

RYNEK ŚRODKÓW PRODUKCJI DLA ROLNICTWA

stan i perspektywy

R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 2081-8815

**ANALIZY
RYNKOWE**

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge

KWIECIEŃ 2017



RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Waldemar Sochaczewski (przewodniczący)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Maria Zwolińska
Tadeusz Chrościcki
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz
Jarosław Ołowski

KOMITET REDAKCYJNY:

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

REDAKTOR RYNKU ŚRODKÓW PRODUKCJI DLA ROLNICTWA:

Arkadiusz Zalewski

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. 5,03

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

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Uwarunkowania makroekonomiczne	7
<i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	
II. Światowy rynek nawozów mineralnych	8
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
III. Rynek nawozów mineralnych w Polsce	13
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
IV. Rynek środków ochrony roślin	19
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
V. Rynek maszyn rolniczych	24
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
VI. Rynek energii	31
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
VII. Rynek nasion	35
<i>dr inż. Tadeusz Oleksiak</i>	
<i>Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB</i>	
VIII. Działalność Agencji Rynku Rolnego w ramach dopłat do materiału siewnego	43
<i>mgr inż. Marzena Trajer</i>	
<i>Agencja Rynku Rolnego</i>	

Koniunktura na krajowym rynku środków do produkcji rolnej uzależniona jest przede wszystkim od popytu krajowego determinowanego sytuacją dochodową rolników oraz uwarunkowań na rynku światowym. W 2016 r. na światowych rynkach surowców energetycznych, nawozów mineralnych, minerałów i metali ceny były niższe w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym spadek cen był mniejszy niż rok wcześniej. Podobne tendencje cenowe obserwowano na rynku środków produkcji w Polsce. Słaba koniunktura na krajowym rynku była następstwem braku poprawy sytuacji dochodowej producentów rolnych pod wpływem niesprzyjających rolnictwu uwarunkowań rynkowych, które były porównywalne z tymi, jakie wystąpiły w 2015 r. oraz latach 2012-2013 i nieco lepsze niż w 2014 r.

Niskie dochody rolników częściowo zostały skompensowane dopłatami bezpośrednimi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które w istotnym stopniu wpływają na sytuację dochodową polskiego rolnictwa. Każdego roku o płatności bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników, a powierzchnia użytków rolnych objęta wsparciem wynosi około 14 mln ha. Łącznie w ramach dopłat bezpośrednich (jednolitych płatności obszarowych i płatności uzupełniających) za 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła około 14,3 mld zł, wobec 14,2 mld zł za 2014 r. Do końca lutego 2017 r. ARiMR wypłaciła około 11,1 mld zł dopłat bezpośrednich za 2016 r. z 14,8 mld zł przeznaczonych na ten cel.

Rok 2016 był piątym z kolei rokiem niesprzyjającym rolnictwu. Średni spadek cen towarów i usług kupowanych na cele bieżącej produkcji rolnej oraz na cele inwestycyjne w Polsce w 2016 r. wyniósł 1,5% podczas gdy ceny produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne zmalały o 3,3%. W konsekwencji wskaźnik „nożyc cen”

nadal był niekorzystny i wyniósł 98,2 (wobec 99,1 w 2015 r. i 95,1 w 2014 r.).

W 2016 r. ceny większości środków produkcji dla rolnictwa były niższe niż rok wcześniej, jednak skala obniżek była mniejsza niż w 2015 r. Ceny środków produkcji spadły przeciętnie o 1,5%, w tym nośniki energii potaniały o 5,6%, nawozy mineralne o 4,0%, a pasze o 0,7%. Wzrosły natomiast ceny środków ochrony roślin oraz maszyn i narzędzi rolniczych, odpowiednio o 1,3% i 0,6%. Pogorszyły się relacje cen większości środków produkcji do cen skupu zbóż. Relacje cen środków produkcji do cen mleka i żywca wołowego były podobne jak w 2015 r. Wyraźną poprawę odnotowano jedynie w relacji cen środków produkcji do cen skupu żywca wieprzowego.

Światowe zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2015/16 wyniosło podobnie jak w sezonie poprzednim 184 mln ton NPK. Zahamowanie tendencji wzrostowej wynikało przede wszystkim ze słabej koniunktury na podstawowych rynkach rolnych, w tym na rynku zbóż.

W 2016 r. pogłębił się spadek cen nawozów mineralnych w handlu światowym. Ceny były przeciętnie o 21,1% niższe niż w 2015 r. W grudniu 2016 r. nawozy mineralne były nadal o 19,2% tańsze niż rok wcześniej.

W 2015 r. pod wpływem rosnącego eksportu produkcja nawozów mineralnych wzrosła o 7,7%. Wzrost produkcji oraz zwiększenie importu netto wpłynęły na większe dostawy na rynek krajowy.

Pomimo słabej koniunktury w rolnictwie odnotowano wzrost zużycia nawozów mineralnych oraz wapniowych. Zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2015/16 wyniosło nieco ponad 1,9 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik i było o 6,4% większe w porównaniu z poprzednim sezonem. Zużycie nawozów azotowych wzrosło o 4,6% do 1049,3 tys. ton, fosforowych o 8,0% do

327,8 tys. ton, a potasowych o 9,3% do 530,2 tys. ton. W przeliczeniu na 1 ha UR zużycie wzrosło do 133 kg NPK. Zużycie nawozów wapniowych zwiększyło się do 70 kg CaO i był to najwyższy poziom nawożenia wapniowego od ponad 10 lat.

Średnioroczne ceny nawozów mineralnych w 2016 r. były o 4,0% niższe niż rok wcześniej. Niższe ceny były związane m.in. z ich nadpodażą. Spadek popytu w trzecim kwartale przyczynił się do posezonowych obniżek cen. W rezultacie w grudniu 2016 r. kosztowały one przeciętnie o 7,8% mniej niż rok wcześniej, przy czym najbardziej potaniały nawozy azotowe. Relacje cen nawozów do cen zbóż praktycznie nie zmieniły się w porównaniu z 2015 r.

Na zakup 1 kg NPK należało w 2016 r. przeznaczyć równowartość średnio 5,9 kg pszenicy w skupie wobec 5,7 kg w 2015 r. lub równowartość 73 kg żywca wieprzowego wobec 82 kg w 2015 r. W grudniu 2016 r. zakup 1 kg NPK oznaczał sprzedaż o 2% mniejszej ilości pszenicy lub o 29% mniejszej ilości żywca wieprzowego.

Sprzedaż środków ochrony roślin w Polsce w 2015 r. wzrosła o 1,9% do 24,0 tys. ton w przeliczeniu na substancję aktywną. Zwiększona sprzedaż środków ochrony roślin w 2015 r. wynikała m.in. ze wzrostu chronionej powierzchni zasiewów oraz upraw trwałych. Zużycie w przeliczeniu na 1 ha zasiewów i upraw trwałych zmalało o 1,4% i wyniosło średnio 2,16 kg substancji aktywnej. O spadku jednostkowego zużycia środków ochrony roślin prawdopodobnie zadecydowała słaba koniunktura oraz niekorzystne warunki pogodowe.

W 2016 r. średnioroczny wzrost cen pestycydów wyniósł 1,3%. Podrożały one względem większości produktów roślinnych. Przykładowo zakup takiej samej ilości środków ochrony roślin jak w roku poprzednim wymagał sprzedaży średnio o 10% większej ilości pszenicy.

Produkcja ciągników rolniczych w 2015 r., w wyniku rosnącego eksportu, wzrosła o 2,7% do 3,6 tys. sztuk. Wyraźnie zwiększyła się produkcja siewników polowych, urządzeń do przygotowania pasz, kosiarek ciągnikowych, przyczep rolniczych i bron talerzowych.

W 2016 r. produkcja sprzętu rolniczego wyraźnie zmalała, co wynikało głównie ze spadku krajowego popytu. Na rynku odczuwalny był brak środków finansowych na działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020, co w warunkach słabej koniunktury w rolnictwie spowodowało wyraźny spadek sprzedaży maszyn rolniczych. Zarejestrowano o 28,8% mniej nowych ciągników oraz o 51,7% mniej przyczep rolniczych. Zmalała nawet sprzedaż ciągników używanych, która w latach poprzednich systematycznie rosła.

W 2016 r. maszyny rolnicze podrożały o 0,6%. Na zakup ciągnika rolniczego należało w 2016 r. przeznaczyć równowartość o 9,9% większej ilości pszenicy lub o 4,9% większej ilości mleka krowiego. Zmiany relacji cen były korzystne dla producentów trzody. W relacji do żywca wieprzowego ciągnik rolniczy potaniał o 5,6%.

Łączne zużycie nośników energii w rolnictwie w 2015 r. zmalało o 4,4% do 137,7 PJ. Zużycie paliw stałych zmniejszyło się o 5,8%, paliw ciekłych o 3,3%, a paliw gazowych o 8,3%. Zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej

nie zmieniło się. W strukturze zużycia nośników energii w 2015 r. największy udział miały paliwa ciekłe (50,6%) oraz paliwa stałe (41,8%). W przeliczeniu na 1 ha UR zużycie nośników energii zmalało o 4,2% do 9,5 MJ. Zużyto średnio 128 litrów oleju napędowego na 1 ha UR, tj. o 5 litrów mniej niż rok wcześniej. Szacuje się, że nakłady energii w rolnictwie w 2016 r. zmalały o kolejne 1,4% do 136 PJ.

Średnioroczne ceny nośników energii w Polsce w 2016 r. były przeciętnie o 5,6% niższe niż rok wcześniej. Potaniały głównie paliwa ropopochodne oraz gaz ziemny. Niższe ceny nośników energii na krajowym rynku wynikały głównie ze spadku światowych cen surowców energetycznych. Nośniki energii w handlu światowym były w 2016 r. średnio o 15,3% niższe niż rok wcześniej. W grudniu 2016 r. ceny nośników energii w Polsce były średnio o 5,5% wyższe niż rok wcześniej, co spowodowane było konsekwentnym wzrostem cen energii w handlu światowym w kolejnych miesiącach 2016 r.

Łączna ilość materiału siewnego roślin rolniczych kategorii elitarny i kwalifikowany ocenionego w laboratoriach urzędowych i akredytowanych w 2016 r. zmniejszyła się o 13,1%. Do sprzedaży zakwalifikowano mniej nasion zbóż, traw i buraków. Wzrosła podaż nasion kukurydzy, bobowatych oraz soi, roślin oleistych i włóknistych.

Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych zmniejszyła się o 9,8%. Zmalała powierzchnia plantacji nasiennych zbóż, roślin oleistych, bobowatych grubonasiennych i buraków. Utrzymała się tendencja wzrostowa w zasiewach kukurydzy na nasiona, zwiększyła się też powierzchnia reprodukcji sadzeniaków, traw i bobowatych drobnonasiennych.

W Krajowym Rejestrze odmian roślin rolniczych w 2016 r. znajdowało się 1339 odmian roślin rolniczych, z czego odmiany zagraniczne stanowiły 53,6%.

Według danych GUS, podawanych na podstawie ocen rzeczoznawców terenowych, sprzedaż nasion kwalifikowanych zbóż była o 2% mniejsza niż przed rokiem. Sprzedaż sadzeniaków ziemniaka wzrosła natomiast o 2%. W 2016 r., średni udział kwalifikowanego materiału siewnego, w ogólnej ilości zużytych do siewu nasion zbóż, wyniósł 15,1%, a udział kwalifikowanych sadzeniaków 7,1%. Umiarkowanie wzrosły ceny kwalifikowanych nasion zbóż. Wyraźnie wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny sadzeniaków.

Sprzedaż nasion warzyw w 2016 r. wzrosła o 1,7%. Jednocześnie znacznie zmniejszyła się ogólna powierzchnia plantacji kwalifikowanych. Ilość nasion warzyw wyprodukowanych w roku gospodarczym 2015/16 zmniejszyła się o ponad 32%, a udział nasion wyprodukowanych w kraju zmniejszył się z 31,6% do 23,1%.

SUMMARY

The economic situation in the domestic market of means of agricultural production depends mostly on domestic demand, which is determined by the farmers' income situation, and global market conditions. In 2016, in the global markets of energy raw materials, mineral fertilisers, minerals and metals the prices were lower when compared to the previous year, whereby the decrease in the prices was lower than the year before. Similar price trends were observed in the market of means of production in Poland. The economic slump in the domestic market resulted from the lack of improvement in the agricultural producers' income situation as a result of unfavourable market conditions for agriculture which were similar to those in 2015 and in the years 2012-2012 and slightly better than in 2014.

Low farmers' income was partially offset by direct payments under the Common Agricultural Policy, which significantly influence the income situation in Polish agriculture. Every year, more than 1.3 million farmers apply for direct payments under which approx. 14 million ha of arable land are supported. Under direct payments for 2015 (single area payments and complementary payments), the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture paid about PLN 14.3 billion in total compared to PLN 14.2 billion for 2014. By the end of February 2017, the ARMA paid about PLN 11.1 billion of direct payments for 2016 out of PLN 14.8 billion allocated for this purpose.

2016 was the fifth consecutive unfavourable year for agriculture. In 2016, the prices of goods and services purchased for both current production and investment purposes in Poland decreased, on average, by 1.5%, while the prices of agricultural products sold by individual agricultural holdings decreased by 3.3%. Consequently, the "price scissors" index was still unfavourable and amounted to

98.2 (compared to 99.1 in 2015 and 95.1 in 2014).

In 2016, the prices of most means of production for agriculture were lower than the year before, however, the scale of the reductions was lower than in 2015. The prices of the means of production decreased, on average, by 1.5%, whereby the prices of energy sources decreased by 5.6%, of mineral fertilisers by 4.0%, and of fodder by 0.7%. On the other hand, the prices of plant protection products and agricultural machinery and tools increased, respectively, by 1.3% and 0.6%. The ratios of the prices of most means of production to the buy-in prices of cereals worsened. The ratios of the prices of means of production to the prices of milk and cattle livestock were similar to those in 2015. A clear improvement was recorded only in the ratio of the prices of means of production to the buy-in prices of pig livestock.

The global consumption of mineral fertilisers in the 2015/16 season was, just like in the previous season, 184 million tonnes of NPK. The inhibited upward trend resulted mainly from the economic slump in major agricultural markets, including the market in cereals.

In 2016, the decrease in the prices of mineral fertilisers in global trade deepened. The prices were, on average, by 21.1% lower than in 2015. In December 2016, mineral fertilisers were still by 19.2% cheaper than the year before.

In 2015, under the influence of the growing export, production of mineral fertilisers increased by 7.7%. The increase in production and in the net import resulted in larger supplies to the domestic market.

Despite the economic slump in agriculture, the increase in the consumption of mineral and calcium fertilisers was recorded. The consumption of mineral fertilisers in the 2015/16 season amounted

to a little more than 1.9 million tonnes of pure component and was by 6.4% higher when compared to the previous season. The consumption of nitrogen fertilisers increased by 4.6% to 1,049.3 thousand tonnes, of phosphorus fertilisers – by 8.0% to 327.8 thousand tonnes, and potassium fertilisers – by 9.3% to 530.2 thousand tonnes. The consumption per 1 ha of UAA increased to 133 kg of NPK. The consumption of calcium fertilisers increased to 70 kg of CaO and it has been the highest level of calcium fertilisation for more than 10 years.

The average annual prices of mineral fertilisers in 2016 were by 4.0% lower than the year before. The lower prices were related to, inter alia, their oversupply. The decreased demand in the third quarter contributed to the off-season price reductions. As a result, in December 2016, they cost, on average, by 7.8% less than the year before, with the highest price decrease in case of nitrogen fertilisers. The ratios of the prices of fertilisers to the prices of cereals remained virtually unchanged when compared to 2015.

In 2016, for purchasing 1 kg of NPK it was necessary to allocate the equivalent of, on average, 5.9 kg of purchased wheat when compared to 5.7 kg in 2015, or the equivalent of 73 kg of pig livestock when compared to 82 kg in 2015. In December 2016, purchase of 1 kg NPK meant selling of the quantity of wheat lower by 2% or of pig livestock – by 29%.

The sale of plant protection products in Poland in 2015 increased by 1.9% to 24.0 thousand tonnes of active substance. The increased sale of plant protection products in 2015 resulted from, inter alia, the increased protected area of sowings and of permanent crops. The consumption per 1 ha of sowings and permanent crops decreased by 1.4% and amounted to, on average, 2.16 kg of active substance. The decreased unit consumption of plant protection probably

was probably determined by the economic slump and adverse weather conditions.

In 2016, the annual average increase in the prices of pesticides amounted to 1.3%. They became more expensive in relation to most plant products. For example, the purchase of the same amount of plant protection products as in the previous year required selling, on average, the quantity of wheat higher by 10%.

Production of tractors in 2015, as a result of the growing exports, increased by 2.7% to 3.6 thousand units. Production of field seeders, equipment for fodder production, tractor mowers, agricultural trailers and disc harrows visibly increased.

In 2016, production of agricultural equipment clearly decreased, which resulted mainly from the decreased domestic demand. In the market, noticeable was the lack of financial resources for investment activities under the RDP 2014-2020, which in the conditions of the economic slump in agriculture resulted in a clear decrease in the sale of agricultural machinery. 28.8% less new tractors and 51.7% less agricultural trailers were registered. Even the sale of used tractors, which in the previous years was steadily growing, decreased.

In 2016, the prices of agricultural machinery rose by 0.6%. For the purchase of an agricultural tractor in 2016, it was necessary to allocate the equivalent of 9.9% more wheat or 4.9% more cow's milk. The changes in the price ratios were beneficial for the pig producers. In

relation to pig livestock, the price of an agricultural tractor decreased by 5.6%.

The total consumption of energy sources in agriculture decreased in 2015 by 4.4% to 137.7 PJ. The consumption of solid fuels decreased by 5.8%, of liquid fuels by 3.3%, and of gaseous fuels by 8.3%. The consumption of electricity and thermal energy remained unchanged. In the structure of the consumption of energy sources in 2015, the largest share was that of liquid fuels (50.6%) and solid fuels (41.8%). Per 1 ha of UAA, the consumption of energy sources decreased by 4.2% to 9.5 MJ. Per 1 ha of UAA, on average, 128 litres of diesel oil were consumed i.e. 5 litres less than the year before. It is estimated that the energy inputs in agriculture in 2016 decreased further by 1.4% to 136 PJ.

The average annual prices of energy sources in 2016 were, on average, by 5.6% lower than the year before. What mostly decreased, were the prices of petroleum fuels and natural gas. The lower prices of energy in the domestic market resulted mainly from the decrease in the global prices of energy raw materials. In 2016, energy sources in world trade were, on average, by 15.3% lower than the year before. In December 2016, the prices of energy sources in Poland were, on average, by 5.5% higher than the year before, which was caused by the consistent increase in the prices of energy in world trade in the subsequent months of 2016.

The total amount of basic and certified seed material of agricultural plants, assessed in the official and accredit-

ed laboratories in 2016 decreased by 13.1%. Less seeds of cereals, grasses and beets were certified for sale. The supply of seeds of maize, legumes and soy, oilseeds and fibre plants increased.

The area of certified seed plantations decreased by 9.8%. The area of seed plantations of cereals, oilseeds, grain legumes and beets decreased. The upward trend in sowings of maize for seeds persisted, also the area for reproduction of seed potatoes, grasses and herbage legumes increased.

In 2016, the National Register of agricultural plant varieties contained 1,339 agricultural plant varieties, of which foreign varieties accounted for 53.6%.

According to the CSO, based on the field expert's assessments, the sale of certified seeds of cereals was by 2% lower than the year before. In contrast, the sale of seed potatoes increased by 2%. In 2016, the average share of certified seed material in the total amount of seeds of cereals used for sowing was 15.1%, and the share of certified seed potatoes was 7.1%. The prices of certified seeds of cereals increased moderately. In contrast, the prices of seed potatoes were clearly higher than the year before.

The sale of vegetable seeds in 2016 increased by 1.7%. At the same time, the overall area of certified plantations significantly decreased. The amount of vegetable seeds produced in the marketing year 2015/16 decreased by more than 32%, and the share of seeds produced in the country decreased from 31.6% to 23.1%.

W serii Analizy Rynekowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mleka (52) • maj 2017,
2. Rynek ryb (26) • maj 2017,
3. Rynek drobiu (51) • maj 2017,
4. Rynek zbóż (52) • maj 2017,
5. Rynek mięsa (52) • czerwiec 2017,
6. Rynek rzepaku (50) • czerwiec 2017,
7. Rynek owoców i warzyw (50) • czerwiec 2017,
8. Rynek wyrobów tytoniowych (5) • czerwiec 2017,
9. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (46) • wrzesień 2017,
10. Rynek mleka (53) • wrzesień 2017.

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 54 636 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. w 2017 r. (1 numer) wynosi 21 zł.

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

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- 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

ISSN 2081-8815



Prenumerata Analizy (1 zeszyt) w 2017 roku wynosi 21 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: 505-46-36
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>