



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
49



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

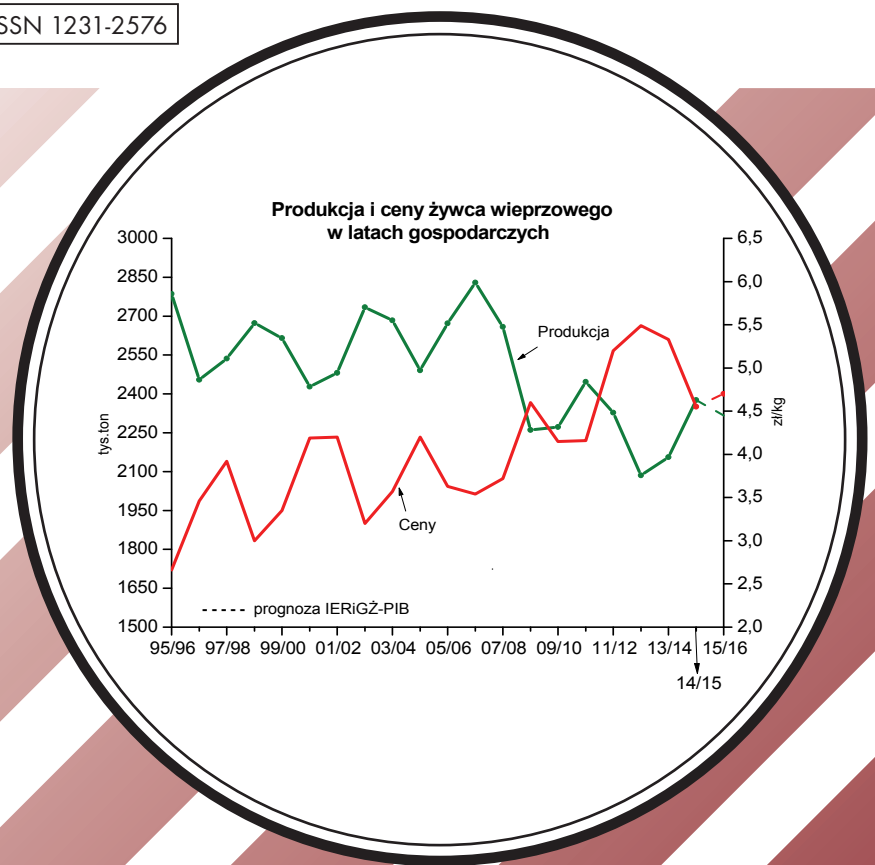
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge

PAŹDZIERNIK 2015



RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Maria Zwolińska (przewodnicząca)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Tadeusz Chrościcki
Bogumiła Kasperowicz
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU MIĘSA:

Danuta Zawadzka

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 700 egz. Ark. wyd. 7,67

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	7
II. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny <i>prof. dr hab. Jan Małkowski, dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i>	8
III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny <i>prof. dr hab. Jan Małkowski, dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i>	27
IV. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny <i>dr Danuta Zawadzka</i>	43
V. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa <i>mgr inż. Jolanta Kossakowska</i>	47
VI. Przetwórstwo mięsa <i>dr inż. Robert Mroczek</i>	50
VII. Ceny detaliczne i spożycie mięsa <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	54
Aneks	61

W I półroczu 2015 r. krajowa produkcja trzech podstawowych rodzajów mięsa w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 2 149 tys. ton i była o 9% większa niż w I półroczu 2014 r. Wzrost produkcji dotyczył wszystkich rodzajów mięsa. Produkcja wieprzowiny i wołowiny powiększyła się o 6%, a drobiu o 12%. W II półroczu b.r. produkcja wieprzowiny może pozostać na ubiegłorocznym poziomie, produkcja wołowiny wzrosnąć o ok. 4%, a drobiu o ok. 8%¹. W rezultacie w całym 2015 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów mięsa w wadze bitej ciepłej wyniesie prawdopodobnie 4 357 tys. ton i będzie o 7% większa niż w 2014 r. Produkcja wieprzowiny może być o ok. 3% większa od ubiegłorocznej i wyniesie prawdopodobnie 1 857 tys. ton, produkcja wołowiny wzrośnie o 5% (do 441 tys. ton), a drobiu o 10% (do 2 059 tys. ton).

Wzrost produkcji wieprzowiny w I półroczu 2015 r. był konsekwencją wcześniejszego wzrostu pogłowia trzody. W grudniu 2014 r. pogłowie to wynoszące 11,2 mln sztuk było większe niż rok wcześniej o 2,3%. W marcu 2015 r. liczyło ono 11,7 mln szt., a jego wzrost w skali roku wyniósł 2,9%. Co prawda roczna stopa wzrostu była większa od grudniowej, ale badanie wykazało spadek pogłowia loch prośnych, co sygnalizowało zmniejszenie zainteresowania chowem trzody i ujawniło się w następnym badaniu GUS.

W czerwcu 2015 r. pogłowie trzody wyniosło 11,6 mln sztuk i było mniejsze niż rok wcześniej o 84,3 tys. szt., tj. o 0,7%. W odniesieniu do stanu z czerwca 2014 r., pogłowie prosiąt obniżyło się o 3%, warchlaków o 1,5%, a trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 6,1%, w tym loch prośnych o 7,1%. Pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej wzrosło natomiast o 3%. Ocenia się, że w związku z możliwym wzrostem cen zbóż i pasz po tegorocznych, mniejszych zbiorach i ewentualnym zawężeniem relacji cen trzody do cen zbóż i pasz, w grudniu 2015 r. pogłowie trzody

może w najlepszym przypadku wynieść około 11 mln sztuk. Oznaczałoby to ok. 2% spadek w stosunku do grudnia 2014 r.

Jeśli w następnych miesiącach sytuacja ulegnie pogorszeniu to w czerwcu 2016 r. należy liczyć się z kilkuprocentowym zmniejszeniem pogłowia. Głębokość spadku będzie jednak zależała od skali wzrostu cen trzody i zbóż w nadchodzących miesiącach.

Niekorzystne czynniki oddziałujące na rynek wieprzowiny w 2014 r., a więc sukcesywnie rosnąca produkcja trzody w Unii Europejskiej, w tym w Polsce oraz rosyjskie embargo, miały wpływ na ten rynek także w 2015 r. W związku z tym pogłębił się spadek cen trzody zapoczątkowany w ubiegłym roku. W I kwartale 2015 r. cena skupu trzody w Polsce wyniosła 4,29 zł/kg i była o 11% niższa niż w I kwartale 2014 r. Pomimo uruchomienia przez Komisję Europejską w marcu 2014 r. programu dopłat do prywatnego magazynowania wieprzowiny, ceny nadal były niskie. W II kwartale 2015 r. cena ta wyniosła 4,35 zł/kg i była o 15% niższa niż przed rokiem.

W III kwartale, przeciętna cena skupu wyniosła 4,47 zł/kg i była o 13% niższa niż w III kwartale 2014 r. We wrześniu, a więc w ostatnim miesiącu tego kwartału cena trzody wyniosła 4,61 zł/kg i była o 7% niższa niż rok wcześniej. Jej sezonowy wzrost, choć mocno opóźniony, stworzył jednak nadzieję na poprawę sytuacji. Można bowiem oczekiwać, że w kolejnych miesiącach roku, ceny trzody będą stopniowo przybliżać się do poziomów ubiegłorocznych lub je przekraczać. Ocenia się, że w październiku cena trzody może być już tylko o 4% niższa niż w październiku 2014 r. W listopadzie i w grudniu ceny mogą przekroczyć poziomy ubiegłoroczne odpowiednio o 1-3% i o 3-6%. W grudniu cena skupu trzody może więc wynieść 4,30-4,40 zł/kg. W 2016 r., a zwłaszcza w drugiej połowie, ceny trzody będą prawdopodobnie wyższe niż w 2015 r.

W ostatnich kilkunastu latach pogłowie bydła prawie nie zmienia się, czego główną przyczyną jest systematyczna redukcja pogłowia krów. Pogłowie bydła pozostałego rośnie w zmiennym tempie, rekompensując spadek pogłowia krów. W czerwcu 2015 r. pogłowie bydła wyniosło 5 960 tys. sztuk i było o 0,7% większe niż przed rokiem. Pogłowie krów było mniejsze o 1,4%, a bydła pozostałego większe o 2,2%. Pogłowie bydła w wieku od 1 do 2 lat wzrosło o 6,7%, a cieląt o 3,7%. Stopa wzrostu pogłowia cieląt i bydła w wieku 1-2 lat była znacznie większa niż przed rokiem, co wskazuje na wzrost zainteresowania produkcją wołowiny. U podłoża tego zjawiska leżała poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego, która miała miejsce pomimo stagnacji cen cieląt i niewielkiego wzrostu cen młodego bydła rzeźnego.

Ocenia się, że w grudniu 2016 r. pogłowie bydła w Polsce może wynieść około 5,6 mln sztuk, a więc o 1% mniej niż rok wcześniej. O jego spadku zdecydowała zwiększona do ok. 3% redukcja pogłowia krów, związana z niskimi cenami mleka oraz ze wzrostem cen pasz na skutek suszy i mniejszych zbiorów². Tym razem wzrost pogłowia bydła młodego prawdopodobnie nie zrekompensuje spadku pogłowia krów. Decydować o tym może mniejsza liczba urodzonych cieląt i zmniejszony ich odchów z uwagi na wzrost cen pasz i pogorszenie opłacalności chowu. Może to wpłynąć nie tylko na rodzime pogłowie, ale także na osłabienie dynamiki importu cieląt. W połowie przyszłego roku można spodziewać się ponownego spadku pogłowia bydła o 1-2%.

Ceny skupu bydła, w 2015 r. charakteryzują się wyjątkowo zmiennymi tendencjami. W I kwartale przeciętna cena skupu wynosząca 6,09 zł/kg była zbliżona do ceny z I kwartału 2014 r. W II kwartale osiągnęła ona 6,14 zł/kg i była o 1,5% wyższa niż rok wcześniej.

¹ Patrz: „Rynek Drobiu” nr 49, IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, Warszawa, październik 2015 r.

² Patrz Rynek Mleka nr 49, IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, Warszawa, październik 2015 r.

W III kwartale cena skupu bydła ukształtowała się na poziomie 5,83 zł/kg i była o 1% niższa niż w III kwartale 2014 r. Podobna skala zmian miała miejsce w odniesieniu do cen młodego bydła rzeźnego. W I kwartale przeciętna cena wyniosła 6,36 zł/kg, a w II kwartale 6,34 zł/kg. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 1% i 2%. W III kwartale cena młodego bydła rzeźnego osiągnęła 6,13 zł/kg, wobec 6,17 zł/kg w III kwartale 2014 r. z tym, że we wrześniu była ona wyższa o 1% niż we wrześniu przed rokiem.

Rosnąca stopa wzrostu cen młodego bydła w Unii Europejskiej sugeruje, że w IV kwartale ceny te będą dalej rosły i to prawdopodobnie w stopniu większym niż w poprzednim kwartale. Przypuszczać można, że wzrost cen dotyczyć będzie także cen polskiego bydła wyrażonych w euro. Gdyby tak się stało, to przy kursie złotego względem euro wynoszącym ok. 4,20 przeciętna cena skupu bydła w IV kwartale mogłaby przekroczyć 6 zł/kg, w tym w grudniu zawierać się w przedziale 5,80-6,20 zł/kg. Ostateczny jej poziom zależał będzie jednak od wielu czynników, wśród których dwa czynniki o przeciwstawnym charakterze można uznać za najważniejsze. Są to: rozwój eksportu oraz wzmożone uboje krów. Skala tych zjawisk zadecyduje o poziomie i kierunku dalszego rozwoju cen bydła i to nie tylko w tym, ale także w następnym roku.

Rozwój produkcji mięsa znajduje odzwierciedlenie w handlu zagranicznym mięsem. W wyniku wzrostu produkcji wszystkich gatunków mięsa ogólne saldo obrotów mięsem wyniosło w I półroczu 2015 r. 507 tys. ton, wobec 417 tys. ton w I półroczu 2014 r. Ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną zmniejszyło się w skali roku ze 109 tys. ton do 95 tys. ton. Dodatkowo saldo handlu zagranicznego wołowiną wzrosło w tym okresie ze 160 tys. ton do 172 tys. ton (o 8%), a dodatkowo saldo w handlu drobiem z 365 tys. ton w I półroczu 2014 r. do 430 tys. ton, a więc o 18%. Podobne zmiany mogą wystąpić w II półroczu br. W rezultacie spodziewać się można, że w 2015 r. dodatnie saldo obrotów zagranicznych trzema podstawowymi rodzajami mięsa wzrośnie o około 19% i wyniesie 1 067 tys. ton. Ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną może zmniejszyć się z ok. 200 tys. ton do ok. 183 tys. ton. Dodatkowo saldo handlu wołowiną może natomiast wzrosnąć z 339 tys. ton w 2014 r. do 349 tys. ton, a w handlu zagranicznym drobiem z 767 tys. ton do ok. 900 tys. ton.

Konsekwencją spadku cen skupu żywca wieprzowego i wołowego są niższe ceny detaliczne. W sierpniu ceny detaliczne wieprzowiny były o 7,2% niższe niż w sierpniu 2014 r. i o 3% niższe niż w grudniu 2014 r. Ceny detaliczne wołowiny obniżyły się o 1% tak w stosunku do grudnia, jak i do sierpnia 2014 r. Z kolei ceny detaliczne drobiu były o 4,8% niższe niż rok wcześniej, ale o 2,8% wyższe niż w grudniu 2014 r. Spadek cen de-

talicznych zazwyczaj sprzyja wzrostowi konsumpcji. W 2015 r. spożycie mięsa wieprzowego może więc wzrosnąć o 0,8 kg, czyli do 40 kg/mieszkańca. Spożycie mięsa wołowego pozostanie prawdopodobnie na poziomie z 2014 r., a spożycie mięsa drobiowego wzrośnie do 29 kg/mieszkańca. W 2016 r., w związku z przewidywanym spadkiem produkcji wieprzowiny, spożycie jednostkowe może obniżyć się o ok. 1kg, co prawdopodobnie zostanie zrekompensowane takim samym wzrostem spożycia drobiu.

W przemysłowym przetwórstwie mięsa czerwonego od kilku lat trwa względna stabilizacja. Przewiduje się, że w 2015 r. w firmach przemysłowych (zatrudniających 9 i więcej osób) uboje trzody, bydła i cieląt zwiększą się łącznie o ok. 4,0%. Produkcja wędlin może wzrosnąć o ok. 1,0%, a produkcja konserw mięsnych pozostanie na zbliżonym poziomie jak w 2014 r.

Ze sprawozdań finansowych F-01 wynika, że w I półroczu 2015 r. nastąpiła dalsza poprawa wyników i stanu finansowego przemysłu mięsnego, mimo obowiązującego embarga na import polskiej wieprzowiny, wprowadzonego przez kraje trzecie w związku z chorobą ASF. Ceny zbytu produktów mięsnych pozostały stabilne, pomimo spadku cen skupu żywca wieprzowego o 13% w skali roku. Może następować coraz większa polaryzacja wśród przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, na te, które dobrze funkcjonują i rozwijają produkcję oraz te, którym jest coraz trudniej prowadzić bieżącą działalność.

SUMMARY

In the first half of 2015, the domestic production of three basic types of meat in hot carcass weight (without offals) amounted to 2 149 thousand tonnes and was higher than in the first half of 2014 by 9%. An increase was recorded with respect to all types of meat. Pork and beef production increased by 6%, while poultry production – by 12%. In the second half of this year, pork production is likely to remain at last year's level, beef production – increase by approx. 4%, while poultry production – by approx. 8%¹. Consequently, the production of three basic types of meat in hot carcass weight throughout 2015 is projected to be 4 357 thousand tonnes, i.e. higher than in 2014 by approx. 7%. Pork production may rise by approx. 3% compared to last year and is expected to reach 1 857 thousand tonnes, beef production will increase by 5% (up to 441 thousand tonnes), while poultry production – by 10% (up to 2 059 thousand tonnes).

The pork production growth in the first half of 2015 was due to prior growth in pig livestock. In December 2014, this livestock amounted to 11.2 million heads which was higher than last year by 2.3%. In March 2015, it reached 11.7 million heads and its annual growth was 2.9%. Although the annual growth rate was higher than in December, a survey revealed a decrease in population of pregnant sows which indicated reduced interest in pig breeding and which was revealed in a subsequent survey by the Central Statistical Office.

In June 2015, pig livestock amounted to 11.6 million heads and was lower than last year by 84.3 thousand heads, i.e. by 0.7%. Compared to June 2014, piglet livestock decreased by 3%, weaner population – by 1.5%, while population of pigs for breeding of at least 50 kg in weight – by 6.1%, including pregnant sows – by 7.1%. However, livestock of pigs for slaughter of at least 50 kg

in weight grew by 3%. Due to a possible increase in cereal and feed prices following this year's lower harvest and a possible narrowing of the pig price/cereal and feed price ratio, pig livestock in December 2015 is expected to reach, at best, approx. 11 million heads. This would mean a drop by approx. 2% compared to December 2014. If the situation deteriorates in the months to come, June 2016 will bring a drop in livestock by a few percent. Its depth, however, will depend on the scale of growth in pig and cereal prices in the coming months.

Unfavourable factors affecting the pork market in 2014, i.e. gradually growing pig production in the European Union, including Poland, and the Russian embargo, influenced the market in 2015 as well. Consequently, the decline in pig prices, which began last year, deepened. In the first quarter of 2015, the buying-in price of pigs in Poland was PLN 4.29 per kg, i.e. lower than in the first quarter of 2014 by 11%. Despite launching a programme of private storage aid for pork by the European Commission in March 2014, the prices remained low. In the second quarter of 2015, the price was PLN 4.35 per kg and was lower than last year by 15%.

In the third quarter, the average buying-in price amounted to PLN 4.47 per kg and was lower than in the third quarter of 2014 by 13%. In September, i.e. the last month of the quarter, the pig price was PLN 4.61 per kg and was lower than last year by approx. 7%. Although its seasonal growth was long overdue, it, however, raised hope for improvement. As a matter of fact, pig prices in the coming months of the year are expected to gradually approach last year's levels or exceed them. It is estimated that the pig price in October this year will be lower than in October 2014 by only approx. 4%. In November and December, prices may exceed last year's levels by 1-3% and 3-6%, respectively. In December, the buying-in price of pigs may therefore

amount to PLN 4.30-4.40 per kg. In 2016, particularly in its second half, pig prices are likely to be higher than in 2015.

In the last few years, cattle livestock has not changed much, mostly due to a constant reduction in cow population. The remaining cattle livestock is growing at a variable pace, thus offsetting the decrease in cow livestock. In June 2015, cattle livestock amounted to 5 960 thousand heads and was higher than last year by 0.7%. Cow livestock was lower by 1.4%, as opposed to the remaining cattle livestock which increased by 2.2%. Cattle livestock aged 1-2 years increased by 6.7%, so did calf livestock by 3.7%. The growth rate of calf and cattle livestock aged 1-2 years was much higher than last year, indicating increased interest in beef production. This phenomenon resulted from improved profitability of beef production which took place despite stagnation of calf prices and a slight increase in prices of young cattle for slaughter.

Cattle population in Poland in December 2016 is expected to reach approx. 5.6 million heads, i.e. less than last year by 1%. Its decline will be attributable to an increased reduction in cow population to approx. 3%, related to low milk prices and higher feed prices due to drought and smaller harvests². Growth in livestock of young cattle is not likely to offset the decrease in cow livestock this time. The reason for this may be a lower birth rate of calves and their reduced breeding rate due to higher feed prices and poorer profitability of breeding. This may affect not only domestic livestock, but also weaken the dynamics of calf import. In the middle of next year, cattle livestock may once again decrease by 1-2%.

In 2015, buying-in prices of cattle follow extremely variable trends. In the first quarter, the average buying-in price of PLN 6.09 per kg was close to the level from the first quarter of 2014. In the sec-

¹ Cf. „Poultry Market” No. 49, IAFE-NRI, MARD, AMA, Warsaw, October 2015.

² Cf. „Milk Market” No. 49, IAFE-NRI, MARD, AMA, Warsaw, October 2015.

ond quarter, it reached PLN 6.14 per kg and was higher than last year by 1.5%. In the third quarter, the buying-in price of cattle amounted to PLN 5.83 per kg and was lower than in the third quarter of 2014 by 1%. The prices of young cattle for slaughter changed similarly. In the first quarter, its average price was PLN 6.36 per kg, while in the second quarter – PLN 6.34 per kg. These prices were higher than last year by 1% and 2%, respectively. In the third quarter, the price of young cattle for slaughter reached PLN 6.13 per kg, as compared to PLN 6.17 per kg in the third quarter of 2014, however, it was higher in September this year than in September last year by 1%.

Given the increasing growth rate of young cattle in the European Union, these prices are projected to further grow in the fourth quarter, probably to a greater extent than in the previous quarter. EUR prices of Polish cattle may be expected to increase as well. If so, the average buying-in price of cattle – at the PLN/EUR exchange rate of approx. 4.20 – could exceed PLN 6 per kg in the fourth quarter and reach PLN 5.80-6.20 per kg in December. Its final level will, however, depend on many factors, among which there are two factors of opposite nature which can be considered the most important, i.e. export development and increased cow slaughter. The magnitude of these phenomena will be crucial for the level and direction of further development of cattle prices not only in this year, but also in the year to come.

The development of meat production is reflected in foreign trade in meat. Due to the increase in the production of all types of meat, the overall balance of trade in meat in the first half of 2015 amounted to 507 thousand tonnes, as compared to 417 thousand tonnes in the first half of 2014. In annual terms, the negative balance of foreign trade in pork dropped from 109 thousand tonnes to 95 thousand tonnes. In this period, the positive balance of foreign trade in beef increased from 160 thousand tonnes to 172 thousand tonnes (by 8%), while the positive balance of trade in poultry – from 365 thousand tonnes in the first half of 2014 to 430 thousand tonnes, i.e. by 18%. The second half of this year may bring similar changes. As a result, the positive balance of foreign trade in three basic types of meat in 2015 is expected to increase by approx. 19% and reach 1 067 thousand tonnes. The negative balance of foreign trade in pork may drop from approx. 200 thousand tonnes to approx. 183 thousand tonnes. The positive balance of trade in beef may, however, increase from 339 thousand tonnes in 2014 to 349 thousand tonnes, while of foreign trade in poultry – from 767 thousand tonnes to approx. 900 thousand tonnes.

The decline in buying-in prices of pork and beef resulted in lower retail prices. In August, retail pork prices were lower than in August 2014 and December 2014 by 7.2% and 3%, respectively. Compared to both December and August 2014, retail beef prices fell by 1%. In turn, retail

poultry prices were lower than last year by 4.8%, but higher than in December 2014 by 2.8%. In general, a drop in retail prices encourages consumption growth. Pork consumption in 2015 can therefore rise by 0.8 kg, i.e. 40 kg per capita. Beef consumption is likely to remain at its 2014 level, while poultry consumption will increase to 29 kg per capita. Due to the expected decline in pork production, unit consumption in 2016 may decrease by approx. 1 kg, which is likely to be offset by the same increase in poultry consumption.

For several years, the industrial processing of red meat has been relatively stable. In 2015, pig, cattle and calf slaughter in industrial companies (with at least 9 employees) is expected to grow by approx. 4.0% in total. The production of cured meat may increase by approx. 1.0%, while the production of canned meat will remain close to its 2014 level.

F-01 financial statements reveal that the first half of 2015 brought a further improvement in the meat industry's results and financial condition, despite the current embargo on Polish pork import imposed by third countries due to ASF. Selling prices of meat products remained stable, despite a decline in buying-in prices of pork by 13% per year. Meat industry enterprises may become increasingly polarised into those that operate well and develop production and those that find it more and more difficult to pursue their current activities.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazą się:

1. Rynek rzepaku (48) • listopad 2015,
2. Rynek ryb (23) • listopad 2015,
3. Rynek ziemniaka (42) • listopad 2015,
4. Rynek wyrobów alkoholowych (3) • listopad 2015,
5. Rynek owoców i warzyw (47) • grudzień 2015,
6. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (43) • kwiecień 2016,
7. Popyt na żywność (17) • kwiecień 2016,
8. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (43) • kwiecień 2016,
9. Rynek mleka (50) • maj 2016,
10. Rynek zbóż (50) • maj 2016,
11. Rynek drobiu (49) • maj 2016,
12. Rynek cukru (43) • maj 2016,
13. Rynek mięsa (50) • czerwiec 2016.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2015 r. wynosi 42 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433

W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl



Prenumerata Analizy (2 numery) w 2015 roku wynosi 42 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-47-57
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>