

ANALIZY \* TENDENCJE \* OCENY

# RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

**KWIECIEŃ 2015**

## Spis treści

1. Koniunktura w rolnictwie	Jadwiga Seremak-Bulge	3
2. Rynek zbóż	Wiesław Łopaciuk	5
	Katarzyna Rola	
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	Irena Strojewska	34
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](http://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 marcu poprawiły się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej pod wpływem wzrostu wyrównanego wskaźnika nożyc cen oraz wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. Syntetyczny wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) wzrósł o 0,4 pkt. proc. i po lutowym spadku powrócił do przeciętnego poziomu z ostatniego półrocza wynoszącego 99,7 punktu. Zrównał się on także z wartością SWKR przed rokiem. Wyrównany wskaźnik nożyc cen podniósł się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,3 pkt. proc. do najwyższego poziomu w ostatnich 6 miesiącach wynoszącego 99,1 punktu. W porównaniu z marcem 2014 r. wskaźnik ten był jednak niższy o 1,1 pkt. proc. Wpłynęła na to poprawa wyrównanego wskaźnika cen skupu podstawowych surowców rolniczych o 0,4 pkt. proc. do 98,9 punktu, przy wzroście wyrównanego wskaźnika zmian cen środków produkcji o 0,1 pkt. proc. do 99,8 punktu. Na wzrost wyrównanego wskaźnika zmian cen skupu o 0,4 pkt. proc. wpłynęła przede wszystkim podwyżka w lutym cen skupu trzody chlewnej o 9,6%, a także bydła (o 2,3%) oraz kukurydzy (o 1,9%). Przy niewielkich spadkach cen pozostałych podstawowych surowców rolniczych ((o 0,4% (pszenica) do 2,9% (kukurydza)) skutkowało to zwiększeniem bieżącego wskaźnika zmian cen koszyka skupu o 1,1%.

Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu wzrósł w analizowanym miesiącu o 0,3 pkt. proc. do 100,2 punktu i o 1,1 pkt. proc. przekroczył poziom sprzed roku, choć był o 0,9 pkt. proc. niższy niż w styczniu br. Wpłynęła na to poprawa wyrównanego wskaźnika zmian produkcji przemysłu spożywczego o 0,3 pkt. proc. do 99,0 punktów oraz wzrost wyrównanego indeksu zmian wynagrodzeń i cen żywności o 0,3 pkt. proc. do 100,7 punktu. Mimo poprawy wskaźnik ten był niższy niż w ostatnim półroczu (z wyjątkiem lutego). Był jednak wyższy o 0,6 pkt. proc. niż w marcu 2014 r. Do poprawy wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu przyczyniło się także ożywienie obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi z początkiem 2015 r.

Zmiany cen skupu oraz środków produkcji jakie dokonały się w styczniu i w lutym 2015 r. (w porównaniu z grudniem 2014 r.) były korzystne dla rolnictwa. Skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł prawie 101,2 punktu, podczas gdy w lutym 2014 r. nieznacznie przekraczał 98 punktów. Oznacza to, że podwyżki cen podstawowych surowców rolniczych z nadwyżką skompensowały wzrost cen środków produkcji.

W najbliższym czasie prawdopodobna jest dalsza poprawa rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej, mimo utrzymującej się presji podaży praktycznie wszystkich produktów roślinnych i zwierzęcych. Wskazuje na to rosnąca sprzedaż detaliczna żywności oraz ożywienie eksportu, mimo istniejącego embarga rosyjskiego. Skuteczność polskich eksporterów w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz wysoka konkurencyjność cenowa i jakościowa polskiej żywności pozwala przełamać konsekwencje rosyjskiego embarga.

2. Najnowsze szacunki światowych zbiorów przewidują niewielkie zmniejszenie produkcji zbóż, co przy zwiększonym zużyciu skutkować będzie zmniejszeniem rekordowo wysokich zapasów. Prawdopodobny jest więc umiarkowany wzrost cen zbóż wobec pogorszenia relacji podaży-popytowych w sezonie 2015/16. O skali zmian cen decydować będzie jednak przebieg warunków pogodowych w trakcie sezonu wegetacyjnego i zbiorów, które mogą odbiegać od przeciętnych.

3. Mimo znaczącego wzrostu cen skupu trzody chlewnej w lutym były one nadal niższe niż przed rokiem. Wprawdzie opłacalność produkcji żywca wieprzowego wyraźnie poprawiła się, zwłaszcza, że ceny pasz i większości zbóż w tym czasie

zmalowały, ale sytuacja producentów trzody chlewnej pozostanie trudna. Decydować o tym będzie nadwyżka podaży i niskie ceny na rynku unijnym. Uruchomiony przez Komisję program dopłat do prywatnego przechowywania nie rozwiąże problemu, jeśli nie zostaną uruchomione dopłaty do eksportu.

4. Produkcja drobiarska nadal dynamicznie rozwija się, mimo niższych niż w roku ubiegłym o około 4% cen żywca. Decyduje o tym wysoka efektywność polskiego sektora drobiarskiego, zapewniająca utrzymanie konkurencyjności cenowej i rozwój eksportu. Wprawdzie udział eksportu w produkcji nieznacznie zmalał w pierwszych miesiącach br., ale pozostaje bardzo wysoki. Utrzymanie się niskich cen pasz co najmniej do nowych zbiorów będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi produkcji drobiarskiej co najmniej do końca pierwszego półrocza.

5. Mimo spadku cen skupu oraz wysokich kar za przekroczenie kwot mlecznych utrzymuje się wysoki skup mleka. Jego spadek w lutym 2015 r. w porównaniu do stycznia ma swoją przyczynę przede wszystkim w mniejszej ilości dni. W porównaniu z lutym 2014 r. skup ten był mniejszy tylko o 0,1%. W następnych miesiącach należy oczekiwać jednak zmniejszenia dynamiki skupu, mimo zniesienia kwot mlecznych. Decydować o tym będą działania rolników, którzy przekroczyli kwoty zmierzające do ograniczenia stopnia przekroczenia kwot i wysokości kar, a także efekt statystyczny wysokiej bazy. Wzrostu skupu można oczekiwać dopiero w drugiej połowie roku, a zwłaszcza w 4 kwartale, pod wpływem poprawiającej się koniunktury i rosnących cen skupu.

6. Początek sezonu wegetacyjnego oraz wypłaty dopłat bezpośrednich ożywiły popyt na środki produkcji, co skutkuje wzrostem cen przede wszystkim nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin. Dynamikę podwyżek cen środków produkcji hamują jednak niskie ceny bezpośrednich nośników energii oraz trudna sytuacja finansowa wielu gospodarstw rolnych.

7. Po styczniowych podwyżkach cen detalicznych żywności w lutym nastąpiła ich stabilizacja, mimo znaczącego wzrostu sprzedaży żywności oraz sezonowego wzrostu cen warzyw i owoców. Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy oraz widocznego wzrostu dochodów polskich konsumentów nie należy spodziewać się dynamicznego wzrostu cen detalicznych żywności w najbliższych miesiącach. W pierwszej połowie roku wzrost ten hamować będą niskie ceny większości surowców rolnych oraz rosnąca konkurencja sieci handlowych. Nie bez znaczenia dla dynamiki zmian cen żywności będzie także utrzymujące się silne rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa oraz konkurencja ze strony nieżywnościowych artykułów konsumpcyjnych.



Jadwiga  
Seremak-Bulge

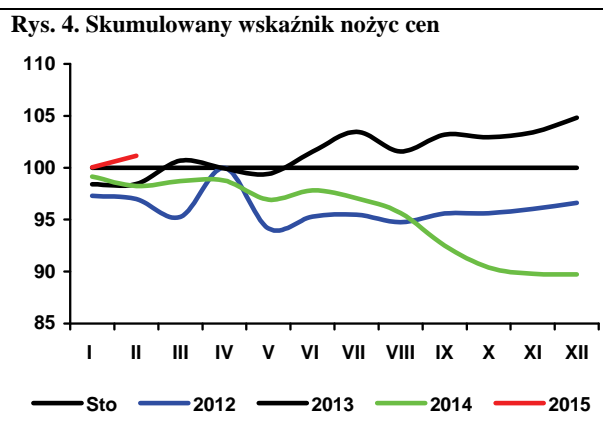
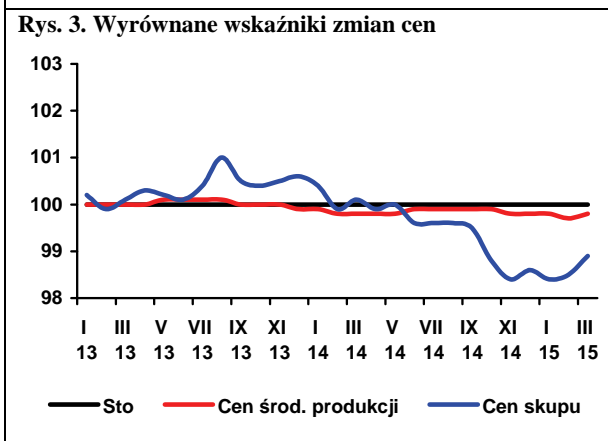
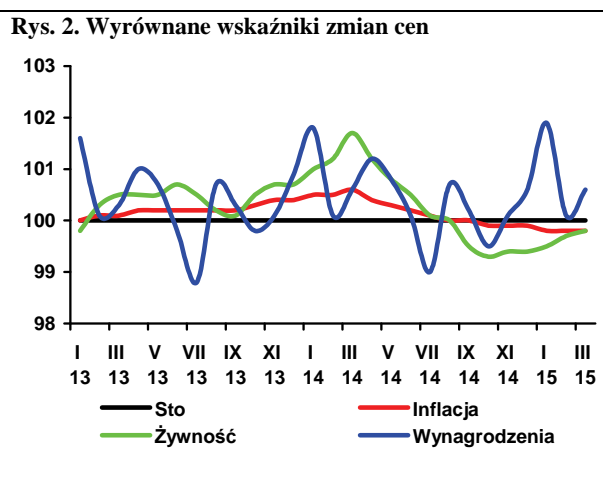
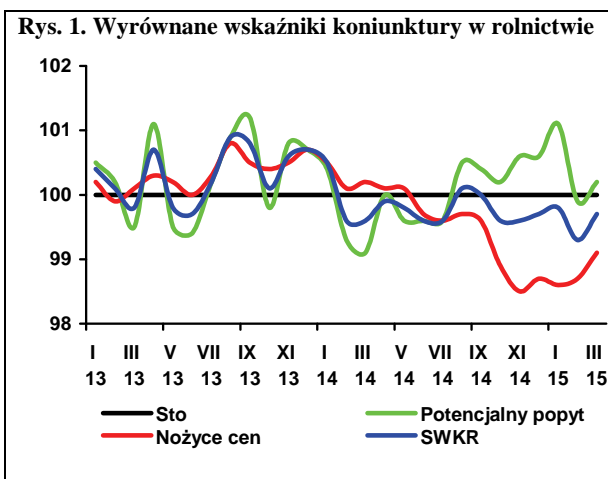
Tab. 1. Wskaźniki<sup>a</sup> obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie

Wyszczególnienie	III 15	II 15	I 15	XII 14	XI 14	X 14	III 14
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	99,7	99,3	99,8	99,7	99,6	99,6	99,7
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	100,2	99,9	101,1	100,6	100,6	100,2	99,1
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	99,1	98,7	98,6	98,7	98,5	98,9	100,2
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	98,9	98,5	98,4	98,6	98,4	98,8	100,1
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	99,8	99,7	99,8	99,8	99,8	99,9	99,8
Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności	100,0	100,1	100,3	100,4	100,5	100,6	98,9
Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności	100,7	100,4	102,4	101,2	100,7	100,2	98,9
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	99,0	98,7	99,9	99,5	100,0	99,7	98,4

<sup>a</sup> średnie ruchome 6 – miesięczne

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



W stosunku do prognoz sprzed miesiąca, Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC)<sup>1</sup> zmniejszyła szacunki zbiorów zbóż (bez ryżu) w 2014 r. o 6 mln ton do 2,000 mld ton (2,001 mld ton w 2013 r.). Pomimo znacznego wzrostu popytu, zapasy zbóż na koniec sezonu 2014/15 przewidywane są na najwyższym od 30 lat poziomie wynoszącym 429 mln ton, wobec 401 mln ton rok wcześniej. Zapasy u głównych eksporterów mogą wzrosnąć do 146 mln ton (120 mln ton na koniec poprzedniego sezonu). W marcu 2015 r. na światowym rynku obserwowano wahania cen. Spadki w pierwszej połowie miesiąca wynikały z informacji o dużej dostępności ziarna na światowych rynkach, ale nieznaczna korekta w dół szacunków zbiorów w 2014 r. spowodowała niewielki wzrost cen w jego końcu. Indeks cen GOI<sup>2</sup> w marcu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalał o 3,2%, a w porównaniu z indeksem sprzed roku był mniejszy aż o 23,5%.

W nadchodzącym sezonie na światowych rynkach mogą się nieznacznie pogorszyć relacje popytu i podaży. IGC przewiduje nieznaczny spadek zbiorów zbóż w 2015 r. (o 3% do 1,937 mld ton). Spadek zbiorów będzie kompensowany



**Wiesław  
Łopaciuk**



**Katarzyna  
Rola**

konkurencyjność cenowa. Eksport pozostałych gatunków zbóż był mniejszy. W styczniu 2015 r., w porównaniu z grudniem 2014 r., zmniejszyły się obroty wszystkimi gatunkami zbóż. W tym czasie mniej sprzedano za granicą także mąki pszennej, kasz, grysków i granulek, chleba i pieczywa cukierniczego oraz

**Tab. 1. Światowy bilans zbóż (mld ton)**

Wyszczególnienie	2012/13	2013/14	2014/15 szacunek	2015/16 prognoza	2015/16 2014/15
Zapasy początkowe	359	334	401	429	107,0
Zbiory	1,794	2,001	2,000	1,937	96,9
Podaż całkowita	2,153	2,335	2,401	2,366	98,5
Zużycie	1,819	1,934	1,973	1,96	99,3
w tym: spożycie	630	646	656	663	101,1
spasanie	777	843	873	852	97,6
przemysł	299	317	323	325	100,6
Zapasy końcowe	334	401	429	406	94,6
w tym: główni eksporterzy*	97	120	146	131	89,7
Obroty handlowe	269	307	309	304	98,4

\* Argentyna, Australia, Kanada, Kazachstan, Rosja, Ukraina, UE, USA  
Źródło: Grain Market Report nr 453, IGC, 26.03.2015 r.

podażą z zapasów początkowych. Zużycie zmaleje w nieco mniejszym stopniu niż podaż całkowita i dlatego zapasy na koniec sezonu 2015/16 będą mniejsze.

W Polsce w bieżącym sezonie (lipiec 2014 r. – luty 2015 r.) do skupu trafiło 6,7 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 22% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 4,7 mln ton pszenicy (3,5 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 544 tys. ton żyta (858 tys. ton), 637 tys. ton jęczmienia (570 tys. ton) i 1,4 mln ton kukurydzy (1,5 mln ton).

W lutym 2015 r., w porównaniu ze styczniem 2015 r., w skupu więcej płacono jedynie za kukurydzę (o 2%), natomiast na targowiskach za pszenicę (o 1%), w tym czasie pozostałe zboża były tańsze. W porównaniu z lutym 2014 r., przeciętne ceny zbóż podstawowych były od kilku do kilkunastu procent niższe. Najbardziej potaniała kukurydza (o 15%) i jęczmień (o 16%).

Od początku sezonu eksport zbóż utrzymuje się na wysokim poziomie. W okresie (lipiec 2014 r. – styczeń 2015 r.) za granicę sprzedano 3,6 mln ton ziarna zbóż, wobec 3,2 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Zdecydował o tym większy o 50% eksport pszenicy (2,3 mln ton). Przyczyniła się do tego przede wszystkim dobra jakość ziarna oraz

pasz dla zwierząt gospodarskich. Również import ziarna obrobionego inaczej oraz pasz i wszystkich produktów wtórnego przetwórstwa był mniejszy niż przed miesiącem.

W lutym 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, na rynku unijnym wzrosły ceny pszenicy i jęczmienia, ale ich poziom był niższy niż przed rokiem. W Niemczech za pszenicę płacono 194 EUR/t (o 2% mniej), we Francji 186 EUR/t (o 3% mniej). Przeciętna cena jęczmienia paszowego w Niemczech była o 1% niższa, a we Francji o 2%. Na rynku europejskim średnia cena kukurydzy wyniosła 147 EUR/t i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Ceny krajowe pasz przemysłowych w lutym 2015 r., w porównaniu ze styczniem 2015 r., były minimalnie niższe. Zdrożała wyłącznie mieszanka dla loch.

1. Grain Market Report nr 453, 22.01.2015 r.

2. Grains and Oilseeds Index - indeks dziennych notowań cen zbóż i olejnych składający się z notowań pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, ryżu, soi, mączki sojowej i rzepaku/kanoli, za podstawę przyjmuje ceny ze stycznia 2000 r., wagi poszczególnych komponentów składowych są określane na podstawie ich średnich udziałów w handlu w okresie ostatnich pięciu lat, szczegóły na stronie <http://www.igc.int/en/default.aspx>.

**Tab. 2. Ceny skupu i ceny targowiskowe zbóż (zł/tonę)**

Okresy		Pszenica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
		Skup				Targowiska				
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
2014	I-XII	704,2	551,4	634,0	671,8	849,7	639,1	803,4	669,7	X
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	677,4	740,3	901,5	683,5	866,5	715,3	423,9
	V	778,3	598,6	705,5	717,8	900,1	672,2	851,6	710,1	423,4
	VI	750,0	584,8	716,8	707,7	892,9	667,8	841,8	721,9	419,1
	VII	660,8	496,8	727,6	602,7	887,3	665	832,3	704,1	419,9
	VIII	638,1	524,3	745,3	616,7	813,5	604,7	762,2	645,4	424,8
	IX	637,1	520,8	637,5	614,2	791,1	587,6	734,3	616,0	424,5
	X	623,0	513,3	462,1	614,9	775,4	587,4	716,2	608,7	426,0
	XI	645,2	531,2	443,3	602,9	759,9	587,1	713,5	603,5	426,7
	XII	672,3	523,6	509,9	603,1	759,5	570,9	713,5	600,8	427,9
2015	I	709,9	535,6	548,3	631,6	755,6	598,5	717,8	606,5	433,6
	II	706,8	520,0	558,6	618,7	763,8	573,2	713,3	601,7	423,2
Zmiana w %										
	II 2015 I 2015	-0,4	-2,9	1,9	-2,0	1,1	-4,2	-0,6	-0,8	X
	II 2015 II 2014	-4,7	-8,4	-14,3	-15,7	-15,3	-15,6	-17,6	-14,1	X

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

**Tab. 3. Skup zbóż (tys. ton)**

Okresy		Pszenica	W tym paszowa	Żyto	Jęczmień	W tym paszowy	Pszenżyto	Zboża podstawowe	W tym paszowe	Kukurydza
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
2014	I-XII	5919,2	2139,2	806,3	711,1	353,1	944,2	8465,4	3879,4	1952,4
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
	IV	540,6	290,9	57,1	20,4	16,6	45,5	668,1	392,7	140,3
	V	342,9	142,4	45,2	27,1	23,2	45,3	464,2	237,2	133,7
	VI	175,5	70,4	37,8	12,9	10,3	24,9	253,3	123,8	98,6
	VII	432,9	187,6	95,2	293,4	118,2	105,6	934,7	442,2	46,5
	VIII	1178,2	420,8	175,2	134,8	53,4	312,6	1827,7	883,2	26,7
	IX	723,9	244,5	71,1	52,7	21,7	107,6	966,4	417,9	45,7
	X	541,7	185,8	59,8	43,6	21,5	68,2	718,3	302,7	507,7
	XI	420,6	120,5	43,1	37,9	25,1	57,4	562,7	227,0	480,3
	XII	472,4	134,4	30,6	27,7	17,2	57,2	592,4	222,3	140,4
2015	I	421,3	132,3	32,4	22,8	14,3	57,6	537,4	212,3	81,2
	II	462,9	147,9	36,8	24,1	17,2	58,9	589,9	239,4	86,4
Zmiana w %										
	II 2015 I 2015	9,9	11,7	13,7	5,6	19,9	2,3	9,8	12,7	6,5
	II 2015 II 2014	29,8	20,0	-55,8	-6,8	-18,8	38,6	14,7	-0,6	-5,0

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 4. Przemysłowa produkcja niektórych wyrobów zbożowych (tys. ton)<sup>a</sup>

Okresy		Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt
2012 <sup>b</sup>	I-XII	2722,3	2206,8	218,5	1674,9	175,5	8413,4
2013 <sup>b</sup>	I-XII	2769,1	2229,6	220,6	1744,6	175,8	8565,8
2013 <sup>a</sup>	XII	155,4	121,1	12,1	85,7	13,6	587,9
2014 <sup>a</sup>	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
	IV	162,1	125,1	11,6	83,3	10,8	687,6
	V	152,5	120,8	11,4	83,7	10,8	652,2
	VI	138,8	108,7	9,9	81,5	11,3	599,7
	VII	162,6	129,3	10,8	82,4	10,7	637,5
	VIII	155,3	121,8	9,9	81,8	9,4	603,0
	IX	175,3	136,1	11,4	83,7	11,7	662,6
	X	180,6	141,6	12,2	85,9	12,8	679,1
	XI	157,3	124,1	10,3	78,3	9,0	565,8
	XII	164,8	130,4	11,8	83,2	11,2	599,4
2015 <sup>a</sup>	I	172,7	133,6	13,0	82,1	12,9	611,7
Zmiana w %							
I 2015 XII 2014		4,8	2,4	9,5	-1,3	15,8	2,1
I 2015 I 2014		7,1	5,1	11,4	-2,4	10,6	-8,1

<sup>a</sup> firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników, <sup>b</sup> firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników.

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 5. Eksport i import ziarna zbóż (tys. ton)

Okresy		Eksport					Import				
		pszenica <sup>a</sup>	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem <sup>b</sup>	pszenica <sup>a</sup>	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem <sup>b</sup>
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	1692,9	904,6	292,9	922,8	4094,9	581,8	6,5	159,8	286,6	1077,2
2014	I-XII	3199,8	825,9	151,6	788,9	5475,5	547,5	17,0	257,1	350,9	1232,5
2013	XII	260,0	76,3	0,6	102,1	463,5	47,7	0,1	32,8	74,9	163,6
2014	I	180,5	75,9	0,9	85,1	364,1	51,3	0,3	27,9	60,9	145,4
	II	199,4	84,0	0,2	73,2	387,4	48,6	1,2	30,5	56,6	142,5
	III	269,6	80,3	0,2	106,6	484,0	38,6	0,2	25,0	23,3	91,3
	IV	345,0	78,6	0,2	107,0	561,4	42,8	0,5	27,6	10,4	86,7
	V	69,5	53,3	0,4	88,1	228,3	31,0	3,6	32,6	6,2	76,4
	VI	160,4	50,5	0,7	42,0	264,4	15,9	1,3	31,4	16,8	68,4
	VII	127,8	25,0	66,0	27,9	268,7	88,2	1,3	31,2	13,9	138,6
	VIII	267,9	102,5	18,8	13,1	486,5	61,8	2,3	20,4	20,0	108,0
	IX	474,2	79,4	3,0	17,1	655,1	58,1	1,8	6,3	30,8	102,2
	X	319,4	73,0	1,7	73,0	523,4	43,7	0,1	11,6	47,9	110,7
	XI	469,0	82,5	30,4	99,6	734,9	33,4	3,7	5,9	29,1	78,7
	XII	317,2	41,0	29,2	56,1	517,3	34,1	0,7	6,7	35,2	83,6
2015	I	278,0	24,6	2,8	48,2	401,7	27,8	0,1	5,7	30,9	71,6
Zmiana w %											
I 2015 XII 2014		-12,4	-40,1	-90,6	-13,9	-22,3	-18,4	-82,6	-15,1	-12,1	-14,3
I 2015 I 2014		54,1	-67,6	222,4	-43,3	10,3	-45,8	-63,3	-79,5	-49,2	-50,8

<sup>a</sup> razem z pszenicą durum, <sup>b</sup> razem z owsem, pszenżytem, gryką i prosem,

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

**Tab. 6. Eksport i import produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż (tys. ton)**

Okresy		Eksport					Import				
		mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysiki granulki	ziarno obrobione inaczej	słód	mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysiki granulki	ziarno obrobione inaczej	Słód
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	80,0	18,8	57,6	22,7	28,0	55,1	13,0	25,4	36,9	122,8
2014	I-XII	90,4	20,5	45,4	27,6	61,1	44,5	12,0	27,4	30,2	114,9
2013	XII	6,8	1,5	4,0	1,9	1,8	4,8	0,8	1,8	2,1	7,4
2014	I	7,2	2,2	5,2	1,3	2,6	4,4	1,0	2,3	1,9	10,2
	II	6,1	1,9	5,1	0,5	4,3	3,5	1,2	2,1	1,9	6,9
	III	7,4	2,1	5,2	0,7	4,4	4,0	1,0	2,6	2,3	10,2
	IV	6,3	1,5	3,1	2,3	4,1	3,6	1,0	1,9	2,1	9,6
	V	7,4	1,4	3,3	2,0	4,5	3,4	0,9	2,3	1,7	15,5
	VI	7,1	1,7	3,0	2,6	4,2	3,2	1,0	1,8	2,3	11,1
	VII	7,8	1,9	3,0	2,7	7,4	3,1	0,8	2,2	2,6	9,5
	VIII	6,8	1,8	2,7	2,9	5,1	3,9	1,0	2,1	2,7	11,1
	IX	9,5	1,6	2,4	3,0	6,7	3,6	1,1	2,5	3,7	9,2
	X	7,4	1,5	4,2	4,2	6,8	3,9	1,3	3,2	3,6	9,1
	XI	8,7	1,7	3,7	3,3	7,2	4,2	1,0	2,3	2,6	9,1
	XII	8,7	1,3	4,4	2,1	3,9	3,7	0,7	1,9	2,8	3,5
2015	I	7,3	1,4	3,9	2,9	4,5	4,2	1,0	2,3	2,3	9,8
Zmiana w %											
	I 2015 XII 2014	-16,2	6,6	-10,3	39,9	14,7	13,1	47,0	18,2	-19,3	176,8
	I 2015 I 2014	1,3	-35,7	-25,2	121,8	77,1	-6,2	1,3	1,1	18,4	-3,6

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

**Tab. 7. Eksport i import pasz i produktów wtórnego przetwórstwa zbóż (tys. ton)**

Okresy		Eksport					Import				
		ciasto makaron.	Wyroby spożywcze <sup>a</sup>	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych	ciasto makaron.	Wyroby spożywcze <sup>a</sup>	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	87,5	329,7	148,5	226,6	70,7	20,2	141,3	401,8	168,1
2014	I-XII	27,0	93,9	344,1	166,6	247,9	64,7	21,6	134,7	430,5	169,6
2013	XII	2,2	6,5	27,2	12,3	20,8	5,7	1,6	10,3	36,7	15,4
2014	I	2,4	7,6	28,2	12,6	24,8	5,2	1,5	11,2	39,3	15,9
	II	2,3	7,4	29,9	10,6	19,7	4,9	1,8	11,3	33,9	13,2
	III	2,5	7,5	32,1	12,3	20,8	5,3	2,0	10,6	38,4	13,2
	IV	2,0	8,1	32,5	15,9	19,8	5,8	1,9	10,9	37,0	13,7
	V	1,7	7,2	32,1	14,0	18,6	4,9	1,5	10,1	40,1	13,3
	VI	2,4	7,5	30,9	11,5	20,5	5,1	1,7	10,2	37,6	12,0
	VII	2,3	7,8	30,9	15,6	19,0	5,2	1,9	10,7	38,4	14,3
	VIII	2,2	7,9	29,2	15,0	18,8	4,7	1,7	11,4	34,5	13,1
	IX	2,4	9,0	33,5	15,8	20,8	5,4	2,0	13,2	39,8	15,9
	X	2,5	8,8	33,9	17,4	23,0	6,4	2,0	12,3	29,4	15,1
	XI	2,1	8,1	32,5	13,4	21,3	6,7	1,9	11,8	30,6	14,8
	XII	2,3	7,0	30,0	12,5	20,7	5,2	1,8	10,9	31,4	15,1
2015	I	2,7	7,8	29,9	10,9	22,9	4,0	1,6	9,5	26,0	14,7
Zmiana w %											
	I 2015 XII 2014	17,1	10,3	-0,2	-13,0	10,4	-21,7	-13,5	-12,7	-17,4	-2,4
	I 2015 I 2014	13,0	1,8	6,2	-13,6	-7,7	-22,7	3,9	-14,6	-34,0	-7,3

<sup>a</sup> uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.



**Tab. 8. 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	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
	IV	1,13	2,40	2,16	4,48	3,92	4,40	5,01	5,81
	V	1,12	2,46	2,16	4,48	3,93	4,40	5,01	5,84
	VI	1,11	2,47	2,12	4,42	3,93	4,40	5,01	5,84
	VII	1,11	2,45	2,10	4,44	3,93	4,40	5,02	5,83
	VIII	1,08	2,46	2,14	4,46	3,92	4,40	5,03	5,82
	IX	1,05	2,45	2,15	4,44	3,91	4,40	5,00	5,80
	X	1,06	2,44	2,11	4,46	3,92	4,40	5,01	5,82
	XI	1,04	2,41	2,12	4,44	3,92	4,40	5,01	5,82
	XII	1,05	2,39	2,17	4,40	3,92	4,40	5,01	5,85
2015	I	1,08	2,45	2,11	4,36	3,98	4,42	.	5,85
Zmiana w %									
<u>I 2015</u> XII 2014		2,9	2,5	-2,8	-0,9	1,5	0,5	x	0,0
<u>I 2015</u> I 2014		-6,1	-2,0	1,4	-4,0	1,8	-0,5	x	-0,3

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

**Tab. 9. 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
2013	I-XII	1734,1	1816,8	2450,8	1520,3	1981,6	1748,2	2744,6
2014	I-XII	1712,3	1797,2	2392,4	1422,2	1919,4	1668,3	2697,3
2013	XII	1720,2	1750,8	2434,1	1445,0	1951,9	1693,2	2733,1
2014	I	1715,6	1752,6	2417,7	1435,9	1950,3	1695,2	2731,1
	II	1718,2	1768,6	2414,6	1435,6	1949,4	1682,1	2725,3
	III	1717,5	1815,7	2402,9	1432,7	1938,2	1678,3	2718,1
	IV	1707,6	1825,2	2402,4	1448,6	1934,2	1676,3	2705,9
	V	1718,6	1820,6	2410,8	1446,8	1925,6	1678,3	2724,1
	VI	1719,1	1821,9	2415,3	1445,3	1927,5	1680,1	2715,9
	VII	1714,1	1815,9	2414,7	1439,9	1922,3	1679,7	2709,9
	VIII	1719,4	1813,2	2410,4	1426,3	1920,5	1673,0	2699,5
	IX	1718,7	1810,2	2382,4	1402,8	1906,7	1661,2	2674,4
	X	1704,6	1785,7	2356,9	1390,3	1893,3	1647,9	2661,9
	XI	1700,8	1769,6	2344,3	1382,3	1884,2	1636,7	2651,3
	XII	1692,4	1767,0	2336,6	1379,3	1880,4	1630,5	2649,8
2015	I	1671,1	1755,4	2326,3	1374,6	1886,0	1627,3	2642,4
	II	1665,3	1762,7	2323,5	1371,2	1878,2	1618,7	2641,3
Zmiana w %								
<u>II 2015</u> I 2015		-0,3	0,4	-0,1	-0,2	-0,4	-0,5	0,0
<u>II 2015</u> II 2014		-3,1	-0,3	-3,8	-4,5	-3,7	-3,8	-3,1

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

**Tab. 10. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka<sup>a</sup>**

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	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
	IV	2,119	2,146	3,959	0,852	1,856	3,467	2,057
	V	2,152	2,139	4,053	0,814	1,841	3,467	2,061
	VI	2,164	2,159	4,067	0,790	1,957	3,677	2,164
	VII	2,165	2,166	4,075	0,781	1,967	3,702	2,267
	VIII	2,359	2,361	4,464	0,745	1,923	3,640	2,318
	IX	2,387	2,410	4,551	0,725	1,849	3,525	2,223
	X	2,367	2,442	4,532	0,730	1,732	3,316	2,171
	XI	2,354	2,480	4,516	0,732	1,663	3,190	2,134
	XII	2,416	2,476	4,641	0,779	1,570	3,016	2,122
2015	I	2,297	2,496	4,415	0,731	1,533	2,946	2,073
	II	2,392	2,459	4,608	0,725	1,681	3,238	2,076

<sup>a</sup> relacje cen wyrażonych w zł/l dla mleka i zł/kg dla pozostałych towarów

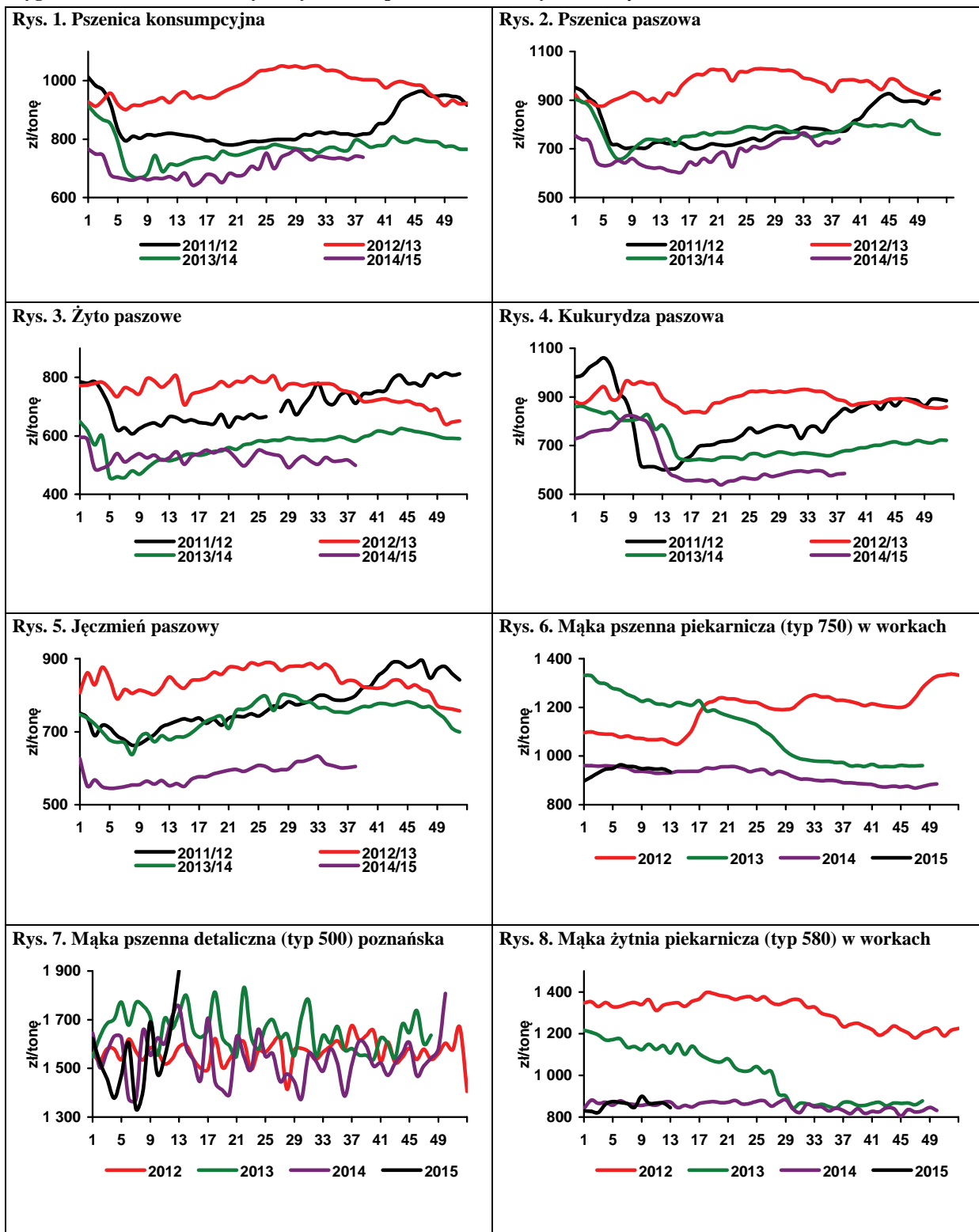
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

**Tab. 11. Ceny zbóż za granicą (EUR/tonę)**

Miesiące	Pszenica konsumpcyjna			Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa			
	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy	
2013	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	.	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
	V	191	186	180	161	174	165	159	164	171
	VI	184	180	160	155	161	154	160	154	166
	VII	170	164	150	147	144	144	.	148	164
	VIII	165	157	153	149	144	134	110	139	152
	IX	157	158	158	146	138	124	.	121	142
	X	159	152	160	159	139	119	108	115	129
	XI	177	154	161	169	155	120	108	123	131
	XII	202	159	168	177	173	126	98	133	128
2015	I	198	165	175	181	174	126	109	133	127
	II	194	172	180	178	172	133	113	132	129
<b>Zmiana w %</b>										
<u>II2015</u> <u>I2015</u>		-2,1	4,2	2,9	-1,7	-1,1	5,6	3,7	-0,8	1,6
<u>II2015</u> <u>II2014</u>		3,3	-1,0	2,4	4,3	-2,4	-15,5	-24,8	-11,7	-24,6

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych ZSRIR.

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



Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych ZSRIR.



**Piotr Szajner**

Według danych ARR produkcja cukru w kampanii 2014/2015 wyniosła 2041 tys. ton, w tym 56 tys. ton stanowiła produkcja usługowa dla producentów z innych krajów. Produkcję należy powiększyć ponadto o 47,7 tys. ton cukru przeniesionego z sezonu 2013/2014. Po ostatecznym rozliczeniu produkcja wyniosła więc 2032,7 tys. ton i była o 628 tys. ton większa od kwoty produkcyjnej i o ok. 383 tys. ton większa od krajowego

życia. Duża podaż cukru pozakwotowego spowoduje, że będzie on eksportowany do krajów trzecich, a częściowo zostanie zaliczony na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016.

Koncerny cukrownicze uwzględniając dużą podaż cukru zarówno na rynku wewnętrznym, jak i unijnym oraz światowym zmniejszyły kontraktację burków cukrowych. Według wstępnych szacunków w 2015 r. buraki cukrowe zostały zasiane na powierzchni ok. 180 tys. ha, tj. o 16 tys. ha mniej niż przed rokiem. Jeżeli średnie plony buraków cukrowych wyniosą ok. 60 ton/ha, to produkcja cukru może wynieść 1600 tys. t. Zmniejszy to presję podaży na krajowym rynku, co może być impulsem do wzrostu cen.

Ze względu na dużą podaż cukru oraz niskie ceny na krajowym i międzynarodowym rynku koncerny cukrownicze kontraktują surowiec po cenach zbliżonych do ceny minimalnej, która w UE wynosi 26,29 EUR/t. Jeżeli we wrześniu br. kurs waluty unijnej wyniesie ok. 4,0 zł, to średnia cena skupu może wynieść ok. 105 zł, wobec 126 zł/tonę w 2014 r. W 2015 r. plantatory będą otrzymywali także płatności bezpośrednie związane z produkcją w wysokości 384 EUR/ha.

Ceny cukru utrzymują się na niskim poziomie, choć w pierwszych miesiącach 2015 r. zarysowała się wzrostowa tendencja. W lutym br. średnia cena zbytu w workach 50 kg wyniosła 1,83 zł/kg i była o 1,1% wyższa niż w styczniu br., ale o 25% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych wzrosła o 6,8% do 1,86 zł/kg i była o 20% niższa niż przed rokiem. W lutym br. po raz pierwszy

od czerwca 2013 r. ceny zbytu cukru paczkowanego były wyższe od cen zbytu cukru w workach, co może sugerować wzrost popytu w gospodarstwach domowych i jego stabilizację w przemyśle spożywczym. W lutym br. średnia cena detaliczna w porównaniu do stycznia wzrosła o ok. 1% do 2,06 zł/kg, ale nadal była o 31% niższa niż przed rokiem.

Podmioty sektora cukrowniczego eksportują duże ilości cukru, aby zmniejszyć jego podaż na rynku wewnętrznym. W styczniu 2015 r. eksport cukru wyniósł 43,9 tys. ton, w tym 28,1 tys. ton do UE. Na unijnym rynku największymi odbiorcami były: Niemcy (8,7 tys. ton) oraz Litwa i Węgry (po 6 tys. ton), a eksporterzy uzyskali średnią cenę ok. 480 EUR/tonę, która sugeruje, że unijne podmioty reeksportowały polski cukier pozakwotowy. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela (6,5 tys. ton), a średnia cena wyniosła ok. 370 EUR/tonę. Import wyniósł 6,8 tys. ton cukru, w tym 6,1 tys. ton z krajów UE. Spośród krajów członkowskich głównym partnerem handlowym były Niemcy (5,5 tys. ton), a średnia cena importowa wyniosła 570 EUR/tonę.

W pierwszym kwartale 2015 r. ceny na światowym rynku wykazywały tendencję spadkową. W marcu br., po raz pierwszy od wielu lat, ceny cukru surowego spadły poniżej 300 USD/tonę. Światowe ceny cukru białego spadły do 365 USD/tonę. Notowania w kontraktach terminowych wskazują, że do połowy 2015 r. może wystąpić tylko niewielki wzrost cen cukru białego (400 USD/tonę) i cukru surowego do (320 USD/tonę). Niskie ceny na światowym rynku niekorzystnie wpływają na ceny uzyskiwane w eksporcie i w konsekwencji na sytuację finansową sektora cukrowniczego.

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

Miesiące		Eksport			Import		
		Ogółem	UE-28	kraje trzecie	ogółem	UE-28	kraje trzecie
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	512,33	635,66	339,30	646,75	647,59	642,80
	II	466,18	624,52	324,75	649,05	634,39	736,22
	III	514,79	634,26	339,30	648,66	650,70	639,44
	IV	468,53	621,06	325,62	648,48	634,58	734,05
	V	505,65	594,74	324,40	578,60	632,15	569,77
	VI	479,49	558,53	332,62	634,52	459,74	725,24
	VII	487,05	535,07	345,12	492,43	521,74	480,69
	VIII	486,75	518,16	340,64	513,07	497,95	1021,08
	IX	467,23	516,43	351,80	516,85	477,55	819,24
	X	430,62	511,35	348,47	529,83	489,77	822,48
	XI	402,76	468,45	420,67	494,64	478,84	809,97
	XII	407,79	481,26	345,79	534,23	520,71	591,49
2015	I	440,00	480,00	350,00	570,00	550,00	600,00

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

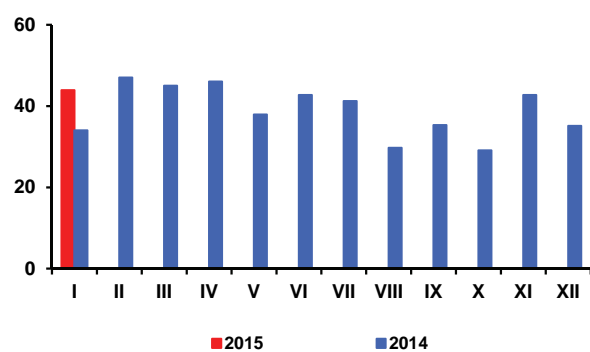
**Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)**

Miesiące		Ceny zbytu		Cena referencyjna <sup>a</sup>	Cena detaliczna
		workowany	paczkowy		
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
	V	2,08	1,98	1,69	2,58
	VI	2,05	1,95	1,68	2,48
	VII	2,02	1,85	1,70	2,39
	VIII	1,97	1,85	1,70	2,30
	IX	1,94	1,83	1,69	2,23
	X	1,88	1,76	1,70	2,19
	XI	1,80	1,68	1,71	2,12
	XII	1,78	1,67	1,71	2,07
2015	I	1,81	1,74	1,69	2,04
	II	1,83	1,86	1,67	2,06

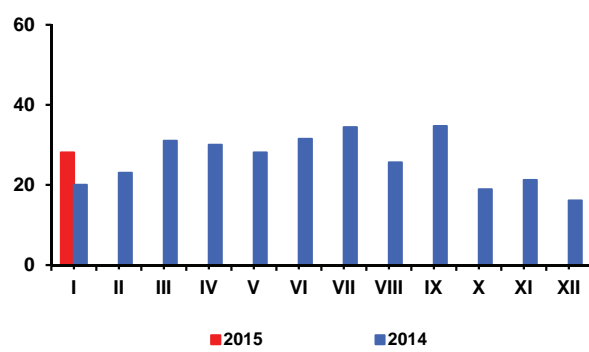
<sup>a</sup> cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

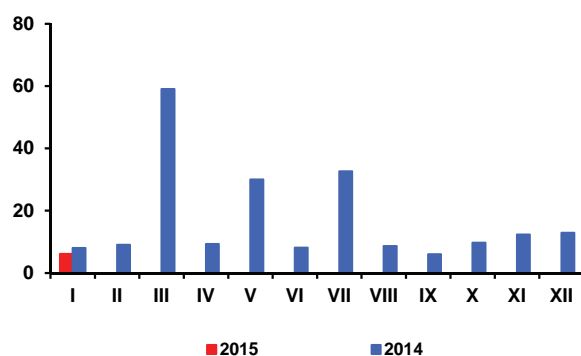
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



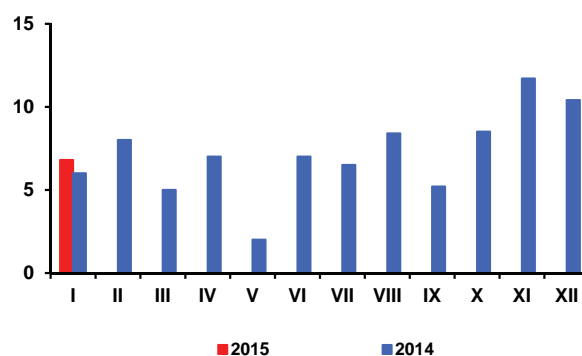
Rys. 2. Eksport do UE-28 (tys. ton)



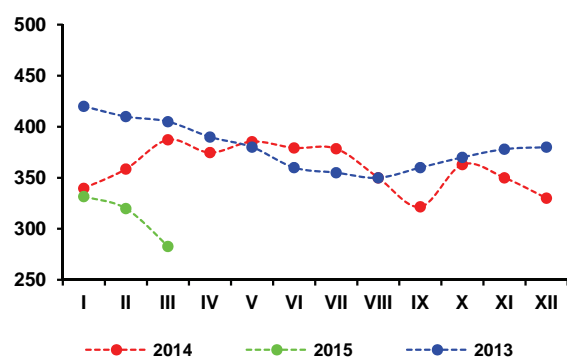
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



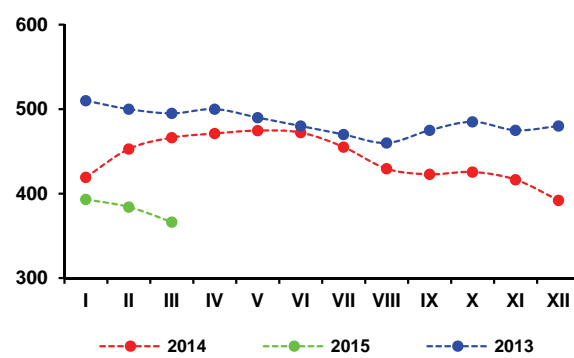
Rys. 4. Import z UE-28 (tys. ton)



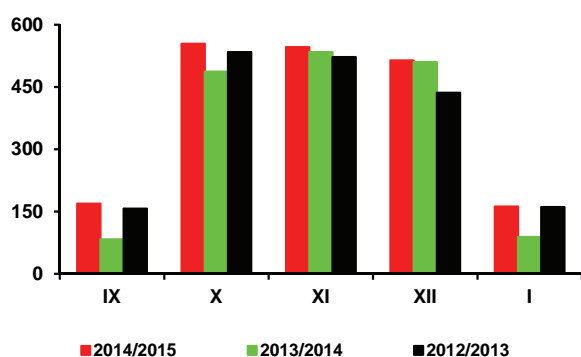
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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.

Według raportu Strategie grains opublikowanego w marcu, światowe zbiory rzepaku w sezonie 2015/16 mogą wynieść 68,2 mln ton i być o 2,5 mln ton mniejsze niż w sezonie poprzednim. W ciągu miesiąca globalne szacunki produkcji rzepaku zwiększono o 0,4 mln ton. Podniesiony je głównie u największego producenta, tj. w UE. Aktualnie ocenia się, że światowe zużycie rzepaku obniży się do 68,6 mln ton (o 1,6 mln ton), a jego zapasy na koniec sezonu zmaleją do 6,5 mln ton (o 0,3 mln ton). Relacja zapasów do zużycia rzepaku wyniesie 9,4%, wobec 9,7% przed rokiem.

Mimo lepszych prognoz, najgłębszy spadek zbiorów rzepaku przewidywany jest nadal w UE - do 21,9 mln ton (o 2,3 mln ton), w wyniku zmniejszenia plonów do 3,4 t/ha (z 3,6 t/ha w sezonie poprzednim) i areалу uprawy do 6,5 mln ha (z 6,7 mln ha). Mniejszy spadek zbiorów prognozowany jest w Kanadzie do 15,6 mln ton (o 0,3 mln ton). W Chinach spodziewany jest wzrost zbiorów do 12,8 mln ton (o 0,3 mln ton), w Indiach do 7,1 mln ton (o 0,5 mln ton), a w Australii stabilizacja na poziomie 3,7 mln ton.

W grupie czterech kluczowych europejskich producentów największy spadek zbiorów rzepaku prognozowany jest w Niemczech (o 12,5% do 5,5 mln ton), a następnie w Polsce (o 10,0% do 2,9 mln ton), Wielkiej Brytanii (o 6,5% do 2,3 mln ton) i we Francji (o 5,9% do 5,2 mln ton).

W marcu nastąpił dalszy spadek cen rzepaku i produktów jego przerobu na rynku europejskim, Przeciętna cena rzepaku wyniosła 399 USD/tonę (cif Hamburg) i była o 6 USD/tonę (o 1,5%) niższa niż przed miesiącem i o 169 EUR (o 29,8%) niższa niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 749 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 2 USD/tonę (o 0,3%) tańszy niż przed miesiącem i o 270 USD/tonę (o 26,5%) tańszy niż przed rokiem. Cena śruty rzepakowej wyniosła 262 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 9 USD/tonę (o 3,3 %) niższa niż przed miesiącem i o 133 USD/tonę (o 33,7%) niższa niż przed rokiem.

Na rynku krajowym przeciętna cena skupu rzepaku wyniosła w marcu 2015 r. wg notowań MRiRW 1544 zł/tonę i była o 2,1% wyższa niż przed miesiącem. Cena zbytu rafinowanego oleju rzepakowego wzrosła o 1,9% do 3017 zł/tonę, a śruty rzepakowej zmalała o 3,3% do 883 zł/tonę. W relacji do marca 2014 r. ceny rzepaku, oleju i śruty rzepakowej były niższe odpowiednio o 3,2%, 9,7% i 14,5%.

W styczniu 2015 r. krajowy przerób rzepaku był mniejszy niż w grudniu poprzedniego roku, ale znacznie większy niż w tym samym miesiącu przed rokiem. Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały w styczniu 101,0 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o 5,9% mniej niż w grudniu, ale o 18,7% więcej niż w styczniu poprzedniego roku, z tego rafinowały 55,1 tys. ton, tj. o 0,6% więcej niż w grudniu i o 0,6% więcej niż w styczniu poprzedniego



**Ewa Rosiak**



**Magdalena  
Bodyt**

roku. Produkcja margaryn wyniosła 31,5 tys. ton i była o 21,9% większa niż przed miesiącem, ale o 1,6% mniejsza niż przed rokiem.

Eksport nasion i śrut oleistych w styczniu 2015 r. był większy niż w grudniu poprzedniego roku. Prawie bez zmian pozostał eksport margaryn, a wywóz olejów roślinnych zmalał. W imporcie odnotowano wzrost przywozu śrut oleistych, niewielkie zmiany w przywozie olejów roślinnych oraz spadek przywozu nasion oleistych i margaryn. W styczniu wywieziono: 67 tys. ton nasion oleistych, w tym 65 tys. ton rzepaku (o 44% więcej niż w styczniu 2014 r.), 32 tys. ton olejów roślinnych, w tym 31 tys. ton oleju rzepakowego (40% mniej), 63 tys. ton śrut oleistych, w tym 55 tys. ton śruty rzepakowej (o 12% więcej) i 10 tys. ton margaryn (o 27% więcej). Przywieziono: 331 tys. ton śrut oleistych (o 37% więcej niż w styczniu 2014 r.), 37 tys. ton olejów roślinnych (o 5% mniej), w tym 4 tys. ton oleju rzepakowego (o 55% mniej), 17 tys. ton nasion oleistych (o 8% mniej), w tym 0,7 tys. ton rzepaku (o 85% mniej) oraz 7 tys. ton margaryn (o 8% mniej).

Spadki cen detalicznych tłuszczów roślinnych na początku 2015 r. zostały zahamowane. W styczniu i lutym 2015 r. oleje roślinne drożały, a ceny margaryn po styczniowym wzroście, w lutym ponownie zmalały. W lutym za margaryny płacono o 1,4% więcej niż w grudniu, a za oleje roślinne o 0,7 % więcej. W tym czasie ceny masła zmalały o 1,4%, a „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” (słoniny, smalcu) o 1,5%. Średni poziom cen detalicznych tłuszczów roślinnych był w dwóch pierwszych miesiącach br. o 3,2% niższy, a tłuszczów zwierzęcych o 8,7% niż analogicznym okresie poprzedniego roku.

**Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)**

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego <sup>a</sup>	Import olejów ogółem	Eksport olejów ogółem	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2012 I-XII	831 800	538 233	208 585	1 161 448	30,14	25,1	71,6
2013 I-XII	1 002 336	541 841	408 663	1 135 514	29,49	40,8	88,3
2014 I	85 090	39 111	51 383	72 818	1,89	60,4	116,9
II	92 301	46 133	41 560	96 874	2,51	45,0	95,3
III	118 943	52 609	41 418	130 134	3,38	34,8	91,4
IV	112 402	51 510	37 290	126 622	3,29	33,2	88,8
V	85 819	42 710	38 942	89 587	2,32	45,4	95,8
VI	49 667	46 544	34 091	62 120	1,61	68,6	80,0
VII	64 967	49 603	37 141	77 429	2,01	57,2	83,9
VIII	131 237	52 818	42 934	141 121	3,66	32,7	93,0
IX	126 357	53 527	45 101	134 783	3,50	35,7	93,7
X	127 726	49 312	53 137	123 901	3,22	41,6	103,1
XI	117 028	43 151	44 284	115 895	3,01	37,8	101,0
XII	107 329	37 125	33 479	110 975	2,88	31,2	96,7
2015 I	101 010	37 225	31 608	106 627	2,77	31,3	94,7
<b>Zmiany w %</b>							
I 2015 XII 2014	-5,9	0,3	-5,6	-3,9	-3,8	x	x
I 2015 I 2014	18,7	-4,8	-38,5	46,4	46,6	x	x
I-XII 2013 I-XII 2012	20,5	0,7	95,9	-2,2	-2,2	x	x

<sup>a</sup> produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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

**Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)**

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego <sup>a</sup>	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2012 I-XII	831 800	102 196	180 949	753 047	19,54	21,8	110,5
2013 I-XII	1 002 336	97 638	390 971	709 003	18,41	39,0	141,4
2014 I	85 090	8 755	50 724	43 121	1,12	59,6	197,3
II	92 301	10 302	40 394	62 209	1,61	43,8	148,4
III	118 943	14 533	40 182	93 294	2,42	33,8	127,5
IV	112 402	15 344	33 585	94 161	2,44	29,9	119,4
V	85 819	7 773	37 613	55 979	1,45	43,8	153,3
VI	49 667	5 724	32 996	22 395	0,58	66,4	221,8
VII	64 967	12 414	35 380	42 001	1,09	54,5	154,7
VIII	131 237	17 463	41 973	106 727	2,77	32,0	123,0
IX	126 357	15 995	44 372	97 980	2,54	35,1	129,0
X	127 726	11 559	52 347	86 938	2,26	41,0	146,9
XI	117 028	9 546	43 521	83 053	2,16	37,2	140,9
XII	107 329	3 979	32 332	78 976	2,05	30,1	135,9
2015 I	101 010	3 957	30 698	74 269	1,93	30,4	136,0
<b>Zmiany w %</b>							
I 2015 XII 2014	-5,9	-0,6	-5,1	-6,0	-5,9	x	x
I 2015 I 2014	18,7	-54,8	-39,5	72,2	72,3	x	x
I-XII 2013 I-XII 2012	20,5	-4,5	116,1	-5,8	-5,8	x	x

<sup>a</sup> produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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



**Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)**

Okres	Produkcja śrutu rzepakowej <sup>a</sup>	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w %
2012 I-XII	1 247 700	3 566 372	667 354	4 146 718	53,5	30,1
2013 I-XII	1 503 504	2 718 692	714 420	3 507 776	47,5	42,9
2014 I	127 635	241 662	58 037	311 260	45,5	41,0
II	138 452	190 903	47 725	281 630	34,5	49,2
III	178 415	147 570	75 914	250 071	42,5	71,3
IV	168 603	215 458	83 074	300 987	49,3	56,0
V	128 729	365 163	37 798	456 094	29,4	28,2
VI	74 501	287 634	63 542	298 593	85,3	25,0
VII	97 451	254 515	39 070	312 896	40,1	31,1
VIII	196 856	294 553	65 123	426 286	33,1	46,2
IX	189 536	287 138	65 482	411 192	34,5	46,1
X	191 589	215 127	79 410	327 306	41,4	58,5
XI	175 542	373 905	63 931	485 516	36,4	36,2
XII	160 994	267 968	52 983	375 979	32,9	42,8
2015 I	151 515	331 345	63 307	419 553	41,8	36,1
<b>Zmiany w %</b>						
I 2015 XII 2014	-5,9	23,7	19,5	11,6	x	x
I 2015 I 2014	18,7	37,1	9,1	34,8	x	x
I-XII 2013 I-XII 2012	20,5	-23,8	7,1	-15,4	x	x

<sup>a</sup> wyliczenia IERiGŻ-PIB, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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

**Tab. 4. Krajowy bilans śrutu rzepakowej (tony)**

Okres	Produkcja <sup>a</sup>	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w %
2012 I-XII	1 247 700	23 801	573 713	697 788	46,0	178,8
2013 I-XII	1 503 504	61 051	602 377	962 178	40,1	156,3
2014 I	127 635	3 761	49 265	82 131	38,6	155,4
II	138 452	7 327	41 346	104 433	29,9	132,6
III	178 415	7 401	68 093	117 723	38,2	151,6
IV	168 603	11 977	74 648	105 932	44,3	159,2
V	128 729	5 927	25 885	108 771	20,1	118,3
VI	74 501	3 139	54 958	22 682	73,8	328,5
VII	97 451	3 454	24 196	76 709	24,8	127,0
VIII	196 856	4 587	56 557	144 886	28,7	135,9
IX	189 536	9 148	59 192	139 492	31,2	135,9
X	191 589	6 488	69 042	129 035	36,0	148,5
XI	175 542	4 327	53 068	126 801	30,2	138,4
XII	160 994	3 470	44 997	119 467	27,9	134,8
2015 I	151 515	5 029	55 333	101 211	36,5	149,7
<b>Zmiany w %</b>						
I 2015 XII 2014	-5,9	44,9	23,0	-15,3	x	x
I 2015 I 2014	18,7	33,7	12,3	23,2	x	x
I-XII 2013 I-XII 2012	20,5	156,5	5,0	37,9	x	x

<sup>a</sup> wyliczenia IERiGŻ-PIB, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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

**Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)**

Okres	Produkcja <sup>a</sup>	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności <sup>b</sup> w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2012 I-XII	442 290	115 633	134 502	423 421	10,99	30,4	104,5
2013 I-XII	429 975	91 726	130 143	391 558	10,17	30,3	109,8
2014 I	32 000	5 998	7 683	30 315	0,79	24,0	105,6
II	31 552	6 624	9 259	28 917	0,75	29,3	109,1
III	36 985	6 467	12 566	30 886	0,80	34,0	119,7
IV	33 552	7 958	8 597	32 913	0,85	25,6	101,9
V	26 938	5 423	9 091	23 270	0,60	33,7	115,8
VI	32 652	5 635	8 806	29 481	0,77	27,0	110,8
VII	30 354	6 161	10 237	26 278	0,68	33,7	115,5
VIII	30 874	5 342	9 316	26 900	0,70	30,2	114,8
IX	38 819	7 535	10 121	36 233	0,94	26,1	107,1
X	41 462	8 810	15 165	35 107	0,91	36,6	118,1
XI	40 016	10 413	11 272	39 157	1,02	28,2	102,2
XII	25 828	7 785	9 697	23 916	0,62	37,5	108,0
2015 I	31 492	6 502	9 727	28 267	0,73	30,9	111,4
<b>Zmiany w %</b>							
<u>I 2015</u> XII 2014	21,9	-16,5	0,3	18,2	17,7	x	x
<u>I 2015</u> I 2014	-1,6	8,4	26,6	-6,8	-7,6	x	x
<u>I-XII 2013</u> I-XII 2012	-2,8	-20,7	-3,2	-7,5	-7,5	x	x

<sup>a</sup> produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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

**Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)**

Okres	Rzepak <sup>a</sup>	Pszenvica	Relacja cen
2012 I-XII	1981,1	893,4	2,22
2013 I-XII	1473,4	796,7	1,85
2014 II	1555,0	741,7	2,10
III	1595,0	754,8	2,11
IV	1719,0	778,6	2,21
V	1758,0	778,3	2,26
VI	1631,0	750,0	2,17
VII	1261,5	660,8	1,91
VIII	1316,3	638,1	2,06
IX	1316,0	637,1	2,07
X	1327,6	623,0	2,13
XI	1376,0	645,2	2,13
XII	1404,0	672,3	2,09
2015 I	1501,0	709,9	2,11
II	1512,0	706,8	2,14
<b>Zmiany w %</b>			
<u>II 2015</u> I 2015	0,7	-0,4	x
<u>II 2015</u> II 2014	-2,8	-4,7	x
<u>II 2015</u> XII 2014	7,7	5,1	x

<sup>a</sup> ceny roczne oraz za VII, VIII, IX i X – dane GUS, pozostałe miesięczne – dane MRiRW

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

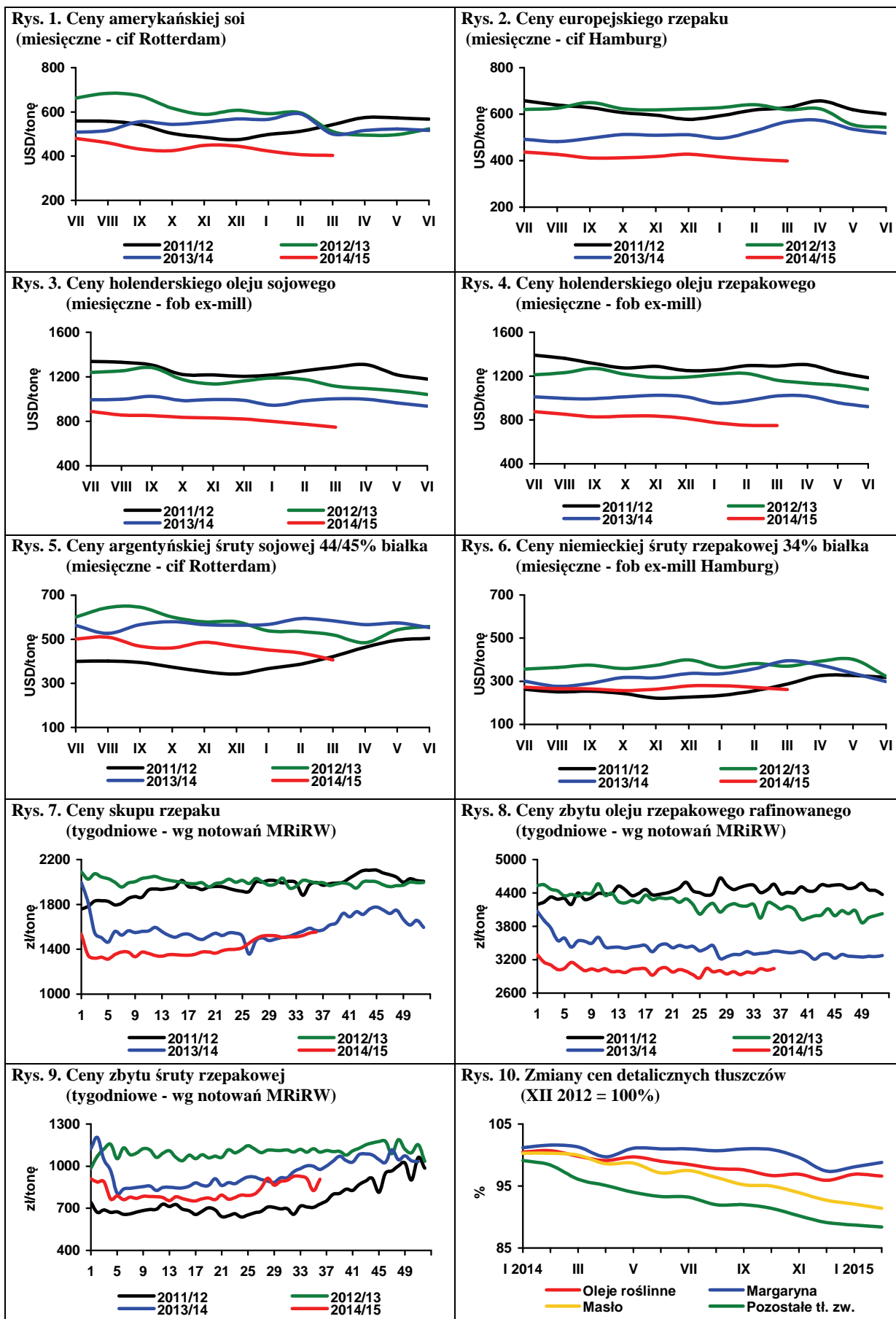
**Tab. 7. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/litr/kg)**

Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	olej rzepakowy za 1 l	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g <sup>a</sup>	smalec w op. 250 g	olej rzepakowy za 1 l	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g <sup>b</sup>	smalec w op. 250 g
2013 I-XII	5,21	7,16	17,23	6,35	6,87	14,03	22,40	7,92
2014 I-XII	5,24	6,65	17,05	6,15	6,33	13,80	23,00	7,44
2014 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
V	5,32	6,72	17,21	6,16	6,47	13,90	23,40	7,52
VI	4,99	6,74	17,16	6,16	6,37	13,88	23,00	7,44
VII	5,13	6,69	17,16	6,14	6,32	13,80	23,05	7,44
VIII	5,12	6,64	16,95	6,17	6,23	13,75	22,85	7,36
IX	5,05	6,57	16,09	6,16	6,18	13,70	22,45	7,32
X	5,07	6,48	16,07	6,11	6,11	13,75	22,45	7,32
XI	5,19	6,47	16,09	6,08	6,14	13,73	22,10	7,24
XII	5,22	6,33	15,9	5,97	5,94	13,53	21,95	7,08
2015 I	5,23	6,40	15,59	5,86	6,07	13,65	21,75	7,12
II	5,09	6,49	15,53	5,84	6,06	13,63	21,60	6,96
<b>Zmiany w %</b>								
<u>II 2015</u> I 2015	-2,7	1,4	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	-0,7	-2,2
<u>II 2015</u> II 2014	-6,4	-4,8	-13,9	-5,3	-8,0	-1,8	-9,1	-9,4
<u>II 2015</u> XII 2014	0,0	-8,5	-17,3	-7,0	-7,9	-2,2	-8,9	-11,7

<sup>a</sup> masło świeże o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy

<sup>b</sup> 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.

W Europie Zachodniej nadal są duże zapasy ziemniaków, ale w niektórych krajach (szczególnie w Wielkiej Brytanii) poszukiwane są bulwy wysokiej jakości. Ceny ziemniaków nadal są bardzo niskie, chociaż na niektórych rynkach w ostatnim okresie odnotowano ich niewielki wzrost. Plantatorzy powoli koncentrują swoją uwagę na nadchodzącym sezonie z nadzieją, że ceny będą bardziej satysfakcjonujące.

W Niemczech ceny ziemniaków jadalnych w końcu marca wynosiły 66-72 euro/t i były o 5-8% wyższe niż przed miesiącem, ale znacząco niższe niż w marcu 2014 r., gdy kosztowały 232-242 euro/t. Ceny ziemniaków do przetwórstwa w tym czasie nieznacznie wzrosły i w zależności od wielkości, jakości bulw oraz od regionu wynosiły od 20 do 40 euro/t, a lokalnie 55 euro/t. Najdroższe są bulwy z przeznaczeniem na chipsy, nieco tańsze na frytki oraz na susze (płatki, grysiki, itp.). Ziemniaki paszowe są oferowane w cenie 10-20 euro/t.

We Francji ceny ziemniaków w większych opakowaniach z przeznaczeniem na eksport w ciągu ostatniego miesiąca również wzrosły o 5-8%, do 75-85 euro/t. Ceny bulw umytych wybranych odmian wynoszą 90-95 euro/t, a odmiany Monalisa osiągnęły 125 euro/t. Tradycyjnie najdroższe we Francji są ziemniaki odmian Agata i Charlotta, których ceny, w zależności od wielkości bulw i opakowania, wynoszą 300-370 euro/t (wobec 400-500 euro/t w sezonie poprzednim). Ceny ziemniaków do przetwórstwa na wolnym rynku utrzymują się na poziomie 20-30 euro/t, wobec 95-105 euro/t w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średni poziom cen detalicznych ziemniaków we Francji w okresie sierpień 2014 – luty 2015 wyniósł 0,69 euro/kg i był o 27% niższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu. Niskie ceny nie powodują zwiększonego zainteresowania konsumpcją ziemniaków, a ich sprzedaż detaliczna była podobna jak przed rokiem.

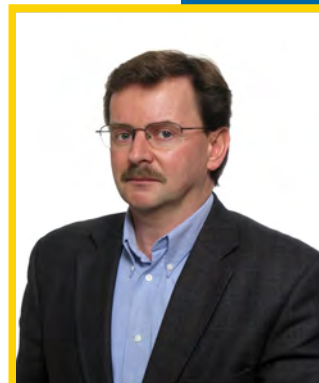
Również w Holandii podaż ziemniaków jest większa, a eksport mniejszy niż w poprzednich sezonach. Ceny ziemniaków w tym kraju z przeznaczeniem na przetwory spożywcze wynoszą 30-50 euro/t, a ziemniaków na eksport 50-60 euro/t. Ziemniaki paszowe są do kupienia w cenie 7,5-15 euro/t. W Belgii ceny ziemniaków odmiany Bintje w końcu marca spadły do 20 euro/t, wobec 100 euro/t w analogicznym okresie 2014 r. i 200 euro/t dwa lata wcześniej.

Niskie ceny stymulują wzrost produkcji i eksportu przetworów, zwłaszcza frytek. Eksport frytek pięciu głównych unijnych producentów (Belgia, Holandia, Francja, Niemcy i Polska) wyniósł w 2014 r. prawie 4 mln ton i był o 4,3% większy niż w roku poprzednim. Zdecydowaną większość (ok. 77%) stanowiła sprzedaż na rynek wewnętrzny UE, a tylko 23% ulokowano w krajach trzecich.

Niektórzy krajowi producenci mają w przechowalniach jeszcze dosyć duże zapasy ziemniaków jadalnych, które będą musiały być przeznaczone na pasze lub na etanol, a w przypadku braku możliwości takiego zagospodarowania zostaną zutyliczowane. Istnieje obawa, że może zwiększyć się przywóz ziemniaków do Polski z krajów Europy Zachodniej, a nadwyżki ziemniaków są również bardzo znaczące.

Na rynku krajowym ceny ziemniaków w ostatnich tygodniach nie uległy większym zmianom, a ich średni poziom na rynkach hurtowych na początku kwietnia wyniósł 0,39 zł/kg i był podobny jak przed miesiącem. Są one jednak na poszczególnych rynkach zróżnicowane. W Broniszach w tym okresie ziemniaki oferowano po 0,23-0,55 zł/kg, w Lublinie 0,40 zł/kg, a w Poznaniu 0,40-0,53 zł/kg. Nieco niższe były ceny hurtowe ziemniaków w Sandomierzu (0,25-0,40 zł/kg) i w Łodzi (0,27—0,47 zł/kg). Na wybranych rynkach hurtowych oferowane były także ziemniaki z importu w cenie 0,46-0,53 zł/kg oraz importowane ziemniaki młode w cenie 2,80-3,40 zł/kg. Większym zróżnicowaniem charakteryzowały się ceny ziemniaków na targowiskach, od 0,25-0,26 zł/kg w województwie małopolskim i świętokrzyskim, do 0,96-1,00 zł/kg w pomorskim i lubuskim.

W pierwszym miesiącu 2015 r. eksport ziemniaków z Polski był bardzo niski i wyniósł zaledwie 1586 ton w średniej cenie 109 euro/t. W tym samym czasie import osiągnął poziom 10714 ton w cenie 122 euro/t. Z powodu embarga kraje UE nie mogą eksportować ziemniaków do Rosji, a w bieżącym sezonie, z powodu mniejszych zbiorów, zapotrzebowanie importowe tego rynku jest znacznie większe niż w latach poprzednich. Pod koniec marca Rosja wprowadziła dodatkowo czasowy zakaz importu ziemniaków z Egiptu, skąd w ostatnim roku sprowadzono ponad 300 tys. ton. W odpowiedzi na sankcje oraz na bazie niechęci do UE spowodowanej sytuacją polityczną, Rosja zwiększa krajową produkcję i nakłania konsumentów do wybierania rosyjskich produktów. Ponieważ w Rosji brakuje wysokiej jakości sadzeniaków, władze fitosanitarne tego kraju kontynuują rozmowy z poszczególnymi krajami UE na temat wznowienia importu sadzeniaków. Polska już w ubiegłym roku mogła sprzedawać sadzeniaki na rosyjski rynek, po spełnieniu dodatkowych wymagań i szczegółowej kontroli. Obok Polski zgodę uzyskała również Holandia, Finlandia i Szkocja.



**Wiesław  
Dzwonkowski**

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

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków				Produkcja skrobi ziemniaczanej			
	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014
I	.	31 700	50 300	64 000	-	-	777	140
II	.	59 000	48 400	59 400	-	-	-	141
III	.	52 200	61 000		-	-	-	100
IV	45 700	77 400	58 900		-	-	-	198
V	48 500	68 000	48 300		-	-	-	268
VI	41 700	42 800	56 700		-	-	-	77
VII	37 700	43 500	55 900		-	-	-	114
VIII	88 700	78 100	92 500		910	3 520	1 463	2 369
IX	282 800	225 100	318 100		35 524	36 492	27 800	39 274
X	324 000	328 200	350 200		42 123	47 238	43 925	46 459
XI	207 700	172 100	260 800		28 881	32 663	21 775	38 522
XII	72 400	77 900	113 100		5 506	7 513	6 091	8 527
RAZEM	1 013 300 <sup>a</sup>	924 900 <sup>a</sup>	1 247 300 <sup>a</sup>	123 400	112 944	127 426	101 831	135 808

<sup>a</sup> 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-XII	1 990	2 887	41 247	61 186	18 468	41 925	16 318	175 920	31 064	16 390
2014 I-XII	1 247	3 806	36 259	57 730	10 921	41 368	9 555	167 158	30 775	16 736
2014 I	27	358	1 935	3 997	1 615	3 370	836	13 382	2 100	1 464
II	38	355	3 577	3 639	1 204	3 005	827	12 913	3 068	1 109
III	22	542	5 266	3 533	669	3 108	779	13 084	3 173	1 359
IV	190	2 489	3 759	6 438	1 119	4 227	655	14 284	3 054	1 754
V	150	3	7 799	5 627	1 109	3 512	759	13 786	2 785	1 395
VI	468	-	1 723	3 885	1 257	3 658	714	15 120	2 823	1 201
VII	163	22	408	4 028	1 231	3 190	710	16 243	2 296	1 252
VIII	86	14	186	2 126	302	3 219	883	17 608	2 343	1 011
IX	32	-	1 048	4 364	622	3 909	859	13 681	2 692	1 779
X	29	-	2 976	7 138	401	3 507	826	12 142	1 974	1 444
XI	23	-	4 316	5 597	357	3 827	893	12 534	1 983	1 732
XII	19	23	3 266	7 358	1 035	2 836	814	12 381	2 484	1 236
2015 I	25	206	1 586	6 975	854	3 083	604	10 920	1 253	1 979

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	32 728	17 802	55 038	11 817	111 666	233 318	85 496	48 370	8 456	2 972
2014 I-XII	55 262	21 373	119 731	10 161	135 560	210 964	76 301	66 083	8 905	3 088
2014 I	1 181	164	7 350	1 089	12 257	17 097	6 695	8 174	574	135
II	1 533	394	8 762	802	11 109	16 546	6 586	6 716	765	157
III	4 088	9 114	18 511	899	10 632	18 407	6 172	6 723	544	177
IV	10 338	8 003	21 774	1 030	11 336	16 038	6 313	4 983	728	91
V	28 934	1 475	26 871	613	10 632	19 398	6 396	5 837	782	218
VI	8 918	1 020	16 733	403	11 995	18 597	6 278	7 016	789	193
VII	153	356	4 719	666	10 355	27 018	6 724	7 479	884	160
VIII	3	-	968	914	7 884	14 861	5 999	3 424	805	133
IX	2	-	2 757	820	10 195	16 379	6 665	4 259	1 119	482
X	30	-	4 038	1 031	14 596	17 943	6 890	4 933	686	382
XI	13	445	3 234	915	12 404	15 387	6 019	3 553	631	450
XII	69	402	4 014	979	12 165	13 293	5 564	2 986	598	510
2015 I	61	289	10 364	840	11 285	10 897	6 343	3 679	645	293

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

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

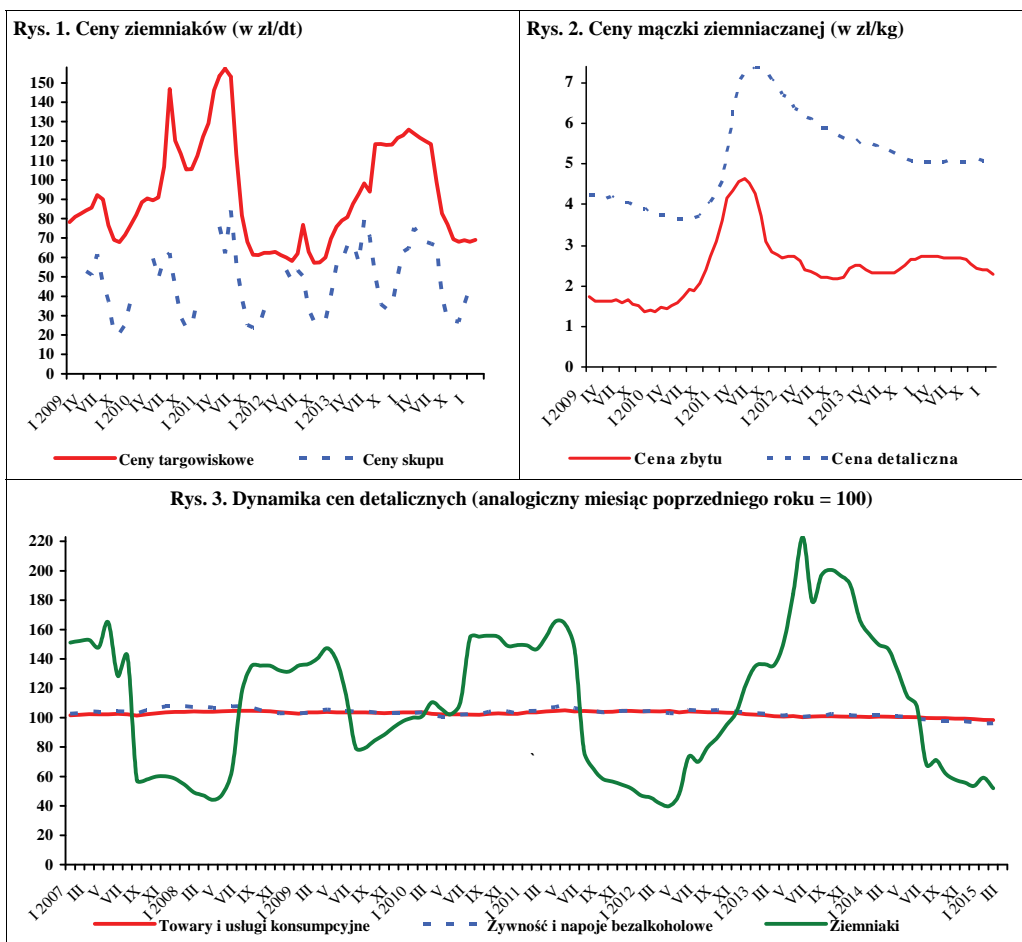
Wyszczególnienie	Rodzaj	II	XII	I	II	Wskaźnik zmian cen	
	Ceny	2014	2014	2015	2015	roczny	miesięcz.
	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
Ziemniaki	skupu	64,7	35,7	44,2	43,8	67,7	99,1
	targowiskowa	125,9	68,9	68,5	69,1	54,9	100,9
	detaliczna (zł/kg)	1,57	0,82	0,83	0,82	52,2	98,8
	importowa	111,4	48,0	52,3	.	47,0	109,0
	eksportowa	92,1	42,1	47,1	.	51,1	111,9
Relacje cen	skup / targowisko	0,51	0,52	0,65	0,63	123,3	98,2
	targowisko / detal	0,80	0,84	0,83	0,84	105,1	102,1
	skup / detal	0,41	0,44	0,53	0,53	129,6	100,3
Skrobia ziemniaczana	zbytu (zł/kg)	2,73	2,40	2,39	2,29	83,9	95,8
	detaliczna (zł/kg)	5,02	5,07	5,09	5,04	100,4	99,0
Frytki	detaliczna (zł/kg)	9,00	8,90	8,82	8,86	98,4	100,5
Chipsy	detaliczna (zł/kg)	36,30	35,90	35,90	35,80	98,6	99,7
Kopytka	detaliczna (zł/kg)	9,98	10,00	10,06	10,06	100,8	100,0

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

Wyszczególnienie		2014		2015		wsk. zmian cen	
		luty	grudzień	styczeń	luty	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	135,6	76,3	73,9	76,5	56,4	103,5
2	Kujawsko-pomorskie	125,4	78,6	75,0	81,7	65,2	109,0
3	Lubelskie	118,1	66,6	64,6	66,1	56,0	102,4
4	Lubuskie	138,1	74,0	76,2	77,0	55,8	101,2
5	Łódzkie	112,5	55,1	53,7	56,2	50,0	104,7
6	Małopolskie	115,7	64,8	62,3	63,9	55,2	102,6
7	Mazowieckie	133,8	63,3	61,8	59,3	44,3	96,0
8	Opolskie	139,0	59,8	68,1	59,7	42,9	87,6
9	Podkarpackie	129,1	72,5	72,8	72,9	56,5	100,2
10	Podlaskie	127,3	65,3	62,5	62,2	48,9	99,6
11	Pomorskie	127,2	83,9	86,7	88,9	69,9	102,5
12	Śląskie	131,8	69,6	69,0	68,1	51,7	98,7
13	Świętokrzyskie	109,7	47,7	47,7	46,8	42,7	98,2
14	Warmińsko-mazurskie	138,6	77,3	85,9	87,4	63,1	101,9
15	Wielkopolskie	127,1	74,9	75,8	76,3	60,0	100,7
16	Zachodniopomorskie	128,8	89,2	89,2	87,1	67,6	97,7
	maksimum	139,0	89,2	89,2	88,9	X	
	minimum	109,7	47,7	47,7	46,8		
	różnica w %	26,7	87,1	86,9	89,8		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.



W marcu 2015 r., w porównaniu z lutym br., w skupie na rynek produktów świeżych, wyższe były ceny skupu kapusty białej (o 36%), marchwi (o 35%) i cebuli (o 7%). Obniżyły się natomiast ceny buraków ćwikłowych (o 4%) i pieczarek (o 3%). W zakładach przetwórczych wzrosły ceny skupu kapusty białej (o 15%) i marchwi na kostkę (o 4%), a obniżyły się ceny cebuli obieranej (o 6%). W firmach skupujących warzywa na eksport zdrożała kapusta pekińska (o 52%), kapusta czerwona (o 43%), marchew (o 39%), kapusta biała (o 19%), pietruszka (o 15%), cebula (o 8%), selery (o 7%) i buraki czerwone (o 2%). Na rynkach hurtowych podniosły się ceny marchwi (o 25%), kapusty białej (o 18%) i cebuli (o 8%), a zmałyły ceny ogórków spod oston (o 4%).

W relacji do marca 2014 r., na rynku krajowym, w eksporcie i w przetwórstwie (w zależności od kierunku zagospodarowania) spadły ceny: cebuli (o 35-57%) i buraków (o 36-40%), a wzrosły ceny: kapusty białej (o 28-32%) i marchwi (o 25-49%). Na rynkach hurtowych obniżyły się ceny buraków ćwikłowych (38%) i cebuli (o 32%), a wzrosły ceny marchwi (o 30%) i kapusty białej (o 4%).

W lutym br., w stosunku do stycznia br., wzrosły ceny detaliczne kapusty białej (o 20%), marchwi (o 8%), buraków ćwikłowych (o 5%), kalafiorów (o 3%), a obniżyły się ceny pieczarek (o 1%). Nie zmieniły się ceny selerów i papryki. W relacji do cen detalicznych z lutego 2014 r. potaniała cebula (o 31%), buraki ćwikłowe (o 26%), kapusta biała (o 22%), selery (o 11%), papryka (o 10%) i pieczarki (o 3%). Wzrosły ceny kalafiorów (o 17%), i pomidorów (o 2%). Zmiany cen przetworów warzywnych nie przekraczały 4%.

W grudniu 2014r., w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych wyprodukowano więcej soku pomidorowego (o 62%) i konserw warzywnych (o 43%), a mniej warzyw mrożonych (o 20%) i marynat (o 9%).

Eksport warzyw świeżych w styczniu 2015 r. wyniósł 35,9 tys.t, a jego wartość 11,2 mln EUR. W porównaniu ze styczniem 2014 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych zmniejszył się o 7%, a jego wartość zmalała o 32%. Do spadku eksportu przyczyniła się niższa sprzedaż pomidorów (o 73%), cebuli (o 8%) i kapusty białej (o 2%). W tym czasie wyeksportowano 47,4 tys.t przetworów warzywnych o wartości 33,7 mln EUR. Wolumen eksportu przetworów warzywnych w stosunku do stycznia 2014 r. obniżył się o 17%, a jego wartość



**Paweł Kraciński**



**Tomasz Smoleński**

o 18%. Mniej niż w styczniu 2014 r. sprzedano mrożonek (o 19%), konserw (o 12%) suszy (o 10%), marynat (o 8%), a więcej kapusty kwaszonej (o 56%)

W styczniu 2015 r. zaimportowano 52,7 tys.t warzyw świeżych o wartości 56,1 mln EUR. W relacji do stycznia 2014 r. import warzyw świeżych obniżył się o 4%, a jego wartość zmniejszyła się o 1%. Spadek wolumenu importu spowodowany był zmniejszeniem przywozu marchwi (o 26%) i cebuli o 12%) Import przetworów warzywnych wyniósł 16,2 tys. t, a jego wartość 17,2 mln EUR. Wolumen importu przetworów warzywnych obniżył się o 10% a jego wartość zmniejszyła się o 7%. Mniej zaimportowano suszy (o 54%), mrożonek (o 28%) i marynat (o 16%).

W styczniu br., saldo handlu zagranicznego całego sektora warzywniczego było ujemne i wyniosło 28,4 mln EUR. Zarejestrowano ujemne saldo w obrotach świeżymi warzywami (44,9 mln EUR) i dodatnie w obrotach przetworami warzywnymi (16,5 mln EUR).

W styczniu br., w stosunku do stycznia ubr. saldo handlu zagranicznego całego sektora warzywniczego zmniejszyło się o 25,2 mln EUR, w tym świeżymi warzywami obniżyło się o 19,4 mln EUR, a przetworami warzywnymi spadło o 5,8 mln EUR.

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

Miesiące	Cebula <sup>a</sup>	Cebula <sup>b</sup>	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki do konserwowania <sup>c</sup>	Ogórki do kwaszenia <sup>c</sup>	Pomidory gruntowe <sup>c</sup>	Pomidory szklarniowe	Kalafioły gruntowe (szt.)	Pieczarki
2014 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
VI	1,58	2,43	1,42	0,95	0,96	-	2,10	-	3,52	1,54	4,98
VII	1,33	2,25	0,37	0,99	0,77	3,20	1,18	-	3,20	1,78	5,23
VIII	0,68	1,77	0,28	0,65	0,57	1,58	0,91	1,13	1,32	1,32	5,02
IX	0,60	1,53	0,22	0,57	0,54	2,41	1,94	1,31	2,20	1,99	5,19
X	0,48	1,29	0,22	0,54	0,50	-	-	1,60	3,45	1,50	5,00
XI	0,48	1,21	0,25	0,55	0,51	-	-	-	4,13	1,62	4,91
XII	0,48	1,23	0,28	0,55	0,53	-	-	-	4,38	-	5,15
<b>2014 I-XII</b>	<b>1,00</b>	<b>1,73</b>	<b>0,59</b>	<b>0,73</b>	<b>0,72</b>	<b>2,40</b>	<b>1,53</b>	<b>1,15</b>	<b>3,62</b>	<b>1,73</b>	<b>4,93</b>
2015 I	0,48	1,21	0,40	0,68	0,53	-	-	-	-	-	5,25
II	0,46	1,23	0,55	0,75	0,53	-	-	-	-	-	5,02
III	0,49	1,25	0,75	1,01	0,51	-	-	-	-	-	4,87
<b>Wskaźnik zmian w %</b>											
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	107	102	136	135	96	x	x	x	x	x	97
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	43	72	132	149	59	x	x	x	x	x	92

<sup>a</sup> z notowań spółdzielni ogrodniczych, <sup>b</sup> cena targowiskowa z notowań ZSRIR MRiRW, <sup>c</sup> 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. <sup>a</sup>	Brokuly różyczk. <sup>a</sup>	Kalafioły różyczk. <sup>a</sup>	Ogórki do konserw. <sup>a</sup>	Pomidory do mrożenia <sup>a</sup>	Pomidory do tłoczenia <sup>a</sup>
2014 III	1,16	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
IV	1,35	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
V	1,42	0,65	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
VI	1,41	0,65	-	-	1,67	-	-	-	-	-	-
VII	1,26	-	-	-	1,17	0,78	1,68	0,98	1,79	-	-
VIII	1,01	-	-	0,35	1,22	0,78	1,58	1,01	1,38	0,60	-
IX	0,75	0,30	0,27	0,28	-	0,75	1,57	1,06	-	0,64	0,33
X	0,75	0,31	0,26	0,30	-	-	1,57	1,11	-	0,57	-
XI	0,98	0,34	0,25	0,30	-	-	1,54	1,14	-	-	-
XII	1,08	0,20	0,25	0,31	-	-	1,48	1,13	-	-	-
<b>2014 I-XII</b>	<b>1,12</b>	<b>0,45</b>	<b>0,26</b>	<b>0,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,77</b>	<b>1,57</b>	<b>1,07</b>	<b>1,59</b>	<b>0,60</b>	<b>0,33</b>
2015 I	1,09	0,26	0,26	0,37	-	-	-	-	-	-	-
II	0,80	0,41	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,75	0,47	0,26	0,25	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik zmian w %</b>											
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	94	115	104	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>a</sup> 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	Ziemniaki
2014 I	-	-	1,21	0,55	1,08	-	0,61	1,86	0,95	0,97	1,40	0,60	-
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
VI	2,83	-	0,85	0,64	1,26	-	1,05	-	-	1,50	-	0,90	-
VII	2,55	1,26	0,75	0,50	0,65	4,63	0,57	-	-	1,11	-	0,56	-
VIII	1,00	0,79	0,95	0,40	0,50	2,98	0,52	-	-	0,65	-	0,46	0,30
IX	3,80	0,92	1,10	0,35	-	2,88	0,49	-	-	0,44	-	0,43	0,29
X	3,25	-	0,74	0,27	-	2,70	0,46	-	0,60	0,43	1,10	0,44	0,32
XI	-	-	0,69	0,27	-	-	0,44	-	0,60	0,43	1,10	0,41	0,33
XII	-	-	0,63	0,27	0,30	-	0,44	1,30	0,90	0,48	1,40	0,40	-
<b>2014 I-XII</b>	<b>3,19</b>	<b>0,99</b>	<b>1,09</b>	<b>0,50</b>	<b>0,95</b>	<b>3,30</b>	<b>0,63</b>	<b>1,78</b>	<b>0,94</b>	<b>0,85</b>	<b>1,32</b>	<b>0,59</b>	<b>0,54</b>
2015 I	-	-	0,80	0,48	0,33	-	0,52	1,30	0,88	0,47	1,40	0,41	-
II	-	-	0,93	0,58	0,37	-	0,61	1,30	0,89	0,49	1,40	0,41	-
III	-	-	1,41	0,69	0,53	-	0,85	1,49	0,95	0,53	-	0,42	0,35
<b>Wskaźnik zmian w %</b>													
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	x	x	152	119	143	x	139	115	107	108	x	102	x
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	x	x	97	128	49	x	125	79	82	56	x	61	46

<sup>a</sup> 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
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
IV	3 462	31 189	19 514	1 452
V	2 837	28 850	15 824	1 482
VI	2 544	27 921	23 864	1 877
VII	3 001	54 582	30 109	9 369
VIII	3 069	54 273	24 013	11 999
IX	3 175	78 845	34 079	7 447
X	3 442	82 721	53 735	4 313
XI	2 527	55 008	28 815	3 163
XII	3 796	38 144	21 590	2 301
<b>2014 I-XII</b>	<b>3 129</b>	<b>48 656</b>	<b>25 766</b>	<b>4 151</b>
<b>Wskaźnik zmian w %</b>				
<u>XII 2014</u> <u>XII 2013</u>	162	80	143	91

\*/ 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												2015		$\frac{I 2015}{I 2014}$ (%)
	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	
<b>Warzywa ogółem</b>	<b>32779</b>	<b>503364</b>	<b>38722</b>	<b>42378</b>	<b>54156</b>	<b>66250</b>	<b>62315</b>	<b>43045</b>	<b>44089</b>	<b>36178</b>	<b>35591</b>	<b>41073</b>	<b>29389</b>	<b>27760</b>	<b>520946</b>	<b>35935</b>	<b>93</b>
Cebula	7040	113108	10430	12775	18398	20461	11421	6514	7085	7450	7960	7771	7834	6625	124724	9618	92
Kapusta	2283	52453	3946	6788	9669	19618	14664	3596	1958	1644	1766	2993	3574	5240	75456	8891	225
Marchew	4640	35694	5234	6176	4975	4073	2360	2091	3132	1696	2016	2609	3582	4237	42181	4853	93
Ogórki	990	9809	508	466	432	1184	1191	1262	2077	1215	822	335	141	314	9944	508	100
Pomidory	1771	106922	1359	1056	1505	6817	19219	17100	16454	11569	7659	10826	2935	1160	97658	366	27
Kalafiory	302	25661	497	595	639	475	1743	4250	6025	3990	4314	5758	1552	481	30317	486	98
<b>Przetwory ogółem</b>	<b>48081</b>	<b>661025</b>	<b>56761</b>	<b>57984</b>	<b>61990</b>	<b>50284</b>	<b>42853</b>	<b>38086</b>	<b>41751</b>	<b>36624</b>	<b>48317</b>	<b>54305</b>	<b>50416</b>	<b>44692</b>	<b>584062</b>	<b>47386</b>	<b>83</b>
Susze	1964	27722	2626	2314	3505	2122	2249	2165	2204	1740	2508	2557	2490	1226	27705	2358	90
Marynaty	3285	43671	3363	3286	4006	3457	2896	2495	3153	3828	4558	4393	4378	3767	43580	3109	92
Konserwy	5957	63318	4765	4581	5547	4740	4138	3432	4253	5585	5915	7159	5790	5407	61313	4173	88
-kapusta kwasz.	918	9683	652	652	714	785	575	474	466	443	750	881	875	1249	8516	1016	156
Mrożonki	32480	449796	40442	41893	41977	34102	27135	24769	26449	20999	28855	34112	32430	29944	383107	32720	81
<b>Pieczarki i ich przetwory</b>	<b>24658</b>	<b>263914</b>	<b>24969</b>	<b>24035</b>	<b>27022</b>	<b>24980</b>	<b>21542</b>	<b>21643</b>	<b>19620</b>	<b>18785</b>	<b>21557</b>	<b>24670</b>	<b>22824</b>	<b>23272</b>	<b>274918</b>	<b>23276</b>	<b>93</b>
<b>Warzywa ogółem</b>	<b>15902</b>	<b>261644</b>	<b>16510</b>	<b>17995</b>	<b>21851</b>	<b>29091</b>	<b>35867</b>	<b>27893</b>	<b>25484</b>	<b>17356</b>	<b>19042</b>	<b>20808</b>	<b>12996</b>	<b>11204</b>	<b>256098</b>	<b>11171</b>	<b>68</b>
Cebula	3042	39729	4082	4748	6146	6248	4392	3176	3145	2940	3155	3058	3173	2788	47051	3014	74
Kapusta	475	10883	752	1313	1733	3364	3147	943	487	320	313	422	567	718	14080	1292	172
Marchew	961	9354	1096	1558	1204	1070	614	528	739	377	466	510	791	973	9926	1048	96
Ogórki	1265	9624	710	593	495	1108	994	858	1023	638	535	366	122	281	7724	710	100
Pomidory	1710	85241	1385	1084	1635	7001	14916	13731	11700	5491	5610	8181	2390	1165	74290	433	31
Kalafiory	277	14909	380	457	443	345	1156	2106	3507	2133	2715	2775	855	299	17170	309	81
<b>Przetwory ogółem</b>	<b>34923</b>	<b>455270</b>	<b>40865</b>	<b>41627</b>	<b>45735</b>	<b>37535</b>	<b>33255</b>	<b>29059</b>	<b>32926</b>	<b>28175</b>	<b>35602</b>	<b>39183</b>	<b>35939</b>	<b>33244</b>	<b>433145</b>	<b>33694</b>	<b>82</b>
Susze	2951	42810	4784	4283	5430	4201	4016	3714	3842	3187	4176	4333	4118	3300	49384	4360	91
Marynaty	5424	39956	2970	2907	3718	3141	2684	2297	2790	3205	3831	3970	4004	3605	39121	2751	93
Konserwy	590	55986	5100	4812	5526	5204	4325	3864	4717	5347	5811	6750	5681	5233	62369	3966	78
-kapusta kwasz.	590	5547	412	431	480	515	362	317	331	289	457	560	555	778	5488	544	132
Mrożonki	18851	244247	22350	23267	23420	18998	15240	13799	15474	11767	15695	17976	17071	16018	211075	17203	77
<b>Pieczarki i ich przetwory</b>	<b>35463</b>	<b>384437</b>	<b>36465</b>	<b>34971</b>	<b>38846</b>	<b>35912</b>	<b>30755</b>	<b>30809</b>	<b>27578</b>	<b>27837</b>	<b>31130</b>	<b>34843</b>	<b>31188</b>	<b>33011</b>	<b>393344</b>	<b>33852</b>	<b>93</b>

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013												2014												2015		I 2015 I 2014 (%)
	2013						2014						2014						2015								
	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	I										
<b>Warzywa ogółem</b>	<b>45597</b>	<b>463745</b>	<b>55057</b>	<b>63096</b>	<b>70458</b>	<b>74986</b>	<b>58425</b>	<b>38793</b>	<b>22188</b>	<b>12 696</b>	<b>12401</b>	<b>20523</b>	<b>39323</b>	<b>44758</b>	<b>513303</b>	<b>52725</b>	<b>52725</b>	<b>96</b>									
Cebula	6106	71401	5578	12016	11954	10423	13637	10264	4185	3 968	4727	6168	6196	4950	94066	4895	4895	88									
Kapusta	112	9330	126	191	741	7348	5178	669	155	13	10	7	21	32	14492	1285	1285	1016									
Marchew	312	31317	814	636	1286	2688	5425	7796	724	96	109	116	140	271	20102	602	602	74									
Ogórki	6181	45936	6703	6314	5992	2241	784	2159	3670	1 675	1369	2130	5706	6174	44916	6721	6721	100									
Pomidory	16254	140169	19720	18068	19199	18409	15958	8531	6927	3 852	2471	3168	11257	15841	143400	19286	19286	98									
Papryka	4564	45361	5106	5096	6027	7104	5504	4432	4076	648	912	3276	4995	4590	51766	5465	5465	107									
Czosnek	440	6811	409	412	510	856	547	866	363	264	373	421	400	480	5901	430	430	105									
<b>Przetwory ogółem</b>	<b>18908</b>	<b>202619</b>	<b>18021</b>	<b>18756</b>	<b>20530</b>	<b>18780</b>	<b>19192</b>	<b>15893</b>	<b>16135</b>	<b>13 653</b>	<b>17300</b>	<b>19100</b>	<b>19774</b>	<b>19449</b>	<b>216584</b>	<b>16219</b>	<b>16219</b>	<b>90</b>									
Mrożonki	3356	39561	4076	4231	3989	4303	3025	4378	3254	2 821	2824	3400	3908	3475	43684	2950	2950	72									
Susze	2301	16446	2012	2089	1495	1722	2917	2135	1998	1 286	1136	1608	2292	2762	23451	916	916	46									
Miarynaty	1229	14073	1376	1165	1452	1437	1442	889	720	851	1081	1574	1479	1477	14943	1161	1161	84									
Konserwy	5782	46796	3020	3073	4968	4196	2816	2554	3235	3 012	3801	3679	4275	4473	43102	2953	2953	98									
-kukurydza konserw.	2557	17818	817	966	2383	1606	867	731	855	1 353	2264	1435	1725	1915	16917	1131	1131	138									
Koncentrat pomid.	3718	58577	5195	5638	6217	4857	6672	3557	4659	3 735	5212	6096	4962	4646	61444	5732	5732	110									
<b>Warzywa ogółem</b>	<b>48736</b>	<b>420421</b>	<b>56386</b>	<b>55737</b>	<b>62237</b>	<b>60212</b>	<b>39320</b>	<b>27695</b>	<b>17667</b>	<b>7 934</b>	<b>8638</b>	<b>17320</b>	<b>33705</b>	<b>42152</b>	<b>429003</b>	<b>56062</b>	<b>56062</b>	<b>99</b>									
Cebula	1086	14388	1151	2198	3201	2459	3469	2755	1095	700	657	708	843	694	19929	713	713	62									
Kapusta	26	3920	44	88	371	2505	1371	206	54	7	4	5	13	27	4696	229	229	523									
Marchew	221	12067	395	394	726	937	1517	1588	306	94	104	100	147	200	6506	280	280	71									
Ogórki	7006	40942	7585	7071	4370	1402	404	954	1611	685	644	2024	3725	4258	34732	5292	5292	70									
Pomidory	18920	143729	22111	19941	23460	21514	12903	7573	5558	2 905	3214	4927	12393	16576	153076	23824	23824	108									
Papryka	5725	70830	7125	7631	8698	9348	8450	9343	5766	670	854	3149	5144	5902	72080	7429	7429	104									
Czosnek	691	10748	697	629	746	1168	784	773	586	403	450	541	514	652	7942	510	510	73									
<b>Przetwory ogółem</b>	<b>20108</b>	<b>207827</b>	<b>18547</b>	<b>18671</b>	<b>21874</b>	<b>20662</b>	<b>19849</b>	<b>15992</b>	<b>16532</b>	<b>14 840</b>	<b>17674</b>	<b>19795</b>	<b>19707</b>	<b>20644</b>	<b>224786</b>	<b>17158</b>	<b>17158</b>	<b>93</b>									
Mrożonki	2858	32123	3317	3336	3261	3452	2373	3124	2605	2 177	2228	2689	2991	2773	34327	2320	2320	70									
Susze	2564	28613	2500	2373	2268	3760	3282	2637	2392	2 138	2056	2631	2605	3235	31876	2235	2235	89									
Miarynaty	1422	14479	1427	1251	1557	1429	1519	1008	836	836	1161	1608	1668	1640	15941	1230	1230	86									
Konserwy	7160	58830	4099	3918	6145	5236	3553	3593	4466	3 786	4683	4505	5281	6030	55294	3494	3494	85									
-kukurydza konserw.	2708	19106	845	1058	2548	1703	939	810	949	1 386	2329	1446	1831	2073	17918	1066	1066	126									
Koncentrat pomid.	3597	47936	4821	5367	6015	4388	6851	3194	3933	3 757	4599	5959	4586	4438	57908	5560	5560	115									

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta	Marchew	Ogórki	Pomidory	Kalafioiry	Pieczarki	Ogórki konser.	Kapusta kwaszona	Mrożona fasola
XII	0,43	0,21	0,21	1,28	0,97	0,92	1,46	0,85	0,64	0,50
<b>2013 I-XII</b>	<b>0,35</b>	<b>0,21</b>	<b>0,26</b>	<b>0,98</b>	<b>0,80</b>	<b>0,58</b>	<b>1,49</b>	<b>0,80</b>	<b>0,47</b>	<b>0,50</b>
2014 I	0,39	0,19	0,21	1,40	1,02	0,76	1,49	0,84	0,63	0,50
II	0,37	0,19	0,25	1,27	1,03	0,77	1,48	0,83	0,66	0,51
III	0,33	0,18	0,24	1,15	1,09	0,69	1,47	0,87	0,67	0,50
IV	0,31	0,17	0,26	0,94	1,03	0,73	1,45	0,88	0,66	0,50
V	0,38	0,21	0,26	0,84	0,78	0,66	1,44	0,90	0,63	0,50
VI	0,49	0,26	0,25	0,68	0,80	0,50	1,42	0,87	0,67	0,50
VII	0,44	0,25	0,24	0,49	0,71	0,58	1,43	0,82	0,71	0,50
VIII	0,39	0,19	0,22	0,53	0,47	0,53	1,48	0,80	0,65	0,53
IX	0,40	0,18	0,23	0,65	0,73	0,63	1,44	0,80	0,61	0,59
X	0,39	0,14	0,20	1,09	0,76	0,48	1,41	0,84	0,64	0,51
XI	0,40	0,16	0,22	0,87	0,81	0,55	1,35	0,83	0,63	0,43
XII	0,42	0,14	0,23	0,90	1,00	0,62	1,45	0,83	0,62	0,35
<b>2014 I-XII</b>	<b>0,39</b>	<b>0,19</b>	<b>0,23</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>	<b>0,63</b>	<b>1,44</b>	<b>0,84</b>	<b>0,65</b>	<b>0,49</b>
2015 I	0,31	0,15	0,22	1,40	1,18	0,63	1,45	0,82	0,53	0,42
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
<u>I 2015</u> <u>XII 2014</u>	74	107	96	156	118	102	100	99	85	120
<u>I 2015</u> <u>I 2014</u>	79	79	105	100	116	83	97	98	84	84

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FM

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	Kalafioiry gruntowe <sup>a</sup>
2013 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	-
VI	1,78	1,54	1,25	1,31	3,12	-	1,43	3,84	1,89
VII	1,50	0,95	0,95	1,05	1,82	1,56	1,14	2,72	2,03
VIII	1,02	0,50	0,83	0,80	1,75	1,75	1,59	1,31	2,47
IX	0,72	0,51	0,73	0,68	1,78	1,73	1,57	2,97	2,71
X	0,64	0,47	0,69	0,69	4,33	1,88	3,65	2,14	2,03
XI	0,63	0,31	0,69	0,67	5,93	-	5,93	4,33	2,94
XII	0,67	0,35	0,72	0,66	-	-	6,38	4,21	-
2014 I-XII	1,13	0,77	0,86	0,94	3,12	1,73	4,67	4,23	2,35
2015 I	0,70	0,53	0,81	0,67	-	-	10,58	-	-
II	0,71	0,67	0,87	0,66	-	-	10,94	-	-
III	0,77	0,79	1,09	0,69	10,47	-	10,47	12,45	-
<b>Wskaźnik zmian w %</b>									
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	108	118	125	105	x	x	96	x	x
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	68	104	130	62	x	x	x	x	x

<sup>aa</sup> 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 <sup>a</sup>	Koncentrat pomidorowy 30%	Fasola szparagowa mrożona	Kalafiory mrożone	Mieszanki warzywne mrożone <sup>b</sup>	Kecup	Sok pomidorowy <sup>a</sup>
2013 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
<b>2013 I-XII</b>	<b>3,31</b>	<b>12,83</b>	<b>3,33</b>	<b>3,31</b>	<b>3,51</b>	<b>6,18</b>	<b>2,00</b>
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
V	3,72	10,46	3,63	3,11	3,39	5,33	1,99
VI	3,74	10,38	3,64	3,10	3,42	5,26	1,99
VII	3,70	10,38	3,63	3,14	3,37	5,24	1,99
VIII	3,61	10,42	3,63	3,28	3,41	5,27	1,98
IX	3,20	10,40	3,65	3,31	3,44	5,29	1,95
X	3,54	10,31	3,61	3,29	3,42	5,21	1,95
XI	3,51	10,30	3,54	3,10	3,36	5,36	1,94
XII	3,49	10,22	3,52	3,11	3,28	5,23	1,96
<b>2014 I-XII</b>	<b>3,62</b>	<b>10,38</b>	<b>3,59</b>	<b>3,18</b>	<b>3,42</b>	<b>5,27</b>	<b>1,96</b>
Wskaźnik zmian w %							
<u>XII 2014</u> XI 2014	99	99	99	100	98	98	101
<u>XII 2014</u> XII 2013	97	79	103	95	97	84	98

<sup>a</sup> zł/litr, <sup>b</sup> 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
<b>2013 I-XII</b>	<b>2,10</b>	<b>1,34</b>	<b>2,17</b>	<b>1,97</b>	<b>3,85</b>	<b>6,05</b>	<b>10,35</b>	<b>6,15</b>	<b>4,63</b>	<b>5,26</b>	<b>7,68</b>
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
V	2,67	3,35*	2,10	1,95	4,57	4,63	10,80	5,74	6,02	5,02	7,47
VI	3,18	2,65*	2,26	2,55	5,12	5,39	11,96	4,97	4,35	3,41	7,50
VII	3,01	2,35*	2,07	2,27	5,84	5,47	10,97	4,77	3,23	3,32	7,65
VIII	2,33	2,19*	1,66	1,78	4,61	4,55	5,46	2,95	2,73	3,00	7,66
IX	1,84	1,13	1,53	1,56	3,96	4,03	4,98	4,22	3,36	3,86	7,58
X	1,61	0,96	1,43	1,39	3,51	3,94	5,28	4,71	5,07	3,34	7,50
XI	1,52	0,96	1,40	1,32	3,30	3,68	6,98	5,79	-	3,85	7,50
XII	1,54	0,92	1,44	1,31	3,22	3,81	8,64	6,98	-	6,33	7,66
<b>2014 I-XII</b>	<b>2,22</b>	<b>1,34</b>	<b>1,75</b>	<b>1,80</b>	<b>4,06</b>	<b>4,46</b>	<b>8,91</b>	<b>6,09</b>	<b>4,13</b>	<b>4,81</b>	<b>7,63</b>
2015 I	1,51	0,95	1,50	1,33	3,22	4,31	9,61	8,04	-	7,41	7,62
II	1,53	1,14	1,62	1,39	3,22	4,54	9,62	8,13	-	7,63	7,53
Wskaźnik zmian w %											
<u>II 2015</u> I 2015	101	120	108	105	100	105	100	101	x	103	99
<u>II 2015</u> II 2014	69	78	93	74	89	100	90	102	x	117	97

<sup>a</sup> cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy <sup>b</sup>	Szpinak mrożony	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Keczup	Sok pomidorowy <sup>a</sup>	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny <sup>a</sup>
<b>2013 I-XII</b>	<b>5,55</b>	<b>14,89</b>	<b>8,31</b>	<b>9,45</b>	<b>8,42</b>	<b>10,34</b>	<b>3,89</b>	<b>6,17</b>	<b>9,16</b>	4,29
2014 I	5,83	15,55	8,52	9,52	8,42	10,50	3,88	6,25	9,20	<b>4,24</b>
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
V	5,86	15,45	8,60	9,42	8,28	10,40	3,88	6,23	9,06	4,24
VI	5,90	15,50	8,60	9,44	8,34	10,35	3,88	6,28	9,09	4,21
VII	5,92	15,50	8,58	9,38	8,34	10,35	3,88	6,30	9,14	4,24
VIII	5,94	15,40	8,48	9,32	8,36	10,25	3,87	6,28	9,11	4,19
IX	5,91	15,20	8,58	9,44	8,48	10,30	3,88	6,30	9,18	4,13
X	5,89	15,00	8,60	9,34	8,54	10,30	3,87	6,30	9,20	4,13
XI	5,82	14,90	8,54	9,40	8,46	10,30	3,83	6,35	9,14	4,14
XII	5,72	14,90	8,66	9,34	8,44	10,35	3,81	6,15	8,89	4,14
<b>2013 I-XII</b>	<b>5,86</b>	<b>15,30</b>	<b>8,56</b>	<b>9,42</b>	<b>8,40</b>	<b>10,35</b>	<b>3,87</b>	<b>6,25</b>	<b>9,14</b>	<b>4,20</b>
2015 I	5,66	15,05	8,60	9,40	8,48	10,40	3,78	6,28	9,06	4,11
II	5,54	15,00	8,44	9,40	8,46	10,45	3,80	6,33	9,11	4,13
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
<u>II 2015</u> I 2015	98	100	98	100	100	100	101	101	101	100
<u>II 2015</u> II 2014	96	97	99	99	100	100	98	101	98	96

<sup>a</sup> w zł/l, <sup>b</sup> 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.

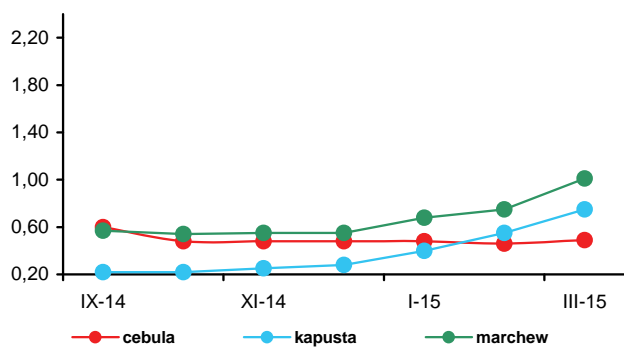
**Tab. 12. Relacje cen hurtowych w Polsce i w Niemczech (%)**

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafioły
2013 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	-	-
V	88	84	36	36	55	49
VI	89	91	35	32	49	55
VII	72	69	44	45	43	46
VIII	68	65	46	44	48	44
IX	64	61	48	49	-	-
X	66	60	49	48	-	-
XI	72	58	46	44	-	-
XII	78	55	47	38	-	-
2015 I	65	68	45	46	-	-
II	68	72	55	44	48	52

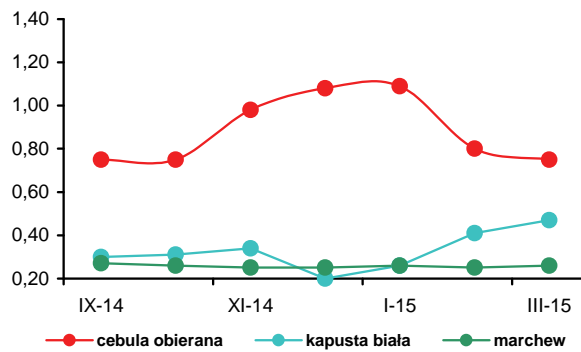
Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS, i Markt Woche Grosshandelsabgabepreise Obst und Gemüse – Agramarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) z poszczególnych miesięcy



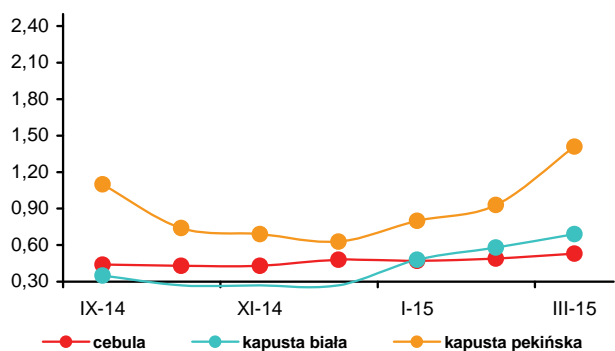
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



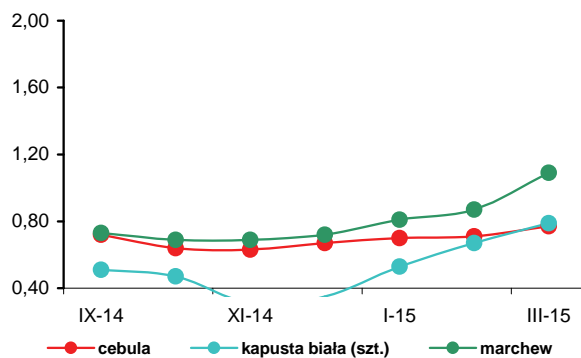
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



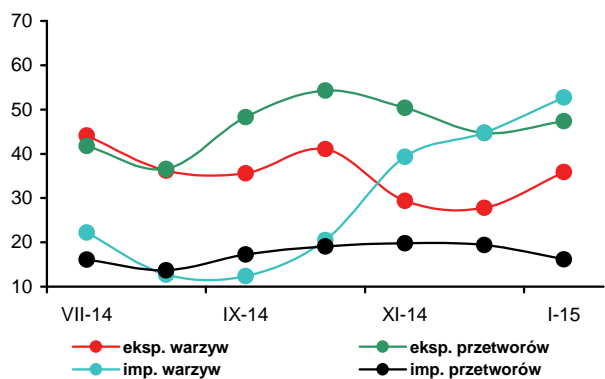
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



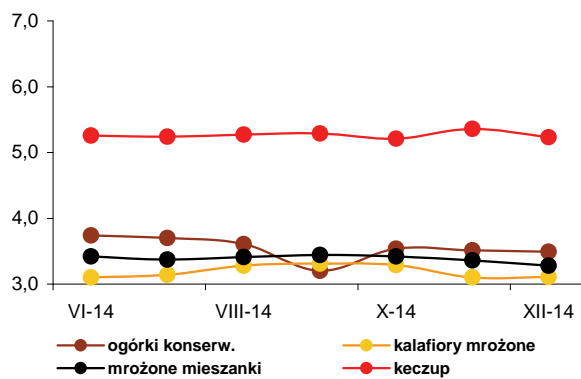
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



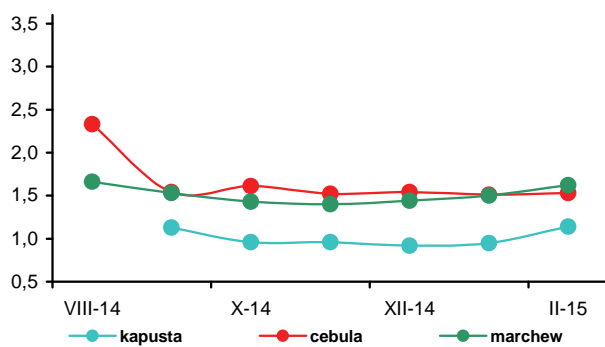
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



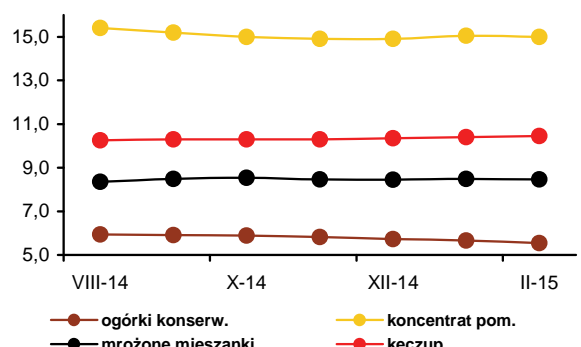
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Irena Strojewska

W marcu 2015 r. w relacji do marca poprzedniego roku ceny jabłek na rynkach hurtowych były niższe o 26%, w spółdzielniach ogrodniczych o 27%, a w firmach eksportujących o 14%. Zakłady przetwórcze oferowały ceny niższe o 3%. Na rynkach hurtowych potaniały także winogrona (o 11%), pomarańcze (o 10%) mandarynki (o 7%) oraz cytryny (o 2%). Podrożały jedynie banany (o 12%) oraz gruszki (o 1%).

W marcu 2015 r. w porównaniu do lutego 2015 r. ceny jabłek wzrosły na rynkach hurtowych o 15%, w spółdzielniach ogrodniczych o 29%, a oferowane przez firmy eksportowe o 39%. Ceny jabłek do przetwórstwa podrożały o 36%. Na rynkach hurtowych zwiększyły się ceny mandarynek (o 7%), winogron (o 6%), bananów (o 5%), cytryn (o 4%) oraz gruszek (o 1%). Potaniały natomiast pomarańcze (o 2%).

W lutym 2015 r. w relacji do lutego 2014 r. średnie ceny detaliczne owoców świeżych i chłodzonych spadły o 8,3%, a przetworów owocowych wzrosły o 1,0%, przy obniżeniu cen żywności i napojów bezalkoholowych o 3,7%. Jabłka potaniały o 28,8%, owoce pestkowe o 20,0%, owoce jagodowe 15,8%, owoce mrożone o 3,3%, a owoce cytrusowe o 1,4%. Wzrosły ceny bananów (o 9,7%), a także owoców suszonych i orzechów (o 3,8%).

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych w styczniu 2015 r. w relacji do stycznia 2014 r. była większa o 25%. Produkcja soków pitnych wytwarzanych z jabłek, w wyniku dużej podaży taniego surowca, wzrosła o 93%, wytwarzanych z owoców cytrusowych o 25%, a pozostałych soków

pitnych warzywnych i owocowo-warzywnych zwiększyła się o 5%. Większa o 72% była produkcja soków zagęszczonych. Zwiększyła się także produkcja owoców mrożonych (o 27%). Produkcja dżemów była mniejsza o 19%, a kompotów i owoców pasteryzowanych o 12%.

Średnie ceny zbytu pitnych soków jabłkowych w lutym 2015 r. były niższe niż w lutym 2014 r. o 6%, a pitnych soków pomarańczowych wzrosły o 7%. Ceny zbytu dżemów produkowanych z czarnych porzeczek zwiększyły się o 10%, a z truskawek obniżyły się o 5%.

Wolumen eksportu przetworów owocowych w styczniu 2015 r. wobec stycznia 2014 r. zwiększył się o 14%, a owoców świeżych zmalał o 14%. O zmniejszeniu eksportu owoców świeżych zdecydował spadek zagranicznej sprzedaży jabłek (o 10%) i gruszek (o 9%). W grupie przetworów owocowych najbardziej wzrósł eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 67%). W wyniku spadku cen eksportowych owoców i ich przetworów wpływy z zagranicznej sprzedaży owoców świeżych zmniejszyły się bardziej niż ich wolumen (o 38% do 36,5 mln euro), a przetworów owocowych o 6% do 82,4 mln euro. Import owoców świeżych zmalał ilościowo o 15% do 106,4 tys. ton, głównie w wyniku mniejszych zakupów owoców cytrusowych (o 17%). Przywóz owocowych przetworów zwiększył się o 10%, o czym zdecydował głównie większy import owoców w puszkach (o 17%). Ujemne saldo obrotów owocami i ich przetworami wyniosło 8,6 mln euro, wobec dodatniego salda wynoszącego 9,9 mln euro w styczniu 2014 r.

**Tab. 1. Średnie miesięczne ceny skupu owoców przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (zł/kg)<sup>a</sup>**

Miesiące	Jablka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2014 I	1,23	2,37	-	-	-	-	-
II	1,39	-	-	-	-	-	-
III	1,32	-	-	-	-	-	-
IV	1,37	-	-	-	-	-	-
V	1,36	-	6,79	-	-	-	-
VI	1,34	-	3,18	-	-	-	-
VII	1,34	-	3,5	2,39	4,69	2,36	1,74
VIII	1,12	2,27	-	2,00	4,85	1,53	1,04
IX	0,99	1,66	-	-	-	-	1,15
X	0,71	2,10	-	-	-	-	1,62
XI	0,73	2,28	-	-	-	-	-
XII	0,77	2,41	-	-	-	-	-
<b>2014 I-XII</b>	<b>1,13</b>	<b>1,91</b>	<b>3,34</b>	<b>2,2</b>	<b>4,77</b>	<b>1,91</b>	<b>1,39</b>
2015 I	0,73	2,41	-	-	-	-	-
II	0,75	2,79	-	-	-	-	-
III	0,97	3,15	-	-	-	-	-
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>							
<u>III 2015</u> II 2015	129	113	x	x	x	x	x
<u>III 2015</u> III 2014	73	x	x	x	x	x	x

<sup>a</sup> 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)<sup>a</sup>**

Miesiące	Jablka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2014 I	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,30	2,77	1,51	1,50	0,65	5,51	-	-	-	-
VII	-	2,58	-	1,46	0,60	4,26	-	1,18	0,94	-
VIII	0,20	-	-	-	-	4,02	1,25	1,54	1,30	0,65
IX	0,15	-	-	-	-	5,26	1,40	-	-	0,70
X	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
XI	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2014 I-XII</b>	<b>0,28</b>	<b>2,68</b>	<b>1,51</b>	<b>1,48</b>	<b>0,63</b>	<b>4,76</b>	<b>1,33</b>	<b>1,36</b>	<b>1,12</b>	<b>0,68</b>
2015 I	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>										
<u>III 2015</u> II 2015	136	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>III 2015</u> III 2014	97	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>a</sup> 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 Lukasówka	Truskawki	Czereśnie	Śliwki
2014 I <sup>a</sup>	1,17	2,10	1,80	0,99	1,15	1,15	1,24	1,92	2,03	-	-	-
II <sup>a</sup>	1,19	1,97	1,76	1,13	1,15	1,15	1,24	2,01	2,25	-	-	-
III <sup>a</sup>	1,11	1,79	1,65	1,02	1,04	1,04	1,12	2,04	2,18	-	-	-
IV <sup>a</sup>	1,15	1,83	1,65	1,09	1,06	1,07	1,14	2,23	2,23	-	-	-
V <sup>a</sup>	1,19	1,80	1,68	1,11	1,11	1,13	1,18	-	-	-	-	-
VI	1,15	1,80	1,61	1,03	1,04	1,09	1,15	-	-	2,92	5,50	-
VI <sup>a</sup> I	1,14	1,80	1,60	1,08	1,05	1,08	1,13	-	-	5,25	4,00	-
VIII	0,90	-	-	0,97	-	-	-	1,40	-	10,50	-	0,82
IX	0,55	0,90	0,85	-	0,51	0,55	0,60	1,33	1,50	-	-	0,99
X	0,52	0,85	0,80	0,40	0,46	0,47	0,47	1,42	1,50	-	-	1,20
XI	0,52	0,94	0,80	0,40	0,45	0,45	0,47	1,69	1,70	-	-	-
XII	0,58	1,04	0,87	0,50	0,54	0,55	0,54	2,16	2,09	-	-	-
<b>2014 I-XII</b>	<b>0,93</b>	<b>1,53</b>	<b>1,37</b>	<b>0,88</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,93</b>	<b>1,80</b>	<b>1,94</b>	<b>6,22</b>	<b>4,75</b>	<b>1,00</b>
2015 I	0,61	1,11	0,98	0,50	0,54	0,55	0,57	2,21	2,20	-	-	-
II <sup>a</sup>	0,69	1,20	1,00	0,63	0,61	0,67	0,67	2,45	2,40	-	-	-
III <sup>a</sup>	0,96	1,35	1,20	0,99	0,94	0,97	0,95	-	-	-	-	-
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>												
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	139	113	120	157	154	145	142	x	x	x	x	x
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	86	75	73	97	90	93	85	x	x	x	x	x

<sup>a</sup> 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 <sup>a</sup>	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
<b>2013 I-XII</b>	<b>94 438</b>	<b>109 574</b>	<b>278 857</b>	<b>296 363</b>	<b>368 528</b>	<b>46 332</b>	<b>64 678</b>
2014 I	6 929	8 608	24 383	10 980	12 814	3 885	5 210
II	10 281	8 059	24 311	11 321	14 212	3 657	5 487
III	12 222	9 283	28 251	11 848	16 268	3 512	5 758
IV	11 732	12 346	25 646	11 586	11 902	4 103	5 845
V	9 974	9 816	25 336	13 757	13 159	4 044	5 387
VI	11 115	9 111	22 702	12 840	85 612	4 087	4 506
VII	9 984	7 079	38 244	21 687	96 253	3 582	5 906
VIII	12 780	10 496	29 255	30 288	36 652	3 660	4 513
IX	8 240	7 258	30 998	44 472	24 461	4 192	4 450
X	12 880	9 123	30 240	72 828	14 255	4 190	5 410
XI	12 446	11 650	28 389	48 489	12 703	3 249	4 987
XII	11 808	13 360	27 416	25 224	12 464	2 959	4 320
<b>2014 I-XII</b>	<b>130 391</b>	<b>116 189</b>	<b>335 171</b>	<b>315 320</b>	<b>350 755</b>	<b>45 120</b>	<b>61 779</b>
2015 I	13 341	10 801	25 716	18 863	16 271	3 155	4 564
<b>Wskaźniki zmian (%)</b>							
<u>I 2015</u> <u>XII 2014</u>	113	81	94	75	131	107	106
<u>I 2015</u> <u>I 2014</u>	193	125	105	172	127	81	88

<sup>a</sup> 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*												2015*		I 2015 I 2014 (%)										
	I-XII											XII	I-XII											I													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII											
<b>Owoce świeże</b>	<b>117 095</b>	<b>1 515 250</b>	<b>145 642</b>	<b>162 018</b>	<b>155 054</b>	<b>183 938</b>	<b>158 276</b>	<b>119 111</b>	<b>86 670</b>	<b>45 779</b>	<b>39 680</b>	<b>61 632</b>	<b>91 081</b>	<b>84 831</b>	<b>1 333 712</b>	<b>125 970</b>	<b>81 692</b>	<b>1 230 449</b>	<b>120 449</b>	<b>143 417</b>	<b>140 766</b>	<b>172 894</b>	<b>146 181</b>	<b>86 684</b>	<b>40 578</b>	<b>11 814</b>	<b>18 249</b>	<b>45 700</b>	<b>72 432</b>	<b>62 903</b>	<b>1 062 068</b>	<b>108 136</b>	<b>90</b>				
Jabłka	5 507	41 957	4 760	4 053	3 462	2 904	1 671	415	416	1 295	4 860	5 674	4 311	2 146	35 969	4 323	91																				
Gruszki	95	14 332	269	205	377	440	929	14 000	2 450	871	85	128	133	92	19 978	197	73																				
Truskawki	35	8 380	10	10	34	93	8	118	1 427	4 559	5 136	841	78	4	12 320	5	46																				
Śliwki	362	16 221	248	427	181	144	55	839	5 337	5 097	3 517	1 187	355	364	17 750	605	244																				
Maliny	-	11 410	65	34	78	6	1	734	7 074	391	20	22	-	-	8 426	21	32																				
Wiśnie	<b>55 719</b>	<b>837 093</b>	<b>64 092</b>	<b>60 473</b>	<b>71 328</b>	<b>68 228</b>	<b>68 137</b>	<b>67 071</b>	<b>74 922</b>	<b>71 257</b>	<b>73 636</b>	<b>85 261</b>	<b>87 456</b>	<b>72 197</b>	<b>864 057</b>	<b>73 010</b>	<b>114</b>																				
<b>Przetwory owocowe</b>	<b>14 497</b>	<b>263 456</b>	<b>16 898</b>	<b>13 430</b>	<b>18 019</b>	<b>17 952</b>	<b>21 520</b>	<b>17 150</b>	<b>16 640</b>	<b>19 812</b>	<b>19 989</b>	<b>35 333</b>	<b>36 060</b>	<b>28 164</b>	<b>260 967</b>	<b>28 183</b>	<b>167</b>																				
Zagęszczony sok jabłkowy	492	7 131	506	572	621	637	341	760	693	493	501	618	624	477	6 842	551	109																				
Truskawki w puszkach	262	4 487	298	363	593	554	322	377	536	640	514	507	349	401	5 453	411	138																				
Wiśnie w puszkach	2 240	29 807	2 025	2 198	2 798	2 767	2 744	2 472	3 354	2 809	3 201	2 804	2 632	2 534	32 338	2 009	99																				
Dżemy	18 920	310 174	25 412	26 348	29 139	25 944	25 217	28 342	29 711	26 535	30 078	27 092	24 396	19 698	317 911	26 152	103																				
Mrożonki	<b>54 221</b>	<b>727 881</b>	<b>58 549</b>	<b>64 314</b>	<b>59 981</b>	<b>68 757</b>	<b>62 056</b>	<b>59 980</b>	<b>63 348</b>	<b>43 500</b>	<b>29 596</b>	<b>24 643</b>	<b>30 976</b>	<b>31 532</b>	<b>597 234</b>	<b>36 484</b>	<b>62</b>																				
<b>Owoce świeże</b>	<b>27 769</b>	<b>446 607</b>	<b>39 738</b>	<b>49 006</b>	<b>47 966</b>	<b>58 691</b>	<b>50 898</b>	<b>29 657</b>	<b>14 535</b>	<b>3 803</b>	<b>4 627</b>	<b>10 022</b>	<b>16 109</b>	<b>15 307</b>	<b>340 357</b>	<b>24 258</b>	<b>61</b>																				
Jabłka	3 274	27 012	2 941	2 451	1 987	1 770	1 148	330	280	462	1 597	2 109	1 716	872	17 663	1 735	59																				
Gruszki	135	19 307	301	350	481	648	1 204	12 712	2 477	1 336	222	144	107	68	20 052	148	49																				
Truskawki	29	5 624	8	11	28	154	15	94	1 087	2 253	1 966	426	51	14	6 107	9	108																				
Śliwki	856	23 933	595	948	357	342	135	1 567	6 909	6 197	5 101	2 272	649	798	25 871	1 063	179																				
Maliny	1	10 179	60	37	79	6	1	733	4 694	221	25	14	-	-	5 869	18	29																				
Wiśnie	<b>72 036</b>	<b>1 179 141</b>	<b>87 997</b>	<b>79 538</b>	<b>91 642</b>	<b>88 074</b>	<b>87 271</b>	<b>84 595</b>	<b>95 842</b>	<b>95 368</b>	<b>100 688</b>	<b>101 578</b>	<b>95 867</b>	<b>75 540</b>	<b>1 083 999</b>	<b>82 429</b>	<b>94</b>																				
<b>Przetwory owocowe</b>	<b>18 481</b>	<b>362 987</b>	<b>21 949</b>	<b>17 336</b>	<b>22 362</b>	<b>21 946</b>	<b>25 816</b>	<b>20 613</b>	<b>20 013</b>	<b>22 314</b>	<b>20 496</b>	<b>29 993</b>	<b>29 100</b>	<b>24 272</b>	<b>276 209</b>	<b>23 648</b>	<b>108</b>																				
Zagęszczony sok jabłkowy	796	11 763	745	869	972	958	489	912	983	727	718	795	948	669	9 783	717	96																				
Truskawki w puszkach	385	6 343	436	514	800	651	449	508	623	786	638	623	457	540	7 026	496	114																				
Wiśnie w puszkach	3 645	49 071	4 149	3 747	4 280	4 325	4 201	3 917	5 289	4 560	5 582	4 914	3 993	4 027	52 984	3 092	75																				
Dżemy	24 856	416 442	33 909	34 734	37 820	33 622	32 616	32 909	36 192	35 252	39 129	34 870	30 680	24 464	406 197	33 107	98																				
Mrożonki																																					

\*) dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych (MF) Ministerstwa Finansów.

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013												2014*												2015*		I/2015 I/2014 (%)
	2013						2014*						2014*						2015*								
	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I											
<b>Owoce świeże</b>	<b>148 708</b>	<b>1 361 078</b>	<b>125 210</b>	<b>115 768</b>	<b>103 628</b>	<b>97 149</b>	<b>103 287</b>	<b>108 722</b>	<b>138 166</b>	<b>129 402</b>	<b>82 634</b>	<b>89 236</b>	<b>106 444</b>	<b>126 706</b>	<b>1 326 351</b>	<b>106 398</b>		<b>85</b>									
Banany	22 459	299 745	29 130	30 767	26 674	26 818	34 009	23 897	21 249	24 720	18 771	22 546	30 303	24 984	313 869	26 882		<b>92</b>									
Owoce cytrusowe	99 334	489 822	71 825	61 886	49 819	39 405	23 487	14 624	12 621	10 654	12 400	24 822	44 847	78 777	445 167	59 739		<b>83</b>									
Brzoskwinie i nekt.	30	97 050	77	6	53	78	5 106	21 397	38 523	34 262	12 796	795	89	51	113 233	71		<b>92</b>									
Winogrona	6 187	114 237	4 499	4 407	4 269	6 088	6 218	3 655	6 964	13 730	14 173	16 750	8 786	3 852	93 391	2 936		<b>65</b>									
Arbuzy	302	110 262	375	270	990	2 442	11 430	26 610	39 442	28 091	3 832	459	133	142	114 216	191		<b>51</b>									
Jabłka	711	42 332	430	1 012	1 580	2 009	1 772	2 427	3 083	1 196	2 979	1 781	669	887	19 826	768		<b>179</b>									
<b>Przetwory razem</b>	<b>35 446</b>	<b>364 191</b>	<b>29 885</b>	<b>31 945</b>	<b>33 807</b>	<b>30 429</b>	<b>30 004</b>	<b>22 298</b>	<b>22 646</b>	<b>22 894</b>	<b>27 015</b>	<b>29 946</b>	<b>29 721</b>	<b>41 258</b>	<b>351 849</b>	<b>32 983</b>		<b>110</b>									
Soki zagęszczone	19 095	182 317	16 986	17 654	18 628	15 331	16 531	9 566	7 633	9 093	11 924	13 257	13 477	25 541	175 621	20 395		<b>120</b>									
-sok pomarańczowy	2 932	29 948	2 361	1 999	2 867	2 954	2 908	2 587	2 363	2 301	2 359	3 366	2 943	3 763	32 769	2 268		<b>96</b>									
Mrożonki	2 772	44 239	2 719	3 091	3 490	3 066	3 558	2 530	4 543	4 766	4 695	3 460	2 719	3 266	41 905	2 408		<b>89</b>									
Susze	1 470	17 117	1 413	1 243	1 077	882	1 028	879	1 200	1 026	1 370	1 522	1 378	1 276	14 293	1 189		<b>84</b>									
Dżemy	599	7 815	631	674	796	892	632	856	863	680	794	763	628	720	8 930	548		<b>87</b>									
Przetwory puszkow.	11 260	110 420	7 925	8 953	9 499	10 155	8 201	8 308	8 319	7 251	8 039	10 746	11 328	10 261	108 987	8 270		<b>104</b>									
-ananasy	2 798	20 215	1 297	1 248	1 642	1 464	1 353	850	1 529	962	1 061	1 759	1 396	1 450	16 009	781		<b>60</b>									
-brzoskwinie	3 218	25 174	1 160	1 522	2 414	3 013	1 320	1 106	1 001	1 323	1 826	2 778	3 605	3 376	24 443	1 370		<b>118</b>									
<b>Owoce świeże</b>	<b>110 308</b>	<b>1 060 704</b>	<b>96 555</b>	<b>90 882</b>	<b>91 921</b>	<b>88 498</b>	<b>94 906</b>	<b>87 258</b>	<b>88 406</b>	<b>85 293</b>	<b>74 335</b>	<b>84 570</b>	<b>91 453</b>	<b>99 982</b>	<b>1 074 060</b>	<b>83 812</b>		<b>87</b>									
Banany	13 989	186 331	18 756	19 971	19 924	20 855	22 874	14 526	12 759	15 329	13 052	16 006	19 523	16 060	209 634	17 884		<b>95</b>									
Owoce cytrusowe	58 409	323 645	42 981	36 975	29 671	22 787	17 544	12 421	12 415	13 318	13 807	20 118	28 557	46 533	297 127	35 828		<b>83</b>									
Brzoskwinie i nekt.	34	78 504	98	12	125	131	5 362	18 260	23 334	18 817	8 298	644	73	49	75 203	100		<b>102</b>									
Winogrona	8 028	122 824	7 337	7 101	7 630	9 232	8 190	4 262	8 798	12 297	11 868	14 626	11 321	7 011	109 673	4 756		<b>65</b>									
Arbuzy	241	30 699	303	274	821	1 910	5 141	8 923	6 949	4 423	7 18	258	157	156	30 034	184		<b>61</b>									
Jabłka	606	16 762	441	852	1 303	1 737	1 606	1 869	1 728	725	673	707	467	484	12 592	642		<b>146</b>									
<b>Przetwory razem</b>	<b>41 604</b>	<b>514 033</b>	<b>40 081</b>	<b>39 592</b>	<b>43 737</b>	<b>42 698</b>	<b>41 498</b>	<b>37 821</b>	<b>37 171</b>	<b>38 134</b>	<b>43 264</b>	<b>48 858</b>	<b>46 376</b>	<b>45 542</b>	<b>504 773</b>	<b>43 687</b>		<b>109</b>									
Soki zagęszczone	14 830	181 749	12 830	12 227	15 029	15 431	15 492	12 207	10 282	10 313	11 475	14 137	12 906	15 871	158 201	13 140		<b>102</b>									
-sok pomarańczowy	5 102	50 435	4 132	3 556	4 900	5 100	4 602	4 240	4 084	4 050	4 154	6 026	5 266	6 787	56 877	4 074		<b>99</b>									
Mrożonki	4 636	72 922	4 392	4 937	5 795	4 820	6 041	4 067	7 828	8 062	7 557	5 967	5 227	5 392	70 086	4 413		<b>100</b>									
Susze	3 964	40 891	3 939	3 408	3 269	2 553	3 044	2 457	3 448	3 073	4 575	6 132	5 232	4 931	46 065	4 378		<b>111</b>									
Dżemy	1 224	14 973	1 171	1 102	1 437	1 387	1 300	1 345	1 296	1 091	1 104	1 409	1 282	1 187	15 111	994		<b>85</b>									
Przetwory puszkow	16 463	199 566	17 368	17 410	17 719	18 340	15 480	17 473	14 127	15 431	18 188	20 703	21 383	17 807	211 429	20 360		<b>117</b>									
-ananasy	2 522	17 023	1 161	1 036	1 407	1 273	1 305	726	1 259	948	965	1 575	1 341	1 419	14 414	854		<b>74</b>									
-brzoskwinie	2 746	19 708	1 072	1 337	2 071	2 539	1 197	948	881	1 229	1 462	2 258	2 815	2 615	20 421	1 275		<b>119</b>									

\*) dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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 jabłkowy	Truskawki w puszkach	Wiśnie w puszkach
<b>2013 I-XII</b>	<b>0,36</b>	<b>0,64</b>	<b>1,35</b>	<b>0,48</b>	<b>1,48</b>	<b>0,89</b>	<b>1,41</b>	<b>1,16</b>	<b>1,38</b>	<b>1,65</b>	<b>1,41</b>
2014 I	0,33	0,62	1,12	0,99	2,40	0,91	1,27	0,94	1,30	1,47	1,47
II	0,34	0,60	1,71	0,65	2,22	1,06	1,28	0,94	1,29	1,52	1,42
III	0,34	0,57	1,28	0,65	1,98	1,01	1,30	0,95	1,24	1,57	1,35
IV	0,34	0,61	1,47	-	2,38	0,99	1,29	0,97	1,22	1,50	1,18
V	0,35	0,69	1,30	0,68	2,46	1,08	1,28	0,95	1,20	1,43	1,39
VI	0,34	0,80	0,91	0,65	1,87	1,00	1,03	0,93	1,20	1,20	1,35
VII	0,36	0,67	1,01	0,41	1,29	0,66	1,22	0,83	1,20	1,42	1,16
VIII	0,32	0,36	1,54	0,83	1,22	0,57	1,27	0,83	1,13	1,47	1,23
IX	0,25	0,33	2,63	0,47	1,45	1,24	1,23	0,92	1,03	1,43	1,24
X	0,22	0,37	1,13	0,45	1,91	0,62	1,22	0,88	0,85	1,29	1,23
XI	0,22	0,40	0,80	0,56	1,83	-	1,20	0,81	0,81	1,52	1,31
XII	0,24	0,41	0,74	0,54	2,19	3,35	1,24	0,76	0,86	1,40	1,35
<b>2014 I-XII</b>	<b>0,32</b>	<b>0,49</b>	<b>1,00</b>	<b>0,47</b>	<b>1,46</b>	<b>0,70</b>	<b>1,22</b>	<b>0,90</b>	<b>1,06</b>	<b>1,43</b>	<b>1,29</b>
2015 I	0,22	0,40	0,75	0,78	1,76	0,84	1,19	0,79	0,84	1,30	1,21
Wskaźniki zmian cen (%)											
$\frac{I\ 2015}{XII\ 2014}$	92	98	101	144	80	25	96	104	98	93	90
$\frac{I\ 2015}{I\ 2014}$	67	65	67	79	73	92	94	84	65	88	82

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

Miesiące	Jabłka	-Cortland	-Jonagold	-Lobo	-Szampion	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Czereśnie	Śliwki	Banany	Cytryny	Mandarynki	Pomarańcze	Winogrona
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
VI	1,77	1,74	1,78	1,79	1,80	4,19	3,24	-	7,99	-	4,05	6,71	6,72	3,92	10,92
VII	1,69	1,68	1,73	1,76	1,75	3,63	6,11	3,67	8,32	3,55	3,70	7,24	5,36	3,96	7,84
VIII	1,97	-	-	-	-	3,94	7,38	3,46	10,50	2,38	3,86	7,58	6,17	4,45	5,67
IX	-	1,16	1,18	1,25	1,20	2,63	8,33	-	-	1,38	4,31	11,28	5,71	4,18	4,78
X	1,12	1,14	1,16	1,19	1,15	2,46	9,88	-	-	1,89	4,38	6,87	6,53	4,23	4,66
XI	1,10	1,05	1,15	1,20	1,08	2,63	-	-	-	-	4,18	4,94	5,26	4,16	5,71
XII	1,04	1,03	1,06	1,10	1,05	2,77	-	-	-	-	4,09	4,47	3,77	3,70	7,85
<b>2014 I-XII</b>	<b>1,54</b>	<b>1,48</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>	<b>1,52</b>	<b>3,16</b>	<b>7,29</b>	<b>3,57</b>	<b>8,94</b>	<b>2,30</b>	<b>4,22</b>	<b>6,08</b>	<b>5,29</b>	<b>4,05</b>	<b>8,39</b>
2015 I	1,06	1,04	1,07	1,10	1,07	2,73	-	-	-	-	4,20	4,25	4,02	3,71	10,13
II	1,09	1,08	1,09	1,10	1,08	2,79	-	-	-	-	4,89	4,17	4,20	3,67	9,73
III	1,25	1,16	1,23	1,28	1,20	2,83	-	-	-	-	5,15	4,32	4,50	3,60	10,31
Wskaźniki zmian cen (%)															
$\frac{III\ 2015}{II\ 2015}$	115	107	113	116	111	101	x	x	x	x	105	104	107	98	106
$\frac{III\ 2015}{III\ 2014}$	74	70	73	76	72	101	x	x	x	x	112	98	93	90	89

<sup>a</sup> 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 jabłkowy <sup>a</sup>	Sok pomarańczowy <sup>a</sup>
<b>2013 I-XII</b>	<b>7,47</b>	<b>8,80</b>	<b>2,22</b>	<b>2,39</b>
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
V	7,70	9,10	2,15	2,45
VI	7,77	8,97	2,15	2,43
VII	7,63	8,97	2,13	2,45
VIII	7,83	8,83	2,12	2,44
IX	7,87	8,87	2,11	2,48
X	7,70	8,67	1,94	2,50
XI	7,53	8,60	1,91	2,50
XII	7,40	8,60	1,85	2,47
<b>2014 I-XII</b>	<b>7,68</b>	<b>8,92</b>	<b>2,08</b>	<b>2,44</b>
2015 I	8,33	8,63	2,03	2,56
II	8,33	8,77	2,02	2,58
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>				
<u>II 2015</u> I 2015	100	102	100	101
<u>II 2015</u> II 2014	110	95	94	107

<sup>a</sup> w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Śliwki	Czeresnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki
<b>2013 I-XII</b>	<b>2,95</b>	<b>6,72</b>	<b>6,40</b>	<b>20,95</b>	<b>9,78</b>	<b>15,71</b>	<b>10,57</b>	<b>4,95</b>	<b>5,38</b>	<b>6,80</b>	<b>6,83</b>
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
V	2,93	6,50	-	25,21	12,38	-	11,96	5,33	4,75	7,11	6,36
VI	3,03	6,70	10,23	12,62	5,24	-	11,03	5,03	4,92	7,82	7,22
VII	3,17	6,35	5,54	11,89	8,25	15,94	10,24	4,63	5,16	8,33	7,26
VIII	2,85	5,39	3,28	-	-	15,42	7,49	4,57	5,37	10,67	7,14
IX	2,25	4,36	2,75	-	-	15,16	6,16	4,87	5,58	12,87	7,85
X	2,00	4,11	3,87	-	-	-	6,54	5,07	5,58	8,16	7,54
XI	1,96	4,35	-	-	-	-	8,40	5,00	4,96	6,82	5,92
XII	1,95	4,56	-	-	-	-	11,25	4,84	4,49	6,05	4,80
<b>2014 I-XII</b>	<b>2,60</b>	<b>5,38</b>	<b>5,13</b>	<b>16,57</b>	<b>8,62</b>	<b>7,75</b>	<b>10,55</b>	<b>4,99</b>	<b>4,92</b>	<b>7,63</b>	<b>6,40</b>
2015 I	1,99	4,79	-	-	-	-	12,78	4,86	4,53	5,74	5,04
II	1,98	4,87	-	-	-	-	11,90	5,38	4,45	5,48	5,45
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>											
<u>II 2015</u> I 2015	99	102	x	x	x	x	93	111	98	95	108
<u>II 2015</u> II 2014	71	88	x	x	x	x	89	110	99	93	102

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
<b>2013 I-XII</b>	<b>14,20</b>	<b>3,80</b>	<b>4,56</b>	<b>16,80</b>	<b>7,43</b>	<b>6,39</b>
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
V	13,94	3,81	4,47	16,60	7,40	6,31
VI	14,00	3,80	4,47	16,66	7,40	6,38
VII	14,00	3,83	4,47	16,62	7,36	6,45
VIII	13,89	3,80	4,47	16,32	7,34	6,38
IX	13,83	3,78	4,48	16,64	7,34	6,38
X	13,58	3,75	4,47	16,60	7,34	6,38
XI	13,36	3,72	4,44	16,56	7,32	6,36
XII	13,22	3,72	4,38	16,48	7,20	6,25
<b>2014 I-XII</b>	<b>13,83</b>	<b>3,79</b>	<b>4,47</b>	<b>16,60</b>	<b>7,38</b>	<b>6,34</b>
2015 I	13,31	3,68	4,41	16,48	7,34	6,24
II	13,33	3,75	4,40	16,34	7,38	6,31
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>						
<u>II 2015</u> <u>I 2015</u>	100	102	100	99	101	101
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>	94	98	97	98	98	99

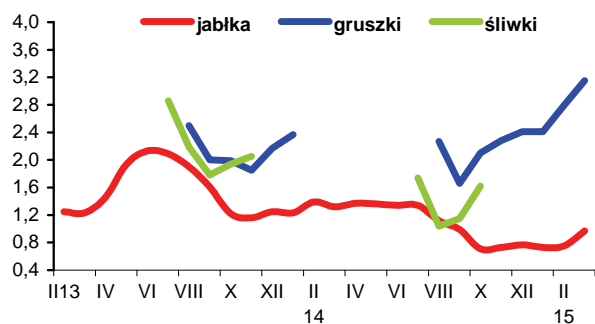
Źródło: Dane GUS.

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

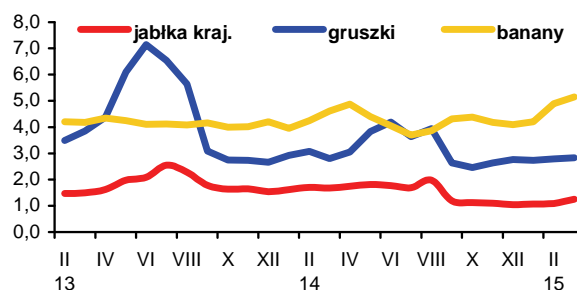
Miesiące	Jabłko odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2013 VII	-	84	63	54	49	49
VIII	93	87	-	55	48	46
IX	89	75	-	53	45	32
X	87	79	-	48	44	34
XI	88	66	-	49	46	-
XII	81	68	-	52	49	-
2014 I	89	72	-	55	53	-
II	77	79	-	59	52	-
III	82	65	-	55	48	-
IV	79	69	-	52	51	-
V	82	74	74	48	49	-
VI	78	69	67	45	46	35
VII	72	66	66	47	52	31
VIII	62	65	-	49	56	26
IX	59	67	-	51	58	29
X	56	68	-	55	54	-
XI	55	72	-	51	48	-
XII	56	66	-	49	47	-
2015 I	49	68	-	57	54	-

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

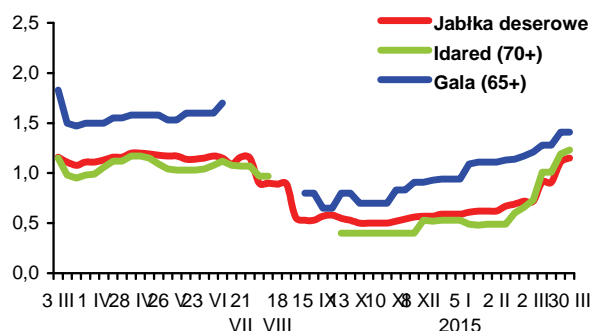
**Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



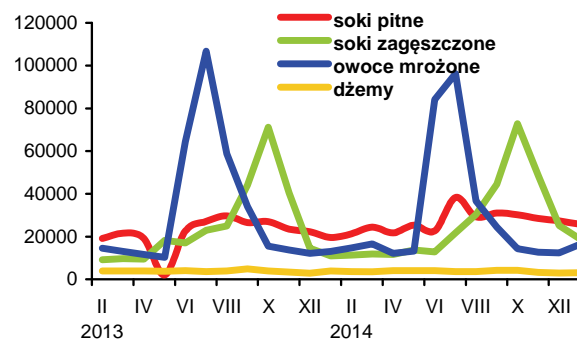
**Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



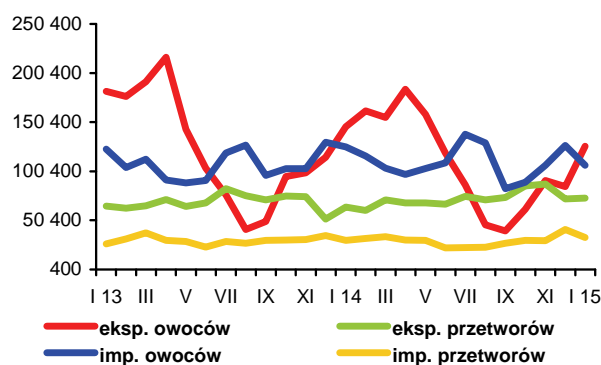
**Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od III 2014 r. do III 2015 r. (zł/kg)**



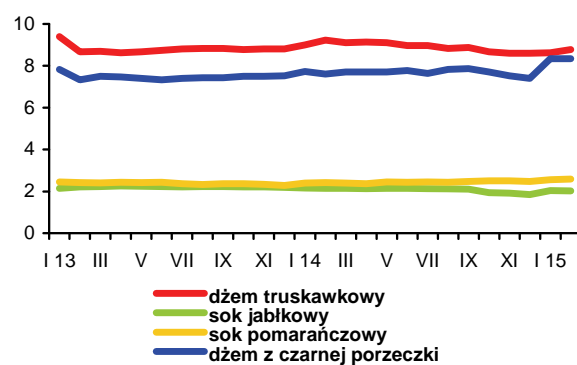
**Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2013 - 2015 r. (tony)**



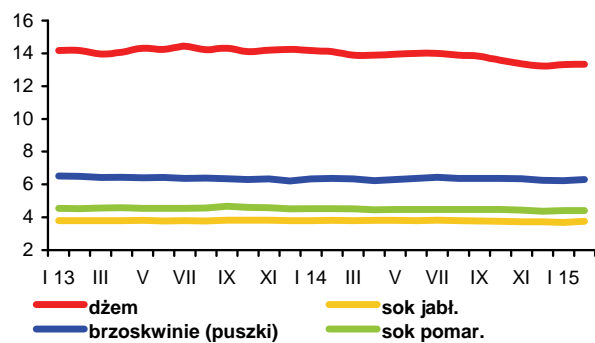
**Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2013 - 2015 r. (tony)**



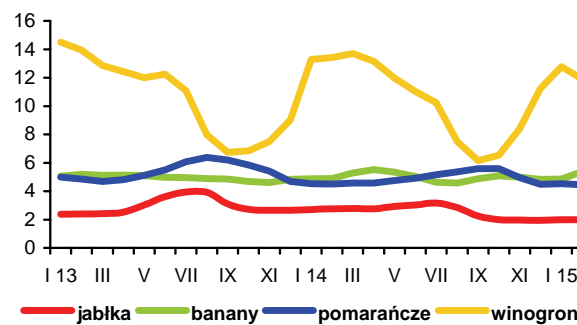
**Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



**Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



**Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



W marcu odnotowano znaczny wzrost cen pełnego mleka w proszku na giełdach europejskich, tj. o 12% w stosunku do lutego (do 2851 EUR/t), przy wzroście cen chudego proszku mlecznego o 4% (do 2172 EUR/t). Masło podrożało o 5% (do 3339 EUR/t). Za ser Cheddar płacono 3300 EUR/t, a za sery typu Edam, Gouda 2730-2790 EUR/t, tj. o 1-2% więcej niż w lutym. Produkty mleczne wyraźnie podrożały także na giełdzie Fonterra w Oceanii, z wyjątkiem sera Cheddar (spadek cen o 3%), natomiast na giełdzie w Chicago zmiany cen były różnokierunkowe (w granicach 1%). Na początku kwietnia przeważały spadki cen na światowych rynkach produktów mlecznych (wg firmy CLAL i Komisji Europejskiej).

Na rynku krajowym notowane są dalsze obniżki cen skupu mleka. W lutym, mimo mniejszych dostaw, przeciętna cena mleka surowego spadła do 120,74 zł/hl, tj. o 1,2% w porównaniu ze styczniem br. i o 20,4% w stosunku do lutego 2014 r. Towarzyszył temu spadek targowiskowych cen jałówek do 1978 zł/szt., tj. odpowiednio o 2,0 i 1,7%, przy wzroście cen krów dojnych do 3150 zł/szt., tj. o 1,4 i 2,2%.

Ceny zbytu przetworów mlecznych, po obniżkach w styczniu (średnio o ok. 1%), w lutym minimalnie wzrosły w porównaniu z miesiącem poprzednim. Zaważył na tym przede wszystkim wzrost cen produktów trwałych, tj. masła w blokach (o 2,2%), chudego mleka w proszku (o 1,5%) oraz serów dojrzewających (o 0,6-1,0%), pod wpływem poprawy koniunktury na światowym rynku mleka. Droższe niż w styczniu były również jogurty (o 1,0-1,5%) oraz mleko skondensowane (o 0,2%). Natomiast odnotowano dalszy spadek cen pełnego mleka w proszku (o 1,8%) i masła z dodatkiem oleju (o 1,6%), przy 0,4% spadku cen masła konfekcjonowanego. Potaniała także śmietana (o 0,1-0,9%), twarogi, serki twarogowe i homogenizowane (o 0,1-0,6%) oraz mleko spożywcze (o 0,5-0,6%), z wyjątkiem tłustego mleka w folii (cena na poziomie stycznia).

W pierwszych dwóch miesiącach br. przeciętny poziom cen zbytu większości przetworów mlecznych był niższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Podrożały tylko jogurty i serki twarogowe (o 2-7%) oraz nieznacznie tłuste mleko w folii. Najbardziej potaniało mleko w proszku (o 29-40%), sery dojrzewające (o 24-26%), masło (o 11-19%) i mleko UHT (o 12-13%).

Ceny detaliczne artykułów mlecznych, po minimalnym wzroście w styczniu, w lutym ponownie spadły (średnio o 0,4% w porównaniu z miesiącem poprzednim). Zdecydował o tym znaczący spadek cen serów dojrzewających i topionych (o 1,1%). Potaniało również pełne mleko spożywcze (o 0,5%), jogurty (o 0,4%) i twarogi (o 0,2%). Podrożało natomiast mleko zagęszczone i w proszku (o 0,2%), a także chude mleko spożywcze oraz inne przetwory mleczne (po 0,1%). Ceny śmietany pozostały na poziomie stycznia. Ceny detaliczne masła obniżyły się o 0,8%.

W okresie styczeń-luty br. średni poziom cen detalicznych przetworów mlecznych był o 2,2% niższy niż w analogicznym okresie 2014 r. Zaważył na tym spadek cen serów dojrzewających i topionych (o 4,7%) oraz mleka pitnego (o 3,0%). Potaniały również twarogi i śmietana (o 1,0-1,5%). Natomiast wyższe niż przed rokiem były średnie ceny mleka zagęszczonego i w proszku (o 1,8%), jogurtów (o 0,7%) oraz innych przetworów mlecznych (o 0,2%). Ceny masła spadły w tym okresie o 8,5%.

Skup mleka w lutym wyniósł 756,6 mln l i był o 8,2% mniejszy niż w styczniu br. i o 0,1% mniejszy niż w lutym 2014 r. W pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. skupiono



Jadwiga  
Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

1,58 mld l mleka, tj. o 0,9% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Produkcja większości przetworów mlecznych w styczniu br. była większa niż w grudniu 2014 r. Najsilniej wzrosła produkcja napojów mlecznych, serów topionych i serwatki (o 15-18%). Więcej wytworzono także serów twarogowych (o 8%), masła i tłuszczów mlecznych (o 4%) oraz nieznacznie więcej chudego proszku mlecznego. W relacji do stycznia ub. roku najmocniej wzrosła produkcja chudego mleka w proszku (o 12,5%), a także masła i tłuszczów mlecznych (o 8%), mleka i śmietany zagęszczonej (o 7%), mleka płynnego przetworzonego, łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszego przerobu (o 5%) oraz serów twarogowych (o 1%). Natomiast odnotowano głęboki spadek produkcji pełnego mleka w proszku (o 43%). Znacznie zmniejszono też produkcję serwatki (o 17,5%, w tym suszonej o 5%) oraz serów: dojrzewających, pleśniowych i proskowanych (o 10-11%). Produkcja napojów mlecznych zmalała o 6% (w tym jogurtów o 8%), serów topionych o 7%, a śmietany o 2%.

W styczniu poprawiły się ilościowe wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej, zarówno w stosunku do grudnia, jak i stycznia ubiegłego roku. Eksport przetworów mlecznych zwiększył się do 197,5 mln l w przeliczeniu na mleko surowe, tj. odpowiednio o 16 i 3%. Import wyniósł 127,5 mln l i był o 6% większy niż w grudniu, ale o 15% mniejszy niż przed rokiem. W efekcie ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych wzrosła do prawie 70 mln l w ekwiwalencie surowca, tj. o 42% w relacji miesięcznej i o 67% w relacji rocznej.

Wartościowe wyniki handlu zagranicznego były lepsze niż w grudniu, ale gorsze niż w styczniu ubiegłego roku. Wpływ z eksportu przetworów mlecznych wyniósł 121,7 mln EUR i były o 4% większe niż przed miesiącem, ale o 20% mniejsze niż przed rokiem, w wyniku spadku cen transakcyjnych, przede wszystkim mleka w proszku (o 43%), masła (o prawie 30%), mleka płynnego i śmietany (o 26%) oraz serów i twarogów (o 22%).

Na import przetworów mlecznych wydatkowano 64,3 mln EUR, tj. o 3,5% więcej niż w grudniu, ale o 12% mniej niż w styczniu 2014 r. W konsekwencji dodatnie saldo handlu zagranicznego branży mleczarskiej w styczniu br. wyniosło 57,4 mln EUR i było o 5% większe niż w miesiącu poprzednim, lecz o 28% mniejsze niż przed rokiem.

**Tab.1. Skup mleka surowego**

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
<b>2013 I-XII</b>	<b>9 643,0</b>	<b>135,64</b>	.
<b>2014 I-XII</b>	<b>10 326,3</b>	<b>137,11</b>	.
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
V	932,7	139,89	137,78
VI	910,8	135,73	134,12
VII	932,1	133,97	132,77
VIII	912,5	128,17	126,48
IX	865,7	124,68	124,64
X	842,6	124,38	124,63
XI	778,8	124,47	124,76
XII	841,5	123,48	126,57
2015 I	824,6	122,18	122,15
II	756,6	120,74	121,55
<b>Wskaźnik zmian w %</b>			
<u>II 2015</u> I 2015	91,8	98,8	99,5
<u>II 2015</u> II 2014	99,9	79,6	81,7

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
<b>2013 I-XII</b>	<b>3 025,1</b>	<b>108,3</b>	<b>45,6</b>	<b>433,7</b>	<b>350,6</b>	<b>172,5</b>	<b>405,2</b>	<b>312,9</b>
<b>2014<sup>a</sup> I-XII</b>	<b>2 750,8</b>	<b>170,0</b>	<b>47,5</b>	<b>417,2</b>	<b>370,9</b>	<b>180,7</b>	<b>406,1</b>	<b>305,7</b>
2013 <sup>a</sup> XII	250,2	9,3	4,4	28,2	27,6	16,8	32,6	25,6
2014 <sup>a</sup> I	217,4	11,1	4,9	36,1	26,8	15,5	34,7	26,2
II	208,8	11,7	5,4	33,2	26,1	13,0	31,8	22,3
III	235,2	13,8	5,4	39,1	31,0	15,2	36,9	25,5
IV	231,6	16,0	4,0	36,3	32,4	14,5	36,6	24,3
V	237,5	17,8	4,1	39,2	36,5	15,1	35,2	26,3
VI	225,9	18,2	3,1	35,2	35,4	14,8	31,9	26,4
VII	234,1	16,9	3,4	36,7	34,5	15,9	32,4	29,2
VIII	232,9	14,4	4,3	34,5	29,6	14,7	31,5	25,7
IX	228,1	15,1	4,1	32,8	29,3	16,0	32,4	25,2
X	234,1	12,6	3,1	34,9	29,5	14,9	34,6	25,8
XI	235,4	10,0	2,5	31,4	29,6	15,3	35,6	21,5
XII	229,9	12,5	3,2	28,0	30,3	16,0	32,5	27,2
2015 I	228,0	12,5	2,8	33,1	26,3	16,7	34,9	23,6
<b>Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)</b>								
<u>I 2015</u> XII 2014	99,2	100,2	86,7	118,1	87,0	104,2	107,7	86,8
<u>I 2015</u> I 2014	104,9	112,5	57,3	91,7	98,4	107,7	100,7	90,1

<sup>a</sup> Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników.

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				
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	1,95	2,18	12,35	15,00	15,20	17,21	0,93	5,80	10,36	14,54
VI	1,96	2,14	12,30	14,81	15,14	17,16	0,94	5,74	10,32	14,34
VII	1,97	2,12	12,30	14,60	15,27	17,16	0,98	5,72	10,34	14,47
VIII	1,98	2,11	11,71	14,24	15,02	16,95	0,97	5,71	10,36	14,35
IX	1,97	2,08	10,58	13,20	13,93	16,09	0,97	5,67	10,25	13,47
X	1,94	2,07	9,96	12,75	13,95	16,07	0,97	5,66	10,21	13,25
XI	1,94	2,05	9,59	12,41	14,29	16,09	0,96	5,62	10,19	13,27
XII	1,93	2,04	8,94	12,20	14,23	15,90	0,96	5,59	10,14	13,13
2015 I	1,93	2,02	8,43	11,87	13,76	15,59	0,96	5,68	10,11	12,80
II	1,93	2,01	8,56	11,66	14,06	15,53	0,97	5,63	10,10	12,91
III <sup>a</sup>	1,92	2,00	8,33	10,25	13,42	14,46	.	5,42	9,20	11,65
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
<u>II 2015</u> I 2015	100,0	99,5	101,5	98,2	102,2	99,6	101,0	99,1	99,9	100,9
<u>II 2015</u> II 2014	99,5	88,2	60,5	71,2	84,4	86,1	104,3	95,1	96,6	75,0

<sup>a</sup> ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 23-29 III 2015 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								
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
V	2,78	3,01	16,88	3,39	4,68	0,73	1,26	1,77	14,32	22,45
VI	2,79	3,03	16,85	3,36	4,60	0,73	1,25	1,75	14,31	21,99
VII	2,78	3,00	16,93	3,36	4,61	0,72	1,25	1,74	14,35	21,67
VIII	2,76	2,98	16,94	3,35	4,57	0,72	1,26	1,73	14,42	21,60
IX	2,76	2,95	16,84	3,37	4,49	0,73	1,26	1,71	14,42	21,32
X	2,74	2,94	16,83	3,39	4,49	0,73	1,25	1,72	14,41	20,92
XI	2,73	2,94	16,79	3,38	4,42	0,73	1,25	1,72	14,46	20,80
XII	2,71	2,95	16,80	3,38	4,37	0,73	1,25	1,71	14,28	20,42
2015 I	2,71	2,95	16,82	3,38	4,35	0,74	1,26	1,70	14,30	20,29
II	2,70	2,94	16,79	3,37	4,32	0,74	1,25	1,70	14,15	19,86
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
<u>II 2015</u> I 2015	99,6	99,7	99,8	99,7	99,3	100,0	99,2	100,0	99,0	97,9
<u>II 2015</u> II 2014	95,1	97,7	103,8	100,6	90,9	101,4	97,7	97,1	99,1	85,1

Źródło: Dane GUS.

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

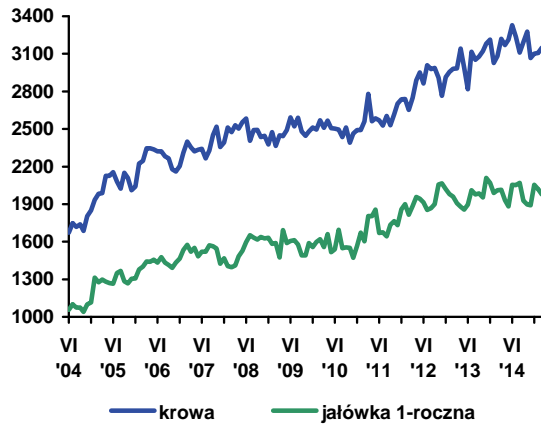
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
<b>2013 I-XII</b>	<b>94,6</b>	<b>207,6</b>	<b>32,5</b>	<b>300,6</b>	<b>107,9</b>	<b>84,2</b>	<b>60,9</b>	<b>13,6</b>	<b>166,0</b>	<b>30,4</b>
<b>2014 I-XII</b>	<b>157,4</b>	<b>204,6</b>	<b>35,4</b>	<b>381,2</b>	<b>110,0</b>	<b>112,0</b>	<b>66,0</b>	<b>14,4</b>	<b>194,0</b>	<b>34,2</b>
2013 XII	6,3	15,3	1,8	21,2	7,5	12,1	5,0	1,3	16,9	2,2
2014 I	9,5	16,7	2,8	22,4	10,0	13,4	5,8	1,0	14,3	2,8
II	14,0	16,8	3,6	23,8	9,3	11,8	5,6	1,1	13,4	2,5
III	12,3	18,1	3,6	28,2	9,5	14,3	4,7	2,1	14,3	2,6
IV	17,7	18,7	3,4	27,0	9,0	13,1	6,0	1,1	16,2	2,9
V	15,3	16,5	3,8	29,5	9,0	12,2	5,1	0,9	18,2	2,7
VI	15,2	17,9	3,5	30,0	9,0	8,9	4,9	0,9	17,3	2,9
VII	17,5	20,9	2,6	31,5	9,2	6,7	5,8	1,2	17,7	2,6
VIII	10,0	16,0	2,6	30,8	8,6	6,6	5,0	1,1	19,1	2,8
IX	11,3	17,3	2,7	44,9	9,1	5,0	4,6	1,2	13,8	2,8
X	14,2	15,8	2,6	47,2	9,8	6,0	5,9	1,4	14,3	3,3
XI	13,3	14,3	2,0	37,7	8,8	5,7	6,3	1,5	15,4	3,2
XII	7,1	15,7	2,3	28,2	8,6	8,3	6,4	1,1	20,0	2,9
2015 I	8,9	16,5	3,5	30,1	10,1	9,5	6,6	1,0	16,9	3,2
<b>Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)</b>										
<u>I 2015</u> XII 2014	125,9	104,8	153,8	106,7	117,5	114,4	103,4	88,0	84,1	111,3
<u>I 2015</u> I 2014	93,3	98,6	126,1	134,0	101,7	70,4	114,6	99,9	118,2	114,1

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

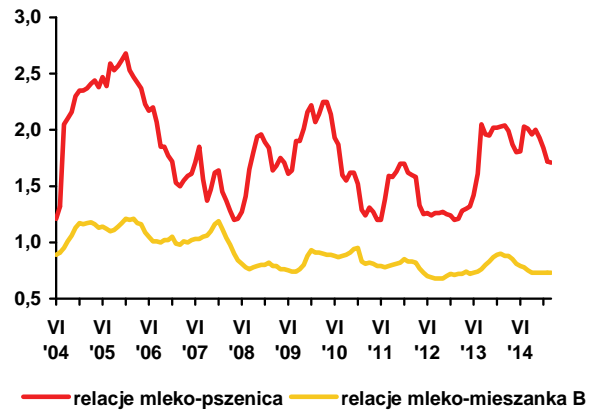
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
<b>2013 I-XII</b>	<b>2 778</b>	<b>3 332</b>	<b>3 770</b>	<b>760</b>	<b>1 108</b>	<b>1 838</b>	<b>3 627</b>	<b>4 384</b>	<b>636</b>	<b>1 404</b>
<b>2014 I-XII</b>	<b>2 778</b>	<b>3 211</b>	<b>3 426</b>	<b>700</b>	<b>1 200</b>	<b>1 814</b>	<b>3 750</b>	<b>3 987</b>	<b>476</b>	<b>1 546</b>
2013 XII	3 167	3 542	4 242	751	1 136	1 617	3 974	4 516	727	1 628
2014 I	3 195	3 492	4 092	755	1 224	1 659	3 886	4 699	655	1 689
II	3 188	3 444	3 776	813	1 178	1 836	3 699	4 525	529	1 687
III	3 211	3 496	3 534	788	1 201	1 561	4 049	4 065	543	1 602
IV	3 224	3 317	3 478	795	1 173	1 432	3 539	4 123	474	1 554
V	3 040	3 195	3 272	794	1 203	1 562	3 712	4 122	407	1 506
VI	2 954	3 053	3 331	782	1 186	1 980	3 655	3 972	502	1 575
VII	2 794	3 162	3 470	776	1 214	1 930	3 795	3 905	525	1 596
VIII	2 786	3 194	3 355	689	1 213	2 221	3 755	4 108	414	1 508
IX	2 403	3 038	3 057	562	1 195	2 228	3 814	3 736	450	1 490
X	2 129	3 040	3 139	600	1 202	2 325	3 772	3 672	375	1 426
XI	1 890	3 008	3 183	588	1 212	2 419	3 658	3 616	409	1 464
XII	2 099	3 035	3 207	663	1 202	1 811	3 733	3 579	468	1 516
2015 I	1 835	2 722	2 914	561	1 081	1 918	3 507	3 519	442	1 373
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
<u>I 2015</u> XII 2014	87,4	89,7	90,9	84,6	89,9	105,9	93,9	98,3	94,4	90,6
<u>I 2015</u> I 2014	57,4	77,9	71,2	74,3	88,3	115,6	90,2	74,9	67,5	81,3

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

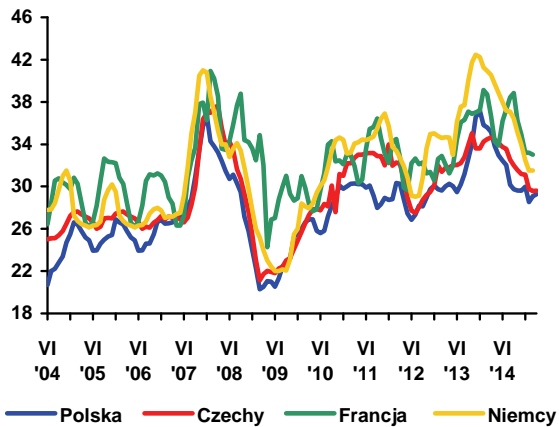
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



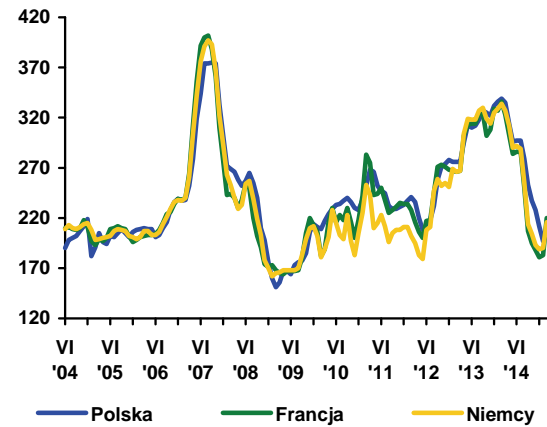
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



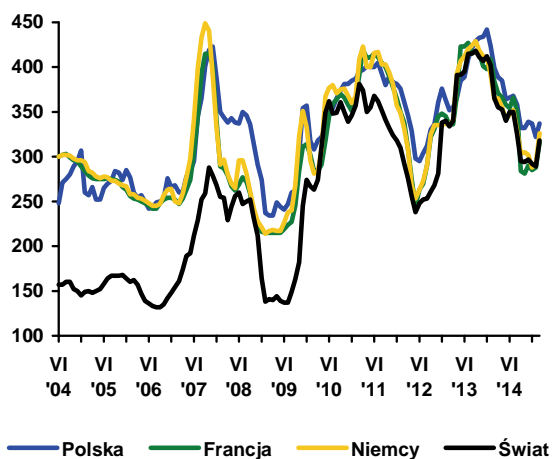
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



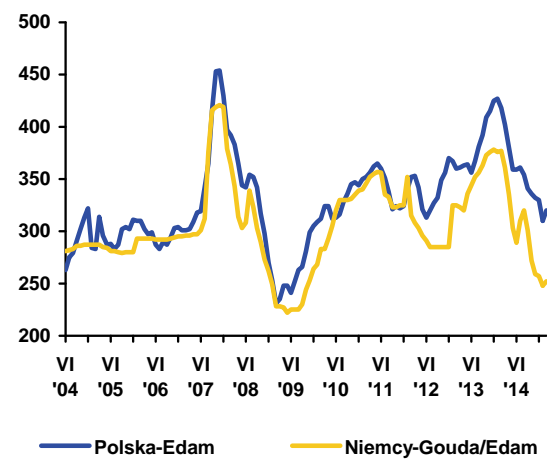
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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



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



Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie danych GUS, ZSRIR, Komisji Europejskiej, Dairy Markets i Dairy Economic Consulting CLAL.



**Dorota  
Pasińska**

W 2014 r. wolumen eksportu unijnej wołowiny znacznie wzrósł (o ok. 29%), co wynikało przede wszystkim ze zwiększenia eksportu do Hong Kongu, Zachodnich Bałkanów oraz Filipin (nowy kierunek eksportu). Import zwiększył się w tym czasie zaledwie o ok. 1%. Import UE z Argentyny i Urugwaju zmniejszył się z powodu wewnętrznych polityk tych krajów mających na celu ograniczenie wzrostu cen na rynkach wewnętrznych, zaś Australia i Brazylia zwiększyły swoją

podaż na rynku unijnym, pomimo dużego popytu ze strony Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej produkcja wołowiny w UE w 2015 r. wzrosła (o ok. 1,5%), a eksport o ok. 8%, przy mniejszym imporcie o ok. 1%. UE, podobnie jak w roku poprzednim, pozostanie jednak importerskim netto gatunku mięsa.

Od listopada 2014 r. ceny skupu bydła w Polsce stopniowo rosły i w lutym 2015 r. były wyższe niż przed miesiącem o 2,3% i o 0,2% wyższe niż przed rokiem. Wzrostowi średniej ceny skupu bydła towarzyszył 9,6% wzrost cen skupu trzody chlewnej i 0,3% zmniejszenie cen skupu drobiu. Cena skupu jednego kilograma żywca wołowego w lutym 2015 r. stanowiła równowartość 1,38 kg żywca wieprzowego i 1,57 kg żywca drobiowego.

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w trzecim tygodniu marca 2015 r. w północnym makroregionie kraju, gdzie zakłady mięsne wciąż kupowały bydło po cenach niższych niż w pozostałych regionach Polski (11 283 zł/t mpc). Także ceny sprzedaży ćwierci wołowych z krów były najniższe. W Polsce centralnej ćwierci z byków do lat 2 sprzedawano najtaniej (12 358 zł/t) a ceny zakupu bydła rzeźnego oferowane przez ubojnię z tego makroregionu były wyższe niż w innych regionach (12 332 zł/t mpc).

Utrzymuje się konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym. W trzecim tygodniu marca średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła w Polsce spadła do 321,48 EUR/100 kg, a w UE wzrosła do 391,89 EUR/100 kg. Ceny polskie były niższe o prawie 18% niż średnio w UE.

Skup żywca wołowego wyniósł w lutym 2015 r. 32,6 tys. ton w. ż. i był większy w porównaniu do stycznia 2014 r. o 14,8%. W przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 15,3 tys. ton mięsa wołowego wbc, tj. o 4,8% więcej niż w styczniu br. i o 3,4% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych zwiększył się w styczniu 2015 r. o 10% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego do 26,8 tys. ton. Było to wypadkową zwiększenia eksportu mięsa świeżego i schłodzonego o 21% do 18,8 tys. ton oraz zmniejszenia eksportu bydła żywego o 30% do 1,5 tys. ton, mięsa mrożonego o 2% do 5 tys. ton, przetworów wołowych o 3% do 1,6 tys. ton, a także mięsa solonego i wędzonego o 43%. Maleje eksport bydła żywego. O ok. 46% zmniejszyła się liczba wyeksportowanych sztuk bydła (o 7,4 tys. szt.), o czym zadecydowało przede wszystkim zmniejszenie o ok. 58% (do 5,0 tys. szt.) liczby wyeksportowanych cieląt. Podobnie jak przed rokiem, w eksporcie dominuje mięso wołowe schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wzrósł do około 89%.

Głównymi rynkami zbytu polskiego bydła, podobnie jak przed rokiem, były Bośnia i Hercegowina (1,8 tys. szt.), Włochy (1,7 tys. szt.), Holandia (1,7 tys. szt.) i Hiszpania (1,6 tys. szt.) a mięsa mrożonego i schłodzonego Włochy (6,9 tys. ton), Niemcy (3,5 tys. ton), Holandia (2,5 tys. ton), Hiszpania (1,5 tys. ton) i Francja (1,5 tys. ton).

Łączny import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w styczniu 2015 r. wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 20% do 4,8 tys. ton w wadze produktu, co stanowiło 18% eksportu produktów wołowych. Było to uwarunkowane przede wszystkim prawie 2,5-krotnym zwiększeniem importu mięsa wołowego schłodzonego. Zmieniła się struktura towarowa importu. Udział wołowiny wzrósł do 43%, przede wszystkim kosztem spadku udziału bydła żywego z 70% do 54%. Głównym rynkiem zaopatrzenia w bydło żywe były Słowacja (2,6 tys. szt.), Litwa (1,7 tys. szt.), a także Włochy (1,2 tys. szt.) i Niemcy (1,0 tys. szt.). Przywóz wołowiny wzrósł o ok. 96% do 2,1 tys. ton, wyłącznie pod wpływem importu wołowiny świeżej i schłodzonej o ok. 146% do 1,8 tys. ton. Przywóz wołowiny mrożonej zmalał o 22% do 0,2 tys. ton. Największymi dostawcami wołowiny chłodzonej i mrożonej były: Czechy (0,8 tys. ton), Niemcy (0,5 tys. ton) i Irlandia (0,2 tys. ton). Dodatkowo saldo obrotów zagranicznych produktami wołowymi wzrosło o 7%. Było to wypadkową 6% wzrostu wartości eksportu (do 84,5 mln EUR) oraz 5% spadku wartości importu (do 75,4 mln EUR).



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

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego w wadze żywej <sup>1</sup>	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
2013	I-XII	645,5	334,5	25,3	290,0	36,9	22,8	12,0
2014	I-XII	486,8	335,1	20,2	289,2	43,5	27,1	14,5
2014	II	24,4	25,2	1,5	22,2	4,0	2,8	1,1
	III	26,3	28,9	1,5	25,6	3,7	2,2	1,4
	IV	28,5	27,7	1,6	23,7	3,7	2,3	1,2
	V	29,0	33,2	2,1	28,5	3,5	2,3	1,0
	VI	25,9	30,1	1,5	26,4	3,0	1,9	1,0
	VII	27,9	28,4	1,8	24,6	3,1	2,0	1,0
	VIII	25,1	26,0	1,6	22,2	2,9	1,5	1,3
	IX	30,6	29,2	1,8	25,2	3,9	2,5	1,2
	X	32,0	31,5	2,0	27,2	3,6	2,4	1,0
	XI	28,0	26,6	1,5	22,9	4,1	2,7	1,2
	XII	27,5	23,9	1,2	20,3	3,9	1,7	2,0
	2015	I	28,4	26,8	1,5	23,8	4,8	2,6
II		32,6	-	-	-	-	-	-
w % skupu	sprzed roku	133,6	-	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	114,8	-	-	-	-	-	-

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

<sup>1</sup> Dane za okresy miesięczne i 2014 r. 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
2013	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	II	6,12	9,46	25,23	26,31	4,12	4,30
	III	6,00	9,65	25,11	26,22	4,19	4,37
	IV	6,11	9,70	25,17	26,26	4,12	4,30
	V	6,05	9,90	25,11	26,32	4,15	4,35
	VI	5,99	9,70	25,10	26,18	4,19	4,37
	VII	5,89	9,68	25,13	26,24	4,27	4,46
	VIII	5,99	9,55	25,09	26,22	4,19	4,38
	IX	5,85	9,38	25,02	26,19	4,28	4,48
	X	5,62	9,40	24,93	26,10	4,44	4,64
	XI	5,65	9,50	24,82	26,09	4,39	4,62
	XII	5,75	9,52	24,75	25,89	4,30	4,50
	2015	I	5,99	9,36	24,72	25,94	4,13
II		6,13	9,82	24,66	25,87	4,02	4,22
w % ceny	sprzed roku	100,2	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	102,3	-	-	-	-	-

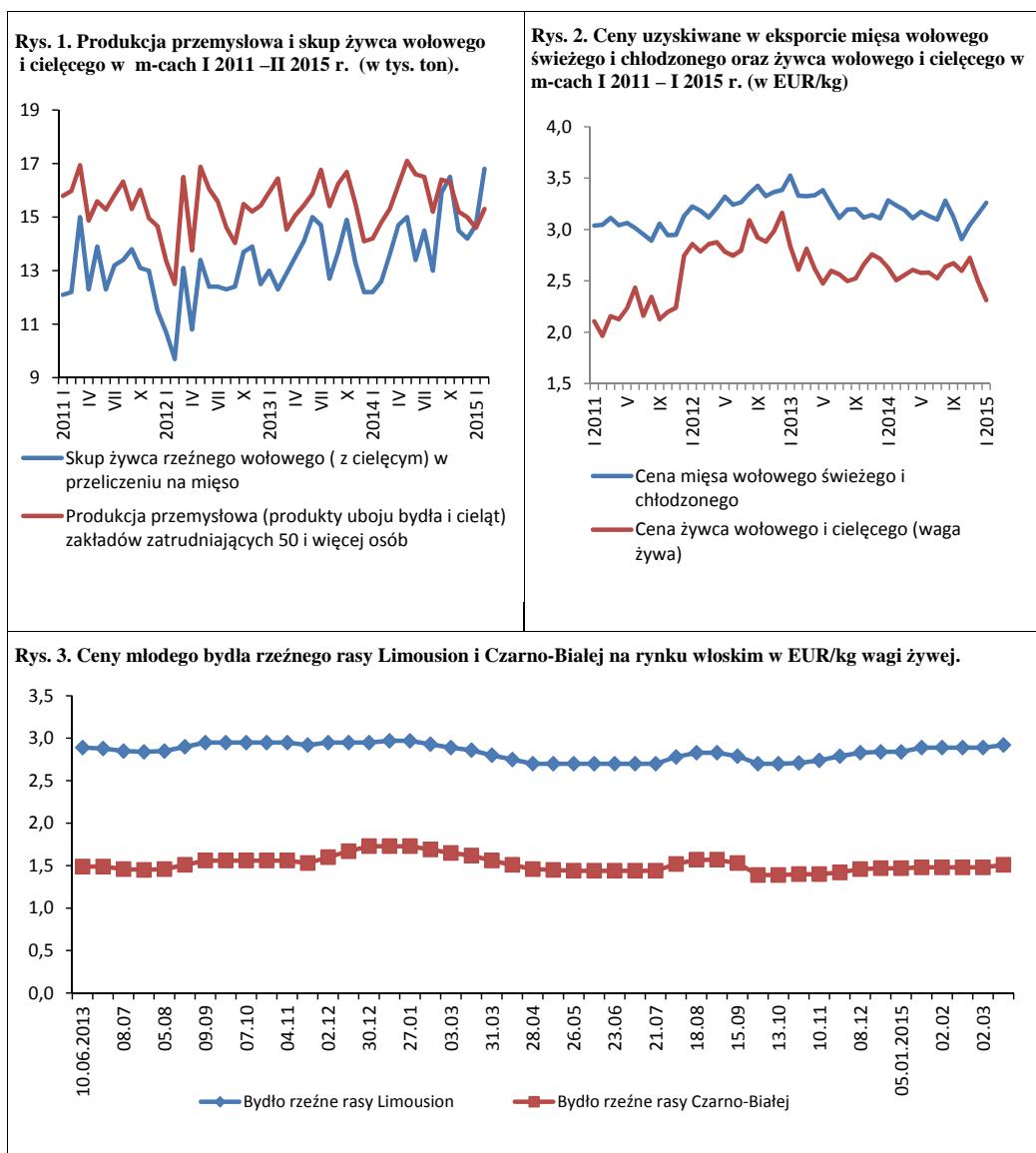
\* obejmuje średnie ceny detaliczne antrykotu i rostbefu

Źródło: Na podstawie danych GUS.

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

Wyszczególnienie	VII 2014	VIII 2014	IX 2014	X 2014	XI 2014	XII 2014	I 2015	II 2015	III 2015
	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. 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	5,78	5,81	5,80	5,48	5,66	5,79	5,90	6,24	6,19
Byki do 2 lat	6,44	6,56	6,63	6,37	6,58	6,66	6,84	7,06	6,94
Krowy	4,59	4,56	4,51	4,12	4,18	4,27	4,44	4,78	4,89
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej)	11,19	10,78	10,48	10,66	10,38	10,37	10,65	10,46	10,66
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę):									
ćwierci z byków do 2 lat	11755	12096	12216	11732	12278	12358	12558	12643	12517
ćwierci z krów rzeźnych	9381	9290	9245	8763	8862	9173	9222	9765	10144
Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła:									
UE	363,46	369,97	373,30	365,76	369,52	375,40	383,14	390,45	391,89
Polska	300,17	300,69	302,66	294,81	296,37	302,20	305,69	321,53	321,48

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.



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

W latach 2012-2013 ceny skupu trzody były rekordowe, mniej więcej zgodnie z tradycyjnym sezonowym rozkładem miesięcznym. Średnia roczna cena skupu w obu latach wynosiła 5,40 zł/kg wagi żywej. Ceny te łącznie z towarzyszącym im spadkiem cen pasz, doprowadziły do stopniowego wygaszania spadkowej tendencji chowu trzody i pojawienia się tendencji wzrostowej.

Rok 2014 charakteryzował się z kolei najniższym poziomem cen skupu trzody chlewnej w ostatnich kilku latach, zwłaszcza w Polsce, wobec której Rosja, Białoruś i Ukraina nałożyły embargo na import, z powodu choroby ASF. Nieco później embargiem objęto cały wspólny rynek wieprzowiny. Negatywny wpływ na ceny skupu miał dodatkowo wzrostowy trend pogłowia trzody, który od połowy roku pogłębił spadkową tendencję cen trzody. Na przykład w Polsce, w I kwartale cena skupu trzody była niższa o 8% niż rok wcześniej, w II kwartale o 4%, w III kwartale o 13%, a w IV kwartale o 20%, w tym w grudniu o 21%, kiedy wyniosła 4,16 zł/kg.

W styczniu 2015 r. cena skupu trzody w Polsce była jeszcze niższa niż w grudniu (4,05 zł/kg). W lutym cena skupu wzrosła do 4,44 zł/kg i była o 3% niższa niż w lutym 2014 r. i o 14% niższa niż w lutym 2013 r. Polska wraz z niektórymi krajami unijnymi należała na uruchomienie mechanizmu interwencyjnego, aby zapobiec dalszemu spadkowi cen, gdyż grozi on załamaniem produkcji. Niemcy i Hiszpania były jednak przeciwnie wprowadzaniu tego programu, gdyż według nich oznacza on odroczenie problemu do czasu uwolnienia mięsa z magazynów.

Takie niebezpieczeństwo niewątpliwie istnieje, gdyż Komisja Europejska zazwyczaj wspomagała mechanizm dopłat do prywatnego magazynowania, dopłatami do eksportu. Tym razem, przynajmniej dotychczas, takiego wspomaganie nie ma.

Z raportów Komisji Europejskiej wynika, że w okresie od 9 do 30 marca ARR przyjęła wnioski na przechowywanie 6,7 tys. ton wieprzowiny. Największa pula obejmująca 2,9 tys. ton mięsa ma być przechowywana przez 150 dni, a 2,8 tys. ton przez okres 90 dni. Pozostałe 1 tys. ton będzie przechowywane przez okres 120 dni. W całej Unii Europejskiej zgłoszono do przechowywania 43,5 tys. ton mięsa. Najwięcej mięsa przyjęto do magazynów prywatnych w Hiszpanii (21,9%), Danii (20,6%), w Polsce



Jan Małkowski



Danuta Zawadzka

(15,4%) oraz w Niemczech (14,6%). W asortymencie zgłoszonego mięsa dominują nogi bez kości (27,2 tys. ton, czyli 62,5% przechowywanego mięsa).

Okresowe wycofanie z rynku części produkcji ma na celu nie dopuszczenie do dalszego spadku cen trzody. W marcu przeciętna cena skupu trzody klasy E wyniesie w UE-28 około 141 EUR/100 kg i będzie niższa od ubiegłorocznej o około 9%. Podobny poziom absolutny będzie miała cena polskiej trzody wyrażona w euro. Jej spadek w skali roku będzie nieco mniejszy i wyniesie około 5%. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że przeciętna cena w marcu może wynieść 4,35-4,40 zł/kg. Taki jej poziom oznaczałby, że w stosunku do marca 2014 r. cena ta byłaby o 7-10% niższa. Ceny te mogą się utrzymać do końca I półrocza 2015 r.

W II półroczu ceny prawdopodobnie będą wyższe od mocno obniżonych cen ubiegłorocznych, ale skala ich wzrostu będzie zależała od wielu czynników, a między innymi od tego czy Komisja wprowadzi dopłaty do eksportu czy nie. Ich brak w połączeniu z koniecznością wycofania mięsa z magazynów może powodować, że skala wzrostu cen może być niewielka. Wówczas o opłacalności chowu i dalszym jego losie będą decydować ceny zbóż i pasz.

**Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną**

Lata i miesiące	Skup trzody <sup>a</sup>		Eksport mięsa, podrobów i przetworów <sup>c,d</sup>		Import mięsa, podrobów i przetworów <sup>c,d</sup>		Saldo handlu zagranicznego tys. ton		
	tys. ton	wskaźniki zmian <sup>b</sup>	tys. ton	Wskaźniki zmian <sup>b</sup>	tys. ton	wskaźniki zmian <sup>b</sup>			
2013	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	66,8	114,6	53,0	111,8	13,8
		II	83,7	97,5	50,8	91,5	45,1	103,2	5,7
		III	107,7	115,2	49,9	83,3	55,8	94,1	-5,9
IV		114,4	124,6	56,3	94,5	57,7	122,2	-1,4	
V		91,4	102,0	61,9	107,7	49,4	91,7	12,5	
VI		95,6	118,0	51,0	81,7	52,4	102,3	-1,4	
VII		105,1	117,5	57,1	86,5	53,8	99,3	3,3	
VIII		102,0	120,8	58,7	87,6	54,0	102,9	4,7	
IX		116,3	133,4	68,1	112,0	54,9	104,8	13,2	
X		120,1	124,2	69,9	96,3	62,8	107,4	7,1	
XI		112,0	123,7	63,4	92,2	51,8	96,1	3,9	
XII		119,1	129,8	58,8	90,9	57,4	109,1	1,4	
2015	I	116,7	123,9	58,5	87,6	53,5	100,9	5,0	
	II	100,9	120,5	x	x	x	x	x	

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

Źródło: Dane GUS, CIHZ 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	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
	V	5,02	7,5	5,9	144,68	3,5	272,41	1,8	175
	VI	5,31	8,0	6,3	144,53	3,7	271,59	2,0	168
	VII	5,33	8,0	6,4	143,99	3,7	270,99	2,0	165
	VIII	5,19	8,6	6,8	142,33	3,6	269,95	1,9	161
	IX	4,95	8,4	6,7	140,28	3,5	267,44	1,9	162
	X	4,61	7,9	6,4	139,03	3,3	266,19	1,7	165
	XI	4,41	7,5	6,2	138,23	3,2	265,13	1,6	159
	XII	4,16	7,3	5,8	137,93	3,0	264,98	1,6	154
2015	I	4,05	6,8	5,6	137,46	2,9	264,24	1,5	153
	II	4,44	7,8	8,5	137,12	3,2	264,13	1,7	

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
<b>2013</b> 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
<b>2014</b> 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	12,79	14,53	24,49	15,84	110,9	121,7	123,8
IV	6,58	13,40	20,19	12,83	14,76	24,55	15,87	110,1	121,6	123,7
V	6,58	13,44	20,21	12,81	15,02	24,57	15,80	111,8	121,6	123,3
VI	6,96	13,53	20,21	12,82	15,03	24,32	15,75	111,1	120,3	122,9
VII	7,00	13,56	20,33	12,86	15,23	24,40	15,90	112,3	120,0	123,6
VIII	6,82	13,49	20,30	12,87	15,08	24,47	15,80	111,8	120,5	122,8
IX	6,50	13,41	20,27	12,86	14,93	24,37	15,89	111,3	120,2	123,6
X	6,05	13,02	20,20	12,82	14,59	24,24	15,94	112,1	120,0	124,3
XI	5,79	12,85	20,12	12,80	14,50	24,22	15,70	112,8	120,4	122,7
XII	5,46	12,71	19,98	12,71	14,28	24,12	15,63	112,4	120,7	123,0
<b>2015</b> I	5,32				14,34	24,34	15,58			
II	5,83				13,98	24,18	15,50			

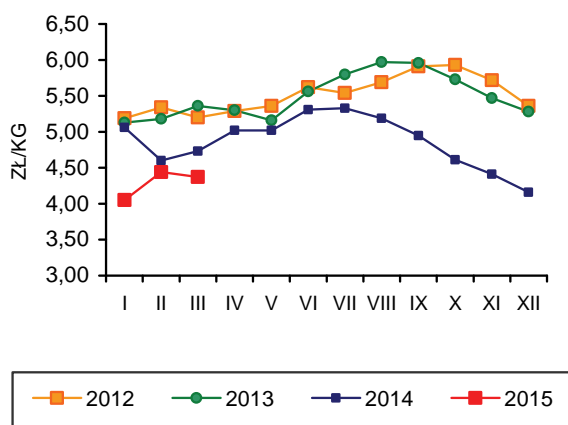
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne

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

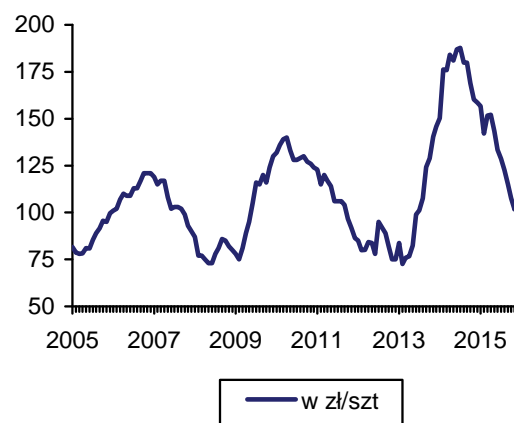
Lata i miesiące	UE-28	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:		
					UE-27	Niemczech	Danii
<b>2013</b> I	169,93	165,81	169,35	159,84	97,6	97,9	103,7
II	171,12	166,30	171,03	156,70	97,2	97,2	106,1
III	171,95	170,04	171,36	155,16	98,9	99,2	109,6
IV	170,86	171,89	171,43	154,39	100,6	100,3	111,3
V	165,45	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
<b>2014</b> I	159,69	159,53	159,78	151,40	99,9	99,8	105,4
II	154,69	149,20	155,26	147,95	96,5	96,1	100,8
III	153,65	149,30	156,28	143,22	97,2	95,5	104,2
IV	161,51	160,70	163,56	148,26	99,5	98,3	108,4
V	163,90	163,05	166,47	150,31	99,5	97,9	108,5
VI	170,88	171,07	176,48	155,83	100,1	96,9	109,8
VII	169,51	170,12	171,23	152,73	100,4	99,4	111,4
VIII	164,80	162,18	167,28	149,69	98,4	96,9	108,3
IX	161,48	158,52	164,75	150,14	98,2	96,2	105,6
X	143,49	144,97	144,41	134,14	101,0	100,4	108,1
XI	140,85	140,37	143,08	135,56	99,7	98,1	103,5
XII	134,80	129,68	135,83	134,91	96,2	95,5	96,1
<b>2015</b> I	129,83	126,20	132,22	122,98	97,2	95,4	102,6
II	135,70	138,30	142,20	122,00	101,9	97,3	113,4
III	141,00	141,00	146,00	126,40	100,0	96,7	111,6

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

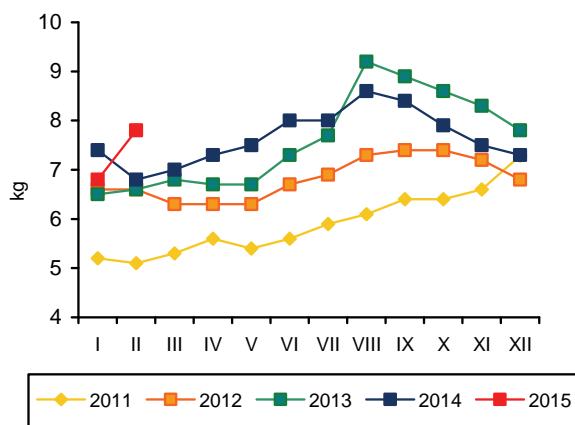
**Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce**



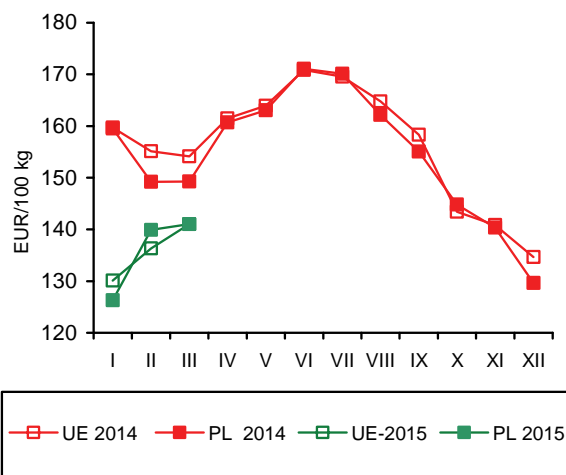
**Rys. 2. Miesięczne ceny psziąt w Polsce**



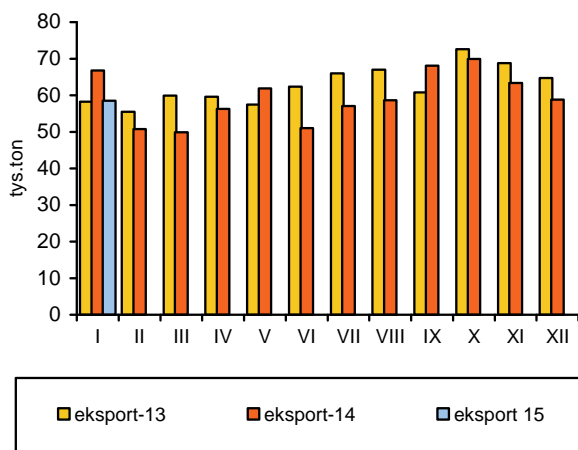
**Rys. 3. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce**



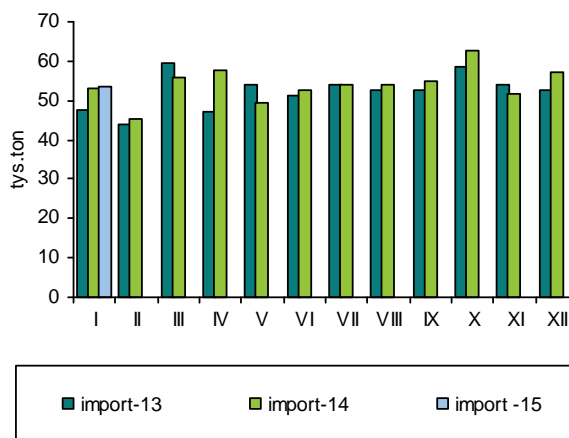
**Rys. 4. Przeciętne ceny trzody klasy E w UE (EUR/100 kg wagi poubojowej)**



**Rys. 5. Polski eksport produktów wieprzowych**



**Rys. 6. Polski import produktów wieprzowych**



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

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2015 r. ok. 159 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 8,6% mniej niż przed miesiącem, ale o 12% więcej niż przed rokiem. Jeśli uwzględnić liczbę dni w miesiącu, to wielkość produkcji w styczniu i lutym była zbliżona. Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w dużych zakładach zwiększyła się w pierwszych dwóch miesiącach br. o ok. 29 tys. ton, tj. o 9,5% w porównaniu z 2014 rokiem.

W 2014 r. sprzedano za granicę o 24,3%, tj. o ok. 138 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim a eksport stanowił 36,7% przemysłowej produkcji drobiu. Import mięsa drobiowego obniżył się o 5,9%, tj. o ok. 2,3 tys. ton. W styczniu 2015 r. sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 12,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego a import był mniejszy o 30%. Na początku br. eksport stanowił ok. 35% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego.

Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla drobiu w lutym 2015 r. ponownie podrożały. W relacji miesiąc do miesiąca wzrost cen pasz pełnoporcjowych dla kurcząt brojlerów oraz dla indyków wyniósł 1,3%. W relacji do lutego 2014 r. pasze te były tańsze o 2,2% dla kurcząt i o 2,7% dla indyków. Przeciętna cena skupu kurcząt w marcu 2015 r. wyniosła 3,56 zł/kg i była o 3,8% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne płacono 5,97 zł/kg, tj. o 5,1% więcej niż przed rokiem. W lutym bieżącego roku relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcząt 2,61 wobec 2,69 przed rokiem, a na rynku indyków 4,32 wobec 3,98. Opłacalność produkcji kurcząt rzeźnych pogorszyła się nieco, natomiast indyków poprawiła. Średnie ceny zbytu uzyskiwane przez zakłady przemysłowe za tuszki kurcząt w marcu 2015 r. były o 2,5% wyższe a indyków o 5,1% wyższe niż w roku poprzednim.

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim poprawiły się jeszcze. W lutym 2015 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 46,3% przewyższały polskie

ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były wyższe o 37%. Przeciętna cena sprzedaży kurcząt w UE-28 obniżyła się w tym czasie o 3,6%, podczas gdy cena polska o 10%. Spadek cen sprzedaży drobiu notowano we wszystkich obserwowanych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ich dynamika była najsilniejsza w Polsce, Hiszpanii, Francji i w Holandii, a najniższa w Niemczech i w Czechach.

W pierwszym półroczu konsumpcja mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych wzrosła o ok. 1%, a wędlin obniżyła się o 2,6% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. W trzecim kwartale spożycie mięsa drobiowego zwiększyło się w porównaniu z 2013 rokiem o 1,4%, natomiast konsumpcja wędlin utrzymała się na poziomie roku poprzedniego. W okresie trzech kwartałów 2014 r. łączne bezpośrednie spożycie mięsa drobiowego wzrosło tylko o 1,1% mimo spadku cen detalicznych o 2,8%, a konsumpcja wędlin drobiowych obniżyła się nawet o 1,7%.

W styczniu i lutym br. ceny detaliczne kurcząt patroszonych były niższe niż w grudniu 2014 r. i niższe niż przed rokiem w styczniu o 4,2% a w lutym o 5,5%. Powinno to sprzyjać wzrostowi spożycia mięsa drobiowego.



**Grzegorz  
Dybowski**

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
I	111,0	133,0	146,0	162,0	174,0
II	101,0	122,0	131,0	142,0	159,0
III	110,0	136,0	148,0	157,0	
IV	116,0	126,0	157,0	169,0	
V	116,0	137,0	151,0	163,0	
VI	118,0	137,0	144,0	145,0	
VII	112,0	132,0	157,0	169,0	
VIII	114,0	139,0	151,0	154,0	
IX	116,0	134,0	150,0	171,0	
X	128,0	156,0	175,0	179,0	
XI	127,0	142,0	162,0	163,0	
XII	127,0	133,0	155,0	156,0	
RAZEM	1396,0	1627,0	1827,0	1930,0	

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)**

Wyszczególnienie	Import		Eksport	
	2014	2015	2014	2015
I	3608	2522	54126	60766
II	2666		51192	
III	3056		56110	
IV	2788		58158	
V	3378		61662	
VI	2969		55591	
VII	3087		59640	
VIII	3102		52602	
IX	3406		63526	
X	3739		73800	
XI	2910		65489	
XII	2684		57037	
RAZEM	37393		708933	

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) <sup>a</sup>		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) <sup>a, b</sup>		Tuszka (detal) (zł/kg)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
I	1357	1304	3,49	3,39	6,41	6,55	7,20	6,90
II	1351	1321	3,72	3,45	6,48	6,51	7,31	6,91
III	1373		3,70	3,56	6,73	6,67	7,47	
IV	1379		3,64		6,77		7,32	
V	1370		3,69		6,72		7,31	
VI	1377		3,89		6,79		7,63	
VII	1365		3,93		6,72		7,66	
VIII	1335		3,91		6,85		7,75	
IX	1314		3,72		6,39		7,39	
X	1279		3,57		6,76		7,15	
XI	1280		3,47		6,60		6,91	
XII	1276		3,49		6,67		6,93	

<sup>a</sup> trzeci tydzień każdego miesiąca, <sup>b</sup> konfekcjonowane

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



**Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów**

Wyszczególnienie	Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.)			Żywiec (skup) – indory (zł/kg) <sup>a</sup>			Tuszka (zbyt), (zł/kg) <sup>a</sup>		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
I	1630	1433	1377	5,57	5,78	6,02	8,39	8,84	8,85
II	1621	1434	1395	5,72	5,71	6,02	8,77	8,51	8,74
III	1630	1451		5,69	5,68	5,97	9,42	8,60	9,68
IV	1622	1442		5,71	5,72		8,46	9,57	
V	1588	1443		5,71	5,86		8,49	8,70	
VI	1565	1448		5,99	6,01		9,20	8,83	
VII	1569	1451		6,17	5,94		8,75	8,78	
VIII	1549	1410		6,22	6,00		8,68	8,89	
IX	1497	1416		6,24	6,04		9,17	8,83	
X	1437	1336		6,38	6,03		9,18	8,80	
XI	1423	1319		6,13	6,10		9,20	9,26	
XII	1410	1329		6,09	6,06		9,47	9,56	

<sup>a</sup> 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
V	137,00	267,87	183,79	163,30	221,97	210,29	194,11	194,81
VI	150,81	268,00	183,10	163,95	220,00	211,00	182,96	195,94
VII	146,05	268,00	183,44	161,95	220,00	211,00	170,59	196,20
VIII	148,64	268,90	180,54	159,77	220,00	208,74	169,64	192,79
IX	133,21	265,17	181,87	159,19	219,43	206,00	164,36	187,60
X	125,12	263,39	181,39	161,23	215,00	201,96	157,49	184,70
XI	121,10	260,20	180,50	164,10	215,00	197,50	149,90	183,90
XII	124,70	260,00	180,50	158,60	212,70	196,00	157,10	183,30
2015 I	121,10	260,00	178,30	155,60	210,00	196,00	165,00	185,50
II	127,30	259,40	180,20	157,30	214,80	196,00	171,10	186,30

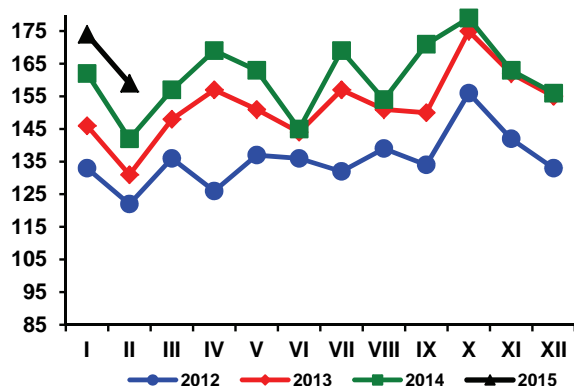
Źródło: Dane MRiRW.

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

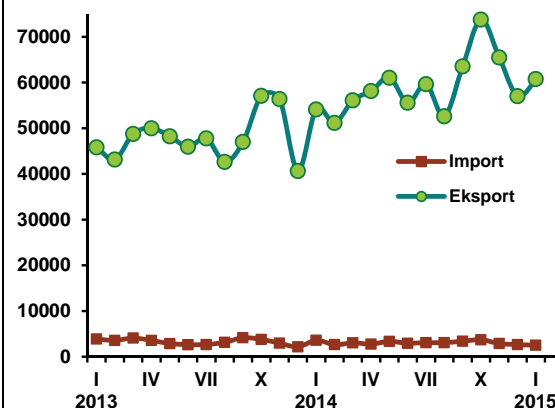
Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
I	1,50	1,53	1,49	0,21	0,20	0,20
II	1,48	1,44	1,51	0,20	0,19	0,18
III	1,50	1,45	1,47	0,20	0,19	0,19
IV	1,60	1,60	-	0,20	0,18	-

Źródło: Dane GUS.

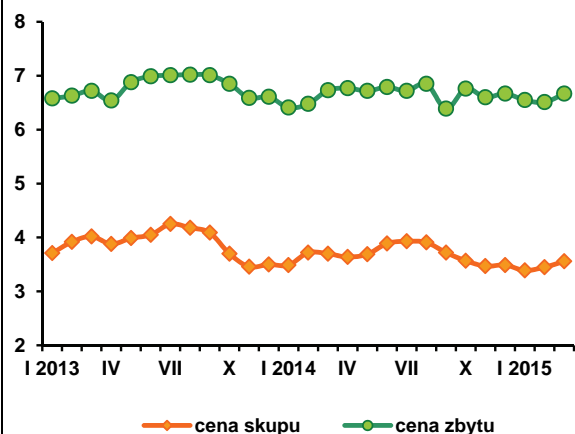
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



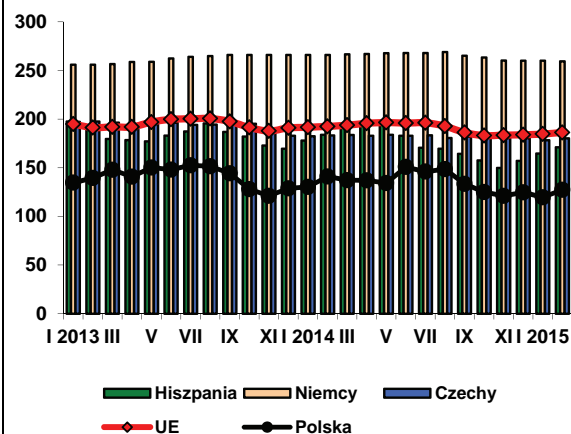
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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 marcu 2015 r. ceny jaj spożywczych wykazywały dalszy spadek, zapoczątkowany w styczniu. Wyjątek stanowiły jaja bardzo duże, klasy XL, które podrożały o 0,5% w relacji do lutego. Przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła w marcu 33,35 zł/100 sztuk i była o 4,2% niższa niż przed miesiącem, ale o 8,6% wyższa niż przed rokiem. W relacji rok do roku wyższe były ceny jaj wszystkich klas wagowych, z wyjątkiem jaj średnich klasy M, które nie uległy zmianie. Jaja największe, klasy XL podrożały najmniej, bo tylko o 2,1%. Ceny jaj dużych, klasy L wzrosły o 8,8% a małych, klasy S aż o ok. 29%.

Mniej płacono również za jaja przerobowe. Ceny skupu jaj przeznaczonych do przemysłowego przetwórstwa obniżyły się do 3371 zł/tonę, tj. o 4,5% w relacji do poprzedniego miesiąca i o 1,1% w relacji do poprzedniego roku. Również ceny skupu jaj przerobowych wykazywały od początku bieżącego roku tendencję spadkową.

Przeciętna opłacalność produkcji jaj konsumpcyjnych poprawiła się w 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Ceny jaj uzyskiwane przez producentów obniżyły się wprawdzie o 9,4%, ale ceny mieszanek pasz przemysłowych dla kur niosek były niższe o 12,3%. Relacja cen jaj do cen paszy była więc korzystniejsza niż w 2013 r. W lutym 2015 r. za wartość 100 jaj można było kupić o 3,4 kg paszy

więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Jednak w relacji miesiąc do miesiąca, opłacalność produkcji jaj pogorszyła się w wyniku wzrostu cen pasz o 2% przy spadku cen płaconych producentom za jaja o 3,2%. Średnio w okresie dwóch pierwszych miesięcy br. pasze dla kur niosek potaniały o 5,5%, natomiast ceny jaj wzrosły o ok. 7% w relacji do analogicznego kresu poprzedniego roku.

Przeciętna miesięczna cena detaliczna jaj w 2014 r. była o 7% niższa niż rok wcześniej, ale o 15,5% przewyższała poziom z 2011 r. W styczniu i lutym br. ceny detaliczne jaj konsumpcyjnych były odpowiednio o 4,2% i 3,5% niższe niż przed rokiem.

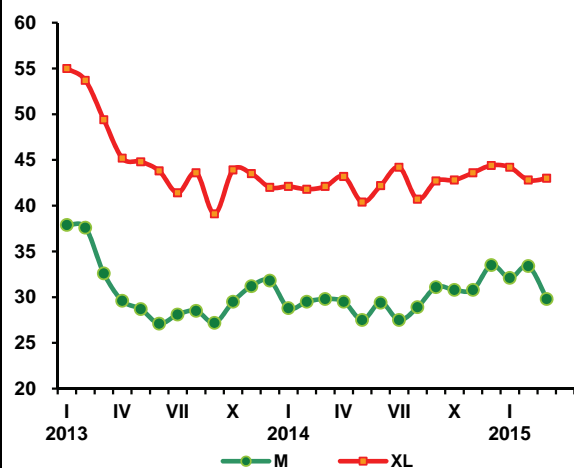
Przeciętne roczne ceny sprzedaży jaj klasy L i M w Unii Europejskiej w 2014 r. o 2% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. W lutym 2015 r. średnie ceny jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskiej były o 2,3% wyższe niż przed rokiem. W Polsce, ceny jaj wyrażone w euro wzrosły w tym czasie o 12%. Proporcje cen polskich i przeciętnych cen unijnych pogorszyły się. W lutym 2014 r. 100 kg polskich jaj kosztowało o 5,23 euro mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej, podczas gdy rok później, o 6,69 euro więcej. W lutym 2015 r. w relacji rok do roku jaja podrożały w Niemczech o 2,1%, we Francji o 13,5%, w Czechach o 11,4% a w Holandii o 12,7%.

W styczniu 2015 r. zmniejszyły się obroty handlu zagranicznego jajami. Z Polski wywieziono o 32% mniej jaj świeżych i o 15,5% mniej przetworów z jaj niż przed rokiem. Import jaj spożywczych zmniejszył się w tym czasie o 11,2%, a przetworów z jaj o 11,2%.

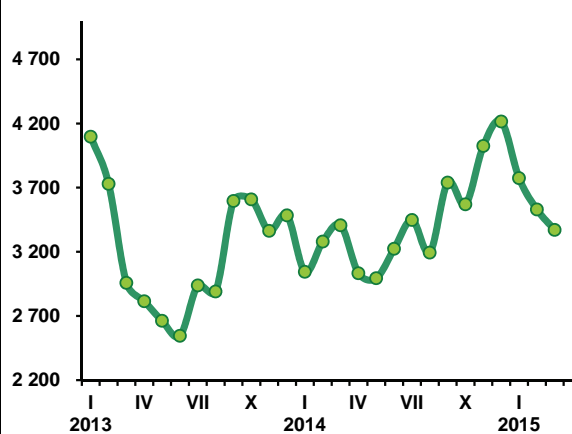
Bardzo wysokie ceny detaliczne jaj w latach 2012 i 2013 znalazły odzwierciedlenie w spadku ich konsumpcji bezpośredniej. Przeciętne

kwartalne spożycie jaj na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych obniżyło się w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. o ok. 1% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. i o 5% w porównaniu z rokiem 2011.

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



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



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

Miesiące	Jaja świeże				Przetwory z jaj			
	Import		Eksport		Import		Eksport	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
I	2339	2078	23037	15663	522	425	1739	1469
II	1491		21046		333		1444	
III	1759		20211		367		1485	
IV	1437		15385		337		1646	
V	2045		17121		337		1840	
VI	1619		16214		377		1516	
VII	1771		15525		417		1368	
VIII	2350		14122		377		1407	
IX	3065		15747		479		1672	
X	1912		17744		589		1831	
XI	1791		16188		414		1650	
XII	2176		15019		682		1336	
RAZEM	23755		207359		5231		18934	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

**Tab. 2. Ceny sprzedaży jaj klasy A w zakładach pakujących (zł/100 szt.)<sup>a</sup>**

Miesiące	XL		L		M		S	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
I	42,10	44,20	30,80	36,20	28,80	32,10	21,30	28,90
II	41,80	42,80	32,90	35,80	29,50	33,40	20,80	27,20
III	42,10	43,00	29,90	33,60	29,80	29,80	21,00	27,00
IV	43,20		32,70		29,50		23,00	
V	40,40		30,80		27,50		21,00	
VI	42,20		32,10		29,40		19,50	
VII	44,20		33,40		27,50		22,20	
VIII	40,70		32,70		28,90		24,90	
IX	42,70		34,40		31,10		28,60	
X	42,80		35,00		30,80		24,20	
XI	43,60		35,90		30,80		24,00	
XII	44,40		36,50		33,50		28,40	

<sup>a</sup> 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
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	127,30
II	123,06	102,44	121,69	98,75	96,71	128,29
III	119,16	108,00	123,78	102,57	102,00	129,25
IV	121,37	107,93	119,22	95,45	93,47	125,22
V	119,43	99,66	104,84	94,54	90,16	120,76
VI	121,40	94,09	107,55	101,45	100,47	123,48
VII	124,02	93,99	104,57	107,72	100,24	125,44
VIII	124,10	94,69	96,62	102,06	89,97	122,29
IX	128,93	100,17	106,98	110,02	100,67	127,13
X	130,42	111,33	107,80	104,88	138,84	128,95
XI	132,73	115,76	112,40	116,94	141,94	133,80
XII	136,39	120,82	125,23	129,56	150,18	139,32
2015 I	133,15	115,32	119,34	120,86	150,18	132,89
II	137,88	114,12	124,25	112,10	109,00	131,19

Źródło: Dane MRiRW.

W I kwartale 2015 r., w Unii Europejskiej nasiliła się tendencja wzrostowa cen owiec i jagniąt zapoczątkowana w IV kwartale 2014 r. Przeciętna cena jagniąt wyniosła w I kwartale 2015 r. 634 EUR/100 kg i była o 15% wyższa niż rok wcześniej, podczas gdy w IV kwartale 2014 r. jej wzrost w skali roku wyniósł 7%. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku cen owiec ciężkich. Ich przeciętna cena, która w I kwartale wyniosła 546 EUR/100 kg była wyższa od ceny sprzed roku o 10%, a w IV kwartale o 3%. Nasilenie tendencji wzrostowej ma częściowo związek z Wielkanocą, która w tym roku wypadła o dwa tygodnie wcześniej i trochę utrudnia porównania, zwłaszcza jeśli chodzi o marzec, a więc ostatni miesiąc I kwartału. Gdyby jednak odnieść tegoroczny marzec do kwietnia ubiegłego roku, jako miesiąca ze świętami, to i tak aktualna, przedświąteczna cena była wyższa od ceny ubiegłorocznej. W marcu 2015 r. cena jagniąt wyniosła 556 EUR/100 kg wagi poubojowej, a cena owiec ciężkich 569 EUR/100 kg. Ceny te były odpowiednio o 4% i 10% wyższe niż w marcu 2014r. i o 4% i 2% w stosunku do kwietnia 2014 r.

Tendencja wzrostowa, która występuje w Unii Europejskiej do niedawna nie miała przełożenia na ceny polskich owiec. W IV kwartale 2014 r. cena polskich owiec ciężkich była o 1% niższa niż przed rokiem, a w I kwartale 2015 r. o 2% niższa. Jednakże w marcu cena tych owiec wynosząca 395 EUR/100 kg była o 3% wyższa niż rok wcześniej i o 2% wyższa niż w kwietniu 2014 r. Wzrost ceny wystąpił po raz pierwszy od wielu

miesiący i na razie trudno przesądzać czy jest to początek zmiany tendencji rozwojowej, czy jedynie efekt zakupów przedświątecznych. Zależać to będzie od dalszego rozwoju cen w Unii Europejskiej, który nie zapowiada się najlepiej.

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska przewidywała, że w 2015 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 może wynieść 613 EUR/100 kg wagi poubojowej, a cena owiec ciężkich 591 EUR/100 kg. Przewidywane ceny wskazują na nieznaczny, bo około 1% wzrost w stosunku do 2014 r. Potwierdzają to także dane zawarte w krótkookresowej prognozie. Komisja Europejska przewiduje, że w 2015 r. będzie miał miejsce niewielki spadek produkcji baraniny, ale jej ubytek zostanie pokryty zwiększonym importem. W tej sytuacji ceny mogą oscylować wokół poziomów ubiegłorocznych, a ich duży aktualny wzrost może zwiastować spadek w drugiej połowie roku.



**Danuta  
Zawadzka**

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

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Zmiana w % 2014/2013
I półrocze	770	767	750	98
II półrocze	690	761	740	97
Rok	1 460	1 528	1 490	98

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
<b>Eksport</b> 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	91,4	76,5	72,0	211,0	93,6	115,1	110,3	69,3	73,7	113,2	126,5	93,3	1246
miesiąc roku poprzedniego = 100	91,2	115,6	28,5	151,9	88,4	85,3	93,0	61,2	58,3	114,9	148,0	62,6	83,6
<b>Import</b> 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	821
2014	85,4	50,2	48,5	58,2	85,0	113,3	116,8	62,4	82,2	96,3	64,5	74,5	937
miesiąc roku poprzedniego = 100	101,7	343,8	76,5	52,6	140,5	176,2	184,8	93,7	71,5	118,9	123,3	162,0	114,3

Źródło: Dane CIHZ.

**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	6,35	6,36	6,02	6,62	6,77	5,59	5,67	8,79
miesiąc roku poprzedniego = 100	106,7	117,8	60,9	115,6	103,4	95,1	91,8	103,4	100,9	93,9	85,3	106,8

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
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
V	8,4	17,9	2,01	4,28
VI	8,1	17,2	1,96	4,17
VII	8,1	17,3	1,96	4,17
VIII	7,9	16,8	1,88	4,00
IX	7,8	16,6	1,86	3,96
X	7,8	16,6	1,86	3,96
XI	7,7	16,3	1,82	3,86
XII	8,8	18,7	2,09	4,43
I 2015	8,4	17,9	1,97	4,18
II	8,5	18,0	2,02	4,30

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

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

Lata	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2013/2014	52,61	52,55	51,41	51,97	51,54	51,60	51,49	51,44	51,60	51,50	53,04	52,83
2014/2015	52,11	52,08	52,89	52,73	51,57	52,40	53,46	52,90	53,43	53,35	52,41	52,32
miesiąc roku poprzedniego = 100	99,0	99,1	102,9	101,5	100,1	101,6	103,8	102,8	103,5	103,6	98,8	99,0

Źródło: Dane GUS.

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

Lata	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
<b>UE-28</b>												
2013/14	547,5	560,9	580,8	609,6	634,7	648,7	630,0	581,5	586,8	552,3	537,3	534,7
2014/15	588,6	581,1	582,5	580,9	589,2	603,0	627,8	635,5	660,9	651,1	635,8	614,1
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>107,5</b>	<b>103,7</b>	<b>100,3</b>	<b>95,3</b>	<b>92,8</b>	<b>92,9</b>	<b>99,7</b>	<b>108,8</b>	<b>112,6</b>	<b>117,9</b>	<b>110,9</b>	<b>114,8</b>
<b>Włochy</b>												
2013/2014	588,3	577,5	575,5	589,5	636,5	687,3	707,2	671,3	698,4	572,5	548,6	544,9
2014/2015	657,2	597,8	600,5	616,6	634,2	682,9	682,4	663,9	693,9	608,7	545,7	546,1
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>111,7</b>	<b>103,5</b>	<b>104,3</b>	<b>104,6</b>	<b>99,8</b>	<b>99,4</b>	<b>96,5</b>	<b>98,9</b>	<b>99,4</b>	<b>106,3</b>	<b>99,5</b>	<b>100,2</b>

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	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
<b>UE-28</b>												
2013/2014	519,0	538,2	533,2	517,0	496,3	482,7	476,1	483,6	485,9	488,0	490,3	516,0
2014/2015	556,9	575,6	569,6	508,7	482,1	469,5	471,3	495,1	517,5	529,5	538,7	569,3
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>107,3</b>	<b>106,9</b>	<b>106,8</b>	<b>98,4</b>	<b>97,1</b>	<b>97,3</b>	<b>99,0</b>	<b>102,4</b>	<b>106,5</b>	<b>108,5</b>	<b>109,9</b>	<b>110,3</b>
<b>Wielka Brytania</b>												
2013/2014	539,3	575,3	570,7	528,7	483,9	461,6	458,3	474,3	471,9	480,6	499,9	543,8
2014/2015	582,7	607,8	617,9	514,1	471,0	450,1	448,5	484,9	524,5	544,4	560,8	556,4
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>108,1</b>	<b>105,6</b>	<b>108,3</b>	<b>97,2</b>	<b>97,3</b>	<b>97,5</b>	<b>97,9</b>	<b>102,2</b>	<b>111,1</b>	<b>113,3</b>	<b>112,2</b>	<b>102,3</b>

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

**Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii**

Wyszczególnienie	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
<b>2013/2014</b>												
NZD/szt. 15 kg	50,90	51,52	45,68	63,02	65,35	66,41	65,31	72,20	76,48	69,35	64,92	65,91
<b>2014/2015</b>												
NZD/szt. 15 kg	64,95	68,12	58,86	76,22	78,35	78,23	76,94	81,87	82,34	72,12	63,95	69,00
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>127,6</b>	<b>132,2</b>	<b>128,9</b>	<b>120,9</b>	<b>119,9</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>113,4</b>	<b>107,7</b>	<b>104,0</b>	<b>98,5</b>	<b>104,7</b>

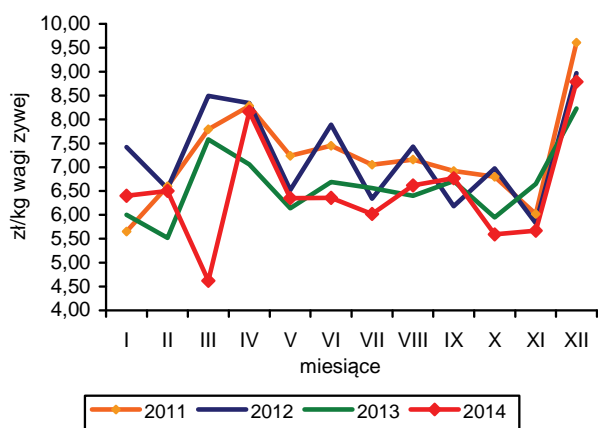
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Fencepost, New Zealand.

**Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii**

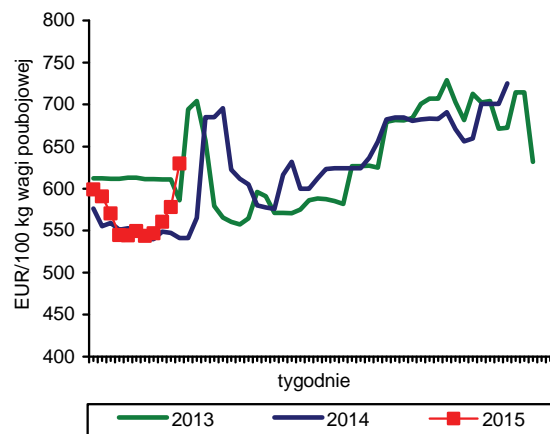
Wyszczególnienie	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
<b>2013/2014</b>												
AUD/100 kg cwe	433	408	443	471	497	453	439	398	407	423	423	504
<b>2014/2015</b>												
AUD/100 kg cwe	556	572	570	585	551	479	495	438	463	521	550	547
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>128,4</b>	<b>140,2</b>	<b>128,7</b>	<b>124,2</b>	<b>110,9</b>	<b>105,7</b>	<b>112,7</b>	<b>110,1</b>	<b>113,8</b>	<b>123,2</b>	<b>130,0</b>	<b>108,5</b>

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

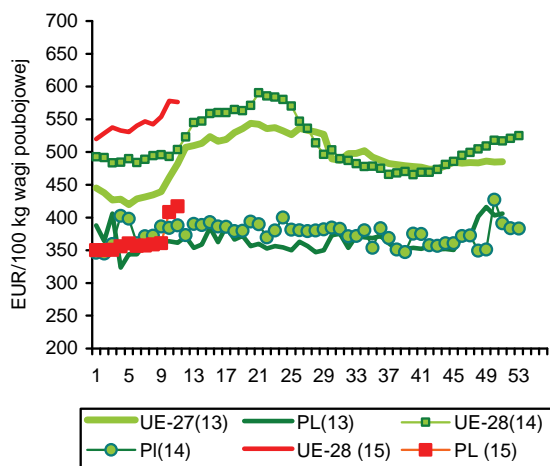
**Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg**



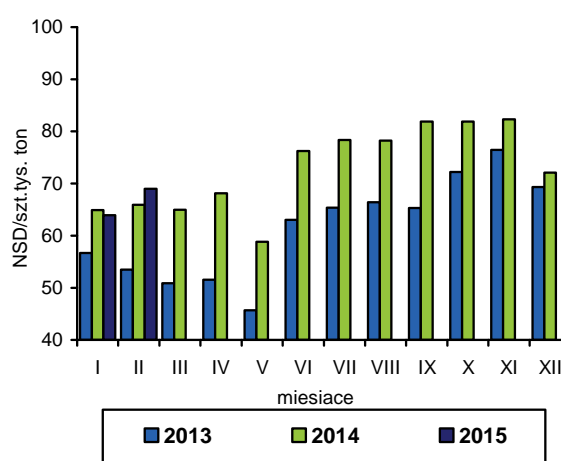
**Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech**



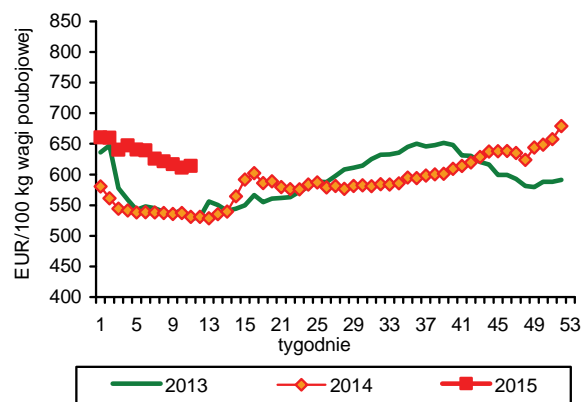
**Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Polsce**



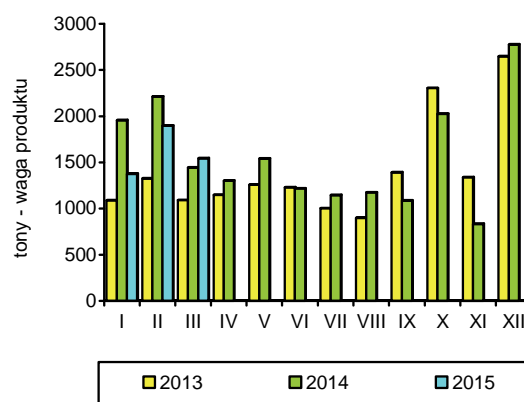
**Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii**



**Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28**



**Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii**



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.



W styczniu i lutym 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły łącznie 21,6 tys. ton i były podobne jak w analogicznym okresie roku poprzedniego. Znaczny spadek wyładunków szprotów (o 12,7% do 11,6 tys. ton) oraz storni (o 21,2% do 3,3 tys. ton) został zrekomensowany bardzo dużym wzrostem połowów śledzi (o 73,1% do 3,8 tys. ton) oraz dorszy (o 40,3% do 2,8 tys. ton). Kolejny rok z rzędu maleją natomiast połowy gatunków ryb liczonych w sztukach – troci i łososi. W porównaniu z pierwszymi dwoma miesiącami 2014 r. zmniejszyły się one odpowiednio o 23,6% oraz 17,9% i wyniosły 4804 i 713 sztuk.

Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła w styczniu 2014 r. 28,3 tys. ton i była o 3,2% mniejsza niż rok wcześniej. Spadek produkcji wynikał głównie z ograniczenia przetwórstwa ryb wędzonych (o 15,8% do 5,0 tys. ton), w tym wędzonych łososi o 12,6% do 3,5 tys. ton oraz praktycznie zaprzestania produkcji całych mrożonych ryb morskich (spadek o 93% do zaledwie 165 ton), gdzie dominują szproty. Bardzo dobre wyniki osiągnięto w pogłębionym przetwórstwie śledzi (konserwy i marynaty), gdzie wolumen zwiększył się w porównaniu ze styczniem 2014 r. o 17,2% i wyniósł 8,6 tys. ton oraz produkcji świeżych filetów z ryb morskich (2-krotny wzrost do 1,5 tys. ton). Poprawa relacji cenowych w handlu zagranicznym i znaczny wzrost popytu krajowego spowodowały, że zakłady o zatrudnieniu powyżej 9 osób wypracowały w 2014 r. blisko 256 mln zł zysku netto, wobec 84 mln zł osiągniętego rok wcześniej, co jest najlepszym wynikiem od 2009 r. Przychody branży z całokształtu prowadzonej działalności wyniosły 9042 mln zł i były o 7,8% większe niż rok wcześniej, w tym ze sprzedaży produktów wzrosły o 8,6% do 7955 mln zł. Wyższe było tempo przyrostu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów w kraju (wzrost o 9,1%) niż uzyskiwanych z eksportu (wzrost o 8,3%), który jednak nadal przeważał w strukturze przychodów przetwórstwa rybnego (62,7%).

Zmiany eksportu podstawowych grup towarowych w styczniu 2015 r. były zróżnicowane (brak danych o eksporcie burtowym uniemożliwia pełną analizę eksportu). W porównaniu ze styczniem 2014 r. wyraźnie zwiększył się wywóz filetów i mięsa z ryb (o 15,2% do 5,9 tys. ton), nieznacznie wzrósł eksport przetworów i konserw (o 0,5% do 10,0 tys. ton), a na takim samym poziomie utrzymała się sprzedaż ryb wędzonych (4,0 tys. ton). W grupie filetów rósł przede wszystkim wywóz łososi (o 63% do 2,1 tys. ton), a łącznie ich eksport wyniósł w styczniu

br. 5,6 tys. ton i był o 11,2% większy niż przed rokiem. O ok. 2% zwiększono także wywóz produktów ze śledzi (do 5,2 tys. ton), a eksport dorszy ograniczono o 2,3% (do 1,9 tys. ton). Ceny transakcyjne uzyskiwane w eksporcie były na ogół niższe niż przed rokiem, z wyjątkiem dorszy które wyraźnie drożeją. Import ryb i owoców morza oraz ich przetworów wyniósł w styczniu br. 43,8 tys. ton i był o 1,0% większy niż przed rokiem. Wzrost przywozu odnotowano tylko w przypadku ryb świeżych (o 23,0% do 11,2 tys. ton).

Wpływ na to miały niższe ceny zakupu łososi (średnio o 24% do 19,27 zł/kg) i wzrost ich przywozu o 30% do 9,4 tys. ton. Dużo mniejszy niż przed rokiem był import przetworów i konserw (o 17,6% do 3,9 tys. ton, głównie tuńczyków) oraz ryb mrożonych (o 8,2% do 9,4 tys. ton, głównie makreli). O 4,5% ograniczono także import filetów i mięsa z ryb (do 15,8 tys. ton), w tym najbardziej śledzi (o 20%), pang (o 28%), mintajów (o 12%) oraz dorszy (o 8%), przy rosnącym zainteresowaniu przywozem filetowanych łososi (o 31%). Łącznie wydatki na import ryb i ich przetworów wyniosły w styczniu 2015 r. 538 mln zł i były o 1,5% większe niż przed rokiem.

W pierwszych miesiącach 2015 r. dynamika cen detalicznych ryb i owoców morza przyspieszyła. W lutym 2015 r. były one średnio o 0,8% wyższe niż w grudniu 2014 r., ale w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego nadal były tańsze o ok. 1,3%. Zdrożały przede wszystkim ryby świeże, chłodzone oraz mrożone (o 1,4-2,2%), przy spadku cen owoców morza i zbliżonym poziomie cen ryb wędzonych oraz przetworów i konserw.



**Krzysztof  
Hryszko**

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

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	plaskie	pozostałe	razem	troć wędrowna	łosoś 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
2014 <sup>a,b</sup> I-XII	58 575	28 137	11 895	12 640	7 072	118 313	30 921	3 108
2014 <sup>a,b</sup> II	9 951	1 647	1 067	3 023	21	15 709	4 298	337
III	14 326	3 568	989	2 672	380	21 935	4 266	353
IV	13 754	2 477	1 228	1 091	576	19 126	3 083	161
V	7 110	1 721	1 140	434	302	10 707	2 271	180
VI	2 123	2 636	972	545	862	7 138	130	1
VII	341	999	193	720	1 743	3 996	632	7
VIII	102	1 343	127	595	1 787	3 954	4 019	4
IX	663	3 907	918	548	646	6 682	1 979	5
X	1 688	4 875	1 341	820	387	9 111	2 810	61
XI	2 996	3 216	1 641	565	193	8 611	3 938	176
XII	2 232	1 188	1 362	505	120	5 407	1 509	1 292
2015 <sup>a,b</sup> I	3 656	1 401	1 579	1 090	101	7 827	1 453	235
II	7 907	2 419	1 202	2 176	83	13 787	3 351	478
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>								
I 2015 I 2014	79,5	146,9	112,7	72,0	395,2	87,8	78,0	141,8
I-II 2015 I-II 2014	87,3	173,1	140,3	78,8	242,1	99,9	76,4	82,1

<sup>a</sup> dane nieostateczne, <sup>b</sup> stan bazy na dzień 04.03.2015 r.

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

**Tab. 2. Produkcja ryb i produktów rybnych (tony)<sup>a</sup>**

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
2014 I-XII	9 012	76 394	89 459	199 756	97 134	11 997	10 403	374 621
2014 I	719	5 645	6 504	16 387	7 297	1 306	892	29 255
II	916	7 885	6 784	17 387	8 590	1 356	793	32 972
III	767	13 101	7 702	18 846	9 423	1 252	825	40 416
IV	964	9 628	8 089	16 096	7 871	1 161	754	34 777
V	816	5 594	5 760	14 646	6 065	934	926	26 816
VI	511	4 072	5 171	13 529	5 950	660	874	23 283
VII	262	3 081	5 909	13 028	6 465	604	821	22 280
VIII	192	3 395	6 156	14 322	6 474	761	918	24 065
IX	333	5 121	6 882	18 038	8 420	997	960	30 374
X	910	7 199	8 281	19 313	9 721	1 039	1 092	35 703
XI	1 648	6 885	9 762	19 968	10 508	971	884	38 230
XII	974	4 821	12 459	18 196	10 350	956	664	36 450
2015 I	1 548	3 504	5 678	17 593	8 553	1 060	825	28 323
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>								
I 2015 I 2014	215,3	62,1	87,3	107,4	117,2	81,2	82,5	96,8

<sup>a</sup> 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)<sup>a</sup>

Miesiące	Eksport <sup>a</sup>					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 I-XII	407,4	115,7	65,8	52,9	89,4	504,9	188,2	96,0	42,6	139,8
2014 <sup>b</sup> I-XII	366,3	118,6	65,2	52,9	69,7	519,7	184,6	96,5	47,0	151,6
2014 <sup>b</sup> I	28,5	10,0	5,1	4,0	6,0	43,3	16,5	10,2	4,7	9,1
II	29,6	10,7	5,7	3,7	5,5	42,4	13,7	10,6	3,9	11,3
III	32,6	10,5	5,9	4,4	5,4	47,0	15,5	9,5	4,7	14,3
IV	32,5	9,9	5,8	4,8	4,0	41,2	12,6	8,0	3,1	13,7
V	31,3	8,7	5,5	3,7	7,4	35,2	11,1	5,5	2,8	12,4
VI	30,0	8,6	4,9	3,5	7,7	32,7	10,3	4,5	2,8	11,8
VII	26,7	9,2	4,9	4,1	4,2	34,0	11,4	5,4	3,5	10,8
VIII	27,2	8,4	4,6	3,4	7,2	33,1	11,9	4,9	2,9	10,8
IX	26,8	10,3	5,1	4,0	2,9	46,7	16,8	8,1	4,4	14,2
X	33,1	10,4	7,1	5,1	5,2	54,2	20,6	11,4	4,5	14,0
XI	34,9	11,1	6,2	5,3	6,3	56,1	22,7	8,8	4,9	15,2
XII	33,7	10,7	4,4	6,8	7,9	53,6	21,5	9,4	4,6	14,0
2015 <sup>b</sup> I <sup>c</sup>	24,7	10,0	5,9	4,0	0,9	43,8	15,8	9,4	3,9	11,2
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>										
I 2015 I 2014	86,7	100,0	115,7	100,0	15,0	101,2	95,8	92,2	83,0	123,1

<sup>a</sup> z eksportem burtowym <sup>b</sup> dane wstępne, <sup>c</sup> 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 <sup>b</sup>		Mrożona makrela 03035410 <sup>b</sup>			Filety mrożone			Łosoś świeży 03021400 <sup>b</sup>	Konserwy z tuńczyka 160414 <sup>b</sup>
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	mintaj 03047500 <sup>b</sup>	panga 03046200 <sup>b</sup>	morszczuk 03047415 <sup>b</sup>	Norwegia	Tajlandia
						Chiny	Wietnam	Argentyna		
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 I-XII	6,29	6,31	5,37	5,71	5,41	6,42	5,74	11,53	22,10	14,36
2014 <sup>a</sup> I-XII	5,61	5,90	5,01	5,68	5,14	6,71	5,89	11,51	21,15	12,35
2014 <sup>a</sup> I	5,91	5,65	6,54	6,17	5,34	6,57	5,43	10,67	25,11	12,67
II	5,84	5,59	6,28	5,98	5,27	6,34	5,28	11,44	24,58	13,71
III	5,52	5,29	5,92	6,09	6,29	6,47	5,50	11,15	23,05	13,13
IV	5,99	5,41	6,23	6,05	5,88	7,06	6,11	11,08	23,50	11,55
V	5,41	4,91	6,00	6,38	5,67	7,69	5,82	10,88	21,69	12,47
VI	4,89	4,87	5,27	5,66	5,69	7,50	6,45	10,93	19,22	12,50
VII	5,17	4,89	5,30	5,62	5,58	7,27	5,88	11,14	19,87	11,34
VIII	5,12	4,89	5,18	5,62	5,77	7,18	5,75	11,89	18,16	12,01
IX	5,02	5,59	4,45	5,59	5,14	6,92	6,46	11,51	18,81	12,48
X	4,98	6,50	4,20	5,36	4,46	6,89	5,88	11,82	18,95	12,53
XI	6,50	6,37	4,16	4,54	4,63	5,88	5,93	12,18	20,45	11,35
XII	6,90	6,17	4,20	4,38	4,33	6,30	6,39	12,01	22,20	12,60
2015 <sup>b</sup> I	6,39	6,37	4,67	4,01	4,29	8,41	6,49	13,36	21,63	12,21
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>										
I 2015 I 2014	108,1	112,7	71,4	65,0	80,3	128,0	119,5	125,2	86,1	96,4

<sup>a</sup> dane wstępne, <sup>b</sup> kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

Miesiące	Konserwy ze śledzi 16041291 <sup>b</sup>	Filety z dorsza 03047190 <sup>b</sup>			Łosoś wędzony 03054100 <sup>b</sup>	Pstrąg wędzony 03054300 <sup>b</sup>	Krewetki przetw. 160521 <sup>b</sup>	Flądra mrożona 03033910 <sup>b</sup>	Szprotki świeże 03024390 <sup>b</sup>
	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 I-XII	11,07	19,89	20,61	18,2	49,9	45,44	50,36	3,21	1,17
2014 <sup>a</sup> I-XII	9,47	20,43	19,01	17,71	54,91	50,65	53,55	2,54	1,59
2014 <sup>a</sup> I	10,13	23,18	19,31	15,48	54,23	48,83	42,93	2,58	1,60
II	9,80	23,48	19,78	16,33	54,92	49,12	43,50	2,63	1,89
III	9,78	18,78	19,57	17,23	55,17	48,68	47,51	2,57	1,64
IV	9,94	20,29	19,23	17,07	54,84	49,79	47,33	2,31	1,56
V	9,40	25,04	19,94	15,74	54,28	50,88	56,08	2,55	1,51
VI	9,44	19,95	14,97	16,75	53,30	50,39	69,98	2,60	1,31
VII	9,14	18,05	19,27	16,60	53,30	48,96	74,59	2,54	1,34
VIII	9,52	20,83	20,35	20,77	53,70	49,11	67,49	2,40	1,34
IX	9,13	18,83	15,79	20,59	54,37	51,98	57,98	2,34	1,34
X	9,10	20,09	18,15	18,73	54,95	51,57	55,29	2,57	1,57
XI	8,92	20,84	19,22	19,17	56,72	53,96	58,12	2,64	1,70
XII	9,32	22,84	18,75	20,49	56,81	53,24	53,95	2,62	1,73
2015 <sup>a</sup> I	8,82	24,02	21,37	21,46	53,80	51,48	53,06	3,05	b.d.
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>									
I 2015 I 2014	87,1	103,6	110,7	138,6	99,2	105,4	123,6	118,2	x

<sup>a</sup> dane wstępne, <sup>b</sup> 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, odglowiony 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%
2014 I-XII	10,43	-	12,82	58%	14,35	66%	10,13	-	9,73	76%	10,49	69%
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%
V	10,63	-	12,62	57%	14,68	68%	9,84	-	9,83	77%	10,49	69%
VI	10,83	-	12,68	58%	14,19	65%	10,26	-	9,70	76%	10,43	69%
VII	10,77	-	12,62	57%	14,14	65%	10,19	-	9,68	76%	10,39	68%
VIII	10,80	-	12,56	57%	14,16	65%	10,18	-	9,72	76%	10,35	68%
IX	10,97	-	12,73	57%	14,16	65%	10,21	-	9,64	75%	10,26	68%
X	10,83	-	12,98	58%	14,16	65%	10,31	-	9,62	76%	10,22	67%
XI	9,29	-	12,78	58%	14,16	65%	10,44	-	9,81	78%	10,39	69%
XII	9,30	-	13,08	59%	14,16	65%	10,53	-	9,65	77%	10,83	72%
2015 I	10,03	-	13,66	61%	14,10	64%	10,67	-	9,80	78%	10,43	69%
II	10,63	-	13,69	61%	14,88	68%	11,05	-	9,95	80%	10,47	70%
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>												
II 2015 II 2014	102,9	x	105,6	x	102,2	x	112,4	x	102,4	x	98,0	x
I-II 2015 I-II 2014	99,7	x	106,0	x	99,7	x	109,3	x	100,3	x	96,5	x

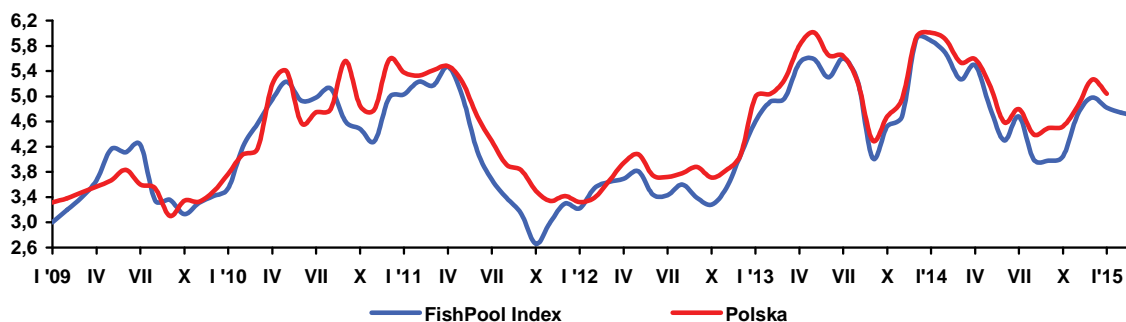
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

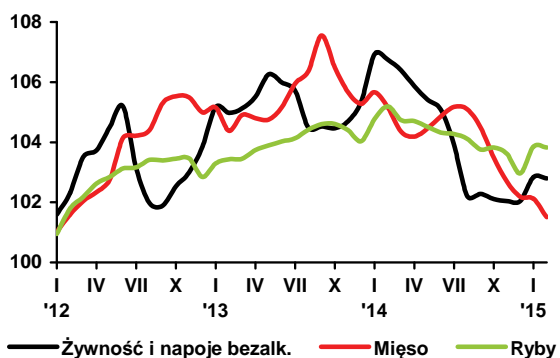
Miesiące	Filety mrożone			Ryby wędzone			Konserwy			Platy śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	dorsz	łosoś	pstrąg	makreła	filety ze śledzia w śmietanie	sardynki w oleju	tuńczyk w sosie wł.		
2010I-XII	17,46	12,75	21,37	71,60	27,27	14,75	16,45	21,62	26,23	11,13	13,45
2011I-XII	18,93	12,97	23,70	74,89	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	75,66	31,94	16,54	20,95	27,50	33,41	16,05	14,60
2014I-XII	21,76	12,58	26,97	77,54	31,88	16,72	20,77	27,87	34,06	15,24	14,11
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
V	21,66	12,56	26,67	78,20	32,08	16,86	20,80	27,75	34,29	15,24	-
VI	21,66	12,50	26,85	78,00	31,87	16,87	20,62	27,69	34,18	15,21	-
VII	21,81	12,52	26,96	78,30	31,96	16,81	20,70	27,62	34,00	15,20	-
VIII	21,75	12,46	27,07	77,70	31,85	16,75	20,72	27,75	34,06	15,14	-
IX	21,74	12,42	27,40	76,90	31,57	16,62	20,77	27,94	33,88	15,16	-
X	21,76	12,49	27,57	76,60	31,71	16,66	20,90	27,75	33,94	15,16	14,43
XI	21,75	12,57	27,79	76,40	31,80	16,48	20,57	27,94	33,88	15,08	14,54
XII	21,76	12,54	28,17	76,60	31,79	16,24	20,27	27,81	33,82	14,99	12,87
2015 I	21,96	b.d.	28,76	78,00	31,91	16,22	20,60	27,87	33,71	15,02	13,55
II	21,79	b.d.	29,38	77,20	32,15	16,07	20,72	27,94	33,82	15,02	13,99
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>											
II 2015 II 2014	99,7	x	111,9	98,1	100,2	94,8	98,2	99,1	98,8	96,5	98,2
I-II 2015 I-II 2014	100,1	x	110,9	99,1	99,8	95,4	98,4	99,0	98,8	96,6	98,0

Źródło: Dane GUS.

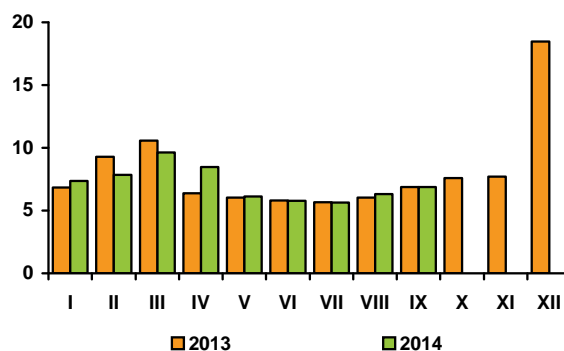
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



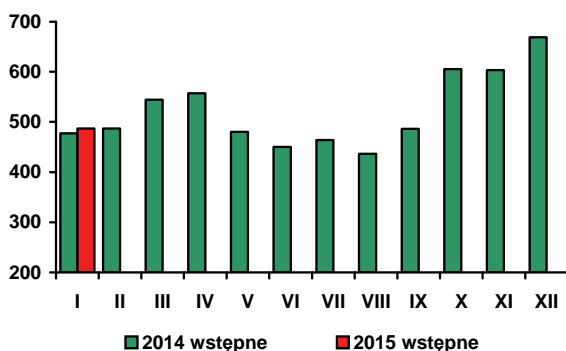
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2010=100)



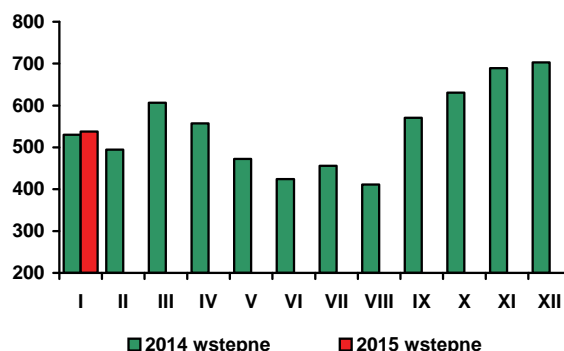
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



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 MF.

W lutym 2015 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych utrzymały się na takim samym poziomie, jak w miesiącu poprzednim (wobec wzrostu o 0,8% w styczniu br.), podczas gdy łączne ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1%. Istotnie podrożały warzywa (o 2,3%), głównie świeże, w tym zwłaszcza: ogórki (o 23,7%), kapusta (o 11,7%), marchew (o 8,7%) i buraki (o 4,9%). Nieznacznie potaniały natomiast: sałata, kapusta kwaszona, ziemniaki i przetwory ziemniaczane. Zmiany cen pozostałych artykułów spożywczych były różnokierunkowe i stosunkowo niewielkie. Zwiększyły się ceny owoców (o 0,4%) i margaryn (o 0,6%). O wzroście cen owoców zadecydowała znacząca zwyżka cen bananów (o 10,6%), której towarzyszył spadek cen cytrusów i jabłek (po 0,5%). Nie zmieniły się ceny mąki i mięsa drobiowego. Spadły ceny: mięsa wieprzowego (o 1,6%), tłuszczów wieprzowych (o 1,5%), serów dojrzewających (o 1,1%), jaj (o 1,0%), ryżu (o 1,0%), masła (o 0,8%), makaronów (o 0,6%), wędlin (o 0,5%), mleka spożywczego i napojów bezalkoholowych (po 0,2%) oraz pieczywa (o 0,1%).

W lutym 2015 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych były przeciętnie o 3,7% niższe niż w lutym 2014 r., przy spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,6%. Obniżyły się ceny wszystkich podstawowych grup produktów spożywczych, z wyjątkiem wyrobów cukierniczych. Najbardziej potaniał cukier (o 28,8%). Istotnie spadły ceny warzyw (o 11,2%, w tym ziemniaków o 48,0%) i owoców (o 8,3%), w tym głównie jabłek (o 29,0%) i cytrusów (o 1,4%), przy wzroście cen bananów (o 9,7%). W lutym br. za tłuszcze konsumenci płacili średnio o 5,9% mniej niż rok wcześniej. Ceny tłuszczów wieprzowych obniżyły się o 10,8%, masła o 8,8%, olejów roślinnych o 4,1%, a margaryn o 2,8%. Tańsze niż przed rokiem były artykuły mięsne (o 3,5%), w tym wieprzowina o 7,2%, drób o 4,8%, przetwory mięsne i wędliny o 1,7%, a mięso wołowe o 1,3%. Łączne ceny produktów mlecznych zmalały o 2,7%, głównie za sprawą obniżki cen serów dojrzewających (o 5,5%) oraz mleka spożywczego pitnego (o 3,7%). Ceny jaj spadły o 1,6%, ryb i owoców morza o 1,3%, a pieczywa i produktów zbożowych o 0,6%. Nieznacznie, bo o 0,3% potaniały napoje bezalkoholowe. W lutym br. ceny wyrobów cukierniczych były średnio o 0,5% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem, o czym zadecydowała zwyżka cen czekolady o 2,1%.

W okresie styczeń – luty 2015 r. średni poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych był o 3,8% niższy niż w okresie styczeń – luty 2014 r., przy spadku cen konsumpcyjnych ogółem o 1,5%. Bardziej niż żywność potaniały towary i usługi związane z transportem (o 10,9%, w tym paliwa do prywatnych środków transportu – o 16,5%) oraz odzież i obuwie (o 5,2%). Nieznacznie obniżyły się ceny towarów i usług związanych z wyposażeniem mieszkaniowym i prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,3%) oraz „innych towarów i usług” (o 0,2%). Ceny pozostałych grup towarów i usług konsumpcyjnych wykazywały tendencję wzrostową. Najbardziej wzrosły ceny towarów i usług związanych łącznością (o 2,6%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,2%), a najmniej – nośników energii (o 0,4%).

Spadające ceny większości podstawowych grup towarów i usług, pozytywne tendencje na rynku pracy i poprawa sytuacji dochodowej ludności sprzyjały wzrostowi konsumpcji. W lutym 2015 r., w porównaniu z lutym 2014 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 1,2%, stopa rejestrowanego bezrobocia spadła o 1,9 pkt. proc. (do 12,0%), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw podniosło się o 3,2%. Bezwzględny spadek cen konsumpcyjnych sprawił, że siła nabywcza płac wzrosła o 5,0%, wobec wzrostu o 3,3% lutym ub. roku. W okresie dwóch miesięcy br. przeciętna płaca realna brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż odpowiednio rok wcześniej. Wzrost przeciętnej miesięcznej realnej emerytury i renty pracowniczej brutto wyniósł 4,5%, a emerytury i renty brutto rolników indywidualnych 3,0%.

Z danych GUS wynika, że w lutym br. **sprzedaż detaliczna żywności**, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o **4,8% większa** niż w lutym ub. roku, a w okresie pierwszych dwóch miesięcy br. **przewyższyła poziom sprzed roku o 5,9%**. Dynamika sprzedaży towarów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych była większa niż sprzedaży detalicznej ogółem. Można przypuszczać, że w marcu br., w związku ze spodziewanym sezonowym ożywieniem popytu w okresie przedświątecznym, sprzedaż detaliczna żywności będzie o kilka procent większa niż w analogicznym okresie przed rokiem.



Krystyna  
Świetlik



Paweł  
Wyrzykowski

Według metodologii Eurostat-u, w lutym 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych, wzrosły w UE-28 o 0,4%, podczas gdy łączne ceny towarów i usług konsumpcyjnych podniosły się o 0,6%. W największym stopniu podrożały warzywa (o 3,4%) i owoce (o 1,0%). Obniżka cen dotyczyła ryb i owoców morza (o 0,7%), mleka serów i jaj (o 0,2%) oraz mięsa (o 0,1%). Silny wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych odnotowano w Holandii (o 1,2%) i Bułgarii (o 1,1%), a spadek - w Finlandii (o 1,0%) i Irlandii (o 0,7%).

W lutym 2015 r. w UE-28 ceny żywności i napojów bezalkoholowych były przeciętnie o 0,5% niższe niż w lutym 2014 r., przy spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 0,2%. Największy spadek cen dotyczył olejów i tłuszczów (o 2,2%), mleka serów i jaj (o 1,0%) oraz mięsa (o 0,9%). Cukier i wyroby cukiernicze potaniały o 0,7%, warzywa o 0,5%, a chleb i produkty zbożowe o 0,2%. Nieznacznie droższe niż przed rokiem były tylko owoce (o 0,2%) oraz ryby i owoce morza (o 0,1%). Silne obniżki cen żywności i napojów bezalkoholowych odnotowano w Polsce (o 3,6%), Irlandii (o 2,9%), Finlandii (o 2,4%), na Łotwie (o 2,3%) i Słowacji (o 1,9%). Największy wzrost cen zaobserwowano na Malcie (o 2,4%), Cyprze (o 2,2%) i w Szwecji (o 1,6%).

Według FAO w lutym 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem światowe ceny żywności obniżyły się o 1,4%. Kolejny miesiąc spadku cen żywności determinowany był deprecjacją wielu walut wobec dolara amerykańskiego, dużymi zapasami większości zbóż i dobrymi perspektywami produkcji roślinnej w 2015 r. Najbardziej potaniał cukier (o 4,9%), głównie w wyniku optymistycznych perspektyw produkcji trzciny cukrowej w Brazylii (po ostatnich opadach), a także zapowiedzi wsparcia eksportu cukru przez Indie. Zboża potaniały o 3,2%, na co największy wpływ miała poprawa prognozy zbiorów pszenicy. Ceny produktów mięsnych były niższe o 2,6%, przy czym największe obniżki dotyczyły wołowiny. Ceny olejów roślinnych zmalały o 0,4%. Wzrost cen produktów mleczarskich o 4,6% determinowany był głównie podrożeniem mleka w proszku, przy stabilizacji cen serów. Głównymi przyczynami znaczącego podrożenia produktów mleczarskich były: spadek produkcji mleka w Nowej Zelandii, ograniczenie eksportu z Australii, a także sezonowy spadek produkcji w UE.

W lutym 2015 r. światowy poziom cen żywności był o 15,4% niższy niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W największym stopniu obniżyły się ceny artykułów mleczarskich (o 34,0%) i olejów roślinnych (o 20,8%). Pozostałe produkty potaniały w mniejszym stopniu niż żywność ogółem - artykuły zbożowe o 13,5%, cukier o 12,0%, a mięso o 1,7%.

**Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r.**

Wyszczególnienie	II 2015			I – II 2015
	I 2015=100	II 2014=100	XII 2014 = 100	I – II 2014 = 100
<b>O G Ó Ł E M</b>	99,9	98,4	99,6	98,5
<b>Żywność i napoje bezalkoholowe</b>	100,0	96,3	100,7	96,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	100,6	101,8	100,7	102,2
Odzież i obuwie	98,1	94,7	94,5	94,8
Mieszkanie	99,9	100,4	100,3	100,5
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	100,0	100,6	100,4	100,7
w tym nośniki energii	99,9	100,3	100,4	100,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	99,9	99,7	99,9	99,7
Zdrowie	100,1	101,5	100,7	101,5
Transport	99,0	88,4	94,1	89,1
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	97,8	82,4	91,0	83,5
Łączność	100,0	102,4	99,9	102,6
Rekreacja i kultura	100,2	101,9	101,0	101,9
Edukacja	100,0	101,3	100,1	101,3
Restauracje i hotele	100,0	101,2	100,2	101,3
Inne towary i usługi	100,0	99,9	100,3	99,8

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w lutym 2015 r.**

Wyszczególnienie	II 2015			I-II 2015
	I 2015 = 100	II 2014=100	XII 2014=100	I-II 2014=100
Żywność (bez napojów)	100,0	95,9	100,8	95,9
Pieczywo i produkty zbożowe	99,8	99,4	100,0	99,5
Pieczywo	100,0	99,7	99,9	99,7
Ryż	99,0	95,8	99,7	96,1
Makarony	99,4	98,4	99,7	99,0
Mięso i przetwory	99,4	96,5	99,3	96,6
Mięso wieprzowe	98,4	92,8	98,1	92,6
Mięso wołowe	99,9	98,7	100,1	98,6
Drób	100,0	95,2	100,0	95,4
Przetwory mięsne i wędliny	99,5	98,3	99,6	98,5
Ryby i owoce morza	100,0	98,7	100,8	98,9
Mleko, sery i jaja	99,5	97,4	99,7	97,9
Artykuły mleczarskie	99,6	97,3	99,7	97,8
Mleko	99,8	96,3	99,7	97,0
Sery twarogowe	99,8	98,8	99,8	99,0
Sery dojrzewające i topione	98,9	94,5	99,0	95,3
Jaja	99,0	98,4	99,5	98,2
Oleje i pozostałe tłuszcze	99,8	94,1	99,9	94,2
Masło	99,2	91,2	98,6	91,5
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	98,5	89,2	98,5	89,6
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	100,7	97,2	101,4	97,1
Oleje roślinne	99,7	95,9	100,7	96,1
Owoce	100,4	91,7	103,5	92,0
Jabłka	99,5	71,2	101,5	72,0
Owoce cytrusowe	99,5	98,6	99,1	99,3
Banany	110,6	109,7	111,2	104,7
Warzywa	102,3	88,8	107,9	87,4
Ziemniaki	99,1	52,0	100,7	52,4
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	100,2	94,7	100,3	94,1
Cukier	101,1	71,2	99,8	69,4
Napoje bezalkoholowe	99,8	99,7	99,9	99,6

Źródło: Dane GUS.



**Tab. 3. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy<sup>a</sup> (miesiąc poprzedni = 100)**

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	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	99,6	99,7	98,9	98,4	100,1	99,8	99,9	100,0
	2015	100,7	100,0										
Pieczywo i produkty zbożowe	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	100,2	99,8	100,0	100,0	99,9	100,1	99,9	99,8
	2015	100,2	99,8										
Mięso	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	100,3	100,4	100,3	99,9	99,4	99,0	99,2	99,5
	2015	99,9	99,4										
Ryby i owoce morza	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	99,8	99,8	99,9	99,8	99,7	100,1	99,8	99,4
	2015	100,9	99,9										
Mleko, sery, jaja	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	100,0	99,7	99,5	99,7	99,9	99,8	99,7	99,9
	2015	100,2	99,5										
Tłuszcze	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	100,6	99,1	100,0	99,3	99,5	99,7	99,1	98,5
	2015	100,2	99,8										
Owoce	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	102,0	97,1	96,0	94,2	99,9	97,8	97,6	100,2
	2015	103,1	100,4										
Warzywa	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	93,3	99,4	90,6	86,6	103,7	102,8	105,1	103,9
	2015	105,4	102,3										
Cukier i wyroby cukiernicze	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	100,0	99,4	99,5	99,4	99,9	99,9	99,5	99,5
	2015	100,1	100,2										
Cukier	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	97,9	96,3	96,8	96,5	97,6	98,5	96,8	97,8
	2015	98,7	101,1										
II. Towary i usługi konsumpcyjne	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	99,9	100,0	99,8	99,6	100,0	100,0	99,8	99,7
	2015	99,8	99,9										
III. Średnia płaca <sup>a</sup>	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	97,5	101,7	100,6	98,2	100,2	102,1	100,6	109,4
	2015	90,0	101,0										

<sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> (miesiąc analogiczny = 100)**

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	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	99,2	99,1	98,3	97,9	100,0	97,8	97,5	96,8
	2015	96,1	98,4										
Pieczywo i produkty zbożowe	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	100,2	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,7
	2015	99,6	99,4										
Mięso	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	99,8	99,7	99,3	98,9	97,2	97,2	97,2	97,1
	2015	96,7	96,5										
Ryby i owoce morza	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	100,2	100,0	99,9	99,5	99,0	99,0	99,0	99,0
	2015	99,1	98,7										
Mleko, sery, jaja	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	103,9	103,9	103,3	102,8	101,6	100,5	99,7	99,1
	2015	98,3	97,4										
Tłuszcze	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	102,1	100,6	100,2	98,6	97,4	96,6	95,7	94,8
	2015	94,4	94,1										
Owoce	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	99,2	92,2	90,6	89,8	95,8	98,7	96,8	96,5
	2015	92,4	91,7										
Warzywa	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	91,4	95,6	90,1	87,2	91,6	90,4	91,0	86,8
	2015	86,1	88,8										
Cukier i wyroby cukiernicze	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	92,9	92,6	92,7	92,8	92,9	93,2	92,9	93,5
	2015	93,5	94,7										
Cukier	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	70,1	68,4	68,8	68,3	67,4	67,2	66,4	67,2
	2015	67,7	71,2										
II. Towary i usługi konsumpcyjne	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	100,2	100,3	99,8	99,7	99,7	99,4	99,4	99,0
	2015	98,6	98,4										
III. Średnia płaca <sup>a</sup>	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	104,8	103,5	103,5	103,5	103,4	103,8	102,7	103,7
	2015	103,6	103,2										

<sup>a</sup> przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób

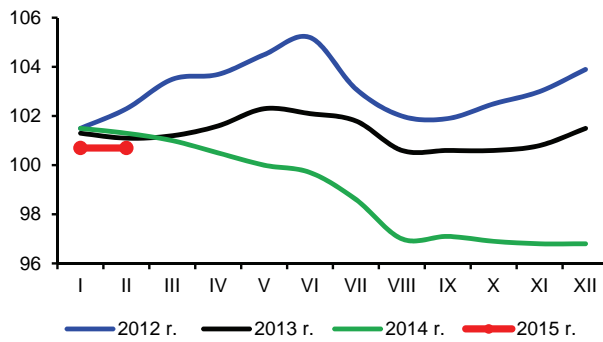
Źródło: Dane GUS.

**Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych**

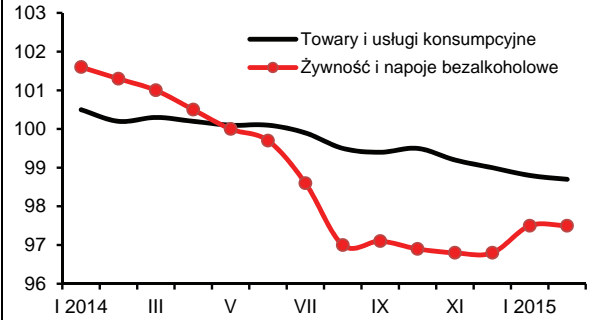
Wyszczególnienie a – 2014 r. b – 2015 r.		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		w złotych											
Ryz – 1 kg	a	4,03	4,03	4,02	4,00	3,95	3,91	3,86	3,86	3,82	3,85	3,82	3,81
	b	3,80	3,80										
Chleb mieszany – 0,5 kg	a	2,22	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	b	2,21	2,21										
Makaron – 250 g	a	2,28	2,30	2,28	2,27	2,27	2,27	2,26	2,25	2,26	2,27	2,26	2,25
	b	2,25	2,24										
Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg	a	2,50	2,49	2,49	2,40	2,46	2,47	2,45	2,46	2,45	2,44	2,41	2,39
	b	2,45	2,45										
Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg	a	26,37	26,31	26,22	26,26	26,32	26,18	26,24	26,22	26,19	26,10	26,09	25,89
	b	25,94	25,87										
Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg	a	33,71	33,38	33,13	33,06	33,31	32,97	32,90	32,49	32,64	32,53	32,48	32,45
	b	32,58	32,45										
Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg	a	15,43	15,01	14,53	14,76	15,02	15,03	15,23	15,08	14,93	14,59	14,50	14,28
	b	14,34	13,98										
Kurczę patroszone – 1 kg	a	7,20	7,31	7,47	7,32	7,31	7,63	7,56	7,75	7,39	7,15	6,91	6,93
	b	6,90	6,91										
Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg	a	24,49	24,47	24,49	24,55	24,57	24,32	24,40	24,47	24,37	24,24	24,22	24,12
	b	24,34	24,18										
Kielbasa „Toruńska” – 1kg	a	15,90	15,83	15,84	15,87	15,80	15,75	15,90	15,80	15,98	15,94	15,70	15,63
	b	15,58	15,50										
Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg	a	21,87	21,85	21,79	21,74	21,66	21,66	21,81	21,75	21,74	21,76	21,75	21,76
	b	21,96	21,79										
Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l	a	2,98	3,01	3,05	3,00	3,01	3,03	3,00	2,98	2,95	2,94	2,94	2,95
	b	2,95	2,94										
Jogurt naturalny – 150 g	a	1,03	1,04	1,03	1,03	1,01	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,03	1,04
	b	1,04	1,05										
Ser twarogowy półtłusty – 1 kg	a	13,36	13,48	13,53	13,47	13,52	13,46	13,49	13,44	13,51	13,45	13,44	13,35
	b	13,39	13,30										
Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg	a	23,15	23,35	23,30	22,98	22,45	21,99	21,67	21,60	21,32	20,92	20,80	20,42
	b	20,29	19,86										
Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g	a	6,15	6,16	6,25	6,23	6,23	6,22	6,26	6,23	6,24	6,19	6,07	6,05
	b	5,89	5,88										
Jaja świeże – 1 szt.	a	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52
	b	0,52	0,51										
Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g	a	4,76	4,75	4,74	4,66	4,68	4,60	4,61	4,57	4,49	4,49	4,42	4,37
	b	4,35	4,32										
Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g	a	4,09	4,08	4,04	4,08	4,10	4,05	4,05	4,02	4,03	4,05	4,01	4,00
	b	3,93	4,01										
Olej rzepakowy krajowy – 1l	a	6,66	6,59	6,52	6,42	6,47	6,37	6,32	6,23	6,18	6,11	6,14	5,94
	b	6,07	6,06										
Ślonina – 1 kg	a	7,00	6,93	6,67	6,55	6,43	6,34	6,35	6,29	6,30	6,25	6,17	6,12
	b	6,07	5,97										
Smalec bez dodatków – 250 g	a	1,93	1,92	1,90	1,89	1,88	1,86	1,86	1,84	1,83	1,83	1,81	1,77
	b	1,78	1,74										
Cukier biały kryształ – 1 kg	a	3,11	2,99	2,87	2,65	2,58	2,48	2,39	2,30	2,23	2,19	2,12	2,07
	b	2,04	2,06										
Jabłka – 1 kg	a	2,71	2,77	2,78	2,77	2,93	3,03	3,17	2,85	2,25	2,00	1,96	1,95
	b	1,99	1,98										

*Źródło: Dane GUS.*

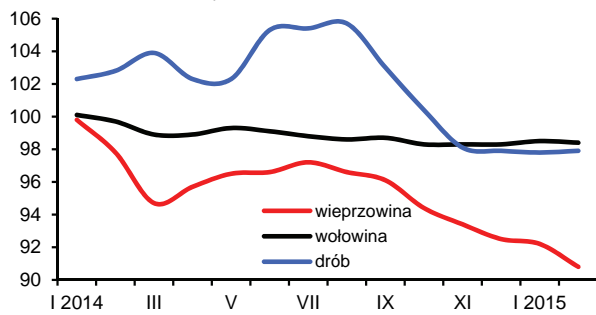
**Rys. 1. Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów (XII roku poprzedniego = 100) (w %)**



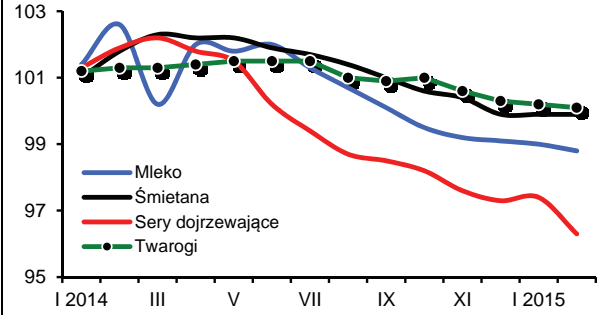
**Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2013 = 100) (w %)**



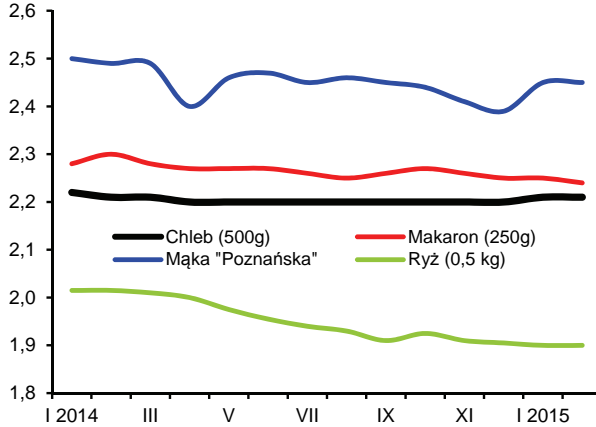
**Rys. 3. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2013 = 100) (w %)**



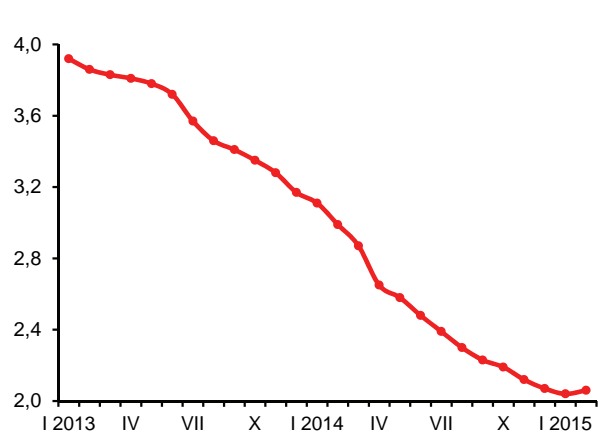
**Rys. 4. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2013 = 100) (w %)**



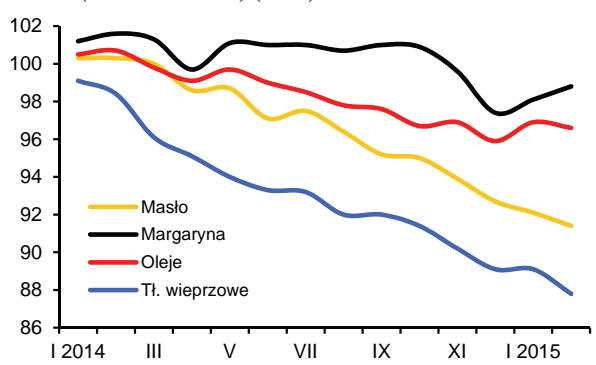
**Rys. 5. Ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (w zł/kg)**



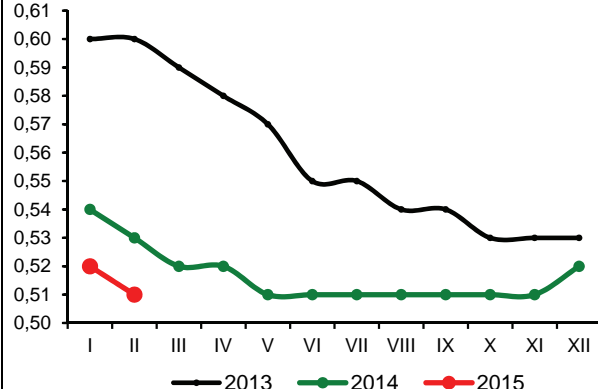
**Rys. 6. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)**



**Rys. 7. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2013 = 100) (w %)**



**Rys. 8. Ceny detaliczne jaj (w zł za 1 szt.)**



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W lutym 2015 r. wzrósł popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, co uruchomiło podwyżki cen. Wzrosły przede wszystkim ceny nawozów mineralnych, maszyn rolniczych oraz środków ochrony roślin. Bezpośrednie nośniki energii staniały, a zmiany cen materiałów budowlanych były niewielkie. Relacje cen środków produkcji do cen zbóż uległy nieznacznemu pogorszeniu, natomiast relacje cen środków produkcji do cen skupu żywca wieprzowego wyraźnie poprawiły się.

W lutym 2015 r. nastąpił sezonowy wzrost popytu na nawozy mineralne, czemu sprzyjały wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników za 2014 r. Zbliżający się wiosenny okres aplikacyjny oraz korzystne, jak na tą porę roku, warunki pogodowe mobilizowały rolników do szybszych zakupów głównie nawozów azotowych. Zwiększonym zakupom towarzyszył jednak wzrost cen, który wyniósł średnio 0,7%. Tym samym trwający od połowy 2013 r. trend spadkowy został zahamowany. Podrożała przede wszystkim fosforan amonu (o 1,5%) oraz nawozy azotowe, w tym saletra amonowa i saletrzak o 1,4%, a mocznik o 1,2%. Zmiany cen pozostałych nawozów mineralnych były niewielkie. Ceny nawozów mineralnych w lutym 2015 r. były średnio o 4,1% niższe niż przed rokiem, przy czym najbardziej zmalała cena polifoski (o 8,4%), superfosfatu potrójnego (o 6,9%) oraz soli potasowej (o 6,5%). Stosunkowo najmniej w ujęciu rocznym zmieniły się ceny nawozów azotowych, wśród których mocznik potaniał o 3,4%, saletrzak o 0,8%, a ceny saletry amonowej zostały podwyższone o 0,3%. W nadchodzących miesiącach ze względu na zwiększony popyt w okresie wiosennym podwyżki cen nawozów mogą być kontynuowane. Skala podwyżek nie powinna być jednak wysoka, głównie z powodu mniejszego popytu spowodowanego niższymi dochodami rolników, ale także niskiego poziomu cen nawozów w handlu światowym.

Nieznacznie pogorszyły się relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż. Na zakup 1 kg NPK w lutym 2015 r. należało przeznaczyć równowartość 5,4 kg pszenicy, tj. o 0,1 kg mniej niż miesiąc wcześniej i rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,0 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,7 kg pszenicy). Wyraźnej poprawie uległy natomiast relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 85 kg żywca wieprzowego, czyli o 8 kg mniej niż w miesiącu poprzednim oraz o 1 kg mniej niż przed rokiem o tej porze.

Ceny nawozów wapniowych zmalały o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe były jednak droższe o 4,4%.

W styczniu 2015 r. ceny nawozów mineralnych w handlu światowym<sup>1</sup> zmalały średnio o 3,1%, w tym mocznik<sup>2</sup> o 7,0%. Powodem obniżek cen mocznika była przede wszystkim wyraźna zwiększona podaż tanich nawozów z Chin pod wpływem zmniejszenia stawek ceł eksportowych. Ceny pozostałych nawozów mineralnych notowanych przez Bank Światowy pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca. Ceny nawozów mineralnych w lutym 2015 r. były średnio o 4,5% niższe niż rok wcześniej. Mocznik potaniał w tym czasie o 13,7%, sól potasowa<sup>3</sup> o 1,5%, fosforan amonu<sup>4</sup> o 1,1%, a ceny superfosfatu potrójnego<sup>5</sup> podwyższono średnio o 3,2%.

Na rynku bezpośrednich nośników energii odnotowano kolejne wyraźne obniżki cen, które były następstwem przede wszystkim gwałtownego spadku cen gazu ziemnego. Ceny



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

bezpośrednich nośników energii obniżono średnio o 1,0%, w tym gaz propan-butan LPG potaniał o 12,6% pod wpływem nadpodaży w związku z niskim zużyciem w okresie zimowym. Obniżkom cen gazu sprzyjały także obniżki cen na rynkach światowych m.in. z powodu obniżenia ceł eksportowych na LPG w Rosji oraz niskich cen paliw ropopochodnych. W ciągu 12 miesięcy ceny nośników energii spadły średnio o 7,7%. Najbardziej w tym czasie potaniał gaz propan-butan LPG (o 24,4%), olej opałowy (o 18,0%) oraz benzyna (o 17,9%). Umiarkowanie podrożały smary oraz płyny chłodnicze.

Trwające od połowy 2014 r. spadki cen na światowym rynku surowców energetycznych zostały zahamowane. Ceny w lutym wzrosły średnio o 11,7%<sup>6</sup>, w tym ropa Brent podrożała o 20,5%, a gaz ziemny<sup>7</sup> potaniał o 8,0%. Wzrost cen ropy naftowej wynikał m.in. z ograniczenia wydobycia z powodu utrzymujących się od kilku miesięcy niskich cen, a także ze wzrostu popytu w Chinach. Pomimo wzrostów ceny bezpośrednich nośników energii w lutym 2015 r. były średnio o 46,0% niższe niż rok wcześniej, w tym ropy Brent o 46,8%, a gazu ziemnego o 39,7%.

W lutym 2015 r. nastąpił niewielki sezonowy wzrost popytu na maszyny rolnicze i środki ochrony roślin, co jednak skutkowało podwyżkami cen. Zarówno ceny maszyn rolniczych jak i środków ochrony roślin wzrosły średnio o 0,4%. W ciągu 12 miesięcy ceny środków mechanizacji rolnictwa zostały podwyższone średnio o 2,9%, a pestycydów o 1,8%.

Zmiany cen materiałów budowlanych w lutym 2015 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego były niewielkie, a w ciągu 12 miesięcy zmalały o 1,3%.

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 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:	
		II 2014	XII 2014	II 2015	II 2015 I 2015	II 2015 XII 2014	II 2015 II 2014	pszenicy kg	zyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	124,4	121,00	123,44	101,4	102,0	99,2	6,24	0,99
Saletra amonowa 34%N	„	142,24	139,92	142,72	101,4	102,0	100,3	5,94	0,95
Mocznik 46%N	„	166,48	158,72	160,84	101,2	101,3	96,6	4,95	0,79
Superfosfat prosty 20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	„	99,44	93,64	94,04	100,1	100,4	94,6	6,65	1,06
Superfosfat potrójny 40%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	„	172,64	161,00	160,76	99,8	99,9	93,1	5,69	0,91
Fosforan amonu 18%N, 46% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	„	213,52	207,80	210,48	101,5	101,3	98,6	4,65	0,74
Sól potasowa 60%K <sub>2</sub> O	„	180,76	168,20	169,08	100,5	100,5	93,5	3,99	0,63
Polifoska 8%N, 24% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 24% K <sub>2</sub> O	„	209,56	192,60	191,96	100,0	99,7	91,6	4,85	0,77
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	71,78	74,02	74,94	99,8	101,2	104,4	1,77	0,28

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:	
		II 2014	XII 2014	II 2015	II 2015 I 2015	II 2015 XII 2014	II 2015 II 2014	pszenicy kg	zyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	80 g	43,28	43,72	43,72	100,0	100,0	101,0	61,86	9,85
Dursban 480 EC	1 l	52,11	52,34	52,68	100,6	100,6	101,1	74,53	11,86
Decis Mega 50 EW	250 ml	33,81	35,00	35,16	100,3	100,5	104,0	49,75	7,92
Zaprawa nasienna „T75 DS/WS”	0,8 kg	36,36	36,88	37,40	101,5	101,4	102,9	52,91	8,42
Gwarant 500 SC	1 l	55,92	53,71	53,93	100,5	100,4	96,4	76,30	12,15
Miedzian 50 WP	1,5 kg	62,92	64,41	64,50	100,2	100,1	102,5	91,26	14,53
Roundup	1 l	33,95	34,74	34,76	100,0	100,1	102,4	49,18	7,83
Granstar Ultra SX 50 SG	40 g	41,86	42,17	42,16	99,9	100,0	100,7	59,65	9,50
Fusilade Forte	1 l	126,54	130,21	131,34	100,5	100,9	103,8	185,82	29,58
Chwastox Extra 300 SL	1 l	17,91	18,14	18,19	100,3	100,3	101,6	25,74	4,10
Środek gryzoniobójczy	1 kg	33,08	34,04	34,10	100,7	100,2	103,1	48,25	7,68

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:	
		II 2014	XII 2014	II 2015	II 2015 I 2015	II 2015 XII 2014	II 2015 II 2014	pszenicy kg	zyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	794,41	778,56	774,17	99,8	99,4	97,5	1095,32	174,36
Koks opałowy	t	1131,66	1065,79	1060,37	99,7	99,5	93,7	1500,24	238,82
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	5,33	4,82	4,42	98,9	91,7	82,9	6,25	1,00
Olej napędowy	1 l	5,40	4,81	4,50	99,8	93,6	83,3	6,37	1,01
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	3,89	3,31	3,19	103,6	96,4	82,0	4,51	0,72
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	2,66	2,52	2,01	87,4	79,8	75,6	2,84	0,45
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	34,16	33,63	33,77	100,0	100,4	98,9	47,78	7,61
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	17,51	17,39	17,50	100,4	100,6	99,9	24,76	3,94
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	15,17	15,39	15,68	99,9	101,9	103,4	22,18	3,53
Płyn do chłodziw „Petrygo”	1 l	12,42	12,5	12,51	99,8	100,1	100,7	17,70	2,82
Energia elektryczna	10 kWh	6,64	6,49	6,49	100,0	100,0	97,7	9,18	1,46

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:	
		II 2014	XII 2014	II 2015	II 2015 I 2015	II 2015 XII 2014	II 2015 II 2014	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	22,52	22,1	22,04	99,5	99,7	97,9	31,18	4,96
Wapno	1 t	565,64	568,94	570,25	100,1	100,2	100,8	806,81	128,43
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m <sup>3</sup>	159,27	158,69	157,93	99,5	99,5	99,2	223,44	35,57
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3510,59	3441,42	3409,72	99,6	99,1	97,1	4824,17	767,95
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	13,79	13,51	13,49	99,7	99,9	97,8	19,09	3,04
Dwuteownik gruby	1 t	3601,67	3512,16	3496,56	99,9	99,6	97,1	4947,03	787,51
Blacha dachowa	1 m <sup>2</sup>	30,07	29,34	29,23	99,8	99,6	97,2	41,36	6,58
Tynk „Atlas”	25 kg	53,17	52,71	52,63	99,9	99,8	99,0	74,46	11,85
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,16	1,18	1,17	99,2	99,2	100,9	1,66	0,26
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone	1 szt.	695,87	699,86	698,38	99,8	99,8	100,4	988,09	157,29
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m <sup>3</sup>	730,22	722,33	725,52	100,2	100,4	99,4	1026,49	163,41
Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m	1 szt.	84,50	79,87	78,10	98,9	97,8	92,4	110,50	17,59
Okno drewniane szklone	1 szt.	1745,85	1773,70	1768,25	99,9	99,7	101,3	2501,77	398,25
Drzwi płytowe 2000x800 mm zew.	1 szt.	1609,83	1630,59	1627,32	99,6	99,8	101,1	2302,38	366,51

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

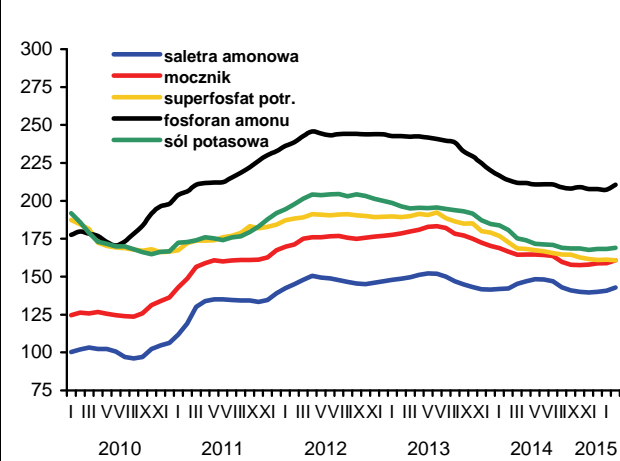
**Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych**

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	II 2014	XII 2014	II 2015	II 2015 I 2015	II 2015 XII 2014	II 2015 II 2014	pszenicy dt	żyw. wiep. dt
Kombajn zbożowy TC-5.80	489477,6	521225,9	538650,4	100,0	103,3	110,0	7620,97	1213,18
Kombajn do ziemniaków	78890,3	80285,3	81805,3	101,1	101,9	103,7	1157,40	184,25
Samochód dostawczy	101090,6	101943,9	102067,8	100,4	100,1	101,0	1444,08	229,88
Rozrzutnik obornika 2-osiowy	47240,6	49031,7	49916,5	101,5	101,8	105,7	706,23	112,42
Siewnik zbożowy 27 redlic	21810,4	21899,2	21964,1	100,2	100,3	100,7	310,75	49,47
Ciągnik 90 kW	193896,9	202027,4	202570,5	99,7	100,3	104,5	2866,02	456,24
Przyczepa do ciągnika samowładowca	36510,9	36177,9	37321,7	100,7	103,2	102,2	528,04	84,06
Kopaczka elewatorowa	14993,3	15003,5	15219,1	99,7	101,4	101,5	215,32	34,28
Zestaw uprawowo-siewny	48162,1	47107,8	46674,5	99,3	99,1	96,9	660,36	105,12
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	7106,4	7100,1	7177,6	100,5	101,1	101,0	101,55	16,17
Glebogryzarka „Freza 1,6”	6002,6	5914,9	5883,4	99,8	99,5	98,0	83,24	13,25
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	47935,2	47044,5	48110,8	100,8	102,3	100,4	680,68	108,36
Opryskiwacz 400 l	4991,2	4974,6	5018,9	99,9	100,9	100,6	71,01	11,30
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	8144,2	8173,8	8410,3	102,7	102,9	103,3	118,99	18,94
Rozsiewacz nawozów	1922,3	1920,6	1960,8	100,9	102,1	102,0	27,74	4,42
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	14038,5	14119,9	14377,6	100,9	101,8	102,4	203,42	32,38
Pług 4-skibowy	11209,3	11876,9	12198,8	100,7	102,7	108,8	172,59	27,47
Kultywator 2,1-2,8 m	3602,9	3941,8	4039,0	100,3	102,5	112,1	57,14	9,10
Dojarka 2 konwie <sup>a</sup>	8097,8	8135,1	8168,9	100,4	100,4	100,9	115,58	67,66
Dojarka z rurociągiem <sup>a</sup>	42582,4	43540,8	43997,3	100,2	101,0	103,3	622,49	364,40
Schładzarka do mleka 500 l <sup>a</sup>	17821,1	18070,0	18142,2	99,4	100,4	101,8	256,68	150,26

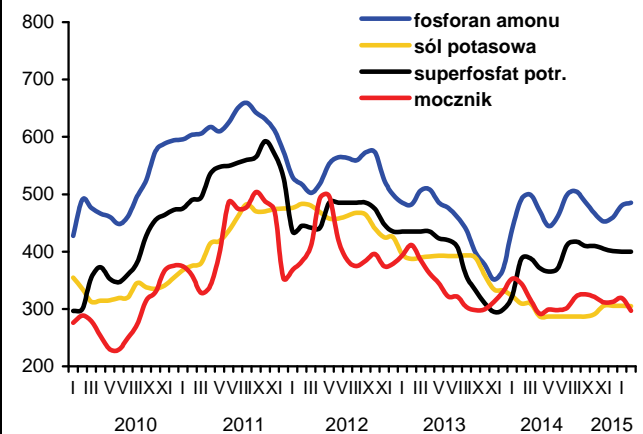
<sup>a</sup> zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

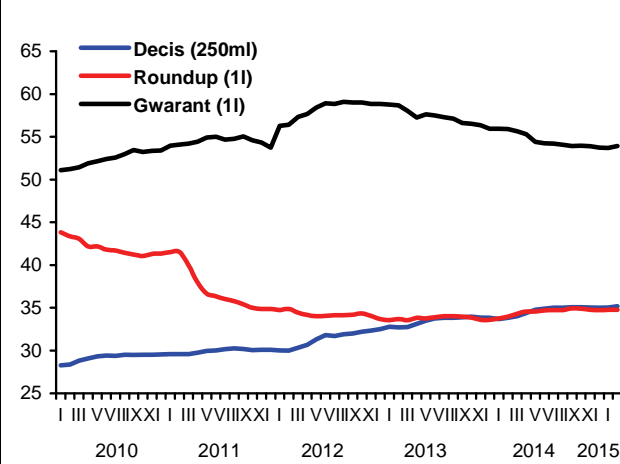
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



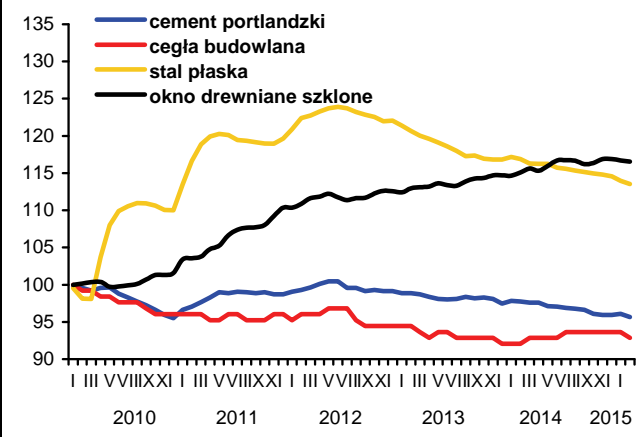
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego



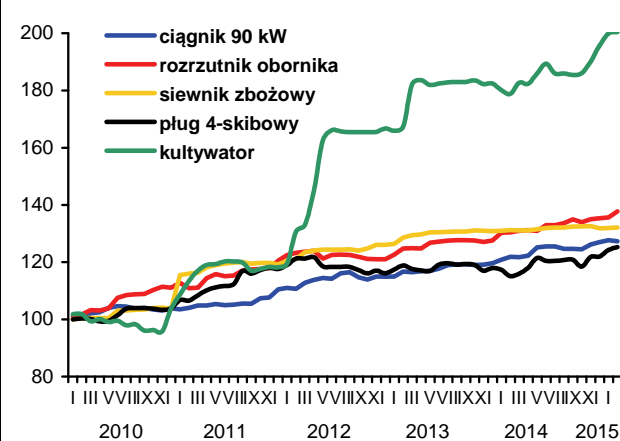
Rys. 3. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



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

