

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

CZERWIEC 2010

Spis treści

1. Koniunktura w rolnictwie	Jadwiga Seremak-Bulge	3
2. Rynek zbóż	Marcin Krzemiński	5
3. Rynek cukru	Piotr Szajner	12
4. Rynek rzepaku	Ewa Rosiak	15
5. Rynek ziemniaków	Wiesław Dzwonkowski	21
6. Rynek warzyw	Grażyna Stępka Tomasz Smoleński	25
7. Rynek owoców	Bożena Nosecka Irena Strojewska	34
8. Rynek mleka	Zygmunt Smoleński Teresa Zdziarska	43
9. Rynek wołowiny	Danuta Rycombel	48
10. Rynek wieprzowiny	Jan Małkowski Danuta Zawadzka	51
11. Rynek mięsa drobiowego i jaj	Mira Kobuszyńska Grzegorz Dybowski	55
12. Rynek baraniny	Danuta Zawadzka	61
13. Rynek ryb	Krzysztof Hryszko	65
14. Rynek żywnościowy	Krystyna Świetlik	71
15. Rynek środków produkcji dla rolnictwa	Aldon Zalewski Arkadiusz Zalewski	77

RYNEK ROLNY

Skład redakcji: Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny),
Lucyna Mieszkowska (sekretarz redakcji), Jan Małkowski, Stanisław Mańko, Bożena Nosecka,
Leszek Ślipski (opracowanie graficzne i skład).
Prenumerata: Barbara Walkiewicz - tel.: (022) 50 54 685

Adres redakcji:

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Świętokrzyska 20, skrytka pocztowa 984, 00-950 Warszawa
tel.: (022) 505 46 66, faks: (022) 827 19 60
Druk: Dział Wydawnictw IERiGŻ – PIB
Nakład: 300 egz.

Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu – www.ierigz.waw.pl

Oceny i komentarze prezentowane w biuletynie Rynek Rolny 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 biuletynie prosimy o podanie źródła.

Koniunktura w rolnictwie

Jadwiga Seremak-Bulge



1. W maju rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej pogorszyły się. Syntetyczny wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) zmalał w ciągu miesiąca o 0,6 pkt. proc. Był on także o 0,6 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, ale nadal przekraczał 100 punktów. O pogorszeniu rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej zdecydowało wyłącznie obniżenie wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. Wyrównany wskaźnik nożyc cen utrzymał się na poziomie 100,2 punktu, mimo obniżenia bieżącego indeksu cen skupu w kwietniu poniżej 100 punktów. Marcowe podwyżki spowodowały, że wyrównany wskaźnik zmian cen skupu w maju nadal przekraczał 100 punktów, aczkolwiek nieznacznie. Obserwowane od początku roku spadki przede wszystkim cen nawozów mineralnych sprawiły, że wyrównany indeks cen detalicznych środków produkcji w maju nadal był niższy niż cen skupu. Systematyczna poprawa tego indeksu wskazuje jednak, że okres relatywnego taniańcia środków do produkcji rolniczej kończy się, mimo słabej koniunktury na rynku środków produkcji.

Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zmalał o 1,3 pkt. proc., głównie pod wpływem spadku wyrównanego indeksu produkcji przemysłu spożywczego, który zmalał o 3 pkt. proc. do zaledwie 99,3 punktu, podczas gdy przed rokiem wynosił 100,4 punktu. Pogorszenie indeksu produkcji przemysłu spożywczego mogło mieć swoją przyczynę przede wszystkim w wyraźnym spadku obrotów handlu zagranicznego żywnością w pierwszych miesiącach roku. Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego był o 1,1 pkt. proc. mniejszy niż w analogicznym miesiącu przed rokiem. Negatywny wpływ na wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu wywarło także przyspieszenie wzrostu cen detalicznych żywności oraz kwietniowy spadek wynagrodzeń.

Zmiany cen jakie dokonały się w pierwszych pięciu miesiącach roku bieżącego były mniej korzystne dla rolnictwa niż w roku poprzednim. Stabilizacji cen detalicznych środków produkcji na wysokim poziomie towarzyszyły bowiem obniżki cen koszyka skupu. Skumulowany wskaźnik nożyc cen do maja wahał się w granicach 98 punktów, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem przekraczał 106 punktów.

Do nowych zbiorów nie należy spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji rynkowej w rolnictwie, ze względu na presję podaży, przy ograniczonym popycie krajowym. Obserwowana w ostatnich tygodniach poprawa opłacalności eksportu postępująca wraz z deprecjacją złotego oraz rosnąca niepewność co do wpływu powodzi i podstopień na przyszłe zbiory mogą przyspieszyć jednak wzrost cen surowców roślinnych.

2. Rosnąca niepewność co do przyszłych zbiorów oraz wysoki kurs złotego powodują, że maleje podaż ziarna, co sprzyja podwyżkom cen. Niepewność co do przyszłych zbiorów i cen w przyszłym sezonie zwiększa powódź obejmująca Węgry, Słowację oraz Czechy – naszych bezpośrednich sąsiadów skąd pochodzi duża część importowanego do Polski zboża. Stabilizująco na ceny i rynek działają jednak rekordowe zapasy zbóż nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach członkowskich. W tej sytuacji nie należy spodziewać się większych ruchów cen zbóż, na które wpływa przede wszystkim poziom cen światowych oraz wysokość kursów walutowych.

3. Marcowy spis pogłowia trzody chlewnej zapowiada zdaniem ekspertów słabo rosnące zainteresowanie rozwojem chowu trzody chlewnej. Szybszej odbudowie pogłowia nie sprzyjają relacje cen żywca wieprzowego do pasz, które kształtują się na granicy opłacalności. Sytuacji polskich producentów i eksporterów nie poprawiają silne wahania kursów walutowych oraz wysoki mimo niskich cen w Polsce import wieprzowiny.

4. Maleje skup żywca i eksport wołowiny. Przy wzroście pogłowia młodego bydła może to wskazywać na rosnące zainteresowanie produkcją wysokiej jakości wołowiny, które przełożą się na wysokość skupu i eksportu w przyszłym roku.

5. Wzrost cen trwałych przetworów mlecznych na światowych rynkach sprawia, że pomimo sezonowego wzrostu podaży rosną ceny na poziomie zbytu. Rośnie opłacalność eksportu i zainteresowanie mleczarni skupem mleka surowego. W tej sytuacji prawdopodobny jest znacznie słabszy niż w roku poprzednim sezonowy spadek cen skupu mleka.

Tab. 1. Wskaźniki^a obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie

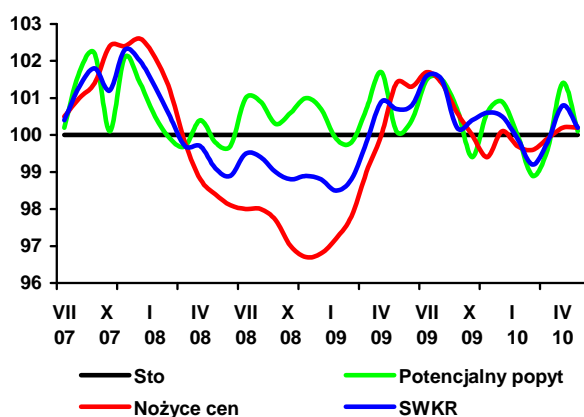
Wyszczególnienie	V 10	IV 10	III 10	II 10	I 10	XI 09	V 09
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	100,2	100,8	99,8	99,2	99,9	100,5	100,8
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	100,1	101,4	99,6	98,9	100,0	100,9	100,3
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	100,2	100,2	99,9	99,6	99,7	100,4	101,4
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	100,1	99,9	99,5	99,0	99,1	99,5	101,3
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	99,9	99,7	99,6	99,5	99,4	99,4	100,0
Wyrównany indeks inflacji i cen żywności	99,7	99,8	99,8	100,0	100,2	100,5	99,4
Wyrównany indeks wynagrodzeń i cen żywności	100,1	100,7	99,9	99,4	102,0	101,6	99,2
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	99,3	102,3	98,4	97,7	98,9	100,3	100,4

^a średnie ruchome 6 – miesięczne

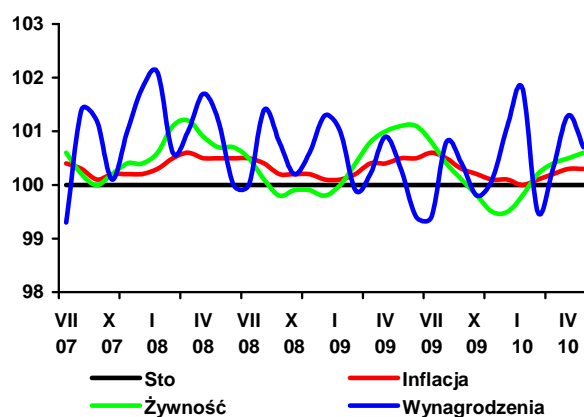
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym , pszenica i żyto, ziemniaki, żywiec ogółem w tym żywiec wołowy, wieprzowy, i drób, oraz mleko.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

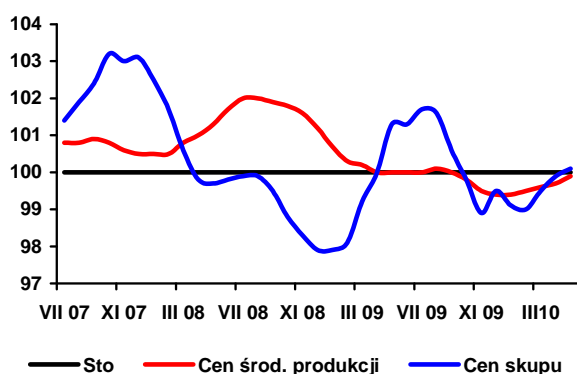
Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie



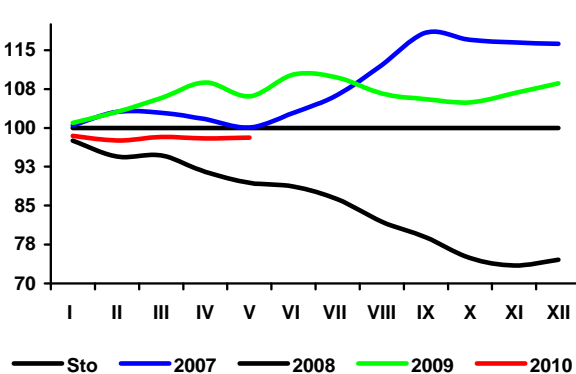
Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 3. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 4. Skumulowany wskaźnik nożyc cen



Rynek zbóż

Marcin Krzemiński



Według ostatnich prognoz USDA (maj 2010) światowa produkcja pszenicy w sezonie 2010/11 wyniesie 672 mln ton (680 mln ton w sezonie poprzednim), a zbóż paszowych 1130 mln ton (1102 mln ton). Wyższe będą zbiory kukurydzy, a mniejsze zbiory jęczmienia i żyta. W krajach UE zostanie zebrane 145 mln ton pszenicy (139 mln ton poprzednio) oraz 150 mln ton zbóż paszowych (151 mln ton), w tym 57 mln ton kukurydzy, 59 mln ton jęczmienia, 8,5 mln ton owsa i 8,9 mln ton żyta. Dla Polski prognozy te przewidywały zbiory pszenicy w wysokości 9,35 mln ton, a zbóż paszowych – 18,5 mln ton, czyli mniej niż w 2009 r.

Z opublikowanej przez GUS w kwietniu 2010 r. oceny przeziimowania roślin ozimych wynika, że w Polsce powierzchnia zasiewów zbóż ozimych pod nowe zbiory jest niższa niż przed rokiem, a uprawy ozime przeziimowały gorzej niż w roku ubiegłym. Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych w Polsce wynosi ok. 8,1 mln ha, a zasiewy i ocena stanu zasiewów zbóż jarych w maju były wyższe niż w 2009 r. Ocena ta, jak również prognozy USDA, dotyczą jednak stanu sprzed majowej i czerwcowej powodzi. Na chwilę obecną nie jest możliwe oszacowanie strat w zasiewach i płonach spowodowanych powodzią. Sytuacja pogodowa w większym stopniu niż na ilość, wpłynie na jakość zebranego ziarna.

Światowa podaż zbóż jest wysoka, a ceny zbóż na światowych rynkach są nadal niskie. Do końca bieżącego sezonu nie należy oczekiwać istotnych zmian cen światowych. W nowym sezonie ceny zbóż nie powinny różnić się od cen obecnych. Na wysokość cen w kraju wpłynąć będą przede wszystkim ceny światowe i kurs złotego względem euro i dolara

Wysokość cen krajowych w sezonie 2009/10 jest porównywalna z ich poziomem w sezonach 2004/05 i 2005/06. W maju miała miejsce niewielka korekta cen ziarna w górę (analogicznie jak przed rokiem). Taki poziom cen zachęca rolników do sprzedaży zbóż, zwłaszcza jęczmienia, na zakupy interwencyjne. W nowym sezonie ceny zbóż powinny pozostać niskie, ponieważ przy obecnym stanie zapasów nawet znaczny spadek zbiorów nie spowoduje konieczności zwiększenia importu brakującego ziarna.

W sezonie 2009/10 ceny pasz przemysłowych obniżają się, ale skala spadku jest dużo mniejsza niż ziarna zbóż, co powoduje, że pasze przemysłowe są mniej atrakcyjnym surowcem w pro-

dukcji zwierzęcej. W I kwartale 2010 r. relacje cen pasz do cen zbóż kształtowały na poziomie porównywalnym z 2005 r. W najbliższych miesiącach można się liczyć z niewielkim obniżeniem cen pasz.

Spadek cen zbóż nie wpływa natomiast na obniżki cen produktów zbożowych. Ceny zbytu obniżają się wolniej niż ceny zbóż, natomiast ceny detaliczne nie zmieniają się, ponieważ wpływają na nie przede wszystkim wysokie koszty pozasurowcowe. Spadają jedynie ceny detaliczne mąki. Przeciętny udział ceny skupu ziarna w cenie pieczywa w 2010 r. kształtuje się w granicach 9%, podczas gdy w drugiej połowie 2007 r. było to ok. 18%.

W pierwszych czterech miesiącach 2010 r. wyższa niż przed rokiem była produkcja mąki żytniej i makaronu, spadła natomiast o kilkanaście procent produkcja mąki pszennej. W pierwszym kwartale 2010 r. w porównaniu z I kwartałem 2009 r. o 21% wzrosła produkcja mieszanek dla zwierząt, wyższe były również przemiany ziarna i produkcja pieczywa.

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy sezonu 2009/10 skup ziarna zbóż wyniósł 5,36 mln ton (o 13% więcej niż przed rokiem). Skup żyta zwiększył się o 32%, a pszenicy o 2%. W ciągu trzech kwartałów sezonu 2009/10 w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu zakupiono o 31% więcej jęczmienia i aż o 80% więcej pszenżyta. Od października do marca skupiono natomiast o 7% więcej kukurydzy niż rok wcześniej.

W pierwszych 9 miesiącach sezonu 2009/10 eksport ziarna zbóż wyniósł ponad 1,6 mln ton, wobec prawie 1,3 mln ton rok wcześniej. Zboże sprzedajemy głównie do Niemiec i innych krajów UE. Ważnymi odbiorcami polskiej pszenicy są również kraje północnej Afryki. Import ziarna zbóż wyniósł ok. 0,9 mln ton i był o ponad jedną trzecią niższy niż przed rokiem. Znacznie zwiększył się eksport produktów pierwotnego i wtórnego przetwórstwa zbóż. Ze względu na nasycenie rynków głównych odbiorców, w nowym sezonie obroty handlowe powinny być niższe niż w obecnym sezonie. Nadal będzie występować nadwyżka eksportu nad importem.

Tab. 1. Ceny skupu i ceny targowiskowe zbóż (zł/tonę)

Okresy		Pszenvica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenvica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
		skup				targowiska				
2008	I-XII	642,4	516,5	527,9	643,7	828,2	694,1	774,2	702,9	X
2009	I-XII	487,7	460,0	443,8	414,2	569,6	449,2	524,8	478,7	X
2008	I-VI	871,7	718,3	788,4	789,4	912,3	763,8	855,2	767,2	X
2009	I-VI	505,5	366,9	481,6	457,2	603,6	496,2	565,7	522,0	X
2009	I	477,5	371,0	406,6	497,9	629,8	516,4	592,4	541,2	433,16
	II	528,4	382,3	458,9	484,7	620,6	500,6	579,1	544,4	479,05
	III	517,5	381,5	498,5	482,3	611,6	513,8	580,1	533,9	479,06
	IV	500,5	360,6	487,0	465,9	608,6	513,4	568,3	527,6	459,92
	V	508,3	367,0	537,6	458,7	581,6	475,1	546,4	495,7	461,03
	VI	538,3	385,6	613,0	455,0	569,6	457,7	528,1	489,2	X
	VII	522,8	352,7	627,7	396,9	571,1	451,1	516,2	481,9	X
	VIII	451,4	291,5	547,2	390,2	547,3	411,4	494,1	454,3	X
	IX	462,4	283,8	481,5	396,9	537,5	420,6	487,8	446,8	X
	X	456,3	284,6	410,4	384,9	532,8	404,5	478,2	434,5	X
	XI	460,4	297,3	376,7	393,9	531,2	396,7	482,6	423,4	424,73
	XII	471,5	301,5	438,6	390,4	533,9	401,8	480,7	423,3	423,51
2010	I	495,0	323,9	487,1	428,7	552,1	419,3	497,0	435,8	418,15
	II	478,5	331,0	495,5	418,1	557,2	412,1	500,2	423,0	414,20
	III	454,3	322,4	496,2	414,5	548,5	408,5	499,6	424,9	403,24
	IV	448,2	332,9	480,9	397,8	549,5	399,1	499,8	423,6	402,79
	V ^a	477,1	329,1	539,2	384,0	510,0	321,0	461,7	384,7	423,57

^a dane MRiRW za trzeci tydzień miesiąca, ceny skupu dotyczą ziarna paszowego

Źródło: Dane GUS, MRiRW, szacunki własne

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

Okresy ^a		Pszenvica	W tym paszowa	Żyto	Jęczmień	W tym paszowy	Pszenvyto	Zboża podstawowe	W tym paszowe	Kukurydza
2008	I-XII	3081,3	855,1	459,2	470,6	165,6	234,6	4281,1	1349,1	673,7
2009	I-XII	4356,5	1239,1	749,5	632,8	279,1	496,4	6304,9	2229,4	700,0
2008	I-VI	1041,9	295,8	121,8	98,7	60,9	55,8	1328,5	447,0	287,1
2009	I-VI	1937,8	531,0	296,9	158,9	91,5	163,0	2581,5	902,5	254,7
2007/08		3163,5	907,9	415,9	480,0	216,0	239,7	4374,8	1472,1	723,9 ^b
2008/09		3977,2	1090,3	634,3	530,6	196,2	341,8	5534,1	1804,6	656,7 ^b
2009	I	230,5	58,2	34,4	15,6	6,3	16,5	309,1	97,3	64,1
	II	398,6	83,4	54,5	22,8	12,7	24,6	505,5	141,7	56,5
	III	418,8	117,2	49,9	31,4	16,7	34,7	537,8	179,7	49,1
	IV	319,3	91,5	39,3	30,8	16,3	27,5	418,5	144,5	30,8
	V	285,0	90,2	70,5	31,8	19,4	26,7	415,3	174,7	32,0
	VI	285,6	90,6	48,2	26,6	20,0	33,0	395,4	164,5	22,1
	VII	240,3	66,8	37,9	133,4	53,4	22,1	434,2	152,2	16,1
	VIII	717,6	231,1	152,6	133,1	44,9	123,5	1149,8	421,6	18,0
	IX	474,7	120,7	79,1	75,9	25,7	56,3	693,9	229,0	28,5
	X	387,0	105,7	59,8	47,0	22,4	48,1	546,0	186,3	115,7
	XI	328,5	97,9	69,1	45,4	17,4	45,5	492,8	180,4	168,1
	XII	270,7	85,8	54,1	39,1	23,8	37,9	406,5	157,5	98,8
2010	I	241,8	78,2	48,6	29,7	13,4	34,2	357,6	151,9	38,5
	II	290,8	115,3	54,6	37,6	16,2	45,2	433,9	200,1	57,0
	III	290,3	110,4	60,6	35,1	15,7	45,5	437,7	201,6	67,8
	IV	237,9	.	61,9	.	.	.	404,6	.	.

^a tabela opracowana na podstawie danych miesięcznych, ^b od października do września

Źródło: Dane GUS.

Tab. 3. Przemysłowa produkcja niektórych wyrobów zbożowych (tys. ton)^a

Okresy		Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt
2008	I-XII	1597,7	1317,9	106,9	778,3	118,3	6133,4
2009	I-XII	1837,8	1718,7	137,0	889,0	134,7	5790,8
2007 ^b	I-XII	2746,2	2400,1	233,6	1523,0	155,3	6993,3
2008 ^b	I-XII	.	2065,4	218,0	1692,2	153,1	7128,8
2008	I-VI	757,3	638,3	51,0	392,9	58,2	3232,1
2009	I-VI	899,5	836,1	69,8	437,3	66,4	2802,8
2009	I	150,3	142,0	12,07	70,6	11,32	450,2
	II	146,0	136,6	10,88	66,1	9,36	414,8
	III	165,3	148,9	11,53	74,8	11,34	436,4
	IV	148,7	137,4	11,26	75,3	10,40	500,8
	V	141,4	134,3	12,34	74,4	11,88	494,0
	VI	147,8	136,9	11,70	75,9	12,11	506,5
	VII	152,4	146,0	11,60	76,2	11,44	498,5
	VIII	147,9	137,1	9,94	74,1	9,61	465,3
	IX	163,3	151,6	11,62	74,3	11,59	494,0
	X	168,0	158,0	11,43	78,0	12,83	514,0
	XI	160,0	151,3	11,56	72,5	11,70	497,5
	XII	146,7	138,5	11,07	76,6	11,11	518,7
2010	I	152,5	117,8	12,29	71,3	11,61	528,0
	II	145,8	116,8	11,36	69,9	11,82	484,0
	III	169,8	135,3	12,65	76,6	13,09	558,8
	IV	.	111	11,7	.	10,5	.

^a firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników, ^b firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników

Źródło: Dane GUS.

Tab. 4. Eksport i import ziarna zbóż (tys. ton)

Okresy	Eksport					Import					
	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	
2008	I-XII	375,4	81,6	26,9	87,0	612,7	1154,9	54,8	286,6	837,7	2388,5
2009	I-XII	1893,2	546,2	67,6	201,2	2932,8	594,7	6,2	154,5	349,9	1124,9
2008	I-VI	96,8	9,6	5,7	13,1	141,2	570,4	38,5	168,3	495,6	1308,5
2009	I-VI	1139,8	275,3	9,5	101,2	1618,5	232,8	3,2	78,5	188,8	513,1
	2007/08	429,6	68,9	146,9	126,5	851,2	716,9	49,2	222,9	567,0	1593,7
	2008/09	1418,4	347,3	30,6	175,1	2090,1	817,3	19,4	196,8	530,9	1593,1
2009	I	99,93	10,80	0,57	23,98	139,3	51,82	0,15	17,64	36,85	108,6
	II	255,53	40,49	0,72	39,55	348,7	50,69	0,33	7,85	48,34	109,5
	III	259,85	39,31	0,70	22,00	333,3	31,17	1,11	14,02	40,40	88,4
	IV	153,35	43,86	1,36	9,22	223,1	30,41	1,05	11,59	17,17	61,9
	V	152,33	62,36	1,92	3,43	242,9	35,34	0,13	19,48	19,42	75,3
	VI	218,82	78,48	4,25	3,01	331,2	33,37	0,44	7,94	26,59	69,4
	VII	108,73	25,56	28,76	1,46	172,5	45,62	0,53	17,73	20,38	86,0
	VIII	190,00	52,25	15,79	2,39	282,8	58,99	0,27	12,39	21,77	94,3
	IX	218,95	48,65	11,01	19,72	315,2	75,40	0,93	11,09	24,91	114,8
	X	93,44	70,36	1,56	26,51	229,6	62,49	0,18	9,70	36,99	110,5
	XI	90,65	56,52	0,78	33,09	221,7	55,32	0,43	14,85	36,09	108,6
	XII	51,60	17,52	0,20	16,84	92,4	64,08	0,68	10,21	21,03	97,7
2010	I	79,75	39,05	0,08	9,50	162,2	60,85	0,13	4,36	21,51	88,1
	II	34,53	32,03	0,37	7,50	93,3	62,03	0,00	9,01	20,54	92,6
	III	17,27	41,75	0,21	2,58	76,4	47,56	0,18	2,60	14,50	65,9

^a razem z pszenicą durum, ^b razem z owsem, pszenżytem, gryką i prosem

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za 2009 i 2010 r. dane wstępne.

Tab. 5. Eksport i import produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż (tys. ton)

Okresy		Eksport					Import				
		mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysyki granulki	ziarno obrobione inaczej	ślód	mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysyki granulki	ziarno obrobione inaczej	ślód
2008	I-XII	29,2	6,1	9,9	7,5	28,2	34,8	14,8	26,6	34,6	252,2
2009	I-XII	93,4	7,7	12,7	10,3	44,3	31,6	12,5	27,7	46,3	214,3
2008	I-VI	13,5	3,0	5,1	4,3	15,3	17,9	9,0	13,6	18,0	136,4
2009	I-VI	37,9	3,6	6,6	6,0	25,0	15,6	6,7	13,9	22,8	114,8
	2007/08	19,3	5,1	10,2	8,9	23,9	37,4	16,6	31,0	35,8	254,6
	2008/09	53,6	6,6	11,4	9,2	37,8	32,5	12,5	26,8	39,5	230,6
2009	I	3,55	0,47	1,43	1,70	2,45	2,38	0,75	2,25	3,90	19,56
	II	5,84	0,56	1,17	1,39	3,62	2,47	1,26	2,13	3,67	13,29
	III	5,05	0,56	1,21	0,92	4,79	2,49	1,26	2,14	3,77	16,01
	IV	7,29	0,70	0,94	0,67	4,96	1,85	1,11	2,02	4,54	19,08
	V	7,52	0,58	1,02	0,48	4,47	2,45	1,33	2,95	3,63	24,94
	VI	8,70	0,73	0,87	0,84	4,70	3,98	1,04	2,39	3,24	21,93
	VII	8,67	0,76	1,21	0,93	4,00	2,21	1,36	2,27	4,73	24,52
	VIII	7,98	0,64	0,90	0,58	2,95	2,59	0,67	2,20	3,65	18,56
	IX	8,08	0,52	1,03	0,54	3,62	2,46	0,89	2,72	4,29	15,04
	X	17,39	0,99	1,19	0,92	4,51	2,91	0,93	2,51	4,09	14,85
	XI	7,69	0,55	0,91	0,75	2,73	2,98	0,82	2,32	3,41	11,27
	XII	5,61	0,66	0,80	0,54	1,51	2,81	1,10	1,83	3,33	15,26
2010	I	6,16	0,59	1,20	0,56	1,98	2,59	1,18	1,96	3,10	13,99
	II	5,74	0,68	0,88	0,48	2,15	2,31	1,16	2,04	3,96	13,65
	III	5,60	0,67	0,99	0,51	5,09	1,98	0,47	1,68	2,35	17,59

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za 2009 i 2010 r. dane wstępne.

Tab. 6. Eksport i import pasz i produktów wtórnego przetwórstwa zbóż (tys. ton)

Okresy		Eksport					Import				
		ciasto makaron.	wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	pasze dla zwierząt domowych	ciasto makaron.	wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	pasze dla zwierząt domowych
2008	I-XII	10,5	65,0	217,4	103,6	86,0	67,8	13,6	92,9	250,0	107,1
2009	I-XII	20,9	70,9	215,7	118,6	96,9	59,6	16,6	83,8	228,0	106,0
2008	I-VI	4,6	32,6	107,0	50,0	47,2	26,1	7,0	43,3	127,6	50,9
2009	I-VI	9,8	36,0	104,8	51,7	45,4	35,3	8,4	42,0	110,2	54,2
	2007/08	8,4	60,4	215,5	106,0	96,6	52,5	13,3	85,0	281,1	96,8
	2008/09	15,7	68,4	215,2	105,3	84,1	77,0	15,1	91,5	232,6	110,4
2009	I	1,23	6,28	15,39	6,34	7,87	4,65	0,95	7,06	22,05	8,89
	II	1,49	5,54	16,78	6,98	6,03	4,47	1,10	6,89	16,28	8,56
	III	1,85	6,55	19,11	8,00	7,61	5,06	1,48	7,88	17,45	10,20
	IV	1,46	6,02	18,31	9,71	8,05	5,14	1,97	7,33	16,97	9,29
	V	1,95	5,31	17,12	9,73	8,16	4,20	1,41	6,09	18,09	8,53
	VI	1,78	6,28	18,08	10,94	7,65	11,78	1,50	6,75	19,35	8,77
	VII	2,13	7,01	17,53	10,75	7,91	4,20	2,06	6,53	22,89	8,84
	VIII	1,49	5,07	18,50	10,91	7,55	3,87	1,34	7,79	20,77	9,54
	IX	1,81	6,23	18,80	11,95	9,23	3,75	1,11	6,71	23,49	9,31
	X	2,31	6,64	20,87	10,76	9,04	3,97	1,25	8,25	20,75	8,75
	XI	2,10	4,80	19,58	10,47	9,06	4,55	1,26	7,02	17,45	9,64
	XII	1,30	5,20	15,63	12,07	8,77	3,98	1,14	5,50	12,45	5,67
2010	I	1,96	6,40	14,82	7,19	5,41	3,59	1,06	5,92	35,86	10,35
	II	2,43	3,70	16,81	9,32	6,62	3,30	1,28	9,15	21,73	8,46
	III	1,65	7,20	17,39	10,78	7,00	3,53	1,55	6,24	19,09	5,00

^a uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za 2009 i 2010 r. dane wstępne.

Tab. 7. Ceny producenta i ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (zł/kg)

Okresy	Mąka poznańska		Kasza jęczmienna		Chleb mieszany		Chleb razowy		
	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	
2008	I-XII	1,14	2,05	1,55	3,48	3,12	3,62	4,02	4,67
2009	I-XII	0,84	1,94	1,37	3,64	3,16	3,76	4,10	4,80
2008	I-VI	1,27	2,03	1,57	3,34	3,05	3,56	3,99	4,59
2009	I-VI	0,84	1,97	1,45	3,64	3,16	3,74	4,09	4,83
2009	I	0,84	2,00	1,49	3,64	3,14	3,74	4,07	4,80
	II	0,84	1,99	1,47	3,62	3,15	3,74	4,09	4,83
	III	0,86	1,97	1,46	3,64	3,17	3,74	4,08	4,84
	IV	0,84	1,95	1,43	3,64	3,17	3,74	4,10	4,83
	V	0,82	1,95	1,40	3,64	3,16	3,76	4,10	4,84
	VI	0,83	1,93	1,42	3,64	3,16	3,76	4,12	4,82
	VII	0,85	1,94	1,40	3,68	3,17	3,76	4,11	4,83
	VIII	0,85	1,92	1,33	3,66	3,16	3,78	4,13	4,78
	IX	0,84	1,92	1,30	3,64	3,16	3,76	4,11	4,77
	X	0,84	1,90	1,27	3,60	3,15	3,78	4,10	4,78
	XI	0,82	1,89	1,24	3,60	3,15	3,76	4,10	4,77
	XII	0,83	1,88	1,23	3,62	3,15	3,76	4,10	4,76
2010	I	0,82	1,88	1,22	3,62	3,16	3,74	.	4,78
	II	0,82	1,88	1,24	3,60	3,17	3,74	.	4,78
	III	0,81	1,86	1,24	3,62	3,14	3,76	.	4,81
	IV	.	1,85	.	3,64	.	3,74	.	4,81

Źródło: Dane GUS.

Tab. 8. Ceny detaliczne mieszanek i koncentratów (zł/tonę)

Okresy	Mieszanka dla bydła dorosłego (B)	Mieszanka dla loch (L)	Mieszanka dla prosiąt	Mieszanka dla tuczników (T2)	Mieszanka dla kurcząt (DKA-Starter)	Mieszanka dla kur niosek	Koncentrat Provit dla tuczników	
2008	I-XII	1190,0	1313,7	1900,4	1119,6	1521,4	1478,3	1812,3
2009	I-XII	1131,8	1241,2	1820,0	993,0	1447,8	1262,8	1944,0
2008	I-VI	1199,7	1322,9	1908,6	1138,4	1505,9	1361,5	1802,5
2009	I-VI	1118,5	1234,6	1820,1	1015,5	1452,5	1270,3	1903,5
2009	I	1069,6	1199,3	1818,6	1021,8	1469,3	1277,9	1791,2
	II	1093,9	1216,0	1799,3	1021,8	1458,4	1276,0	1863,7
	III	1098,8	1209,1	1811,3	1013,4	1450,8	1263,7	1896,5
	IV	1150,2	1245,6	1825,7	1025,2	1444,4	1269,7	1930,6
	V	1145,1	1268,8	1829,6	1005,1	1440,1	1263,0	1952,1
	VI	1153,5	1268,9	1836,1	1005,7	1451,7	1271,6	1986,8
	VII	1160,7	1271,0	1837,6	1005,4	1457,9	1276,3	2004,2
	VIII	1151,0	1279,4	1835,0	996,9	1458,4	1275,8	2002,9
	IX	1157,1	1251,0	1814,7	980,5	1449,3	1262,4	1985,0
	X	1147,7	1235,5	1800,6	958,3	1434,2	1245,2	1973,4
	XI	1127,4	1225,1	1818,3	943,2	1430,3	1236,9	1972,1
	XII	1126,9	1224,6	1813,5	939,0	1428,6	1235,5	1969,6
2010	I	1127,0	1228,9	1811,7	945,3	1432,4	1238,7	1971,5
	II	1125,6	1224,9	1814,6	942,2	1437,5	1242,1	1978,0
	III	1131,0	1226,3	1822,4	939,0	1429,2	1238,6	1979,6
	IV	1136,9	1219,8	1821,8	932,0	1416,6	1233,6	1975,0

Źródło: Dane GUS.

Tab. 9. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka^a

Miesiące		Mieszanka T2 / ceny targ. żyta	DKA – Starter / ceny targ. pszenicy	Provit / ceny targ. żyta	Ceny skupu mleka / mieszanka B	Ceny skupu trzody / Provit	Ceny skupu trzody / mieszanka T2	Ceny skupu drobiu / DKA – Starter
2008	X	1,810	2,241	3,040	0,789	2,379	3,995	2,309
	XI	1,935	2,345	3,335	0,803	2,379	4,100	2,195
	XII	1,970	2,383	3,429	0,798	2,513	4,375	2,109
2009	I	1,979	2,333	3,469	0,822	2,473	4,335	2,232
	II	2,041	2,350	3,723	0,794	2,388	4,355	2,393
	III	1,972	2,372	3,691	0,792	2,520	4,717	2,537
	IV	1,997	2,373	3,760	0,763	2,528	4,760	2,804
	V	2,116	2,476	4,109	0,758	2,464	4,786	2,583
	VI	2,197	2,549	4,341	0,749	2,547	5,031	2,755
	VII	2,229	2,553	4,443	0,739	2,536	5,055	2,738
	VIII	2,423	2,665	4,868	0,744	2,456	4,935	2,660
	IX	2,331	2,696	4,719	0,757	2,351	4,760	2,560
	X	2,369	2,692	4,879	0,801	2,138	4,404	2,475
	XI	2,378	2,693	4,971	0,881	2,105	4,402	2,278
	XII	2,337	2,676	4,902	0,931	1,970	4,132	2,289
2010	I	2,254	2,594	4,702	0,907	1,887	3,935	2,262
	II	2,286	2,580	4,800	0,908	1,830	3,842	2,247
	III	2,299	2,606	4,846	0,903	1,879	3,962	2,344
	IV	2,335	2,578	4,949	0,889	1,808	3,830	2,308

^a relacje cen wyrażonych w zł/l dla mleka i zł/kg dla pozostałych towarów

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

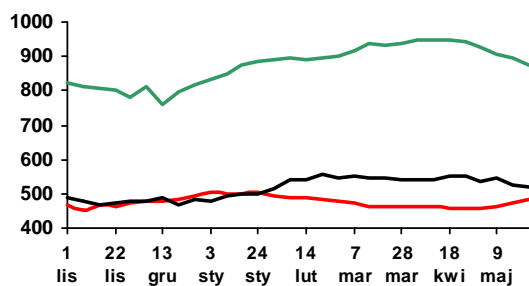
Tab. 10. Ceny zbóż za granicą (EUR/tonę)

Miesiące		Pszenica konsumpcyjna		Żyto kons.	Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa		
		Niemcy	Czechy	Niemcy	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy
2008	X	149	149	133	122	125	117	97	78	119
	XI	140	144	.	107	115	115	86	78	122
	XII	124	117	115	106	106	84	85	85	90
2009	I	136	110	120	120	115	90	93	93	94
	II	141	109	.	110	114	88	90	95	93
	III	125	138	.	107	105	98	100	97	132
	IV	123	115	.	107	103	94	98	103	114
	V	142	114	.	125	112	96	101	110	117
	VI	140	122	.	107	111	97	135	135	123
	VII	117	120	.	102	91	86	93	116	124
	VIII	113	.	.	96	96	84	112	103	.
	IX	115	103	.	92	97	80	98	89	105
	X	112	105	.	98	96	86	88	95	96
	XI	118	107	.	100	99	80	90	101	98
	XII	118	111	.	100	99	84	98	102	96
2010	I	121	109	.	98	101	86	95	112	108
	II	118	112	.	95	100	87	115	112	117
	III	115	117	.	98	97	93	119	112	124
	IV	117	112	.	99	98	89	117	116	124
	V	124	115	.	103	101	87	122	117	117

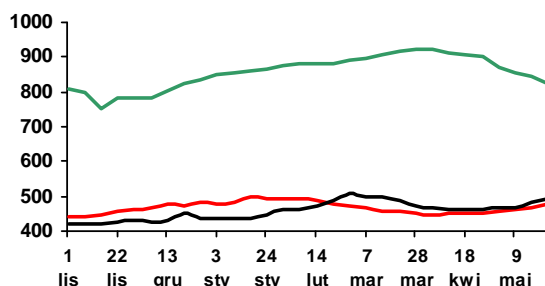
Źródło: ZMP, biuletyn Ministerstwa Rolnictwa.

Tygodniowe notowania cen wybranych zbóż i produktów zbożowych (zł/tonę)

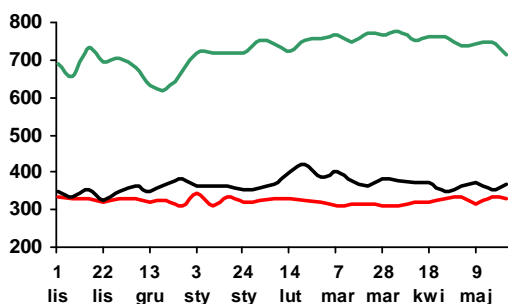
Rys. 1. Pszenica konsumpcyjna



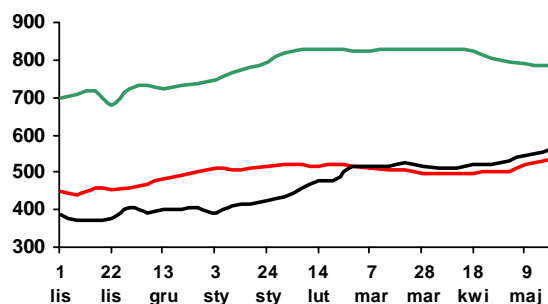
Rys. 2. Pszenica paszowa



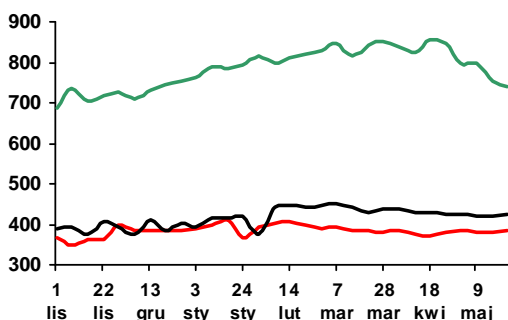
Rys. 3. Żyto paszowe



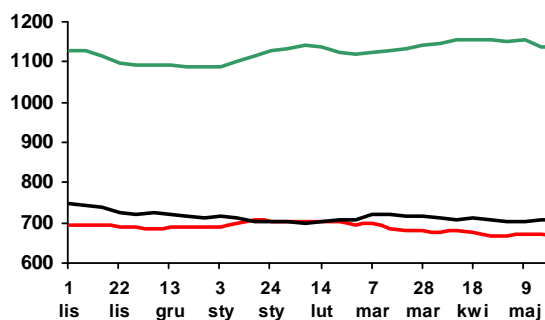
Rys. 4. Kukurydza paszowa



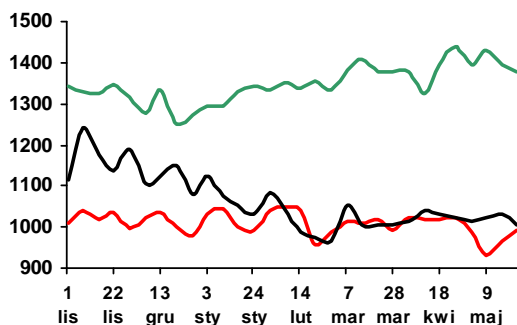
Rys. 5. Jęczmień paszowy



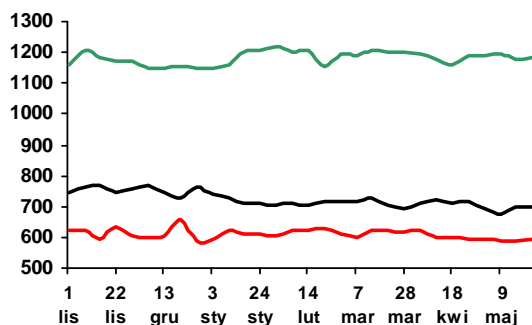
Rys. 6. Mąka pszenna piekarnicza (typ 750)



Rys. 7. Mąka pszenna detaliczna (typ 500)



Rys. 8. Mąka żytnia piekarnicza (typ 500/580)



Legenda:

2009/10

2008/09

2007/08

Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” 2007-10; ZSRIR, MRiRW.

Rynek cukru

Piotr Szajner



W sezonie 2010/2011 kwota produkcji cukru nie zmieni się (1405 tys. t). W konsekwencji przemysł cukrowniczy zakontraktował buraki cukrowe na powierzchni 190 tys. ha, tj. zbliżonej do arealu uprawy w sezonie poprzednim 191 tys. ha. W wyniku dużej ilości opadów w południowych regionach kraju część plantacji została zalana przez powódź, a duża wilgotność negatywnie wpłynie na plonowanie. Przewiduje się, że zbiory buraków cukrowych wyniosą ok. 9,5 i będą o 12% mniejsze niż przed rokiem. W tych warunkach produkcja cukru wyniesie ok. 1450 tys. ton i będzie o 150 tys. ton mniejsza niż przed rokiem. Produkcja będzie także mniejsza od popytu krajowego, który szacowany jest na ok. 1600 tys. ton.

Po zakończeniu reformy WPR na rynku cukru minimalna cena skupu buraków wynosi 26,29 EUR/tonę. Przewidywana aprecjacja złoto względem waluty unijnej, może przyczynić się do spadku opłacalności uprawy. Kurs euro na poziomie 3,9-4,1 zł spowoduje, że ceny skupu wyniosą 102-108 zł/tonę i będą niższe niż przed rokiem (115,6 zł/tonę). Umacnianie się waluty krajowej spowoduje także, że niższe będą dopłaty cukrowe, które rekompensują plantatorom część utraconych dochodów z powodu obniżki minimalnej ceny skupu.

W 2009 r. zmniejszyło się krajowe zużycie cukru o ok. 2% do 1585 tys. ton. W 2009 r. konsumpcja cukru na osobę w gospodarstwach domowych zmniejszyła się o 2,1% do 16,96 kg. Powodem spadku spożycia były relatywnie wysokie ceny detaliczne i pogarszająca się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych. W 2009 r. w dużych i średnich przedsiębiorstwach zmniejszyła się produkcja niektórych artykułów spożywczych o dużej zawartości

cukru, w tym słodczy, marmolady i dżemów. Ocenia się, że przemysłowe zużycie cukru we wszystkich przedsiębiorstwach w całym roku spadnie do 845 tys. ton. Reforma WPR w sektorze cukrowniczym spowodowała, że powoli wzrasta zużycie cukru w pozostałych działach gospodarki (ok. 55 tys. ton).

Ceny cukru na rynku krajowym utrzymują się na niskim poziomie, a decyduje o tym duża produkcja w kampanii 2009/2010 (1606 tys. ton) oraz reforma WPR. Aprecjacja złoto powoduje, że cena interwencyjna 404,4 EUR/tonę w przeliczeniu na walutę krajową obniżyła się do 1,57 zł/kg. W kwietniu br. ceny cukru w handlu detalicznym obniżyły się do 2,54 zł/kg i były o 2,3% niższe niż przed miesiącem i 28% niższe niż przed rokiem.

W pierwszym kwartale 2010 r. eksport cukru wzrósł do 98,3 tys. ton. Przedsiębiorstwa eksportowały przede wszystkim nadwyżki produkcyjne (206 tys. ton) z kampanii 2009/2010. Większość cukru wyeksportowano poza granice UE, a na rynek Wspólnoty sprzedano 42 tys. ton. Ceny eksportowe na rynku unijnym wynosiły 480-490 EUR/tonę. W eksporcie do krajów trzecich uzyskiwano niższe ceny 425 EUR/tonę. Duża podaż cukru w kraju powoduje, że import w analizowanym okresie wyniósł zaledwie 18 tys. ton. Ceny importowe wynosiły ok. 480 EUR/tonę. W połowie roku, przewidywany jest wzrost importu, gdy zmniejszy się podaż w wyniku eksportu nadwyżek produkcyjnych.

W maju 2010 r. ceny cukru białego na giełdzie w Londynie spadły poniżej 450 USD/tonę. W transakcjach gotówkowych ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku spadły do ok. 400 USD/tonę.

Tab. 1. Ceny w handlu zagranicznym cukrem (EUR/tonę)

Miesiące		Eksport			Import			
		ogółem	UE-27	kraje trzecie	ogółem	UE-27	kraje trzecie	
2008	III	388,47	545,39	238,27	535,00	554,67	509,10	
	IV	403,29	502,05	253,53	581,13	640,48	400,52	
	V	365,00	490,91	233,40	585,64	632,08	450,57	
	VI	372,76	512,02	232,52	501,53	662,30	484,29	
	VII	385,15	488,32	235,55	539,56	561,62	374,50	
	VIII	429,33	502,13	252,70	495,25	559,33	442,91	
	IX	456,00	498,92	269,29	544,90	557,58	379,91	
	X	465,65	482,67	344,80	607,30	622,78	443,49	
	XI	431,94	447,43	348,98	571,20	575,80	448,92	
	XII	519,12	653,19	326,93	565,44	602,86	412,49	
	2009	I	514,96	581,51	316,60	541,47	558,49	430,68
		II	598,22	617,24	337,67	527,91	530,83	447,76
III		585,16	584,77	-	481,34	478,98	544,52	
IV		562,97	562,20	-	509,52	507,99	552,38	
V		572,12	571,74	-	504,15	547,41	448,87	
VI		597,07	596,85	-	541,71	548,84	402,86	
VII		541,39	540,94	-	524,92	524,47	594,37	
VIII		550,23	549,90	-	532,47	536,09	413,50	
IX		556,21	556,84	-	544,02	546,10	449,06	
X		515,28	515,87	-	544,38	545,06	528,03	
XI		497,13	538,54	386,76	516,57	515,31	557,93	
XII		464,89	557,13	383,25	559,88	556,48	811,27	
2010	I	444,88	487,24	386,65	485,02	489,60	-	
	II	459,20	496,94	436,34	544,50	546,24	-	
	III	455,31	493,92	428,61	458,44	453,92	-	

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie wstępnych danych MF i CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

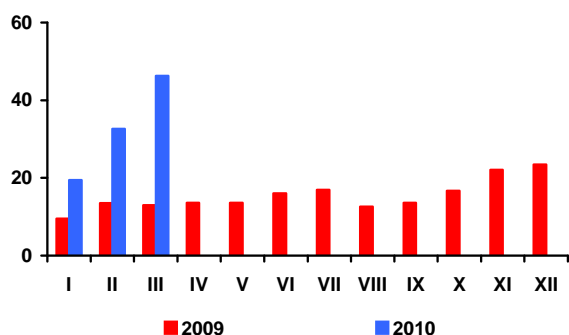
Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

Miesiące		Ceny zbytu		Cena referencyjna ^a	Cena detaliczna	
		workowany	paczkowany			
2008	IV	2,12	2,12	2,18	2,71	
	V	2,10	2,16	2,15	2,69	
	VI	2,09	2,13	2,13	2,62	
	VII	2,03	2,05	2,06	2,57	
	VIII	2,06	2,12	2,06	2,54	
	IX	2,14	2,28	2,13	2,55	
	X	2,28	2,41	1,94	2,67	
	XI	2,39	2,49	2,01	2,75	
	XII	2,38	2,46	2,28	2,74	
	2009	I	2,44	2,51	2,28	2,80
		II	2,69	2,81	2,51	2,91
		III	2,85	3,15	2,50	3,31
IV		2,78	3,05	2,39	3,46	
V		2,68	2,83	2,39	3,44	
VI		2,65	2,75	2,44	3,36	
VII		2,63	2,64	2,33	3,25	
VIII		2,49	2,49	2,24	3,17	
IX		2,42	2,39	2,25	3,06	
X		2,31	2,34	1,85	3,01	
XI		2,22	2,25	1,84	2,89	
XII		2,14	2,21	1,82	2,82	
2010	I	2,12	-	1,65	2,76	
	II	2,09	-	1,62	2,71	
	III	2,00	-	1,57	2,64	
	IV	-	-	1,57	2,58	

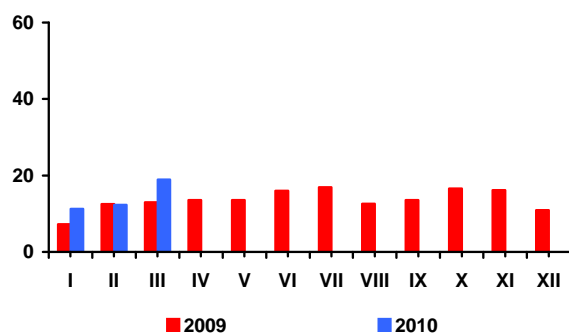
^a cenę referencyjną 631,9 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

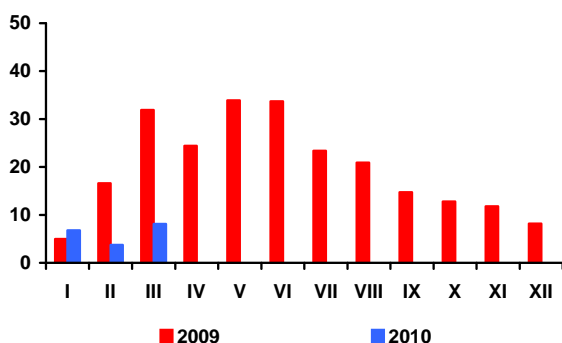
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



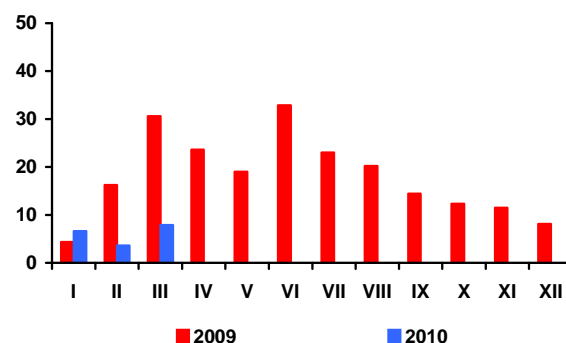
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



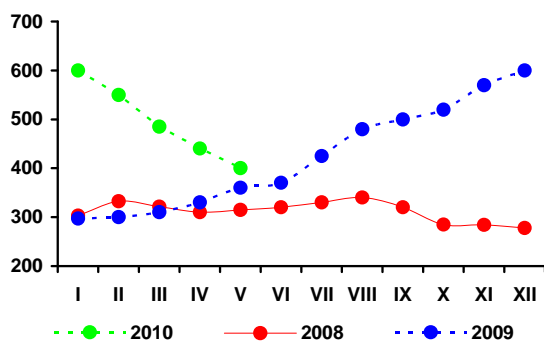
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



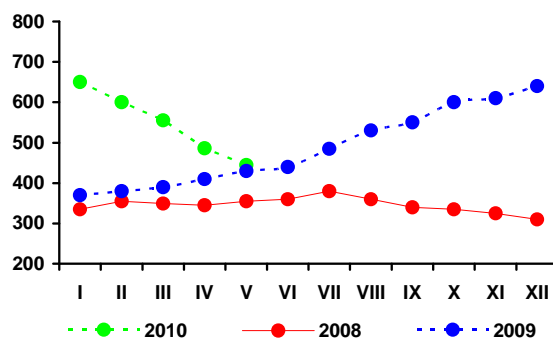
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



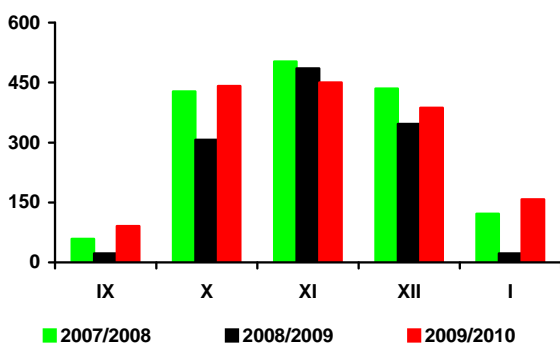
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



Rys. 6. Ceny cukru białego na giełdzie w Londynie, Kontrakt Nr 5 (USD/tonę)



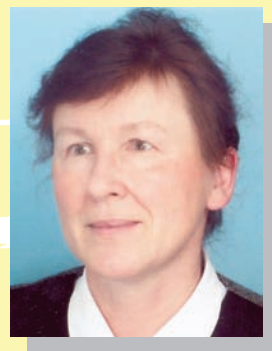
Rys. 3. Produkcja cukru (tys. ton)



Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MRiRW, MF, F.O Licht's „International Sugar and Sweetener Report”, GUS.

Rynek rzepaku

Ewa Rosiak



Według najnowszych ocen w sezonie 2009/10 (lipiec/czerwiec) przeciętne ceny rzepaku europejskiego (400 USD/t – cif Hamburg) i amerykańskiej soi (427 USD/t – cif Rotterdam) będą odpowiednio o 11 i 5% niższe niż w sezonie poprzednim. Oleje: rzepakowy (895 USD/tonę – Holandia, fob ex-mill) i sojowy (897 USD/tonę – Holandia, fob ex-mill) będą odpowiednio o 10 i 6% tańsze. Ceny śrut: rzepakowej (205 USD/tonę – fob ex-mill Hamburg) i sojowej (385 USD/tonę – Argentyna, cif Rotterdam) będą odpowiednio o 2 i 1% niższe niż w sezonie poprzednim.

Na rynku krajowym w kończącym się sezonie 2009/10 najmniej za rzepak płacono na początku zbiorów. W lipcu, w którym skupiono 1058 tys. ton rzepaku (ok. 42% ubiegłorocznych zbiorów), przeciętna cena skupu wyniosła 1013 zł/tonę i była o ok. 27% niższa w porównaniu ze średnią ceną płaconą w czerwcu za rzepak ze starych zbiorów oraz o ok. 20% niższa niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach, przy malejącym skupie, ceny rzepaku powoli rosły. W maju br. według notowań MRiRW zakłady tłuszczowe zakupiły 31 tys. ton rzepaku. Płaciły średnio ok. 1233 zł/tonę tego surowca, tj. o ok. 22% więcej niż w lipcu, lecz nadal o ok. 7% mniej niż w tym samym czasie przed rokiem. Ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego niekonfekcjonowanego (2928 zł/tonę) i śruty rzepakowej (508 zł/tonę) były odpowiednio o ok. 6% i ok. 14% niższe niż przed rokiem.

W sezonie 2010/11 spodziewany jest niewielki spadek zbiorów nasion oleistych na świecie, głównie w wyniku mniejszej produkcji soi i rzepaku. Zbiory słonecznika mogą być większe. Największy spadek zbiorów soi przewiduje się w Argentynie i Brazylii, a rzepaku w UE-27, Chinach i na Ukrainie.

Zbiory rzepaku w UE-27 wstępnie ocenia się na poziomie 20,9 mln ton, tj. o ok. 3% niższym niż w sezonie poprzednim. Areal uprawy (6,7 mln ha) jest o ok. 4% większy, lecz jest mało prawdopodobne by plony rzepaku były równie wysokie jak przed rokiem. Niższe zbiory spodziewane są u trzech kluczowych jego producentów, tj. w Niemczech, Francji i Polsce.

Zbiory rzepaku w Polsce mogą wynieść ok. 2,25-2,35 mln ton i być o ok. 6-10% mniejsze niż przed rokiem, w wyniku niewielkiego spadku arealu uprawy (o ok. 3% do ok. 790 tys. ha) i niższych plonów.

W tej sytuacji na krajowym rynku wystąpi przewaga popytu nad podażą rzepaku i jego ceny wzrosną. W sezonie 2010/11 przewiduje się bowiem dalszy wzrost przerobu rzepaku (do ok. 2450 tys. ton), głównie w wyniku rosnącego popytu na olej rzepakowy ze strony producentów biodiesla. Dynamika wzrostu przerobu (ok. 5%) będzie jednak znacznie mniejsza niż w ostatnich dwóch sezonach. Utrzyma się prawdopodobnie wysoki import rzepaku (ok. 300 tys. ton), a jego eksport (ok. 150 tys. ton) może być o połowę mniejszy niż w sezonie poprzednim. Zapasy na koniec sezonu będą niskie.

Przewiduje się, iż w III kwartale 2010 r. przeciętna cena skupu rzepaku wyniesie ok. 1100-1200 zł/tonę i będzie o ok. 6-16% wyższa niż przed rokiem, w zależności od notowań cen rzepaku na rynku europejskim oraz relacji złotego względem euro. Przy prognozowanym w tym czasie cenach skupu pszenicy na poziomie 450-490 zł/tonę, relacja cen rzepak/pszenica nadal będzie bardzo korzystna dla producentów rzepaku.

Wyniki handlu zagranicznego olejnymi w 2010 r. mogą się pogorszyć. Przewiduje się, iż wpływy z eksportu surowców i produktów olejnych zmaleją, a wydatki na ich import wzrosną. Deficyt w handlu olejnymi może zwiększyć się do ok. 730 mln EUR, z 650 mln EUR w 2009 roku. Przy niższych zbiorach i wzroście zapotrzebowania rynku krajowego na rzepak, przewiduje się spadek jego eksportu. Niższy też może być eksport oleju rzepakowego, zaś wyższy tylko śruty rzepakowej i margaryn. W imporcie przewiduje się wzrost przywozu śruty sojowej, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na surowce paszowe. Większy też może być przywóz olejów roślinnych i margaryn, a mniejszy nasion oleistych.

Od lutego br. ceny detaliczne tłuszczów roślinnych maleją. Średni poziom ich cen w pierwszych czterech miesiącach 2010 r. był o 0,3% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Do końca pierwszego półrocza 2010 r. nie przewiduje się istotnych zmian cen detalicznych tłuszczów roślinnych. W drugim półroczu będą prawdopodobnie powoli wzrastać, z uwagi na przewidywany wzrost cen surowców dla przemysłu tłuszczowego (krajowego rzepaku z tegorocznych zbiorów oraz olejów z importu). Średni poziom cen tłuszczów roślinnych w 2010 r. może być o 1-2% wyższy niż w roku poprzednim.

Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import olejów ogółem	Eksport olejów ogółem	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2008 I-XII	713 044	419 457	186 561	945 940	24,81	26,2	75,4
2009 I-XII	810 000 ^c	346 577	203 993	952 584	24,98	25,2	85,0
2009 III	60 845	32 745	17 867	75 723	1,99	29,4	80,4
IV	59 246	27 072	13 748	72 570	1,90	23,2	81,6
V	32 952	32 013	20 876	44 089	1,16	63,4	74,7
VI	43 599	23 592	17 141	50 050	1,31	39,3	87,1
VII	42 341	29 456	11 289	60 508	1,59	26,7	70,0
VIII	65 318	28 710	22 907	71 121	1,87	35,1	91,8
IX	61 845	29 597	19 016	72 426	1,90	30,7	85,4
X	68 147	34 603	21 384	81 366	2,13	31,4	83,8
XI	63 988	28 642	18 523	74 107	1,94	28,9	86,3
XII	59 150	23 960	13 222	69 888	1,83	22,4	84,6
2010 I	55 884	22 090	22 960	55 014	1,44	41,1	101,6
II	51 608	25 283	24 899	51 992	1,36	48,2	99,3
III	57118	31 065	25 489	62 694	1,64	44,6	91,1
Zmiany w %							
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	10,7	22,9	2,4	20,6	20,6	x	x
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	-6,1	-5,1	42,7	-17,2	-17,2	x	x
<u>III 2010</u> <u>XII 2009</u>	-3,4	29,7	92,8	-10,3	-10,3	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe, ^c szacunek własny

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2008 I-XII	713 044	54 070	164 226	602 888	15,80	23,0	118,3
2009 I-XII	810 000 ^c	29 489	176 983	662 506	17,36	21,8	122,3
2009 III	60 845	3306	15 965	48 186	1,26	26,2	126,3
IV	59 246	1809	12 043	49 012	1,29	20,3	120,9
V	32 952	3349	18 903	17 398	0,46	57,4	189,4
VI	43 599	2187	15 275	30 511	0,80	35,0	142,9
VII	42 341	2795	9 553	35583	0,9	22,6	119,0
VIII	65 318	1101	20 474	45945	1,2	31,3	142,2
IX	61 845	1386	16 761	46470	1,2	27,1	133,1
X	68 147	4760	18 130	54777	1,4	26,6	124,4
XI	63 988	2553	16 381	50160	1,3	25,6	127,6
XII	59 150	2396	12 273	49273	1,3	20,7	120,0
2010 I	55 884	1080	21 673	35291	0,9	38,8	158,4
II	51 608	1776	23 062	30322	0,8	44,7	170,2
III	57 118	3630	24 510	36238	1,0	42,9	157,6
Zmiany w %							
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	-7,7	64,4	6,4	-14,1	-14,1	x	x
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	-15,2	12,8	144,1	-42,8	-42,8	x	x
<u>III 2010</u> <u>XII 2009</u>	-12,8	-25,9	87,9	-38,5	-38,5	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe, ^c szacunek własny

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śruty rzepakowej ^a	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2008 I-XII	1 069 566	2 007 513	520 217	2 556 862	48,6	41,8
2009 I-XII	1 215 000 ^c	2 243 229	584 581	2 873 648	48,1	42,3
2009 III	91 268	205 220	54 553	241 935	59,8	37,7
IV	88 869	168 497	65 641	191 725	73,9	46,4
V	49 428	192 887	34 994	207 321	70,8	23,8
VI	65 399	201 736	39 102	228 033	59,8	28,7
VII	63 512	190 036	36 736	216 812	57,8	29,3
VIII	97 977	186 103	42 991	241 089	43,9	40,6
IX	92 768	143 829	78 988	157 609	85,1	58,9
X	102 221	248 448	55 307	295 362	54,1	34,6
XI	95 982	212 581	41 419	267 144	43,2	35,9
XII	88 725	183 723	35 975	236 473	40,5	37,5
2010 I	83 826	227 330	51 569	259 587	61,5	32,3
II	77 412	145 629	48 049	174 992	62,1	44,2
III	85677	191 044	48 884	227 837	57,1	37,6
Zmiany w %						
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	10,7	31,2	1,7	30,2	x	x
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	-6,1	-6,9	-10,4	-5,8	x	x
<u>III 2010</u> <u>XII 2009</u>	-3,4	4,0	35,9	-3,7	x	x

^a wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^b produkcja / zużycie krajowe, ^c szacunek własny

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 4. Krajowy bilans śruty rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2008 I-XII	1 069 566	10 020	482 171	597 415	45,1	179,0
2009 I-XII	1 215 000 ^c	7 873	527 029	695 844	43,4	174,6
2009 III	91 268	443	52 017	39 694	57,0	229,9
IV	88 869	2 925	63 333	28 461	71,3	312,2
V	49 428	251	33 320	16 359	67,4	302,1
VI	65 399	274	37 795	27 878	57,8	234,6
VII	63 512	535	34 672	29 375	54,6	216,2
VIII	97 977	1 067	37 063	61 981	37,8	158,1
IX	92 768	520	50 395	42 893	54,3	216,3
X	102 221	345	51 055	51 511	49,9	198,4
XI	95 982	397	38 336	58 043	39,9	165,4
XII	88 725	86	34 873	53 938	39,3	164,5
2010 I	83 826	672	49 542	34 956	59,1	239,8
II	77 412	592	43 146	34 858	55,7	222,1
III	85677	700	46 698	39 679	54,5	215,9
Zmiany w %						
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	-7,7	-11,9	-12,9	-0,3	x	x
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	-15,2	305,5	-1,0	-27,2	x	x
<u>III 2010</u> <u>XII 2009</u>	-12,8	588,4	23,7	-35,4	x	x

^a wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^b produkcja / zużycie krajowe, ^c szacunek własny

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2008 I-XII	341 306	48 067	84 200	305 173	8,00	24,7	111,8
2009 I-XII	345 000 ^c	42 210	87 719	299 491	7,85	25,4	115,2
2009 III	32 318	3 691	6 796	29 213	0,77	21,0	110,6
IV	28 136	3 572	8 066	23 642	0,62	28,7	119,0
V	22 426	3 675	5 553	20 548	0,54	24,8	109,1
VI	29 136	3 465	6 702	25 899	0,68	23,0	112,5
VII	24 371	3 803	6 982	21 192	0,56	28,65	115,00
VIII	26 493	3 457	6 068	23 882	0,63	22,9	110,9
IX	31 790	4 748	8 741	27 797	0,73	27,5	114,4
X	34 693	3 843	10 324	28 212	0,74	29,8	123,0
XI	33 343	3 061	8 946	27 458	0,72	26,8	121,4
XII	28 500	2 559	5 843	25 216	0,66	20,5	113,0
2010 I	24675	4 341	6 481	22 535	0,59	26,3	109,5
II	26567	4 191	7 384	23 374	0,61	27,8	113,7
III	35190	2 847	9 839	28 198	0,74	28,0	124,8
Zmiany w %							
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	32,5	-32,1	33,2	20,6	20,6	x	x
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	8,9	-22,9	44,8	-3,5	-3,5	x	x
<u>III 2010</u> <u>XII 2009</u>	23,5	11,3	68,4	11,8	11,8	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe, ^c szacunek własny

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak ^a	Pszenica	Relacja cen
2008 I-XII	1267,7	642,4	1,97
2009 I-XII	1082,4	482,6	2,24
IV	1258,0	500,5	2,51
V	1330,0	508,3	2,62
VI	1379,0	538,3	2,56
VII	1012,8	522,8	1,94
VIII	1073,5	451,4	2,38
IX	1075,3	462,4	2,33
X	1106,0	456,3	2,42
XI	1119,0	460,4	2,43
XII	1141,0	471,5	2,42
2010 I	1140,0	495,0	2,30
II	1159,0	478,5	2,42
III	1122,0	454,3	2,47
IV	1149,0	448,2	2,56
Zmiany w %			
<u>IV 2010</u> <u>III 2010</u>	2,4	-1,3	x
<u>IV 2010</u> <u>IV 2009</u>	-8,7	-10,4	x
<u>IV 2010</u> <u>XII 2009</u>	0,7	-4,9	x

^a ceny roczne oraz za VII, VIII i IX – dane GUS, pozostałe miesięczne – dane MRiRW

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i MRiRW.

Tab. 7. Ceny olejów roślinnych konfekcjonowanych (zł/litr)

Okres	Ceny zbytu			Ceny detaliczne		
	olej rzepakowy	olej sojowy	olej słonecznikowy	olej rzepakowy	olej sojowy	olej słonecznikowy
2008 I-XII	4,54	4,62	5,82	5,98	6,48	7,00
2009 I-XII	4,33	x	5,30	6,10	7,22	7,33
2009 IV	4,86	x	5,29	6,12	7,03	7,40
V	4,25	x	5,29	6,18	7,05	7,37
VI	4,32	x	5,28	6,17	7,14	7,32
VII	4,24	x	5,27	6,14	7,18	7,31
VIII	4,08	x	5,28	6,13	7,29	7,27
IX	4,12	x	5,27	6,08	7,33	7,27
X	4,00	x	5,25	6,01	7,44	7,19
XI	4,23	x	5,30	5,98	7,50	7,14
XII	4,19	x	5,25	5,89	7,54	7,09
2010 I	x	x	x	5,87	7,53	7,09
II	x	x	x	5,90	7,52	7,01
III	x	x	x	5,87	7,68	6,99
IV	x	x	x	5,80	7,64	6,92
Zmiany w %						
<u>IV 2010</u> <u>III 2009</u>	-	-	-	-1,2	-0,5	-1,0
<u>IV 2010</u> <u>IV 2008</u>	-	-	-	-5,2	8,7	-6,5
<u>IV 2010</u> <u>XII 2009</u>	-	-	-	-1,5	1,3	-2,4

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

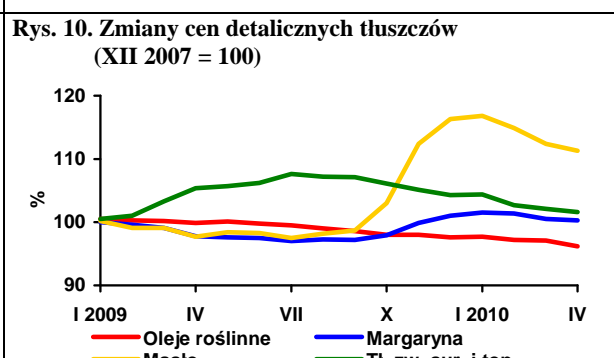
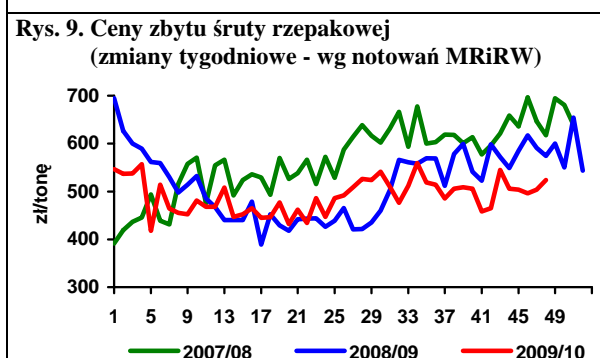
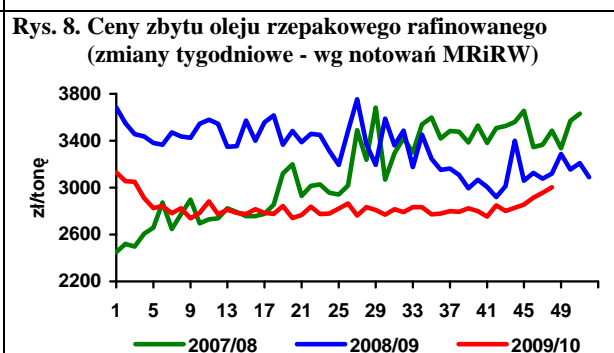
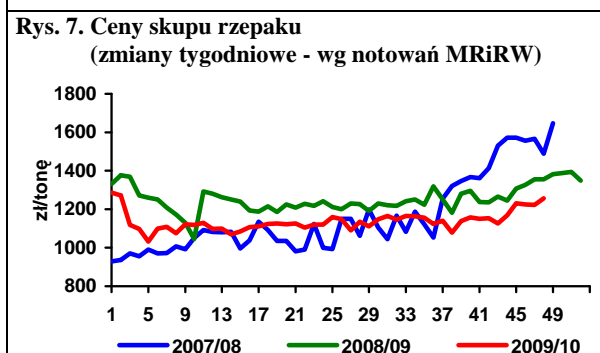
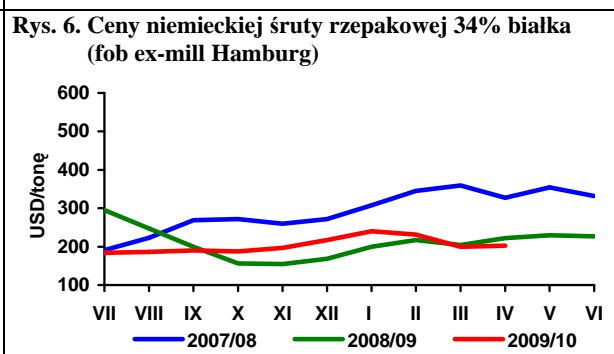
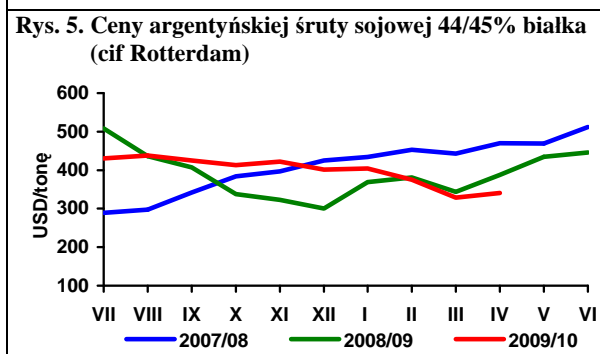
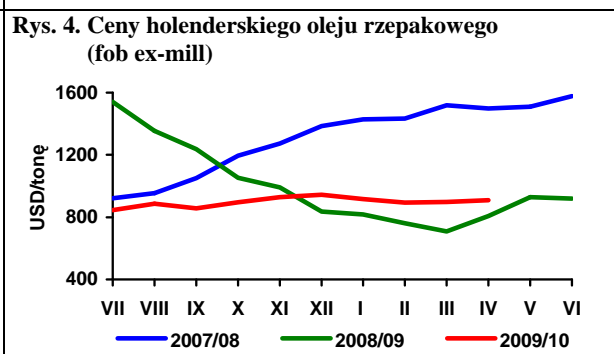
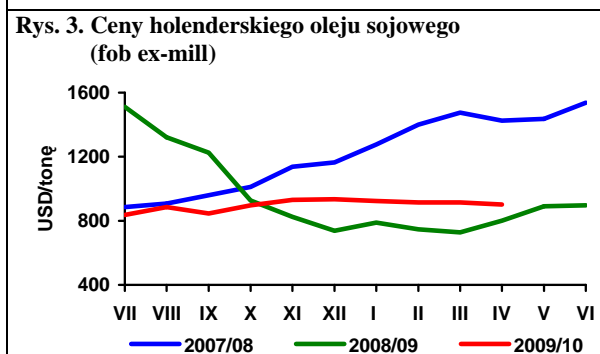
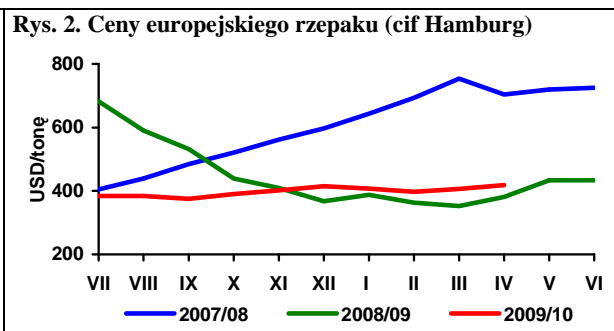
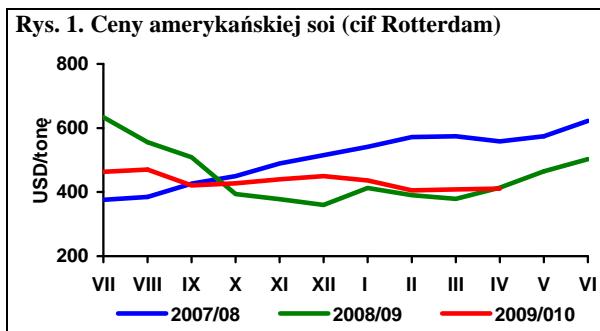
Tab. 8. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/kg)

Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	margaryna Palma w op. 250 g	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g ^a	smalec w op. 250 g	margaryna Palma w op. 250 g	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g ^b	smalec w op. 250 g
2008 I-XII	6,12	x	13,08	3,76	8,52	13,45	18,45	5,16
2009 I-XII	5,12	8,05	12,68	4,77	8,44	13,95	17,65	5,96
2008 XII	x	x	12,25	4,48	9,12	14,05	17,50	5,92
2009 V	5,08	7,98	11,87	4,80	8,28	13,88	17,15	6,00
VI	5,08	8,10	11,88	4,83	8,40	13,83	17,10	5,96
VII	5,20	8,06	11,98	4,87	8,32	13,85	16,95	5,96
VIII	5,20	7,90	12,03	4,86	8,32	13,85	17,00	5,96
IX	5,16	7,98	12,30	4,81	8,28	13,85	17,10	5,92
X	5,12	8,04	13,69	4,81	8,20	14,05	17,85	5,92
XI	4,96	8,21	14,97	4,80	8,08	14,08	19,50	5,92
XII	5,08	8,05	12,68	4,77	7,88	14,13	20,35	5,88
2010 I	x	x	x	x	7,92	11,63	20,55	5,88
II	x	x	x	x	7,92	11,63	20,30	5,88
III	x	x	x	x	7,84	13,93	19,90	5,80
IV	x	x	x	x	7,72	13,90	19,80	5,76
Zmiany w %								
<u>IV 2010</u> <u>III 2009</u>	-	-	-	-	-1,5	-0,2	-0,5	-0,7
<u>IV 2010</u> <u>IV 2008</u>	-	-	-	-	-7,7	0,2	16,5	-3,4
<u>IV 2010</u> <u>XII 2009</u>	-	-	-	-	-2,0	-1,6	-2,7	-2,0

^a masło świeże i chłodnicze o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy

^b masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.



Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych Oil World, GUS i MRiRW.

Rynek ziemniaków

Wiesław Dzwonkowski



W maju, a zwłaszcza w jego drugiej połowie, wzrosły ceny ziemniaków zarówno na targowiskach, jak i na giełdach towarowych. Na przełomie maja i czerwca ceny hurtowe ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów wynosiły od 53 do 133 zł/dt, przeciętnie ok. 70 zł/dt. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły również ceny oferowanych na giełdach towarowych ziemniaków importowanych do 64-240 zł/dt. Na podobnym poziomie utrzymują się ceny importowanych ziemniaków wczesnych (220-285 zł/dt). Na przełomie maja i czerwca pojawiły się też pierwsze dostawy ziemniaków wczesnych z produkcji krajowej, a ich ceny oscylowały w przedziale 5-8 zł/kg i były kilkakrotnie wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Utrzymuje się wzrost cen detalicznych przetworów spożywczych z ziemniaków, natomiast systematycznie spadają ceny mąki ziemniaczanej.

W I kwartale 2010 r. znacząco wzrósł import ziemniaków, który według wstępnych danych wyniósł 34,1 tys. ton, wobec 18,7 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. W strukturze importu zdecydowanie dominowały ziemniaki konsumpcyjne z ubiegłorocznych zbiorów, których sprowadzono 26,1 tys. ton, wobec niepełna 8,5 tys. ton w I kwartale 2009 r., a średnia cena płacona w imporcie wyniosła 472 zł/tonę. Ziemniaki sprowadza się głównie z Holandii i z Niemiec (odpowiednio: 14,8 i 10,6 tys. ton w okresie styczeń-marzec 2010 r.), a mniejsze ilości z Francji i innych krajów UE. Zwiększył się również przywóz ziemniaków wczesnych i w pierwszych trzech miesiącach 2010 r. (6,2 tys. ton, wobec 3,5 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku). Zmniejszył się natomiast import sadzeniaków, który wyniósł zaledwie 1,8 tys. ton, wobec 6,8 tys. ton w analogicznym okresie 2009 r. Ograniczenie importu sadzeniaków może wynikać ze spadku zapotrzebowania z powodu ograniczania areálu uprawy ziemniaków oraz z faktu, że zagraniczne firmy nasienne mające

swoje oddziały w Polsce, importują sadzeniaki w wyższych stopniach kwalifikacyjnych, a następnie rozmnażają je do niższych stopni kwalifikacji i rozprowadzają wśród polskich plantatorów ziemniaków.

W pierwszym kwartale 2010 r. eksport ziemniaków wyniósł 7,9 tys. ton, wobec 11,4 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od kilku lat ziemniaki sprzedajemy głównie do Mołdawii, a niewielkie ilości eksportowano do Rosji, na Ukrainę, do Czech, na Słowację, Węgry oraz na Litwę. Średnia cen uzyskana w eksporcie ziemniaków w I kwartale br. wyniosła 364 zł/tonę, z tego do Mołdawii 271 zł/tonę.

Sprzedż frytek na rynki zagraniczne w pierwszych trzech miesiącach 2010 r. była o 0,7 tys. ton wyższa niż przed rokiem i wyniosła 22,9 tys. ton. Nieznacznie zwiększyła się również sprzedaż na rynki zagraniczne chipsów, a zmalała suszu ziemniaczanego. Wyższy był eksport skrobi ziemniaczanej, który wyniósł 17,6 tys. ton, wobec 12,8 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmalał import produktów skrobi nieprzetworzonych i dekstryn, a wzrósł wywóz syropów. Wyraźnie niższy był przywóz pozostałych przetworów ziemniaczanych.

W 2010 r. prawdopodobnie o kolejne 4-5% do poziomu ok. 490 tys. ha zmniejszył się areál uprawy ziemniaków. Trudno w tej chwili oceniać skalę strat, jakie wyrządziła powódź w uprawach ziemniaków i jaki będzie ich wpływ na ceny w sezonie 2010/11. Jeżeli opady deszczu i duże zasoby wilgoci w glebie będą się utrzymywać, podobnie jak w ubiegłym roku na dużą skalę może wystąpić zaraza ziemniaka, której zwalczanie może być utrudnione m.in. ze względu na brak możliwości wjazdu maszyn na podtopione pola. W tej sytuacji można przewidywać, że sezon 2010/11 w Polsce będzie charakteryzować się wyższym niż w dwóch ostatnich latach poziomem cen ziemniaków.

Tab. 1. Skup ziemniaków i produkcja skrobi ziemniaczanej (tony)

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków			Produkcja skrobi ziemniaczanej ^a		
	2008	2009	2010	2007	2008	2009
I	.	.	.	-	-	-
II	.	.	.	-	-	-
III	.	.	.	-	-	-
IV	51 800	50 100	79 400	-	-	-
V	42 400	35 600		-	-	-
VI	35 100	33 000		-	-	-
VII	32 700	27 800		-	-	-
VIII	49 100	43 700		2 363	-	-
IX	223 400	249 400		28 984	21 975	24 818
X	341 400	299 300		35 730	38 712	40 781
XI	203 600	121 900		14 131	27 609	15 192
XII	36 700	38 500		-	462	
RAZEM	886 900 ^b	777 400 ^b	79 400	81 208	88 758	80 791

^a krochmal surowy nieodwodniony w przeliczeniu na 80% suchej masy, ^b okres VII-XII

Źródło: Dane GUS

Tab. 2. Eksport ziemniaków i ich przetworów (tony)

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	susze
2005 I-XII	1 643	858	22 848	63 657	72	44 662	9 530	90 180	17 978	8 912
2006 I-XII	758	1 409	10 643	45 783	86	53 402	8 452	101 914	18 686	8 430
2007 I-XII	1 522	1 651	20 097	25 523	151	46 386	11 390	90 153	14 190	5 429
2008 I-XII	2 733	2 631	32 484	34 764	520	52 220	6 447	99 533	14 272	6 325
2009 I-XII	2 663	2 081	36 118	51 464	144	45 454	4 182	107 917	18 766	7 922
2009 I	11	282	2 717	3 087	8	3 155	294	6 863	783	559
II	40	259	3 092	4 499	37	2 962	266	6 974	797	878
III	248	453	4 280	5 190	12	4 384	377	8 416	1 590	1 116
IV	252	884	4 698	4 223	8	2 952	340	8 670	1 764	577
V	259	100	4 737	4 006	7	4 629	303	8 440	1 202	691
VI	957	-	1 636	4 143	8	4 204	325	10 902	2 293	638
VII	410	0	2 242	4 290	14	4 942	319	10 976	2 276	651
VIII	131	-	1 204	3 774	6	4 133	369	10 440	2 137	482
IX	81	0	3 143	4 275	9	4 276	435	10 186	1 342	515
X	15	0	3 904	3 868	8	4 625	461	9 297	1 140	592
XI	130	1	2 798	5 349	16	2 561	329	7 883	1 569	628
XII	130	100	1 667	4 760	11	2 630	365	8 871	1 872	595
2010 I	24	193	1 631	5 534	8	2 747	449	7 055	1 251	618
II	7	373	2 094	6 668	14	1 291	425	7 674	1 093	454
III	6	686	2 914	5 366	6	3 029	455	8 157	1 116	644

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CIHZ, MF, MRiRW i GUS.

Tab. 3. Import ziemniaków i ich przetworów (tony)

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	susze
2005 I-XII	45 566	7 988	44 205	6 967	29 735	94 745	80 414	18 621	1 481	3 112
2006 I-XII	45 010	17 310	49 552	19 312	45 485	119 696	81 120	37 196	3 897	4 662
2007 I-XII	79 048	32 086	66 176	9 295	50 721	152 471	86 443	50 624	5 065	2 987
2008 I-XII	51 815	14 610	19 541	11 184	34 691	95 504	68 731	40 163	4 342	1 853
2009 I-XII	43 669	15 485	74 496	9 897	48 372	134 865	73 011	38 854	3 263	2 178
2009 I	494	95	2 134	836	4 609	8 138	5 945	2 903	297	72
II	1 022	477	2 420	562	4 596	8 837	5 892	2 953	326	189
III	1 943	6 184	3 907	365	5 094	10 920	6 186	3 171	248	155
IV	6 627	6 444	8 570	869	4 733	13 377	6 582	3 030	249	138
V	23 692	1 538	20 351	978	4 432	14 722	5 900	4 336	207	142
VI	8 266	243	10 204	959	4 406	12 840	6 115	3 461	176	114
VII	282	72	2 871	931	3 921	10 266	6 035	4 979	305	257
VIII	187	-	4 395	895	3 836	13 952	5 841	2 934	265	181
IX	14	-	2 919	1 008	3 138	16 635	5 250	3 530	298	147
X	43	-	4 208	982	4 113	10 216	12 007	3 144	453	513
XI	167	45	8 345	1 065	4 303	9 902	4 351	2 233	219	142
XII	932	385	4 170	446	1 190	5 059	2 906	2 179	219	128
2010 I	1 258	68	5 644	645	5 796	14 245	4 629	2 844	326	89
II	2 724	885	10 830	632	3 361	15 624	4 502	2 881	131	102
III	2 154	891	9 624	526	1 416	6 863	3 279	1 687	81	16

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CIHZ, MF, MRiRW i GUS.

Tab. 4. Ceny oraz relacje cen ziemniaków i ich przetworów

Wyszczególnienie	Rodzaj Ceny	IV	II	III	IV	Wskaźnik zmian cen	
		2009	2010	2010	2010	roczny	miesięcz.
	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
Ziemniaki	skupu	52,8	.	.	59,6	112,9	.
	targowiskowa	84,3	88,5	90,5	89,4	106,0	98,8
	detaliczna (zł/kg)	1,12	1,05	1,20	1,19	106,3	99,2
	importowa	133,0	55,58	58,0	.	41,0	104,4
	eksportowa	54,6	49,39	50,7	.	99,6	102,6
Relacje cen	skup / targowisko	0,63	.	.	0,67	-	-
	targowisko / detal	0,75	0,84	0,75	0,75	-	-
	skup / detal	0,47	.	.	0,50	-	-
Ziemniaki skrobiowe ^a	skupu (zł/t)	167,0	151,7	147,0	146,2	87,6	99,4
Skrobia ziemniaczana	zbytu (zł/kg)	1,63	1,42	1,45	1,48	90,8	102,1
Skrobia ziemniaczana	detaliczna (zł/kg)	4,17	3,77	3,75	3,73	89,4	99,5
Frytki	detaliczna (zł/kg)	9,38	9,50	9,52	9,58	102,1	100,6
Chipsy	detaliczna (zł/kg)	34,40	34,50	34,30	34,60	100,6	100,9
Pyzy ziemniaczane	detaliczna (zł/kg)	7,96
Kopytka	detaliczna (zł/kg)	8,70	8,76	8,84	8,82	101,4	99,8

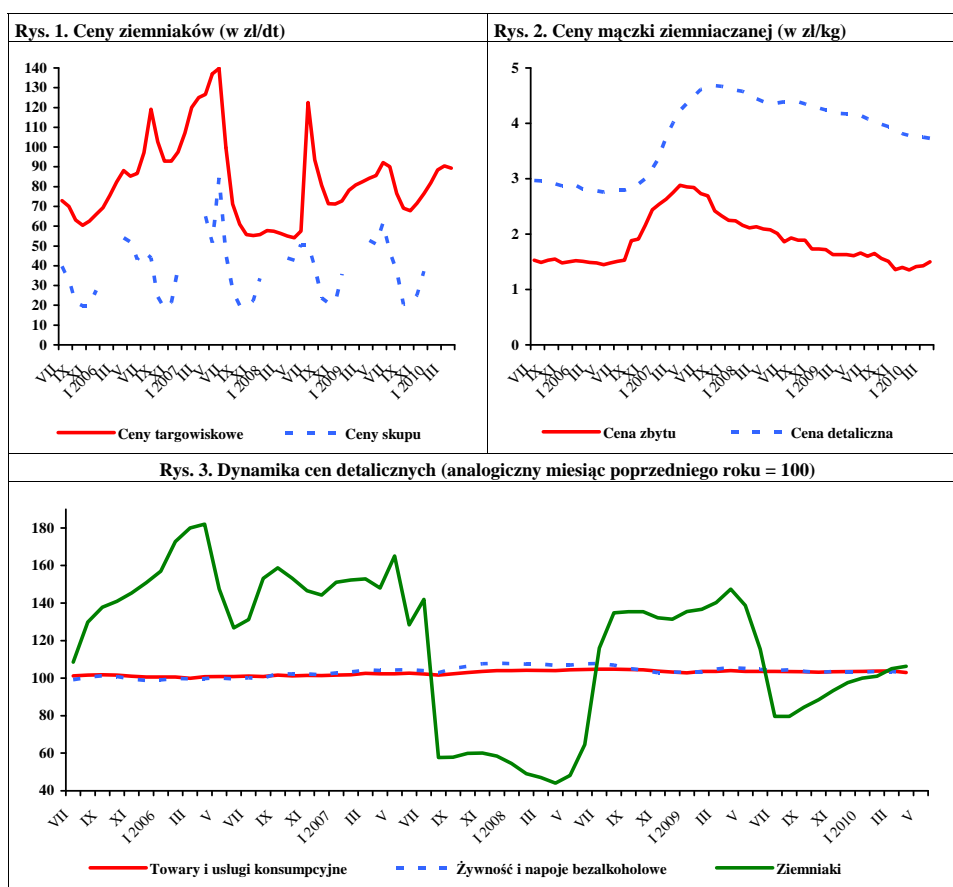
^a cena minimalna gwarantowana za ziemniaki o zawartości skrobi 18% w przelicz. wg aktualnego kursu NBP

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

Wyszczególnienie		2009	2010			wsk. zmian cen	
		kwiecień	luty	marzec	kwiecień	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	100,8	90,9	97,5	98,0	97,1	100,5
2	Kujawsko-pomorskie	94,9	88,2	93,2	94,8	99,8	101,7
3	Lubelskie	54,7	76,0	83,6	77,5	141,7	92,8
4	Lubuskie	111,8	96,4	93,6	95,0	85,0	101,5
5	Łódzkie	84,7	77,3	78,6	78,5	92,6	99,9
6	Małopolskie	76,9	87,5	85,9	84,3	109,7	98,1
7	Mazowieckie	72,6	97,7	96,6	93,8	129,2	97,1
8	Opolskie	99,2	97,9	101,1	98,2	98,9	97,1
9	Podkarpackie	86,7	96,6	94,9	89,2	102,9	94,0
10	Podlaskie	63,8	93,0	101,4	93,6	146,9	92,3
11	Pomorskie	82,6	84,1	92,1	91,7	111,1	99,6
12	Śląskie	93,1	96,9	96,8	98,2	105,5	101,4
13	Świętokrzyskie	59,5	75,3	71,4	67,3	113,1	94,2
14	Warmińsko-mazurskie	82,6	99,2	107,6	120,0	145,3	111,6
15	Wielkopolskie	101,0	79,7	83,6	84,0	83,2	100,4
16	Zachodniopomorskie	94,7	89,4	91,3	94,3	99,6	103,3
maksimum		111,8	99,2	107,6	120,0	x	
minimum		54,7	75,3	71,4	67,3		
różnica w %		104,3	31,7	50,7	78,4		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

Rynek warzyw

Grażyna Stępa
Tomasz Smoleński



W maju 2010 r. w porównaniu z kwietniem br. wzrosły ceny skupu większości warzyw. Spośród gatunków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji o 39% więcej płacono za kapustę białą (1,07 zł/kg), o 12% za cebulę (1,94 zł/kg), i o 10% za marchew (1,03 zł/kg) i buraki ćwikłowe (0,77 zł/kg). Mniej natomiast o 21% płacono za pomidory szklarniowe (5,24 zł/kg), których podaż na rynku wzrastała i o 8% mniej za pieczarki (4,48 zł/kg), na które popyt zwykle na wiosnę jest niższy. Podrożały warzywa kierowane do przetwórstwa, jak: cebula obierana (o 5% do 1,88 zł/kg) i marchew (o 17% do 0,49 zł/kg). Spośród warzyw kierowanych na eksport wzrosły ceny: kapusty białej (o 51% do 1,10 zł/kg), cebuli (o 26% do 1,70 zł/kg), kapusty czerwonej (o 24% do 1,23 zł/kg), pekińskiej (o 22% do 2,60 zł/kg), marchwi (o 15% do 0,86 zł/kg), a spadły ceny buraków ćwikłowych (o 3% do 0,38 zł/kg) oraz pomidorów (o 29% do 4,22 zł/kg). W handlu hurtowym o 27% podrożała kapusta biała (do 1,17 zł/kg), o 11% cebula (do 1,90 zł/kg) oraz w mniejszym stopniu marchew i buraki, a o 41% potaniały pomidory (do 5,29 zł/kg) i o 22% ogórki spod osłon (do 4,07 zł/kg).

W relacji do maja 2009 r. w skupie warzyw przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji tańsza była jedynie marchew (o 53%), a ceny pomidorów szklarniowych utrzymały się na poziomie ubiegłorocznym. Pozostałe warzywa były droższe, a najbardziej podrożała kapusta biała (niemal czterokrotny wzrost ceny skupu) i cebula (ponad dwukrotnie). Odnotowano ponad dwukrotny wzrost cen skupu cebuli obieranej w zakładach przetwórczych. Spośród warzyw kierowanych na eksport ponad trzykrotnie podrożała cebula i kapusta czerwona oraz dwukrotnie kapusta pekińska. O 18% obniżyły się ceny pomidorów, o 11% kapusty białej i o 28% buraków. Na rynkach hurtowych ponad trzykrotnie wzrosły ceny kapusty białej, ponad dwukrotnie cebuli, o 59% ogórków świeżych, o 12% pomidorów i w niewielkim stopniu buraków ćwikłowych. Obniżyły się natomiast ceny hurtowe marchwi (o 56%).

W kwietniu 2010 r. w stosunku do marca br. wzrosły ceny detaliczne niemal wszystkich warzyw świeżych (prócz kalafiorów, które potaniały o 8% do 7,06 zł/szt.), a wśród nich najbardziej: papryka (o 40% do 17,14 zł/kg), cebula i pomidory (po 15%, odpowiednio do: 2,49 zł/kg i do 10,82 zł/kg) oraz selery (o 11% do 3,95 zł/kg). Ceny buraków i pieczarek były zbliżone do roku ubiegłego. W tym samym okresie nie odnotowano znaczących zmian cen detalicznych przetworów warzywnych.

W relacji do kwietnia 2009 r. ceny detaliczne prawie wszystkich warzyw świeżych były wyższe, a najbardziej: kapusty białej (o 96%), cebuli (o 65%) i papryki (o 40%). Do wyjątku należała marchew – tańsza w tym roku o 23%. Jednocześnie wzrost cen przetworów warzywnych był mniejszy. Najbardziej podrożał szpinak mrożony (o 7%) oraz ogórki konserwowe i koncentrat pomidorowy (po 6%). Podobny jak w kwietniu ubiegłego roku był poziom cen soku pomidorowego i soku wielowarzywnego.

W marcu 2010 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, średnie i duże zakłady przetwórcze zwiększyły produkcję marynat o 39%, konserw warzywnych o 35% i warzyw mrożonych o 30%. Produkcja soku pomidorowego obniżyła się o 2%.

W marcu 2010 r. wyeksportowano 34,7 tys. ton warzyw świeżych o wartości 11,3 mln EUR. W stosunku do marca 2009 r. wolumen eksportu warzyw oraz jego wartość utrzymały się na zbliżonym poziomie. Spośród warzyw świeżych niemal trzykrotnie więcej sprzedano marchwi i o 3% kapusty, a mniej o 77% ogórków, o 44% pomidorów, o 16% cebuli, o 7% kalafiorów. W tym samym okresie wyeksportowano 46,1 tys. ton przetworów warzywnych o wartości 30,2 mln EUR. Wolumen eksportu przetworów obniżył się w stosunku do marca 2009 r. o 12%, a jego wartość o 2%. Na spadek eksportu przetworów warzywnych złożyła się o 32% mniejsza sprzedaż suszy, o 18% konserw, o 17% marynat i o 11% mrożonek.

Import warzyw świeżych w marcu 2010 r. wyniósł 38,3 tys. ton, a jego wartość 40,5 mln EUR. W porównaniu z marcem 2009 r. wolumen importu warzyw świeżych był mniejszy o 17%, a jego wartość wzrosła o 5%. Zakup papryki obniżył się o 39%, marchwi o 29%, ogórków o 22%, pomidorów o 20% i czosnku o 7%. Równocześnie ponad trzykrotnie więcej zakupiono kapusty a cebuli o 61%. W tym okresie import przetworów warzywnych wyniósł 18,7 tys. ton, a ich wartość 17,7 mln EUR. W relacji do marca 2009 r. wielkość zakupu przetworów warzywnych wzrosła o 13%, a wartość o 11%. Import koncentratu pomidorowego był wyższy o 72%, konserw o 5% i suszy o 2%. Zakup mrożonek zmniejszył się o 17%, a marynat utrzymał się na poziomie ubiegłorocznym.

Tab. 1. Średnie miesięczne ceny skupu warzyw przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (zł/kg)

Miesiące	Cebula ^a	Cebula ^b	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki do konserwowania	Ogórki do kwaszenia	Pomidory gruntowe	Pomidory szklarniowe	Kalafiori gruntowe (szt.)	Pieczarki
2009 III	0,57	1,15	0,28	1,13	0,61	-	-	-	8,00	-	4,63
IV	0,61	1,19	0,28	1,65	0,72	-	-	-	8,50	-	4,60
V	0,75	1,29	0,27	2,18	0,74	-	-	-	5,22	-	4,33
VI	1,02	1,70	0,38	2,58	0,77	-	2,18	-	3,20	-	4,34
VII	1,54	1,93	0,83 ^c	1,18	0,64	1,95	1,64	-	2,44	-	4,92
VIII	0,90	1,74	0,85	0,87	0,56	2,44	1,90	1,25	2,09	2,52	5,22
IX	0,67	1,42	0,32	0,72	0,51	2,05	1,73	1,00	1,92	2,24	5,13
X	0,60	1,21	0,38	0,65	0,49	-	-	-	2,74	1,35	4,69
XI	0,63	1,20	0,49	0,64	0,49	-	-	-	3,22	-	4,92
XII	0,63	1,20	0,52	0,62	0,51	-	-	-	3,73	-	4,80
2009 I-XII	0,76	1,38	0,40	1,17	0,59	2,15	1,86	1,13	4,11	2,04	4,81
2010 I	0,88	1,25	0,58	0,69	0,58	-	-	-	-	-	4,84
II	1,22	1,46	0,75	0,90	0,69	-	-	-	-	-	4,82
III	1,48	1,62	0,76	0,84	0,69	-	-	-	8,54	-	5,01
IV	1,73	1,81	0,77	0,94	0,70	-	-	-	6,60	-	4,86
V	1,94	2,10	1,07	1,03	0,77	-	-	-	5,24	-	4,48
Wskaźnik zmian w %											
<u>V 2010</u> <u>IV 2010</u>	112	116	139	110	110	x	x	x	79	x	92
<u>V 2010</u> <u>V 2009</u>	259	163	396	47	104	x	x	x	100	x	103

^a z notowań spółdzielni ogrodniczych, ^b cena targowiskowa z notowań ZSIR MRiRW, ^c ceny za sztukę

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB ze spółdzielni ogrodniczych.

Tab. 2. Średnie miesięczne ceny skupu warzyw kierowanych do przetwórstwa (zł/kg)

Miesiące	Cebula obierana	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Pietruszka	Fasola szparag.	Brokuly różyczk.	Kalafiori różyczk.	Ogórki do konserw.	Pomidory do mrożenia	Pomidory do tłoczenia
2009 II	0,75	0,30	0,42	0,28	0,70	-	-	-	-	-	-
III	0,76	0,30	0,46	0,38	0,70	-	-	-	-	-	-
IV	0,77	0,30	0,48	0,44	0,70	-	-	-	-	-	-
V	0,86	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,88	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	0,87	-	-	-	-	0,74	0,95	1,48	1,77	-	-
VIII	0,82	0,30	0,26	-	-	0,76	-	-	1,96	0,61	0,35
IX	0,78	0,30	0,25	0,20	-	0,77	1,32	0,97	2,10	0,67	0,35
X	0,75	0,30	0,23	0,20	-	-	1,34	0,98	-	0,63	0,34
XI	0,78	0,32	0,22	0,20	0,79	-	1,40	0,99	-	-	-
XII	0,82	0,32	0,22	0,20	0,79	-	1,50	1,00	-	-	-
2009 I-XII	0,80	0,31	0,32	0,27	0,73	0,76	1,30	1,08	1,94	0,64	0,35
2010 I	0,89	0,35	0,24	0,23	0,80	-	-	-	-	-	-
II	1,30	0,43	0,25	0,25	0,80	-	-	-	-	-	-
III	1,50	0,48	0,30	0,28	1,00	-	-	-	-	-	-
IV	1,79	0,61	0,42	0,30	-	-	-	-	-	-	-
V	1,88	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik zmian w %											
<u>V 2010</u> <u>IV 2010</u>	105	x	117	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>V 2010</u> <u>V 2009</u>	219	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB z zakładów przetwórczych.

Tab. 3. Średnie miesięczne ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)

Miesiące	Pomidory	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemiaki
2009 III	-	-	1,15	0,21	0,34	-	0,84	1,27	0,79	0,37	-	0,50	-
IV	7,46	-	1,72	0,25	0,36	-	1,26	-	0,80	0,42	-	0,53	-
V	5,17	-	1,27	1,23	0,38	-	1,50	1,25	0,70	0,51	-	0,53	-
VI	2,88	-	0,98	0,60	0,47	-	1,25	2,43	0,70*	0,56	0,70*	-	-
VII	1,83	1,29	0,72	0,33	0,42	3,20	0,78	2,50	2,90	0,79	0,70*	0,48	-
VIII	1,66	1,12	0,76	0,30	0,43	2,90	0,55	-	-	0,60	1,97	0,39	-
IX	1,89	1,12	0,78	0,33	0,40	2,76	0,52	1,96	0,81	0,39	-	0,34	-
X	3,03	-	0,70	0,38	0,40	2,56	0,45	1,85	0,85	0,36	1,05	0,31	-
XI	-	-	0,53	0,39	0,38	2,50	0,46	1,91	1,05	0,46	0,99	0,31	-
XII	-	-	0,56	0,39	0,38	-	0,46	1,68	0,76	0,51	1,09	0,33	-
2009 I-XII	3,42	1,18	0,92	0,40	0,38	2,78	0,79	1,72	1,04	0,47	1,28	0,42	-
2010 I	-	-	0,81	0,53	0,61	-	0,49	1,73	0,85	0,69	1,69	0,36	0,45
II	-	-	1,08	0,71	0,78	-	0,68	2,40	0,89	0,98	-	0,46	-
III	-	-	1,49	0,73	0,92	-	0,74	3,00	1,34	1,15	-	0,45	-
IV	5,92	-	2,13	0,73	0,99	-	0,75	-	1,50	1,35	-	0,39	-
V	4,22	-	2,60	1,10	1,23	-	0,86	-	-	1,70	-	0,38	-
Wskaźnik zmian w %													
<u>V 2010</u> IV 2010	71	x	122	151	124	x	115	x	x	126	x	97	x
<u>V 2010</u> V 2009	82	x	205	89	324	x	57	x	x	333	x	72	x

^a cena za sztukę

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB z firm eksportujących.

Tab. 4. Produkcja wybranych przetworów warzywnych w firmach średnich i dużych (tony)

Miesiące	Sok pomidorowy	Warzywa mrożone	Konserwy warzywne	Marynaty	
2008 XII		3 889	33 469	6 104	3 488
2008 I-XII		41 384	477193	119 758	53 869
2009 I		3 203	32 705	6 319	2 719
II		3 348	36 021	4 106	2 796
III		4 217	32 413	6 583	3 176
IV		4 118	27 545	6 067	2 426
V		3 464	25 624	3 155	2 297
VI		2 492	19 876	4 995	1 984
VII		3 178	26 758	16 062	8 113
VIII		4 608	37 228	10 063	14 397
IX		4 525	64 650	17 710	9 076
X		2 702	67 460	11 816	6 316
XI		2 377	55 380	6 942	4 515
XII		3 540	41 546	5 200	3 922
2009 I-XII		41 772	467 206	99 018	61 737
2010 I		2 431	33 101	4 799	3 215
II		2 809	36 789	5 364	4 487
III		4 123	42 230	8 883	4 413
Wskaźnik zmian w %					
<u>III 2010</u> III 2009		98	130	135	139

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2009												2010			III 2010 III 2009 (%)	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II		III
Warzywa ogółem	27976	30176	34525	34888	37326	37377	35692	28284	38851	45293	35536	34814	423990	25626	35139	34673	100
Cebula	10310	11455	11300	9022	9063	8265	6789	8593	8959	15590	15574	12013	128520	8584	11931	9501	84
Kapusta	4143	5115	6402	14309	9521	3989	1726	1936	3039	4251	2985	3320	60890	2914	4740	6605	103
Marchew	1237	1656	2045	1435	1045	894	3463	962	1540	1968	2008	2807	21240	2454	5381	5612	274
Ogórki	76	68	619	1016	1580	1547	1923	1840	1199	538	233	300	10942	58	86	144	23
Pomidory	754	664	611	769	7956	13152	12035	7834	12557	8626	3172	2189	70392	386	463	341	56
Kalafiory	117	681	653	781	717	4065	4500	2302	4256	6432	1868	1400	28106	452	431	605	93
Przetwory ogółem	39871	44241	52127	38635	35312	34083	27839	28241	39007	45590	45901	40413	472174	40335	42598	46130	88
Susze	1709	1412	1705	1351	1412	1549	1695	1529	1546	1951	1682	1026	18595	1676	1622	1161	68
Marynaty	2338	2554	3058	2537	1979	1999	2160	2617	3210	3199	3207	2456	31413	1883	2212	2546	83
Konserwy	3883	3149	4392	3720	3168	2837	2302	2271	3998	4775	4783	3432	42725	2844	3394	3587	82
-kapusta kwasz.	1239	965	1295	939	488	387	370	568	709	1005	1428	1077	10469	627	771	688	53
Mrożonki	27566	32636	37204	26566	24740	24115	18310	18515	26382	30987	31103	29176	327823	29593	30784	33236	89
Pieczarki i ich przetwory ogółem	9321	12833	16329	14005	12804	12176	10581	10756	11077	14326	15432	16166	160649	17304	15764	15889	97
Warzywa ogółem	9118	9851	11252	10687	16184	18430	16458	12674	17667	18255	10944	10522	162893	7896	10190	11269	100
Cebula	3625	4018	3231	2478	2635	2483	2100	2541	2657	3433	3644	3109	36360	2523	3254	3143	97
Kapusta	512	601	822	2087	1508	733	274	268	449	626	540	626	9083	517	923	1333	162
Marchew	244	325	397	405	343	263	908	184	180	309	338	379	4319	334	724	806	203
Ogórki	93	89	1020	874	1050	882	969	998	676	321	125	141	7239	54	90	197	19
Pomidory	522	440	523	761	5270	8733	7108	4983	7861	6875	1983	1099	46194	317	431	367	70
Kalafiory	81	239	259	265	279	1601	1370	973	1851	2735	734	422	10886	175	188	295	114
Przetwory ogółem	26922	29935	30880	24238	22796	23036	18743	19138	26009	29121	28957	25071	305565	24329	27352	30217	98
Susze	3016	2631	2770	2131	2041	2310	2529	2509	2401	2973	2712	2117	30249	2594	2610	2408	87
Marynaty	2024	2421	2483	2300	1732	1992	2092	2464	3022	3107	3121	2567	29467	1626	1659	2173	88
Konserwy	3157	2905	3300	2991	2922	2950	2492	2320	3572	3918	3991	3251	37867	2582	3214	3482	106
-kapusta kwasz.	454	418	418	405	264	220	163	224	266	409	550	515	4336	317	381	344	82
Mrożonki	14688	17624	18057	13215	12523	12224	8714	8803	13281	14878	14733	13500	162503	13638	15663	16985	94
Pieczarki i ich przetwory	14511	19348	21779	19851	18016	17065	14163	14877	15314	19168	20740	20785	222610	22324	20233	19739	91

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2009																2010			III 2010 III 2009 (%)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III				
	tony																			
Warzywa ogółem	34708	37007	46223	44113	34372	33451	19479	13774	7904	12853	30676	33057	348253	31837	33561	38320	83			
Cebula	3499	4262	4051	4700	6734	10197	5009	2515	2101	2306	3388	3348	52326	3066	6352	6517	161			
Kapusta	135	140	274	1441	1042	5	4	1	7	376	372	460	4261	431	852	978	357			
Marchew	2666	3164	3832	4789	6390	9450	3522	782	380	607	544	904	37155	1038	2206	2735	71			
Ogórki	4317	3408	4423	4187	1887	1937	3072	5797	2042	3253	5502	4601	44438	4004	2915	3449	78			
Pomidory	13084	13408	14795	12133	7653	4899	3416	2578	664	1501	10688	12661	97532	11283	9668	11900	80			
Papryka	3473	3531	4432	3700	3577	3500	2783	936	1469	2360	3750	3811	37332	3750	3287	2689	61			
Czosnek	455	393	741	647	243	637	280	449	564	550	456	403	5820	331	321	691	93			
Przetwory ogółem	12607	12927	16598	12251	12184	14861	12623	11658	13484	14243	16231	14420	164586	14395	15609	18741	113			
Mrożonki	2532	3113	3550	2348	2490	2012	1879	1556	2643	2463	2385	2432	29717	2353	2930	2939	83			
Susze	1240	498	1066	925	1008	1497	1137	1007	848	825	835	898	11788	1668	1560	1091	102			
Marynaty	1401	1170	1661	1297	1079	1194	1202	1466	1457	1548	1901	1276	16656	1146	1070	1641	99			
Konserwy	2714	2402	4265	2317	2603	2814	2286	2274	3068	3862	4389	3211	36232	2264	2580	4474	105			
-kukurydza konserw.	1188	1086	2210	1235	993	1068	1161	1096	1600	1601	2352	1812	17414	1016	1104	2738	124			
Koncentrat pomid.	3466	4067	4031	3710	3755	5764	4603	3810	3516	4003	5126	5293	51257	5264	5567	6949	172			
Warzywa ogółem	33924	32536	38696	37033	22651	15187	8333	5363	3840	7292	20133	27556	252899	28691	32577	40479	105			
Cebula	402	568	797	526	701	1113	571	292	232	330	548	549	6683	414	1452	1707	214			
Kapusta	59	74	102	606	315	4	3	1	5	54	50	67	1340	52	173	341	335			
Marchew	702	916	1321	1789	3137	3062	682	169	107	166	195	276	12581	242	535	867	66			
Ogórki	6005	5501	3173	2191	1005	905	1187	1872	820	1561	3371	4478	32077	4620	4181	4056	128			
Pomidory	12873	10981	15670	16443	7926	3231	1819	1296	638	1424	6684	10855	89889	11289	11619	15550	99			
Papryka	5255	5120	6233	5428	4433	3828	2593	607	840	1629	3570	4578	44128	4179	4934	5207	84			
Czosnek	295	282	487	533	315	680	334	453	600	659	589	576	5804	518	691	1172	241			
Przetwory ogółem	13122	13042	15864	13031	12419	14919	12642	11599	13513	14322	15874	13645	164522	13866	15187	17658	111			
Mrożonki	2131	2601	2613	1919	1807	1683	1428	1118	1925	1895	1899	1834	23101	1891	2180	2017	77			
Susze	2443	1129	2120	2378	1778	2213	1896	1931	1845	1894	1708	1669	23019	3314	3726	2295	108			
Marynaty	1077	1047	1299	1105	909	1111	977	1234	1182	1339	1713	1160	14182	1000	988	1453	112			
Konserwy	3146	2871	4348	2586	2836	3099	2693	2588	3558	4573	4995	3703	41087	2529	2743	4963	114			
-kukurydza konserw.	1065	1023	1679	993	841	899	951	1016	1491	1547	2264	1729	15509	915	1097	2724	162			
Koncentrat pomid.	3041	3683	3711	3505	3891	5301	4262	3370	3355	3194	3937	3983	45325	3745	3958	5291	143			

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 7. Średnie miesięczne ceny eksportowe wybranych warzyw i ich przetworów (EUR/kg)

Miesiące	Cebula	Kapusta	Marchew	Ogórki	Pomidory	Kalafioły	Pieczarki	Ogórki konser.	Kapusta kwaszona	Mrożona fasola
2009 I	0,34	0,13	0,20	1,18	0,67	0,35	1,52	0,85	0,39	0,49
II	0,35	0,12	0,20	1,30	0,66	0,35	1,51	0,90	0,43	0,50
III	0,29	0,13	0,19	1,65	0,86	0,40	1,33	0,77	0,32	0,48
IV	0,27	0,15	0,28	0,86	0,99	0,34	1,42	0,83	0,43	0,50
V	0,29	0,16	0,33	0,66	0,66	0,39	1,41	0,79	0,54	0,54
VI	0,30	0,18	0,29	0,67	0,66	0,39	1,40	0,82	0,57	0,50
VII	0,31	0,16	0,26	0,50	0,59	0,40	1,34	0,85	0,44	0,51
VIII	0,30	0,14	0,19	0,54	0,64	0,42	1,38	0,86	0,39	0,46
IX	0,30	0,15	0,12	0,56	0,63	0,43	1,38	0,84	0,38	0,50
X	0,22	0,15	0,16	0,60	0,80	0,43	1,34	0,86	0,41	0,44
XI	0,23	0,18	0,17	0,54	0,63	0,39	1,34	0,80	0,39	0,44
XII	0,26	0,19	0,14	0,47	0,50	0,30	1,29	0,83	0,48	0,40
2009 I-XII	0,28	0,15	0,20	0,66	0,66	0,39	1,39	0,83	0,41	0,48
2010 I	0,29	0,18	0,14	0,95	0,82	0,39	1,39	0,86	0,51	0,42
II	0,27	0,19	0,13	1,05	0,93	0,44	1,38	0,80	0,49	0,46
III	0,33	0,20	0,14	1,37	1,08	0,49	1,34	0,84	0,50	0,43
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	122	105	108	130	116	111	97	105	102	93
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	114	154	74	83	126	123	101	109	156	90

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 8. Średnie miesięczne ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)

Miesiące	Cebula	Kapusta biała ^a	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki gruntowe	Pomidory gruntowe	Ogórki spod osłon	Pomidory spod osłon	Kalafioły gruntowe ^a	
2008 XII	0,68	0,85	0,79	0,66	-	-	4,50	4,03	-	
2008 I-XII	0,91	1,41	1,06	0,77	2,53	1,18	4,02	5,49	1,82	
2009 I	0,64	0,39 ^b	1,02	0,66	-	-	-	-	-	
II	0,67	0,36 ^b	1,07	0,68	-	-	13,84	-	-	
III	0,71	0,33 ^b	1,18	0,73	-	-	8,25	17,19	-	
IV	0,74	0,32 ^b	1,52	0,77	-	-	4,37	10,40	-	
V	0,79	0,35 ^b	2,34	0,76	3,72	-	2,56	4,73	-	
VI	1,03	0,43 ^b	2,43	0,81	2,81	-	1,90	3,55	-	
VII	1,35	0,88	1,32	0,76	2,05	-	1,33	2,67	2,01	
VIII	1,21	1,33	1,05	0,69	2,24	-	1,63	1,88	1,36	
IX	0,73	1,38	0,75	0,63	2,04	1,56	1,88	1,77	2,30	
X	0,61	1,54	0,69	0,63	4,12	1,63	3,18	2,66	1,80	
XI	0,72	1,44	0,69	0,69	-	-	5,81	3,25	-	
XII	0,72	0,54 ^b	0,68	0,67	-	-	-	3,84	-	
2009 I-XII	0,83	1,31	1,23	0,71	2,83	1,60	4,48	5,19	1,87	
2010 I	0,91	0,72 ^b	0,90	0,74	-	-	15,50	-	-	
II	1,15	0,86 ^b	0,96	0,79	-	-	12,28	-	-	
III	1,42	0,88 ^b	0,98	0,79	-	-	7,35	-	-	
IV	1,71	0,92 ^b	0,99	0,76	-	-	5,23	8,98	-	
V	1,90	1,17 ^b	1,04	0,78	-	-	4,07	5,29	-	
Wskaźnik zmian w %										
<u>V 2010</u> <u>IV 2010</u>	111	127	105	103	x	x	78	59	x	
<u>V 2010</u> <u>V 2009</u>	241	341	44	103	x	x	159	112	x	

^a ceny za sztukę, ^b zł/kg

Źródło: Notowania ZSiR MRiRW i dane Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB.

Tab. 9. Średnie miesięczne ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)

Miesiące	Ogórki konserwowe ^a	Koncentrat pomidorowy 30%	Fasola szparagowa mrożona	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone ^b	Kecup	Sok pomidorowy ^a
2008 XI	3,47	10,55	3,34	3,29	3,25	6,50	2,08
XII	3,44	10,48	3,33	3,27	3,24	6,59	2,08
2008 I-XII	3,18	9,48	3,22	3,11	3,14	6,22	2,19
2009 I	3,38	10,20	3,30	3,23	3,34	6,55	2,13
II	3,40	9,98	3,32	3,33	3,28	6,50	2,10
III	3,42	10,15	3,19	3,18	3,30	6,48	2,12
IV	3,33	10,10	3,30	3,26	3,27	6,43	2,03
V	3,38	10,23	3,18	3,17	3,19	6,67	2,06
VI	3,46	10,35	3,29	3,19	3,21	6,71	1,96
VII	3,57	10,70	3,36	3,42	3,18	6,72	2,02
VIII	3,59	10,92	3,32	3,43	3,23	6,72	2,00
IX	3,56	10,78	3,33	3,42	3,18	6,74	2,00
X	3,52	10,63	3,27	3,37	3,17	6,78	1,98
XI	3,53	10,85	3,35	3,39	3,28	6,80	1,97
XII	3,50	10,77	3,32	3,41	3,27	6,76	1,90
2009 I-XII	3,47	10,47	3,29	3,32	3,24	6,66	2,02
Wskaźnik zmian w %							
XII 2009 XI 2009	99	99	99	101	100	99	96
XII 2009 XII 2008	102	103	100	104	101	103	91

^a zł/litr, ^b groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

Tab. 10. Średnie miesięczne ceny detaliczne wybranych warzyw (zł/kg)

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Selery	Pory	Papryka	Pomidory	Ogórki gruntowe	Kalafioły*	Pieczarki
2009 II	1,47	0,74	1,85	1,41	3,17	5,53	11,00	7,57	-	7,28	6,83
III	1,48	0,74	2,01	1,45	3,24	6,62	11,51	8,48	-	7,55	6,76
IV	1,51	0,75	2,50	1,50	3,63	6,62	12,28	10,55	-	6,95	6,71
V	1,59	0,77	3,39	1,57	4,22	5,96	11,60	7,94	-	6,17	6,59
VI	2,06	0,82	3,67	2,07	4,68	5,99	9,52	5,08	4,29	3,90	6,61
VII	2,48	1,77 ^a	2,61	2,02	5,31	1,74 ^a	8,33	4,07	3,39	2,82	6,89
VIII	2,13	1,80 ^a	1,97	1,59	4,40	4,86	5,39	3,45	3,32	3,71	7,00
IX	1,76	0,88	1,71	1,44	3,65	4,46	4,48	3,33	3,42	3,49	7,08
X	1,54	0,91	1,58	1,36	3,20	4,02	4,34	3,98	4,24	2,94	6,87
XI	1,50	0,96	1,54	1,36	3,17	3,84	6,43	4,67	-	3,45	6,80
XII	1,51	0,98	1,54	1,37	3,16	3,87	8,05	5,94	-	4,20	6,95
2009 I-XII	1,71	0,83	2,17	1,54	3,75	5,11	8,64	6,08	3,73	4,88	6,86
2010 I	1,58	1,10	1,63	1,43	3,30	5,36	9,23	8,40	-	6,47	7,08
II	1,92	1,31	1,78	1,51	3,45	5,95	9,96	8,69	-	6,99	6,91
III	2,17	1,42	1,85	1,54	3,56	6,84	12,23	9,42	-	7,68	7,00
IV	2,49	1,47	1,92	1,55	3,95	7,15	17,14	10,82	-	7,06	6,90
Wskaźnik zmian w %											
IV 2010 III 2010	115	104	104	101	111	105	140	115	x	92	99
IV 2010 IV 2009	165	196	77	103	109	108	140	103	x	102	103

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

Tab. 11. Średnie miesięczne ceny detaliczne przetworów warzywnych (zł/kg)

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy ^b	Fasola szparag. mrożona	Szpinak mrożony	Kalafiory mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Keczup	Sok pomidorowy ^a	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny ^a
2010 II	5,10	13,15	8,28	6,38	8,32	7,08	9,55	3,81	5,93	8,71	4,33
III	5,14	13,15	8,28	6,42	8,44	7,12	9,69	3,81	5,90	8,60	4,31
IV	5,14	13,15	8,32	6,44	8,44	7,14	9,60	3,81	5,78	8,40	4,33
V	5,23	13,20	8,32	6,40	8,46	7,12	9,65	3,81	5,90	8,63	4,34
VI	5,28	13,60	8,28	6,38	8,46	7,14	9,75	3,83	5,95	8,69	4,33
VII	5,28	13,80	8,24	6,46	8,44	7,14	9,80	3,84	6,00	8,80	4,31
VIII	5,27	13,80	8,28	6,54	8,42	7,14	9,80	3,84	6,00	8,80	4,31
IX	5,30	13,85	8,28	6,50	8,42	7,14	9,90	3,85	6,00	8,89	4,32
X	5,36	13,90	8,32	6,56	8,48	7,14	9,95	3,84	6,03	9,00	4,32
XI	5,34	13,85	8,40	6,64	8,54	7,28	9,95	3,84	6,00	8,91	4,29
XII	4,81	13,85	8,36	6,74	8,62	7,30	9,85	3,85	5,85	8,57	4,32
2009 I-XII	5,19	13,53	8,30	6,48	8,44	7,14	9,75	3,83	5,94	8,72	4,32
2010 I	5,39	14,00	-	6,76	8,70	7,32	9,90	3,84	5,98	8,71	4,30
II	5,48	14,05	-	6,80	8,72	7,36	9,95	3,85	5,98	8,74	4,31
III	5,44	13,95	-	6,80	8,76	7,36	9,90	3,81	5,95	8,71	4,27
IV	5,46	13,90	-	6,86	8,74	7,38	9,85	3,79	5,88	8,66	4,29
Wskaźnik zmian w %											
IV 2010 III 2010	100	100	x	101	100	100	99	99	99	99	100
IV 2010 IV 2009	106	106	x	107	104	103	103	99	102	103	99

^a w zł/l, ^b cena koncentratu pomidorowego w zł/kg: do 2008 r. po przeliczeniu opakowania puszka 0,07 kg, od 2009 r. po przeliczeniu opakowania słoik 0,20 kg

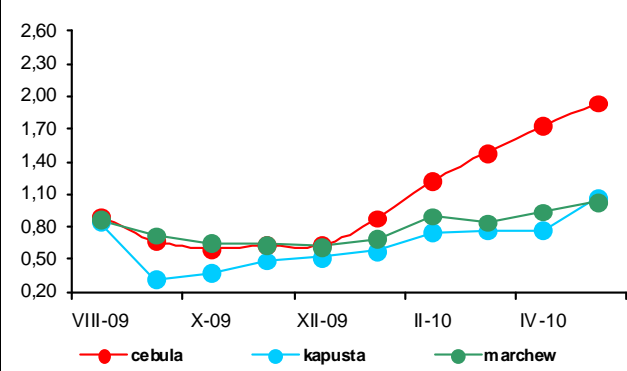
Źródło: Dane GUS.

Tab. 12. Relacje cen hurtowych w Polsce i w Niemczech (%)

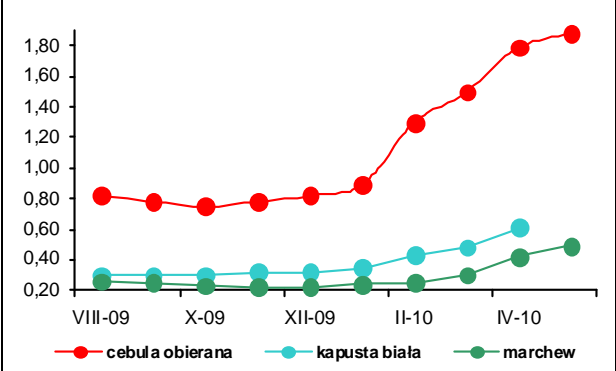
Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafiory
2008 IX	45	65	45	28	-	-
X	44	62	44	26	-	-
XI	44	66	40	27	-	-
XII	46	54	42	31	-	-
2009 I	49	69	43	29	-	-
II	47	65	29	24	-	-
III	45	62	51	28	-	-
IV	46	74	48	29	48	-
V	48	70	52	28	53	-
VI	38	61	48	25	46	-
VII	40	62	51	28	51	50
VIII	43	68	55	29	-	-
IX	46	71	54	27	-	-
X	49	72	45	28	-	-
XI	55	76	48	29	-	-
XII	65	78	49	30	-	-
2010 I	68	79	50	30	-	-
II	75	81	48	28	-	-
III	78	80	45	27	-	-
IV	81	79	40	25	-	-

Źródło: Na podstawie danych MRIRW, GUS, i ZMP der Markt Obst und Gemüse.

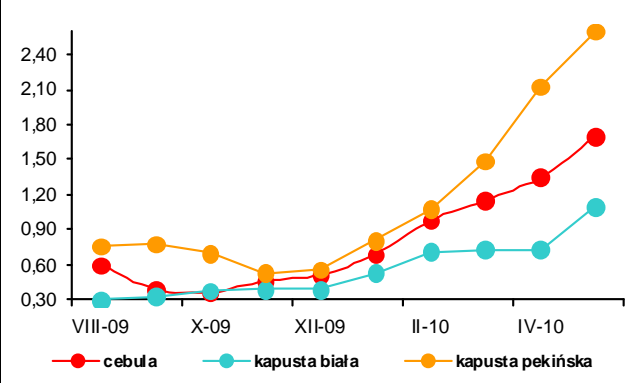
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



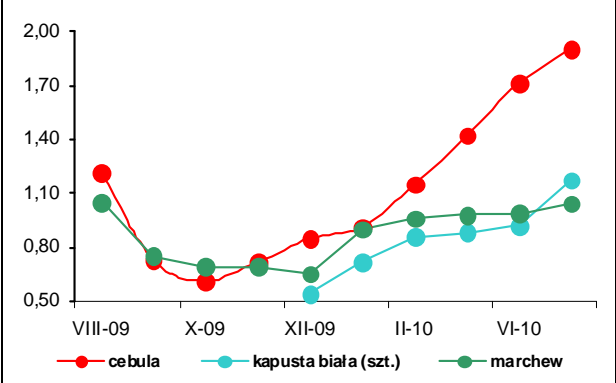
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



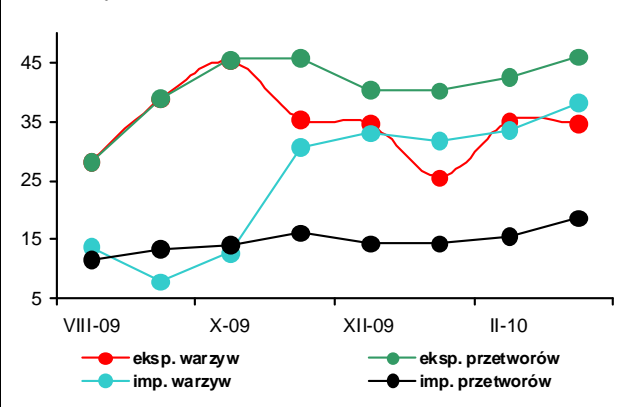
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



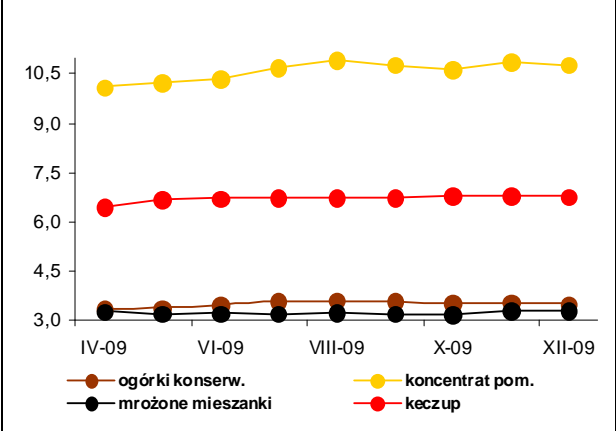
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



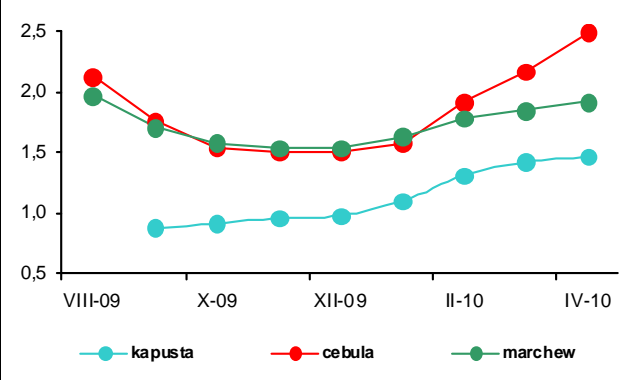
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



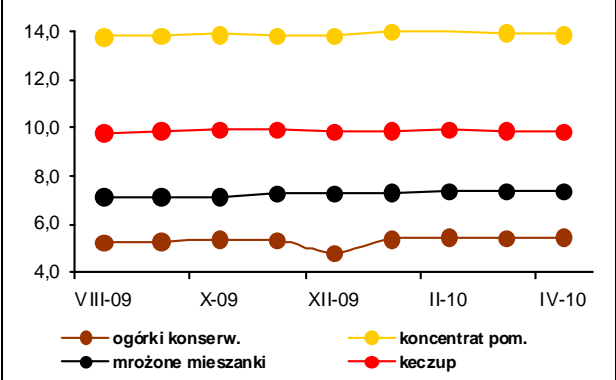
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne warzyw świeżych (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne przetworów warzywnych (zł/kg)



Rynek owoców

Bożena Nosecka
Irena Strojewska



W maju 2010 r. niższe niż w maju 2009 r. były ceny jabłek i gruszek. Na rynku hurtowym ceny jabłek obniżyły się o 37%, a gruszek o 35%. Ceny jabłek przeznaczonych na eksport spadły o 44%. Ceny płacone za jabłka przez zakłady przetwórcze były wyższe o 11%. Na rynkach hurtowych potaniały również pomarańcze (o 13%), banany (o 9%) i mandarynki (o 7%). Podrożały natomiast winogrona (o 13%) i cytryny (o 26%).

W maju 2010 r. w porównaniu z miesiącem poprzednim ceny hurtowe jabłek obniżyły się o 6% a pomarańcz o 5%. Wzrosły natomiast ceny winogron o 1%, mandarynek (o 6%), cytryn (o 13%), bananów (o 14%) i gruszek (o 21%). Ceny skupu jabłek na sok płacone przez zakłady przetwórcze nie zmieniły się. Nieznacznie obniżyły się ceny oferowane za jabłka przez firmy eksportowe.

W kwietniu 2010 r. w relacji do kwietnia roku poprzedniego średnie ceny detaliczne owoców strefy umiarkowanej wzrosły o 2,0%. Owoce południowe potaniały o 14,2%, a przetwory owocowe podrożały o 2,2%. Średnie ceny owoców i ich przetworów obniżyły się o 5,6%, przy wzroście cen żywności o 0,7%. Ceny owoców jagodowych wzrosły o 4,7%, jabłek o 3,6%, pozostałych owoców pestkowych o 2,8%. Średnie ceny owoców cytrusowych były niższe o 3,2%, pozostałych owoców południowych o 21,5%, bananów o 28,8%. Nieznacznie wzrosły ceny detaliczne przetworów, a najbardziej dżemów (o 5%) i brzoskwiń puszkach (o 4%). Potaniał natomiast sok pomarańczowy. W kwietniu wyższe niż w marcu 2010 r. były ceny gruszek (o 7%), winogron (o 4%), jabłek i bananów (o 3%) oraz mandarynek (o 2%). Nie zmieniły się ceny pomarańcz, a obniżyły się ceny detaliczne cytryn (o 3%). Nie zmieniły się ceny większości przetworów i soków owocowych.

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych wzrosła w marcu 2010 r. wobec marca roku poprzedniego o 14,6%. Pięciokrotnie wyższa była produkcja kompotów i owoców pasteryzowa-

nych. Produkcja dżemów wzrosła o 86%, soków zagęszczonych o 46%, a owoców mrożonych o 31%. W marcu 2010 r. wzrosła w porównaniu z miesiącem poprzednim produkcja soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo warzywnych (o 34,8%), dżemów (o 28%), owoców mrożonych (o 27%), a także kompotów i owoców pasteryzowanych (o 24%), a soków zagęszczonych o 3%. W I kwartale 2010 r. czterokrotnie większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego była produkcja kompotów i owoców pasteryzowanych. Produkcja dżemów wzrosła o 47%, owoców mrożonych o 15%, a soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo warzywnych o 11%. O 29% obniżyła się produkcja soków zagęszczonych.

W marcu 2010 r. wolumen eksportu owoców świeżych był niższy w porównaniu z marcem roku poprzedniego o 21%, a przetworów owocowych o 3%. W grupie owoców świeżych o 93% wyższy był eksport gruszek. Zagraniczna sprzedaż pozostałych owoców była niższa, w tym jabłek o 21%. W grupie przetworów większy był eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 8%). Zmniejszyła się zagraniczna sprzedaż przetworów w puszkach (o ponad 60%), dżemów (o 20%) i mrożonek (o 10%).

Z powodu obniżenia cen eksportowych niemal wszystkich owoców i ich przetworów (najbardziej potaniały mrożone owoce), wpływy z zagranicznej sprzedaży owoców obniżyły się bardziej niż wolumen eksportu i wyniosły 36,6 mln EUR, a przetworów owocowych 53,0 mln EUR.

Zmniejszył się przywóz wszystkich owoców i ich przetworów. Łączna wartość przywozu tych produktów obniżyła się o 15% do 77,2 mln EUR. Dodatkowo saldo obrotów wyniosło 12,4 mln EUR, wobec 22,6 mln EUR w marcu 2009 r. W okresie I-III 2010 r. dodatnie saldo handlu owocami i ich przetworami osiągnęło poziom 12,7 mln EUR, wobec 40,0 mln EUR w analogicznym okresie 2009 r.

Tab. 1. Średnie miesięczne ceny skupu owoców przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (zł/kg)

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2009 III	0,95	3,48	-	-	-	-	-
IV	1,07	3,60	-	-	-	-	-
V	1,35	-	-	-	-	-	-
VI	1,61	-	2,12	-	-	-	-
VII	1,79	-	2,00	1,54	1,63	1,28	2,17
VIII	1,42	-	-	1,65	2,29	1,86	1,43
IX	1,11	1,43	-	-	-	1,33	1,09
X	0,98	1,28	-	-	-	-	1,27
XI	0,95	1,37	-	-	-	-	1,05
XII	0,86	1,54	-	-	-	-	-
2009 I-XII	1,16	2,25	2,06	1,60	1,96	1,49	1,40
2010 I	0,89	1,80	-	-	-	-	-
II	0,99	2,06	-	-	-	-	-
III	1,06	2,25	-	-	-	-	-
IV	0,96	-	-	-	-	-	-
V	1,06	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>V 2010</u> <u>IV 2009</u>	110	x	x	x	x	x	x
<u>V 2010</u> <u>V 2009</u>	79	x	x	x	x	x	x

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB ze spółdzielni ogrodniczych.

Tab. 2. Średnie miesięczne ceny skupu owoców kierowanych do przetwórstwa (zł/kg)

Miesiące	Jabłka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2009 III	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	1,32	0,89	-	-	3,30	-	-	-	-
VII	0,21	1,65	-	1,00	2,29	3,43	-	0,84	0,78	-
VIII	0,17	-	-	-	-	2,86	0,60	0,87	0,55	0,65
IX	0,15	-	-	-	-	3,14	0,62	-	-	0,56
X	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
XI	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009 I-XII	0,18	1,49	0,89	1,00	2,29	3,11	0,61	0,86	0,67	0,65
2010 I	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)										
<u>V 2010</u> <u>IV 2009</u>	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>V 2010</u> <u>V 2009</u>	111	x	x	x	x	x	x	x	x	x

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB z zakładów przetwórczych.

Tab. 3. Średnie miesięczne ceny skupu owoców przeznaczonych na eksport (zł/kg)

Miesiące	Jabłka deserowe	Gala (70 mm+)	Golden Delicious (70 mm+)	Idared (70 mm+)	Jonagold (70 mm+)	Jonagored (70 mm+)	Szampion (70 mm+)	Gruszka deserowa	Gruszka Lukasówka	Truskawki	Czeresnie	Maliny	Śliwki
2009 III	0,84	1,34 ^a	1,54 ^a	0,84 ^a	0,66	0,80 ^a	0,83 ^a	-	-	-	-	-	-
IV ^a	1,19	1,67	1,77	1,22	1,06	1,06	1,06	-	-	-	-	-	-
V ^a	1,44	1,80	2,04	1,54	1,44	1,42	1,43	-	-	-	-	-	-
VI ^a	1,45	2,00	2,00	1,63	1,41	1,54	1,37	-	-	2,86	3,50	-	-
VII ^a	1,62	-	-	1,91	1,70	1,80	-	-	-	-	3,38	6,00	2,70
VIII	1,19	-	-	-	-	2,00 ^a	-	1,23	-	-	-	-	1,38
IX	0,61	0,87	-	-	-	-	0,66	1,26	1,40	-	-	-	0,97
X	0,58	0,88	1,05	-	0,59	0,59	0,60	1,00	0,95	-	-	-	1,68
XI	0,56	0,83	0,94	0,49	0,51	0,52	0,53	1,04	1,02	-	-	-	-
XII	0,59	0,85	1,03	0,53	0,50	0,52	0,54	1,37	1,28	-	-	-	-
2009 I-XII	0,96	1,24	1,38	1,05	0,90	1,03	0,82	1,52	1,41	2,86	3,44	6,00	1,68
2010 I	0,66	0,94	1,14	0,61	0,55	0,56	0,58	1,60	1,57	-	-	-	-
II	0,79	1,18	1,31	0,70	0,68	0,69	0,68	1,75	1,73	-	-	-	-
III	0,76	1,18	1,30	0,61	0,65	0,66	0,66	1,70	-	-	-	-	-
IV ^a	0,82	1,21	1,21	0,67	0,68	0,68	0,71	-	-	-	-	-	-
V ^a	0,81	1,24	1,30	0,75	0,70	0,71	0,72	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)													
<u>V 2010</u> <u>IV 2010</u>	99	102	107	112	103	104	101	x	x	x	x	x	x
<u>V 2010</u> <u>V 2009</u>	56	69	64	49	49	50	50	x	x	x	x	x	x

^a jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB z firm eksportujących.

Tab. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w firmach średnich i dużych (tony)

Miesiące	Sok pitny jabłkowy	Soki pitne z owoców cytrusowych	Pozostałe soki pitne warzywne ^a , owocowe i owocowo-warzywne	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
2009 II	7 250	7 590	23 438	10 676	9 364	3 098	1 325
III	10 720	13 984	26 111	3 139	10 509	2 701	2 035
IV	8 983	15 537	25 754	2 222	10 434	3 591	1 714
V	6 930	13 263	21 319	1 126	12 951	3 397	1 189
VI	7 728	13 615	22 205	1 039	51 193	5 093	1 276
VII	5 730	10 661	22 749	7 388	80 506	3 616	3 410
VIII	12 759	19 500	28 048	12 214	46 336	3 883	3 550
IX	7 518	10 436	28 440	20 152	23 070	3 505	1 531
X	7 182	12 987	23 826	33 224	12 227	3 110	1 418
XI	7 913	13 594	24 494	31 898	10 231	2 958	1 283
XII	10 153	18 823	26 022	12 193	10 338	5 315	1 636
2009 I-XII	100 196	157 524	291 629	141 925	287 636	42 624	21 735
2010 I	6 598	12 295	16 910	5 450	10 077	2 987	1 562
II	6 862	13 752	22 563	4 430	11 123	3 948	8 967
III	9 728	18 295	30 196	4 572	13 767	5 014	11 435
Wskaźniki zmian (%)							
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	142	133	134	103	124	127	128
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	91	131	116	146	131	186	562

^a łącznie z pojedynczymi sokami warzywnymi

Źródło: Dane GUS.

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2009*										2010*			III 2010 III 2009 (%)			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII		I	II	III
Owoce świeże	119 800	130 711	170 851	109 452	86 284	55 949	52 025	34 937	33 535	37 109	57 308	78 515	966 476	103 238	123 596	135 207	79
Jabłka	108 913	122 581	161 103	101 112	79 373	32 553	8 635	4 860	6 950	21 718	41 258	58 217	747 271	92 553	115 339	127 263	79
Gruszki	460	505	439	343	254	131	209	1 138	3 838	4 676	4 014	3 285	19 294	1 843	1 285	847	193
Truskawki	2	15	188	106	307	11 911	2 853	299	341	211	340	410	16 982	23	33	59	32
Sliwki	9	20	21	16	12	58	966	4 754	8 303	4 044	606	777	19 585	8	10	6	31
Maliny	111	274	235	43	2	370	6 693	8 526	6 804	1 373	652	1 290	26 373	129	167	38	16
Wiśnie	1	75	29	0	69	872	6 540	2 680	111	111	195	266	10 948	7	14	6	23
Przetwory owocowe	56 418	53 251	64 365	56 917	56 051	61 516	61 107	58 504	58 555	65 541	69 625	54 102	715 953	49 538	50 379	62 291	97
Zagęszczony sok jabłkowy	22 022	17 170	21 398	18 904	19 233	19 532	18 167	15 614	16 815	27 187	32 646	20 512	249 202	15 514	16 585	23 164	108
Truskawki w puszkach	455	728	825	716	606	871	700	640	695	685	453	986	8 360	584	407	307	37
Wiśnie w puszkach	881	448	820	678	435	423	525	622	923	766	392	139	7 053	398	395	328	40
Dżemy	2 132	2 255	2 691	2 503	1 786	2 769	2 808	2 697	2 150	2 165	1 932	1 886	27 775	1 536	2 002	2 165	80
Mrożonki	18 857	21 705	26 840	23 166	22 003	22 825	23 822	23 876	23 579	20 315	21 526	17 536	266 049	20 555	19 606	24 103	90
Owoce świeże	36 524	39 334	47 831	34 911	30 353	30 012	36 518	26 635	23 784	14 562	19 481	26 218	366 162	28 615	34 214	36 575	76
Jabłka	28 923	33 152	40 538	28 781	24 999	11 381	3 163	1 682	2 563	5 091	8 986	13 092	202 350	21 906	28 842	31 286	77
Gruszki	336	365	246	160	122	70	116	588	1 985	2 293	1 938	1 608	9 826	999	730	471	192
Truskawki	4	14	168	156	435	9 733	2 380	438	358	220	366	365	14 638	15	32	85	51
Sliwki	7	15	15	11	9	44	519	1 881	3 087	1 789	187	181	7 745	10	7	5	35
Maliny	134	333	234	63	4	386	5 964	7 065	6 083	1 306	951	1 438	23 961	220	261	75	32
Wiśnie	1	45	22	0	41	902	4 105	1 295	62	66	105	120	6 764	2	10	3	14
Przetwory owocowe	64 089	61 814	65 144	58 446	57 997	62 939	65 605	57 280	60 879	65 325	63 399	47 799	730 714	45 690	46 441	52 998	81
Zagęszczony sok jabłkowy	17 441	12 345	13 731	12 678	12 876	14 027	12 183	10 409	11 474	17 565	20 735	12 777	168 241	9 850	10 369	13 855	101
Truskawki w puszkach	621	1 039	1 047	1 004	844	1 137	882	804	958	917	650	1 021	10 923	735	533	366	35
Wiśnie w puszkach	823	519	794	733	468	490	536	606	1 131	841	584	494	8 019	369	415	353	44
Dżemy	3 326	3 123	3 846	3 668	2 481	4 251	4 076	3 848	3 046	3 062	2 651	2 730	40 107	2 140	2 916	3 070	80
Mrożonki	25 092	28 472	30 360	26 501	24 870	23 506	23 211	22 192	23 933	21 360	21 903	16 873	288 272	19 443	18 290	21 974	72

*) dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MRiRW i Centrum Analitycznego Administracji Celniej.

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2009*												2010*			III 2010 III 2009 (%)	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II		III
Owoce świeże	110 249	84 707	87 117	77 840	75 377	71 076	118 538	113 278	66 122	74 850	91 901	103 204	1 074 258	85 430	75 815	71 687	82
Banany	25 616	18 732	20 083	22 156	23 316	14 811	13 904	15 339	12 188	20 742	19 112	13 838	220 037	13 350	17 777	22 047	110
Owoce cytrusowe	70 116	51 897	44 571	29 891	19 604	11 875	11 137	16 938	10 070	23 949	47 703	71 696	409 446	58 620	42 984	32 795	74
Brzoskwinie i nekt.	63	83	150	47	2 311	11 273	29 382	26 042	13 593	2 156	676	1 479	87 256	16	14	60	40
Winnogrona	2 290	2 868	6 510	8 617	5 431	1 211	3 962	13 609	12 186	14 037	7 740	2 789	81 249	1 343	2 315	3 021	46
Arbuzy	279	397	835	1 290	6 864	17 327	42 425	25 771	4 163	513	658	2 148	102 670	363	330	1 123	135
Jabłka	299	572	489	1 506	4 636	5 426	5 471	1 070	632	423	301	178	21 002	796	684	744	152
Przetwory razem	17 494	17 050	24 316	30 731	18 391	17 681	18 884	16 209	18 424	21 656	27 274	23 104	251 214	20 784	17 869	20 745	85
Soki zagęszczone	7 398	7 719	8 750	15 266	8 803	7 867	8 261	6 359	6 881	8 768	10 725	10 679	107 477	11 531	7 097	8 234	94
-sok pomarańczowy	2 462	2 022	3 307	3 917	2 841	2 502	3 888	2 845	2 818	2 872	3 799	4 572	37 844	3 337	186	372	11
Mrożonki	1 547	1 828	2 519	2 177	1 621	1 746	3 975	3 260	2 518	1 978	2 560	1 713	27 442	2 108	1 951	1 579	63
Susze	762	1 008	982	953	404	575	590	599	1 187	1 278	1 890	1 106	11 333	990	980	728	74
Dżemy	415	518	685	2 647	363	467	417	339	465	474	371	524	7 686	577	446	595	87
Przetwory puszkow.	7 188	5 863	11 261	9 568	6 961	6 959	5 565	5 610	7 226	8 891	11 559	8 931	95 583	5 385	7 222	9 379	83
-ananasy	1 439	709	2 236	1 493	1 469	1 391	871	904	1 524	1 624	2 993	2 256	18 908	959	990	2 866	128
-brzoskwinie	1 408	1 299	3 547	2 938	1 285	1 474	1 127	1 521	1 815	2 350	3 683	2 576	25 023	1 093	2 020	2 008	57
Owoce świeże	76 144	60 978	62 371	57 006	53 488	46 841	59 674	55 798	46 369	56 387	76 494	75 753	727 303	59 464	54 557	53 608	86
Banany	15 159	12 286	15 244	14 334	14 415	9 862	7 212	7 940	6 696	10 943	14 467	9 041	137 599	6 501	9 351	14 053	92
Owoce cytrusowe	42 967	30 877	23 760	15 376	9 465	7 198	6 524	6 116	7 541	16 909	32 518	47 403	246 653	38 375	28 524	20 175	85
Brzoskwinie i nekt.	77	93	162	73	2 430	9 202	19 140	14 682	7 847	1 395	473	897	56 471	40	16	109	67
Winnogrona	3 486	4 251	7 133	9 919	6 729	2 052	4 442	10 247	8 935	11 124	8 348	3 675	80 341	2 241	3 242	4 363	61
Arbuzy	138	243	365	1 161	3 607	4 895	7 331	4 042	638	235	212	535	23 400	172	210	646	177
Jabłka	227	459	344	923	2 050	2 516	2 394	706	494	393	423	510	11 440	291	389	451	131
Przetwory razem	22 966	24 291	27 952	38 366	20 042	22 824	22 383	19 373	24 805	25 301	29 038	24 415	301 757	18 850	21 712	23 600	84
Soki zagęszczone	8 407	8 942	8 859	17 071	7 878	7 776	6 569	5 522	5 877	6 762	7 735	8 488	99 886	6 734	6 928	8 244	93
-sok pomarańczowy	3 158	2 350	3 266	3 501	2 458	2 035	2 511	2 032	2 058	2 278	2 854	3 985	32 485	369	317	466	14
Mrożonki	2 097	2 566	3 045	3 242	1 929	2 306	5 745	4 733	3 664	2 592	3 349	2 259	37 526	2 309	2 250	1 616	53
Susze	1 695	2 504	2 125	2 112	936	1 390	1 250	1 051	2 176	2 538	3 268	2 141	23 186	1 810	1 842	1 677	79
Dżemy	750	1 068	1 153	4 534	663	940	794	718	929	858	590	604	13 601	678	630	776	67
Przetwory puszkow	9 807	9 028	12 572	11 219	8 430	10 225	7 842	7 242	11 920	11 931	13 722	10 696	124 635	7 110	9 802	11 074	88
-ananasy	1 152	578	1 566	1 131	1 098	994	631	622	1 101	1 017	2 034	1 551	13 475	693	782	1 909	122
-brzoskwinie	921	917	2 146	1 911	927	987	764	945	1 061	1 448	2 278	1 543	15 848	651	1 120	1 228	57

*) dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MRIRW i CAAC.

Tab. 7. Średnie miesięczne ceny eksportowe wybranych owoców i ich przetworów (EUR/kg)

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Truskawki	Porzeczki czarne	Maliny	Wiśnie	Mrożone truskawki	Mrożone wiśnie	Zagęszcz. sok jablkowy	Truskawki w puszkach	Wiśnie w puszkach
2009 II	0,27	0,72	0,97	1,76	1,21	0,60	1,21	0,78	0,83	1,43	1,16
III	0,25	0,56	0,89	0,68	1,00	0,77	1,02	0,72	0,72	1,27	0,97
IV	0,28	0,47	1,47	-	1,47	0,72	1,00	0,75	0,77	1,40	1,08
V	0,31	0,48	1,42	0,50	1,79	0,59	1,01	0,77	0,79	1,39	1,08
VI	0,35	0,53	0,82	0,60	1,04	1,03	0,90	0,75	0,84	1,31	1,16
VII	0,37	0,56	0,83	0,58	0,89	0,63	0,87	0,68	0,78	1,26	1,02
VIII	0,35	0,52	1,46	0,93	0,83	0,48	0,83	0,62	0,78	1,26	0,97
IX	0,37	0,52	1,05	1,29	0,89	0,56	0,90	0,66	0,74	1,38	1,23
X	0,23	0,49	1,04	1,49	0,95	0,60	0,88	0,68	0,70	1,34	1,10
XI	0,22	0,48	1,08	1,81	1,46	0,54	0,91	0,65	0,69	1,43	1,49
XII	0,22	0,49	0,89	-	1,11	0,45	0,88	0,63	0,70	1,04	3,56
2009 I-XII	0,27	0,51	0,86	1,07	0,91	0,62	0,97	0,71	0,76	1,31	1,14
2010 I	0,24	0,54	0,65	-	1,71	0,34	0,79	0,61	0,70	1,26	0,93
II	0,25	0,57	0,96	-	1,56	0,72	0,76	0,59	0,73	1,31	1,05
III	0,25	0,56	1,44	-	1,97	0,49	0,74	0,58	0,70	1,19	1,07
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	100	98	150	x	126	68	97	98	96	91	102
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	100	100	162	x	197	64	73	81	97	94	110

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MRiRW, i CAAC.

Tab. 8. Średnie miesięczne ceny hurtowe wybranych owoców (zł/kg)

Miesiące	Jabłka	-Cortland	-Jonagold	-Lobo	-Szampion	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Czereśnie	Śliwki	Banany	Cytryny	Mandarynki	Pomarańcze	Winogrona
2009 III	1,09	1,06	1,04	1,03	1,10	3,73	14,83	-	-	-	6,19	3,36	5,55	4,05	9,38
IV	1,36	1,10	1,20	1,20	1,25	3,80	-	-	-	-	5,93	3,28	5,64	3,99	8,26
V	1,86	1,68	1,89	1,91	1,64	4,75	-	-	4,75	-	4,34	3,58	5,94	4,26	8,13
VI	2,06	-	2,10	2,08	2,05	5,31	2,90	4,75	3,82	8,50	4,62	3,52	6,28	4,70	1,02
VII	2,10	-	-	-	-	3,72	5,11	2,36	3,97	4,31	4,12	3,98	6,80	4,45	8,79
VIII	1,61	-	-	-	-	2,75	5,46	1,53	3,44	1,68	3,82	4,16	6,65	4,40	4,87
IX	1,28	1,22	1,28	1,31	1,20	1,89	6,72	-	-	1,50	3,69	5,79	5,92	4,21	4,24
X	1,17	1,10	1,20	1,20	1,15	1,90	9,13	-	-	1,42	3,59	4,57	5,71	4,45	4,50
XI	1,03	1,05	1,07	1,06	1,05	1,88	-	-	-	2,61	3,64	4,38	4,89	4,36	6,39
XII	0,98	1,00	0,99	1,01	0,99	1,94	-	-	-	-	3,62	4,12	4,15	4,20	8,77
2009 I-XII	1,38	1,15	1,29	1,29	1,26	3,17	7,36	2,86	4,00	3,34	4,32	3,99	5,59	4,24	6,92
2010 I	1,10	1,10	1,15	1,07	1,15	2,43	-	-	-	-	3,39	4,70	4,42	4,00	10,86
II	1,23	1,15	1,28	1,20	1,25	2,44	-	-	-	-	3,39	4,50	4,71	3,82	10,00
III	1,27	1,20	1,26	1,24	1,25	2,41	-	-	-	-	3,94	4,04	4,87	3,80	8,94
IV	1,25	1,23	1,24	1,25	1,25	2,57	-	-	-	-	3,46	3,98	4,88	3,90	9,13
V	1,17	1,15	1,18	1,18	1,15	3,10	17,50	-	-	-	3,96	4,51	5,16	3,71	9,19
Wskaźniki zmian cen (%)															
<u>V 2010</u> <u>IV 2009</u>	94	93	95	94	92	121	x	x	x	x	114	113	106	95	101
<u>V 2010</u> <u>V 2009</u>	63	68	62	62	70	65	x	x	x	x	91	126	97	87	113

^a truskawki spod osłon wg Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW.

Tab. 9. Średnie miesięczne ceny zbytu przetworów owocowych (zł/kg)

Miesiące	Dżem z czarnej porzeczki	Dżem śliwkowy	Dżem truskawkowy	Sok z czarnej porzeczki ^a	Sok jablkowy ^a	Sok Pomarańczowy ^a
2008 XI	7,50	7,47	8,13	3,38	1,75	2,08
XII	6,90	7,47	7,57	3,38	1,70	2,00
2008 I-XII	8,02	7,60	8,22	3,28	1,97	2,21
2009 I	6,93	7,13	6,63	3,45	1,75	2,01
II	6,93	7,07	6,50	-	1,71	1,94
III	6,67	7,13	6,57	-	1,62	1,96
IV	6,30	6,93	6,60	3,47	1,62	1,98
V	6,07	6,60	6,43	3,62	1,64	1,99
VI	6,10	6,70	6,43	3,63	1,60	1,99
VII	5,93	6,53	6,27	3,69	1,69	1,99
VIII	5,97	6,70	6,40	3,59	1,62	1,95
IX	6,00	6,50	6,43	3,45	1,61	1,99
X	6,00	6,70	6,37	-	1,59	1,92
XI	5,93	6,53	6,37	-	1,62	1,92
XII	6,07	6,80	6,53	-	1,58	1,86
2009 I-XII	6,24	6,78	6,46	3,56	1,64	1,96
Wskaźniki zmian cen (%)						
<u>XII 2009</u> <u>XI 2009</u>	102	104	103	x	98	97
<u>XII 2009</u> <u>XII 2008</u>	88	91	86	x	93	93

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

Tab. 10. Średnie miesięczne ceny detaliczne wybranych owoców (zł/kg)

Miesiące	Jabka	Gruszki	Śliwki	Czerśnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki
2009 II	1,93	5,91	-	-	-	-	12,89	5,21	5,19	5,31	5,76
III	1,96	6,75	-	-	-	-	12,39	6,72	5,46	5,22	6,62
IV	2,09	7,18	-	-	-	-	10,75	7,09	5,69	5,02	6,94
V	2,60	7,18	-	-	12,58	-	10,26	5,85	5,75	4,99	6,91
VI	3,10	6,98	-	7,11	4,54	-	11,07	5,75	5,76	5,24	7,38
VII	3,47	6,86	6,23	6,33	4,86	14,16	11,78	5,44	5,85	5,36	8,06
VIII	3,01	5,35	3,48	-	-	12,48	7,30	4,93	5,78	5,63	7,74
IX	2,37	3,72	2,59	-	-	12,20	6,06	4,82	5,64	7,15	7,59
X	2,05	3,37	2,64	-	-	-	6,16	4,73	5,59	6,57	7,28
XI	1,95	3,46	-	-	-	-	7,65	4,66	5,69	5,94	6,24
XII	1,94	3,75	-	-	-	-	10,91	4,62	5,35	5,85	5,30
2009 I-XII	2,37	5,47	3,74	6,72	7,33	12,94	9,92	5,37	5,57	5,64	6,75
2010 I	1,99	4,20	-	-	-	-	14,45	4,58	5,28	6,09	5,51
II	2,05	4,60	-	-	-	-	13,24	4,61	5,21	6,06	5,90
III	2,10	4,94	-	-	-	-	11,92	4,88	5,16	5,86	6,12
IV	2,16	5,31	-	-	-	-	12,44	5,01	5,17	5,66	6,26
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>IV 2010</u> <u>III 2010</u>	103	107	x	x	x	x	104	103	100	97	102
<u>IV 2010</u> <u>IV 2009</u>	103	74	x	x	x	x	116	71	91	113	90

Źródło: Dane GUS.

Tab. 11. Średnie miesięczne ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych (zł/kg)

Miesiące	Dżemy	Sok z czarnej porzeczki	Sok jabłkowy	Sok pomarańczowy	Truskawki mrożone	Ananasy w puszkach	Brzoskwinie w puszkach
2009 II	12,08	-	3,61	4,30	15,04	6,48	5,14
III	12,03	-	3,63	4,32	15,06	6,54	5,18
IV	12,11	-	3,61	4,34	15,10	6,62	5,24
V	12,14	-	3,62	4,33	15,14	6,68	5,36
VI	12,19	-	3,64	4,32	15,10	6,68	5,44
VII	12,25	-	3,66	4,32	14,98	6,74	5,47
VIII	12,25	-	3,69	4,35	15,00	6,78	5,52
IX	12,31	-	3,66	4,31	15,00	6,72	5,55
X	12,25	-	3,66	4,32	15,08	6,74	5,54
XI	12,31	-	3,68	4,29	15,14	6,82	5,64
XII	12,31	-	3,62	4,24	15,02	6,70	5,40
2009 I-XII	12,20	-	3,64	4,31	15,06	6,66	5,38
2010 I	12,53	-	3,64	4,30	15,10	6,68	5,48
II	12,58	-	3,66	4,32	15,06	6,74	5,44
III	12,58	-	3,63	4,30	15,10	6,72	5,49
IV	12,69	-	3,62	4,26	15,04	6,70	5,45
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>IV 2010</u> <u>III 2010</u>	101	x	100	99	100	100	99
<u>IV 2010</u> <u>IV 2009</u>	105	x	100	98	100	101	104

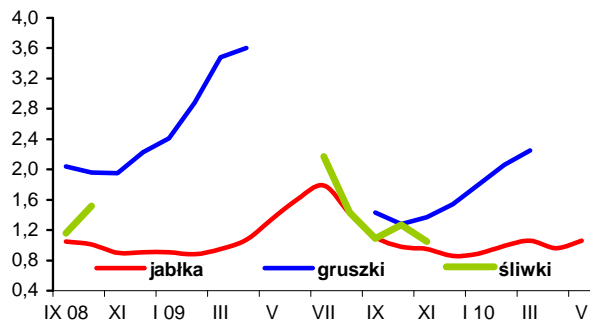
Źródło: Dane GUS.

Tab. 12. Relacje cen hurtowych owoców w Polsce i w Niemczech (%)

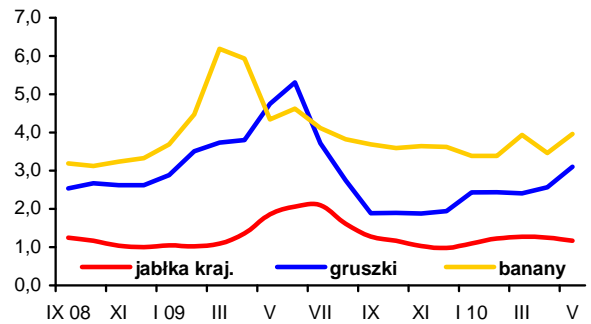
Miesiące	Jabłka odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2008 VII	-	-	-	78	73	-
VIII	66	-	-	74	77	68
IX	52	79	-	77	79	71
X	62	79	-	65	64	-
XI	59	75	-	68	69	-
XII	61	76	-	71	59	-
2009 I	68	89	-	69	71	-
II	71	85	-	78	69	-
III	58	91	-	79	65	-
IV	68	-	55	64	64	-
V	72	-	48	75	58	-
VI	74	-	42	68	49	-
VII	65	74	-	68	54	-
VIII	58	76	-	72	49	-
IX	61	-	-	68	68	-
X	59	75	-	67	64	-
XI	63	76	-	65	68	-
XII	65	76	-	68	69	-
2010 I	68	75	-	70	71	-
II	70	74	-	73	73	-
III	68	62	-	65	72	-
IV	69	78	65	69	70	-

Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS i ZMP "Der Markt Obst und Gemüse" i, "Fruit and Vegetable Markets" z poszczególnych miesięcy.

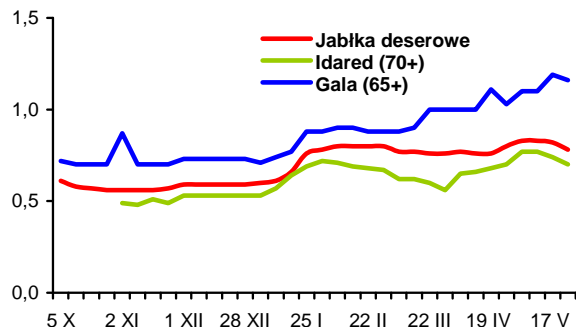
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w 2008, 2009 i 2010 r. (zł/kg)



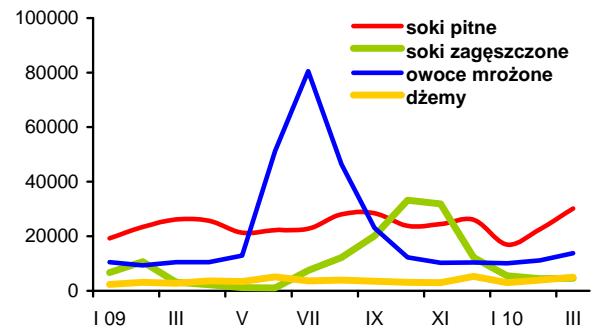
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2008, 2009 i 2010 r. (zł/kg)



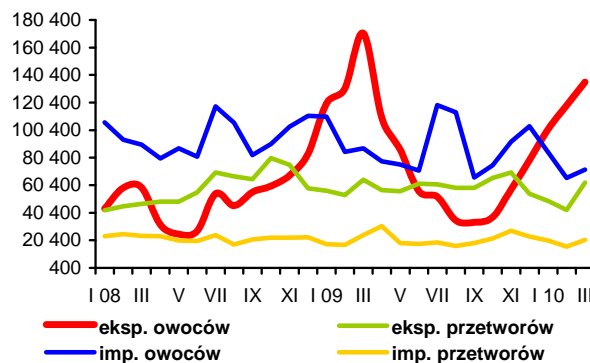
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od X 2009 r. do V 2010 r. (zł/kg)



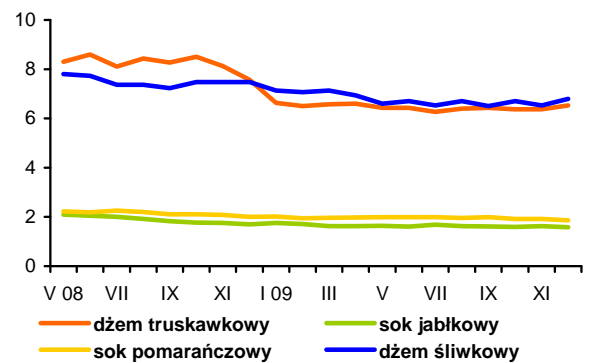
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w 2009 i w 2010 r. (tony)



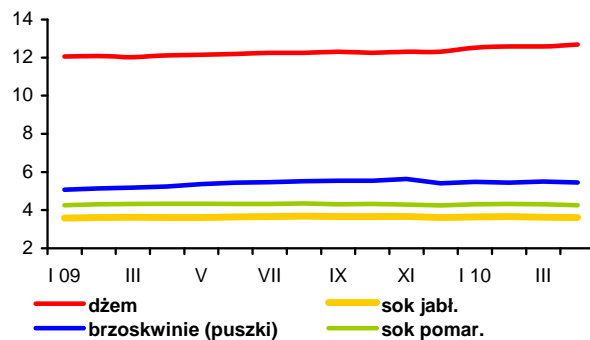
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2008, 2009 i 2010 r. (tony)



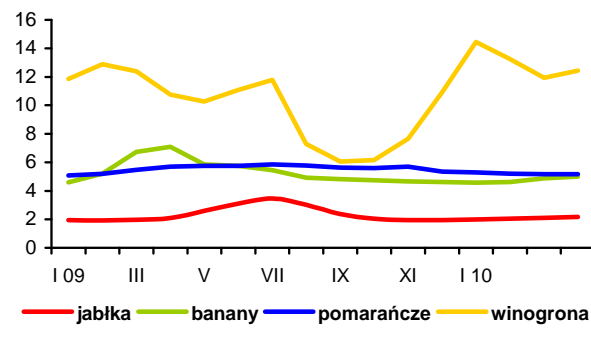
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2008 i 2009 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2009 i 2010 r. (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2009 i 2010 r. (zł/kg)



Rynek mleka

Zygmunt Smoleński
Teresa Zdziarska



Przeciętna cena skupu mleka zmalała ze 102,13 zł/100 l w marcu do 101,05 zł/100 l w kwietniu br. Za mleko o standardowych parametrach płacono średnio 104,21 zł/100 kg, przy zróżnicowaniu od 97,26 zł/100 kg w m. południowo-wschodnim do 111,23 zł/100 kg w m. północnym.

Ceny bydła mlecznego w maju utrzymywały się na poziomie notowanym w poprzednich miesiącach. Za jałówkę cielną płacono od 1850 do 3200 zł/szt., a za krowę mleczną od 1850 do 2800 zł/szt.

Na poziomie zbytu wyraźne tendencje wzrostowe wykazywały ceny trwałych przetworów, natomiast ceny artykułów świeżych były stabilne. Ceny zbytu mleka spożywczego 2% pozostały na poziomie ok. 160 zł/100 kg, przy wahaniach od 142 zł/100 w m. zachodnim do ok. 165 zł/100 kg w m. północnym i południowo-wschodnim. Za mleko UHT 2%, podobnie jak w poprzednim miesiącu, płacono średnio ok. 180 zł/100 kg. Ceny jogurtu naturalnego 2% obniżyły się z ok. 305 zł/100 kg w kwietniu do 302 zł/100 kg w końcu maja. Przeciętna cena kefiru 2% utrzymała się na poziomie 256 zł/100 kg, przy wahaniach od ok. 220 zł/100 kg w m. zachodnim do ok. 270 zł/100 kg w m. centralnym.

Ceny śmietany 10-29%, podobnie jak przed miesiącem, wynosiły od ok. 480 zł/100 kg w m. południowo-wschodnim do ok. 500 zł/100 kg w m. północnym i centralnym. Wyraźne tendencje wzrostowe wykazywały ceny masła. Masło w blokach zdrożało w skali kraju z ok. 1100 zł/100 kg w kwietniu do ok. 1300 zł/100 kg w końcu maja. Najwyższe ceny masła w blokach notowano w m. centralnym i zachodnim (1190-1340 zł/100 kg), a najniższe w m. północnym (1170-1260 zł/100 kg). Masło konfekcjonowane zdrożało średnio z ok. 1230 do ok. 1340

zł/100 kg. Przeciętna cena pełnego mleka w proszku wzrosła z ok. 950 do ok. 1040 zł/100 kg, a odtłuszczonego z ok. 760 do ok. 880 zł/100 kg.

Ceny serów dojrzewających wykazywały tendencje wzrostowe przy znacznym zróżnicowaniu. Wzrosła przede wszystkim cena sera Edam z 1165 zł/100 kg na początku maja do 1202 zł/100 kg w końcu miesiąca, tj. o 3,2%. Ser Gouda zdrożał z 1166 do 1179 zł/100 kg, a sery: Podlaski, Zamojski i Morski z 1139 do 1151 zł/100 kg. Ceny serów twarogowych zmalały z ok. 890 zł/100 kg w kwietniu do ok. 870 zł/100 kg w maju, przy czym najwyższe ceny notowano w m. centralnym (ok. 990 zł/100 kg), a najniższe w m. północnym (ok. 740 zł/100 kg).

W krajach Unii Europejskiej w ciągu pierwszych trzech tygodni maja ceny masła wykazywały tendencje wzrostowe. W Niemczech masło zdrożało z 3435 do 3750 EUR/t, we Francji z 3000 do 3280 EUR/t, we Włoszech z 3050 do 3450 EUR/t, w Holandii z 3450 do 3700 EUR/t, w Polsce z 2794 do 2966 EUR/t oraz w Wielkiej Brytanii z 3625 do 4048 EUR/t.

Ceny mleka w proszku wykazywały zróżnicowane tendencje. Pełne mleko w proszku zdrożało w Niemczech z 2825 do 2870 EUR/t, we Francji z 2850 do 3000 EUR/t i w Holandii z 2900 do 2950 EUR/t. W Polsce PMP staniało z 2440 do 2423 EUR/t. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły w Niemczech z 2250 do 2265 EUR/t i w Polsce z 2011 do 2113 EUR/t. W Holandii OMP staniało z 2350 do 2200 EUR/t.

Staniała także serwatka w proszku: w Niemczech z 780 do 625 EUR/t, we Francji z 775 do 690 EUR/t i w Holandii z 810 do 630 EUR/t.

Tab.1. Skup mleka surowego

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
2008 I-XII	8 686,4	102,26	.
2009 I-XII	8 878,2	89,62	.
2009 III	737,4	87,05	94,53
IV	752,0	87,71	93,42
V	834,6	86,84	92,71
VI	818,9	86,40	92,60
VII	811,2	85,77	91,95
VIII	796,2	85,58	92,77
IX	737,6	87,64	94,42
X	700,6	91,93	97,77
XI	648,5	99,35	105,25
XII	671,7	104,87	106,66
2010 I	680,2	102,22	106,09
II	625,0	102,22	106,88
III	714,6	102,13	104,79
IV	734,5	101,05	104,21
Wskaźnik zmian w %			
<u>IV 2010</u> <u>III 2010</u>	102,8	98,9	99,4
<u>IV 2010</u> <u>IV 2009</u>	97,7	115,2	111,5

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

Tab.2. Produkcja wyrobów mleczarskich (tys. ton i mln l)

Miesiące	Mleko przetworzone (mln l)	Mleko w proszku		Jogurt (mln l)	Śmietana (mln l)	Masło	Sery	
		chude	pełne				świeże	dojrzewające
2008 I-XII	2 343,4	120,0	47,9	368,7	371,5	182,5	335,1	281,9
2009^a I-XII	2 491,3	97,9	32,9	441,4	343,4	169,2	334,9	273,8
2009 ^a II	178,7	6,3	2,0	33,6	22,5	12,9	25,5	20,8
III	212,6	8,4	2,9	40,7	29,3	15,1	31,9	23,7
IV	213,6	8,7	2,7	35,9	29,4	13,8	27,7	22,4
V	225,2	10,5	3,5	38,5	33,5	14,3	28,9	23,7
VI	215,0	12,4	3,1	33,7	37,0	14,1	26,7	24,5
VII	215,2	11,3	3,1	37,1	32,5	15,1	26,9	24,9
VIII	212,5	10,1	3,1	37,3	31,4	14,7	26,0	23,1
IX	210,4	7,4	2,7	37,8	27,3	13,8	26,9	23,6
X	205,7	6,5	2,4	38,0	28,1	14,2	28,9	22,9
XI	202,9	5,1	2,4	38,2	23,6	13,0	28,7	19,7
XII	213,1	5,8	2,8	33,9	25,0	14,0	28,6	20,0
2010 ^a I	204,1	4,7	2,5	42,9	24,4	13,6	28,4	19,6
II	199,3	3,7	1,9	37,3	23,1	11,9	26,8	19,2
III	224,1	4,5	2,0	45,8	27,5	14,3	35,5	22,9
Wskaźnik zmian w %								
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	112,4	121,6	105,3	122,8	119,0	120,2	132,5	119,3
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	105,4	53,6	69,0	112,5	93,9	94,7	111,3	96,6

^a Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników.

Źródło: Dane GUS.

Tab.3. Ceny producentów (z VAT) wyrobów mleczarskich (zł)

Miesiące	Mleko przetworzone (1 l)		Mleko w proszku (1 kg)		Masło świeże i chłodnicze do 85% tł. (1 kg)		Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (1 l)	Twaróg półtłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii 2-2,5% tł.	UHT 1-2,5% tł.	chude	pełne	w blokach	konfekcjonowane				
2009 III	1,50	1,73	7,21	8,74	9,95	12,03	0,80	5,49	8,53	10,91
IV	1,50	1,73	7,38	8,71	9,87	12,02	0,79	5,51	8,56	10,91
V	1,49	1,73	7,36	8,62	9,81	11,87	0,79	5,50	8,58	10,80
VI	1,49	1,71	7,41	8,72	9,96	11,88	0,78	5,49	8,58	10,74
VII	1,49	1,71	7,43	8,80	10,21	11,98	0,77	5,44	8,56	10,70
VIII	1,49	1,70	7,28	8,79	10,34	12,03	0,78	5,38	8,54	10,71
IX	1,49	1,72	7,36	8,80	10,83	12,30	0,77	5,34	8,53	10,92
X	1,50	1,75	7,82	9,35	13,34	13,69	0,77	5,38	8,54	11,73
XI	1,50	1,74	8,59	9,96	14,96	14,97	0,77	5,45	8,57	12,47
XII	1,51	1,76	8,85	10,43	14,80	15,05	0,76	5,47	8,61	12,79
2010 I ^a	1,61	1,80	7,74	9,99	11,58	13,07	.	5,03	8,95	11,66
II ^a	1,60	1,80	7,55	9,80	10,64	12,28	.	4,96	8,89	11,74
III ^a	1,60	1,81	7,68	9,67	10,70	12,02	.	4,94	8,78	11,67
IV ^a	1,60	1,81	7,96	9,66	11,06	12,19	.	4,94	8,86	11,85
V ^a	1,60	1,80	8,81	10,36	12,99	13,43	.	4,89	8,72	11,79
Wskaźnik zmian w %										
<u>V^a 2010</u> <u>IV^a 2010</u>	100,0	99,4	110,7	107,2	117,5	110,2	.	99,0	98,4	99,5
<u>XII 2009</u> <u>XII 2008</u>	100,0	98,9	124,8	117,2	154,6	122,9	95,0	99,6	99,7	116,0

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach: 24 I, 21 II, 21 III, 25 IV i 30 V 2010 r.

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

Tab.4. Ceny detaliczne wyrobów mleczarskich (zł)

Miesiące	Mleko przetworzone (1 l)		Mleko w proszku pełne (350 g)	Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g)	Masło Ekstra konfekcyj. (200 g)	Kefir (150 g)	Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (200 g)	Twaróg półtłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii	UHT								
2009 III	2,04	2,70	12,71	3,11	3,45	0,71	1,10	1,57	11,83	16,14
IV	2,04	2,69	12,75	3,10	3,40	0,71	1,10	1,57	11,71	16,15
V	2,04	2,69	12,77	3,11	3,43	0,70	1,10	1,57	11,74	16,14
VI	2,04	2,70	12,73	3,10	3,42	0,70	1,09	1,58	11,76	16,02
VII	2,04	2,69	12,80	3,10	3,39	0,70	1,10	1,58	11,81	15,83
VIII	2,04	2,69	12,75	3,10	3,40	0,69	1,11	1,58	11,87	15,80
IX	2,04	2,68	12,75	3,11	3,42	0,69	1,11	1,57	11,83	15,57
X	2,03	2,68	12,70	3,11	3,57	0,69	1,10	1,57	11,83	15,86
XI	2,03	2,67	12,71	3,11	3,90	0,69	1,10	1,57	11,88	16,48
XII	2,04	2,66	12,71	3,11	4,07	0,70	1,11	1,56	11,86	16,90
2010 I	2,05	2,65	12,84	3,12	4,11	0,69	1,10	1,56	11,87	17,18
II	2,04	2,64	12,89	3,13	4,06	0,70	1,09	1,57	11,90	17,32
III	2,04	2,64	13,08	3,11	3,99	0,69	1,02	1,57	11,93	17,35
IV	2,04	2,63	13,15	3,10	3,96	0,69	1,07	1,57	11,93	17,22
Wskaźnik zmian w %										
<u>IV 2010</u> <u>III 2010</u>	100,0	99,6	100,5	99,7	99,2	100,0	104,9	100,0	100,0	99,3
<u>IV 2010</u> <u>IV 2009</u>	100,0	97,8	103,1	100,0	116,5	97,2	97,3	100,0	101,9	106,6

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport i import produktów mleczarskich (tys. ton)

Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2008 I-XII	132,7	153,2	30,5	252,5	95,5	22,6	30,2	6,6	47,0	30,9
2009 I-XII	120,7	142,9	18,3	281,8	107,5	26,9	38,0	9,3	49,8	21,3
2009 II	10,2	11,3	1,9	22,7	8,7	2,3	2,2	0,5	4,7	1,9
III	12,7	13,1	1,4	23,1	9,5	4,0	2,7	0,6	6,0	2,1
IV	9,4	12,0	1,5	13,3	7,8	1,8	3,7	0,4	5,0	2,7
V	7,2	11,6	1,7	23,7	8,2	2,7	3,2	0,4	4,7	2,5
VI	11,4	12,8	2,1	31,3	7,6	2,0	3,1	0,5	3,2	1,9
VII	9,9	12,4	1,8	28,9	7,6	2,2	3,8	0,8	1,6	1,2
VIII	10,4	11,7	1,1	29,4	8,9	1,9	3,6	0,8	4,3	1,5
IX	10,5	12,8	1,2	26,4	9,5	2,7	3,3	1,0	3,9	1,2
X	10,6	12,3	1,1	21,4	10,4	1,9	3,3	1,2	2,9	1,4
XI	9,0	11,5	1,0	20,0	10,7	2,2	3,5	1,4	2,5	1,2
XII	6,2	10,4	1,2	19,5	8,9	1,8	2,7	1,1	4,4	1,3
2010 I	7,0	10,2	1,7	21,6	11,0	2,2	3,6	0,6	5,3	1,8
II	6,6	9,3	2,4	18,8	10,5	2,2	3,1	0,5	3,1	2,0
III	3,6	10,8	1,5	17,0	11,0	2,9	3,6	0,7	4,3	2,4
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	54,5	116,1	62,5	90,4	104,8	131,8	116,1	140,0	138,7	120,0
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	28,3	82,4	107,1	73,6	115,8	72,5	133,3	116,7	71,7	114,3

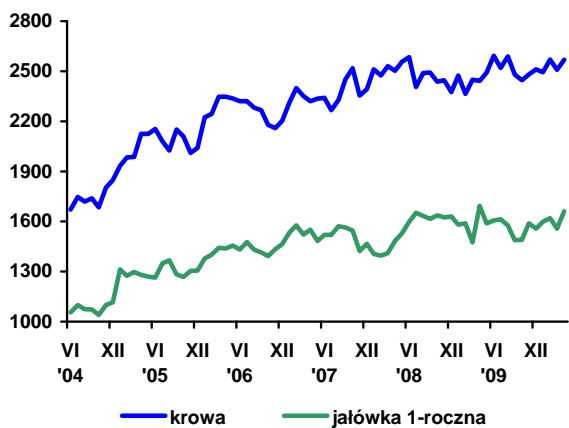
Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie wstępnych danych MF i CAAC.

Tab. 6. Ceny w eksporcie i imporcie produktów mleczarskich (EUR/tonę)

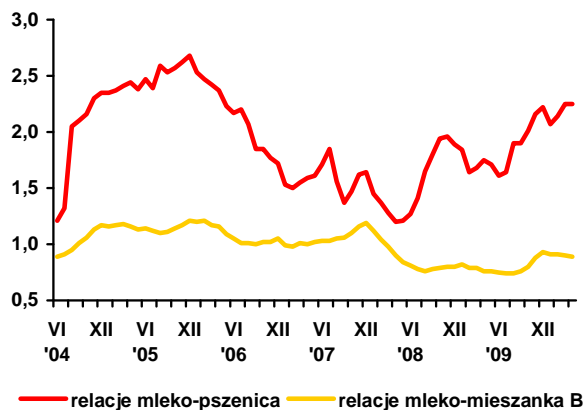
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2008 I-XII	2 114	3 104	2 564	598	1 183	2 220	3 319	3 246	741	1 083
2009 I-XII	1 436	2 578	2 368	437	961	1 730	2 807	2 768	561	1 133
2009 II	1 237	2 692	2 311	374	1 005	1 611	3 239	2 880	627	1 055
III	1 115	2 403	1 903	319	858	1 135	2 743	2 384	455	1 074
IV	1 346	2 472	2 035	449	921	2 281	2 259	2 462	420	1 161
V	1 391	2 443	2 082	385	954	1 143	2 660	2 606	394	1 113
VI	1 417	2 523	2 252	426	950	1 514	2 780	2 516	548	1 155
VII	1 202	2 319	2 116	370	905	1 428	2 552	2 450	849	1 145
VIII	1 428	2 419	2 286	431	955	2 232	2 642	2 536	464	1 168
IX	1 559	2 556	2 636	453	958	1 656	2 916	2 627	605	1 253
X	1 698	2 737	3 368	585	1 001	1 945	2 981	3 029	825	1 268
XI	1 801	2 895	3 105	611	987	2 313	2 972	3 037	734	1 243
XII	1 945	2 864	3 078	542	1 010	2 424	3 196	3 130	703	1 125
2010 I	1 772	2 655	2 839	498	946	1 754	2 797	2 714	464	1 032
II	1 872	2 757	2 690	507	993	1 936	2 999	2 632	650	1 031
III	1 811	2 752	2 880	504	968	1 123	2 935	3 045	657	1 059
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2010</u> <u>II 2010</u>	96,7	99,8	107,1	99,4	97,5	58,0	97,9	115,7	101,1	102,7
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	162,4	114,5	151,3	158,0	112,8	98,9	107,0	127,7	144,4	98,6

Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie wstępnych danych MF i CAAC.

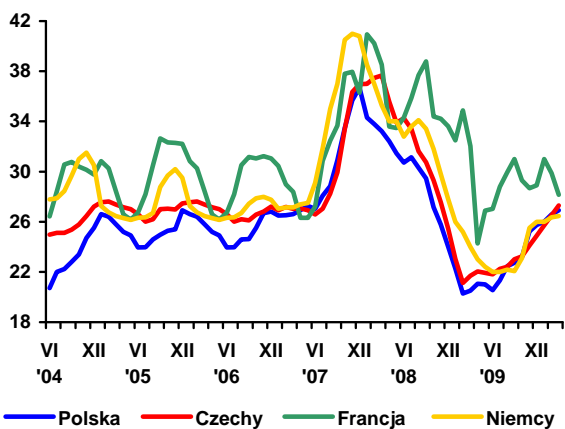
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



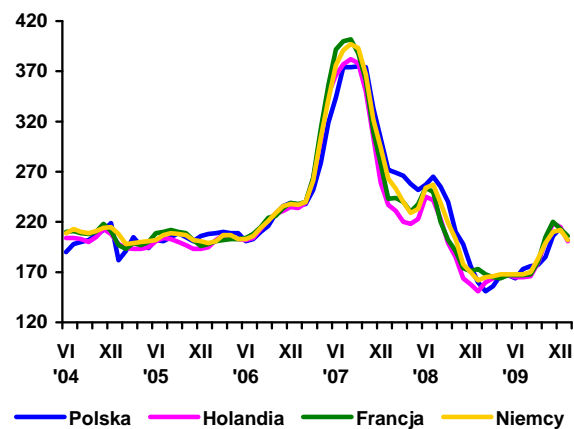
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



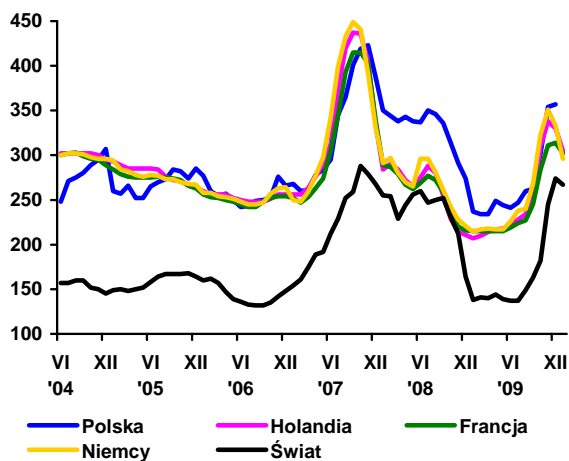
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



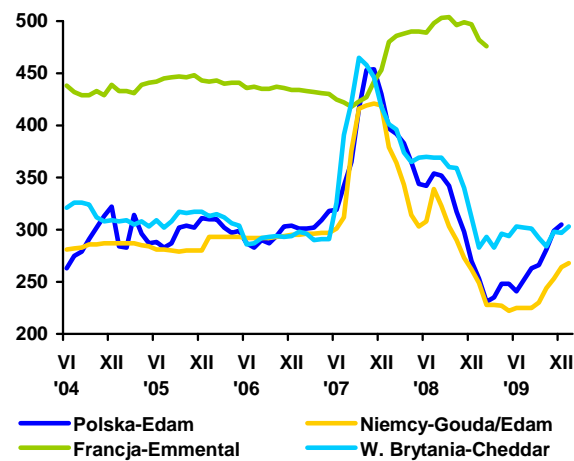
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



Rys. 5. Ceny zbytu masła w blokach (EUR/100 kg)



Rys. 6. Ceny zbytu serów dojrzewających (EUR/100 kg)



Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie danych GUS, ZSRIR, Milk Products i Preserved Milk.

Rynek wołowiny

Danuta Rycombel



W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2010 r. spadek cen skupu żywca wołowego był mniejszy niż cen skupu żywca wieprzowego i drobiowego. Bydło podrożało w relacji do trzody chlewnej i drobiu. Cena skupu żywca wołowego stanowiła równowartość 1,28 kg żywca wieprzowego i była o ok. 13% wyższa niż w analogicznych miesiącach 2009 r., a w relacji do drobiu wzrosła o ok. 14% (do 1,43 kg).

W kwietniu 2010 r. średnia cena skupu bydła wynosiła 4,55 zł/kg wagi żywej i była zbliżona do poziomu z poprzedniego miesiąca. Jednak w maju br. zakłady mięsne płaciły za bydło o ok. 4% mniej niż przed miesiącem, w tym za buhaje o ok. 5% mniej (4,73 zł/kg), a za krowy o ok. 3% mniej (3,60 zł/kg). Powodem był spadek cen wołowiny w UE-27, gdzie średnia cena referencyjna obniżyła się z 315,75 EUR/100kg tuszy w końcu kwietnia 2010 r. do 308,39 EUR/100kg w końcu maja br. (o ok. 3%). W Polsce ceny spadły o ok. 8% (do 235,86 EUR/100kg), pod wpływem gwałtownego osłabienia złotego.

W końcu maja średnia cena sprzedaży ćwierci z buhajów do 2 lat wynosiła 10217 zł/tonę i była o ok. 1% wyższa niż przed miesiącem, a cena sprzedaży ćwierci z krów wzrosła o 2,5% (do 8145 zł/tonę). W poszczególnych regionach kraju tendencje rozwoju cen sprzedaży ćwierci wołowych z buhajów były zróżnicowane. Spadek cen (o 1%) miał miejsce w Polsce Centralnej (do 10020 zł/tonę) i w Polsce Północnej (do 9762 zł/tonę). W Polsce Południowej ceny ćwierci z buhajów wzrosły o ok. 3% (do 10524 zł/tonę). W całym kraju ceny sprzedaży ćwierci z krów były wyższe niż przed miesiącem, w tym w Polsce Południowej wzrosły o ok. 3% (do 8204 zł/tonę), w Polsce Centralnej o ok. 2% (do 8226 zł/tonę) i w regionie Północnym o 0,6% (do 7841 zł/tonę).

Od stycznia do kwietnia 2010 r. zmiany w poziomie cen detalicznych mięsa wołowego były minimalne. Cena detaliczna rostbefu i szpondera wzrosła o 0,2% – 0,5%, a cena detaliczna udźca wołowego obniżyła się o 0,5%. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. ceny detaliczne wymienionych asortymentów mięsa wołowego były od ok. 7% (udziec, rostbef) do ok. 9% (szponder) wyższe. Spożycie wołowiny maleje z roku na rok. W 2010 r. może ono wynieść 3,6 kg/osobę i być o 0,2 kg/osobę mniejsze niż w 2009 r.

W ciągu czterech miesięcy 2010 r. skup żywca wołowego i cielęcego wyniósł 41,3 tys. ton i był o 12,3 tys. ton mniejszy niż w analogicznym okresie 2009 r. Dlatego w I półroczu br. możliwy jest spadek eksportu wołowiny. W I kwartale 2010 r. eksport mięsa wołowego wyniósł 52,3 tys. ton i był o 9,6 tys. ton mniejszy niż w I kwartale 2009 r. Ceny mięsa wołowego chłodzonego w eksporcie wzrosły do 2,83 EUR/kg, a mięsa wołowego mrożonego do 2,74 EUR/kg. W tym okresie złoty umocnił się w stosunku do EUR o ok. 5%. Udział Włoch, Holandii i Niemiec w eksporcie mięsa wołowego wynosił ok. 60%.

Eksport bydła obniżył się z 22,5 tys. sztuk w I kwartale 2009 r. do 15,4 tys. sztuk w I kwartale 2010 r., a cieląt z 83,0 do 77,5 tys. sztuk. Ceny cieląt w eksporcie wzrosły o ok. 11% (do 3,11 EUR/kg). Ich eksportu do Bośni i Hercegowiny obniżył się o 2,1 tys. sztuk (do 2,6 tys. sztuk) i do Hiszpanii o 7,4 tys. sztuk (do 11,8 tys. sztuk). Eksport cieląt do Holandii wyniósł 29,9 tys. sztuk i był o 8% większy niż przed rokiem, a do Włoch wzrósł o ok. 4% do 28,8 tys. sztuk.

W I kwartale 2010 r. r. import bydła i cieląt wyniósł 4,6 tys. sztuk i był o 3 tys. sztuk większy niż przed rokiem. Średnia cena w imporcie żywca wołowego i cielęcego wzrosła o ok. 26% (do 1,94 euro/kg), a mocniejszy złoty powodował wzrost jego opłacalności. Import bydła z Niemiec wzrósł z 218 sztuk w I kwartale 2009 r. do 1726 sztuk w I kwartale 2010 r. i z Czech z 303 do 639 sztuk. W br. na Litwie zakupiono 1292 sztuk cieląt. Większy o 13% (ok. 3 tys. ton) był także import mięsa wołowego, gdyż jego ceny były o ok. 15 % niższe niż w I kwartale 2009 r. Średnia cena mięsa wołowego w imporcie wynosiła 2,81 EUR/kg.

W I kwartale 2010 r., mimo wyższych cen w eksporcie, dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego żywcem i mięsem wołowym wyniosło 156,5 mln EUR i było o 22,8 mln EUR niższe niż w I kwartale 2009 r., w tym dodatnie saldo mięsem wołowym obniżyło się o ok. 18 mln EUR.

Tab. 1. Produkcja, skup, eksport i import wołowiny (tys. ton)

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego i cielęcego w ekw. mięsa	Eksport wołowiny w ekw. mięsa			Import wołowiny
			ogółem	żywiec	mięso	
I-XII 2004		255,7 ^a	124,0	45,0	68,0	4,8
I-XII 2005 ^c		204,5 ^b	167,2	44,6	115,3	3,7
2006	XII	13,1	12,0	1,4	10,9	0,5
2007	XII	13,3	14,5	2,1	11,7	1,0
2008	X	15,3	17,0	2,6	13,5	0,9
	XI	13,7	15,4	1,2	11,8	0,8
	XII	13,5	16,8	1,8	14,2	0,9
2009	I	11,1	20,0	1,8	17,7	0,8
	II	13,2	17,6	1,8	15,0	0,4
	III	15,5	19,0	2,1	15,7	0,5
	IV	13,8	17,5	1,4	14,3	0,6
	V	13,1	21,0	2,3	18,6	0,7
	VI	11,9	16,0	2,8	12,7	0,6
	VII	12,0	15,3	1,7	12,1	0,7
	VIII	9,2	13,0	1,3	10,1	0,9
	IX	10,8	14,0	1,2	11,4	0,7
	X	11,8	13,0	1,3	10,0	1,4
	XI	10,6	13,3	1,2	10,9	0,9
	XII	10,0	17,6	1,4	14,5	0,9
2010	I	9,2	18,5	1,7	16,4	1,2
	II	9,7	19,0	1,5	17,3	1,4
	III	11,8	15,8	1,1	12,3	1,5
	IV	10,6				

^a obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 10 osób, ^b obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 50 osób, ^c dane szacunkowe

Źródło: Na podstawie danych GUS – miesięcznych informacji o produkcji i handlu zagranicznym, skup na podstawie Biuletynu GUS.

Tab. 2. Cena skupu, zbytu i cena detaliczna wołowiny

Wyszczególnienie		Cena skupu żywca wołowego w zł/kg żywca	Cena skupu cieląt w zł/kg żywca	Cena zbytu mięsa wołowego z kością	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
2006	XII	4,00	9,53	15,39	17,22	3,84	4,30
2007	XII	3,91	8,56	16,09	17,68	4,11	4,52
2008	X	4,06	7,62	17,79	18,38	4,38	4,52
	XI	4,09	7,91	17,76	18,40	4,34	4,49
	XII	4,13	7,97	17,88	18,42	4,34	4,47
2009	I	4,25	8,07	18,40	18,61	4,33	4,38
	II	4,54	9,10	18,50	18,79	4,07	4,14
	III	4,73	9,67	18,79	19,18	3,97	4,05
	IV	4,83	9,87	18,81	19,53	3,89	4,04
	V	4,64	9,46	18,84	19,70	4,06	4,24
	VI	4,90	9,71	19,18	19,84	3,99	4,05
	VII	4,78	9,03	19,48	20,08	4,07	4,19
	VIII	4,56	8,83	19,37	20,14	4,25	4,42
	IX	4,59	8,98	19,40	20,19	4,23	4,39
	X	4,50	9,01	19,27	20,24	4,28	4,49
	XI	4,49	9,48	19,10	20,30	4,25	4,52
	XII	4,64	9,93	19,02	20,26	4,10	4,36
2010	I	4,91	9,75		20,32		4,14
	II	4,87	9,55		20,39		4,18
	III	4,54	8,88		20,37		4,48
	IV	4,55			20,44		4,49
w % ceny	sprzed roku	94,8	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	100,1	-	-	-	-	-

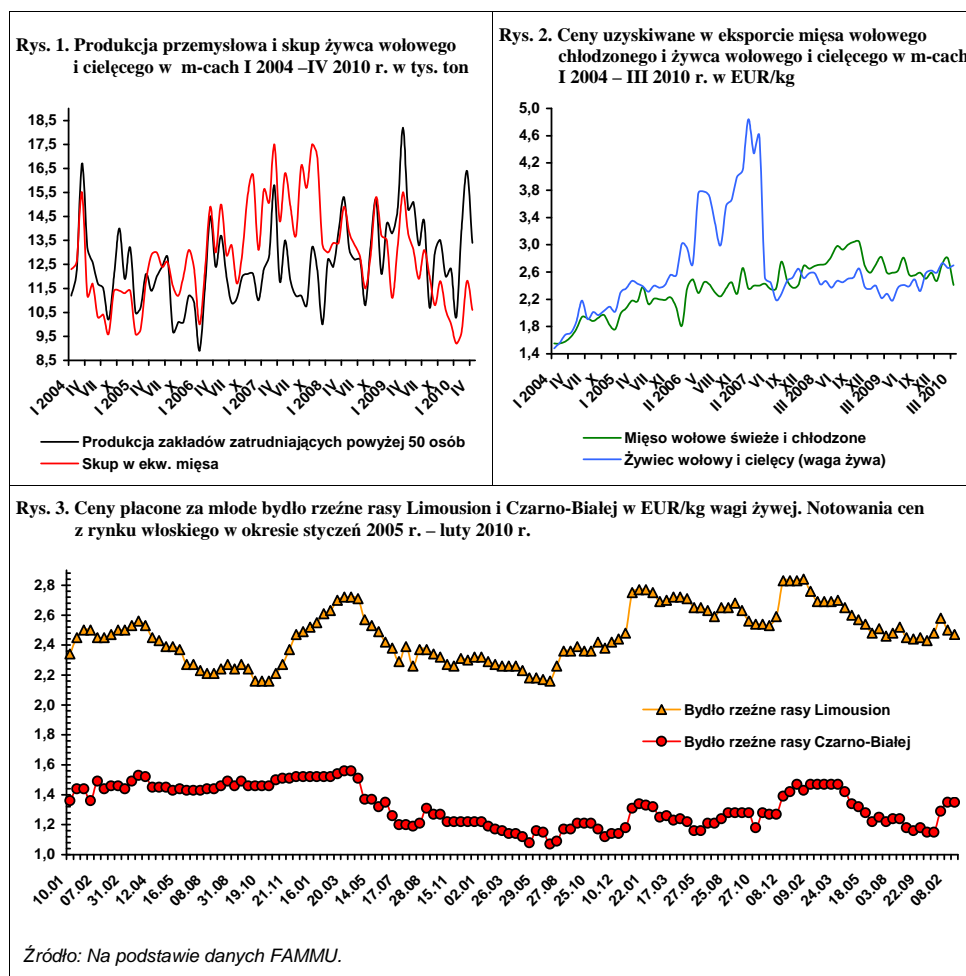
Źródło: Na podstawie danych GUS.

Tab. 3. Cena targowiskowa, cena zbytu i cena referencyjna wołowiny

Wyszczególnienie	X 2009	XI 2009	XII 2009	I 2010	II 2010	III 2010	IV 2010	V 2010	VI 2010
	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca
Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w zł/kg wagi żywej:									
Bydło ogółem	4,77	4,55	4,68	4,77	5,00	4,78	4,58	4,55	4,38
Buhaje	5,51	5,32	5,52	5,71	5,92	5,47	5,04	4,99	4,73
Krowy	3,67	3,49	3,52	3,41	3,73	3,68	3,68	3,69	3,60
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg w zł/kg wagi żywej	9,06	9,51	9,75	10,35	9,77	9,83	9,80	9,67	9,64
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych w zł/tonę:									
Ćwierci z buhajów do 2 lat	10 810	10 723	10 796	10 963	11 292	11 370	10 513	10 125	10 217
Ćwierci z krów rzeźnych	7 842	7 571	7 578	7 272	8 198	8 185	7 985	7 942	8 145
Cena referencyjna w EUR/100 kg tuszy schłodzonej ^a :									
UE-25	314,19	307,60	310,18	314,7	321,64	324,25	317,8	315,75	308,39
Polska	257,95	246,57	254,08	258,7	263,93	274,67	255,4	262,47	235,86

^a ceny referencyjne, są to ceny otrzymywane przez producentów żywca wołowego, których notowania pochodzą z rynków reprezentatywnych państw członkowskich UE i są przekazywane co tydzień do Komisji Europejskiej. Są one porównywane z ceną bazową, ustaloną przez Komisję Europejską w wysokości 2224 EUR/tonę kl. R3. Jeśli ceny referencyjne wykazują tendencję spadkową i stanowią mniej niż 103% ceny bazowej, wówczas kraj członkowski może ubiegać się o dopłaty do magazynowania, które od 01.07.2002 są podstawowym instrumentem utrzymania równowagi na tym rynku

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków.



Rynek wieprzowiny

Jan Małkowski
Danuta Zawadzka



Opublikowane na początku drugiej połowy maja wyniki reprezentacyjnego spisu wykazały, że w końcu marca 2010 r. pogłowię trzody chlewnej wynosiło 13 967,7 tys. sztuk i było większe aniżeli rok wcześniej o 5,1%. Był to pierwszy spośród ostatnich dziesięciu spisów, który zaświadczył o zakończeniu długotrwałej spadkowej tendencji i rozpoczęciu wzrostowej tendencji pogłowia.

Przesłanki tego wzrostu zaistniały głównie w okresie letnio-jesiennym w 2009 r., kiedy w sytuacji rekordowo wysokich cen trzody, dokonano się spadek cen zbóż i chów trzody stał się opłacalny. Jednakże ostatni okres zimowo-wiosenny stał się znów krytyczny pod względem opłacalności chowu.

Ceny skupu, które były wyższe w I półroczu 2009 r. o 27%, a w III kwartale o 8% w porównaniu z analogicznymi okresami sprzed roku, w IV kwartale były niższe aniżeli w IV kwartale 2008 r. o 7%, w tym w grudniu aż o 14%. W wyniku nieoczekiwanego spadku cen trzody w końcu 2009 r. do poziomu 3,88 zł/kg wagi żywej, wobec 4,50 zł/kg w grudniu 2008 r., a także w pierwszych czterech miesiącach 2010 r. do 3,68 zł/kg, wobec 4,64 (tj. o 21%) w analogicznym okresie 2009 r., zawężała się relacja cen trzoda: żyto z około 10-12: 1 w okresie letnio-jesiennym do około 9: 1 w okresie zimowo-wiosennym. To pogorszenie opłacalności osłabiło zainteresowanie chowem w okresie zimowym, co wyraziło się w minimalnie tylko wyższym stanie pogłowia macior prośnych w marcu 2010 r. w porównaniu z marcem 2009 r., bo o zaledwie 0,5%.

W maju, przeciętna cena skupu wzrosła do 3,80 zł/kg (z 3,57 zł/kg w kwietniu), ale w porównaniu z ceną z maja 2009 r. była niższa o 21%. Miesiąc ten jest z reguły początkiem sezonowego, letniego wzrostu cen. W czerwcu cena trzody prawdopodobnie przekroczy 4 zł/kg, a w III kwartale ceny osiągną szczytowy poziom, choć będzie on znacznie niższy aniżeli w 2009 r. W związku z tym

opłacalność chowu w tym okresie polepszy się, a nastroje producentów się poprawią, jeśli ceny zbóż i pasz nie zmienią się w zasadniczy sposób, o czym zadecydują tegoroczne zbiory.

Spadkowej tendencji cen w Polsce w IV kwartale i w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2010 r. w walucie krajowej towarzyszyła również spadkowa tendencja cen w Unii Europejskiej. W IV kwartale 2009 r. przeciętna cena trzody klasy E w UE-27 wyniosła 134 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 11% niższa niż w IV kwartale 2008 r. W okresie I-V 2010 r. osiągnęła ona 134,58 EUR/100 kg i była o 3% niższa niż w tym samym okresie 2009 r.

W IV kwartale cena trzody w Polsce wyrażona w euro wyniosła 131 EUR/100 kg i była o 16% niższa niż w IV kwartale 2009 r. W okresie I-V 2010 ukształtowała się ona na poziomie 127,07 EUR i była o 10% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W obu okresach spadek cen w Polsce był większy niż w Unii Europejskiej i pozwolił nam poprawić konkurencyjność cenową.

W IV kwartale 2009 r. ceny w Polsce były o 2% niższe od przeciętnych cen w UE-27. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2010 r. różnica wzrosła do 6%, w tym w maju do 7,5%. W porównaniu z cenami na niemieckim rynku ceny te były niższe o 11%, a w porównaniu z cenami na rynku duńskim, po raz pierwszy, niższe o 1,5%. Wymienione kraje stanowią główne źródło naszego importu. Wzrost przewagi cenowej nie ograniczył importu, natomiast spowodował przejściowe pogorszenie opłacalności chowu do granic krytycznych.

Bardzo niekorzystną rolę w spadku cen skupu trzody w walucie krajowej na rynku polskim w ostatnich miesiącach odegrało wzmocnienie złotego o 12% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W pewnym stopniu mógł się też przyczynić do tego zapoczątkowany wzrost produkcji.

Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną

Lata i miesiące	Skup trzody ^a		Eksport mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Import mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Saldo handlu zagranicznego tys. ton	
	tys. ton	wskaźniki zmian ^b	Tys. ton	Wskaźniki zmian ^b	tys. ton	wskaźniki zmian ^b		
2007	I-XII	2210,0	101,5	289,5	88,4	257,5	140,5	32,0
	I-VI	1127,6	109,4	155,7	99,2	107,8	51,9	47,9
2008	I-XII	1931,2	87,4	399,0	137,8	514,0	199,6	-115,0
	I-VI	1027,0	91,1	204,0	131,0	212,0	196,7	-8,0
	IX	104,8	99,3	39,1	156,5	52,5	213,2	-13,4
	X	116,3	86,6	38,5	147,9	46,9	187,3	-8,4
	XI	102,6	77,4	29,8	104,9	45,1	191,1	-15,3
	XII	108,8	96,2	23,2	91,2	41,3	193,1	-18,1
2009	I	99,8	82,7	27,2	102,6	43,5	137,2	-16,2
	II	88,1	72,8	31,7	93,5	32,5	112,8	-17,1
	III	97,7	75,8	26,9	72,9	47,8	159,0	-20,9
	IV	92,0	72,9	30,0	67,4	42,8	151,8	-12,8
	V	84,0	75,3	29,6	79,1	42,3	107,1	-12,7
	VI	87,3	87,5	30,0	70,9	48,4	128,4	-18,4
	I-VI	857,4	83,5	151,0	74,0	259,0	122,2	-108,0
	VII	87,4	81,3	25,8	66,8	50,5	107,2	-24,7
	VIII	85,6	87,3	24,3	64,8	48,4	104,1	-24,1
	IX	92,7	88,5	31,3	79,0	43,6	87,0	-12,3
	X	99,1	85,2	31,5	81,0	43,2	94,5	-11,7
	XI	95,8	93,4	28,8	96,0	43,3	100,7	-14,5
XII	102,5	94,2	28,5	124,5	42,1	126,0	-13,6	
2010	I	96,2	96,4	19,0	69,9	37,5	86,2	-18,5
	II	91,7	95,2	27,5	86,8	34,8	107,0	-7,3
	III	122,1	125,0	28,6	106,3	37,4	78,2	-8,8
	IV	96,6	105,0	x	x	x	x	x

^a miesięczny skup nie jest pełny, gdyż nie obejmuje skupu realizowanego przez małe jednostki, w przeciwieństwie do okresów rocznych i półrocznych, ^b analogiczny okres poprzedniego roku = 100, ^c w wadze produktu, ^d dane miesięczne eksportu i importu nie są pełne, gdyż nie obejmują żywych zwierząt, niektórych przetworów i podrobów, dane półroczne i roczne przeliczone są na wagę mięsa.

Źródło: Dane GUS, CIHZ, CAAC i przeliczenia własne

Tab. 2. Ceny żywca wieprzowego, mieszanki PT-2, Prowitu i prosiąt

Lata i miesiące	Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej	Relacje cen trzody do targowiskowych cen:		Cena mieszanki PT-2 w zł/dt	Relacja cen trzoda: mieszanka PT-2	Cena Prowitu w zł/dt	Relacja cen trzoda: Prowit	Cena prosiąt w zł/szt.	
		żyta	jęczmienia						
2009	I	4,43	8,6	7,5	102,18	4,3	179,12	2,5	150
	II	4,45	8,9	7,7	102,18	4,4	186,37	2,4	159
	III	4,78	9,3	8,2	101,34	4,7	189,65	2,5	176
	IV	4,88	9,5	8,6	102,52	4,8	193,06	2,5	184
	V	4,81	10,1	8,8	100,51	4,8	195,21	2,5	181
	VI	5,06	11,1	9,6	100,57	5,0	198,68	2,5	187
	VII	5,08	11,3	9,8	100,54	5,1	200,42	2,5	188
	VIII	4,92	12,0	10,0	99,69	4,9	200,29	2,5	180
	IX	4,67	11,1	9,6	98,05	4,8	198,50	2,4	180
	X	4,22	10,4	8,8	95,83	4,4	197,34	2,1	169
	XI	4,15	10,5	8,6	94,32	4,4	197,21	2,1	160
	XII	3,88	9,7	8,1	93,90	4,1	196,96	2,0	158
2010	I	3,72	8,9	7,5	94,53	3,9	197,15	1,9	157
	II	3,62	8,8	7,2	94,22	3,8	197,80	1,8	142
	III	3,72	9,1	7,4	93,90	3,9	197,96	1,9	152
	IV	3,57	8,9	7,1	x	x	x	x	x

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

Tab. 3. Ceny producenta, zbytu i ceny detaliczne wieprzowiny w Polsce (w zł/kg)

Lata i miesiące	Cena skupu za wagę poubojową schłodzoną	Ceny zbytu			Ceny detaliczne			Cena detaliczna w % cen zbytu				
		schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej		
2008	IV	4,76	12,42	15,94	9,71	13,90	20,08	12,22	111,9	126,0	125,8	
	V	5,27	12,65	16,22	9,79	14,26	20,31	12,37	112,7	125,2	126,4	
	VI	5,65	13,06	16,35	9,91	14,94	20,68	12,64	114,4	126,5	127,5	
	VII	5,84	13,21	16,73	10,18	14,93	20,70	12,75	113,0	123,7	125,2	
	VIII	5,91	13,27	16,80	10,33	15,00	20,94	12,83	113,0	124,6	124,2	
	IX	6,08	13,23	16,80	10,39	15,09	20,97	12,96	114,1	124,8	124,7	
	X	5,66	12,98	16,77	10,52	14,89	21,11	12,96	114,7	125,9	123,2	
	XI	5,61	12,90	16,77	10,61	14,61	21,13	13,02	113,3	126,0	122,7	
	XII	5,90	13,03	16,76	10,67	14,62	21,06	13,04	112,2	125,7	122,2	
	2009	I	5,80	13,10	17,06	10,72	14,94	21,11	13,13	114,0	123,7	122,5
		II	5,83	13,12	17,15	10,75	14,69	21,32	13,15	112,0	124,3	122,3
		III	6,26	13,55	17,46	11,08	15,03	21,66	13,41	110,9	124,1	121,0
IV		6,39	13,77	17,61	11,24	15,50	21,93	13,49	112,6	124,6	120,0	
V		6,30	13,79	17,58	11,33	15,58	21,92	13,78	113,0	124,7	121,6	
VI		6,63	14,02	17,86	11,37	15,63	22,08	13,83	111,5	123,6	121,6	
VII		6,65	14,13	18,04	11,60	15,88	22,35	14,11	112,4	123,9	121,6	
VIII		6,45	14,02	18,04	11,65	15,76	22,35	14,16	112,4	123,9	121,5	
IX		6,07	13,76	17,92	11,65	15,57	21,98	14,23	113,4	124,9	122,1	
X		5,53	13,21	17,95	11,56	15,05	22,37	14,31	119,2	124,6	123,8	
XI		5,44	12,94	17,81	11,51	14,53	22,18	14,27	112,3	124,5	124,0	
XII		5,09	12,74	17,72	11,44	14,24	22,05	14,11	111,8	124,4	123,3	
2010	I	4,88	x	x	x	14,25	17,81	14,15	x	x	x	
	II	4,75	x	x	x	13,70	17,63	14,10	x	x	x	
	III	4,88	x	x	x	13,51	17,56	14,09	x	x	x	
	IV	4,68	x	x	x	13,46	17,31	13,97	x	x	x	

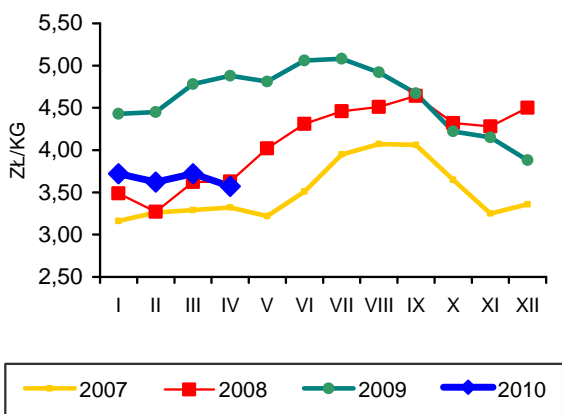
Źródło: Dane GUS i przeliczeni własne.

Tab. 4. Rynkowe ceny trzody w Unii Europejskiej (EUR/100 kg wagi poubojowej)

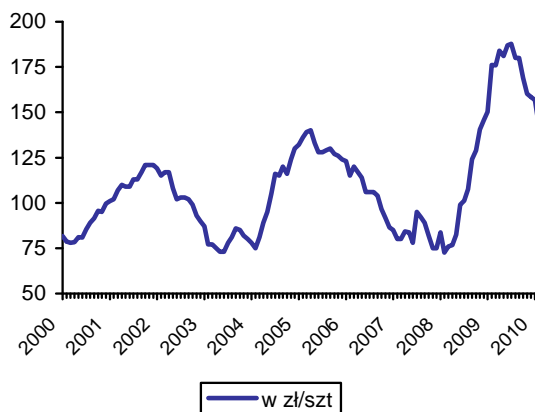
Lata i miesiące	UE-27	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:				
					UE-27	Niemczech	Danii		
2008	VI	163,94	174,24	172,09	138,26	106,3	101,2	126,0	
	VII	169,22	185,13	178,08	139,51	109,4	104,0	132,7	
	VIII	173,96	184,62	184,81	145,36	106,1	99,9	127,0	
	IX	172,33	183,01	179,79	148,31	106,2	101,8	123,4	
	X	161,30	162,05	168,92	142,18	100,5	95,9	114,0	
	XI	148,29	154,83	155,27	131,72	104,4	99,7	117,5	
	XII	144,36	150,27	150,82	125,21	104,1	99,6	120,0	
	2009	I	136,81	140,25	140,83	119,91	102,5	99,5	117,0
		II	133,43	128,99	148,96	114,68	96,7	86,6	112,5
		III	137,81	139,61	141,33	113,85	101,3	98,8	122,6
		IV	142,88	147,77	147,21	121,73	103,4	100,4	121,4
		V	144,24	148,11	149,62	125,91	102,7	99,0	117,6
VI		150,35	152,93	154,90	132,05	101,7	98,7	115,8	
VII		156,48	160,62	158,40	134,27	102,6	101,4	119,6	
VIII		155,00	160,30	160,20	131,40	103,4	100,0	122,0	
IX		148,40	151,55	150,44	130,22	102,1	100,7	117,2	
X		136,23	134,93	138,21	120,07	99,0	97,6	112,4	
XI		132,94	133,31	137,57	116,43	100,3	97,6	114,5	
XII		131,92	125,81	134,34	113,78	95,4	93,7	110,6	
2010	I	130,68	124,82	134,04	108,84	95,5	93,1	114,7	
	II	135,33	124,02	140,48	114,62	91,6	88,3	108,2	
	III	134,65	130,14	135,67	116,97	96,7	95,9	111,3	
	IV	132,72	127,37	137,03	120,27	96,0	93,0	105,9	
	V	139,13	127,66	144,99	130,59	91,8	88,0	98,8	

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

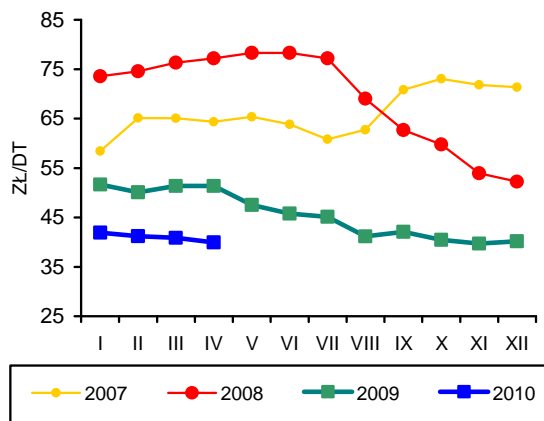
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



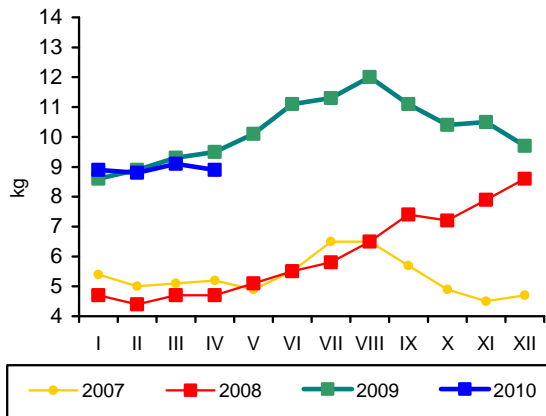
Rys. 2. Ceny prosiąt w Polsce



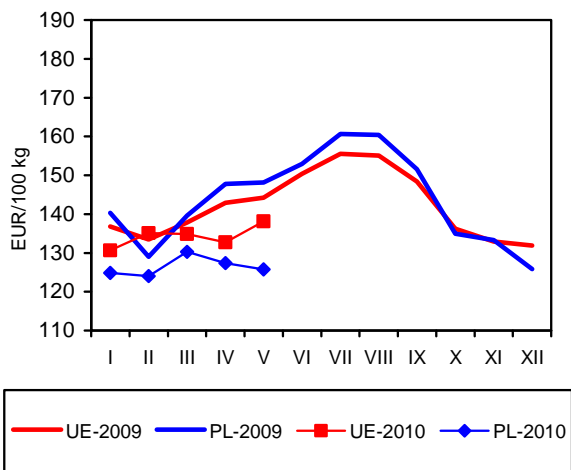
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



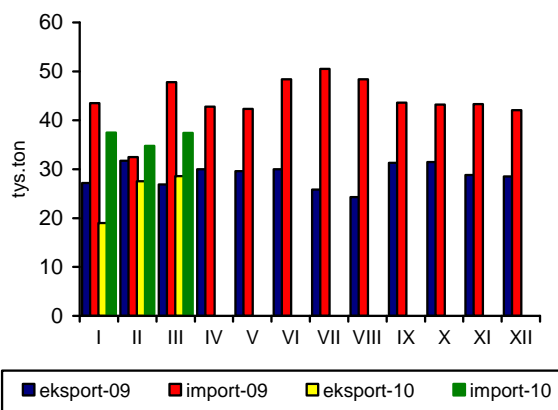
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



Rys. 5. Przeciętne ceny trzody klasy E w UE (EUR/100 kg wagi poubojowej)



Rys. 6. Polski handel zagraniczny wieprzowiną



Źródło: GUS, CIHZ, CAAC, Komisja Europejska oraz przeliczenia własne.

Rynek mięsa drobiowego i jaj

Mira Kobuszyńska
Grzegorz Dybowski



Rynek mięsa drobiowego

W kwietniu 2010 r., produkcja mięsa drobiowego w zakładach drobiarskich, zatrudniających powyżej 50 pracowników wyniosła 101 tys. ton, tj. o 14% mniej niż w miesiącu poprzednim. W pierwszych czterech miesiącach 2010 r., zakłady wytworzyły o 9% więcej mięsa niż w tym samym czasie poprzedniego roku.

W pierwszym kwartale 2010 r., eksport utrzymywał się na wysokim poziomie. Według danych wstępnych bazy IERiGŻ, ilościowo wywóz mięsa drobiowego był w tym czasie o ok. 17% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znacząco zmalał import. W pierwszym kwartale 2010 r. obniżył się on o połowę w relacji do tego samego okresu 2009 r. Od połowy minionego roku rośnie podaż drobiu z krajowej produkcji.

W pierwszym kwartale bieżącego roku podniesiono ceny pasz dla drobiu, mieszanki dla kurcząt brojlerów podrożały o 3,1% a dla indyków o 2,4%. W kwietniu nastąpił spadek cen pasz zarówno dla kurcząt jak i indyków – o 2% w relacji do marca. Nadal rosną ceny skupu żywca drobiowego. Wzrost cen następuje od stycznia 2010 r., po półrocznym okresie silnej tendencji spadkowej. W maju kurczęta brojlery były o 13% droższe niż w styczniu oraz o 2,2% droższe niż miesiąc wcześniej.

W kwietniu i w maju 2010 r., opłacalność chowu poprawiła się w porównaniu z trudnym dla hodowców przełomem minionego i bieżącego roku. Tempo wzrostu cen skupu przewyższało podwyżki cen pasz.

W maju 2010 r. znacząco poprawiły się marże w przemyśle przetwórczym. Ceny zbytu tuszek kurcząt wzrosły o 10,6% w stosunku do kwietnia i znacząco przewyższyło tempo wzrostu cen płaconych za żywca drobiowy.

Nadal maleją ceny skupu indyków. Spadkowy trend cen na tym rynku trwa od czerwca 2009 roku. W maju ceny skupu obniżyły się o 2%, a opłacalność chowu indyków nadal utrzymuje się na bardzo niekorzystnym dla producentów poziomie.

W pierwszym kwartale 2010 r. średnie ceny drobiu w Unii Europejskiej były o ponad 30% wyższe niż polskie ceny wyrażone w euro. Wśród głównych producentów i eksporterów w Europie, Polska należy do najtańszych. Pod względem cenowym do największych konkurentów Polski tradycyjnie należą Holandia i Hiszpania.

Tab. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu powyżej 50 osób (tys. ton)

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010
I	89,1	93,7	108	95,2	96,4
II	84,0	79,7	92,9	85,8	96,5
III	94,3	94,9	95,1	98,1	118,0
IV	83,7	89,2	105,0	99,0	
V	91,6	96,2	99,1	97,0	
VI	94,1	86,4	94,2	101,5	
VII	91,3	93,4	105	107,0	
VIII	94,4	97,4	96	101,0	
IX	94,9	95,6	101	105,0	
X	101	109,0	108	113,0	
XI	97,2	99,9	93	105,0	
XII	90,4	91,0	97,7	107,0	
RAZEM	1106	1126,4	1195	1217,0	412,0

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

Wyszczególnienie	Import		Eksport	
	2009	2010 ^a	2009	2010 ^a
I	4183	2380	20217	26979
II	3219	1937	20607	26432
III	4140	1943	23169	21646
IV	4146		22020	
V	3145		25232	
VI	3640		25163	
VII	3717		25733	
VIII	2933		22923	
IX	2865		30012	
X	3611		31274	
XI	2495		30693	
XII	1940		27977	
RAZEM	40032	6260	305021	75057

^a dane nieostateczne (na dzień 04.06.2010)

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 3. Spożycie mięsa drobiowego i wędlin drobiowych wg budżetów rodzinnych (w kg/1 mieszkańca miesięcznie)

Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
I	1,40	1,41	1,42	0,22	0,20	0,21
II	1,42	1,44	1,46	0,21	0,21	0,21
III	1,46	1,48	1,49	0,22	0,21	0,23
IV	1,48	1,58	1,60	0,21	0,21	0,21

Źródło: Dane GUS.

Tab. 4. Ceny na rynku kurcząt brojlerów

Miesiące	Mieszanka dla kurcząt brojlerów pełnoporcjowa grower/finisz (zł/tonę)		Pisklęta (zł/szt.)		Żywiec (skup) (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b}		Tuszka (detal) (zł/kg)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
	I	1020	1044	1,17	1,26	3,05	2,84	4,81	4,29	6,91
II	1119	1045	1,19	1,34	3,32	3,04	5,70	4,84	6,72	6,08
III	1149	1051	1,21	1,27	3,46	3,13	5,91	5,05	7,12	6,10
IV	1151	1030	x		3,50	3,15	5,42	4,69	7,28	6,26
V	1163		1,25		3,40	3,22	5,69	5,19	6,95	
VI	1204		1,25		3,76		6,24		7,39	
VII	1209		1,26		3,64		5,78		7,33	
VIII	1183		1,25		3,65		5,73		7,22	
IX	1151		1,26		3,37		5,10		6,90	
X	1117		1,26		3,08		4,59		6,47	
XI	1032		1,25		2,95		4,44		6,11	
XII	1019		1,26		3,02		5,07		5,93	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b świeże i schłodzone, Polska+UE

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS, KRDiG i MRiRW.

Tab. 5. Ceny na rynku indyków brojlerów

Wyszczególnienie	Pisklęta (zł/szt.)		Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
I	5,00	5,50	4,37	4,54	7,32	7,64
II	5,50	5,50	4,67	4,47	7,72	7,46
III	5,60	5,50	4,94	4,44	7,70	7,79
IV	x		5,35	4,50	7,88	7,54
V	5,60		5,47	4,41	7,97	7,53
VI	5,60		5,44		7,86	
VII	5,60		5,48		7,61	
VIII	5,60		5,07		7,49	
IX	5,50		4,95		7,57	
X	5,50		5,01		7,60	
XI	5,50		4,75		7,53	
XII	5,50		4,56		8,37	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b świeże i schłodzone, Polska+ UE

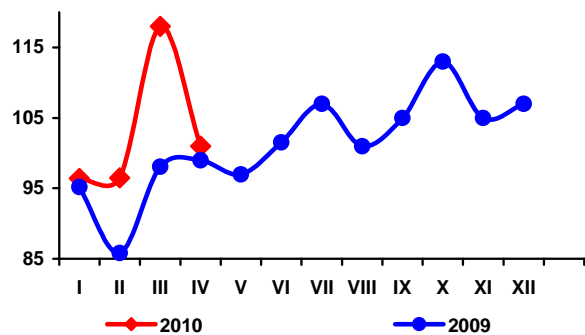
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i MRiRW.

Tab. 6. Ceny sprzedaży mięsa kurcząt w wybranych krajach UE (EUR/100 kg)

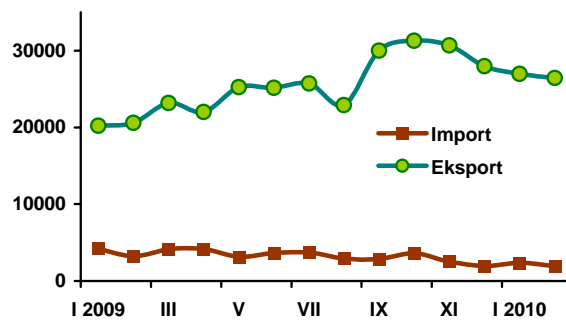
Wyszczególnienie	Polska	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Holandia	Hiszpania	UE
2009 I	125,44	226,50	167,64	180,68	214,23	176,77	175,64	175,05
II	120,14	226,50	162,25	162,70	210,04	176,07	180,67	171,92
III	127,56	232,81	170,72	159,26	210,00	180,00	180,67	172,04
IV	128,46	229,90	176,77	166,50	210,00	180,00	158,15	173,58
V	123,13	250,71	174,48	175,62	214,06	180,00	148,41	174,03
VI	136,19	268,00	173,26	176,66	215,00	185,00	147,98	174,26
VII	132,54	268,00	180,40	181,79	215,00	183,65	153,09	173,25
VIII	137,26	268,00	175,93	184,41	214,94	178,60	164,36	176,94
IX	125,37	268,00	178,06	180,94	210,60	176,44	168,46	175,08
X	111,99	268,00	173,05	180,51	210,00	156,45	154,78	168,63
XI	108,56	268,00	174,10	174,49	200,83	131,77	148,34	159,32
XII	116,40	249,00	171,40	174,40	195,00	118,70	134,30	157,70
2010 I	112,40	241,50	168,50	174,40	191,60	138,50	133,50	158,70
II	120,50	240,00	169,40	171,10	177,00	145,00	135,50	156,20
III	127,10	240,00	167,10	171,00	175,00	156,30	147,20	161,70

Źródło: Dane MRiRW.

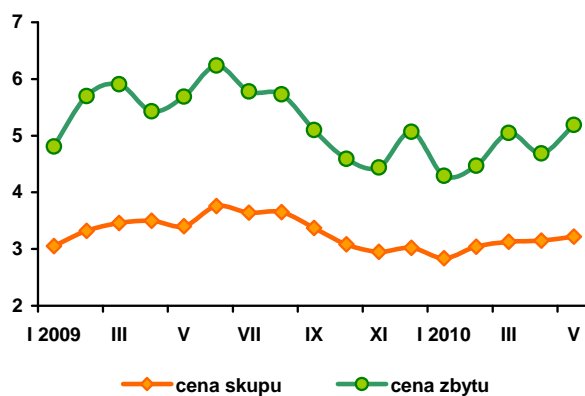
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



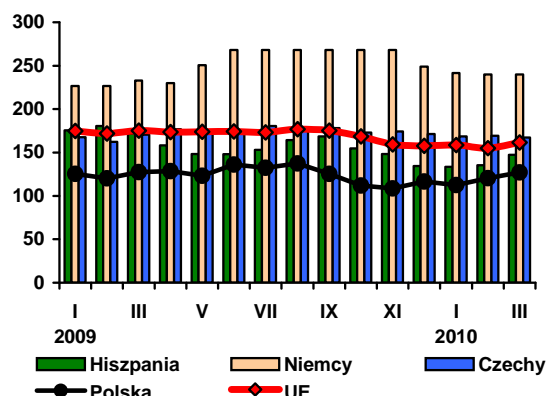
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



Rys. 3. Ceny skupu brojlerów kurcząt i ceny zbytu tuszek kurcząt średnio w Polsce w zł/kg



Rys. 4. Ceny zbytu tuszek kurcząt w wybranych krajach UE, w EUR/100 kg



Źródło: Dane GUS, MRiRW i CIHZ.

Rynek jaj

W maju postępował sezonowy spadek cen jaj. Od początku roku ceny jaj świeżych spadły przeciętnie o 12,3%. Potaniały jaja we wszystkich klasach wagowych. Najsilniej obniżyły się ceny jaj średnich M (19,6%) oraz małych S (16,7%). Jaja duże L kosztowały o 8,5% a największe XL o 6,8% mniej niż na początku bieżącego roku.

Średnia cena zbytu jaj świeżych w maju wyniosła 23,08 zł/ 100 sztuk i była o 5,5% wyższa niż rok wcześniej.

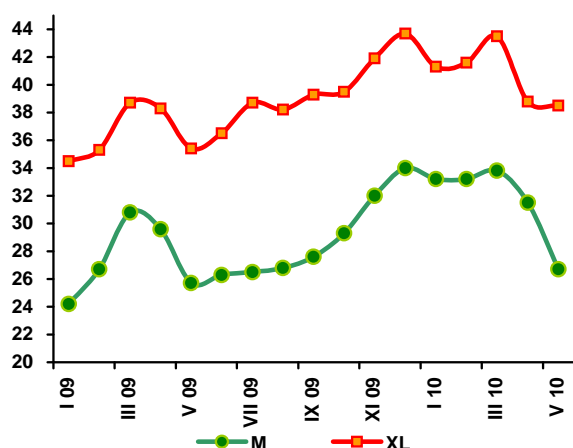
Nadal bardzo silnie obniżały się ceny jaj skupowanych przez zakłady przetwórcze. W maju cena skupu spadła o 28% w relacji do poprzedniego miesiąca. Przy bardzo silnych wahaniami cen, ich przeciętny poziom w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2010 r. był o 1,6% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Według wstępnych danych IERiGŻ (na podstawie danych CA-AC), w pierwszym kwartale 2010 r. zwiększyły się obroty zagraniczne jajami świeżymi. Eksport wzrósł przypuszczalnie o ok. 10% w re-

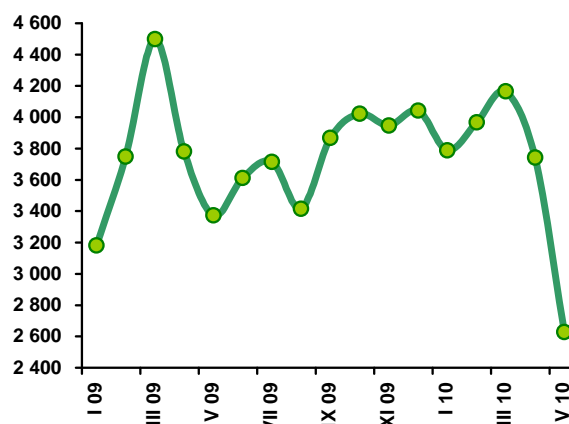
lacji do pierwszego kwartału 2009 r. Obniżył się natomiast import. Według szacunków wstępnych spadek ten wyniósł ok. 12% w stosunku do pierwszego kwartału poprzedniego roku. Import przetworów z jaj wyniósł ponad 2 tys. ton, co stanowiło ponad połowę całorocznego importu z 2009 r. Równocześnie o 12% wzrósł eksport.

Ceny zbytu jaj w UE w pierwszym kwartale 2010 r. były o 3,7% niższe niż polskie ceny wyrażone w euro. W marcu bieżącego roku, polska cena przewyższała unijną o 6,1%. W minionym roku polskie jaja drożały w wyższym tempie niż średnio w UE, na co wpłynęły zarówno wzrost cen krajowych, jak i zmiany kursu walutowego. Wśród głównych producentów unijnych, w pierwszych miesiącach 2010 roku, do najdroższych należały Niemcy i Polska.

Rys. 1. Średnie ceny sprzedaży jaj spożywczych w Polsce (klasa wagowa M i XL – zł/szt)



Rys. 2. Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/tonę)



Tab. 1. Handel zagraniczny jajami i przetworami z jaj (tony)

Miesiące	Jaja świeże				Przetwory z jaj			
	Import		Eksport		Import		Eksport	
	2009	2010 ^a	2009	2010 ^a	2009	2010 ^a	2009	2010 ^a
I	2733	1637	10733	12173	292	578	1210	1091
II	1848	2427	10037	10748	249	683	1122	1521
III	1053	961	11972	4098	233	854	1204	175
IV	2362		10695		213		939	
V	1102		12598		235		980	
VI	2138		13059		228		1300	
VII	2560		11924		219		1069	
VIII	2892		11628		248		1316	
IX	3020		11167		371		1018	
X	2521		11671		447		1477	
XI	3039		12275		515		1087	
XII	2531		11851		543		1073	
RAZEM	27800	5025	139610	27018	3793	2115	13795	2787

^a dane nieostateczne (na dzień 04.06.2010)

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 2. Ceny sprzedaży jaj klasy A w zakładach pakujących (zł/100 szt.)^a

Miesiące	XL		L		M		S	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
I	34,50	41,30	28,30	34,30	24,20	33,20	18,90	26,90
II	35,30	41,60	31,30	35,40	26,70	33,20	25,60	27,20
III	38,70	43,50	34,40	37,10	30,80	33,80	27,00	30,10
IV	38,30	38,80	31,80	36,20	29,60	31,50	27,70	25,80
V	35,40	38,50	27,30	31,40	25,70	26,70	24,40	22,40
VI	36,50		30,30		26,30		24,80	
VII	38,70		30,40		26,50		25,50	
VIII	38,20		29,30		26,80		23,40	
IX	37,70		32,90		27,60		24,30	
X	39,50		34,50		29,30		21,80	
XI	41,90		37,40		32,00		26,20	
XII	43,70		36,10		34,00		25,20	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

Tab. 3. Ceny sprzedaży jaj w Polsce i innych krajach (średnio klasy L i M), (EUR/100 kg)

Miesiące	Polska	Czechy	Niemcy	Francja	Holandia	UE
2009 I	103,38	96,09	103,85	109,00	89,39	112,30
II	102,28	98,28	101,97	104,54	87,39	110,53
III	114,92	106,64	117,20	118,12	93,42	120,78
IV	119,05	107,42	116,34	118,37	83,07	119,34
V	105,60	100,54	93,59	118,69	70,19	113,43
VI	102,33	98,78	93,44	104,98	66,70	110,66
VII	111,54	101,55	93,44	100,11	66,00	111,43
VIII	114,99	101,19	93,44	96,22	69,73	111,69
IX	120,05	100,31	93,44	104,69	75,00	115,35
X	124,47	104,39	124,48	107,57	80,84	117,93
XI	133,48	111,12	134,62	119,66	87,18	122,58
XII	139,67	114,73	213,77	130,65	100,03	133,60
2010 I	137,21	113,02	213,77	122,81	98,71	137,90
II	140,02	116,42	161,63	116,46	104,00	132,21
III	151,64	118,85	194,74	127,96	113,50	142,89

Źródło: Dane MRiRW.

Rynek baraniny

Danuta Zawadzka



W I kwartale 2010 r. w stosunku do I kwartału 2009 r., produkcja baraniny w UE-27 obniżyła się, ale w niewielkim stopniu. W znacznie większym stopniu, bo o 8% zmniejszył się natomiast import baraniny z krajów trzecich, który wyniósł 65 tys. ton. Pomimo spadku podaży, ceny jagniąt były w I kwartale 2010 r. niższe niż przed rokiem o tej porze, a wzrosły jedynie ceny owiec ciężkich. Powodem tego może być większy niż zakładano spadek popytu na mięso jagnięce, charakteryzujące się relatywnie wysokimi cenami.

W I kwartale 2010 r. przeciętna cena jagniąt w UE-27 wyniosła 592 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 3% niższa niż w I kwartale 2009 r. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła natomiast 485 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 8% wyższa niż w I kwartale 2009 r.

W II kwartale mamy do czynienia z podobną sytuacją. W kwietniu, w związku z Wielkanocą, ceny jagniąt były co prawda o 2,3% wyższe niż przed rokiem, ale w maju były one ponownie niższe o 3,4%. Ceny owiec ciężkich nadal rosły. W kwietniu i w maju były one wyższe niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku odpowiednio o 5,8% i 3,4%.

Wzrost cen owiec ciężkich w Unii Europejskiej sprzyja wzrostowi cen skupu owiec w Polsce. W I kwartale 2010 r. przeciętna cena wyniosła 7,16 zł/kg i była o 10% wyższa niż w I kwartale 2009 r. Ta sama cena wyrażona w euro wyniosła 179,3 EUR/100 kg wagi żywej i 381,51 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa niż rok wcześniej o 24%, gdyż w grę wchodziła również aprecjacja złotego.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że cena owiec ciężkich w Polsce, w I kwartale 2010 r. osiągnęła 407 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa niż w I kwartale ubiegłego roku o 29%. W następnych miesiącach miał miejsce dalszy wzrost tej ceny. W kwietniu wyniosła ona 372,90 EUR, a w maju 338,7 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o 13 i 1%. Spadek stopy wzrostu cen owiec ciężkich w Polsce, ale też w całej UE-27 może zapowiadać zmianę dotychczasowej tendencji cen. Gdyby tak się stało to o rozwoju cen skupu owiec w Polsce w następnych miesiącach decydował będzie kurs złotego względem euro.

Tab. 1. Produkcja baraniny w Polsce (w tonach wagi poubojowej)

Wyszczególnienie	2008	2009	2010 ^P	Zmiana w % 2009/2008
I półrocze	1373	1205	1120	92,9
II półrocze	1113	1076	1000	92,9
Rok	2486	2281	2120	92,9

P – prognoza IERiGŻ-PIB

Źródło: Dane GUS

Tab. 2. Polski handel zagraniczny żywcem i mięsem baranin w ekwiwalencie mięsa (tony)

Lata	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
Eksport 2009	49,1	62,6	203,1	169,7	96,3	56,1	76,6	44,4	56,3	39,1	18,2	153,2	1024,7
2010	20,5	56,2	93,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	900*
miesiąc roku poprzedniego = 100	41,8	89,8	45,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87,8
Import 2009	73,6	4,5	87,3	23,9	65,7	54,7	126,9	16,0	51,0	42,6	12,2	35,6	594,0
2010	20,5	56,2	93,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	600*
miesiąc roku poprzedniego = 100	27,9	1248,8	106,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	101,0

** Prognoza IERiGŻ-PIB*

Źródło: Dane CAAC

Tab. 3. Przeciętne ceny skupu owiec w Polsce (w zł/kg wagi żywej)

Lata	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
2008/2009	5,00	4,29	4,92	4,57	4,79	4,68	4,84	5,20	6,97	5,69	6,20	7,64
2009/2010	7,58	6,65	6,27	6,24	6,49	6,12	6,14	5,88	7,95	7,72	6,67	7,08
miesiąc roku poprzedniego = 100	151,6	155,0	127,4	136,5	135,5	130,8	126,9	113,0	114,1	135,7	107,6	92,7

Źródło: Dane GUS oraz prognoza IERiGŻ-PIB.

Tab. 4. Ceny zakupu wybranych kategorii wagowych owiec i jagniąt w Polsce

Wyszczególnienie	Jagnięta o wadze 13-16 kg				Owce o wadze 36-40 kg			
	cena za wagę żywą		cena za wagę poubojową		cena za wagę żywą		cena za wagę poubojową	
	zł/kg	EUR/kg	zł/kg	EUR/kg	zł/kg	EUR/kg	zł/kg	EUR/kg
IV 2009	8,87	2,01	18,87	4,27	6,00	1,36	12,8	2,90
V	-	-	-	-	5,98	1,33	12,7	2,82
VI	-	-	-	-	6,12	1,36	13,0	2,89
VII	-	-	-	-	5,68	1,32	12,1	2,81
VIII	-	-	-	-	5,74	1,39	12,2	2,95
IX	-	-	-	-	5,94	1,41	12,6	2,99
X	-	-	-	-	5,99	1,44	12,7	3,04
XI	-	-	-	-	7,64	1,83	16,3	3,91
XII	11,3	2,73	24,0	5,79	7,60	1,83	16,2	3,91
I 2010	-	-	-	-	6,35	1,56	13,5	3,32
II	-	-	-	-	6,66	1,66	14,2	3,54
III	8,80	2,26	18,72	4,81	6,10	1,57	13,0	3,34
IV	8,84	2,28	18,81	4,86	6,50	1,68	13,8	3,57

Źródło: Dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW oraz przeliczenia własne.

Tab. 5. Przeciętne ceny detaliczne udźca baraniego w Polsce (zł/kg)

Lata	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
2008	37,10	37,43	37,43	37,64	34,85	34,79	35,17	36,15	36,78	36,63	39,06	38,14
2009	38,64	40,91	41,61	41,83	42,04	41,51	41,14	41,14	42,10	42,05	42,43	43,05
miesiąc roku poprzedniego = 100	104,2	109,3	111,2	111,1	120,6	119,1	117,0	113,8	114,4	114,8	115,8	112,9

Źródło: Dane GUS

Tab. 6. Przeciętne ceny jagniąt w UE-27 i we Włoszech (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
UE-27												
2008/2009	527,0	572,9	602,0	645,2	687,6	741,4	701,7	677,0	600,9	555,2	558,0	554,2
2009/2010	564,2	620,5	649,5	705,3	737,4	710,1	714,0	634,9	568,0	576,1	570,8	534,4
miesiąc roku poprzedniego = 100	107,1	108,3	107,9	109,3	107,2	95,8	101,8	93,8	94,5	103,8	102,3	96,4
Włochy												
2008/2009	615,9	613,1	622,9	666,8	662,1	667,6	599,8	534,3	552,7	568,3	598,4	567,7
2009/2010	601,7	634,9	644,7	695,4	666,8	666,8	638,5	545,4	475,6	522,0	503,6	492,3
miesiąc roku poprzedniego = 100	97,7	103,6	103,5	104,3	100,7	93,6	106,5	102,1	86,1	89,1	84,2	86,7

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab.7. Przeciętne ceny owiec w UE-25 i w Wielkiej Brytanii (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
UE-25												
2008/2009	459,1	422,3	415,8	424,1	419,9	415,1	415,8	439,2	454,3	449,6	481,4	492,5
2009/2010	70,3	423,6	417,6	421,5	413,5	434,4	457,2	494,2	481,4	484,0	509,4	509,3
miesiąc roku poprzedniego = 100	102,4	100,3	100,4	99,4	98,5	104,6	110,0	112,5	106,0	107,6	105,8	103,4
Wielka Brytania												
2008/2009	444,1	368,9	355,9	362,7	347,8	324,3	355,9	365,0	414,3	407,7	452,1	475,8
2009/2010	446,5	368,6	368,1	360,2	340,5	382,5	413,8	472,7	468,7	456,4	495,7	509,6
miesiąc roku poprzedniego = 100	100,5	99,9	103,4	99,3	97,9	117,9	116,3	129,5	113,1	111,9	109,6	107,1

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii

Wyszczególnienie	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
2008/2009												
NZD/100 kg cwe	61,55	65,88	70,76	77,23	80,10	82,54	74,00	73,50	75,30	78,81	82,2	84,62
2009/2010												
NZD/100 kg cwe	88,02	88,90	89,73	88,26	85,12	82,99	70,30	66,30	66,86	65,94	66,69	71,36
miesiąc roku poprzedniego = 100	143,0	134,9	126,8	114,3	106,3	100,5	95,00	90,2	88,8	83,7	81,13	84,33

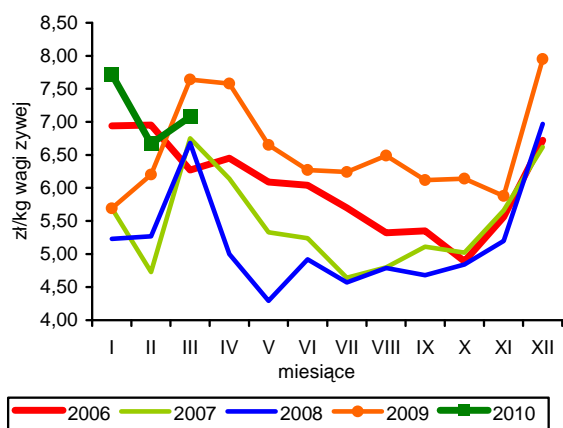
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Fencepost, New Zealand.

Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

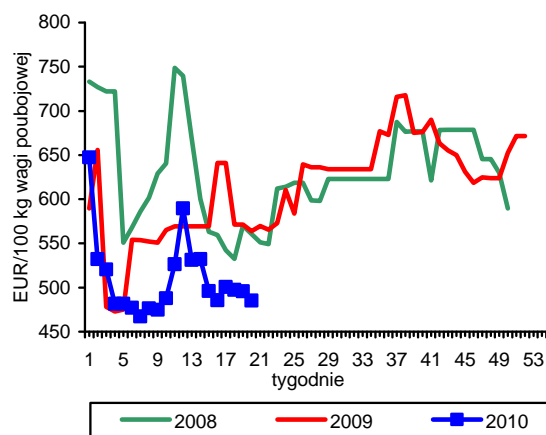
Wyszczególnienie	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
2008/2009												
AUD/100 kg cwe	392	332	335	342	303	323	350	365	406	439	395	391
2009/2010												
AUD/100 kg cwe	398	385	372	384	394	381	393	437	446	447	445	461
miesiąc roku poprzedniego = 100	101,5	116,0	111,0	112,3	130,0	118,0	112,0	119,7	109,9	101,8	112,7	117,9

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

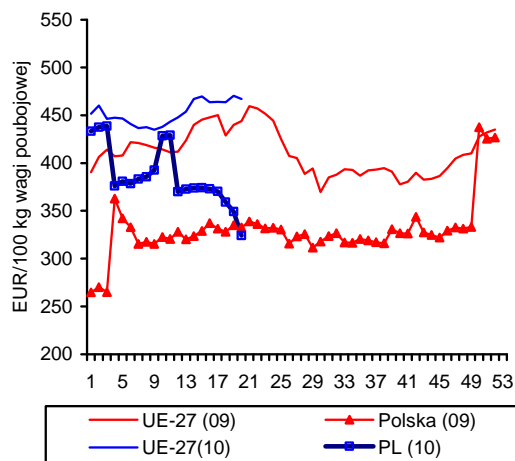
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



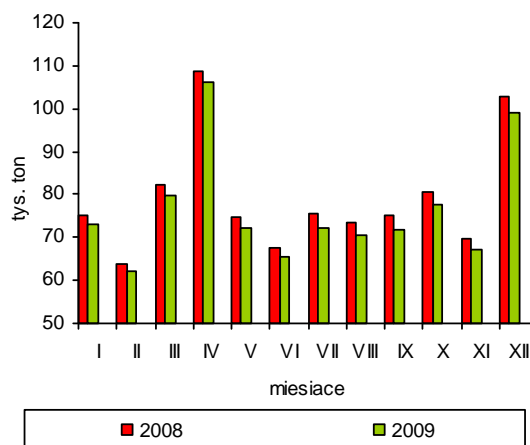
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



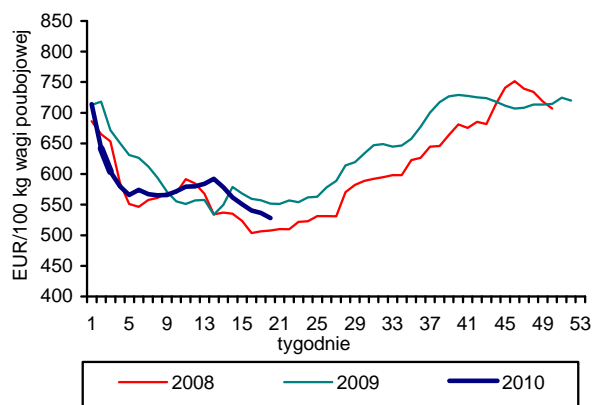
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-27 i w Polsce



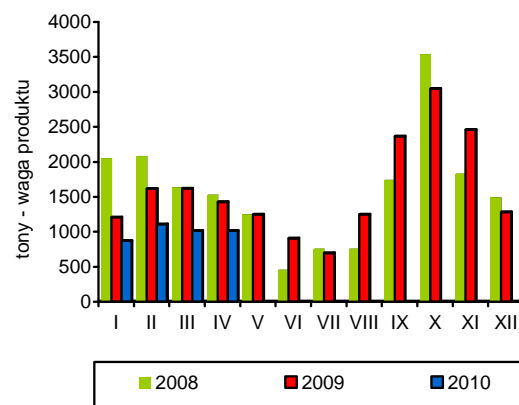
Rys. 4. Uboje owiec w UE-27



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-27



Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Rynek ryb

Krzysztof Hryszko



Połowy ryb na Bałtyku były w okresie styczeń-kwiecień 2010 r. o 30% niższe niż przed rokiem i wyniosły nieco ponad 50 tys. ton. Wzrost połowów odnotowano tylko w przypadku storni (flądry) – o 23% i troci – o 32%. Rekordowe połowy szprotów z roku ubiegłego i w związku z tym wysoka baza porównawcza wskazują na głęboką redukcję połowów, jednak w porównaniu z 2008 r. wyładunki tych ryb są niższe tylko o 15%. W sumie połowy ograniczono o 22 tys. ton, z czego na szproty przypadło 20 tys. ton. Spadek wynikał przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania duńskich odbiorców na surowiec z przeznaczeniem na pasze. Za śledzie w rozmiarze D oferowano rybakom w portach ok. 1,50 zł/kg, za śledzie S 1,25-1,30 zł/kg, za stronie 1,40-1,80 zł/kg, za szproty 0,70-0,75 zł/kg, a za dorsze 4,50-5,20 zł/kg.

Produkcja ryb i przetworów rybnych w zakładach zatrudniających powyżej 50 osób zwiększyła się w okresie I kwartału 2010 r. o 4,9% i wyniosła 79,2 tys. ton. Nadal dynamicznie rosła, pod wpływem eksportu, produkcja wędzonych łososi (o 44% do 10,8 tys. ton) oraz przetworów z łososi (o 39% do 729 ton). Natomiast zmniejszyło się przetwórstwo śledzi, zwłaszcza konserw, marynat i innych produktów wysokoprzetworzonych (o 8,7% do 22,1 tys. ton). Największy spadek produkcji odnotowano w przypadku morskich ryb mrożonych (o 33%).

W I kwartale 2010 r. obroty handlowe sektora rybnego były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wolumen eksportu (bez sprzedaży burtowej) zwiększył się o 8,8%, przy blisko 15% wzroście jego wartości (odpowiednio 56,6 tys. ton i 930 mln zł). W imporcie odnotowano natomiast 5,3% wzrost ilości i 4,3% wzrost wydatków na zakup ryb i owoców morza (116,6 tys. ton i 1024 mln zł). Decydujący wpływ na wyniki miał w tym okresie handel łososiami – przywóz ryb świeżych oraz wywóz ryb wędzonych i filetowanych, który zwiększył się odpowiednio o 28 i 50%. Jeszcze wyższe było tempo wzrostu wartości obrotów, gdyż łososie należą do niewielu gatunków ryb, których ceny rosną w 2010 r. Znaczna aprecjacja złotego względem innych walut w porównaniu z okresem sprzed roku, spowodowała, że ceny w imporcie głównych gatunków spadły o ok. 20%. W porównaniu z okresem styczeń-marzec roku poprzedniego zwiększył się także eksport dorszy (o 26%), przy ponownym spadku sprzedaży śledzi (o 12%). Mimo spadku cen nadal ograniczono import m.in. makrel (o 16%) i mintajów (o 12%), na poziomie roku poprzedniego utrzymuje się przywóz śledzi, a wyraźnie rośnie import pang (o 11%),

Mimo znacznego spadku cen ryb w imporcie, w detalu ogólnie obserwujemy ich stabilizację, ale tendencje w poszczególnych segmentach przebiegają różnokierunkowo. Tanieją produkty niskoprzetworzone, przy wzroście cen artykułów o wyższej wartości dodanej. Średnio ryby i przetwory rybne były w kwietniu 2010 r. droższe niż w grudniu ub. r. o 0,8%, podczas gdy ceny całej żywności wzrosły o 2,2%. Taniało jednak mięso (zwłaszcza wieprzowe), wobec czego pogorszyły się relacje cenowe między tymi grupami żywności. Spośród najpopularniejszych mrożonych filetów rybnych, w analizowanym okresie, staniały morszczuki, mintaje i pangi (o 1,5%). W asortymencie ryb wędzonych mniej niż w grudniu 2009 r. konsumenci płacili za makrele (o 1,1%), natomiast więcej za szproty (o 1,2%) i łososie (o 0,7%). Przetwory rybne zdrożały średnio o 1,1%, w tym śledzie w śmietanie o 2,6%, śledzie w sosie pomidorowym o 2,4%, tuńczyki w sosie własnym o 1,8% i szproty w oleju o 1,4%. Od początku br. tanieją natomiast owoce morza.

Tab. 1. Połowy ryb bałtyckich (tony, sztuki)

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	plaskie	pozostałe	razem	troć wędrowna	łosoś bałtycki
2008 I-XII	55 241	17 023	10 081	9 102	2 785	94 232	32 023	8 633
2009 I-XII	84 188	22 528	11 176	9 653	2 968	130 513	91 130	9 891
2009 ^a I	6 015	864	1 343	1 444	63	9 729	13 843	1 178
II	11 276	1 035	1 043	1 288	26	14 669	15 491	1 002
III	22 656	1 352	1 394	785	143	26 330	13 159	962
IV	16 390	2 814	1 527	200	553	21 484	7 715	680
V	6 562	2 753	1 002	322	295	10 935	1 750	283
VI	2 467	2 168	850	465	245	6 195	1 055	28
VII	400	1 945	161	1 133	290	3 928	2 619	22
VIII	13	2 860	174	881	405	4 333	2 855	13
IX	938	2 932	674	733	428	5 705	2 929	101
X	1 628	1 941	1 078	766	297	5 710	2 447	172
XI	7 392	796	945	864	142	10 140	7 050	857
XII	8 451	1 068	983	772	81	11 355	20 217	4 593
2010 ^a I	4 457	1 666	715	1 198	47	8 083	17 181	802
II	7 297	2 223	947	1 828	62	12 357	27 752	1 251
III	12 340	1 181	1 176	1 136	27	15 860	16 824	688
IV	11 932	587	1 198	421	203	14 341	4 622	601
Wskaźnik zmian (%)								
<u>IV 2010</u> <u>IV 2009</u>	72,8	20,9	78,5	210,5	36,7	66,8	59,9	88,4
<u>I-IV 2010</u> <u>I-IV 2009</u>	63,9	93,3	76,1	123,3	43,2	70,1	132,2	87,4

^a dane nieostateczne

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

Tab. 2. Produkcja ryb i produktów rybnych (tony)^a

Miesiące	Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone ^b	Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone	Ryby solone, suszone i wędzone	Przetwory i konserwy rybne				Razem
				razem	w tym			
					śledzie	sardynki i szproty	makrele	
2008 I-XII	12 771	37 969	65 875	154 761	101 968	13 022	7 599	271 376
2009 I-XII	8 357	39 857	81 272	152 048	87 325	10 813	8 086	281 498
2009 II	795	3 519	6 324	13 236	7 484	1 124	596	23 874
III	899	5 139	7 495	15 368	9 314	1 148	779	28 901
IV	709	4 169	5 886	11 383	6 104	733	727	22 147
V	812	2 643	5 263	10 261	5 230	1 176	707	18 979
VI	594	2 730	5 643	10 824	5 903	951	618	19 791
VII	456	1 895	5 140	9 185	5 353	533	434	16 640
VIII	334	1 367	5 595	10 490	5 699	692	615	17 786
IX	700	3 339	6 106	13 420	7 965	930	618	23 565
X	903	2 971	8 420	13 405	7 582	671	808	25 699
XI	760	3 909	9 064	14 797	8 473	869	856	28 530
XII	737	4 751	11 110	16 283	10 795	791	693	32 881
2010 I	841	4 006	6 168	11 519	5 597	1 140	860	22 534
II	957	3 701	7 804	13 765	7 761	1 016	787	26 277
III	1 422	3 883	9 264	15 821	8 752	1 025	1 012	30 390
Wskaźnik zmian (%)								
<u>III 2010</u> <u>III 2009</u>	158,2	75,6	123,6	102,9	94,0	89,3	129,9	105,2
<u>I-III 2010</u> <u>I-III 2009</u>	136,9	95,9	122,0	97,9	91,3	91,8	132,3	104,9

^a dane miesięczne o produkcji wytworzonej pochodzą od tzw. dużych jednostek przemysłowych i nieprzemysłowych, zatrudniających 50 osób i więcej, które złożyły sprawozdania

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 3. Handel zagraniczny rybami i produktami (tys. ton)

Miesiące	Eksport ^{ab}					Import				
	razem	przetwory i konserwy	filety i mięso	ryby solone, suszone i wędzone	ryby mrożone	razem	filety i mięso	ryby mrożone	przetwory i konserwy	ryby świeże lub chłodzone
2008 I-XII	252,0	90,9	43,0	31,9	33,6	425,0	191,6	77,7	45,2	84,1
2009^c I-XII	317,4	90,2	45,7	31,1	78,7	413,0	177,7	81,2	35,3	88,6
2009 ^c II	28,2	8,0	3,5	2,6	7,6	36,2	14,8	9,2	3,2	6,9
III	35,9	7,7	5,7	1,6	5,5	37,4	14,4	7,8	3,8	8,8
IV	33,6	7,0	3,9	2,7	7,4	25,2	10,0	5,8	2,6	4,3
V	28,2	6,4	3,6	2,7	8,9	27,6	9,7	5,4	1,8	8,5
VI	22,8	6,6	4,2	1,1	7,2	24,2	10,0	5,3	2,3	3,8
VII	24,2	6,6	3,1	2,4	8,5	26,4	10,8	4,7	2,3	5,8
VIII	14,6	6,3	3,1	1,6	2,4	27,3	11,6	5,2	2,9	5,4
IX	21,6	8,1	3,6	3,0	4,8	37,5	16,1	8,2	3,5	6,9
X	23,8	8,0	4,2	3,7	5,8	39,8	19,5	6,5	3,0	8,6
XI	30,8	8,6	4,3	4,3	7,1	50,6	24,3	8,4	3,7	11,2
XII	29,7	8,9	2,9	2,8	7,8	43,9	19,9	7,0	3,3	11,1
2010 ^c I	16,2 ^d	7,2 ^d	3,7 ^d	2,4 ^d	0,8 ^d	35,4	15,6	5,9	3,2	8,5
II	18,9 ^d	7,8 ^d	4,4 ^d	2,5 ^d	1,5 ^d	39,7	15,9	6,7	3,5	11,2
III	21,4 ^d	8,8 ^d	5,5 ^d	3,5 ^d	2,0 ^d	41,4	19,7	6,8	3,3	8,7
Wskaźnik zmian (%)										
III 2010 III 2009	x	x	x	x	x	110,7	136,8	87,2	86,8	98,9
I-III 2010 I-III 2009	x	x	x	x	x	105,3	112,3	78,2	101,0	122,9

^a różnica w danych o eksporcie z numerów poprzednich wynika z doszacowania w latach 2008-2009 części wyników eksportu burtowego, które nie zostały dotychczas uwzględniony przez GUS, ^b wraz z eksportem z burt statków, ^c dane wstępne, ^d bez eksportu burtowego

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

Miesiące	Filety ze śledzia 03049923 ^b		Mrożona makrela 03037430 ^b			Filety z mintaja 03042985 ^b		Filety z morszczuka 03042956 ^b	Łosoś świeży 03021200 ^b	Konserwy z tuńczyka 160414 ^b
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	Chiny	USA	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
2008 I-XII	3,63	3,40	4,09	4,24	3,94	5,07	8,22	8,84	12,02	10,01
2009^a I-XII	4,02	3,73	5,03	4,65	4,42	6,88	12,11	9,20	14,72	10,45
2009 ^a II	4,41	4,00	5,58	5,02	4,67	8,54	13,34	12,16	14,68	12,97
III	4,51	4,12	5,29	4,99	4,73	8,64	13,60	11,25	16,07	11,89
IV	4,35	3,81	5,27	4,65	3,99	8,33	13,11	11,23	15,97	10,58
V	4,23	3,75	5,14	4,40	4,31	8,00	15,38	9,63	16,21	10,32
VI	3,85	3,55	5,51	4,41	4,38	8,10	12,30	8,41	16,71	10,53
VII	4,53	3,68	5,26	5,10	-	8,51	12,79	8,85	16,26	10,48
VIII	4,23	3,70	5,15	3,53	4,26	6,24	11,53	8,21	15,11	9,53
IX	3,92	3,71	4,74	4,96	4,52	6,37	11,75	8,20	12,96	9,23
X	3,72	3,70	5,07	4,38	4,44	5,49	11,14	7,96	13,92	9,20
XI	3,89	3,79	4,30	4,11	4,25	5,48	10,76	7,85	13,81	9,29
XII	3,76	3,46	3,74	3,74	4,31	5,43	9,89	7,85	13,90	9,48
2010 ^a I	3,80	3,37	4,22	3,82	3,93	6,60	9,32	8,13	15,76	9,58
II	3,36	3,38	4,09	3,87	4,21	5,96	11,00	7,93	16,24	9,00
III	3,57	3,35	4,15	4,08	3,98	5,76	10,96	8,10	16,61	8,88
Wskaźnik zmian (%)										
III 2010 III 2009	79,2	81,3	78,4	81,8	84,1	66,7	80,6	72,0	103,4	74,7
I-III 2010 I-III 2009	84,2	87,3	77,4	78,8	89,7	75,8	81,0	71,7	109,1	75,0

^a dane wstępne, ^b kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

Miesiące	Konserwy ze śledzi 16041291 ^b	Filety z dorsza 03042929 ^b			Łosoś wędzony 03054100 ^b	Pstrąg wędzony 03054945 ^b	Krewetki przetw. 160520 ^b	Filety z flądry 03042973 ^b	Szprotki świeże 03026180 ^b
	Niemcy	Wielka Brytania	Dania	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Dania	Dania
2008 I-XII	6,86	20,03	19,68	20,81	34,57	32,23	47,37	8,99	0,38
2009 ^a I-XII	8,63	16,18	18,55	20,91	41,14	37,23	45,83	11,34	0,51
2009 ^a II	8,60	17,73	16,19	25,59	44,16	40,23	48,15	15,60	0,55
III	10,27	17,58	17,02	22,65	43,85	41,61	49,28	11,36	0,50
IV	8,65	17,51	17,60	29,75	43,63	36,85	46,50	10,34	0,46
V	8,80	15,89	17,05	30,80	40,44	38,58	47,99	-	0,37
VI	9,44	15,94	16,10	20,17	45,50	38,99	51,28	11,03	0,33
VII	8,73	15,16	14,31	17,77	43,87	37,94	49,88	10,35	-
VIII	8,50	14,27	19,20	21,66	45,92	35,95	44,06	13,02	-
IX	8,36	15,55	15,35	22,63	42,22	35,74	47,88	10,05	-
X	8,01	14,79	15,54	18,62	42,29	36,25	44,33	9,70	0,57
XI	8,26	15,63	17,80	21,60	37,59	35,55	39,97	17,41	0,58
XII	7,63	18,16	21,96	18,80	40,09	32,30	41,16	11,06	0,59
2010 ^a I	7,74	16,95	21,99	17,18	44,67	34,96	47,14	-	-
II	7,58	17,04	19,99	19,18	44,35	34,78	43,93	-	-
III	7,72	15,17	16,74	18,10	42,73	33,56	49,69	9,48	-
Wskaźnik zmian (%)									
III 2010 III 2009	75,2	86,3	98,4	79,9	97,4	80,7	100,8	83,5	x
I-III 2010 I-III 2009	84,2	93,3	98,6	84,6	109,6	86,2	99,5	73,8	x

^a dane wstępne, ^b kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 6. Ceny zbytu ryb i produktów rybnych (zł/kg z VAT) oraz udział ceny zbytu w cenie detalicznej

Miesiące	Karp żywy	Pstrąg świeży niepatroszony		Filety z morskczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odglowiony niepatroszony		Platy/filety ze śledzi		
2007 I-XII	8,82	-	9,57	59%	9,82	72%	8,22	65%	5,60	66%	6,77	65%
2008 I-XII	9,22	-	9,51	58%	9,91	69%	7,54	59%	5,49	64%	7,04	67%
2009 I	8,81	-	9,63	58%	10,39	67%	7,91	57%	6,10	69%	7,16	67%
II	9,08	-	9,70	58%	10,99	69%	8,28	57%	6,28	71%	7,41	69%
III	9,09	-	9,99	59%	11,04	67%	8,34	56%	6,37	71%	7,50	69%
IV	9,28	-	10,33	60%	11,06	65%	8,61	56%	6,40	71%	7,60	70%
V	9,36	-	10,44	60%	10,97	64%	8,76	57%	6,46	72%	7,67	70%
VI	9,66	-	10,61	61%	10,97	64%	8,69	57%	6,51	72%	7,72	70%
VII	9,48	-	10,31	59%	10,68	62%	8,64	56%	6,60	73%	7,85	71%
VIII	9,36	-	10,42	60%	10,66	61%	8,64	55%	6,59	72%	7,91	71%
IX	9,34	-	10,39	59%	10,59	61%	8,50	54%	6,71	73%	7,90	71%
X	9,60	-	10,40	58%	10,64	61%	8,70	55%	6,69	73%	7,81	70%
XI	9,32	-	10,40	58%	10,61	61%	8,25	52%	6,70	73%	7,73	69%
XII	9,06	-	10,50	59%	10,67	61%	7,95	51%	6,60	72%	7,63	68%
2010 I	.	-	.	.	10,52	61%
II	.	-	.	.	10,10	58%
III	.	-	.	.	10,05	59%
Wskaźnik zmian (%)												
III 2010 III 2009	x	x	x	x	91,0	x	x	x	x	x	x	x
I-III 2010 I-III 2009	x	x	x	x	94,5	x	x	x	x	x	x	x

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 7. Ceny detaliczne wybranych ryb i produktów rybnych (zł/kg)

Miesiące	Filety mrożone				Ryby wędzone			Konserwy			Płaty śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	mintaj	dorsz	łosoś	szprot	makrela	śledź w sosie pom.	szprot w oleju	tuńczyk w sosie wł.		
2008 I-XII	14,30	13,00	12,86	17,63	62,88	8,96	13,32	15,30	16,68	22,22	10,49	12,79
2009 I-XII	16,94	13,20	15,28	19,19	66,98	9,89	14,67	16,84	18,76	24,77	11,01	13,05
2009 I	15,41	12,87	13,91	18,27	64,60	9,49	13,74	15,94	17,68	23,41	10,70	12,71
II	15,89	12,95	14,43	18,31	64,70	9,57	14,11	16,03	17,76	23,65	10,74	12,86
III	16,51	13,04	14,89	18,57	64,70	9,69	14,46	16,13	17,96	23,82	10,90	13,07
IV	16,92	13,15	15,28	18,96	64,40	9,83	14,66	16,26	18,12	24,06	10,92	13,09
V	17,12	13,44	15,28	18,99	64,70	9,88	14,74	16,58	18,32	24,47	10,95	-
VI	17,26	13,36	15,37	19,13	65,80	9,88	14,78	16,84	18,60	24,94	11,05	-
VII	17,32	13,37	15,55	19,28	67,20	9,92	14,89	17,00	18,88	25,29	11,09	-
VIII	17,35	13,41	15,62	19,37	68,10	9,98	14,92	17,19	19,20	25,18	11,10	-
IX	17,39	13,39	15,71	19,41	68,50	10,05	14,97	17,35	19,28	25,47	11,17	-
X	17,34	13,26	15,83	19,60	69,60	10,09	14,95	17,48	19,48	25,59	11,19	13,58
XI	17,38	13,12	15,89	19,96	70,60	10,12	14,96	17,55	19,84	25,65	11,22	13,36
XII	17,37	13,02	15,63	20,41	70,80	10,13	14,89	17,74	20,04	25,65	11,14	12,67
2010 I	17,35	13,06	15,68	20,80	71,40	10,17	14,84	17,93	20,04	25,82	11,20	12,98
II	17,32	13,00	15,60	21,06	71,80	10,21	14,80	17,97	20,16	26,06	11,20	13,21
III	17,22	12,90	15,47	21,19	71,90	10,30	14,73	18,00	20,20	26,06	11,10	13,28
IV	17,11	12,83	15,38	21,15	71,30	10,25	14,72	18,16	20,32	26,12	11,11	13,42
Wskaźnik zmian (%)												
<u>IV 2010</u> IV 2009	101,1	97,6	100,7	111,6	110,7	104,3	100,4	111,7	112,1	108,6	101,7	102,5
<u>I-IV 2010</u> I-IV 2009	106,6	99,6	106,2	113,6	110,8	106,1	103,7	112,0	112,9	109,6	103,1	102,2

Źródło: Dane GUS.

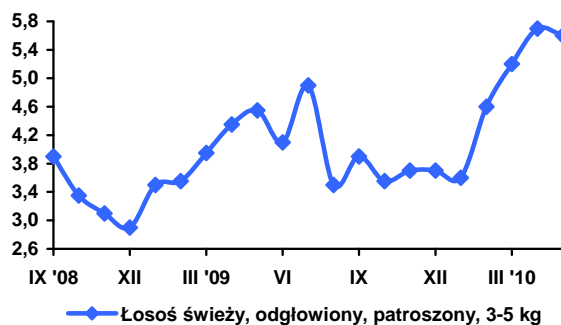
Tab. 8. Spożycie ryb i produktów rybnych w kg/osobę (waga produktu)^a

Miesiące	Razem	Ryby morskie (świeże, mrożone i chłodzone)	Konserwy rybne	Ryby morskie suszone lub wędzone	Ryby morskie solone	Ryby słodkowodne (świeże, mrożone i chłodzone)
2006	5,03	2,40	0,76	0,51	0,59	0,77
2007	5,32	2,52	0,77	0,53	0,59	0,91
2008	5,58	2,52	0,79	0,58	0,56	1,13
2009	5,50	2,28	0,77	0,63	0,57	1,24
Wskaźnik zmian (%)						
<u>2009</u> 2008	98,6	90,5	97,5	108,6	101,8	109,7

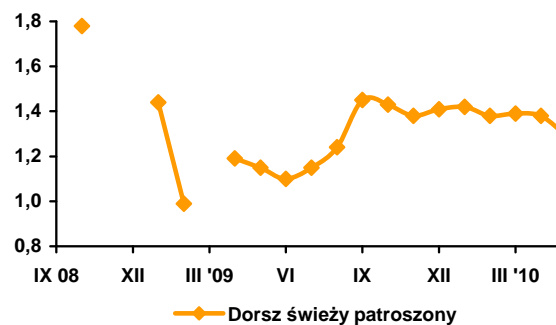
^a obliczenia na podstawie danych miesięcznych

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie miesięcznych danych GUS.

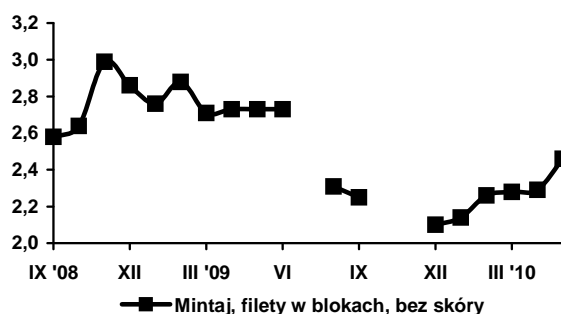
Rys. 1. Cena łososi w imporcie do Europy (poch. Norwegia) EUR/kg



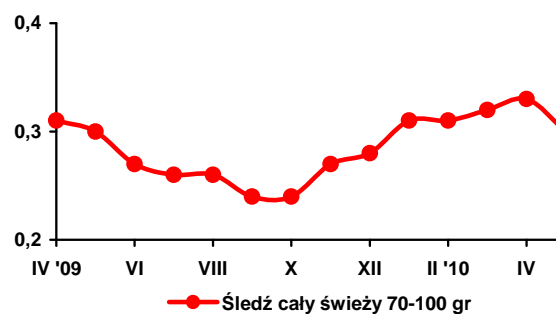
Rys. 2. Cena dorszy w imporcie z Polski (EUR/kg)



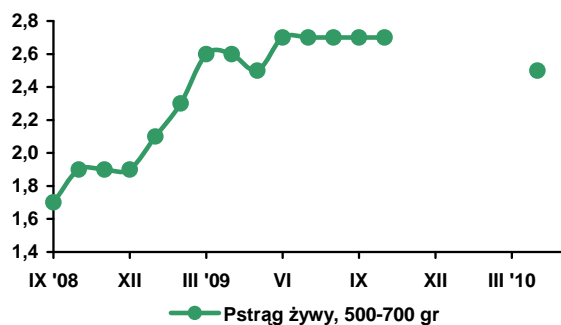
Rys. 3. Cena mintajów w imporcie do Niemiec (poch. Chiny) EUR/kg



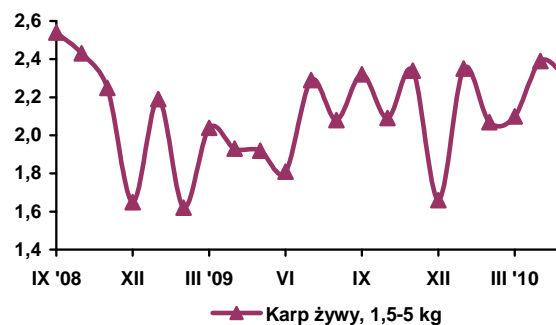
Rys. 4. Cena śledzi w imporcie z Polski (EUR/kg)



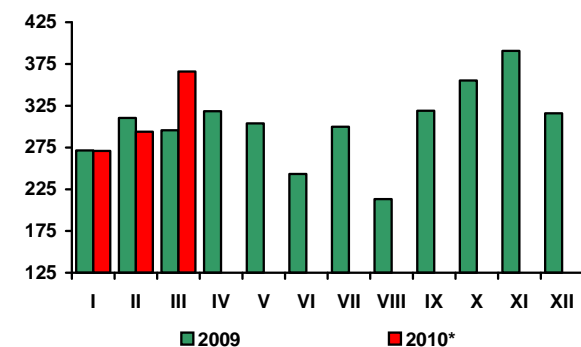
Rys. 5. Cena zbytu pstrągów we Włoszech (hodowlany) EUR/kg



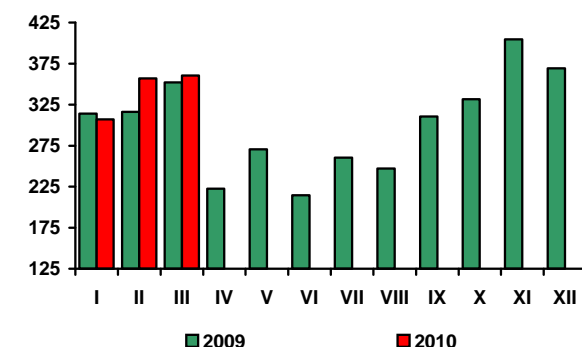
Rys. 6. Cena zbytu karpia na Węgrzech (hodowlany) EUR/kg



Rys. 7. Eksport ryb i produktów rybnych (mln zł)



Rys. 8. Import ryb i produktów rybnych (mln zł)



* bez eksportu burtowego

Źródło: Rys. 1-6 - European Price Report, Rys. 7-8 - dane CAAC.

Rynek żywnościowy

Krystyna Świetlik



W kwietniu 2010 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7%, wobec 0,3% podwyżek w marcu br. Wzrost cen żywności był wyższy niż towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (0,4%). Zdecydowała o tym istotna wyżka cen warzyw (o 6,3%) i owoców (o 3,1%). Nieznacznie zwiększyły się ceny artykułów mleczarskich (o 0,3%). Ceny pozostałych grup żywności, z wyjątkiem ryb i jaj, uległy redukcji. Ceny tłuszczów jadalnych spadły średnio o 0,7%, cukru i wyrobów cukierniczych o 0,4%, mięsa i przetworów mięsnych o 0,2%, a pieczywa i produktów zbożowych o 0,1%. Spośród warzyw istotnie podrożały: kapusta świeża (o 28,8%), pomidory (o 14,6%), cebula (o 6,6%) i warzywa kalafiorowate (o 5%). W grupie owoców zwykowały głównie ceny gruszek (o 7,7%), jabłek (o 2,9%), owoców jagodowych (o 2,5%) i bananów (o 2,4%). Podrożała większość asortymentów produktów mleczarskich, w tym jogurty o 2,3%, napoje mleczne o 0,5%, a śmietana i desery mleczne po 0,4%, przy nieznacznej redukcji cen mleka pitnego (o 0,1%) oraz stabilizacji cen serów dojrzewających i twarogów. Spadły ceny wszystkich rodzajów tłuszczów, w tym najbardziej masła (o 1%) i olejów roślinnych (o 0,9%). Produkty zawierające cukier potaniały głównie za sprawą istotnej redukcji cen cukru (o 2,4%). Do obniżki cen wyrobów mięsnych przyczyniła się obniżka cen mięsa wieprzowego (o 0,7%) i wędlin (o 0,6%). Wzrosły ceny drobiu (o 1,9%). Spośród artykułów zbożowych potaniały: mąka (o 0,5%), płatki (o 0,3%) oraz pieczywo i ryż (po 0,2%), przy wzroście cen makaronów i kasz (po 0,3%).

W kwietniu 2010 r., w stosunku do kwietnia 2009 r., wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 0,7%, w tym żywności 0,5% i był mniejszy od stopy inflacji (2,4%). Odpowiednio rok wcześniej ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 5,6%, w tym żywności o 5,9%, przy inflacji 4,0%. W kwietniu br., w ujęciu rocznym, bardziej niż żywność podrożała większość pozostałych grup towarów i usług konsumpcyjnych, w tym m.in. towary i usługi związane z transportem (o 8,4%), w tym paliwa do prywatnych środków transportu o 17,0%, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 7,2%), towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii (o 3,4%) oraz ochroną zdrowia (o 2,9%) i edukacją (o 2,4%).

W kwietniu br. za jaja konsumenci musieli zapłacić o 7,7% więcej, a za warzywa średnio o 7,2% więcej niż przed rokiem. Droższe niż rok wcześniej były m. in.: cebula (o 37,9%), kapusta świeża (o 32,4%), sałata (o 26,2%) i ogórki świeże (o 10,0%). Przeciętne ceny tłuszczów były wyższe o 4,6%, w tym masła o 14,0%, a ceny ryb i przetworów rybnych o 4,4%. Wzrost cen pieczywa i produktów zbożowych wyniósł 1,2%, a artykułów mleczarskich 1,0%, w tym serów dojrzewających 3,3%. W kwietniu br. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem płacono natomiast za owoce (o 6,6%) oraz cukier i wyroby cukiernicze (o 4,7%), w tym cukier o 23,7%. W grupie owoców istotnie potaniały banany (o 28,8%), a w mniejszym stopniu cytrusy (o 3,2%). W kwietniu br. niższe niż przed rokiem były ceny mięsa i przetworów mięsnych (o 2,2%), w tym mięsa drobiowego o 8,3% i wieprzowego o 6,4%, przy wzroście cen przetworów mięsnych o 1,1%.

Relatywne potaniecie żywności w kwietniu br. w skali roku nie znalazło odzwierciedlenia we wzroście popytu z uwagi na istotne spowolnienie dynamiki płac, utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia i wzrost cen usług bytowych. W kwietniu br. wzrost płac realnych brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wyniósł 0,8% (wobec 1,1% przed rokiem). Według GUS w kwietniu br. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 9,3% mniejsza niż w analogicznym okresie przed rokiem, przy spadku sprzedaży detalicznej ogółem o 4,0%.

Przewidywania zmian cen w najbliższych miesiącach są bardzo utrudnione ze względu na utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe. Można przypuszczać, że w maju ceny żywności zwiększą się w stopniu podobnym do notowanego przed rokiem, tj. o ok. 1%, a w czerwcu będą się kształtować na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca. Spodziewany w miesiącach letnich sezonowy spadek cen żywności może być mniejszy niż w roku ubiegłym.

Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2010 r.

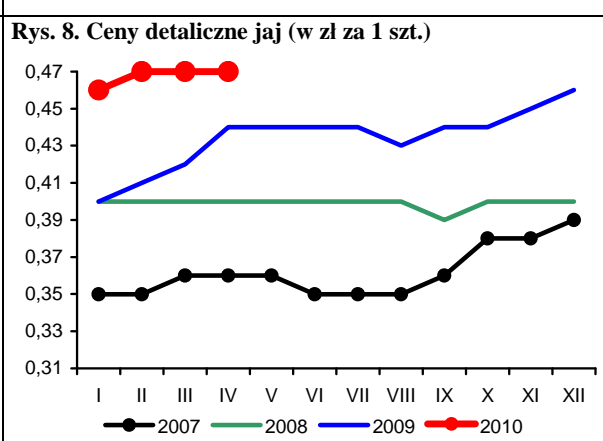
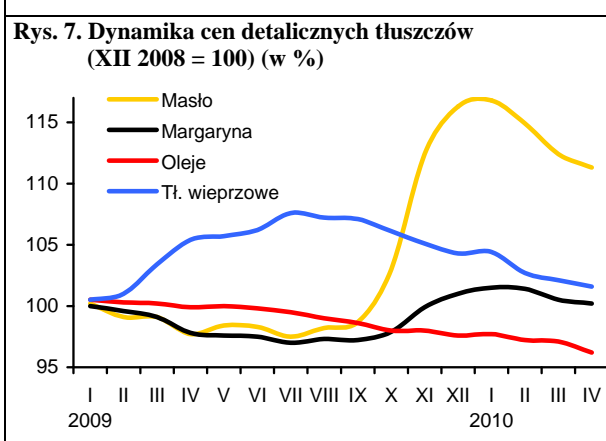
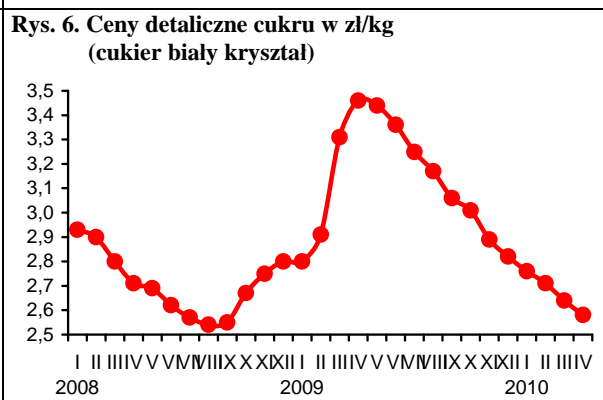
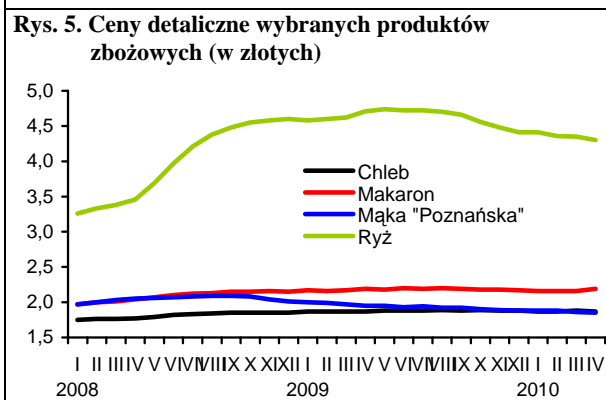
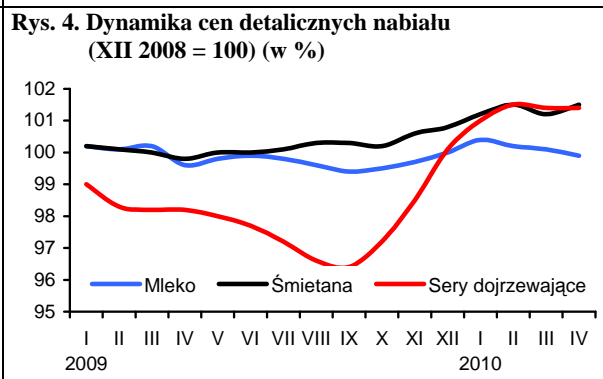
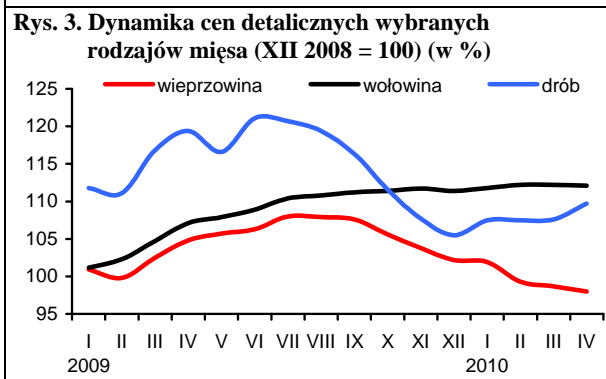
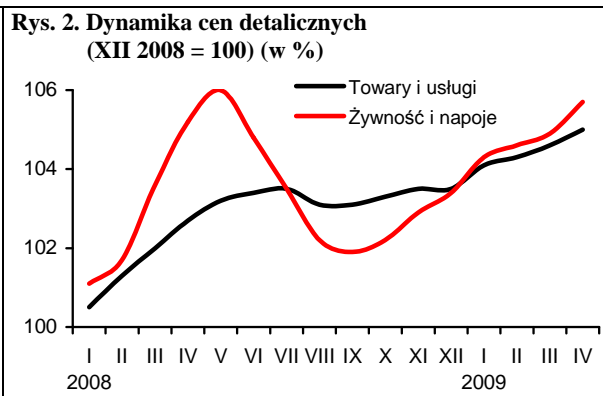
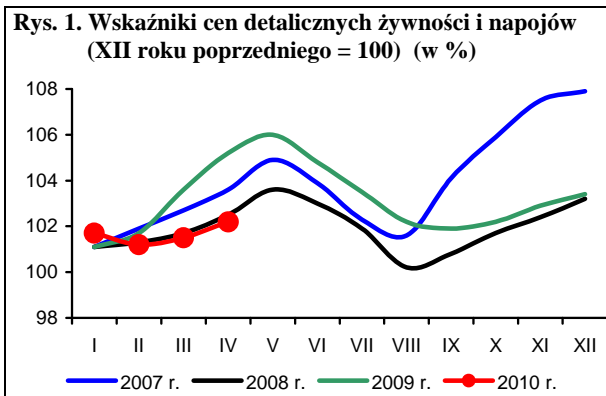
Wyszczególnienie	IV 2010			I-IV 2010
	III 2010=100	IV 2009=100	XII 2009=100	I-IV 2009=100
OGÓŁEM	100,4	102,4	101,6	102,8
Żywność i napoje bezalkoholowe	100,7	100,7	102,2	102,0
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	100,4	107,2	102,4	107,4
Odzież i obuwie	100,5	96,0	97,2	95,4
Mieszkanie	100,1	103,0	101,9	103,3
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	100,1	103,4	102,3	103,7
W tym nośniki energii	99,9	103,2	102,4	103,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	100,1	101,5	100,4	101,8
Zdrowie	100,3	102,9	101,3	102,9
Transport	101,3	108,4	103,9	109,1
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	102,3	117,0	107,1	117,3
Łączność	100,0	98,5	100,0	98,7
Rekreacja i kultura	100,0	99,7	100,3	100,6
Edukacja	100,0	102,4	100,4	102,6
Restauracje i hotele	100,2	103,5	101,0	103,8
Inne towary i usługi	100,1	102,6	100,6	102,6

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w kwietniu 2010 r.

Wyszczególnienie	IV 2010			I-IV 2010
	III 2010=100	IV 2009=100	XII 2009=100	I-IV 2009=100
Żywność (bez napojów)	100,8	100,5	102,4	101,8
Pieczywo i produkty zbożowe	99,9	101,2	100,4	101,4
Pieczywo	99,8	100,6	98,5	97,6
Ryz	99,8	95,9	98,5	97,6
Makarony	100,3	101,5	100,8	102,0
Mięso i przetwory	99,8	97,8	98,9	100,6
Mięso wieprzowe	99,3	93,6	96,0	97,6
Mięso wołowe	99,9	104,7	100,6	108,0
Drób	101,9	91,7	103,6	94,0
Przetwory mięsne i wędliny	99,4	101,1	98,6	103,5
Ryby	100,0	104,4	100,8	106,4
Mleko, sery i jaja	100,3	101,9	100,9	102,2
Artykuły mleczarskie	100,3	101,0	100,5	100,6
Mleko	99,9	100,4	100,0	100,1
Sery twarogowe	100,1	100,8	100,9	100,3
Sery dojrzewające i topione	100,0	103,3	101,3	103,0
Jaja	100,0	107,7	103,0	112,6
Oleje i pozostałe tłuszcze	99,3	104,6	97,6	105,2
Masło	99,0	114,0	95,7	115,0
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	99,5	96,4	97,4	100,1
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	99,8	102,5	99,2	101,8
Oleje roślinne	99,1	96,4	98,6	96,9
Owoce	103,1	94,4	105,6	98,6
Jabłka	102,9	103,6	111,0	105,4
Owoce cytrusowe	99,5	96,8	103,0	102,0
Banany	102,4	71,2	108,6	81,5
Warzywa	106,3	107,2	124,1	105,0
Ziemniaki	99,7	106,0	124,9	107,0
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	99,6	95,3	98,8	98,8
Cukier	97,6	76,3	92,4	87,1
Napoje bezalkoholowe	99,9	102,9	100,1	103,7

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Rynek środków produkcji dla rolnictwa

Aldon Zalewski
Arkadiusz Zalewski



W kwietniu 2010 r. ceny większości środków produkcji dla rolnictwa zostały podniesione. Spośród pięciu podstawowych grup asortymentowych potaniały jedynie nawozy mineralne, a najwyższe podwyżki wystąpiły na rynku środków ochrony roślin.

W pierwszych miesiącach 2010 r. kontynuowane były obniżki cen nawozów mineralnych, przy czym w kwietniu dynamika spadku cen zwiększyła się o 1,9%. Najbardziej, bo o 5,2% potaniał nawóz trójskładnikowy, a także superfosfat potrójny – o 4,9%.

Od początku roku nawozy mineralne potaniały o 4,2%, w tym superfosfat prosty o 12,8%, nawóz trójskładnikowy o 12,6%, a sól potasowa o 11,1%. W tym okresie podrożały nawozy azotowe, w tym saletra amonowa i mocznik o 3,5%, a saletrzak o 2,2%.

Nadal niekorzystne pozostają relacje cen nawozów mineralnych do zbóż. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć w kwietniu 2010 r. równowartość ze sprzedaży 7,5 kg pszenicy, czyli tyle samo co w grudniu 2009 r., ale o 1,4 kg mniej niż w kwietniu 2009 r.

Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach¹ od początku roku do kwietnia wzrosły o 7,5%. Najbardziej podrożał superfosfat potrójny² (o 60,6%) oraz fosforan amonu³ (o 29,3%). Powodem są rosnące ceny fosforytów (o 16,7% od początku roku), przy ograniczonym wydobyciu tego surowca. To w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na nawozy fosforowe przekłada się na wzrost cen. W 2010 r. m.in. na skutek zniesienia taryf celnych na fosforan amonu w Chinach podaż nawozów fosforowych na rynkach światowych powinna wzrosnąć. Potaniała natomiast sól potasowa⁴, której cena od początku roku została obniżona o 21,2%.

Drożej środki ochrony roślin. Od początku roku podrożały średnio o 1,5%, w tym najbardziej podrożał Dursban (o 3,4%), natomiast Roundup potaniał o 3,8%. W ciągu 12 miesięcy środki ochrony roślin podrożały o 3,9%, w tym najbardziej podrożało Dithane (o 28,1%), ale popularny wśród rolników preparat chwastobójczy Roundup potaniał o 11,3%.

Drożące paliwa ropopochodne powodują podwyżki średnich cen na rynku nośników energii. Od początku roku średnie ceny bezpośrednich nośników energii zostały podwyższone o 3,1%. Najbardziej podrożał olej napędowy (o 10,5%), olej opałowy (o 8,1%) oraz benzyny (o 7,0%). Obniżone zostały natomiast ceny węgla i koksu opałowego (o 1,9%). Wzrost cen paliw ropopochodnych jest następstwem podwyżek cen na światowych rynkach ropy naftowej przy rosnącym popycie na paliwa.

Na rynkach światowych¹ drożeje węgiel kamienny oraz ropa naftowa Brent, tanieje natomiast gaz ziemny. Węgiel kamienny podrożał w kwietniu 2010 r. o 6,1% w porównaniu z miesiącem poprzednim, a od początku roku o 20,5%. Ropa Brent podrożała w marcu o 7,2%, a od początku roku o 13,8%. Na wyższe ceny ropy wpływa sytuacja na światowych rynkach akcji. Istotny wpływ ma także słabnący względem głównych światowych walut dolar. Ceny ropy stymulują także oczekiwania dotyczące dalszego spadku zapasów. Ceny gazu ziemnego na świecie wzrosły w kwietniu o 1,0%, a w porównaniu z grudniem 2009 r. zostały obniżone o 0,8%. Przy czym od początku roku średnie ceny gazu ziemnego w Europie wzrosły o 16,9%, a w Stanach Zjednoczonych spadły o 25,3%.

Ożywienie na rynku materiałów budowlanych spowodowało nietotowany od ponad roku wzrost średnich cen. Ceny wzrosły średnio o 0,7%, głównie za sprawą drożących materiałów ze stali. Stal płaska podrożała w tym okresie o 5,7%, a dwuteowniki grube o 4,3%. Od początku roku ceny materiałów budowlanych praktycznie się nie zmieniły, natomiast w ciągu 12 miesięcy zostały obniżone o 3,8%.

Rosną ceny stali na świecie. W kwietniu światowe ceny stali¹ wzrosły w porównaniu z miesiącem poprzednim o 6,3%, a od początku roku już o 14,1%. Powodem podwyżek są zmniejszające się zapasy stali na światowych rynkach, przy równoczesnym wzroście zapotrzebowania na ten surowiec.

Ceny maszyn rolniczych wzrosły w kwietniu 2010 r. o 0,2% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Od początku roku maszyny podrożały o 1,1%, w tym najbardziej kombajny zbożowe (o 4,6%) oraz samochody dostawcze (o 4,0%). Potaniały natomiast rozsiewacze nawozów (o 2,6%) i kultywatory (o 1,6%). Z powodu wzrostu cen stali na światowych rynkach prognozuje się umiarkowany wzrost cen maszyn rolniczych w Polsce w najbliższych miesiącach.

1 Na podstawie danych Banku Światowego

2 Notowania fob Tunis

3 Notowania fob US Gulf

4 Notowania fob Vancouver

Tab. 1. Ceny na rynku nawozów mineralnych i relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj nawozu	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje 1 kg NPK do:	
		IV 2009	XII 2009	IV 2010	IV 2010 III 2010	IV 2010 XII 2009	IV 2010 IV 2009	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	114,68	90,00	91,96	99,1	102,2	80,2	7,33	9,20
Saletra amonowa 34%N	„	125,88	98,80	102,28	99,1	103,5	81,3	6,71	8,43
Mocznik 46%N	„	152,68	122,32	126,64	100,7	103,5	82,9	6,14	7,71
Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅	„	130,80	110,36	96,2	97,2	87,2	73,5	10,73	13,47
Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅	„	238,76	191,76	172,36	95,1	89,9	72,2	9,61	12,07
Fosforan amonu 18%N i 46% P ₂ O ₅	„	259,16	182,00	176,72	99,1	97,1	68,2	6,16	7,73
Sól potasowa 60%K ₂ O	„	219,60	196,72	172,96	96,7	87,9	78,8	6,43	8,07
Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O	„	244,04	182,04	172,88	98,1	95,0	70,8	6,89	8,65
Nawóz trójskładnikowy z dodatkiem mikroelementów 10%N, 20%P, 20%K	„	205,80	175,28	153,6	94,8	87,6	74,6	6,85	8,61
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	78,28	73,52	78,02	100,3	106,1	99,7	2,90	3,64

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Tab. 2. Ceny środków ochrony roślin i relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środka do:	
		IV 2009	XII 2009	IV 2010	IV 2010 III 2010	IV 2010 XII 2009	IV 2010 IV 2009	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	200 g	90,62	91,12	93,55	100,4	102,7	103,2	20,87	26,20
Dursban 480 EC	1 l	46,16	47,63	49,23	102,3	103,4	106,7	10,98	13,79
Karate Zeon O50 CS	100 ml	22,98	23,09	23,62	102,5	102,3	102,8	5,27	6,62
Decis 2,5 EC	250 ml	27,87	28,32	29,06	100,8	102,6	104,3	6,48	8,14
Dithane M-45	1 kg	27,22	33,76	34,86	101,7	103,3	128,1	7,78	9,76
Zaprawa nasienna „Oxafun T”	0,8 kg	45,09	45,64	46,63	101,0	102,2	103,4	10,40	13,06
Bravo	1 l	49,14	51,14	51,91	100,9	101,5	105,6	11,58	14,54
Miedzian 50 EC	1,5 l	53,72	54,14	54,33	100,2	100,4	101,1	12,12	15,22
Roundup	1 l	47,56	43,84	42,17	97,9	96,2	88,7	9,41	11,81
Granstar	8 g	20,86	21,16	21,12	99,9	99,8	101,2	4,71	5,92
Fusilade Forte	1 l	115,67	118,59	118,48	99,9	99,9	102,4	26,43	33,19
Chwastox extra	1 l	15,75	15,97	16,31	100,9	102,1	103,6	3,64	4,57
Kerb 50 WP	1 kg	167,02	167,95	172,19	101,1	102,5	103,1	38,42	48,23
Środek gryzoniobójczy	1 kg	29,05	28,58	29,05	101,5	101,6	100,0	6,48	8,14

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Tab. 3. Ceny środków energii i relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje nośników do:	
		IV 2009	XII 2009	IV 2010	IV 2010 III 2010	IV 2010 XII 2009	IV 2010 IV 2009	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	679,47	696,63	683,24	98,6	98,1	100,6	152,44	191,38
Koks opałowy	t	1075,13	947,28	929,01	100,1	98,1	86,4	207,28	260,23
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	3,95	4,29	4,59	102,9	107,0	116,2	1,02	1,29
Olej napędowy	1 l	3,64	3,80	4,2	103,2	110,5	115,4	0,94	1,18
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	2,43	2,58	2,79	102,6	108,1	114,8	0,62	0,78
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	1,71	2,06	2,17	98,6	105,3	126,9	0,48	0,61
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	33,02	33,20	33,09	99,7	99,7	100,2	7,38	9,27
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	13,07	13,14	13,32	100,5	101,4	101,9	2,97	3,73
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	12,09	12,54	12,53	100,4	99,9	103,6	2,80	3,51
Płyn do chłodziw „Petrygo”	1 l	10,68	10,72	10,79	100,1	100,7	101,0	2,41	3,02
Energia elektryczna	10 kWh	5,63	5,63	5,94	100,0	105,5	105,5	1,33	1,66

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Tab. 4. Ceny na rynku materiałów budowlanych i relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje materiałów budowlanych do:	
		IV 2009	XII 2009	IV 2010	IV 2010 III 2010	IV 2010 XII 2009	IV 2010 IV 2009	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	24,30	23,04	22,94	100,3	99,6	94,4	5,12	6,43
Wapno	1 t	494,06	488,07	487,56	99,9	99,9	98,7	108,78	136,57
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m ³	130,12	119,55	120,07	100,4	100,4	92,3	26,79	33,63
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3345,23	3003,45	3114,07	105,7	103,7	93,1	694,79	872,29
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	12,05	11,73	11,57	100,1	98,6	96,0	2,58	3,24
Dwuteownik gruby	1 t	3718,65	3249,21	3286,64	104,3	101,2	88,4	733,30	920,63
Blacha dachowa	1 m ²	30,36	28,94	27,96	98,8	96,6	92,1	6,24	7,83
Tynk „Atlas”	25 kg	48,32	48,16	48,2	99,4	100,1	99,8	10,75	13,50
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,36	1,26	1,24	99,2	98,4	91,2	0,28	0,35
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklane	1 szt.	705,09	695,05	685,16	100,2	98,6	97,2	152,87	191,92
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m ³	591,89	581,95	574,66	98,9	98,7	97,1	128,22	160,97
Płyta wiórowa 11-18 mm	1 m ²	27,57	27,47	27,84	100,9	101,3	101,0	6,21	7,80
Okno drewniane szklane	1 szt.	1493,59	1517,19	1522,7	100,0	100,4	101,9	339,74	426,53
Drzwi płytowe 2000mmx800 zew.	1 szt.	1353,97	1353,99	1399,54	101,5	103,4	103,4	312,26	392,03

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

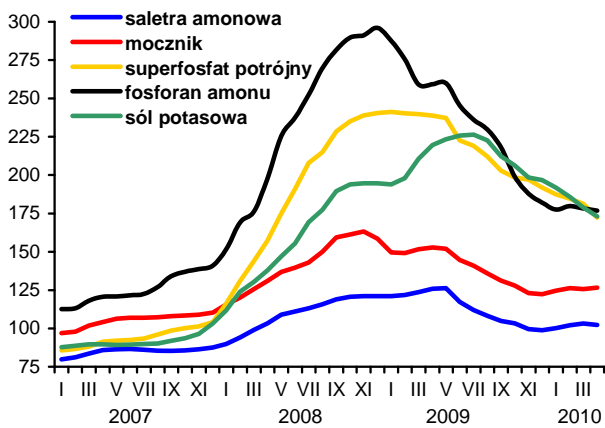
Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	IV 2009	XII 2009	IV 2010	IV 2010 III 2010	IV 2010 XII 2009	IV 2010 IV 2009	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Kombajn zbożowy TC 5050	317977,15	331564,95	346674,79	100,7	104,6	109,0	773,48	971,08
Kombajn do ziemniaków	60056,25	64864,11	64706,40	100,1	99,8	107,7	144,37	181,25
Samochód dostawczy „Iveco”	103070,17	103645,83	107840,60	102,3	104,0	104,6	240,61	302,07
Rozrzutnik obornika 2-osiowy	35050,64	36243,08	37366,34	99,8	103,1	106,6	83,37	104,67
Siewnik zbożowy 25 redlic	16457,34	16621,12	16695,49	99,9	100,4	101,4	37,25	46,77
Ciągnik „Ursus” 3512	77334,64	77766,56	77866,65	99,8	100,1	100,7	173,73	218,11
Ciągnik 90 kW	164931,78	159138,47	163109,33	100,4	102,5	98,9	363,92	456,89
Przyczepa do ciągnika samowładowcza	29020,89	30384,34	30943,22	100,5	101,8	106,6	69,04	86,68
Kopaczka elewatorowa	12099,9	12292,85	12372,38	100,5	100,6	102,3	27,60	34,66
Agregat uprawowy do siewnika	14449,03	13971,10	14426,99	100,5	103,3	99,8	32,19	40,41
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	5740,1	5941,67	5984,27	100,0	100,7	104,3	13,35	16,76
Glebogryzarka „Freza 1,6”	4963,12	4963,53	4999,25	100,7	100,7	100,7	11,15	14,00
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	38569,09	39094,73	39415,78	100,8	100,8	102,2	87,94	110,41
Opryskiwacz 400 l	3563,22	3743,50	3746,04	98,8	100,1	105,1	8,36	10,49
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	5486,9	5509,93	5472,06	98,8	99,3	99,7	12,21	15,33
Rozsiewacz nawozów	1710,28	1739,46	1694,56	99,8	97,4	99,1	3,78	4,75
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	10366,51	11078,72	11195,45	100,5	101,1	108,0	24,98	31,36
Pług 4 skibowy	9530,32	9741,91	9672,84	99,2	99,3	101,5	21,58	27,09
Kultywator 2,1-2,8 m	1997,06	2050,22	2018,24	100,8	98,4	101,1	4,50	5,65
Dojarka 2 konwie ^a	8318,59	8159,30	8342,76	100,0	102,2	100,3	18,61	82,56
Dojarka z rurociągiem ^a	37362,89	37571,57	38120,31	100,0	101,5	102,0	85,05	377,24
Schladzarka do mleka 500 l ^a	17476,31	17650,31	18034,58	99,4	102,2	103,2	40,24	178,47

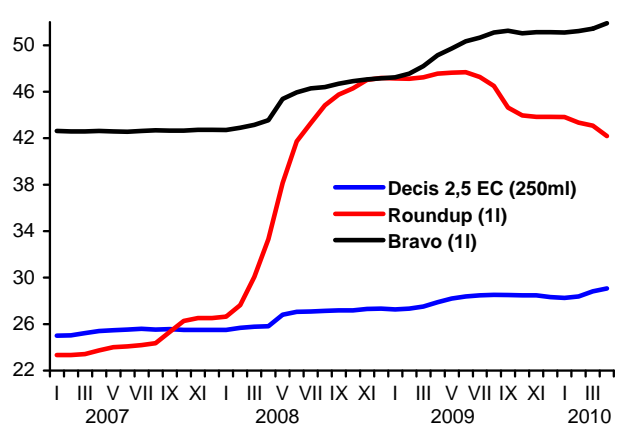
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

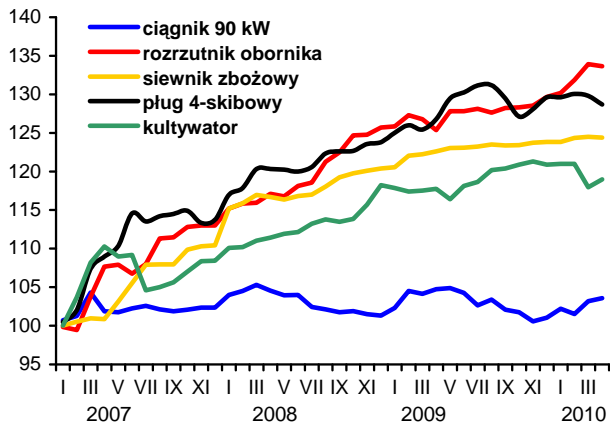
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



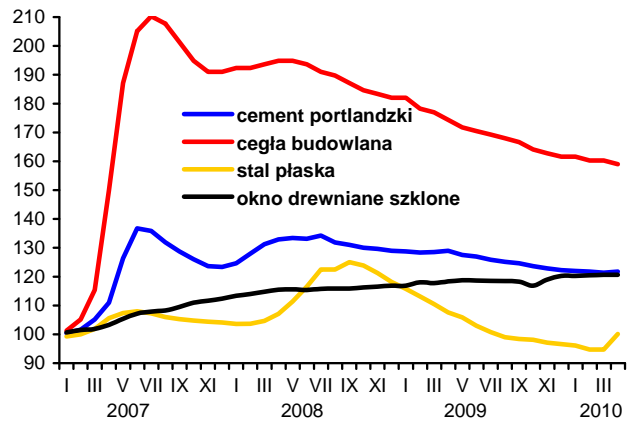
Rys. 2. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



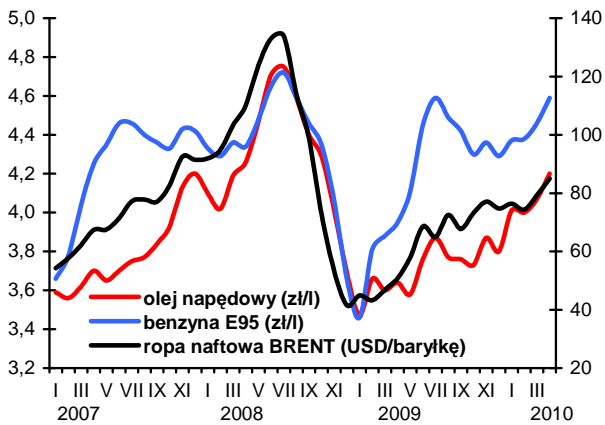
Rys. 3. Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych (XII 2006=100)



Rys. 4. Dynamika cen wybranych materiałów budowlanych (XII 2006=100)



Rys. 5. Ceny oleju napędowego i benzyny E95 w Polsce oraz światowe ceny ropy naftowej



Rys. 5. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego

