

Rozwój rynku: Skóry surowe i wyprawione (CN 41) — 2015–2025

Wprowadzenie

Przedmiotem analizy jest ewolucja unijnego handlu zagranicznego produktami objętymi Działem 41 „Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione” w latach 2015–2025. Wykorzystane dane, pozyskane z przeglądu produktu na platformie Trade Dashboard, obejmują roczne wartości, wolumeny i ceny oraz informacje o strukturze partnerów, segmentacji produktowej i specjalizacji państw członkowskich. Wszystkie prezentowane liczby pochodzą wyłącznie z tego zestawu danych.

1. Strukturalny spadek wymiany handlowej i trwała zmiana pozycji UE na eksportera netto

Całkowita wartość obrotów skórami surowymi i wyprawionymi skurczyła się w ciągu dekady o ponad połowę, przy czym spadek importu był głębszy niż eksportu

Zgodnie z danymi ogólnego przeglądu handlu, unijny eksport Działu 41 zmalał z 3 528,6 mln EUR w 2015 r. do 2 194,1 mln EUR w 2025 r. (-37,8%), natomiast import obniżył się jeszcze gwałtowniej – z 3 737,3 mln EUR do 1 535,8 mln EUR (-58,9%). Skala redukcji wolumenu była mniejsza, co wskazuje na silną presję spadkową cen.

Rok	Eksport (mln EUR)	Import (mln EUR)	Saldo (mln EUR)	Wolumen eksportu (tys. t)	Wolumen importu (tys. t)
2015	3 528,6	3 737,3	–208,8	605,4	667,5
2018	3 156,0	2 874,2	+281,8	567,9	679,2
2020	2 233,2	1 602,4	+630,8	550,5	516,6
2022	2 692,8	2 427,3	+265,5	542,6	526,8
2025	2 194,1	1 535,8	+658,3	502,0	415,2

Po raz pierwszy w analizowanym okresie UE uzyskała trwałą nadwyżkę handlową, a wskaźnik zależności od importu stał się głęboko ujemny

W 2015 r. UE notowała deficyt w wysokości 208,8 mln EUR. Od 2017 r. bilans przeszedł na stronę dodatnią, by w 2025 r. osiągnąć rekordową nadwyżkę 658,3 mln EUR. Ta

zmiana znalazła odzwierciedlenie we wskaźniku niezależności od importu netto, który z poziomu +0,84% w 2015 r. obniżył się do -19,07% w 2024 r., jednoznacznie sygnalizując, że UE stała się dostawcą netto skór dla reszty świata.

Ceny w obu kierunkach wymiany systematycznie spadały, co dodatkowo pomniejszyło wartość obrotów

Średnia cena eksportowa obniżyła się z 5 825 EUR/t w 2015 r. do 4 370 EUR/t w 2025 r. (-25,0%), a cena importowa – z 5 598 EUR/t do 3 699 EUR/t (-33,9%). Oznacza to, że spadek wartości handlu był nie tylko efektem mniejszego wolumenu, ale również znaczącej deflacji cen na globalnym rynku skór, widocznej zwłaszcza po stronie surowców.

2. Radykalne przewartościowanie sieci handlowych – od uzależnienia od Azji po rosnącą integrację z Bałkanami i Azją Południowo-Wschodnią

Główne rynki eksportowe przechodzą głębokie przemiany – spadek znaczenia Chin i Hongkongu przy wzroście roli Serbii i Wietnamu

Według zestawienia głównych partnerów handlowych nastąpiło wyraźne przesunięcie geograficzne po stronie eksportu. Dwa największe rynki azjatyckie odnotowały ogromne spadki: eksport do Chin zmniejszył się z 745,0 mln EUR do 341,7 mln EUR (-54,1%), a do Hongkongu – z 467,2 mln EUR do 78,9 mln EUR (-83,1%). Równocześnie Serbia zwiększyła zakupy o 54,6% (do 165,6 mln EUR), a Wietnam utrzymał eksport na stabilnym poziomie ok. 219,2 mln EUR.

Partner (eksport)	2015 (mln EUR)	2025 (mln EUR)	Zmiana (%)
Chiny	745,0	341,7	-54,1
Hongkong	467,2	78,9	-83,1
W. Brytania	218,0	110,6	-49,3
Wietnam	203,0	219,2	+8,0
Serbia	107,1	165,6	+54,6

Import z tradycyjnych dostawców topnieje, a koncentracja źródeł zaopatrzenia rośnie

Po stronie importu każdy z głównych partnerów zanotował silne spadki: Brazylia (z 557,1 mln EUR do 199,8 mln EUR, -64,1%), Wielka Brytania (-66,3%), Stany Zjednoczone (-45,7%), Paragwaj (-77,4%) oraz Argentyna. Jednocześnie miernik koncentracji Herfindahla-Hirschmana dla importu wzrósł z 516 do 609, co oznacza, że pozostały import skupia się na mniejszej liczbie dostawców. W eksporcie koncentracja nieco spadła (HHI z 871 do 664), co odzwierciedla dywersyfikację kierunków sprzedaży.

Szoki cenowe na wybranych rynkach importowych dodatkowo komplikują obraz zaopatrzenia

Analiza zmienności i szoków wykryła trzy istotne incydenty:

- W 2023 r. cena importowa skór z Kolumbii nagle wzrosła o 293,2% przy jednoczesnym załamaniu wolumenu do 9% średniej z lat 2021–2022.
- W 2022 r., w następstwie rosyjskiej inwazji, cena skór z Ukrainy poszybowała o 45% przy spadku wolumenu o 30%.
- W tym samym roku argentyńskie ceny wzrosły o 116,9%, a późniejszy spadek ilości jeszcze spotęgował wahania.

Te wydarzenia, mimo że dotyczyły partnerów o umiarkowanym udziale, wprowadzały dodatkową niepewność na rynku zaopatrzeniowym UE.

3. Struktura towarowa dyktowana przez wysoko przetworzoną skórę bydlęcą i wysoka koncentracja produkcji w krajach południa UE

Eksport zdominowany jest przez dalej przetworzoną skórę bydlęcą (pozycja 4107), która zachowuje wysoką wartość jednostkową

Z danych porównania segmentów produktowych wynika, że kluczową kategorią eksportową pozostaje „skóra bydlęca dalej przetworzona po garbowaniu” (kod 4107). Jej wartość spadła z 1 992,8 mln EUR do 1 463,4 mln EUR, ale wciąż odpowiada za dominującą część wpływów. Cena jednostkowa tej kategorii utrzymała się na poziomie ok. 22,2 tys. EUR/t, co świadczy o przewadze konkurencyjnej unijnego przetwórstwa.

Pozycja CN	Opis (skrót)	Eksport 2015 (mln EUR)	Eksport 2025 (mln EUR)	Cena jedn. 2025 (EUR/t)
4107	Skóra bydlęca dalej przetworzona	1 992,8	1 463,4	22 154
4104	Skóry bydlęce garbowane/crust	376,5	162,0	1 534
4101	Skóry bydlęce surowe	453,4	215,3	786

W imporcie dominują półprodukty garbowane (4104 i 4107), ale ich bezwzględny spadek odzwierciedla kurczące się zapotrzebowanie przemysłu

Największy spadek wartości odnotowano w imporcie skór bydlęcych garbowanych/crust (4104): z 1 425,7 mln EUR w 2015 r. do 441,4 mln EUR w 2025 r. Również dalej przetworzona skóra (4107) zanotowała spadek z 924,0 mln EUR do 343,9 mln EUR. Ceny impor-

towe tych półproduktów spadły odpowiednio z 3 865 EUR/t do 1 938 EUR/t oraz z 16 724 EUR/t do 12 651 EUR/t, co potwierdza ogólnoswiatową tendencję spadkową.

Specjalizacja i produkcja silnie skupione we Włoszech, Hiszpanii i Chorwacji

Zgodnie z mapą specjalizacji za 2025 r., najbardziej wyspecjalizowanym eksporterem w Dziale 41 są Włochy (RSCA = 0,67, RCA = 4,99), które generują 40% unijnej wartości produkcji skór i 8% wartości całego handlu towarowego tego kraju. Kolejne miejsca zajmują Chorwacja (RSCA 0,47), Hiszpania (0,39) i Cypr (0,36). Zdecydowana większość państw Europy Środkowo-Wschodniej, na czele z Czechami (RSCA -0,79) i Estonią (-0,92), pozostaje niespecjalizowana.

Krajowa produkcja skór w całej UE ustabilizowała się na poziomie około 800 mln sztuk, a jej wartość przekroczyła 5,7 mld EUR

Dane o produkcji w ujęciu ilościowym i wartościowym pokazują, że po wahaniach w latach 2015–2024 wolumen wytwarzania wyniósł w 2024 r. 804,5 mln sztuk, a wartość produkcji – 5 733,4 mln EUR. Oznacza to, że w warunkach kurczącego się handlu zagranicznego coraz większa część unijnej produkcji skór kierowana jest na rynek wewnętrzny.

Podsumowanie

W latach 2015–2025 unijny handel skórami surowymi i wyprawionymi przeżył głęboką transformację. Zarówno eksport, jak i import zmalały o kilkadziesiąt procent, ale głębszy spadek przywozu sprawił, że UE przeszła z pozycji importera netto do trwałego eksportera netto. Nastąpiła przy tym znacząca przebudowa geograficzna: tradycyjne rynki azjatyckie (Chiny, Hongkong) straciły na znaczeniu na rzecz Serbii i bardziej stabilnego Wietnamu, a importowymi liderami przestali być dostawcy południowoamerykańscy. Strukturę towarową niezmiennie kształtuje eksport wysoko przetworzonej skóry bydlęcej, podczas gdy import półproduktów gwałtownie się kurczy. Wysoka specjalizacja Włoch i kilku innych krajów południa UE, przy wzmacniającej się orientacji na rynek wewnętrzny, wskazuje, że europejski sektor skórzany przeorientował się z przetwarzania surowca na dostarczanie gotowych materiałów, korzystając z własnej bazy produkcyjnej.

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.