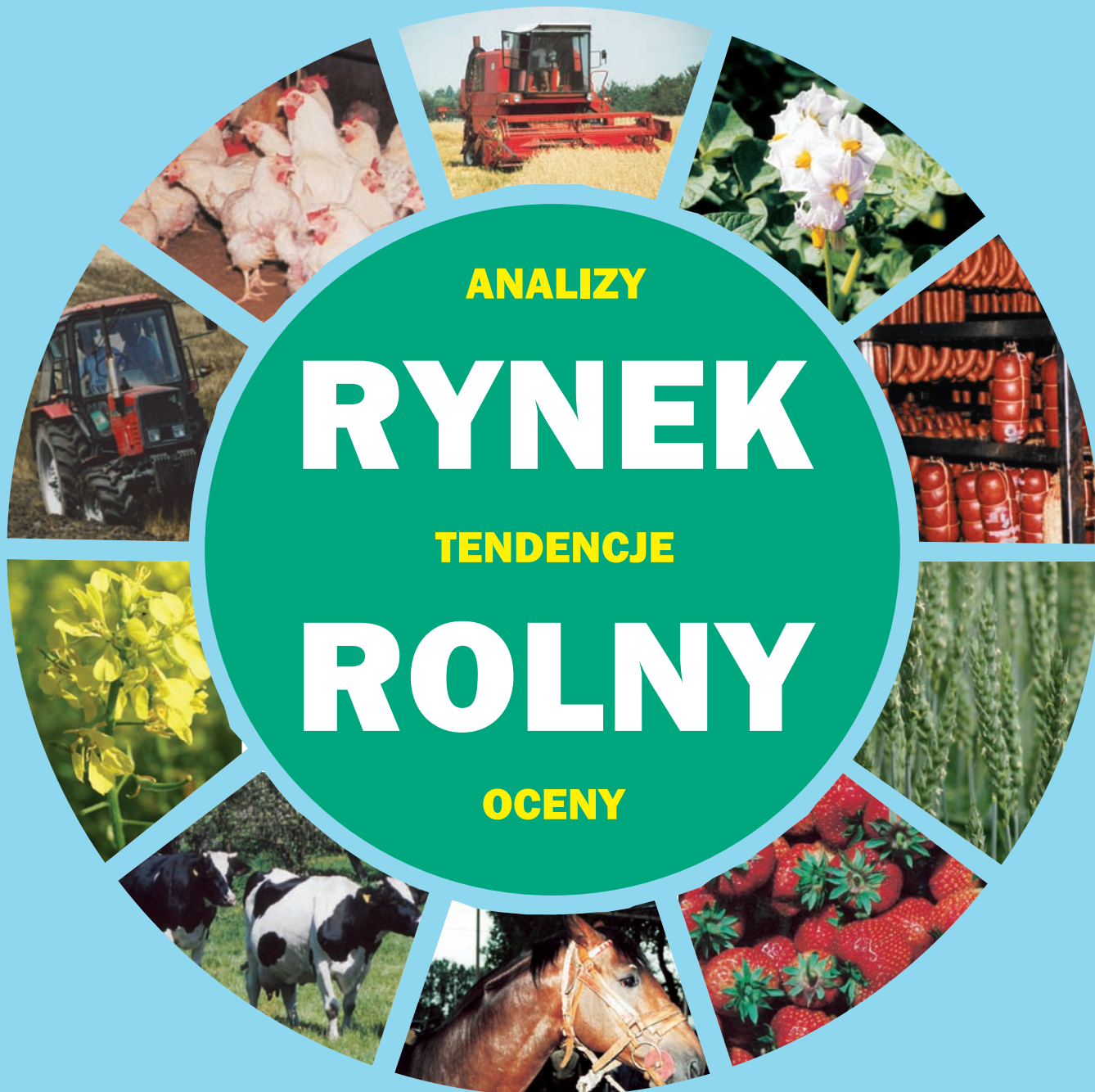




BIULETYN MIESIĘCZNY

NR 6 (280)

ISSN 0867-8545



CZERWIEC 2014

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



**INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ**
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



**KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ**

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

CZERWIEC 2014

Spis treści

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

RYNEK ROLNY

Skład redakcji: Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny),
Lucyna Mieszkowska (sekretarz redakcji), Jan Małkowski, Stanisław Mańko, Bożena Nosecka,
Prenumerata: Barbara Walkiewicz - tel.: 22 50 54 685

Adres redakcji:

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
tel.: 22 505 46 66, faks: 22 827 19 60
Druk: EXPOL Włocławek
Nakład: 220 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.

1. W maju rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej nieznacznie pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyrównany wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) spadł o 0,2 pkt. proc. do 99,9 punktu i powrócił do przejściowym wzroście w poprzednim miesiącu do poziomu z marca i lutego br. W porównaniu z majem 2013 r. był on niższy o 0,8 pkt. proc. Wpłynęło na to wyłącznie zmniejszenie wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu o 0,5 pkt. proc, bowiem wyrównany wskaźnik nożyc cen nie zmienił się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na spadek wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu wpłynęło przede wszystkim obniżenie wyrównanego indeksu sprzedaży przemysłu rolno-spożywczego na skutek przeniesienia skutków sezonowego spadku produkcji w końcu 2013 r. i w pierwszym miesiącu 2014 r. Pewien skutek wywarło także ograniczenie obrotów towarami rolno-spożywczymi w grudniu oraz w pierwszych dwóch miesiącach br. Natomiast negatywny skutek relatywnego wzrostu cen detalicznych żywności, w stosunku do cen usług i poza żywnościowych artykułów konsumpcyjnych, został z nawiązką zniwelowany szybszym wzrostem wynagrodzeń. O utrzymaniu wyrównanego wskaźnika nożyc cen na poziomie 100,1 pkt zadecydowała niewielka przewaga podwyżek cen skupu nad ich spadkami w marcu i w kwietniu, która zniwelowała negatywny wpływ spadków tych cen w pierwszych dwóch miesiącach 2014 r. W kwietniu spadek cen skupu mleka (o 3,2%), drobiu (o 2,2%) i ziemniaków (o 5,7%) zrównoważył wzrost cen żywca wieprzowego (o 6,1%), bydła (o 1,8%) oraz zbóż (o 0,7-5,8%) W sumie bieżący wskaźnik cen koszyka skupu wyniósł w kwietniu 100,1 punktu

Zmiany cen skupu oraz środków produkcji jakie dokonały się w pierwszych czterech miesiącach 2014 r. (w porównaniu z grudniem 2013 r.) nie były korzystne dla rolnictwa, a skumulowany wskaźnik nożyc cen w tym okresie wyniósł 98,8 punktu i był nieznacznie niższy niż w kwietniu 2013 r. (99,9 punktu).

W najbliższym czasie spodziewać się można dalszego niewielkiego pogorszenia rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Prawdopodobne obniżki cen zbóż oraz ziemniaków pod wpływem coraz lepszych prognoz nowych zbiorów oraz sezonowe obniżki cen skupu mleka i drobiu nie zostaną bowiem skompensowane sezonowymi podwyżkami cen żywca wieprzowego, które prawdopodobnie będą mniejsze niż w latach poprzednich, ze względu na reperkusje utrzymującego się embarga na import wieprzowiny z UE. Koniunkturę poprawiać powinna słaba dynamika cen środków produkcji.

2. Coraz bardziej optymistyczne prognozy światowych zbiorów zbóż oraz wyższe szacunki nadwyżek produkcyjnych w sezonie 2013/14 skutkują spadkami ich cen na światowych giełdach. Na rynku krajowym presja popytu spowodowana rosnącym zapotrzebowaniem paszowym oraz przemysłowym może skutkować zmniejszeniem eksportu i zapasów końcowych, jeśli dotychczasowe prognozy zbiorów spełnią się, a ceny światowe utrzymają się na niskim poziomie.

3. Poprawa relacji cen żywca wieprzowego do pasz oraz rosnący dynamicznie import prosiąt i warchlaków (3,8 mln sztuk w 2013 r.), skutkujące wzrostem opłacalności produkcji żywca wieprzowego doprowadziły do przełamania tendencji spadkowej i niewielkiego wzrostu liczebności pogłowia, głównie tuczników o wadze żywej przekraczającej 50 kg. Zapowiedź dobrych zbiorów i utrzymania światowych cen zbóż na niskim poziomie w sezonie 2014/15 tworzy przesłanki do przejścia do fazy wzrostowej cyklu świńskiego i stopniowej odbudowy pogłowia. Umożliwić także powinna utrzymanie dynamicznego rozwoju produkcji drobiarskiej.

4. Na krajowym rynku mleka tendencje spadkowe utrzymują się na wszystkich poziomach. Najbardziej spadły ceny skupu, które w roku ubiegłym rosły najbardziej dynamicznie. Geny zbytu obniżają się wolniej, a najwolniej ceny detaliczne. Wprawdzie sezonowy spadek cen skupu rozpoczął się znacznie szybciej niż zwykle, ale nie powinien być głębszy niż w 2012 r., a w drugiej połowie roku powinien nastąpić ich sezonowy wzrost.

5. Wiosenne ożywienie i wzrost cen na rynku środków produkcji są bardzo umiarkowane. Przyczyną są niższe niż przed rokiem światowe ceny surowców i nawozów mineralnych oraz racjonalizacja wydatków przez krajowych producentów, głównie specjalizujących się w produkcji zbóż oraz roślin oleistych. Sytuacja taka może utrzymać się do końca 2014 r., wobec optymistycznych prognoz zbiorów podstawowych roślin i zapowiadanych niskich cen na rynkach światowych.

6. Spadek cen detalicznych żywności w kwietniu może zapowiadać głębszy niż zazwyczaj sezonowy spadek cen żywności oraz ich niską dynamikę do końca roku. Po kilku latach relatywnego drożenia żywności może dojść do jej niewielkiego relatywnego potania.



Jadwiga
Seremak-Bulge

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

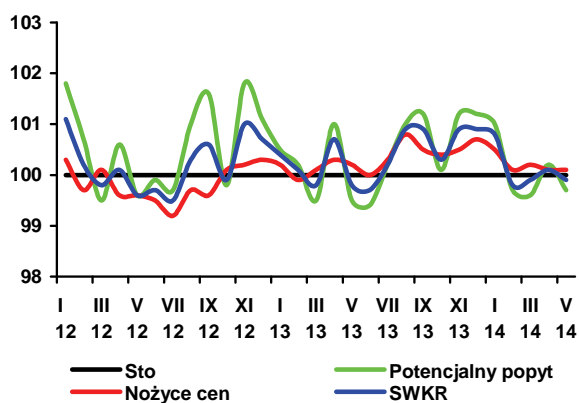
Wyszczególnienie	V 14	IV 14	III 14	II 14	I 14	XII 12	V 13
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	99,9	100,1	99,9	99,9	100,8	100,9	100,7
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	99,7	100,2	99,6	99,7	101,0	101,2	101,1
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	100,1	100,1	100,2	100,1	100,5	100,7	100,3
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	100,0	99,9	100,1	99,9	100,4	100,6	100,3
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	99,8	99,8	99,8	99,8	99,9	99,9	100,0
Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności	99,8	99,8	99,7	99,8	100,2	100,3	99,6
Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności	100,5	100,9	100,2	99,9	101,9	101,2	100,5
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	99,4	99,9	98,4	98,9	100,3	100,8	101,5

^a średnie ruchome 6 – miesięczne

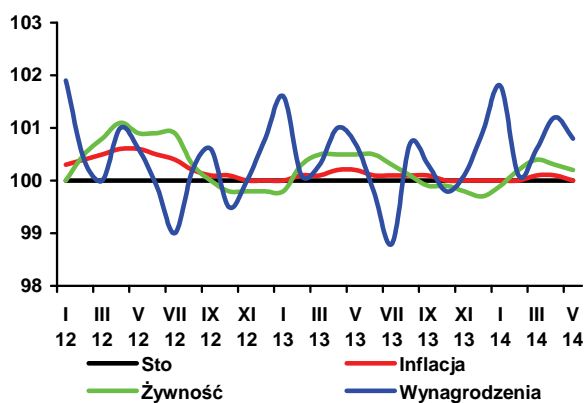
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym , pszenica i żyto, ziemniaki, zwierzę ogółem w tym zwierzę wołowy, wieprzowy, drób oraz mleko.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

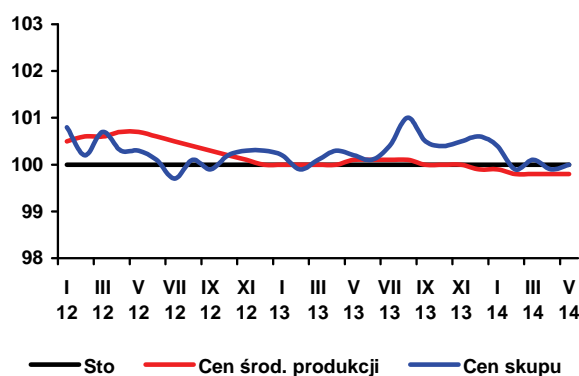
Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie



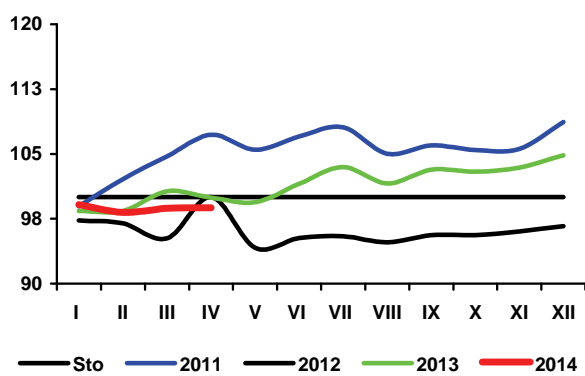
Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 3. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 4. Skumulowany wskaźnik nożyc cen



Relacje popytu i podaży na światowym rynku zbóż w sezonie 2013/14 były znacznie mniej napięte niż w sezonie poprzednim. Według ostatnich szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) nadwyżki na koniec sezonu mogą wynieść 396 mln ton zbóż, tj. o 17% więcej niż przed rokiem. Kolejne prognozy zbiorów są coraz bardziej optymistyczne. Według najnowszej prognozy IGC zbiory zbóż w 2014 r. prognozowane są na 1937 mln ton, tj. o 2 mln ton mniej niż w rekordowym roku poprzednim. Wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2 mln ton) wynika głównie z rewizji w górę zbiorów w Brazylii, Australii i WNP.

Wyższe szacunki nadwyżek sezonie 2013/14 oraz zbiorów w 2014 r. w połączeniu z poprawą warunków pogodowych znajdują odzwierciedlenie w poziomie cen na światowych rynkach. W maju 2014 r. indeks cen zbóż IGC, w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalał o 2%, głównie za sprawą obniżki notowań cen eksportowych pszenicy.

W pierwszym kwartale 2014 r. eksport ziarna zbóż z Polski utrzymywał się na wysokim poziomie, co przy stabilnym popycie krajowym spowoduje zmniejszenie wielkości zapasów zbóż na koniec sezonu 2013/14 do 1,3 mln ton (2,6 mln ton w sezonie 2012/13). Jeżeli sprawdzą się prognozy zbiorów, w sezonie 2014/15 popyt przewyższy podaż zbóż i zapasy końcowe się zmniejszą do 1,2 mln ton.

W bieżącym sezonie (lipiec 2013 r. – marzec 2014 r.) do skupu trafiło 6,1 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 4,0 mln ton pszenicy (3,67 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 915 tys. ton żyta (737 tys. ton), 583 tys. ton jęczmienia (895 tys. ton) oraz 1,7 mln ton kukurydzy (2 mln ton przed rokiem).

Za pszenicę w skupie w kwietniu 2014 r. płacono 791,4 zł/t, a za żyto 605,5 zł/t. W porównaniu z marcem 2014 r. ceny zbóż w skupie były nieznacznie wyższe. W porównaniu z marcem 2013 r. ceny zbóż są niższe o około 18%. Przeciętne targowiskowe ceny zbóż w kwietniu 2014 r. w porównaniu z marcem 2014 r. praktycznie nie uległy zmianie. Pszenica kosztowała 901,5 zł/t, a żyto 683,5 zł/t. Cena jęczmienia i owsa była niższa, odpowiednio o 1,6 i 0,7%.

Eksport zbóż w marcu 2014 r. wyniósł 443,2 tys. ton i był o 16,8% większy niż w lutym 2014 r. W tym czasie zmalał tylko eksport żyta (o 7,4%), a wywóz pozostałych zbóż wzrósł, w tym pszenicy o 24%, jęczmienia o 171%, a kukurydzy o 38%. W porównaniu z marcem 2013 r. eksport zbóż był większy o 69%.

Do kraju w marcu 2014 r. sprowadzono 68,8 tys. ton zbóż, tj. o 49% mniej niż w poprzednim miesiącu (135,8 tys. ton). Przywóz wszystkich zbóż był mniejszy, w tym żyta i kukurydzy odpowiednio o 85 i 61%. W porównaniu z marcem 2013 r. import wszystkich zbóż był większy o 8%.



**Wiesław
Łopaciuk**



**Katarzyna
Klimek**

W tym czasie zwiększył się eksport prawie wszystkich produktów pierwotnego przetwórstwa. Minimalnie mniejszy był jedynie wywóz mąki pszennej (o 0,6%). W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżył się import pozostałych mąk i ziarna obrobionego inaczej (odpowiednio o 26,3 i 2,5%), a przywóz pozostałych produktów wzrósł, w tym największej słodu (o 51,7%).

Eksport prawie wszystkich produktów wtórnego przetwórstwa zbóż w marcu 2014 r., w porównaniu z lutym 2014 r., był większy. Zmniejszył się jedynie przywóz wyrobów zbożowych (o 1,3%). Import ciasta makaronowego oraz chleba zmniejszył się odpowiednio o 0,9 i 7,0%, a pozostałych produktów zwiększył się.

Ceny zbóż na rynkach unijnych od jesieni 2013 r. wykazują tendencję wzrostową, choć są nadal niższe niż w poprzednim sezonie, średnio o 19%. W porównaniu z marcem 2014 r. prawie wszystkie zboża były droższe o ok. 1 do 12%. Najwyższy poziom cen pszenicy notowany był w Niemczech (200 EUR/t), a najniższy w Czechach (188 EUR/t). Ceny jęczmienia paszowego w Niemczech, Czechach i Francji były niższe średnio o 1,8%. Kukurydza na Węgrzech, w Czechach i Słowacji była droższa odpowiednio o 11,7, 4,7 i 3,2%.

Na rynku krajowym ceny prawie wszystkich pasz w kwietniu 2014 r., minimalnie zmniejszyły się w porównaniu z marcem 2014 r. Nieznacznie zwiększyła się cena mieszanki dla loch (o 0,5%) i mieszanki dla tuczników (o 1,1%). W porównaniu z marcem 2013 r., ceny wszystkich pasz były niższe od 1 do 7%.

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

Okresy		Pszenica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
		Skup				Targowiska				
2011	I-XII	819,9	742,4	677,2	753,8	955,1	787,9	880,9	762,8	X
2012	I-XII	893,4	742,3	728,5	819,1	946,5	808,5	881,8	745,6	X
2013	I-XII	853,9	622,4	748,6	770,5	975,0	728,9	875,5	774,5	X
2013	III	979,4	776,8	837,4	840,8	1032,4	782,6	914,7	877,1	421,3
	IV	972,5	740,1	844,5	809,6	1051,1	792,9	939,2	909,0	419,5
	V	955,0	684,6	838,4	804,4	1037,0	767,2	928,3	879,1	423,1
	VI	896,7	647,9	804,7	758,1	1030,3	756,5	912,4	871,6	X
	VII	806,2	531,2	638,4	668,0	1021,8	750,4	900,2	651,6	X
	VIII	648,6	442,2	783,0	649,7	897,1	646,8	792,0	651,6	X
	IX	704,7	492,9	740,6	716,2	887,1	666,6	796,0	647,8	X
	X	734,2	517,9	543,9	754,1	888,0	667,2	824,7	659,1	X
	XI	742,1	542,6	571,7	738,8	890,9	659,4	824,5	676,6	424,6
	XII	760,5	568,5	632,3	759,5	894,6	678,6	834,9	681,9	423,0
2014	I	757,6	578,4	668,1	772,2	911,3	683,4	861,9	689,5	423,2
	II	741,7	567,4	651,7	733,8	902,2	678,8	866,1	700,8	423,3
	III	754,8	572,2	663,0	734,9	901,2	680,7	880,3	720,5	425,2
	IV	791,4	605,5	-	-	901,5	683,5	866,5	715,3	423,9
Zmiana w %										
	IV 2014 III 2014	4,8	5,8	-	-	0,0	0,4	-1,6	-0,7	X
	IV 2014 IV 2013	-18,6	-18,2	-	-	-14,2	-13,8	-7,7	-21,3	X

Źródło: Dane GUS, MRiRW, szacunki własne

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

Okresy		Pszenica	W tym paszowa	Żyto	Jęczmień	W tym paszowy	Pszenżyto	Zboża podstawowe	W tym paszowe	Kukurydza
2011	I-XII	4799,9	2162,0	468,1	654,4	352,0	434,3	6429,8	3111,3	1403,8
2012	I-XII	4799,2	1894,7	722,1	904,4	539,0	501,8	7013,7	3301,3	2220,4
2013	I-XII	4234,9	1305,1	941,1	758,6	404,4	553,2	6573,0	2952,9	2007,7
	III	200,4	65,5	46,5	34,5	23,9	24,7	312,8	144,6	119,1
	IV	189,1	66,0	28,8	30,0	23,8	17,1	270,2	127,7	90,6
	V	277,9	99,7	32,6	51,5	42,6	26,0	392,9	185,5	123,7
	VI	179,4	71,1	30,6	37,9	34,8	18,2	270,0	147,2	113,9
	VII	205,1	64,9	59,8	110,4	70,7	29,5	408,6	195,4	81,9
	VIII	868,1	281,3	220,4	219,5	67,6	143,8	1473,6	613,6	42,2
	IX	533,6	148,9	127,7	46,1	18,2	68,4	785,5	321,6	60,4
	X	573,3	161,4	143,6	110,5	44,3	79,5	912,9	392,4	598,0
	XI	398,6	112,3	94,2	18,3	10,9	49,0	565,0	327,5	419,9
	XII	320,9	87,0	78,2	17,6	12,0	42,5	464,6	191,8	144,6
2014	I	289,3	88,9	50,7	21,7	14,8	34,9	401,1	167,7	95,4
	II	356,6	123,2	83,4	25,9	21,1	42,5	514,3	240,8	90,9
	III	444,7	129,8	57,2	13,0	10,0	42,4	562,3	221,9	146,0
Zmiana w %										
	III 2014 II 2014	24,7	5,3	-31,4	-49,7	-52,6	-0,2	9,3	-7,8	60,6
	III 2014 III 2013	121,9	98,1	23,1	-62,2	-58,1	71,6	79,8	53,5	22,6

^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
2012	I-XII	1862,8	1493,6	138,3	1015,8	143,8	6867,1
2012 ^b	I-XII	2722,3	2206,8	218,5	1674,9	175,5	8413,4
2013	I	170,0	130,0	10,9	80,7	12,8	569,5
	II	148,3	115,2	10,6	77,5	12,6	513,1
	III	164,5	127,7	10,9	85,6	12,3	571,5
	IV	152,3	116,6	12,1	82,9	11,8	595,4
	V	143,3	111,8	11,2	84,9	10,9	588,7
	VI	154,8	122,6	11,1	85,0	12,3	560,4
	VII	157,5	119,7	10,9	89,6	12,3	576,9
	VIII	169,0	129,8	11,3	90,0	11,3	591,1
	IX	181,4	145,5	12,0	88,6	12,3	580,1
	X	177,9	142,7	13,4	90,3	13,8	638,0
	XI	167,1	136,4	11,2	83,7	11,8	590,6
	XII	155,4	121,1	12,1	85,7	13,6	587,9
2014	I	161,2	127,1	11,6	82,0	11,7	626,2
	II	153,7	116,7	10,2	79,7	10,9	557,7
	III	155,7	123,1	10,8	86,6	12,8	679,8
Zmiana w %							
III 2014 II 2014		1,3	5,5	5,4	7,2	18,0	11,9
III 2014 III 2013		-5,3	-3,6	-0,9	1,2	4,1	19,0

^a firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników, ^b firmy zatrudniające 10 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	
2012	I-XII	1060,6	312,4	312,4	1047,8	2896,3	735,1	69,9	197,0	495,4	1524,0
2013	I-XII	1641,7	864,7	290,6	885,5	3951,5	570,9	6,4	158,3	284,1	1059,8
2013	I	71,8	38,3	14,8	118,4	260,8	31,5	0,1	7,9	13,7	54,9
	II	44,5	44,9	7,8	62,5	190,2	27,2	0,5	8,1	23,3	65,3
	III	108,6	41,1	38,2	62,5	262,6	32,2	0,7	13,2	15,6	63,7
	IV	21,9	41,4	12,9	59,4	155,2	45,8	0,2	9,2	12,9	69,9
	V	30,2	41,0	12,9	52,2	149,0	30,9	0,7	8,4	16,0	57,8
	VI	87,7	70,1	14,8	52,8	237,4	21,1	0,2	18,9	16,8	58,2
	VII	50,7	32,1	43,4	71,7	210,0	67,6	0,0	22,0	6,0	96,8
	VIII	196,0	90,0	136,2	30,0	489,0	60,7	1,1	5,9	3,0	73,6
	IX	296,9	162,5	6,4	39,5	541,4	62,9	2,4	6,0	14,2	92,2
	X	323,5	122,8	1,8	86,3	563,8	82,2	0,4	11,0	26,2	122,9
	XI	165,4	109,6	0,9	157,6	461,3	68,4	0,0	16,1	61,9	150,9
	XII	244,6	70,8	0,6	92,6	430,7	40,4	0,1	31,6	74,5	153,6
2014	I	177,7	74,6	0,7	85,7	360,4	49,9	0,3	27,3	60,5	143,0
	II	195,2	80,8	0,2	73,2	379,6	46,3	1,3	26,7	56,1	135,8
	III	241,4	74,9	0,5	100,9	443,2	24,7	0,2	18,4	21,7	68,8
Zmiana w %											
III 2014 II 2014		23,7	-7,4	171,4	37,9	16,8	-46,7	-84,6	-31,2	-61,2	-49,4
III 2014 III 2013		122,3	82,3	-98,7	61,4	68,8	-23,3	-73,2	39,4	39,2	8,0

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

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. 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	
2012	I-XII	75,1	12,3	30,0	19,1	49,8	56,0	20,4	30,2	30,1	211,6
2013	I-XII	78,1	16,5	57,5	23,1	28,0	54,9	13,0	25,3	37,2	122,8
2013	I	7,8	1,4	3,7	2,3	1,9	4,8	1,3	2,5	3,9	15,9
	II	6,1	1,3	3,0	2,1	2,5	4,3	1,1	2,3	4,0	14,9
	III	6,9	1,2	4,0	1,9	3,5	4,1	1,7	3,1	4,1	15,8
	IV	7,1	1,2	5,0	0,9	2,3	4,1	1,0	1,8	2,8	9,1
	V	6,1	1,3	3,9	2,7	2,0	4,2	1,1	2,0	2,1	8,5
	VI	6,1	1,2	4,7	1,0	2,4	4,5	1,0	1,8	3,2	12,0
	VII	7,3	1,4	5,6	1,1	3,5	4,1	1,1	1,8	2,8	10,0
	VIII	5,8	1,3	5,8	1,8	2,1	4,3	0,8	1,6	3,2	10,3
	IX	6,8	1,5	5,5	2,4	2,0	5,0	1,1	2,1	4,0	6,4
	X	6,0	1,8	6,8	2,2	2,5	5,9	1,2	2,7	2,6	6,0
	XI	7,0	1,6	5,5	2,9	1,6	4,8	0,9	2,0	2,6	6,5
	XII	5,1	1,4	4,0	1,9	1,8	4,7	0,8	1,8	1,9	7,4
2014	I	6,8	2,2	5,0	1,3	2,5	4,4	1,0	2,3	1,9	10,2
	II	5,9	1,9	4,8	0,5	3,4	3,2	1,3	2,3	3,1	6,6
	III	5,9	1,9	4,9	0,7	3,8	3,3	0,9	2,8	3,1	10,1
Zmiana w %											
	III 2014 II 2014	-0,6	1,1	1,2	38,3	10,3	1,3	-26,3	20,1	-2,5	51,7
	III 2014 III 2013	-14,5	58,7	21,7	-63,8	9,3	-19,7	-43,6	-9,8	-25,7	-36,2

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. 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	
2012	I-XII	31,5	82,8	287,5	128,3	191,1	66,2	20,3	120,1	384,3	152,7
2013	I-XII	27,4	86,8	328,0	148,0	213,7	70,3	19,9	140,4	391,1	167,7
2013	I	2,7	7,6	24,4	9,5	20,5	5,1	1,4	11,0	29,1	15,0
	II	2,2	7,5	23,2	10,8	17,6	4,8	1,7	10,6	28,5	13,9
	III	2,4	7,5	26,3	12,2	17,7	6,0	1,9	11,4	29,4	12,5
	IV	2,1	8,0	27,6	13,0	19,1	5,5	1,8	12,1	31,0	16,5
	V	2,0	6,6	24,9	12,1	12,1	6,2	1,6	11,3	35,7	12,2
	VI	1,9	6,9	28,9	11,3	16,8	5,5	1,9	10,7	32,2	11,7
	VII	2,1	7,5	26,8	13,5	21,3	6,9	1,6	11,7	37,0	13,4
	VIII	2,2	6,5	27,4	12,8	12,9	5,8	1,6	13,0	31,5	14,4
	IX	2,2	7,5	29,4	13,8	22,2	5,9	1,7	12,8	35,2	13,3
	X	2,9	7,9	32,3	13,2	23,6	6,4	1,6	14,0	37,0	14,8
	XI	2,5	6,7	30,7	13,8	15,8	6,6	1,6	11,4	33,8	15,1
	XII	2,1	6,5	26,1	12,1	14,2	5,4	1,5	10,4	30,8	14,9
2014	I	2,3	7,6	27,9	12,4	24,7	5,1	1,5	11,1	37,6	15,8
	II	2,3	7,4	27,7	10,5	13,6	4,7	1,7	11,0	33,9	12,9
	III	2,4	7,3	30,0	11,8	16,5	4,7	1,8	10,2	36,4	13,8
Zmiana w %											
	III 2014 II 2014	4,2%	-1,3%	8,3%	12,2%	20,9%	-0,9%	8,1%	-7,0%	7,2%	6,9%
	III 2014 III 2013	3,1%	-3,4%	14,2%	-3,3%	-6,6%	-22,2%	-4,1%	-11,0%	23,7%	10,3%

^a uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. 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
2011	I-XII	1,36	2,29	1,76	4,10	3,58	4,42	4,80	5,59
2012	I-XII	1,32	2,37	1,88	4,36	3,75	4,50	4,87	5,79
2013	I	1,50	2,42	1,92	4,46	3,87	4,52	4,99	5,86
	II	1,47	2,45	1,99	4,46	3,89	4,52	4,99	5,86
	III	1,42	2,47	2,00	4,48	3,90	4,50	4,99	5,89
	IV	1,39	2,47	2,05	4,48	3,90	4,50	5,00	5,88
	V	1,37	2,50	2,13	4,50	3,89	4,50	5,00	5,87
	VI	1,35	2,50	2,09	4,44	3,89	4,48	5,00	5,84
	VII	1,29	2,54	2,10	4,44	3,89	4,48	5,01	5,84
	VIII	1,19	2,52	2,09	4,50	3,88	4,46	5,00	5,85
	IX	1,14	2,52	2,10	4,50	3,87	4,46	5,00	5,85
	X	1,14	2,52	2,08	4,50	3,89	4,46	5,00	5,84
	XI	1,13	2,51	2,05	4,54	3,89	4,44	5,00	5,85
	XII	1,16	2,49	2,10	4,54	3,89	4,44	5,00	5,87
2014	I	1,13	2,50	2,08	4,54	3,91	4,44	4,99	5,87
	II	1,14	2,49	2,13	4,58	3,92	4,42	5,01	5,85
	III	1,11	2,49	2,12	4,58	3,93	4,42	5,01	5,82
Zmiana w %									
<u>III 2014</u> <u>II 2014</u>		-2,6	0,0	-0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,5
<u>III 2014</u> <u>III 2013</u>		-21,8	0,8	6,0	2,2	0,8	-1,8	0,4	-1,2

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
2011	I-XII	1493,9	1564,0	2161,0	1304,5	1755,8	1548,2	2265,5
2012	I-XII	1634,3	1724,9	2333,8	1435,5	1923,4	1671,1	2511,5
2013	II	1719,4	1793,9	2422,1	1548,0	2021,7	1773,4	2744,6
	III	1733,4	1844,8	2448,0	1550,5	1976,7	1777,1	2742,6
	IV	1717,9	1857,1	2455,3	1564,5	1989,4	1773,3	2749,1
	V	1742,6	1855,7	2454,0	1558,1	1979,5	1769,3	2749,4
	VI	1747,6	1852,2	2472,2	1555,1	1983,7	1770,9	2752,8
	VII	1748,1	1850,4	2474,5	1550,4	1986,4	1769,9	2755,8
	VIII	1740,6	1833,1	2470,8	1525,9	1984,7	1751,7	2750,0
	IX	1735,3	1794,8	2458,0	1495,8	2010,6	1722,5	2743,9
	X	1730,4	1766,1	2439,2	1469,7	1974,9	1708,0	2739,0
	XI	1726,7	1748,1	2434,4	1449,6	1961,1	1700,4	2731,4
	XII	1720,2	1750,8	2434,1	1445,0	1958,2	1693,2	2733,1
	2014	I	1715,6	1752,6	2417,7	1435,9	1951,9	1695,2
II		1718,2	1768,6	2414,6	1435,6	1950,3	1682,1	2725,3
III		1717,5	1815,7	2402,9	1432,7	1949,4	1678,3	2718,1
IV		1707,6	1825,2	2402,4	1448,6	1938,2	1676,3	2705,9
Zmiana w %								
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>		-0,6	0,5	-0,02	1,1	-0,2	-0,1	-0,5
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>		-0,6	-1,7	-2,2	-7,4	-2,3	-5,5	-1,6

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
2013	I	1,933	1,959	3,463	0,707	1,87	3,351	1,969
	II	1,967	1,905	3,487	0,719	1,887	3,346	2,019
	III	1,981	1,927	3,504	0,7	1,954	3,457	2,141
	IV	1,973	1,883	3,467	0,709	1,928	3,388	2,086
	V	2,031	1,913	3,584	0,703	1,877	3,312	2,636
	VI	2,056	1,928	3,639	0,709	2,02	3,575	2,165
	VII	2,066	1,942	3,672	0,721	2,105	3,741	2,308
	VIII	2,359	2,241	4,251	0,739	2,172	3,911	2,283
	IX	2,244	2,232	4,116	0,795	2,172	3,984	2,293
	X	2,203	2,208	4,105	0,827	2,092	3,899	2,177
	XI	2,198	2,042	4,142	0,869	2,003	3,773	2,204
	XII	2,129	2,182	4,028	0,895	1,933	3,656	2,042
2014	I	2,101	2,140	3,996	0,896	1,852	3,523	1,999
	II	2,115	2,161	4,015	0,883	1,690	3,208	2,089
	III	2,105	2,151	3,993	0,875	1,741	3,303	2,102

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

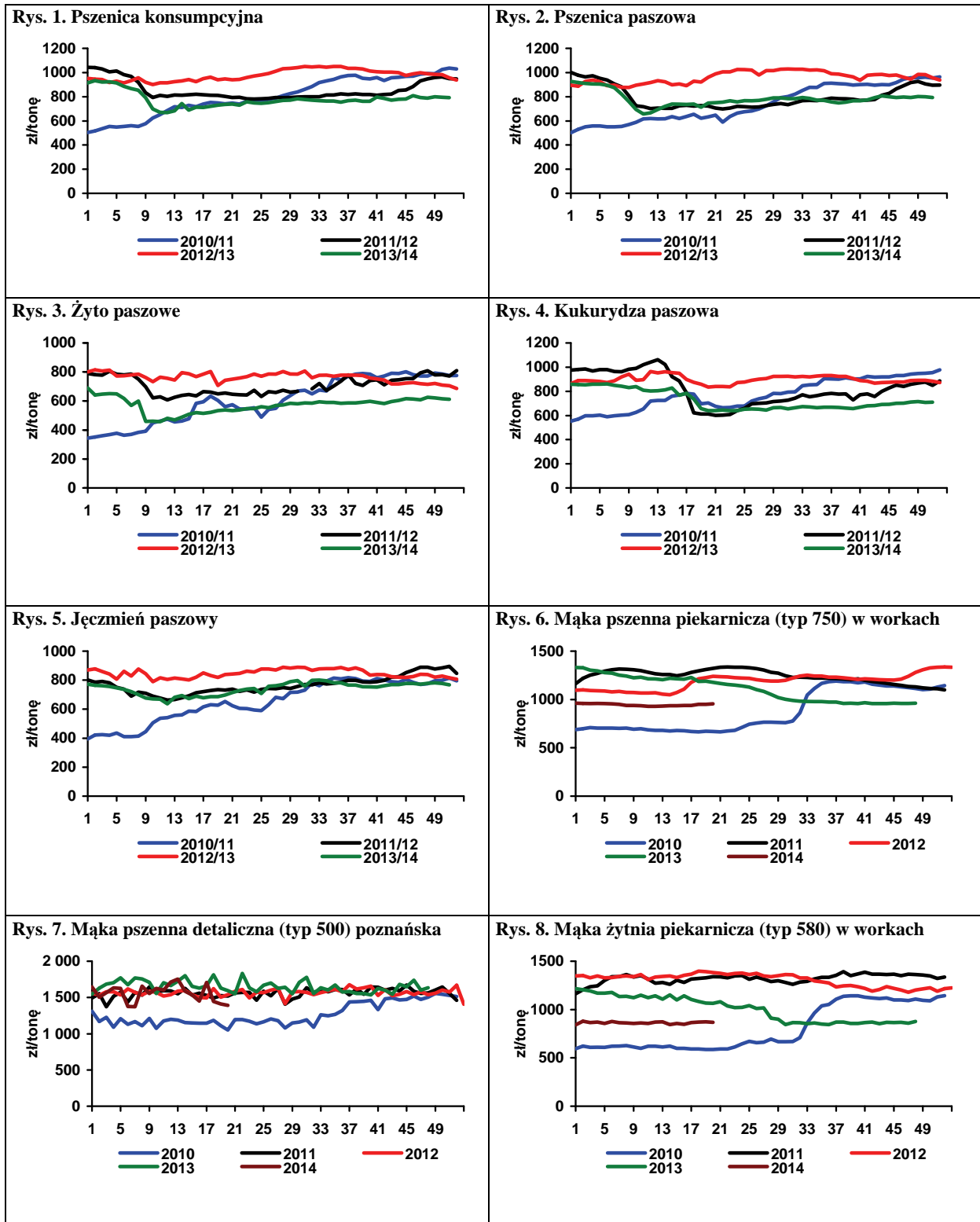
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Pszenica konsumpcyjna			Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa			
	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy	
2013	I	263	252	237	230	232	212	197	219	231
	II	255	254	232	219	218	213	220	216	243
	III	245	237	212	218	208	202	211	196	221
	IV	254	237	221	216	214	195	213	204	224
	V	240	232	208	199	206	189	205	204	200
	VI	220	230	200	175	186	188	182	193	196
	VII	185	221	150	171	160	156	180	162	204
	VIII	177	198	147	175	159	144	209	173	170
	IX	179	177	147	173	168	146	160	141	174
	X	187	176	155	178	173	149	140	136	164
	XI	193	165	162	184	178	147	140	140	157
	XII	198	173	167	177	182	X	142	144	156
2014	I	189	172	178	169	177	156	149	146	164
	II	188	174	176	171	176	157	150	149	171
	III	198	175	180	178	180	169	156	157	163
	IV	200	180	188	174	180	164	161	175	171
Zmiana w %										
	IV 2014 III 2014	0,6	3,2	4,2	-2,3	-0,1	-2,8	3,2	11,7	4,7
	IV 2014 IV 2013	-21,4	-23,9	-15,1	-19,4	-16,0	-15,8	-24,6	-14,2	-23,7

Źródło: Dane MRiRW.

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



Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” 2011-13; ZSRIR, MRiRW.



Piotr Szajner

W sezonie 2014/2015 buraki cukrowe zasiano na powierzchni ok 190 tys. ha, tj. o ok. 2,7% większej niż przed rokiem. Większa powierzchnia uprawy oraz bardzo korzystne warunki pogodowe w okresie wschodów i pierwszej fazie rozwoju roślin wskazują, że można spodziewać dużych zbiorów buraków cukrowych i produkcji cukru. Jeżeli plony korzeni wyniosą ok. 60 ton/ha, a technologiczny plon cukru 9,5 tony/ha, to produkcja cukru może osiągnąć poziom 1800 tys. ton.

Produkcja będzie o ok 400 tys. ton większa od kwoty produkcyjnej (1405 tys. ton) i o prawie 200 tys. ton większa od zużycia krajowego (1630 tys. ton). Cukier pozakwotowy więc musiał być eksportowany do krajów trzecich lub zaliczony na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016.

Na krajowym rynku cukru utrzymuje się spadkowa tendencja cen, a decyduje o tym duża podaż oraz relatywnie niskie ceny na rynku międzynarodowym. W kwietniu br. średnia cena zbytu cukru w workach 50 kg wyniosła 2,13 zł/kg i była niższa o 8,2% niż w marcu oraz o 34% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych spadła o 8% do 1,94 zł/kg i była o 40% niższa niż przed rokiem. Ceny zbytu pierwszy raz od akcesji do UE spadły poniżej 2 zł/kg. Duży spadek cen zbytu przy stabilnych cenach skupu surowca będzie miał negatywny wpływ na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego. W handlu detalicznym ceny cukru spadły o 7,7% w porównaniu z cenami w marcu br. oraz były o 30,4% niższe niż przed rokiem. Spadek cen cukru jest korzystny dla go-

spodarstw domowych oraz przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, gdyż skutkują niższymi kosztami wtórnego przetwórstwa żywności.

W pierwszym kwartale 2014 r. eksport cukru wyniósł 126,2 tys. ton. Cukier sprzedawano przede wszystkim na rynku unijnym (74,3 tys. ton), w tym do Niemiec (30 tys. ton), na Słowację (9 tys. ton), Litwę i do Czech (po 6 tys. ton) oraz na Łotwę i na Węgry (po 5 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnią cenę ok. 725 EUR/tonę. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Kazachstanu (16 tys. ton), Izraela (9 tys. ton) i Egiptu (4 tys. ton). Ceny transakcyjne na rynkach krajów trzecich uzyskiwano znacznie niższe (ok. 328 EUR/tonę). W marcu br. niektóre cukrownie rozpoczęły rafinację cukru surowego i w konsekwencji wystąpił duży wzrost przywozu cukru surowego. W pierwszym kwartale br. import wyniósł 73 tys. ton, w tym w marcu 58 tys. ton. Cukier do rafinacji importowano z Sudanu (27,4 tys. ton) po średniej cenie 680 EUR/tonę oraz Zimbabwe 24,8 tys. ton po 450 EUR/ton. Duże różnice cen importowych wynikały z kosztów transportu i wpływały na zyskowność rafinacji. Import z krajów UE wyniósł 17 tys. ton, w tym z Niemiec i Francji (4-5 tys. ton), a ceny importowe wynosiły ok. 660 EUR/tonę.

Ceny cukru na światowym rynku wykazywały niewielkie zmiany. Ceny cukru surowego wynosiły w maju 2014 r. ok. 390 USD/tonę, a cukru białego 475 USD/tonę. Do końca 2014 r. można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen ze względu na dużą podaż cukru. Kontrakty terminowe wskazują, że ceny cukru białego będą wynosiły ok. 500 USD/tonę, a cukru surowego 400 USD/tonę.

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

Miesiące	Eksport			Import				
	Ogółem	UE-28	kraje trzecie	ogółem	UE-28	kraje trzecie		
2012	IV	715,15	820,95	482,25	646,18	835,37	612,77	
	V	661,80	828,09	475,14	736,79	879,74	708,48	
	VI	649,73	793,88	448,22	776,22	865,11	754,23	
	VII	619,54	783,12	466,39	595,69	817,16	582,49	
	VIII	659,44	809,27	496,03	443,15	799,28	420,98	
	IX	702,19	798,31	470,50	725,28	786,64	578,12	
	X	692,06	788,17	457,59	709,18	757,02	624,32	
	XI	620,54	776,91	452,09	693,55	711,13	651,18	
	XII	589,95	748,31	453,45	695,49	744,75	649,18	
	2013	I	696,34	761,95	394,12	697,03	1068,26	683,28
		II	629,25	750,97	390,40	681,62	858,98	588,82
		III	608,95	736,46	408,81	661,61	824,68	576,02
IV		661,32	742,16	421,84	644,49	736,06	634,00	
V		653,98	752,00	426,87	596,83	839,88	577,21	
VI		624,28	726,72	414,51	425,38	818,13	401,06	
VII		628,47	698,55	407,88	605,98	618,94	585,91	
VIII		652,65	705,62	397,32	661,13	739,36	523,58	
IX		656,55	701,89	401,21	647,78	640,80	668,86	
X		606,47	677,23	386,58	588,59	609,36	467,37	
XI		554,23	684,72	377,35	635,26	635,71	632,82	
XII		504,66	686,98	375,09	595,07	593,72	613,49	
2014	I	608,59	787,33	339,30	651,63	659,75	618,08	
	II	523,87	716,79	324,75	656,28	641,58	732,14	
	III	563,29	681,66	324,41	579,12	678,99	569,81	

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

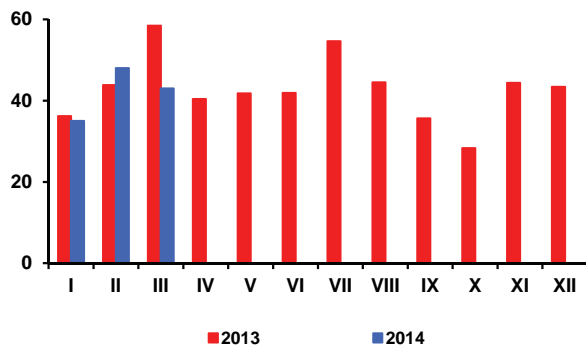
Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

Miesiące	Ceny zbytu		Cena referencyjna ^a	Cena detaliczna		
	Workowany	paczkowany				
2012	III	3,28	3,54	1,67	3,96	
	IV	3,30	3,53	1,68	3,98	
	V	3,29	3,53	1,73	3,97	
	VI	3,23	3,53	1,74	3,97	
	VII	3,22	3,51	1,69	3,97	
	VIII	3,28	3,54	1,65	3,96	
	IX	3,27	3,49	1,67	3,98	
	X	3,25	3,44	1,66	3,97	
	XI	3,25	3,42	1,66	3,96	
	XII	3,23	3,38	1,66	3,93	
	2013	I	3,27	3,33	1,67	3,92
		II	3,25	3,32	1,69	3,86
III		3,24	3,29	1,68	3,83	
IV		3,23	3,25	1,67	3,81	
V		3,16	3,17	1,73	3,78	
VI		3,09	2,29	1,73	3,72	
VII		3,04	2,93	1,73	3,57	
VIII		3,03	2,83	1,71	3,46	
IX		3,00	2,86	1,70	3,41	
X		2,94	2,74	1,71	3,35	
XI		2,82	2,70	1,69	3,28	
XII		2,72	2,53	1,69	3,17	
2014	I	2,54	2,36	1,69	3,11	
	II	2,44	2,33	1,69	2,99	
	III	2,32	2,15	1,70	2,87	
	IV	2,13	1,94	1,69	2,65	

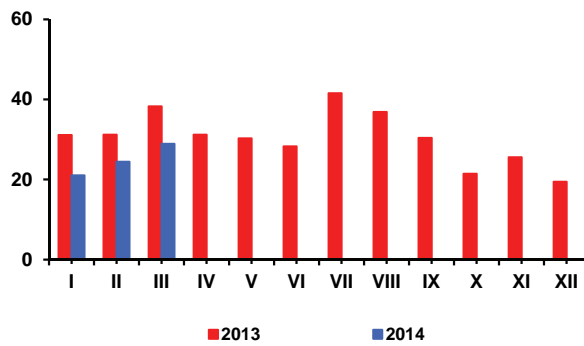
^a cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

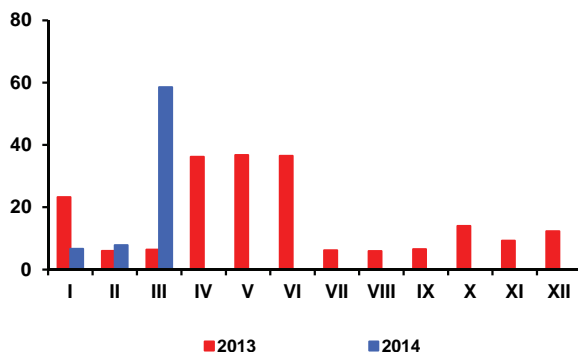
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



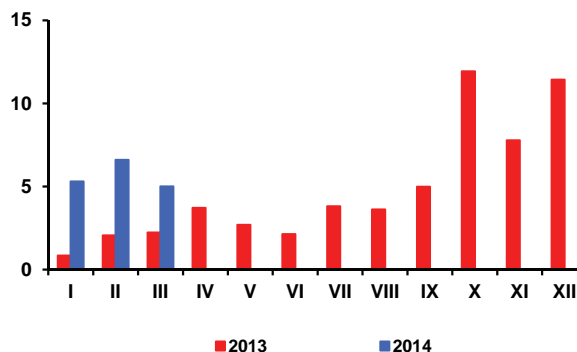
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



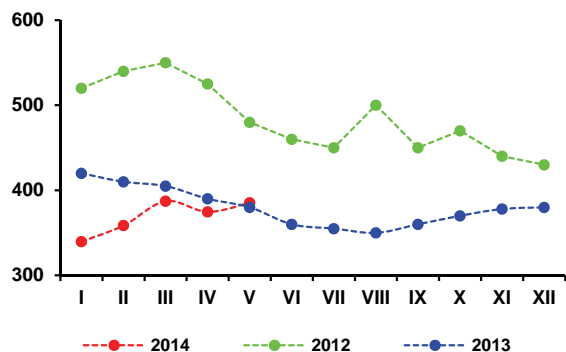
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



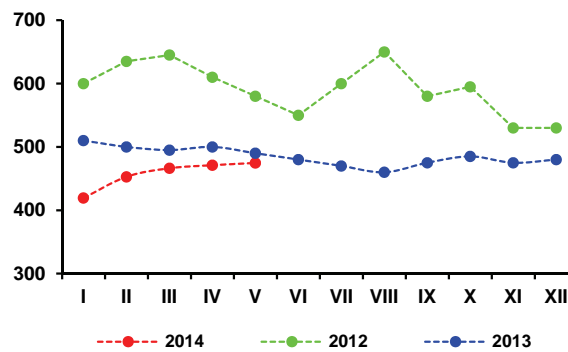
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



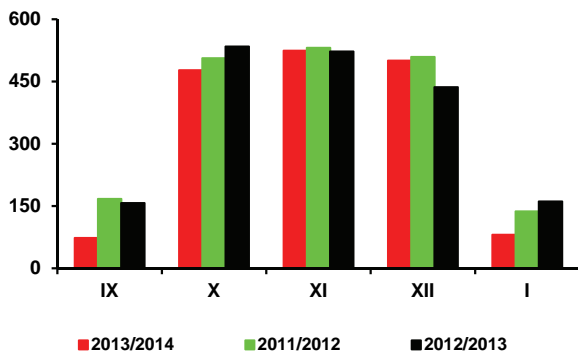
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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



Rys. 3. Produkcja cukru w okresie kampanii (tys. ton)



Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MRiRW, MF, F.O Licht's, ERS USDA, CAAC, GUS.

W sezonie 2014/15 prognozowany jest kolejny wzrost światowych zbiorów nasion oleistych, ale jego dynamika może być mniejsza. Przy dużym wzroście zbiorów soi zarówno w USA, jak i w krajach Ameryki Południowej, zakładany jest spadek zbiorów rzepaku i słonecznika. Poprawa relacji podaży-popytu na światowym rynku nasion oleistych (głównie soi) skutkować może spadkami ich cen, ale ich skala nie powinna być znacząca.

Po rekordowych zbiorach rzepaku w sezonie 2013/14 (wg Oil World 69,9 mln ton), w sezonie 2014/15 spodziewany jest niewielki ich spadek, bowiem prognozowana duża obniżka zbiorów w Kanadzie i na Ukrainie, może być w znacznej części zrekomensowana przez ich wzrost w Chinach, UE-28 i Indiach. Zbiory rzepaku w UE-28, zajmującej pierwszą lokatę w jego produkcji na świecie, szacuje się aktualnie na 21,9 mln ton, tj. o 3,2% więcej niż przed rokiem. Przy 1% wzroście areálu uprawy do 6,8 mln ha, zakładany jest też wzrost średnich plonów rzepaku do 3,2 t/ha (o 2,5%). W grupie czterech kluczowych europejskich producentów przewiduje się wzrost zbiorów we Francji i Wielkiej Brytanii, a spadek w Niemczech i w Polsce. W UE-28, przy wzroście produkcji i podaży rzepaku, spodziewane jest ograniczenie jego importu do 2,9 mln ton (o 18,3%). Przerób rzepaku może wzrosnąć do 23,5 mln ton (o 1,6%), nie tylko w wyniku zwiększonej podaży, ale także na skutek przewidywanego spadku produkcji i przerobu nasion słonecznika. Zapasy rzepaku na koniec sezonu ocenia się na 1,4 mln ton (o 7,8% więcej niż przed rokiem).

Po czterech miesiącach wzrostu, w maju zmalały ceny rzepaku na rynku europejskim. Przeciętna cena rzepaku w portach europejskich wyniosła 535 USD/tonę (cif Hamburg) i była o 38 USD/tonę (o 6,6%) niższa niż przed miesiącem oraz o 19 EUR (o 3,4%) niższa niż w maju poprzedniego roku. Olej rzepakowy kosztował 958 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 60 USD/tonę (o 5,9%) tańszy niż przed miesiącem oraz o 158 USD/tonę (o 14,2%) tańszy niż przed rokiem. Cena śrutu rzepakowej wyniosła 337 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 38 USD/tonę (o 10,1 %) niższa niż przed miesiącem, a także o 65 USD/tonę (o 16,2%) niższa niż przed rokiem.

Na rynku krajowym ceny rzepaku rosną. W maju za rzepak płacono średnio 1758 zł/tonę, tj. o 2,3% więcej niż przed miesiącem. Cena oleju rzepakowego niekonfekcjonowanego zmalała o 1,1% do 3256 zł/tonę, a śrutu rzepakowej wzrosła o 0,4% do 1063 zł/tonę. W relacji do maja 2013 r. ceny rzepaku, oleju i śrutu rzepakowej były niższe odpowiednio o 11,2%, 19,9% i 7,4%.

W marcu krajowy przerób rzepaku wzrósł w relacji do lutego i był większy niż w marcu poprzedniego roku. W pierwszym kwartale 2014 r. duże i średnie zakłady



Ewa Rosiak



Magdalena Bodyt

przemysłu tłuszczowego (zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały 296,3 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o 38,0% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Produkcja oleju rzepakowego rafinowanego wyniosła 154,6 tys. ton i była o 1,8% niższa niż przed rokiem, przy czym na cele jadalne zmalała do 95,4 tys. ton (o 17,6%), a zwiększyła się na cele techniczne do 60,1 tys. ton (o 40,7%). Produkcja margaryn obniżyła się do 100,6 tys. ton (o 3,2%).

W marcu wzrósł eksport surowców i produktów oleistych, z wyjątkiem rzepaku, którego wywóz był niewiele niższy niż przed miesiącem. Zwiększył się także import nasion oleistych i olejów roślinnych, ale zmalał przywóz śrut oleistych i margaryn. W pierwszym kwartale br. wywieziono: 72 tys. ton nasion oleistych, w tym 67 tys. ton rzepaku (o 12% mniej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku), 121 tys. ton olejów roślinnych, w tym 118 tys. ton oleju rzepakowego (2,2 razy więcej), 182 tys. ton śrut oleistych, w tym 159 tys. ton śrutu rzepakowej (o 19% więcej) i 29 tys. ton margaryn (o 5% mniej). Przywieziono: 578 tys. ton śrut oleistych (o 20% mniej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku), 127 tys. ton olejów roślinnych (o 4% więcej), w tym 26 tys. ton oleju rzepakowego (o 11% więcej), 79 tys. ton nasion oleistych (o 35% mniej), w tym 38 tys. ton rzepaku (o 46% mniej) oraz 18 tys. ton margaryn (o 24% mniej).

W kwietniu nastąpił dalszy spadek cen detalicznych tłuszczów roślinnych. Potaniały zarówno margaryny, jak i oleje roślinne. Zmalały też ceny tłuszczów zwierzęcych i wielu innych grup żywności. W pierwszych czterech miesiącach 2014 r. średni poziom cen detalicznych tłuszczów roślinnych był o 0,8% niższy, a tłuszczów zwierzęcych o 7,3% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W porównywanych okresach ceny całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi zwiększyły się o 1,2%, a stopa inflacji wyniosła 0,5%.

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		
2011 I-XII	695 512	515 142	182 015	1028639	26,70	26,2	67,6
2012 I-XII	831 800	538 233	208 585	1161448	30,14	25,1	71,6
2013 III	75 774	42 768	22 331	96 211	2,50	29,5	78,8
IV	66 550	45 322	23 967	87 905	2,28	36,0	75,7
V	47 197	42 647	24 885	64 959	1,69	52,7	72,7
VI	65 470	37 656	32 036	71 090	1,84	48,9	92,1
VII	53 703	46 782	33 928	66 557	1,73	63,2	80,7
VIII	108 423	42 614	39 396	111 641	2,90	36,3	97,1
IX	104 246	44 200	38 179	110 267	2,86	36,6	94,5
X	108 564	53 633	44 375	117 822	3,06	40,9	92,1
XI	100 958	46 718	38 347	109 329	2,84	38,0	92,3
XII	97 809	38 251	34 229	101 831	2,64	35,0	96,1
2014 I	85 090	34 556	48 053	71 593	1,86	56,5	118,9
II	92 301	44 252	36 124	100 429	2,61	39,1	91,9
III	118 943	47 856	36 371	130 428	3,38	30,6	91,2
Zmiany w %							
III 2014 / II 2014	28,9	8,1	0,7	29,9	29,5	x	x
III 2014 / III 2013	57,0	11,9	62,9	35,6	35,2	x	x
III 2014 / XII 2013	21,6	25,1	6,3	28,1	28,0	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe
 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		
2011 I-XII	695 512	85 490	164 628	616 374	16,00	23,7	112,8
2012 I-XII	831 800	102 196	180 949	753 047	19,54	21,8	110,5
2013 III	75 774	7 203	21 159	61 818	1,60	27,9	122,6
IV	66 550	6 861	22 588	50 823	1,32	33,9	130,9
V	47 197	6 498	23 693	30 002	0,78	50,2	157,3
VI	65 470	4 528	30 109	39 889	1,04	46,0	164,1
VII	53 703	5 194	32 912	25 985	0,67	61,3	206,7
VIII	108 423	4 927	38 564	74 786	1,94	35,6	145,0
IX	104 246	9 307	37 119	76 434	1,98	35,6	136,4
X	108 564	9 089	42 876	74 777	1,94	39,5	145,2
XI	100 958	6 701	36 908	70 751	1,84	36,6	142,7
XII	97 809	6 801	33 165	71 445	1,85	33,9	136,9
2014 I	85 090	5 358	47 427	43 021	1,12	55,7	197,8
II	92 301	8 587	35 108	65 780	1,71	38,0	140,3
III	118 943	12 050	35 549	95 444	2,48	29,9	124,6
Zmiany w %							
III 2014 / II 2014	28,9	40,3	1,3	45,1	45,0	x	x
III 2014 / III 2013	57,0	67,3	68,0	54,4	55,0	x	x
III 2014 / XII 2013	21,6	77,2	7,2	33,6	34,1	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe
 Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śrutu rzepakowej ^a	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2011 I-XII	1 043 268	2 950 882	505 004	3 489 146	48,4	29,9
2012 I-XII	1 247 700	3 566 372	667 354	4 146 718	53,5	30,1
2013 III	113 661	219 723	70 210	263 174	61,8	43,2
IV	99 825	271 920	54 032	317 713	54,1	31,4
V	70 796	180 669	22 152	229 312	31,3	30,9
VI	98 205	266 828	35 210	329 823	35,9	29,8
VII	80 555	294 727	34 147	341 134	42,4	23,6
VIII	162 635	171 023	70 746	262 911	43,5	61,9
IX	156 369	256 073	72 221	340 221	46,2	46,0
X	162 846	240 202	95 160	307 888	58,4	52,9
XI	151 437	257 518	83 481	325 474	55,1	46,5
XII	146 714	305 598	82 513	369 798	56,2	39,7
2014 I	127 635	241 191	57 925	310 901	45,4	41,1
II	138 452	190 450	47 702	281 200	34,5	49,2
III	178 415	146 206	76 445	248 176	42,8	71,9
Zmiany w %						
III 2014 / II 2014	28,9	-23,2	60,3	-11,7	x	x
III 2014 / III 2013	57,0	-33,5	8,9	-5,7	x	x
III 2014 / XII 2013	21,6	-52,2	-7,4	-32,9	x	x

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

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

Tab. 4. Krajowy bilans śrutu rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2011 I-XII	1 043 268	15 309	440 599	617 978	42,2	168,8
2012 I-XII	1 247 700	23 801	573 713	697 788	46,0	178,8
2013 III	113 661	1 708	55 650	59 719	49,0	190,3
IV	99 825	2 173	40 337	61 661	40,4	161,9
V	70 796	2 933	8 043	65 686	11,4	107,8
VI	98 205	25 546	24 447	99 304	24,9	98,9
VII	80 555	3385	26 694	57 246	33,1	140,7
VIII	162 635	3 093	65 044	100 684	40,0	161,5
IX	156 369	5 163	68 269	93 263	43,7	167,7
X	162 846	3 099	88 582	77 363	54,4	210,5
XI	151 437	2 685	74 999	79 123	49,5	191,4
XII	146 714	4 301	73 459	77 556	50,1	189,2
2014 I	127 635	3 693	49 172	82 156	38,5	155,4
II	138 452	7 400	41 358	104 494	29,9	132,5
III	178 415	4 813	68 660	114 568	38,5	155,7
Zmiany w %						
III 2014 / II 2014	28,9	-35,0	66,0	9,6	x	x
III 2014 / III 2013	57,0	181,8	23,4	91,8	x	x
III 2014 / XII 2013	21,6	11,9	-6,5	47,7	x	x

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

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		
2011 I-XII	397 287	78 471	128 506	347 252	9,01	32,3	114,4
2012 I-XII	442 290	115 633	134 502	423 421	10,99	30,4	104,5
III	36 367	8 974	9 706	35 635	0,92	26,7	102,1
IV	33 002	7 708	9 618	31 092	0,81	29,1	106,1
V	31 936	6 784	9 542	29 178	0,76	29,9	109,5
VI	35 856	6 573	11 063	31 366	0,81	30,9	114,3
VII	29 676	7 398	8 676	28 398	0,74	29,2	104,5
VIII	35 649	7 794	10 209	33 234	0,86	28,6	107,3
IX	36 865	8 298	12 600	32 563	0,85	34,2	113,2
X	44 733	10 036	14 947	39 822	1,03	33,4	112,3
XI	39 085	5 256	14 056	30 285	0,79	36,0	129,1
XII	28 436	8 291	9 098	27 629	0,72	32,0	102,9
2014 I	32 000	5 653	7 670	29 983	0,78	24,0	106,7
II	31 552	6 528	9 202	28 878	0,75	29,2	109,3
III	36 985	5 760	11 910	30 835	0,80	32,2	119,9
Zmiany w %							
<u>III 2014</u> II 2014	17,2	-11,8	29,4	6,8	6,7	x	x
<u>III 2014</u> III 2013	1,7	-35,8	22,7	-13,5	-13,0	x	x
<u>III 2014</u> XII 2013	30,1	-30,5	30,9	11,6	11,1	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak ^a	Pszenvica	Relacja cen
2011 I-XII	1839,1	821,1	2,24
2012 I-XII	1981,1	893,4	2,22
IV	1980,0	972,5	2,04
V	1979,0	955,0	2,07
VI	1991,0	896,7	2,22
VII	1388,2	806,2	1,72
VIII	1400,9	648,6	2,16
IX	1551,4	704,7	2,20
X	1522,0	734,2	2,07
XI	1519,0	742,1	2,05
XII	1531,0	760,5	2,01
2014 I	1493,0	757,6	1,97
II	1555,0	741,7	2,10
III	1595,0	754,8	2,11
IV	1713,0	791,4	2,16
Zmiany w %			
<u>IV 2014</u> III 2014	7,4	4,8	x
<u>IV 2014</u> IV 2013	-13,5	-18,6	x
<u>IV 2014</u> XII 2013	11,9	4,1	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.

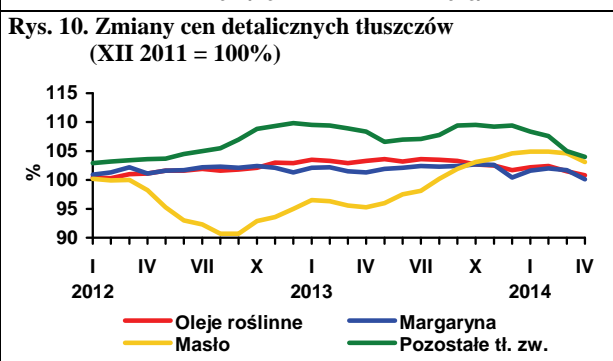
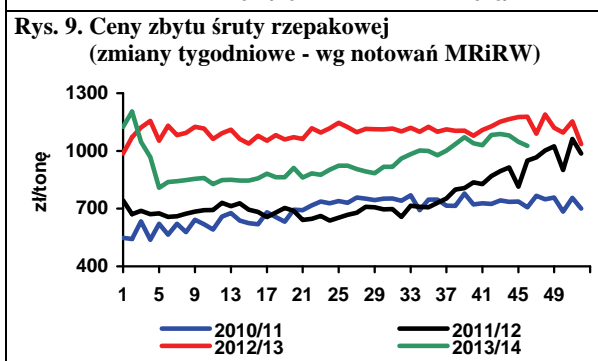
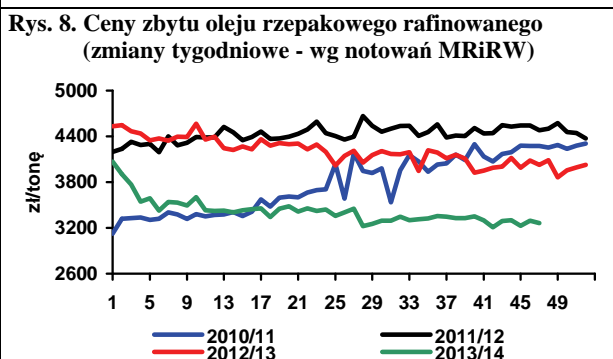
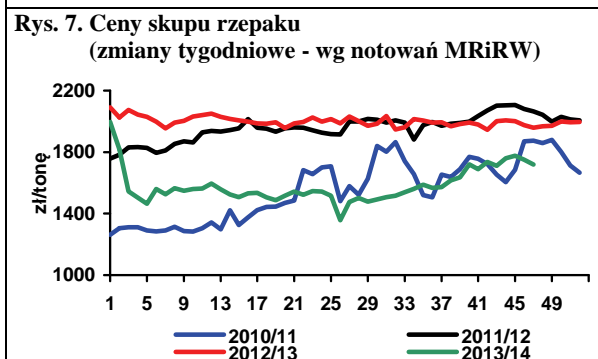
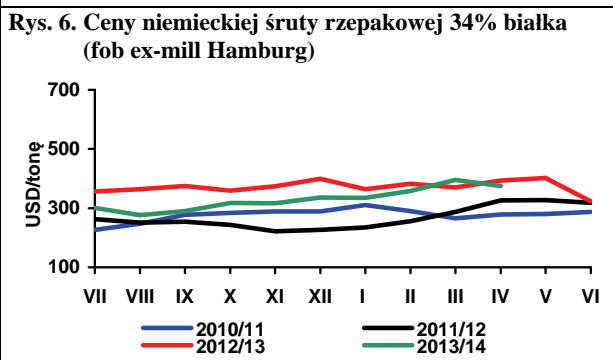
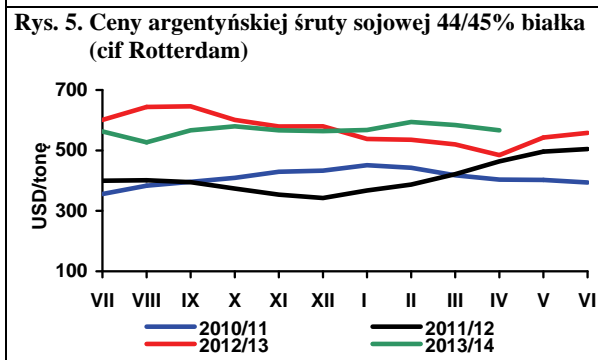
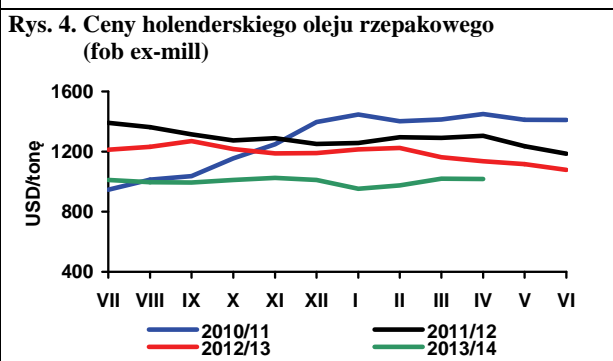
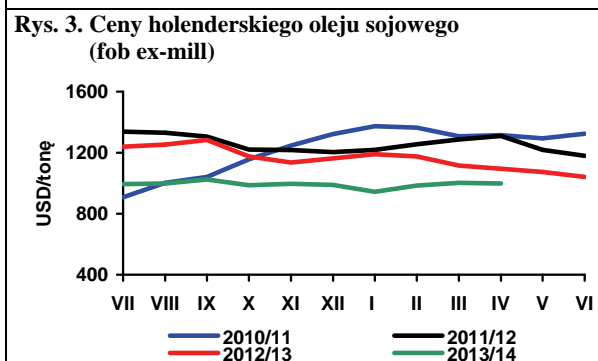
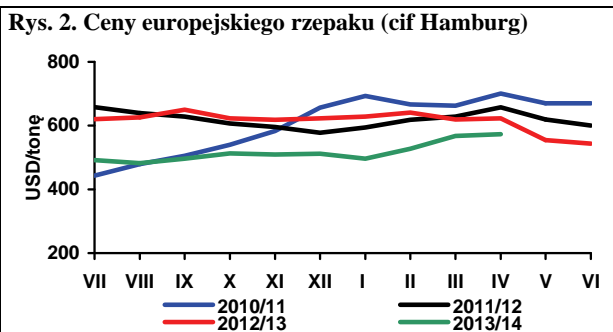
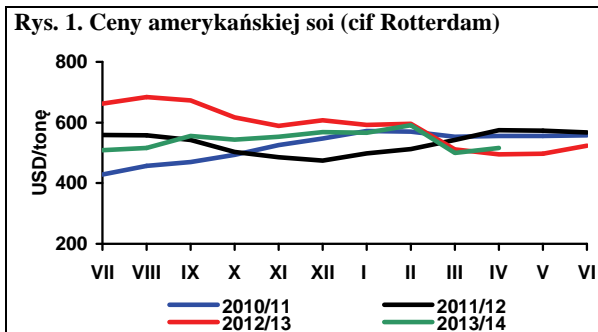
Tab. 7. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/litr/kg)

Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	olej rzepakowy za 1 l	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g ^a	smalec w op. 250 g	olej rzepakowy za 1 l	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g ^b	smalec w op. 250 g
2012 I-XII	5,50	7,27	15,95	6,50	6,98	14,15	21,55	7,96
2013 I-XII	5,21	7,16	17,23	6,35	6,87	14,03	22,40	7,92
2013 IV	5,13	7,14	16,02	6,4	6,90	14,00	21,55	7,92
V	5,36	7,20	16,55	6,35	6,90	14,05	21,70	7,84
VI	5,35	7,10	16,91	6,30	6,86	14,03	22,05	7,84
VII	5,25	7,21	17,57	6,25	6,92	14,08	22,25	7,80
VIII	5,23	7,24	17,93	6,28	6,91	14,10	22,70	7,80
IX	5,17	7,27	18,3	6,29	6,91	13,93	23,10	7,88
X	5,14	7,19	18,46	6,30	6,84	13,93	23,35	7,88
XI	5,05	7,11	18,47	6,28	6,72	13,95	23,50	7,92
XII	5,09	7,09	18,77	6,28	6,58	13,93	23,70	7,88
2014 I	5,70	6,89	18,65	6,27	6,66	13,98	23,80	7,72
II	5,44	6,82	18,04	6,17	6,59	13,88	23,75	7,68
III	5,44	6,76	17,72	6,21	6,52	13,95	23,70	7,60
IV	5,23	6,72	17,54	6,19	6,42	13,88	23,30	7,56
Zmiany w %								
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	-3,9	-0,6	-1,0	-0,3	-1,5	-0,5	-1,7	-0,5
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	1,9	-5,9	9,5	-3,3	-7,0	-0,9	8,1	-4,5
<u>IV 2014</u> <u>XII 2013</u>	2,8	-5,2	-6,6	-1,4	-2,4	-0,4	-1,7	-4,1

^a masło świeże 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, MRiRW i GUS.

Ostatnie tygodnie sezonu ziemniaczanego 2013/14 w Europie Zachodniej charakteryzują się spadkiem cen. Główny wpływ na ten spadek mają doniesienia o zwiększonym areale tegorocznych upraw ziemniaków w krajach, które mają decydujący wpływ na sytuację rynkową w UE, tj. w Niemczech, Francji, Belgii i Holandii. Jedynie w Wielkiej Brytanii areal ten może być nieco mniejszy niż w ubiegłym roku.

W Niemczech powierzchnia przeznaczona pod uprawę ziemniaków jadalnych i nasiennictwo wzrosła o 5,4% do 192 tys. ha. Jeśli plony będą zgodne z utrzymującym się trendem i wyniosą ok. 46 ton/ha, wówczas zbiory ziemniaków jadalnych i sadzeniaków w Niemczech osiągną 8,85 mln ton i będą najwyższe od 2004 r. We Francji tegoroczny areal uprawy ziemniaków jadalnych przypuszczalnie zwiększył się o ponad 3%. Jeśli osiągnięte plony nie będą odbiegać od średniej, wówczas należy oczekiwać zbiorów wyższych niż w ubiegłym roku nawet o 6-7%. W Belgii areal uprawy ziemniaków jadalnych w bieżącym roku zwiększył się o ok. 3%, a zbiory mają być wyższe o ok. 2%.

Ceny ziemniaków najpopularniejszej w Belgii odmiany Bintje w końcu maja spadły do zaledwie 50 euro/t, co stanowiło 15-20% ceny z maja 2013 r. W Niemczech ceny ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów nadal są dosyć wysokie (ok. 200 euro/t), ale w porównaniu w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. jest to poziom niższy o 20-25%. Dużo niższe są ceny ziemniaków do przetwórstwa na frytki i chipsy oraz na płatki, które w zależności od landu i kierunku użytkowania wynosiły od 70 do 150 euro/t. Sezon ziemniaków wczesnych w Niemczech rozpoczął się już w pierwszych tygodniach maja, a oferowane „młode” ziemniaki kosztowały w tym okresie ok 600 euro/t.

We Francji ceny ziemniaków w zależności od odmiany, wielkości bulw i wielkości opakowania wynoszą 125-240 euro/t, a więc o 45-50% poniżej analogicznego okresu 2013 r. Ziemniaki odmian: Agata, Charlotte, Nicola oraz z czerwoną skórką w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg kosztują ok. 400 euro/t. Ceny ziemniaków w sprzedaży detalicznej wyniosły w kwietniu średnio ok. 0,91 euro/kg (w tym 0,86 euro/kg w hipermarketach, 1,02 w supermarketach i 0,74 euro/t w dyskontach) i były o 10-15% niższe w porównaniu z kwietniem 2013 r., a mimo to ich konsumpcja we Francji zmalała o ok. 5%.

W większości krajów UE przewiduje się spadek cen ziemniaków jadalnych w sezonie 2014/15. Według ocen World Potato Markets średni poziom cen ziemniaków

jadalnych w Belgii wyniesie ok. 90 euro/t (100 euro/t w sezonie 2013/14), we Francji 120 euro/t (180 euro/t w sez. 2013/14), w Niemczech 125 euro/t (182 euro/t w sez. 2013/14), w Holandii 100 euro/t (120 euro/t w sez. 2013/14) i w UK 185 euro/t (182 euro/t w sez. 2013/14).

Ceny ziemniaków „starych” w Polsce pod koniec maja były jeszcze dosyć stabilne, a ich poziom na targowiskach (ok. 109 zł/dt) był o ok. 33% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a na rynkach hurtowych o kilkanaście procent wyższy niż w końcu maja 2013 r. Na rynkach hurtowych średni poziom cen w tym okresie wynosił ok. 1,00 zł/kg, wobec ok. 1,10 zł/t w końcu maja ubiegłego roku. Najdroższe ziemniaki były na giełdzie rolniczej w Broniszach (1,00-1,40 zł/kg) oraz w Rzeszowie (1,00-1,30 zł/kg). Najtaniej oferowano ziemniaki w Kaliszu i w Poznaniu (0,80zł/kg). Na rynku jest coraz większa podaż ziemniaków wczesnych, nie tylko z importu, ale coraz częściej z produkcji krajowej. Ceny „młodych” ziemniaków krajowych w ostatnim tygodniu maja wahały się w przedziale 1,20-3,0 zł/kg, ale z każdym dniem ich podaż rośnie, a ceny maleją. Ceny ziemniaków wczesnych z importu (głównie greckich i cypryjskich) są mniej zróżnicowane i wynoszą średnio ok. 2 zł/kg.

W bieżącym sezonie, w odróżnieniu od lat poprzednich, nie ma notowań cen ziemniaków importowanych (z wyjątkiem wczesnych), chociaż ich przywóz jest dużo wyższy niż w poprzednim sezonie. Jak wynika z oficjalnych statystyk handlu zagranicznego tylko w okresie styczeń-marzec 2014 r. zaimportowano ponad 41 tys. ton ziemniaków, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 13 tys. ton. Głównymi dostawcami ziemniaków na polski rynek były: Niemcy (10,4 tys. ton), Francja (6,1 tys. ton), Wielka Brytania (5,4 tys. ton), Holandia (9,3 tys. ton) oraz Belgia (5,0 tys. ton). Polski eksport ziemniaków w tym okresie wyniósł 12,6 tys. ton, wobec 17,5 tys. ton w okresie styczeń-marzec 2013 r. Największymi odbiorcami polskich ziemniaków były: Mołdawia, Ukraina i Rumunia, łącznie ok. 67% całego eksportu.



**Wiesław
Dzwonkowski**

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

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków				Produkcja skrobi ziemniaczanej			
	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013
I	.	.	31 700	50 300	-	-	-	777
II	.	.	59 000	48 400	-	-	-	-
III	.	.	52 200	61 000	-	-	-	-
IV	36 000	45 700	77 400	58 900	-	-	-	-
V	36 900	48 500	68 000		-	-	-	-
VI	12 700	41 700	42 800		-	-	-	-
VII	26 500	37 700	43 500		-	-	-	-
VIII	61 800	88 700	78 100		117	910	3 520	1 463
IX	289 100	282 800	225 100		12 923	35 524	36 492	27 800
X	302 700	324 000	328 200		32 774	42 123	47 238	43 925
XI	183 100	207 700	172 100		15 603	28 881	32 663	21 775
XII	69 200	72 400	77 900		16	5 506	7 513	6 091
RAZEM	932 400 ^a	1 013 300 ^a	924 900 ^a	218 600	61 433	112 944	127 426	101 831

^a 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
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	2 673	2 078	35 609	47 156	151	46 568	3 991	108 414	18 167	7 706
2010 I-XII	1 637	1 803	39 794	54 626	134	44 623	10 058	118 614	20 716	7 388
2011 I-XII	2 914	1 703	69 426	34 546	14 325	46 229	10 374	131 809	22 333	9 297
2012 I-XII	2 023	2 457	46 076	72 333	9 917	41 193	14 989	153 610	30 732	17 989
2013 I-XI	1 912	2 635	35 412	57 322	17 123	38 842	15 424	160 803	26 742	14 973
2013 I	106	359	4 981	3 216	1 289	3 012	983	11 926	1 823	1 472
II	127	704	4 850	3 989	1 546	2 836	1 090	10 476	2 169	1 613
III	278	857	5 218	4 062	1 588	4 098	1 033	12 953	2 611	1 395
IV	306	332	7 298	4 619	1 639	3 634	1 740	15 029	2 376	1 571
V	288	379	3 378	3 661	1 624	3 636	1 878	13 956	2 524	1 476
VI	404	0	3 764	4 370	2 717	3 456	1 677	14 995	2 725	1 066
VII	135	0	442	6 313	1 435	3 063	2 056	18 497	3 083	832
VIII	44	0	358	5 482	1 594	3 549	1 431	18 161	2 732	756
IX	118	0	765	6 176	1 393	3 457	1 085	14 836	1 810	1 104
X	74	0	1 986	9 300	1 193	4 298	1 488	15 663	2 564	2 080
XI	35	23	3 817	6 411	1 130	3 808	978	14 804	2 465	1 571
XII	42	233	2 789	3 351	1 322	2 556	1 142	14 643	2 169	1 168
2014 I	27	358	2 335	3 999	1 614	3 370	846	13 417	2 090	1 357
II	20	355	3 523	3 628	1 204	3 002	829	12 964	3 061	1 001
III	142	546	5 331	3 397	669	3 110	785	13 111	2 256	1 185

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
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	42 996	15 660	80 878	10 347	61 991	147 459	75 593	42 315	3 556	1 996
2010 I-XII	48 353	29 761	157 323	9 828	81 482	180 352	63 478	41 595	5 714	875
2011 I-XII	49 240	20 173	174 105	11 235	97 528	242 516	77 888	52 352	8 596	3 103
2012 I-XII	35 670	14 719	76 107	11 466	72 918	257 295	90 269	35 304	8 829	2 661
2013 I-XI	31 539	17 452	44 959	10 764	95 868	209 676	77 985	42 213	7 834	2 873
2013 I	84	212	2 198	891	7 784	20 236	7 052	2 530	632	125
II	472	225	2 653	934	7 682	22 234	7 467	2 697	772	433
III	1 564	3 035	2 824	983	9 621	20 851	7 643	3 483	865	470
IV	4 206	10 917	4 465	1 223	9 482	16 354	7 292	3 680	861	208
V	17 763	2 697	10 591	505	8 050	19 293	7 177	4 212	899	227
VI	7 508	15	10 204	632	9 699	19 606	7 596	4 152	537	196
VII	6	0	3 427	666	8 362	19 432	7 689	3 504	620	284
VIII	3	1	551	660	9 006	19 910	6 857	3 669	730	182
IX	13	2	836	735	8 658	17 430	6 505	5 279	670	236
X	7	1	3 894	1 207	9 029	18 284	6 966	4 663	739	173
XI	128	365	6 005	2 347	9 553	17 570	6 219	4 311	499	277
XII	487	326	5 382	900	10 264	13 820	5 605	4 296	566	223
2014 I	1 106	146	7 331	1 122	12 141	16 507	6 690	7 796	570	135
II	1 110	299	8 782	791	10 222	15 879	6 425	6 732	758	144
III	3 008	7 471	11 783	900	10 381	17 311	6 138	6 431	488	202

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

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

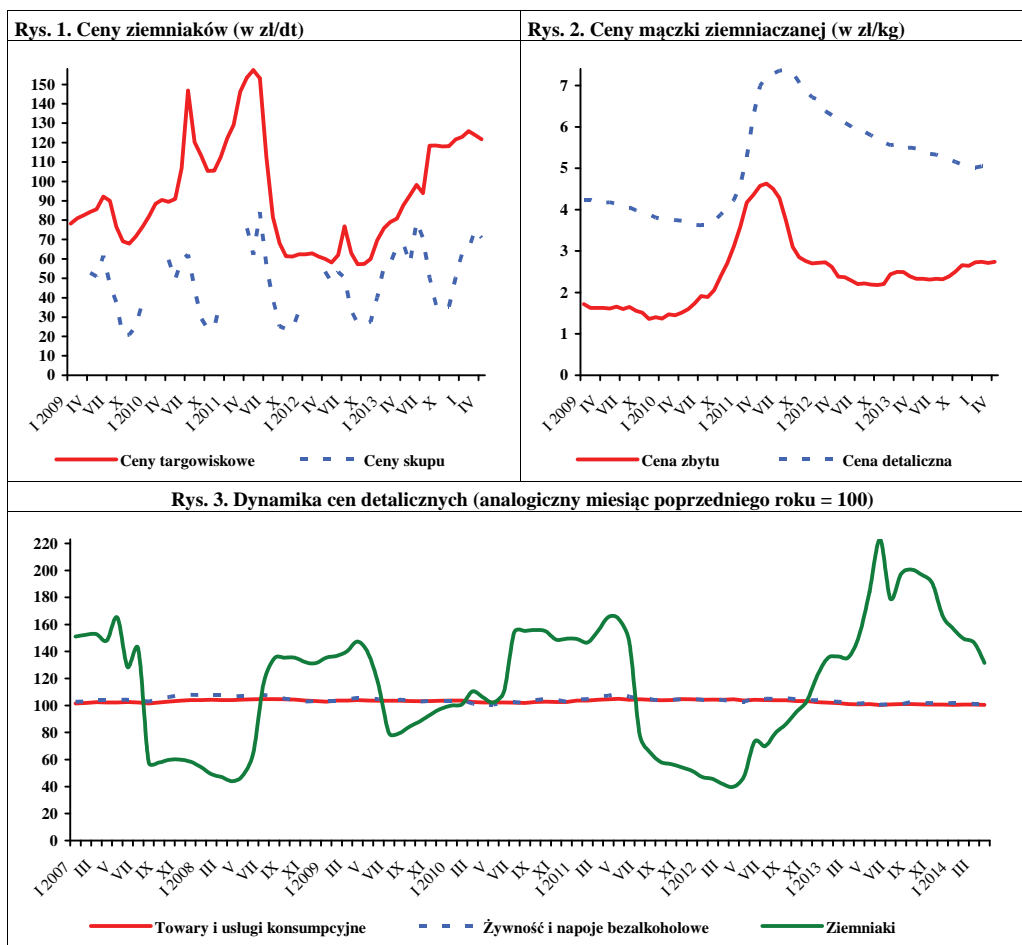
Wyszczególnienie	Rodzaj	IV	II	III	IV	Wskaźnik zmian cen	
	Ceny	2013	2014	2014	2014	roczny	miesięcz.
	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
Ziemniaki	skupu	67,5	64,7	75,2	70,9	105,0	94,3
	targowiskowa	87,6	125,9	123,9	121,8	139,0	98,3
	detaliczna (zł/kg)	1,17	1,57	1,56	1,54	131,6	98,7
	importowa	167,7	91,5	124,5	.	134,7	136,1
	eksportowa	56,7	172,2	81,0	.	76,4	47,0
Relacje cen	skup / targowisko	0,77	0,51	0,61	0,58	75,5	95,9
	targowisko / detal	0,75	0,80	0,79	0,79	105,6	99,6
	skup / detal	0,58	0,41	0,48	0,46	79,8	95,5
Skrobia ziemniaczana	zbytu (zł/kg)	2,33	2,74	2,71	2,74	117,6	101,1
	detaliczna (zł/kg)	5,48	5,05	5,04	5,03	91,8	99,8
Frytki	detaliczna (zł/kg)	8,88	9,00	9,12	9,04	101,8	99,1
Chipsy	detaliczna (zł/kg)	35,30	36,30	35,90	36,00	102,0	100,3
Kopytka	detaliczna (zł/kg)	9,74	9,98	10,00	10,02	102,9	100,2

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

Wyszczególnienie		2013	2014			wsk. zmian cen	
		kwiecień	luty	marzec	kwiecień	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	102,5	135,6	136,7	138,8	135,5	101,6
2	Kujawsko-pomorskie	87,4	125,4	124,9	121,2	138,7	97,0
3	Lubelskie	71,1	118,1	119,1	110,0	154,8	92,4
4	Lubuskie	106,4	138,1	144,1	135,2	127,1	93,8
5	Łódzkie	86,1	112,5	115,1	110,9	128,8	96,4
6	Małopolskie	83,7	115,7	111,9	110,1	131,4	98,4
7	Mazowieckie	79,6	133,8	128,8	128,9	161,9	100,1
8	Opolskie	101,5	139,0	135,4	138,2	136,2	102,1
9	Podkarpackie	88,9	129,1	123,9	123,0	138,3	99,3
10	Podlaskie	74,9	127,3	124,1	124,8	166,6	100,6
11	Pomorskie	92,0	127,2	126,1	124,5	135,4	98,7
12	Śląskie	103,4	131,8	126,7	127,0	122,8	100,3
13	Świętokrzyskie	73,8	109,7	103,0	95,0	128,7	92,2
14	Warmińsko-mazurskie	87,3	138,6	135,1	138,9	159,1	102,8
15	Wielkopolskie	89,0	127,1	126,6	124,4	139,8	98,2
16	Zachodniopomorskie	98,6	128,8	127,1	126,1	127,8	99,2
maksimum		106,4	139,0	144,1	138,9	x	
minimum		71,1	109,7	103,0	95,0		
różnica w %		49,7	26,7	39,9	46,3		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W maju 2014 r., w porównaniu z kwietniem br., w skupie na rynek produktów świeżych niższe były ceny pomidorów szklarniowych (o 49%), pieczarek (o 4%), a wyższe kapusty białej (o 38%), cebuli (o 23%) i marchwi (o 17%). W zakładach przetwórczych wzrosły ceny skupu cebuli obieranej (o 5%), a ceny buraków nie zmieniły się. W firmach skupujących warzywa na eksport ceny większości gatunków warzyw wzrosły. Do warzyw, których ceny podniosły się, należały: cebula (o 40%), kapusta biała (o 29%), kapusta czerwona (o 14%), marchew (o 30%), ziemniaki (o 10%), buraki ćwikłowe (o 3%). Potaniała jedynie kapusta pekińska (o 12%). W handlu hurtowym wzrosły ceny cebuli i kapusty białej (po 35%), marchwi (o 16%) i buraków ćwikłowych (o 3%).

W relacji do maja ub.r., podrożała większość gatunków warzyw, na rynku krajowym, w eksporcie i w przetwórstwie przy czym najbardziej: cebula (o 60-81% w zależności od kierunku zagospodarowania) i kapusta biała (o 88-120%). W spółdzielniach ogrodniczych obniżyły się ceny marchwi (o 48%), pomidorów spod osłon (o 7-34%), a w skupie przeznaczonym na eksport: kapusty pekińskiej (o 32%) i marchwi (o 5%). Na rynkach hurtowych podrożała większość gatunków warzyw, przy czym najbardziej: kapusta biała (o 122%), cebula (o 54%) i buraki ćwikłowe (o 19%). Odnotowano jedynie spadek cen hurtowych marchwi (o 27%).

W kwietniu 2014 r., w porównaniu z marcem 2014 r., stwierdzono spadek cen detalicznych: porów (o 12%) i papryki (o 2%). Wzrosły natomiast ceny detaliczne pomidorów (o 6%), marchwi (o 3%), selerów i buraków ćwikłowych (po 2%) i kalafiorów (o 1%). Stabilne były ceny detaliczne cebuli i pieczarek. Nie odnotowano istotnych zmian w cenach detalicznych przetworów warzywnych. W relacji do kwietnia 2013 r. najbardziej wzrosły ceny: cebuli (o 40%), buraków ćwikłowych (o 30%) i selerów (o 12%). Potaniała papryka (o 31%), pory (o 38%), marchew (o 12%) i kalafiory (o 14%). Wśród przetworów warzywnych zmiany cen przetworów warzywnych nie przekraczały 5%.

W marcu 2014 r., w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych wyprodukowano więcej marynat (o 31%), konserw warzywnych (o 74%), warzyw mrożonych (o 4%) i soku pomidorowego (o 25%).



Paweł Kraciński



Tomasz Smoleński

Eksport warzyw świeżych wyniósł w marcu 2014 r. 76,2 tys. ton, a jego wartość 32,9 mln EUR. W porównaniu z marcem 2013 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych wzrósł o 54%, a jego wartość o 84%. Do zwiększenia eksportu przyczyniła się wyższa niż rok temu sprzedaż: marchwi (o 37%) i cebuli (o 18%). W tym samym okresie wyeksportowano 58,4 tys. ton przetworów warzywnych o wartości 45,0 mln EUR. W stosunku do marca 2013 r., wolumen eksportu przetworów warzywnych obniżył się o 9%, ale jego wartość była o 6% większa. Mniej niż w marcu 2013 r. sprzedano suszy warzywnych (o 15%) i mrożonek (o 10%).

W marcu 2014 r. zaimportowano 104,1 tys. ton warzyw świeżych o wartości 101,1 tys. EUR. W relacji do marca 2013 r. import warzyw świeżych wzrósł o 74%, a jego wartość o 59%. Większy import spowodowany był głównie wzrostem przywozu cebuli (o 34%). Import przetworów warzywnych ilościowo wzrósł w tym czasie o 20% do 20,9 tys. ton, a wartościowo o 17% do 3,0 mln EUR. Więcej zaimportowano mrożonek (o 16%) oraz suszy (o 84%).

Saldo handlu zagranicznego świeżymi warzywami w marcu było dodatnie i wyniosło 68,2 mln EUR a przetworami warzywnymi 42 mln EUR. W stosunku do marca ub.r. saldo w handlu świeżymi warzywami było wyższe o 113,8 mln EUR, a w handlu przetworami warzywnymi o 18,1 mln EUR.

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 ^c	Ogórki do kwaszenia ^c	Pomidory gruntowe ^c	Pomidory szklarniowe	Kalafory gruntowe (szt.)	Pieczarki
2013 IV	0,79	1,30	0,45	1,26	0,72	-	-	-	7,25	-	5,39
V	1,45	1,48	0,52	1,83	0,90	-	-	-	5,14	-	5,32
VI	1,38	1,86	0,81	2,06	0,99	-	-	-	3,18	-	5,24
VII	1,81	2,51	0,70	2,24	1,45	1,92	1,58	-	2,92	2,30	5,34
VIII	1,23	2,19	0,70	1,02	0,82	2,40	2,01	1,53	1,50	2,61	5,78
IX	1,15	1,95	0,92	0,84	0,80	2,43	2,31	1,49	2,00	2,00	6,27
X	1,26	1,83	0,67	0,77	0,83	-	-	1,67	2,88	2,72	5,43
XI	1,13	1,77	0,49	0,66	0,80	-	-	-	3,45	-	5,18
XII	1,22	1,78	0,47	0,65	0,83	-	-	-	5,62	-	5,55
2013 I-XII	1,06	1,70	0,59	1,07	0,79	2,24	1,89	1,54	4,13	2,47	5,24
2014 I	1,14	1,79	0,56	0,73	0,80	-	-	-	-	-	5,19
II	1,25	1,78	0,59	0,77	0,88	-	-	-	-	-	5,34
III	1,14	1,74	0,57	0,68	0,86	-	-	-	-	-	5,29
IV	1,25	1,77	0,71	0,81	0,86	-	-	-	6,75	-	5,14
V	1,54	1,97	0,98	0,95	0,87	-	-	-	3,41	-	4,91
Wskaźnik zmian w %											
$\frac{V\ 2014}{IV\ 2014}$	123	111	138	117	101	x	x	x	51	x	96
$\frac{V\ 2014}{V\ 2013}$	106	133	188	52	97	x	x	x	66	x	92

^a z notowań spółdzielni ogrodniczych, ^b cena targowiskowa z notowań ZSRIR MRiRW, ^c ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, , a nie średnimi ze średnich miesięcznych

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 na kostkę	Buraki	Groszek zielony	Fasola szparag. ^a	Brokuly różyczk. ^a	Kalafory różyczk. ^a	Ogórki do konserw. ^a	Pomidory do mrożenia ^a	Pomidory do tłoczenia ^a
2013 IV	0,76	0,45	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	-
VII	1,30	-	-	-	1,18	0,77	1,69	-	1,84	-	-
VIII	1,35	-	-	-	1,17	0,79	1,62	-	1,97	0,58	-
IX	1,25	0,66	0,30	0,23	-	0,77	1,49	1,07	-	0,60	0,35
X	1,38	0,62	0,27	0,29	-	1,00	1,51	1,22	-	-	-
XI	1,39	0,61	0,27	0,29	-	-	1,25	1,10	-	-	-
XII	1,27	0,60	0,27	0,33	-	-	-	1,20	-	-	-
2013 I-XII	1,08	0,51	0,27	0,26	1,14	0,83	1,51	1,13	1,91	0,59	0,35
2014 I	1,09	0,60	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-
II	1,15	0,59	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III	1,16	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
IV	1,35	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
V	1,42	0,65	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik zmian w %											
$\frac{V\ 2014}{IV\ 2014}$	105	x	x	100	x	x	x	x	x	x	x
$\frac{V\ 2014}{V\ 2013}$	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, a nie średnimi ze średnich miesięcznych

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

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

Miesiące	Pomidory spod osłon	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemiaki
2013 III	-	-	0,56	0,35	0,70	-	0,71	1,28	0,96	0,52	1,40	0,40	0,50
IV	6,92	-	1,93	0,43	1,20	-	1,02	2,14	1,69	0,60	2,15	0,76	0,51
V	4,21	-	2,19	0,44	1,20	-	0,97	2,85	2,10	0,73	2,40	0,75	0,71
VI	2,87	1,10	2,24	0,63	-	-	1,30	-	1,48	0,75	-	0,70	0,73
VII	2,37	0,93	2,48	0,87	-	6,50	1,79	-	-	1,43	-	1,41	1,20
VIII	1,04	1,02	1,77	0,72	1,35	3,13	0,86	-	-	0,95	-	0,67	1,09
IX	1,90	1,13	1,18	0,83	1,48	2,88	0,64	2,50	1,60	0,92	-	0,61	0,72
X	2,75	-	0,79	0,61	1,06	3,10	0,60	2,50	1,20	0,90	1,20	0,61	0,70
XI	3,67	-	0,76	0,53	1,07	3,30	0,58	1,75	1,14	0,92	1,30	0,59	0,72
XII	-	-	0,81	0,53	1,08	-	0,58	1,80	0,95	0,96	1,38	0,59	-
2013 I-XII	3,22	1,05	1,33	0,56	1,03	3,78	0,86	1,93	1,31	0,81	1,58	0,66	-
2014 I	-	-	1,21	0,55	1,08	-	0,61	1,86	0,95	0,97	1,40	0,60	0,74
II	-	-	1,49	0,52	1,05	-	0,66	1,75	1,04	0,95	1,40	0,64	0,83
III	-	-	1,46	0,54	1,09	-	0,68	1,88	1,16	0,94	1,41	0,69	0,76
IV	5,00	-	1,70	0,75	1,21	-	0,71	2,10	1,31	0,94	1,42	0,76	0,72
V	3,90	-	1,50	0,97	1,38	-	0,92	-	-	1,32	-	0,78	0,80
Wskaźnik zmian w %													
<u>V 2014</u> IV 2014	78	x	88	129	114	x	130	x	x	140	x	103	111
<u>V 2014</u> V 2013	93	x	68	220	115	x	95	x	x	181	x	104	113

^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
2013 II	3 027	38 747	9 612	1 888
III	3 058	42 311	13 162	1 636
IV	3 168	35 354	10 689	2 539
V	3 203	24 968	9 868	1 422
VI	2 621	32 671	8 521	1 327
VII	2 359	43 814	15 880	7 420
VIII	2 304	50 644	14 026	10 823
IX	2 463	66 869	19 551	5 860
X	3 003	77 851	17 860	5038
XI	2 858	67 222	16 115	3 597
XII	2 342	47 426	15 146	2 523
2013 I-XII	30 615	497 747	144 354	46 027
2014 I	2 862	42 644	17 119	2 308
II	2 995	45 504	17 669	1 945
III	3 832	44 192	22 859	2 151
Wskaźnik zmian w %				
<u>III 2014</u> III 2013	125	104	174	131

*/w tym: przecier pomidorowy i pasta oraz warzywa i mieszanki warzywne zamrożone, gotowane lub nie, zakonserwowane octem lub kwasem octowym Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013												2014			III 2014 III 2013 (%)	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II		III
Warzywa ogółem	41893	43126	49558	53078	39490	40414	29502	39133	38947	51829	35011	31672	493652	35770	40464	76234	154
Cebula	14037	12442	13956	13525	9504	8865	5161	6766	6945	7342	6957	6821	112322	8690	11584	16415	118
Kapusta	4478	6397	8848	10260	6614	2697	1161	1425	1426	3761	2358	2338	51763	3599	6442	9067	102
Marchew	3396	2664	3462	3720	1715	1694	1644	2423	1720	3301	2293	4185	32217	4945	5922	4751	137
Ogórki	865	579	534	868	751	786	1254	865	415	646	375	901	8840	509	445	401	75
Pomidory	1594	1549	2038	7564	10631	17186	11684	14489	12481	18449	5505	1701	104872	1315	1010	1551	76
Kalafiorzy	492	589	676	926	580	1600	3452	3053	4612	4606	4601	265	25453	400	587	589	87
Przetwory ogółem	60373	60246	64325	62327	46090	45861	46732	43807	51912	66028	58860	46017	652577	56585	56678	58362	91
Susze	3209	2907	2685	2681	2058	1267	2349	2314	2037	2141	2151	2009	27808	2479	2273	2273	85
Miarynaty	3433	3142	3802	4181	3096	2921	3177	3843	3913	3762	4325	3233	42827	3365	3275	3892	102
Konserwy	5162	4120	5027	5915	3775	3834	4165	3990	5045	7651	7682	5776	62144	4751	4577	5367	107
-kapusta kwasz.	823	709	999	1040	549	703	439	391	767	952	1029	880	9281	658	651	695	70
Mrożonki	42680	43047	44921	42692	32048	31618	30904	27254	36386	41616	39619	30751	443536	40652	40914	40333	90
Pieczarki i ich przetwory	22979	21523	25299	24642	21031	18285	18093	17354	18652	21967	21467	22170	253463	22678	21916	24452	97
Warzywa ogółem	16157	15774	17914	25967	28093	27366	19402	21213	23237	29726	18354	15593	258796	15530	17393	32923	184
Cebula	4091	3640	3801	4018	3360	3178	2387	2948	3017	3392	3306	3034	40171	3426	4334	5299	139
Kapusta	894	910	1551	1907	1550	870	367	477	391	806	498	483	10704	690	1258	1647	106
Marchew	911	724	908	1139	677	684	693	622	393	645	468	938	8802	1040	1433	1251	138
Ogórki	1264	580	708	866	880	534	796	666	359	679	433	1151	8915	712	567	471	67
Pomidory	1491	1584	2365	9105	10666	13287	8746	7628	8539	13802	4909	1637	83758	1366	1048	1762	75
Kalafiorzy	425	453	575	755	430	1086	1838	1738	2772	2562	1959	34059	48651	338	506	485	84
Przetwory ogółem	40001	40194	42541	41270	31660	32533	33654	30779	36776	44135	43205	34059	450804	40834	41508	45022	106
Susze	3896	3829	3707	3545	3138	3073	3595	3686	3751	3880	3735	2910	42745	4550	4316	5489	148
Miarynaty	2856	2627	3114	3492	2653	2515	2721	3194	3511	3373	3872	5264	39192	2966	2888	3569	115
Konserwy	4923	4266	4556	5336	3675	4060	4743	4181	4906	7123	6940	563	55272	5084	4838	5308	116
-kapusta kwasz.	470	394	552	480	304	385	243	233	470	564	643	18087	22824	417	429	456	83
Mrożonki	22027	22504	23049	22169	17151	16909	17279	15158	20227	23620	23159	18087	241340	22861	23475	23255	101
Pieczarki i ich przetwory	33117	31063	36019	36224	32275	27185	26378	25308	27320	31213	31099	31316	368517	32700	31345	34796	97

tys. EUR

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

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013												2014			III 2014 III 2013 (%)		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III		
Warzywa ogółem	44889	47737	59892	56753	49035	36546	23604	13605	11823	22223	40282	41349	447737	49195	54906	104102		174
Cebula	3421	4681	5198	6095	5749	8948	7131	2644	3181	6901	8107	6181	68236	4534	10409	6967		134
Kapusta	78	213	756	3654	2778	163	17	1012	327	140	77	112	9328	121	191	524		69
Marchew	378	1855	4406	4838	6400	6796	3918	82	1766	135	174	270	31018	727	640	1507		34
Ogórki	6499	5223	5155	3360	1285	818	2228	3769	1627	2874	5454	5027	43319	5691	4424	4572		89
Pomidory	17086	16161	20139	15217	15066	10900	4637	3129	2160	4091	11683	14770	135040	17673	16130	17082		85
Papryka	5317	4961	4995	4588	4833	3409	2710	611	689	2378	5220	4257	43968	4639	4416	4893		98
Czosnek	271	796	547	827	1139	624	402	473	225	307	298	327	6236	311	299	295		54
Przetwory ogółem	16135	17151	17456	17210	16562	14138	15623	14276	18685	19006	16884	20392	203517	17687	18490	20905		120
Mrożonki	3376	3424	3159	3634	4058	2925	3265	2746	3441	3486	2615	3157	39286	3939	4259	3663		116
Susze	938	1073	1047	924	1055	922	2091	928	966	2279	1897	2282	16401	1984	2088	1923		184
Marynaty	1105	1234	1525	1057	1056	1081	707	676	1339	1421	1570	1246	14017	1391	1156	1409		92
Konserwy	2819	3170	4660	3592	3212	2973	2869	3022	4470	5302	4885	5820	46792	2935	3044	5398		116
<i>-kukurydza konserw.</i>	1034	1219	1791	862	1039	916	943	1045	2217	2134	2062	2557	17820	817	966	2390		133
Koncentrat pomid.	5879	5703	4237	5718	4674	4593	4668	4973	6147	4182	3856	5100	59730	5098	5416	6142		145
Warzywa ogółem	47656	46177	63490	55720	50833	26908	15897	7431	6202	14306	28106	43483	406208	51816	49244	101060		159
Cebula	708	1188	1414	1013	1415	1476	1348	580	570	1236	1369	946	13262	893	1824	1876		133
Kapusta	26	106	373	1804	1179	61	5	194	89	42	11	25	3914	41	103	304		82
Marchew	206	575	1328	1657	2718	3241	1703	69	74	80	105	195	11950	366	395	685		52
Ogórki	6787	6515	6537	2863	999	357	1023	1523	710	1713	3779	5803	38608	6433	5373	3514		54
Pomidory	18250	16056	24450	18508	16424	8413	3548	1967	1822	3613	8775	16970	138797	20325	18163	21096		86
Papryka	7022	6731	9583	9937	11093	6284	4931	624	459	2111	5096	5408	69279	6580	6633	7230		75
Czosnek	589	1893	910	1398	1316	897	498	707	357	506	517	659	10247	600	487	507		56
Przetwory ogółem	16548	17381	18630	18044	16769	15430	15130	14679	18975	18598	16960	21248	208392	18102	18381	21746		117
Mrożonki	2771	2677	2634	2813	3156	2534	2683	2152	2837	2732	2156	2767	31912	3186	3351	2950		112
Susze	2199	2529	2523	2894	2581	2424	2310	2117	1807	2507	2105	2292	28288	2404	2347	2313		92
Marynaty	1205	1245	1545	1146	987	999	748	762	1462	1417	1484	1409	14409	1434	1248	1489		96
Konserwy	3587	3995	5949	4369	4100	3958	3734	3964	5482	6460	6055	7180	58832	3963	3885	6604		111
<i>-kukurydza konserw.</i>	1096	1400	1897	923	1113	976	1000	1139	2355	2292	2217	2708	19116	848	1066	2609		138
Koncentrat pomid.	4909	4615	3367	4789	3626	3888	3737	3801	5196	3217	3008	4846	48999	4748	5172	5941		176

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
2013 I	0,29	0,20	0,27	1,46	0,94	0,86	1,48	0,78	0,57	0,48
II	0,29	0,14	0,27	1,01	1,02	0,77	1,50	0,77	0,55	0,48
III	0,27	0,18	0,26	1,34	1,16	0,85	1,46	0,76	0,55	0,47
IV	0,30	0,19	0,31	1,00	1,20	0,82	1,51	0,76	0,46	0,50
V	0,35	0,23	0,39	1,17	1,00	0,74	1,55	0,76	0,55	0,51
VI	0,36	0,32	0,40	0,68	0,77	0,68	1,53	0,82	0,55	0,48
VII	0,46	0,32	0,42	0,63	0,75	0,53	1,49	0,81	0,55	0,51
VIII	0,44	0,33	0,26	0,77	0,53	0,57	1,51	0,79	0,59	0,52
IX	0,43	0,27	0,23	0,87	0,68	0,60	1,51	0,83	0,61	0,54
X	0,46	0,21	0,20	1,05	0,75	0,56	1,44	0,82	0,59	0,52
XI	0,48	0,21	0,20	1,13	0,89	0,43	1,46	0,84	0,63	0,51
XII	0,44	0,21	0,22	1,28	0,96	0,95	1,49	0,84	0,64	0,50
2013 I-XII	0,38	0,23	0,29	1,03	0,89	0,70	1,49	0,80	0,57	0,50
2014 I	0,39	0,19	0,21	1,40	1,04	0,85	1,48	0,84	0,63	0,49
II	0,37	0,20	0,24	1,27	1,04	0,86	1,46	0,83	0,66	0,51
III	0,32	0,18	0,26	1,17	1,14	0,82	1,46	0,86	0,66	0,50
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2014</u> <u>II 2014</u>	86	90	108	92	110	95	100	104	100	98
<u>III 2014</u> <u>III 2013</u>	119	100	100	87	98	96	100	113	120	106

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki gruntowe	Pomidory gruntowe	Ogórki spod osłon	Pomidory spod osłon	Kalafioły gruntowe ^a
2012 I-XII	0,64	0,41	1,01	0,64	2,58	1,96	5,04	3,94	2,03
2013 I	0,72	0,53	0,84	0,68	-	-	12,00	-	-
II	0,72	0,49	0,86	0,67	-	-	11,50	18,00	-
III	0,70	0,47	0,90	0,69	-	-	10,00	15,36	-
IV	0,87	0,52	1,20	0,82	-	-	3,75	8,43	-
V	1,14	0,54	1,43	0,91	-	-	4,23	5,51	-
VI	1,20	0,64	1,70	1,25	2,33	-	2,93	3,42	3,51
VII	1,66	0,82	1,96	1,68	2,30	-	2,28	3,74	2,78
VIII	1,37	1,17	1,14	1,18	2,37	1,31	2,24	1,66	3,17
IX	1,24	1,01	0,95	1,00	2,47	1,25	2,31	2,07	2,66
X	1,23	0,79	0,83	0,92	4,52	1,34	2,75	2,81	2,71
XI	1,23	0,77	0,81	0,92	6,94	-	3,56	3,73	2,27
XII	1,26	0,83	0,81	0,96	-	-	6,70	4,15	-
2013 I-XII	1,10	0,70	1,15	0,97	3,49	1,30	5,23	6,47	2,85
2014 I	1,20	0,85	0,83	1,02	-	-	13,00	-	-
II	1,18	0,86	0,88	1,11	-	-	10,96	-	-
III	1,14	0,76	0,84	1,11	-	-	-	13,74	-
IV	1,30	0,89	0,90	1,05	-	-	3,35	3,18	-
V	1,75	1,20	1,04	1,08	-	-	2,41	3,90	-
Wskaźnik zmian w %									
<u>V 2014</u> <u>IV 2014</u>	135	135	116	103	x	x	x	x	x
<u>V 2014</u> <u>V 2013</u>	154	222	73	119	x	x	x	x	x

^a ceny za sztukę 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	Kalafiory mrożone	Mieszanki warzywne mrożone ^b	Kecup	Sok pomidorowy ^a
2013 II	3,23	12,47	3,35	3,40	3,54	6,27	1,98
III	3,18	12,55	3,38	3,44	3,59	6,15	1,99
IV	3,11	12,47	3,30	3,33	3,56	6,08	2,02
V	3,16	12,90	3,35	3,32	3,65	6,07	2,01
VI	3,12	12,87	3,24	3,30	3,62	6,07	2,02
VII	3,14	12,99	3,24	3,27	3,56	6,09	2,00
VIII	3,27	13,07	3,26	3,24	3,49	6,12	2,00
IX	3,34	13,03	3,27	3,22	3,44	6,14	1,99
X	3,61	13,10	3,36	3,25	3,34	6,21	1,98
XI	3,67	13,10	3,40	3,22	3,39	6,20	1,99
XII	3,60	12,91	3,41	3,26	3,39	6,20	1,99
2013 I-XII	3,31	12,83	3,33	3,31	3,51	6,18	2,00
2014 I	3,66	10,70	3,50	3,19	3,50	5,29	1,94
II	3,72	10,36	3,59	3,21	3,48	5,21	1,90
III	3,76	10,33	3,54	3,14	3,49	5,30	1,95
IV	3,76	10,33	3,61	3,12	3,49	5,28	1,98
Wskaźnik zmian w %							
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	100	100	102	99	100	100	102
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	121	83	109	94	98	87	98

^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	Kalafiory*	Pieczarki
2013 II	1,52	1,05	1,73	1,37	3,16	5,44	9,97	7,79	-	6,39	7,56
III	1,53	1,05	1,82	1,38	3,15	6,17	12,68	8,17	-	6,97	7,47
IV	1,60	1,05	2,09	1,47	3,33	7,21	15,06	9,44	-	7,12	7,52
V	1,95	1,17	2,71	1,74	3,84	7,67	15,81	7,82	7,76	6,51	7,49
VI	2,46	1,29	3,22	3,22	4,25	8,32	13,59	5,19	4,38	5,31	7,43
VII	3,11	3,58*	3,52	3,52	4,90	8,07	14,49	4,47	3,26	3,85	7,61
VIII	2,72	3,85*	2,30	2,29	4,99	6,34	6,41	3,25	3,37	4,34	7,92
IX	2,32	2,13	1,88	1,91	4,33	4,94	4,96	3,24	3,88	3,75	8,13
X	2,16	1,65	1,74	1,78	3,85	4,67	5,51	4,27	5,13	4,28	7,70
XI	2,16	1,44	1,71	1,78	3,65	4,45	6,98	5,18	-	3,28	7,58
XII	2,16	1,49	1,70	1,78	3,56	4,33	8,48	6,89	-	4,76	7,95
2013 I-XII	2,10	1,34	2,17	1,97	3,85	6,05	10,35	6,15	4,63	5,26	7,68
2014 I	2,23	1,53	1,72	1,82	3,55	4,54	10,24	8,40	-	6,92	7,96
II	2,22	1,47	1,75	1,87	3,61	4,53	10,64	7,97	-	6,52	7,79
III	2,23	1,40	1,78	1,87	3,65	5,03	10,58	8,02	-	6,04	7,66
IV	2,24	1,44*	1,84	1,91	3,72	4,45	10,33	8,51	-	6,09	7,66
Wskaźnik zmian w %											
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	100	x	103	102	102	88	98	106	x	101	100
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	140	x	88	130	112	62	69	90	x	86	102

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy ^b	Szpinak mrożony	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Keczup	Sok pomidorowy ^a	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny ^a
2013 II	5,52	14,60	8,26	9,46	8,40	10,40	3,87	6,13	9,17	4,19
III	5,50	14,55	8,28	9,38	8,42	10,40	3,86	6,10	8,97	4,17
IV	5,51	14,65	8,26	9,50	8,34	10,35	3,87	6,13	9,11	4,20
V	5,50	14,70	8,30	9,50	8,38	10,30	3,90	6,13	9,14	4,22
VI	5,51	14,80	8,28	9,46	8,40	10,30	3,90	6,18	9,11	4,23
VII	5,53	14,95	8,32	9,42	8,40	10,30	3,90	6,18	9,14	4,24
VIII	5,54	15,10	8,28	9,40	8,42	10,25	3,89	6,20	9,11	4,26
IX	5,57	15,10	8,32	9,40	8,44	10,35	3,90	6,23	9,29	4,28
X	5,53	15,15	8,36	9,48	8,46	10,40	3,90	6,25	9,26	4,28
XI	5,69	15,30	8,34	9,46	8,46	10,30	3,90	6,28	9,31	4,29
XII	5,68	15,20	8,50	9,52	8,46	10,40	3,90	6,18	9,11	4,27
2013 I-XII	5,55	14,89	8,31	9,45	8,42	10,34	3,89	6,17	9,16	4,29
2014 I	5,83	15,55	8,52	9,52	8,42	10,50	3,88	6,25	9,20	4,24
II	5,79	15,40	8,52	9,54	8,44	10,40	3,89	6,25	9,34	4,28
III	5,90	15,55	8,52	9,46	8,34	10,45	3,88	6,28	9,29	4,27
IV	5,74	15,40	8,58	9,46	8,24	10,45	3,88	6,15	9,00	4,26
Wskaźnik zmian w %										
<u>IV 2014</u> III 2014	97	99	101	100	99	100	100	98	97	100
<u>IV 2014</u> IV 2013	104	105	104	100	99	101	100	100	99	101

^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

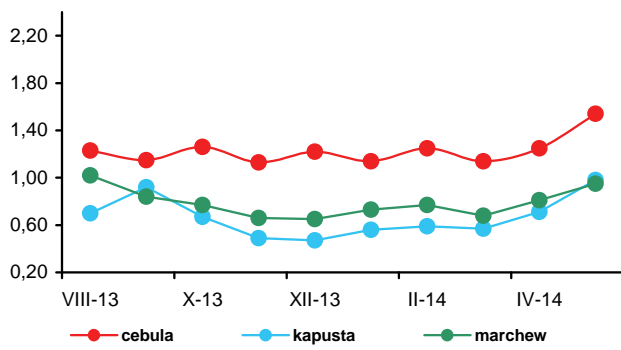
Źródło: Dane GUS.

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

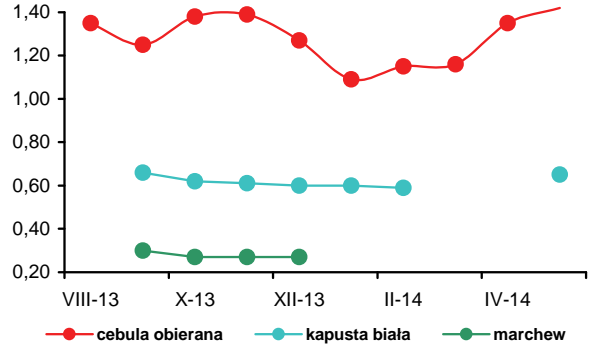
Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafioły
VI	42	45	54	48	42	58
VII	48	48	62	45	54	61
VIII	54	68	68	49	49	59
IX	49	58	62	48	-	-
X	52	64	48	45	-	-
XI	48	68	49	44	-	-
XII	51	72	55	46	-	-
2013 I	54	75	48	44	-	-
II	55	73	45	41	-	-
III	62	77	48	43	-	-
IV	65	76	49	44	-	-
V	64	69	51	48	52	49
VI	68	72	55	44	48	52
VII	64	79	52	42	45	48
VIII	68	81	51	38	42	45
IX	72	89	55	39	-	-
X	77	77	47	31	-	-
XI	76	82	48	39	-	-
XII	77	86	49	44	-	-
I	79	86	51	38	-	-
2014 II	85	79	48	38	-	-
III	87	82	41	38	-	-
IV	86	79	38	35	-	-

Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS, i Markt Woche Grosshandelsabgabepreise Obst und Gemüse – Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) z poszczególnych miesięcy

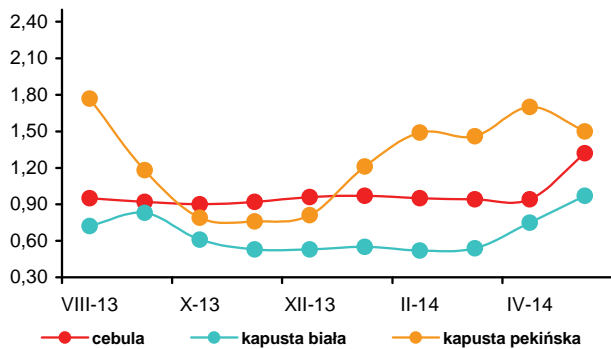
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



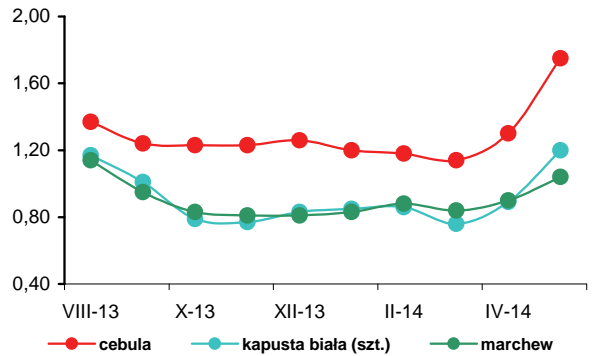
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



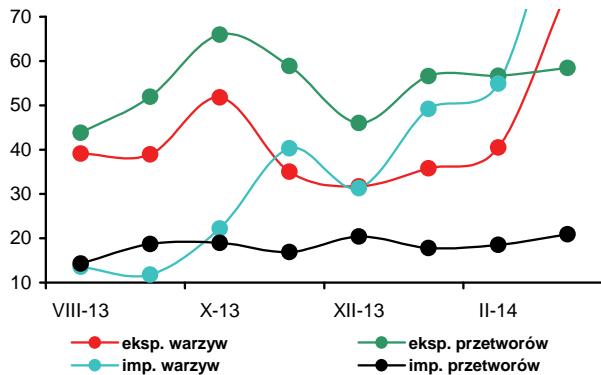
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



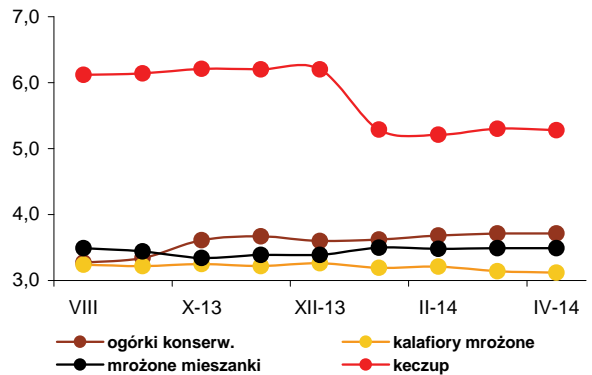
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



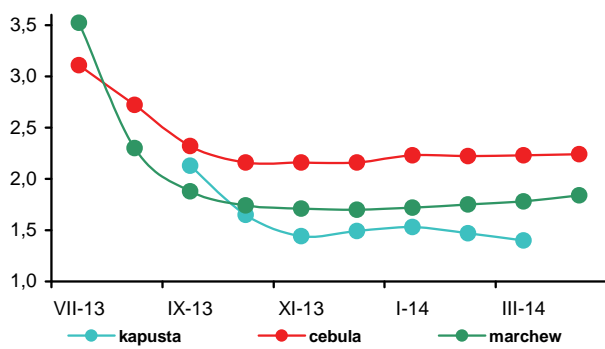
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



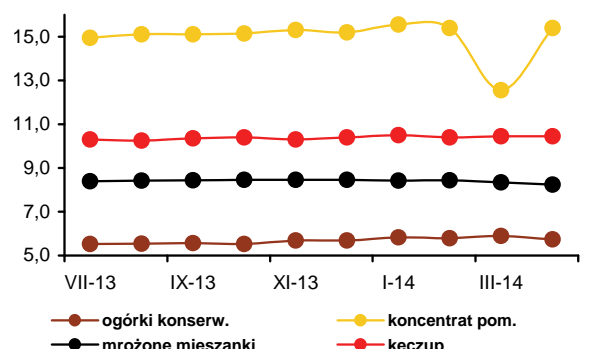
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Bożena Nosecka



Irena Strojewska

W maju 2014 r. średnie ceny jabłek na rynkach hurtowych były o 8% niższe niż w maju roku poprzedniego. Ceny płacone w spółdzielniach ogrodniczych obniżyły się o 30%. Firmy eksportujące oferowały ceny niższe o 34%, a zakłady przetwórcze o 9%. Gruszki potaniały na rynku hurtowym o 37%. Wzrosły natomiast ceny hurtowe winogron (o 7%), bananów (o 4%), cytryn i mandarynek (po 2%) oraz pomarańcz (o 1%). W maju br. w porównaniu do kwietnia zarówno ceny jabłek na rynkach hurtowych oraz oferowane przez firmy eksportowe wzrosły o 3%. Potaniały natomiast jabłka skupowane przez spółdzielnie ogrodnicze (o 1%) oraz przez zakłady przetwórcze (o 9%). Na rynkach hurtowych droższe były jedynie gruszki (o 26%) i cytryny (o 30%). Pozostałe owoce potaniały: mandarynki o 2%, pomarańcze o 4%, winogrona o 8%, a banany o 10%.

W kwietniu 2014 r. w relacji do kwietnia 2013 r. średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów wzrosły o 3,4%, przy wzroście cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,3%. Jabłka podrożały o 12,4%, banany o 9,1%, owoce suszone i orzechy o 5,3%, owoce jagodowe o 3,5%. Nieznacznie wzrosły ceny przetworów owocowych (o 0,7%), owoców pestkowych (o 0,4%) i owoców mrożonych (o 0,3%). Potaniały natomiast owoce cytrusowe (o 34,5%) i owoce pozostałe (o 1,3%).

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych w marcu 2014 r. w relacji do marca roku poprzedniego wzrosła o 15%. Zwiększyła się produkcja soków pitnych wytwarzanych z jabłek (o 38%) i pozostałych soków pitnych warzywnych i owocowo-warzywnych (o 13%), a obniżyła się produkcja soków z owoców cytrusowych (o 20%). Wyższa była produkcja soków zagęszczonych (o 22%), a także owoców mrożonych (o 27%). Obniżyła się produkcja dżemów (o 11%) oraz kompotów i owoców pasteryzowanych (o 3%). W marcu 2014 r. w porównaniu do lutego br.

wzrosła produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych (o 19%), owoców mrożonych (o 13%), soków zagęszczonych (o 5%) oraz kompotów i owoców pasteryzowanych (o 5%). Na wzrost produkcji pitnych soków wpłynęła wyższa o 19% produkcja soku jabłkowego i o 15% pozostałych soków. Produkcja dżemów obniżyła się o 4%. W okresie I-III 2014 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych była większa niż w analogicznym okresie 2013 r. o 10% i wyniosła 120,6 tys. ton. Zwiększyła się o 6% produkcja pozostałych soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych oraz o 48% soków z jabłek, a obniżyła się o 9% produkcja soków pitnych wytwarzanych z owoców cytrusowych. Produkcja soków zagęszczonych wzrosła o 2%, owoców mrożonych oraz kompotów i owoców pasteryzowanych o 7%. Obniżyła się natomiast o 7% produkcja dżemów. Średnia cena zbytu pitnego soku jabłkowego w kwietniu 2014 r. była niższa niż w kwietniu 2013 r. o 5%, a pitnego soku pomarańczowego o 2%. Ceny zbytu dżemów produkowanych z czarnych porzeczek i z truskawek wzrosły odpowiednio o 3 i 6%.

W marcu 2014 r. eksport przetworów owocowych był o 7% większy, a owoców świeżych niższy o 20%. O spadku eksportu owoców świeżych zadecydowało zmniejszenie sprzedaży jabłek (o 21%). W grupie przetworów owocowych zmniejszył się jedynie eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 4%), a wzrost pozostałych przetworów, w tym: mrożonek (o 11%), dżemów (o 13%), i owoców w puszkach (o 38%). W wyniku wzrostu przeciętnych cen eksportowych wpływy z eksportu owoców świeżych zmniejszyły się mniej niż jego rozmiary (o 18% do 59,1 mln euro). Nie zmieniła się wartość wyeksportowanych przetworów owocowych. Wartość importu owoców świeżych obniżyła się o 23% do 86,1 mln euro. Decydujące było zmniejszenie przywozu owoców cytrusowych (o 28%) i jabłek (o 32%). Większy był natomiast import arbuźów (o 18%). Mniejszy był też łączny przywóz owocowych przetworów (o 10%). Zmniejszył się import owoców mrożonych (o 31%), suszy owocowych (o 18%), przetworów w puszkach (o 8%) i zagęszczonych soków (o 6%). Wzrósł jedynie import dżemów (o 15%). Saldo obrotów owocami i ich przetworami w marcu br. wyniosło 28,0 mln euro, wobec 21,7 mln euro w marcu 2013 r. W okresie I-III 2014 r. dodatnie saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 71,0 mln euro, wobec 95,4 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość eksportu oraz importu zmniejszyła się o 12% do odpowiednio 435,8 i 364,7 mln euro.

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

Miesiące	Jablka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2013 III	1,23	-	-	-	-	-	-
IV	1,46	-	-	-	-	-	-
V	1,94	-	-	-	-	-	-
VI	2,13	-	4,09	-	-	-	-
VII	2,09	-	4,75	3,08	1,88	2,89	2,86
VIII	1,90	2,50	-	2,95	3,78	1,88	2,19
IX	1,61	2,00	-	-	-	1,94	1,78
X	1,22	1,99	-	-	-	2,03	1,94
XI	1,16	1,85	-	-	-	-	2,05
XII	1,25	2,17	-	-	-	-	-
2013 I-XII	1,54	2,21	4,42	3,02	2,83	2,19	2,16
2014 I	1,23	2,37	-	-	-	-	-
II	1,39	-	-	-	-	-	-
III	1,32	-	-	-	-	-	-
IV	1,37	-	-	-	-	-	-
V	1,36	-	6,79	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>V 2014</u> <u>IV 2014</u>	99	x	x	x	x	x	x
<u>V 2014</u> <u>V 2013</u>	70	x	x	x	x	x	x

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, a nie średnimi ze średnich miesięcznych
Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB ze spółdzielni ogrodniczych.

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

Miesiące	Jablka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2013 III	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,33	2,67	1,82	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	3,39	1,78	1,50	1,47	3,84	-	2,15	1,78	-
VIII	0,31	-	-	1,90	-	3,97	1,44	2,69	1,80	1,06
IX	0,46	-	-	-	-	5,64	1,80	-	-	0,83
X	0,52	-	-	-	-	5,17	-	-	-	-
XI	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013 I-XII	0,39	3,03^a	1,80^a	1,70^a	1,47^a	4,46^a	1,62^a	2,42^a	1,79^a	0,95^a
2014 I	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)										
<u>V 2014</u> <u>IV 2014</u>	91	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>V 2014</u> <u>V 2013</u>	91	x	x	x	x	x	x	x	x	x

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, a nie średnimi ze średnich miesięcznych
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 Lukaszówka	Truskawki	Czereśnie	Śliwki
2013 IV ^a	1,45	2,08	1,91	1,35	1,38	1,38	1,39	-	-	-	-	-
V ^a	1,79	2,14	2,12	1,77	1,76	1,79	1,79	-	-	-	-	-
VI ^a	1,95	2,20	2,20	1,85	1,92	1,92	1,95	-	-	3,83	4,00	-
VII	1,88	2,20	2,54	1,78	1,85	1,90	1,83	-	-	-	4,80	-
VIII	1,31	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	1,51
IX	0,91	1,30	1,40	1,00	-	-	1,03	1,90	1,70	-	-	1,58
X	0,96	1,34	1,40	0,99	0,96	0,98	0,97	1,88	1,95	-	-	1,82
XI	1,01	1,50	1,38	0,98	0,99	0,99	0,98	1,90	1,98	-	-	-
XII	1,07	1,60	1,49	1,01	1,01	1,01	1,03	1,85	2,01	-	-	-
2013 I-XII	1,31	1,83	1,79	1,25	1,28	1,30	1,27	2,41	2,15	3,83	4,40	1,64
2014 I	1,17	2,10	1,80	0,99	1,15	1,15	1,24	1,92	2,03	-	-	-
II	1,19	1,97	1,76	1,13	1,15	1,15	1,24	2,01	2,25	-	-	-
III	1,11	1,79	1,65	1,02	1,04	1,04	1,12	2,04	2,18	-	-	-
IV	1,15	1,83	1,65	1,09	1,06	1,07	1,14	2,23	2,23	-	-	-
V	1,19	1,80	1,68	1,11	1,11	1,13	1,18	-	-	8,00	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)												
$\frac{V\ 2014}{IV\ 2014}$	103	98	102	102	105	106	104	x	x	x	x	x
$\frac{V\ 2014}{V\ 2013}$	66	84	79	63	63	63	66	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, owocowe i owocowo-warzywne ^a	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
2013 II	7 741	7 600	19 120	9 121	14 558	3 964	4 714
III	8 875	11 658	21 558	9 681	13 043	3 939	5 934
IV	6 829	8 237	19 133	9 424	11 542	3 933	5 765
V	7 044	9 086	19 083	18 193	10 218	3 715	5 110
VI	6 809	7 366	22 645	16 974	64 397	4 094	5 002
VII	5 597	8 517	27 137	22 983	106 840	3 667	6 198
VIII	7 286	8 119	29 689	24 915	58 748	3 873	5 937
IX	7 923	7 746	26 607	44 074	34 078	4 853	4 689
X	13 563	10 089	26 950	71 208	15 468	3 957	5 227
XI	10 228	11 647	23 501	40 447	13 722	3 426	5 193
XII	9 336	10 400	22 300	14 595	12 122	2 877	6 139
2013 I-XII	94 438	109 574	278 857	296 363	368 528	46 332	64 678
2014 I	6 929	8 608	19 513	10 980	13 019	3 889	5 243
II	10 281	8 059	21 316	11 321	14 632	3 657	5 487
III	12 222	9 283	24 419	11 848	16 533	3 511	5 758
Wskaźniki zmian (%)							
$\frac{III\ 2014}{II\ 2013}$	119	115	115	105	113	96	105
$\frac{III\ 2014}{III\ 2013}$	138	80	113	122	127	89	97

^a łącznie z pojedynczymi sokami warzywnymi (bez soku pomidorowego), b/ ze względu na zmiany w klasyfikacji GUS dane z 2011 r. nie są porównywalne z danymi w latach poprzednich

Źródło: Dane GUS.

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013*												2014*			III 2014 III 2013 (%)	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II		III
	181 894	176 577	191 478	216 325	143 053	103 444	76 197	41 061	49 390	95 209	98 730	114 782	1 488 140	142 515	155 136		152 652
Owoce świeże	155 487	157 813	176 728	202 166	133 607	84 584	30 307	14 055	26 592	71 758	72 443	79 706	1 205 246	117 521	137 196	138 879	
Jabłka	3 651	2 982	2 479	1 979	801	198	173	2 577	6 510	7 989	7 199	5 569	42 108	4 715	4 019	3 457	
Gruszki	61	175	231	218	187	8 286	3 783	494	261	220	162	95	14 173	226	173	343	
Truskawki	17	15	120	125	47	90	358	2 220	3 646	1 444	78	35	8 194	10	10	34	
Śliwki	313	162	205	380	145	76	4 244	5 409	3 237	1 080	600	363	16 212	248	386	140	
Maliny	3	2	-	59	-	476	8 479	2 701	46	-	26	2	11 793	26	1	27	
Wiśnie	64 856	62 892	65 056	71 640	64 570	68 184	82 631	75 476	71 447	75 120	74 552	51 779	828 202	63 427	60 093	69 450	
Przetwory owocowe	21 751	21 193	19 885	24 109	23 402	24 084	24 907	19 108	22 447	24 439	24 735	13 581	263 642	16 915	13 418	19 134	
Zagęszczony sok jabłkowy	422	501	596	661	1 208	572	718	509	441	446	565	495	7 134	506	572	720	
Truskawki w puszkach	265	305	327	259	355	318	428	637	706	438	174	197	4 408	280	327	556	
Wiśnie w puszkach	2 020	2 289	2 359	2 705	2 605	2 488	2 741	2 730	2 471	2 519	2 640	2 148	29 716	2 021	2 182	2 676	
Dżemy	24 497	23 003	25 694	26 088	21 342	25 301	33 787	32 911	28 790	24 441	23 407	19 128	308 388	24 843	25 994	28 528	
Mrożonki	74 452	68 817	71 696	89 176	67 511	63 155	66 969	41 138	32 054	41 704	44 464	53 492	714 628	57 358	61 752	59 143	
Owoce świeże	52 861	52 766	57 945	75 392	57 525	41 472	14 983	5 523	8 040	21 305	22 962	27 445	438 219	38 798	47 414	47 996	
Jabłka	2 977	2 403	2 229	1 770	751	207	177	1 531	3 601	4 136	4 015	3 323	27 120	2 903	2 435	1 986	
Gruszki	84	270	368	361	341	9 553	5 660	980	420	551	198	135	18 921	238	298	400	
Truskawki	15	14	138	131	54	90	316	1 336	2 239	1 095	63	26	5 516	8	10	28	
Śliwki	367	281	340	607	239	186	4 873	7 259	5 552	2 003	1 342	856	23 905	595	844	280	
Maliny	6	4	-	60	-	519	7 556	2 095	43	1	17	5	10 305	19	1	19	
Wiśnie	95 434	92 160	90 942	101 876	93 962	97 493	116 696	106 847	109 501	103 503	95 867	67 656	1 171 938	86 987	79 303	91 215	
Przetwory owocowe	31 431	30 512	28 401	33 993	33 378	33 004	33 694	26 274	30 060	32 928	32 227	17 424	363 324	21 980	17 320	24 635	
Zagęszczony sok jabłkowy	733	1 032	1 168	1 448	1 617	885	1 039	769	740	718	817	807	11 772	744	869	1 263	
Truskawki w puszkach	426	481	549	466	544	488	489	760	902	569	263	318	6 253	409	474	752	
Wiśnie w puszkach	3 460	3 723	3 356	4 255	4 280	4 085	4 240	4 461	4 264	4 630	4 687	3 613	49 052	4 144	3 721	4 204	
Dżemy	35 387	32 310	34 975	36 542	31 146	32 030	41 721	41 755	39 581	32 898	30 923	25 006	414 275	33 011	34 525	37 959	
Mrożonki																	

*) dane nieostateczne

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

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013*												2014*			III 2014 III 2013 (%)	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	
Owoce świeże	123 052	104 084	112 562	91 591	88 484	91 010	119 017	127 105	96 194	102 863	103 050	130 030	1 289 042	109 095	92 657	86 122	77
Banany	23 325	24 028	28 695	25 678	26 791	27 199	21 504	16 793	20 813	21 708	24 562	21 547	282 643	26 798	24 156	23 721	83
Owoce cytrusowe	78 395	60 739	56 910	38 105	25 060	13 143	10 466	10 458	12 284	29 440	45 596	84 287	464 884	60 088	49 813	41 243	72
Brzoskwinie i nekt.	16	23	80	112	2 085	9 884	28 075	31 800	15 393	4 844	241	37	92 588	67	12	25	31
Winożrona	1 790	2 316	6 025	5 082	6 012	3 216	6 411	14 972	16 486	15 727	11 685	4 949	94 671	3 759	3 119	3 599	60
Arbuzy	404	439	582	2 079	8 233	22 745	37 045	31 433	4 877	810	365	257	109 269	359	250	688	118
Jablka	2 024	1 354	1 632	2 533	1 957	1 819	1 985	2 945	10 901	12 255	1 788	804	41 998	413	881	1 114	68
Przetwory razem	26 585	31 407	37 635	30 123	28 864	23 266	28 778	26 947	30 120	30 216	30 991	34 987	359 920	29 688	31 963	33 941	90
Soki zagęszczone	12 969	17 138	19 816	15 910	15 592	11 027	11 475	13 011	15 442	13 614	14 567	18 858	179 419	16 970	17 639	18 541	94
-sok pomarańczowy	1 975	2 036	3 100	2 515	2 403	2 295	2 031	2 629	2 124	2 333	2 725	2 798	28 963	2 361	2 000	2 884	93
Mrożonki	3 552	3 110	4 723	3 017	3 105	3 363	6 237	4 242	3 653	3 708	2 878	2 789	44 376	2 720	3 128	3 253	69
Susze	1 308	1 205	1 300	1 210	1 068	1 110	1 030	1 132	2 054	1 868	2 282	1 456	17 023	1 409	1 238	1 067	82
Dżemy	711	566	699	740	630	639	689	533	708	667	589	596	7 767	624	674	807	115
Przetwory puszkow.	7 908	9 109	10 827	9 100	8 282	7 039	9 167	7 945	8 154	10 048	10 444	11 110	109 131	7 757	8 917	10 004	92
-ananasy	1 534	1 269	2 656	1 717	1 134	765	1 950	1 409	1 417	1 663	1 793	2 799	20 105	1 162	1 229	1 891	71
-brzoskwinie	1 369	1 877	2 824	1 745	1 480	1 561	1 746	1 881	1 925	2 133	2 954	3 089	24 583	1 160	1 494	2 790	99
Owoce świeże	95 679	80 729	93 159	79 423	88 227	76 460	84 716	83 989	72 768	77 803	82 849	99 919	1 015 721	86 585	76 573	79 007	85
Banany	14 406	16 054	19 001	17 079	17 897	16 772	12 828	10 513	12 806	11 572	14 299	13 409	176 634	16 935	15 618	17 147	90
Owoce cytrusowe	50 297	38 617	35 911	25 186	20 708	11 412	8 821	9 713	10 321	20 900	28 094	51 562	311 542	37 018	31 390	25 043	70
Brzoskwinie i nekt.	29	42	119	196	2 687	12 474	25 447	23 085	9 124	2 603	143	33	75 984	70	22	76	64
Winożrona	3 845	3 671	8 971	7 778	8 798	4 541	7 260	13 293	13 319	13 275	10 793	6 615	102 158	6 215	5 165	6 554	73
Arbuzy	290	293	421	1 541	5 500	7 899	7 219	5 593	847	337	298	235	30 472	286	245	576	137
Jablka	1 546	990	1 181	1 813	1 693	1 774	1 537	1 181	1 695	1 893	687	617	16 608	422	732	964	82
Przetwory razem	40 004	40 740	47 755	41 200	40 008	34 060	44 754	41 921	45 226	46 850	45 114	40 943	508 575	39 838	39 412	43 309	91
Soki zagęszczone	13 893	14 981	18 215	15 393	15 494	12 429	13 215	14 038	14 948	15 354	15 048	14 348	177 355	12 808	12 180	14 932	82
-sok pomarańczowy	3 433	3 468	5 263	4 125	4 101	3 798	3 448	4 281	3 519	3 860	4 594	4 828	48 718	4 131	3 542	4 931	94
Mrożonki	5 628	4 918	6 582	4 901	4 958	5 591	10 991	8 105	6 033	5 985	4 808	4 755	73 254	4 359	4 901	5 456	83
Susze	3 196	2 763	2 782	2 885	2 404	2 965	2 543	2 802	4 604	4 370	5 294	3 898	40 507	3 939	3 331	3 203	115
Dżemy	1 340	1 072	1 341	1 418	1 193	1 282	1 339	1 033	1 384	1 268	1 073	1 214	14 956	1 159	1 105	1 458	109
Przetwory puszkow	15 734	16 571	18 483	16 384	15 654	11 590	16 359	15 750	18 035	19 268	18 542	16 297	198 667	17 210	17 348	17 840	97
-ananasy	1 368	1 062	2 078	1 433	1 022	626	1 496	1 169	1 310	1 355	1 480	2 521	16 920	1 035	1 027	1 543	74
-brzoskwinie	1 051	1 443	2 125	1 415	1 125	1 256	1 361	1 414	1 438	1 642	2 425	2 623	19 317	1 072	1 308	2 293	108

*) 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
2013 II	0,33	0,81	1,54	0,98	1,74	1,74	1,67	1,35	1,44	2,06	1,58
III	0,33	0,90	1,59	1,05	1,66	-	1,63	1,24	1,43	1,96	1,68
IV	0,37	0,89	1,66	0,87	1,60	1,02	1,64	1,37	1,41	2,19	1,80
V	0,43	0,94	1,82	0,98	1,65	-	1,58	1,34	1,43	1,34	1,53
VI	0,49	1,04	1,15	-	2,45	1,09	1,20	1,32	1,37	1,55	1,53
VII	0,49	1,03	1,50	0,43	1,15	0,89	1,27	1,09	1,35	1,45	1,14
VIII	0,39	0,59	1,98	0,55	1,34	0,78	1,35	1,04	1,38	1,51	1,19
IX	0,30	0,55	1,61	0,97	1,72	0,93	1,33	1,02	1,34	1,68	1,28
X	0,30	0,52	2,51	0,74	1,85	2,45	1,29	0,97	1,35	1,61	1,30
XI	0,32	0,56	1,22	0,82	2,24	0,65	1,35	0,93	1,30	1,45	1,51
2013 XII	0,34	0,60	1,42	0,67	2,36	3,28	1,35	0,97	1,28	1,63	1,61
2013 I-XII	0,36	0,64	1,33	0,48	1,47	0,87	1,41	1,16	1,38	1,65	1,42
2014 I	0,33	0,62	1,05	0,99	2,40	0,73	0,75	0,95	1,30	1,47	1,46
II	0,35	0,61	1,72	0,65	2,19	1,41	0,75	0,96	1,29	1,52	1,45
III	0,35	0,57	1,16	0,74	2,00	0,70	0,67	1,00	1,29	1,75	1,35
Wskaźniki zmian cen (%)											
II 2014 III 2014	100	93	67	114	91	50	89	104	100	115	93
III 2014 III 2013	106	63	73	70	120	x	41	81	90	89	80

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	Czeresnie	Śliwki	Banany	Cytryny	Mandarynki	Pomarancze	Winogrona
2013 IV	1,62	1,59	1,56	1,58	1,54	4,38	-	-	-	-	4,35	4,88	5,37	3,57	10,27
V	1,97	1,96	1,92	1,99	1,95	6,10	-	-	-	-	4,25	5,70	4,82	3,77	9,91
VI	2,08	1,99	2,10	2,15	2,08	7,14	4,73	-	6,40	-	4,10	6,30	7,36	4,14	10,32
VII	2,55	-	-	-	-	6,54	6,31	4,10	6,98	4,58	4,11	5,33	6,40	4,39	8,58
VIII	2,28	-	-	-	-	5,64	8,00	3,88	12,1	2,81	4,08	5,93	7,00	4,81	5,79
IX	1,78	1,79	1,82	1,86	1,85	3,08	9,00	-	-	1,95	4,16	7,21	7,03	4,63	5,78
X	1,64	1,65	1,72	1,70	1,62	2,74	13,33	-	-	2,47	3,99	5,82	6,40	4,26	5,57
XI	1,65	1,65	1,68	1,59	1,65	2,73	-	-	-	2,52	4,02	4,85	5,40	4,30	5,58
XII	1,54	1,48	1,52	1,55	1,55	2,66	-	-	-	-	4,20	4,55	4,46	4,74	7,04
2013 I-XII	1,79	1,65	1,67	1,68	1,67	4,31	8,27	3,99	8,50	2,87	4,15	5,34	5,70	4,15	8,56
2014 I	1,61	1,62	1,59	1,64	1,65	2,92	-	-	-	-	3,95	4,67	4,64	4,16	9,04
II	1,70	1,68	1,69	1,72	1,69	3,07	-	-	-	-	4,25	4,49	4,52	4,06	10,45
III	1,68	1,66	1,69	1,69	1,66	2,80	-	-	-	-	4,61	4,39	4,84	4,01	11,60
IV	1,75	1,73	1,76	1,76	1,79	3,05	-	-	-	-	4,87	4,49	5,01	3,98	11,55
V	1,81	1,76	1,89	1,84	1,86	3,83	8,81	-	-	-	4,40	5,83	4,90	3,82	10,57
Wskaźniki zmian cen (%)															
V 2014 IV 2014	103	102	107	105	104	126	x	x	x	x	90	130	98	96	92
V 2014 V 2013	92	90	98	92	95	63	x	x	x	x	104	102	102	101	107

^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 truskawkowy	Sok jablkowy ^a	Sok pomarańczowy ^a
2013	II	7,33	8,67	2,21	2,42
	III	7,50	8,70	2,23	2,41
	IV	7,47	8,63	2,25	2,43
	V	7,40	8,67	2,24	2,42
	VI	7,33	8,73	2,23	2,43
	VII	7,40	8,80	2,22	2,37
	VIII	7,43	8,83	2,23	2,33
	IX	7,43	8,83	2,23	2,37
	X	7,50	8,77	2,22	2,36
	XI	7,50	8,80	2,21	2,34
	XII	7,53	8,80	2,19	2,29
2012	I-XII	7,47	8,80	2,22	2,39
2014	I	7,73	9,00	2,16	2,39
	II	7,60	9,23	2,14	2,42
	III	7,70	9,10	2,15	2,40
	IV	7,70	9,13	2,13	2,37
Wskaźniki zmian cen (%)					
<u>IV 2014</u> II 2014		100	100	99	99
<u>IV 2014</u> IV 2013		103	106	95	98

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Śliwki	Czereśnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki
2013	II	2,40	6,83	-	-	-	13,95	5,19	4,85	5,79	5,67
	III	2,42	7,53	-	-	-	12,58	5,11	4,70	5,75	6,08
	IV	2,51	8,12	-	-	-	12,43	5,13	4,81	6,12	6,52
	V	3,02	8,34	-	40,87	14,50	12,01	5,09	5,11	6,99	6,95
	VI	3,62	8,43	11,09	12,58	6,81	12,24	4,97	5,50	7,84	8,23
	VII	3,93	8,73	8,14	9,39	8,04	16,34	4,96	6,07	7,49	8,78
	VIII	3,91	7,17	5,04	-	-	15,54	7,98	4,90	6,38	7,47
	IX	3,11	5,03	3,68	-	-	15,24	6,75	4,85	6,20	8,82
	X	2,72	4,44	4,06	-	-	6,85	4,69	5,85	7,33	7,19
	XI	2,66	4,72	-	-	-	7,50	4,60	5,42	6,16	5,80
	XII	2,67	5,06	-	-	-	9,01	4,83	4,70	5,90	4,93
2012	I-XII	2,95	6,72	6,40	20,95	9,78	15,71	10,57	4,95	5,38	6,80
2014	I	2,71	5,28	-	-	-	13,27	4,87	4,53	5,96	4,98
	II	2,77	5,53	-	-	-	13,42	4,89	4,50	5,92	5,34
	III	2,78	5,69	-	-	-	13,71	5,28	4,57	5,94	6,02
	IV	2,77	5,74	-	-	-	13,15	5,52	4,57	5,94	6,41
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>IV 2014</u> III 2014		100	101	x	x	x	x	96	105	100	100
<u>IV 2014</u> IV 2013		110	71	x	x	x	x	106	108	95	97

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Dżemy	Sok jabłkowy	Sok pomarańczowy	Truskawki mrożone	Ananasy w puszkach	Brzoskwinie w puszkach
2013 II	14,17	3,79	4,53	16,92	7,46	6,49
III	13,97	3,80	4,56	16,86	7,46	6,42
IV	14,06	3,79	4,58	16,88	7,42	6,44
V	14,31	3,81	4,55	16,86	7,42	6,41
VI	14,25	3,77	4,55	16,72	7,44	6,42
VII	14,44	3,79	4,54	16,68	7,36	6,38
VIII	14,22	3,78	4,57	16,74	7,42	6,40
IX	14,31	3,82	4,61	16,76	7,44	6,36
X	14,11	3,83	4,60	16,82	7,48	6,31
XI	14,19	3,82	4,58	16,72	7,46	6,34
XII	14,25	3,79	4,51	16,74	7,40	6,21
2013 I-XII	14,20	3,80	4,56	16,80	7,43	6,39
2014 I	14,17	3,79	4,53	16,80	7,52	6,33
II	14,11	3,81	4,53	16,74	7,50	6,38
III	13,89	3,80	4,51	16,68	7,46	6,34
IV	13,89	3,81	4,46	16,46	7,38	6,24
Wskaźniki zmian cen (%)						
IV 2014 III 2014	100	100	99	99	99	98
IV 2014 IV 2013	99	101	97	98	99	97

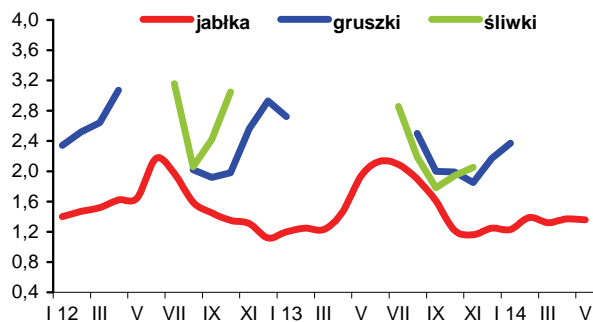
Źródło: Dane GUS.

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

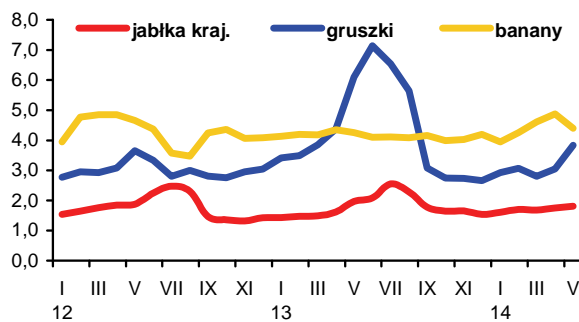
Miesiące	Jabłka odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2012 X	79	69	-	51	65	-
XI	77	68	-	66	60	-
XII	79	72	-	64	55	-
2013 I	76	74	-	65	55	-
II	77	78	-	58	49	-
III	78	80	-	55	46	-
IV	81	85	-	58	48	-
V	85	87	-	59	46	-
V	87	89	68	61	47	-
VI	-	85	65	55	54	45
VII	-	84	63	54	49	49
VIII	93	87	-	55	48	46
IX	89	75	-	53	45	32
X	87	79	-	48	44	34
XI	88	66	-	49	46	-
XII	81	68	-	52	49	-
2014 I	89	72	-	55	53	-
II	77	79	-	59	52	-
III	82	65	-	55	48	-
IV	79	69	-	52	51	-

Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS i Markt Woche Grosshandelsabgabepreise Obst und Gemüse – Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) z poszczególnych miesięcy

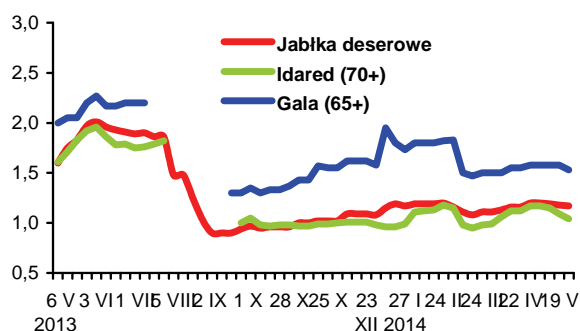
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2012 - 2014 r. (zł/kg)



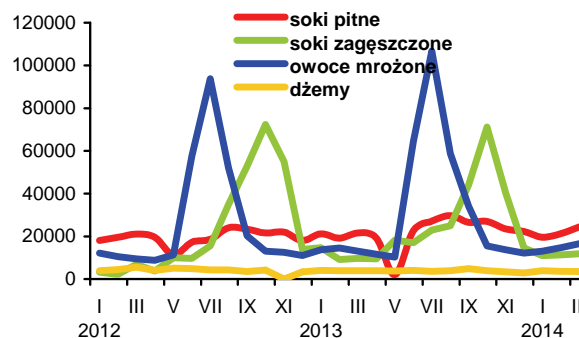
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2012 - 2014 (zł/kg)



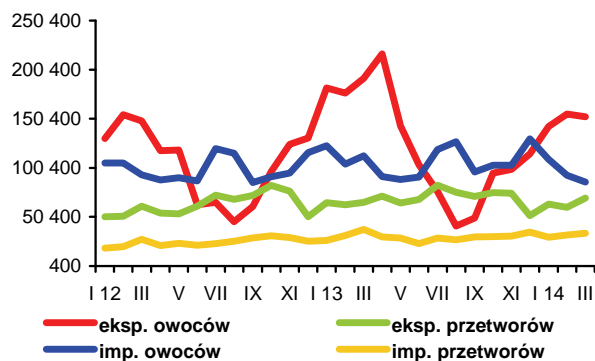
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od V 2013 r. do V 2014 r. (zł/kg)



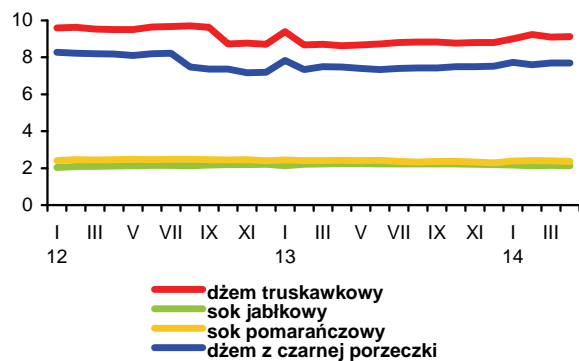
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2012 - 2014 r. (tony)



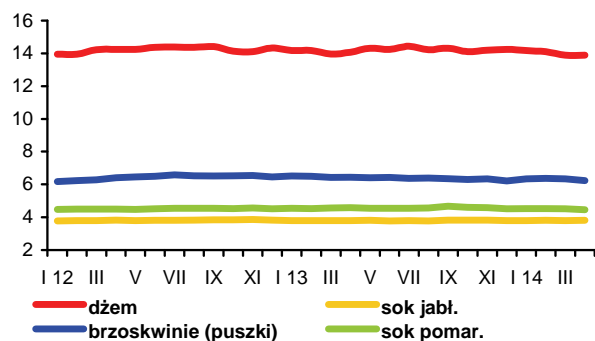
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2012 - 2014 r. (tony)



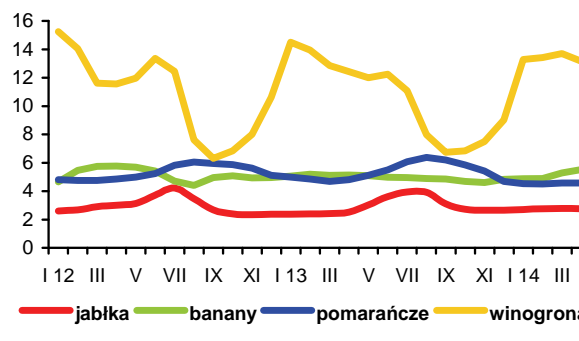
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2012 - 2014 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2012 - 2014 r. (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2012 - 2014 r. (zł/kg)



W maju notowano dalsze obniżki cen trwałych produktów mlecznych na europejskich giełdach towarowych (wg firmy CLAL i Komisji Europejskiej). Za masło w blokach płacono średnio 3400 EUR/t, za chude mleko w proszku 2900 EUR/t, a za pełne 3394 EUR/t, tj. po ok. 4% mniej niż w kwietniu. Sery dojrzewające (Edam, Gouda) potaniały o 5-6% do 3350-3430 EUR/t. Podrożała natomiast serwatka w proszku (o 2% do 973 EUR/t). W tym czasie na giełdzie w Chicago wzrosły ceny masła (o 12%) i suszonej serwatki (o 7%), przy spadku cen sera Cheddar (o 10%) i mleka w proszku (o 2 7%).

Ceny spadają również na krajowym rynku mleka, ale są wyższe niż przed rokiem. W kwietniu przeciętna cena skupu mleka obniżyła się do 145,47 zł/hl, tj. o 3,2% w porównaniu z marcem. Przełożyło się to na spadek cen krów mlecznych (o 1,6% do 3169 zł/szt.) i jałówek (o 4% do 1933 zł/szt.). W okresie styczeń-kwiecień br. przeciętny poziom cen skupu mleka wyniósł 150,19 zł/hl, tj. o 20,4% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Bydło mleczne na targowiskach podrożało w tym czasie o 3-4%.

Ceny zbytu produktów mleczarskich spadły średnio o ok. 2% w porównaniu z marcem. Potaniały wszystkie przetwory mleczne, oprócz tłustego mleka w folii i serków twarogowych (wzrost cen o 0,4 0,5%), a także chudego mleka w folii i jogurtu owocowego, których ceny nie zmieniły się. Pogłębił się spadek cen mleka w proszku (chudego do 6,7% a pełnego do 3,8%) oraz serów dojrzewających (do 4,3-6,5%). Obniżki cen masła konfekcjonowanego i masła w blokach wyniosły 1,0-1,4%, natomiast ceny masła z dodatkiem oleju, po stabilizacji w marcu, spadły o 3,8%. Mleko UHT i jogurt naturalny potaniały o 0,9-1,8%, twarogi, serki homogenizowane i śmietana (18% tł.) o 0,7 1,1%, a pozostałe przetwory o 0,2-0,5%.

W okresie styczeń-kwiecień br. przeciętny poziom cen wszystkich przetworów mlecznych był wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Najsilniej w tym czasie podrożało mleko w proszku (o 19-21%), sery dojrzewające (o 16-17%), masło konfekcjonowane i w blokach (o 13 14%) oraz mleko spożywcze i jogurt owocowy (o 9-10%), a najmniej masło z dodatkiem oleju (o 1%). Wzrost cen pozostałych przetworów mlecznych wyniósł 3-7%.

W handlu detalicznym przetwory mleczne w kwietniu były średnio o 0,3% tańsze niż w marcu. Zdecydował o tym spadek cen mleka spożywczego (o 0,8%), serów dojrzewających i topionych (o 0,4%) oraz śmietany (o 0,1%), przy wzroście cen mleka zagęszczonego i w proszku (o 0,4%), jogurtów oraz innych napojów i produktów mlecznych (po 0,2%). Jedynie ceny twarogów nie zmieniły się. Ceny masła spadły o 1,4%. Średni poziom cen nabiału w okresie pierwszych czterech miesięcy br. był o 5,9% wyższy niż przed rokiem. Największy był wzrost cen mleka pitnego, serów dojrzewających i topionych oraz śmietany (o 6,2-8,0%). Pozostałe przetwory mleczne podrożały o 2,7-4,5%. Ceny masła wzrosły w tym okresie o 8,8%.

Skup mleka surowego w kwietniu zmniejszył się do 850 mln l, tj. o 0,3% w porównaniu z miesiącem poprzednim, ale był o 7,2% większy niż w kwietniu 2013 r. W okresie styczeń-kwiecień br. skupiono 3,27 mld l mleka, tj. o ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.



Jadwiga Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

Większe niż w ubiegłym roku dostawy surowca do przemysłu mleczarskiego skutkują dynamicznym wzrostem produkcji mleka w proszku, które cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno krajowych firm przetwórczych, jak i zagranicznych importerów. W I kwartale br. produkcja proszku mlecznego była o 94% większa niż w takim samym okresie 2013 r. Więcej wyprodukowano również śmietany, fermentowanych napojów mlecznych innych niż jogurty (o 6-7%), serów topionych (o 4%), masła i tłuszczów mlecznych (o 2%) oraz twarogów i jogurtów (po 1%), natomiast mniej mleka i śmietany zagęszczonej (o 6%), suszonej serwatki (o 4%) oraz mleka przetworzonego i serów dojrzewających (po 1%).

W I kwartale 2014 r., w porównaniu z I kwartałem 2013 r., poprawiły się wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej. Eksport przetworów mlecznych zwiększył się o 22% do 648 mln l w ekwiwalencie mleka surowego, a jego wartość wzrosła o 29% do 489,6 mln EUR. Najsilniej zwiększono eksport mleka w proszku (o 63%), za które uzyskiwano ceny o ponad 30% wyższą niż przed rokiem. Eksportowano również więcej suszonej serwatki, mleka płynnego i śmietany (o 12-18%), serów i twarogów (o 6%) oraz fermentowanych napojów mlecznych i masła (o 1-2%). Natomiast mocno ograniczono eksport kazeiny (o 56%). Mniejszy o 2% był również eksport lodów.

Import w analizowanym okresie zwiększył się o 56% do 396 mln l w ekwiwalencie surowca, a jego wartość wzrosła o 39% do 209 mln EUR. Najsilniejszy, bo ponad dwukrotny był wzrost przywozu mleka w proszku. Znacznie zwiększono również import masła i suszonej serwatki (o 29-31%) oraz w mniejszym stopniu lodów, serów i twarogów (o 3-6%). Mniej przywieziono natomiast mleka płynnego i śmietany oraz fermentowanych napojów mlecznych (o 1 4%). Zatem ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zmalała o 8% do 252 mln l w przeliczeniu na mleko surowe, natomiast dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 22,5% do 280,6 mln EUR.

Tab.1. Skup mleka surowego

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
2012 I-XII	9 584,4	119,78	.
2013 I-XII	9 643,0	135,64	.
2013 III	789,4	125,32	124,81
IV	793,1	126,34	125,21
V	865,4	125,71	125,23
VI	834,7	127,50	126,36
VII	866,0	129,80	129,22
VIII	841,8	132,97	131,80
IX	798,8	138,34	138,40
X	792,7	143,02	142,83
XI	745,8	150,03	153,07
XII	786,5	153,93	155,26
2014 I	809,2	153,65	149,49
II	757,3	151,65	148,83
III	852,3	150,31	147,58
IV	850,0	145,47	141,59
Wskaźnik zmian w %			
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	99,7	96,8	95,9
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	107,2	115,1	113,1

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
2012 I-XII	2 691,1	116,0	38,9	450,0	359,2	171,6	385,8	312,7
2013^a I-XII	2 925,1	101,8	38,9	431,8	344,3	170,8	399,8	305,0
2013 ^a II	214,6	6,2	2,4	33,1	25,4	12,7	31,9	24,0
III	242,3	6,8	2,4	38,0	28,3	15,2	37,9	25,2
IV	233,9	9,2	4,1	39,1	28,9	14,4	32,3	25,2
V	276,9	11,7	3,7	39,0	32,7	13,5	35,0	23,9
VI	265,0	11,7	2,5	37,7	32,5	13,5	31,4	25,4
VII	242,6	10,3	3,0	38,6	32,3	14,6	33,1	25,9
VIII	270,5	8,4	3,2	40,1	30,0	13,7	32,8	27,5
IX	255,8	8,2	3,5	31,7	27,6	14,3	31,3	25,4
X	240,2	7,8	3,4	36,2	28,0	14,3	33,7	26,0
XI	223,1	6,0	3,3	33,0	25,9	13,1	34,5	25,3
XII	250,2	9,3	4,4	28,2	27,6	16,8	32,6	25,6
2014 ^a I	217,3	11,1	4,9	36,6	26,8	15,5	34,7	26,2*
II	208,8	11,7	5,4	33,3	26,1	13,0	31,8*	22,3*
III	235,4	13,8	5,4	39,2	31,0	15,2	36,9	25,5
Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)								
<u>III 2014</u> <u>II 2014</u>	112,7	117,3	101,1	117,5	118,8	116,4	116,3	114,3
<u>III 2014</u> <u>III 2013</u>	97,1	203,7	222,4	103,0	109,6	100,1	97,5	101,1

^a Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników. * korekta GUS

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Mleko przetworzone 3-3,5% tł. (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 tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii	UHT	chude	pełne	w blokach	konfekcjonowane				
2013 III	1,76	2,06	11,48	13,64	14,75	15,85	0,86	5,56	10,08	14,68
IV	1,76	2,06	12,22	14,24	15,15	16,02	0,85	5,57	10,09	14,72
V	1,76	2,07	13,05	14,56	16,09	16,55	0,85	5,58	10,12	14,99
VI	1,76	2,10	13,29	15,08	16,68	16,91	0,85	5,58	10,18	15,08
VII	1,78	2,10	13,36	15,33	17,49	17,57	0,85	5,67	10,26	15,47
VIII	1,79	2,13	13,47	15,65	17,81	17,93	0,86	5,74	10,28	15,89
IX	1,82	2,18	13,84	16,06	18,19	18,30	0,87	5,80	10,31	16,67
X	1,82	2,22	13,62	16,41	18,16	18,46	0,88	5,86	10,33	16,96
XI	1,84	2,25	13,50	16,49	18,19	18,47	0,87	5,91	10,34	17,15
XII	1,88	2,24	13,87	16,51	18,46	18,77	0,87	5,90	10,42	17,41
2014 I	1,91	2,28	14,02	16,63	17,71	18,65	0,92	5,91	10,38	17,50
II	1,94	2,28	14,16	16,37	16,66	18,04	0,93	5,92	10,46	17,21
III	1,94	2,27	14,08	16,21	16,32	17,72	0,93	5,86	10,45	16,60
IV	1,95	2,23	13,13	15,60	16,09	17,54	0,93	5,81	10,36	15,52
V ^a	2,04	2,13	11,28	14,59	13,96	15,60	.	5,61	9,60	13,77
Wskaźnik zmian w %										
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	100,5	98,2	93,3	96,2	98,6	99,0	100,0	99,1	99,1	93,5
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	110,8	108,3	107,4	109,6	106,2	109,5	109,4	104,3	102,7	105,4

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 19-25 V 2014 r.

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

Tab.4. Ceny detaliczne wybranych wyrobów mleczarskich (zł)

Miesiące	Mleko przetworzone 3,2-3,5% tł. (1 l)		Mleko w proszku pełne (350 g)	Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g)	Masło Ekstra konfekcj. (200 g)	Kefir (150 g)	Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (200 g)	Twaróg tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	paster.	UHT								
2013 III	2,58	2,75	15,68	3,40	4,31	0,71	1,23	1,68	13,80	20,01
IV	2,58	2,76	15,66	3,42	4,31	0,71	1,22	1,68	13,87	20,06
V	2,58	2,76	15,76	3,42	4,34	0,70	1,21	1,68	13,82	20,25
VI	2,56	2,76	15,73	3,41	4,41	0,70	1,20	1,68	13,80	20,35
VII	2,58	2,79	15,84	3,41	4,45	0,71	1,22	1,68	13,83	20,71
VIII	2,59	2,79	15,78	3,42	4,54	0,70	1,23	1,68	13,80	21,02
IX	2,67	2,84	15,80	3,43	4,62	0,71	1,25	1,70	13,94	21,52
X	2,73	2,89	15,63	3,39	4,67	0,72	1,26	1,71	14,04	22,11
XI	2,74	2,91	15,77	3,37	4,70	0,72	1,25	1,73	14,01	22,59
XII	2,76	2,93	15,87	3,39	4,74	0,72	1,27	1,73	14,23	22,65
2014 I	2,81	2,98	16,09	3,38	4,76	0,73	1,27	1,75	14,26	23,15
II	2,84	3,01	16,17	3,35	4,75	0,73	1,28	1,75	14,28	23,35
III	2,82	3,05	16,50	3,36	4,74	0,73	1,26	1,75	14,30	23,30
IV	2,80	3,00	16,74	3,37	4,66	0,73	1,28	1,74	14,31	22,98
Wskaźnik zmian w %										
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	99,3	98,4	101,5	100,3	98,3	100,0	101,6	99,4	100,1	98,6
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	108,5	108,7	106,9	98,5	108,1	102,8	104,9	103,6	103,2	114,6

Źródło: Dane GUS.

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

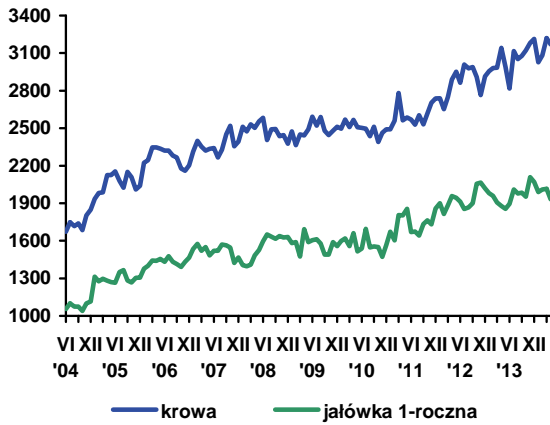
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2012 I-XII	111,5	177,6	31,2	297,2	110,4	48,7	50,9	12,2	132,7	33,6
2013 I-XII	92,2	204,4	31,6	285,7	106,7	81,6	61,0	13,6	166,0	30,4
2013 II	6,3	15,1	4,1	22,6	9,0	4,3	4,7	1,0	12,8	2,5
III	6,7	17,0	3,0	20,5	9,5	5,3	5,3	1,2	13,3	3,1
IV	8,9	17,6	4,3	23,7	9,6	5,3	4,6	1,1	10,8	3,3
V	8,6	17,1	3,1	24,7	9,5	8,8	4,7	0,9	13,1	3,0
VI	8,1	17,1	2,4	23,6	8,6	5,4	4,2	0,9	13,7	2,1
VII	9,9	19,4	2,0	24,9	8,9	6,5	4,8	1,1	14,7	2,4
VIII	6,8	19,0	2,0	24,3	9,1	7,0	5,4	0,9	14,8	2,1
IX	7,2	17,9	2,5	25,6	8,2	7,8	5,5	1,3	14,3	2,1
X	7,5	17,8	1,7	30,4	8,5	9,0	5,7	1,3	14,0	2,7
XI	7,8	16,3	2,2	26,7	9,0	7,1	5,7	1,5	12,8	2,5
XII	6,0	14,4	1,6	18,5	7,2	9,8	5,3	1,3	16,8	2,2
2014 I	9,5	16,6	2,7	26,0	9,9	12,6	5,8	1,0	14,2	2,9
II	13,9	16,6	3,6	23,2	9,2	11,6	5,5	1,1	13,2	2,5
III	11,7	17,6	3,5	25,8	9,4	8,7	4,4	2,0	13,0	2,5
Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)										
<u>III 2014</u> <u>II 2014</u>	84,2	106,0	97,6	110,8	102,0	74,6	80,3	179,5	98,5	98,0
<u>III 2014</u> <u>III 2013</u>	174,3	103,5	117,1	125,8	99,0	164,7	83,7	164,7	98,1	79,7

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

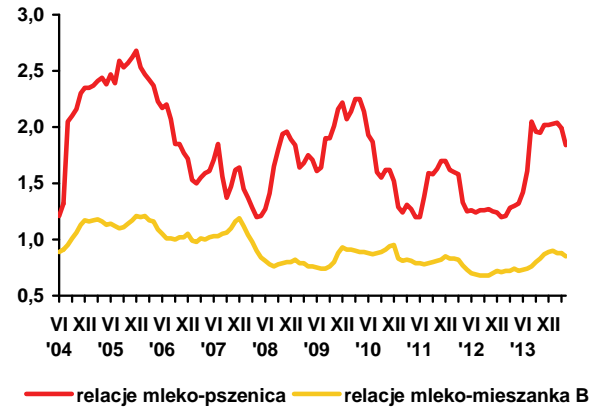
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2012 I-XII	2 111	3 116	2 952	617	1 056	2 016	3 338	3 857	528	1 200
2013 I-XII	2 783	3 337	3 739	763	1 113	1 850	3 606	4 387	635	1 405
2013 II	2 457	3 162	3 277	689	1 132	2 149	3 294	3 807	531	1 390
III	2 366	3 140	3 276	678	1 104	1 892	3 456	3 743	566	1 271
IV	2 591	3 156	3 549	806	1 118	1 980	3 471	3 863	668	1 268
V	2 875	3 231	3 921	885	1 175	1 569	3 538	4 277	576	1 333
VI	2 894	3 355	3 872	798	1 116	1 710	3 602	4 416	651	1 419
VII	2 899	3 336	4 031	766	1 090	1 814	3 617	4 454	638	1 335
VIII	2 856	3 396	4 161	742	1 107	1 918	3 625	4 599	615	1 486
IX	2 915	3 395	4 100	777	1 093	1 920	3 762	5 457	665	1 534
X	3 007	3 485	4 211	772	1 135	1 864	3 759	4 551	697	1 463
XI	3 034	3 594	4 208	749	1 066	2 031	3 880	4 565	692	1 470
XII	3 133	3 599	4 263	766	1 160	1 731	3 734	4 526	721	1 637
2014 I	3 198	3 492	4 100	631	1 224	1 697	3 771	4 695	650	1 667
II	3 194	3 445	3 776	807	1 176	1 814	3 693	4 547	517	1 685
III	3 217	3 529	3 553	763	1 206	1 952	4 022	4 053	554	1 613
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2014</u> <u>II 2014</u>	100,7	102,4	94,1	94,5	102,6	107,6	108,9	89,1	107,2	95,7
<u>III 2014</u> <u>III 2013</u>	136,0	112,4	108,5	112,5	109,2	103,2	116,4	108,3	97,9	126,9

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

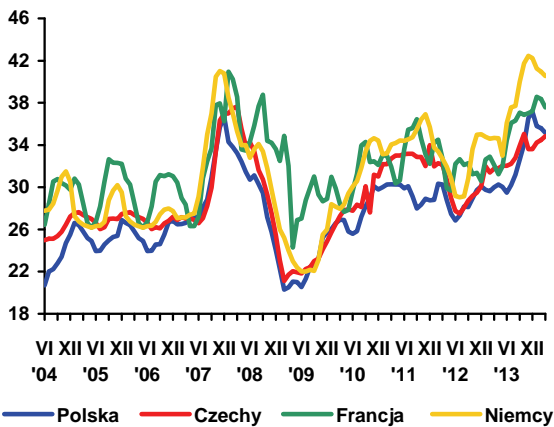
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



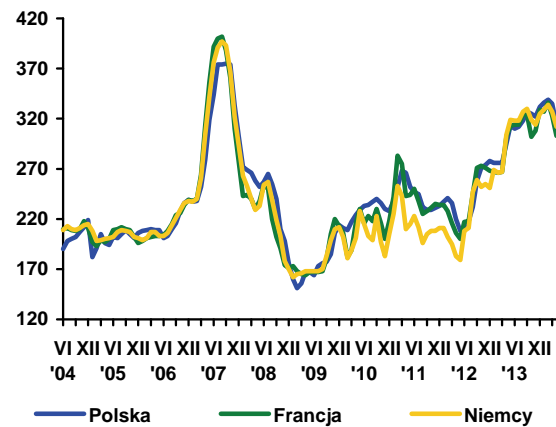
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



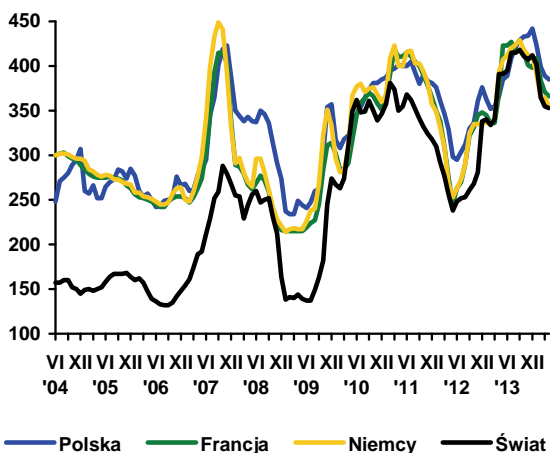
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



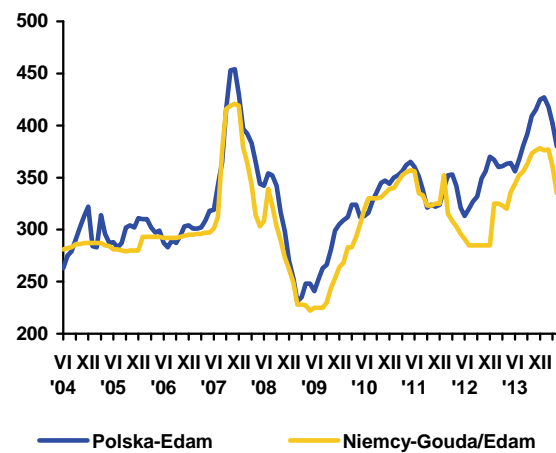
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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, Komisji Europejskiej, Dairy Markets i Dairy Economic Consulting CLAL.



**Dorota
Pasińska**

W kwietniu ceny skupu bydła ogółem wzrosły średnio o 1,8 % i powróciły do poziomu z września i października ubiegłego roku. Cena ta była jednak mniejsza niż w styczniu br. o ok. 1 %. Istotne było to, że wahania cen skupu młodego bydła były znacznie większe niż bydła ogółem. Tendencja wzrostowa ceny zakupu bydła utrzymała się także w III tygodniu maja. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w tym okresie ceny zakupu bydła w ubojniach wzrosły o 0,5% do 5,91 zł/kg w.ż., w tym krów spadły o ok.

0,7% do 4,73 zł za kg w.ż., młodych byków (do lat dwóch) o 0,1% do 6,52 zł za kg w.ż., starych byków (powyżej 2 lat) o 0,4% do 6,42 zł za kg w.ż., jałówek o 1,4% do 6,27 zł za kg w.ż., zaś bydła w wieku 8-12 miesięcy wynosiły 6,25 zł/kg w.ż. Ceny zakupu bydła rzeźnego podobnie jak w poprzednich okresach były zróżnicowane regionalnie. Utrzymuje się konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym. W trzecim tygodniu kwietnia średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła męskiego w Polsce spadła do 300,24 EUR/100 kg, zaś w UE spadła do 375,00 EUR/100 kg.

W kwietniu 2014 roku spadły ceny zbytu mięsa wołowego z kością rostbef, szpondra, wołowiny bez kości z udźca. Jednocześnie zwały ceny detaliczne szpondra i wołowiny bez kości z udźca, ale ceny detaliczne mięsa wołowego z kością rostbef wzrosły. Stosunkowo wysokie ceny detaliczne wołowiny w relacji do cen detalicznych drobiu czy wieprzowiny nie sprzyjają jej konsumpcji.

Dynamika rosnąca skupu żywca wołowego utrzymuje się. W kwietniu 2014 r. skup żywca wołowego był większy niż przed rokiem o około 9,3% (28,5 tys. ton). W tym samym okresie wytworzono 16,2 tys. ton mięsa wołowego w wadze poubojowej ciepłej w zakładach przemysłu zatrudniających 50 i więcej pracowników tj. o 6,1% więcej niż przed miesiącem i 7,4% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w I kwartale 2014 r. był mniejszy o ok. 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (ok. 74,2 tys. ton w wadze produktu). Dominującą pozycję w polskim eksporcie podobnie jak przed rokiem miało mięso wołowe, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił około 87%. O spadku eksportu zdecydowało przede wszystkim zmniejszenie eksportu mięsa wołowego świeżego i schłodzonego o 8% (do 50,5 tys. ton), mięsa mrożonego o 9% (do 14,3 tys. ton) oraz bydła żywego o 19% (do 5,7

tys. ton). Eksport przetworów wołowych wzrósł w tym czasie o ok. 11% (do 4,7 tys. ton). Liczba wywiezionych sztuk bydła zmniejszyła się o ok. 28%, na co wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie o ok. 29% liczby wyeksportowanych cieląt (o wadze do 80 kg). Pozytywną stroną spadku eksportu bydła rzeźnego jest zatrzymanie go w gospodarstwach w celu dotuczenia, a później ubój z przeznaczeniem na eksport w postaci mięsa wołowego, za które można uzyskać wyższe ceny.

Średnia cena transakcyjna wołowiny schłodzonej w pierwszym kwartale 2014 r. wynosiła 3,39 EUR/kg i była o 2,9% niższa od ceny uzyskanej rok temu. Wołowina mrożona staniała w tym czasie o ok. 9% do 3,25 EUR/kg, bydło rzeźne (o ok. 6%) do 2,55 EUR/kg, przetwory wołowe (o ok. 11%) do 3,54 EUR/kg, mięso solone, suszone i wędzone (o 12%) do 3,14 EUR/kg, a bydło hodowlane o 8% do 2,99 EUR/kg. Największymi odbiorcami polskiego bydła w I kwartale 2014 roku podobnie jak przed rokiem była Hiszpania (5,9 tys. sztuk), Włochy (14 tys. sztuk), Holandia (11,5 tys. sztuk), a mięsa mrożonego i chłodzonego Włochy (16,7 tys. ton), Niemcy (9,8 tys. ton), Holandia (7,9 tys. ton), Hiszpania (5,7 tys. ton) i Francja (4,0 tys. ton).

Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszym kwartale 2014 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 22% do 10,7 tys. ton. Zdecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie importu bydła hodowlanego o ok. 48 % do 3,7 tys. ton, bydła rzeźnego o ok. 37 % do 3,2 tys. ton oraz przetworów wołowych o ok. 5 % do 0,4 tys. ton. Import cieląt o wadze do 80 kg zwiększył się o ok. 93% (do 6,9 tys. szt., 0,5 tys. ton) i był o 3,3 tys. sztuk większy niż przed rokiem. Średnia cena w imporcie bydła domowego spadła o ok. 5% (1,84 EUR/kg), a bydła hodowlanego wzrosła o ok. 4% (2,42 EUR/kg w.ż). Najwięcej cieląt o wadze do 80 kg zakupiono na Litwie (ok. 4,5 tys. sztuk) i na Słowacji (1,6 tys. szt.). Import wołowiny w I kwartale 2014 r. zmalał o 3,5% do 3,4 tys. ton, przede wszystkim w wyniku znacznego spadku importu mięsa wołowego schłodzonego (o 10% do 2,4 tys. ton). Głównymi rynkami zaopatrzenia w wołowinę chłodzoną i mrożoną były: Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja i Litwa. Pomimo znacznego wzrostu importu produktów wołowych saldo obrotów handlu zagranicznego sektora wołowego w pierwszym kwartale 2014 r. pozostało dodatnie, choć zmalało do ok. 214 mln EUR.

Tab. 1. Skup, eksport i import produktów wołowych (w tys. ton)

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego w wadze żywej ¹	Eksport produktów wołowych w tys. ton			Import produktów wołowych w tys. ton		
			Ogółem	Żywiec	Mięso świeże, schłodzone i mrożone	Ogółem	Żywiec	Mięso świeże, schłodzone i mrożone
2012	I-XII	528,4	321,1	28,3	272,9	26,3	11,7	13,2
2013	I-XII	645,5	325,3	25,1	281,3	35,8	22,2	11,8
2012	X	26,4	27,1	2,3	22,9	3,1	1,3	1,6
	XI	27,0	26,4	2,1	22,5	2,6	1,3	1,1
	XII	24,0	23,4	1,6	20,1	2,3	0,8	1,4
2013	I	25,1	24,8	1,6	21,6	3,2	1,7	1,3
	II	23,6	25,8	1,7	22,8	2,7	1,6	1,0
	III	24,9	27,2	2,4	23,3	2,8	1,6	1,1
	IV	26,0	26,3	2,4	22,3	2,9	1,7	1,1
	V	27,3	28,5	2,5	24,5	2,9	1,7	1,1
	VI	29,1	31,0	2,7	26,7	2,1	1,2	0,7
	VII	28,5	31,3	2,4	27,1	2,0	1,1	0,7
	VIII	24,5	26,6	2,1	22,9	2,4	1,1	1,1
	IX	26,3	28,7	2,0	25,2	3,5	2,4	1,0
	X	28,8	27,9	2,0	24,1	3,9	2,8	0,9
	XI	25,7	24,6	1,9	21,1	4,0	3,1	0,8
	XII	23,5	22,6	1,4	19,7	3,4	2,2	1,0
2014	I	23,4	23,7	1,9	20,2	3,7	2,5	1,1
	II	24,4	25,2	1,4	22,3	3,8	2,6	1,1
	III	26,3	25,3	1,3	22,2	3,2	1,8	1,2
	IV	28,5	-	-	-	-	-	-
w % skupu	sprzed roku	109,3	-	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	108,3	-	-	-	-	-	-

Źródło: Na podstawie danych CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej), skup na podstawie Biuletynu Statystycznego GUS.

¹ Dane za okresy miesięczne dotyczące skupu produktów rolnych dotyczą danych meldunkowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

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 Rostbef w zł/kg	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością* w zł/kg	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
2011	XII	6,35	9,95	23,51	23,96	3,70	3,77
2012	X	6,46	10,21	26,19	25,96	4,05	4,01
	XI	6,55	11,05	26,23	26,03	4,00	3,97
	XII	6,58	10,80	26,27	26,18	3,99	3,97
2013	I	6,56	10,02	26,22	26,30	3,99	4,00
	II	6,62	9,45	26,14	26,24	3,94	3,96
	III	6,37	9,91	26,09	26,19	4,09	4,11
	IV	6,38	9,84	26,01	26,14	4,08	4,10
	V	6,19	9,76	26,02	26,30	4,20	4,25
	VI	6,18	9,82	26,07	26,17	4,22	4,23
	VII	6,05	10,16	25,98	26,27	4,29	4,34
	VIII	6,02	9,48	25,89	26,29	4,30	4,37
	IX	6,11	9,21	25,80	26,37	4,22	4,31
	X	6,11	9,65	25,75	26,44	4,21	4,32
	XI	6,04	10,04	25,78	26,58	4,26	4,40
	XII	6,10	9,69	25,63	26,40	4,20	4,33
2014	I	6,17	9,51	25,33	26,37	4,11	4,27
	II	6,12	9,46	25,23	26,31	4,12	4,30
	III	6,00	9,65	25,11	26,22	4,18	4,37
	IV	6,11	-	25,17	26,26	4,12	4,30
w % ceny	sprzed roku	95,8	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	101,8	-	-	-	-	-

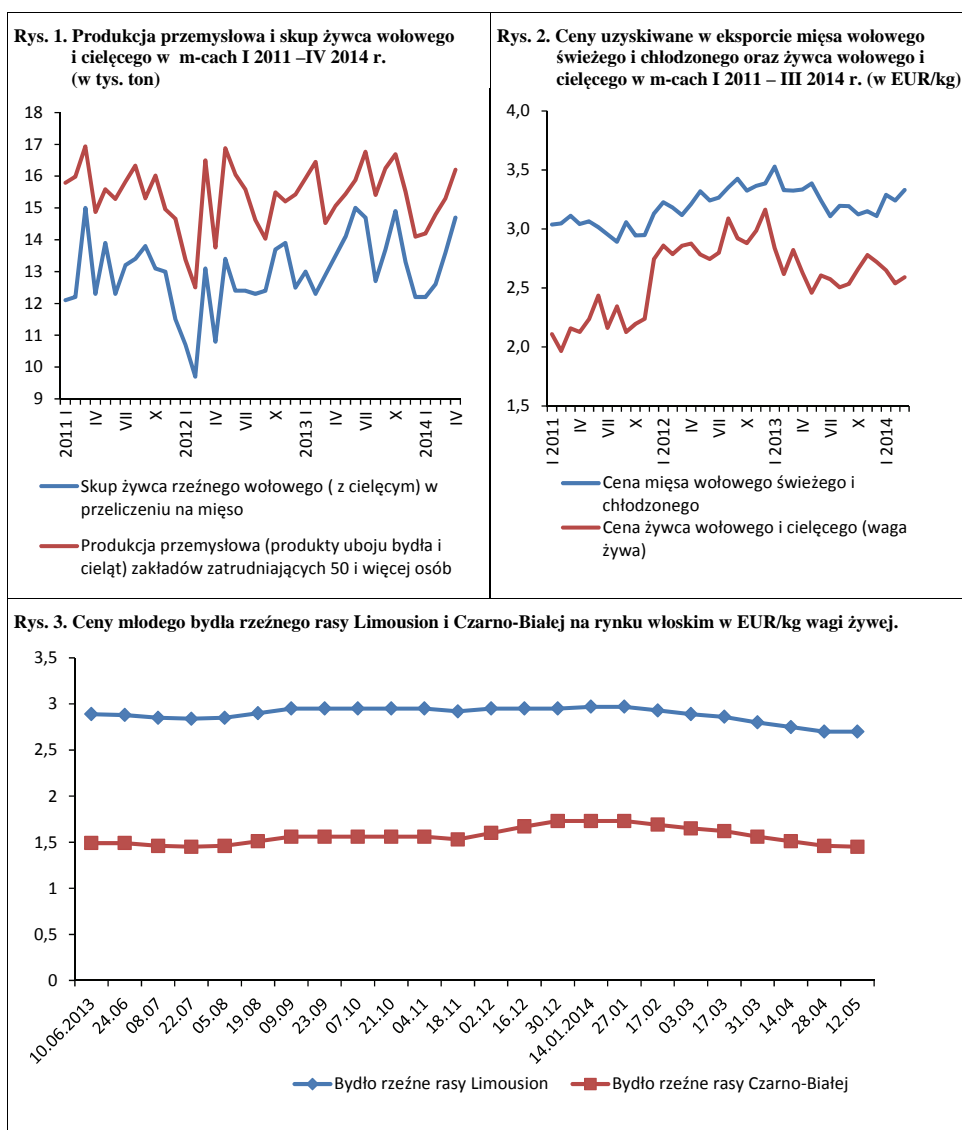
* obejmuje średnie ceny detaliczne antrykotu i rostbefu

Źródło: Na podstawie danych GUS.

Tab. 3. Ceny zakupu bydła rzeźnego w ubojniach, ceny targowiskowe cieląt i ceny zbytu wołowiny

Wyszczególnienie	IX 2013	X 2013	XI 2013	XII 2013	I 2014	II 2014	III 2014	IV 2014	V 2014
	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca
Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach (zł/kg wagi żywej):									
Bydło ogółem	6,00	5,94	5,89	5,79	5,95	6,01	5,89	5,89	5,91
Byki do 2 lat	6,76	6,76	6,78	6,63	6,76	6,84	6,61	6,53	6,52
Krowy	4,89	4,68	4,58	4,45	4,55	4,68	4,60	4,77	4,73
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej)	10,95	11,05	10,81	11,36	11,41	11,65	11,40	11,14	11,47
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę):									
ćwierci z byków do 2 lat	12 366	12 313	12 346	12 355	12 645	12558	12233	11881	11932
ćwierci z krów rzeźnych	10 394	9 688	9 341	9 438	9 582	10009	9746	9874	9941
Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła męskiego:									
UE	386,75	386,15	389,14	390,96	395,44	394,08	387,35	381,29	375,00
Polska	300,04	302,86	304,59	305,08	310,31	315,10	293,77	302,76	300,24

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS, CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej), FAMMU.

Wyniki marcowego badania zmian pogłowia trzody chlewnej okazały się zaskakująco dobre. Po trzech latach dynamicznego spadku (w dwóch pierwszych dwucyfrowego) pojawił się wreszcie wzrost pogłowia. W marcu 2014 r. pogłowie to było większe niż rok wcześniej o 2,3% i wyniosło 11 186 tys. sztuk. Można więc stwierdzić, że malejące stopy spadku występujące w kolejnych badaniach 2013 r. przekształciły się w tendencję wzrostową, o czym świadczy nawet, niewielki co prawda bo o 0,7%, wzrost pogłowia w gospodarstwach indywidualnych. W spółkach prywatnych pogłowie wzrosło o 11%, tj. do około 2 mln sztuk, ale dynamika zmian w tym właśnie sektorze z reguły korzystnie odbiega od dynamiki sektora gospodarstw indywidualnych, które z racji na dominujący udział w ogólnym pogłowie mają decydujący wpływ na tendencje jego rozwoju. Łączna wielkość tego pogłowia w spółdzielniach produkcyjnych i w sektorze publicznym jest tak mała, że nie ma żadnego wpływu na zmiany krajowego pogłowia.

W marcu w stosunku do marca 2013 r. w strukturze pogłowia trzody zmniejszył się udział prosiąt, gdyż ich pogłowie było mniejsze o 8,5%. Zwiększył się natomiast udział trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej, gdyż jej liczebność wzrosła o 11,2% do 4360 tys. Jest to najliczniejsza grupa pogłowia, która będzie decydować o podaży żywca w drugim kwartale 2014 r.

W przekroju wojewódzkim pogłowie trzody było mniejsze niż rok wcześniej w województwie dolnośląskim, małopolskim (odpowiednio o 22,9 i o 10,2%) i w podlaskim oraz śląskim (odpowiednio o 2,6 i o 2,2%). W pozostałych województwach wystąpił kilkuprocentowy wzrost pogłowia trzody, w tym w trzech nieistotny (łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim). Zagłębiem produkcji wieprzowiny pozostaje województwo wielkopolskie z 35,4% udziałem w pogłowie krajowym. Drugim pod tym względem jest województwo kujawsko-pomorskie, ale jego udział jest znacznie mniejszy (11,6%).

Wzrost pogłowia trzody chlewnej jest rezultatem spadku cen zbóż po żniwach 2013 r. Spadek targowiskowych cen zbóż i pasz przemysłowych był mniejszy od oczekiwań, ale był na tyle istotny, że odwrócił wygasającą tendencję spadkową. Z początkiem 2014 r. uległa ona jednak poważnemu zagrożeniu ze względu na spadek cen skupu trzody. W wyniku embargo, rosyjskiego i innych krajów, na import wieprzowiny z Unii Europejskiej, ceny trzody załamały się na całym wspólnym rynku, a najbardziej w Polsce, eksportującej wieprzowinę głównie na rynki wschodnio-azjatyckie. W lutym i w marcu ceny skupu trzody w Polsce były niższe aniżeli w analogicznych miesiącach poprzedniego roku odpowiednio



Jan Małkowski



Danuta Zawadzka

o 11% i 11,8%. W kwietniu stopa spadku cen zmalała do 5,3%, a w maju do 0,6% (cena w kwietniu wyniosła 5,02 zł/kg, a w maju 5,10zł/kg). Ocenia się, że nastroje producentów trzody powróciły do stanu sprzed jego wystąpienia i tendencje wzrostowe pogłowia i podaży żywca będą kontynuowane.

W kwietniu przeciętna cena trzody kl. E w UE-28 wyniosła 163,54 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w maju 165,85 EUR/100 kg. Ceny te były odpowiednio o 5% i 3% niższe niż przed rokiem. Złagodzenie spadku cen na unijnym rynku wiąże się z mniejszym, niż początkowo zakładano, spadkiem eksportu wieprzowiny do krajów trzecich. W okresie I-III 2014 r. eksport wieprzowiny z Unii Europejskiej do krajów trzecich wyniósł 674 tys. ton w wadze poubojowej i był o 9,3% mniejszy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym w lutym w stosunku do lutego 2013 r. o 20%, a w marcu, w stosunku do marca 2013 r. o 11%.

W kwietniu Komisja Europejska przewidywała, że przeciętna cena trzody w UE-28 wyniesie w II kwartale 163,22 EUR/100 kg, w III kwartale 175,13 EUR, a w IV kwartale 168,03 EUR. Ceny te byłyby więc niższe od ubiegłorocznych odpowiednio o 4%, 7% i 3%. Zakładając, że przewidywane ceny w UE-28 okażą się trafne, a ceny w Polsce byłyby o około 3% niższe niż średnie ceny w UE-28, to przy kursie złotego względem euro wynoszącym 4,20, przeciętna cena trzody w Polsce w II kwartale wyniosłaby około 5,20 zł/kg, w II kwartale około 5,60 zł/kg, a w IV kwartale około 5,30 zł/kg. Ceny te byłyby więc niższe od ubiegłorocznych odpowiednio o 3%, 5% i 3%. Trzeba jednak pamiętać, że w wypadku polskich cen wszelkie odchylenia wartości kursu od wymienionego będą powodowały odpowiedni ruch cen w górę lub w dół względem poziomów ubiegłorocznych.

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		
2012	I	90,2	75,7	44,3	112,4	45,0	105,1	-0,7
	II	87,3	74,1	51,1	109,2	47,3	110,3	3,8
	III	96,2	72,8	54,7	110,1	62,0	131,6	-7,3
	IV	86,4	70,1	49,8	113,7	43,1	92,1	6,7
	V	93,5	81,9	50,9	111,1	47,2	100,6	3,7
	VI	82,5	75,8	45,3	100,2	51,8	107,0	-6,5
	VII	82,3	74,9	55,9	116,7	53,1	100,6	2,8
	VIII	85,4	73,8	60,7	118,1	60,1	101,9	0,6
	IX	81,1	72,9	56,0	108,1	48,5	87,9	7,5
	X	97,4	82,6	63,7	116,2	52,7	99,2	11,0
	XI	91,2	77,8	60,7	129,2	49,4	94,5	11,3
	XII	91,2	80,0	52,7	115,1	46,5	87,7	6,2
2013	I	96,7	107,2	58,3	131,6	47,4	105,3	10,9
	II	85,9	98,4	55,5	108,6	43,7	92,4	11,8
	III	93,5	97,1	59,9	109,5	59,3	95,6	0,6
	IV	91,9	106,3	59,6	119,7	47,2	109,5	12,4
	V	89,6	95,8	57,5	113,0	53,9	114,2	3,6
	VI	81,0	98,3	62,4	137,7	51,2	98,8	11,2
	VII	89,4	108,6	66,0	118,1	54,2	102,1	11,8
	VIII	84,4	98,9	67,0	110,4	52,5	87,4	14,5
	IX	87,2	107,5	60,8	108,6	52,4	108,1	8,4
	X	96,7	99,2	72,6	114,0	58,5	111,0	14,1
	XI	90,6	99,4	68,8	113,3	53,9	109,1	14,9
	XII	91,8	100,7	64,7	122,8	52,6	113,1	12,1
2014	I	94,2	97,4	64,8	111,1	52,2	110,1	12,6
	II	83,7	97,5	48,5	87,4	44,2	101,1	4,3
	III	107,7	115,2	49,2	82,1	56,2	94,8	-7,0
	IV	114,4	124,6	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.

Źródło: Dane GUS, CIHZ, CAAC i przeliczenia własne.

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

Lata i miesiące	Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej	Relacje cen trzody do targowiskowych cen:		Cena mieszanki T-2 w zł/dt	Relacja cen trzoda: mieszanka T-2	Cena Prowitu w zł/dt	Relacja cen trzoda: Prowit	Cena prosiąt w zł/szt.	
		żyta	jęczmienia						
2013	I	5,13	6,5	5,6	153,10	3,4	274,32	1,9	171
	II	5,18	6,6	5,6	154,80	3,3	274,46	1,9	163
	III	5,36	6,8	5,9	155,05	3,5	274,26	2,0	168
	IV	5,30	6,7	5,6	156,45	3,4	274,91	1,9	172
	V	5,16	6,7	5,6	155,81	3,3	274,94	1,9	168
	VI	5,56	7,3	6,1	155,51	3,6	275,28	2,0	165
	VII	5,80	7,7	6,4	155,04	3,7	275,58	2,1	166
	VIII	5,97	9,2	7,5	152,59	3,9	275,00	2,2	167
	IX	5,96	8,9	7,5	149,58	4,0	274,39	2,2	177
	X	5,73	8,7	6,9	146,97	3,9	273,90	2,1	175
	XI	5,47	8,3	6,6	144,96	3,8	273,14	2,0	172
	XII	5,28	7,8	6,3	144,50	3,7	273,31	1,9	169
2014	I	5,06	7,4	5,9	143,59	3,5	273,11	1,9	170
	II	4,60	6,8	5,3	143,56	3,2	272,53	1,7	167
	III	4,73	7,0	5,4	143,27	3,3	271,81	1,7	160
	IV	5,02	7,3	5,8	144,86	3,5	270,59	1,9	169

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	
2012	X	7,77	14,52	20,13	12,73	16,09	23,73	15,95	110,8	117,9	125,3
	XI	7,49	14,41	20,16	12,79	16,03	23,92	16,09	111,2	118,7	125,8
	XII	7,02	14,36	20,15	12,80	15,96	23,88	16,10	111,1	118,5	100,9
2013	I	6,72	13,98	20,00	12,74	15,84	23,92	16,07	113,3	119,6	126,1
	II	6,79	13,66	19,91	12,71	15,27	23,78	16,04	111,8	119,4	126,2
	III	7,03	13,76	19,94	12,74	15,16	23,77	16,11	110,2	119,2	126,5
	IV	6,95	13,70	19,84	12,76	15,21	23,78	15,99	111,0	119,9	125,3
	V	6,77	13,71	19,88	12,73	15,13	23,80	15,87	110,4	119,7	124,5
	VI	7,29	13,84	19,93	12,74	15,16	23,80	16,11	109,5	119,4	126,5
	VII	7,60	14,06	20,01	12,80	15,47	24,09	15,85	110,0	120,4	123,8
	VIII	7,82	14,28	20,20	12,95	15,62	24,18	15,93	109,4	119,7	123,0
	IX	7,81	14,44	20,43	13,08	16,06	24,36	16,08	111,2	119,2	122,9
	X	7,51	14,27	20,47	13,05	15,73	24,62	16,11	110,2	120,3	123,4
	XI	7,17	14,06	20,49	13,03	15,57	24,50	15,97	110,7	119,6	122,6
	XII	6,92	14,04	20,44	12,99	15,51	24,51	15,72	110,5	119,9	121,0
2014	I	6,63	13,83	20,39	12,92	15,43	24,49	15,90	111,6	120,1	123,1
	II	6,03	13,31	20,23	12,83	15,01	24,47	15,83	112,8	121,0	123,4
	III	6,20	13,10	20,13	12,70	14,53	24,49	15,84	110,9	121,7	124,7
	IV	6,58				14,76	24,55	15,87			

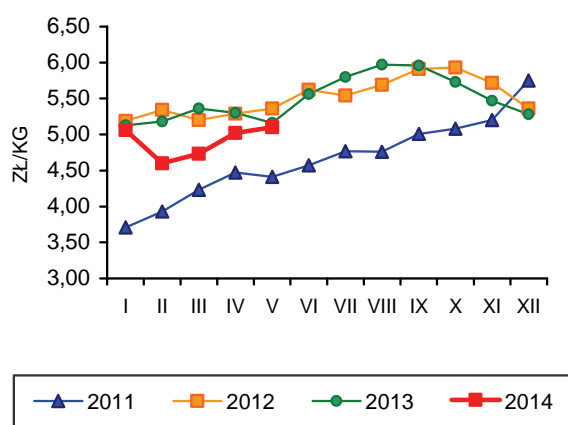
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

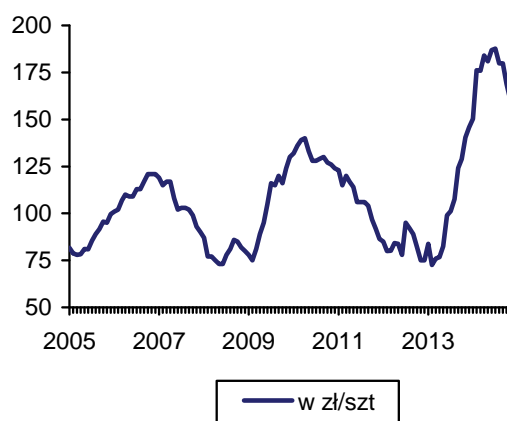
Lata i miesiące	UE-27/28	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:			
					UE-27	Niemczech	Danii	
2012	I	151,41	155,14	154,45	139,84	102,5	100,4	110,9
	II	157,99	166,28	162,29	141,36	105,2	102,5	117,6
	III	161,60	165,19	164,85	143,25	102,2	100,2	115,3
	IV	163,48	167,16	170,95	147,23	102,3	97,8	113,5
	V	162,85	165,65	168,93	151,48	101,7	98,1	109,4
	VI	167,88	174,21	168,91	157,44	103,8	103,1	110,7
	VII	168,92	174,81	165,34	158,97	103,5	105,7	110,0
	VIII	179,63	184,55	183,60	164,11	102,7	100,5	112,5
	IX	190,11	191,61	194,99	172,29	100,8	98,3	111,2
	X	189,09	193,27	193,21	175,62	102,2	100,0	110,1
	XI	180,28	183,63	184,72	169,85	101,9	99,4	108,1
	XII	172,95	173,95	173,89	167,27	100,6	100,0	104,0
2013	I	169,93	165,81	169,35	159,84	97,6	97,9	103,7
	II	171,12	166,30	171,03	156,70	97,2	97,2	106,1
	III	171,95	170,04	171,36	155,16	98,9	99,2	109,6
	IV	170,86	171,89	171,43	154,39	100,6	100,3	111,3
	V	165,45	164,74	163,53	150,93	99,6	100,7	109,1
	VI	172,08	172,89	170,82	154,16	100,5	101,2	112,1
	VII	181,09	179,81	177,84	159,75	99,3	101,1	112,6
	VIII	190,07	187,97	189,82	165,69	98,9	99,0	113,4
	IX	191,04	187,49	185,86	169,39	98,1	101,1	110,7
	X	180,44	181,19	177,27	166,78	100,4	102,2	108,6
	XI	171,55	169,44	168,18	162,94	98,8	100,7	104,0
	XII	170,13	168,41	170,18	158,40	99,0	99,0	106,3
2014	I	163,62	159,53	159,78	151,40	94,5	99,8	105,4
	II	160,41	150,90	157,44	150,30	94,1	95,8	100,4
	III	155,57	149,30	156,28	143,22	96,0	95,5	104,2
	IV	163,54	160,70	163,56	148,26	98,3	98,3	108,4
	V	165,20	161,95	164,07	149,90	98,0	97,8	108,0

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

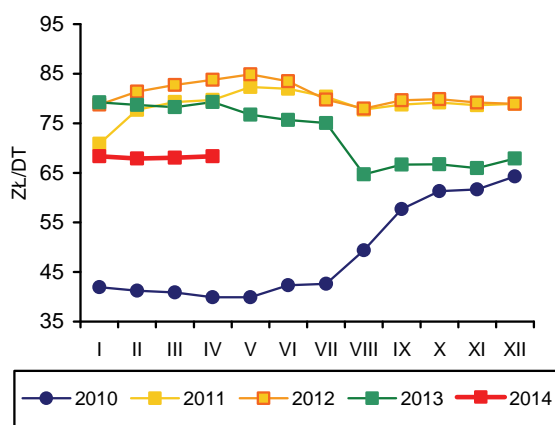
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



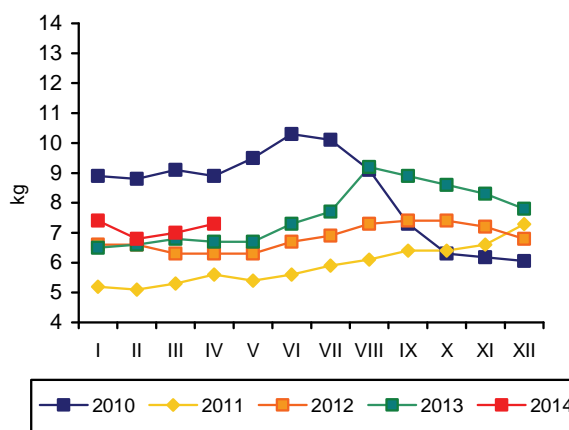
Rys. 2. Miesięczne ceny prosiąt w Polsce



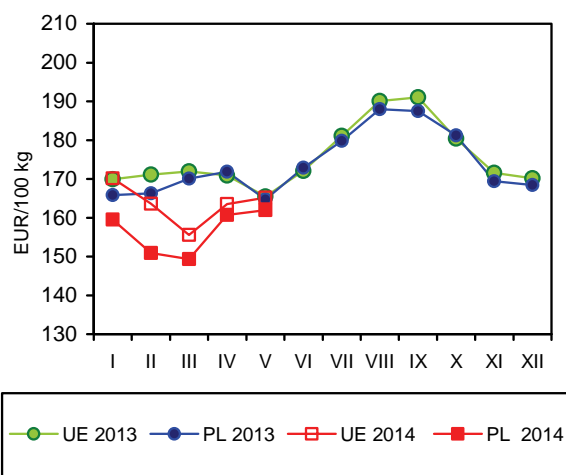
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



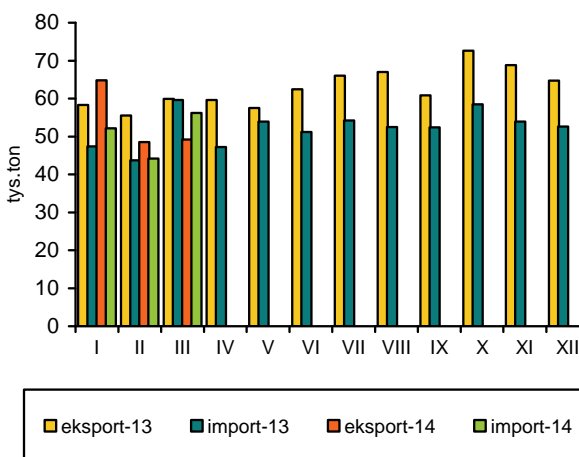
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



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.

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w kwietniu 2014 r. ok. 169 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 7,6% więcej niż przed miesiącem, a także przed rokiem. W pierwszych czterech miesiąca br. łącznie zakłady przemysłowe wyprodukowały o 8,3%, tzn. o 48 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w analogicznym okresie 2013 r.

W pierwszym kwartale br. sprzedano za granicę o 11,5%, tj. o ponad 15,8 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem. Eksport stanowił ok. 33% przemysłowej produkcji drobiu. Import mięsa drobiowego obniżył się w tym samym czasie o ok. 12,7%, tj. o 1,5 tys. ton.

Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów podrożały w kwietniu 2014 w relacji do marca o 0,4%. Ich ceny były jednak o 10,5% niższe niż rok wcześniej. Ceny pasz przemysłowych dla indyków były niższe o 0,6% w porównaniu do poziomu sprzed miesiąca i o 11,1% niższe niż przed rokiem. W pierwszych czterech miesiącach br. mieszanki pełnoporcjowe dla kurcząt potaniały średnio o 12,6%, a dla indyków o 11,5% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kurcząt była w maju 2014 r. o 1,4% wyższa niż w kwietniu, ale o 7,5% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Niższe koszty paszowe skutkowały więc korektą cen skupu kurcząt. Za indyki rzeźne płacono w maju br. średnio o 2,4% więcej niż przed miesiącem i o 2,6% więcej niż przed rokiem. Średnia cena kurcząt rzeźnych w pierwszych pięciu miesiącach br. wyniosła 3,65 zł/kg i była o 6,4% niższa niż w tym samym okresie 2013 r. Cena skupu indyków osiągnęła poziom 5,75 zł/kg, o 1,2% wyższy niż w roku poprzednim. Relacja cen żywiec/pasza kształtowała się w kwietniu br. na rynku kurcząt na poziomie 2,64, a na rynku indyków na poziomie 3,97. Opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się, w relacji rok do roku, mimo niższych cen skupu, gdyż ceny płacone producentom za surowiec rzeźny spadały wolniej niż ceny pasz przemysłowych. Na

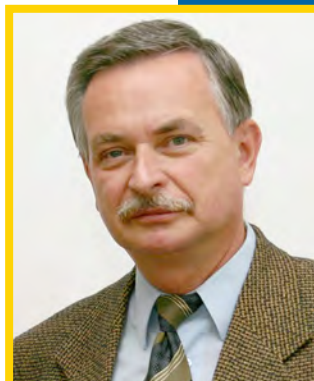
rynku indyków, relacja cen żywiec/pasza również się poprawiła, choć nieznacznie. Nadal jednak zapewniała wysoką rentowność chowu.

Średnie ceny zbytu tuszek kurcząt były w maju br. o 0,7%, a indyków o 9,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Zakłady przemysłu drobiarskiego sprzedawały tuszki kurcząt po cenach o 2,3% niższych, a indyków o 2,5% wyższych niż przed rokiem. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów obniżyły się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, o 0,7%, natomiast indyków – wzrosły o 1,5%.

Niewielkie spadki cen mięsa drobiowego wystąpiły również na rynku detalicznym. Ceny kurcząt patroszonych obniżyły się w kwietniu o 2% w relacji do marca i o 4,4% w relacji do kwietnia 2013 r. W okresie pierwszych czterech miesięcy 2014 r. kurczęta potaniały w handlu detalicznym średnio o 2,1% w relacji do tego samego okresu rok wcześniej.

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim poprawiły się jeszcze w kwietniu br. Średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 42,7% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były one wyższe o 37,9%. Przeciętna cena unijna wzrosła o 0,8% w relacji do kwietnia 2013 r., podczas gdy cena polska obniżyła się w tym czasie o 2,6%.

W czwartym kwartale 2013 r. przeciętne miesięczne spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymało się na takim samym poziomie jak przed rokiem. Jednak w całym 2013 r. obniżyło się średnio o 1% w relacji rok do roku, mimo spadku cen detalicznych.



**Grzegorz
Dybowski**

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

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
I	96,4	111,0	133,0	146,0	162,0
II	96,5	101,0	122,0	131,0	142,0
III	118,0	110,0	136,0	148,0	157,0
IV	101,0	116,0	126,0	157,0	169,0
V	139,0	116,0	137,0	151,0	
VI	112,0	118,0	137,0	144,0	
VII	116,0	112,0	132,0	157,0	
VIII	112,0	114,0	139,0	151,0	
IX	119,0	116,0	134,0	150,0	
X	125,0	128,0	156,0	175,0	
XI	123,0	127,0	142,0	162,0	
XII	122,0	127,0	133,0	155,0	
RAZEM	1368,0	1396,0	1627,0	1827,0	

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

Wyszczególnienie	Import		Eksport	
	2013	2014	2013	2014
I	3891	4025	45841	52114
II	3603	2915	43155	48568
III	4100	3177	48769	52929
IV	3577		50005	
V	2897		48230	
VI	2654		45957	
VII	2676		47790	
VIII	3172		42630	
IX	4167		47005	
X	3813		57095	
XI	2985		53390	
XII	2199		40647	
RAZEM	39734		570514	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów

Miesiące	Mieszanka dla kurcząt pełnoporcjowa grower/finisz (zł/tonę)		Żywiec (skup) (zł/kg) ^a		Tuszką (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b}		Tuszką (detal) (zł/kg)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I	1581	1357	3,71	3,49	6,58	6,41	7,33	7,20
II	1562	1351	3,92	3,72	6,63	6,48	7,29	7,31
III	1564	1373	4,02	3,70	6,72	6,73	7,67	7,47
IV	1540	1379	3,88	3,64	6,54	6,77	7,66	7,32
V	1540		3,99	3,69	6,88	6,72	7,64	
VI	1522		4,05		6,99		7,85	
VII	1512		4,25		7,01		8,08	
VIII	1458		4,18		7,02		7,96	
IX	1389		4,09		7,01		7,94	
X	1365		3,70		6,85		7,28	
XI	1354		3,46		6,59		6,95	
XII	1344		3,50		6,61		6,94	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b konfekcjonowane

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS, KR-D-IG i MRiRW.

Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów

Wyszczególnienie	Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.)			Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a			Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
I	1387	1630	1433	5,86	5,57	5,78	9,01	8,39	8,84
II	1400	1621	1434	5,71	5,72	5,71	8,90	8,77	8,51
III	1414	1630	1451	5,67	5,69	5,68	8,54	9,42	8,60
IV	1446	1622	1442	5,43	5,71	5,72	8,94	8,46	9,57
V	1502	1588		5,37	5,71	5,86	8,83	8,49	8,70
VI	1546	1565		5,45	5,99		8,84	9,20	
VII	1583	1569		5,51	6,17		8,68	8,75	
VIII	1636	1549		5,38	6,22		8,35	8,68	
IX	1635	1497		5,30	6,24		8,33	9,17	
X	1628	1437		5,51	6,38		8,38	9,18	
XI	1592	1423		5,67	6,13		8,64	9,20	
XII	1624	1410		5,66	6,09		9,05	9,47	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca,

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

Tab. 5. Ceny sprzedaży mięsa kurcząt w wybranych krajach UE (EUR/100 kg)

Wyszczególnienie	Polska	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Holandia	Hiszpania	UE
2013 I	134,71	256,00	197,30	166,20	230,00	197,50	198,12	194,75
II	139,52	256,00	197,50	166,80	230,00	200,00	189,95	192,14
III	147,95	256,68	196,40	164,41	230,00	200,00	179,57	193,23
IV	140,82	258,77	194,80	165,09	230,00	202,60	178,55	194,22
V	150,27	259,00	194,97	168,14	230,81	201,81	177,12	197,31
VI	148,12	262,27	196,24	168,30	235,00	204,40	183,08	200,10
VII	152,47	264,00	194,04	168,91	235,00	203,00	187,40	200,38
VIII	151,56	264,87	194,40	166,97	235,00	203,00	195,55	200,86
IX	144,27	265,97	194,63	168,49	235,00	203,00	186,78	197,62
X	128,01	266,00	195,25	169,45	233,26	201,48	182,01	191,62
XI	121,20	266,00	187,02	166,61	225,00	197,60	172,82	187,84
XII	130,40	266,00	182,96	166,12	225,00	198,71	169,58	189,83
2014 I	130,39	266,00	182,49	168,23	225,00	200,84	178,00	191,63
II	141,02	266,00	183,21	163,63	225,00	205,64	183,85	193,19
III	137,24	266,71	183,76	162,18	227,87	208,80	192,08	193,80
IV	137,13	267,00	182,97	163,23	230,00	209,00	194,20	195,73

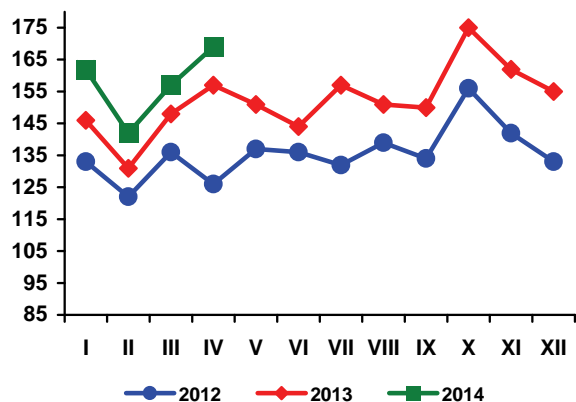
Źródło: Dane MRiRW.

Tab. 6. Spożycie mięsa drobiowego i wędlin drobiowych wg budżetów rodzinnych (w kg/1 mieszkańca miesięcznie)

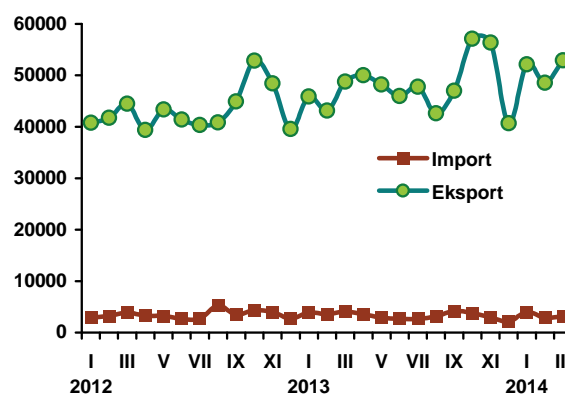
Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
I	1,45	1,50	1,53	0,21	0,21	0,20
II	1,50	1,48	1,44	0,20	0,20	0,19
III	1,51	1,50	1,45	0,21	0,20	0,19
IV	1,58	1,60	1,60	0,20	0,20	0,18

Źródło: Dane GUS.

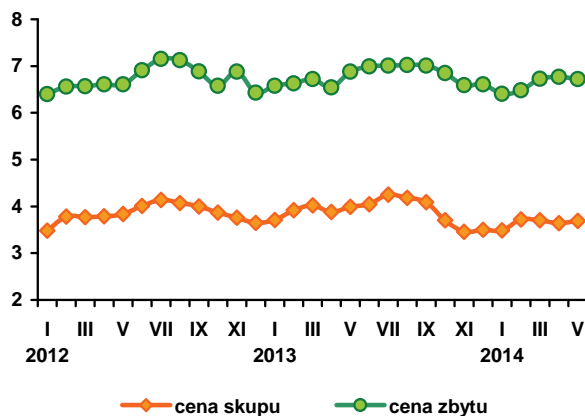
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



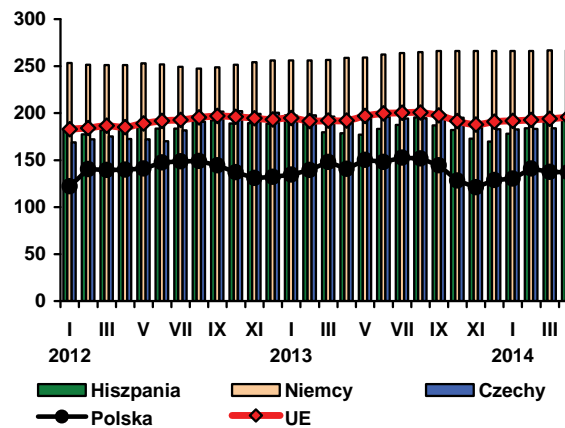
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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.

W maju br. ponownie wystąpiła spadkowa tendencja cen na rynku jaj spożywczych. Przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 29,9 zł/100 sztuk i była o 6,8% niższa niż w kwietniu i o 8,1% niższa niż w maju 2013 r. Nadal jednak o ponad 19% przewyższała poziom z maja 2011 r. W relacji miesiąc do miesiąca potaniały jaja wszystkich klas wagowych. Ceny jaj małych, klasy S były niższe o 8,7%, średnich, klasy M o 6,8%, dużych, klasy L o 5,8%, a bardzo dużych, klasy XL o 2,6%. Średnia cena jaj spożywczych z pierwszych pięciu miesięcy br. była o 15,4% niższa niż w tym samym okresie 2013 r., ale o 16,3% przewyższała poziom z 2011 r.

Ceny skupu jaj przeznaczonych do przemysłowego przerobu były w maju br. średnio o 1,3% niższe niż przed miesiącem, ale o 12,5% wyższe niż przed rokiem. W okresie od stycznia do maja br. przeciętne ceny jaj przerobowych obniżyły się średnio o ok. 3% w relacji rok do roku.

Przeciętna opłacalność produkcji jaj w pierwszych czterech miesiącach br. nie uległa znaczącej zmianie w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Ceny jaj obniżyły się o ok. 15%, ale równocześnie pasze przemysłowe potaniały o ok. 16%. Relacja cen jaj do paszy wyniosła 2,96, wobec 2,92 przed rokiem.

Przeciętne ceny detaliczne jaj spożywczych utrzymały się w kwietniu br. na takim samym poziomie jak w marcu, tj. 0,52 zł za sztukę. Jest to poziom o 10,5% niższy niż w kwietniu 2013 r. Średnia cena detaliczna jaj z pierwszych czterech miesięcy 2014 r. była o ok. 10% niższa niż przed rokiem. Jaja spożywcze taniały więc w handlu detalicznym wolniej niż w pozostałych ogniwach łańcucha zaopatrzeniowego.

W Unii Europejskiej średnie ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych w marcu br. były o 3% niższe niż w grudniu 2013 r. W relacji do marca poprzedniego roku ceny unijne obniżyły się o 5,4%. W Polsce, ceny wyrażone w euro w marcu br. były o 7,6% niższe niż

w grudniu ub.r. i o 18,3% niższe niż dwanaście miesięcy wcześniej. Proporcje cen polskich i przeciętnych cen unijnych poprawiły się. W marcu br. 100 kg polskich jaj kosztowało o 10,4 euro mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej, podczas gdy rok wcześniej, o 8,7 euro więcej. Spadek cen, po silnym wzroście w roku 2012, obserwuje się w wielu państwach Wspólnoty. W marcu 2014 r. przeciętne ceny jaj w Niemczech obniżyły się w relacji do marca 2013 r. o 17,4%, a w Czechach o 12,5%. Ceny we Francji i w Holandii wzrosły.

W marcu 2014 r., eksport z Polski jaj świeżych był o 29,7% większy niż w roku poprzednim, a przetworów z jaj o 12% większy. Import jaj spożywczych wzrósł o 34,2%, a przetworów z jaj obniżył

się o 47%. W pierwszym kwartale br. sprzedano za granicę o 32% więcej jaj w skorupkach i o 6% mniej przetworów z jaj niż w analogicznym okresie 2013 r. Import jaj świeżych zwiększył się o 9,4%, a przetworzonych, zmniejszył o 36%.

Bardzo wysokie ceny jaj w dwóch poprzednich latach znalazły odzwierciedlenie w przyspieszeniu dynamiki spadkowej tendencji spożycia bezpośredniego jaj, obserwowanej od kilku lat. Przeciętna konsumpcja jaj na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych obniżyła się w 2013 r. o 1,9% w relacji rok do roku i o 5% w relacji do 2010 r.

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

Miesiące	Jaja świeże				Przetwory z jaj			
	Import		Eksport		Import		Eksport	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I	2220	2336	18438	23068	548	481	2034	1739
II	1461	1393	14537	20728	655	349	1605	1447
III	1212	1626	15819	20515	662	351	1338	1499
IV	1748		17662		393		1631	
V	1432		17530		407		1631	
VI	1881		16560		475		1757	
VII	1590		19823		543		1705	
VIII	1740		19854		601		1258	
IX	2073		19660		490		1544	
X	1756		21076		462		2097	
XI	1453		20004		446		1990	
XII	1982		18350		375		1339	
RAZEM	20548		219313		6057		19929	

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	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I	55,00	42,10	41,40	30,80	37,90	28,80	30,00	21,30
II	53,70	41,80	39,10	32,90	37,60	29,50	29,20	20,80
III	49,40	42,10	37,00	29,90	32,60	29,80	25,60	21,00
IV	45,20	43,20	34,20	32,70	29,60	29,50	23,30	23,00
V	44,80	40,40	34,60	30,80	28,70	27,50	22,20	21,00
VI	43,80		31,50		27,10		18,60	
VII	41,40		31,60		28,10		19,30	
VIII	43,60		29,50		28,50		16,70	
IX	39,10		32,80		27,20		20,60	
X	43,90		32,30		29,50		20,40	
XI	43,50		32,50		31,20		21,70	
XII	42,00		33,90		31,80		22,90	

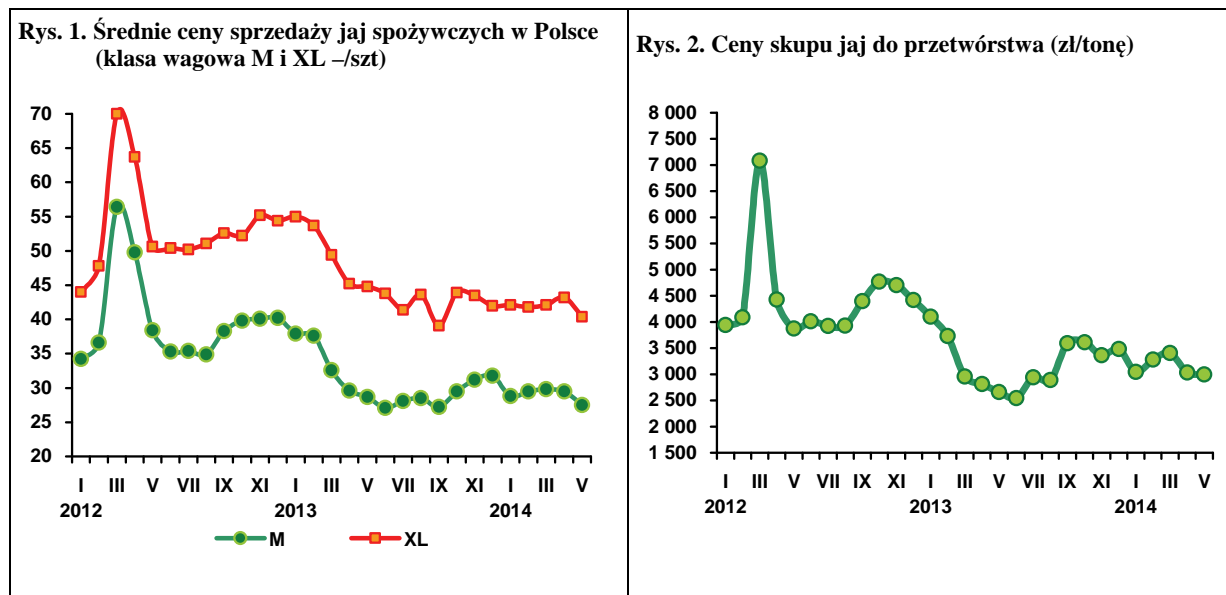
^a trzeci tydzień każdego miesiąca

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
2011 I	115,01	90,50	91,61	85,51	54,35	102,91
II	117,90	93,61	98,74	84,65	63,93	105,93
III	108,50	93,50	112,52	93,16	76,35	111,37
IV	102,28	80,41	80,16	85,45	53,94	98,91
V	102,04	78,36	87,94	93,91	58,47	101,11
VI	102,04	78,36	87,94	93,91	58,47	101,11
VII	114,07	81,27	101,25	116,82	73,83	111,44
VIII	113,68	96,87	109,96	121,54	84,65	117,75
IX	109,24	106,39	105,10	113,54	83,77	115,77
X	112,91	102,76	104,73	99,99	82,06	113,33
XI	118,47	104,73	122,93	114,01	92,40	123,08
XII	119,26	107,88	138,02	137,55	109,48	133,79
2012 I	128,89	116,84	131,92	149,59	125,03	140,46
II	154,00	134,81	163,63	157,69	136,28	153,60
III	221,41	213,58	227,54	209,31	194,26	195,43
IV	194,43	181,50	168,66	187,38	150,77	177,12
V	150,80	138,97	150,67	158,76	134,42	158,98
VI	142,29	124,31	138,20	139,97	124,73	151,66
VII	147,41	123,25	131,07	132,55	122,90	148,26
VIII	147,24	124,38	130,99	134,00	117,98	149,63
IX	154,31	130,54	139,31	138,46	131,30	149,63
X	162,35	137,53	153,65	148,98	145,00	161,69
XI	164,02	137,55	157,71	153,82	145,67	163,90
XII	167,89	137,91	168,22	156,65	146,08	166,67
2013 I	157,59	133,13	152,21	131,06	120,71	152,91
II	152,26	131,18	159,16	114,30	114,67	147,03
III	145,90	123,40	149,87	100,31	98,71	137,22
IV	128,06	107,11	113,92	92,49	82,43	123,86
V	123,59	92,35	93,69	86,69	82,16	117,30
VI	115,11	94,70	96,25	87,22	86,53	116,55
VII	116,98	91,42	90,81	88,47	87,65	117,44
VIII	113,78	90,04	91,71	89,65	85,10	117,02
IX	117,93	92,72	103,42	104,45	94,10	124,49
X	123,96	103,24	107,53	104,90	102,90	129,26
XI	126,95	100,81	112,26	113,48	105,27	133,14
XII	128,99	103,06	116,82	112,17	102,55	133,59
2014 I	119,32	103,61	112,75	103,78	91,68	127,62
II	123,06	102,44	121,69	98,75	96,71	128,52
III	119,16	108,00	123,78	102,57	102,23	129,53

Źródło: Dane MRiRW.



W kwietniu 2014 r. przeciętna cena jagniąt w Unii Europejskiej wyniosła 589 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 10% wyższa niż w marcu i o 7,6% wyższa niż w kwietniu 2013 r. Był to pierwszy miesiąc wzrostu cen po prawie półrocznym okresie ich spadku. Wówczas wydawało się, że może to być jedynie sezonowy wzrost, związany ze świętami Wielkanocnymi. Tymczasem w maju cena jagniąt była o 3,7% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 581 EUR/100 kg.

W przypadku cen owiec ciężkich, tendencja wzrostowa trwa od siedmiu miesięcy. W kwietniu przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 557 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w maju 575 EUR/100 kg. W odniesieniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku, obie ceny były wyższe o 7%.

Ceny owiec ciężkich w Polsce rozwijały się podobnie jak przeciętne ceny unijne, z tym że skala zmian była mniejsza. W kwietniu przeciętna cena wyniosła 387 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 4% wyższa niż w kwietniu ubiegłego roku. W maju osiągnęła ona 388 EUR/100 kg i była o 6% wyższa niż przed rokiem.

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w kwietniu przeciętna cena zakupu jagniąt wyniosła 8,6 zł/kg i była o 8,5% wyższa niż w kwietniu 2013 r. Cena skupu owiec wyniosła natomiast 8,16 zł/kg i prawie o 16% przekraczała poziom ubiegłoroczny. Większy wzrost cen wyrażonych w złotych niż w euro wynika z niewielkiej deprecjacji złotego względem euro w skali roku.

Pod koniec maja Komisja Europejska przewidywała, że przeciętna cena owiec ciężkich w UE-28 wyniesie w 2014 r. 503,55 EUR/100 kg i będzie o 2% wyższa niż

w 2013 r. W okresie pierwszych pięciu miesięcy cena ta osiągnęła 525,2 EUR/100 kg i była o 9% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Gdyby więc prognoza Komisji sprawdziła się, to aktualna tendencja wzrostowa tych cen musiałaby się przekształcić w tendencję spadkową, co odbiłoby się na cenach skupu polskich owiec, które też przestałyby rosnać.

Przeciętna cena jagniąt zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej może w 2014 r. wynieść 607,98 EUR/100 kg i być o 3,5% wyższa niż przed rokiem.

We Włoszech cena ta może być o 3% niższa i wynieść 615,92 EUR/100 kg. W pierwszych pięciu miesiącach 2014 r. przeciętna cena w UE-28 osiągnęła 558,9 EUR/100 kg i była o 0,3% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. We Włoszech wyniosła ona 584,4 EUR/100 kg i była o 4% niższa niż przed rokiem. Gdyby więc przewidywania Komisji miały okazać się prawdziwe, to rozpoczęta w kwietniu tendencja wzrostowa musiałaby nie tylko trwać przez pozostałe miesiące roku, ale w dodatku charakteryzować się zwiększoną dynamiką, zwłaszcza w przypadku rynku włoskiego. Daje to nadzieję na wzrost cen polskich jagniąt, co jest szczególnie istotne w grudniu, gdy do skupu trafia zwiększona ich ilość z przeznaczeniem na eksport do Włoch.



**Danuta
Zawadzka**

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013 ^{a)}	Zmiana w % 2013/2012
I półrocze	1054	770	740	96
II półrocze	595	690	660	96
Rok	1649	1460	1400	96

a) 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 2013	100,2	66,2	253,1	138,9	105,9	134,9	118,6	113,2	126,5	98,5	85,5	149,0	1491
2014	86,1	77,3	72,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1450 ⁺
miesiąc roku poprzedniego = 100	85,9	116,8	28,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97,3
Import 2013	84,0	14,6	63,4	110,7	60,5	64,3	63,2	66,6	114,9	81,0	52,3	46,0	822
2014	84,6	50,2	49,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	800 ⁺
miesiąc roku poprzedniego = 100	100,7	343,8	77,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97,3

*Prognoza IERiGŻ- PIB Źródło: Dane CAAC

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

Lata	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2013	6,00	5,52	7,58	7,06	6,14	6,69	6,56	6,40	6,71	5,95	6,65	8,23
2014	6,40	6,50	4,62	8,16	x	x	x	x	x	x	x	x
miesiąc roku poprzedniego = 100	106,7	117,8	60,9	115,6	x	x	x	x	x	x	x	x

Źródło: Dane GUS.

Tab. 4. Średnie ceny zakupu owiec żywych w Polsce

Wyszczególnienie	zł/kg				EUR/kg			
	cena za wagę żywą		cena za wagę poubojową		cena za wagę żywą		cena za wagę poubojową	
VI 2013	7,8		16,9		1,81		3,93	
VII	7,8		16,9		1,83		3,97	
VIII	7,9		17,2		1,87		4,06	
IX	7,5		16,0		1,82		3,88	
X	7,5		16,0		1,79		3,81	
XI	7,5		16,0		1,80		3,83	
XII	8,9		18,9		2,13		4,53	
I 2014	7,8		16,7		1,87		3,99	
II	8,0		16,9		1,91		4,05	
III	8,2		17,4		1,96		4,17	
IV	8,6		18,2		2,05		4,36	

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
2012/2013	44,88	46,74	48,29	49,37	50,78	51,25	51,25	51,66	51,66	50,05	52,61	52,55
2013/2014	51,41	51,97	51,54	51,60	51,49	51,44	51,60	51,50	53,04	52,83	52,11	52,08
miesiąc roku poprzedniego = 100	114,5	111,2	106,7	104,5	101,4	100,4	100,7	99,7	102,7	105,6	99,0	99,1

Źródło: Dane GUS

Tab. 6. Przeciętne ceny jagniąt w UE-28 i we Włoszech (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
UE-28												
2012/13	554,4	581,6	609,6	636,0	628,2	636,6	620,2	595,9	542,6	538,6	547,5	560,9
2013/14	580,8	609,6	634,7	648,7	630,0	581,5	586,8	552,3	537,3	534,7	588,6	581,6
miesiąc roku poprzedniego = 100	104,8	104,8	104,1	102,0	100,3	93,8	94,6	92,7	99,0	99,3	107,5	103,7
Włochy												
2012/2013	603,7	603,7	604,1	604,5	605,6	608,1	610,8	612,0	611,7	645,2	588,3	577,5
2013/2014	575,5	589,5	636,5	687,3	707,2	671,3	698,4	572,5	548,6	544,9	657,2	598,8
miesiąc roku poprzedniego = 100	95,3	97,6	105,4	113,7	116,8	110,4	114,3	93,5	89,7	84,5	111,7	103,7

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab.7. Przeciętne ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Wielkiej Brytanii (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
UE-28												
2012/2013	499,3	500,8	505,3	491,9	473,1	462,5	458,2	433,6	432,2	484,4	519,0	538,2
2013/2014	533,2	517,0	496,3	482,7	476,1	483,6	485,9	488,0	490,3	516,0	556,9	574,7
miesiąc roku poprzedniego = 100	106,8	103,2	98,2	98,1	100,6	104,6	106,1	112,5	113,4	106,5	107,3	106,8
Wielka Brytania												
2012/2013	516,8	522,3	522,6	490,4	446,9	432,2	425,2	397,5	411,4	495,4	539,3	575,3
2013/2014	570,7	528,7	483,9	461,6	458,3	474,3	471,9	480,6	499,9	543,8	582,7	604,7
miesiąc roku poprzedniego = 100	110,4	101,2	92,6	94,1	102,6	109,7	111,0	120,9	121,5	109,8	108,0	105,1

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
2012/2013												
NZD/szt. 15 kg	64,18	62,18	62,14	62,65	66,85	68,29	59,53	56,70	53,50	50,90	51,52	45,68
2013/2014												
NZD/szt. 15 kg	63,02	65,35	66,41	65,31	72,20	76,48	69,35	64,92	65,91	64,95	68,12	58,86
miesiąc roku poprzedniego = 100	98,2	105,1	106,8	104,3	108,0	112,0	116,4	114,5	123,2	127,6	132,2	128,9

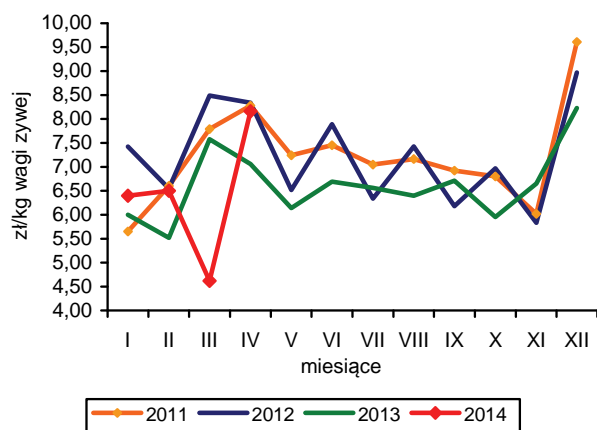
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Fencepost, New Zealand.

Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

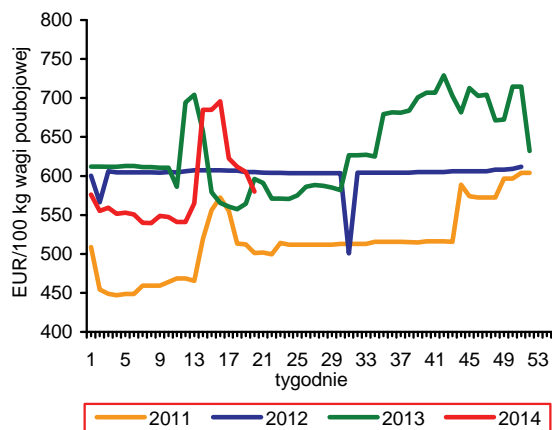
Wyszczególnienie	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
2012/2013												
AUD/100 kg cwe	409	426	416	403	382	324	331	346	380	433	408	443
2013/2014												
AUD/100 kg cwe	471	497	453	439	398	407	423	423	504	556	572	570
miesiąc roku poprzedniego = 100	115,2	116,7	108,9	109,0	104,2	125,6	127,8	122,3	132,6	128,4	140,2	128,7

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

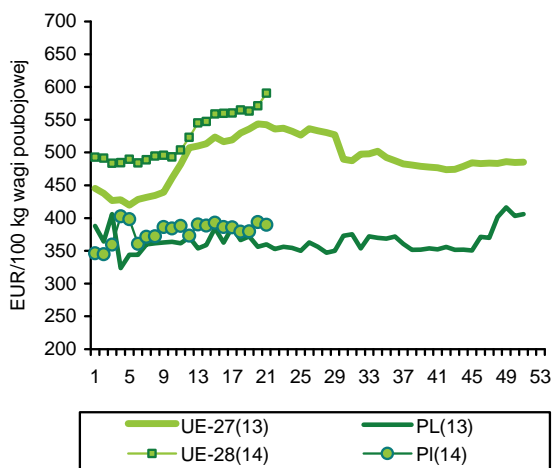
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



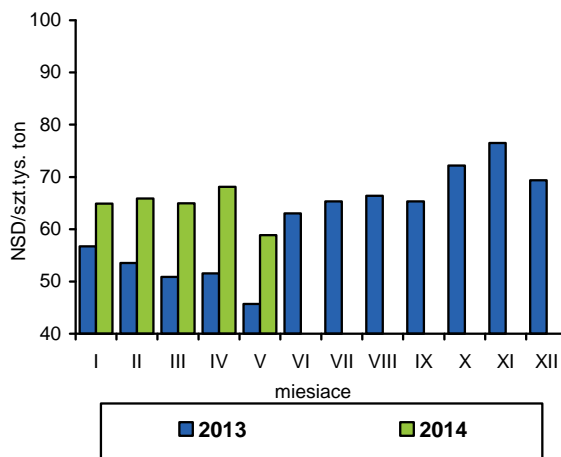
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



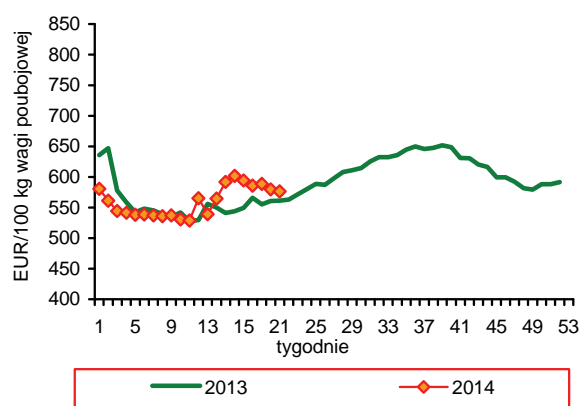
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Polsce



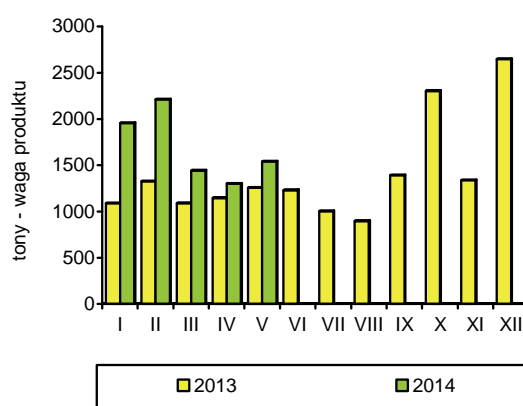
Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28



Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Połowy ryb na Bałtyku od stycznia do kwietnia wyniosły 2014 r. 61,0 tys. ton i były o 21,0% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek wynikał przede wszystkim z niższych kwot połowowych szprotów i ograniczenia ich wyładunków o 32% (do 40,8 tys. ton). Rybacy znacznie zintensyfikowali w tym okresie zaangażowanie w połowy storni, które były o prawie 50% wyższe niż w okresie styczeń-kwiecień roku poprzedniego (do 7,9 tys. ton). Połowy dorszy i śledzi były podobne jak przed rokiem i wyniosły odpowiednio 4,2 i 7,5 tys. ton, przy wykorzystaniu kwot na poziomie 22 i 24%.

Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie co najmniej 50 osób) wyniosła w I kwartale 2014 r. 102,2 tys. ton i była o 3,8% niższa niż rok wcześniej. Zmniejszyło się przetwórstwo podstawowych grup – przetworów i konserw ze śledzi (o 7,3% do 25,3 tys. ton) oraz wędzonych łososi (o 16,8% do 12,1 tys. ton). Wpływ na to miał przede wszystkim mniejszy popyt krajowy, przy zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie eksportu tych produktów. Spożycie łososi nadal hamowane jest przez wysokie ceny, a śledzie, mimo znacznych obniżek cen, przegrywają konkurencję z innymi gatunkami ryb. Zanika tradycja ich konsumpcji w postaci solonych filetów, a zwiększa się popyt na wyroby przetworzone, ale o mniejszej zawartości ryby w produkcie finalnym. Niższa niż w I kwartale 2013 r. była także produkcja przetworów i konserw ze szprotów (o 4,0% do 3,9 tys. ton) i makreli (o 2,3% do 2,5 tys. ton) oraz pozostałych ryb wędzonych (o 6,6% do 6,1 tys. ton). Zwiększyła się natomiast produkcja przetworzonych łososi (o 10,1% do 2,3 tys. ton) oraz mrożonych filetów z ryb morskich (o 9,7% do 7,2 tys. ton), przy stabilizacji przetwórstwa całych, mrożonych ryb morskich (16,0 tys. ton, głównie szprotów).

W I kwartale 2014 r. eksport podstawowych grup towarowych sektora rybnego (brak danych o eksporcie burtowym uniemożliwia pełną analizę eksportu, głównie ryb świeżych i mrożonych) był podobny jak w analogicznym okresie roku poprzedniego (przetwory i konserwy z ryb oraz filety rybne). Wyjątek stanowiły tylko ryby wędzone, których sprzedaż ograniczono o 6,7%, przy jednoczesnym wzroście cen transakcyjnych (głównie łososi i pstrągów). W konsekwencji wartość eksportu

tej grupy zwiększyła się o blisko 5%. Import ryb, przetworów rybnych i owoców morza wyniósł w I kwartale okresie 129,4 tys. ton o wartości 1,59 mld zł i był odpowiednio o 3,6% niższy i o 5,4% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost cen transakcyjnych notowano zwłaszcza w przywozie mrożonych makrel, świeżych łososi oraz większości mrożonych filetów. Spośród podstawowych gatunków ryb największy spadek importu wystąpił w przypadku tuńczyków (o 45%), pang (o 32%) i morszczuków (o 27%). Tuńczyki są importowane prawie wyłącznie w postaci konserw o długim okresie przydatności do spożycia i prawdopodobnie duży import w końcu poprzedniego roku, przy ograniczonych możliwościach zbytu spowodowały wzrost zapasów w krajowych przetwórnich. Dużo niższy (o 10-20%) niż przed rokiem był także przywóz śledzi, tilapii, makreli i czarniaków. Niska jakość i mała podaż krajowych dorszy powoduje systematyczny wzrost ich importu. W I kwartale 2014 r. zwiększył się on o kolejne 19% do 12,6 tys. ton (22,7 tys. ton w przeliczeniu na wagę żywą), co już o ponad 80% przewyższyło krajowe połowy z całego 2013 r. O 25% większy był także przywóz pstrągów, gdzie rosnącego popytu krajowego nie jest w stanie pokryć podaż ryb z krajowych akwakultur.

Ceny detaliczne ryb i owoców morza pozostały w kwietniu 2014 r. na poziomie miesiąca poprzedniego. Zmiany cen poszczególnych grup produktów były zróżnicowane. Wyraźnie podrożały owoce morza – świeże, chłodzone (o 1,8%) i mrożone (o 0,5%), a ryb świeże i mrożone o 0,1-0,2%. Tańsze niż w marcu były natomiast produkty wędzone i solone (o 0,4%) oraz pozostałe przetwory i konserwy (o 0,2%). W okresie styczeń-kwiecień 2014 r. ryby i owoce morza były średnio o 1,0% droższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast w kwietniu br. w relacji do grudnia ub.r. wzrost cen wyniósł 0,6%. Ryby i owoce morza zdrożały zatem relatywnie w relacji do mięsa oraz względem nabiału.



**Krzysztof
Hryszko**

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

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	płaskie	pozostałe	razem	troć wędrowna	łoś bałtycki
2010 I-XII	58 837	24 748	12 196	11 229	2 672	109 577	92 945	9 563
2011 I-XII	56 490	29 881	11 861	9 725	2 542	110 497	51 258	6 151
2012 I-XII	63 115	27 114	14 884	10 089	5 198	120 361	36 928	5 805
2013 I-XII	80 986	23 589	12 502	11 863	4 951	133 891	29 402	5 277
2013 IV	27 775	3 631	1 125	960	398	33 889	3 529	246
V	21 233	1 378	902	656	796	24 965	3 800	360
VI	80	1 789	1 144	952	741	4 706	266	-
VII	41	5 351	210	1 118	682	7 402	875	2
VIII	-	5 484	158	802	981	7 425	622	4
IX	-	976	750	1 044	533	3 303	1 635	3
X	-	181	1 115	656	404	2 356	2 653	5
XI	-	547	1 751	618	177	3 093	4 183	297
XII	-	277	2 196	756	118	3 347	4 153	2 680
2014 ^{a,b} I	3 283	560	907	1 119	55	5 924	1 986	531
II	9 888	1 645	1066	3 013	20	15 632	4 112	337
III	14 338	3 694	980	2 664	257	21 933	4 181	340
IV	13 277	1 645	1 274	1 076	289	17 561	2 455	128
Wskaźnik zmian (%)								
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	47,8	45,3	113,2	112,1	72,6	51,8	69,6	52,0
<u>I-IV 2014</u> <u>I-IV 2013</u>	68,4	99,2	98,9	149,7	119,9	79,0	113,5	69,4

^a dane nieostateczne, ^b stan bazy na dzień 06.04.2014 r.

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	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	
2010 I-XII	10 516	41 335	104 398	165 431	93 393	10 920	9 825	321 680
2011 I-XII	8 384	36 228	82 449	182 415	97 385	12 191	11 110	309 476
2012 I-XII	7 607	69 646	85 908	191 346	99 447	12 614	9 596	354 507
2013 I-XII	8 370	93 081	92 340	194 880	97 542	13 388	9 285	388 671
2013 III	921	13 408	9 856	18 222	9 263	1 462	868	42 407
IV	630	27 517	6 602	14 615	6 415	1 057	649	49 364
V	669	11 338	6 512	13 644	6 345	1 004	787	32 163
VI	726	7 147	5 645	13 473	5 790	1 013	604	26 991
VII	255	2 459	6 017	13 621	6 977	943	934	22 352
VIII	475	3 417	5 808	13 997	6 583	703	532	23 697
IX	440	3 540	6 869	17 105	8 303	1 094	745	27 954
X	779	4 445	8 599	19 267	9 406	1 517	981	33 090
XI	1 018	4 167	9 567	19 314	10 866	1 090	800	34 066
XII	901	3 070	11 866	16 901	9 562	891	685	32 738
2014 I	719	5 638	6 504	16 271	7 297	1 306	892	29 132
II	916	7 879	6 784	17 267	8 590	1 356	793	32 846
III	767	13 076	7 697	18 706	9 423	1 252	825	40 246
Wskaźnik zmian (%)								
<u>III 2014</u> <u>III 2013</u>	83,3	97,5	78,1	102,7	101,7	85,6	95,0	94,9
<u>I-III 2014</u> <u>I-III 2013</u>	97,0	102,4	84,4	98,7	92,7	96,0	97,7	96,2

^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)^a

Miesiące	Eksport ^a					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
2010 I-XII	325,9	96,0	55,2	37,8	66,9	465,9	189,3	86,9	38,1	113,1
2011 I-XII	351,5	113,9	53,7	38,6	64,5	450,9	185,2	86,3	36,7	113,1
2012 I-XII	364,7	114,9	60,0	45,9	75,1	465,5	176,4	77,5	37,5	140,6
2013 ^a I-XII	401,6	117,2	59,3	52,7	90,0	502,1	188,2	95,6	43,2	137,3
2013 ^b III	42,7	9,8	5,7	5,4	11,3	43,6	14,5	9,5	5,0	11,5
IV	48,0	10,2	5,4	3,8	12,0	36,3	11,9	8,0	2,8	11,0
V	43,5	8,7	4,9	4,1	13,1	33,4	11,2	5,2	2,8	10,8
VI	25,1	8,6	5,4	3,4	4,8	29,8	10,7	5,1	2,7	8,5
VII	28,5	8,8	4,0	3,8	7,1	33,2	11,7	5,7	2,9	10,0
VIII	25,7	8,9	3,4	3,7	5,2	38,3	16,3	6,7	3,0	9,2
IX	26,6	9,8	4,6	3,9	4,4	42,4	16,7	7,7	4,0	10,8
X	30,3	10,6	5,6	4,8	4,2	48,4	19,8	8,1	3,8	13,3
XI	29,8	10,6	5,3	5,2	4,5	54,1	22,1	9,7	4,9	14,1
XII	30,6	10,3	5,0	6,2	6,2	51,9	19,9	8,9	3,5	15,8
2014 ^b I ^c	23,0	9,9	4,9	4,1	1,1	43,2	16,3	9,9	4,4	9,9
II ^c	24,6	10,5	5,3	3,8	1,8	40,2	13,4	9,7	3,5	10,7
III ^c	27,6	10,2	5,4	4,9	2,3	46,0	16,0	9,4	4,2	13,5
Wskaźnik zmian (%)										
III 2014 III 2013	64,6	104,1	94,7	90,7	20,4	105,5	110,3	98,9	84,0	117,4
I-III 2014 I-III 2013	66,3	100,7	100,0	94,1	18,2	96,5	95,8	95,1	96,8	100,6

^a z eksportem burtowym ^b dane wstępne, ^c 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 03035410 ^b			Filety mrożone			Łosoś świeży 03021400 ^b	Konserwy z tuńczyka 160414 ^b
						mintaj 03047500 ^b	panga 03046200 ^b	morszczuk 03047415 ^b		
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	Chiny	Wietnam	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
2010 I-XII	3,77	3,68	4,15	4,36	4,26	6,27	5,89	9,40	19,21	9,65
2011 I-XII	6,03	6,42	5,49	5,24	5,17	6,13	6,73	11,53	17,86	10,47
2012 I-XII	7,87	7,71	5,82	6,36	5,79	6,66	6,79	12,17	15,89	14,66
2013 ^a I-XII	6,29	6,31	5,37	5,71	5,41	6,42	5,74	11,53	22,10	14,36
2013 ^a III	6,62	7,06	5,07	5,37	5,38	6,39	5,65	11,00	21,92	15,08
IV	6,85	7,07	5,14	5,58	6,32	6,31	6,10	12,01	24,12	14,44
V	6,47	6,50	5,10	6,30	6,12	7,58	5,98	11,71	24,72	15,25
VI	6,87	6,25	5,50	-	6,16	7,31	6,01	12,16	23,63	14,36
VII	6,30	5,87	5,64	5,23	5,63	6,85	6,39	12,16	23,99	14,40
VIII	6,02	5,03	5,03	-	5,25	6,93	5,66	11,98	21,95	14,88
IX	5,76	5,72	5,77	6,39	5,51	6,90	5,62	12,12	18,25	14,03
X	5,56	6,19	6,01	4,51	5,91	6,24	5,72	11,62	19,82	12,66
XI	6,20	5,91	5,68	6,08	4,83	5,72	5,44	11,16	20,70	13,88
XII	5,91	5,49	5,85	6,69	4,63	5,90	5,40	11,08	24,85	13,55
2014 ^a I	5,92	5,65	6,52	6,17	5,34	6,60	5,46	10,67	25,26	12,67
II	5,84	5,59	6,28	6,00	5,27	6,38	5,30	11,44	24,55	13,74
III	5,52	5,29	5,54	5,68	5,98	6,47	5,80	11,15	22,94	13,13
Wskaźnik zmian (%)										
III 2014 III 2013	83,4	74,9	109,3	105,8	111,2	101,3	102,7	101,4	104,7	87,1
I-III 2014 I-III 2013	80,5	77,0	119,6	107,8	102,5	104,7	94,5	100,7	114,0	89,1

^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 03047190 ^b			Łosoś wędzony 03054100 ^b	Pstrąg wędzony 03054300 ^b	Krewetki przetw. 160521 ^b	Flądra mrożona 03033910 ^b	Szprotki świeże 03024390 ^b
	Niemcy	Wielka Brytania	Dania	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Ukraina	Dania
2010 I-XII	7,52	17,37	18,38	17,91	44,75	36,45	42,46	2,57	0,50
2011 I-XII	7,25	21,82	18,97	18,71	49,39	43,02	36,71	2,50	0,85
2012 I-XII	13,25	22,56	19,76	19,42	42,27	44,64	47,68	3,35	0,97
2013 ^a I-XII	11,08	19,89	20,61	18,19	49,87	45,44	50,61	3,21	1,17
2013 ^a III	11,85	20,50	21,16	18,90	46,86	44,41	50,56	3,32	1,29
IV	11,65	19,07	20,53	19,58	47,40	43,01	54,49	3,26	1,14
V	11,71	21,03	20,71	17,99	48,40	44,94	55,87	3,26	1,00
VI	12,29	19,64	21,29	17,78	50,82	45,60	50,73	3,06	-
VII	9,55	19,29	21,11	18,00	54,85	44,87	52,25	3,88	-
VIII	10,31	24,46	22,15	19,68	49,31	44,35	66,80	3,17	-
IX	9,11	19,72	20,27	19,33	50,91	45,60	50,82	2,88	-
X	10,40	22,59	20,23	18,90	50,86	47,00	47,22	2,73	-
XI	10,37	19,75	19,68	17,72	52,15	49,05	48,81	-	-
XII	10,47	19,43	19,72	16,88	53,82	48,97	50,96	2,73	-
2014 ^a I	10,13	23,18	19,31	15,48	54,18	48,82	43,06	2,58	b.d.
II	9,80	23,48	19,78	16,33	54,89	49,12	43,43	2,63	b.d.
III	9,78	18,78	19,57	17,79	51,33	48,59	45,85	2,57	b.d.
Wskaźnik zmian (%)									
III 2014 III 2013	82,5	91,6	92,5	94,1	109,5	109,4	90,7	77,4	x
I-III 2014 I-III 2013	80,8	107,2	93,8	93,2	115,1	113,0	98,5	77,2	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 morszczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odgłowiony niepatroszony		Platy/filety ze śledzi	
2010 I-XII	9,38	-	11,10	60%	10,80	62%	7,02	46%	6,41	69%	7,23	65%
2011 I-XII	11,46	-	12,31	59%	12,39	65%	8,60	-	7,56	75%	9,18	75%
2012 I-XII	11,41	-	12,31	56%	13,95	65%	9,26	-	9,20	73%	12,73	79%
2013 I-XII	10,84	-	12,62	57%	14,13	65%	8,77	-	9,67	75%	12,02	75%
2013 IV	10,71	-	12,47	57%	13,58	62%	8,59	-	9,54	74%	12,31	76%
V	10,79	-	12,45	56%	14,05	65%	8,64	-	9,62	75%	12,34	77%
VI	11,26	-	12,56	57%	13,96	64%	8,72	-	9,68	75%	12,25	76%
VII	10,99	-	12,35	56%	14,57	67%	8,63	-	9,76	75%	12,30	77%
VIII	10,94	-	12,30	56%	14,47	66%	8,63	-	9,78	75%	12,21	76%
IX	10,91	-	12,58	57%	14,57	66%	8,70	-	9,79	75%	12,16	76%
X	11,01	-	13,19	60%	14,56	66%	8,90	-	9,78	75%	11,81	74%
XI	10,61	-	13,14	59%	14,57	67%	9,06	-	9,92	77%	11,49	72%
XII	10,55	-	13,17	60%	14,52	66%	9,32	-	9,92	77%	11,03	71%
2014 I	10,40	-	12,84	57%	14,51	66%	10,04	-	9,97	78%	10,98	71%
II	10,33	-	12,97	58%	14,56	67%	9,83	-	9,72	76%	10,68	69%
III	10,47	-	12,90	58%	14,65	67%	9,93	-	9,73	76%	10,69	70%
IV	10,48	-	13,06	59%	14,65	67%	9,85	-	9,69	76%	10,20	67%
Wskaźnik zmian (%)												
IV 2014 IV 2013	97,9	x	104,7	x	107,9	x	114,7	x	101,6	x	82,9	x
I-IV 2014 I-IV 2013	96,9	x	104,2	x	107,4	x	114,7	x	103,5	x	87,4	x

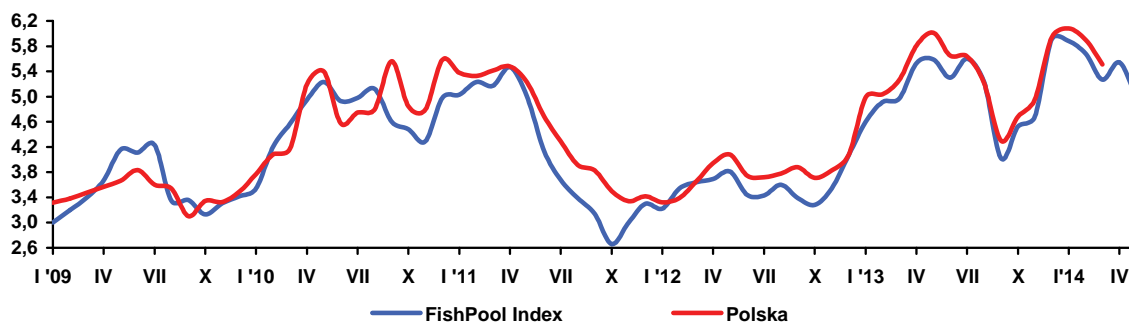
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

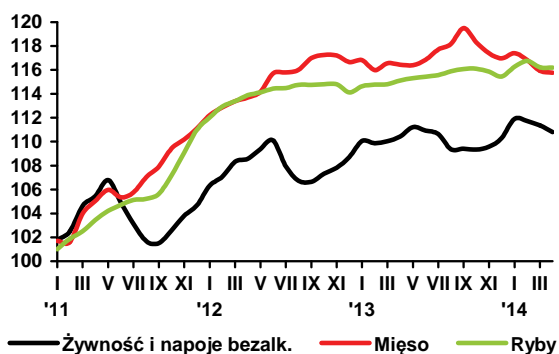
Miesiące	Filety mrożone			Ryby wędzone			Konserwy			Płaty śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	dorsz	łosoś	pstrąg	makreła	filety ze śledzia w śmietanie	sardynki w oleju	tuńczyk w sosie wł.		
2010I-XII	17,46	12,75	21,37	71,60	27,27	14,75	16,45	21,62	26,23	11,13	13,45
2011I-XII	18,93	12,97	23,70	74,89	30,38	16,07	17,52	22,61	26,88	12,31	14,52
2012I-XII	21,42	13,67	26,76	75,30	32,10	17,62	20,10	25,06	29,82	16,02	15,15
2013I-XII	21,83	13,20	26,65	75,70	31,94	16,54	20,95	27,50	33,41	16,05	14,60
2013 IV	21,82	13,25	26,58	74,00	31,78	16,36	20,77	27,31	33,18	16,15	14,98
V	21,73	13,26	26,52	74,80	31,93	16,39	20,90	27,62	33,18	16,11	-
VI	21,81	13,21	26,48	75,40	31,84	16,34	20,93	27,69	33,23	16,10	-
VII	21,82	13,16	26,54	76,10	31,75	16,38	21,07	27,25	33,18	16,06	-
VIII	21,91	13,24	26,72	77,00	31,65	16,37	21,12	27,37	33,76	16,06	-
IX	22,02	13,16	26,84	77,30	32,15	16,49	21,15	27,37	33,88	16,04	-
X	22,08	13,07	26,72	76,20	32,08	16,82	21,32	27,62	34,41	15,99	14,80
XI	21,87	13,01	26,66	76,40	32,27	16,93	21,30	27,94	34,35	15,99	14,79
XII	21,85	12,91	26,65	77,30	32,21	16,87	20,73	27,94	34,29	15,60	13,52
2014 I	21,87	12,84	26,18	77,90	32,14	16,91	20,90	28,19	34,12	15,55	13,85
II	21,85	12,74	26,25	78,70	32,07	16,95	21,10	28,19	34,23	15,56	14,25
III	21,79	12,63	26,31	77,70	31,79	16,80	21,03	28,00	34,29	15,33	14,36
IV	21,74	12,64	26,43	77,50	31,98	16,74	20,97	27,94	34,12	15,25	14,49
Wskaźnik zmian (%)											
<u>IV 2014</u> IV 2013	99,6	95,4	99,4	104,7	100,6	102,3	101,0	102,3	102,8	94,4	96,7
<u>I-IV 2014</u> I-IV 2013	100,5	95,3	98,6	104,8	100,4	102,2	101,5	102,9	104,6	95,4	96,4

Źródło: Dane GUS.

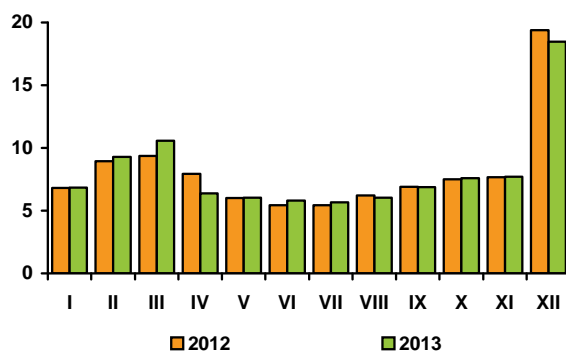
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



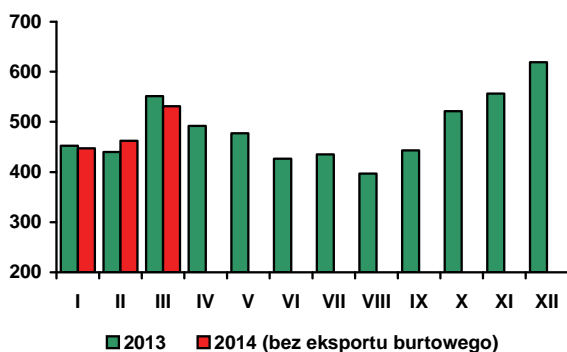
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2010=100)



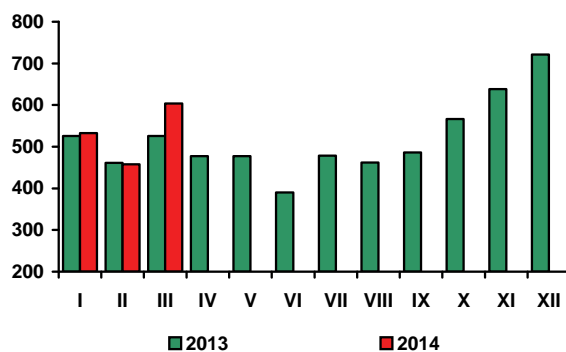
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



Rys. 4. Eksport ryb i produktów rybnych (mln zł)



Rys. 5. Import ryb i produktów rybnych (mln zł)



Źródło: Rys. 1-4 - European Price Report, rys. 5-6 – dane GUS, rys. 7-8 - dane CAAC.

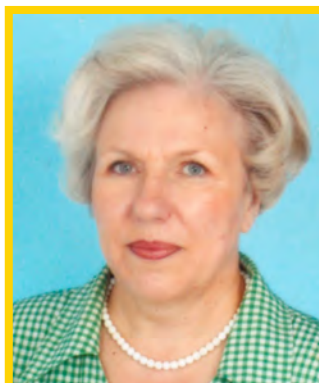
W kwietniu 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 0,5%, przy stabilizacji łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych. Potaniały wszystkie podstawowe grupy produktów spożywczych, z wyjątkiem ryb i owoców. Najbardziej zmalowały ceny cukru (o 7,8%), warzyw (o 1,7%) i tłuszczów (o 1,2%). O spadku cen warzyw zdecydowała znacząca obniżka cen warzyw świeżych (o 2,5%), w tym ogórków o 24,0% i sałaty o 2,4%, przy wzroście cen pomidorów (o 5,7%), kapusty (o 4,2%) i marchwi (o 3,5%). Spadły ceny wszystkich rodzajów tłuszczów, w tym margaryn o 1,6%, a masła o 1,4%. Jaja potaniały o 0,9%, ryż o 0,7%, wyroby cukiernicze o 0,6%, a artykuły mleczarskie o 0,3%. Nieco mniej niż w marcu konsumenci płacili także za mięso i przetwory mięsne (o 0,2%), w tym za drób o 1,6%, a za wędliny o 0,2% mniej. Droższa niż w poprzednim miesiącu była natomiast wieprzowina (o 1,0%). Ceny ryb i pieczywa nie uległy zmianie. Wzrost cen owoców (o 0,7%) był efektem wyższych cen bananów (o 4,2%) i owoców cytrusowych (o 1,1%), której nie zneutralizował spadek cen owoców jagodowych (o 4,3%) i jabłek (o 0,3%).

W kwietniu 2014 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych były o 0,3% wyższe, w tym żywności o 0,5% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Najbardziej, bo o 6,0% podrożały artykuły mleczarskie, w tym sery dojrzewające o 8,2%, a mleko spożywcze o 7,7%. Ceny owoców zwiększyły się średnio o 3,4%, głównie za sprawą wydatnego wzrostu cen jabłek (o 12,4%) i bananów (o 9,1%), przy spadku cen cytrusów (o 4,5%). Więcej niż przed rokiem konsumenci musieli zapłacić za warzywa (o 2,3%, w tym za ziemniaki o 31,3%), masło (o 8,1%), makarony (o 0,9%), wędliny (o 1,0%), ryby (o 0,6%) i wyroby cukiernicze (o 0,4%). W kwietniu niższe niż rok wcześniej były ceny cukru (o 28,9%), jaj (o 9,6%), tłuszczów wieprzowych (o 5,0%), mąki i mięsa drobiowego (po 3,6%), ryżu (o 3,0%), tłuszczów roślinnych (o 1,6%) oraz mięsa wieprzowego (o 1,5%). Nieznacznie potaniało: pieczywo (o 0,3%) i wołowina (o 0,1%). Obniżyły się ceny napojów bezalkoholowych (o 1,0%), w tym kawy o 3,7%, wód mineralnych o 1,7% i soków owocowych (o 0,3%), przy wzroście cen herbaty (o 1,4%) i soków owocowo-warzywnych (o 1,2%).

Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie styczeń-kwiecień 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. wyniósł 1,2% i był wyższy od stopy inflacji (0,5%). Bardziej niż żywność podrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,7%), towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkań i nośnikami energii (o 1,8%, przy czym ceny nośników energii obniżyły się o 0,2%), towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą (o 2,0%) oraz usług w zakresie restauracji i hoteli (o 1,6%). Spadły ceny odzieży i obuwia (o 4,6%), towarów i usług związanych z edukacją (o 6,2%), łącznością (o 3,3%) oraz transportem (o 2,0%).

W okresie styczeń-kwiecień br., w stosunku do okresu styczeń-kwiecień ub. roku, spośród artykułów żywnościowych najbardziej podrożały warzywa (o 7,6%), w tym ziemniaki o 45,5%, kapusta o 42,4%, buraki o 37,0%, a cebula o 24,1%, przy spadku cen sałaty, kalafiorowatych, pomidorów i ogórków o 1,5-6,0%. Wzrost średniego poziomu cen masła wyniósł 8,8%, a artykułów mleczarskich 5,9%, w tym mleka pitnego i serów dojrzewających po ok. 8,0%. Ceny ryb podniosły się o 3,3%, a owoców o 2,2%, w tym jabłek o 15,5% i bananów o 1,8%, przy spadku cen owoców cytrusowych (o 3,1%). Ceny wędlin zwiększyły się o 1,2%, wyrobów cukierniczych o 1,1%, a makaronów o 1,0%. Obniżyły się natomiast ceny cukru (o 23,1%), jaj (o 10,8%), tłuszczów wieprzowych (o 4,0%), ryżu (o 2,6%), olejów roślinnych (o 1,5%), mąki (o 1,3%) oraz mięsa drobiowego (o 1,6%), wieprzowego (o 1,0%) i wołowego (o 0,8%). Nieznacznie niższe niż przed rokiem były ceny pieczywa (o 0,3%).

Wyższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych w kwietniu oraz w okresie styczeń-kwiecień br. (w ujęciu rocznym) były mniejsze od wzrostu płac i dochodów ze świadczeń społecznych. W kwietniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było nominalnie o 3,8% wyższe, a w okresie styczeń-kwiecień br. o 4,2% wyższe niż w analogicznych okresach 2013 r. W porównywanych okresach przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych zwiększyła się odpowiednio o 3,7% i 4,2%, a przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych – o 1,5% i 3,1%. Wzrosła siła nabywczą płac i dochodów ze świadczeń społecznych mierzona możliwością kupna większości artykułów żywnościowych, w tym zwłaszcza mięsa i przetworów mięsnych, jaj, pieczywa i produktów zbożowych, ryb, tłuszczów roślinnych i wieprzowych, owoców cytrusowych, cukru, dżemów, marmolad i wyrobów cukierniczych. Mniej za przeciętną płacę i emeryturę można było nabyć masła, produktów mleczarskich i warzyw.



**Krystyna
Świetlik**



**Paweł
Wyrzykowski**

Wzrost realnych dochodów ludności, pozytywne zjawiska na rynku pracy, spowolnienie dynamiki wzrostu cen żywności i poprawa nastrojów konsumenckich przyczyniły się do ożywienia krajowego popytu na żywność. W okresie styczeń-kwiecień 2014 r. **sprzedaż detaliczna żywności**, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrosła w skali roku o 3,5%, wobec spadku o 0,3% przed rokiem. W kwietniu, z uwagi na wzmocnienie popytu w okresie przedświątecznym i niską bazę odniesienia z kwietnia 2013 r., była ona o 14,6% wyższa niż rok wcześniej.

Można przypuszczać, że tendencja ta będzie kontynuowana. Spodziewany wzrost aktywności gospodarczej, dalsza poprawa sytuacji dochodowej ludności i optymistyczne prognozy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej w br. będą stymulowały popyt na żywność. Wyniki przeprowadzonych przez GUS i NBP w maju br. badań koniunktury konsumenckiej wskazują na poprawę nastrojów konsumentów. Wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, syntetycznie opisującego aktualne tendencje konsumpcji indywidualnej, odzwierciedla pozytywne oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Wzrost tzw. wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej sygnalizuje optymistyczne oczekiwania co do rozwoju konsumpcji indywidualnej w najbliższych miesiącach.

Według metodologii Eurostat-u w kwietniu 2014 r. inflacja w ujęciu rocznym wyniosła w UE-28 0,8%, w strefie euro 0,7%, a w Polsce 0,3%. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w UE-28 i strefie euro był niewielki, niższy od stopy inflacji i wyniósł po 0,1%. W Polsce żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 0,3%, tj. w takim samym stopniu jak towary i usługi konsumpcyjne ogółem. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych najbardziej wzrosły w Czechach (o 3,4%), Austrii (o 2,9%) i Luksemburgu (o 1,6%). Największy ich spadek odnotowano w Chorwacji (o 2,5%), Rumunii i Irlandii (po 2,1%) oraz Grecji (1,8%). W UE-28 najsilniej zwiększyły ceny mleka, serów i jaj (o 3,6%). Ryby i owoce morza podrożały o 1,2%, a mięso o 0,5%. Najbardziej potaniały warzywa (o 3,3%). Ceny cukru i wyrobów cukierniczych oraz owoców obniżyły się po 0,8%, olejów i tłuszczów o 0,5%, a chleba i produktów zbożowych o 0,2%.

Według FAO w kwietniu 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, światowy indeks cen żywności obniżył się o 2,6 pkt. proc., głównie za sprawą potaniaenia produktów mleczarskich (spadek indeksu o 17 pkt. proc.), co było spowodowane zmniejszeniem zamówień przez Chiny i Rosję, wydłużonym sezonem produkcyjnym w Nowej Zelandii oraz dobrym rozpoczęciem sezonu na półkuli północnej. Obniżył się także indeks cen olejów roślinnych (o 5,8 pkt. proc.), o czym zdecydowało zmniejszenie popytu importowego na olej palmowy przez kraje UE. Potaniał także cukier (spadek indeksu o 4,1 pkt. proc.). W niewielkim stopniu podrożały natomiast artykuły mięsne (wzrost indeksu o 3,2 pkt. proc.) i zbożowe (wzrost o 1 pkt. proc.).

W kwietniu 2014 r., przeciętny poziom światowego indeksu cen żywności był o 6,6 pkt. proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zdecydował o tym spadek indeksu cen artykułów zbożowych o 23,8 pkt. proc., mleczarskich o 7,4 pkt. proc. oraz cukru o 2,8 pkt. proc. Wzrósł natomiast indeks cen olejów roślinnych o 4,9 pkt. proc. i artykułów mięsnych o 2,1 pkt. proc.

Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2014 r.

Wyszczególnienie	IV 2014			I - IV 2014
	III 2014 = 100	IV 2013=100	XII 2013 = 100	I - IV 2013 = 100
O G Ó Ł E M	100,0	100,3	100,2	100,5
Żywność i napoje bezalkoholowe	99,5	100,3	100,5	101,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	100,3	103,9	103,3	103,7
Odzież i obuwie	102,8	95,6	98,2	95,4
Mieszkanie	100,0	101,7	100,2	101,8
Użytkowanie mieszkań i nośniki energii	100,0	102,1	100,2	102,2
w tym nośniki energii	99,9	99,8	100,0	99,8
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	100,0	99,7	100,0	100,0
Zdrowie	100,0	100,2	99,0	100,3
Transport	99,9	97,9	99,3	98,0
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	99,9	96,2	98,5	96,7
Łączność	98,5	98,3	99,1	96,7
Rekreacja i kultura	100,3	100,3	101,2	102,0
Edukacja	100,0	93,7	100,1	93,8
Restauracje i hotele	100,2	101,6	100,6	101,6
Inne towary i usługi	100,1	99,8	100,2	99,9

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w kwietniu 2014 r.

Wyszczególnienie	IV 2014			I-IV 2014
	III 2014 = 100	IV 2013=100	XII 2013=100	I-IV 2013=100
Żywność (bez napojów)	99,5	100,5	100,5	101,4
Pieczywo i produkty zbożowe	99,9	100,0	99,9	100,2
Pieczywo	100,0	99,7	99,8	99,7
Ryż	99,3	97,0	99,9	97,4
Makarony	100,4	100,9	100,7	101,1
Mięso i przetwory	99,8	99,4	99,0	100,1
Mięso wieprzowe	101,0	98,5	95,7	99,0
Mięso wołowe	99,9	99,9	98,9	99,2
Drób	98,4	96,4	102,3	98,4
Przetwory mięsne i wędliny	99,8	101,0	99,2	101,2
Ryby i owoce morza	100,0	100,6	100,6	101,0
Mleko, sery i jaja	99,7	103,6	101,1	103,3
Artykuły mleczarskie	99,7	106,0	101,5	105,9
Mleko	99,2	107,7	102,0	108,0
Sery twarogowe	100,0	103,2	101,4	102,9
Sery dojrzewające i topione	99,6	108,2	101,8	107,9
Jaja	99,1	90,4	98,3	89,2
Oleje i pozostałe tłuszcze	98,8	102,0	98,9	102,7
Masło	98,6	108,1	98,5	108,8
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	99,0	95,0	95,1	96,0
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	98,4	98,7	99,7	99,5
Oleje roślinne	99,3	97,6	99,1	98,5
Owoce	100,7	103,4	112,6	102,2
Jabłka	99,7	112,4	103,2	115,5
Owoce cytrusowe	101,1	95,5	105,3	96,9
Banany	104,2	109,1	114,3	101,8
Warzywa	98,3	102,3	102,4	107,6
Ziemniaki	98,9	131,3	101,7	145,5
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	97,8	92,7	96,4	94,5
Cukier	92,2	71,1	83,9	76,9
Napoje bezalkoholowe	99,7	99,0	99,8	99,3

Źródło: Dane GUS.

Tab. 3. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy ^a (miesiąc poprzedni = 100)

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2011	101,7	100,7	102,1	100,8	101,3	98,2	98,3	98,6	99,8	101,0	101,2	100,8
	2012	101,6	100,7	101,2	100,2	100,8	100,7	98,0	98,9	99,9	100,6	100,5	100,8
	2013	101,3	98,8	100,1	100,4	100,7	99,7	99,7	98,8	100,0	99,9	100,2	100,7
	2014	101,5	99,8	99,7	99,5								
Pieczywo i produkty zbożowe	2011	100,9	101,2	102,0	100,4	100,4	100,1	100,0	100,1	100,1	100,5	100,2	100,0
	2012	100,4	100,1	100,2	100,3	100,2	100,1	100,0	100,2	100,0	100,1	100,1	100,0
	2013	100,4	100,2	99,9	100,1	100,0	99,9	100,2	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0
	2014	100,2	99,9	99,9	99,9								
Mięso	2011	101,7	99,9	102,3	101,0	100,9	99,4	100,4	101,2	100,8	101,4	100,7	100,8
	2012	101,0	100,6	100,4	100,3	100,4	101,3	100,1	100,2	100,9	100,2	100,0	99,5
	2013	100,2	99,3	100,5	99,9	99,9	100,4	100,7	100,4	101,1	99,0	99,2	99,6
	2014	100,4	99,5	99,2	99,8								
Ryby	2011	101,0	100,9	100,6	100,9	100,8	100,5	100,4	100,1	100,4	101,4	101,8	101,8
	2012	100,0	100,8	100,4	100,9	100,2	100,3	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	99,4
	2013	100,4	100,1	100,0	100,3	100,2	100,1	100,1	100,3	100,2	100,0	99,8	99,7
	2014	100,7	100,4	99,6	100,0								
Mleko, sery, jaja	2011	100,6	100,2	100,6	100,3	100,3	100,0	100,4	100,4	100,2	100,6	100,5	100,8
	2012	100,8	100,6	103,8	101,7	98,9	99,0	99,6	99,6	100,0	100,3	100,3	100,3
	2013	100,4	100,1	99,6	99,7	99,7	99,7	100,2	100,1	101,0	100,8	100,5	100,5
	2014	101,0	100,4	100,0	99,7								
Tłuszcze	2011	100,6	100,3	101,6	100,6	100,9	100,9	100,8	101,0	100,0	100,6	100,9	100,7
	2012	100,7	100,0	100,5	99,0	99,2	99,2	100,0	99,4	100,1	101,2	100,4	100,3
	2013	100,9	99,8	99,4	99,9	100,4	100,6	100,4	100,8	100,7	100,4	100,1	99,5
	2014	100,6	100,1	99,5	98,8								
Owoce	2011	100,7	101,6	100,2	99,6	106,0	101,6	98,2	88,3	93,8	100,6	100,5	100,1
	2012	107,5	101,8	99,2	102,3	103,4	107,5	98,0	91,6	95,9	100,0	97,8	101,0
	2013	105,7	99,8	98,3	102,9	106,5	105,0	98,4	95,0	93,5	95,0	99,5	100,3
	2014	107,3	101,0	103,1	100,7								
Warzywa	2011	105,1	100,9	101,6	102,7	105,4	85,6	82,4	86,1	98,3	103,5	109,1	104,7
	2012	106,8	103,0	104,0	97,0	106,2	100,2	80,7	91,0	97,9	105,6	106,8	111,9
	2013	107,3	100,0	102,5	102,4	104,5	94,7	95,9	89,7	99,1	103,9	104,5	108,9
	2014	106,9	99,3	98,2	98,3								
Cukier i wyroby cukiernicze	2011	101,7	102,7	111,4	101,5	97,8	97,5	99,0	99,8	99,7	100,7	100,5	100,2
	2012	100,4	100,5	100,3	100,5	100,1	100,2	100,2	100,1	100,3	100,0	99,8	99,5
	2013	100,3	99,4	99,7	100,0	99,7	99,7	99,3	99,4	99,8	99,6	99,8	98,7
	2014	100,2	99,0	99,3	97,8								
Cukier	2011	104,0	109,6	139,4	104,7	92,8	92,3	95,7	98,1	98,0	100,6	101,0	100,3
	2012	99,8	100,6	100,1	100,5	99,8	100,0	100,0	99,9	100,4	99,9	99,6	99,3
	2013	99,9	98,7	99,2	99,4	99,3	98,7	96,3	97,2	98,9	98,8	98,0	96,7
	2014	98,0	96,2	96,5	92,2								
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2011	101,2	100,2	100,9	100,5	100,6	99,6	99,7	100,0	100,1	100,7	100,7	100,4
	2012	100,7	100,4	100,5	100,6	100,2	100,2	99,5	99,7	100,1	100,4	100,1	100,1
	2013	100,1	100,0	100,2	100,4	99,9	100,0	100,3	99,7	100,1	100,2	99,8	100,1
	2014	100,1	100,1	100,1	100,0								
III. Średnia płaca ^a	2011	88,1	100,9	106,2	99,0	96,8	103,3	100,3	99,4	99,7	101,0	101,8	109,0
	2012	91,3	97,3	105,7	98,7	97,3	103,8	98,5	99,6	98,8	102,1	101,7	108,8
	2013	89,5	100,8	103,3	99,9	96,6	102,9	100,6	98,2	100,3	101,7	101,7	108,3
	2014	90,1	101,3	104,2	99,0								

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób
Źródło: Dane GUS.

Tab. 4. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy ^a (miesiąc analogiczny = 100)

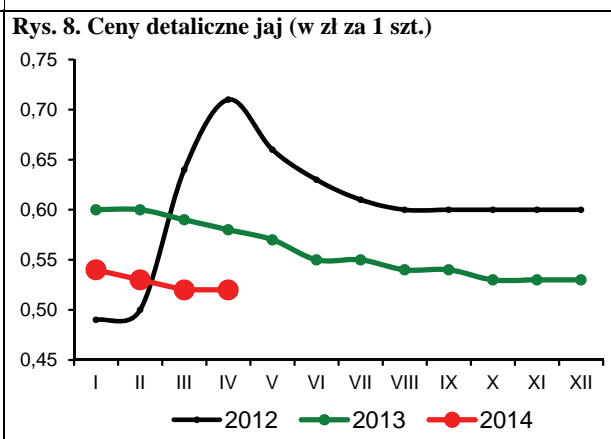
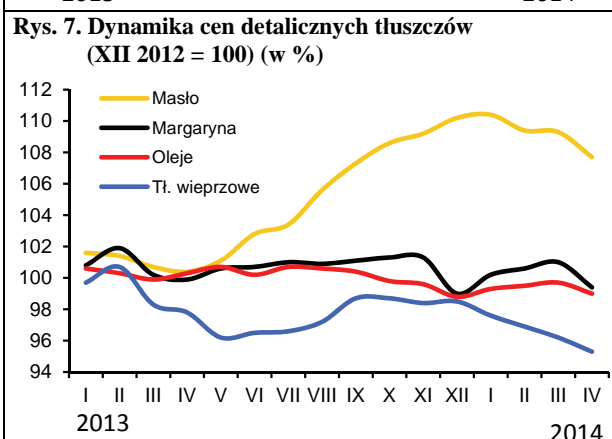
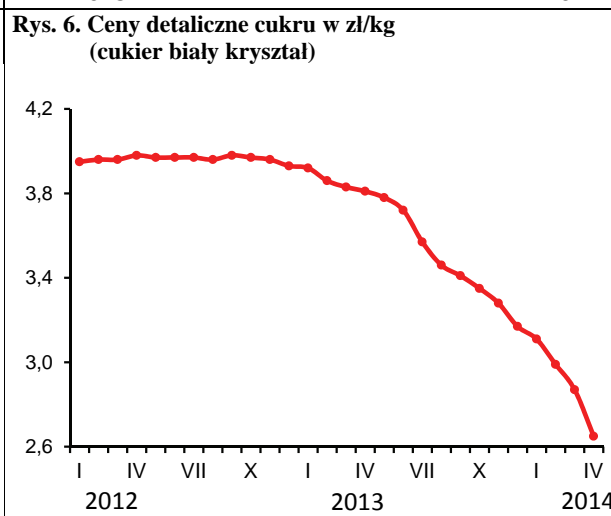
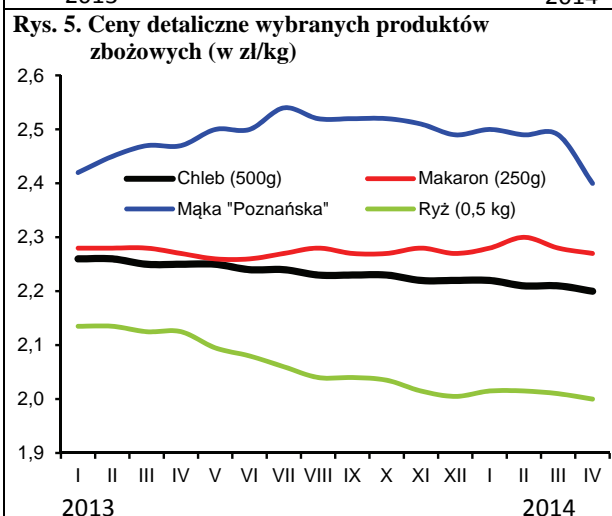
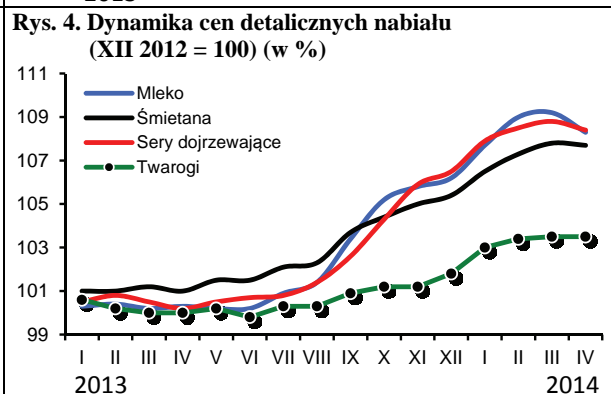
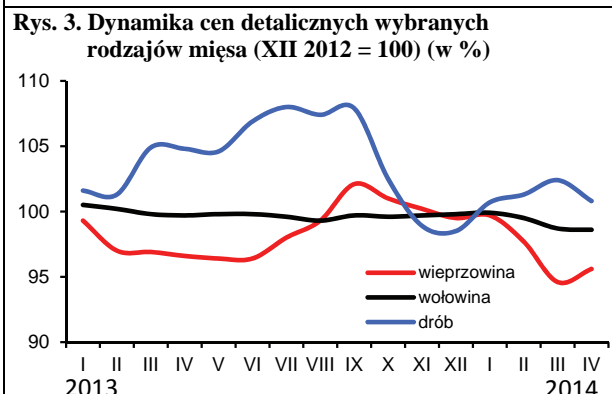
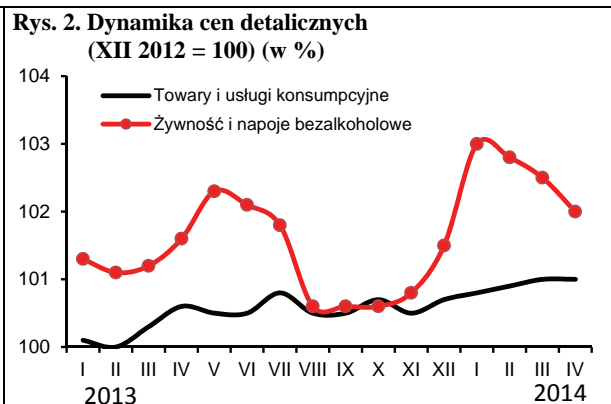
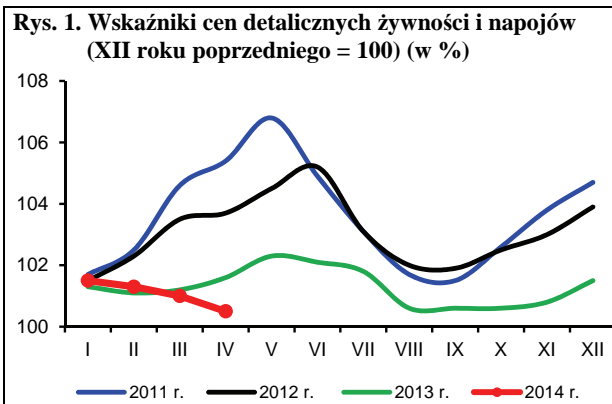
Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2011	104,8	105,0	106,8	107,2	108,8	106,4	105,3	104,5	103,3	104,1	104,6	104,7
	2012	104,5	104,5	103,7	103,2	102,7	105,4	105,0	105,3	105,3	104,7	103,9	103,9
	2013	103,5	102,5	101,5	101,7	101,6	100,7	102,5	102,5	102,6	101,9	101,7	101,5
	2014	101,6	101,6	101,2	100,3								
Pieczywo i produkty zbożowe	2011	107,4	108,7	110,7	111,3	111,7	111,9	111,9	111,7	108,0	106,8	106,5	106,2
	2012	105,6	104,5	102,8	102,6	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	101,9	101,9	101,9
	2013	101,9	101,9	101,6	101,4	101,2	100,9	101,1	100,7	100,7	100,6	100,5	100,4
	2014	100,3	100,3	100,2	100,0								
Mięso	2011	100,3	101,0	103,7	104,9	106,1	103,7	104,2	104,5	105,6	108,2	109,8	111,1
	2012	110,3	111,1	109,1	108,3	107,8	109,8	109,5	108,4	108,4	107,2	106,4	105,0
	2013	104,1	102,7	102,8	102,4	101,9	100,9	101,6	101,8	102,1	100,9	100,1	100,3
	2014	100,5	100,8	99,5	99,4								
Ryby	2011	103,0	103,6	104,2	105,1	105,9	106,1	106,4	106,2	106,2	107,4	109,2	111,0
	2012	110,9	110,9	110,6	110,1	109,5	109,3	108,9	109,0	108,6	107,1	105,3	102,8
	2013	102,2	101,5	101,2	101,0	101,0	100,8	100,9	100,9	101,1	101,1	100,9	101,2
	2014	101,1	101,4	100,9	100,6								
Mleko, sery, jaja	2011	102,1	102,2	103,1	103,1	103,2	103,4	103,9	104,1	104,0	104,1	104,6	105,1
	2012	105,3	105,8	109,1	110,6	109,1	104,8	107,2	106,3	106,0	105,7	105,5	104,9
	2013	104,4	103,8	99,7	97,8	98,5	99,2	99,7	100,2	101,2	101,8	102,0	102,2
	2014	102,8	103,2	103,6	103,6								
Tłuszcze	2011	102,3	103,6	106,5	107,9	108,8	108,8	108,5	109,2	108,6	108,4	109,0	109,7
	2012	109,8	109,4	108,2	106,4	104,6	102,9	102,0	100,4	100,2	100,8	100,4	100,0
	2013	100,3	100,1	99,0	99,9	101,0	102,4	102,9	104,3	104,9	104,1	103,8	103,0
	2014	102,8	103,1	103,1	102,0								
Owoce	2011	117,8	120,1	120,7	117,8	122,2	120,4	115,2	100,2	94,2	96,4	96,9	94,9
	2012	97,2	97,3	96,6	99,4	97,3	103,4	103,4	106,3	107,8	106,7	103,8	105,0
	2013	102,7	101,8	101,0	101,4	104,5	102,1	102,3	106,5	104,3	99,2	100,8	99,7
	2014	99,7	100,1	105,6	103,4								
Warzywa	2011	113,5	108,7	105,3	104,6	112,8	97,9	87,3	84,9	81,9	82,8	84,2	82,2
	2012	83,6	85,7	88,1	83,1	84,4	99,8	97,5	103,4	102,8	104,0	101,0	107,2
	2013	107,8	104,6	103,0	108,8	106,9	101,2	120,3	118,3	119,6	117,8	115,3	112,3
	2014	111,3	110,6	106,3	102,3								
Cukier i wyroby cukiernicze	2011	104,8	107,9	120,7	123,1	120,5	117,4	116,3	114,2	110,8	111,2	112,1	112,6
	2012	110,6	108,5	98,7	97,8	99,9	102,3	103,4	103,6	104,2	103,4	102,8	102,0
	2013	101,9	100,9	100,2	99,7	99,2	98,8	97,8	97,1	96,6	96,5	96,2	95,4
	2014	95,5	95,1	94,8	92,7								
Cukier	2011	112,4	125,3	178,7	191,7	179,7	166,7	161,0	148,3	131,3	130,3	133,4	133,7
	2012	128,4	117,8	84,6	81,2	87,3	94,6	98,8	100,7	103,1	102,4	101,0	99,9
	2013	100,0	98,1	97,2	96,1	95,7	94,4	90,9	88,4	87,1	86,1	84,6	82,4
	2014	80,9	78,7	76,7	71,1								
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2011	103,8	103,6	104,3	104,5	105,0	104,2	104,1	104,3	103,9	104,3	104,8	104,6
	2012	104,1	104,3	103,9	104,0	103,6	104,3	104,0	103,8	103,8	103,4	102,8	102,4
	2013	101,7	101,3	101,0	100,8	100,5	100,2	101,1	101,1	101,0	100,8	100,6	100,7
	2014	100,5	100,7	100,7	100,3								
III. Średnia płaca ^a	2011	105,0	104,1	104,0	105,9	104,1	105,8	105,2	105,4	105,2	105,1	104,4	104,4
	2012	108,1	104,3	103,8	103,4	103,8	104,3	102,4	102,7	101,6	102,8	102,7	102,4
	2013	100,4	104,0	101,6	103,0	102,3	101,4	103,5	102,0	103,6	103,1	103,1	102,7
	2014	103,4	104,0	104,8	103,8								

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób
Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

Wyszczególnienie a – 2013 r. b – 2014 r.		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		w złotych											
Ryż – 1 kg	a	4,27	4,27	4,25	4,25	4,19	4,16	4,12	4,08	4,08	4,07	4,03	4,01
	b	4,03	4,03	4,02	4,00								
Chleb mieszany – 0,5 kg	a	2,26	2,26	2,25	2,25	2,25	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	2,22	2,22
	b	2,22	2,21	2,21	2,20								
Makaron – 250 g	a	2,28	2,28	2,28	2,27	2,26	2,26	2,27	2,28	2,27	2,27	2,28	2,27
	b	2,28	2,30	2,28	2,27								
Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg	a	2,42	2,45	2,47	2,47	2,50	2,50	2,54	2,52	2,52	2,52	2,51	2,49
	b	2,50	2,49	2,49	2,40								
Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg	a	26,30	26,24	26,19	26,14	26,30	26,17	26,27	26,29	26,37	26,44	26,58	26,40
	b	26,37	26,31	26,22	26,26								
Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg	a	33,97	33,78	33,56	33,60	33,49	33,44	33,29	33,09	33,30	33,42	33,35	33,39
	b	33,71	33,38	33,13	33,06								
Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg	a	15,84	15,27	15,16	15,21	15,13	15,16	15,47	15,62	16,06	15,73	15,57	15,51
	b	15,43	15,01	14,53	14,76								
Kurczę patroszone – 1 kg	a	7,33	7,29	7,67	7,66	7,64	7,85	8,08	7,96	7,94	7,28	6,95	6,94
	b	7,20	7,31	7,47	7,32								
Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg	a	23,92	23,78	23,77	23,78	23,80	23,80	24,09	24,18	24,36	24,62	24,50	24,51
	b	24,49	24,47	24,49	24,55								
Kiełbasa „Toruńska” – 1kg	a	16,07	16,04	16,11	15,99	15,87	16,11	15,85	15,93	16,08	16,11	15,97	15,72
	b	15,90	15,83	15,84	15,87								
Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg	a	21,60	21,63	21,77	21,82	21,73	21,81	21,82	21,91	22,02	22,08	21,87	21,85
	b	21,87	21,85	21,79	21,74								
Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l	a	2,72	2,76	2,75	2,76	2,76	2,76	2,79	2,79	2,84	2,89	2,91	2,93
	b	2,98	3,01	3,05	3,00								
Jogurt naturalny – 150 g	a	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02	1,03
	b	1,03	1,04	1,03	1,03								
Ser twarogowy półtłusty – 1 kg	a	12,85	12,84	12,85	12,91	12,92	12,91	12,92	12,94	13,09	13,18	13,12	13,27
	b	13,36	13,48	13,53	13,47								
Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg	a	20,03	20,05	20,01	20,06	20,25	20,35	20,71	21,02	21,52	22,11	22,59	22,65
	b	23,15	23,35	23,30	22,98								
Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g	a	5,77	5,76	5,71	5,77	5,76	5,77	5,83	5,85	5,91	5,97	6,09	6,08
	b	6,15	6,16	6,25	6,23								
Jaja świeże – 1 szt.	a	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53
	b	0,54	0,53	0,52	0,52								
Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g	a	4,36	4,35	4,31	4,31	4,34	4,41	4,45	4,54	4,62	4,67	4,70	4,74
	b	4,76	4,75	4,74	4,66								
Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g	a	3,96	4,00	4,02	4,08	4,08	4,06	4,08	4,07	4,11	4,12	4,09	4,09
	b	4,09	4,08	4,04	4,08								
Olej rzepakowy krajowy – 1l	a	7,01	6,95	6,90	6,90	6,90	6,86	6,92	6,91	6,91	6,84	6,72	6,58
	b	6,66	6,59	6,52	6,42								
Ślönina – 1 kg	a	7,19	7,17	7,14	7,03	6,87	6,85	6,83	6,89	7,04	7,03	6,99	7,01
	b	7,00	6,93	6,67	6,55								
Smalec bez dodatków – 250 g	a	2,03	1,99	1,99	1,98	1,96	1,96	1,95	1,95	1,97	1,97	1,98	1,97
	b	1,93	1,92	1,90	1,89								
Cukier biały kryształ – 1 kg	a	3,92	3,86	3,83	3,81	3,78	3,72	3,57	3,46	3,41	3,35	3,28	3,17
	b	3,11	2,99	2,87	2,65								
Jabłka – 1 kg	a	2,38	2,40	2,42	2,51	3,02	3,62	3,93	3,91	3,11	2,72	2,66	2,67
	b	2,71	2,77	2,78	2,77								

Źródło: Dane GUS



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W kwietniu 2014 r. zmalał popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zmiany cen maszyn rolniczych, nawozów mineralnych oraz materiałów budowlanych były raczej symboliczne. Zdrożały natomiast środki ochrony roślin, a ceny bezpośrednich nośników energii zostały obniżone.

W bieżącym roku kalendarzowym popyt na nawozy mineralne jest niższy niż w latach poprzednich, co jest następstwem spadku dochodów producentów zbóż. W kwietniu 2014 r. pomimo utrzymujących się zwiększonych zakupów nawozów w okresie siewnym średnie ceny pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca do czego przyczyniły się także malejące ceny nawozów mineralnych w handlu światowym. Wzrosły ceny najczęściej kupowanych nawozów mineralnych – saletraku i saletry amonowej (o 1,2%). Staniały natomiast superfosfaty (o 0,2 i 1,4%) oraz sól potasowa (o 0,7%). Ceny nawozów mineralnych w kwietniu 2014 r. były średnio o 8,2% niższe niż przed rokiem, przy czym najbardziej zmalała cena fosforanu amonu (o 12,7%), superfosfatu potrójnego (o 12,0%) oraz soli potasowej (o 11,0%). Stosunkowo najmniej potaniały nawozy azotowe, np. saletra amonowa (o 2,8%) oraz saletraki (o 4,8%).

Pod wpływem wzrostu cen zbóż w kwietniu 2014 r. nawozy relatywnie staniały. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,0 kg pszenicy, tj. o 0,2 kg mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 0,6 kg więcej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,7 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,1 kg pszenicy). Poprawie uległy również relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej. Na zakup 1 dt NPK w kwietniu 2014 r. należało przeznaczyć równowartość 78 kg żywca wieprzowego, tj. o 5 kg mniej niż w miesiącu poprzednim i o 3 kg mniej niż rok temu o tej porze.

Geny nawozów wapniowych wzrosły w marcu o kolejne 2,6%, ale i tak były o 10,9% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W kwietniu 2014 r. po raz kolejny silnie potaniały nawozy mineralne w handlu międzynarodowym. Średni spadek cen wyniósł 5,8%¹, w tym mocznik² potaniał o 7,8%, sól potasowa³ o 7,3%, fosforan amonu⁴ o 5,8%, a superfosfat potrójny⁵ o 4,3%. Powodem obniżek był zmniejszony popyt ze strony największych odbiorców, w związku z zakończeniem wiosennego wysiewu nawozów. Ceny nawozów mineralnych w handlu światowym były w kwietniu 2014 r. średnio o 23,0% niższe niż przed rokiem. Sól potasowa potaniała w tym czasie o 26,7%, mocznik o 19,5%, superfosfat potrójny o 14,7%, a fosforan amonu o 7,4%.

W kwietniu 2014 r., podobnie jak w miesiącu poprzednim, środki ochrony roślin podrożały o 0,5%. Najbardziej podniesiono ceny preparatu Dursban (o 1,2%). Pestycydy w ciągu 12 miesięcy podrożały o 2,3%, w tym zaprawy



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

nasienne o 6,0%. Potaniał natomiast Gwarant (o 3,4%).

Na rynku bezpośrednich nośników energii w kwietniu 2014 r. obniżki cen wyniosły średnio 0,4%. Potaniał przede wszystkim gaz ziemny (o 3,0%) oraz paliwa ropopochodne, w tym olej napędowy o 1,1%. W ciągu 12 miesięcy bezpośrednie nośniki energii potaniały o 1,5%. Najbardziej w tym czasie obniżono ceny koksu opałowego (o 10,5%), a także paliw ropopochodnych – benzyn (o 4,6%) i oleju napędowego (o 4,1%), i energii elektrycznej (o 4,4%).

Na rynku maszyn rolniczych i materiałów budowlanych zmiany cen w kwietniu 2014 r. były niewielkie. W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze podrożały średnio o 2,4%, a ceny materiałów budowlanych pozostały na niezmiennym poziomie.

Na światowych rynkach energii ceny wzrosły średnio o 0,3%⁶, w tym ropa Brent podrożała o 0,4%, węgiel kamienny⁷ o 0,6%, a gaz ziemny⁸ potaniał o 3,4% (o czym zdecydowała 5% obniżka cen gazu ziemnego w USA, która była spowodowana wyraźnym okresowym spadkiem popytu). W ciągu 12 miesięcy ceny bezpośrednich nośników energii wzrosły o 4,2%, w tym ropa Brent podrożała o 4,8%, a gaz ziemny i węgiel kamienny potaniały odpowiednio o 4,5 i 8,5%.

1 Na podstawie indeksu zmian cen nawozów mineralnych obliczanego przez Bank Światowy

2 Notowania fob Yuzhnyy

3 Notowania fob Vancouver

4 Notowania fob US Gulf

5 Notowania fob Tunis

6 Na podstawie indeksu zmian cen energii obliczanego przez Bank Światowy

7 Notowania fob Richards Bay

8 Na podstawie indeksu zmian cen gazu ziemnego obliczanego przez Bank Światowy

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 2013	XII 2013	IV 2014	IV 2014 III 2014	IV 2014 XII 2013	IV 2014 IV 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	133,60	125	127,2	101,2	101,8	95,2	5,74	0,90
Saletra amonowa 34%N	„	151,12	141,44	146,92	101,2	103,9	97,2	5,46	0,86
Mocznik 46%N	„	180,96	170,32	164,64	100,1	96,7	91,0	4,52	0,71
Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅	„	107,24	102,16	97,12	98,6	95,1	90,6	6,14	0,97
Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅	„	191,32	178,96	168,28	99,8	94,0	88,0	5,32	0,84
Fosforan amonu 18%N, 46% P ₂ O ₅	„	242,44	220	211,76	100,0	96,3	87,3	4,18	0,66
Sól potasowa 60%K ₂ O	„	195,36	184,72	173,92	99,3	94,2	89,0	3,66	0,58
Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O	„	227,92	214,08	208,2	100,3	97,3	91,3	4,70	0,74
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	84,80	77,32	75,55	102,6	97,7	89,1	1,59	0,25

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 2013	XII 2013	IV 2014	IV 2014 III 2014	IV 2014 XII 2013	IV 2014 IV 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	80 g	42,60	43,26	43,71	100,0	101,0	102,6	55,23	8,71
Dursban 480 EC	1 l	51,40	52,10	52,53	101,2	100,8	102,2	66,38	10,46
Decis Mega 50 EW	250 ml	33,11	33,82	34,38	101,1	101,7	103,8	43,44	6,85
Zaprawa nasienna „T75 DS/WS”	0,8 kg	35,08	36,35	37,20	100,9	102,3	106,0	47,01	7,41
Gwarant 500 SC	1 l	57,25	55,95	55,30	99,4	98,8	96,6	69,88	11,02
Miedzian 50 WP	1,5 kg	62,66	63,06	63,49	100,3	100,7	101,3	80,22	12,65
Roundup	1 l	33,82	33,58	34,56	100,8	102,9	102,2	43,67	6,88
Granstar Ultra SX 50 SG	40 g	41,92	41,95	42,16	100,2	100,5	100,6	53,27	8,40
Fusilade Forte	1 l	124,47	126,17	128,86	100,8	102,1	103,5	162,83	25,67
Chwastox Extra 300 SL	1 l	17,53	17,89	18,03	100,6	100,8	102,9	22,78	3,59
Środek gryzoniobójczy	1 kg	32,32	32,84	33,29	100,3	101,4	103,0	42,06	6,63

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 2013	XII 2013	IV 2014	IV 2014 III 2014	IV 2014 XII 2013	IV 2014 IV 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	781,54	795,41	777,86	99,2	97,8	99,5	982,89	154,95
Koks opałowy	t	1244,13	1159,43	1113,27	99,3	96,0	89,5	1406,71	221,77
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	5,60	5,38	5,34	99,4	99,3	95,4	6,75	1,06
Olej napędowy	1 l	5,59	5,46	5,36	98,9	98,2	95,9	6,77	1,07
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	3,86	3,89	3,82	99,5	98,2	99,0	4,83	0,76
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	2,54	2,68	2,57	97,0	95,9	101,2	3,25	0,51
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	34,75	34,55	34,14	100,1	98,8	98,2	43,14	6,80
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	16,98	17,41	17,55	100,0	100,8	103,4	22,18	3,50
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	14,84	15,11	15,52	101,6	102,7	104,6	19,61	3,09
Płyn do chłodnic „Petrygo”	1 l	12,25	12,35	12,45	100,3	100,8	101,6	15,73	2,48
Energia elektryczna	10 kWh	6,79	6,64	6,49	100,0	97,7	95,6	8,20	1,29

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 2013	XII 2013	IV 2014	IV 2014 III 2014	IV 2014 XII 2013	IV 2014 IV 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	22,66	22,46	22,48	100,0	100,1	99,2	28,41	4,48
Wapno	1 t	551,58	561,10	564,76	99,9	100,7	102,4	713,62	112,50
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m ³	154,19	159,16	159,65	100,2	100,3	103,5	201,73	31,80
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3592,30	3508,93	3491,52	100,0	99,5	97,2	4411,83	695,52
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	13,70	13,79	13,85	100,0	100,4	101,1	17,50	2,76
Dwuteownik gruby	1 t	3731,87	3613,07	3566,69	99,5	98,7	95,6	4506,81	710,50
Blacha dachowa	1 m ²	30,53	29,96	29,99	99,8	100,1	98,2	37,89	5,97
Tynk „Atlas”	25 kg	51,91	53,07	52,72	99,7	99,3	101,6	66,62	10,50
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,17	1,16	1,17	100,0	100,9	100,0	1,48	0,23
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone	1 szt.	698,23	694,84	697,73	100,0	100,4	99,9	881,64	138,99
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m ³	727,13	723,28	726,28	99,8	100,4	99,9	917,72	144,68
Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m	1 szt.	83,56	84,95	83,59	99,4	98,4	100,0	105,62	16,65
Okno drewniane szklone	1 szt.	1717,14	1739,89	1749,35	99,7	100,5	101,9	2210,45	348,48
Drzwi płytowe 2000x800 mm zew.	1 szt.	1590,23	1602,06	1629,94	101,1	101,7	102,5	2059,57	324,69

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

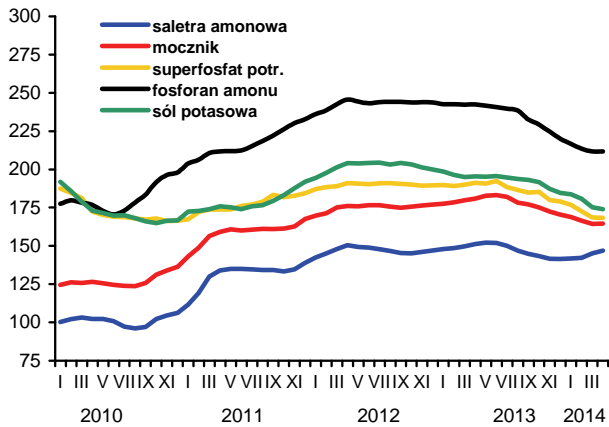
Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	IV 2013	XII 2013	IV 2014	IV 2014 III 2014	IV 2014 XII 2013	IV 2014 IV 2013	pszenicy dt	żyw. wiep. dt
Kombajn zbożowy TC 5050	384793,3	388280,9	406811,65	100,0	104,8	105,7	5140,40	810,38
Kombajn do ziemniaków	76931,0	77996,0	79841,57	100,1	102,4	103,8	1008,86	159,05
Samochód dostawczy „Iveco”	101785,4	99648,2	100772,83	100,4	101,1	99,0	1273,35	200,74
Rozrzutnik obornika 2-osiowy	45232,2	46239,4	47532,98	100,1	102,8	105,1	600,62	94,69
Siewnik zbożowy 27 redlic	21560,7	21737,2	21785,41	100,0	100,2	101,0	275,28	43,40
Ciągnik „Ursus” POL-MOT 11024	152216,9	153044,9	153202,03	100,2	100,1	100,6	1935,84	305,18
Ciągnik 90 kW	185877,5	190324,1	194610,68	100,4	102,3	104,7	2459,07	387,67
Przyczepa do ciągnika samowładowcza	36891,0	36907,0	36505,45	99,9	98,9	99,0	461,28	72,72
Kopaczka elewatorowa	14702,2	14952,8	14870,43	99,4	99,4	101,1	187,90	29,62
Agregat uprawowy do siewnika	16370,9	16467,4	15818,92	99,3	96,1	96,6	199,89	31,51
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	6879,9	7025,2	7136,28	100,0	101,6	103,7	90,17	14,22
Glebożyżarka „Freza 1,6”	6030,9	6021,9	5900,86	99,6	98,0	97,8	74,56	11,75
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	47486,6	47891,2	47578,89	99,9	99,3	100,2	601,20	94,78
Opryskiwacz 400 l	4190,2	4787,5	4911,15	99,1	102,6	117,2	62,06	9,78
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	7794,9	7918,4	8248,96	100,5	104,2	105,8	104,23	16,43
Rozsiewacz nawozów	1876,9	1864,8	1917,29	100,0	102,8	102,2	24,23	3,82
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	13837,9	13890,7	14047,07	99,9	101,1	101,5	177,50	27,98
Plug 4 skibowy	11408,1	11491,2	11499,64	101,7	100,1	100,8	145,31	22,91
Kultywator 2,1-2,8 m	3700,4	3674,3	3673,92	99,8	100,0	99,3	46,42	7,32
Dojarka 2 konwie ^a	8026,1	8056,0	8179,47	100,8	101,5	101,9	103,35	56,23
Dojarka z rurociągiem ^a	41942,3	42353,7	42787,41	100,0	101,0	102,0	540,65	294,13
Schładzarka do mleka 500 l ^a	17032,1	17386,4	17712,20	100,0	101,9	104,0	223,81	121,76

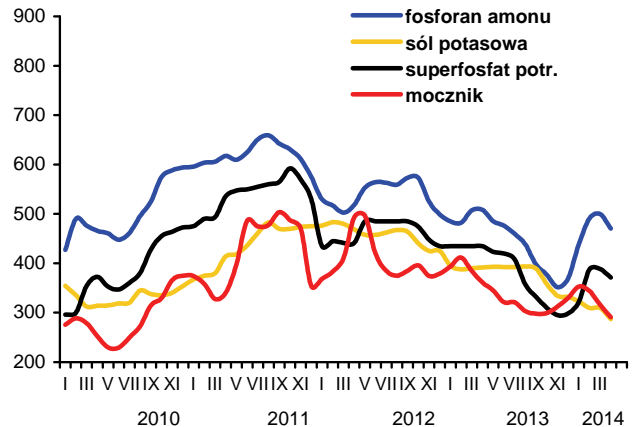
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

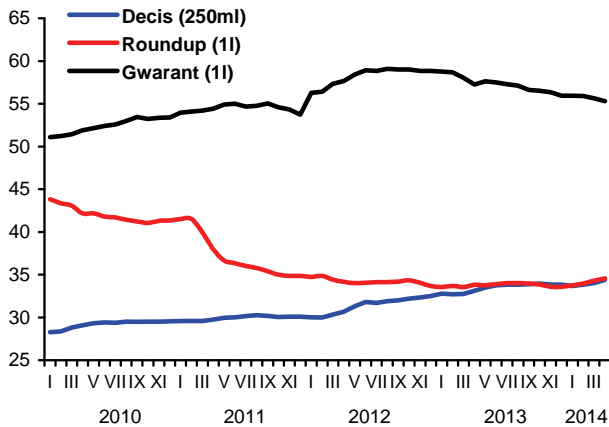
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



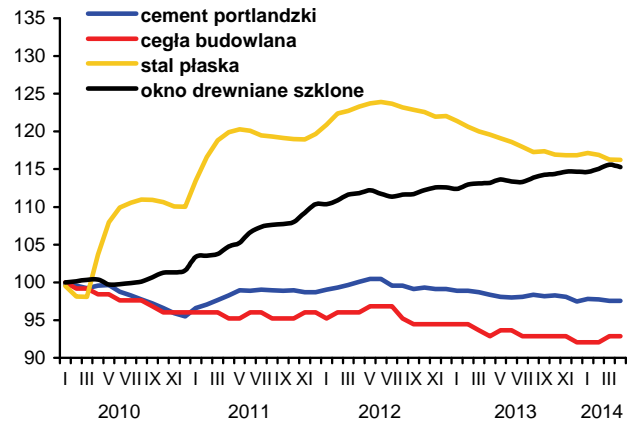
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego



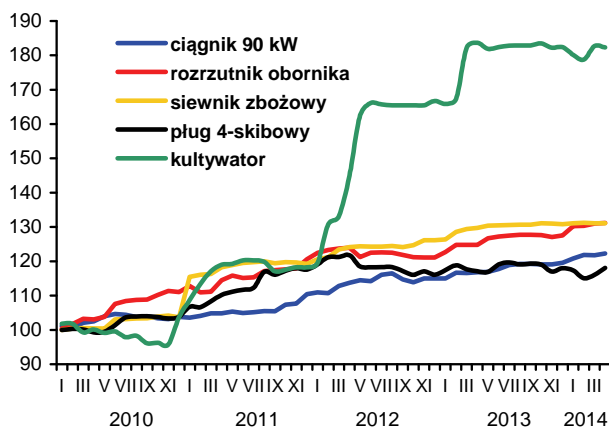
Rys. 3. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



Rys. 4. Dynamika cen wybranych materiałów budowlanych (XII 2009=100)



Rys. 5. Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych (XII 2009=100)



Rys. 6. Ceny oleju napędowego i benzyny E95 w Polsce oraz światowe ceny ropy naftowej

