

Rozwój rynku: Tkaniny specjalne (CN 58) — 2015–2025

Wstęp

Rynek unijnych tkanin specjalnych (Dział 58 Nomenklatury Scalonej), obejmujący m.in. tkaniny włosowe, szenilowe, taśmy tkane, hafty, koronki i pasmanterię, przeszedł w latach 2015–2025 głęboką transformację. Analiza danych ogólnego przeglądu handlu wskazuje na rosnący import przy stagnującym eksporcie, co skutkuje szybkim kurczeniem się tradycyjnej nadwyżki handlowej UE. Zmiany te wynikają z przesunięcia środka ciężkości dostaw w kierunku Chin, spadku znaczenia Wielkiej Brytanii po Brexicie oraz umocnienia powiązań z Afryką Północną. Równocześnie obserwuje się rosnącą koncentrację importu oraz presję cenową, która wpływa na strukturę segmentową wymiany.

1. Kurcząca się nadwyżka: import rośnie ilościowo, eksport opiera się na wzroście cen

Unijny handel tkaninami specjalnymi w ujęciu wartościowym zachowuje pozorną stabilność, jednak pod powierzchnią kryje się głęboka zmiana strukturalna: gwałtowny wzrost wolumenu importu przy jednoczesnym spadku wolumenu eksportu.

Całkowita wartość eksportu wzrosła jedynie o 3,1%, podczas gdy import zwiększył się o 16,8%

W 2015 r. eksport UE wyniósł 929,4 mln EUR, a w 2025 r. 958,4 mln EUR, natomiast import skoczył z 771,3 mln EUR do 900,7 mln EUR. Nadwyżka handlowa zmalała z 158,1 mln EUR do 57,6 mln EUR, co stanowi spadek o 63,6%.

Wskaźnik (mln EUR)	2015	2025	Zmiana (%)
Eksport	929,4	958,4	+3,1
Import	771,3	900,7	+16,8
Saldo	158,1	57,6	-63,6

Źródło: przegląd handlu

Wolumen importu wzrósł o 39,8%, przy spadku cen jednostkowych, podczas gdy eksport odnotował spadek ilości o 11,9% i wzrost ceny o 17,1%

Import w tonach zwiększył się z 70 974 do 99 242, a średnia cena importowa spadła z 10 867 do 9 076 EUR/t (-16,5%). Eksport ilościowo zmalał z 54 402 do 47 904 ton, ale jego cena jednostkowa wzrosła z 17 083 do 20 003 EUR/t (+17,1%). Oznacza to, że UE sprzedaje droższe, niszowe produkty, a kupuje tańszy, masowy asortyment.

Koncentracja importu gwałtownie rośnie, głównie za sprawą Chin

Współczynnik koncentracji HHI dla importu zwiększył się z 2106 do 2976 (+41,3%), natomiast dla eksportu obniżył się z 692 do 609 (-12,1%), sygnalizując dywersyfikację rynków zbytu UE. W ujęciu ilościowym HHI importu skoczył aż o 79,5%. Za tym wzrostem stoi przede wszystkim rosnący udział Chin, które umocniły dominującą pozycję wśród dostawców.

Koncentracja HHI

2. Geograficzne przetasowania: od Wielkiej Brytanii do Azji i Afryki Północnej

Struktura partnerów handlowych UE uległa zasadniczemu przeobrażeniu, odzwierciedlając brexit, rosnącą rolę dostaw azjatyckich oraz intensyfikację współpracy z krajami Afryki Północnej.

Import z Chin urósł o ponad połowę, podczas gdy udział Wielkiej Brytanii załamał się o 38,1%

Import z Chin wzrósł z 305,1 mln EUR do 460,6 mln EUR (+51,0%), z Indii o 34,2%, a z USA o 21,1%. Jednocześnie dostawy z Wielkiej Brytanii, która opuściła jednolity rynek, spadły o 38,1%, a z Tajwanu o 43,7%. Turcja utrzymała wartość importu na zbliżonym poziomie (-4,6%), pozostając drugim dostawcą.

Partner importu	2015 (mln EUR)	2025 (mln EUR)	Zmiana (%)
Chiny	305,1	460,6	+51,0
Turcja	116,0	110,7	-4,6
Wlk. Brytania	100,5	62,3	-38,1
Indie	68,6	92,0	+34,2
USA	19,3	23,3	+21,1
Tajwan	25,2	14,2	-43,7

Partnerzy handlowi – import

Eksport do Tunezji i Maroka rośnie kosztem Wielkiej Brytanii, otwierając nowe kierunki

Eksport do Tunezji zwiększył się o 49,1%, do 100,6 mln EUR, a do Maroka o 14,9%, do 112,2 mln EUR, natomiast do Wielkiej Brytanii spadł o 33,9%, osiągając 109,5 mln EUR. USA pozostają stabilnym odbiorcą (+5,8%), a dostawy do Chin wzrosły o 30,7% – do 43,1 mln EUR. Tym samym Afryka Północna staje się kluczowym centrum zaopatrzeniowym dla przemysłu odzieżowego UE, wykorzystującym preferencyjne reguły pochodzenia.

Partner eksportu	2015 (mln EUR)	2025 (mln EUR)	Zmiana (%)
Maroko	97,6	112,2	+14,9
Tunezja	67,5	100,6	+49,1
Wlk. Brytania	165,5	109,5	-33,9
USA	83,7	88,6	+5,8
Turcja	55,3	62,4	+12,8
Chiny	32,9	43,1	+30,7

Partnerzy handlowi – eksport

Wśród państw członkowskich szczególną specjalizacją wyróżniają się Portugalia, Włochy i Rumunia

W roku 2025 najwyższym wskaźnikiem ujawnionej symetrycznej przewagi komparatywnej (RSCA) charakteryzowały się: Portugalia (0,53), Włochy (0,47), Rumunia (0,30), Chorwacja (0,26) i Francja (0,17). Z kolei największymi importerami spoza UE były Włochy (172,4 mln EUR), Polska (140,8 mln EUR) i Francja (113,1 mln EUR), co świadczy o silnej pozycji przemysłu mody i tekstyliów technicznych w tych krajach.

Specjalizacja państw UE

3. Segmenty produktowe i szoki cenowe: presja na wyższe marże w wybranych kategoriach

Struktura handlu w rozbiciu na 4-cyfrowe kody CN ujawnia, że unijny eksport koncentruje się na wyrobach bardziej przetworzonych i droższych, podczas gdy import napędzają tańsze tkaniny włosowe i taśmy tkane. Jednocześnie rynek doświadczył szeregu gwałtownych wahań cen jednostkowych.

Import zdominowały tkaniny włosowe (CN 5801) oraz taśmy tkane (CN 5806), których dostawy rosną ilościowo

Import tkanin włosowych (5801) wzrósł z 180,5 mln EUR do 273,4 mln EUR, a ilość zwiększyła się z 23,5 tys. ton do 47,1 tys. ton, przy spadku ceny jednostkowej o 24,3%. Taśmy

tkane (5806) zanotowały wzrost wartości z 200,1 mln do 250,1 mln EUR, przy wzroście wolumenu o 17,2% i stabilnej cenie. Hafty (5810) pozostały na poziomie ok. 175 mln EUR, z silnymi wahaniami wolumenu, co odzwierciedla sezonowość i wpływ pandemii.

Kod CN	Opis	Import 2015 (mln EUR)	Import 2025 (mln EUR)	Zmiana ilości (%)
5801	Tkaniny włosowe i szenilowe	180,5	273,4	+100,0
5806	Taśmy tkane	200,1	250,1	+17,2
5810	Hafty	170,1	174,6	+21,0
5804	Tiule, koronki	82,5	55,5	-33,3
5807	Etykiety, odznaki	65,1	58,9	-46,6

Segmenty produktowe – import

Eksport opiera się na taśmach tkanych i tkaninach włosowych, jednak to hafty osiągają najwyższe ceny jednostkowe

W eksporcie dominują taśmy tkane (5806) z wartością 367,9 mln EUR (wzrost o 33,2%), tkaniny włosowe (5801) na poziomie 239,6 mln EUR (-8,8%) oraz etykiety (5807) 110,0 mln EUR (-5,6%). Najdroższym segmentem pod względem ceny jednostkowej pozostają hafty (5810): w 2025 r. średnia cena eksportowa wyniosła 32,3 tys. EUR/t, a w szczycie 2023 r. sięgała 32,2 tys. EUR/t. Tiule i koronki (5804) zanotowały natomiast znaczny spadek eksportu – z 87,0 mln EUR do 43,9 mln EUR.

Kod CN	Opis	Eksport 2015 (mln EUR)	Eksport 2025 (mln EUR)	Cena jedn. 2025 (EUR/t)
5806	Taśmy tkane	276,1	367,9	15 126
5801	Tk. włosowe/ szenilowe	262,8	239,6	19 351
5807	Etykiety, odznaki	116,5	110,0	41 336
5810	Hafty	84,1	92,8	32 288
5804	Tiule, koronki	87,0	43,9	56 249

Segmenty produktowe – eksport

Wykryte szoki cenowe pokazują dużą wrażliwość rynków eksportowych Maroka i USA

Analiza zdarzeń szokowych wskazuje na gwałtowny spadek ceny jednostkowej eksportu do Maroka o 54,4% w 2021 r. (abnormalność 56,1), spowodowany skokowym wzrostem wolumenu przy obniżonej jakości/miksie produktowym. W 2023 r. eksport do USA zanotował z kolei wzrost ceny o 30,5% przy spadku ilości, co może świadczyć o przesunięciu w

kierunku droższych wyrobów. Po stronie importu odnotowano przejściową podwyżkę cen z Turcji (+14,6% w 2022 r.) oraz z Chin (+23,3% w 2022 r.), po których nastąpił powrót do niższych poziomów.

Zdarzenia szokowe – ceny

Wnioski

W latach 2015–2025 unijny handel tkaninami specjalnymi uległ trzem zasadniczym trendom. Po pierwsze, nadwyżka handlowa stopniała o blisko dwie trzecie, ponieważ import ilościowy rósł znacznie szybciej niż eksport, napędzany głównie przez tanie dostawy z Chin i Indii. Po drugie, geografia handlu przesunęła się z Wielkiej Brytanii (brexit) na rzecz Tunezji i Maroka dla eksportu oraz Chin dla importu, co dodatkowo wzmocniło koncentrację dostawców. Po trzecie, struktura produktowa pokazuje, że UE utrzymuje przewagę w droższych niszach (taśmy, etykiety, hafty), ale traci udziały w podstawowych tkaninach włosowych, których import masowo wypiera unijną produkcję własną – produkcja UE w tym dziale spadła w ujęciu ilościowym o 24,4%. Rosnąca zależność od importu (spadek wskaźnika net-import reliance z -11,5% do -3,4%) oraz wzrost otwartości rynku (intensywność handlowa do 46,1%) każą postrzegać sektor specjalnych tkanin jako coraz bardziej wrażliwy na globalne wahania koniunktury i cen, przy jednoczesnym utrzymaniu silnych, wyspecjalizowanych kompetencji w niektórych krajach członkowskich.

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.