

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



MARZEC 2014

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

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

KOMITET REDAKCYJNY:

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

REDAKTOR ŚRODKÓW PRODUKCJI DLA ROLNICTWA:

Aldon 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: 1100 egz. Ark. wyd. 4,96

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

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Uwarunkowania makroekonomiczne	7
<i>Tadeusz Chrościcki</i>	
II. Rynek nawozów mineralnych w Polsce	9
<i>prof. dr hab. Aldon Zalewski, mgr Lucyna Mieszkowska</i>	
III. Światowy rynek nawozów mineralnych	15
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
IV. Rynek środków ochrony roślin	20
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
V. Rynek maszyn rolniczych w Polsce	24
<i>prof. dr hab. Jan Pawlak</i>	
VI. Rynek energii	31
<i>prof. dr hab. Jan Pawlak, prof. dr hab. Aldon Zalewski</i>	
VII. Rynek nasion	36
<i>dr inż. Tadeusz Oleksiak</i>	

Koniunktura na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa uzależniona jest przede wszystkim od popytu krajowego determinowanego sytuacją dochodową rolników oraz uwarunkowań rynku światowego. Tendencje cenowe środków produkcji dla rolnictwa w Polsce w 2013 r. były odwrotne niż na rynkach światowych. Na światowych rynkach nawozów mineralnych, surowców energetycznych i metali obserwowano spadki cen, podczas gdy w Polsce ceny większości środków produkcji dla rolnictwa wzrosły, choć ich dynamika była wyraźnie niższa w porównaniu z latami 2011-2012. Osłabienie koniunktury na krajowym rynku było spowodowane pogorszeniem sytuacji dochodowej rolników na skutek niesprzyjających rolnictwu uwarunkowań rynkowych, wyraźnie gorszych niż w latach 2010-2011 i porównywalnych do 2012 r.

Spadek dochodów rolników częściowo był kompensowany dopłatami bezpośrednimi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które w coraz większym stopniu wpływają na sytuację dochodową polskiego rolnictwa. Stawka jednolitej płatności obszarowej w 2012 r. wyniosła 732 zł/ha wobec 711 zł/ha w 2011 r. Łącznie w ramach dopłat bezpośrednich (jednolitych płatności obszarowych i płatności uzupełniających) za 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła około 13,8 mld zł, wobec 14,3 mld zł za 2011 r. Do 30 czerwca 2014 r. ARiMR wypłaci łącznie około 14,2 mld zł dopłat bezpośrednich za 2013 r. Stawka jednolitej płatności obszarowej w 2013 r. wyniosła 830 zł/ha.

W 2013 r. średni wzrost cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej oraz na cele inwestycyjne w Polsce wyniósł 1,2% podczas gdy ceny produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne zmalały o 1,2%. W konsekwencji wskaźnik „nożyc cen” wyniósł 97,6 (wobec 97,8 w 2012 r., 107,3 w 2011 r. i 110,2 w 2010 r.).

Dynamika wzrostu cen środków produkcji wyraźnie osłabiła się w porównaniu z 2012 r. Średnie ceny podwyższono o 1,2%, podczas gdy w 2012 r. ich wzrost wyniósł 6,5%. Najbardziej podrożały maszyny i narzędzia rolnicze (o 2,5%) i środki ochrony roślin (o 2,3%). Ceny nawozów mineralnych i wapniowych wzrosły o 1,7%, nasion i sadzonek o 1,1%, a paliw, olejów i smarów technicznych zostały obniżone o 3,1%. Pogorszyły się relacje cen większości środków produkcji do cen skupu większości produktów rolnych. Wyraźne pogorszenie odnotowano w relacji cen środków produkcji do cen zbóż.

Zużycie nawozów mineralnych w Polsce sezonie 2012/13 wzrosło o 6,3% do 2,0 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik. Zużycie nawozów azotowych zwiększyło się o 9,8% do 1202,0 tys. ton, fosforowych o 4,2% do 386,5 tys. ton, a potasowych zmalało o 0,8% do 414,9 tys. ton. Poziom nawożenia mineralnego zwiększył się o 10,5% do 139,0 kg NPK/ha UR, co przyczyniło się do wzrostu plonowania większości roślin uprawnych i zwiększenia globalnej produkcji roślinnej w 2013 r. o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego. Nawożenie azotowe wzrosło o 14,1% do 83,4 kg N/ha UR, fosforowe o 8,1% do 26,8 kg P₂O₅/ha UR, a potasowe o 3,2% do 28,8 kg K₂O/ha UR. W konsekwencji stosunek N:P:K wyniósł 1,0:0,32:0,35, podczas gdy w nawożeniu zrównoważonym dla upraw polowych zalecane są proporcje: 1,00:0,50:0,98.

Utrzymało się silne zróżnicowanie poziomu nawożenia mineralnego między województwami. Największe zużycie NPK odnotowano jak w poprzednich latach w województwie opolskim – 226,4 kg/ha UR, a najmniejsze w małopolskim – 69,1 kg/ha UR.

Zużycie nawozów wapniowych w sezonie 2012/13 wyniosło 754,6 tys. ton, a w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych – 52,4 kg CaO.

Średnioroczne ceny nawozów mineralnych i wapniowych w 2013 r. były o 1,7% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. W grudniu 2013 r. ceny nawozów mineralnych były o 5,4% niższe w porównaniu z grudniem 2012 r. Obniżki cen nawozów w Polsce obserwowane w drugiej połowie 2013 r. wynikały z malejących cen w handlu światowym, ale były również spowodowane spadkiem krajowego popytu na nawozy pod wpływem spadku opłacalności stosowania nawożenia mineralnego. Relacje cen nawozów do cen zbóż w 2013 r. uległy pogorszeniu w porównaniu z 2012 r. Na zakup 1 kg NPK należało w 2013 r. przeznaczyć równowartość 5,3 kg pszenicy wobec 4,8 kg w roku poprzednim.

Światowe zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2012/13 r. wyniosło 176 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik i nie zmieniło się w porównaniu z sezonem poprzednim. Z powodu korzystnej koniunktury na światowych rynkach wzrósł popyt na nawozy w większości regionów świata, za wyjątkiem Azji Południowej, w tym głównie Indii, gdzie zużycie wyraźnie zmniejszono z powodu ograniczenia subsydiów do nawozów. W Ameryce Południowej zużycie nawozów wzrosło o blisko 5%, a w Europie, Afryce i Zachodniej Azji o około 4%. O ponad 7% zmalało natomiast zużycie nawozów mineralnych w Azji Południowej, w tym głównie w Indiach oraz o 2% w Australii i Oceanii.

W 2013 r. średnioroczne ceny nawozów mineralnych w handlu światowym były o 17,3% niższe niż rok wcześniej, a w grudniu 2013 r. o 24,5% niższe w porównaniu z grudniem 2012 r. Spadek cen nawozów mineralnych w handlu światowym wynikał ze zmniejszonego popytu na nawozy mineralne w Indiach, obniżenia światowych cen zbóż w drugiej połowie roku, redukcji ceł eksportowych na nawozy w Chinach oraz zakończenia współpracy Rosji i Białorusi w zakresie eksportu nawozów potasowych.

Wartość sprzedaży środków ochrony roślin na świecie wyniosła w 2012 r. 47,4 mld USD i była o 6,4% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość rynku środków ochrony roślin w Unii Europejskiej wyniosła ponad 8,3 mld EUR i wzrosła o 8,9%, przy czym wolumen sprzedaży zwiększył się o 5,5% do 262 tys. ton substancji aktywnej.

Wartość sprzedaży środków ochrony roślin na rynku krajowym wyniosła w 2012 r. blisko 400 mln EUR i była o 1,7% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Wolumen sprzedaży wzrósł w tym czasie o 0,5% do 21,9 tys. ton substancji aktywnej, przy czym sprzedaż preparatów z produkcji krajowej wzrosła o 2,5% do 4,4 tys. ton, a sprzedaż pestycydów importowanych podobnie jak przed rokiem wyniosła 17,5 tys. ton. Zużycie środków ochrony roślin w 2012 r. w kg substancji aktywnej na 1 ha zasiewów wzrosło o 1,5% do ponad 2 kg. Ocenia się, że sprzedaż środków ochrony roślin w 2013 r. z powodu zmniejszenia opłacalności ich stosowania była o 2% niższa w porównaniu z 2012 r., a zużycie zmalało poniżej 2 kg/ha zasiewów i sadów.

Średnioroczny wzrost krajowych cen środków ochrony roślin w 2013 r. wyniósł podobnie jak w roku poprzednim 2,3%, natomiast w grudniu 2013 r. średnie ceny były średnio o 2,8% wyższe w porównaniu z grudniem 2012 r.

Produkcja większości maszyn rolniczych była w 2012 r. większa niż w roku poprzednim, w tym rozsiewaczy nawozów mineralnych o 237,2%, maszyn do przetrząsania i grabienia siana o 53,6%, urządzeń do czyszczenia i sortowania nasion o 37,2%, a kombajnów zbożowych o 11,3%. Natomiast produkcja ciągników zmniejszyła się o 3,3%.

Dostawy większości maszyn rolniczych były w 2012 r. większe niż przed rokiem, w tym silosokombajnów samojazdnych o 148%, roztrząsaczy obornika o 43,4%, ciągników fabrycznie nowych o 34,4%, a rozsiewaczy do nawozów o 34,2%. Większość ciągników i maszyn

rolniczych pochodziła z importu. Podaż większości typów maszyn rolniczych w 2014 r. utrzyma się prawdopodobnie na poziomie z 2013 r.

W 2013 r. zestaw 33 maszyn był o 3,9% droższy niż w 2012 r. W przypadku 28 typów obiektów odnotowano wzrosty cen przewyższające inflację, a w pięciu przypadkach zmiany cen poniżej poziomu inflacji. Ciągniki i wybrane maszyny rolnicze podrożały w relacji do cen zbóż oraz żywca wieprzowego, ale potaniały w relacji do cen mleka krowiego.

W porównaniu z 2010 r. liczba kombajnów zbożowych w rolnictwie zwiększyła się w 2013 r. o 8,2%, przyczep zbierających o 22,3%, pras zbierających o 6,9%, a opryskiwaczy sadowniczych o 21,9%, a zmniejszyła się liczba ciągników o 1,8%, kombajnów buraczanych o 15,1%, silosokombajnów o 23,9% i maszyn do produkcji ziemniaków (sadzarek o 14%, kopaczek o 22,1%, kombajnów o 11,6%).

W 2012 r. zużycie energii w rolnictwie wyniosło około 153,8 petadżuli i było o 0,4% mniejsze niż w 2011 r. Zmniejszyło się zużycie paliw stałych i energii elektrycznej, a wzrosło zużycie paliw gazowych i ciekłych. Udział OZE w łącznych nakładach energii w rolnictwie polskim zwiększył się z 8,0% w 2000 r. do 13,9% w 2012 r. Nakłady OZE wzrosły w tym czasie o 34,8%. W ich strukturze rodzajowej dominuje drewno opałowe, z udziałem 98,8%. Zużycie paliw ciekłych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych, a także energii elektrycznej w przeliczeniu na sztukę dużą obsady zwierząt będzie rosło wraz ze zwiększaniem poziomu motoryzacji rolnictwa.

Średnia roczna cena 1 gigadżula (GJ) w nośnikach energii stosowanych w rolnictwie polskim zmniejszyła się w 2013 r. o 5,8%. Ceny siedmiu nośników energii stosowanych w rolnictwie były w 2013 r. o 0,9 do 9,7% niższe niż w 2012 r., a cena energii elektrycznej zwiększyła się o 0,8%. W przypadku uwzględnienia siły nabywczej, olej

napędowy i energia elektryczna są w Polsce droższe niż w większości krajów OECD.

W 2013 r. produkcja materiału siewnego roślin rolniczych zwiększyła się o 14,1%. Do sprzedaży zakwalifikowano o 22% więcej nasion zbóż. Odnotowano także ponad 20% wzrost produkcji nasion traw i nasion strączkowych.

Dobre wyniki w produkcji nasiennej w 2013 r. możliwe były między innymi dzięki wzrostowi zasiewów na nasiona. Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych, w porównaniu do 2012 r. zwiększyła się o 3,1%. Trzeci rok z rzędu zmniejszała się powierzchnia plantacji nasiennych roślin strączkowych. W strukturze plantacji nasiennych zbóż przeważały odmiany hodowli krajowej (51,6%), ale ich udział zmniejsza się.

Sprzedaż nasion kwalifikowanych roślin rolniczych zwiększyła się średnio o 12%. W sezonie 2012/13 nasiona wyprodukowane w kraju stanowiły 88% sprzedawanego kwalifikowanego materiału siewnego. Głównie w kraju produkowany jest kwalifikowany materiał siewny zbóż, strączkowych i ziemniaków. Natomiast głównie z zagranicy sprowadzono materiał siewny motylkowych drobnonasiennych, buraków cukrowych, rzepaku ozimego i kukurydzy. Udział kwalifikowanego materiału siewnego w ogólnej ilości zużytych do siewu nasion zbóż wyniósł 15,5%, a sadzeniaków – 8,4%.

W 2013 r. ceny nasion zbóż jarych nie zmieniły się znacząco natomiast nasiona zbóż ozimych były około 20% tańsze niż przed rokiem. W 2014 r. można oczekiwać stabilizacji cen na materiał siewny kukurydzy i innych roślin zbożowych.

W 2013 r. zmniejszyła się ogólna powierzchnia plantacji kwalifikowanych warzyw. Wielkość produkcji nasion zmniejszyła się o prawie 25%. Więcej nasion przywieziono z innych państw Unii Europejskiej natomiast odnotowano znaczny spadek importu z państw trzecich.

SUMMARY

The situation on the domestic market of means of agricultural production depends mainly on domestic demand, determined by the income situation of farmers and global market conditions. Price trends for means of agricultural production in Poland in 2013 were quite opposite to the trends on global markets. Global markets in mineral fertilizers, energy raw materials and metals recorded price decreases, while in Poland the prices of most agricultural means of production increased, although their growth was significantly lower than in 2011-2012. The downturn in the domestic market was due to the deterioration of the financial situation of farmers as a result of unfavourable market conditions, clearly worse than in 2010-2011 and comparable to 2012.

The decrease in farmers' income was partially compensated by direct payments under the Common Agricultural Policy, which increasingly affect the income situation in Polish agriculture. The Single Area Payment rate in 2012 amounted to 732 PLN / ha against 711 PLN / ha in 2011. In total under direct payments (SAPS and complementary payments) for 2012, the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture paid about PLN 13.8 billion, as compared to PLN 14.3 billion in 2011. By 30 June 2014, ARMA will pay a total of about PLN 14.2 billion in direct payments for 2013. SAPS rate for 2013 amounted to 830 PLN / ha.

In 2013, the average increase in prices of goods and services purchased for the current agricultural production and for investment purposes in Poland amounted to 1.2%, while prices of agricultural products sold by individual farms decreased by 1.2%. Consequently, the "price scissors" amounted to 97.6 (as compared to 97.8 in 2012, 107.3 in 2011 and 110.2 in 2010).

The price growth rate of means of production significantly dropped as compared to 2012. Average prices incre-

ased by 1.2%, while in 2012 the increase amounted to 6.5%. Highest price growth was recorded for agricultural machinery and tools (by 2.5%) and plant protection products (by 2.3%). The prices of mineral fertilizers and calcium increased by 1.7%, seeds and seedlings by 1.1%, and fuels, oils and technical lubricants dropped by 3.1%. Relations among prices of most means of production and buy-in prices of most agricultural products worsened considerably. Clear deterioration was noted in relation of the prices of means of production to prices of cereals.

Consumption of mineral fertilizers in Poland in the 2012/13 season increased by 6.3% to 2.0 million tons in terms of pure component. Nitrogen fertilizer use increased by 9.8% to 1,202.0 thousand tons, phosphorus fertilizers by 4.2% to 386.5 thousand tons, and potassium fertilizers decreased by 0.8% to 414.9 thousand tons. The level of the use of mineral fertilizers increased by 10.5% to 139.0 kg NPK / ha, which contributed to an increase in yields of most crops and increase in global crop production in 2013 by 1.0% as compared to the previous year. Nitrogen fertilization increased by 14.1% to 83.4 kg N / ha of UAA, phosphorus by 8.1% to 26.8 kg P₂O₅/ha of UAA, and potassium by 3.2% to 28.8 kg K₂O/ha of UAA. Consequently, the ratio of N: P: K was 1.0:0.32:0.35. while in balanced fertilization of field crops the following proportions are recommended: 1.00:0.50:0.98.

Strong differentiation in the level of mineral fertilization among voivodeships remained. The largest consumption of NPK was recorded - as in previous years - in Opolskie voivodeship - 226.4 kg / ha of UAA, and the smallest in the Małopolskie voivodeship - 69.1 kg / ha of UAA.

Consumption of fertilizers calcium in the 2012/13 season amounted to 754.6 thousand tons, and per 1 ha of UAA - 52.4 kg of CaO.

Average annual prices of mineral fertilizers and lime in 2013 were by 1.7% higher than the previous year. In December 2013, the prices of mineral fertilizers were 5.4% lower than in December 2012. The drop in fertilizer prices in Poland observed in the second half of 2013 resulted from lower prices in world trade, but was also caused by a decrease in domestic demand for fertilizers under the influence of lower profitability of the use of mineral fertilization. Relations between fertilizer prices and the prices of cereals in 2013 deteriorated as compared to 2012. The purchase of 1 kg NPK required in 2013 an allocation of the equivalent of 5.3 kg of wheat, as compared to 4.8 kg in the previous year.

World consumption of mineral fertilizers in the 2012/13 season amounted to 176 million tons of pure component and has not changed against the previous season. Because of the favourable situation on the global markets, the demand for fertilizers increased in most regions of the world, except for South Asia, mainly India, where consumption significantly reduced due to the reduced subsidies for fertilizers. In South America, fertilizer consumption increased by nearly 5%, while in Europe, Africa and West Asia by about 4%. The use of mineral fertilizers in South Asia, mainly in India decreased by about 7% and by 2% in Australia and Oceania.

In 2013, the average prices of mineral fertilizers in global trade were 17.3% lower than a year earlier, and in December 2013 by 24.5% lower than in December 2012. The decline in prices of mineral fertilizers in global trade resulted from the lower demand for mineral fertilizers in India, a reduction in global cereal prices in the second half of the year, the reduction of export duties on fertilizers in China, and termination of cooperation between Russia and Belarus in the export of potassium fertilizers.

The value of sales of plant protection products in the world amounted in 2012 to USD 47.4 billion and was by 6.4% higher than the previous year. The value of plant protection products market in the European Union amounted to more than EUR 8.3 billion and increased by 8.9%, while the sales volume increased by 5.5% to 262 thousand tons of active ingredient.

The value of sales of plant protection products on the domestic market in 2012 amounted to nearly EUR 400 million and was 1.7% higher as compared to the previous year. Sales volume increased during this period by 0.5% to 21.9 thousand tons of active ingredient, while the sale of preparations from domestic production increased by 2.5% to 4.4 thousand tons and sales of pesticides imported Just like last year was 17.5 thousand tons. Consumption of plant protection products in 2012 in kg of active ingredient per 1 ha of crops increased by 1.5% to over 2 kg. It is estimated that the sales of plant protection products in 2013 due to decreased profitability of their use were 2% lower than in 2012, and consumption dropped below 2 kg/ha of sown land and orchards.

The average annual increase in domestic prices of plant protection products in 2013 amounted to – as the previous year - 2.3%, while in December 2013, the average prices were on average 2.8% higher than in December 2012.

The production of most agricultural machinery in 2012 was higher than in the previous year, including mineral fertilizer spreaders by 237.2%, machinery for hay turning and raking by 53.6%, machinery for cleaning and sorting seeds by 37.2%, combine harvesters by 11.3%. Production of tractors decreased by 3.3%.

Supplies of most agricultural machinery in 2012 were higher than the previous year, including self-propelled forage harvesters by 148%, manure spreaders by 43.4%, brand new tractors by 34.4%,

and fertilizer spreaders by 34.2%. Most tractors and agricultural machinery came from imports. The supply of most types of agricultural machinery in 2014 is likely to remain at the level from 2013.

In 2013, a set of 33 machines was by 3.9% more expensive than in 2012. In the case of 28 objects price increase in excess of inflation was recorded, and in five cases, changes in prices below the level of inflation were found. Tractors and selected agricultural machinery became more expensive in relation to the prices of cereals and live pigs, but became cheaper in relation to the prices of cow milk.

Compared to 2010, the number of crop combines harvesters in agriculture increased in 2013 by 8.2%, loading wagons by 22.3%, balers by 6.9%, and the orchard sprayers by 21.9% and the number of tractors decreased by 1.8%, beet harvesters by 15.1%, self-propelled forage harvesters by 23.9% and machinery for the production of potatoes (planters by 14%, diggers by 22.1%, potato harvesters by 11.6%).

In 2012, energy consumption in agriculture amounted to approximately 153.8 petajoules and was by 0.4% less than in 2011. The consumption of solid fuels and electricity reduced, and the consumption of gaseous and liquid fuels increased. The share of renewables in total energy expenditure in Polish agriculture increased from 8.0% in 2000 to 13.9% in 2012. Expenditures for RES increased during this period by 34.8%. Their generic structure is dominated by firewood, with the share of 98.8%. Consumption of liquid fuels per unit of UAA, as well as electricity per livestock unit will increase with the growing levels of motorisation of agriculture.

The average annual price of 1 gigajoules (GJ) of energy used in Polish agriculture declined in 2013 by 5.8%. The prices of seven carriers of energy used in agriculture in 2013 were about

0.9 to 9.7% lower than in 2012, and the price of electricity increased by 0.8%. If we include purchasing power, diesel fuel and electricity are more expensive in Poland than in most OECD countries.

In 2013, the production of agricultural seed increased by 14.1%. 22% more cereal seeds were considered eligible for sale. There has also been a 20% increase in the production of seeds of grasses and legume seeds.

Good results in the production of seeds in 2013 were possible, among other things due to increased area the intended for seed productions. The area of certified seed plantations increased by 3.1% as compared to 2012. For the third year in a row plantation area decreased in the case of legume seeds. In the structure of cereal seed plantations, a variety of national cultures prevailed (51.6%), but their share reduced.

Sales of certified seeds of agricultural crops has increased by an average of 12%. In the 2012/13 season the seed produced in the country accounted for 88% of certified seed sold domestically. Domestic production focuses mainly on the seeds of cereals, pulses and potatoes. In contrast, imported seeds include mainly small-seed legumes, sugar beet, winter rape and maize. The share of certified seed of the total amount used for sowing the seeds of cereals was 15.5%, and potatoes - 8.4%.

In 2013, the seeds of spring cereals prices have not changed significantly while the seeds of winter cereals were about 20% cheaper than last year. In 2014 a stabilization of prices for seed corn and other cereals can be expected.

In 2013, the total area of plantations of qualified vegetables decreased. Seed production volume dropped by almost 25%. More seeds were imported from other EU countries, while there was a significant decrease in imports from third countries.

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 2014 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 wiernie 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 2014 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>