



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
40

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 2013

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.

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	8
<i>prof. dr hab. Aldon Zalewski, mgr Lucyna Mieszkowska</i>	
III. Światowy rynek nawozów mineralnych	14
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
IV. Rynek środków ochrony roślin	19
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i>	
V. Rynek maszyn rolniczych	23
<i>prof. dr hab. Jan Pawlak</i>	
VI. Rynek energii	33
<i>prof. dr hab. Jan Pawlak, prof. dr hab. Aldon Zalewski</i>	
VII. Rynek nasion	39
<i>dr inż. Tadeusz Oleksiak</i>	

Sytuację na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa kształtuje z jednej strony popyt krajowy determinowany sytuacją dochodową rolników, a z drugiej sytuacja na światowym rynku. W 2012 r. pomimo bezwzględnego spadku światowych cen surowców, energii i nawozów ceny środków produkcji w Polsce nadal rosły, ale wolniej niż w 2011 r. Wpływ na to miała dobra sytuacja dochodowa rolników oraz sprzyjające rolnictwu uwarunkowania rynkowe, choć były one wyraźnie gorsze niż w latach 2010-2011.

W 2012 r. średni wzrost cen środków produkcji w Polsce (6,7%) był wyższy od wzrostu cen produktów rolnych sprzedawanych przez rolników (4,7%). W konsekwencji wskaźnik „nożyc cen” wyniósł 98,1 (wobec 107,3 w 2011 r. i 110,2 w 2010 r.). Sytuacja dochodowa rolników coraz silniej jest uzależniona od dopłat bezpośrednich. Łączna wartość wypłaconych przez ARiMR dopłat bezpośrednich (jednolitych płatności obszarowych oraz płatności uzupełniających) za 2012 r. wyniosła 13,8 mld zł i była o 3,5% niższa w porównaniu z 2011 r. z powodu obniżenia kursu złotego względem euro.

Dynamika wzrostu cen środków produkcji spadła w porównaniu z 2011 r. Średnie ceny wzrosły o 6,7%, wobec 10,7% w 2011 r. Najbardziej podrożały paliwa, oleje i smary techniczne (o 11,2%) oraz nawozy mineralne i wapniowe (o 10,0%). Ceny maszyn rolniczych były o 3,3% wyższe, środków ochrony roślin o 2,2%, a nasion i sadzonek o 1,0%. Dla porównania w 2011 r. nasiona i sadzonki podrożały o 32,1% nawozy mineralne i wapniowe o 19,6%, paliwa, oleje i smary techniczne o 12,5%, maszyny rolnicze o 3,0%, a środki ochrony roślin o 0,8%.

W Polsce zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2011/12 wyniosło 1883,8 tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik i było o 3,6% niższe w porównaniu z poprzednim sezonem. Zużycie nawozów azotowych wzrosło o 3,3% do 1094,7 tys. ton. Zmniejszono natomiast zużycie nawozów fosforowych o 9,2% do 370,8 tys. ton i potasowych o 8,0% do 418,3 tys. ton. Poziom nawożenia mineralnego zmniejszył się o 1,2% do 125,1 kg NPK/ha UR. Jednostkowe zużycie nawozów azotowych wzrosło o 2,8% do 72,7 kg N/ha UR. Poziom zużycia nawozów fosforowych zmniejszono

o 6,8% do 24,6 kg P₂O₅/ha UR, a potasowych o 5,8% do 27,8 kg K₂O/ha UR. W konsekwencji stosunek N:P:K wyniósł 1,0:0,3:0,4, podczas gdy w nawożeniu zrównoważonym dla upraw polowych są zalecane proporcje: 1,00:0,50:0,98.

Utrzymało się wyraźne zróżnicowanie poziomu nawożenia między województwami. Najwyższy poziom nawożenia mineralnego odnotowano w województwie opolskim (191,1 kg NPK/ha UR), a najniższy – w województwie podkarpackim (59,4 kg NPK/ha).

Tendencje cenowe nawozów mineralnych w Polsce były odwrotne niż na rynkach światowych. W Polsce nawozy mineralne w 2012 r. podrożały średnio o 10,0%, podczas gdy światowe ceny spadły o 3,0%. Najbardziej podrożała polifoska (o 13,8%), sól potasowa (o 13,2%), fosforan amonu (o 12,8%) i saletra amonowa (o 11,9%). Relacje cen nawozów do ceny pszenicy uległy nieznacznemu pogorszeniu. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 4,8 kg pszenicy, o 0,1 kg więcej niż przed rokiem.

Światowe zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2011/12 wyniosło 177 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik i było wyższe w porównaniu z sezonem poprzednim o 2,4%. Zwiększone zużycie nawozów mineralnych było spowodowane rosnącym zużyciem w krajach rozwijających oraz relatywnie niskimi cenami nawozów mineralnych w handlu światowym. Globalne zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2012/13 nadal będzie rosło, jednak dynamika wzrostu będzie niższa w porównaniu z sezonem 2011/12.

Zużycie nawozów azotowych na świecie zwiększono w sezonie 2011/12 o 3,0%, potasowych o 2,1%, a fosforowych o 1,2%. Zużycie nawozów mineralnych w Chinach wzrosło o 2,1%, w Brazylii o 15%, a w USA o 4,6%, podczas gdy w Indiach zmniejszyło się o 1,4%, a w UE o 6,2%.

Mimo utrzymujących się wysokich światowych cen zbóż (notowany przez FAO indeks zmian cen zbóż zmalał z 247 punktów w 2011 r. do 241 punktów w 2012 r.) ceny nawozów mineralnych w 2012 r. spadły o 3% głównie z powodu zwiększenia nadwyżki podaży nad popytem. Na zmiany cen

poszczególnych nawozów mineralnych oprócz relacji podaży-popytu wpływ ma stopień koncentracji produkcji, który powoduje, że ceny zwłaszcza na rynku nawozów potasowych są kontrolowane przez kilku największych producentów. Ceny światowe są silnie zależne od cen wynegocjowanych w dostawach nawozów do największych odbiorców (Indie, Chiny, Brazylia i USA). W 2012 r. superfosfat potrójny potaniał o 14%, fosforan amonu o 13%, a mocznik o 4%. Podrożała natomiast o 5% sól potasowa. Średnie ceny nawozów mineralnych w grudniu 2012 r. były o 7% niższe w porównaniu do grudnia 2011 r., w tym superfosfat potrójny potaniał o 18%, fosforan amonu o 13%, sól potasowa o 11%, podczas gdy ceny mocznika podniesiono o 7%.

Wartość sprzedaży środków ochrony roślin na świecie wyniosła w 2011 r. 44,0 mld USD i była o 14,9% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Sprzedaż środków ochrony roślin na rynku krajowym wyniosła w 2011 r. 21,8 tys. ton substancji aktywnej i była o 12,0% wyższa niż w 2010 r. Sprzedaż preparatów z produkcji krajowej zmniejszyła się o 6,9%, podczas gdy importowanych wzrosła o 17,8%. Zużycie środków ochrony roślin w kg substancji aktywnej na 1 ha zasiewów i sadow w porównaniu do 2010 r. zwiększyło się o 0,2 kg i wyniosło 2,0 kg. Szacuje się, że sprzedaż środków ochrony roślin w 2012 r. była o 3% wyższa w porównaniu z 2011 r., a zużycie wyniosło 2,0 kg s.a./ha zasiewów i sadow.

Średnioroczny wzrost cen środków ochrony roślin w 2012 r. wyniósł 2,2%. W relacji 12-miesięcznej (grudzień do grudnia) średnie ceny środków ochrony roślin wzrosły o 3,1%. Środki grzybobójcze zdrożały w tym okresie o 4,4%, preparaty owadobójcze o 2,9%, a herbicydy o 2,1%.

Podaż fabrycznie nowych ciągników na rynek krajowy wyniosła w 2011 r. 15,9 tys. sztuk i była o 3,4% wyższa niż w 2010 r. w tym 14,4 tys. ciągników pochodziło z importu. Zwiększyła się podaż większości środków mechanizacji rolnictwa: plugów o 3,7%, kultywatorów o 13,7%, glebogryzerek o 42,8%, rozsiewaczy nawozów mineralnych o 39,2%, siewników napędzanych centralnie o 22,6%, maszyn do przetrzysania i grabienia

siana o 93,4%, silosokombajnów samojezdnych o 48,3%, pras zbierających o 6,9% oraz przyczep rolniczych o 50,3%. Obniżyła się natomiast podaż bron talerzowych o 34,9%, roztrzaskaczy obornika o 41,7% i sadzarek o 25,1%.

Średnioroczne ceny 29 spośród 33 objętych analizą środków mechanizacji rolnictwa były w 2012 r. o 0,3% do 31,4% wyższe niż w 2011 r. W czterech przypadkach odnotowano spadki cen o 1,4% do 5,5%. Cena zestawu 33 środków mechanizacji rolnictwa wzrosła średnio o 3,1%.

Zużycie energii w rolnictwie wyniosło w 2011 r. około 154,0 petadžuli i było o 3,7% mniejsze niż w 2010 r. Zużycie paliw stałych zmniejszyło się o 8,8%, energii elektrycznej o 1,3%, a energii cieplnej o 18,2%. Natomiast wyższe o 2,4% było zużycie paliw gazowych, a paliw ciekłych o 1,1%. Szacuje się, że w 2012 r. łączne zużycie energii w rolnictwie wyniosło 154,2 PJ i było o 0,2% większe niż w 2011 r. Było to wynikiem zwiększonego zużycia paliw stałych (o 0,6%) i paliw gazowych (o 0,4%) przy nieznacznym zmniejszeniu zużycia paliw ciekłych (o 0,2%) i energii elektrycznej (o 0,1%).

W 2011 r. udział paliw stałych w zużyciu energii wyniósł 44%; paliw ciekłych 49,1%; gazu – 2,6%; energii

elektrycznej – 3,7%, a energii cieplnej – 0,6% wartości opałowej całkowitego zużycia energii w rolnictwie.

Średnie roczne ceny bezpośrednich nośników energii wykorzystywanych w rolnictwie były w 2012 r. o 4,8 do 12,7% wyższe niż w 2011 r. Średnia cena 1 gigadzula energii wzrosła o 9,2%. Najbardziej podrożały olej napędowy, olej opałowy i benzyna uniwersalna, odpowiednio o 12,7%, 12,5% i 11,5%.

Ilość kwalifikowanego materiału siewnego roślin rolniczych zwiększyła się w 2012 r. o 9,3%. Do sprzedaży zakwalifikowano o 8,8% więcej nasion zbóż. Najbardziej wzrosła podaż kwalifikowanych nasion żyta (o 56,4%), pszenicy jarej (o 54,1%) i jęczmienia jarego (o 34,2%). Podaż nasion kukurydzy zwiększyła się o 50,2% osiągając rekordowy poziom 14,3 tys. ton. Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych zwiększyła się o 8,1% do 113,6 tys. ha z 103,7 tys. ha w 2011 r. Powierzchnia plantacji nasiennych zbóż zwiększyła się średnio o 13,6%. O ponad 30% zwiększyły się zasiewy roślin oleistych na nasiona. Powierzchnia uprawy plantacji nasiennych roślin strączkowych zmniejszyła się o 11%. Produkcja nasion w sezonie 2011/12 była o 21% większa niż rok wcześniej. Zwiększył się przywóz nasion z innych państw Unii Europejskiej (o 27%) i z państw trzecich (o

90%). Importowano ponad trzykrotnie więcej nasion zbóż, kukurydzy (o ponad 50%) i rzepaku (o 20%).

Sprzedaż kwalifikowanych nasion roślin rolniczych zwiększyła się łącznie o 10%. Ponad 90% sprzedanego kwalifikowanego materiału siewnego to nasiona wyprodukowane w kraju. W obrocie materiałem siewnym zbóż (bez kukurydzy) produkcja krajowa stanowiła 97%. Z zagranicy sprowadzono materiał siewny motylkowych drobnonasiennych (62,1%), buraków cukrowych (81,4%), rzepaku ozimego (73,4%) i kukurydzy (58%). W 2012 r. udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, wyniósł 14,7% a kwalifikowanych sadzeniaków 5,2%. Wzrosły ceny nasion kwalifikowanych zbóż, motylkowych drobnonasiennych, buraków pastewnych i traw.

Zmniejszyła się powierzchnia plantacji kwalifikowanych nasion warzyw. W Krajowym Rejestrze znajdują się 832 odmiany, z czego odmiany zagraniczne stanowią około 30%. W sezonie 2011/12 wielkość produkcji nasion kwalifikowanych zwiększyła się o ponad 60%. Zwiększyła się produkcja nasion fasoli, bobu, cebuli, buraków ćwikłowych, marchwi i rzodkiewki. Zmniejszyła się produkcja grochu siewnego i ogórków. Udział nasion wyprodukowanych w Polsce zwiększył się z 36% do 46%.

SUMMARY

The situation on the domestic market of agricultural means of production is shaped, on the one side, by domestic demand predetermined by the income situation of farmers, and, on the other, by the situation on the world market. In 2012, despite the absolute decrease of global prices of commodities, energy and fertilisers, the prices of means of production in Poland continued to grow, but slower than in 2011. This was influenced by good income situation of farmers and market conditions favourable for agriculture, although these were clearly worse than in 2010-2011.

In 2012 the average growth in prices of means of production in Poland (6.7%) was higher than the growth in prices of agricultural products sold by farmers (4.7%). Consequently, the price scissors ratio amounted to 98.1 (as compared to 107.3 in 2011 and 110.2 in 2010). The income situation of farmers is increasingly dependent on direct payments. The total value of direct payments (single area payments and complementary payments) made by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) for 2012 amounted to PLN 13.8 billion and was by 3.5% lower than in 2011, which was caused by fall in PLN to EUR conversion rate.

As compared to 2011, the growth rate of prices of means of production dropped. The average prices increased by 6.7% as compared to 10.7% in 2011. The highest growth was noted in fuels, oils and technical lubricants (by 11.2%), as well as mineral and lime fertilisers (by 10.0%). The prices of agricultural machinery were by 3.3% higher, plant protection products by 2.2% and seeds and seedlings by 1.0%. For comparison, in 2011 the price of seeds and seedlings rose by 32.1%, mineral and lime fertilisers by 19.6%, fuels, oils and technical lubricants by 12.5%, agricultural machinery by 3.0% and plant protection products by 0.8%.

In Poland, the consumption of mineral fertilisers in the 2011/12 season totalled 1,883.8 thousand tons per pure component and was by 3.6% lower than in the previous season. The consumption of nitrogen fertilisers increased by 3.3% to 1,094.7 thousand tons. However, the consumption of phosphorus fertilisers dropped by 9.2% to 370.8 thousand tons and potassium fertilisers

by 8.0% to 418.3 thousand tons. The level of mineral fertilisation decreased by 1.2% to 125.1 kg NPK/ha per UAA. The unit consumption of nitrogen fertilisers increased by 2.8% to 72.7 kg N/ha per UAA. The consumption level of phosphorus fertilisers dropped by 6.8% to 24.6 kg P₂O₅/ha per UAA, and potassium fertilisers by 5.8% to 27.8 kg K₂O/ha per UAA. As a result, the N:P:K ratio amounted to 1.0:0.3:0.4, while recommendations for sustainable fertilisation of field crops assume the following proportions: 1.00:0.50:0.98.

A significant difference in the level of fertilisation between voivodeships continued. The highest level of mineral fertilisation was noted in Opolskie Voivodeship (191.1 kg NPK/ha per UAA), and the lowest – in Podkarpackie Voivodeship (59.4 kg NPK/ha).

The price trends of mineral fertilisers were reversed as compared to those on global markets. In 2012, the price of mineral fertilisers in Poland rose on average by 10.0%, while the global prices dropped by 3.0%. The highest growth was noted for "polifoska" (by 13.8%), potassium salt (by 13.2%), ammonium phosphate (by 12.8%) and ammonium nitrate (by 11.9%). The price relation of fertilisers to wheat prices has deteriorated slightly. Purchase of 1 kg of NPK required the allocation of an equivalent of 4.8 kg of wheat, which is by 0.1 kg more than in the last year.

The global consumption of mineral fertilisers in the 2011/12 season totalled 177 million tons per pure component and was by 2.4% lower than in the previous season. The higher consumption of mineral fertilisers was caused by its growing consumption in the developing countries, and relatively low prices of mineral fertilisers in the world trade. Global consumption of mineral fertilisers in the 2012/13 season will continue to grow, but the growth rate will be lower as compared to the 2011/12 season.

The consumption of nitrogen fertilisers worldwide increased in the 2011/12 season by 3.0%, potassium fertilisers by 2.1% and phosphorus fertilisers by 1.2%. The consumption of mineral fertilisers in China increased by 2.1%, in Brazil by 15% and in the USA by 4.6%, while in India it dropped by 1.4% and in the EU by 6.2%.

Despite the continuing high global prices of cereals (the change index for cereals noted by FAO dropped from 247 points in 2011, to 241 points in 2012) the prices of mineral fertilisers in 2012 dropped by 3% mainly due to excess of supply over demand. Apart from the supply-demand ratio, the price changes of respective mineral fertilisers were influenced by the level of production concentration that causes control of prices on the potassium fertilisers market by few of the largest producers. The global prices are strongly dependent on the price negotiated in supply of fertilisers to the largest recipients (India, China, Brazil and USA). In 2012, the price of triple superphosphate dropped by 14%, ammonium phosphate by 13% and urea by 4%. But the potassium salt noted an increase by 5%. In December 2012, the average prices of mineral fertilisers were by 7% lower as compared to December 2011, including triple superphosphate by 18%, ammonium phosphate by 13%, potassium salt by 11%, while the prices of urea increased by 7%.

In 2011, the value of sales of plant protection products worldwide amounted to USD 44.0 billion and was by 14.9% higher as compared to the previous year.

In 2011, the sales of plant protection products on the domestic market amounted to 21.8 thousand tons per active substance and was by 12.0% higher than in 2010. Sales of products from domestic production decreased by 6.9%, while the sale of imported ones decreased by 17.8%. The consumption of plant protection products in kg of active substance per 1 ha of crops and orchards increased by 0.2 kg as compared to 2010 and amounted to 2.0 kg. It is estimated that in 2012 the sales of plant protection products was by 3% higher than in 2011, and the consumption amounted to 2.0 kg of active substance per ha of crops and orchards.

In 2012, the average annual increase in the prices of plant protection products amounted to 2.2%. Within 12-month period (December to December) the average prices of plant protection products increased by 3.1%. The price of fungicides rose in that period by 4.4%, insecticides by 2.9% and herbicides by 2.1%.

In 2011, the supply of brand-new tractors to the domestic market amounted to 15.9 thousand items and was by 3.4% higher than in 2010, including 14.4 thousand of imported tractors. The supply of means of agricultural mechanisation increased: ploughs by 3.7%, cultivators by 13.7%, soil millers by 42.8%, mineral fertilisers distributors by 39.2%, centrally driven seeders by 22.6%, hay tedders/rakes by 93.4%, self-propelled forage harvesters by 48.3%, pick-up balers by 6.9% and agricultural trailers by 50.3%. But a decrease was noted as regards supply of disc harrows by 34.9%, manure spreader by 41.7% and planters by 25.1%.

In 2012, the average annual prices of 29 out of 33 means of agricultural mechanisation covered by the analysis were by 0.3% higher than in 2011 and they increased to 31.4%. In four cases price drops by 1.4% to 5.5% were noted. The price of a set of 33 means of agricultural mechanisation increase on average by 3.1%.

In 2011, energy consumption in agriculture amounted to ca. 154.0 petajoules and was by 3.7% lower than in 2010. The consumption of solid fuels decreased by 8.8%, electricity by 1.3% and heat by 18.2%. On the other hand, the consumption of gas fuels was by 2.4% higher and liquid fuels by 1.1%. It is estimated that in 2012 the total energy consumption in agriculture amounted to 154.2 petajoules and was by 0.2%

higher than in 2011. This resulted from increased consumption of solid fuels (by 0.6%) and gas fuels (by 0.4%) with slightly lower consumption of liquid fuels (by 0.2%) and electricity (by 0.1%).

In 2011 the share of solid fuels in the energy consumption amounted to 44%, liquid fuels – 49.1%; gas – 2.6%; electricity – 3.7%, and heat –0.6% of calorific value of total energy consumption in agriculture.

In 2012 the average annual prices of direct energy carriers used in agriculture were by 4.8% higher than in 2011 and they increased to 12.7%. The average price of 1 gigajoule of energy increased by 9.2%. The highest price rise was noted for diesel oil, fuel oil and universal petrol, respectively, by 12.7%, 12.5% and 11.5%.

In 2012 the quantity of certified seeds of agricultural crops increased by 9.3%. 8.8% more seeds of cereals were certified for sale. The increase was the highest for supply of certified rye seeds (by 56.4%), spring wheat (by 54.1%) and spring barley (by 34.2%). The supply of maize seeds increased by 50.2% reaching a record level of 14.3 thousand tons. The area of certified seed orchards increased by 8.1% to 113.6 thousand ha from 103.7 thousand ha in 2011. The area of cereal seed orchards grew on average by 13.6%. The crops of oil plants for seeds increased by over 30%. The area of leguminous plants

seed orchards decreased by 11%. The seed production in the 2011/12 season was by 21% higher than in the last year. The import of crops from other European Union countries and third countries increased by 27% and 90%, respectively. The quantity of imported seeds of cereals increased three-fold, maize by 50% and rape seed by 20%.

The sales of certified seeds of agricultural crops increased by a total of 10%. Over 90% of the sold certified seeds were seeds produced in the country. As regards trade in seeds of cereals (excluding maize) domestic production accounted for 97%. The seeds imported from abroad included small-seed papilionaceous plants (62.1%), sugar beets (81.4%), winter rape (73.4%) and maize (58%). In 2012 the share of certified seeds of cereals amounted to 14.7% and certified seed potatoes to 5.2%. The price increase pertained to certified seeds of cereals, small-seed papilionaceous plants, fodder beet and grass.

The area of certified vegetables seed orchards decreased. The National Register contains 832 varieties, where foreign varieties constitute ca. 30%. In the 2011/12 season the volume of certified seed production increased by over 60%. The seed production increased in case of bean, broad bean, onion, beetroot, carrot and radish. The production of garden pea and cucumber decreased. The share of seeds produced in Poland increased from 36% to 46%.

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 2013 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.



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

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 2013 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>