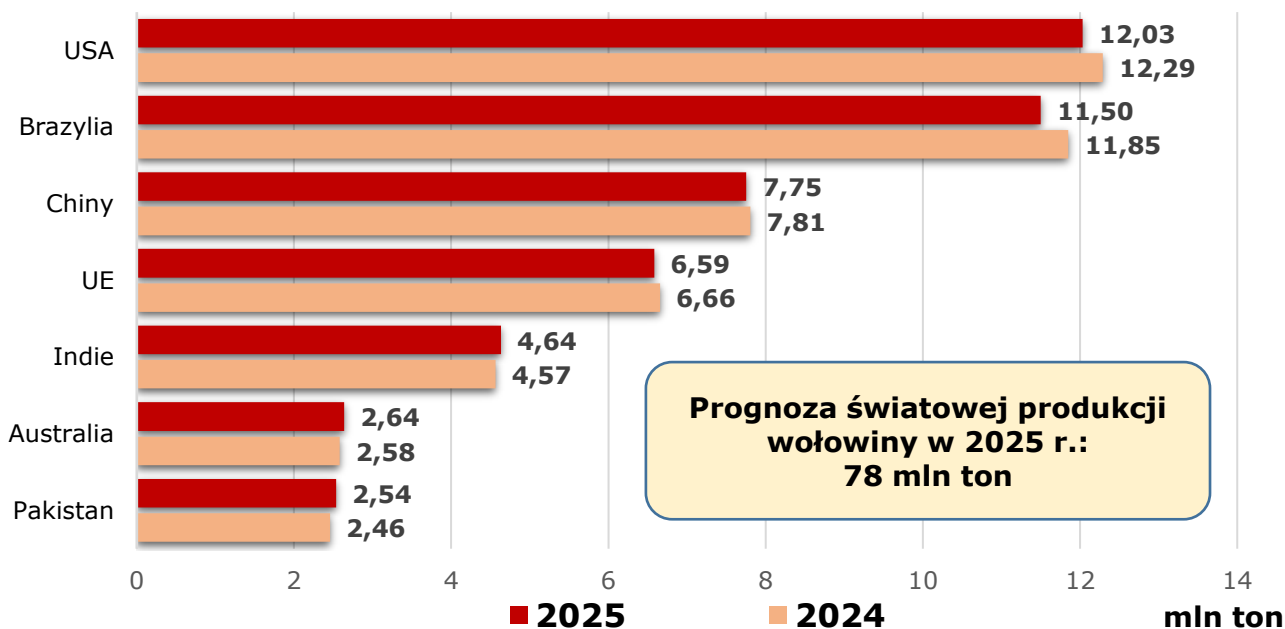




Sytuacja podaży-popytu i cenowa na rynku wołowiny z uwzględnieniem handlu zagranicznego produktami wołowymi i cielęcymi za pierwsze półrocze 2025 r.

Według prognozy FAO z czerwca 2025 r. globalna produkcja wołowiny w 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)¹.

Prognoza produkcji wołowiny w 2025 r. w wybranych krajach świata na tle 2024 r.

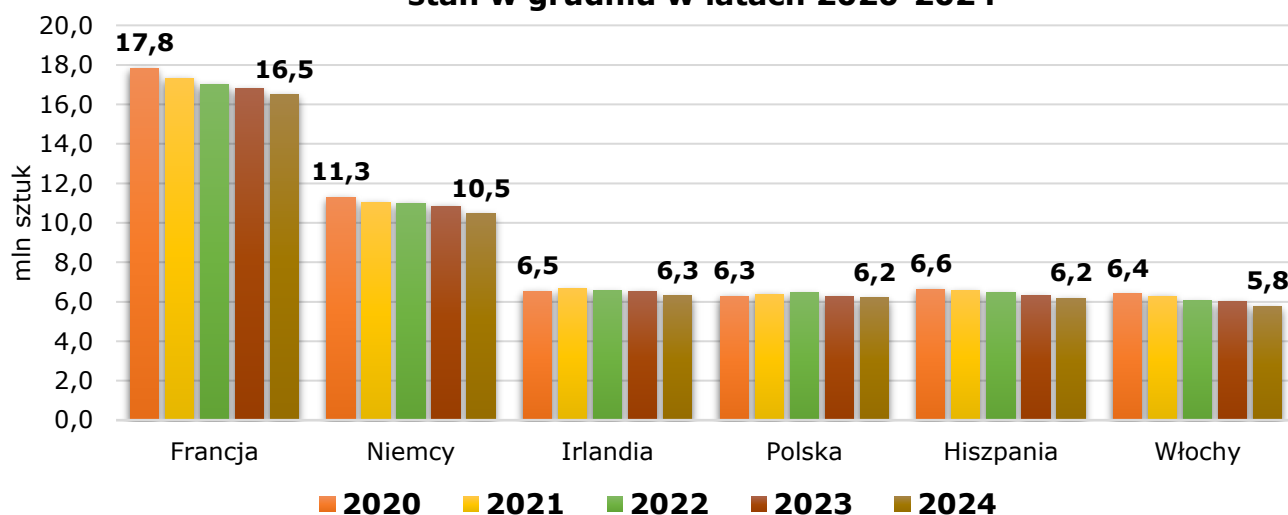


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie Food Outlook - Biannual report on global food markets, June 2025.

¹ 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%². Według najnowszej prognozy KE mniejsze pogłowie 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. (przy wyższej niż w 2024 r. masie tuszy)³.

Pogłowie bydła w wybranych krajach UE stan w grudniu w latach 2020-2024



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 okresie styczeń–maj 2025 r. kraje UE wyeksportowały łącznie poza obszar celny UE 366 tys. ton produktów wołowych (w ekwiwalencie tusz), o 13% 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 2%, do 141 tys. ton. Do Turcji wyeksportowano 26 tys. ton produktów wołowych, o połowę mniej niż przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. zmniejszył się eksport produktów

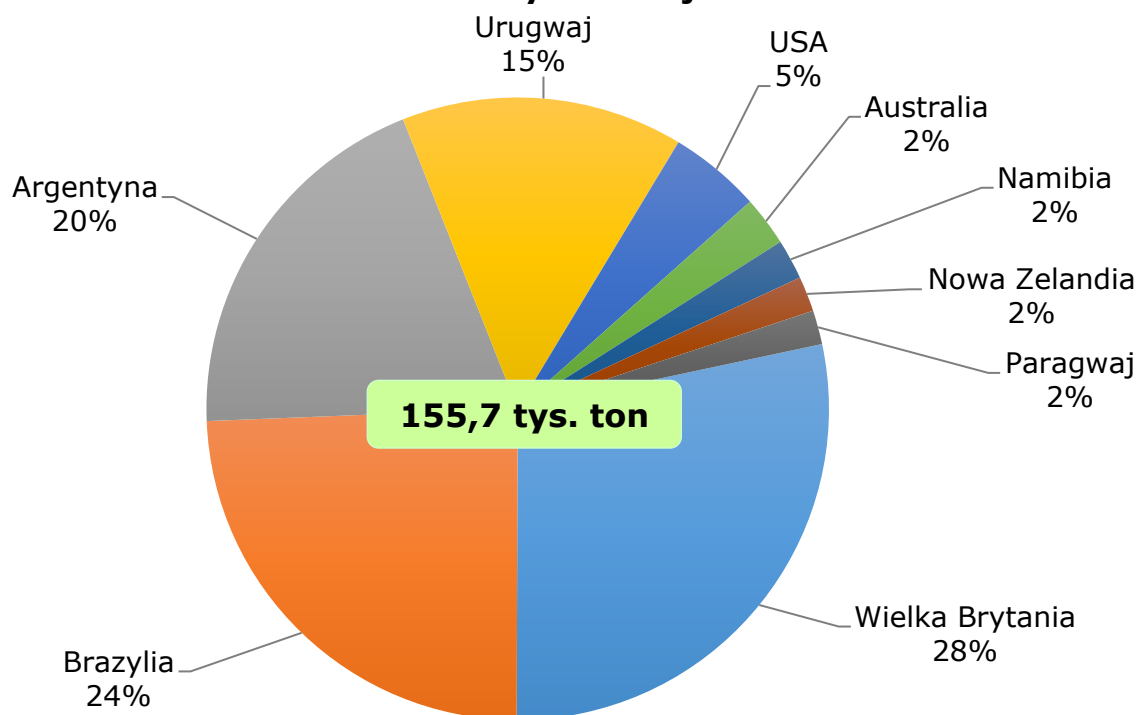
² Dane Eurostat, data odczytu: 11.06.2025 r.

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

wołowych do Izraela (o 2%, do 17 tys. ton), a zwiększył – do Ghany (o 11%, do 17 tys. ton), Algierii (o 22%, do 15 tys. ton) i Szwajcarii (o 53%, do 14 tys. ton). Mniejszymi odbiorcami produktów wołowych z UE były m.in. Bośnia i Hercegowina, Maroko oraz Wybrzeże Kości Słoniowej, każdy z krajów z wolumenem eksportu na poziomie 13 tys. ton.

Import produktów wołowych do UE w pierwszych pięciu miesiącach 2025 r. wyniósł 156 tys. ton (w ekwiwalencie tusz), o 5% więcej niż przed rokiem. Największymi dostawcami wołowiny na rynek unijny były: Wielka Brytania (43 tys. ton, 28% udziału w imporcie), Brazylia (blisko 37 tys. ton), Argentyna (30 tys. ton) oraz Urugwaj (22 tys. ton). Łącznie z czterech krajów Mercosur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj) przywieziono do UE 91 tys. ton, co stanowiło 58% importu produktów wołowych ogółem (w 96% było to mięso wołowe)⁴.

Główni dostawcy produktów wołowych do UE w okresie styczeń-maj 2025 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI, data odczytu 30.07.2025 r.

Wołowinę z krajów Mercosur importowały przede wszystkim: Niderlandy (31 tys. ton), Włochy (26 tys. ton), Niemcy (15 tys. ton) i Hiszpania (11 tys. ton).

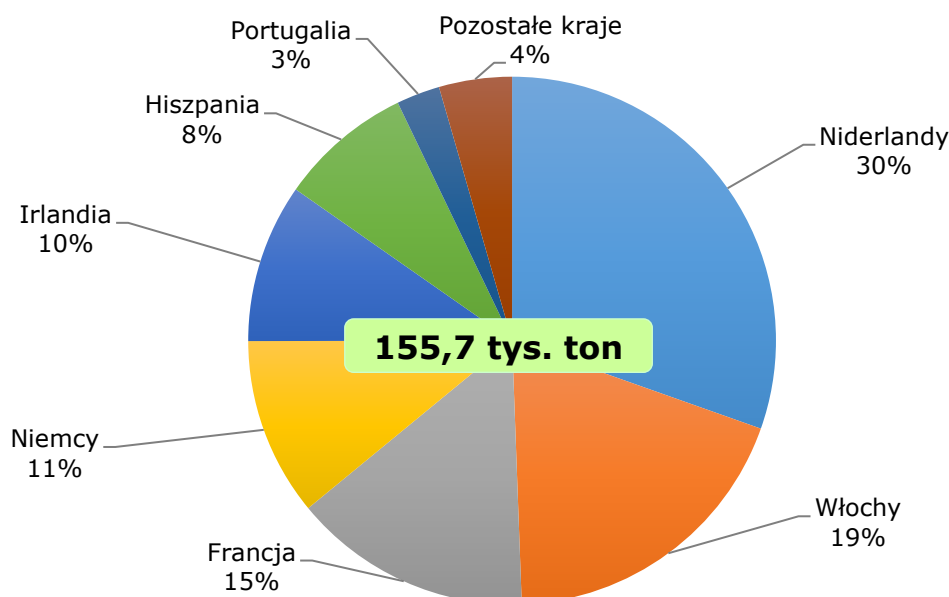
⁴ Eksport i import – dane KE DG AGRI, data odczytu 30.07.2025 r.

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

Wyszczególnienie	2024	Udział w imporcie z Mercosur	I-V 2025	Udział w imporcie z Mercosur
Łączny import z krajów Mercosur	205 951	100%	90 983	100%
Niderlandy	67 010	33%	30 875	34%
Włochy	52 731	26%	26 319	29%
Niemcy	40 315	20%	14 981	16%
Hiszpania	23 497	11%	10 659	12%
Portugalia	7 813	4%	3 852	4%
Belgia	5 097	2%	1 177	1%
Francja	2 749	1%	928	1%
Grecja	2 267	1%	711	1%
Szwecja	2 748	1%	651	1%
Dania	1 201	1%	615	1%

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI, data odczytu 30.07.2025 r.

Główni unijni importerzy produktów wołowych z krajów trzecich w okresie styczeń-maj 2025 r.

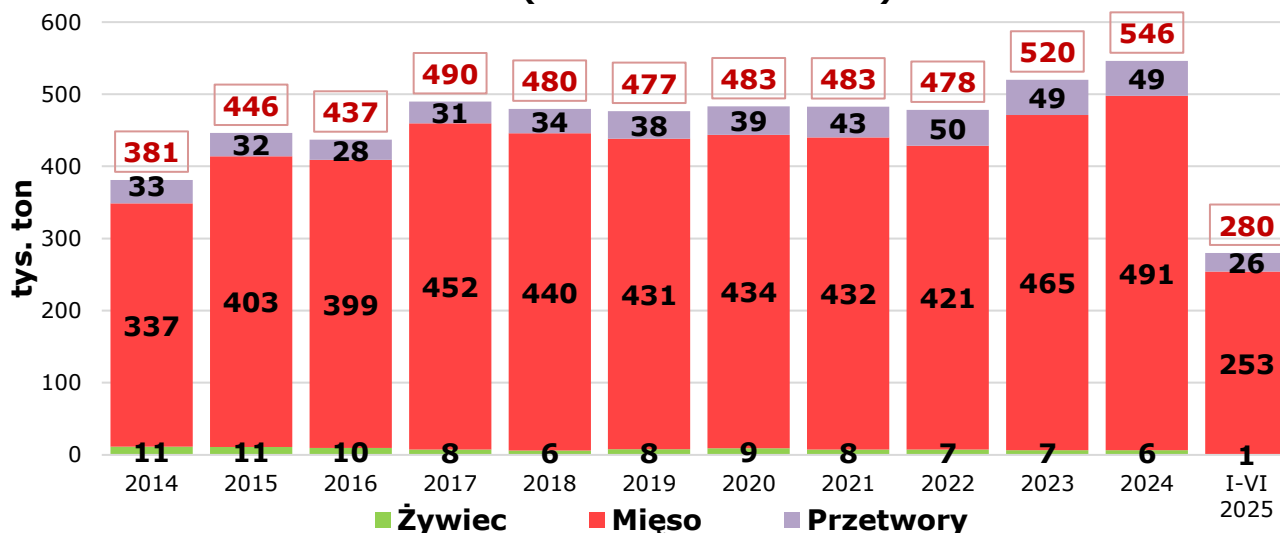


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI, data odczytu 30.07.2025 r.

Produkowana w Polsce wołowina trafia przede wszystkim na eksport. Ponad 80% wywożonego z Polski asortymentu wołowego kierowane jest 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/r⁵.

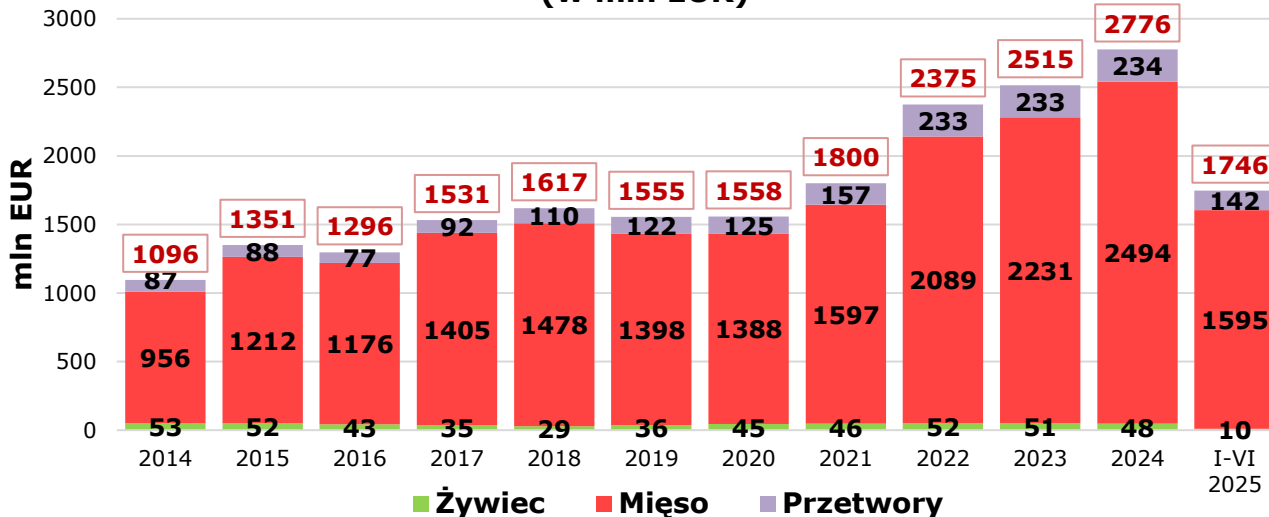
Wolumen eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski (w ekwiwalencie tusz)



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)

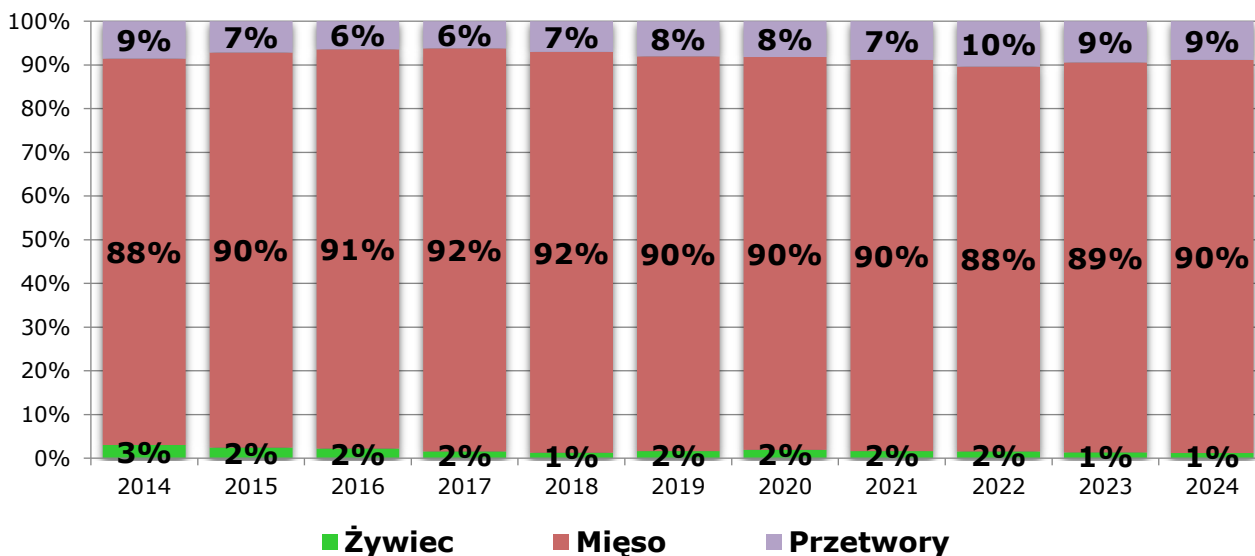


Liczby nad słupkami oznaczają wartość eksportu ogółem.

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

⁵ 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.

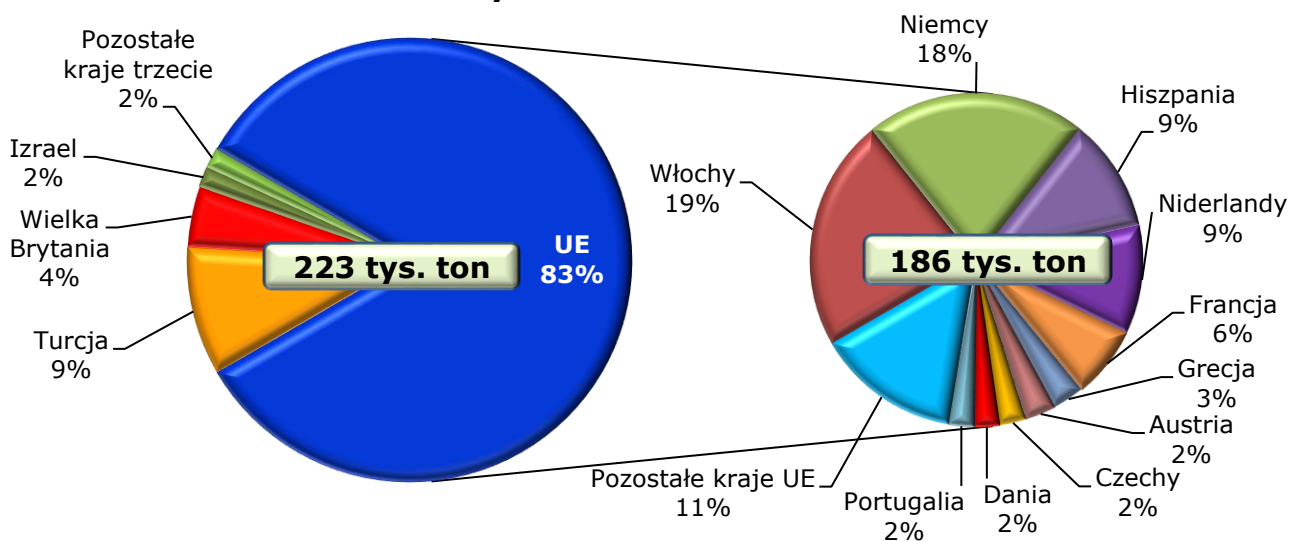
Struktura towarowa eksportu wołowiny i cielęciny



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

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.

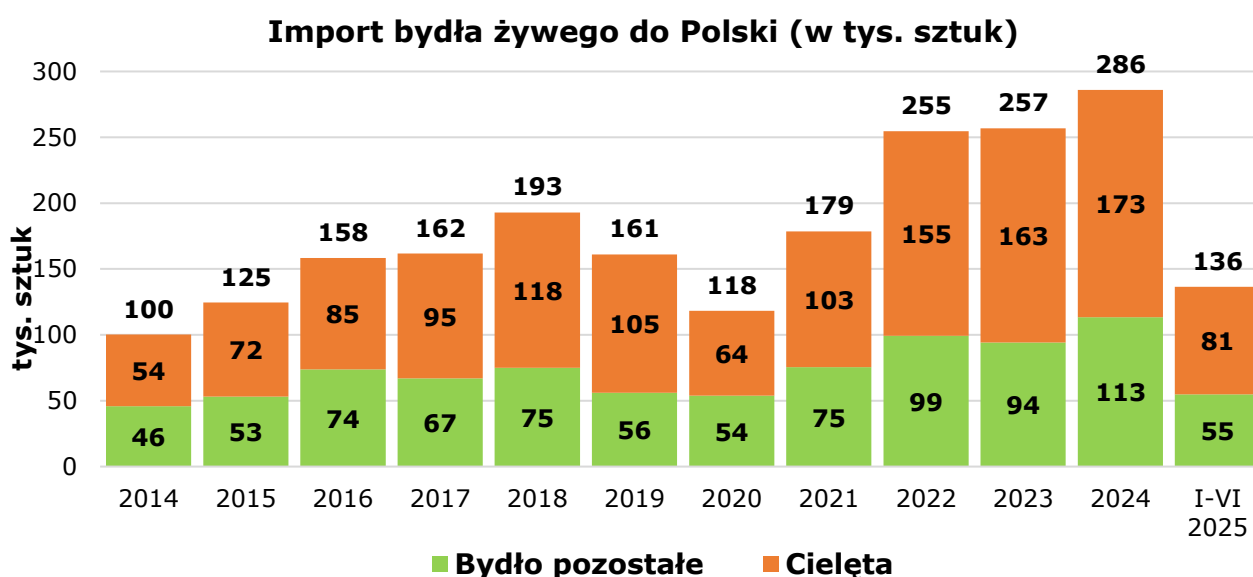


* kod CN 0201, 0202

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.), Słowacji (24 tys. szt.), Łotwy (18 tys. szt.), Estonii (11 tys. szt.), Irlandii, Niderlandów i Węgier (po 8 tys. szt.).

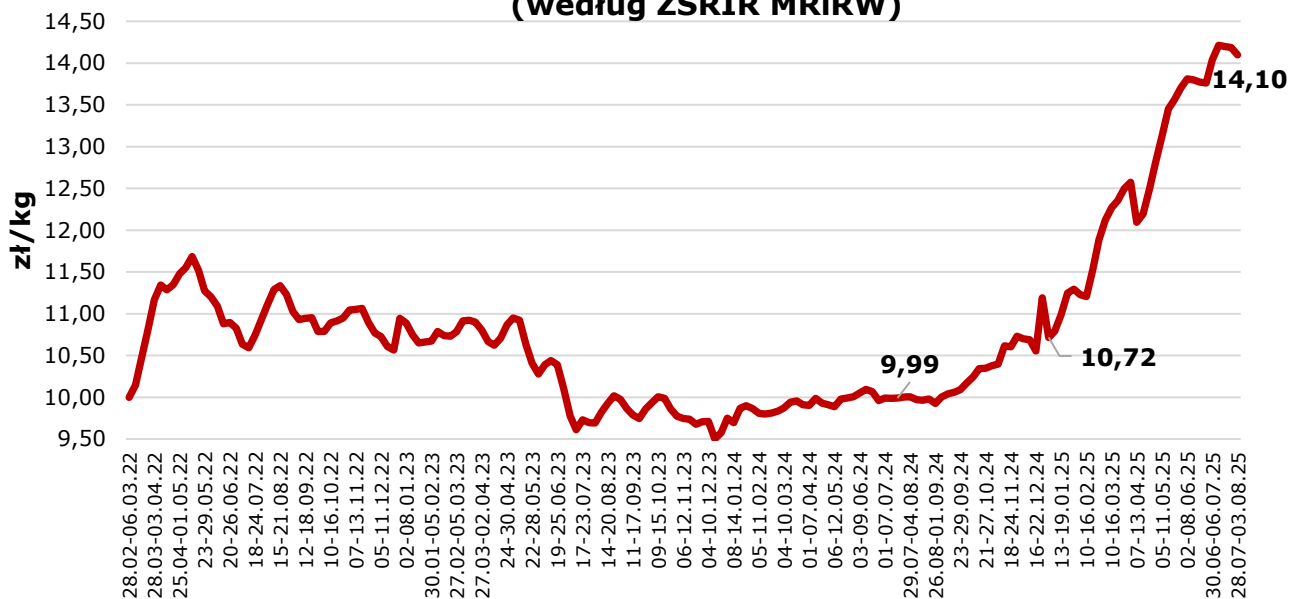


Liczby nad słupkami oznaczają import żywca wołowego ogółem.

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

Od 2024 r., zarówno w UE, jak i w Polsce, utrzymuje się wzrost cen zakupu żywca wołowego, który od czwartego kwartału ubiegłego roku przybrał na sile. Wynika to z mniejszej podaży wołowiny na rynku unijnym przy wzroście globalnego popytu. W Polsce w dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2025 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za żywiec wołowy płaciły dostawcom średnio 14,10 zł/kg, nieco (o 0,4%) więcej niż przed miesiącem oraz o 41% więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Cena tego żywca była o 32% (o 3,38 zł/kg) wyższa niż w pierwszym tygodniu stycznia 2025 r., kiedy wyniosła 10,72 zł/kg.

Ceny zakupu żywca wołowego bez VAT (według ZSRIR MRiRW)



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

Opracowano w Wydziale Analiz Rynkowych Biura Analiz i Strategii KOWR⁶.

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