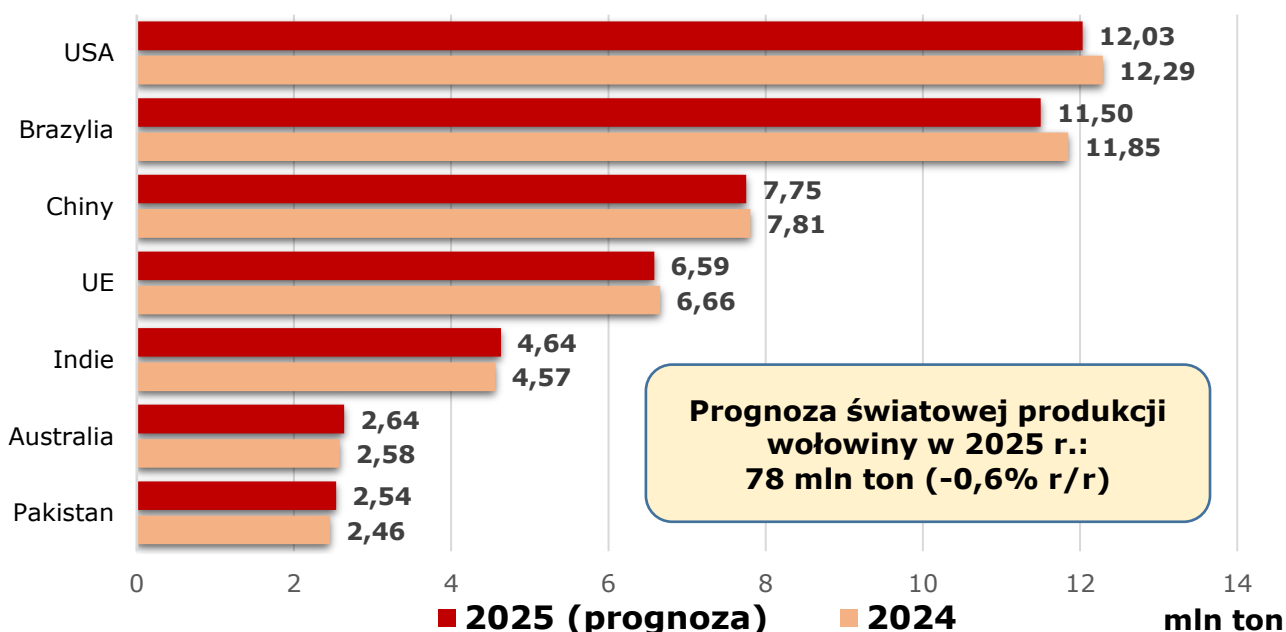




## **Sytuacja podaży-popytowa i cenowa na rynku wołowiny z uwzględnieniem handlu zagranicznego produktami wołowymi i cielęcymi za pierwsze półrocze 2025 r.**

Według prognozy FAO z czerwca 2025 r. globalna produkcja wołowiny w całym 2025 r. może ukształtować się na poziomie 78 mln ton wobec 78,5 mln ton w 2024 r. (spadek o 0,6% r/r). Mniejszy globalny poziom produkcji wołowiny będzie prawdopodobnie wynikał ze spadku podaży m.in. w: Stanach Zjednoczonych (o 2,1%, do 12 mln ton), Brazylii (o 3%, do 11,5 mln ton), Chinach (o 0,7%, do 7,8 mln ton) i Unii Europejskiej (o 1,1%, do 6,6 mln ton) i zostanie częściowo zrównoważony przez wzrost produkcji w Indiach (o 1,5%, do 4,6 mln ton), Australii (o 2,2%, do 2,6 mln ton) i Pakistanie (o 3,2%, do 2,5 mln ton)<sup>1</sup>.

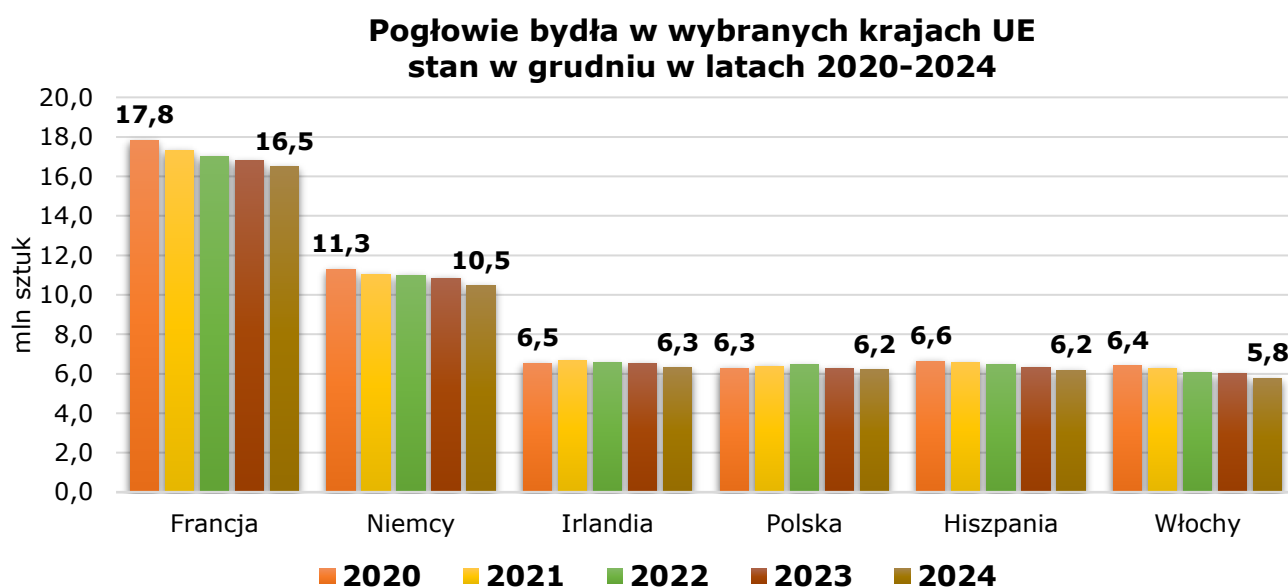
### **Produkcja wołowiny u największych globalnych producentów w latach 2024-2025**



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie Food Outlook - Biannual report on global food markets, FAO, June 2025.

<sup>1</sup> Food Outlook – Biannual report on global food markets, June 2025.

Utrzymujący się od kilku lat spadek pogłowia bydła u wiodących unijnych producentów wołowiny skutkuje zmniejszającym się poziomem produkcji żywca wołowego w UE. Z danych Eurostatu wynika, że pogłowie bydła w UE w grudniu 2024 r. liczyło 71,9 mln szt. i było o 2,6% mniejsze niż w grudniu 2023 r. Spadek pogłowia wystąpił u wszystkich wiodących unijnych producentów wołowiny. We Francji pogłowie spadło o 2% r/r, w Niemczech – o 3,5%, w Irlandii – o 3,3%, w Polsce – o 1,2%, w Hiszpanii – o 1,9%, a we Włoszech – o 3,9%<sup>2</sup>. Według najnowszej prognozy KE mniejsze pogłowia bydła będzie skutkowało spadkiem produkcji żywca wołowego w UE. Przewiduje się, że w 2025 r. w całej Unii Europejskiej produkcja wołowiny może wynieść 6,57 mln ton, o 1,3% mniej niż w 2024 r.<sup>3</sup>.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Eurostat, data odczytu: 11.06.2025 r.

Malejąca produkcja wołowiny na rynku wspólnotowym skutkuje spadkiem wolumenu eksportu do krajów pozaunijnych. W pierwszym półroczu 2025 r. kraje UE wyeksportowały łącznie poza obszar celny UE 432 tys. ton produktów wołowych (w ekwiwalencie tusz), o 15% mniej niż przed rokiem. Wielka Brytania pozostała największym odbiorcą asortymentu wołowego z UE, z 38% udziałem w unijnym eksporcie, ale dostawy do tego kraju zmniejszyły się o 3%, do 166 tys. ton. Do Turcji wyeksportowano 30 tys. ton produktów wołowych, o ponad połowę mniej niż przed rokiem. Eksport produktów wołowych do Izraela pozostał na poziomie sprzed roku,

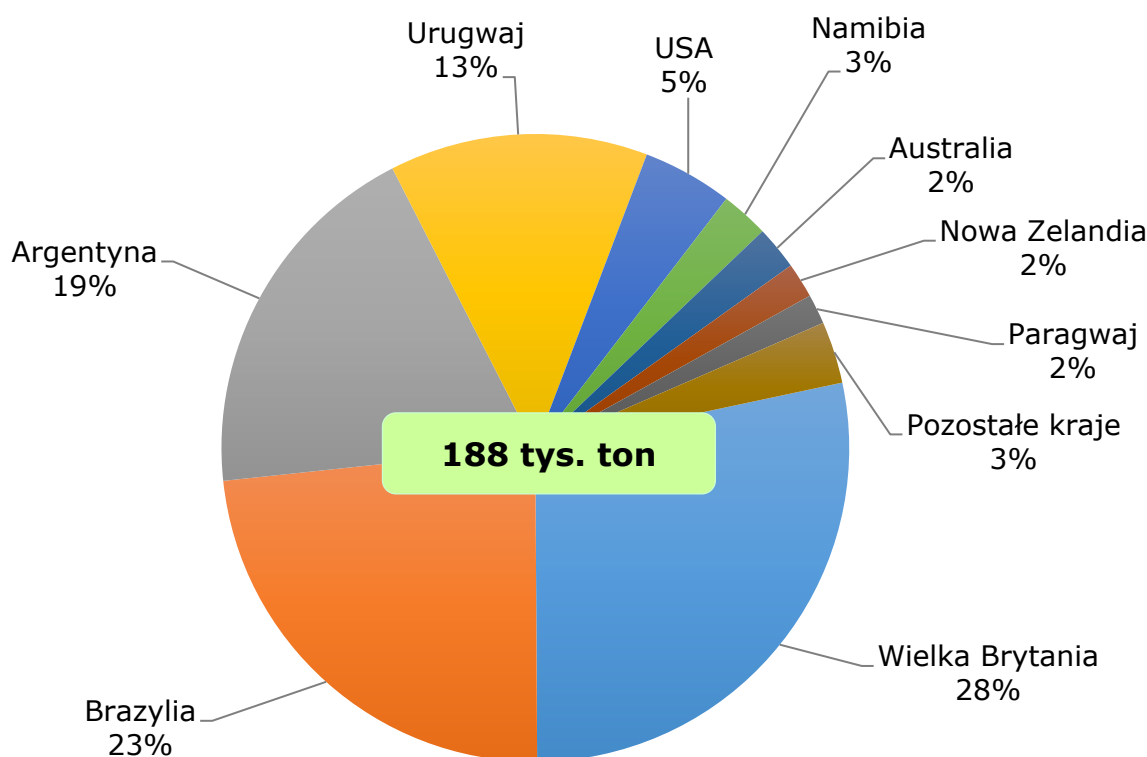
<sup>2</sup> Dane Eurostat, data odczytu: 11.06.2025 r.

<sup>3</sup> *Short-term outlook for EU agricultural markets in 2025 – summer 2025*, data publikacji: 28.07.2025 r.

tj. 20 tys. ton, a zwiększył się do: Ghany (o 19%, do 21 tys. ton), Algierii (o 23%, do 17 tys. ton), Szwajcarii (o 44%, do 16,5 tys. ton), Maroka (o 26%, do 16 tys. ton) i Wybrzeża Kości Słoniowej (o 19%, do 16 tys. ton). Mniejszymi odbiorcami produktów wołowych z UE były m.in. Bośnia i Hercegowina (15 tys. ton), Kosowo (10 tys. ton), Kanada (8 tys. ton), Liban i Hongkong (po 7 tys. ton).

Import produktów wołowych do UE w pierwszym półroczu 2025 r. wyniósł 188 tys. ton (w ekwiwalencie tusz), o 5% więcej niż przed rokiem. Największymi dostawcami wołowiny na rynek unijny były: Wielka Brytania (53 tys. ton, 28% udziału w imporcie), Brazylia (44 tys. ton), Argentyna (36 tys. ton) oraz Urugwaj (25 tys. ton). Łącznie z czterech krajów Mercosur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj) przywieziono do UE 108 tys. ton, co stanowiło 57% importu produktów wołowych ogółem (w 95% było to mięso wołowe)<sup>4</sup>.

### Główni dostawcy produktów wołowych do UE w pierwszym półroczu 2025 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI, data odczytu 4.09.2025 r.

Wołowinę z krajów Mercosur importowały przede wszystkim: Niderlandy (37 tys. ton), Włochy (29 tys. ton), Niemcy (19 tys. ton) i Hiszpania (14 tys. ton).

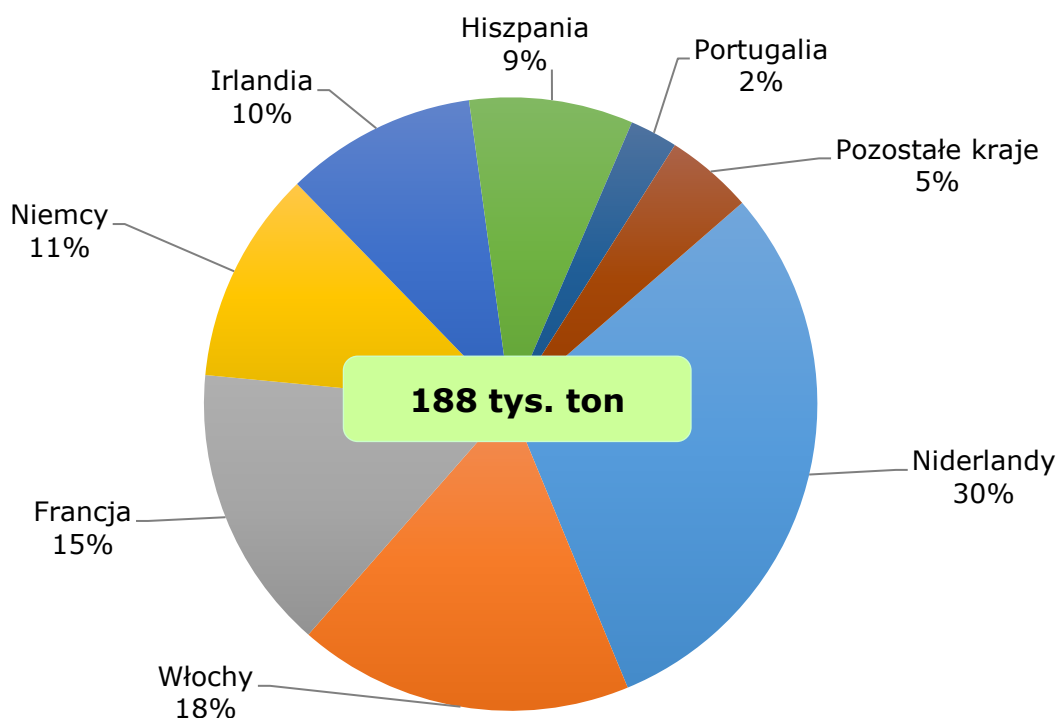
<sup>4</sup> Eksport i import – dane KE DG AGRI, data odczytu 4.09.2025 r.

### Główni unijni odbiorcy produktów wołowych z krajów Mercosur (w tonach)

| Wyszczególnienie                           | 2024           | Udział<br>w imporcie<br>z Mercosur | I-VI<br>2025   | Udział<br>w imporcie<br>z Mercosur |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Łączny import<br/>z krajów Mercosur</b> | <b>205 951</b> | 100%                               | <b>107 826</b> | 100%                               |
| Niderlandy                                 | 67 010         | 33%                                | 36 595         | 34%                                |
| Włochy                                     | 52 731         | 26%                                | 29 208         | 27%                                |
| Niemcy                                     | 40 315         | 20%                                | 18 575         | 17%                                |
| Hiszpania                                  | 23 497         | 11%                                | 13 802         | 13%                                |
| Portugalia                                 | 7 813          | 4%                                 | 4 421          | 4%                                 |
| Belgia                                     | 5 097          | 2%                                 | 1 407          | 1%                                 |
| Francja                                    | 2 749          | 1%                                 | 1 270          | 1%                                 |
| Szwecja                                    | 2 748          | 1%                                 | 784            | 1%                                 |
| Grecja                                     | 2 269          | 1%                                 | 753            | 1%                                 |
| Dania                                      | 1 201          | 1%                                 | 703            | 1%                                 |

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI, data odczytu 4.09.2025 r.

### Główni unijni importerzy produktów wołowych z krajów trzecich w pierwszym półroczu 2025 r.

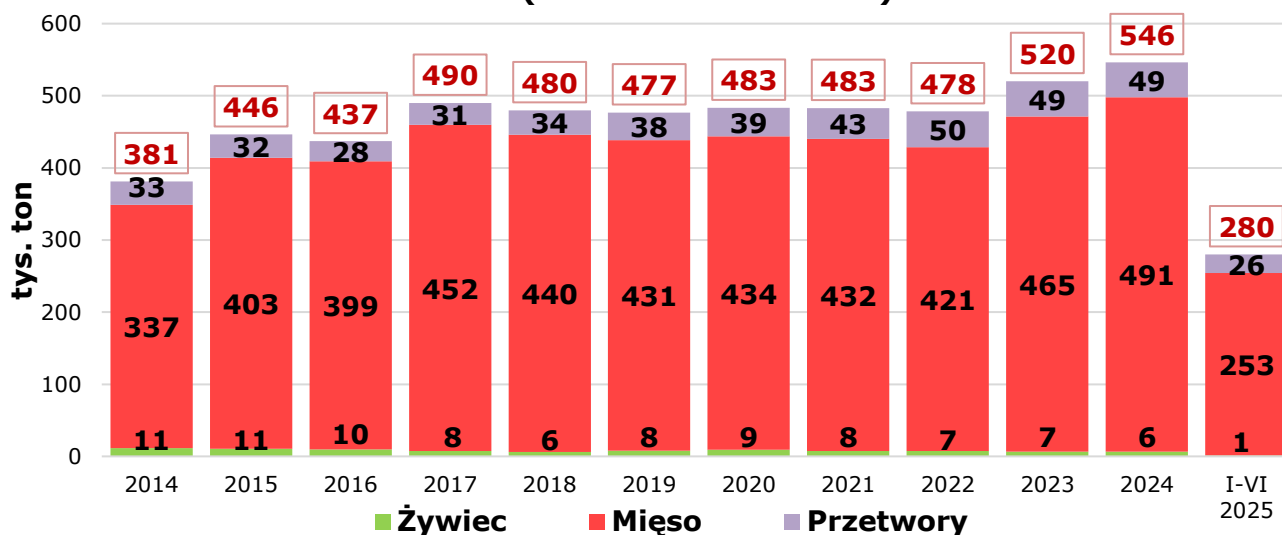


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI, data odczytu 4.09.2025 r.

Polska, z roczną produkcją żywca wołowego na poziomie 500–600 tys. ton, jest 5. producentem wołowiny w UE (z udziałem wynoszącym około 10%), po Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech. Około 80–90% wolumenu krajowej produkcji wołowiny przeznaczane jest na eksport, w tym ponad 80% – do krajów UE. W pierwszym półroczu

2025 r. z Polski wyeksportowano 280 tys. ton produktów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 4% więcej niż przed rokiem. Przychody z eksportu wyniosły ponad 1,7 mld euro (7,4 mld zł) i były o 32% większe r/r<sup>5</sup>.

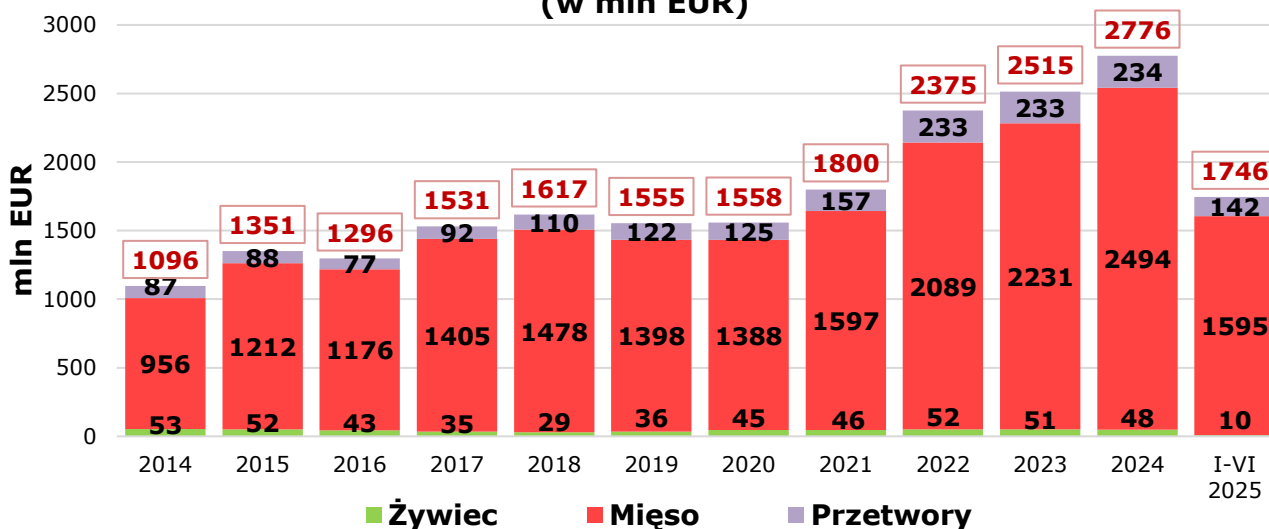
### Wolumen eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski (w ekwiwalencie tusz)



Liczby nad słupkami oznaczają wolumen eksportu ogółem.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2025 r. dane wstępne.

### Wartość eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski (w mln EUR)

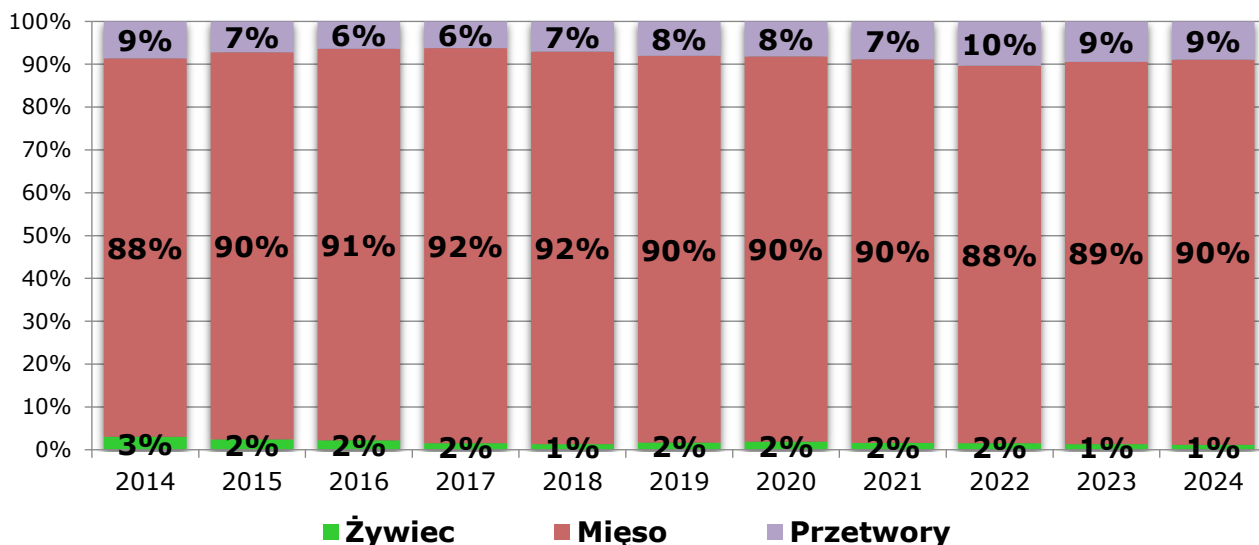


Liczby nad słupkami oznaczają wartość eksportu ogółem.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2025 r. dane wstępne.

<sup>5</sup> Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wołowym i cielęcym dotyczą bydła gatunków domowych i produktów z tych zwierząt, tj. wybranych towarów z pozycji CN: 0102, 0201, 0202, 1602 oraz 0210 i zostały obliczone przez analityków Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Wolumen przedstawiono w ekwiwalencie tusz.

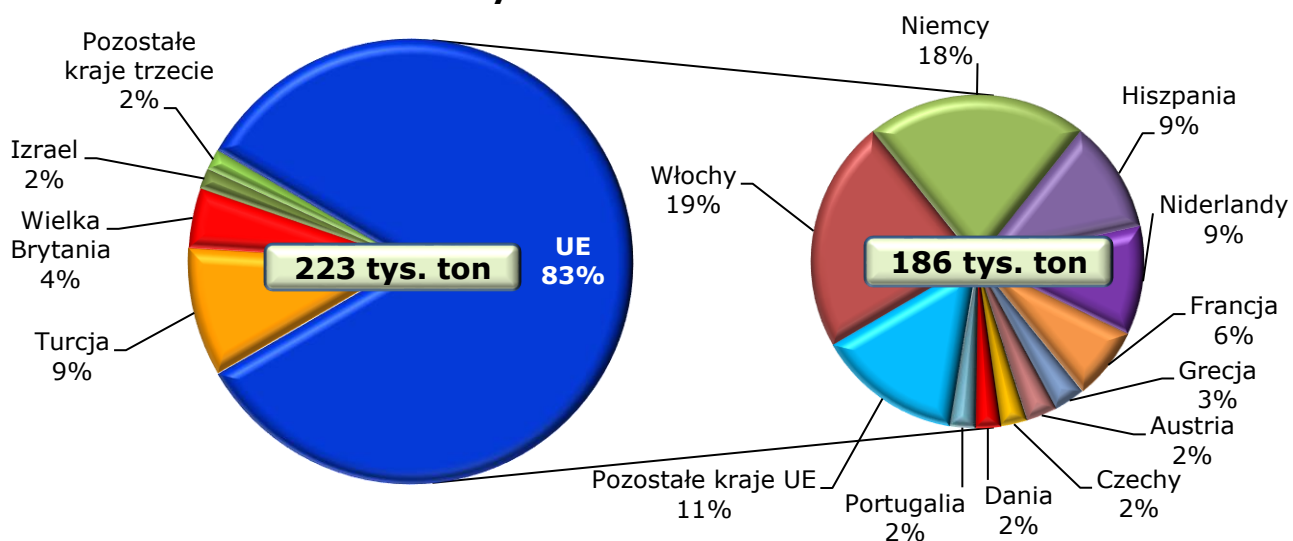
### Struktura towarowa eksportu wołowiny i cielęciny z Polski



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

W pierwszym półroczu 2025 r. w eksporcie asortymentu wołowego dominowało mięso (około 90% udziału). Za granicę sprzedano 223 tys. ton mięsa wołowego (w wadze produktu), o 5% więcej niż przed rokiem. Do krajów UE skierowano 186 tys. ton mięsa (83%), m.in. do: Włoch (19%, 42 tys. ton), Niemiec (18%, 40 tys. ton), Hiszpanii (9%, 20 tys. ton), Niderlandów (9%, 20 tys. ton) i Francji (6%, 13 tys. ton). Pozaunijnymi odbiorcami mięsa wołowego z Polski były: Turcja (9%, 21 tys. ton), Wielka Brytania (4%, 10 tys. ton) i Izrael (2%, 3 tys. ton).

### Kierunki eksportu mięsa wołowego\* z Polski w okresie styczeń-czerwiec 2025 r.

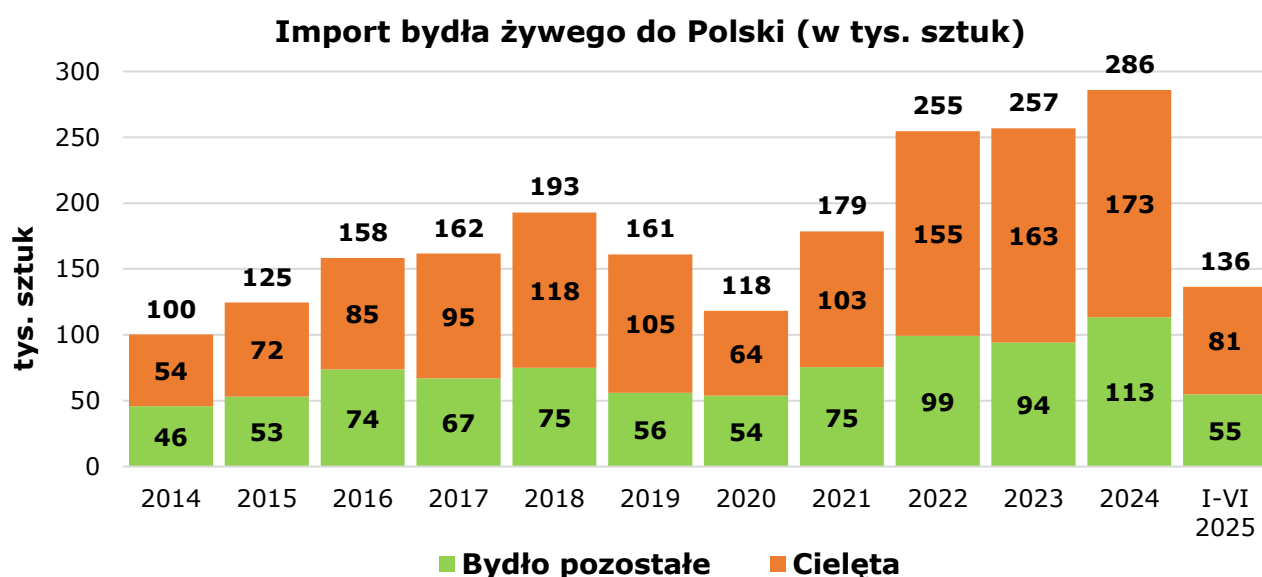


\* kod CN 0201, 0202

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Import produktów wołowych i cielęcych do Polski od początku 2025 r. jest niewielki i dotyczy przede wszystkim mięsa i żywca. Od stycznia do końca czerwca 2025 r. do kraju przywieziono 40 tys. ton produktów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 12% więcej niż przed rokiem. Mięso wołowe przywożono m.in. z Włoch (4 tys. ton), Niemiec (4 tys. ton) i Niderlandów (2 tys. ton).

W pierwszym półroczu 2025 r. do Polski przywieziono 136 tys. szt. żywca wołowego, w którym około 60% (81 tys. szt.) stanowiły cielęta. Żywiec wołowy importowany był m.in.: z Litwy (33 tys. szt.), ze Słowacji (24 tys. szt.), z Łotwy (18 tys. szt.), Estonii (11 tys. szt.), Irlandii, Niderlandów i Węgier (po 8 tys. szt.).



Liczby nad słupkami oznaczają import żywca wołowego ogółem.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2025 r. dane wstępne.

Od września 2024 r., zarówno w UE, jak i w Polsce, utrzymują się wzrostowe tendencje cen zakupu żywca wołowego, które od czwartego kwartału ubiegłego roku przybrały na sile. Wynika to z mniejszej podaży wołowiny na rynku unijnym przy wzroście globalnego popytu. W Polsce w dniach 25–31 sierpnia 2025 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za żywca wołowego płaciły dostawcom średnio 14,57 zł/kg, o 3% więcej niż przed miesiącem oraz o 47% więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Cena tego żywca była o 36% (o 3,86 zł/kg) wyższa niż w pierwszym tygodniu stycznia 2025 r., kiedy wyniosła 10,72 zł/kg.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.

Opracowano w Wydziale Analiz Rynkowych Biura Analiz i Strategii KOWR<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Analiza została opracowana na podstawie aktualnej wiedzy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie ponosi odpowiedzialności za decyzje ekonomiczne podjęte na jej podstawie.