż eksport, ale nie zagraża nadwyżce handlowej

Dynamika cen importowych przewyższała dynamikę eksportową (44,4% wobec 38,3%), co sugeruje silniejszą presję kosztową po stronie dostaw spoza UE. Mimo to saldo handlowe wzrosło o 29,6% – wartość dodana eksportu rosła szybciej niż koszt importu, co świadczy o korzystnym *terms of trade* dla unijnego sektora mięsnego.

Rekordowa nadwyżka dźwignią unijnego sektora

Dodatknie saldo w 2025 r. osiągnęło 10,640 mld EUR, a w całym okresie nie spadło poniżej 8,208 mld EUR. Eksport mięsa pozostaje więc jednym z filarów nadwyżki handlowej UE w produktach rolno-spożywczych.

2. Przebudowa mapy partnerów: od chińskiego supercyklu ku zdywersyfikowanej sieci powiązań

Chiny – boom afrykańskiego pomoru świń i późniejsza normalizacja

Największym pojedynczym wstrząsem był gwałtowny wzrost eksportu do Chin, napędzany przez epidemię ASF. W 2019 r. średnia cena eksportowa do Chin wzrosła o 44,4% względem lat 2017–2018, a wartość dostaw skoczyła z 1,810 mld EUR (2018) do 7,407 mld EUR w 2020 r. (szok cenowy). Późniejszy spadek popytu zredukował wartość eksportu do 1,991 mld EUR w 2025 r., co i tak oznacza wzrost o 14,2% wobec 2015 r., ale zarazem pokazuje, jak bardzo rynek chiński stracił na znaczeniu po 2020 r.

Eksportowe gwiazdy drugiego planu: Filipiny, Korea i Ghana

W tym samym czasie dynamicznie rosły dostawy na inne rynki azjatyckie i afrykańskie. Wartość eksportu do Filipin zwiększyła się o 217,4%, do Korei Południowej o 65,9%, a do Ghany o 143,8%. Hongkong zanotował natomiast spadek o 66,2%, co odzwierciedla ograniczenie handlu pośredniego z Chinami kontynentalnymi.

Partner eksportowy	2015 (mln EUR)	2025 (mln EUR)	Zmiana (%)
Wielka Brytania	4 810	5 653	+17,5
Chiny	1 743	1 991	+14,2
Korea Płd.	550	912	+65,9
Filipiny	225	715	+217,4
Japonia	1 141	1 093	−4,2
Hongkong	591	200	−66,2
Ghana	92	224	+143,8

Strona importowa – Ukraina, Ameryka Południowa i stabilny udział Wielkiej Brytanii

W imporcie na pierwszy plan wysuwa się Wielka Brytania (1,769 mld EUR w 2025 r., +20,3%), ale to Ukraina zanotowała absolutnie największy skok: z 65,4 mln EUR w 2015 r. do 459,2 mln EUR (+601,8%), głównie za sprawą drobiu i jaj. Solidnie rosły też dostawy z Argentyny (+88,4%), Urugwaju (+64,1%) i Brazylii (+21,2%), napędzane popytem na wołowinę i baraninę. Nowa Zelandia (821,5 mln EUR, +22,1%) i Tajlandia (278,7 mln EUR, +45,4%) umocniły swoją pozycję jako kluczowi dostawcy.

Partner importowy	2015 (mln EUR)	2025 (mln EUR)	Zmiana (%)
Wielka Brytania	1 470	1 769	+20,3
Brazylia	953	1 155	+21,2
Ukraina	65	459	+601,8
Nowa Zelandia	673	822	+22,1
Argentyna	422	795	+88,4
Urugwaj	296	485	+64,1
Tajlandia	192	279	+45,4

Źródło: Partnerzy handlowi

Spadek koncentracji – handel staje się bardziej odporny na szoki

Wskaźnik HHI dla wartości eksportu obniżył się z 1 713 do 1 380 (–19,4%), a dla importu z 1 716 do 1 462 (–14,8%). Oznacza to mniejsze uzależnienie od pojedynczych rynków i większą dywersyfikację geograficzną, co zmniejsza podatność na wstrząsy takie jak chiński kryzys ASF czy załamanie dostaw z Hongkongu. (Koncentracja)

3. Nowi liderzy wewnątrz UE i głębokie przesunięcia w strukturze produktowej

Hiszpania i Polska nowymi potęgami eksportowymi, Niemcy w odwrocie

Wśród państw członkowskich największą dynamikę eksportu odnotowały Hiszpania (+176,9%, z 1,481 mld EUR do 4,100 mld EUR) oraz Polska (+118,5%, z 0,957 mld EUR do 2,090 mld EUR). W tym samym czasie udział Niemiec skurczył się o 55,3% (z 1,821 mld EUR do 0,815 mld EUR). Liderem pozostaje Niderlandy z 2,898 mld EUR (+22,7%), ale to Hiszpania przejęła rolę największego eksportera netto.

Kraj (eksport)	2015 (mln EUR)	2025 (mln EUR)	Zmiana (%)
Hiszpania	1 481	4 100	+176,9
Niderlandy	2 361	2 898	+22,7
Dania	1 756	1 629	-7,2
Irlandia	1 594	2 330	+46,2
Polska	957	2 090	+118,5
Niemcy	1 821	815	-55,3
Francja	1 111	968	-12,9

Źródło: Kraje raportujące

Specjalizacja: Dania, Polska i Hiszpania z najsilniejszą przewagą komparatywną

W 2025 r. wskaźnik RSCA dla mięsa i podrobów był dodatni jedynie w kilku krajach. Najwyższą specjalizację wykazują Dania (RSCA 0,40), Polska (0,40), Hiszpania (0,39), Irlandia (0,33) i Niderlandy (0,15). Na przeciwnym biegunie znajdują się Malta (-0,99), Szwecja (-0,82), Czechy (-0,76) i Finlandia (-0,74), co potwierdza silną koncentrację produkcji i eksportu w północno-zachodniej oraz południowej części UE (Specjalizacja).

Produkty eksportowe: świeża wołowina i drób ciągną wartość, wieprzowina dominuje ilościowo

Największy wolumen eksportu niezmiennie stanowi mięso ze świń (kod 0203) – 2,033 mln t w 2025 r., choć jego wartość wzrosła jedynie o 21,6% do 6,041 mld EUR. Najszybszy przyrost wartości odnotowała świeża wołowina (0201) – o 79,6% do 2,578 mld EUR, przy jednostkowej cenie skaczącej z 5 020 EUR/t do 8 555 EUR/t. Drób (0207) zwiększył wartość o 26,7% do 3,636 mld EUR, a mrożona wołowina (0202) aż o 112,4% do 812 mln EUR. Podroby (0206) i przetwory mięsne (0210) rosły solidnie, odpowiednio o 26,4% i 22,7%.

Kod	Produkt	2015 (mln EUR)	2025 (mln EUR)	Zmiana (%)
0203	Mięso ze świń	4 967	6 041	+21,6
0207	Drób	2 871	3 636	+26,7
0206	Podroby	1 653	2 089	+26,4
0201	Świeża wołowina	1 436	2 578	+79,6
0210	Mięso solone/wędzone	1 199	1 471	+22,7
0202	Mrożona wołowina	382	812	+112,4
0209	Tłuszcze wieprzowe i drobiowe	131	231	+76,4

Źródło: Szczegółowy podział produktowy

Struktura importu: wołowina i baranina dominują wartościowo

Po stronie importu najwyższą wartość notuje świeża wołowina (0201) – z 1,562 mld EUR do 2,252 mld EUR (+44,1%) oraz mięso z owiec i kóz (0204) – z 0,966 mld EUR do 1,497 mld EUR (+55,0%). Bardzo dynamicznie rosły też mrożona wołowina (+96,6%) i podroby (+108,1%). Poultry (0207) zwiększyło wartość o 52,9% do 904 mln EUR, co koresponduje z rosnącą rolą Ukrainy. Z kolei import wieprzowiny (0203) spadł o 12,4%, a przetworów mięsnych (0210) pozostał niemal bez zmian (–1,8%).

Kod	Produkt	2015 (mln EUR)	2025 (mln EUR)	Zmiana (%)
0201	Świeża wołowina	1 562	2 252	+44,1
0204	Mięso owiec/kóz	966	1 497	+55,0
0207	Drób	591	904	+52,9
0202	Mrożona wołowina	453	890	+96,6
0210	Mięso solone/wędzone	625	614	–1,8
0203	Mięso ze świń	218	191	–12,4
0206	Podroby	50	103	+108,1

Źródło: Szczegółowy podział produktowy

Podsumowanie

Handel unijny mięsem i podrobami w latach 2015–2025 charakteryzował się silnym wzrostem wartości napędzanym aprecjacją cen, przy praktycznie niezmienionym wolumenie. Najważniejszymi zjawiskami były: (1) przejście od koncentracji na rynku chińskim do dywersyfikowanego portfela odbiorców – z wyraźnie rosnącą rolą Filipin, Korei Płd., Ghany i stabilnym popytem brytyjskim; (2) spektakularny wzrost importu z Ukrainy, który w połączeniu z rosnącymi dostawami z Ameryki Południowej zmienił strukturę zaopatrzenia; (3) spadek koncentracji rynkowej zwiększający odporność handlu; (4) wewnętrzne przesunięcie ciężaru eksportu do Hiszpanii i Polski przy malejącym udziale Niemiec; (5) umacnianie się segmentów o wysokiej wartości jednostkowej – zwłaszcza świeżej wołowiny i drobiu – które w największym stopniu odpowiadały za przyrost przychodów. Całość danych wskazuje na sektor, który skutecznie dostosował się do globalnych szoków, wykorzystując możliwości cenowe i dywersyfikację geograficzną, przy zachowaniu solidnej nadwyżki handlowej.

Wygenerowano 2026-07-24 na podstawie danych z tradedashboard.eu

Raport wygenerowany maszynowo: przyspiesza analizę człowieka, choć czasami może ją wprowadzić w błąd. Nigdy nie może jej w pełni zastąpić.

Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej europejskiej polityki handlowej lub reprezentacji Twoich interesów w Brukseli, nie wahaj się skontaktować ze mną pod adresem support@tradedashboard.eu. Znajdziesz moje CV pod tym adresem.