



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
7

POPYT NA ŻYWNOŚĆ

stan i perspektywy

ISSN 1641-2664

**ANALIZY
RYNKOWE**



GRUDZIEŃ 2006

Analizy są finansowane przez
AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO
oraz
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- II. Ogólne tendencje w rozwoju popytu na żywność – *K. Świetlik*
- III. Dotychczasowy i przewidywany popyt na podstawowe produkty żywnościowe
 1. Mięso i przetwory – *K. Świetlik*
 2. Produkty zbożowe – *W. Łopaciuk*
 3. Mleko i przetwory – *K. Świetlik*
 4. Owoce i przetwory – *E. Rosiak*
 5. Warzywa i przetwory – *E. Rosiak*
 6. Ziemniaki – *E. Rosiak*
 7. Cukier i wyroby cukiernicze – *Z. Smoleński*
 8. Tłuszcze jadalne – *K. Świetlik*
 9. Jaja – *K. Świetlik*
 10. Ryby i przetwory – *J. Seremak-Bulge*

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

Analizę przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa
Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jan Małkowski, tel.: (0·prefiks·22) 827-36-64

AUTORZY:

dr Krystyna Świetlik

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-707

mgr Wiesław Łopaciuk

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-719

dr Ewa Rosiak

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-595

mgr Krzysztof Hryszko

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-719

prof. dr hab. Zygmunt Smoleński

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 826-75-53

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 28.11.2006 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w grudniu 2007 r.

REASUMPCJA

Od 2004 r. trwa w Polsce dobra koniunktura makroekonomiczna. Umacnianie się tendencji wzrostowych w gospodarce znalazło odzwierciedlenie w poprawie sytuacji na rynku pracy, wzroście dochodów ludności i popytu na żywność. Szacuje się, że w 2005 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, całkowite dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych wzrosły realnie o 2,8%, wobec 1,7% w 2004 r. Z badań budżetów rodzinnych prowadzonych przez GUS wynika, że w gospodarstwach domowych przeciętne miesięczne dochody realne w przeliczeniu na 1 osobę były w 2005 r. o 1,4% wyższe niż w 2004 r., podczas gdy rok wcześniej zmalały o 0,2%.

W 2006 r. utrzymało się wysokie tempo wzrostu gospodarczego kreowane przez rosnący popyt wewnętrzny i korzystną sytuację w handlu zagranicznym. Szybkiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszył dynamiczny przyrost nowych miejsc pracy i dalszy spadek bezrobocia. Był on wynikiem nie tylko wzrostu liczby zatrudnionych w gospodarce, lecz także obserwowanej od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej nasilonej emigracji zarobkowej. Zauważalny coraz bardziej wpływ siły roboczej w połączeniu z wysokim wzrostem gospodarczym, wysoką wydajnością pracy i bardzo dobrymi wynikami finansowymi przedsiębiorstw, wzmagał presję na wzrost wynagrodzeń, co wobec stosunkowo niskiej inflacji doprowadziło do wydatnego wzrostu ich realnej wartości. W okresie trzech kwartałów 2006 r. przeciętne realne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie o 4,1% wyższym niż w analogicznym okresie 2005 r. (przed rokiem wzrost wyniósł 0,3%). W jeszcze większym stopniu wzrosły – w wyniku przeprowadzonej w marcu 2006 r. rewaloryzacji – realne miesięczne emerytury i renty zarówno w systemie pracowniczym (o 6%), jak i rolników indywidualnych (o 4,1%).

Tendencje obserwowane w polskiej gospodarce wskazują, że średnioroczne tempo wzrostu PKB w 2006 r. może wynieść 5,4%, realne tempo wzrostu przeciętnych mie-

sięczych wynagrodzeń 3,8%, emerytur i rent pracowniczych 6,5%, a emerytur i rent rolniczych 4,7%. Przewiduje się, że 2006 r. fundusz wynagrodzeń oraz fundusz emerytur i rent mogą realnie wzrosnąć po 6,3%. Wzrostowi dochodów w sektorze gospodarstw domowych sprzyjać będą rosnące przychody pracodawców i pracownikom działających na własny rachunek, wypłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz środki pieniężne od osób pracujących za granicą. Szacuje się, że w 2006 r. globalne realne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych będą o 4,0%–5,0% wyższe niż w 2005 r. Z badań budżetów rodzinnych wynika, że w I półroczu 2006 r., w porównaniu z I półroczem 2005 r. dochody realne gospodarstw domowych (w przeliczeniu na 1 osobę) zwiększyły się o 8,6%. Ocenia się, że w skali całego 2006 r. ich wzrost może wynieść 7,0%–8,0%.

W rządowym projekcie budżetu państwa na 2007 r. przewiduje się rozwój gospodarczy w tempie 4,6%, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,4%, w tym w sektorze przedsiębiorstw o 1,8% oraz spadek stopy bezrobocia na koniec roku do 14,1%. Spodziewany wzrost przeciętnych miesięcznych realnych wynagrodzeń w gospodarce może wynieść 3,3%, w tym w sektorze przedsiębiorstw 3,9%, przeciętnych miesięcznych realnych rent i emerytur w systemie pracowniczym 2,3%, a rolników indywidualnych 0,9%. Prognozuje się, że w 2007 r., w stosunku do 2006., realne dochody dyspozycyjne brutto w sektorze gospodarstw domowych wzrosną o ok. 3,0%–4,0% i będą o 10,0%–12,0% wyższe niż w 2004 r. Wydatna poprawa sytuacji dochodowej ludności w latach 2006–2007 stwarza szansę utrzymania tempa wzrostu krajowego popytu na żywność na poziomie powyżej 3% rocznie.

W 2005 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych były średnio o 2,1% wyższe niż w 2004 r. Najbardziej wzrosły ceny warzyw i ziemniaków, owoców, mięsa wołowego, tłuszczów wieprzowych, masła i artykułów mleczarskich. W okresie trzech kwartałów 2006 r. przeciętne poziomy cen żywności był zbliżony

do notowanego w analogicznym okresie 2005 r., przy czym w I półroczu 2006 r. był o 0,5% niższy, a w III kwartale o 1,4% wyższy niż odpowiednio rok wcześniej. Przyspieszenie dynamiki cen żywności w III kwartale 2006 r. wiązało się głównie ze spadkiem zbiorów i znaczącym wzrostem cen podstawowych ziemniaków oraz utrzymującym się wysokim poziomem eksportu. W okresie styczeń–wrzesień 2006 r., w porównaniu z okresem styczeń–wrzesień 2005 r., najbardziej wzrosły ceny owoców i warzyw, w tym zwłaszcza ziemniaków. Istotnie zwiększyły się także ceny pieczywa żytniego i ryżu. Spośród produktów zwierzęcych podrożały ryby i przetwory rybne oraz mięso wołowe i jaja. Obniżyły się natomiast ceny mięsa drobiowego i wieprzowego, mleka i produktów mleczarskich oraz tłuszczów zwierzęcych tkankowych i masła. Przeciętne ceny artykułów w grupie „cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze” ukształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem, przy istotnej redukcji cen cukru.

W ostatnich miesiącach 2006 r., w przeciwieństwie do roku poprzedniego, możliwy jest wzrost cen żywności. Podwyżki cen dotyczyć mogą zwłaszcza mąki, pieczywa i produktów zbożowych, warzyw, owoców oraz soków owocowo-warzywnych, tłuszczów roślinnych, cukru i jaj, przy stabilizacji cen artykułów mleczarskich i spadku cen mięsa, w tym głównie drobiowego i wieprzowego. Ocenia się, że w grudniu 2006 r. ceny żywności mogą być o ok. 2,2%–2,5% wyższe niż w grudniu 2005 r. Wzrost średniego poziomu cen żywności w 2006 r., w stosunku do 2004 r., może wynieść ok. 0,5%–0,8%, przy inflacji szacowanej na poziomie 1,0%.

W pierwszej połowie 2007 r., z uwagi na niekorzystne zbiory ziemniaków w 2006 r., ceny produktów przetwórstwa zbóż, w tym głównie pieczywa oraz owoców, ziemniaków i pozostałych warzyw będą prawdopodobnie wyższe niż w I półroczu 2006 r. Na wyższym niż rok wcześniej poziomie będą się kształtować także cen jaj, ryb i mięsa wołowego, przy stabilizacji cen artykułów mle-

czarskich. Czynniki cykliczne wskazują na wzrost produkcji trzody, który będzie się utrzymywać do połowy 2007 r. powodując spadek cen mięsa i tłuszczów wieprzowych. Przewidywany wzrost produkcji i podaży drobiu będzie skutkować redukcją cen detalicznych tego mięsa. Popyt zewnętrzny na polską żywność będzie zróżnicowany – spodziewać się można wzrostu popytu na mięso drobiowe i wołowe oraz oleje roślinne, przy spadku popytu eksportowego na masło. Popyt eksportowy na pozostałe surowce rolne będzie rósł w tempie zbliżonym do notowanego przed rokiem. Na tej podstawie ocenia się, że w I półroczu 2007 r. tempo wzrostu cen żywności będzie się kształtować na poziomie 1,0%–1,5%, tj. zbliżonym do inflacji.

Niskie tempo przyrostu dochodów z pracy najemnej i świadczeń społecznych oraz znaczący wzrost pozażywnościowych kosztów utrzymania rodzin, w tym zwłaszcza związanych z utrzymaniem mieszkania i nośnikami energii, istotnie ograniczyły dynamikę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2005 r. W 2005 r., w porównaniu z rokiem poprzednim gospodarstwa domowe zmniejszyły nominalne i realne wydatki na żywność odpowiednio o 0,5% i 2,5%. Obniżka realnych wydatków dotyczyła wszystkich podstawowych grup produktów spożywczych, z wyjątkiem ryb i przetworów rybnych oraz jaj. W 2005 r. udział wydatków na żywność w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych wyniósł 28,1% i był nieznacznie mniejszy niż w 2004 r.

W 2006 r., z uwagi na wydatną poprawę sytuacji dochodowej ludności, poziom wydatków gospodarstw domowych na żywność będzie prawdopodobnie znacząco wyższy niż w 2005 r. Z badań budżetów rodzinnych wynika, że w I półroczu 2006 r.,

w porównaniu z I półroczem 2005 r., realna wartość spożycia (wydatków) zwiększyła się średnio o 6,9%, w tym żywności – o 4,1%. Udział wydatków na żywność w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych w porównywanych okresach zmalał z 29,2% do 27,4%. Można przypuszczać, że w drugiej połowie 2006 r., pod wpływem wysokiego tempa wzrostu płac nominalnych i dochodów ze świadczeń społecznych, wzrost nominalnych wydatków gospodarstw na żywność istotnie przewyższy dynamikę cen detalicznych tych towarów. W 2006 r., w porównaniu z 2005 r. realna wartość żywnościowych wydatków może się zwiększyć o 3,0–3,5%. W 2006 r. udział wydatków na żywność w łącznych wydatkach gospodarstw domowych ukształtuje się na poziomie poniżej 27% i będzie o 1,2–1,5 pkt procentowego mniejszy niż w 2005 r.

Względnie wysoki poziom cen żywności w 2005 r., przy wolno rosnących dochodach ludności doprowadził do spadku popytu. Z danych bilansowych GUS wynika, że w 2005 r., w porównaniu z 2004 r. istotnie zmalała konsumpcja mięsa, w tym zwłaszcza wołowego, ryb i przetworów rybnych, mleka, masła oraz cukru i wyrobów cukierniczych. W wyniku niekorzystnych zbiorów, znaczącej redukcji uległo spożycie ziemniaków, warzyw i owoców. Konsumpcja produktów zbożowych utrzymała się na niezmiennym poziomie. Wzrosło natomiast spożycie tłuszczów roślinnych, mięsa drobiowego i jaj, tj. produktów, których ceny uległy bezwzględnej redukcji. W 2006 r. tendencje w spożyciu wielu produktów żywnościowych były odmienne. Poprawa sytuacji dochodowej ludności i dobre wyniki w produkcji zwierzęcej w rolnictwie sprzyjały wzrostowi konsumpcji artykułów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia, w tym zwłaszcza mięsa wieprzowego

i drobiowego, przy niewielkim wzroście konsumpcji wołowiny. Wzrosło spożycie ryb, mleka i produktów mleczarskich, jaj oraz wszystkich rodzajów tłuszczów jadalnych, w tym głównie wieprzowych i masła. Obniżenie zbiorów większości podstawowych upraw wpłynęło na ograniczenie spożycia artykułów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Istotnej redukcji uległa konsumpcja produktów zbożowych, cukru i warzyw, w tym zwłaszcza ziemniaków. Zwiększenie importu ustabilizowało konsumpcję owoców na poziomie zbliżonym do 2005 r.

Spodziewana poprawa sytuacji dochodowej ludności w 2007 r. będzie sprzyjać wzrostowi popytu. Należy się liczyć z istotnymi zmianami jego struktury pod wpływem zróżnicowanej sytuacji w zakresie podaży i cen na rynkach poszczególnych produktów. Wzrośnie prawdopodobnie konsumpcja mięsa drobiowego i jego przetworów. Efektem wygaśnięcia wzrostowego trendu w produkcji trzody chlewnej w drugiej połowie roku będzie spadek spożycia mięsa wieprzowego, przy stabilizacji spożycia wołowiny. Możliwy jest niewielki wzrost konsumpcji tłuszczów jadalnych, głównie za sprawą zwiększenia popytu na relatywnie taniejące masło. Na takim samym jak w 2006 r. poziomie utrzyma się przypuszczalnie konsumpcja tłuszczów tkankowych surowych i topionych, przy nieznacznym wzroście spożycia tłuszczów roślinnych. Większe niż w 2006 r. będzie bilansowe spożycie jaj oraz owoców i warzyw. Z uwagi na spodziewany spadek produkcji, realne są prognozy ograniczenia konsumpcji mleka i przetworów mleczarskich. Do nowych zbiorów będzie mało spożycie produktów zbożowych i ziemniaków. Nie przewiduje się istotnych zmian w spożyciu cukru oraz ryb i przetworów rybnych.

SUMMARY

Macroeconomic situation in Poland has been very good since 2004. Economic growth was mirrored in growing personal incomes demand for food and an improvement on the labour market. Comparing to the previous year the household gross disposable incomes in 2005 increased by 2,5% in real terms versus 1,7% in 2004. According to the household budget survey conducted by the Central Statistical Office (CSO) average monthly income per capita in real terms in 2005 increased by 1,4% on 2004 versus -0,2% in 2004.

High rate of economic growth is observed also in 2006. It is fuelled by growing internal demand and reasonable situation in foreign trade. High growth of the economy was undergoing along with a dynamic increase in new jobs and so further decrease of unemployment. This resulted not only from the increasing number of employed but also from growing migrations for economic reasons observed since Poland joined the EU. The outflow of labour force along with high economic growth, high labour efficiency and very good financial performance of the enterprises created upward pressure on wages and salaries. In result of that wages and salaries have considerable increased in real terms. The average gross wage in the enterprise sector over the period of January–September 2006 was 4,1% higher than in corresponding period of 2005 (a year ago the growth rate was only 0,3%). Reflecting revaluation conducted in March 2006 pensions increased even more (by 6% for retired employees and by 4,1% for retired farmers).

The tendencies observed in Polish economy indicate that annual growth rate of GDP in 2006 is likely to amount to 5,4%. At the same time wages and salaries may increase by 3,8%, workers' pensions by 6%, farmers pensions by 4,1% (in real terms). The funds for wages, salaries and pensions in 2006 is estimated to increase by 6,3%. The increase in household incomes would be supported with growing revenue of employers and sole entrepreneurs, payments provided within the CAP and by foreign wages and salaries transferred to Po-

land. Total disposable household incomes at gross level in 2006 are estimated some 4–5% up on 2005 (in real terms). As results from the household survey per capita incomes in the first half of 2006 increased by 8,6% on the first half of 2005 (in real terms). IN the whole 2006 the figure is estimated at some 7–8%.

The government projection of the state budget for 2007 the GDP rate is forecast at 4,6%, increase in employment at 1,4% including 1,85 in the enterprise sector and the unemployment rate is assumed to fall to 14,1%. The increase in average monthly wages and salaries is expected at 3,3%, including 3,95 in the enterprise sector, while the growth of pensions at 2,3% (employees) and 0,9% (farmers). Real disposable household incomes at gross level in 2007 are forecast 3,0–4,0% up on 2006 and 10,0–12,0% up on 2004. Considerable improvement in personal incomes creates opportunities keep the growth rate of demand for food at the level exceeding 3% per annum.

In 2005 retail prices of food and non-alcoholic beverages were in average 2,1% up on 2004. The highest increase concerned prices of vegetables, potatoes, fruits, beef, pork fats, butter and dairy products. Over the first 3 quarters of 2006 average level of food prices was close to observed in corresponding period of 2005. However in the first half of 2006 was 0,5% down on the first half of 2005, while in the 3rd quarter of 2006 was 1,4% up on the 3rd quarter of 2005. Growing dynamics of food prices resulted mainly from poor crops and so significant increases in the prices of basic agricultural products that overlapped with high level of agri-food exports. In the period of January–September 2006 the highest increase concerned the prices of fruits and vegetables, in particular potatoes. Bulk increase concerned also the prices of rye bread and rice. As regards livestock products prices increase concerned fish, fish products, beef and eggs. On the other hand in the case of pork, poultry, milk, dairy products, animal fat, and butter a decline in prices was observed. The prices of sugar products (sugar, jams, honey, chocolate and other

products containing sugar) reminded unchanged with exception of sugar in which case a decline was reported.

Contrary to the previous year, a possibility of the increase in food prices has occurred at the end of 2006. The price increases in particular may concern flour, bread and cereal products, vegetables, fruits, fruit and vegetable juices, vegetables fats, sugar and eggs. The prices of dairy products are expected to stabilize, while the prices of meat, in particular pork and poultry are to decline. Food prices at the end of December 2006 are estimated 2,2–2,5% up on December 2005 or 0,5–0,8% up on 2004. The inflation rate is estimated at 1,0%.

Reflecting poor crops in 2006 the prices of cereal products (particularly bread prices), fruits, potatoes and other vegetables in the first half of 2007 are forecast to exceed the level observed in the first half of 2006, so are the prices of certain livestock products (eggs, fish, beef). No major changes are forecast in milk prices. An upward trend in pork production will last by middle 2007, which would push the prices of pork and pork fats. Forecast rise in poultry production would keep its prices on downward path. Foreign demand for Polish food will vary according to the group of products. The increase here is expected in the case of poultry and beef, while in the case of butter a reduction is to take place. Regarding other food products foreign demand will not change significantly. Having assumed the above, the rate of food prices in the first half of 2007 is forecast at some 1,0–1,5% and would be close the inflation rate.

Low rate of the increase in wages, salaries and pensions overlapping with a considerable increase in non-food costs of living (in particular housing, and energy) reduced the rate of household in 2005. At the same time the households reduced the expenditure on food both in nominal and real terms by 0,5 and 2,5% respectively. The decline in real terms concerned all basic products except of fish, fish products and eggs. Food expenditure in 2005 accounted for 28,1% of total household expendi-

ture, which was slightly below the figure for 2004.

Reflecting a remarkable improvement in personal incomes in 2006 the household expenditure on food is estimated much above the level observed in 2005. As results from the household budget survey total expenditure in the first half of 2006 was 6,9% (4,1% for food expenditure) up on the first half of 2005. The share of food expenditure declined from 29,2 to 27,4%. Taking into account high nominal rate of wages, salaries and pensions the increase in demand for food is expected to exceed the rate retail prices of food. In 2006 food expenditure in real terms is estimated 3,0–3,5% up on 2005. The share of food expenditure in total expenditure would fall below 27%, which would be 1,2–1,5 percentage point down on 2005.

Relatively high level of food prices in 2005 led to a decline in demand for food. According to the balance sheet data of the Central Statistical Office (CSO) in 2005 a decline was observed in the consumption of the following products: meat (in particular beef),

fish, fish products, milk, butter, sugar and sugar products. Poor crops led to the decline of the consumption of potatoes, fruit and vegetables. The consumption of cereal products reminded unchanged. On the other hand an increase occurred in the consumption of vegetable fats, poultry and eggs, i.e. the products with prices declining in real terms. In 2006 the tendencies in the consumption of many products have changed. The improvement in personal incomes and reasonable production record in the livestock sector supported the increase in livestock product consumption, in particular pork, poultry and to a lesser extent beef. An increase was observed also in the case of fish, milk, dairy products, eggs and all types of edible fats (mainly derived from pork as well as butter). Poor crops led to a reduction in the consumption of crop products. Considerable decline was reported in the consumption of cereal products, sugar and vegetables, in particular potatoes. Due to growing imports the consumption of fruits reminded close to the level observed in 2005.

In 2007 anticipated improvement in personal incomes would support

the increase of internal demand. However there would be certain changes in its structure because of different situation as regards supply and demand on the markets of particular products. An increase is expected in the consumption of poultry and poultry products. The upward path in the production of pork will end up. Therefore the consumption of pork in the second half of 2007 is likely to decline, while the consumption of beef would remind unchanged. There is a possibility of a slight increase in the consumption of edible fats mainly because of growing demand for butter that is becoming cheaper in relative terms. No major changes are expected in the consumption of other animal fats, while the consumption of vegetable fats would slightly increase. An increase is also forecast in the consumption of eggs, fruits and vegetables. Taking into consideration possible decline in production the consumption of milk and dairy products is expected. Until new crop is harvested the consumption of cereal products and potatoes will keep declining. No major changes are forecast in the consumption of sugar, fish and fish products.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek cukru (30) • grudzień 2006,
2. Rynek ryb (6) • grudzień 2006,
3. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (31) • marzec 2007,
4. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (25) • kwiecień 2007,
5. Rynek pasz (21) • kwiecień 2007,
6. Rynek mleka (31) • kwiecień 2007,
7. Rynek ziemniaka (31) • maj 2007,
8. Rynek drobiu i jaj (30) • maj 2007,
9. Rynek mięsa (32) • maj 2007,
10. Rynek zbóż (31) • czerwiec 2007,
11. Rynek rzepaku (31) • czerwiec 2007,
12. Rynek owoców i warzyw (30) • czerwiec 2007,
13. Rynek ziemi rolniczej (10) • październik 2007,
14. Popyt na żywność (8) • grudzień 2007.

Prenumerata Analizy (1 zeszyt) w 2007 roku wynosi 20 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, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel.: (0-prefiks-22) 50-54-685, faks: 827-19-60
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
