



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR  
60

# RYNEK OWOCÓW I WARZYW

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 1231-2584

**ANALIZY  
RYNKOWE**

Redakcja naukowa  
Bożena Nosecka



LIPIEC 2022

KOMITET REDAKCYJNY:

Sylwia Łaba  
Renata Grochowska  
Mariola Kwasek  
Aldona Skarżyńska  
Iwona Szczepaniak  
Agnieszka Wrzochalska  
Piotr Szajner

RECENZENT:

Łukasz Ambroziak

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU OWOCÓW I WARZYW:

Bożena Nosecka

Oceny i komentarze prezentowane w Analizach Rynkowych są opracowywane na podstawie najlepszych i sprawdzonych źródeł informacji, i są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów. Nie mogą więc być podstawą roszczeń podmiotów za skutki podejmowanych decyzji, które każdy podejmuje na własne ryzyko i koszt.

Wykorzystując informacje zawarte w publikacji, prosimy o podanie źródła.

**Cytowanie:** Nosecka, B. (red.). (2022). *Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy*. Nr 60. Analizy Rynkowe. IERiGŻ PIB.

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Ekonomiki Gospodarstw Rolnych i Ogrodniczych IERiGŻ PIB  
Kierownik Zakładu – Aldona Skarżyńska

WYDAWCA: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytut Badawczy,  
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
Projekt okładki: Leszek Ślipki  
Skład: Barbara Walkiewicz  
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ PIB  
Ark. wyd. 4,86

# Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Owoce	6
1. Rynek w UE	6
<i>dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ PIB,</i>	
<i>mgr inż. Łukasz Zaremba, IERiGŻ PIB</i>	
2. Rynek w Polsce	7
2.1. Produkcja	7
<i>mgr inż. Łukasz Zaremba, IERiGŻ PIB</i>	
2.2. Przetwórstwo	10
<i>dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ PIB,</i>	
<i>dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ PIB</i>	
2.3. Handel zagraniczny	15
<i>dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ PIB,</i>	
<i>mgr Anna Bugała, IERiGŻ-PIB</i>	
2.4. Ceny detaliczne i spożycie	22
<i>dr hab. Mariola Kwasek, prof. IERiGŻ PIB</i>	
II. Warzywa	25
1. Rynek w UE	25
<i>dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ PIB,</i>	
<i>mgr inż. Łukasz Zaremba, IERiGŻ PIB</i>	
2. Rynek w Polsce	26
2.1. Produkcja	26
<i>mgr inż. Tomasz Smoleński, IERiGŻ PIB</i>	
2.2. Przetwórstwo	30
<i>dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ PIB</i>	
2.3. Handel zagraniczny	31
<i>mgr Anna Bugała, IERiGŻ PIB</i>	
2.4. Ceny detaliczne i spożycie	36
<i>dr hab. Mariola Kwasek, prof. IERiGŻ PIB</i>	
Aneks	39



W 2021 r., według danych GUS, zbiory owoców w Polsce zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 12,0% do 5,1 mln ton. Wzrosła produkcja niemal wszystkich gatunków, a najbardziej zwiększyły się zbiory jabłek, czereśni, wiśni i truskawek. Spadła produkcja malin i orzechów. Zbiory warzyw gruntowych obniżyły się o 5,1% do 3,9 mln ton, a warzyw uprawianych pod osłonami wzrosły o 31,8% do 1,4 mln ton. W 2021 r. zbiory owoców w UE-27 wyniosły 40,3 mln ton, a warzyw 65,7 mln ton, wobec odpowiednio 39,7 i 61,8 mln ton w roku poprzednim.

W wyniku wzrostu zbiorów produkcja przetworów owocowych w Polsce w sezonie 2021/22 zwiększyła się w porównaniu z sezonem poprzednim o ok. 19% do 1,14 mln ton. Decydujący był wzrost o 68% do 370 tys. ton produkcji zagęszczonego soku jabłkowego. Produkcja owoców mrożonych zwiększyła się o ok. 4% do 405 tys. ton. Mimo mniejszych zbiorów warzyw gruntowych wzrosła także o ok. 3% do 1,27 mln ton produkcja przetworów warzywnych. Produkcja warzyw mrożonych, dominujących w produkcji przetworów warzywnych, wzrosła z 565 do 595 tys. ton. Mniejsza niż w sezonie 2020/21 była tylko produkcja keczupu i sosów pomidorowych. W sezonie 2021/22 łączna produkcja soków nieskoncentrowanych, nektarów i napojów owocowych i owocowo-warzywnych wyniosła 2,25 mln ton, wobec 2,15 mln ton w sezonie poprzednim. Decydujące było utrzymanie tendencji wzrostowej produkcji nieskoncentrowanego soku jabłkowego sprzedawanego w opakowaniach masowych na rynki zagraniczne.

Szacuje się, że w sezonie 2021/22 wartość eksportu owoców i ich przetworów wyniosła 2465 mln euro, wobec 2043,4 mln euro w sezonie poprzednim. Najbardziej wzrosły wpływy z eksportu soków owocowych oraz owoców mrożonych, tj. produktów mających największy udział w sprzedaży zagranicznej owoców i ich przetworów. Z powodu spadku cen

eksportowych zmniejszyła się jedynie wartość eksportu jabłek. Wolumen eksportu tych owoców w wyniku dużej skali sprzedaży w pierwszej połowie sezonu był większy niż w sezonie poprzednim. Wpływy z eksportu warzyw i ich przetworów wzrosły z 919,0 do ok. 1025 mln euro. Większy był wolumen i ceny eksportowe niemal wszystkich produktów, w tym mrożonych warzyw dominujących w zagranicznej sprzedaży produktów tej grupy towarowej. Wpływy z eksportu pieczarek i ich przetworów wzrosły o ok. 11% do rekordowego poziomu 564,5 mln euro. Łączna wartość eksportu owoców, warzyw i ich przetworów (razem z pieczarkami i ich przetworami) zwiększyła się z 3,47 do 4,05 mld euro.

W sezonie 2021/22 wartość importu owoców i ich przetworów szacowana jest na 2,90 mld euro, wobec 2,65 mld euro w sezonie poprzednim. Zwiększenie wartości przywozu większości produktów spowodowane było wzrostem cen importowych w następstwie wyższych kosztów produkcji w krajach producentach oraz kosztów transportu. Był to wynik pandemii COVID-19, a w ostatnich miesiącach sezonu napaści Rosji na Ukrainę. Udział owoców południowych i ich przetworów w wartości importu wyniósł ok. 80%. Wartość przywozu warzyw i ich przetworów wzrosła z 1,18 do 1,35 mld euro. Zwiększył się wolumen i wzrosły ceny importowe większości produktów. Udział pomidorów i ich przetworów w wartości importu wzrósł z 33 do 35%. Łączna wartość importu owoców, warzyw i ich przetworów (razem z pieczarkami i ich przetworami) wyniosła 4,25 mld euro, wobec 3,84 mld euro w sezonie 2020/21. Szacuje się, że ujemne saldo produktami tej grupy towarowej wyniosło 200 mln euro, wobec 366,5 mln euro w sezonie 2020/21.

W 2021 r. wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim ceny skupu kierowanych na rynek produktów świeżych, śliwek i truskawek, a obniżyły się ceny czereśni. W skupie do przetwórstwa zwiększyły się ceny malin (do rekordo-

wego poziomu 15,8 zł/kg), truskawek, porzeczek czarnych, śliwek i agrestu, a spadły ceny: wiśni, porzeczek czerwonych i aronii. W sezonie 2021/22 w wyniku większej podaży obniżyły się średnie ceny skupu jabłek zarówno deserowych, jak i kierowanych do przetwórstwa. Wyższe niż w sezonie 2020/2021 były ceny skupu większości warzyw. Obniżyły się ceny porów i papryki kierowanych na rynek produktów świeżych.

W 2021 r. średnie ceny detaliczne owoców i przetworów obniżyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,4%, a warzyw i ich przetworów wzrosły o 3,8%, przy wzroście cen żywności i napojów alkoholowych o 3,2%, a towarów i usług konsumpcyjnych o 5,1%. W okresie stycznia-maj ceny owoców i ich przetworów wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 6,0%, a warzyw i ich przetworów o 10,7% przy wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych o 11,1%, a żywności o 10,5%. W 2021 r. spożycie owoców i ich przetworów w gospodarstwach domowych było o 2,3% wyższe niż w roku poprzednim i wyniosło 47,4 kg/osobę. Konsumpcja warzyw spadła o 1,6% do 59,52 kg/osobę. W sezonie 2021/22 wzrost cen detalicznych owoców i ich przetworów był mniejszy niż towarów i usług konsumpcyjnych. W wyniku wzrostu cen mniejsze niż w sezonie poprzednim było spożycie większości warzyw.

W sezonie 2021/22 udział spożycia bezpośredniego w rozdysponowaniu podaży owoców wyniósł, tak jak w sezonie poprzednim, 31%. Udział dostaw do przetwórstwa wzrósł z 48 do 49%, a eksportu spadł z 21 do 20%. W zagośparowaniu podaży warzyw udział dostaw do przetwórstwa wzrósł z 46 do 47%, eksportu z 11 do 12%, a spożycia spadł z 43 do 41%.

W 2022 r. produkcja owoców może przekroczyć poziom z roku poprzedniego. Niedostateczne uwilgocenie gleby wpłynie na zmniejszenie zbiorów wcze-



śniejszych odmian warzyw. Niezależnie od ostatecznej wielkości zbiorów utrzyma się tendencja wzrostowa produkcji i eksportu nieskoncentrowanych soków owocowych – głównie soku jabłkowego.

W wyniku spodziewanej „utrąty” rynku Białorusi zmniejszy się eksport jabłek. Wzrost kosztów produkcji i kosztów transportu spowoduje spadek importu wielu produktów, w tym głównie owoców połu-

dniowych. Ceny w całym łańcuchu marketingowym będą wyższe niż w sezonie 2021/22. Wzrosną ceny skupu owoców i warzyw, ceny zbytu przetworów oraz ceny eksportowe i detaliczne.

## SUMMARY

---

In 2021, according to Statistics Poland data, fruit harvest in Poland increased, as compared to the previous year by 12.0% to 5.1 million tons. Production of almost all species increased, and harvest of apples, sweet cherries, sour cherries, and strawberries increased the most. Production of raspberries and nuts decreased. Harvest of field vegetables decreased by 5.1% to 3.9 million tons, and for crops grown under cover it increased by 31.8% to 1.4 million tons. In 2021, harvest of fruit in the EU-27 amounted to 40.3 million tons, and for vegetables to 65.7 million tons, as compared to 39.7 and 61.8 million tons, respectively, in the previous year.

As a result of the increase in harvest, production of fruit preserves in Poland in the 2021/22 season increased, as compared to the previous season by approx. 19%, to 1.14 million tons. The decisive factor was concentrated apple juice production increased by 68%, to 370 thousand tons. Frozen fruit production increased by approx. 4% to 405 thousand tons. Despite lower field vegetable crops, production of vegetable preserves also increased by approx. 3% to 1.27 million tons. Production of frozen vegetables, which dominate the production of vegetable preserves, increased from 565 thousand to 595 thousand tons. Production of ketchup and tomato sauces was smaller than in the 2020/21 season as the only. In the 2021/22 season, total production of non-concentrated juices, nectars and fruit and fruit and vegetable drinks amounted to 2.25 million tons, as compared to 2.15 million tons in the previous season. The decisive factor was the maintained upward trend in the produc-

tion of unconcentrated apple juice sold in mass packages to foreign markets.

It is estimated that in the 2021/22 season, the value of exports of fruit and fruit preserves amounted to EUR 2,465 million, as compared to EUR 2,043.4 million in the previous season. The most significant increase concerned income from exports of fruit juices and frozen fruit, i.e., products with the highest share in foreign sales of fruit and fruit preserves. Due to export prices decline, only the value of apple exports decreased. Due to the large scale of sales, the volume of exports of the fruits in the first half of the season was higher than in the previous season. Income from exports of vegetables and their preserves increased from 919.0 to approx. EUR 1025 million. The volume and export prices of almost all products, including frozen vegetables, which dominate foreign sales of products from this commodity group, were higher. Income from exports of mushrooms and mushroom preserves increased by approx. 11% to the record level of EUR 564.5 million. The total value of exports of fruit, vegetables, and vegetable preserves (together with mushrooms and their preserves) increased from EUR 3.47 to EUR 4.05 billion.

In the 2021/22 season, the value of fruit and fruit preserves imported is estimated at EUR 2.90 billion, as compared to EUR 2.65 billion in the previous season. Increased import value of most products was due to an increase in import prices because of higher production costs in the producing countries and transport costs. It resulted from the COVID-19 pandemic, and Russia's

attacks on Ukraine in the last months of the season. The share of southern fruit and southern fruit preserves in the import value amounted to approx. 80%. Import value of vegetables and vegetable preserves increased from EUR 1.18 to EUR 1.35 billion. Volume increased and imports prices of most products increased. The share of tomatoes and their products in the import value increased from 33% to 35%. The total import value of fruit, vegetables, and vegetable preserves (including mushrooms and mushroom preserves) amounted to EUR 4.25 billion, as compared to EUR 3.84 billion in the 2020/21 season. It is estimated that the negative balance in the products of this commodity group amounted to EUR 200 million, as compared to EUR 366.5 million in the 2020/21 season.

In 2021, purchase prices of fresh products, plums and strawberries for the market increased, as compared to the previous year, and prices of sweet cherries decreased. In sales for processing, prices of raspberries (to a record level of 15.8 PLN/kg), strawberries, black currants, plums, and gooseberries increased, and prices of sour cherries, red currants and chokeberries decreased. In the 2021/22 season, because of higher supply, the average purchase prices for apples, both dessert and intended for processing, decreased. Purchase prices of most vegetables were higher than in the 2020/2021 season. Prices of leeks and peppers intended for the market of fresh products decreased.

In 2021, average retail prices of fruit and preserves decreased, as compared to the previous year by 1.4%, and veg-

etables and for preserves increased by 3.8%, while prices of food and alcoholic beverages increased by 3.2%, the prices of consumer goods and services by 5.1%. In the period January-May, prices of fruit and fruit preserves increased by 6.0%, as compared to the same period of the previous year, and prices of vegetables and vegetable preserves by 10.7%, with prices of consumer goods and services rising by 11.1%, and by 10.5% for food. In 2021, consumption of fruit and fruit preserves in households was 2.3% higher than in the previous year by 2.3% and amounted to 47.4 kg/person. Vegetable consumption decreased by 1.6% to 59.52 kg/person. In the 2021/22 season, increase in retail prices of fruit

and fruit preserves was lower than that of consumer goods and services. As a result of increases in prices, consumption of most vegetables was lower than in the previous season.

In the 2021/22 season, the share of direct consumption in the distribution of fruit supply was, as in the previous season, 31%. The share of deliveries for processing increased from 48% to 49%, and for exports it decreased from 21% to 20%. In terms of managing the supply of vegetables, the share of supplies for processing increased from 46% to 47%, for exports it fell from 11% to 12%, and for consumption it fell from 43% to 41%.

In 2022 fruit production may exceed the level of the previous year. Insufficient soil moisture will reduce harvesting earlier varieties of vegetables. Regardless of the final size of the harvest, the upward trend in the production and exports of non-concentrated fruit juices - mainly apple juice - will continue. As a result of the expected "loss" of the Belarusian market, apple exports will decrease. Increased production costs and transport costs will reduce importing many products, mainly southern fruit. Prices throughout the marketing chain will be higher than in the 2021/22 season. Purchase prices of fruit and vegetables, selling prices of preserves, as well as exports and retail prices will increase.

W serii **Analizy Rynkowe** w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek pasz (44) • wrzesień 2022,
2. Rynek drobiu i jaj (62) • październik 2022,
3. Rynek zbóż (63) • październik 2022,
4. Rynek mleka (63) • październik 2022,
5. Rynek ryb (33) • październik 2022,
6. Rynek mięsa (63) • listopad 2022,
7. Rynek rzepaku (62) • listopad 2022.

#### WARUNKI PRENUMERATY I SPRZEDAŻY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż wersji papierowej oraz na e-wydania można składać drogą elektroniczną na adres: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl).

Więcej informacji na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel. 22 50 54 685 w godz. 800–1600.

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

Prenumerata roczna 1 egz. (2 numery) w 2022 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).

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](mailto: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](mailto:dw@ierigz.waw.pl)

CENA 150 ZŁ

ISSN 1231-2584



Prenumerata (2 numery) w 2022 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT). 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 e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>