

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

MAJ 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

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 kwietniu wyraźnie poprawiły się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej zarówno pod wpływem wzrostu wyrównanego wskaźnika nożyc cen, jak i wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. Syntetyczny wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) wzrósł o 0,6 pkt. proc. i osiągnął najwyższy poziom w ostatnich 6 miesiącach wynoszący 100,3 punktu. Jednocześnie przekroczył o 0,3 pkt. proc. poziom SWKR osiągnięty przed rokiem o tej porze. Wyrównany wskaźnik nożyc cen podniósł się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,6 pkt. proc. do najwyższego poziomu w ostatnich 6 miesiącach wynoszącego 99,7 punktu. W porównaniu z kwietniem 2014 r. wskaźnik ten był jednak niższy o 0,4 pkt. proc. Wpłynęła na to poprawa wyrównanego wskaźnika cen skupu podstawowych surowców rolniczych o 0,7 pkt. proc. do 99,6 punktu, przy wzroście wyrównanego wskaźnika zmian cen środków produkcji o 0,1 pkt. proc. do 99,9 punktu. Na wzrost wyrównanego wskaźnika zmian cen skupu o 0,7 pkt. proc. wpłynęła przede wszystkim przewaga marcowych podwyżek cen skupu podstawowych produktów rolniczych (w tym ziemniaków o 20,6%, drobiu o 2,1%, kukurydzy o 1,4%, bydła o 0,5%, mleka o 0,2%) oraz przeniesione skutki przede wszystkim silnego wzrostu cen skupu trzody chlewnej w lutym. Przy niewielkich spadkach cen pozostałych podstawowych surowców rolniczych (o 1-2% pszenica, jęczmień, żyto, trzoda chlewna) skutkowało to zwiększeniem bieżącego wskaźnika zmian cen koszyka skupu o 0,5%.

Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu wzrósł w analizowanym miesiącu o 0,5 pkt. proc. do 100,8 punktu i o 0,8 pkt. proc. przekroczył poziom sprzed roku, choć był o 0,3 pkt. proc. niższy niż w styczniu br. Wpłynęła na to przede wszystkim poprawa wyrównanego wskaźnika zmian produkcji przemysłu spożywczego o 2,8 pkt. proc. do 101,8 punktu, który osiągnął najwyższy poziom w ostatnich 6 miesiącach, a także wzrost wyrównanego indeksu zmian wynagrodzeń i cen żywności o 0,6 pkt. proc. do 101,3 punktu. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu był więc wyższy niż w ostatnim półroczu (z wyjątkiem stycznia, kiedy wynosił 101,1 punktu) i o 0,8 pkt. proc. wyższy niż w kwietniu 2014 r. Do poprawy wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu przyczyniło się także niewielkie ożywienie eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszych miesiącach 2015 r.

Zmiany cen skupu oraz środków produkcji jakie dokonały się w pierwszym kwartale 2015 r. (w porównaniu z grudniem 2014 r.) były korzystne dla rolnictwa. Skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł ponad 101,4 punktu, podczas gdy w marcu 2014 r. nie sięgał 99 punktów. Oznacza to, że podwyżki cen podstawowych surowców rolniczych z nadwyżką skompensowały wzrost cen środków produkcji, jakie dokonały się w tym czasie.

W najbliższym czasie możliwa 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. Wobec presji podaży utrzymują się spadkowe tendencje cen zbóż zarówno na rynku światowym, jak i na rynku krajowym. Nie zachęca to do wzrostu obrotów. Rolnicy wstrzymują się z dostawami, licząc na wzrost cen. Kupujący kupują niewielkie ilości na bieżące potrzeby, w coraz większym stopniu uwzględ-

niając możliwy rozwój sytuacji rynkowej po nowych zbiorach. Dobre perspektywy zbiorów w 2015 r. w kontekście rekordowych zapasów końcowych w sezonie 2014/15 czynią mało prawdopodobnym wzrost cen zbóż w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w sytuacji umacniania się złotego.

3. Zahamowane zostały spadki cen skupu trzody chlewnej, do czego przyczyniło się uruchomienie przez Komisję Europejską programu dopłat do prywatnego przechowywania. Ceny utrzymują się jednak na poziomie niższym o 10-11% niż przed rokiem. Wyższa podaż, przy utrzymujących się trudnościach w eksporcie, będzie utrzymywała te różnice, mimo sezonowego wzrostu cen w 2 kwartale. Sytuacja w dalszych miesiącach nie tylko nie ulegnie poprawie, jeśli KE nie uruchomi dopłat do eksportu, ale nawet może się pogorszyć, pod wpływem pojawienia się na rynku wieprzowiny z subwencjonowanych zapasów.

4. Trudnej sytuacji sektora trzodowego nie ułatwia dynamiczny rozwój produkcji drobiarskiej. Produkcja żywca drobiowego szybko rośnie, coraz silniej konkurując z wieprzowiną. Decyduje o tym wysoka efektywność polskiego sektora drobiarskiego, zapewniająca utrzymanie konkurencyjności cenowej i rozwój eksportu. Niskie ceny pasz będą sprzyjać dalszemu rozwojowi produkcji drobiarskiej w 2015 r.

5. Mimo spadku cen skupu oraz wysokich kar za przekroczenie kwot mlecznych utrzymuje się wysoki skup mleka. W pierwszym kwartale br. skupiono o 0,3% mleka więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem, mimo spadku wielkości skupu o 1% w marcu. Szacuje się, że kwota dostaw została więc przekroczona w ostatnim roku kwotowym (2014/15) o ponad 5,8%, a kary za przekroczenie kwot mlecznych prawdopodobnie przekroczą 0,7 zł/kg. Rekordowe kary za przekroczenie kwot oraz wyhamowanie produkcji przez najbardziej efektywnych producentów, którzy zbyt wcześnie rozpoczęli przygotowania do zniesienia kwot mlecznych po 1. kwietnia 2015 r. będą ograniczać rozwój produkcji mleka w 2015 r.

6. Mimo wiosennego ożywienia popytu nadal tanieją nawozy mineralne, a dynamika cen pozostałych grup środków produkcji utrzymuje się na niskim poziomie. Jedynie ceny maszyn i urządzeń rosły szybciej. Brak przesłanek do zmiany sytuacji w najbliższych miesiącach, zwłaszcza, że światowe ceny nawozów i surowców pozostają niskie.

7. Po styczniowych podwyżkach cen detalicznych żywności spada dynamika cen żywności, a w marcu nastąpił ich bezwzględny spadek o 0,1%, mimo znaczącego wzrostu sprzedaży żywności oraz sezonowego wzrostu cen warzyw i owoców. W pierwszym półroczu żywność nadal będzie tanieć, mimo poprawy sytuacji na rynku pracy oraz widocznego wzrostu dochodów polskich konsumentów. Wzrost cen hamować będą niskie ceny większości surowców rolnych oraz niskie ceny żywności na rynkach światowych w warunkach rosnącej konkurencji sieci handlowych.



Jadwiga
Seremak-Bulge

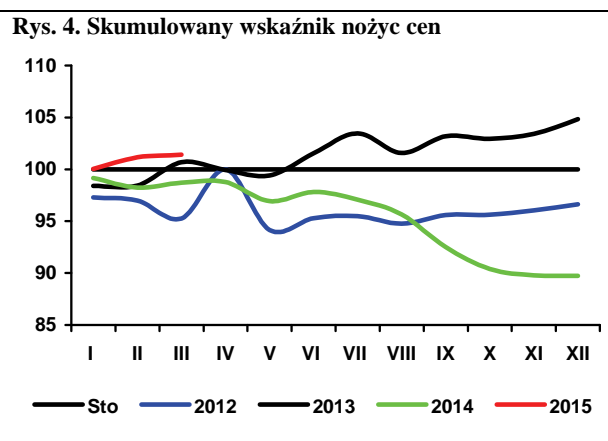
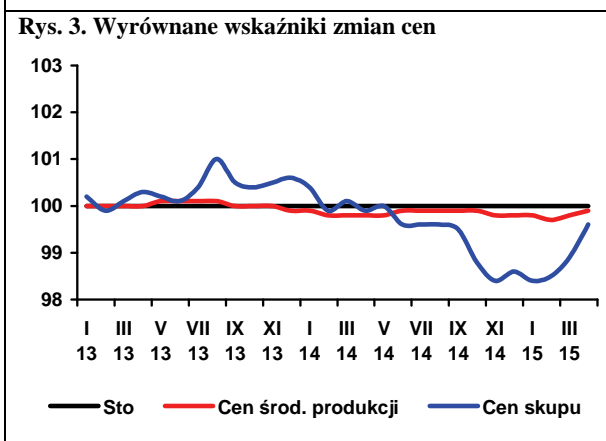
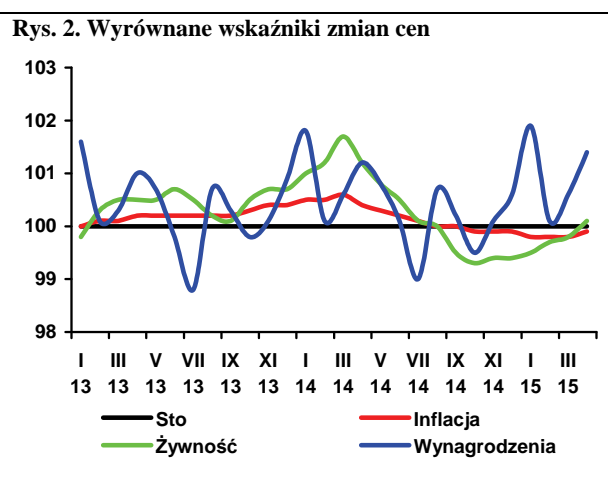
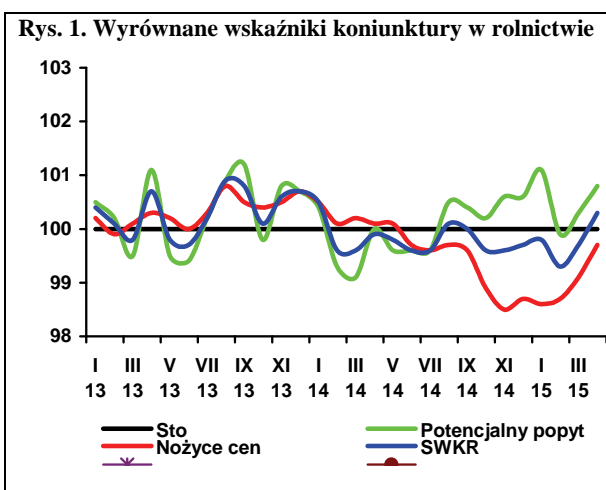
Tab. 1. Wskaźniki^a obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie

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

^a średnie ruchome 6 – miesięczne

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



W stosunku do prognoz sprzed miesiąca, Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC)¹ zwiększyła szacunki zbiorów zbóż (bez ryżu) w 2014 r. o 8 mln ton do 2,008 mld ton (2002 mld ton w 2013 r.). Pomimo znacznego wzrostu popytu, zapasy zbóż na koniec sezonu 2014/15 szacowane są na poziomie najwyższym od 30 lat – 438 mln ton, wobec 401 mln ton rok wcześniej. Zapasy u głównych eksporterów mogą wzrosnąć do 150 mln ton (122 mln ton na koniec poprzedniego sezonu). W kwietniu 2015 r. obserwowano spadki światowych cen zbóż, szczególnie pszenicy, pod wpływem dużej dostępności ziarna na światowych rynkach. Indeks cen GOI² w kwietniu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalał o 2,2% (w tym pszenicy o 5,7%), a w porównaniu z indeksem sprzed roku był mniejszy aż o 25,0%.

W nadchodzącym sezonie na światowych rynkach może nieznacznie zmniejszyć się presja podaży. IGC przewiduje nieznaczny spadek zbiorów zbóż w 2015 r. (o 3% do 1,947 mld ton). Mniejsze zbiory będą częściowo kompensowane podażą z wysokich zapasów początkowych. Zużycie zmaleje tylko minimalnie i dlatego zapasy na koniec sezonu 2015/16 mogą być mniejsze o ponad 5%.

Tabela 1. Światowy bilans zbóż (mld ton)

Wyszczególnienie	2012/13	2013/14	2014/15 szacunek	2015/16 Prognoza	2015/16 2014/15
Zapasy początkowe	359	335	401	438	109,2
Zbiory	1794	2002	2008	1947	97,0
Podaż całkowita	2153	2337	2409	2385	99,0
Zużycie	1818	1936	1971	1970	99,9
w tym: spożycie	630	645	654	663	101,4
spasanie	777	845	873	864	99,0
przemysł	299	317	323	326	100,9
Zapasy końcowe	335	401	438	415	94,7
w tym główni eksporterzy*	99	122	150	133	88,7
Obroty handlowe	269	307	311	306	98,4

* Argentyna, Australia, Kanada, Kazachstan, Rosja, Ukraina, UE, USA

Źródło: Grain Market Report nr 454, IGC, 23.04.2015 r.

W bieżącym sezonie (lipiec 2014 r. – marzec 2015 r.) do skupu trafiło 7,2 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 19% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 5,0 mln ton pszenicy (4,0 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 577 tys. ton żyta (915 tys. ton), 665 tys. ton jęczmienia (583 tys. ton) i 1,5 mln ton kukurydzy (1,7 mln ton).

W marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r., w skupie więcej płacono jedynie za kukurydżę (o 1%), a pozostałe zboża stały o 0,9-2%. Na targowiskach ceny zbóż były minimalnie wyższe. W porównaniu z lutym 2014 r., przeciętne ceny zbóż podstawowych były o kilkanaście procent niższe. Najbardziej potaniała kukurydza (o 15%) i jęczmień (o 18%).

Eksport pszenicy utrzymuje się na wysokim poziomie od początku sezonu. W okresie lipiec 2014 r. – luty 2015 r. za granicę sprzedano 2,9 mln ton ziarna pszenicy, wobec 1,7 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Przyczyniła się do tego przede wszystkim dobra jakość ziarna, przy konkurencyjnej cenie. Eksport pozostałych gatunków zbóż był mniejszy. W lutym 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrósł eksport prawie wszystkich gatunków zbóż. Mniej



Wiesław
Łopaciuk



Katarzyna
Rola

wywieziono jedynie kukurydzy (o 8%). W tym czasie import żyta i kukurydzy zmalał. Eksport kasz, grysików i granulek, ziarna obrobionego inaczej, ciasta makaronowego, chleba i pieczywa cukierniczego oraz pasz dla zwierząt domowych był mniejszy. Więcej sprowadzono natomiast mąki pszennej, słodu i pasz dla zwierząt gospodarskich.

W marcu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, na rynku unijnym spadły ceny zbóż podstawowych, więcej płacono jedynie za kukurydżę (152 EUR/t wobec 147 EUR/t przed miesiącem). Przeciętna cena pszenicy wyniosła 183 EUR/t (184 EUR/t w lutym 2015 r. i 194 EUR/t w marcu 2014 r.), w tym w Niemczech 193 EUR/t (o 1% mniej) i na Węgrzech 178 EUR/t (o 1% mniej). Za jęczmień paszowy więcej płacono we Francji (o 2%) i na Słowacji (o 7%), na pozostałych rynkach ceny były niższe.

Ceny pasz w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r., były minimalnie niższe. Zdrożała wyłącznie mieszanka dla bydła i prosiąt.

1. Grain Market Report nr 454, 23.04.2015 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	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
	III	693,4	514,9	566,5	606,3	765,7	578,8	731,7	611,6	418,2
Zmiana w %										
	III 2015 II 2015	-1,9	-1,0	1,4	-2,0	0,2	1,0	2,6	1,6	X
	III 2015 III 2014	-8,1	-10,0	-14,6	-17,5	-15,0	-15,0	-16,9	-15,1	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	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
	III	357,6	129,5	33,1	27,6	22,2	57,6	484,6	227,4	125,7
Zmiana w %										
	III 2015 II 2015	-22,8	-12,5	-10,3	14,4	29,5	-2,2	-17,8	-5,0	45,5
	III 2015 III 2014	-19,6	-0,3	-42,2	111,9	122,1	35,8	-13,8	2,5	-13,9

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 4. Przemysłowa produkcja niektórych wyrobów zbożowych (tys. ton)^a

Okresy		Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt
2012 ^b	I-XII	2722,3	2206,8	218,5	1674,9	175,5	8413,4
2013 ^b	I-XII	2769,1	2229,6	220,6	1744,6	175,8	8565,8
2014 ^a	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 ^a	I	172,7	133,6	13,0	82,1	12,9
II		159,6	123,5	11,4	74,5	11,6	549,5
Zmiana w %							
<u>II 2015</u> <u>I 2015</u>		-7,6	-7,6	-11,9	-9,2	-10,4	-10,2
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>		3,8	5,8	11,5	-7,8	6,9	-9,5

^a firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników, ^b 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 ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	
2012	I-XII	1060,6	312,4	312,4	1047,8	2896,3	735,1	69,9	197,0	495,4	1524,0
2013	I-XII	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
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	281,8	24,1	2,8	49,2	408,3	27,9	0,1	5,7	31,5	72,6
	II	615,7	33,5	5,6	45,1	754,5	34,6	0,1	9,9	18,6	68,0
Zmiana w %											
<u>II 2015</u> <u>I 2015</u>		118,5	39,1	101,1	-8,2	84,8	23,7	-51,7	73,3	-40,9	-6,4
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>		208,8	-60,1	2883,7	-38,3	94,8	-28,9	-95,5	-67,7	-67,1	-52,3

^a razem z pszenicą durum, ^b 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 grysyki granulki	ziarno obrobione inaczej	słód	mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysyki 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
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	7,2	1,4	3,9	3,0	4,5	4,2	1,0	1,8	2,3	9,8
	II	7,7	1,8	3,6	2,1	4,6	4,1	1,0	3,0	3,4	9,4
Zmiana w %											
II 2015 I 2015		7,3	23,2	-8,7	-29,5	2,3	-2,5	2,0	65,0	49,9	-4,2
II 2015 II 2014		26,9	-6,1	-28,9	295,9	8,0	17,2	-17,6	42,4	76,5	37,0

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 ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych	ciasto makaron.	Wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych
2012	I-XII	31,5	82,8	287,5	128,3	191,1	66,2	20,3	120,1	384,3	152,7
2013	I-XII	27,4	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
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	10,8	23,1	4,3	1,6	9,7	26,2	14,9
	II	2,2	8,4	29,6	11,2	18,4	4,7	1,7	11,9	24,0	15,0
Zmiana w %											
II 2015 I 2015		-16,8	8,1	-1,2	3,0	-20,2	8,7	9,3	22,8	-8,2	0,6
II 2015 II 2014		-3,4	13,6	-1,2	5,0	-6,6	-4,3	-2,2	4,9	-29,1	13,2

^a 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
2012	I-XII	1,32	2,37	1,88	4,36	3,75	4,50	4,87	5,79
2013	I-XII	1,30	2,49	2,06	4,49	3,89	4,48	5,00	5,86
2014	I-XII	1,10	2,45	2,13	4,48	3,92	4,41	5,01	5,83
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	4,99	5,85
	II	1,11	2,45	2,08	4,38	3,97	4,42	4,98	5,81
Zmiana w %									
<u>II 2015</u> I 2015		2,8	0,0	-1,4	0,5	-0,3	0,0	-0,2	-0,7
<u>II 2015</u> II 2014		-2,6	-1,6	-2,3	-4,4	1,3	0,0	-0,6	-0,7

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
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
	III	1671,0	1759,5	2327,3	1369,5	1868,2	1613,4	2641,9
Zmiana w %								
<u>III 2015</u> II 2015		0,3	-0,2	0,2	-0,1	-0,5	-0,3	0,0
<u>III 2015</u> III 2014		-2,7	-3,1	-3,1	-4,4	-3,6	-3,9	-2,8

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 10. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka^a

Miesiące		Mieszanka T2 / ceny targ. Żyta	DKA – Starter / ceny targ. pszenicy	Provit / ceny targ. żyta	Ceny skupu mleka / mieszanka B	Ceny skupu trzody / Provit	Ceny skupu trzody / mieszanka T2	Ceny skupu drobiu / DKA – Starter
2013	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
	III	2,366	2,440	4,564	0,724	1,658	3,198	2,130

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

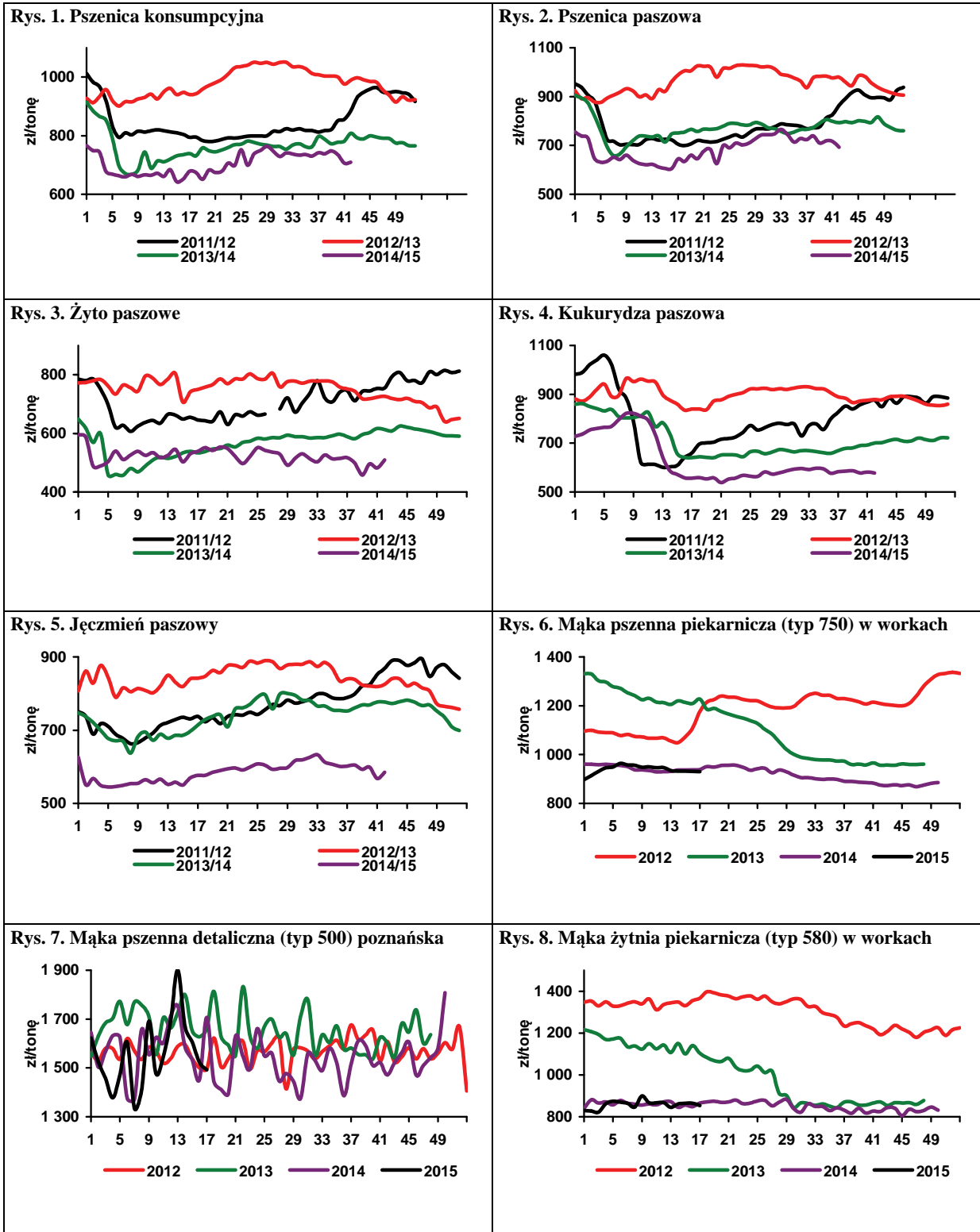
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Pszenvica konsumpcyjna			Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa			
	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy	
2013	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
	III	193	172	178	181	169	128	115	136	132
Zmiana w %										
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>		-0,5	0,1	-1,3	1,8	-1,6	-4,1	1,6	2,9	2,1
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>		-2,7	-1,4	-1,4	1,7	-6,1	-24,5	-26,2	-13,3	-19,4

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 wstępnych szacunków powierzchnia uprawy buraków cukrowych w 2015 r. wynosi 180 tys. ha i jest ok. 16 tys. ha mniejsza niż przed rokiem. Siewy wykonano w korzystnych warunkach pogodowych. Jeżeli plony ukształtują się na średnim poziomie z ostatnich trzech kampanii (630 dt/ha), to zbiory buraków cukrowych wyniosą 11,34 mln ton i będą i będą o 16% mniejsze niż poprzednim sezonie. Produkcja cukru może wynieść ok. 1,7 mln ton przy średniej

zawartości cukru w korzeniach wynoszącej 15% i będzie większa od kwoty produkcyjnej (1405 tys. ton). Ponadto produkcję należy powiększyć o ilości cukru pozakawotowego, który zostanie przeniesiony z sezonu 2014/2015. Decyzje dotyczące ilości przeniesionego cukru koncerny cukrownicze będą podejmowały do sierpnia 2015 r.

Wzrosło spożycie cukru w gospodarstwach domowych. Średnia konsumpcja cukru w 2014 r. wyniosła 14,3 kg/osobę i była o 1,7% większa niż przed rokiem. Wzrost spożycia wystąpił we wszystkich grupach gospodarstw domowych. W największym stopniu spożycie zwiększyły gospodarstwa domowe rolników (o 5,9% do 20,3 kg/osobę). W rodzinach pracowników i osób pracujących na własny rachunek spożycie zwiększyło się odpowiednio do 11,9 kg/osobę i 10,4 kg/osobę, a w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów utrzymało się na poziomie z 2013 r. (19,1 kg/osobę).

Na krajowym rynku ceny cukru utrzymują się na niskim poziomie, ale w pierwszym kwartale 2015 r. zarysowała się lekka tendencja wzrostowa. W marcu br. średnia cena zbytu w workach 50 kg wyniosła 1,81 zł/kg i była o 1,1% niższa niż w lutym br. oraz o 22% niższa

niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych wzrosła o 1,1% do 1,88 zł/kg i była o 12,6% niższa niż przed rokiem. W pierwszym kwartale br. ceny zbytu cukru paczkowanego były wyższe od cen zbytu cukru w workach, co oznacza powrót do prawidłowych relacji cenowych. Średnia cena detaliczna w porównaniu do lutego wzrosła o ok. 1,9% do 2,10 zł/kg, ale nadal była o 26,8% niższa niż przed rokiem.

W okresie styczeń-luty 2015 r. eksport cukru wyniósł 72,9 tys. ton, w tym 47,6 tys. ton do UE. Podmioty sektora cukrowniczego eksportują duże ilości cukru, aby zmniejszyć jego podaż na rynku wewnętrznym. Na unijnym rynku największymi odbiorcami były: Niemcy (20 tys. ton), Węgry (6 tys. ton) oraz Łotwa (4 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskali średnio ok. 456 EUR/tonę cukru, która sugeruje, że unijne podmioty reeksportowały polski cukier pozakawotowy. Na rynkach krajów trzecich uzyskano ceny niższe o 18,9% (ok. 370 EUR/tonę). Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela (14 tys. ton). Import wyniósł 13,2 tys. ton cukru, w tym 11,7 tys. ton z krajów UE. Spośród krajów członkowskich głównymi partnerami handlowymi były Niemcy, Francja i Dania (po 3 tys. ton). Średnia cena importowała wyniosła 516 EUR/tonę.

W kwietniu 2015 r. ceny na światowym rynku prawie nie zmieniły się, przy dużej podaży. Światowe ceny cukru białego wynosiły 365 USD/tonę, a ceny cukru surowego 285 EUR/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).

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

Miesiące		Eksport			Import		
		Ogółem	UE-28	kraje trzecie	ogółem	UE-28	kraje trzecie
2013	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
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	421,73	455,37	362,58	500,62	482,49	707,54
	II	432,40	458,85	377,32	552,82	564,99	498,66

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

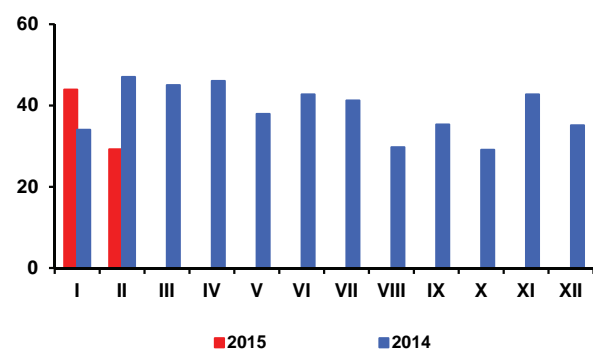
Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

Miesiące		Ceny zbytu		Cena referencyjna ^a	Cena detaliczna
		workowany	paczkowany		
2013	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
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
	III	1,81	1,88	1,67	2,10

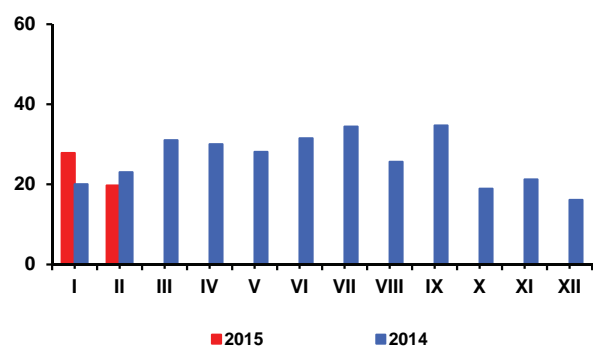
^a cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

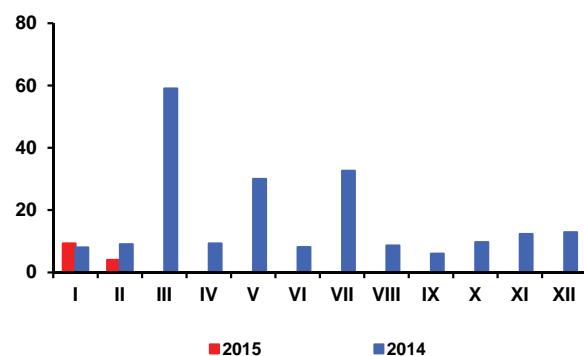
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



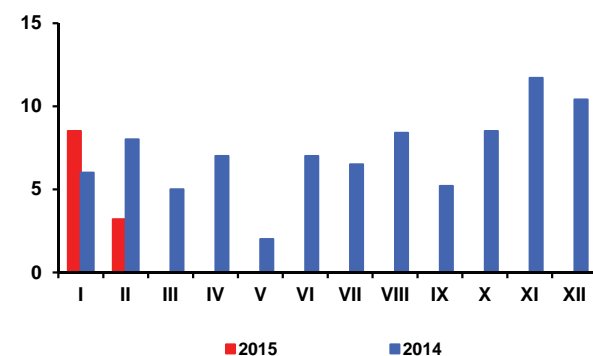
Rys. 2. Eksport do UE-28 (tys. ton)



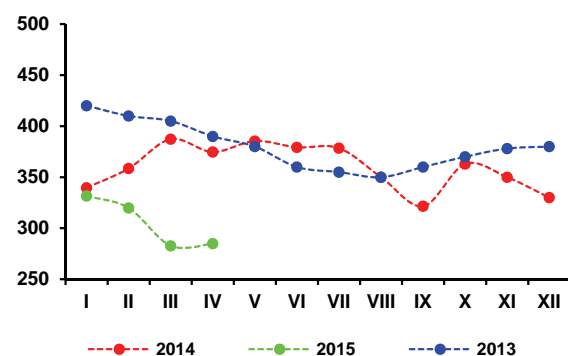
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



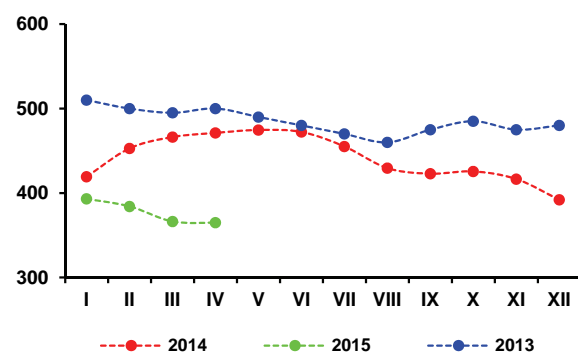
Rys. 4. Import z UE-28 (tys. ton)



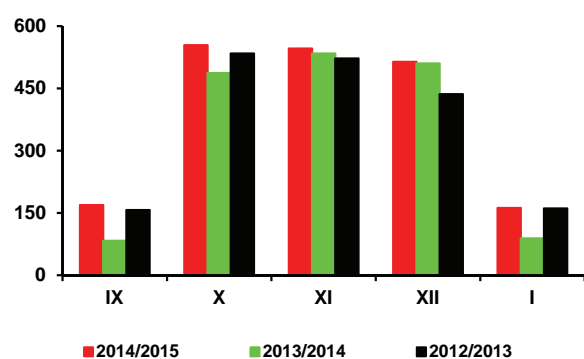
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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



Rys. 7. 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 kwietniu, światowe zbiory rzepaku w sezonie 2015/16 mogą wynieść 68,3 mln ton i być o 2,3 mln ton mniejsze niż w sezonie poprzednim. W ciągu miesiąca globalne szacunki produkcji rzepaku zwiększono o 0,1 mln ton. Podniesiony je głównie u największego producenta, tj. w UE. Aktualnie ocenia się, że światowe zużycie rzepaku obniży się do 69,3 mln ton (o 1,1 mln ton), a jego zapasy na koniec sezonu zmaleją do 5,6 mln ton (o 1,0 mln ton). Relacja zapasów do zużycia rzepaku wyniesie 8,0%, wobec 9,3% w dwóch poprzednich latach.

Mimo lepszych prognoz, najgłębszy spadek zbiorów rzepaku przewidywany jest nadal w UE - do 22,1 mln ton (o 2,1 mln ton), w wyniku zmniejszenia plonów do 3,4 t/ha (z 3,6 t/ha w sezonie poprzednim) i areatu 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 11,4% do 5,5 mln ton), a następnie w Polsce (o 9,5% do 2,9 mln ton), Wielkiej Brytanii (o 8,0% do 2,3 mln ton) i we Francji (o 4,1% do 5,2 mln ton).

W kwietniu (notowania 1-29) nastąpił dalszy spadek cen oleju i śrutu rzepakowej na rynku europejskim, natomiast ceny rzepaku nieznacznie wzrosły. Przeciętna cena rzepaku wyniosła 403 USD/tonę (cif Hamburg) i była o 4 USD/tonę (o 1,0%) wyższa niż przed miesiącem, ale o 170 EUR (o 29,7%) niższa niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 741 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 8 USD/tonę (o 1,1%) tańszy niż przed miesiącem i o 277 USD/tonę (o 27,2%) tańszy niż przed rokiem. Cena śrutu rzepakowej wyniosła 261 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 1 USD/tonę (o 0,4 %) niższa niż przed miesiącem i o 114 USD/tonę (o 30,4%) niższa niż przed rokiem.

Na rynku krajowym przeciętna cena skupu rzepaku wyniosła w kwietniu wg notowań MRiRW 1536 zł/tonę i była o 0,5% niższa niż przed miesiącem. Cena zbytu rafinowanego oleju rzepakowego zmalała o 4,1% do 2893 zł/tonę, a śrutu rzepakowej wzrosła o 1,2% do 894 zł/tonę. W relacji do kwietnia 2014 r. ceny rzepaku, oleju i śrutu rzepakowej były niższe odpowiednio o 10,6%, 12,1% i 15,3%.

W lutym krajowy przerób rzepaku zmalał w relacji do stycznia, ale był większy niż w lutym poprzedniego roku. Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały w pierwszych dwóch miesiącach br. 198,9 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o 12,1% więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego



Ewa Rosiak



Magdalena Bodyt

roku, z tego rafinowały 111,5 tys. ton, tj. o 12,8% więcej. Produkcja margaryn wyniosła 63,0 tys. ton i była o 0,9% mniejsza niż przed rokiem.

Ekspert nasion i śrut oleistych w lutym był mniejszy niż w poprzednim miesiącu, przy większym wywozie olejów roślinnych i margaryn. W imporcie odnotowano wzrost przywozu nasion oleistych i margaryn oraz spadek przywozu olejów roślinnych i śrut oleistych. W pierwszych dwóch miesiącach br. wywieziono: 96 tys. ton nasion oleistych, w tym 93 tys. ton rzepaku (o 65% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku), 71 tys. ton olejów roślinnych, w tym 69 tys. ton oleju rzepakowego (o 24% mniej), 104 tys. ton śrut oleistych, w tym 92 tys. ton śrutu rzepakowej (o 1% więcej) i 20 tys. ton margaryn (o 16% więcej). Przywieziono: 536 tys. ton śrut oleistych (o 24% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku), 72 tys. ton olejów roślinnych (o 15% mniej), w tym 8 tys. ton oleju rzepakowego (o 58% mniej), 43 tys. ton nasion oleistych (o 14% mniej), w tym 9 tys. ton rzepaku (o 55% mniej) oraz 14 tys. ton margaryn (o 9% więcej).

Po niewielkim wzroście w styczniu i lutym, w marcu ponownie nastąpił spadek cen detalicznych tłuszczów roślinnych. Potaniały zarówno margaryny, jak i oleje roślinne. Kontynuowane były też spadki cen tłuszczów zwierzęcych i wielu innych grup żywności. W marcu za margaryny płacono o 0,5% więcej niż w grudniu, a za oleje roślinne o 0,1 % więcej. W tym czasie ceny masła zmalały o 2,5%, a „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” (słoniny, smalcu) o 1,6%. Średni poziom cen detalicznych tłuszczów roślinnych w I kwartale br. był o 3,3% niższy, a tłuszczów zwierzęcych o 9,0% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W porównywanych okresach ceny wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się o 1,5%, w tym ceny całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi zmniejszyły się o 3,7%.

Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import olejów ogółem	Eksport olejów ogółem	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
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 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	36 632	32 176	105 466	2,74	31,9	95,8
II	97 843	35 720	38 635	94 928	2,46	39,5	103,1
Zmiany w %							
<u>II 2015</u> I 2015	-3,1	-2,5	20,1	-10,0	-10,2	x	x
<u>II 2015</u> II 2014	6,0	-22,6	-7,0	-2,0	-2,0	x	x
<u>II 2015</u> XII 2014	-8,8	-3,8	15,4	-14,5	-14,6	x	x

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

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

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
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 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	3 524	31 246	73 288	1,90	30,9	137,8
II	97 843	4 467	37 994	64 316	1,67	38,8	152,1
Zmiany w %							
<u>II 2015</u> I 2015	-3,1	26,8	21,6	-12,2	-12,1	x	x
<u>II 2015</u> II 2014	6,0	-56,6	-5,9	3,4	3,7	x	x
<u>II 2015</u> XII 2014	-8,8	12,3	17,5	-18,6	-18,5	x	x

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

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

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śruty rzepakowej ^a	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
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 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	331 430	62 315	420 630	41,1	36,0
II	146 765	204 321	41 388	309 698	28,2	47,4
Zmiany w %						
<u>II 2015</u> I 2015	-3,1	-38,4	-33,6	-26,4	x	x
<u>II 2015</u> II 2014	6,0	7,0	-13,3	10,0	x	x
<u>II 2015</u> XII 2014	-8,8	-23,8	-21,9	-17,6	x	x

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

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

Tab. 4. Krajowy bilans śrutu rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b 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 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	54 341	102 203	35,9	148,2
II	146 765	5 653	37 362	115 056	25,5	127,6
Zmiany w %						
<u>II 2015</u> I 2015	-3,1	12,4	-31,2	12,6	x	x
<u>II 2015</u> II 2014	6,0	-22,8	-9,6	10,2	x	x
<u>II 2015</u> XII 2014	-8,8	62,9	-17,0	-3,7	x	x

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

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

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
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 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	6 583	9 718	28 357	0,74	30,9	111,1
II	31 495	7 121	9 843	28 773	0,75	31,3	109,5
Zmiany w %							
<u>II 2015</u> <u>I 2015</u>	0,0	8,2	1,3	1,5	1,4	x	x
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>	-0,2	7,5	6,3	-0,5	0,0	x	x
<u>II 2015</u> <u>XII 2014</u>	21,9	-8,5	1,5	20,3	21,0	x	x

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak ^a	Pszenica	Relacja cen
2012 I-XII	1981,1	893,4	2,22
2013 I-XII	1473,4	796,7	1,85
2014 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
III	1544,0	693,4	2,23
Zmiany w %			
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	2,1	-1,9	x
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	-3,2	-8,1	x
<u>III 2015</u> <u>XII 2014</u>	10,0	3,1	x

^a 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)

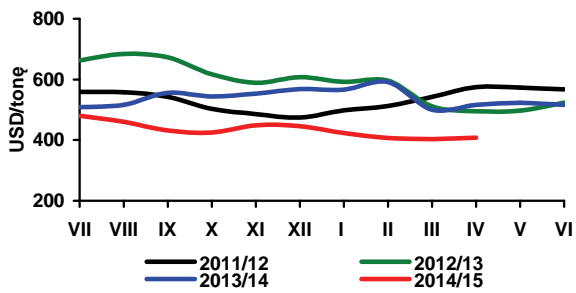
Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	olej rzepakowy za 1 l	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g ^a	smalec w op. 250 g	olej rzepakowy za 1 l	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g ^b	smalec w op. 250 g
2013 I-XII	5,21	7,16	17,23	6,35	6,87	14,03	22,40	7,92
2014 I-XII	5,24	6,65	17,05	6,15	6,33	13,80	23,00	7,44
2014 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
III	5,48	6,37	15,71	5,81	6,02	13,53	21,40	6,96
Zmiany w %								
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	7,7	-1,8	1,2	-0,5	-0,7	-0,7	-0,9	0,0
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	0,7	-5,8	-11,3	-6,4	-7,7	-3,0	-9,7	-8,4
<u>III 2015</u> <u>XII 2014</u>	5,0	0,6	-1,2	-2,7	1,3	0,0	-2,5	-1,7

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

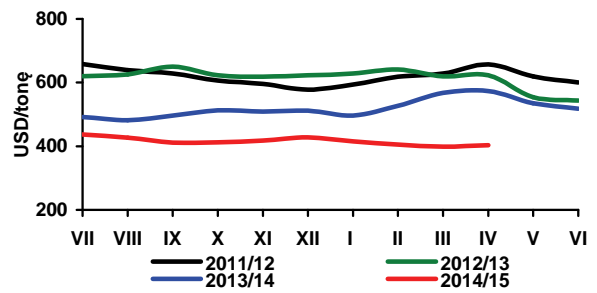
^b masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

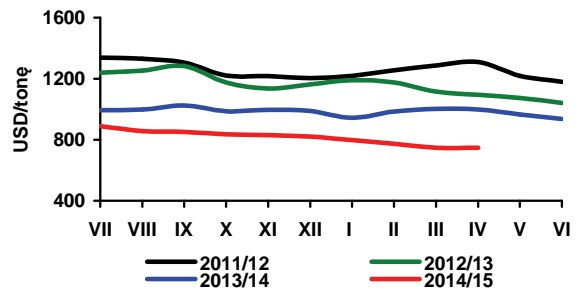
Rys. 1. Ceny amerykańskiej soi (miesięczne - cif Rotterdam)



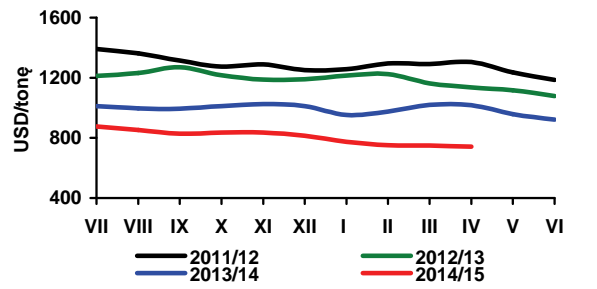
Rys. 2. Ceny europejskiego rzepaku (miesięczne - cif Hamburg)



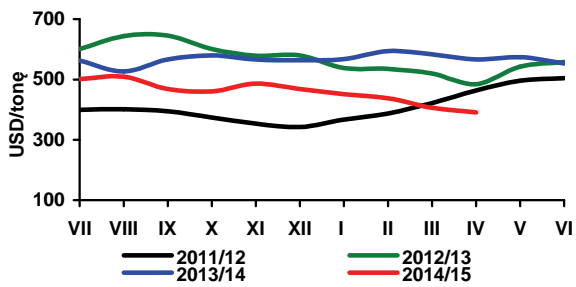
Rys. 3. Ceny holenderskiego oleju sojowego (miesięczne - fob ex-mill)



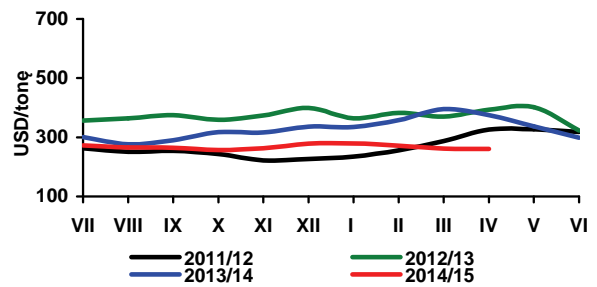
Rys. 4. Ceny holenderskiego oleju rzepakowego (miesięczne - fob ex-mill)



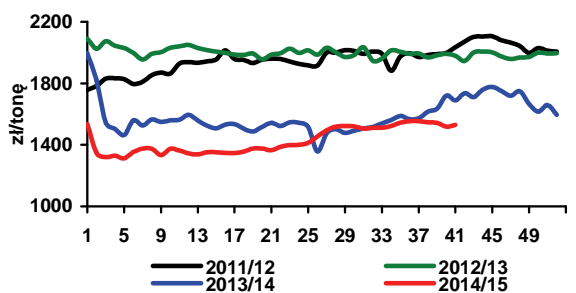
Rys. 5. Ceny argentyńskiej śrutki sojowej 44/45% białka (miesięczne - cif Rotterdam)



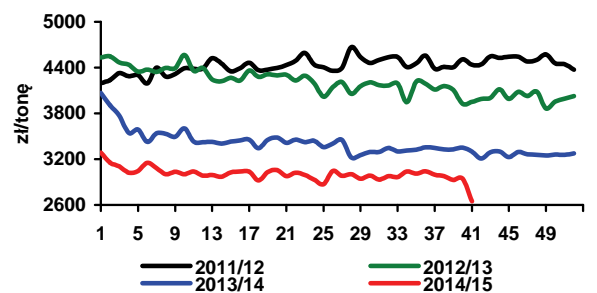
Rys. 6. Ceny niemieckiej śrutki rzepakowej 34% białka (miesięczne - fob ex-mill Hamburg)



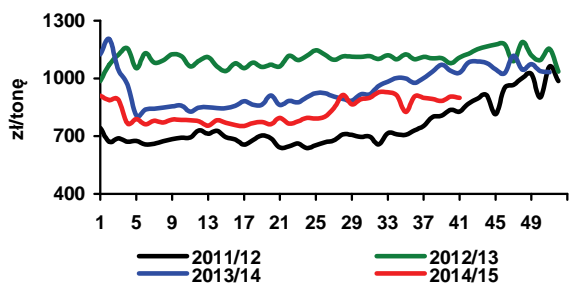
Rys. 7. Ceny skupu rzepakaku (tygodniowe - wg notowań MRiRW)



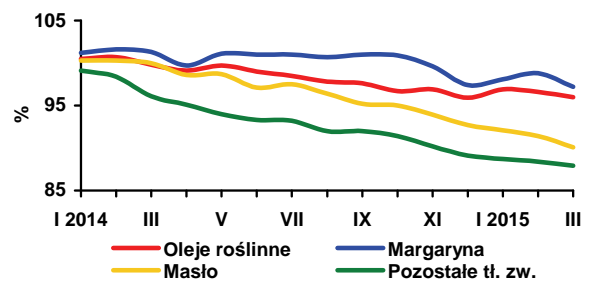
Rys. 8. Ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego (tygodniowe - wg notowań MRiRW)



Rys. 9. Ceny zbytu śrutki rzepakowej (tygodniowe - wg notowań MRiRW)



Rys. 10. Zmiany cen detalicznych tłuszczów (XII 2012 = 100%)



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

Utrzymujące się w ostatnich tygodniach niskie temperatury spowolniły wegetację, co powoduje, że dostawy na rynek ziemniaków wczesnych w Europie Zachodniej (z wyjątkiem południa kontynentu) opóźnią się. To ułatwia sprzedaż ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów. W konsekwencji rosną ceny ziemniaków, zarówno w transakcjach gotówkowych, jak i kontraktach terminowych na kwiecień 2016 r.

W Niemczech ceny ziemniaków jadalnych w końcu kwietnia wynosiły ponad 78 euro/t i były o prawie 20% wyższe niż przed miesiącem, ale znacząco niższe niż w kwietniu 2014 r., gdy kosztowały ok. 220 euro/t. Wzrosły również ceny ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa na frytki i chipsy oraz inne przetwory spożywcze z ziemniaków. W zależności od wielkości, jakości bulw oraz regionu wynoszą od 25 do 40 euro/t, a lokalnie nawet dochodzą do 60 euro/t. Najdroższe są bulwy z przeznaczeniem na chipsy, nieco tańsze na frytki oraz na susze (płatki, grysiki, itp.). Ziemniaki paszowe są oferowane po 10-35 euro/t.

Również we Francji w ostatnich tygodniach nastąpił wyraźny wzrost cen ziemniaków, chociaż nadal są one o połowę tańsze niż w roku poprzednim. Ceny bulw ziemniaków w większych opakowaniach z przeznaczeniem na eksport w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły o 20-25%, do 100-110 euro/t. Ceny bulw umytych wybranych odmian wynoszą 90-95 euro/t, a odmiany Monalisa osiągnęły 125 euro/t. Ceny ziemniaków do przetwórstwa na wolnym rynku utrzymują się poziomie 20-35 euro/t, wobec 80-83 euro/t w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Holandii sadzenie ziemniaków zostało zakończone w ostatniej dekadzie kwietnia. Pogoda nie sprzyja wegetacji, ale korzystnie wpływa na wzrost cen. Ceny ziemniaków w tym kraju z przeznaczeniem na przetwory spożywcze wynoszą 30-60 euro/t, a ziemniaków na eksport 80-120 euro/t. Ziemniaki paszowe są do kupienia w cenie 7,5-12,5 euro/t, a na susze 10-12,5 euro/t. W sąsiadującej Belgii ceny ziemniaków do przetwórstwa (poza kontraktacją) nadal są bardzo niskie i wynoszą 20 euro/t, wobec 80 euro/t w końcu kwietnia 2014 r. i 250 euro/t dwa lata wcześniej.

Podobnie przebiegają zmiany cen ziemniaków na rynku brytyjskim, gdzie pod wpływem niskiej temperatury w ostatnim okresie obserwuje się wzrost cen. Dotyczy to zwłaszcza wysokiej jakości bulw z ubiegłorocznych zbiorów, które są obecnie najbardziej poszukiwane. Według Potato Council średnia cena ziemniaków w sprzedaży wolnorynkowej w końcu kwietnia wynosiła w Wielkiej Brytanii ok. 135 euro/t i była o ponad 30% niższa niż przed rokiem.

W Hiszpanii i w Portugalii ziemniaki wczesne już są na rynku, a ich ceny oscylują ok. 350 euro/t, a pierwsze

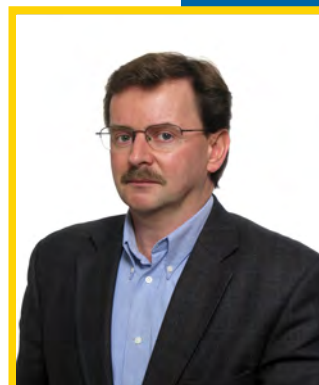
dostawy ziemniaków z głównego zbioru są spodziewane po 15 maja.

W Rosji, w przeciwieństwie od Europy Zachodniej i Środkowej, w bieżącym sezonie niedobory ziemniaków są duże, a ich ceny bardzo wysokie. Sytuację utrudnia zakaz importu ziemniaków z UE, co jest bardzo niekorzystne dla wszystkich uczestników rynku. Rosyjski import ziemniaków w okresie ostatnich 12 miesięcy (marzec 2014 – luty 2015) wyniósł ponad 667 tys. ton i był o prawie 55% większy w porównaniu z analogicznym okresem sezonu poprzedniego.

W sytuacji, gdy ziemniaki z UE nie mają dostępu do rosyjskiego rynku, największym dostawcą był Egipt, skąd Rosja zaimportowała ponad 311 tys. ton ziemniaków (146 tys. ton w poprzednim okresie). Znaczące były też dostawy z Chin (wzrost z 62 do 94 tys. ton) i Izraela (wzrost z 13 do 82 tys. ton). Ponadto Rosja importowała ziemniaki z: Azerbejdżanu (49 tys. ton), Bangladeszu (24 tys. ton), Maroka (20 tys. ton), Indii (18 tys. ton) i Białorusi (20 tys. ton).

Także w Polsce ceny ziemniaków w ostatnich tygodniach nieco wzrosły, a ich średni poziom na rynkach hurtowych wyniósł w końcu kwietnia 0,42 zł/kg, wobec 0,39 zł przed miesiącem. Są one jednak na poszczególnych rynkach zróżnicowane. W Broniszach ziemniaki oferowano w tym okresie po 0,30-0,60 zł/kg, w Lublinie 0,40-0,50 zł/kg, a w Poznaniu 0,40-0,53 zł/kg. Nieco niższe były ceny hurtowe ziemniaków w Sandomierzu (0,30-0,43 zł/kg) i w Łodzi (0,27—0,47 zł/kg). Ponadto na wybranych rynkach hurtowych oferowano ziemniaki z importu po 0,46-0,53 zł/kg oraz importowane ziemniaki młode po 2,20-3,00 zł/kg. Większym zróżnicowaniem charakteryzowały się ceny ziemniaków na targowiskach, bo od 0,28-0,29 zł/kg w województwie małopolskim i świętokrzyskim, do 0,88-1,00 zł/kg w pomorskim i lubuskim.

Aura w końcu kwietnia nie sprzyjała wegetacji ziemniaków, a lokalne nocne przymrozki mogły wyrządzić straty w uprawach na najwcześniejszy zbiór. Większa podaż młodych ziemniaków produkcji krajowej będzie możliwa dopiero w ostatniej dekadzie maja. Sadzenie ziemniaków na główny zbiór przebiegło bez zakłóceń i zostało w zdecydowanej większości zakończone w końcu kwietnia. Areał uprawy może być mniejszy niż w 2014 r., ale znaczącego spadku powierzchni i zbiorów raczej nie należy oczekiwać.



**Wiesław
Dzwonkowski**

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

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków				Produkcja skrobi ziemniaczanej			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
I	.	31 700	50 300	64 000	-	777	140	184
II	.	59 000	48 400	59 400	-	-	141	182
III	.	52 200	61 000	75 600	-	-	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		3 520	1 463	2 369	
IX	282 800	225 100	318 100		36 492	27 800	39 274	
X	324 000	328 200	350 200		47 238	43 925	46 459	
XI	207 700	172 100	260 800		32 663	21 775	38 522	
XII	72 400	77 900	113 100		7 513	6 091	8 527	
RAZEM	1 013 300 ^a	924 900 ^a	1 247 300 ^a	199 000	127 426	101 831	135 808	366

^a okres VII-XII

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	Susze
2007 I-XII	1 522	1 651	20 097	25 523	151	46 386	11 390	90 153	14 190	5 429
2008 I-XII	2 733	2 631	32 484	34 764	520	52 220	6 447	99 533	14 272	6 325
2009 I-XII	2 673	2 078	35 609	47 156	151	46 568	3 991	108 414	18 167	7 706
2010 I-XII	1 637	1 803	39 794	54 626	134	44 623	10 058	118 614	20 716	7 388
2011 I-XII	2 914	1 703	69 426	34 546	14 325	46 229	10 374	131 809	22 333	9 297
2012 I-XII	2 023	2 457	46 076	72 333	9 917	41 193	14 989	153 610	30 732	17 989
2013 I-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	26	228	1 614	7 135	854	3 083	604	10 951	1 793	1 747
II	22	272	1 383	7 536	845	3 429	592	10 472	2 222	2 122

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	59	289	9 461	900	11 579	12 374	6 408	3 412	625	292
	II	470	45	4 827	922	12 314	15 530	6 120	4 451	554	493

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

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

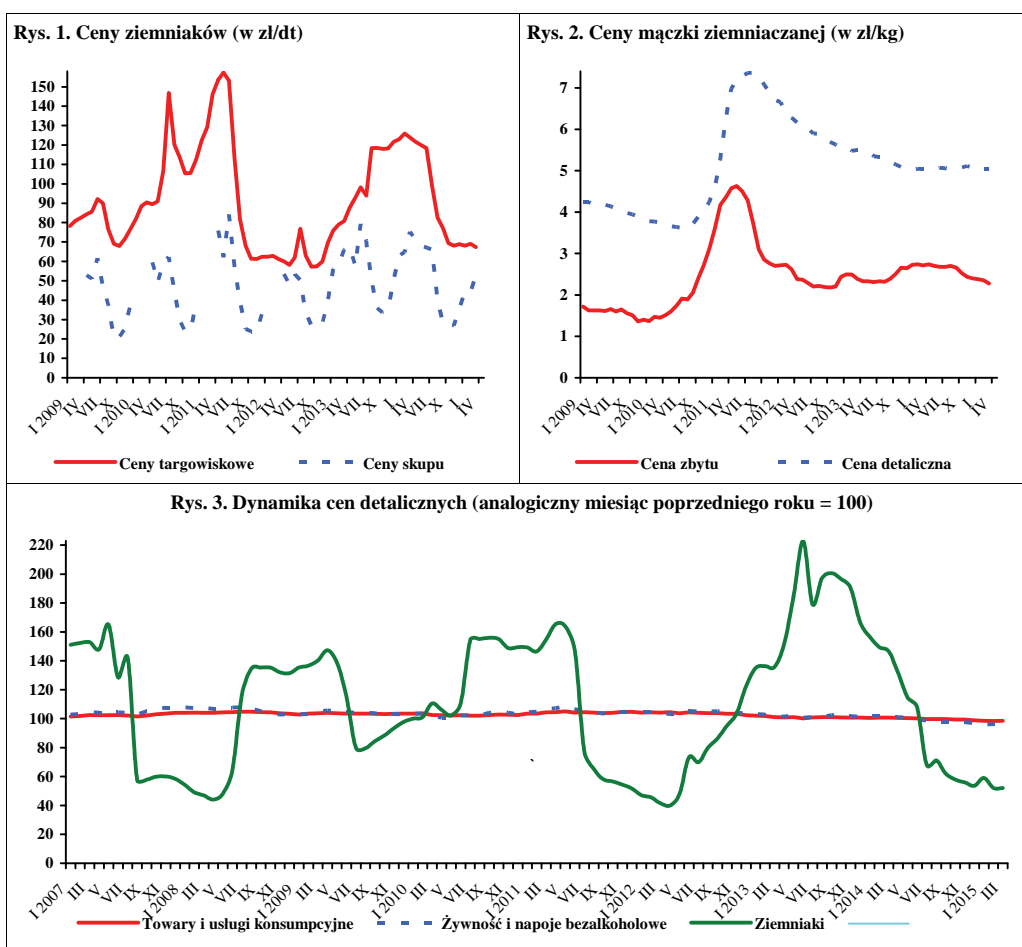
Wyszczególnienie	Rodzaj	II	XII	I	II	Wskaźnik zmian cen	
	Ceny zł/dt	2014 zł/dt	2014 zł/dt	2015 zł/dt	2015 zł/dt	roczny %	miesięcz. %
Ziemniaki	skupu	64,7	35,7	44,2	43,8	67,7	99,1
	targowiskowa	125,9	68,9	68,5	69,1	54,9	100,9
	detaliczna (zł/kg)	1,57	0,82	0,83	0,82	52,2	98,8
	importowa	111,4	48,0	52,3	.	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	2,38	2,35	86,1	98,7
	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	
		marzec	styczeń	luty	marzec	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	136,7	73,9	76,5	73,2	53,6	95,6
2	Kujawsko-pomorskie	124,9	75,0	81,7	77,6	62,1	95,0
3	Lubelskie	119,1	64,6	66,1	61,8	51,8	93,4
4	Lubuskie	144,1	76,2	77,0	78,1	54,2	101,4
5	Łódzkie	115,1	53,7	56,2	54,5	47,3	96,9
6	Małopolskie	111,9	62,3	63,9	61,0	54,5	95,5
7	Mazowieckie	128,8	61,8	59,3	59,3	46,1	100,1
8	Opolskie	135,4	68,1	59,7	59,3	43,8	99,4
9	Podkarpackie	123,9	72,8	72,9	70,4	56,8	96,5
10	Podlaskie	124,1	62,5	62,2	62,8	50,6	101,0
11	Pomorskie	126,1	86,7	88,9	83,9	66,6	94,4
12	Śląskie	126,7	69,0	68,1	69,1	54,6	101,4
13	Świętokrzyskie	103,0	47,7	46,8	47,9	46,5	102,2
14	Warmińsko-mazurskie	135,1	85,9	87,4	81,2	60,1	92,9
15	Wielkopolskie	126,6	75,8	76,3	74,3	58,6	97,4
16	Zachodniopomorskie	127,1	89,2	87,1	88,7	69,8	101,8
	maksimum	144,1	89,2	88,9	88,7	X	
	minimum	103,0	47,7	46,8	47,9		
	różnica w %	39,9	86,9	89,8	85,3		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem br., w skupie na rynek produktów świeżych, wyższe były ceny skupu marchwi (o 54%), kapusty białej (o 39%), cebuli (o 27%) i buraków (o 6%), nie zmieniły się ceny pieczarek. W zakładach przetwórczych wzrosły ceny skupu cebuli obieranej (o 27%), kapusty białej (o 9%) i marchwi na kostkę (o 4%). W firmach skupujących warzywa na eksport wzrosły ceny skupu kapusty pekińskiej (o 63%), kapusty czerwonej (o 47%), marchwi (o 40%), kapusty białej (o 39%), cebuli (o 32%), pietruszki (o 28%), selerów (o 15%) i buraków czerwonych (o 5%). Nie zmieniły się ceny pieczarek. Na rynkach hurtowych wzrosły ceny marchwi (o 57%), kapusty białej (o 43%), cebuli (o 12%) i buraków (o 4%), a obniżyły się ceny ogórków spod osłon (o 60%).

W relacji do kwietnia 2014 r., w skupie produktów świeżych, w eksporcie i w przetwórstwie (w zależności od kierunku zagospodarowania) obniżyły się ceny: cebuli (o 30-50%) i buraków (o 37-42%), a zwiększyły się kapusty białej (o 28-46%) i marchwi (o 68-93%). Na rynkach hurtowych obniżyły się ceny cebuli (o 34%) i buraków ćwikłowych (o 31%), a wzrosły ceny marchwi (o 90%) i kapusty białej (o 27%).

W marcu br., w stosunku do lutego br., wzrosły ceny detaliczne marchwi (o 16%), kapusty białej (o 9%), porów (o 7%), pomidorów (o 6%) i selerów (o 2%) a obniżyły się ceny kalafiorów (o 11%) oraz cebuli, papryki, pieczarek (po 1%). Stabilne były ceny buraków ćwikłowych. W relacji do cen detalicznych z marca 2014r. potaniała cebula (o 32%), buraki ćwikłowe (o 26%), kapusta biała (o 11%), seleri i papryka (po 10%) oraz pieczarki (o 3%). Zdrożały kalafiorzy (o 13%) i marchew (o 6%). Zmiany cen przetworów warzywnych nie przekraczały 1%.

W średnich i dużych zakładach przetwórczych, w lutym 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r., wyprodukowano większą ilość marynat (o 19%) i soku pomidorowego (o 10%), a mniej warzyw mrożonych (o 7%) i konserw warzywnych (o 5 %)

Eksport warzyw świeżych w lutym 2015 r. wyniósł 34,6 tys. t, a jego wartość 11,5 mln EUR. W porównaniu z lutym 2014 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych spadł o 18%, a jego wartość obniżyła się o 36%. Do mniejszego eksportu przyczyniła się obniżona sprzedaż ogórków (o 89%), pomidorów (o 57%) oraz cebuli i kalafiorów (spadek po 14%). W tym czasie wyeksportowano 51,1 tys. t przetworów warzywnych o wartości 35,6 mln EUR.



Paweł Kraciński



Tomasz Smoleński

Wolumen eksportu przetworów warzywnych w stosunku do lutego 2014 r. obniżył się o 12%, a jego wartość o 15%. Mniej niż w lutym 2014 r. sprzedano mrożonek (o 18%) i marynat (o 8%), a większą ilość kapusty kwaszonej (o 32%) oraz suszy i konserw (po 8%).

W lutym 2015 r. zaimportowano 48,0 tys. t warzyw świeżych o wartości 50,1 mln EUR. W relacji do lutego 2014 r. import warzyw świeżych obniżył się o 25%, a jego wartość zmniejszyła się o 10%. Spadek wolumenu importu spowodowany był zmniejszeniem przywozu cebuli (o 59%), ogórków (o 37%) i czosnku (o 18%). Import przetworów warzywnych wyniósł 17,5 tys. t, a jego wartość 18,9 mln EUR. Wolumen importu przetworów warzywnych zmaleł o 7% a jego wartość wzrosła o 1%. Mniej zaimportowano suszy (o 47%) i mrożonek (o 26%)

W lutym br., ujemne saldo handlu zagranicznego całego sektora warzywniczego wyniosło 21,9 mln EUR i było wypadkową ujemnego salda w obrocie świeżymi warzywami w wysokości 38,7 mln EUR oraz dodatniego salda w obrocie przetworami warzywnymi na poziomie 16,8 mln EUR.

W porównaniu do lutego ub.r., saldo handlu zagranicznego całego sektora warzywniczego zwiększyło się o 7,1 mln EUR, z tego warzywami świeżymi o 0,9 mln EUR, a przetworami warzywnymi o 6,2 mln EUR.

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

Miesiące	Cebula ^a	Cebula ^b	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki do konserwowania ^c	Ogórki do kwaszenia ^c	Pomidory gruntowe ^c	Pomidory szklarniowe	Kalafiori gruntowe (szkl.)	Pieczarki
2014 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
2014 I-XII	1,00	1,73	0,59	0,73	0,72	2,40	1,53	1,15	3,62	1,73	4,93
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
IV	0,62	1,28	1,04	1,56	0,54	-	-	-	6,38	-	4,86
Wskaźnik zmian w %											
<u>IV 2015</u> <u>III 2015</u>	127	102	139	154	106	x	x	x	x	x	100
<u>IV 2015</u> <u>IV 2014</u>	50	73	146	193	63	x	x	x	x	x	95

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

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

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

Miesiące	Cebula obierana	Kapusta biała	Marchew na kostkę	Buraki	Groszek zielony	Fasola szparag. ^a	Brokuly różyczk. ^a	Kalafiori różyczk. ^a	Ogórki do konserw. ^a	Pomidory do mrożenia ^a	Pomidory do tłoczenia ^a
2014 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	-	-	-
2014 I-XII	1,12	0,45	0,26	0,35	1,35	0,77	1,57	1,07	1,59	0,60	0,33
2015 I	1,09	0,26	0,26	0,37	-	-	-	-	-	-	-
II	0,80	0,41	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,75	0,47	0,26	0,40	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,95	0,51	0,27	0,43	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik zmian w %											
<u>IV 2015</u> <u>III 2015</u>	127	109	104	108	x	x	x	x	x	x	x
<u>IV 2015</u> <u>IV 2014</u>	70	x	x	108	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Miesiące	Pomidory spod osłon	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemniaki
2014 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	-
2014 I-XII	3,19	0,99	1,09	0,50	0,95	3,30	0,63	1,78	0,94	0,85	1,32	0,59	0,54
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
IV	-	-	2,30	0,96	0,78	-	1,19	1,91	1,09	0,70	-	0,44	0,35
Wskaźnik zmian w %													
<u>IV 2015</u> <u>III 2015</u>	x	x	163	139	147	x	140	128	115	132	x	105	100
<u>IV 2015</u> <u>IV 2014</u>	x	x	135	128	64	x	168	91	83	74	x	58	49

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 IV		3 462	31 189	19 514
V		2 837	28 850	15 824
VI		2 544	27 921	23 864
VII		3 001	54 582	30 109
VIII		3 069	54 273	24 013
IX		3 175	78 845	34 079
X		3 442	82 721	53 735
XI		2 527	55 008	28 815
XII		3 796	38 144	21 590
2014 I-XII		37 542	583 873	309 190
2015 I		3 046	37 907	17 648
II		3 305	42 511	16 739
Wskaźnik zmian w %				
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>		110	93	95
				119

*/ 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	2014												2015		$\frac{II\ 2015}{II\ 2014}$ (%)			
	2014												2015		$\frac{II\ 2015}{II\ 2014}$ (%)			
	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II		
Warzywa	503364	38722	42378	54156	66250	62315	43045	44089	36178	35591	41073	29389	27760	520946	38307	34618		82
ogółem	113108	10430	12775	18398	20461	11421	6514	7085	7450	7960	7771	7834	6625	124724	10028	11036		86
Cebula	52453	3946	6788	9669	19618	14664	3596	1958	1644	1766	2993	3574	5240	75456	9365	9447		139
Kapusta	35694	5234	6176	4975	4073	2360	2091	3132	1696	2016	2609	3582	4237	42181	5366	3886		63
Marchew	9809	508	466	432	1184	1191	1262	2077	1215	822	335	141	314	9944	292	52		11
Ogórki	106922	1359	1056	1505	6817	19219	17100	16454	11569	7659	10826	2935	1160	97658	375	459		43
Pomidory	25661	497	595	639	475	1743	4250	6025	3990	4314	5758	1552	481	30317	509	511		86
Kalafiory																		
Przetwory	661025	56761	57984	61990	50284	42853	38086	41751	36624	48317	54305	50416	44692	584062	50172	51131		88
ogółem	27722	2626	2314	3505	2122	2249	2165	2204	1740	2508	2557	2490	1226	27705	2318	2498		108
Susze	43671	3363	3286	4006	3457	2896	2495	3153	3828	4558	4393	4378	3767	43580	3059	3022		92
Marynaty	63318	4765	4581	5547	4740	4138	3432	4253	5585	5915	7159	5790	5407	61313	4155	4955		108
Konserwy	9683	652	652	714	785	575	474	466	443	750	881	875	1249	8516	1006	859		132
-kapusta kwasz.	449796	40442	41893	41977	34102	27135	24769	26449	20999	28855	34112	32430	29944	383107	35196	34551		82
Mrożonki																		
Pieczarki i ich	263914	24969	24035	27022	24980	21542	21643	19620	18785	21557	24670	22824	23272	274918	22994	22324		93
przetwory																		
Warzywa	261644	16510	17995	21851	29091	35867	27893	25484	17356	19042	20808	12996	11204	256098	11923	11529		64
ogółem	39729	4082	4748	6146	6248	4392	3176	3145	2940	3155	3058	3173	2788	47051	3234	3634		77
Cebula	10883	752	1313	1733	3364	3147	943	487	320	313	422	567	718	14080	1346	1458		111
Kapusta	9354	1096	1558	1204	1070	614	528	739	377	466	510	791	973	9926	1195	1031		66
Marchew	9624	710	593	495	1108	994	858	1023	638	535	366	122	281	7724	227	61		10
Ogórki	85241	1385	1084	1635	7001	14916	13731	11700	5491	5610	8181	2390	1165	74290	442	429		40
Pomidory	14909	380	457	443	345	1156	2106	3507	2133	2715	2775	855	299	17170	323	270		59
Kalafiory																		
Przetwory	455270	40865	41627	45735	37535	33255	29059	32926	28175	35602	39183	35939	33244	433145	34023	35590		85
ogółem	42810	4784	4283	5430	4201	4016	3714	3842	3187	4176	4333	4118	3300	49384	4126	4346		101
Susze	39956	2970	2907	3718	3141	2684	2297	2790	3205	3831	3970	4004	3605	39121	2597	2728		94
Marynaty	55986	5100	4812	5526	5204	4325	3864	4717	5347	5811	6750	5681	5233	62369	3939	4670		97
Konserwy	5547	412	431	480	515	362	317	331	289	457	560	555	778	5488	543	522		121
-kapusta kwasz.	244247	22350	23267	23420	18998	15240	13799	15474	11767	15695	17976	17071	16018	211075	17717	17481		75
Mrożonki																		
Pieczarki i ich	384437	36465	34971	38846	35912	30755	30809	27578	27837	31130	34843	31188	33011	393344	33636	31506		90
przetwory																		

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013		2014												2015		II 2015 II 2014 (%)	
	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II		
	463745	55057	63696	70458	74986	58425	38793	22188	12 696	12401	20523	39323	44758	513303	48557	48022		
Warzywa ogółem	71401	5578	12016	11954	10423	13637	10264	4185	3 968	4727	6168	6196	4950	94066	5250	4963	75	41
Cebula	9330	126	191	741	7348	5178	669	155	13	10	7	21	32	14492	1536	200	105	
Kapusta	31317	814	636	1286	2688	5425	7796	724	96	109	116	140	271	20102	576	1466	230	
Marchew	45936	6703	6314	5992	2241	784	2159	3670	1 675	1369	2130	5706	6174	44916	6844	3947	63	
Ogórki	140169	19720	18068	19199	18409	15958	8531	6927	3 852	2471	3168	11257	15841	143400	14604	17301	96	
Pomidory	45361	5106	5096	6027	7104	5504	4432	4076	648	912	3276	4995	4590	51766	5428	5273	103	
Papryka	6811	409	412	510	856	547	866	363	264	373	421	400	480	5901	405	337	82	
Czosnek	202619	18021	18756	20530	18780	19192	15893	16135	13 653	17300	19100	19774	19449	216584	15091	17452	93	
Przetwory ogółem	39561	4076	4231	3989	4303	3025	4378	3254	2 821	2824	3400	3908	3475	43684	2499	3133	74	
Mrożonki	16446	2012	2089	1495	1722	2917	2135	1998	1 286	1136	1608	2292	2762	23451	883	1098	53	
Susze	14073	1376	1165	1452	1437	1442	889	720	851	1081	1574	1479	1477	14943	1034	1296	111	
Marynaty	46796	3020	3073	4968	4196	2816	2554	3235	3 012	3801	3679	4275	4473	43102	2673	3543	115	
Konserwy	17818	817	966	2383	1606	867	731	855	1 353	2264	1435	1725	1915	16917	861	1471	152	
-kukurydza konserw.	58577	5195	5638	6217	4857	6672	3557	4659	3 735	5212	6096	4962	4646	61444	5462	5903	105	
Koncentrat pomid.	420421	56386	55737	62237	60212	39320	27695	17667	7 934	8638	17320	33705	42152	429003	50781	50109	90	
Warzywa ogółem	14388	1151	2198	3201	2459	3469	2755	1095	700	657	708	843	694	19929	731	864	39	
Cebula	3920	44	88	371	2505	1371	206	54	7	4	5	13	27	4696	294	67	76	
Kapusta	12067	395	394	726	937	1517	1588	306	94	104	100	147	200	6506	291	562	143	
Marchew	40942	7585	7071	4370	1402	404	954	1611	685	644	2024	3725	4258	34732	5238	4643	66	
Ogórki	143729	22111	19941	23460	21514	12903	7573	5558	2 905	3214	4927	12393	16576	153076	19146	20076	101	
Pomidory	70830	7125	7631	8698	9348	8450	9343	5766	670	854	3149	5144	5902	72080	7265	6477	85	
Papryka	10748	697	629	746	1168	784	773	586	403	450	541	514	652	7942	476	469	75	
Czosnek	207827	18547	18671	21874	20662	19849	15992	16532	14 840	17674	19795	19707	20644	224786	16343	18894	101	
Przetwory ogółem	32123	3317	3336	3261	3452	2373	3124	2605	2 177	2228	2689	2991	2773	34327	2037	2523	76	
Mrożonki	28613	2500	2373	2268	3760	3282	2637	2392	2 138	2056	2631	2605	3235	31876	2322	2615	110	
Susze	14479	1427	1251	1557	1429	1519	1008	836	836	1161	1608	1668	1640	15941	1167	1530	122	
Marynaty	58830	4099	3918	6145	5236	3553	3593	4466	3 786	4683	4505	5281	6030	55294	3271	4421	113	
Konserwy	-kukurydza konserw.	19106	845	1058	2548	1703	939	949	1 386	2329	1446	1831	2073	17918	808	1511	143	
Koncentrat pomid.	47936	4821	5367	6015	4388	6851	3194	3933	3 757	4599	5959	4586	4438	57908	5223	5405	101	

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	Kalafiory	Pieczarki	Ogórki konser.	Kapusta kwaszona	Mrożona fasola
2013 I-XII	0,35	0,21	0,26	0,98	0,80	0,58	1,49	0,80	0,47	0,50
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
2014 I-XII	0,39	0,19	0,23	0,90	0,85	0,63	1,44	0,84	0,65	0,49
2015 I	0,31	0,14	0,22	0,78	1,18	0,64	1,50	0,80	0,53	0,42
II	0,33	0,15	0,27	1,17	0,93	0,53	1,44	0,87	0,61	0,40
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2015</u> I 2015	106	107	123	150	79	83	96	109	115	95
<u>II 2015</u> II 2014	89	79	108	92	90	69	97	105	92	78

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	Kalafiory gruntowe ^a
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	-
IV	0,86	1,13	1,71	0,72	-	-	4,22	7,61	-
Wskaźnik zmian w %									
<u>IV 2015</u> III 2015	112	143	157	104	x	x	40	x	x
<u>IV 2015</u> IV 2014	66	127	190	69	x	x	x	x	x

^{xa} ceny za sztukę Źródło: Notowania ZSIR MRiRW i dane Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB.

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

Miesiące	Ogórki konserwowe ^a	Koncentrat pomidorowy 30%	Fasola szparagowa mrożona	Kalafiory mrożone	Mieszanki warzywne mrożone ^b	Keczap	Sok pomidorowy ^a
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
2014 I-XII	3,62	10,38	3,59	3,18	3,42	5,27	1,96
I	3,50	10,39	3,45	3,09	3,31	5,01	2,09
2015 II	3,47	10,69	3,50	3,01	3,36	4,99	2,11
III	3,42	10,61	3,47	2,95	3,37	5,06	2,09
Wskaźnik zmian w %							
<u>III 2015</u> II 2015	99	99	99	98	100	101	99
<u>III 2015</u> III 2014	91	103	98	94	97	95	107

^a zł/litr, ^b groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Selery	Pory	Papryka	Pomidory	Ogórki gruntowe	Kalafiory*	Pieczarki
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
2014 I-XII	2,22	1,34	1,75	1,80	4,06	4,46	8,91	6,09	4,13	4,81	7,63
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
III	1,52	1,24	1,88	1,39	3,30	4,85	9,49	7,66	-	6,82	7,46
Wskaźnik zmian w %											
<u>III 2015</u> II 2015	99	109	116	100	102	107	99	94		89	99
<u>III 2015</u> III 2014	68	89	106	74	90	96	90	96		113	97

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy ^b	Szpinak mrożony	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Keczup	Sok pomidorowy ^a	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny ^a
2014 I	5,83	15,55	8,52	9,52	8,42	10,50	3,88	6,25	9,20	4,24
II	5,79	15,40	8,52	9,54	8,44	10,40	3,89	6,25	9,34	4,28
III	5,90	15,55	8,52	9,46	8,34	10,45	3,88	6,28	9,29	4,27
IV	5,74	15,40	8,58	9,46	8,24	10,45	3,88	6,15	9,00	4,26
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
2013 I-XII	5,86	15,30	8,56	9,42	8,40	10,35	3,87	6,25	9,14	4,20
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
III	5,50	14,85	8,52	9,32	8,40	10,45	3,76	6,30	9,14	4,11
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	99	99	101	99	99	100	99	100	100	100
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	93	95	100	99	101	100	97	100	98	96

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

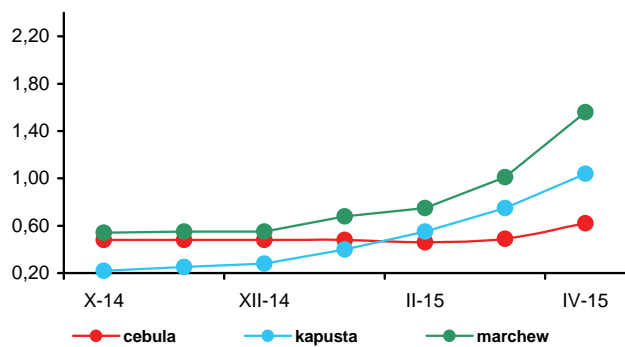
Źródło: Dane GUS.

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

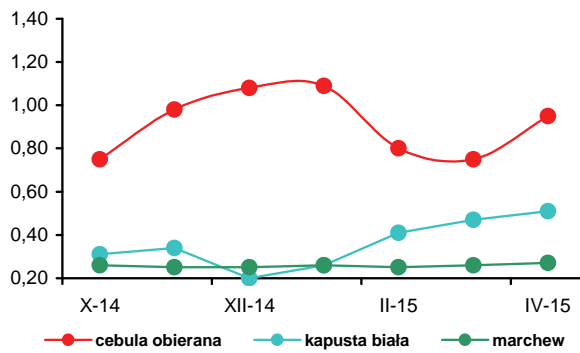
Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafioły
2013 X	77	77	47	31	-	-
XI	76	82	48	39	-	-
XII	77	86	49	44	-	-
I	79	86	51	38	-	-
2014 II	85	79	48	38	-	-
III	87	82	41	38	-	-
IV	86	79	38	35	-	-
V	88	84	36	36	55	49
VI	89	91	35	32	49	55
VII	72	69	44	45	43	46
VIII	68	65	46	44	48	44
IX	64	61	48	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
III	79	85	85	42	-	-

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

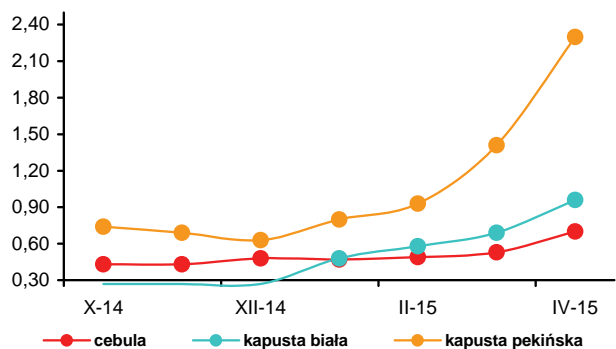
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



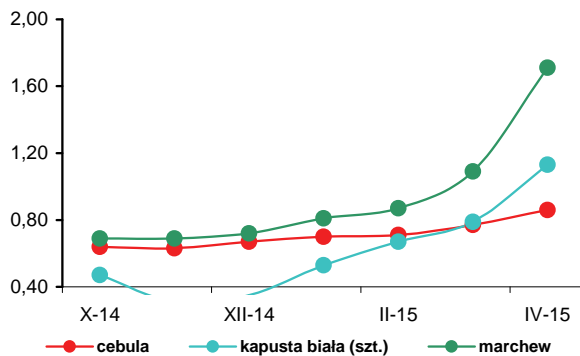
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



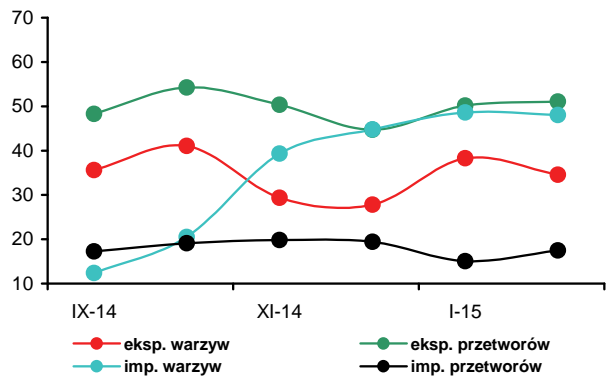
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



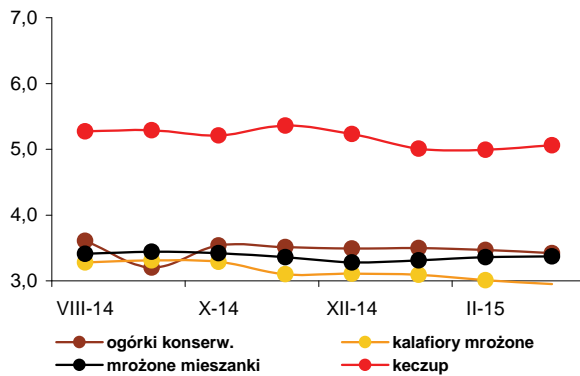
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



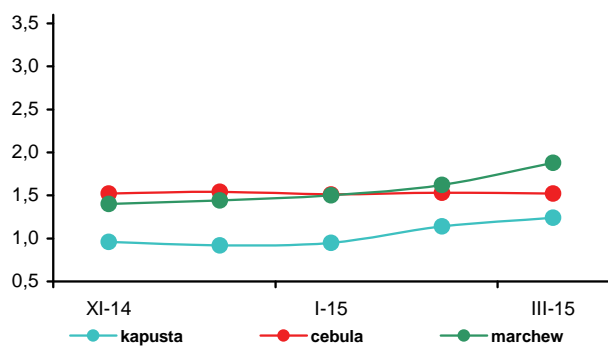
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



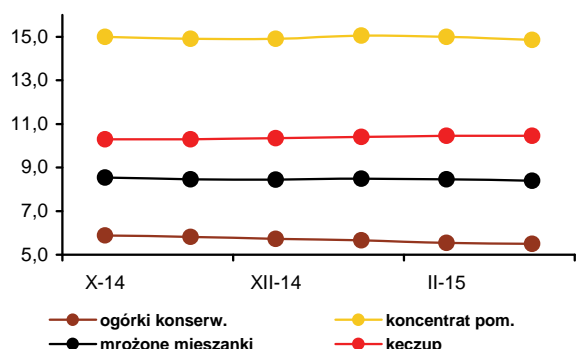
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Irena Strojewska

W kwietniu 2015 r. w relacji do kwietnia poprzedniego roku ceny jabłek na rynkach hurtowych były o 4% niższe. Wyższe ceny za jabłka oferowały natomiast spółdzielnie ogrodnicze (o 1%), firmy eksportujące (o 28%), a także zakłady przetwórcze (o 15%). Na rynkach hurtowych podrożały cytryny i banany (po 2%) oraz gruszki (o 1%). Potaniały natomiast mandarynki (o 9%), pomarańcze (o 8%) oraz winogrona (o 6%).

W kwietniu 2015 r. w porównaniu do marca 2015 r. ceny jabłek zwiększyły się na rynkach hurtowych o 34%, w spółdzielniach ogrodniczych o 43%, a oferowane przez firmy eksportowe o 53%. Ceny jabłek do przetwórstwa podrożały o 12%. Do tak dużego wzrostu cen jabłek przyczynił się zwiększony popyt. W marcu, według szacunków World Apple and Pear Association, zapasy jabłek w Polsce zmniejszyły się do 0,724 mln ton i były większe niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego jedynie o 6,5%, a jeszcze na początku lutego br. zapasy jabłek wynosiły 1,016 mln ton, czyli o 15,8% powyżej poziomu z lutego roku poprzedniego. Na rynku hurtowym wzrosły także ceny gruszek (o 9%), cytryn (o 6%), winogron (o 5%), mandarynek (o 2%) oraz pomarańcz (o 1%). Jedynie banany potaniały (o 3%).

W marcu 2015 r. w relacji do marca 2014 r. średnie ceny detaliczne owoców świeżych i chłodzonych spadły o 11,8%, a przetworów owocowych wzrosły o 0,9%, przy obniżeniu cen żywności i napojów bezalkoholowych o 3,5%. Jabłka potaniały o 27,0%, owoce pestkowe o 21,7%, owoce jagodowe o 16,4%, owoce mrożone o 3,3%, a owoce cytrusowe o 5,2%. Wzrosły ceny bananów (o 4,3%), a także owoców suszonych i orzechów (o 3,1%).

Produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych w firmach średnich i dużych w lutym 2015 r. w relacji do lutego 2014 r. była mniejsza o 5%. Produkcja soków pitnych wytwarzanych z jabłek, spadła o 28%, wytwarzanych z owoców cytrusowych o 3%, a pozostałych soków pitnych warzywnych i owocowo-warzywnych zwiększyła się o 3%. Większa o 28% była produkcja soków zagęszczonych. Zwiększyła się także produkcja owoców mrożonych (o 27%). Mniejsza o 8% była produkcja dżemów, a o 23% kompotów i owoców

pasteryzowanych. W okresie I-II 2015 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych wzrosła w relacji do analogicznego okresu 2014 r. o 9% do 90,2 tys. ton. Produkcja soków pitnych wytwarzanych z jabłek zwiększyła się o 20%, z owoców cytrusowych o 12% oraz pozostałych soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych o 4%. Produkcja soków zagęszczonych wzrosła o 50%, a owoców mrożonych o 27%. Mniejsza o 13% była produkcja dżemów, a o 18% kompotów i owoców pasteryzowanych. Średnie ceny zbytu pitnych soków jabłkowych w marcu 2015 r. były niższe niż w marcu 2014 r. o 7%, a pitnych soków pomarańczowych wzrosły o 7%. Ceny zbytu dżemów produkowanych z czarnych porzeczek zwiększyły się o 9%, a z truskawek obniżyły się o 3%.

Wolumen eksportu przetworów owocowych w lutym 2015 r. wobec lutego 2014 r. był większy o 25%, a owoców świeżych zmalał o 20%. O zmniejszeniu eksportu owoców świeżych zadecydował spadek zagranicznej sprzedaży jabłek (o 17%) i gruszek (o 62%). W grupie przetworów owocowych najbardziej wzrósł eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 104%), a także mrożonych owoców (o 8%). W wyniku spadku cen transakcyjnych owoców i ich przetworów wpływy z zagranicznej sprzedaży owoców świeżych zmniejszyły się bardziej niż ich wolumen (o 38% do 39,8 mln euro), a przetworów owocowych wzrosły mniej niż jego wielkość (o 6% do 84,6 mln euro). Import owoców świeżych zmalał o 17% do 96,0 tys. ton, głównie z powodu mniejszych zakupów owoców cytrusowych (o 25%). Przywóz owocowych przetworów zwiększył się o 5%, o czym zadecydował głównie większy import soków zagęszczonych (o 13%). Zmniejszyły się natomiast zakupy owoców w puszkach (o 10%). Ujemne saldo obrotów owocami i ich przetworami wyniosło 2,5 mln euro, wobec dodatniego salda wynoszącego 13,4 mln euro w lutym 2014 r. W okresie I-II 2015 r. wartość eksportu zmniejszyła się o 16% do 243,5 mln euro, a importu o 4% do 255,3 mln euro. Ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 11,8 mln euro, wobec nadwyżki wynoszącej 23,3 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego.

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

Miesiące	Jablka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2014 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	-	-	-	-	-
2014 I-XII	1,13	1,91	3,34	2,2	4,77	1,91	1,39
2015 I	0,73	2,41	-	-	-	-	-
II	0,75	2,79	-	-	-	-	-
III	0,97	3,15	-	-	-	-	-
IV	1,39	3,65	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>IV 2015</u> <u>III 2015</u>	143	116	x	x	x	x	x
<u>IV 2015</u> <u>IV 2014</u>	101	x	x	x	x	x	x

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

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

Miesiące	Jablka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2014 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014 I-XII	0,28	2,68	1,51	1,48	0,63	4,76	1,33	1,36	1,12	0,68
2015 I	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)										
<u>IV 2015</u> <u>III 2015</u>	112	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>IV 2015</u> <u>IV 2014</u>	115	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Miesiące	Jabłka deserowe	Gala (70 mm+)	Golden Delicious (70 mm+)	Idared (70 mm+)	Jonagold (70 mm+)	Jonagored (70 mm+)	Szampion (70 mm+)	Gruszka deserowa	Gruszka Lukaszówka	Truskawki	Czereśnie	Śliwki
2014 II ^a	1,19	1,97	1,76	1,13	1,15	1,15	1,24	2,01	2,25	-	-	-
III ^a	1,11	1,79	1,65	1,02	1,04	1,04	1,12	2,04	2,18	-	-	-
IV ^a	1,15	1,83	1,65	1,09	1,06	1,07	1,14	2,23	2,23	-	-	-
V ^a	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 ^{PI}	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	-	-	-
2014 I-XII	0,93	1,53	1,37	0,88	0,87	0,88	0,93	1,80	1,94	6,22	4,75	1,00
2015 I	0,61	1,11	0,98	0,50	0,54	0,55	0,57	2,21	2,20	-	-	-
II ^a	0,69	1,20	1,00	0,63	0,61	0,67	0,67	2,45	2,40	-	-	-
III ^a	0,96	1,35	1,20	0,99	0,94	0,97	0,95	-	-	-	-	-
IV ^a	1,47	2,00	1,68	1,57	1,51	1,51	1,51	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)												
<u>IV 2015</u> <u>III 2015</u>	153	148	140	159	161	156	159	x	x	x	x	x
<u>IV 2015</u> <u>IV 2014</u>	128	109	102	144	142	141	132	x	x	x	x	x

^a jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

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

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

Miesiące	Sok pitny jabłkowy	Soki pitne z owoców cytrusowych	Pozostałe soki pitne warzywne, owocowe i owocowo-warzywne ^a	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
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
2014 I-XII	130 391	116 189	335 171	315 320	350 755	45 120	61 779
2015 I	13 341	10 801	25 716	18 863	16 271	3 155	4 564
II	7 364	7 836	25 107	14 497	17 996	3 372	4 247
Wskaźniki zmian (%)							
<u>II 2015</u> <u>I 2015</u>	55	73	98	77	111	107	93
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>	72	97	103	128	127	92	77

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

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013		2014*												2015*		II 2015 II 2014 (%)
	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	
	Owoce świeże	1 515 250	145 642	162 018	155 054	183 938	158 276	119 111	86 670	45 779	39 680	61 632	91 081	84 831	1 333 712	127 857	
Jabłka	1 230 449	120 449	143 417	140 766	172 894	146 181	86 684	40 578	11 814	18 249	45 700	72 432	62 903	1 062 068	109 958	119 372	83
Gruszki	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	4 379	1 522	38
Truskawki	14 332	269	205	377	440	929	14 000	2 450	871	85	128	133	92	19 978	225	347	169
Sliwki	8 380	10	10	34	93	8	118	1 427	4 559	5 136	841	78	4	12 320	5	5	53
Maliny	16 221	248	427	181	144	55	839	5 337	5 097	3 517	1 187	355	364	17 750	581	262	61
Wiśnie	11 410	65	34	78	6	1	734	7 074	391	20	22	-	-	8 426	21	-	x
Przetwory owocowe	837 093	64 092	60 473	71 328	68 228	68 137	67 071	74 922	71 257	73 636	85 261	87 456	72 197	864 057	73 726	75 349	125
Zagęszczony sok jabłkowy	263 456	16 898	13 430	18 019	17 952	21 520	17 150	16 640	19 812	19 989	35 333	36 060	28 164	260 967	28 072	27 359	204
Truskawki w puszkach	7 131	506	572	621	637	341	760	693	493	501	618	624	477	6 842	588	591	103
Wiśnie w puszkach	4 487	298	363	593	554	322	377	536	640	514	507	349	401	5 453	479	439	121
Dżemy	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	2 037	2 333	106
Mrożonki	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	26 756	28 573	108
Owoce świeże	727 881	58 549	64 314	59 981	68 757	62 056	59 980	63 348	43 500	29 596	24 643	30 976	31 532	597 234	37 173	39 816	62
Jabłka	446 607	39 738	49 006	47 966	58 691	50 898	29 657	14 535	3 803	4 627	10 022	16 109	15 307	340 357	24 481	30 816	63
Gruszki	27 012	2 941	2 451	1 987	1 770	1 148	330	280	462	1 597	2 109	1 716	872	17 663	1 780	722	29
Truskawki	19 307	301	350	481	648	1 204	12 712	2 477	1 336	222	144	107	68	20 052	191	347	99
Sliwki	5 624	8	11	28	154	15	94	1 087	2 253	1 966	426	51	14	6 107	11	8	73
Maliny	23 933	595	948	357	342	135	1 567	6 909	6 197	5 101	2 272	649	798	25 871	953	537	57
Wiśnie	10 179	60	37	79	6	1	733	4 694	221	25	14	-	-	5 869	18	-	x
Przetwory owocowe	1 179 141	87 997	79 538	91 642	88 074	87 271	84 595	95 842	95 368	100 688	101 578	95 867	75 540	1 083 999	81 823	84 649	106
Zagęszczony sok jabłkowy	362 987	21 949	17 336	22 362	21 946	25 816	20 613	20 013	22 314	20 496	29 993	29 100	24 272	276 209	23 245	22 919	132
Truskawki w puszkach	11 763	745	869	972	958	489	912	983	727	718	795	948	669	9 783	829	828	95
Wiśnie w puszkach	6 343	436	514	800	651	449	508	623	786	638	623	457	540	7 026	594	510	99
Dżemy	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	3 095	3 732	100
Mrożonki	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	32 822	34 390	99

*) dane nieostateczne

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

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013		2014*												2015*		II 2015 II 2014 (%)
	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	
Owoce świeże	1 361 078	125 210	115 768	103 628	97 149	103 287	108 722	138 166	129 402	82 634	89 236	106 444	126 706	1 326 351	108 164	95 992	83
Banany	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	27037	30457	99
Owoce cytrusowe	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	61303	46244	75
Brzoskwinie i nekt.	97 050	77	6	53	78	5 106	21 397	38 523	34 262	12 796	795	89	51	113 233	8	32	549
Winogrona	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	3039	4106	93
Arbuzy	110 262	375	270	990	2 442	11 430	26 610	39 442	28 091	3 832	459	133	142	114 216	258	140	52
Jabłka	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	712	900	89
Przetwory razem	364 191	29 885	31 945	33 807	30 429	30 004	22 298	22 646	22 894	27 015	29 946	29 721	41 258	351 849	33 272	33 658	105
Soki zagęszczone	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	20784	19886	113
-sok pomarańczowy	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	2633	2213	111
Mrożonki	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	2353	3458	112
Susze	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	1271	1093	88
Dżemy	7 815	631	674	796	892	632	856	863	680	794	763	628	720	8 930	508	822	122
Przetwory puszkow.	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	8181	8091	90
-ananasy	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	1322	106
-brzoskwinie	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	1169	2109	139
Owoce świeże	1 060 704	96 555	90 882	91 921	88 498	94 906	87 258	88 406	85 293	74 335	84 570	91 453	99 982	1 074 060	84 376	84 449	93
Banany	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	17968	21776	109
Owoce cytrusowe	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	36180	27823	75
Brzoskwinie i nekt.	78 504	98	12	125	131	5 362	18 260	23 334	18 817	8 298	644	73	49	75 203	17	36	309
Winogrona	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	4867	6839	96
Arbuzy	30 699	303	274	821	1 910	5 141	8 923	6 949	4 423	718	258	157	156	30 034	245	151	55
Jabłka	16 762	441	852	1 303	1 737	1 606	1 869	1 728	725	673	707	467	484	12 592	591	697	82
Przetwory razem	514 033	40 081	39 592	43 737	42 698	41 498	37 821	37 171	38 134	43 264	48 858	46 376	45 542	504 773	43 889	42 541	107
Soki zagęszczone	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	13696	11800	97
-sok pomarańczowy	50 435	4 132	3 536	4 900	5 100	4 602	4 240	4 084	4 050	4 154	6 026	5 266	6 787	56 877	4610	3943	112
Mrożonki	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	4337	5603	113
Susze	40 891	3 939	3 408	3 269	2 553	3 044	2 457	3 448	3 073	4 575	6 132	5 236	4 931	46 065	4441	4723	139
Dżemy	14 973	1 171	1 102	1 437	1 387	1 300	1 345	1 296	1 091	1 187	1 409	1 282	1 187	15 111	929	1256	114
Przetwory puszkow.	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	111 429	20080	18668	107
-ananasy	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	851	1365	132
-brzoskwinie	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	1033	1637	122

*) 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
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
2014 I-XII	0,32	0,49	1,00	0,47	1,46	0,70	1,22	0,90	1,06	1,43	1,29
2015 I	0,22	0,41	0,85	0,78	1,64	0,84	1,17	0,75	0,83	1,41	1,24
II	0,26	0,47	1,00	0,54	2,05	-	1,13	0,72	0,84	1,40	1,16
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>II 2015</u> I 2015	118	115	118	69	125	-	97	96	101	99	94
<u>II 2015</u> II 2014	76	78	58	83	92	-	88	77	65	92	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
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
2014 I-XII	1,54	1,48	1,52	1,53	1,52	3,16	7,29	3,57	8,94	2,30	4,22	6,08	5,29	4,05	8,39
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
IV	1,68	1,70	1,78	1,72	1,77	3,08	-	-	-	-	4,97	4,56	4,57	3,65	10,81
Wskaźniki zmian cen (%)															
<u>IV 2015</u> III 2015	134	108	137	134	104	109	x	x	x	x	97	106	102	101	105
<u>IV 2015</u> IV 2014	96	98	101	98	99	101	x	x	x	x	102	102	91	92	94

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

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW.

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

Miesiące		Dżem z czarnej porzeczki	Dżem truskawkowy	Sok jabłkowy ^a	Sok pomarańczowy ^a
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
2014	I-XII	7,68	8,92	2,08	2,44
2015	I	8,33	8,63	2,03	2,56
	II	8,33	8,77	2,02	2,58
	III	8,37	8,87	2,00	2,57
Wskaźniki zmian cen (%)					
<u>III 2015</u> II 2015		100	101	99	100
<u>III 2015</u> III 2014		109	97	93	107

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Śliwki	Czereśnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki	
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
2014	I-XII	2,60	5,38	5,13	16,57	8,62	7,75	10,55	4,99	4,92	7,63	6,40
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	
	III	2,03	5,04	-	-	-	12,15	5,53	4,36	5,54	5,70	
Wskaźniki zmian cen (%)												
<u>III 2015</u> II 2015		103	103	x	x	x	x	102	103	98	101	105
<u>III 2015</u> III 2014		73	89	x	x	x	x	89	105	95	93	95

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
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
2014 I-XII	13,83	3,79	4,47	16,60	7,38	6,34
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
III	13,31	3,73	4,40	16,30	7,40	6,25
Wskaźniki zmian cen (%)						
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	100	99	100	100	100	99
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	96	98	98	98	99	99

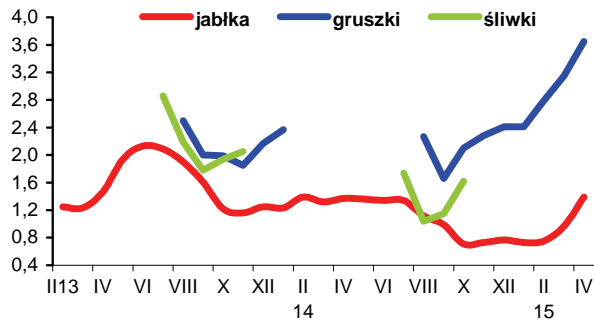
Źródło: Dane GUS.

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

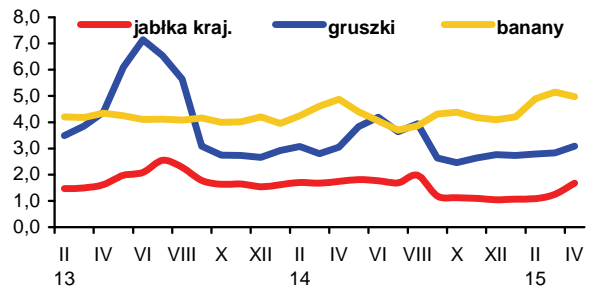
Miesiące	Jabka odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2013 VIII	93	87	-	55	48	46
IX	89	75	-	53	45	32
X	87	79	-	48	44	34
XI	88	66	-	49	46	-
XII	81	68	-	52	49	-
2014 I	89	72	-	55	53	-
II	77	79	-	59	52	-
III	82	65	-	55	48	-
IV	79	69	-	52	51	-
V	82	74	74	48	49	-
VI	78	69	67	45	46	35
VII	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	-
II	55	70	-	48	49	-
III	79	75	-	51	50	-

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

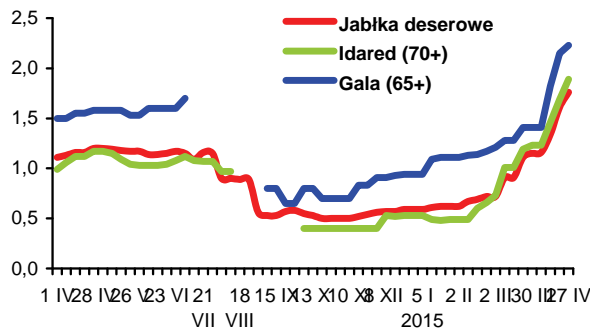
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2013 - 2015 r. (zł/kg)



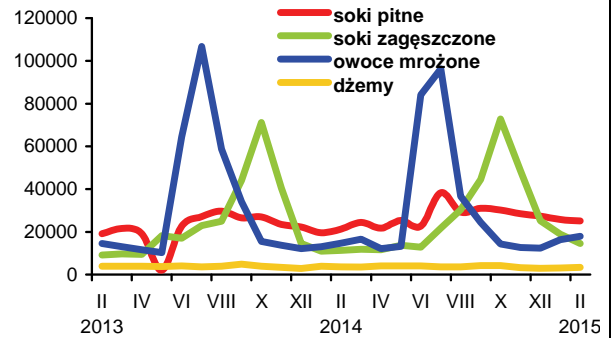
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2013 - 2015 (zł/kg)



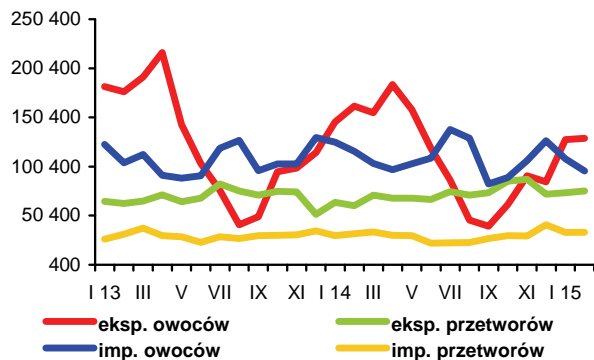
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od IV 2014 r. do IV 2015 r. (zł/kg)



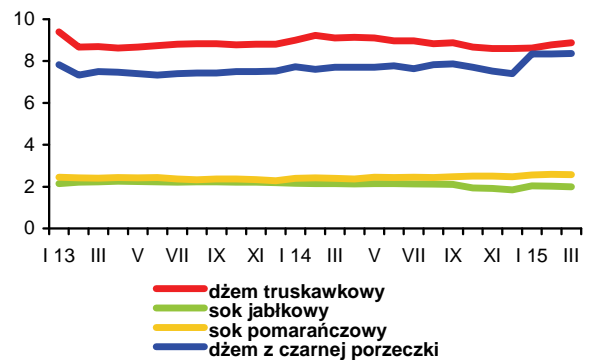
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2013 - 2015 r. (tony)



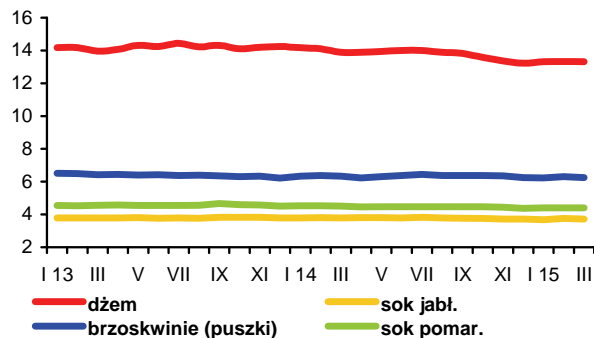
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2013 - 2015 r. (tony)



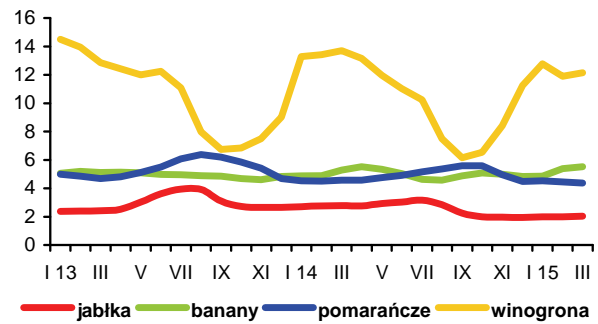
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2013 - 2015 r. (zł/kg)



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)



Ceny podstawowych produktów mlecznych na giełdach europejskich, po zwyczajach w marcu, w kwietniu ponownie spadły. Najbardziej, bo o 7% potaniało mleko w proszku (chude do 2025 EUR/t, a pełne do 2652 EUR). Obniżyły się również ceny masła (o 5% do 3157 EUR/t) oraz sera Cheddar (o 3% do 3200 EUR/t), przy wzroście cen serów typu Edam i Gouda (o 2-3%, do 2810-2840 EUR/t). W tym czasie na giełdzie w Chicago ceny mleka w proszku spadły, ale wzrosły ceny masła i sera Cheddar, podczas gdy na giełdzie Fonterra w Oceanii dominowały obniżki cen artykułów mlecznych.

Na rynku krajowym przeciętna cena skupu mleka w marcu wzrosła do 121,02 zł/hl, tj. o 0,2% w porównaniu z miesiącem poprzednim, ale była o 19,5% niższa niż w marcu ubiegłego roku. Potaniało natomiast bydło mleczne, zarówno w skali miesiąca, jak i w skali roku. Targowiskowe ceny krów mlecznych spadły odpowiednio o 6,3 i 8,4% (do 2952 zł/szt.), a ceny jałówek o 2,7 i 4,5% (do 1924 zł/szt.). W I kwartale 2015 r. przeciętny poziom cen skupu mleka obniżył się o 20,1% w relacji do I kwartału 2014 r. do 121,33 zł/hl, przy spadku cen bydła mlecznego o 1,3-1,6%.

W marcu odnotowano kolejne zwroty cen zbytu masła w blokach (o 3,0% w stosunku do lutego) i chudego mleka w proszku (o 2,7%), pod wpływem wzrostu cen tych produktów na rynku światowym. Podrożało również masło konfekcjonowane (o 1,2%), masło z dodatkiem oleju (o 0,3%), pełne mleko w proszku (o 0,7%) oraz świeże mleko o zawartości 1,5-2,0% tłuszczu, w opakowaniu kartonowym (o 0,5%). Natomiast spadły ceny mleka skondensowanego (o 1,6%), jogurtu owocowego (o 1,0%), serów dojrzewających (o 0,1-0,9%), a także twarogów, serków twarogowych, serków homogenizowanych, świeżego mleka o zaw. 3,0-3,5% tł. w kartonie, mleka UHT o zaw. 0,5% tł. oraz śmietany o zaw. 12 i 18% tł. (o 0,3-0,6%). Ceny pozostałych przetworów mlecznych pozostały na poziomie lutego.

W I kwartale br. przeciętny poziom cen zbytu większości przetworów mlecznych był niższy niż przed rokiem. Podrożało tylko mleko skondensowane (o 7%) oraz jogurty i serki twarogowe (o 3-4%). Najgłębszy był spadek cen chudego mleka w proszku (o 28-39%), serów dojrzewających (o 24-25%), masła (o 11 17%) i mleka UHT (o 12-13%).

Na rynku detalicznym ceny artykułów mlecznych były średnio o 0,1% niższe niż w lutym, o czym zadecydował spadek cen pełnego mleka pitnego (o 0,5%), serów dojrzewających i topionych (o 0,2%), a także napojów i deserów mlecznych oraz serków homogenizowanych smakowych (średnio o 0,1%). Podrożały natomiast jogurty (o 0,3%) oraz mleko zagęszczone i w proszku (o 0,2%), a także chude mleko pitne, twarogi i śmietana (po 0,1%). Ceny detaliczne masła obniżyły się o 1,1%.

W I kwartale br. przeciętny poziom cen detalicznych przetworów mlecznych był o 2,4% niższy niż w analogicznym okresie 2014 r. Zaważył na tym spadek cen serów dojrzewających i topionych (o 5,1%) oraz mleka pitnego (o 3,0-3,7%). Potaniały również twarogi i śmietana (o 1,0-1,8%), przy wzroście cen mleka zagęszczonego i w proszku (o 2,0%), jogurtów (o 0,9%) oraz pozostałych przetworów mlecznych (średnio o 0,2%). Przeciętny poziom cen detalicznych masła obniżył się w tym czasie o 8,8%.

Skup mleka w marcu zwiększył się do 844,2 mln l, tj. o 11,6% w stosunku do miesiąca poprzedniego, ale był o 1,0% mniejszy niż w marcu 2014 r. W I kwartale br. skupiono ok. 2,43 mld l mleka, tj. o 0,3% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Z powodu mniejszego o ponad 8% skupu mleka produkcja wszystkich podstawowych przetworów mlecznych w lutym zmalała w stosunku do stycznia. W okresie styczeń-luty br., w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, zmiany produkcji przetworów mlecznych były różnokierunkowe. Zwiększono produkcję mleka



Jadwiga Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

zagęszczonego (o 14%), masła i tłuszczów mlecznych (o 12%), chudego mleka w proszku (o 6%), mleka płynnego przetworzonego, łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszego przerobu (o 5%) oraz twarogów (o 3,5%). Natomiast odnotowano głęboki spadek produkcji pełnego mleka w proszku (o 49%). Znacznie zmniejszono też produkcję serwatki (o 15,5%, w tym suszonej o 8%), serów pleśniowych i proszkowanych (o 14%) oraz serów topionych (o 11%). Produkcja serów dojrzewających zmalała o 7%, jogurtów o 6,5%, a śmietany o 2%. Najmniej spadła produkcja fermentowanych napojów mlecznych innych niż jogurty (o 0,4%).

Wzrost cen artykułów mlecznych na światowym rynku sprawił, że wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej w lutym były wyraźnie lepsze niż w styczniu. Ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zwiększyła się o 87% do 135,4 mln l w przeliczeniu na mleko surowe, w efekcie większego o 18% eksportu i mniejszego o 21% importu. Dodatkowo saldo obrotów wzrosło o 23% do 73,6 mln EUR, w wyniku wzrostu wartości eksportu o 8% i zmniejszenia wydatków na import o 7,5%.

W okresie styczeń-luty br., w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., poprawiły się ilościowe wyniki obrotów handlowych z zagranicą, przy pogorszeniu wyników wartościowych. Wolumen eksportu przetworów mlecznych zwiększył się o 1% do 431 mln l w ekwiwalencie mleka surowego, o czym zadecydował wzrost sprzedaży zagranicznej mleka płynnego i śmietany (o 39%), twarogów (o 34%) i masła (o 20%). Zwiększono również eksport kazeiny (o 30%) i lodów (o 13%). Mniej wywieziono natomiast serów dojrzewających i topionych (o 19%), mleka w proszku i suszonej serwatki (o 6 8%) oraz jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych (o 3%). Import zmniejszył się w tym czasie o 22% do 223 mln l w przeliczeniu na surowiec. Najbardziej ograniczono przywóz suszonej serwatki (o 42%) oraz mleka zagęszczonego i w proszku (o 38%). W efekcie ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zwiększyła się o 50% do 208 mln l w ekwiwalencie mleka surowego.

Wpływy z eksportu przetworów mlecznych w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. wyniosły 249,3 mln EUR i były o 23% mniejsze niż w analogicznym okresie 2014 r., w wyniku niższych cen transakcyjnych, przede wszystkim mleka w proszku (o 41%), mleka płynnego i śmietany (o 29%), masła (o 26%) oraz serów i twarogów (o 22%). Wydatki na import zmalały w tym czasie o 20% do 115,7 mln EUR. W konsekwencji dodatnie saldo handlu zagranicznego branży mleczarskiej zmniejszyło się o 25% do 133,6 mln EUR.

Tab.1. Skup mleka surowego

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
2013 I-XII	9 643,0	135,64	.
2014 I-XII	10 326,3	137,11	.
2014 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
III	844,2	121,02	122,06
Wskaźnik zmian w %			
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	111,6	100,2	100,4
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	99,0	80,5	82,7

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
2013 I-XII	3 025,1	108,3	45,6	433,7	350,6	172,5	405,2	312,9
2014^a I-XII	2 750,8	170,0	47,5	417,2	370,9	180,7	406,1	305,7
2014 ^a 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	228,3	12,5	2,8	34,4	26,4	16,7	35,6	23,7
II	218,7	11,8	2,4	30,4	25,5	15,3	33,2	21,6
Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)								
<u>II 2015</u> <u>I 2015</u>	95,8	93,9	84,3	88,5	96,8	91,5	93,4	91,3
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>	104,7	100,3	44,3	91,6	97,9	117,3	104,6	96,9

^a 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 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	1,93	2,01	8,79	11,74	14,48	15,71	0,96	5,61	10,05	12,90
IV ^a	1,90	1,95	7,68	10,04	12,03	13,95	.	5,35	9,40	11,54
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	100,0	100,0	102,7	100,7	103,0	101,2	99,0	99,6	99,5	99,9
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	99,5	88,5	62,4	72,4	88,7	88,7	103,2	95,7	96,2	77,7

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 20-26 IV 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 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
III	2,68	2,93	16,92	3,38	4,28	0,73	1,25	1,69	14,08	19,93
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2015</u> <u>II 2015</u>	99,3	99,7	100,8	100,3	99,1	98,6	100,0	99,4	99,5	100,4
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	95,0	96,1	102,5	100,6	90,3	100,0	99,2	96,6	98,5	85,5

Źródło: Dane GUS.

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

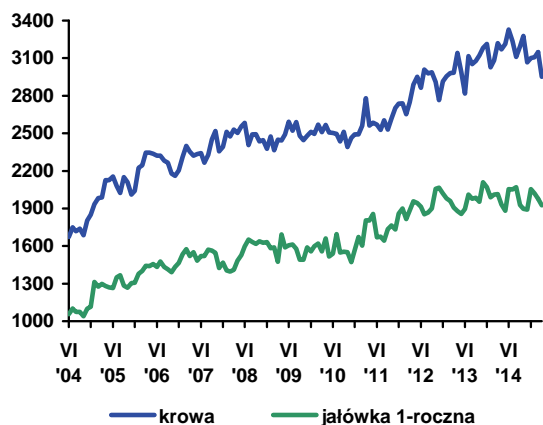
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2013 I-XII	94,6	207,6	32,5	300,6	107,9	84,2	60,9	13,6	166,0	30,4
2014 I-XII	157,4	204,6	35,4	381,2	110,0	112,0	66,0	14,4	194,0	34,2
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	9,0	16,4	3,5	29,9	9,8	9,6	6,1	1,0	16,2	3,2
II	13,1	15,5	4,2	34,1	8,9	6,0	5,3	1,1	16,5	2,7
Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)										
<u>II 2015</u> I 2015	145,0	94,4	119,7	113,8	90,2	62,5	87,1	113,7	101,9	82,8
<u>II 2015</u> II 2014	93,6	92,3	116,4	143,4	95,4	51,0	94,7	105,9	123,3	106,2

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

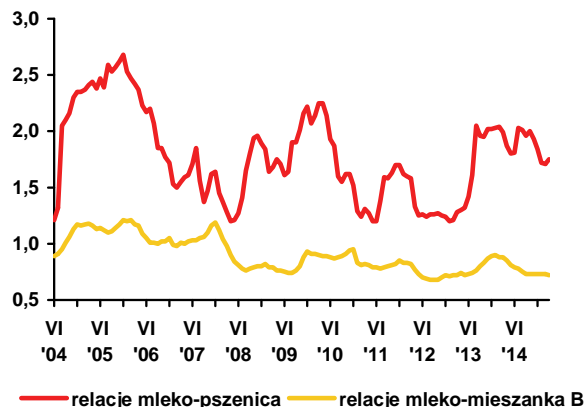
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2013 I-XII	2 778	3 332	3 770	760	1 108	1 838	3 627	4 384	636	1 404
2014 I-XII	2 778	3 211	3 426	700	1 200	1 814	3 750	3 987	476	1 546
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	1 813	2 689	2 889	553	1 063	1 922	3 484	3 519	387	1 371
II	1 922	2 704	2 918	562	1 048	2 594	3 414	3 385	367	1 402
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2015</u> I 2015	106,0	100,6	101,0	101,6	98,6	135,0	98,0	96,2	94,8	102,3
<u>II 2015</u> II 2014	60,3	78,5	77,3	69,1	89,0	141,3	92,3	74,8	69,4	83,1

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

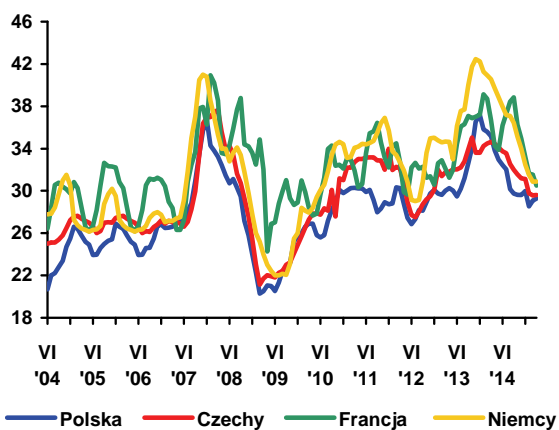
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



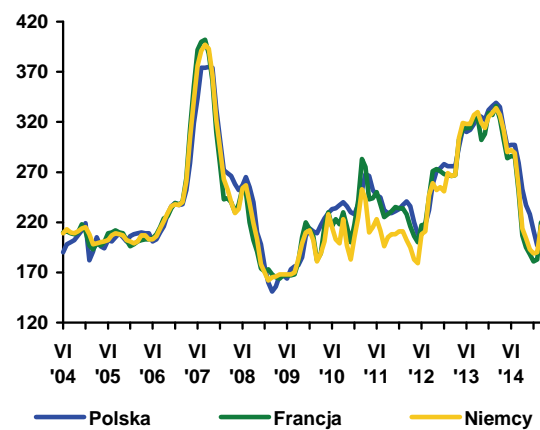
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



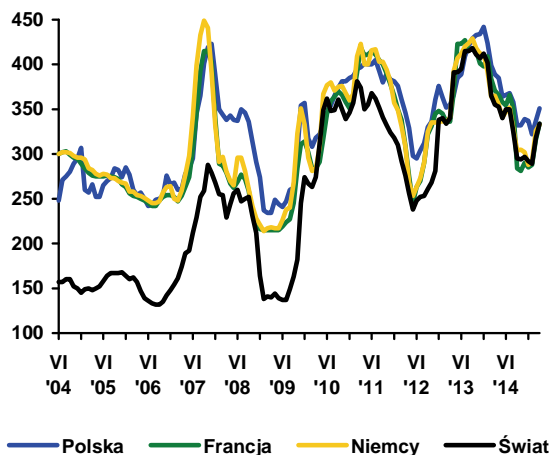
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



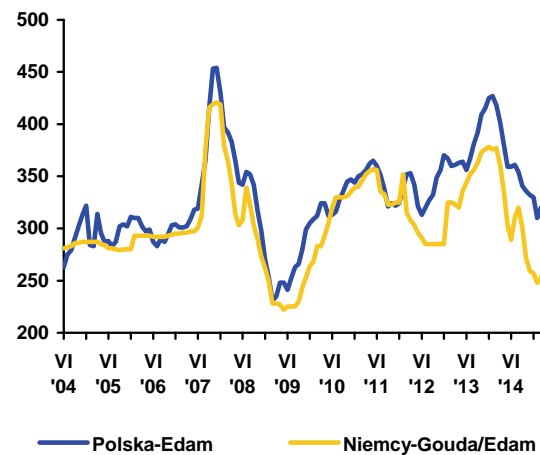
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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**

Od listopada 2014 r. ceny skupu bydła w Polsce stopniowo rosły i w marcu 2015 r. były wyższe niż przed miesiącem o 0,3% i o 2,5% wyższe niż przed rokiem. Dynamice wzrostowej cen skupu sprzyja wysoki popyt eksportowy. Wzrostowi średniej ceny skupu bydła towarzyszył 1,4% spadek cen skupu trzody chlewnej i 2,1% wzrost cen skupu drobiu. Cena skupu jednego kilograma żywca wołowego w marcu 2015 r. stanowiła równowartość 1,40 kg żywca wieprzowego i 1,55 kg żywca drobiowego.

Utrzymuje się konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym. W trzecim tygodniu kwietnia średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła w Polsce zmalała do 320,81 EUR/100 kg, zaś w UE spadła do 388,20 EUR/100 kg. Ceny polskie były niższe o prawie 17% niż średnio w UE.

Po wzroście skupu bydła w 2014 roku (o 4,6% do 675 tys. ton w. ż.), utrzymuje się wysoka dynamika. Skup żywca wołowego wyniósł w marcu 2015 r. 38,9 tys. ton w. ż. i był większy w porównaniu do lutego 2014 r. o 19,3%. W przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 18,4 tys. ton mięsa wołowego wbc, tj. o 20,3% więcej niż w lutym br. i o 20,3% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Ekspert żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w okresie styczeń-luty 2015 r. był większy o ok. 8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (ok. 53,4 tys. ton w wadze produktu). Zdecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie eksportu mięsa wołowego świeżego i schłodzonego o 17% (do 38,4 tys. ton). Natomiast eksport bydła spadł w tym czasie o 32% (do 2,4 tys. ton), mięsa mrożonego o 4% (do 9,5 tys. ton), mięsa wędzonego i solonego o 29% (do 0,1 tys. ton) a przetworów wołowych o 1% (do 3,0 tys. ton). Liczba wywiezionych sztuk bydła zmniejszyła się o 48% na co wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie o 61% liczby wyeksportowanych cieląt (o wadze do 80 kg). Pozytywnym skutkiem spadku eksportu bydła rzeźnego jest zatrzymanie go w gospodarstwach w celu dotuczenia, a później ubój z przeznaczeniem na eksport w postaci mięsa wołowego, za które uzyskuje się wyższe ceny. Największymi odbiorcami polskiego bydła były Hiszpania (3,7 tys. sztuk), Bośnia i Hercegowina (2,9 tys. sztuk), Holandia (2,8 tys. sztuk), Włochy (2,5 tys. sztuk), a mięsa mrożonego i chłodzonego, podobnie jak przed

rokiem, Włochy (13,1 tys. ton), Niemcy (7,9 tys. ton), Holandia (5,1 tys. ton), Hiszpania (3,3 tys. ton) i Francja (2,8 tys. ton). Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wyniósł około 90%. Średnia cena transakcyjna produktów wołowych w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. wynosiła 3,11 EUR/kg i była o 3% niższa od ceny uzyskiwanej rok temu. Wołowina mrożona staniała w tym czasie o 8% do 2,97 EUR/kg, mięso solne i wędzone o 16% do 2,61 EUR/kg, przetwory wołowe o 10% do 3,21 EUR/kg, wołowina schłodzona o 2% do 3,18 EUR/kg, a bydło o 7% do 2,40 EUR/kg.

Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 10% do 8,8 tys. ton. Zdecydowało o tym przede wszystkim 2-krotne zwiększenie importu mięsa schłodzonego do 3,1 tys. ton. Import bydła zwiększył się o 13% do 20,2 tys. szt. Było to uwarunkowane głównie zwiększonym przywozem bydła o masie większej niż 80 kg, ale mniejszej niż 160 kg (z wyłączeniem zwierząt do uboju i hodowlanych czystorasowych) (prawie 10-krotnym do 2,9 tys. szt.), cieląt o 18% (do 6,5 tys. szt.) oraz krów do uboju o masie większej niż 300 kg (w wyłączeniu jałówek) o 74% (do 1,4 tys. szt.). Głównymi rynkami zaopatrzenia w bydło były: Słowacja (4,2 tys. szt.), Litwa (3,8 tys. szt.), Niemcy (3,3 tys. szt.), Włochy (2,4 tys. szt.) oraz Łotwa (2,3 tys. szt.). Import wołowiny wzrósł o 68% (do 3,6 tys. ton) w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r., przede wszystkim w wyniku znacznego wzrostu importu mięsa schłodzonego. Ponad 2/3 wołowiny mrożonej i schłodzonej pochodziło z Czech (0,9 tys. ton), Niemiec (0,8 tys. ton), Litwy (0,4 tys. ton) i Irlandii (0,3 tys. ton). Średnia cena w imporcie produktów wołowych była niższa o ok. 15% (2,08 EUR/kg) niż przed rokiem. Cena bydła zmalała o 5% do 1,97 EUR/kg, wołowiny mrożonej o 8% do 2,79 EUR/kg, przetworów wołowych o 5% do 3,41 EUR/kg, wołowiny schłodzonej o 41% do 1,98 EUR/kg, a mięsa solonego i wędzonego o 19% do 16,42 EUR/kg. Przy znacznym wzroście obrotów handlowych żywcem wołowym, mięsem i przetworami wołowymi saldo obrotów handlu zagranicznego sektora wołowego w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. wzrosło do ok. 148 mln EUR.

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

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego w wadze żywej ¹	Eksport produktów wołowych w tys. ton			Import produktów wołowych w tys. ton		
			Ogółem	Żywiec	Mięso świeże, schłodzone i mrożone	Ogółem	Żywiec	Mięso świeże, schłodzone i mrożone
2013	I-XII	645,5	334,5	25,3	290,0	36,9	22,8	12,0
2014	I-XII	675,0	335,1	20,2	289,2	43,5	27,1	14,5
2014	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
2015	I	28,4	26,9	1,4	24,0	4,7	2,4	2,1
	II	32,6	26,5	1,0	23,9	4,2	2,6	1,4
	III	38,6	-	-	-	-	-	-
w % skupu	sprzed roku	146,8	-	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	118,4	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Wyszczególnienie		Cena skupu żywca wołowego w zł/kg żywca	Cena skupu cieląt w zł/kg żywca	Cena zbytu mięsa wołowego z kością Rostbef w zł/kg	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością* w zł/kg	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
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	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
2015	I	5,75	9,52	24,75	25,89	4,30	4,50
	II	5,99	9,36	24,72	25,94	4,13	4,33
	III	6,13	9,82	24,66	25,87	4,02	4,22
w % ceny	sprzed roku	6,15	-	24,86	25,90	4,04	4,21
	sprzed m-ca	102,5	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	100,3	-	-	-	-	-

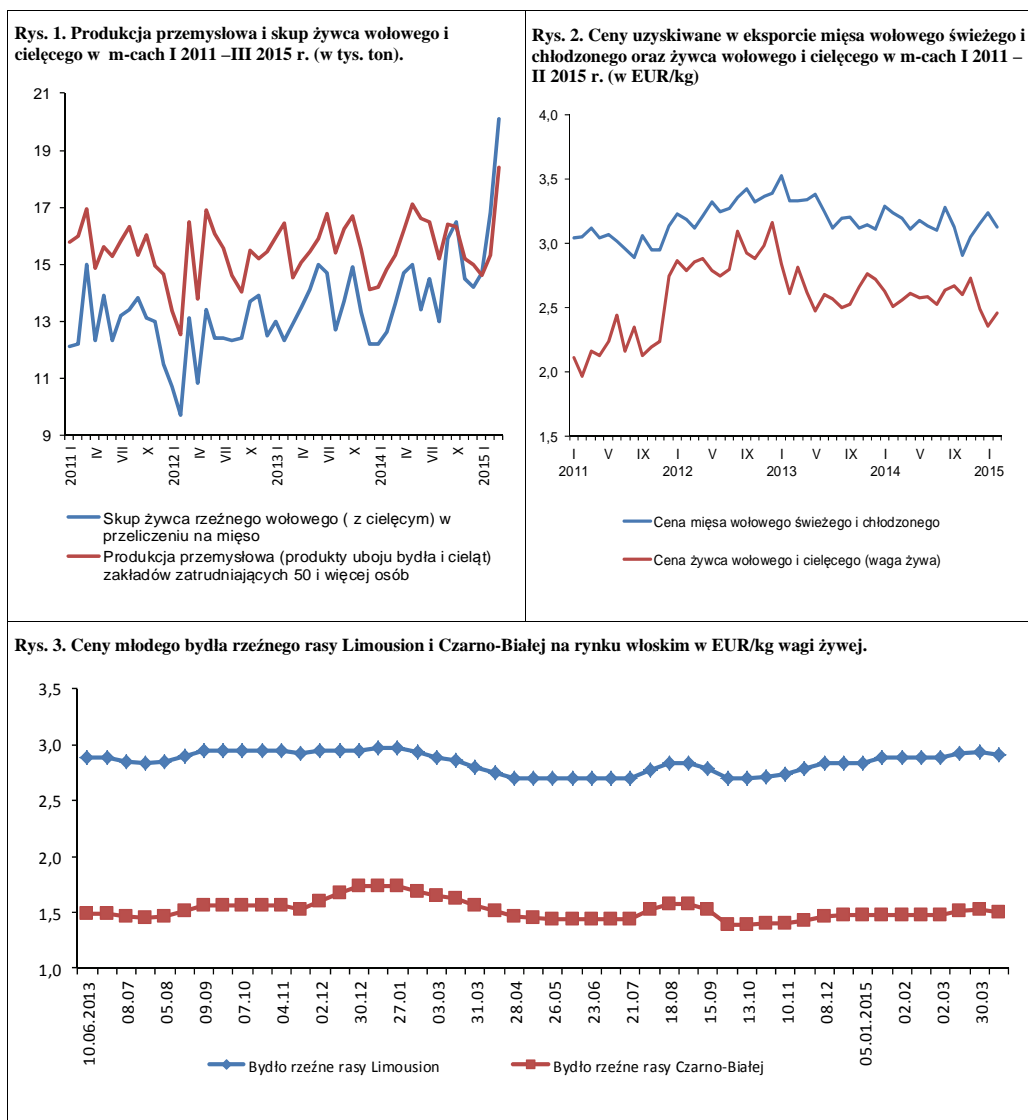
* obejmuje średnie ceny detaliczne antrykotu i rostbefu

Źródło: Na podstawie danych GUS.

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

Wyszczególnienie	VIII 2014	IX 2014	X 2014	XI 2014	XII 2014	I 2015	II 2015	III 2015	IV 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	5,81	5,80	5,48	5,66	5,79	5,90	6,24	6,19	6,08
Byki do 2 lat	6,56	6,63	6,37	6,58	6,66	6,84	7,06	6,94	6,76
Krowy	4,56	4,51	4,12	4,18	4,27	4,44	4,78	4,89	4,87
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej)	10,78	10,48	10,66	10,38	10,37	10,65	10,46	10,66	10,55
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę):									
ćwierci z byków do 2 lat	12096	12216	11732	12278	12358	12558	12643	12517	12096
ćwierci z krów rzeźnych	9290	9245	8763	8862	9173	9222	9765	10144	10096
Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła:									
UE	369,97	373,30	365,76	369,52	375,40	383,14	390,45	391,89	388,20
Polska	300,69	302,66	294,81	296,37	302,20	305,69	321,53	321,48	320,81

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.



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

W I kwartale 2015 r. ceny skupu trzody spadły poniżej ubiegłorocznego poziomu. W styczniu cena była rekordowo niska (4,05 zł/kg) i pomimo wzrostu w następnych dwu miesiącach w I kwartale wyniosła 4,29 zł/kg i była o 11% niższa niż w I kwartale 2014 r., w którym obniżyła się w skali roku o 8%. W poprzednim roku spadek cen był spowodowany wykryciem choroby ASF i wprowadzeniem przez Rosję embarga na import wieprzowiny z Unii Europejskiej. Negatywny wpływ na ceny skupu miał także wzrostowy trend pogłowia trzody, który od połowy roku pogłębiał spadkową tendencję cen trzody. W rezultacie w I półroczu 2014 r. stopa spadku wyniosła 6%, a w II półroczu 16%.

Niskie ceny trzody w końcu 2014 r. i na początku 2015 r. spowodowały, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie programu dopłat do prywatnego magazynowania wieprzowiny. Wnioski przyjmowano od 9 marca. W marcu w całej Unii Europejskiej do przechowywania z dopłatą zgłoszono 43,5 tys. ton wieprzowiny, z tego w Polsce 6,7 tys. ton. W kwietniu (do 27.04) zakupy w ramach tego programu były znacznie mniejsze. W Unii Europejskiej skupiono 20 tys. ton wieprzowiny, a w Polsce tylko 0,9 tys. ton. Łącznie w obu miesiącach polskie zakupy w ramach programu dopłat do prywatnego przechowywania stanowiły 12% zakupów UE-28. Najwięcej wieprzowiny przyjęto do magazynów prywatnych w Danii (24%), w Hiszpanii (21,6%) oraz w Niemczech (12,5%). Zakupy dokonane w Hiszpanii, Danii i w Polsce były większe niż uboje z tego okresu, które w Hiszpanii stanowiły 16,2% ubojów unijnych, w Danii 7,2%, a w Polsce 8,3%. W Niemczech zakupy te były mniejsze od ubojów, które stanowiły prawie 25% ubojów unijnych. Wynika to prawdopodobnie ze wzrostu niemieckiego eksportu produktów wieprzowych do krajów trzecich, który w dwu pierwszych miesiącach br. był o 11% większy niż rok wcześniej.

Okresowe wycofanie z rynku części produkcji ma na celu niedopuszczenie do dalszego spadku cen trzody. W marcu przeciętna cena skupu trzody klasy E wyniosła w UE-28 141,13 EUR/100 kg, a w kwietniu około 145 EUR. W stosunku do cen ubiegłorocznych były one niższe odpowiednio o 8% i 10%. Ceny polskiej trzody wyrażone w euro wyniosły odpowiednio 141,61 i 148 EUR/100 kg wagi poubojowej i były niższe od cen sprzed roku o 5% i 8%. Ich spadek był nieco mniejszy niż cen wyrażonych w złotych ze względu na niewielką aprecjację złotego względem euro.



Jan Małkowski



Danuta Zawadzka

Mamy nadzieję, że do połowy bieżącego roku ceny będą sezonowo rosły i sukcesywnie zbliżały się do poziomów ubiegłorocznych. W II półroczu ceny powinny być 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 i wystąpi dopiero w końcu roku. Potwierdzeniem tego rozumowania jest ostatnia prognoza cen Komisji Europejskiej, w której Komisja zakłada 4% wzrost cen w skali roku dopiero w IV kwartale. Zdaniem Komisji w II kwartale przeciętna cena trzody klasy E w UE-28 może wynieść 146,62 EUR/100 kg wagi poubojowej. Taka cena byłaby nadal o 11% niższa od ceny ubiegłorocznej. Przy kursie złotego względem euro wynoszącym około 4,10 oznaczałoby, że cena trzody w Polsce może wynieść w tym okresie 4,45-4,60 zł/kg, co wydaje się bardzo prawdopodobne.

Pomimo relatywnie niskich cen trzody w Polsce ich relacje do cen zbóż są nieco lepsze niż przed rokiem, choć nadal są dość wąskie. W I kwartale przeciętna relacja cen trzoda:żyto wynosiła 1:7,4, a trzoda jęczmień 1:6,3, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 1:7,1 i 1:5,5. O poprawie tych relacji zdecydował spadek targowiskowych cen żyta o 15% w skali roku i jęczmienia o 17%.

Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną

Lata i miesiące	Skup trzody ^a		Eksport mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Import mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Saldo handlu zagranicznego tys. ton		
	tys. ton	wskaźniki zmian ^b	tys. ton	Wskaźniki zmian ^b	tys. ton	wskaźniki zmian ^b			
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	61,1	91,5	53,1	100,2	8,0	
	II	100,9	120,5	55,0	108,3	48,2	106,9	6,8	
	III	134,6	125,0	x	x	x	x	x	

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

Źródło: Dane GUS, CIHZ i przeliczenia własne.

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

Lata i miesiące	Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej	Relacje cen trzody do targowiskowych cen:		Cena mieszkanki T-2 w zł/dt	Relacja cen trzoda: mieszkanka 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	152
	III	4,38	7,6	8,5	136,95	3,2	264,19	1,7	159

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	
2013	X	7,51	14,27	20,47	13,05	15,73	24,62	16,11	110,2	120,3	123,4
	XI	7,17	14,06	20,49	13,03	15,57	24,50	15,97	110,7	119,6	122,6
	XII	6,92	14,04	20,44	12,99	15,51	24,51	15,72	110,5	119,9	121,0
2014	I	6,63	13,83	20,39	12,92	15,43	24,49	15,90	111,6	120,1	123,1
	II	6,03	13,31	20,23	12,83	15,01	24,47	15,83	112,8	121,0	123,4
	III	6,20	13,10	20,13	12,79	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
2015	I	5,32	12,50	19,88	12,62	14,34	24,34	15,58	114,7	122,4	123,5
	II	5,83	12,38	19,81	12,48	13,98	24,18	15,50	112,9	122,1	124,2
	III	5,75	12,50	19,88	12,57	14,02	24,22	15,50	112,2	121,8	123,3

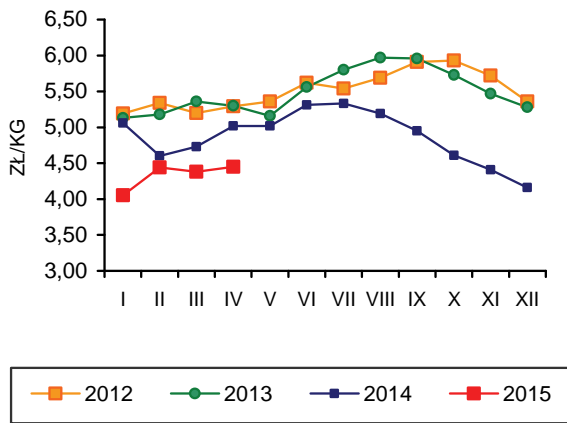
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne

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

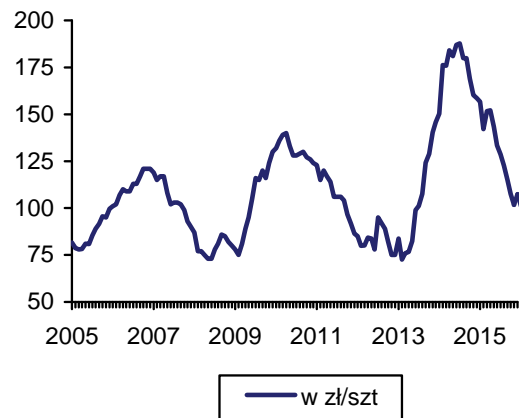
Lata i miesiące	UE-28	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:			
					UE-27	Niemczech	Danii	
2013	I	169,93	165,81	169,35	159,84	97,6	97,9	103,7
	II	171,12	166,30	171,03	156,70	97,2	97,2	106,1
	III	171,95	170,04	171,36	155,16	98,9	99,2	109,6
	IV	170,86	171,89	171,43	154,39	100,6	100,3	111,3
	V	165,45	164,74	163,53	150,93	99,6	100,7	109,1
	VI	172,08	172,89	170,82	154,16	100,5	101,2	112,1
	VII	181,09	179,81	177,84	159,75	99,3	101,1	112,6
	VIII	190,07	187,97	189,82	165,69	98,9	99,0	113,4
	IX	191,04	187,49	185,86	169,39	98,1	101,1	110,7
	X	180,44	181,19	177,27	166,78	100,4	102,2	108,6
	XI	171,55	169,44	168,18	162,94	98,8	100,7	104,0
	XII	170,13	168,41	170,18	158,40	99,0	99,0	106,3
2014	I	159,74	159,53	159,78	151,40	99,9	99,8	105,4
	II	155,14	149,20	155,26	147,95	96,5	96,1	100,8
	III	154,14	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	163,96	163,05	166,47	150,31	99,5	97,9	108,5
	VI	170,87	171,07	176,48	155,83	100,1	96,9	109,8
	VII	169,58	170,12	171,23	152,73	100,4	99,4	111,4
	VIII	164,79	162,18	167,28	149,69	98,4	96,9	108,3
	IX	158,32	155,06	160,69	149,31	98,2	96,2	105,6
	X	143,42	144,83	144,41	134,14	101,0	100,4	108,1
	XI	140,83	140,33	143,08	135,54	99,7	98,1	103,5
	XII	134,64	129,63	135,68	134,07	96,2	95,5	96,1
2015	I	130,12	126,28	132,28	124,34	97,0	95,5	101,6
	II	137,02	139,91	143,73	122,84	102,1	97,3	113,9
	III	141,13	141,61	145,82	129,28	100,3	97,1	109,5
	IV	145,00	148,00	150,00	133,00	102,1	98,7	111,3

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

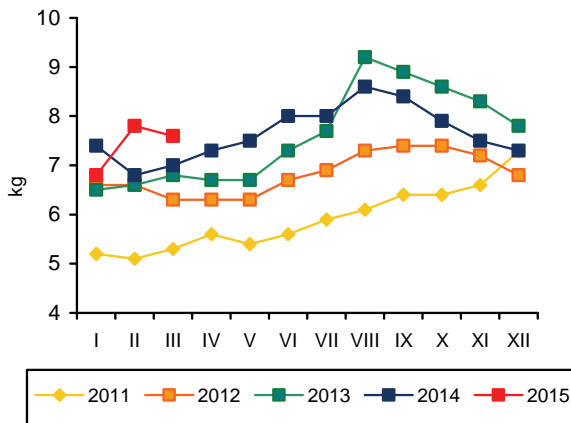
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



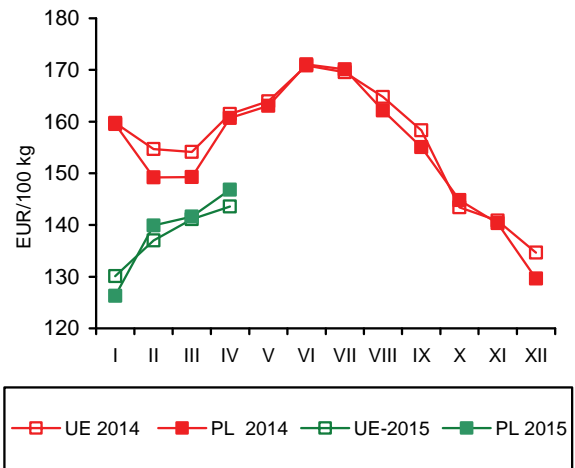
Rys. 2. Miesięczne ceny prosiąt w Polsce



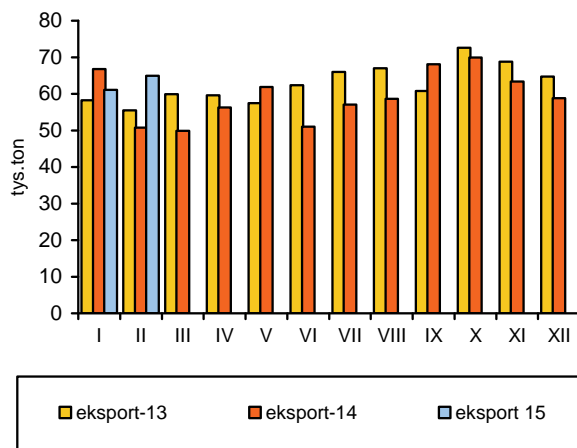
Rys. 3. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



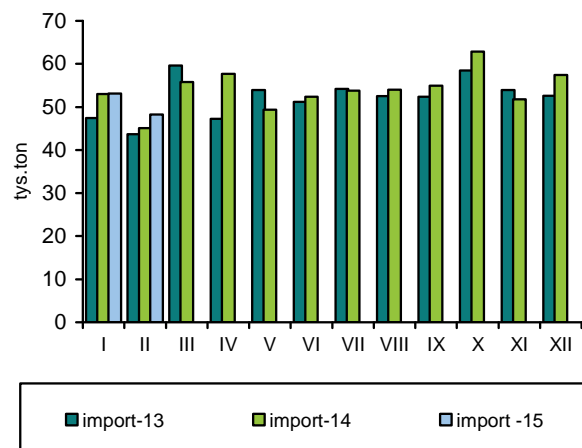
Rys. 4. Przeciętne ceny trzody klasy E w UE (EUR/100 kg wagi poubojowej)



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 marcu 2015 r. ok. 174 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 9,4% więcej niż przed miesiącem i o 11% więcej niż przed rokiem. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w średnich i dużych zakładach zwiększyła się w pierwszym kwartale br. o ok. 46 tys. ton, tj. o 10% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem.

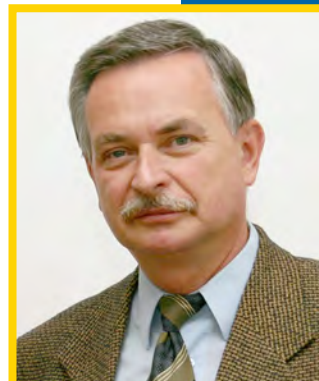
W pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. sprzedano za granicę o 14,5%, tj. o ok. 15,3 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim, a eksport stanowił ok. 36% przemysłowej produkcji drobiu. Import mięsa drobiowego obniżył się o 13,8%, tj. o 0,9 tys. ton. W lutym 2015 r. sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 14,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego natomiast import był większy o 3,4%. Sprzedaż zagraniczna nadal była głównym czynnikiem stymulującym rozwój produkcji.

Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt w marcu 2015 r. nieznacznie podrożały w relacji miesiąc do miesiąca, a dla indyków staniały o 0,1%. W relacji do marca 2014 r. ich ceny były niższe odpowiednio o 3,7% i 4,0%. Przeciętna cena pełnoporcjowej mieszanki dla kurcząt była w pierwszym kwartale br. o 3,2%, a dla indyków o 3,5% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia cena skupu kurcząt w kwietniu 2015 r. wyniosła 3,40 zł/kg i była o 6,6% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne płacono 5,99 zł/kg, tj. o 4,7% więcej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale br. relacja cen żywiec/pasza dla kurcząt 2,64 wobec 2,68 przed rokiem, a dla indyków 4,32 wobec 3,97 rok temu. Opłacalność produkcji kurcząt rzeźnych pogorszyła się, natomiast indyków uległa poprawie. Średnie ceny zbytu uzyskiwane przez zakłady przemysłowe za tuszki kurcząt były w kwietniu br. o 1,5%

niższe, a indyków o 9,6% niższe niż przed rokiem. Cena detaliczna kurczęcia patroszonego obniżyła się w pierwszym kwartale br. o 5,6% w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem.

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły. W marcu 2015 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 42,1% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były wyższe o 41,2%. Przeciętna cena sprzedaży kurcząt w UE-28 obniżyła się w tym czasie o 3 %, podczas gdy cena polska o 3,6%. Spadek cen sprzedaży drobiu notowano we wszystkich obserwowanych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Spadki cen były najgłębsze w Hiszpanii i w Holandii, a najśłabsze w Czechach i w Niemczech.

W czwartym kwartale 2014 r. konsumpcja mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych była o 1,9% większa niż przed rokiem, a wędlin drobiowych o 5,6% większa. W 2014 r. bezpośrednie spożycie mięsa drobiowego wzrosło tylko o 1,3%, mimo spadku cen detalicznych o 2,8%, a konsumpcja wędlin drobiowych nie zmieniła się.



**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	174,0
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	2650	54126	61785
II	2666	2756	51192	58819
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) ^a		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b}		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	1322	3,70	3,56	6,73	6,67	7,47	6,95
IV	1379		3,64	3,40	6,77	6,57	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	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b konfekcjonowane

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

Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów

Wyszczególnienie	Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.)			Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a			Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a		
	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	1393	5,69	5,68	5,97	9,42	8,60	9,68
IV	1622	1442		5,71	5,72	5,99	8,46	9,57	8,75
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	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i MRiRW.

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

Wyszczególnienie	Polska	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Holandia	Hiszpania	UE
2013 I	134,71	256,00	197,30	166,20	230,00	197,50	198,12	194,75
II	139,52	256,00	197,50	166,80	230,00	200,00	189,95	192,14
III	147,95	256,68	196,40	164,41	230,00	200,00	179,57	193,23
IV	140,82	258,77	194,80	165,09	230,00	202,60	178,55	194,22
V	150,27	259,00	194,97	168,14	230,81	201,81	177,12	197,31
VI	148,12	262,27	196,24	168,30	235,00	204,40	183,08	200,10
VII	152,47	264,00	194,04	168,91	235,00	203,00	187,40	200,38
VIII	151,56	264,87	194,40	166,97	235,00	203,00	195,55	200,86
IX	144,27	265,97	194,63	168,49	235,00	203,00	186,78	197,62
X	128,01	266,00	195,25	169,45	233,26	201,48	182,01	191,62
XI	121,20	266,00	187,02	166,61	225,00	197,60	172,82	187,84
XII	130,40	266,00	182,96	166,12	225,00	198,71	169,58	189,83
2014 I	130,39	266,00	182,49	168,23	225,00	200,84	178,00	191,63
II	141,02	266,00	183,21	163,63	225,00	205,64	183,85	193,19
III	137,24	266,71	183,76	162,18	227,87	208,80	192,08	193,80
IV	137,13	267,00	182,97	163,23	230,00	209,00	194,20	195,73
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	178,20	155,60	210,00	196,00	165,00	185,50
II	127,60	259,30	180,20	157,10	214,80	196,00	171,10	186,10
III	132,30	259,00	180,70	157,30	217,70	196,00	171,00	188,00

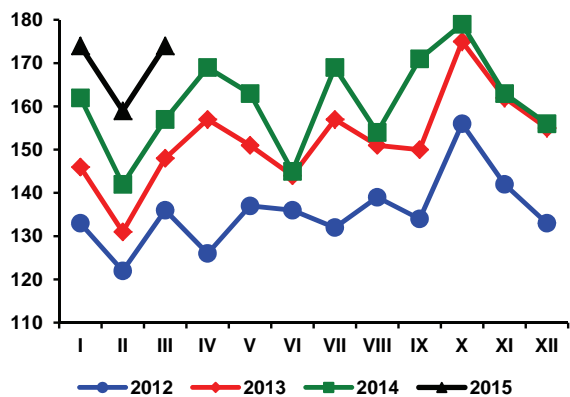
Źródło: Dane MRiRW.

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

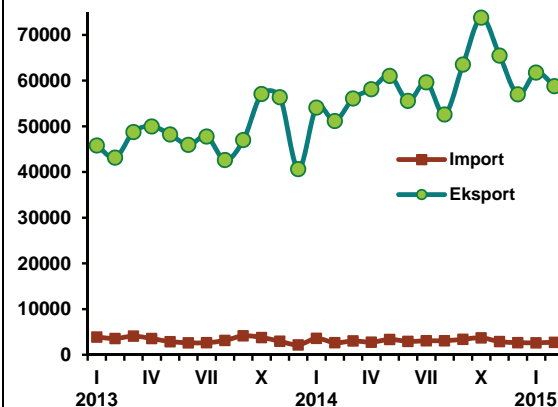
Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
I	1,50	1,53	1,49	0,21	0,20	0,20
II	1,48	1,44	1,51	0,20	0,19	0,18
III	1,50	1,45	1,47	0,20	0,19	0,19
IV	1,60	1,60	1,63	0,20	0,18	0,19

Źródło: Dane GUS.

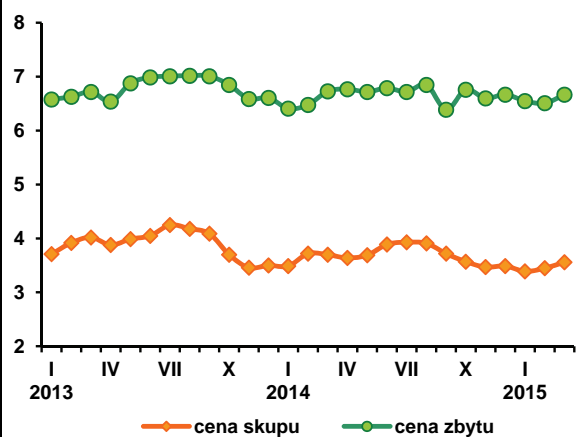
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



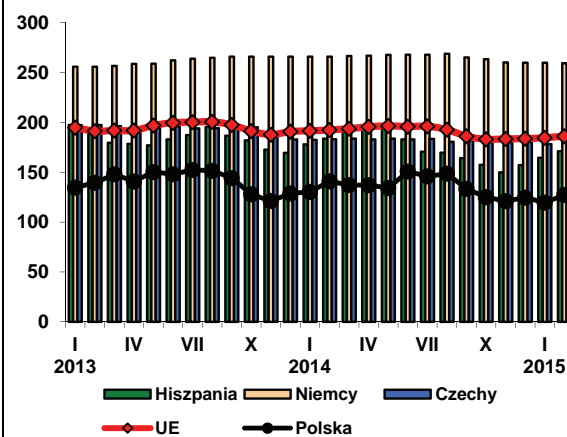
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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 kwietniu 2015 r. ceny sprzedaży jaj spożywczych wykazywały lekki wzrost. Wyjątek stanowiły jaja bardzo duże, klasy XL, które potaniały o 1,9% w relacji do marca. Przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 33,88 zł/100 sztuk i była o 1,5% wyższa niż przed miesiącem i o 5,5% wyższa niż przed rokiem. W relacji rok do roku wyższe były ceny jaj wszystkich klas wagowych, z wyjątkiem jaj największych, klasy XL. Jaja duże, klasy L podrożały o 4,3% średnio, klasy M o 5,4% a małe, klasy S aż o ok. 22%.

Ceny skupu jaj przerobowych od początku bieżącego roku spadają. Ceny skupu jaj przeznaczonych do przemysłowego przetwórstwa obniżyły się w kwietniu br. do 3012 zł/tonę, tj. o 10,6% w relacji do poprzedniego miesiąca i o 0,7% w stosunku do poprzedniego roku.

Przeciętna opłacalność produkcji jaj konsumpcyjnych poprawiła się w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Średnie ceny jaj uzyskiwane przez producentów wzrosły o 4,5%, a ceny mieszanek pasz przemysłowych dla kur niosek spadły o 5,3%. Relacja cen jaj do cen paszy była więc korzystniejsza niż przed rokiem. W kwietniu 2015 r. za równowartość 100 jaj można było kupić o 2,5 kg paszy więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Jednak w relacji miesiąc do miesiąca, opłacalność produkcji jaj poprawiła się jedynie nieznacznie.

Ceny detaliczne jaj konsumpcyjnych od dłuższego czasu są relatywnie stabilne. Przeciętna cena detaliczna jaj w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. była o 3,7% niższa niż rok wcześniej, ale o 15,6% przewyższała poziom z 2011 r.

Średnie ceny sprzedaży jaj klasy L i M w Unii Europejskiej w marcu 2015 r. były o 1,4% niższe niż polskie ceny wyrażone w euro, podczas gdy dwanaście miesięcy wcześniej – o 8,5% przewyższały ceny polskie. W marcu 2015 r. przeciętnie w Unii Europejskiej za 100 kg jaj konsumpcyjnych trzeba było zapłacić o 10,1 euro mniej niż w Polsce, podczas gdy przed rokiem o 1,83 euro więcej. W Polsce, ceny jaj wyrażone w euro wzrosły w tym czasie o 12,6%, a w Unii Europejskiej, o 2,4%. W wielu krajach Wspólnoty podniosły się ceny jaj. W Niemczech jaja podrożały w marcu br. w relacji miesiąc do miesiąca o 10,3%, we Francji o 1,3%, w Holandii o 0,4%, a średnio w całej Unii Europejskiej o 1%, podczas gdy w Polsce obniżyły się o 2%, a w Czechach o 0,6% spadły.

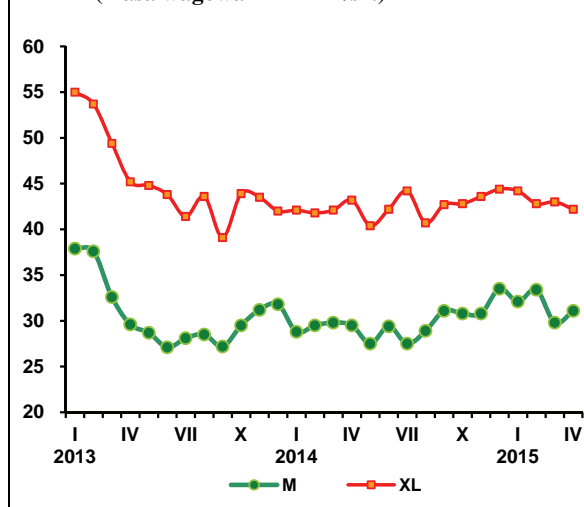
W pierwszych miesiącach 2015 r. zmniejszyły się obroty handlu zagranicznego jajami. W styczniu i lutym łącznie z Polski wywieziono o 28% mniej jaj świeżych i o 21% mniej przetworów z jaj niż przed rokiem. Było to następstwem dużej podaży jaj w Unii Europejskiej oraz silnej zmienności cen w wielu krajach członkowskich. Import

jaj spożywczych zmniejszył się w tym czasie o 13,6%, a przetworów z jaj o 9,6%.

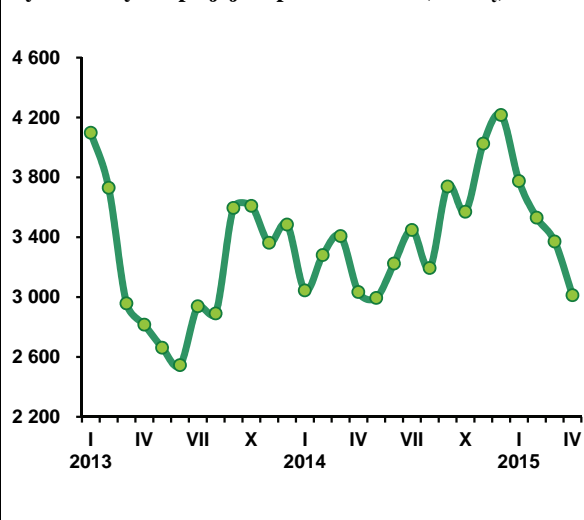
Bardzo wysokie ceny detaliczne jaj w latach 2012 i 2013 znalazły odzwierciedlenie w spadku ich konsumpcji bezpośredniej. W czwartym kwartale 2014 r. była ona o 1,7% mniejsza niż przed rokiem. Przeciętne

miesięczne spożycie jaj na jedną osobę w gospodarstwach domowych obniżyło się w całym 2014 r. o 1,1% w porównaniu do 2013 r. i o ok. 4% 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	1961	23037	15685	522	417	1739	1508
II	1491	1349	21046	16061	333	356	1444	1005
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.)^a

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	42,20	32,70	34,10	29,50	31,10	23,00	28,10
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	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

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

Miesiące	Polska	Czechy	Niemcy	Francja	Holandia	UE
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	133,31	115,82	119,06	119,34	107,90	132,75
II	137,02	114,19	123,86	111,98	109,00	131,06
III	134,22	113,52	136,61	113,46	109,48	132,39

Źródło: Dane MRiRW.

W kwietniu br. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 615 EUR/100 kg i była o 4% wyższa niż w kwietniu 2014 r. Stopa wzrostu tych cen była znacznie niższa niż w I kwartale, w którym wyniosła 15%. Ze względu na Wielkanoc, ciężar tegorocznych zakupów, a w związku z tym także przedsięwzięty wzrost cen, przypadał na marzec, a nie na kwiecień, jak w roku ubiegłym. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że 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, co w obu przypadkach oznacza nieznaczny, bo około 1% wzrost w stosunku do 2014 r., prognoza ta prowadzi do wniosku, że wysoki wzrost cen, który miał miejsce w I kwartale będzie się powoli wyczerpywać i w konsekwencji przekształci się w tendencję spadkową. W tym kontekście niższa stopa wzrostu cen w kwietniu zwiastować może stopniowe wygaszanie tendencji wzrostowej. Czy takie rozumowanie jest poprawne czy nie, okaże się w maju. Poziom cen w tym miesiącu wyjaśni bowiem czy rzeczywiście ma miejsce osłabienie silnej dotychczas tendencji wzrostowej, czy jest to tylko przejściowy spadek związany z ruchomością świąt.

Podobna sytuacja dotyczy także owiec ciężkich. Przeciętna ich cena w UE-28 wyniosła w kwietniu 575 EUR/100 kg i była o 3% wyższa od ceny sprzed roku. Interpretacja niższej stopy wzrostu niż w I kwartale (10% w skali roku) jest analogiczna jak w przypadku cen jagniąt.

W I kwartale 2015 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 372 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% niższa niż rok wcześniej. W marcu wyniosła ona 401 EUR, a w kwietniu 423 EUR/100 kg. Ceny te były wyższe niż

przed rokiem odpowiednio o 4% i 9%. W kwietniu stopa wzrostu cen polskich owiec była wyższa niż przeciętnych cen w UE-28. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w marcu przeciętna cena zakupu polskich owiec wyniosła 8,83 zł/kg wagi żywej i była o 7% wyższa niż w marcu 2014 r.

W styczniu przeciętna cena skupu polskich owiec wyniosła 6,36 zł/kg i była o 1% niższa niż przed rokiem, podczas gdy cena wyrażona w euro była niższa o 4%. W lutym wyniosła ona 6,80 zł/kg i była o 5% wyższa niż w lutym 2014 r., a cena wyrażona w euro była nadal niższa o 4%. Powodem mniejszego spadku styczniowej ceny wyrażonej w złotych jest deprecjacja złotego względem euro w skali roku. Jednakże w lutym, w którym wystąpiła aprecjacja złotego takie wyjaśnienie nie wchodzi w grę. W tej sytuacji można sądzić, że przyczyną wzrostu cen skupu, przy spadku cen owiec ciężkich wyrażonych w euro jest struktura skupu w tym miesiącu. Prawdopodobnie w skupie pojawiły się jagnięta, których nie uwzględnia się przy monitorowaniu cen owiec ciężkich, a których ceny wzrosły w znacznie większym stopniu niż ceny pozostałych owiec.



**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
Eksport 2013	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
2014	46,2	89,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1100 ^{a)}
miesiąc roku poprzedniego = 100	50,5	116,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88,3
Import 2013	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
2014	98,0	45,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	950 ^{a)}
miesiąc roku poprzedniego = 100	114,8	91,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	101,4

Źródło: Dane CAAC.

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

Lata	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2013/2014	7,58	7,06	6,14	6,69	6,56	6,40	6,71	5,95	6,65	8,23	6,40	6,50
2014/2015	4,62	8,16	6,35	6,36	6,02	6,62	6,77	5,59	5,67	8,79	6,36	6,80
miesiąc roku poprzedniego = 100	60,9	115,6	103,4	95,1	91,8	103,4	100,9	93,9	85,3	106,8	99,4	104,6

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
III	8,8	18,8	2,14	4,55

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	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
UE-28												
2013/14	560,9	580,8	609,6	634,7	648,7	630,0	581,5	586,8	552,3	537,3	534,7	588,6
2014/15	581,1	582,5	580,9	589,2	603,0	627,8	635,5	660,9	656,7	635,8	615,0	614,7
miesiąc roku poprzedniego = 100	103,7	100,3	95,3	92,8	92,9	99,7	108,8	112,6	118,9	118,3	115,0	104,4
Włochy												
2013/2014	577,5	575,5	589,5	636,5	687,3	707,2	671,3	698,4	572,5	546,6	544,9	657,2
2014/2015	597,8	600,5	616,6	634,2	682,9	682,4	663,9	693,9	596,3	545,9	495,0	598,7
miesiąc roku poprzedniego = 100	103,5	104,3	104,6	99,8	99,4	96,5	98,9	99,4	104,2	99,9	90,8	91,1

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	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
UE-28												
2013/2014	538,2	533,2	517,0	496,3	482,7	476,1	483,6	485,9	488,0	490,3	516,0	556,9
2014/2015	575,6	569,6	508,7	482,1	469,5	471,3	495,1	517,5	531,5	541,9	572,4	575,4
miesiąc roku poprzedniego = 100	106,9	106,8	98,4	97,1	97,3	99,0	102,4	106,5	108,9	110,5	110,9	103,3
Wielka Brytania												
2013/2014	575,3	570,7	528,7	483,9	461,6	458,3	474,3	471,9	480,6	499,9	543,8	582,7
2014/2015	607,8	617,9	514,1	471,0	450,1	448,5	484,9	524,5	544,4	564,8	608,4	600,2
miesiąc roku poprzedniego = 100	105,6	108,3	97,2	97,3	97,5	97,9	102,2	111,1	113,3	113,0	111,9	103,0

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii

Wyszczególnienie	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
2013/2014 NZD/szt. 15 kg	45,68	63,02	65,35	66,41	65,31	72,20	76,48	69,35	64,92	65,91	64,95	68,12
2014/2015 NZD/szt. 15 kg	58,86	76,22	78,35	78,23	76,94	81,87	82,34	72,12	63,95	69,00	60,37	59,67
miesiąc roku poprzedniego = 100	128,9	120,9	119,9	117,8	117,8	113,4	107,7	104,0	98,5	104,7	92,9	87,6

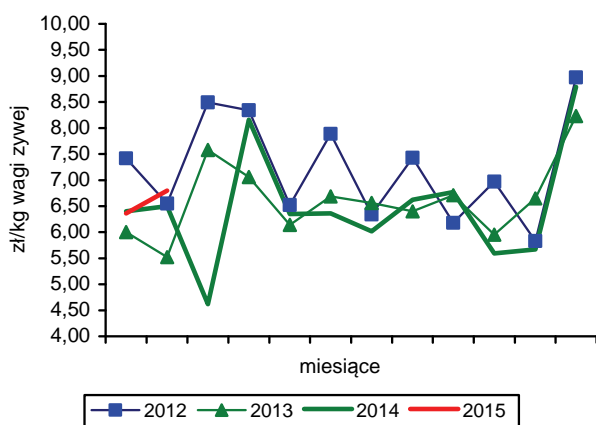
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków AGRIfax weekly NZ.

Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

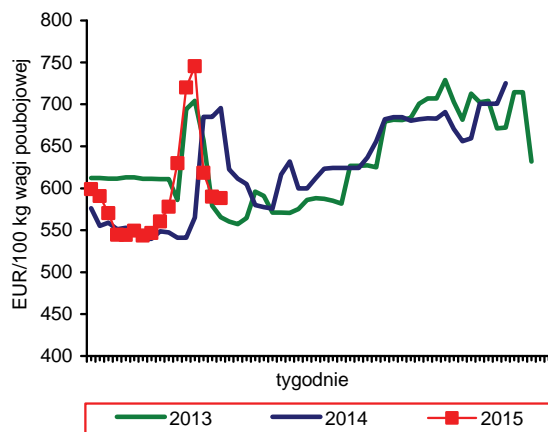
Wyszczególnienie	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
2013/2014 AUD/100 kg cwe	443	471	497	453	439	398	407	423	423	504	556	572
2014/2015 AUD/100 kg cwe	570	585	551	479	495	438	463	521	550	547	519	541
miesiąc roku poprzedniego = 100	128,7	124,2	110,9	105,7	112,7	110,1	113,8	123,2	130,0	108,5	93,3	94,6

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

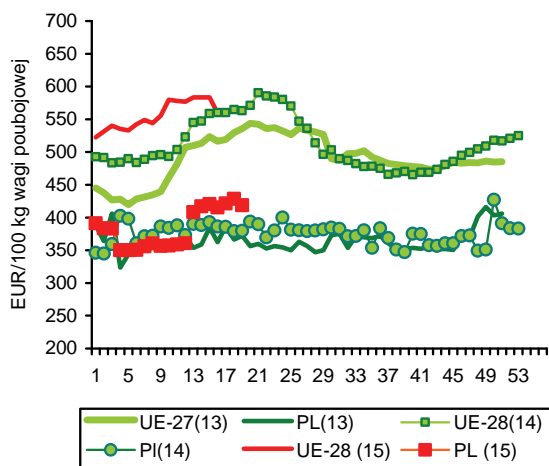
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



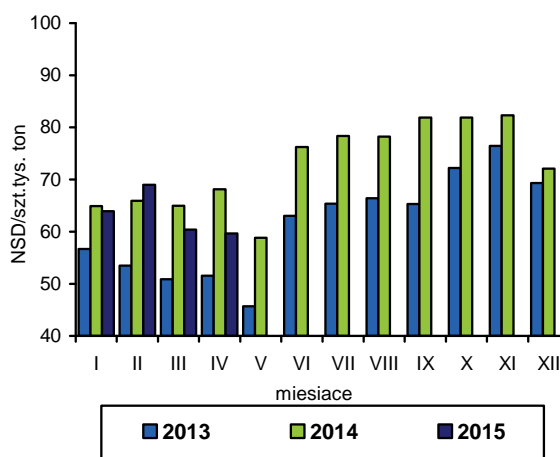
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



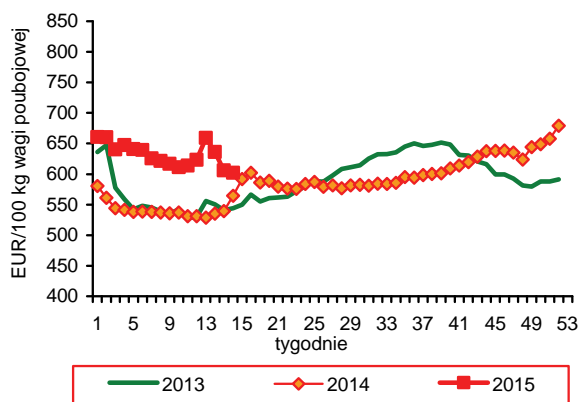
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Polsce



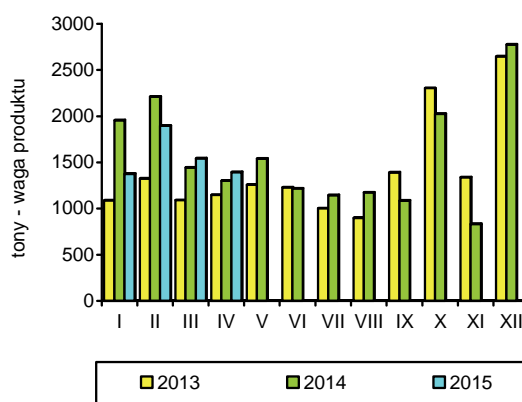
Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28



Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

W I kwartale 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 44,4 tys. ton i były o 1,8% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Bardzo dobre wyniki połowowe uzyskano zwłaszcza w przypadku śledzi oraz dorszy, które zwiększyły się odpowiednio o 31,5 i 39,9% do 7,6 i 4,1 tys. ton, przy stabilnych wyładunkach szprotów (27,2 tys. ton). Mocno spadły natomiast połowy stroni (o 24,6% do 5,1 tys. ton) oraz pozostałych gatunków ryb (o 28,7% do 0,3 tys. ton). Na niższym poziomie niż rok wcześniej utrzymują się także połowy ryb liczonych w sztukach – troci i łososi (spadek o 4-7%). Wykorzystanie kwot połowowych na koniec marca br. wyniosło dla szprotów 43,3%, dorszy 26,8%, śledzi 17,4% i łososi 19,5% i było zbliżone do odnotowanego w roku ubiegłym. Wyjątek stanowią połowy dorszy, w przypadku których wykorzystanie kwoty w I kwartale 2015 r. było 2-krotnie większe.

Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) w okresie styczeń-luty 2015 r. wyniosła 58,9 tys. ton i była o 5,4% mniejsza niż rok wcześniej. Spadek produkcji wynikał głównie z zaprzestania produkcji całych mrożonych ryb morskich (spadek o 93,5% do zaledwie 445 ton), w strukturze której dominowały do tej pory szproty. W latach poprzednich duża nadpodaż szprotów z połowów krajowych w pierwszych miesiącach roku powodowała konieczność ich zagospodarowywania poprzez mrożenie i ewentualne wykorzystywanie do produkcji konserw czy wędzenia w późniejszym okresie. Mniejsza niż przed rokiem była także produkcja ryb wędzonych (o 5,6%, 11,0 tys. ton) oraz mrożonego mięsa z ryb morskich (o 19,6%, 1,7 tys. ton). Bardzo dobre wyniki osiągnięto natomiast w pogłębionym przetwórstwie śledzi, gdzie produkcja marynat i konserw wzrosła o 8,6% do 17,3 tys. ton. Produkcja mrożonych filetów z ryb morskich zwiększyła się o 9,2% i wyniosła 4,9 tys. ton, a o ponad 12% więcej niż przed rokiem wyprodukowano także pozostałych artykułów wysokoprzetworzonych, gdzie przeważają różnego rodzaju wyroby garmazeryjne, takie jak paluszki rybne, sałatki, pasty itp.

W okresie styczeń-luty 2015 r. zmiany eksportu podstawowych grup towarowych były zróżnicowane (brak danych o eksporcie burtowym uniemożliwia pełną analizę eksportu). Wyraźnie zwiększył się wolumen eksportu filetów i mięsa z ryb (o 9,3%) oraz ryb wędzonych (o 5,0%), przy podobnym jak w analogicznym okresie

roku poprzedniego wywozie przetworów i konserw. Spadły ceny transakcyjne większości artykułów rybnych. Jedynie filety wyraźnie zdrożały (zwłaszcza z dorszy). W porównaniu z dwoma miesiącami ub.r. zwiększył się eksport łososi (o 8,6%, 11,4 tys. ton) oraz krewetek (o 13,7%, 0,3 tys. ton). Mniejszy natomiast był wywóz dorszy (o 5,9%, 3,5 tys. ton), śledzi (o 8,6%, 10,4 tys. ton), mintajów (o 15,9%, 1,6 tys. ton) i pstrągów (o 11,8%, 1,0 tys. ton). W imporcie nadal dynamicznie zwiększa się przywóz ryb świeżych (o 13,4%), przy stabilizacji importu filetów oraz spadku przywozu produktów gotowych. Zmiany cen podstawowych gatunków w imporcie są zróżnicowane. Na ogół obserwowane są wzrosty cen, w tym najbardziej dorszy i czarniaków (o ok. 30%) oraz mintajów, morszczuków i pang (o 13-16%). W okresie styczeń-luty 2015 r. niższe ceny płacono natomiast m.in. za łososie i makrele (o 18-19%) oraz tuńczyki (o 9%). Największy wzrost przywozu w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w przypadku łososi (o 16,5% do 21,4 tys. ton) i makreli (o 2,7% do 9,4 tys. ton), a z gatunków o mniejszym znaczeniu morszczuków (o 81% do 1,3 tys. ton). Import pozostałych ważniejszych gatunków był w analizowanym okresie mniejszy niż przed rokiem, w tym śledzi o 10,5% (do 13,5 tys. ton), mintajów o 7,5% (7,3 tys. ton) i dorszy o 4,8% (7,8 tys. ton). W okresie styczeń-luty 2015 r. łącznie wolumen importu był większy niż w analogicznym okresie przed rokiem o 1,3% i wyniósł 86,9 tys. ton, przy 3,5% wzroście wydatków (1,06 mld zł).

W I kwartale 2015 r. ceny detaliczne ryb i owoców morza były średnio o 1,0% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale w marcu br. w porównaniu z grudniem ub.r. wzrosły o 0,8%. Od początku roku drożeją przede wszystkim produkty nieprzetworzone – ryby świeże i chłodzone (o 2,1%), ryby mrożone (o 2,0%) oraz owoce morza (o 0,6-1,0%), przy niewielkich obniżkach cen ryb wędzonych, solonych oraz przetworów i konserw (o 0,1-0,4%).



**Krzysztof
Hryszko**

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

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	plaskie	pozostałe	razem	troć wędrowną	łośość bałtycki
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 I-XII	58 575	28 137	11 895	12 640	7 072	118 313	30 921	3 108
2014 ^{a,b} II	9 951	1 647	1067	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 ^{a,b} I	3 656	1 394	1 579	1 090	101	7 820	1 453	235
II	7 919	2 419	1 203	2 176	83	13 800	3 455	487
III	15 588	3 780	1 367	1 871	141	22 747	4 857	452
Wskaźnik zmian (%)								
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	108,8	105,9	138,2	70,0	37,1	103,7	113,9	128,0
<u>I-III 2015</u> <u>I-III 2014</u>	98,5	131,5	139,6	75,4	71,3	101,8	92,6	96,2

^a dane nieostateczne, ^b stan bazy na dzień 05.05.2015 r.

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

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

Miesiące	Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone	Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone	Ryby solone, suszone i wędzone	Przetwory i konserwy rybne				Razem
				razem	w tym			
					śledzie	sardynki i szproty	makrele	
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 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	5 862	17 514	8 394	1 060	825	28 428
II	1 172	3 611	6 959	18 708	8 867	1 288	893	30 450
Wskaźnik zmian (%)								
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>	127,9	45,8	102,6	107,6	103,2	95,0	112,6	92,4
<u>I-II 2015</u> <u>I-II 2014</u>	166,4	52,6	96,5	107,2	108,6	88,2	102,0	94,6

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Eksport ^a					Import				
	razem	przetwory i konserwy	filety i mięso	ryby solone, suszone i wędzone	ryby mrożone	razem	filety i mięso	ryby mrożone	przetwory i konserwy	ryby świeże lub chłodzone
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 ^b I-XII	366,3	118,6	65,2	52,9	69,7	519,7	184,6	96,5	47,0	151,6
2014 ^b 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 ^b I ^c	26,4	10,1	6,4	4,1	1,2	44,0	15,8	9,2	3,7	11,6
II ^c	25,7	10,4	5,5	4,1	1,5	42,9	14,5	9,1	4,2	11,6
Wskaźnik zmian (%)										
II 2015 II 2014	86,8	97,2	96,5	110,8	27,3	101,2	105,8	85,8	107,7	102,7
I-II 2015 I-II 2014	89,7	99,0	110,2	106,5	23,5	101,4	100,3	88,0	91,9	113,7

^a z eksportem burtowym ^b dane wstępne, ^c bez eksportu burtowego

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

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

Miesiące	Filety ze śledzia 03049923 ^b		Mrożona makrela 03035410 ^b			Filety mrożone			Łosoś świeży 03021400 ^b	Konserwy z tuńczyka 160414 ^b
						mintaj 03047500 ^b	panga 03046200 ^b	morszczuk 03047415 ^b		
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	Chiny	Wietnam	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
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 ^a I-XII	5,61	5,90	5,01	5,68	5,14	6,71	5,89	11,51	21,15	12,35
2014 ^a 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 ^b I	6,11	6,37	4,66	3,80	4,29	8,41	6,49	13,36	21,61	12,24
II	6,52	6,47	4,62	5,24	4,82	8,14	6,73	13,99	20,63	12,76
Wskaźnik zmian (%)										
II 2015 II 2014	111,6	115,7	73,6	87,6	91,5	128,4	127,5	122,3	83,9	93,1
I-II 2015 I-II 2014	106,1	114,1	72,5	76,4	84,9	127,9	122,9	121,0	85,1	95,2

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

Miesiące	Konserwy ze śledzi 16041291 ^b	Filety z dorsza 03047190 ^b			Łosoś wędzony 03054100 ^b	Pstrąg wędzony 03054300 ^b	Krewetki przetw. 160521 ^b	Flądra mrożona 03033910 ^b	Szprotki świeże 03024390 ^b
	Niemcy	Wielka Brytania	Dania	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Ukraina	Dania
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 ^a I-XII	9,47	20,43	19,01	17,71	54,91	50,65	53,55	2,54	1,59
2014 ^a 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 ^a I	8,82	24,02	21,37	21,46	53,78	51,49	53,07	3,05	b.d.
II	8,32	27,03	20,19	22,86	52,25	50,72	50,29	2,75	b.d.
Wskaźnik zmian (%)									
<u>II 2015</u> <u>II 2014</u>	84,9	115,1	102,1	140,0	95,1	103,3	115,6	104,6	x
<u>I-II 2015</u> <u>I-II 2014</u>	86,0	107,6	105,6	138,4	97,1	104,4	119,1	111,5	x

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Karp żywy		Pstrąg świeży niepatroszony		Filety z morszczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odglowiony niepatroszony		Płaty/filety ze śledzi	
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 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%
III	10,67	-	13,77	61%	14,56	66%	11,13	-	9,86	80%	10,37	70%
Wskaźnik zmian (%)												
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	101,9	x	106,7	x	99,4	x	112,1	x	101,3	x	97,0	x
<u>I-III 2015</u> <u>I-III 2014</u>	100,4	x	106,2	x	99,6	x	110,2	x	100,6	x	96,7	x

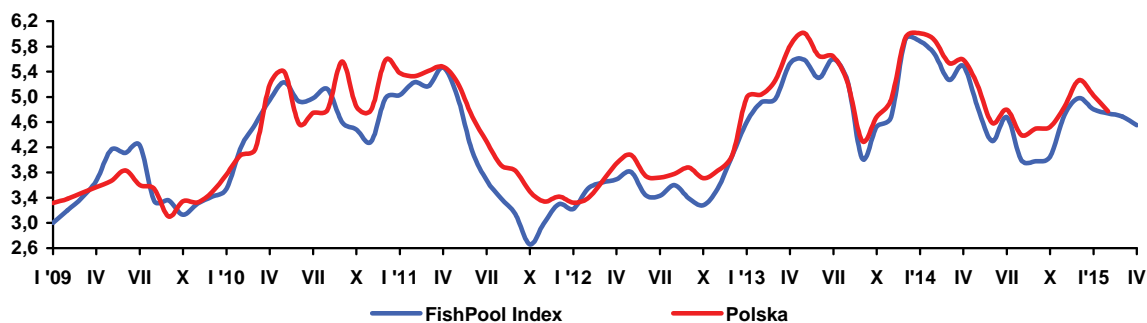
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

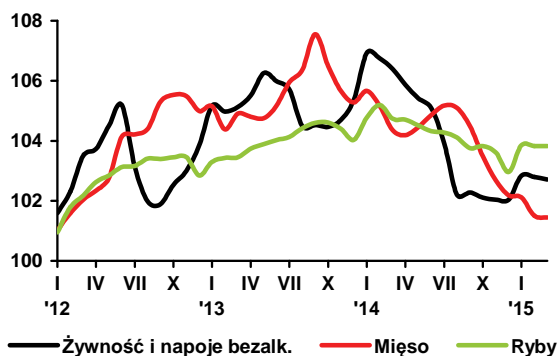
Miesiące	Filety mrożone			Ryby wędzone			Konserwy			Platy śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	dorsz	łosoś	pstrąg	makrela	filety ze śledzia w śmietanie	sardynki w oleju	tuńczyk w sosie wł.		
2011I-XII	18,93	12,97	23,70	74,89	30,38	16,07	17,52	22,61	26,88	12,31	14,52
2012I-XII	21,42	13,67	26,76	75,30	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 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
III	22,08	b.d.	29,98	76,30	32,26	15,84	20,45	28,00	33,88	14,89	14,26
Wskaźnik zmian (%)											
<u>III 2015</u> <u>III 2014</u>	101,3	x	113,9	98,2	101,5	94,3	97,2	100,0	98,8	97,1	99,3
<u>I-III 2015</u> <u>I-III 2014</u>	100,5	x	111,9	98,8	100,3	95,0	98,0	99,3	98,8	96,7	98,4

Źródło: Dane GUS.

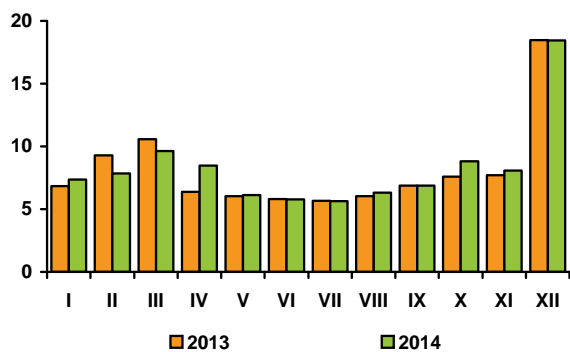
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



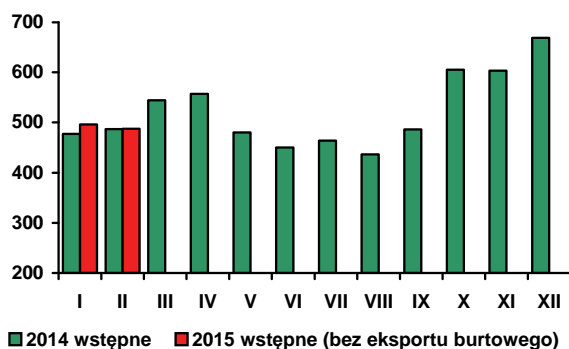
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2010=100)



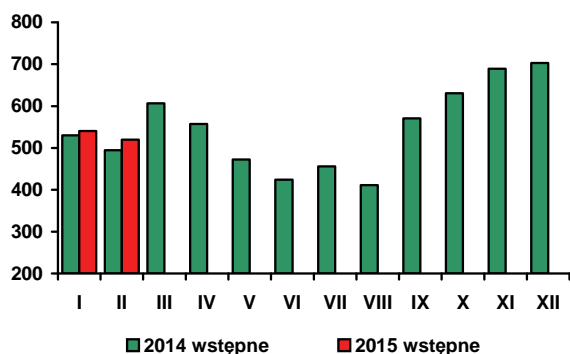
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



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



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



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

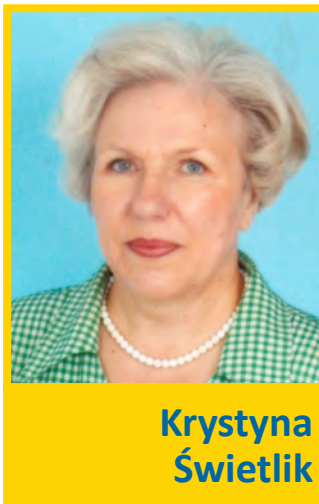
W marcu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 0,1% (po stabilizacji w lutym i wzroście o 0,8% w styczniu br.), podczas gdy łączne ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2% (po czterech miesiącach systematycznych spadków). Najbardziej spadły ceny mąki pszennej (o 1,2%), masła (o 1,1%), margarynu (o 0,9%) i warzyw (o 0,8%). Spośród warzyw potaniały zwłaszcza: kalafiorowate (o 11%), pomidory (o 8%) i sałata (o 3%), a podrożały: marchew (o 16%), kapusta i ogórki świeże (o 7-8%). Ceny olejów roślinnych obniżyły się o 0,6%, wyrobów cukierniczych o 0,4%, mleka spożywczego o 0,3%, a serów dojrzewających i wotowiny po 0,2%. Nieznacznie, bo o 0,1% spadły ceny tłuszczów wieprzowych, owoców cytrusowych, pieczywa i wędlin. Nie zmieniły się przeciętne ceny mięsa wieprzowego, ryżu, ryb i owoców morza oraz jaj i napojów bezalkoholowych. Wzrosły natomiast ceny jabłek (o 3,1%), bananów (o 2,9%) i cukru (o 2,3%). Nieco więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili także za makarony (o 0,3%) oraz mięso drobiowe i twarogi (po 0,1%).

W marcu 2015 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych były przeciętnie o 3,5% niższe niż w marcu 2014 r., przy spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,5%. Obniżyły się ceny wszystkich podstawowych grup produktów spożywczych. Najbardziej potaniał cukier (o 24,6%). Istotnie spadły ceny warzyw (o 10,3%), w tym ziemniaków o 47,8% i owoców (o 9,7%), w tym głównie jabłek (o 27,0%) i cytrusów (o 5,2%), przy wzroście cen bananów (o 4,3%). W marcu br. za tłuszcze konsumenci płacili średnio o 6,3% mniej niż rok wcześniej. Ceny masła obniżyły się o 9,6%, tłuszczów wieprzowych o 8,7%, olejów roślinnych o 3,9%, a margarynu o 3,3%. Tańsze niż przed rokiem były artykuły mięsne i mleczarskie (po 2,8%). Mięso drobiowe potaniało o 5,7%, wieprzowe o 4,2%, wołowe o 0,7%, a przetwory mięsne i wędliny o 1,2%. O spadku cen produktów mlecznych zdecydowała obniżka cen serów dojrzewających i topionych (o 5,9%) oraz mleka spożywczego pełnego (o 4,2%) i twarogów (o 1,2%). Ceny jaj zmalały o 1,5%, ryb i owoców morza o 0,9%, a pieczywa i produktów zbożowych o 0,5%, w tym pieczywa o 0,2%. Za dżemy, marmolady i miód płacono o 0,6% mniej, a za wyroby cukiernicze o 0,1% mniej niż przed rokiem. Wzrosły ceny czekolady (o 1,7%), kawy (o 2,2%) i herbaty (o 0,3%), przy spadku cen wód mineralnych i źródlanych (o 1,6%).

W okresie styczeń – marzec 2015 r. średni poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych był o 3,7% niższy niż w okresie styczeń – marzec 2014 r., przy spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,5%. Bardziej niż żywność potaniały towary i usługi związane z transportem (o 10,5%), w tym paliwa do prywatnych środków transportu (o 16,0%) oraz odzież i obuwie (o 5,2%). Nieznacznie obniżyły się ceny towarów i usług związanych z wyposażeniem mieszkania 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 łącznie o 2,4% oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,0%), a najmniej bezpośrednich nośników energii (o 0,4%).

Niska inflacja, w tym spadek cen żywności oraz pozytywne tendencje na rynku pracy i poprawa sytuacji dochodowej ludności sprzyjały wzrostowi konsumpcji. W marcu 2015 r., w porównaniu z marcem 2014 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 1,1%, stopa rejestrowanego bezrobocia spadła o 1,8 pkt. proc. (do 11,70%), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,9%. Bez względu na spadek cen konsumpcyjnych sprawił, że siła nabywcza płac zwiększyła się o 6,6%, wobec wzrostu o 4,2% w marcu ub. roku. Realna dynamika średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób była najwyższa od lipca 2008 r. W I kwartale br. przeciętne płaca realna brutto w sektorze przedsiębiorstw była o 5,7% wyższa niż rok wcześniej. Wzrost przeciętnej miesięcznej realnej emerytury i renty pracowniczej brutto wyniósł 4,6%, a emerytury i renty brutto rolników indywidualnych 3,7%.

Z danych GUS wynika, że w marcu 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 14,1% większa niż w marcu ub. roku, a w okresie pierwszych trzech miesięcy br. przewyższyła poziom sprzed roku o 8,8%. Dynamika sprzedaży towarów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych była dwukrotnie większa niż sprzedaży detalicznej ogółem. W kierunku jej przyspieszenia w marcu oddziaływał sezonowy wzrost popytu w okresie przedświątecznym i statystyczny efekt bazy związany z wcześniejszą datą Świąt Wielkanocnych



Krystyna
Świetlik



Paweł
Wyrzykowski

w bieżącym roku. Wprawdzie dane te nie dotyczą wszystkich sklepów, ale są sygnałem wyraźnego ożywienia rynku żywnościowego. Odnotowany w I kwartale br. wydatny wzrost produkcji przemysłu spożywczego i sprzedaży detalicznej wskazuje, że ożywienie to jest generowane zarówno przez popyt krajowy jak i zagraniczny. Dobre perspektywy dla rynku pracy i dochodów ludności sugerują dalsze wzmocnienie krajowego popytu konsumpcyjnego, w tym także popytu na żywność.

Według metodologii Eurostat-u, w marcu 2015 r., ceny żywności i napojów bezalkoholowych w UE-28 pozostały na takim samym poziomie, jak w miesiącu poprzednim, podczas gdy ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,9%. Podrożały owoce (o 1,2%), oleje i tłuszcze (o 0,5%), cukier i produkty cukiernicze (o 0,3%), a także pieczywo i produkty zbożowe (o 0,1%). Obniżka cen dotyczyła warzyw (o 1,0%), ryb i owoców morza (o 0,2%), mleka serów i jaj oraz mięsa (po 0,1%). Największy wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych odnotowano w Danii i na Cyprze (po 0,5%), a największy spadek w Hiszpanii (o 0,5%) i na Litwie (o 0,4%).

W marcu 2015 r., ceny żywności i napojów bezalkoholowych w UE-28 były przeciętnie o 0,3% niższe niż w marcu 2014 r., podczas gdy ogólny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych obniżył się o 0,1%. Największy spadek cen dotyczył mleka serów i jaj (o 1,4%), olejów i tłuszczów (o 1,2%), oraz mięsa (o 0,7%). Cukier i wyroby cukiernicze były tańsze o 0,3%, owoce (o 0,2%) a pieczywo i produkty zbożowe (o 0,1%). Droższe niż przed rokiem były tylko ryby i owoce morza (o 1,0%) oraz warzywa (o 0,1%). Silne obniżki cen żywności i napojów bezalkoholowych odnotowano w Polsce (o 3,3%), Wielkiej Brytanii (o 3,0%) i Irlandii (o 2,7%). Największy wzrost cen zaobserwowano na Malcie (o 2,5%), Cyprze (o 2,3%) i w Szwecji (o 2,0%).

Według FAO w lutym 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, światowe ceny żywności obniżyły się o 1,5%. Kolejny miesiąc spadku cen żywności determinowany był dużą podażą większości produktów (z wyjątkiem przetworów mlecznych). Najbardziej potaniał cukier (o 9,2%), na co wpływ miała deprecjacja brazylijskiego reala i duża podaż cukru u głównych producentów. Oleje roślinne potaniały o 3,1%, głównie za sprawą obniżki cen oleju sojowego (wywołanej dobrymi zbiorami i wysokimi zapasami) i palmowego (spowodowanego zmniejszeniem popytu). Duży eksport i korzystne perspektywy produkcji w 2015 r. były przyczynami spadku cen artykułów zbożowych (o 1,1%). Artykuły mięsne były tańsze o 1,0%. Spadły przede wszystkim ceny wieprzowiny i drobiu, podczas gdy ceny wołowiny były stabilne. Do obniżki cen mięsa przyczyniło się zmniejszenie zapotrzebowania ze strony rynków azjatyckich i utrzymanie embarga dla produktów unijnych w handlu z Rosją. Jediną kategorią żywności, która podrożała były artykuły mleczarskie (o 1,7%). Wzrost cen dotyczył przede wszystkim pełnego mleka w proszku (o 10,7%), odtłuszczonego mleka w proszku (o 7,0%) i masła (o 2,1%). Ceny serów spadły o 3,0%.

W marcu 2015 r. przeciętny poziom światowych cen żywności był o 18,7% niższy niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Ceny artykułów mleczarskich spadły o 31,1%, cukru o 26,0% a olejów roślinnych o 25,9%. Artykuły zbożowe potaniały w takim samym stopniu jak żywność ogółem. Ceny mięsa były o 4,6% niższe niż przed rokiem.

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

Wyszczególnienie	III 2015			I – III 2015
	II 2015=100	III 2014=100	XII 2014 = 100	I – III 2014 = 100
O G Ó Ł E M	100,2	98,5	99,8	98,5
Żywność i napoje bezalkoholowe	99,9	96,5	100,7	96,3
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	100,2	101,4	100,9	102,0
Odzież i obuwie	100,8	94,7	95,3	94,8
Mieszkanie	100,0	100,5	100,3	100,5
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	100,0	100,7	100,4	100,7
w tym nośniki energii	99,9	100,4	100,2	100,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	100,0	99,7	99,9	99,7
Zdrowie	100,1	101,1	100,7	101,4
Transport	101,9	90,1	95,9	89,5
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	103,7	85,2	94,4	84,0
Łączność	100,2	102,1	100,2	102,4
Rekreacja i kultura	99,8	101,2	100,8	101,6
Edukacja	100,0	101,2	100,1	101,2
Restauracje i hotele	100,2	101,2	100,3	101,2
Inne towary i usługi	99,9	99,8	100,2	99,8

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w marcu 2015 r.

Wyszczególnienie	III 2015			I-III 2015
	II 2015 = 100	III 2014=100	XII 2014=100	I-III 2014=100
Żywność (bez napojów)	99,9	96,2	100,7	96,0
Pieczywo i produkty zbożowe	100,0	99,5	99,9	99,5
Pieczywo	99,9	99,8	99,8	99,8
Ryż	100,0	95,6	99,7	95,9
Makarony	100,3	99,3	100,0	99,1
Mięso i przetwory	99,9	97,2	99,3	96,8
Mięso wieprzowe	100,0	95,8	98,1	93,7
Mięso wołowe	99,8	99,3	99,9	98,8
Drób	100,1	94,3	100,1	95,0
Przetwory mięsne i wędliny	99,9	98,8	99,5	98,7
Ryby i owoce morza	100,0	99,1	100,8	99,0
Mleko, sery i jaja	99,9	97,4	99,6	97,7
Artykuły mleczarskie	99,9	97,2	99,6	97,6
Mleko	99,7	95,8	99,4	96,6
Sery twarogowe	100,1	98,8	99,9	99,0
Sery dojrzewające i topione	99,8	94,1	98,8	94,9
Jaja	100,0	98,5	99,4	98,3
Oleje i pozostałe tłuszcze	99,1	93,7	99,1	94,1
Masło	98,9	90,4	97,5	91,2
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	99,9	91,3	98,4	90,1
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	99,1	96,7	100,5	96,9
Oleje roślinne	99,4	96,1	100,1	96,1
Owoce	101,5	90,3	105,0	91,5
Jabłka	103,1	73,0	104,6	72,3
Owoce cytrusowe	99,9	94,8	99,0	97,8
Banany	102,9	104,3	114,4	104,6
Warzywa	99,2	89,7	107,0	88,2
Ziemniaki	99,4	52,2	100,1	52,3
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	100,0	95,3	100,3	94,5
Cukier	102,3	75,4	102,1	71,3
Napoje bezalkoholowe	100,0	99,8	99,9	99,7

Źródło: Dane GUS.

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

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	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	99,9									
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	100,0									
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	99,9									
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	100,0									
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	99,9									
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	99,1									
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	101,5									
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	99,2									
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	100,0									
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	102,3									
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	100,2									
III. Średnia płaca ^a	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	105,8									

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

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

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	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	96,5									
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	99,5									
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	97,2									
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	99,1									
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	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	93,7									
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	90,3									
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	89,7									
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	95,3									
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	75,4									
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	98,5									
III. Średnia płaca ^a	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	104,9									

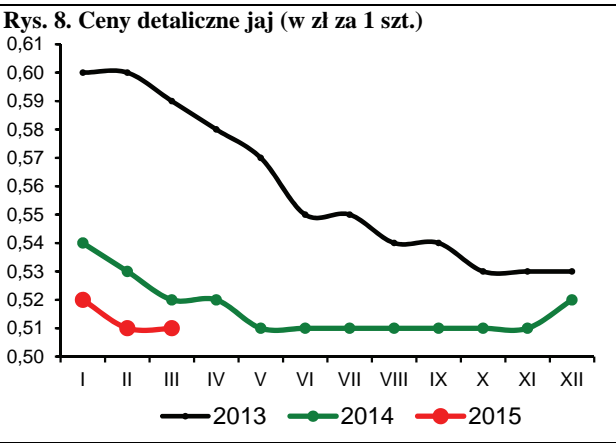
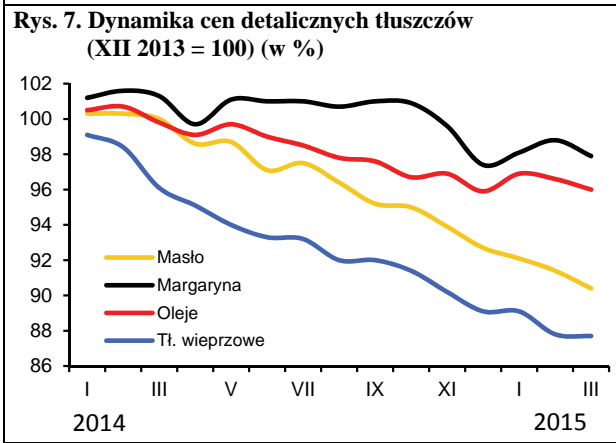
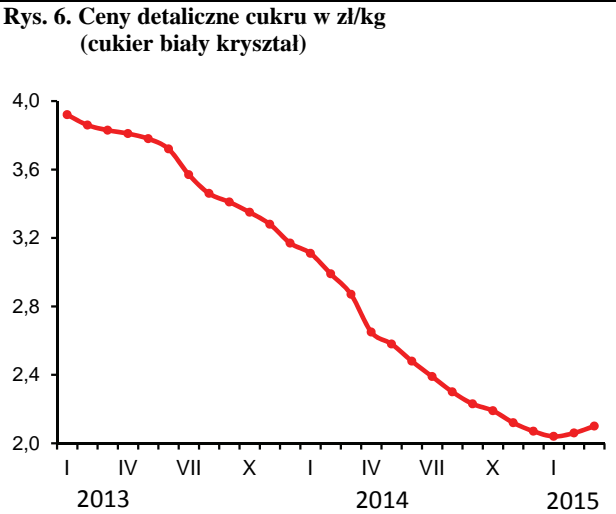
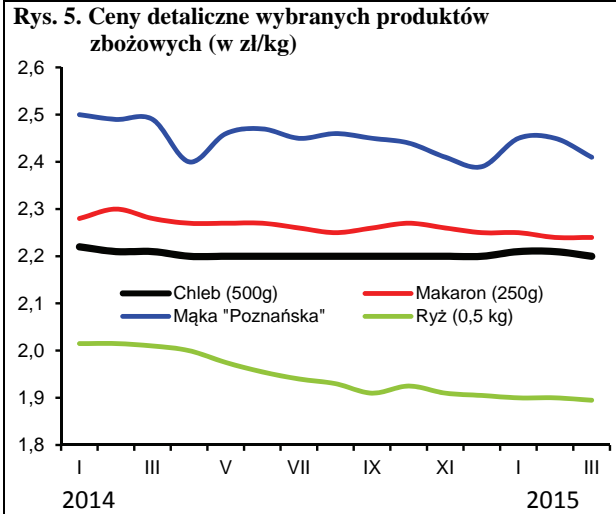
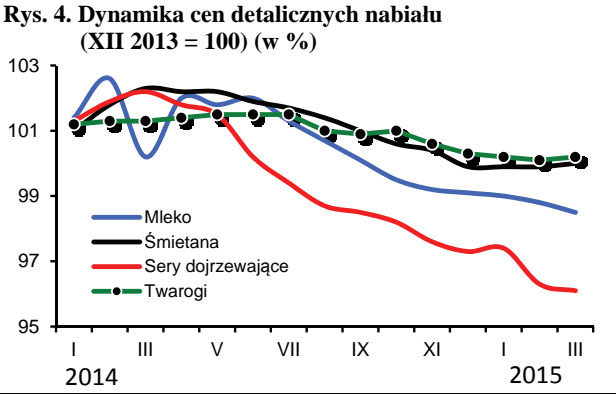
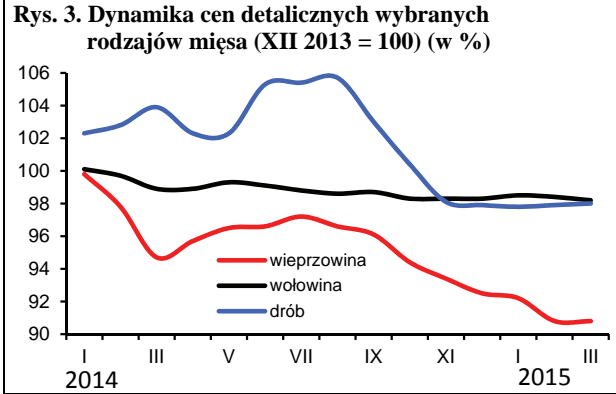
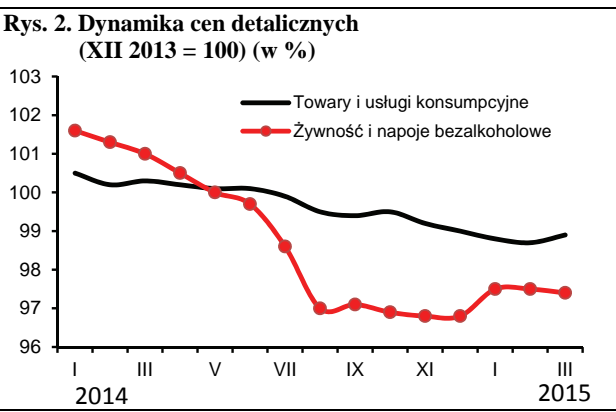
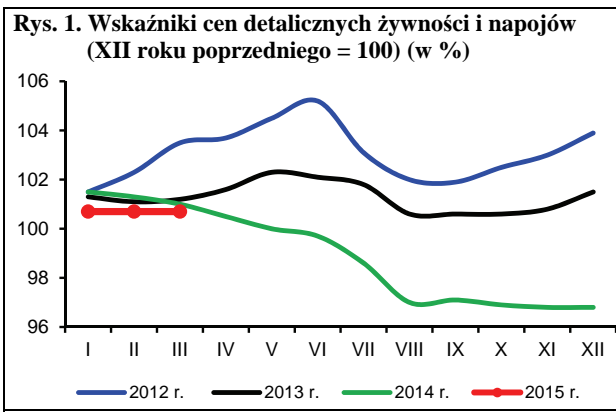
^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

Wyszczególnienie a – 2014 r. b – 2015 r.		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		w złotych											
Ryż – 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	3,79									
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	2,20									
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	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	2,41									
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	25,90									
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	32,28									
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	14,02									
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	6,95									
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	24,22									
Kiełbasa „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	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	22,08									
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	2,93									
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	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	13,32									
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	19,93									
Śmietana 30% tł. (kremówka) – 0,5l	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	5,90									
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	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	4,28									
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	3,90									
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	6,02									
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	5,92									
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	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	2,10									
Jablka – 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	2,03									

Źródło: Dane GUS



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W marcu 2015 r. wzrósł popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, co wpłynęło na podwyżki cen. Wzrosły przede wszystkim ceny maszyn rolniczych, środków ochrony roślin oraz bezpośrednich nośników energii. Spadki cen wystąpiły na rynku nawozów mineralnych, przy niewielkich zmianach cen materiałów budowlanych. Relacje cen większości środków produkcji do cen zbóż oraz żywca wieprzowego nieznacznie pogorszyły się.

W marcu 2015 r. nastąpiło sezonowe ożywienie popytu na nawozy mineralne, czemu sprzyjały stosunkowo korzystne, jak na tą porę roku, warunki pogodowe. Z powodu niekorzystnej koniunktury na rynku rolnym popyt na nawozy był jednak wyraźnie niższy niż w latach poprzednich o tej porze, co skutkowało obniżkami cen. Dodatkowym powodem spadków cen były stosunkowo niskie ceny nawozów w handlu światowym. Na krajowym rynku ceny nawozów mineralnych zostały obniżone w marcu średnio o 0,8%. Potaniał przede wszystkim fosforan amonu (o 1,5%) oraz nawozy azotowe, w tym saletrzak i saletra amonowa o 1,4%, a mocznik o 1,2%. Zmiany cen pozostałych nawozów mineralnych były niewielkie. Ceny nawozów mineralnych w marcu 2015 r. były średnio o 4,0% niższe niż przed rokiem, przy czym najbardziej zmalała cena polifoski (o 7,6%), superfosfatu potrójnego (o 4,4%) oraz soli potasowej (o 4,0%). Stosunkowo najmniej zmieniły się w tym czasie ceny nawozów azotowych oraz fosforanu amonu. W nadchodzących miesiącach z powodu mniejszego popytu spowodowanego pogorszeniem sytuacji dochodowej rolników oraz niskiego poziomu cen nawozów w handlu światowym, ceny powinny nadal maleć.

W porównaniu z miesiącem poprzednim nie zmieniły się relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż. Na zakup 1 kg NPK w marcu 2015 r. należało przeznaczyć równowartość 5,4 kg pszenicy, tj. o 0,2 kg więcej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,0 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,8 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej nieznacznie pogorszyły się w tym czasie. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 86 kg żywca wieprzowego, czyli o 1 kg więcej niż w miesiącu poprzednim oraz o 3 kg więcej niż przed rokiem o tej porze.

Ceny nawozów wapniowych pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego, ale w ujęciu rocznym nawozy wapniowe podrożały o 2,0%.

W marcu 2015 r. po raz kolejny zmalały ceny nawozów mineralnych w handlu światowym. Ceny zostały obniżone średnio o 3,7%, w tym mocznik potaniał o 8,8%. Powodem spadków cen mocznika była przede wszystkim zwiększona podaż relatywnie tanich nawozów z Chin, w związku z obniżeniem ceł eksportowych. Fosforan amonu potaniał o 1,3%, natomiast ceny pozostałych nawozów notowanych przez Bank Światowy nie zmieniły się. Ceny nawozów mineralnych w marcu 2015 r. były średnio o 5,0% niższe niż rok wcześniej. Mocznik potaniał w tym czasie o 14,2%, fosforan amonu o 4,1%, sól potasowa o 1,5%, a ceny superfosfatu potrójnego podwyższono średnio o 3,1%.

W marcu 2015 r. trwające od kilku miesięcy systematyczne spadki cen bezpośrednich nośników energii zostały zahamowane. Ceny podwyższono średnio o 0,5%, w tym najbardziej wzrosły ceny benzyny (o 5,0%) i oleju napędowego (o 4,7%). Wzrost cen paliw ropopochodnych na krajowym rynku wynikał przede wszystkim wyraźnego



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

podwyższenia cen ropy naftowej w handlu światowym. W ciągu 12 miesięcy ceny nośników energii spadły średnio o 6,7%. Najbardziej w tym czasie potaniał gaz propan-butan LPG (o 27,5%), olej opałowy (o 16,4%) oraz benzyna (o 13,6%). Głęboki spadek cen gazu propan-butan wynika z jego nadpodaży w związku z niskim zużyciem w okresie zimowym, a także z obniżek cen na rynkach światowych m.in. z powodu obniżenia ceł eksportowych na LPG w Rosji.

Ceny na światowym rynku surowców energetycznych zmalały w marcu średnio o 3,0% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Ropa Brent potaniała w tym czasie o 3,7%, a ceny gazu ziemnego nie zmieniły się. Spadek cen ropy naftowej wynikał przede wszystkim z wyraźnego wzrostu zapasów surowca na światowych rynkach. Ceny bezpośrednich nośników energii były w marcu 2015 r. średnio o 46,6% niższe niż rok wcześniej, w tym ropa Brent potaniała o 48,1%, a gaz ziemny o 32,1%.

Wzrósł popyt na maszyny rolnicze i środki ochrony roślin, co skutkowało podwyżkami cen. Ceny maszyn rolniczych zostały podwyższone w marcu średnio o 1,1%, a środków ochrony roślin o 0,4%. W ciągu 12 miesięcy ceny środków mechanizacji rolnictwa zostały podwyższone średnio o 3,8%, a pestycydów o 1,6%.

Zmiany cen materiałów budowlanych w analizowanym miesiącu były niewielkie, a w ciągu 12 miesięcy spadły o 1,5%.

- 1 Na podstawie indeksu zmian cen nawozów mineralnych obliczanego przez Bank Światowy.
- 2 Notowania fob Yuzhnyy
- 3 Notowania fob US Gulf
- 4 Notowania fob Vancouver
- 5 Notowania fob Tunis
- 6 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:	
		III 2014	XII 2014	III 2015	III 2015 II 2015	III 2015 XII 2014	III 2015 III 2014	pszenicy kg	zyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	125,64	121,00	121,76	98,6	100,6	96,9	6,27	0,99
Saletra amonowa 34%N	„	145,20	139,92	140,72	98,6	100,6	96,9	5,97	0,94
Mocznik 46%N	„	164,40	158,72	158,96	98,8	100,2	96,7	4,98	0,79
Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅	„	98,48	93,64	93,96	99,9	100,3	95,4	6,78	1,07
Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅	„	168,56	161,00	161,16	100,2	100,1	95,6	5,81	0,92
Fosforan amonu 18%N, 46% P ₂ O ₅	„	211,84	207,80	207,36	98,5	99,8	97,9	4,67	0,74
Sól potasowa 60%K ₂ O	„	175,20	168,20	168,16	99,5	100,0	96,0	4,04	0,64
Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O	„	207,68	192,60	192,00	100,0	99,7	92,4	4,94	0,78
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	73,62	74,02	75,08	100,2	101,4	102,0	1,80	0,29

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:	
		III 2014	XII 2014	III 2015	III 2015 II 2015	III 2015 XII 2014	III 2015 III 2014	pszenicy kg	zyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	80 g	43,73	43,72	43,91	100,4	100,4	100,4	63,33	10,03
Dursban 480 EC	1 l	51,91	52,34	52,84	100,3	101,0	101,8	76,20	12,06
Decis Mega 50 EW	250 ml	34,02	35,00	35,46	100,9	101,3	104,2	51,14	8,10
Zaprawa nasienna „T75 DS/WS”	0,8 kg	36,85	36,88	37,99	101,6	103,0	103,1	54,79	8,67
Gwarant 500 SC	1 l	55,64	53,71	54,03	100,2	100,6	97,1	77,92	12,34
Miedzian 50 WP	1,5 kg	63,31	64,41	64,62	100,2	100,3	102,1	93,19	14,75
Roundup	1 l	34,28	34,74	34,99	100,7	100,7	102,1	50,46	7,99
Granstar Ultra SX 50 SG	40 g	42,09	42,17	42,26	100,2	100,2	100,4	60,95	9,65
Fusilade Forte	1 l	127,83	130,21	131,38	100,0	100,9	102,8	189,47	30,00
Chwastox Extra 300 SL	1 l	17,93	18,14	18,23	100,2	100,5	101,7	26,29	4,16
Środek gryzoniobójczy	1 kg	33,19	34,04	33,88	99,4	99,5	102,1	48,86	7,74

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:	
		III 2014	XII 2014	III 2015	III 2015 II 2015	III 2015 XII 2014	III 2015 III 2014	pszenicy kg	zyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	784,07	778,56	772,51	99,8	99,2	98,5	1114,09	176,37
Koks opałowy	t	1121,55	1065,79	1059,10	99,9	99,4	94,4	1527,40	241,80
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	5,37	4,82	4,64	105,0	96,3	86,4	6,69	1,06
Olej napędowy	1 l	5,42	4,81	4,71	104,7	97,9	86,9	6,79	1,08
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	3,84	3,31	3,21	100,6	97,0	83,6	4,63	0,73
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	2,65	2,52	1,92	95,5	76,2	72,5	2,77	0,44
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	34,09	33,63	33,61	99,5	99,9	98,6	48,47	7,67
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	17,55	17,39	17,63	100,7	101,4	100,5	25,43	4,03
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	15,28	15,39	15,69	100,1	101,9	102,7	22,63	3,58
Płyn do chłodnic „Petrygo”	1 l	12,41	12,5	12,49	99,8	99,9	100,6	18,01	2,85
Energia elektryczna	10 kWh	6,49	6,49	6,59	100,0	101,62	101,6	9,50	1,50

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:	
		III 2014	XII 2014	III 2015	III 2015 II 2015	III 2015 XII 2014	III 2015 III 2014	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	22,48	22,10	21,92	99,5	99,2	97,5	31,61	5,00
Wapno	1 t	565,28	568,94	570,85	100,1	100,3	101,0	823,26	130,33
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m ³	159,40	158,69	157,72	99,9	99,4	98,9	227,46	36,01
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3492,28	3441,42	3404,34	99,8	98,9	97,5	4909,63	777,25
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	13,85	13,51	13,41	99,4	99,3	96,8	19,34	3,06
Dwuteownik grubo	1 t	3583,88	3512,16	3480,28	99,5	99,1	97,1	5019,15	794,58
Blacha dachowa	1 m ²	30,06	29,34	29,24	100,0	99,7	97,3	42,17	6,68
Tynk „Atlas”	25 kg	52,87	52,71	52,97	100,6	100,5	100,2	76,39	12,09
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,17	1,18	1,16	99,1	98,3	99,1	1,67	0,26
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone	1 szt.	697,51	699,86	697,68	99,9	99,7	100,0	1006,17	159,29
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m ³	727,47	722,33	727,86	100,3	100,8	100,1	1049,70	166,18
Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m	1 szt.	84,09	79,87	77,17	98,8	96,6	91,8	111,29	17,62
Okno drewniane szklone	1 szt.	1753,87	1773,70	1777,01	100,5	100,2	101,3	2562,75	405,71
Drzwi płytowe 2000x800 mm zew.	1 szt.	1611,46	1630,59	1627,06	100,0	99,8	101,0	2346,50	371,47

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

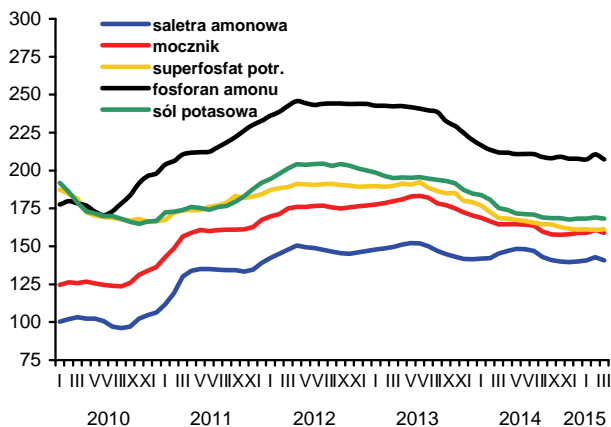
Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	III 2014	XII 2014	III 2015	III 2015 II 2015	III 2015 XII 2014	III 2015 III 2014	pszenicy dt	żyw. wiep. dt
Kombajn zbożowy TC-5.80	504057,9	521225,9	541267,1	100,5	103,8	107,4	7805,99	1235,77
Kombajn do ziemniaków	79794,2	80285,3	81980,8	100,2	102,1	102,7	1182,30	187,17
Samochód dostawczy	100324,9	101943,9	102382,0	100,3	100,4	102,1	1476,52	233,75
Rozrzutnik obornika 2-osiowy	47472,6	49031,7	49902,6	100,0	101,8	105,1	719,68	113,93
Siewnik zbożowy 27 redlic	21785,4	21899,2	21998,3	100,2	100,5	101,0	317,25	50,22
Ciągnik 90 kW	193757,6	202027,4	205609,5	101,5	101,8	106,1	2965,24	469,43
Przyczepa do ciągnika samowładowcza	36535,4	36177,9	38201,4	102,4	105,6	104,6	550,93	87,22
Kopaczka elewatorowa	14959,5	15003,5	15237,4	100,1	101,6	101,9	550,93	87,22
Zestaw uprawowo-siewny	48085,5	47107,8	49728,9	106,5	105,6	103,4	219,75	34,79
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	7134,1	7100,1	7194,0	100,2	101,3	100,8	717,17	113,54
Glebożyzarka „Freza 1,6”	5926,8	5914,9	5865,3	99,7	99,2	99,0	103,75	16,42
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	47627,1	47044,5	48429,2	100,7	102,9	101,7	84,59	13,39
Opryskiwacz 400 l	4956,8	4974,6	5185,6	103,3	104,2	104,6	698,43	110,57
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	8206,2	8173,8	8669,5	103,1	106,1	105,6	74,78	11,84
Rozsiewacz nawozów	1917,7	1920,6	1947,0	99,3	101,4	101,5	125,03	19,79
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	14054,2	14119,9	14376,0	100,0	101,8	102,3	28,08	4,45
Plug 4-skibowy	11306,0	11876,9	12174,7	99,8	102,5	107,7	207,33	32,82
Kultywator 2,1-2,8 m	3682,0	3941,8	4220,3	104,5	107,1	114,6	175,58	27,80
Dojarka 2 konwie ^a	8114,9	8135,1	8218,1	100,6	101,0	101,3	60,86	34,87
Dojarka z rurociągiem ^a	42800,6	43540,8	43997,3	100,0	101,0	102,8	118,52	67,91
Schładzarka do mleka 500 l ^a	17715,8	18070,0	18252,7	100,6	101,0	103,0	634,52	363,55

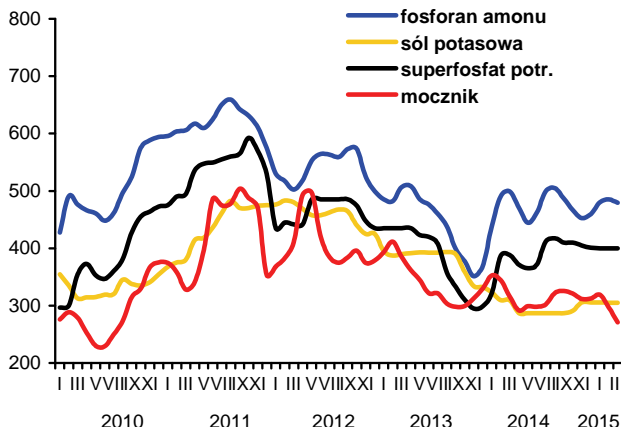
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

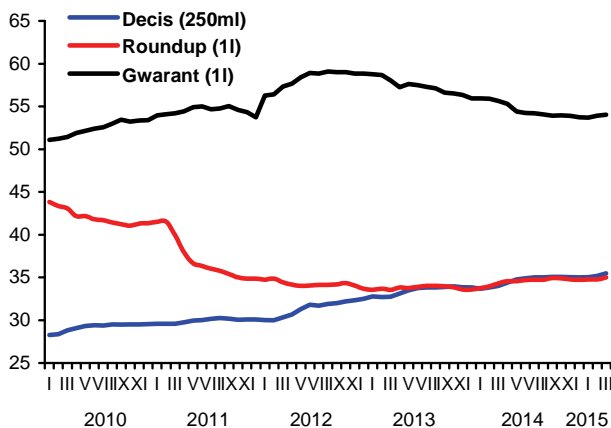
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



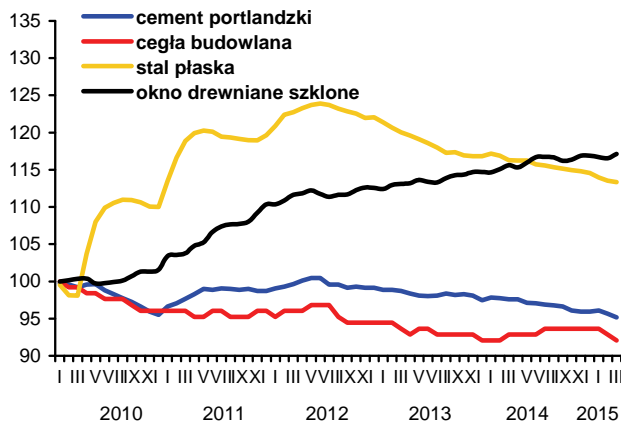
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego



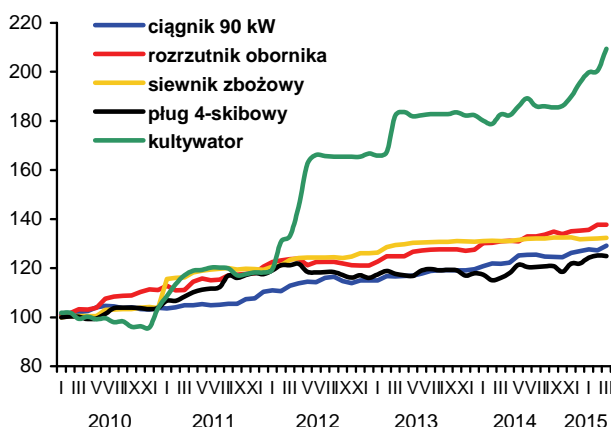
Rys. 3. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



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



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



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

