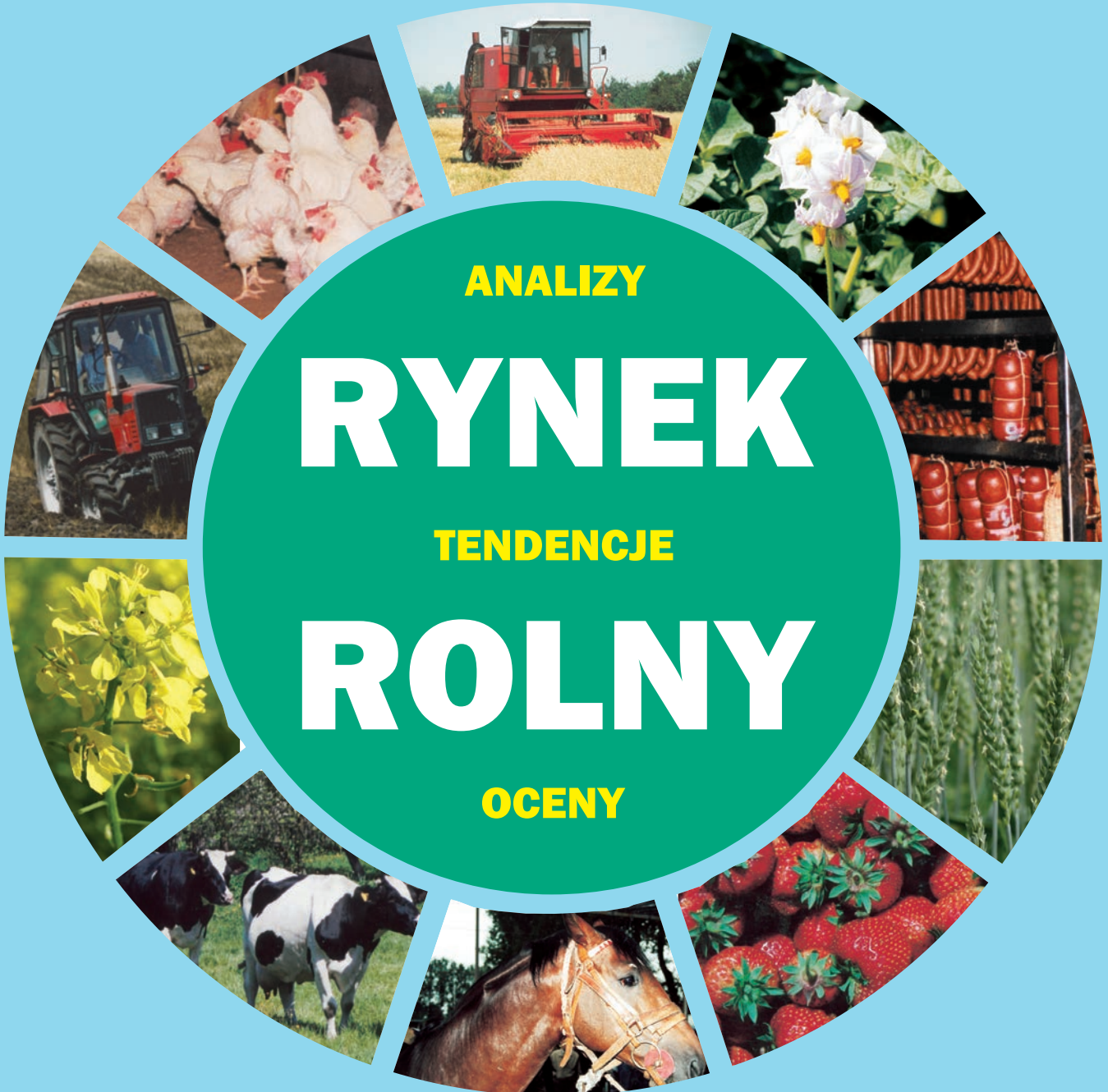




BIULETYN MIESIĘCZNY

NR 2 (336)

ISSN 0867-8545



LUTY 2019

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

LUTY 2019

Spis treści

| | | |
|---|---------------------|----|
| 1. Koniunktura w rolnictwie | Arkadiusz Zalewski | 3 |
| 2. Rynek zbóż | Wiesław Łopaciuk | 5 |
| 3. Rynek cukru | Piotr Szajner | 12 |
| 4. Rynek rzepaku | Ewa Rosiak | 15 |
| | Magdalena Bodył | |
| 5. Rynek ziemniaków | Wiesław Dzwonkowski | 21 |
| 6. Rynek warzyw | Tomasz Smoleński | 25 |
| | Paweł Kraciński | |
| 7. Rynek owoców | Irena Strojewska | 34 |
| 8. Rynek mleka | Teresa Zdziarska | 43 |
| 9. Rynek wołowiny | Dorota Pasińska | 48 |
| 10. Rynek wieprzowiny | Danuta Zawadzka | 52 |
| 11. Rynek mięsa drobiowego i jaj | Grzegorz Dybowski | 56 |
| 12. Rynek baraniny | Danuta Zawadzka | 62 |
| 13. Rynek ryb | Krzysztof Hryszko | 66 |
| 14. Rynek żywnościowy | Krystyna Świetlik | 72 |
| 15. Rynek środków produkcji dla rolnictwa | Arkadiusz Zalewski | 79 |

RYNEK ROLNY

Skład redakcji: Krzysztof Hryszko (redaktor naczelny),
Lucyna Mieszkowska (sekretarz redakcji), Bożena Nosecka
Projekt okładki i skład komputerowy: Leszek Ślipski
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: ZAPOL Sobczyk Sp. Jawna
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.

W styczniu 2019 r. koniunktura w rolnictwie pogorszyła się w porównaniu z miesiącem poprzednim. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) zmniejszył się o 0,6 pkt. proc. do 100,4 punktów zarówno pod wpływem spadku wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu o 0,9 pkt. proc. do 100,5 punktu, jak również zmniejszenia ruchomego wskaźnika nożyc cen o 0,3 pkt. proc. do 100,3 punktu. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zmniejszył się głównie z powodu mniejszej sprzedaży przemysłu spożywczego oraz osłabienia indeksu obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi. Ponadto odnotowano spadek wyrównanego indeksu inflacji i cen żywności. W przeciwnym kierunku działał natomiast wzrost wyrównanego indeksu zmian wynagrodzeń i cen żywności. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie w styczniu 2019 r. był jednocześnie o 1,1 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wyrównany wskaźnik nożyc cen w styczniu 2019 r. wyniósł 100,3 punktu i był o 0,3 pkt. proc. niższy niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie był on o 1,6 pkt. proc. wyższy w porównaniu ze styczniem 2018 r. Ruchomy wskaźnik nożyc cen pogorszył się w porównaniu z poprzednim miesiącem na skutek zmniejszenia wyrównanego wskaźnika cen skupu przy stosunkowo stabilnym wyrównanym indeksie cen środków produkcji dla rolnictwa. Na zmniejszenie wyrównanego indeksu cen skupu wpływ wywarły przede wszystkim przeniesione skutki wcześniejszych stosunkowo niewielkich zmian cen (m.in. we wrześniu i październiku 2018 r.). W grudniu 2018 r. w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły ceny skupu ziemniaków, zbóż oraz w niewielkim stopniu żywca wołowego. Potaniał z kolei żywiec wieprzowy oraz drobiowy. Ceny skupu mleka krowiego nie zmieniły się istotnie. Ziemniaki w skupie podrożały o 46,7%, jęczmień o 3,5%, kukurydza o 3,4%, pszenica o 1,0%, a żywiec rzeźny wołowy o 0,5%. Niższe ceny odnotowano w przypadku drobiu (o 2,5%) oraz żywca wieprzowego (o 0,6%). W sumie bieżący wskaźnik zmian cen skupu wyniósł w grudniu 100,2 punktu, a ruchomy indeks cen skupu zmalał w styczniu 2019 r. do 100,9 punktu wobec 99,1 punktu w styczniu 2018 r.

Stosunkowo niewielkim podwyżkom cen skupu podstawowych produktów rolnych w grudniu 2018 r. towarzyszył umiarkowany wzrost cen środków produkcji dla rolnictwa. Środki produkcji drożały już 17 miesiąc z kolei, a średni wzrost ich cen w grudniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wyniósł 0,3%. Warto podkreślić, że we wcześniejszych miesiącach (wrzesień-listopad

2018 t.) tempo wzrostu cen było wyraźnie wyższe. O wzroście cen w grudniu zdecydowały przede wszystkim podwyżki cen nawozów mineralnych. W pewnym stopniu podrożały również maszyny i urządzenia rolnicze oraz materiały budowlane. Potaniały z kolei nośniki energii, które we wcześniejszych miesiącach wyraźnie drożały. Grudniowe podwyżki cen nie wpłynęły jednak na istotną zmianę ruchomego wskaźnika cen środków produkcji, który w styczniu br. wyniósł, podobnie jak miesiąc wcześniej, 100,5 punktu, wobec 100,4 punktu rok wcześniej, tj. w styczniu 2018 r.

Zmiany cen, jakie dokonały się w ciągu dwunastu miesięcy 2018 r. w porównaniu z grudniem 2017 r. były zdecydowanie niekorzystne dla producentów rolnych. Ceny środków produkcji dla rolnictwa rosły w tym okresie zdecydowanie szybciej niż ceny skupu produktów rolnych. Ceny koszyka skupu wzrosły bowiem o 1,6%, podczas gdy środki produkcji dla rolnictwa podrożały przeciętnie już o 5,4%. W konsekwencji skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł w grudniu 2018 r., podobnie jak miesiąc wcześniej 96,4 punktu, podczas gdy przed rokiem, tj. w grudniu 2017 r. wynosił 101,3 punktu.

W najbliższych miesiącach spodziewać się można niewielkiej poprawy rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. W związku z gorszymi zbiorami ceny skupu większości podstawowych produktów roślinnych, w tym zbóż, raczej powinny jeszcze wzrosnąć. Podwyżkom cen produktów rolnych sprzedawanych przez producentów rolnych sprzyjać również mogą rosnące wraz z poprawą sytuacji dochodowej konsumentów ceny detaliczne żywności. Koniunkturę będzie jednak prawdopodobnie pogarszał dalszy systematyczny wzrost cen środków produkcji dla rolnictwa pod wpływem m.in. możliwych w najbliższych miesiącach sezonowych podwyżek cen nawozów mineralnych, w tym głównie nawozów azotowych oraz środków ochrony roślin.



**Arkadiusz
Zalewski**

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

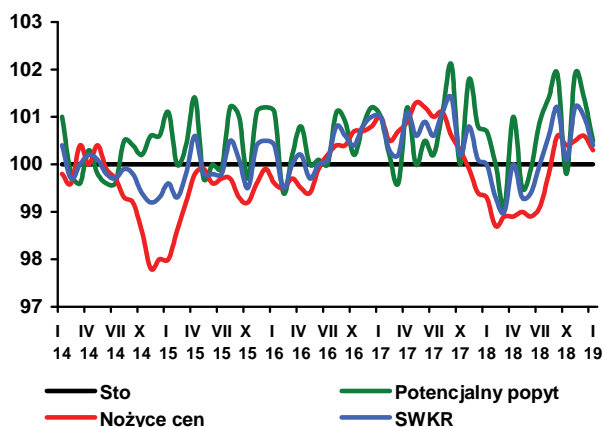
| Wyszczególnienie | I 19 | XII 18 | XI 18 | X 18 | IX 18 | VIII 18 | I 18 |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|
| Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) | 100,4 | 101,0 | 101,2 | 100,1 | 101,2 | 100,6 | 99,3 |
| Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu | 100,5 | 101,4 | 101,9 | 99,8 | 101,9 | 101,4 | 100,0 |
| Wyrównany wskaźnik nożyc cen | 100,3 | 100,6 | 100,5 | 100,4 | 100,6 | 99,8 | 98,7 |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu | 100,9 | 101,2 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 100,2 | 99,1 |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 100,3 | 100,4 |
| Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 99,7 |
| Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności | 101,4 | 101,0 | 100,4 | 99,7 | 101,0 | 101,1 | 99,9 |
| Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego | 99,4 | 101,2 | 102,4 | 98,8 | 102,8 | 101,6 | 100,0 |

^a średnie ruchome 6-miesięczne

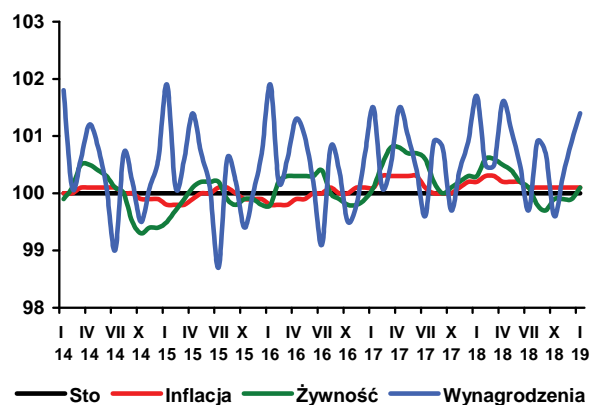
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest, jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym, pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, ziemniaki, żywiec ogółem w tym żywiec wołowy, wieprzowy i drób,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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

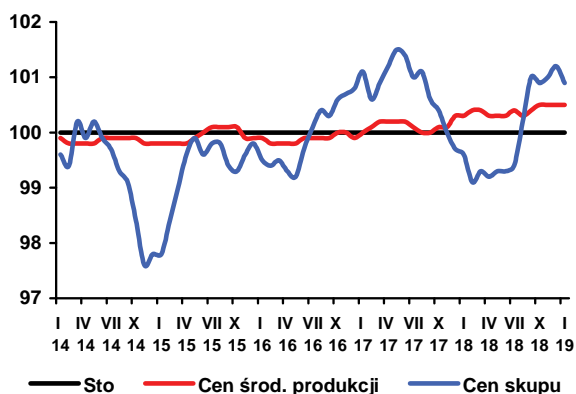
Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie



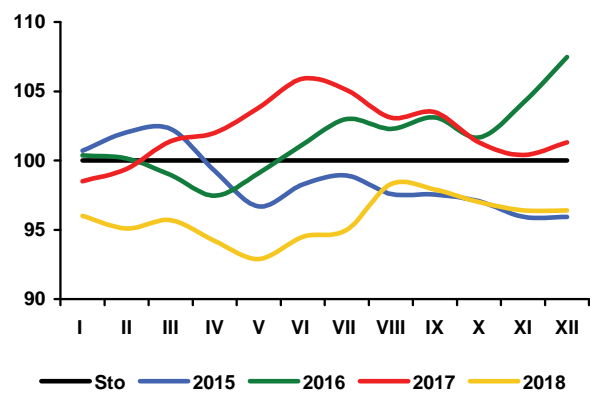
Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 3. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 4. Skumulowany wskaźnik nożyc cen



Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w 2018 r. są szacowane na 2,089 mld t, tj. o 0,6% mniej od zbiorów z 2017 r. Podaż całkowita (zapasy początkowe plus zbiory) zmalała również o 0,6% (o 17 mln t) do 2,703 mld t. Zużycie w sezonie 2018/19 może wzrosnąć o 1,5% do 2,138 mld t (wzrost o 1,5%), a zapasy końcowe po raz drugi z rzędu zmniejszą (spadek o 7,8% do 566 mln t). U głównych eksporterów zapasy będą mniejsze aż o 19,1% i wyniosą 144 mln t.

W styczniu 2019 r. na światowych rynkach zarysowała się niewielka, wzrostowa tendencja cen zbóż. Indeks GOI, w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrósł o 0,7 pkt. proc. Spadek wartości indeksu jęczmienia (o 0,7 pkt. proc.) został zrównoważony wzrostem indeksu pszenicy (o 2,6 pkt. proc.) oraz kukurydzy (o 7,3 pkt. proc.). Wzrost cen kukurydzy wynikał z dużego popytu eksportowego, a trudne warunki w okresie zbiorów pszenicy w Australii i Argentynie przyczyniły się do wzrostu cen pszenicy. Natomiast ograniczenie zakupów w Azji i na Bliskim Wschodzie spowodowało spadek cen jęczmienia. W porównaniu ze styczniem 2018 r., zboża nadal były znacznie droższe. Indeks cen pszenicy był wyższy o 15,4 pkt. proc., kukurydzy o 6,7 pkt. proc., a jęczmienia o 18,4 pkt. proc.

W grudniu 2018 r., w stosunku do listopada 2018 r., w skupie podrożała większość zbóż, w tym najbardziej jęczmień (o 3,5%) i kukurydza (o 3,4%). Ceny pszenicy wzrosły o 1,0%, a żyta się nie zmieniły. Na targowiskach najbardziej podrożał jęczmień (o 1,9%). Ceny owsa i pszenicy zwiększyły się odpowiednio o 1,0 i 0,9%, a ceny żyta pozostały na poziomie z listopada. W stosunku do notowań sprzed roku, w skupie kukurydza była droższa o 30,2%, żyto i pszenica odpowiednio o 24,7 i 23,5%, a jęczmień o 20,2%. Ceny zbóż na targowiskach były o 4,9-13,3% wyższe niż przed rokiem.

W grudniu 2018 r. nastąpiło ograniczenie dostaw rynkowych większości zbóż (z wyj. żyta). W pierwszej połowie sezonu 2018/19 (lipiec-grudzień) wg danych meldunkowych GUS do skupu trafiło 4,2 mln t zbóż podstawowych, tj. o 28,4% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 2,9 mln t pszenicy (4,3 mln t w analogicznym okresie poprzedniego sezonu), 472 tys. t jęczmienia (579 tys. t), 452 tys. t pszenżyta (507 tys. t), 356 tys. t żyta (468 tys. t) oraz 1,7 mln t kukurydzy (1,5 mln t).

W listopadzie 2018 r. z Polski wyeksportowano 481 tys. t ziarna zbóż, wobec 567 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 232 tys. t pszenicy (231 tys. ton w październiku 2018 r.), 35 tys. t żyta (44 tys. ton), 165 tys. t kukurydzy (225 tys. ton), 8 tys. t jęczmienia (25 tys. ton) i mniejsze ilości pozostałych zbóż. Import wyniósł 117 tys. t, wobec

134 tys. t w poprzednim miesiącu. Wzrost przywóz jęczmienia, a pozostałych zbóż znacznie zmaleł.

W listopadzie 2018 r. zmniejszył się eksport większości produktów młynarstwa, w tym szczególnie kasz i grysików oraz mąk innych niż pszenna. Wzrósł jedynie eksport ziaren obrobionych inaczej. Po stronie importu nastąpił spadek obrotów w przypadku mąk, kasz i grysików, ale zwiększył się przywóz słodu i ziaren obrobionych inaczej. Zmalały obroty w eksporcie produktów wtórnego przerobu zbóż oraz w przywozie większości tych produktów (wzrósł jedynie import makaronów).

W listopadzie 2018 r. nastąpił spadek przemysłowych przemiałów zbóż. W ślad za tym ograniczono produkcję wyrobów zbożowych oraz pasz dla zwierząt.

W grudniu 2018 r., wzrosły ceny większości produktów zbożowych, zarówno na poziomie producenta, jak i w handlu detalicznym. Spośród towarów objętych badaniem, na poziomie producenta najbardziej podrożała mąka poznańska (o 1,3%). O około 0,5% wzrosły ceny pieczywa, a ceny kaszy jęczmiennej zmalały o 0,5%. W handlu detalicznym potaniała mąka poznańska (o 1,2%), a pozostałe produkty podrożały, w tym najbardziej pieczywo (o 0,9 do 1,2%). W stosunku do grudnia 2017 r. poziom cen większości produktów był znacznie wyższy. Tańsza była jedynie kasza jęczmienna na poziomie producenta (o 10,5%).

Na rynku pasz dla zwierząt gospodarskich, w grudniu 2018 r. odnotowano niewielki wzrost cen wszystkich produktów (od 0,1 do 0,4% w stosunku do listopada 2018 r.). W porównaniu z grudniem 2017 r. wszystkie pasze były znacznie droższe, w tym najbardziej mieszanki dla bydła dorosłego (o 10,5%), loch (o 7,1%) i tuczników (o 6,9%).

W styczniu 2019 r. na europejskich rynkach zdrożały wszystkie zboża objęte badaniem (od 0,3 do 4,4% w stosunku do grudnia 2018 r.). W porównaniu ze styczniem 2018 r. większość zbóż w Europie nadal była znacznie droższa, w tym szczególnie jęczmień paszowy we Francji i Niemczech (wzrost odpowiednio o 34,1 i 32,4%). Tańsza była jedynie kukurydza paszowa na Słowacji (o 4,3%).



Wiesław
Łopaciuk

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

| Okresy | | Pszenica | Żyto | Kukurydza | Jęczmień | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Owies | Cena interwenc. według kursu NBP |
|-------------------|----------------------|----------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|-------|----------------------------------|
| | | Skup | | | | Targowiska | | | | |
| 2015 | I-XII | 668,3 | 514,2 | 565,8 | 610,4 | 755,9 | 586,7 | 707,4 | 599,2 | x |
| 2016 | I-XII | 620,2 | 517,3 | 529,4 | 582,1 | 751,1 | 593,3 | 695,1 | 609,7 | x |
| 2017 | I-XII | 664,4 | 546,7 | 542,3 | 612,2 | 788,6 | 632,3 | 727,6 | 646,4 | x |
| 2017 | XII | 673,1 | 568,4 | 545,9 | 668,6 | 806,6 | 651,6 | 747,1 | 696,2 | 429,4 |
| 2018 | I | 670,3 | 583,4 | 596,5 | 675,9 | 807,0 | 652,0 | 747,1 | 699,2 | 421,8 |
| | II | 662,1 | 574,2 | 604,4 | 673,3 | 807,9 | 655,3 | 748,1 | 656,7 | 422,2 |
| | III | 668,5 | 572,5 | 618,1 | 670,8 | 810,2 | 655,1 | 754,5 | 665,5 | 426,5 |
| | IV | 662,4 | 573,8 | 623,5 | 673,5 | 813,6 | 653,4 | 771,7 | 674,6 | 424,9 |
| | V | 672,3 | 579,2 | 647,8 | 661,9 | 811,1 | 652,1 | 756,5 | 664,6 | 433,8 |
| | VI | 686,0 | 580,5 | 670,9 | 654,7 | 801,5 | 636,7 | 750,2 | 649,9 | 436,1 |
| | VII | 693,2 | 560,6 | 679,7 | 625,7 | 809,7 | 648,9 | 757,5 | 710,4 | 438,6 |
| | VIII | 751,8 | 626,5 | 707,5 | 688,6 | 829,0 | 660,1 | 769,2 | 674,1 | 434,3 |
| | IX | 800,4 | 692,0 | 580,5 | 734,8 | 868,7 | 698,2 | 799,2 | 693,5 | 435,5 |
| | X | 810,4 | 701,8 | 614,5 | 756,9 | 873,1 | 707,9 | 808,0 | 704,7 | 436,2 |
| | XI | 822,5 | 708,7 | 687,5 | 776,0 | 898,1 | 716,3 | 831,0 | 722,9 | 435,9 |
| | XII | 831,1 | 708,8 | 710,7 | 803,4 | 906,0 | 716,2 | 846,7 | 730,2 | 434,6 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | |
| | XII 2018 XI 2018 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | 3,5 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | -0,3 |
| | XII 2018 XII 2017 | 23,5 | 24,7 | 30,2 | 20,2 | 12,3 | 9,9 | 13,3 | 4,9 | 1,2 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

| Okresy | Pszenica | w tym paszowa | Żyto | Jęczmień | w tym paszowy | Pszennyto | Zboża podstawowe | w tym paszowe | Kukurydza | |
|-------------------|----------------------|---------------|-------|----------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------|
| VII 2015-VI 2016 | 5977,4 | 2086,9 | 647,9 | 721,6 | 346,3 | 987,1 | 8410,0 | 3775,2 | 1482,4 | |
| VII 2016-VI 2017 | 6135,6 | 2076,3 | 556,2 | 716,9 | 382,4 | 644,1 | 8123,4 | 3422,5 | 2049,5 | |
| VII 2017-VI 2018 | 6510,2 | 2481,8 | 657,4 | 746,7 | 361,7 | 755,8 | 8804,7 | 3981,9 | 2014,4 | |
| 2017 | XI | 618,6 | 202,7 | 44,1 | 36,8 | 17,6 | 47,2 | 752,6 | 294,3 | 690,3 |
| | XII | 395,6 | 160,0 | 28,8 | 24,8 | 13,9 | 53,3 | 506,4 | 245,9 | 193,8 |
| 2018 | I | 362,4 | 156,2 | 33,0 | 25,6 | 11,7 | . | 468,7 | 228,8 | 86,2 |
| | II | 346,1 | 156,7 | 32,2 | 28,9 | 16,5 | 45,9 | 456,5 | 235,2 | 69,3 |
| | III | 393,8 | 169,7 | 29,0 | 25,1 | 16,2 | 48,8 | 500,8 | 249,2 | 110,4 |
| | IV | 337,7 | 165,1 | 22,4 | 28,2 | 20,8 | 39,2 | 431,2 | 238,0 | 93,8 |
| | V | 441,0 | 197,0 | 38,3 | 30,3 | 22,5 | 56,7 | 571,8 | 301,2 | 107,7 |
| | VI | 320,3 | 145,7 | 34,2 | 29,8 | 20,2 | 58,5 | 448,8 | 243,9 | 92,3 |
| | VII | 693,2 | 300,5 | 97,3 | 202,9 | 93,4 | 132,4 | 1137,1 | 569,5 | 70,6 |
| | VIII | 735,4 | 295,6 | 107,4 | 116,2 | 53,5 | 118,4 | 1100,4 | 522,1 | 53,8 |
| | IX | 492,0 | 160,3 | 49,5 | 51,6 | 23,7 | 71,9 | 672,9 | 285,9 | 562,7 |
| | X | 420,0 | 147,2 | 41,9 | 40,3 | 18,4 | 44,3 | 522,2 | 230,9 | 711,6 |
| | XI | 334,8 | 135,0 | 33,1 | 35,8 | 19,8 | 40,6 | 448,4 | 213,9 | 224,7 |
| | XII | 262,9 | 115,4 | 26,6 | 25,2 | 171,5 | 44,5 | 362,8 | 195,2 | 87,2 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | |
| | XII 2018 XI 2018 | -21,5 | -14,5 | -19,5 | -29,7 | 766,3 | 9,6 | -19,1 | -8,7 | -61,2 |
| | XII 2018 XII 2017 | -33,6 | -27,8 | -7,5 | 1,4 | 1137,9 | -16,5 | -28,4 | -20,6 | -55,0 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

| Okresy | | Przemiał zbóż ogółem | Mąka pszenna | Mąka żytnia | Pieczywo świeże | Makarony | Mieszanki dla zwierząt |
|---------------------------|-------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|------------------------|
| 2015 ^b | I-XII | 1996,0 | 1556,7 | 144,4 | 994,7 | 154,8 | 7555,0 |
| 2016 ^b | I-XII | 2060,8 | 1611,4 | 149,9 | 1010,4 | 152,5 | 8126,1 |
| 2017 ^a | I-XII | 2239,5 | 1766,8 | 163,2 | 1020,0 | 155,3 | 9405,1 |
| 2018 | XII | 194,2 | 153,2 | 14,4 | 87,2 | 11,6 | 773,5 |
| | I | 198,1 | 152,4 | 15,3 | 85,5 | 12,7 | 812,3 |
| | II | 186,2 | 146,3 | 13,7 | 76,8 | 14,2 | 760,8 |
| | III | 171,1 | 131,5 | 13,7 | 89,6 | 14,2 | 861,6 |
| | IV | 145,1 | 113,3 | 12,5 | 81,1 | 11,8 | 817,7 |
| | V | 175,5 | 133,3 | 13,8 | 85,4 | 12,4 | 854,0 |
| | VI | 191,4 | 150,1 | 14,8 | 85,1 | 13,5 | 832,3 |
| | VII | 191,1 | 146,6 | 16,2 | 85,9 | 10,1 | 722,4 |
| | VIII | 201,4 | 158,1 | 14,5 | 88,3 | 10,6 | 807,1 |
| | IX | 196,8 | 154,6 | 14,9 | 85,2 | 13,8 | 764,3 |
| | X | 223,7 | 172,8 | 16,5 | 94,6 | 15,2 | 851,4 |
| | XI | 208,5 | 161,1 | 15,7 | 88,4 | 14,2 | 810,3 |
| Zmiana w % | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | | -6,8 | -6,8 | -4,8 | -6,6 | -6,6 | -4,8 |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | | 3,9 | 2,1 | 13,9 | 2,4 | -2,1 | 0,1 |

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

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

| Okresy | | Eksport | | | | | Import | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|
| | | pszenica ^a | żyto | jęczmień | kukurydza | zboża razem ^b | pszenica ^a | żyto | jęczmień | kukurydza | zboża razem ^b |
| 2015 | I-XII | 3959,3 | 531,8 | 186,1 | 703,2 | 6145,1 | 492,6 | 4,2 | 121,8 | 379,4 | 1210,3 |
| 2016 | I-XII | 4401,7 | 435,3 | 99,7 | 872,0 | 6397,6 | 814,1 | 9,9 | 165,2 | 319,5 | 1523,7 |
| 2017 | I-XII | 2806,2 | 375,7 | 72,3 | 1177,6 | 4928,5 | 890,0 | 18,3 | 240,4 | 397,1 | 1607,7 |
| 2017 | XI | 244,2 | 55,5 | 3,5 | 220,5 | 569,6 | 54,1 | 1,1 | 14,6 | 18,6 | 110,4 |
| | XII | 153,5 | 24,0 | 1,0 | 130,9 | 347,4 | 50,9 | 2,1 | 15,4 | 24,6 | 108,8 |
| 2018 | I | 87,8 | 24,3 | 1,8 | 89,4 | 242,3 | 48,6 | 2,1 | 26,3 | 15,5 | 97,4 |
| | II | 110,8 | 25,2 | 8,0 | 81,8 | 254,4 | 38,6 | 1,5 | 30,2 | 38,9 | 115,5 |
| | III | 102,6 | 28,1 | 8,9 | 90,5 | 263,7 | 48,3 | 2,4 | 34,7 | 18,3 | 109,5 |
| | IV | 100,3 | 28,5 | 1,5 | 66,0 | 227,8 | 44,7 | 4,3 | 24,3 | 15,1 | 94,0 |
| | V | 225,2 | 34,8 | 3,1 | 80,3 | 378,1 | 37,7 | 3,2 | 21,2 | 17,4 | 84,4 |
| | VI | 139,1 | 38,0 | 9,6 | 51,7 | 278,2 | 37,6 | 1,5 | 23,0 | 13,6 | 81,5 |
| | VII | 115,1 | 29,8 | 40,9 | 49,7 | 287,4 | 52,2 | 1,8 | 16,2 | 25,9 | 100,3 |
| | VIII | 215,6 | 87,8 | 23,4 | 57,1 | 472,7 | 71,7 | 6,9 | 12,9 | 9,7 | 104,5 |
| | IX | 198,0 | 79,7 | 13,3 | 87,1 | 460,4 | 61,9 | 15,5 | 4,9 | 16,2 | 101,7 |
| | X | 230,5 | 43,7 | 25,3 | 225,2 | 566,7 | 57,3 | 9,8 | 11,2 | 49,7 | 133,5 |
| | XI | 231,6 | 35,0 | 8,0 | 164,5 | 481,4 | 54,5 | 1,8 | 12,8 | 42,3 | 116,8 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | | 0,5 | -19,9 | -68,5 | -27,0 | -15,1 | -4,9 | -81,5 | 14,3 | -15,0 | -12,4 |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | | -5,2 | -36,8 | 130,3 | -25,4 | -15,5 | 0,7 | 70,8 | -12,7 | 127,3 | 5,8 |

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

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

Tab. 5. 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 |
| 2015 | I-XII | 99,7 | 18,8 | 42,8 | 27,9 | 62,8 | 56,5 | 17,4 | 28,4 | 42,2 | 186,8 |
| 2016 | I-XII | 129,9 | 19,4 | 47,7 | 27,6 | 80,2 | 54,3 | 18,5 | 38,0 | 34,0 | 219,0 |
| 2017 | I-XII | 122,9 | 21,1 | 44,4 | 33,9 | 89,5 | 61,9 | 18,5 | 39,5 | 40,9 | 132,9 |
| 2017 | XI | 10,6 | 1,9 | 4,3 | 2,9 | 8,2 | 5,6 | 1,6 | 3,3 | 4,6 | 8,8 |
| | XII | 8,1 | 1,6 | 3,7 | 2,7 | 6,4 | 7,7 | 1,4 | 3,4 | 3,8 | 8,7 |
| 2018 | I | 8,3 | 2,1 | 7,9 | 2,8 | 7,9 | 5,2 | 1,3 | 3,2 | 3,3 | 10,2 |
| | II | 7,8 | 2,0 | 6,5 | 2,8 | 12,5 | 4,7 | 1,8 | 3,1 | 4,0 | 10,7 |
| | III | 9,3 | 2,4 | 8,0 | 2,8 | 9,9 | 7,5 | 1,3 | 3,3 | 4,5 | 11,9 |
| | IV | 7,2 | 2,6 | 8,0 | 2,9 | 7,4 | 5,4 | 1,6 | 2,6 | 4,6 | 13,3 |
| | V | 7,4 | 2,1 | 6,4 | 2,7 | 11,3 | 5,8 | 1,1 | 3,5 | 5,3 | 15,7 |
| | VI | 7,8 | 2,0 | 9,1 | 2,6 | 7,4 | 6,4 | 2,0 | 3,2 | 4,7 | 17,8 |
| | VII | 7,2 | 2,4 | 6,1 | 2,7 | 7,6 | 6,1 | 1,2 | 3,2 | 5,0 | 15,9 |
| | VIII | 8,2 | 3,3 | 7,6 | 2,7 | 9,5 | 6,5 | 0,9 | 3,0 | 4,1 | 17,1 |
| | IX | 8,8 | 1,9 | 4,5 | 2,4 | 6,9 | 7,0 | 1,2 | 3,4 | 3,6 | 13,9 |
| | X | 9,5 | 2,2 | 7,3 | 3,2 | 7,0 | 7,9 | 1,8 | 3,5 | 5,1 | 11,7 |
| | XI | 9,4 | 1,3 | 4,9 | 9,9 | 6,2 | 7,1 | 1,6 | 3,2 | 5,4 | 12,1 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | | -1,6 | -42,5 | -33,0 | 209,0 | -11,1 | -11,2 | -7,2 | -6,3 | 5,3 | 3,4 |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | | -11,2 | -34,5 | 15,4 | 240,1 | -23,7 | 26,2 | 2,8 | -2,2 | 16,3 | 36,9 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Okresy | | Eksport | | | | | Import | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | ciasto makaron. | wyroby spożywcze ^a | chleb, pieczywo cukiernicze | pasze dla zwierząt gospod. | pasze dla zwierząt domowych | ciasto makaron. | wyroby spożywcze ^a | chleb, pieczywo cukiernicze | pasze dla zwierząt gospod. | pasze dla zwierząt domowych |
| 2015 | I-XII | 31,3 | 109,3 | 438,8 | 170,7 | 267,0 | 67,5 | 24,8 | 141,2 | 340,7 | 174,7 |
| 2016 | I-XII | 35,4 | 119,7 | 510,9 | . | . | 74,7 | 24,7 | 142,1 | . | . |
| 2017 | I-XII | 40,8 | 130,6 | 578,1 | . | . | 82,0 | 29,4 | 165,3 | . | . |
| 2017 | XI | 3,6 | 12,1 | 53,5 | . | . | 7,3 | 2,8 | 14,8 | . | . |
| | XII | 3,4 | 11,0 | 43,1 | . | . | 6,6 | 2,2 | 12,8 | . | . |
| 2018 | I | 3,4 | 12,0 | 46,2 | . | . | 7,1 | 2,2 | 13,2 | . | . |
| | II | 3,6 | 11,7 | 45,0 | . | . | 7,4 | 2,3 | 12,7 | . | . |
| | III | 3,8 | 13,4 | 53,0 | . | . | 6,9 | 2,9 | 15,3 | . | . |
| | VI | 3,2 | 12,4 | 47,1 | . | . | 5,7 | 2,6 | 13,9 | . | . |
| | V | 3,0 | 11,9 | 45,1 | . | . | 5,7 | 2,6 | 13,6 | . | . |
| | VI | 3,0 | 12,0 | 48,1 | . | . | 7,4 | 3,1 | 13,5 | . | . |
| | VII | 3,3 | 11,5 | 48,6 | . | . | 6,0 | 3,0 | 14,1 | . | . |
| | VIII | 3,8 | 12,2 | 52,3 | . | . | 6,4 | 2,9 | 15,0 | . | . |
| | IX | 4,0 | 12,2 | 50,8 | . | . | 6,7 | 2,6 | 16,2 | . | . |
| | X | 4,3 | 14,0 | 57,9 | . | . | 6,7 | 2,6 | 16,5 | . | . |
| | XI | 3,9 | 7,2 | 53,7 | . | . | 7,0 | 2,6 | 12,8 | . | . |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | | -8,4 | -48,7 | -7,3 | x | x | 5,4 | -0,1 | -22,5 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | | 7,9 | -40,8 | 0,4 | x | x | -3,8 | -9,0 | -13,7 | x | x |

^a uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Okresy | | Mąka poznańska | | Kasza jęczmienna | | Chleb mieszany | | Chleb razowy | |
|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | cena producenta | cena detaliczna | cena producenta | cena detaliczna | cena producenta | cena detaliczna | cena producenta | cena detaliczna |
| 2015 | I-XII | 1,07 | 2,42 | 2,10 | 4,39 | 3,98 | 4,41 | 4,96 | 5,80 |
| 2016 | I-XII | 0,97 | 2,47 | 2,26 | 4,42 | 3,96 | 4,42 | 4,92 | 5,91 |
| 2017 | I-XII | 1,04 | 2,49 | 2,08 | 4,48 | 4,01 | 4,52 | 5,10 | 6,08 |
| 2017 | XII | 1,06 | 2,43 | 2,10 | 4,56 | 4,03 | 4,62 | 5,17 | 6,20 |
| 2018 | I | 1,06 | 2,53 | 1,84 | 4,54 | 4,05 | 4,66 | 5,17 | 6,17 |
| | II | 1,06 | 2,49 | 1,79 | 4,56 | 4,07 | 4,68 | 5,16 | 6,20 |
| | III | 1,05 | 2,44 | 1,79 | 4,60 | 4,08 | 4,70 | 5,19 | 6,21 |
| | IV | 1,05 | 2,46 | 1,80 | 4,60 | 4,07 | 4,70 | 5,18 | 6,25 |
| | V | 1,05 | 2,47 | 1,79 | 4,62 | 4,08 | 4,68 | 5,20 | 6,25 |
| | VI | 1,05 | 2,47 | 1,79 | 4,60 | 4,08 | 4,70 | 5,20 | 6,27 |
| | VII | 1,07 | 2,52 | 1,81 | 4,60 | 4,10 | 4,74 | 5,22 | 6,30 |
| | VIII | 1,14 | 2,53 | 1,84 | 4,58 | 4,10 | 4,76 | 5,22 | 6,32 |
| | IX | 1,19 | 2,52 | 1,85 | 4,62 | 4,15 | 4,82 | 5,29 | 6,37 |
| | X | 1,45 | 2,51 | 1,88 | 4,60 | 4,20 | 4,94 | 5,37 | 6,49 |
| | XI | 1,53 | 2,54 | 1,89 | 4,62 | 4,27 | 5,06 | 5,41 | 6,56 |
| | XII | 1,55 | 2,51 | 1,88 | 4,64 | 4,29 | 5,12 | 5,44 | 6,62 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | |
| <u>XII 2018</u> <u>XI 2018</u> | | 1,3 | -1,2 | -0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,9 |
| <u>XII 2018</u> <u>XII 2017</u> | | 46,2 | 3,3 | -10,5 | 1,8 | 6,5 | 10,8 | 5,2 | 6,8 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

| 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 |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2015 | I-XII | 1655,8 | 1769,4 | 2322,4 | 1362,2 | 1867,3 | 1613,4 | 2630,9 |
| 2016 | I-XII | 1449,1 | 1791,7 | 2288,3 | 1370,7 | 1811,1 | 1600,3 | 2543,7 |
| 2017 | I-XII | 1626,3 | 1722,2 | 2317,5 | 1383,1 | 1801,2 | 1608,3 | 2519,0 |
| 2017 | XI | 1613,2 | 1696,3 | 2315,3 | 1383,7 | 1787,6 | 1607,2 | 2508,0 |
| | XII | 1624,9 | 1722,4 | 2321,4 | 1388,0 | 1786,7 | 1606,6 | 2502,4 |
| 2018 | I | 1641,1 | 1730,1 | 2321,9 | 1390,2 | 1788,8 | 1607,1 | 2515,3 |
| | II | 1655,4 | 1783,7 | 2333,9 | 1394,7 | 1792,6 | 1612,4 | 2514,8 |
| | III | 1698,5 | 1778,1 | 2337,8 | 1396,3 | 1799,5 | 1618,6 | 2524,7 |
| | IV | 1703,5 | 1776,9 | 2334,2 | 1391,0 | 1801,6 | 1620,2 | 2529,8 |
| | V | 1719,4 | 1785,1 | 2337,0 | 1394,1 | 1804,9 | 1622,3 | 2539,3 |
| | VI | 1728,4 | 1801,8 | 2339,8 | 1416,4 | 1811,3 | 1626,2 | 2547,0 |
| | VII | 1723,1 | 1808,4 | 2343,8 | 1418,1 | 1820,5 | 1633,3 | 2555,4 |
| | VIII | 1749,0 | 1805,3 | 2338,1 | 1403,5 | 1825,9 | 1633,9 | 2557,3 |
| | IX | 1777,2 | 1826,3 | 2358,9 | 1451,7 | 1836,0 | 1658,6 | 2568,3 |
| | X | 1781,0 | 1824,9 | 2353,5 | 1456,8 | 1841,9 | 1664,2 | 2566,4 |
| | XI | 1794,2 | 1840,5 | 2368,4 | 1477,1 | 1851,0 | 1680,3 | 2577,4 |
| | XII | 1796,0 | 1843,9 | 2374,2 | 1483,4 | 1853,7 | 1685,6 | 2587,0 |
| Zmiana w % | | | | | | | | |
| <u>XII 2018</u> <u>XI 2018</u> | | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| <u>XII 2018</u> <u>XII 2017</u> | | 10,5 | 7,1 | 2,3 | 6,9 | 3,7 | 4,9 | 3,4 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

| Miesiące | Mieszanka T2 / ceny targ. Żyta | DKA – Starter / ceny targ. pszenicy | Provit / ceny targ. żyta | Ceny skupu mleka / mieszanka B | Ceny skupu trzody / Provit | Ceny skupu trzody / mieszanka T2 | Ceny skupu drobiu / DKA – Starter | |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2017 | VIII | 2,134 | 2,279 | 3,906 | 0,844 | 2,095 | 3,835 | 2,138 |
| | IX | 2,158 | 2,284 | 3,899 | 0,883 | 2,100 | 3,795 | 2,129 |
| | X | 2,128 | 2,280 | 3,899 | 0,913 | 1,928 | 3,532 | 2,129 |
| | XI | 2,154 | 2,246 | 3,904 | 0,936 | 1,854 | 3,361 | 2,047 |
| | XII | 2,130 | 2,215 | 3,840 | 0,938 | 1,822 | 3,285 | 2,054 |
| 2018 | I | 2,132 | 2,217 | 3,858 | 0,866 | 1,694 | 3,064 | 1,990 |
| | II | 2,128 | 2,219 | 3,838 | 0,817 | 1,762 | 3,176 | 2,019 |
| | III | 2,131 | 2,221 | 3,854 | 0,790 | 1,834 | 3,316 | 2,006 |
| | IV | 2,129 | 2,214 | 3,872 | 0,776 | 1,783 | 3,242 | 1,976 |
| | V | 2,138 | 2,225 | 3,894 | 0,000 | 1,749 | 3,185 | 1,983 |
| | VI | 2,225 | 2,260 | 4,000 | 0,744 | 1,822 | 3,276 | 2,087 |
| | VII | 2,185 | 2,248 | 3,938 | 0,751 | 1,831 | 3,300 | 2,159 |
| | VIII | 2,126 | 2,203 | 3,874 | 0,742 | 1,881 | 3,427 | 2,229 |
| | IX | 2,079 | 2,114 | 3,678 | 0,747 | 1,826 | 3,231 | 2,206 |
| | X | 2,058 | 2,110 | 3,625 | 0,770 | 1,714 | 3,020 | 2,123 |
| | XI | 2,062 | 2,061 | 3,598 | 0,781 | 1,637 | 2,857 | 2,042 |
| | XII | 2,071 | 2,046 | 3,612 | 0,780 | 1,621 | 2,827 | 1,988 |

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

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

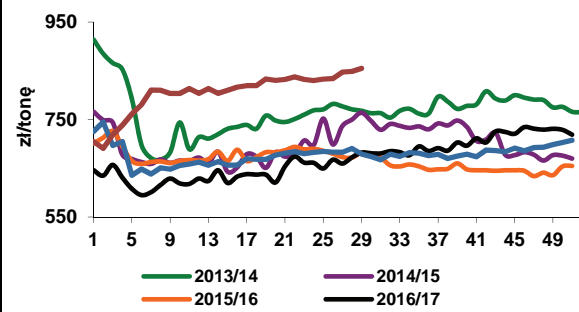
Tab. 10. Ceny zbóż za granicą (EUR/t)

| Miesiące | Pszenica konsumpcyjna | | | Jęczmień paszowy | | | Kukurydza paszowa | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|--------|--------|-------------------|-------|---------|------|
| | Niemcy | Czechy | Węgry | Francja | Niemcy | Czechy | Słowacja | Węgry | Francja | |
| 2017 | X | 165 | 164 | . | 154 | 156 | 134 | 134 | 146 | 147 |
| | XI | 163 | 152 | . | 154 | 157 | 136 | 142 | 147 | 150 |
| | XII | 163 | 152 | . | 154 | 157 | . | 142 | 147 | 150 |
| 2018 | I | 162 | 162 | . | 154 | 156 | . | 150 | 153 | 150 |
| | II | 166 | 165 | . | 161 | 163 | . | 148 | 152 | 153 |
| | III | 168 | 162 | . | 168 | 169 | . | 148 | 154 | 156 |
| | IV | 170 | 169 | . | 172 | 173 | . | 145 | 154 | 163 |
| | V | 173 | 162 | . | 168 | 171 | . | 151 | 155 | 165 |
| | VI | 179 | 161 | . | 165 | 170 | . | 152 | 152 | 164 |
| | VII | 199 | 157 | . | 177 | 187 | 136 | 141 | 153 | 167 |
| | VIII | 212 | 169 | . | 209 | 209 | 148 | 151 | 154 | 194 |
| | IX | 205 | 174 | 205 | 202 | 205 | 168 | 145 | . | 179 |
| | X | 205 | 185 | 205 | 204 | 206 | . | 140 | . | 173 |
| | XI | 204 | 188 | 204 | 202 | 205 | 183 | 141 | . | 173 |
| | XII | 207 | 188 | 207 | 202 | 206 | . | 143 | . | 181 |
| 2019 | I | 210 | 196 | 210 | 206 | 207 | 173 | 144 | . | 189 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | |
| I 2019 | | | | | | | | | | |
| XII 2018 | | 1,2 | 4,3 | 1,2 | 2,0 | 0,7 | . | 0,3 | . | 4,4 |
| I 2019 | | | | | | | | | | |
| I 2018 | | 29,6 | 21,0 | . | 34,1 | 32,4 | . | -4,3 | . | 26,0 |

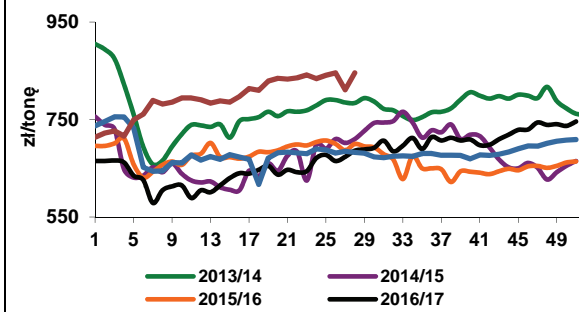
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych ZSRIR.

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

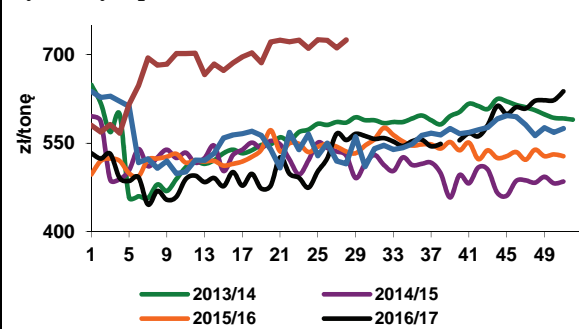
Rys. 1. Pszenica konsumpcyjna



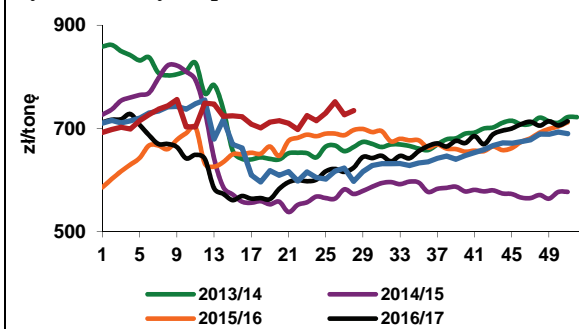
Rys. 2. Pszenica paszowa



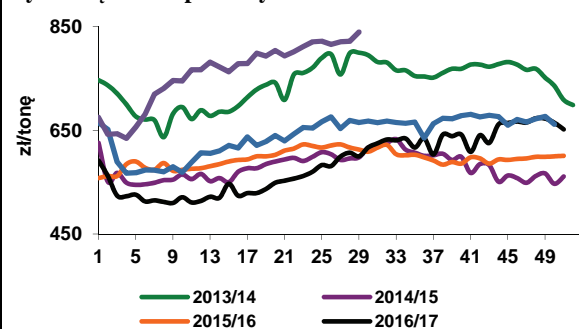
Rys. 3. Żyto paszowe



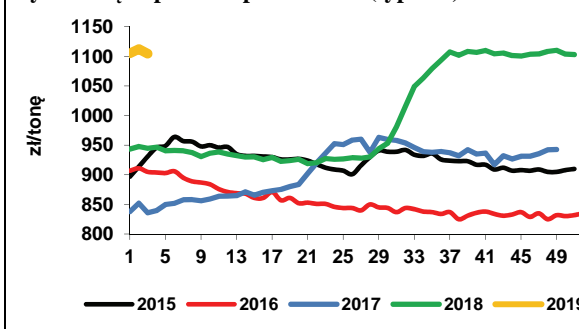
Rys. 4. Kukurydza paszowa



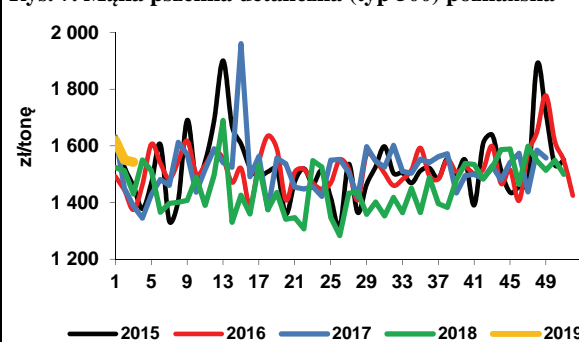
Rys. 5. Jęczmień paszowy



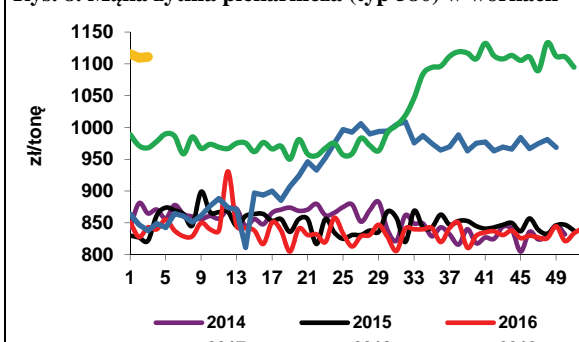
Rys. 6. Mąka pszenna piekarnicza (typ 750) w workach



Rys. 7. Mąka pszenna detaliczna (typ 500) poznańska



Rys. 8. Mąka żytnia piekarnicza (typ 580) w workach



Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych ZSRIR.



Piotr Szajner

Kampania cukrownicza 2018/2019 została zrealizowana bez większych trudności, gdyż przebiegała w korzystnych warunkach pogodowych. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła ok. 239 tys. ha. Plony buraków cukrowych były zróżnicowane regionalnie w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi (susza) w niektórych regionach plantacyjnych. Przewiduje się, że średni plon wyniósł ok. 620 dt/ha, a technologiczny plon cukru ok. 9,3 ton/ha. Według danych

GLUS w okresie sierpień-grudzień 2018 r. produkcja cukru wyniosła 1885 tys. t i była o 5,7% mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Na tej podstawie przewiduje się, że produkcja cukru w kampanii 2018/2019 wyniesie ok. 2,2 mln t i będzie o ok. 5% mniejsza od produkcji w poprzednim sezonie. Produkcja będzie większa od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym (1,72 mln t) i konieczny będzie duży eksport.

W grudniu 2018 r. wzrosły ceny cukru na krajowym rynku. Średnia cena zbytu cukru w workach wzrosła o 1,9% do 1,61 zł/kg w porównaniu z listopadem, ale była o 5,8% niższa niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego wzrosły w porównaniu z listopadem 2018 r. o 10,1% do 1,85 zł/kg oraz były o 10,0% wyższe niż przed rokiem. Duży wzrost cen cukru paczkowanego mógł być wynikiem zwiększonych zakupów w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W 2018 r. średnia cena zbytu cukru workowanego wyniosła 1,63 zł/kg i była o 30% niższa niż przed rokiem. Średnia cena cukru paczkowanego wyniosła 1,57 zł/kg i była o 32,4% niższa niż w 2017 r. Niskie ceny zbytu negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego. W okresie trzech kwartałów 2018 r. zysk netto branży wyniósł tylko 130,5 mln zł, wobec 615,8 mln zł w analogicznym okresie

2017 r. W grudniu 2018 r. średnia cena detaliczna wyniosła 2,13 zł/kg i była o 3,9% wyższa niż przed miesiącem oraz o 18,7% niższa niż w grudniu 2017 r. Średnia cena detaliczna w 2018 r. wyniosła 2,14 zł/kg i była o 29,8% niższa niż w 2017 r. Niskie ceny są korzystne dla konsumentów, w tym dla przedsiębiorstw wtórnego przetwórstwa żywności, gdyż umożliwiają redukcję kosztów.

W okresie styczeń-listopad 2018 r. eksportowano z Polski 782,2 tys. t cukru ze względu na dużą produkcję w kampaniach 2017/2018 i 2018/2019. Na rynku UE sprzedano 293,4 tys. t po średniej cenie 394 EUR/t. Największymi odbiorcami w UE były: Rumunia (112,8 tys. t), Niemcy (86,7 tys. t) oraz Litwa (18,7 tys. t). Duża podaż cukru w UE powoduje, że krajowi producenci duże ilości cukru eksportowali do krajów trzecich: Izrael (83,3 tys. t), Egipt (74,0 tys. t), Sri Lanka (58,3 tys. t), Gruzja (49,0 tys. t) oraz Arabia Saudyjska i Liban (po 21 tys. t). Średnia cena eksportowa do krajów trzecich wyniosła 315 EUR/t. Duża podaż i niskie ceny były barierą importu, który wyniósł 130,9 tys. t, w tym 124,0 tys. t z UE. Średnia cena importowa wyniosła 407 EUR/t, w tym z UE 387 EUR/t. Największe ilości cukru importowano z Niemiec (56,0 tys. t), Czech (24,0 tys. t) i Rumunia (12,5 tys. t).

W styczniu i lutym 2019 r. światowe ceny cukru utrzymywały się na niskim poziomie. Według danych ERS USDA w styczniu 2019 r. średnia cena cukru białego wyniosła 344 USD/t, a cukru surowego 276 USD/t. Według danych International Sugar Organisation w lutym br. ceny cukru białego wynosiły ok. 343 USD/t, a cukru surowego 280 USD/t. Niskie ceny są niekorzystne dla krajowych eksporterów, a duża produkcja w kampanii 2018/2019 będzie skutkowałą dużym eksportem.

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

| Miesiące | | Eksport | | | Import | | |
|----------|------|---------|--------|---------------|--------|--------|---------------|
| | | ogółem | UE-28 | kraje trzecie | ogółem | UE-28 | kraje trzecie |
| 2016 | XI | 526,47 | 557,85 | 464,07 | 513,44 | 497,36 | 831,74 |
| | XII | 511,75 | 550,44 | 480,29 | 556,81 | 551,00 | 662,87 |
| 2017 | I | 531,35 | 543,03 | 494,62 | 569,51 | 561,97 | 591,05 |
| | II | 533,65 | 538,79 | 518,88 | 571,84 | 567,02 | 590,80 |
| | III | 500,87 | 507,86 | 466,04 | 568,10 | 545,87 | 850,20 |
| | IV | 473,47 | 489,43 | 445,79 | 548,87 | 524,68 | 675,36 |
| | V | 490,04 | 524,07 | 453,23 | 539,45 | 646,83 | 584,49 |
| | VI | 474,72 | 543,12 | 410,07 | 666,83 | 660,24 | 702,46 |
| | VII | 479,03 | 538,26 | 395,20 | 612,03 | 607,88 | 641,75 |
| | VIII | 468,21 | 541,54 | 395,81 | 656,77 | 656,83 | 656,55 |
| | IX | 502,98 | 533,30 | 408,26 | 535,09 | 514,14 | 739,43 |
| | X | 395,74 | 471,96 | 358,35 | 557,48 | 533,67 | 762,42 |
| | XI | 381,57 | 426,35 | 352,35 | 479,06 | 463,12 | 792,07 |
| | XII | 367,17 | 430,49 | 343,81 | 480,09 | 462,89 | 711,03 |
| 2018 | I | 371,16 | 415,27 | 339,70 | 463,14 | 431,69 | 779,84 |
| | II | 363,84 | 415,25 | 334,37 | 432,47 | 416,94 | 676,22 |
| | III | 348,86 | 402,43 | 325,86 | 397,74 | 382,04 | 888,41 |
| | IV | 339,64 | 391,53 | 318,86 | 460,52 | 432,79 | 897,44 |
| | V | 336,20 | 410,38 | 299,69 | 470,26 | 440,45 | 764,88 |
| | VI | 338,30 | 395,13 | 305,06 | 382,69 | 363,93 | 891,14 |
| | VII | 341,79 | 376,26 | 313,35 | 351,46 | 339,74 | 798,66 |
| | VIII | 335,48 | 381,96 | 305,95 | 340,24 | 320,13 | 778,25 |
| | IX | 343,90 | 388,14 | 311,79 | 448,72 | 414,94 | 905,38 |
| | X | 335,47 | 387,27 | 302,86 | 483,33 | 465,59 | 1086,89 |
| | XI | 322,22 | 386,21 | 308,04 | 455,27 | 443,28 | 597,74 |

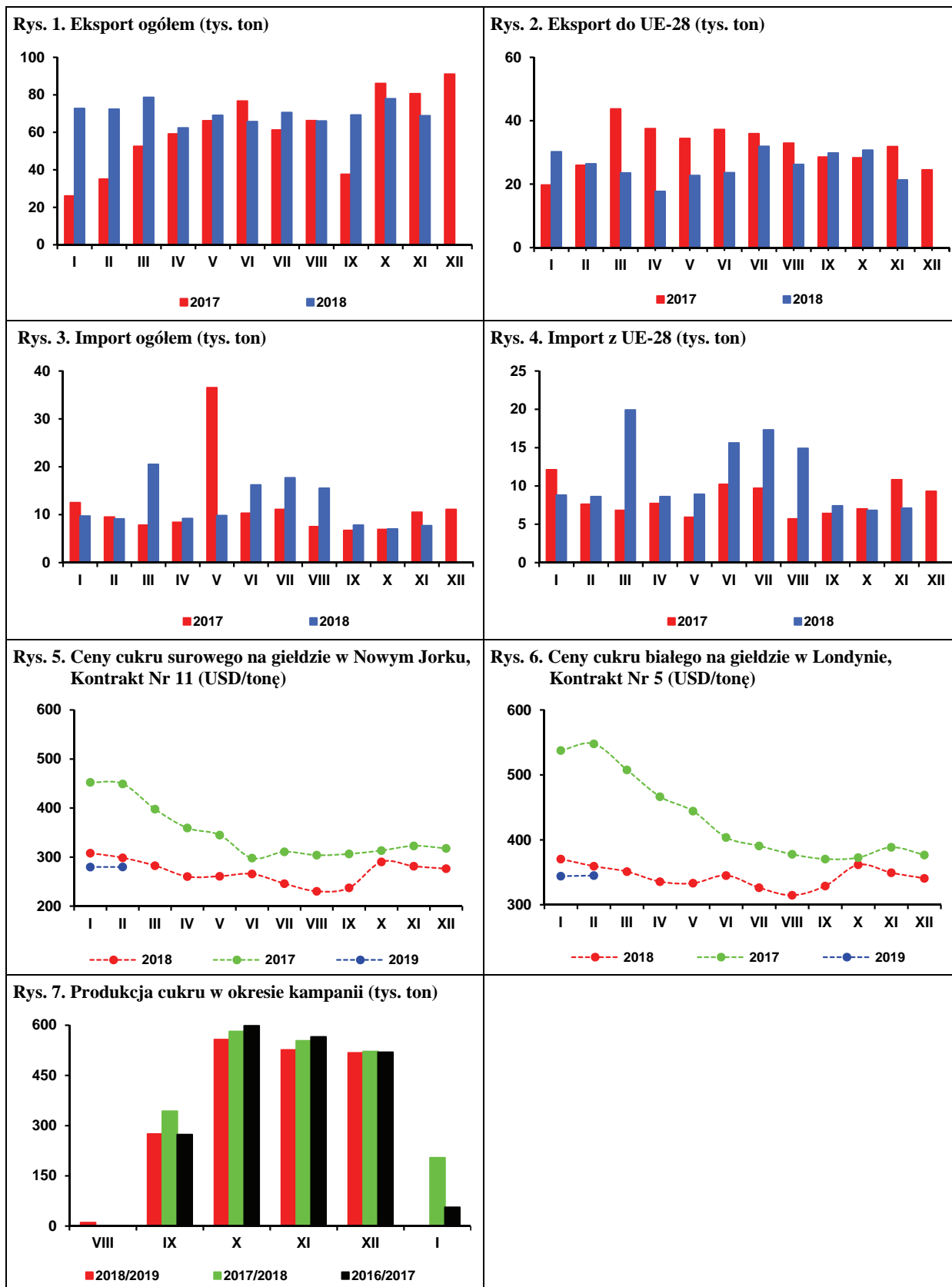
Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF i CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

| Miesiące | | Ceny zbytu | | Cena referencyjna ^a | Cena detaliczna |
|----------|------|------------|------------|--------------------------------|-----------------|
| | | Workowany | Paczkowany | | |
| 2016 | XI | 2,55 | 2,74 | 1,75 | 3,16 |
| | XII | 2,55 | 2,75 | 1,76 | 3,17 |
| 2017 | I | 2,61 | 2,79 | 1,77 | 3,17 |
| | II | 2,61 | 2,74 | 1,76 | 3,18 |
| | III | 2,61 | 2,68 | 1,75 | 3,19 |
| | IV | 2,60 | 2,64 | 1,73 | 3,17 |
| | V | 2,61 | 2,64 | 1,72 | 3,17 |
| | VI | 2,51 | 2,61 | 1,72 | 3,15 |
| | VII | 2,48 | 2,33 | 1,73 | 3,13 |
| | VIII | 2,33 | 2,15 | 1,73 | 3,07 |
| | IX | 2,20 | 2,09 | 1,74 | 2,98 |
| | X | 1,88 | 1,80 | 1,73 | 2,92 |
| | XI | 1,80 | 1,69 | 1,70 | 2,76 |
| | XII | 1,71 | 1,68 | 1,70 | 2,62 |
| 2018 | I | 1,68 | 1,62 | 1,71 | 2,52 |
| | II | 1,66 | 1,58 | 1,72 | 2,28 |
| | III | 1,67 | 1,54 | 1,71 | 2,21 |
| | IV | 1,67 | 1,45 | 1,72 | 2,15 |
| | V | 1,66 | 1,40 | 1,73 | 2,08 |
| | VI | 1,65 | 1,37 | 1,73 | 2,03 |
| | VII | 1,64 | 1,48 | 1,74 | 1,97 |
| | VIII | 1,62 | 1,69 | 1,74 | 2,04 |
| | IX | 1,60 | 1,65 | 1,75 | 2,07 |
| | X | 1,53 | 1,52 | 1,75 | 2,09 |
| | XI | 1,58 | 1,68 | 1,74 | 2,05 |
| | XII | 1,61 | 1,85 | 1,75 | 2,14 |

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

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MRiRW, MF, ERS USDA, CAAC, GUS.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w styczniowym raporcie prognozuje, że w sezonie 2019/20 światowy areal uprawy rzepaku wyniesie 35,6 mln ha i będzie o 1,2% większy niż w sezonie poprzednim. Przewidywane jest duże zwiększenie arealu uprawy rzepaku w Australii (o 31,8% do 2,3 mln ha), na Ukrainie (o 27,9% do 1,3 mln ha) i w Rosji (o 14,3% do 1,6 mln ha), niewielkie w Kanadzie (o 3,3% do 9,3 mln ha) i Indiach (o 1,5% do 6,7 mln ha), przy jego zmniejszeniu w UE-28 (o 14,6% do 5,7 mln ha) i Chinach (o 2,5% do 6,3 mln ha). Przy większym areale uprawy i założeniu, że nie wystąpią anomalie pogodowe na świecie i nastąpi wzrost średnich plonów (po ich dużym spadku w sezonie 2018/19), w sezonie 2019/20 można oczekiwać zwiększenia światowych zbiorów rzepaku.

Według styczniowego raportu Oil World w 2019 r. areal uprawy rzepaku w UE-28 wyniesie 5,88 ha i będzie o 13,8% mniejszy niż przed rokiem. Przy przewidywanym większym spadku arealu uprawy niż wzroście plonów (średnio do 3,19 t/ha, tj. o 11,1%), zbiory rzepaku wyniosą 18,73 mln t i będą o 4,3% mniejsze niż przed rokiem. W grupie czterech największych producentów spadek zbiorów spodziewany jest w Niemczech (o 18,3% do 3,0 mln t) i Francji (o 14,1% do 4,21 mln t), przy wzroście w Polsce (o 9,1% do 2,28 mln t) i w Wielkiej Brytanii (o 2,1% do 1,98 mln t).

W portach europejskich w grudniu 2018 r. za rzepak płacono 424 USD/t (cif Hamburg), tj. 3 USD/t mniej niż przed miesiącem i o 1 USD/t mniej niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 831 USD/t (fob ex-mill Holandia) i był o 27 USD/t tańszy niż przed miesiącem i o 48 USD/t tańszy niż przed rokiem. Cena śrutu rzepakowej wyniosła 274 USD/t (fob ex-mill Hamburg) i była o 2 USD/t niższa niż przed miesiącem, ale o 58 USD/t wyższa niż przed rokiem. W styczniu 2019 r. przeciętna cena rzepaku na rynku europejskim wzrosła do 425 USD/t, cena oleju rzepakowego zwiększyła się do 834 USD/t, a cena śrutu rzepakowej zmniejszyła się do 273 USD/t. W relacji do stycznia 2018 r. ceny rzepaku i oleju rzepakowego były niższe odpowiednio o 1 USD/t i 4 USD/t, a cena śrutu rzepakowej była o 32 USD/t wyższa.

Według notowań MRiRW na rynku krajowym w grudniu 2018 r. zakłady tłuszczowe płaciły za rzepak średnio 1666 zł/t, tj. o 26 zł więcej niż przed miesiącem i o 35 zł/t więcej niż w grudniu poprzedniego roku. Olej rzepakowy rafinowany niekonfekcjonowany sprzedawały po 3304 zł/t, tj. o 24 zł/t taniej niż przed miesiącem i o 85 zł/t taniej niż przed rokiem, a śrutę rzepakową po 947 zł/t, tj. o 10 zł/t drożej niż przed miesiącem i o 190 zł/t drożej niż przed rokiem.

W listopadzie 2018 r. duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (zatrudniające 50 i więcej osób) wyprodukowały 106,0 tys. t surowego oleju rzepakowego, tj. o 3,5% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 11,2% więcej niż w tym samym miesiącu 2017 r. Od stycznia do listopada 2018 r. produkcja surowego oleju rzepakowego wyniosła 1045,7 tys. t i była o 5,2% większa niż



Ewa Rosiak



Magdalena Bodyt

w analogicznym okresie 2017 r., z tego rafinowano 703,9 tys. t, tj. o 5,8% mniej niż przed rokiem. Wzrosła produkcja oleju rzepakowego rafinowanego na cele jadalne (o 18,4% do 503,1 tys. t), przy spadku na cele techniczne (o 37,7% do 200,7 tys. t). Produkcja margaryn wyniosła 296,9 tys. t i była o 4,8% mniejsza w relacji roku do roku.

W listopadzie 2018 r. eksport i import nasion i śrut oleistych był większy niż w poprzednim miesiącu, przy spadku wywozu i przywozu olejów roślinnych i margaryn. Od stycznia do listopada wywieziono: 307,9 tys. t nasion oleistych (o 35% mniej niż w tym samym okresie 2017 r.), w tym 205,0 tys. t rzepaku (o 43% mniej), 109,3 tys. t olejów roślinnych (o 35% mniej), w tym 68,5 tys. t oleju rzepakowego (o 49% mniej), 610,9 tys. t śrut oleistych (bez zmian), w tym 568,7 tys. t śrutu rzepakowej (o 4% więcej) i 137,5 tys. t margaryn (o 15% więcej). Przywieziono: 2637,9 tys. t śrut oleistych (o 1% mniej niż w okresie styczeń-listopad 2017 r.), 708,0 tys. t olejów roślinnych (o 3% więcej), w tym 151,8 tys. t oleju rzepakowego (bez zmian), 1071,4 tys. t nasion oleistych (o 33% więcej), w tym 700,6 tys. t rzepaku (o 66% więcej) oraz 91,0 tys. t margaryn (o 2% mniej).

W grudniu 2018 r. na rynku tłuszczów nastąpiły dalsze spadki cen detalicznych i ich bezwzględny poziom był niższy niż przed rokiem. W 2018 r., przy wzroście cen całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi o 2,6% w relacji rok do roku, ceny tłuszczów zwierzęcych wzrosły średnio o 12,0%, a tłuszczów roślinnych o 0,6%. W porównywanych latach ceny masła wzrosły o 12,8%, a tłuszczów zwierzęcych surowych i topionych (słoniny i smalcu) o 2,7%. Tłuszcze zwierzęce podrożały względem tłuszczów roślinnych, dla których wzrosty cen były dużo mniejsze (z wyjątkiem oliwy z oliwek). Margaryny podrożały o 0,8%, oleje roślinne o 0,1%, a oliwa z oliwek o 3,3%. Wzrosty cen wszystkich rodzajów tłuszczów zwierzęcych były większe, a tłuszczów roślinnych (z wyjątkiem oliwy z oliwek) mniejsze niż stopa inflacji dla ogółu towarów i usług konsumpcyjnych, która w 2018 r. wyniosła 1,6%.

Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych^a (tony)

| Okres | Produkcja oleju rzepakowego surowego ^b | Import olejów ogółem | Eksport olejów ogółem | Zużycie krajowe | | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^c w % |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
| | | | | ogółem | na 1 mieszkańca | | |
| 2016 I-XII | 1 119 490 | 635 422 | 473 364 | 1 281 548 | 33,28 | 42,3 | 87,4 |
| 2017 I-XII | 1 148 694 | 751 669 | 178 657 | 1 721 706 | 44,72 | 15,6 | 66,7 |
| 2017 XI | 95 273 | 67 008 | 19 717 | 142 564 | 3,70 | 20,7 | 66,8 |
| XII | 101 060 | 65 214 | 9 252 | 157 023 | 4,08 | 9,2 | 64,4 |
| 2018 I | 89 974 | 65 570 | 7 838 | 147 706 | 3,84 | 8,7 | 60,9 |
| II | 89 268 | 55 941 | 8 421 | 136 788 | 3,56 | 9,4 | 65,3 |
| III | 87 752 | 65 918 | 8 829 | 144 842 | 3,77 | 10,1 | 60,6 |
| IV | 88 719 | 61 554 | 9 779 | 140 494 | 3,66 | 11,0 | 63,1 |
| V | 86 462 | 60 843 | 11 226 | 136 078 | 3,54 | 13,0 | 63,5 |
| VI | 79 679 | 63 663 | 13 361 | 129 982 | 3,38 | 16,8 | 61,3 |
| VII | 108 346 | 52 085 | 10 714 | 149 717 | 3,90 | 9,9 | 72,4 |
| VIII | 103 742 | 72 822 | 7 245 | 169 319 | 4,41 | 7,0 | 61,3 |
| IX | 95 623 | 66 671 | 8 817 | 153 477 | 3,99 | 9,2 | 62,3 |
| X | 110 130 | 74 857 | 12 727 | 172 259 | 4,48 | 11,6 | 63,9 |
| XI | 105 969 | 68 039 | 10 318 | 163 690 | 4,26 | 9,7 | 64,7 |
| Zmiany w % | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | -3,8 | -9,1 | -18,9 | -5,0 | -4,9 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 11,2 | 1,5 | -47,7 | 14,8 | 14,8 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XII 2017 | 4,9 | 4,3 | 11,5 | 4,2 | 4,2 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej osób,

^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego^a (tony)

| Okres | Produkcja oleju rzepakowego surowego ^b | Import | Eksport | Zużycie krajowe | | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^c w % |
|----------------------------|---|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
| | | | | ogółem | na 1 mieszkańca | | |
| 2016 I-XII | 1 119 490 | 147 174 | 449 746 | 816 918 | 21,22 | 40,2 | 137,0 |
| 2017 I-XII | 1 148 694 | 163 213 | 140 988 | 1 170 920 | 30,41 | 12,3 | 98,1 |
| 2017 XI | 95 273 | 10 575 | 15 466 | 90 382 | 2,35 | 16,2 | 105,4 |
| XII | 101 060 | 10 864 | 6 096 | 105 827 | 2,75 | 6,0 | 95,5 |
| 2018 I | 89 974 | 12 862 | 54921 | 47 915 | 1,25 | 61,0 | 187,8 |
| II | 89 268 | 10 644 | 62115 | 37 797 | 0,98 | 69,6 | 236,2 |
| III | 87 752 | 12 294 | 51022 | 49 024 | 1,28 | 58,1 | 179,0 |
| IV | 88 719 | 14 438 | 44674 | 58 483 | 1,52 | 50,4 | 151,7 |
| V | 86 462 | 13 307 | 47028 | 52 741 | 1,37 | 54,4 | 163,9 |
| VI | 79 679 | 15 437 | 46011 | 49 104 | 1,28 | 57,7 | 162,3 |
| VII | 108 346 | 7 513 | 56358 | 59 501 | 1,55 | 52,0 | 182,1 |
| VIII | 103 742 | 21 666 | 68350 | 57 058 | 1,48 | 65,9 | 181,8 |
| IX | 95 623 | 19 513 | 46698 | 68 439 | 1,78 | 48,8 | 139,7 |
| X | 110 130 | 13 204 | 44585 | 78 749 | 2,05 | 40,5 | 139,8 |
| XI | 105 969 | 10 958 | 46920 | 70 007 | 1,82 | 44,3 | 151,4 |
| Zmiany w % | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | -3,8 | -17,0 | 5,2 | -11,1 | -11,2 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 11,2 | 3,6 | 203,4 | -22,5 | -22,6 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XII 2017 | 4,9 | 0,9 | 669,6 | -33,8 | -33,8 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej osób,

^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 3. Krajowy bilans őrut oleistych^a (tony)

| Okres | Produkcja őruty rzepakowej ^b | Import őrut őrógolem | Eksport őrut őrógolem | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^c w % |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 2016 I-XII | 1 610 973 | 2 795 801 | 714 913 | 3 691 861 | 44,4 | 43,6 |
| 2017 I-XII | 1 652 999 | 2 921 930 | 675 154 | 3 899 774 | 40,8 | 42,4 |
| 2017 XI | 142 910 | 342 242 | 58 102 | 426 841 | 40,8 | 33,5 |
| XII | 151 590 | 248 467 | 63 057 | 332 225 | 44,7 | 45,6 |
| 2018 I | 134 961 | 116 627 | 59 668 | 191 920 | 44,2 | 70,3 |
| II | 133 902 | 263 728 | 66 768 | 330 862 | 49,9 | 40,5 |
| III | 131 628 | 346 445 | 55 228 | 422 846 | 42,0 | 31,1 |
| IV | 133 079 | 214 390 | 47 856 | 299 612 | 36,0 | 44,4 |
| V | 129 693 | 256 010 | 49 691 | 336 012 | 38,3 | 38,6 |
| VI | 119 519 | 321 262 | 49 010 | 391 770 | 41,0 | 30,5 |
| VII | 162 519 | 181 631 | 59 544 | 284 606 | 36,6 | 57,1 |
| VIII | 155 613 | 260 773 | 72 934 | 343 451 | 46,9 | 45,3 |
| IX | 143 435 | 149 523 | 49 384 | 243 574 | 34,4 | 58,9 |
| X | 165 195 | 231 828 | 48 020 | 349 003 | 29,1 | 47,3 |
| XI | 158 954 | 295 674 | 52 778 | 401 850 | 33,2 | 39,6 |
| Zmiany w % | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | -3,8 | 27,5 | 9,9 | 15,1 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 11,2 | -13,6 | -9,2 | -5,9 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XII 2017 | 4,9 | 19,0 | -16,3 | 19,2 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 4. Krajowy bilans őruty rzepakowej^a (tony)

| Okres | Produkcja ^b | Import | Eksport | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^c w % |
|----------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------|---|
| 2016 I-XII | 1 610 973 | 37 786 | 672 713 | 976 047 | 41,8 | 165,1 |
| 2017 I-XII | 1 652 999 | 35 778 | 605 312 | 1 083 465 | 36,6 | 152,6 |
| 2017 XI | 142 910 | 1 837 | 53 933 | 90 813 | 37,7 | 157,4 |
| XII | 151 590 | 1 386 | 58 906 | 94 070 | 38,9 | 161,1 |
| 2018 I | 134 961 | 2 213 | 54 921 | 82 254 | 40,7 | 164,1 |
| II | 133 902 | 1 459 | 62 115 | 73 246 | 46,4 | 182,8 |
| III | 131 628 | 2 186 | 51 022 | 82 791 | 38,8 | 159,0 |
| IV | 133 079 | 1 489 | 44 674 | 89 893 | 33,6 | 148,0 |
| V | 129 693 | 1 691 | 47 028 | 84 356 | 36,3 | 153,7 |
| VI | 119 519 | 1 154 | 46 011 | 74 662 | 38,5 | 160,1 |
| VII | 162 519 | 1 231 | 56 358 | 107 392 | 34,7 | 151,3 |
| VIII | 155 613 | 5 683 | 68 350 | 92 946 | 43,9 | 167,4 |
| IX | 143 435 | 10 204 | 46 698 | 106 941 | 32,6 | 134,1 |
| X | 165 195 | 2 185 | 64 441 | 102 939 | 39,0 | 160,5 |
| XI | 158 954 | 1 645 | 64 442 | 96 157 | 40,5 | 165,3 |
| Zmiany w % | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | 15,2 | -78,6 | 38,0 | -3,7 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | -1,1 | -39,9 | -16,0 | 9,5 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XII 2017 | 9,0 | 57,7 | 9,4 | 9,4 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny^a (tony)

| Okres | Produkcja ^b | Import | Eksport | Zużycie krajowe | | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystar- czalności ^c w % |
|----------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | | ogółem | na 1 mieszkańca | | |
| 2016 I-XII | 359 092 | 84 456 | 128 545 | 315 003 | 8,18 | 35,8 | 114,0 |
| 2017 I-XII | 335 124 | 100 483 | 129 468 | 306 139 | 7,95 | 38,6 | 109,5 |
| 2017 XI | 36 842 | 10 818 | 14 229 | 33 430 | 0,87 | 38,6 | 110,2 |
| XII | 25 625 | 7 423 | 10 059 | 22 989 | 0,60 | 39,3 | 111,5 |
| 2018 I | 23 076 | 9 035 | 11 102 | 21 009 | 0,55 | 48,1 | 109,8 |
| II | 25 648 | 8 010 | 11 290 | 22 368 | 0,58 | 44,0 | 114,7 |
| III | 28 455 | 9 554 | 13 000 | 25 008 | 0,65 | 45,7 | 113,8 |
| VI | 24 645 | 7 403 | 10 799 | 21 249 | 0,55 | 43,8 | 116,0 |
| V | 22 192 | 8 142 | 10 985 | 19 349 | 0,50 | 49,5 | 114,7 |
| VI | 25 477 | 7 141 | 10 188 | 22 430 | 0,58 | 40,0 | 113,6 |
| VII | 23 540 | 6 765 | 10 675 | 19 630 | 0,51 | 45,3 | 119,9 |
| VIII | 26 662 | 8 395 | 11 637 | 23 420 | 0,61 | 43,6 | 113,8 |
| IX | 29 086 | 7 786 | 13 861 | 23 012 | 0,60 | 47,7 | 126,4 |
| X | 34 360 | 9 587 | 17 489 | 26 458 | 0,69 | 50,9 | 129,9 |
| XI | 33 749 | 9 160 | 16 442 | 26 467 | 0,69 | 48,7 | 127,5 |
| Zmiany w % | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | -1,8 | -4,5 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | -8,4 | -15,3 | 15,6 | -20,8 | -20,7 | x | x |
| <u>XI 2018</u> XII 2017 | 31,7 | 23,4 | 63,5 | 15,1 | 15,0 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej osób,

^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/t)

| Okres | Rzepak przemysłowy ^a | Pszenica konsumpcyjna i paszowa | Relacja cen rzepak : pszenica |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 2016 I-XII | 1616 | 620 | 2,61 |
| 2017 I-XII | 1576 | 664 | 2,37 |
| 2017 XII | 1594 | 673 | 2,37 |
| 2018 I | 1577 | 670 | 2,35 |
| II | 1554 | 662 | 2,35 |
| III | 1550 | 669 | 2,32 |
| IV | 1487 | 662 | 2,24 |
| V | 1503 | 672 | 2,24 |
| VI | 1520 | 686 | 2,22 |
| VII | 1538 | 693 | 2,22 |
| VIII | 1573 | 752 | 2,09 |
| IX | 1597 | 800 | 2,00 |
| X | 1615 | 810 | 1,99 |
| XI | 1636 | 823 | 1,99 |
| XII | 1634 | 831 | 1,97 |
| Zmiany w % | | | |
| <u>XII 2018</u> XI 2018 | -0,1 | 1,0 | x |
| <u>XII 2018</u> XII 2017 | 2,5 | 23,5 | x |
| <u>I-XII 2017</u> I-XII 2016 | -2,5 | 7,1 | x |

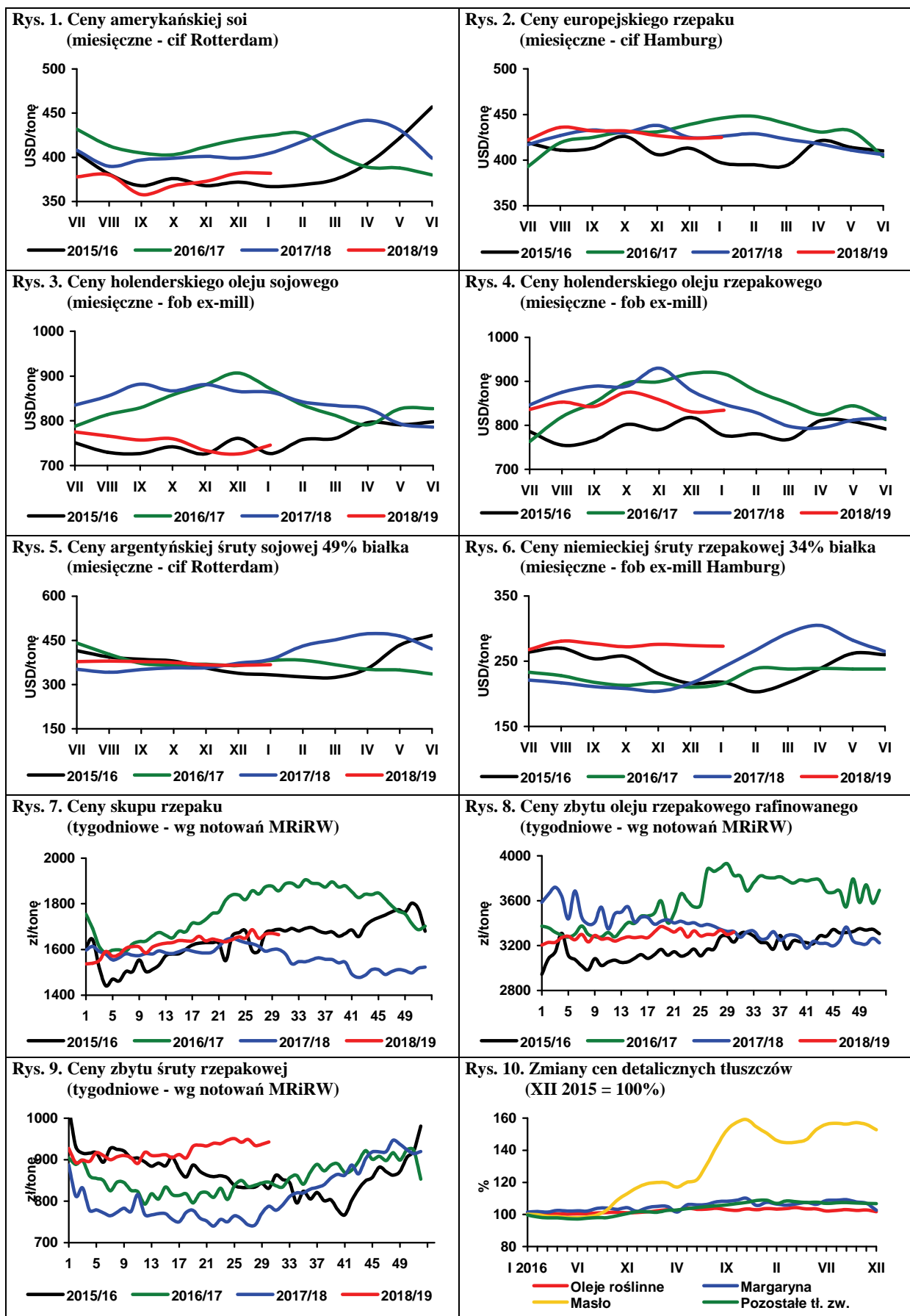
^a ceny roczne oraz miesięczne za II półrocze dane GUS; miesięczne za I półrocze – dane MRiRW

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 | margaryny do smarowania pieczywa za 1 kg | masło w op. 200 g ^a | smalec w op. 250 g | olej rzepakowy za 1 l | margaryny do smarowania pieczywa w op. 400 g | masło w op. 200 g ^b | smalec w op. 250 g |
| 2016 I-XII | 4,84 | 6,33 | 16,19 | 5,56 | 5,84 | 9,75 | 20,65 | 6,60 |
| 2017 I-XII | 4,97 | 6,67 | 22,85 | 6,00 | 6,10 | 9,73 | 29,15 | 6,68 |
| 2017 XII | 4,65 | 6,76 | 24,52 | 6,23 | 6,03 | 9,75 | 33,75 | 7,00 |
| 2018 I | 4,56 | 6,81 | 21,32 | 6,18 | 6,06 | 9,50 | 31,75 | 7,04 |
| II | 4,51 | 6,82 | 20,98 | 6,12 | 6,06 | 9,28 | 29,75 | 6,80 |
| III | 4,60 | 6,93 | 22,00 | 6,08 | 6,10 | 9,33 | 29,55 | 6,96 |
| IV | 4,61 | 6,99 | 22,39 | 6,04 | 6,13 | 9,43 | 29,55 | 6,92 |
| V | 4,52 | 6,98 | 24,11 | 6,05 | 6,10 | 9,55 | 29,95 | 6,88 |
| VI | 4,51 | 6,96 | 25,70 | 6,08 | 6,11 | 9,38 | 32,35 | 6,88 |
| VII | 4,48 | 6,98 | 25,78 | 6,04 | 6,04 | 9,65 | 33,20 | 6,84 |
| VIII | 4,50 | 6,97 | 25,72 | 6,11 | 6,04 | 9,55 | 33,30 | 6,88 |
| IX | 4,53 | 6,91 | 26,00 | 6,13 | 6,01 | 9,45 | 33,15 | 6,84 |
| X | 4,53 | 6,91 | 24,80 | 6,15 | 6,08 | 9,40 | 33,40 | 6,72 |
| XI | 4,51 | 6,80 | 24,26 | 6,18 | 6,01 | 9,38 | 33,00 | 6,72 |
| XII | 4,51 | 6,85 | 23,67 | 6,19 | 5,95 | 8,98 | 32,70 | 6,72 |
| Zmiany w % | | | | | | | | |
| <u>XII 2018</u> <u>XI 2018</u> | 0,0 | 0,7 | -2,4 | 0,2 | -1,0 | -4,3 | -0,9 | 0,0 |
| <u>XII 2018</u> <u>XII 2017</u> | -3,0 | 1,3 | -3,5 | -0,6 | -1,3 | -7,9 | -3,1 | -4,0 |
| <u>I-XII 2017</u> <u>I-XII 2016</u> | 2,7 | 5,4 | 41,1 | 7,9 | 4,5 | -0,21 | 41,2 | 1,2 |

^a masło świeże o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy, ^b masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.



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

Sytuacja na europejskim rynku ziemniaków w bieżącym sezonie jest zdeterminowana przez bardzo niskie zbiory w większości krajów, przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu przemysłu ziemniaczanego na surowiec. Dotyczy to zwłaszcza Belgii, Holandii, Francji i Niemiec, ale również i krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również i Polski. W konsekwencji spadku podaży i wzrostu popytu ziemniaki w bieżącym sezonie systematycznie drożeją, a ich ceny w niektórych krajach kształtują się na dotychczas nienotowanych poziomach. Wprawdzie w drugiej połowie stycznia miała miejsce stabilizacja tych cen, przy nieco mniejszych obrotach handlowych, ale już w końcu miesiąca i w pierwszych dniach lutego znów mamy do czynienia z ich wzrostem.

W Belgii obroty ziemniakami na wolnym rynku są stosunkowo niewielkie gdyż plantatorzy wstrzymują się ze sprzedażą licząc na jeszcze wyższy poziom cen. Obecnie na wolnym rynku ceny odmiany Bintje wynoszą ok. 275 EUR/t, w przypadku innych odmian (Chalenger, Fontaine) przekraczają 300 EUR/t. Im bliżej końca sezonu, tym podaż ziemniaków z magazynów przypuszczalnie będzie większa, gdyż może się okazać, że plantatorzy zwlekający ze sprzedażą za kilka miesięcy mogą uzyskać mniej korzystne ceny niż obecnie na rynku. Kluczowe dla notowań cen w końcu sezonu będą przewidywania odnośnie zbiorów w 2019 r.

W Holandii ceny są wspierane przez popyt eksportowy oraz silny popyt krajowy. Ceny ziemniaków do przetwórstwa na przełomie stycznia i lutego wzrosły o kolejne kilka procent do 300-320 EUR/t. Notowania cen ziemniaków w kontraktach terminowych w dostawach na kwiecień wynoszą ok. 325 EUR/t, a w realizacji na czerwiec są wyższe o kilkanaście EUR/t. Natomiast ceny w kontraktach terminowych na kwiecień 2020 r. są o połowę niższe i oscylują ok. 165 EUR/t. Ceny ziemniaków z przeznaczeniem na eksport wahają się w przedziale 270-280 EUR/t.

We Francji ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania, na przełomie stycznia i lutego kosztowały od 320 do 420 EUR/t i były przynajmniej o 10% wyższe niż przed miesiącem, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku był to poziom przynajmniej 2-krotnie wyższy. Ziemniaki typu premium (odmiany Agata, Charlotta i Various) w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg, były na podobnym poziomie jak przed miesiącem i kosztowały od 600 do 710 EUR/t, podczas gdy w roku poprzednim ich ceny kształtowały się w przedziale 335-430 EUR/t. Ceny ziemniaków do przetwórstwa (odmiany Various i Fontane) wynosiły ok. 310 EUR/t i były o 30 EUR/t wyższe niż przed miesiącem, a bulwy odmiany Bintje osiągały cenę 275-300 EUR/t. Ceny ziemniaków jadalnych z przeznaczeniem na eksport, w zależności od odmiany

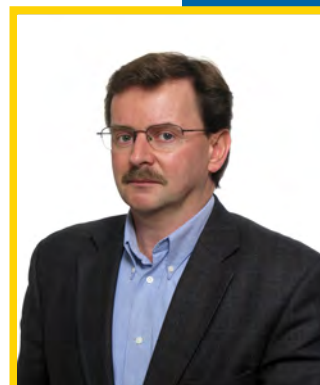
i wielkości opakowania, wynosiły od 280 do 395 EUR/t. W przypadku niektórych odmian były to poziomy dotychczas nienotowane w eksporcie francuskich ziemniaków.

W Niemczech ceny ziemniaków do przetwórstwa w końcu stycznia oscylowały w przedziale 260-310 EUR/t, a lokalnie osiągały nawet 330 EUR/t i był to poziom o ok. 10% wyższy niż przed miesiącem. Natomiast ziemniaki do bezpośredniej konsumpcji kosztowały 300-310 EUR/t. W pierwszych dniach lutego ich poziom jeszcze wzrósł o kilka

EUR. Oczekuje się, że ceny na rynku niemieckim jeszcze wzrosną w nadchodzących tygodniach, gdyż w sytuacji ograniczonej podaży to sprzedający mają do wyboru wielu nabywców i dyktują warunki cenowe. Rosnące ceny niemieckich ziemniaków wywierają wpływ na wzrost cen w krajach sąsiednich, w tym w Polsce i Czechach.

Po przejściowym ostabieniu handlu i potaniu ziemniaków w połowie stycznia, ceny na polskim rynku ponownie wzrosły i obecnie w dużym hurcie są najczęściej w przedziale 87-100 zł/dt. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków na przełomie stycznia i lutego wynosił 1,18 zł/kg, wobec ok. 1,00 zł/kg przed miesiącem i 0,54 zł/kg w analogicznym okresie poprzedniego roku. W końcu stycznia najdroższe były ziemniaki w Broniszach i w Białymstoku, odpowiednio 1,33-1,47 zł/kg i 1,35-1,75 zł/kg. W Rzeszowie kosztowały 1,20-1,40 zł/kg, w Lublinie i Bydgoszczy 1,10-1,20 zł/kg, w Łodzi 1,00-1,20 zł/kg, w Poznaniu 0,93-1,00 zł/kg, we Wrocławiu 1,00-1,20 zł/kg. Najtaniej, podobnie jak przed miesiącem, oferowano ziemniaki na rynku hurtowym w Szczecinie, gdzie osiągały cenę 0,80 zł/kg.

Skup ziemniaków rejestrowany przez GUS w pierwszej połowie bieżącego sezonu (II półrocze 2018 r.) wyniósł 1 289 tys. t i był o prawie 6% mniejszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu (lipiec-październik) skup ten był większy niż rok wcześniej, a wyraźny jego spadek miał miejsce listopadzie (246 tys. t, wobec 327 tys. t w listopadzie 2017 r.) i w grudniu (95 tys. t, wobec 185 tys. t rok wcześniej). Może to sugerować, że część producentów, widząc wyraźną zwyżkę cen na rynku, zdecydowała się wstrzymać ze sprzedażą, licząc na wyższe ceny w drugiej części sezonu.



**Wiesław
Dzwonkowski**

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

| Wyszczególnienie | Skup ziemniaków | | | | Produkcja skrobi ziemniaczanej | | | |
|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| I | 64 000 | 62 500 | 63 700 | 75 700 | 184 | 221 | 1 230 | 2 630 |
| II | 59 400 | 69 800 | 60 600 | 59 300 | 182 | 274 | 185 | 101 |
| III | 75 600 | 69 500 | 76 600 | 69 300 | 270 | 248 | 267 | 110 |
| IV | 74 800 | 71 800 | 62 100 | 69 000 | 257 | 143 | 198 | 136 |
| V | 62 600 | 45 500 | 28 000 | 52 400 | 160 | 168 | 117 | 127 |
| VI | 58 300 | 58 800 | 54 100 | 52 600 | 187 | 233 | 154 | 127 |
| VII | 54 900 | 48 700 | 44 000 | 50 500 | 100 | 52 | 182 | 183 |
| VIII | 86 100 | 138 800 | 130 100 | 139 200 | 2 673 | 10 030 | 13 946 | 10 514 |
| IX | 289 000 | 349 800 | 332 800 | 346 400 | 36 562 | 48 727 | 48 502 | 50 926 |
| X | 328 100 | 356 000 | 350 700 | 411 300 | 52 406 | 55 531 | 52 185 | 55 371 |
| XI | 238 400 | 321 200 | 326 600 | 246 100 | 38 997 | 51 152 | 50 369 | 40 017 |
| XII | 83 800 | 178 900 | 185 200 | | 3 636 | 23 291 | 26 495 | |
| RAZEM | 1 475 000 | 1 771 300 | 1 714 500 | 1 571 800 | 135 614 | 190 070 | 193 830 | 160 242 |

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 |
| 2014 I-XII | 1 247 | 3 806 | 36 259 | 57 730 | 10 921 | 41 368 | 9 555 | 167 158 | 30 775 | 16 736 |
| 2015 I-XII | 1 201 | 1 666 | 13 656 | 82 505 | 14 331 | 42 007 | 9 990 | 159 341 | 37 518 | 20 829 |
| 2016 I-XII | 2 804 | 1 065 | 22 815 | 104 854 | 18 857 | 53 935 | 10 449 | 168 016 | 38 838 | 20 093 |
| 2017 I-XII | 4 100 | 3 179 | 28 605 | 140 173 | 37 446 | 74 377 | 12 101 | 191 585 | 52 071 | 18 346 |
| 2017 VII | 61 | - | 1 284 | 7 104 | 3 054 | 4 676 | 1 199 | 18 726 | 4 684 | 1 162 |
| VIII | 50 | 2 | 514 | 7 319 | 3 814 | 5 951 | 1 254 | 19 633 | 5 229 | 944 |
| IX | 62 | 220 | 1 500 | 11 881 | 3 345 | 7 432 | 1 254 | 15 004 | 4 583 | 1 109 |
| X | 127 | - | 1 907 | 15 960 | 3 708 | 8 004 | 1 280 | 14 535 | 5 445 | 1 448 |
| XI | 37 | 624 | 2 344 | 14 744 | 3 040 | 7 623 | 903 | 14 438 | 5 107 | 1 205 |
| XII | 30 | 247 | 1 847 | 13 130 | 5 781 | 5 422 | 898 | 14 755 | 2 885 | 1 095 |
| 2018 I | 297 | 682 | 1 168 | 13 019 | 3 744 | 7 896 | 1 025 | 15 425 | 4 692 | 1 204 |
| II | 283 | 466 | 1 648 | 11 446 | 3 530 | 5 757 | 1 092 | 13 812 | 5 085 | 829 |
| III | 306 | 461 | 3 808 | 10 175 | 3 746 | 5 849 | 1 102 | 14 431 | 5 612 | 977 |
| IV | 277 | 844 | 2 743 | 9 012 | 3 633 | 6 358 | 1 019 | 15 082 | 5 223 | 840 |
| V | 613 | 152 | 2 790 | 8 424 | 4 144 | 6 056 | 787 | 17 450 | 5 537 | 1004 |
| VI | 152 | 1 156 | 555 | 8 953 | 3 519 | 6 062 | 961 | 19 792 | 5 519 | 995 |
| VII | 99 | 181 | 424 | 9 846 | 4 501 | 5 700 | 841 | 19 521 | 6 146 | 809 |
| VIII | 543 | 0 | 1 395 | 9 058 | 4 056 | 6 205 | 1 134 | 22 002 | 5 259 | 979 |
| IX | 28 | 1 | 1 956 | 10 457 | 4 026 | 5 558 | 1 069 | 17 895 | 4 584 | 1 283 |
| X | 20 | 41 | 3 893 | 15 535 | 4 282 | 6 854 | 995 | 15 121 | 5 092 | 1 686 |
| XI | 28 | 2 | 3 609 | 15 306 | 3 809 | 5 304 | 1 140 | 14 819 | 4 565 | 1 785 |

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 |
| 2014 I-XII | 55 262 | 21 373 | 119 731 | 10 161 | 135 560 | 210 964 | 76 301 | 66 083 | 8 905 | 3 088 |
| 2015 I-XII | 28 911 | 14 272 | 103 270 | 14 882 | 155 473 | 182 899 | 78 359 | 56 782 | 7 302 | 11 271 |
| 2016 I-XII | 39 746 | 21 440 | 90 084 | 13 714 | 151 354 | 201 447 | 79 793 | 74 705 | 8 390 | 16 237 |
| 2017 I-XII | 44 197 | 14 813 | 58 019 | 15 861 | 140 317 | 197 696 | 87 721 | 91 014 | 14 151 | 20 491 |
| 2017 VII | 332 | 0 | 5 392 | 1 639 | 11 947 | 18 500 | 7 242 | 6 061 | 1 246 | 2 304 |
| VIII | 11 | 0 | 682 | 1 597 | 12 364 | 17 482 | 7 198 | 9 501 | 1 070 | 1 980 |
| IX | 19 | 0 | 1 590 | 1 473 | 10 876 | 16 083 | 7 067 | 9 585 | 1 383 | 1 849 |
| X | 69 | 0 | 2 082 | 1 307 | 11 822 | 14 630 | 7 914 | 5 023 | 1 506 | 2 106 |
| XI | 45 | 346 | 6 589 | 951 | 11 487 | 14 124 | 7 044 | 6 039 | 1 616 | 1 906 |
| XII | 77 | 733 | 4 156 | 1 106 | 9 389 | 12 833 | 6 721 | 6 703 | 1 686 | 295 |
| 2018 I | 500 | 548 | 8 099 | 1 513 | 9 594 | 12 692 | 7 997 | 7 301 | 1 941 | 1 585 |
| II | 793 | 662 | 4 106 | 1 427 | 9 578 | 14 146 | 7 835 | 7 579 | 1 630 | 1 778 |
| III | 2 940 | 2 727 | 11 102 | 1 579 | 9 793 | 14 668 | 8 778 | 8 280 | 1 483 | 1 607 |
| IV | 9 718 | 11 916 | 13 778 | 1 330 | 7 425 | 13 155 | 7 452 | 8 318 | 1 742 | 1 232 |
| V | 21 142 | 2 254 | 23 777 | 1 092 | 12 153 | 14 159 | 8 106 | 8 319 | 1 172 | 264 |
| VI | 1 317 | 0 | 14 813 | 1 400 | 9 555 | 16 948 | 8 350 | 12 163 | 1 502 | 141 |
| VII | 103 | 4 | 7 364 | 1 602 | 10 907 | 17 374 | 10 313 | 8 317 | 1 445 | 287 |
| VIII | 13 | 0 | 315 | 1 234 | 10 066 | 15 792 | 8 096 | 10 129 | 1 335 | 465 |
| IX | 29 | 0 | 1 782 | 1 453 | 8 233 | 12 654 | 8 181 | 9 298 | 1 256 | 581 |
| X | 53 | 0 | 888 | 1 719 | 10 346 | 16 131 | 8 366 | 8 689 | 686 | 577 |
| XI | 83 | 196 | 1 788 | 957 | 9 046 | 12 898 | 8 103 | 8 667 | 1 040 | 474 |

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

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

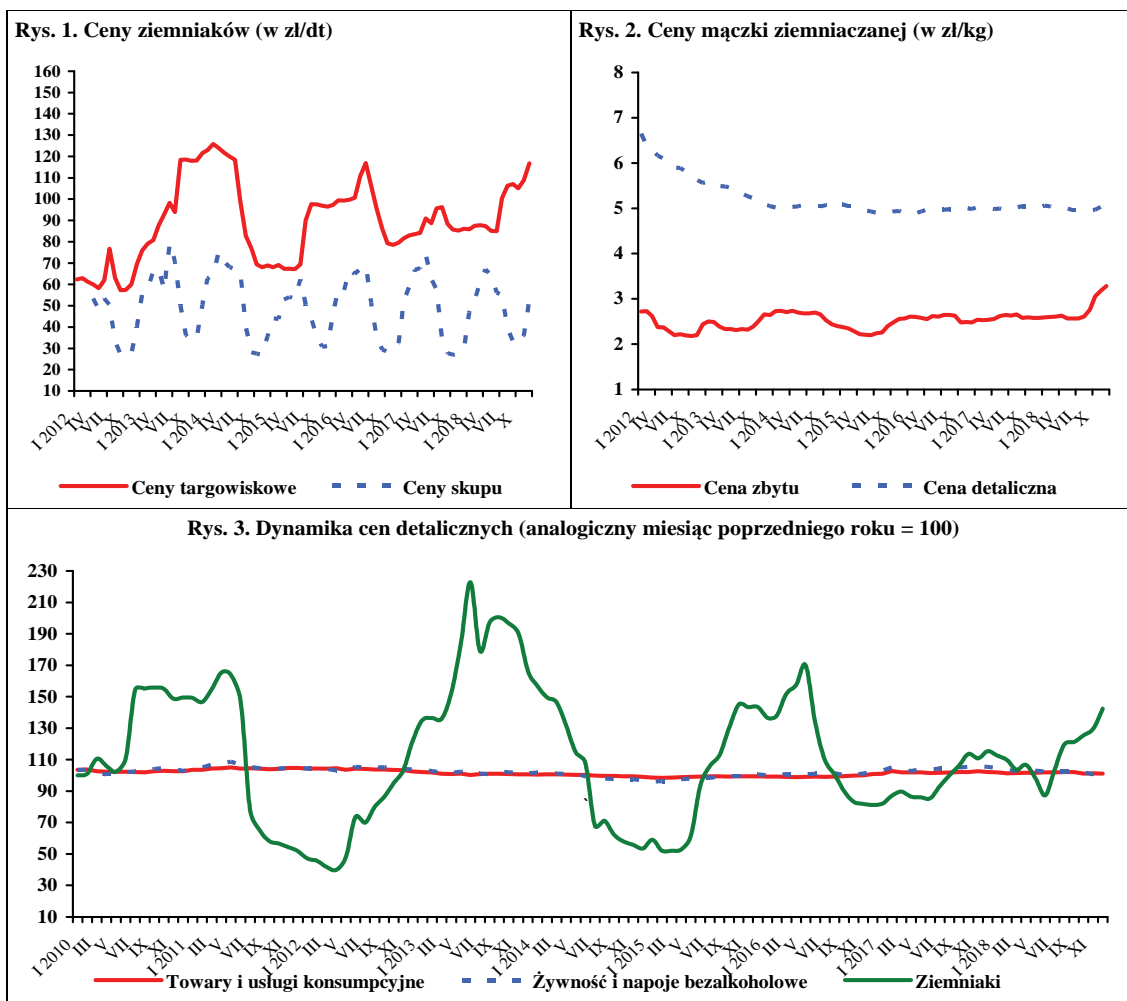
| Wyszczególnienie | Rodzaj | XII | X | XI | XII | Wskaźnik zmian cen | |
|----------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----------|
| | Ceny | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | roczny | miesięcz. |
| | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | % | % |
| Ziemniaki | skupu | 30,1 | 31,8 | 35,9 | 52,7 | 175,1 | 146,8 |
| | targowiskowa | 86,1 | 105,1 | 108,9 | 116,8 | 135,7 | 107,3 |
| | detaliczna (zł/kg) | 1,13 | 1,38 | 1,43 | 1,59 | 140,7 | 111,2 |
| | importowa | 55,6 | 102,3 | 168,6 | . | 303,5 | 93,5 |
| | eksportowa | 105,7 | 98,3 | 101,8 | . | 137,0 | 96,3 |
| Relacje cen | skup / targowisko | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,45 | 129,1 | 136,9 |
| | targowisko / detal | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 96,4 | 96,5 |
| | skup / detal | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 124,4 | 132,0 |
| Skrobia ziemniaczana | zbytu (zł/kg) | 2,58 | 3,06 | 3,18 | 3,28 | 127,1 | 103,1 |
| | detaliczna (zł/kg) | 5,01 | 4,97 | 5,03 | 5,31 | 106,0 | 105,6 |
| Frytki | detaliczna (zł/kg) | 8,30 | 8,36 | 8,32 | 8,40 | 101,2 | 101,0 |
| Chipsy | detaliczna (zł/kg) | 34,60 | 34,90 | 35,00 | 34,80 | 100,6 | 99,4 |
| Kopytka | detaliczna (zł/kg) | 10,22 | 10,48 | 10,58 | 10,72 | 104,9 | 101,3 |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

| Wyszczególnienie | | 2017 | | 2018 | | wsk. zmian cen | |
|------------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|----------------|------------|
| | | grudzień | październik | listopad | grudzień | roczny | miesięczny |
| | | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | % | % |
| 1 | Dolnośląskie | 98,1 | 122,0 | 124,0 | 127,7 | 130,2 | 102,9 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | 87,5 | 109,9 | 111,9 | 119,4 | 136,5 | 106,8 |
| 3 | Lubelskie | 78,9 | 95,5 | 97,0 | 103,0 | 130,6 | 106,2 |
| 4 | Lubuskie | 101,7 | 147,5 | 147,4 | 161,5 | 158,8 | 109,5 |
| 5 | Łódzkie | 73,1 | 90,4 | 96,4 | 108,9 | 149,0 | 113,0 |
| 6 | Małopolskie | 79,6 | 96,6 | 102,4 | 107,5 | 135,0 | 105,0 |
| 7 | Mazowieckie | 79,5 | 101,4 | 106,7 | 112,4 | 141,4 | 105,3 |
| 8 | Opolskie | 99,9 | 119,4 | 121,1 | 136,8 | 137,0 | 113,0 |
| 9 | Podkarpackie | 88,2 | 96,3 | 99,1 | 111,5 | 126,4 | 112,5 |
| 10 | Podlaskie | 77,6 | 107,6 | 113,6 | 121,5 | 156,7 | 107,0 |
| 11 | Pomorskie | 93,0 | 120,5 | 127,9 | 132,6 | 142,6 | 103,7 |
| 12 | Śląskie | 92,2 | 98,8 | 103,2 | 117,6 | 127,5 | 113,9 |
| 13 | Świętokrzyskie | 69,5 | 79,4 | 80,9 | 88,4 | 127,1 | 109,3 |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | 99,4 | 114,3 | 123,6 | 130,9 | 131,8 | 105,9 |
| 15 | Wielkopolskie | 92,4 | 113,0 | 115,0 | 119,9 | 129,8 | 104,2 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 106,9 | 127,8 | 124,0 | 137,8 | 128,9 | 111,2 |
| maksimum | | 106,9 | 147,5 | 147,4 | 161,5 | X | |
| minimum | | 69,5 | 79,4 | 80,9 | 88,4 | | |
| różnica w % | | 53,8 | 85,8 | 82,3 | 82,7 | | |

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W styczniu 2019 r., w porównaniu z grudniem 2018 r., w skupie z przeznaczeniem do konsumpcji bezpośredniej wzrosły ceny kapusty białej (o 88%), cebuli w spółdzielniach ogrodniczych (o 77%), pietruszki (o 17%), pieczarek (o 8%), cebuli na targowiskach (o 3%) i marchwi (o 1%). Obniżyły się jedynie ceny skupu buraków ćwikłowych (o 3%). W porównaniu z grudniem 2018 r. w zakładach przetwórczych wzrosły ceny skupu marchwi na kostkę (o 13%), cebuli obieranej (o 12%), kapusty białej (o 11%) i buraków ćwikłowych (o 3%). W firmach skupujących warzywa na eksport wzrosły ceny cebuli (o 21%), kapusty pekińskiej (o 20%), kapusty czerwonej (o 14%), kapusty białej (o 5%) oraz marchwi i ziemniaków (po 3%). Stabilne były ceny selerów i obniżyły się ceny buraków ćwikłowych (o 2%). W styczniu 2019 r., w porównaniu z grudniem 2018 r., w handlu hurtowym wzrosły ceny kapusty białej (o 25%), cebuli (o 9%), buraków ćwikłowych (o 8%) i marchwi (o 7%).

W styczniu 2019 r., w porównaniu ze styczniem 2018 r., w skupie do konsumpcji bezpośredniej wzrosły ceny skupu kapusty białej (o 313%), pietruszki (o 190%), cebuli w spółdzielniach ogrodniczych (o 174%), marchwi (o 104%), cebuli na targowiskach (o 52%), buraków ćwikłowych (o 17%) i pieczarek (o 8%). W zakładach przetwórczych i chłodniach w styczniu 2019 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., wzrosły ceny cebuli obieranej (o 176%), kapusty białej (o 47%), buraków ćwikłowych (o 33%) i marchwi na kostkę (o 26%).

W grudniu 2018 r., w porównaniu z listopadem 2018 r., wzrosły ceny detaliczne: kalafiorów (o 38%), papryki (o 37%), pomidorów (o 24%), cebuli (o 7%), pieczarek (o 6%), kapusty białej (o 5%), marchwi (o 3%) i selerów (o 1%). Obniżyły się ceny detaliczne buraków ćwikłowych i porów (po 2%). W relacji do cen detalicznych z grudnia 2017 r. wzrosły ceny cebuli (o 47%), kapusty białej (o 44%), marchwi (o 43%), porów (o 19%), papryki (o 11%), selerów (o 9%), kalafiorów (o 6%), pieczarek (o 5%), buraków ćwikłowych (o 3%) i pomidorów (o 1%).

W listopadzie 2018 r., w porównaniu z listopadem 2017 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych obniżyła się produkcja marynat (o 29%) i warzyw mrożonych (o 11%), a wzrosła produkcja soku pomidorowego (o 33%) i konserw warzywnych (o 10%).

Eksport warzyw świeżych w listopadzie 2018 r. wyniósł 37,2 tys. t, a jego wartość 21,9 mln EUR. W porównaniu z listopadem 2017 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych wzrósł o 27%, a jego wartość wzrosła o 57%. Do wzrostu wolumenu eksportu przyczyniło się



Paweł Kraciński



Tomasz Smoleński

zwiększenie sprzedaży ogórków (o 42%), kalafiorów (o 32%), pomidorów (o 29%), cebuli (o 16%) i kapusty (o 6%). W tym samym czasie wyeksportowano 63,4 tys. t przetworów warzywnych o wartości 54,1 mln EUR. W porównaniu z listopadem 2017 r. wolumen eksportu przetworów warzywnych obniżył się o 5%, a jego wartość zwiększyła się o 12%. Wolumen eksportu suszy obniżył się o 26% i mrożonek o 6%.

W listopadzie 2018 r. zaimportowano 49,3 tys. t warzyw świeżych, tj. o 11% więcej niż w listopadzie 2017 r. Wartość ich importu wyniosła 51,4 mln EUR, tj. o 7% więcej niż w listopadzie 2017 r. Wzrost wolumenu importu spowodowany był zwiększeniem przywozu cebuli (o 737%), kapusty (o 613%), marchwi (o 89%) i czosnku (o 2%). Wolumen importu przetworów warzywnych wyniósł 27,4 tys. t, tj. o 21% więcej niż w listopadzie 2017 r. Wartość importu przetworów warzywnych wyniosła 26,7 mln EUR i wzrosła w porównaniu z listopadem 2017 r. o 18%. Wzrósł import koncentratu pomidorowego (o 42%), konserw (o 31%), marynat (o 30%), suszy (o 10%) i mrożonek (o 5%).

W listopadzie 2018 r. ujemne saldo w handlu warzywami i ich przetworami wyniosło 2,1 mln EUR wobec ujemnego (8,2 mln EUR) w listopadzie 2017 r. W okresie styczeń-listopad 2018 r. saldo handlu warzywami i ich przetworami było ujemne i wyniosło 71,5 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. (-55,1 mln EUR) saldo w handlu zagranicznym obniżyło się o 16,4 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 | Ogórki do kwaszenia | Pietruszka | Pomidory szklarniowe | Kalafiori gruntowe (szt.) | Pieczarki |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 2018 I | 0,68 | 1,61 | 0,30 | 0,72 | 0,65 | - | - | 2,16 | - | - | 5,08 |
| II | 0,66 | 1,61 | 0,31 | 0,77 | 0,67 | - | - | 2,37 | - | - | 4,93 |
| III | 0,68 | 1,61 | 0,32 | 0,98 | 0,71 | - | - | 3,29 | - | - | 4,73 |
| IV | 0,71 | 1,62 | 0,31 | 1,37 | 0,78 | - | - | 4,92 | 6,72 | - | 4,85 |
| V | 0,83 | 1,65 | 0,54 | 2,07 | 0,91 | - | - | 5,95 | 4,01 | - | 4,81 |
| VI | 1,04 | 2,03 | 1,11 | 2,65 | 1,18 | - | - | 6,68 | 2,56 | - | 4,89 |
| VII | 1,18 | 2,41 | 1,46 | 2,30 | 0,89 | 2,13 | 1,33 | 9,43 | 2,36 | 1,93 | 4,94 |
| VIII | 1,22 | 2,28 | 1,94 | 1,32 | 0,73 | 2,15 | 1,42 | 7,52 | 1,75 | 2,07 | 4,99 |
| IX | 1,13 | 2,07 | 0,88 | 1,25 | 0,72 | 2,04 | - | 5,00 | 2,98 | 2,69 | 5,21 |
| X | 1,31 | 2,03 | 0,79 | 1,24 | 0,69 | - | - | 4,97 | 4,08 | 2,72 | 5,29 |
| XI | 1,64 | 2,19 | 0,97 | 1,30 | 0,72 | - | - | 5,70 | 3,95 | 2,34 | 5,56 |
| XII | 1,78 | 2,37 | 1,04 | 1,39 | 0,72 | - | - | 5,75 | - | - | 5,58 |
| 2018 I-XII | 1,05 | 1,96 | 0,66 | 1,46 | 0,78 | 2,14 | 1,54 | 5,37 | 3,59 | 2,37 | 5,06 |
| 2019 I | 1,86 | 2,45 | 1,24 | 1,47 | 0,76 | - | - | 6,27 | - | - | 5,48 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>I 2019</u> XII 2018 | 177 | 103 | 188 | 101 | 97 | x | x | 117 | x | x | 108 |
| <u>I 2019</u> I 2018 | 274 | 152 | 413 | 204 | 117 | x | x | 290 | x | x | 108 |

^a z notowań spółdzielni ogrodniczych, ^b cena targowiskowa z notowań ZSRIR MRiRW, ^c za główkę

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

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

| Miesiące | Cebula obierana | Kapusta biała | Marchew na kostkę | Buraki | Groszek zielony | Fasola szparagowa | Brokuly różyczk. | Kalafiori różyczk. | Ogórki do konserw. | Pomidory do mrożenia | Pomidory do tłoczenia |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 2018 I | 0,89 | 0,34 | 0,27 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 0,93 | 0,35 | 0,27 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| III | 0,95 | 0,37 | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | 0,90 | 0,39 | 0,25 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| V | 0,85 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,82 | - | - | - | 1,12 | - | 1,99 | 1,60 | 2,00 | - | - |
| VII | - | - | - | - | 1,10 | 0,80 | 1,97 | - | 2,25 | - | - |
| VIII | 1,22 | - | - | - | - | 0,79 | 1,99 | 1,20 | 2,43 | 0,60 | 0,35 |
| IX | 1,42 | 0,38 | 0,30 | 0,29 | - | 0,80 | 1,96 | 1,22 | - | 0,59 | 0,38 |
| X | 1,64 | 0,40 | 0,27 | 0,30 | - | - | 1,98 | 1,27 | - | 0,64 | - |
| XI | 1,98 | 0,43 | 0,28 | 0,32 | - | - | 2,13 | 1,41 | - | - | - |
| XII | 2,19 | 0,45 | 0,30 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 I-XII | 1,25 | 0,38 | 0,27 | 0,29 | 1,11 | 0,80 | 2,00 | 1,34 | 2,23 | 0,61 | 0,37 |
| 2019 I | 2,46 | 0,50 | 0,34 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>I 2019</u> XII 2018 | 112 | 111 | 113 | 103 | x | x | x | x | x | x | x |
| <u>I 2019</u> I 2018 | 276 | 147 | 126 | 133 | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

| Miesiące | Pomidory spod osłon | Ogórki krótkie | Kapusta pekińska | Kapusta biała | Kapusta czerwona | Papryka czerwona | Marchew | Pietruszka | Seler | Cebula | Por | Buraki ćwikłowe | Ziemniaki |
|---------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------|------------|-------|--------|------|-----------------|-----------|
| 2017 I-XII | 2,78 | 1,14 | 1,43 | 0,54 | 0,76 | 4,13 | 0,56 | 1,12 | 1,13 | 0,49 | 1,70 | 0,41 | 0,41 |
| 2018 I | - | - | 0,99 | 0,34 | 0,60 | - | 0,53 | 1,20 | 1,00 | 0,52 | - | 0,45 | 0,40 |
| II | - | - | 1,01 | 0,33 | 0,60 | - | 0,55 | 1,30 | 1,10 | 0,52 | - | 0,46 | 0,40 |
| III | - | - | 1,03 | 0,30 | 0,60 | - | 0,59 | - | 1,15 | 0,54 | - | 0,50 | 0,40 |
| IV | 4,83 | - | 1,18 | 0,31 | 0,60 | - | 1,20 | - | 1,29 | 0,57 | - | 0,63 | 0,40 |
| V | 3,49 | - | 1,85 | 0,32 | 0,57 | - | 1,35 | - | 1,33 | 0,56 | - | 0,65 | - |
| VI | 2,00 | 1,25 | 1,89 | 1,00 | 0,53 | - | 1,65 | - | 1,33 | 0,57 | - | 0,71 | - |
| VII | 1,99 | 1,31 | 2,04 | 0,78 | - | 4,00 | 1,55 | - | - | 0,62 | - | 0,70 | - |
| VIII | 1,25 | 1,27 | 1,68 | 0,70 | - | 3,00 | 1,30 | - | 1,35 | 0,82 | - | 0,68 | - |
| IX | 3,10 | 1,47 | 1,83 | 0,81 | 0,90 | 2,37 | 1,00 | - | 1,50 | 0,92 | - | 0,56 | - |
| X | 3,68 | - | 1,12 | 0,69 | 0,90 | - | 1,12 | - | 1,50 | 1,01 | - | 0,53 | - |
| XI | 3,93 | - | 0,75 | 0,93 | 0,90 | - | 1,13 | - | 1,50 | 1,15 | - | 0,53 | - |
| XII | 5,55 | - | 0,83 | 0,99 | 0,90 | - | 1,21 | - | 1,53 | 1,31 | - | 0,56 | 0,68 |
| 2018 I-XII | 3,31 | 1,33 | 1,35 | 0,63 | 0,71 | 3,12 | 1,10 | 1,25 | 1,33 | 0,76 | - | 0,58 | 0,46 |
| 2019 I | - | - | 1,00 | 1,04 | 1,03 | - | 1,25 | - | 1,53 | 1,58 | - | 0,55 | 0,70 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | | | |
| <u>I 2019</u> XII 2018 | x | x | 120 | 105 | 114 | x | 103 | x | 100 | 121 | x | 98 | 103 |
| <u>I 2019</u> I 2018 | x | x | 101 | 306 | 172 | x | 236 | x | 153 | 304 | x | 122 | 175 |

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 ^a | Marynaty |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 2017 X | 3 287 | 90 834 | 33 505 | 4 354 |
| XI | 3 232 | 71 042 | 32 336 | 3 605 |
| XII | 3 224 | 58 565 | 25 940 | 2 883 |
| 2017 I-XII | 42 024 | 704 765 | 307 923 | 51 925 |
| 2018 I | 2 495 | 46 480 | 25 279 | 2 584 |
| II | 3 733 | 45 005 | 21 157 | 2 657 |
| III | 4 308 | 42 923 | 24 432 | 2 111 |
| IV | 3 384 | 33 247 | 22 134 | 2 604 |
| V | 3 646 | 33 416 | 22 837 | 1 756 |
| VI | 2 973 | 35 129 | 29 462 | 2 080 |
| VII | 3 658 | 47 775 | 30 906 | 7 309 |
| VIII | 4 852 | 63 809 | 36 944 | 7 017 |
| IX | 4 708 | 69 522 | 39 536 | 3 936 |
| X | 3 839 | 79 464 | 34 628 | 2 603 |
| XI | 4 305 | 63 221 | 35 443 | 2 576 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 133 | 89 | 110 | 71 |

^a 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 | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | XI 2018 XI 2017 (%) |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | | | | | | | | | | |
| Warzywa ogółem | 42133 | 29181 | 27425 | 491610 | 31585 | 34640 | 42720 | 26423 | 37635 | 48991 | 45105 | 52156 | 50968 | 45650 | 37186 | 127 | | | | | | | | | |
| Cebula | 9108 | 10389 | 9539 | 132593 | 12399 | 16160 | 16866 | 11099 | 13097 | 11940 | 8852 | 10197 | 14203 | 14364 | 12095 | 116 | | | | | | | | | |
| Kapusta | 4445 | 3443 | 3368 | 52053 | 3261 | 3380 | 4887 | 3153 | 2769 | 1928 | 1533 | 2582 | 2912 | 3859 | 3634 | 106 | | | | | | | | | |
| Marchew | 1881 | 2711 | 2823 | 33050 | 3402 | 1902 | 2675 | 1497 | 1591 | 957 | 2075 | 2057 | 1550 | 1439 | 1296 | 48 | | | | | | | | | |
| Ogórki | 590 | 375 | 779 | 15556 | 503 | 447 | 733 | 540 | 1312 | 2739 | 4183 | 3461 | 1525 | 857 | 533 | 142 | | | | | | | | | |
| Pomidory | 10656 | 2702 | 424 | 92278 | 848 | 739 | 808 | 1584 | 10191 | 17699 | 13993 | 16160 | 11552 | 8545 | 3494 | 129 | | | | | | | | | |
| Kalafiory | 2824 | 1849 | 234 | 24281 | 418 | 386 | 414 | 372 | 285 | 4631 | 3436 | 2409 | 2612 | 2324 | 2437 | 132 | | | | | | | | | |
| Przetwory ogółem | 66703 | 66564 | 53921 | 712445 | 65655 | 64626 | 67700 | 60442 | 56048 | 56377 | 53579 | 55174 | 58382 | 69781 | 63369 | 95 | | | | | | | | | |
| Susze | 3176 | 3449 | 2676 | 36093 | 2634 | 2161 | 2576 | 1836 | 2037 | 2160 | 2228 | 2073 | 2216 | 2063 | 2535 | 74 | | | | | | | | | |
| Marynaty | 5650 | 5346 | 4591 | 51629 | 3912 | 3731 | 5293 | 4168 | 4166 | 3997 | 3986 | 4560 | 4031 | 5729 | 5383 | 101 | | | | | | | | | |
| Konserwy | 5967 | 5618 | 5239 | 63532 | 5499 | 5300 | 6841 | 5165 | 4460 | 4653 | 3738 | 4688 | 5631 | 6130 | 6477 | 115 | | | | | | | | | |
| -kapusta kwasz. | 788 | 1091 | 1138 | 12491 | 1118 | 763 | 1148 | 810 | 753 | 773 | 586 | 604 | 782 | 1030 | 1099 | 101 | | | | | | | | | |
| Mrożonki | 43563 | 43966 | 33352 | 454435 | 45570 | 43736 | 43853 | 40906 | 35660 | 35622 | 34736 | 36366 | 39089 | 47837 | 41141 | 94 | | | | | | | | | |
| Pieczarki i ich przetwory | 25996 | 29228 | 27875 | 316271 | 28096 | 27720 | 30935 | 27933 | 27663 | 25008 | 24987 | 24256 | 24389 | 27863 | 27772 | 95 | | | | | | | | | |
| Warzywa ogółem | 24674 | 13977 | 14341 | 259109 | 13891 | 14492 | 17567 | 13400 | 24573 | 28571 | 27476 | 31133 | 38430 | 29784 | 21915 | 157 | | | | | | | | | |
| Cebula | 3528 | 4030 | 4688 | 45767 | 4634 | 5903 | 5468 | 3775 | 5019 | 4429 | 3995 | 4748 | 6631 | 7638 | 7967 | 198 | | | | | | | | | |
| Kapusta | 934 | 695 | 683 | 12565 | 676 | 661 | 881 | 676 | 1132 | 752 | 494 | 903 | 1035 | 1240 | 1249 | 180 | | | | | | | | | |
| Marchew | 430 | 694 | 797 | 8165 | 955 | 552 | 961 | 618 | 838 | 546 | 835 | 736 | 569 | 540 | 493 | 71 | | | | | | | | | |
| Ogórki | 635 | 434 | 1000 | 12567 | 640 | 730 | 904 | 660 | 1371 | 1709 | 2425 | 2152 | 1308 | 1119 | 778 | 179 | | | | | | | | | |
| Pomidory | 10160 | 2519 | 458 | 70970 | 580 | 624 | 769 | 1666 | 8243 | 10623 | 9029 | 8964 | 12588 | 8487 | 3299 | 131 | | | | | | | | | |
| Kalafiory | 1946 | 1188 | 277 | 15781 | 320 | 265 | 331 | 288 | 243 | 2933 | 2423 | 1720 | 2320 | 1799 | 1630 | 137 | | | | | | | | | |
| Przetwory ogółem | 49161 | 48407 | 41789 | 521200 | 48724 | 49783 | 53935 | 46576 | 46537 | 46541 | 42590 | 44736 | 45760 | 56337 | 54055 | 112 | | | | | | | | | |
| Susze | 5140 | 6050 | 4440 | 64129 | 5847 | 5072 | 5855 | 4402 | 4847 | 4978 | 4904 | 4970 | 4878 | 5086 | 5922 | 98 | | | | | | | | | |
| Marynaty | 5444 | 5048 | 4334 | 46550 | 3869 | 3700 | 5104 | 3774 | 3758 | 3606 | 3646 | 4122 | 3787 | 5332 | 5098 | 101 | | | | | | | | | |
| Konserwy | 6651 | 6044 | 5580 | 65136 | 5847 | 6493 | 7197 | 5780 | 5177 | 5269 | 4536 | 5223 | 5871 | 6813 | 6598 | 109 | | | | | | | | | |
| -kapusta kwasz. | 581 | 844 | 868 | 7159 | 733 | 558 | 785 | 528 | 506 | 554 | 410 | 405 | 550 | 763 | 844 | 100 | | | | | | | | | |
| Mrożonki | 23702 | 23291 | 19422 | 240140 | 25299 | 24471 | 25645 | 23550 | 21806 | 21692 | 19982 | 22336 | 23604 | 30605 | 28142 | 121 | | | | | | | | | |
| Pieczarki i ich przetwory | 36508 | 40983 | 39037 | 450234 | 39500 | 38715 | 43624 | 39910 | 40774 | 35314 | 36036 | 35442 | 36335 | 40985 | 41724 | 102 | | | | | | | | | |

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MF.

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

| Wyszczególnienie | 2017 | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | XI 2018 XI 2017 (%) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | | | | | | | | |
| Warzywa ogółem | 25008 | 44218 | 57604 | 556854 | 70938 | 66735 | 84567 | 82676 | 54283 | 39392 | 24641 | 11528 | 12948 | 30142 | 49285 | 111 | | | | | | | |
| Cebula | 2798 | 974 | 2982 | 50761 | 2880 | 2409 | 4486 | 3117 | 4655 | 6879 | 6604 | 1510 | 3930 | 6452 | 8156 | 837 | | | | | | | |
| Kapusta | 29 | 57 | 16 | 14261 | 149 | 522 | 1572 | 8596 | 1907 | 240 | 111 | 6 | 161 | 10 | 409 | 713 | | | | | | | |
| Marchew | 204 | 709 | 1415 | 37207 | 1976 | 4887 | 6518 | 7730 | 7947 | 9985 | 2964 | 142 | 290 | 308 | 1338 | 189 | | | | | | | |
| Ogórki | 4304 | 8586 | 9128 | 58866 | 10723 | 7157 | 7800 | 4658 | 1129 | 744 | 1879 | 2025 | 1884 | 5354 | 8585 | 100 | | | | | | | |
| Pomidory | 5313 | 10298 | 18881 | 144689 | 24055 | 20203 | 23908 | 17376 | 13812 | 8084 | 5357 | 3863 | 2886 | 5462 | 9704 | 94 | | | | | | | |
| Papryka | 2101 | 6336 | 6516 | 62125 | 7385 | 6820 | 10079 | 10268 | 7692 | 5466 | 3331 | 693 | 580 | 3297 | 5888 | 93 | | | | | | | |
| Czosnek | 424 | 600 | 514 | 9983 | 363 | 603 | 1046 | 1937 | 571 | 589 | 853 | 573 | 665 | 687 | 609 | 102 | | | | | | | |
| Przetwory ogółem | 24306 | 22749 | 21938 | 276471 | 22958 | 27322 | 25743 | 26286 | 25585 | 22987 | 19372 | 22398 | 22559 | 26413 | 27446 | 121 | | | | | | | |
| Mrożonki | 4383 | 4433 | 3646 | 50742 | 4894 | 4878 | 4456 | 6356 | 4378 | 4636 | 4005 | 4692 | 5398 | 5501 | 4637 | 105 | | | | | | | |
| Susze | 1413 | 1480 | 1320 | 20148 | 1293 | 1244 | 1105 | 1382 | 1207 | 1097 | 807 | 1353 | 962 | 1213 | 1635 | 110 | | | | | | | |
| Marynaty | 1859 | 1750 | 1751 | 18385 | 1760 | 1683 | 2102 | 1982 | 1888 | 1499 | 1138 | 1389 | 1398 | 1684 | 2273 | 130 | | | | | | | |
| Konserwy | 4898 | 5013 | 4146 | 46600 | 3078 | 5041 | 5507 | 4032 | 4105 | 3770 | 3469 | 4130 | 4361 | 5745 | 6563 | 131 | | | | | | | |
| - <i>kukurydza konserw.</i> | 2274 | 1953 | 1394 | 16364 | 773 | 1946 | 1640 | 959 | 1051 | 1239 | 911 | 1260 | 1995 | 1459 | 2104 | 108 | | | | | | | |
| Koncentrat pomid. | 6529 | 5381 | 6639 | 82809 | 7204 | 9537 | 7183 | 7053 | 9122 | 6611 | 6331 | 7087 | 5598 | 7375 | 7623 | 142 | | | | | | | |
| Warzywa ogółem | 26753 | 47927 | 68053 | 599250 | 81527 | 70534 | 90338 | 78855 | 57921 | 34448 | 17835 | 10986 | 13640 | 32162 | 51412 | 107 | | | | | | | |
| Cebula | 825 | 503 | 623 | 11782 | 663 | 806 | 1792 | 1009 | 962 | 1233 | 1213 | 612 | 1411 | 1737 | 2343 | 466 | | | | | | | |
| Kapusta | 7 | 10 | 13 | 6152 | 66 | 213 | 658 | 3743 | 777 | 70 | 28 | 5 | 44 | 9 | 72 | 712 | | | | | | | |
| Marchew | 259 | 416 | 605 | 11268 | 796 | 1632 | 2703 | 3317 | 4430 | 5324 | 1391 | 204 | 333 | 328 | 568 | 137 | | | | | | | |
| Ogórki | 3033 | 7538 | 9735 | 59521 | 11605 | 9430 | 8646 | 4432 | 1259 | 551 | 1082 | 1036 | 1092 | 4747 | 9506 | 126 | | | | | | | |
| Pomidory | 8025 | 13973 | 26642 | 195549 | 32715 | 24995 | 32305 | 24508 | 18491 | 8275 | 4027 | 3481 | 4740 | 9828 | 13845 | 99 | | | | | | | |
| Papryka | 2613 | 7412 | 9363 | 101544 | 11247 | 10243 | 14503 | 12487 | 12756 | 10057 | 5086 | 833 | 915 | 4160 | 7548 | 102 | | | | | | | |
| Czosnek | 709 | 1130 | 609 | 16824 | 659 | 988 | 1500 | 1929 | 828 | 708 | 955 | 896 | 889 | 812 | 886 | 78 | | | | | | | |
| Przetwory ogółem | 22956 | 22658 | 20601 | 276644 | 21611 | 26170 | 25966 | 25514 | 26268 | 22701 | 20944 | 21958 | 22010 | 26139 | 26687 | 118 | | | | | | | |
| Mrożonki | 3142 | 3304 | 2722 | 38438 | 3509 | 3628 | 3534 | 4532 | 3522 | 3423 | 3019 | 2894 | 3710 | 4071 | 3242 | 98 | | | | | | | |
| Susze | 3336 | 3478 | 2425 | 46617 | 3021 | 3465 | 3106 | 3519 | 3053 | 2521 | 2246 | 3186 | 2307 | 2806 | 3417 | 98 | | | | | | | |
| Marynaty | 1754 | 1864 | 1900 | 20920 | 1914 | 1891 | 2343 | 2156 | 2312 | 2050 | 1726 | 1358 | 1625 | 1948 | 2405 | 129 | | | | | | | |
| Konserwy | 5979 | 6020 | 5192 | 58538 | 3990 | 6256 | 7476 | 5518 | 5305 | 5198 | 5826 | 5880 | 5726 | 7268 | 7998 | 133 | | | | | | | |
| - <i>kukurydza konserw.</i> | 2157 | 1981 | 1319 | 16166 | 833 | 1997 | 1683 | 1000 | 964 | 1185 | 905 | 1209 | 1980 | 1437 | 2068 | 104 | | | | | | | |
| Koncentrat pomid. | 4777 | 3925 | 4759 | 63810 | 5446 | 7024 | 5004 | 5028 | 6451 | 4845 | 4689 | 4959 | 4109 | 5348 | 5595 | 143 | | | | | | | |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Miesiące | Cebula | Kapusta | Marchew | Ogórki | Pomidory | Kalafioiry | Pieczarki | Ogórki konser. | Kapusta kwaszona | Mrożona fasola |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 2017 X | 0,39 | 0,21 | 0,23 | 1,08 | 0,95 | 0,69 | 1,40 | 0,86 | 0,74 | 0,47 |
| XI | 0,39 | 0,20 | 0,26 | 1,16 | 0,93 | 0,64 | 1,40 | 0,81 | 0,77 | 0,48 |
| XII | 0,49 | 0,20 | 0,28 | 1,28 | 1,08 | 1,18 | 1,40 | 0,85 | 0,76 | 0,47 |
| 2017 I-XII | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 1,09 | 0,86 | 0,73 | 1,43 | 0,81 | 0,65 | 0,45 |
| 2018 I | 0,37 | 0,21 | 0,28 | 1,27 | 0,68 | 0,76 | 1,41 | 0,90 | 0,66 | 0,51 |
| II | 0,37 | 0,20 | 0,29 | 1,63 | 0,85 | 0,69 | 1,40 | 0,87 | 0,73 | 0,53 |
| III | 0,32 | 0,18 | 0,36 | 1,23 | 0,95 | 0,80 | 1,41 | 0,83 | 0,68 | 0,56 |
| IV | 0,34 | 0,21 | 0,41 | 1,22 | 1,05 | 0,77 | 1,43 | 0,81 | 0,65 | 0,55 |
| V | 0,38 | 0,41 | 0,53 | 1,04 | 0,81 | 0,85 | 1,47 | 0,84 | 0,67 | 0,57 |
| VI | 0,37 | 0,39 | 0,57 | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 1,41 | 0,85 | 0,72 | 0,54 |
| VII | 0,45 | 0,32 | 0,40 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | 1,44 | 0,84 | 0,70 | 0,55 |
| VIII | 0,47 | 0,35 | 0,36 | 0,62 | 0,55 | 0,71 | 1,46 | 0,85 | 0,67 | 0,53 |
| IX | 0,47 | 0,36 | 0,37 | 0,86 | 1,09 | 0,89 | 1,49 | 0,88 | 0,70 | 0,53 |
| X | 0,53 | 0,32 | 0,38 | 1,31 | 0,99 | 0,77 | 1,47 | 0,86 | 0,74 | 0,53 |
| XI | 0,66 | 0,34 | 0,38 | 1,46 | 0,94 | 0,67 | 1,50 | 0,85 | 0,77 | 0,56 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | 124 | 107 | 101 | 112 | 95 | 86 | 102 | 99 | 104 | 105 |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 170 | 170 | 149 | 126 | 101 | 104 | 107 | 105 | 99 | 116 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Miesiące | Cebula | Kapusta biała | Marchew | Buraki ćwikłowe | Ogórki gruntowe | Pomidory gruntowe | Ogórki spod osłon | Pomidory spod osłon | Kalafioiry gruntowe ^a |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2017 VIII | 1,24 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 1,96 | 1,39 | 1,60 | 1,69 | 2,46 |
| IX | 0,96 | 0,69 | 0,85 | 0,85 | - | 1,35 | 2,63 | 2,73 | 3,06 |
| X | 0,94 | 0,54 | 0,86 | 0,85 | - | 1,92 | 4,60 | 3,46 | 2,97 |
| XI | 0,97 | 0,49 | 0,87 | 0,87 | - | - | 7,25 | 4,72 | 2,86 |
| XII | 0,96 | 0,47 | 0,92 | 0,90 | - | - | 7,38 | 6,62 | - |
| 2017 I-XII | 0,92 | 0,68 | 0,91 | 0,88 | 2,41 | 1,55 | 5,01 | 4,26 | 2,88 |
| 2018 I | 0,90 | 0,45 | 1,09 | 0,94 | - | - | - | - | - |
| II | 0,90 | 0,49 | 1,08 | 0,95 | - | - | - | - | - |
| III | 0,97 | 0,49 | 1,40 | 1,02 | - | - | 6,02 | - | - |
| IV | 0,97 | 0,52 | 1,72 | 1,03 | - | - | 4,70 | 7,85 | - |
| V | 1,06 | 0,69 | 2,26 | 1,05 | - | - | - | 4,11 | - |
| VI | 1,16 | 1,04 | 2,88 | 1,17 | 2,47 | - | 2,31 | 2,68 | - |
| VII | 1,35 | 1,24 | 2,07 | 1,11 | 2,51 | 2,43 | 2,21 | 2,71 | 3,31 |
| VIII | 1,29 | 1,02 | 2,08 | 1,11 | 2,54 | 1,40 | 3,04 | 1,95 | 2,98 |
| IX | 1,26 | 0,98 | 1,60 | 1,04 | 3,00 | 1,44 | 3,61 | 3,87 | 4,18 |
| X | 1,48 | 1,05 | 1,58 | 1,09 | - | 2,37 | 5,38 | 4,27 | 3,77 |
| XI | 1,73 | 1,24 | 1,60 | 0,97 | - | - | 8,14 | 4,06 | 2,78 |
| XII | 1,97 | 1,30 | 1,64 | 1,00 | - | - | 8,84 | 6,07 | - |
| 2018 I-XII | 1,25 | 0,88 | 1,75 | 1,04 | 2,63 | 1,91 | 4,92 | 4,17 | 3,40 |
| 2019 I | 2,14 | 1,62 | 1,75 | 1,08 | - | - | - | - | - |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | |
| <u>I 2019</u> XII 2018 | 109 | 125 | 107 | 108 | x | x | x | x | x |
| <u>I 2019</u> I 2018 | 238 | 360 | 161 | 115 | x | x | x | x | x |

^a ceny za sztukę

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

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

| Miesiące | Ogórki konserwowe ^a | Koncentrat pomidorowy 30% | Fasola szparagowa mrożona | Kalafiory mrożone | Mieszanki warzywne mrożone ^b | Kecup | Sok pomidorowy ^a |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|
| 2017 I-XII | 3,41 | 9,27 | 3,25 | 3,16 | 3,40 | 4,78 | 1,91 |
| 2018 I | 3,40 | 9,07 | 3,05 | 3,17 | 3,40 | 4,92 | 2,11 |
| II | 3,29 | 9,09 | 3,11 | 3,18 | 3,56 | 5,02 | 2,11 |
| III | 3,32 | 9,23 | 3,10 | 3,19 | 3,61 | 5,04 | 2,08 |
| IV | 3,32 | 9,26 | 3,11 | 3,20 | 3,64 | 5,07 | 2,05 |
| V | 3,37 | 9,15 | 3,07 | 3,09 | 3,55 | 5,05 | 2,03 |
| VI | 3,39 | 9,18 | 3,00 | 3,05 | 3,57 | 5,08 | 2,08 |
| VII | 3,34 | 9,21 | 3,01 | 3,08 | 3,62 | 5,06 | 2,12 |
| VIII | 3,43 | 9,22 | 3,01 | 3,13 | 3,69 | 5,09 | 2,09 |
| IX | 3,43 | 9,44 | 3,08 | 3,09 | 3,74 | 5,04 | 2,09 |
| X | 3,48 | 9,38 | 3,08 | 3,07 | 3,68 | 5,10 | 2,09 |
| XI | 3,48 | 9,39 | 3,11 | 3,04 | 3,70 | 5,11 | 2,09 |
| XII | 3,55 | 9,25 | 3,05 | 3,00 | 3,61 | 5,21 | 2,00 |
| 2018 I-XII | 3,40 | 9,24 | 3,07 | 3,11 | 3,61 | 5,07 | 2,08 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> <u>X 2017</u> | 102 | 99 | 98 | 99 | 98 | 102 | 96 |
| <u>XI 2018</u> <u>XI 2017</u> | 105 | 102 | 100 | 96 | 107 | 107 | 105 |

^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 ^a | Pieczarki |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 2017 VIII | 2,36 | 1,92 | 2,10 | 2,05 | 4,77 | 6,46 | 6,68 | 3,62 | 3,07 | 3,52 | 7,62 |
| IX | 2,11 | 1,66 | 1,99 | 1,87 | 4,35 | 6,15 | 5,71 | 4,09 | 3,84 | 3,92 | 7,56 |
| X | 1,99 | 1,53 | 1,94 | 1,77 | 4,11 | 5,67 | 6,41 | 5,65 | - | 4,36 | 7,54 |
| XI | 2,04 | 1,43 | 1,96 | 1,79 | 4,05 | 5,55 | 7,92 | 6,40 | - | 4,22 | 7,61 |
| XII | 2,01 | 1,47 | 1,94 | 1,75 | 4,00 | 5,51 | 9,01 | 8,14 | - | 5,80 | 7,75 |
| 2017 I-XII | 2,02 | 1,53 | 1,90 | 1,87 | 4,25 | 6,49 | 10,21 | 6,86 | 4,94 | 5,47 | 7,62 |
| 2018 I | 2,02 | 1,42 | 2,07 | 1,78 | 3,98 | 5,97 | 10,26 | 9,05 | - | 6,71 | 7,75 |
| II | 2,00 | 1,44 | 2,14 | 1,79 | 4,02 | 5,70 | 10,14 | 8,15 | - | 6,48 | 7,54 |
| III | 1,99 | 1,40 | 2,24 | 1,83 | 3,97 | 6,19 | 10,16 | 8,16 | - | 7,31 | 7,54 |
| IV | 2,04 | 1,41 | 2,61 | 1,86 | 4,18 | 6,55 | 9,23 | 8,88 | - | 7,63 | 7,59 |
| V | 2,06 | 1,48 | 3,10 | 1,93 | 4,39 | 6,39 | 11,76 | 6,87 | 7,71 | 6,68 | 7,49 |
| VI | 2,51 | 1,68 | 4,04 | 2,47 | 4,61 | 7,09 | 14,15 | 4,78 | 4,52 | 4,68 | 7,60 |
| VII | 2,95 | 3,57* | 3,66 | 2,35 | 5,15 | 7,58 | 9,88 | 4,37 | 3,81 | 4,10 | 7,60 |
| VIII | 2,75 | 3,67* | 2,88 | 2,08 | 4,99 | 6,68 | 5,58 | 3,62 | 3,72 | 4,15 | 7,62 |
| IX | 2,50 | 2,08 | 2,72 | 1,97 | 4,59 | 6,56 | 5,35 | 4,89 | 4,21 | 4,86 | 7,79 |
| X | 2,55 | 2,04 | 2,70 | 1,87 | 4,43 | 6,66 | 6,26 | 6,79 | - | 5,11 | 7,78 |
| XI | 2,77 | 2,01 | 2,69 | 1,84 | 4,33 | 6,67 | 7,30 | 6,63 | - | 4,44 | 7,67 |
| XII | 2,96 | 2,12 | 2,77 | 1,80 | 4,37 | 6,54 | 10,03 | 8,25 | - | 6,13 | 8,10 |
| 2018 I-XII | 2,43 | 1,71 | 2,80 | 1,96 | 4,42 | 6,55 | 9,18 | 6,70 | 4,79 | 5,69 | 7,67 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>XII 2018</u> <u>XI 2018</u> | 107 | 105 | 103 | 98 | 101 | 98 | 137 | 124 | x | 138 | 106 |
| <u>XII 2018</u> <u>XII 2017</u> | 147 | 144 | 143 | 103 | 109 | 119 | 111 | 101 | x | 106 | 105 |

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

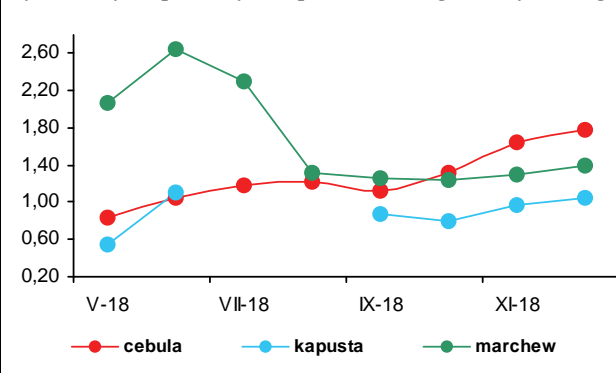
Tab. 11. Średnie miesięczne ceny detaliczne przetworów warzywnych (zł/kg)

| Miesiące | Ogórki konserwowe | Koncentrat pomidorowy ^b | Szpinak mrożony | Kalafiory mrożone | Mieszanki warzywne mrożone | Keczup | Sok pomidorowy ^a | Groszek konserwowy | Kukurydza konserwowa | Sok wielowarzywny ^a |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2017 VIII | 6,19 | 15,45 | 8,38 | 9,72 | 8,48 | 10,55 | 3,74 | 6,28 | 8,94 | 4,05 |
| IX | 6,13 | 15,45 | 8,44 | 9,76 | 8,58 | 10,60 | 3,67 | 6,25 | 8,89 | 3,93 |
| X | 6,19 | 15,50 | 8,42 | 9,68 | 8,60 | 10,60 | 3,72 | 6,23 | 8,91 | 4,00 |
| XI | 6,21 | 15,45 | 8,46 | 9,68 | 8,66 | 10,98 | 3,67 | 6,25 | 8,80 | 3,96 |
| XII | 6,13 | 15,25 | 8,54 | 9,80 | 8,62 | 10,60 | 3,67 | 6,13 | 8,46 | 4,06 |
| 2017 I-XII | 6,09 | 15,40 | 8,41 | 9,68 | 8,53 | 10,63 | 3,71 | 6,25 | 8,83 | 4,01 |
| 2018 I | 6,29 | 15,45 | 8,52 | 9,90 | 8,78 | 10,60 | 3,73 | 6,30 | 8,71 | 4,05 |
| II | 6,19 | 15,50 | 8,56 | 9,82 | 8,78 | 10,70 | 3,73 | 6,30 | 8,69 | 4,12 |
| III | 6,24 | 15,35 | 8,44 | 9,88 | 8,78 | 10,70 | 3,74 | 6,23 | 8,63 | 4,03 |
| IV | 6,31 | 15,30 | 8,62 | 9,88 | 8,76 | 10,65 | 3,72 | 6,28 | 8,69 | 4,01 |
| V | 6,12 | 15,40 | 8,66 | 9,94 | 8,80 | 10,60 | 3,75 | 6,33 | 8,69 | 4,00 |
| VI | 6,14 | 15,55 | 8,52 | 9,96 | 8,82 | 10,65 | 3,74 | 6,38 | 8,66 | 3,93 |
| VII | 6,28 | 15,65 | 8,62 | 9,88 | 8,84 | 10,65 | 3,71 | 6,43 | 8,63 | 3,94 |
| VIII | 6,24 | 15,55 | 8,64 | 9,84 | 8,82 | 10,65 | 3,77 | 6,43 | 8,74 | 3,99 |
| IX | 6,20 | 15,40 | 8,64 | 10,06 | 8,92 | 10,80 | 3,79 | 6,48 | 8,74 | 3,97 |
| X | 6,26 | 15,45 | 8,68 | 10,06 | 8,98 | 10,80 | 3,75 | 6,45 | 8,80 | 3,95 |
| XI | 6,09 | 15,40 | 8,88 | 11,12 | 9,10 | 10,80 | 3,76 | 6,38 | 8,74 | 3,95 |
| XII | 6,07 | 15,25 | 8,90 | 10,02 | 9,06 | 10,85 | 3,73 | 6,23 | 8,43 | 3,96 |
| 2018 I-XII | 6,20 | 15,44 | 8,64 | 9,95 | 8,87 | 10,70 | 3,74 | 6,35 | 8,68 | 3,99 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| XII 2018 XI 2018 | 100 | 99 | 100 | 90 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | 100 |
| XII 2018 XII 2017 | 99 | 100 | 104 | 102 | 105 | 102 | 102 | 102 | 100 | 98 |

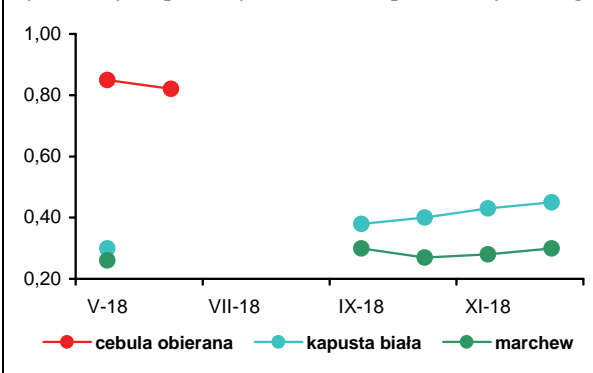
^a w zł/l, ^b cena koncentratu pomidorowego w zł/kg po przeliczeniu opakowania słoik 0,20 kg

Źródło: Dane GUS.

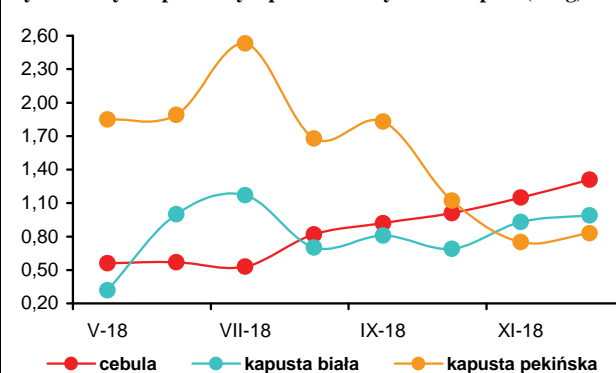
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



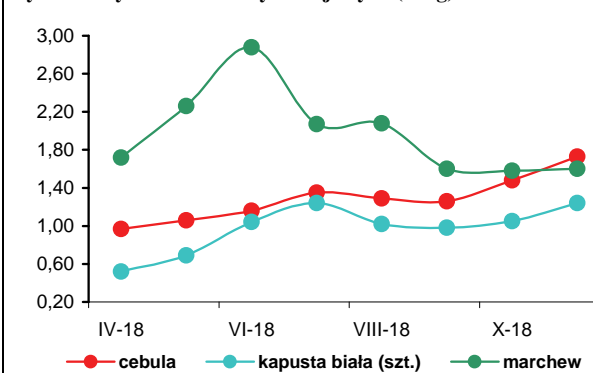
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



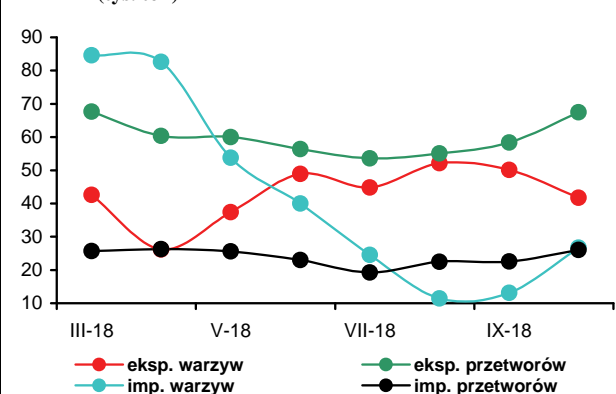
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



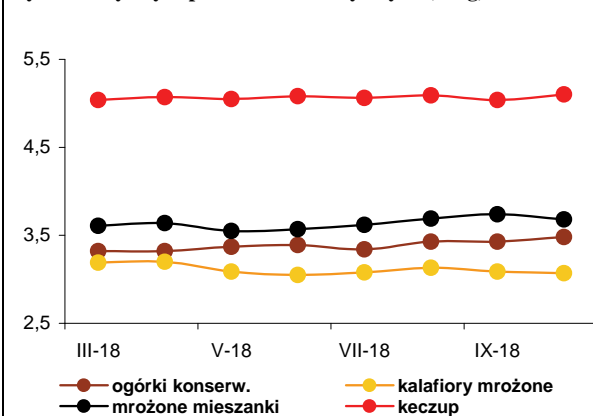
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



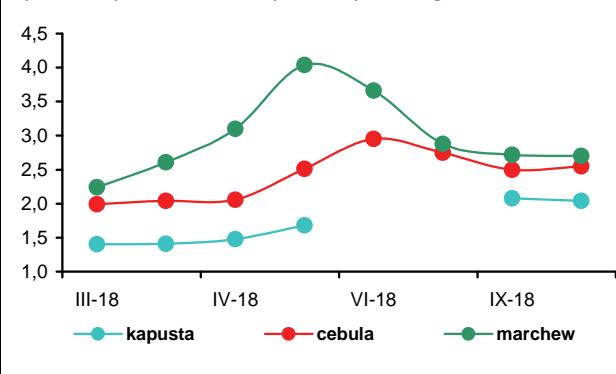
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



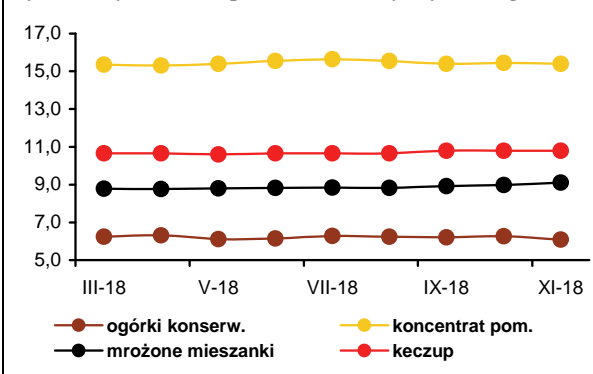
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Irena Strojewska

Ceny oferowane za jabłka w styczniu 2019 r., w porównaniu ze styczniem 2018 r., na rynkach hurtowych były średnio niższe o 55%, a w spółdzielniach ogrodniczych i w firmach eksportujących o 56%. Do tak dużego spadku cen przyczyniły się duże zapasy jabłek w Polsce, jak podaje WAPA¹ na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiły one 1 474 tys. t, wobec 851 tys. t w 2018 r. (wzrost o 73%). Gruszki w spółdzielniach ogrodniczych potaniały o 43%,

w hurcie o 24%, a skupowane w firmach eksportujących o 15%. Na rynku hurtowym obniżyły się też ceny winogron (o 24%), mandarynek (o 18%), bananów (o 11%) oraz cytryn (o 4%). Droższe były jedynie pomarańcze (o 5%). Zakłady przetwórcze, z powodu wysokiej podaży surowca, za jabłka do tłoczenia płaciły 0,33 zł/kg (mniej o 56% niż w styczniu poprzedniego roku). W styczniu 2019 r., w porównaniu z grudniem 2018 r., przeciętne ceny jabłek oferowane na rynkach hurtowych zwiększyły się o 2%, w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze o 6%, a przez firmy eksportujące o 18%. W zakładach przetwórczych ceny skupu oferowane za jabłka do tłoczenia, w wyniku skupu interwencyjnego, w porównywanych miesiącach wzrosły o 106%. Gruszki podrożały na wszystkich poziomach rynku: w skupie prowadzonym przez firmy eksportujące o 52%, w hurcie (o 9%), a w spółdzielniach ogrodniczych (o 4%). Na rynku hurtowym wzrosły ceny winogron (o 12%), bananów (o 11%), a także cytryn (o 1%). Potaniały natomiast mandarynki (o 12%) i pomarańcze (o 2%).

Ceny detaliczne owoców i ich przetworów w grudniu 2018 r., w relacji do grudnia 2017 r., spadły średnio o 12,0%, przy wzroście cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,9%. Decydujący był spadek cen jabłek (o 39,5%), owoców pestkowych (o 23,1%) oraz jagodowych (o 9,0%). Potaniały też owoce cytrusowe (5,9%), banany (o 5,6%) i przetwory owocowe (o 0,9%). Wzrosły ceny owoców mrożonych (o 4,6%), a także owoców suszonych i orzechów (o 1,7%).

W średnich i dużych firmach w listopadzie 2018 r., w relacji do listopada 2017 r., produkcja soków zagęszczonych wzrosła sześciokrotnie, a pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych o 3%. Zwiększyła się produkcja soków

pitnych wyciskanych z owoców cytrusowych (o 21%), a nie zmieniła tłoczonych z jabłek, a także pozostałych soków warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych. Wzrosła produkcja owoców mrożonych (o 15%) oraz kompotów i owoców pasteryzowanych (o 6%). Zmniejszyła się jedynie produkcja dżemów (o 6%). W okresie styczeń-listopad 2018 r. produkcja soków owocowych i owocowo-warzywnych zwiększyła się w relacji do analogicznego okresu 2017 r. o 9% do 741,8 tys. t. Większa była produkcja soków wyciskanych z owoców cytrusowych (o 33%), a także pozostałych soków warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych (o 8%), a obniżyła się jedynie produkcja soków tłoczonych z jabłek (o 4%). Produkcja soków zagęszczonych wzrosła o 127%, dżemów i owoców mrożonych po 10%, a kompotów i owoców pasteryzowanych o 9%.

Średnie ceny zbytu soków pomarańczowych w grudniu 2018 r., wobec grudnia w 2017 r., zmniejszyły się o 9%, a soków jabłkowych o 22%. Ceny dżemów produkowanych z czarnych porzeczek wzrosły o 6%, a z truskawek o 2%.

Wolumen eksportu owoców świeżych w listopadzie 2018 r. wobec listopada 2017 r. był większy o 33%, a przetworów owocowych o 30%. Eksport owoców świeżych zwiększył się głównie z powodu większej sprzedaży jabłek (o 39%), a przetworów w wyniku wzrostu sprzedaży zagęszczonego soku jabłkowego (o 153%). Wartość eksportu owoców świeżych, z powodu ich bardzo niskich cen, obniżyła się o 3% do 44,5 mln EUR, a przetworów w wyniku niskich cen surowca zwiększyła się mniej niż wolumen, tj. o 7,0% do 119,9 mln EUR.

Import owoców świeżych był niższy o 9% i wyniósł 134,7 tys. t, przy mniejszych zakupach głównie owoców cytrusowych (o 15%). Przywóz przetworów obniżył się o 20% (do 41,1 tys. t), w wyniku mniejszego importu zagęszczonych soków (o 36%). W listopadzie 2018 r. ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 27,5 mln EUR, wobec ujemnego 64,8 mln EUR w listopadzie poprzedniego roku. W okresie I-XI 2018 r. ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 276,6 mln EUR, wobec ujemnego 324,9 mln EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość eksportu zwiększyła się o 4% i wyniosła 1 789,8 mln EUR, a importu wzrosła o 1% do 2 066,4 mln EUR.

1. The World Apple and Pear Association

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

| Miesiące | Jabłka | Gruszki | Truskawki | Wiśnie | Morele | Brzoskwinie | Śliwki |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017 XII | 1,70 | 2,85 | - | - | - | - | - |
| 2017 I-XII | 1,54 | 3,39 | 9,61 | 5,36 | 3,57 | 3,45 | 3,80 |
| 2018 I | 1,73 | 3,15 | - | - | - | - | - |
| II | 1,84 | 3,18 | - | - | - | - | - |
| III | 1,92 | 3,29 | - | - | - | - | - |
| IV | 2,13 | 3,33 | - | - | - | - | - |
| V | 2,20 | 3,32 | 6,00 | - | - | - | - |
| VI | 2,06 | 3,53 | 5,66 | - | - | - | - |
| VII | 1,81 | 2,86 | - | 2,50 | 2,99 | 2,07 | 1,48 |
| VIII | 1,08 | 1,85 | 7,00 | - | 2,97 | 1,43 | 0,82 |
| IX | 0,87 | 1,29 | 7,00 | - | - | - | - |
| X | 0,68 | 1,48 | - | - | - | - | - |
| XI | 0,70 | 1,58 | - | - | - | - | - |
| XII | 0,72 | 1,72 | - | - | - | - | - |
| 2018 I-XII | 1,51 | 2,48 | 6,09 | 2,50 | 2,97 | 1,60 | 1,04 |
| 2019 I | 0,76 | 1,78 | | | | | |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | |
| I 2019 XII 2018 | 106 | 104 | x | x | x | x | x |
| I 2019 I 2018 | 44 | 57 | 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 loco zakład)^a

| Miesiące | Jabłka przemysłowe | Truskawki bez szypułki | Truskawki z szypułką | Porzeczki czerwone | Porzeczki czarne | Maliny | Aronia | Wiśnie do mrożenia | Wiśnie do tłoczenia | Śliwki do mrożenia |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 2017 XII | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 I-XII | 0,58 | 5,40 | 3,74 | 3,49 | 1,00 | 4,40 | 0,74 | 5,60 | 2,35 | 2,40 |
| 2018 I | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | 0,58 | 4,05 | 2,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,46 | 4,92 | 3,24 | 2,79 | 0,86 | 2,66 | - | 1,93 | 1,50 | - |
| VII | 0,19 | - | - | 1,61 | 0,48 | 2,04 | - | 1,36 | 0,65 | - |
| VIII | 0,22 | - | - | - | - | 2,33 | 0,50 | 1,18 | 0,52 | 0,69 |
| IX | 0,22 | - | - | - | - | 2,58 | - | - | - | 0,65 |
| X | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XI | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII | 0,16 | | | | | | | | | |
| 2018 I-XII | 0,43 | 4,49 | 3,09 | 2,20 | 0,67 | 2,40 | 0,50 | 1,49 | 0,89 | 0,67 |
| 2019 I | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | |
| I 2019 XII 2018 | 206 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| I 2019 I 2018 | 44 | 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 | Jablka deserowe | Gala must (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 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017 XII | 1,53 | 1,77 | 1,90 | 1,37 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 2,60 | - | - | - | - |
| 2017 I-XII | 1,39 | 1,73 | 1,69 | 1,30 | 1,31 | 1,37 | 1,38 | 2,58 | 2,53 | 5,15 | x | 3,46 |
| 2018 I | 1,57 | 1,83 | 1,86 | 1,37 | 1,62 | 1,64 | 1,67 | 2,60 | - | - | - | - |
| II | 1,69 | 2,07 | 1,97 | 1,63 | 1,75 | 1,79 | 1,87 | - | - | - | - | - |
| III ^a | 1,79 | 2,07 | 1,98 | 1,70 | 1,80 | 1,82 | 1,96 | - | - | - | - | - |
| IV ^a | 1,95 | 2,07 | 2,06 | 1,86 | 1,93 | 1,96 | 2,01 | - | - | - | - | - |
| V ^a | 1,91 | 2,15 | 2,12 | 1,67 | 1,89 | 1,92 | 2,05 | - | - | 5,00 | - | - |
| VI ^a | 1,83 | 2,24 | 2,14 | 1,44 | 1,83 | 1,87 | 2,04 | - | - | 5,67 | 4,00 | - |
| VII | 1,46 | - | 2,25 | 1,43 | - | 1,66 | - | - | - | 7,50 | 4,75 | 1,20 |
| VIII | 0,74 | 0,95 | - | 1,00 | - | - | - | 1,72 | - | 7,38 | - | 0,77 |
| IX | 0,61 | 0,77 | 0,90 | - | - | - | 0,55 | 1,57 | - | 7,00 | - | 0,61 |
| X | 0,50 | 0,73 | 0,85 | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,44 | 1,34 | 1,40 | - | - | 0,70 |
| XI | 0,52 | 0,78 | 0,85 | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 1,66 | - | - | - | - |
| XII | 0,55 | 0,95 | 1,00 | 0,35 | 0,46 | 0,53 | 0,48 | 1,45 | - | - | - | - |
| 2018 I-XII | 1,26 | 1,51 | 1,63 | 1,19 | 1,34 | 1,41 | 1,35 | 1,72 | 1,40 | 6,51 | 4,38 | 0,82 |
| 2019 I | 0,65 | 0,99 | 1,09 | 0,45 | 0,53 | 0,59 | 0,57 | 2,20 | - | - | - | - |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | | |
| <u>I 2019</u> XII 2018 | 118 | 104 | 109 | 129 | 115 | 111 | 119 | 152 | x | x | x | x |
| <u>I 2019</u> I 2018 | 41 | 54 | 59 | 33 | 33 | 36 | 34 | 85 | 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 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| 2017 X | 26 806 | 12254 | 33 747 | 52 726 | 15 714 | 4 882 | 4 319 |
| XI | 34 790 | 12 836 | 32 428 | 12 822 | 15 305 | 5 383 | 4 520 |
| XII | 27 518 | 16 439 | 29 661 | 3 446 | 11 106 | 3 855 | 3 692 |
| 2017 I-XII | 236 835 | 143 810 | 385 499 | 133 445 | 342 034 | 53 054 | 51 893 |
| 2018 I | 9 436 | 13 001 | 24 579 | 3 034 | 12 940 | 5 041 | 4 583 |
| II | 12 671 | 9 983 | 25 026 | 3 906 | 11 910 | 4 739 | 3 634 |
| III | 18 976 | 18 639 | 30 853 | 3 083 | 12 059 | 5 079 | 4 243 |
| IV | 13 815 | 14 463 | 25 534 | 3 689 | 11 409 | 5 016 | 4 490 |
| V | 14 308 | 13 073 | 29 908 | 1 984 | 19 951 | 3 738 | 4 989 |
| VI | 13 225 | 13 669 | 29 855 | 2 103 | 85 983 | 4 209 | 4 418 |
| VII | 10 221 | 13 184 | 60 600 | 10 235 | 112 296 | 3 696 | 6 784 |
| VIII | 18 408 | 13 433 | 42 781 | 26 630 | 39 963 | 3 526 | 4 805 |
| IX | 24 105 | 14 376 | 48 277 | 66 673 | 21 006 | 3 495 | 4 339 |
| X | 32 004 | 16 028 | 34 780 | 85 903 | 17 982 | 4 871 | 4 874 |
| XI | 34 772 | 15 469 | 32 339 | 87 684 | 17 649 | 5 083 | 4 772 |
| Wskaźniki zmian (%) | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | 109 | 97 | 93 | 102 | 98 | 104 | 98 |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 100 | 121 | 100 | 684 | 115 | 94 | 106 |

^a łącznie z pojedynczymi sokami warzywnymi (bez soku pomidorowego)

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

| Wyszczególnienie | 2017 | | | | | | | | | | 2018 ^a | | | | | | | | | | XI 2018 XI 2017 (%) |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--|--|--|---------------------------|
| | IX | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | | | | | |
| Owoce świeże | 37 732 | 72 305 | 89 200 | 91 956 | 1 291 403 | 95 132 | 91 715 | 113 711 | 83 954 | 89 294 | 89 607 | 64 681 | 50 344 | 48 575 | 85 616 | 118 780 | 133 | | | | |
| Jabłka | 19 999 | 56 125 | 65 644 | 60 656 | 1 037 455 | 72 278 | 74 931 | 95 811 | 70 106 | 73 766 | 64 973 | 30 262 | 24 728 | 30 164 | 67 243 | 91 192 | 139 | | | | |
| Gruszki | 1 314 | 3 644 | 4 465 | 6 451 | 41 979 | 6 348 | 4 797 | 5 077 | 2 484 | 1 607 | 981 | 281 | 1 224 | 2 743 | 4 912 | 7 077 | 158 | | | | |
| Truskawki | 173 | 109 | 73 | 74 | 9 086 | 48 | 47 | 104 | 91 | 1 053 | 3 577 | 115 | 287 | 87 | 13 | 21 | 29 | | | | |
| Sliwki | 1 171 | 303 | 23 | 44 | 3 304 | 4 | 9 | 9 | 13 | 7 | 20 | 725 | 3 424 | 3 590 | 1 069 | 35 | 150 | | | | |
| Maliny | 2 317 | 1 096 | 239 | 303 | 10 808 | 299 | 342 | 238 | 382 | 668 | 1 371 | 2 181 | 2 619 | 1 424 | 548 | 391 | 163 | | | | |
| Wiśnie | 110 | 192 | 20 | 27 | 1 854 | 46 | 65 | 25 | 61 | 38 | 820 | 5 077 | 535 | 185 | 49 | 125 | 632 | | | | |
| Przetwory owocowe | 78 382 | 81 703 | 85 144 | 69 185 | 981 289 | 74 176 | 70 039 | 74 409 | 76 355 | 74 850 | 78 524 | 93 270 | 94 436 | 90 408 | 109 349 | 110 278 | 130 | | | | |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 15 983 | 17 878 | 15 970 | 15 317 | 223 929 | 12 677 | 13 169 | 13 400 | 16 214 | 14 444 | 13 504 | 15 797 | 12 540 | 22 859 | 39 152 | 40 390 | 253 | | | | |
| Truskawki w puszkach | 933 | 856 | 929 | 638 | 10 621 | 628 | 652 | 805 | 725 | 860 | 837 | 1 006 | 736 | 799 | 1 081 | 954 | 103 | | | | |
| Wiśnie w puszkach | 421 | 467 | 344 | 188 | 5 306 | 211 | 288 | 364 | 377 | 332 | 362 | 663 | 769 | 920 | 488 | 329 | 96 | | | | |
| Dżemy | 2 853 | 3 252 | 4 058 | 3 069 | 39 037 | 3 692 | 3 839 | 5 033 | 4 089 | 4 028 | 3 479 | 3 728 | 3 810 | 3 290 | 4 322 | 3 417 | 84 | | | | |
| Mrożonki | 29 961 | 27 196 | 26 022 | 21 036 | 360 577 | 25 894 | 24 394 | 24 751 | 25 992 | 22 730 | 29 006 | 36 095 | 36 303 | 32 522 | 31 327 | 30 766 | 118 | | | | |
| Owoce świeże | 43 757 | 38 808 | 46 121 | 49 098 | 624 479 | 48 592 | 48 840 | 60 178 | 47 924 | 52 829 | 53 941 | 64 645 | 56 512 | 31 719 | 35 070 | 44 538 | 97 | | | | |
| Jabłka | 8 697 | 21 900 | 27 576 | 26 341 | 351 557 | 32 788 | 35 397 | 44 964 | 35 713 | 37 854 | 31 592 | 15 399 | 8 769 | 10 136 | 19 448 | 25 628 | 93 | | | | |
| Gruszki | 743 | 1 851 | 1 920 | 2 098 | 18 598 | 2 073 | 1 540 | 1 425 | 805 | 791 | 592 | 214 | 672 | 1 383 | 2 099 | 2 730 | 142 | | | | |
| Truskawki | 546 | 392 | 190 | 156 | 11 839 | 120 | 38 | 104 | 178 | 1 964 | 4 067 | 348 | 931 | 326 | 15 | 36 | 19 | | | | |
| Sliwki | 1 114 | 383 | 38 | 66 | 3 224 | 6 | 15 | 14 | 21 | 10 | 21 | 399 | 1 618 | 1 600 | 540 | 37 | 98 | | | | |
| Maliny | 4 108 | 2 339 | 574 | 444 | 18 437 | 611 | 656 | 617 | 734 | 987 | 1 613 | 2 353 | 3 517 | 2 407 | 1 111 | 684 | 119 | | | | |
| Wiśnie | 190 | 335 | 16 | 34 | 2 509 | 84 | 138 | 55 | 130 | 45 | 553 | 2 974 | 416 | 135 | 38 | 119 | 760 | | | | |
| Przetwory owocowe | 107 598 | 113 864 | 111 756 | 95 833 | 1 241 427 | 104 348 | 96 318 | 107 748 | 109 145 | 108 769 | 120 376 | 125 112 | 116 168 | 110 249 | 126 938 | 119 861 | 107 | | | | |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 18 442 | 22 745 | 22 665 | 24 203 | 241 744 | 12 677 | 13 169 | 13 400 | 16 214 | 14 444 | 13 504 | 15 797 | 12 540 | 22 859 | 39 152 | 40 390 | 178 | | | | |
| Truskawki w puszkach | 1 378 | 1 476 | 1 605 | 979 | 17 278 | 1 042 | 1 061 | 1 543 | 1 390 | 1 548 | 1 337 | 2 438 | 1 240 | 1 313 | 1 901 | 1 770 | 110 | | | | |
| Wiśnie w puszkach | 627 | 635 | 545 | 350 | 6 991 | 421 | 511 | 676 | 647 | 641 | 623 | 868 | 1 034 | 898 | 695 | 493 | 91 | | | | |
| Dżemy | 4 491 | 5 565 | 5 799 | 4 286 | 57 407 | 5 112 | 5 626 | 6 441 | 5 833 | 5 525 | 5 692 | 5 709 | 5 934 | 4 934 | 6 463 | 5 326 | 92 | | | | |
| Mrożonki | 42 602 | 40 549 | 40 870 | 31 914 | 477 769 | 40 994 | 36 400 | 37 477 | 39 788 | 35 372 | 41 597 | 45 919 | 42 434 | 38 427 | 40 798 | 39 758 | 97 | | | | |

^a dane nieostateczne

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

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

| Wyszczególnienie | 2017 | | | | | | | | | | | 2018 ^a | | | | | | | | | | | XI 2018 XI 2017 (%) |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | IX | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | | | | | | | |
| Owoce świeże | 150 186 | 143 188 | 148 420 | 165 066 | 1 760 453 | 134 030 | 107 981 | 140 760 | 113 546 | 138 388 | 133 666 | 157 639 | 162 303 | 111 058 | 117 397 | 134 666 | 91 | | | | | | |
| Banany | 45 410 | 43 921 | 40 020 | 34 120 | 481 842 | 36 909 | 30 250 | 49 288 | 40 649 | 50 419 | 42 625 | 41 078 | 38 346 | 34 186 | 41 017 | 37 927 | 95 | | | | | | |
| Owoce cytrusowe | 19 005 | 33 578 | 61 486 | 98 292 | 502 217 | 66 817 | 51 112 | 59 804 | 35 260 | 24 904 | 16 838 | 14 255 | 16 255 | 18 891 | 31 144 | 52 122 | 85 | | | | | | |
| Brzoskwinie i nekt. | 22 590 | 2 783 | 44 | 255 | 147 880 | 154 | 99 | 261 | 213 | 4 109 | 16 837 | 27 171 | 28 271 | 13 082 | 3 849 | 4 093 | 9280 | | | | | | |
| Winogrona | 19 338 | 16 810 | 10 865 | 4 512 | 108 771 | 3 545 | 4 309 | 5 177 | 5 167 | 6 575 | 3 198 | 8 291 | 18 484 | 15 761 | 14 789 | 9 015 | 83 | | | | | | |
| Arbuzy | 5 684 | 1 380 | 913 | 516 | 150 665 | 596 | 573 | 908 | 3 990 | 20 750 | 30 276 | 44 271 | 38 629 | 8 025 | 1 970 | 993 | 109 | | | | | | |
| Jabłka | 4 889 | 10 439 | 3 136 | 799 | 26 897 | 997 | 930 | 718 | 696 | 691 | 693 | 793 | 400 | 1 602 | 566 | 301 | 10 | | | | | | |
| Przetwory razem | 44 733 | 48 588 | 51 278 | 40 794 | 451 480 | 42 297 | 31 979 | 38 553 | 34 175 | 35 193 | 37 220 | 37 432 | 35 856 | 35 786 | 40 801 | 41 109 | 80 | | | | | | |
| Soki zagęszczone | 17 151 | 22 148 | 25 048 | 20 508 | 185 809 | 22 442 | 10 217 | 12 539 | 13 154 | 13 901 | 15 259 | 12 981 | 14 492 | 13 588 | 16 901 | 16 027 | 64 | | | | | | |
| -sok pomarańczowy | 2 198 | 1 970 | 3 144 | 2 892 | 28 214 | 2 363 | 2 408 | 3 232 | 2 342 | 3 096 | 3 219 | 2 537 | 2 590 | 3 226 | 3 435 | 3 601 | 115 | | | | | | |
| Mrożonki | 13 132 | 9 151 | 7 543 | 5 760 | 95 992 | 5 864 | 7 510 | 8 066 | 7 925 | 8 582 | 9 818 | 10 370 | 9 323 | 8 884 | 9 081 | 7 820 | 104 | | | | | | |
| Susze | 1 568 | 2 545 | 2 601 | 2 244 | 18 629 | 1 791 | 1 682 | 1 441 | 801 | 741 | 993 | 1 644 | 1 583 | 1 975 | 2 776 | 2 045 | 79 | | | | | | |
| Dżemy | 1 311 | 1 405 | 1 061 | 1 197 | 14 578 | 833 | 995 | 1 362 | 1 421 | 1 352 | 1 481 | 1 057 | 1 418 | 1 415 | 1 226 | 1 287 | 121 | | | | | | |
| Przetwory puszkow. | 11 399 | 13 054 | 14 791 | 10 844 | 134 253 | 11 000 | 11 356 | 14 983 | 10 720 | 10 500 | 9 495 | 11 195 | 8 907 | 9 647 | 10 486 | 13 668 | 92 | | | | | | |
| -ananasy | 1 321 | 1 375 | 1 699 | 1 827 | 21 284 | 1 507 | 1 097 | 2 279 | 1 462 | 1 020 | 875 | 1 083 | 932 | 1 072 | 1 138 | 1 868 | 110 | | | | | | |
| -brzoskwinie | 2 114 | 2 356 | 4 302 | 2 925 | 25 688 | 1 779 | 1 819 | 3 729 | 1 501 | 1 557 | 1 450 | 1 381 | 1 927 | 1 262 | 1 594 | 3 035 | 71 | | | | | | |
| Owoce świeże | 127 799 | 129 661 | 139 937 | 147 994 | 1 567 357 | 126 542 | 112 215 | 146 598 | 116 976 | 151 774 | 123 110 | 129 454 | 138 923 | 115 539 | 124 979 | 128 019 | 91 | | | | | | |
| Banany | 20 910 | 22 459 | 21 825 | 21 379 | 280 994 | 24 364 | 21 615 | 34 713 | 24 964 | 26 798 | 19 479 | 20 804 | 19 866 | 17 166 | 20 729 | 18 253 | 84 | | | | | | |
| Owoce cytrusowe | 18 121 | 29 022 | 45 532 | 67 729 | 396 337 | 48 958 | 38 712 | 47 154 | 27 908 | 26 345 | 18 475 | 16 679 | 19 619 | 18 797 | 25 259 | 37 152 | 82 | | | | | | |
| Brzoskwinie i nekt. | 14 918 | 1 967 | 72 | 384 | 111 807 | 332 | 266 | 622 | 439 | 6 780 | 17 845 | 23 515 | 24 205 | 12 575 | 4 539 | 2 601 | 3592 | | | | | | |
| Winogrona | 19 117 | 20 066 | 15 990 | 8 871 | 139 220 | 7 765 | 8 666 | 9 589 | 9 146 | 11 588 | 5 192 | 11 154 | 17 757 | 15 916 | 16 671 | 12 613 | 79 | | | | | | |
| Arbuzy | 1 330 | 618 | 727 | 402 | 48 229 | 407 | 627 | 1 007 | 3 672 | 13 766 | 13 619 | 10 944 | 13 203 | 3 043 | 2 243 | 747 | 103 | | | | | | |
| Jabłka | 1 762 | 3 053 | 1 594 | 820 | 14 064 | 894 | 844 | 666 | 730 | 998 | 934 | 1 095 | 554 | 835 | 316 | 253 | 16 | | | | | | |
| Przetwory razem | 63 233 | 74 488 | 82 779 | 66 012 | 692 494 | 63 448 | 51 110 | 60 982 | 52 051 | 58 042 | 58 384 | 62 310 | 59 413 | 58 203 | 64 389 | 63 922 | 77 | | | | | | |
| Soki zagęszczone | 19 032 | 29 345 | 37 338 | 28 773 | 243 175 | 29 533 | 14 269 | 18 951 | 17 245 | 20 573 | 21 738 | 19 268 | 20 907 | 18 215 | 21 287 | 21 016 | 56 | | | | | | |
| -sok pomarańczowy | 3 992 | 3 606 | 5 962 | 5 556 | 52 929 | 4 443 | 4 318 | 6 025 | 4 093 | 5 864 | 6 171 | 4 708 | 5 052 | 6 513 | 6 737 | 7 597 | 127 | | | | | | |
| Mrożonki | 18 697 | 14 783 | 12 662 | 9 069 | 149 812 | 9 726 | 12 306 | 12 888 | 12 294 | 13 142 | 14 485 | 19 446 | 15 807 | 13 907 | 14 802 | 12 588 | 99 | | | | | | |
| Susze | 4 318 | 6 449 | 7 573 | 6 300 | 55 049 | 5 171 | 5 235 | 4 874 | 2 926 | 3 357 | 3 234 | 4 614 | 5 068 | 5 784 | 7 633 | 6 365 | 84 | | | | | | |
| Dżemy | 2 616 | 2 879 | 2 119 | 2 631 | 28 251 | 1 703 | 2 078 | 2 513 | 2 647 | 2 589 | 2 914 | 2 292 | 2 387 | 3 031 | 2 768 | 3 057 | 144 | | | | | | |
| Przetwory puszkow. | 18 220 | 20 485 | 22 651 | 18 820 | 211 628 | 16 778 | 16 917 | 21 455 | 16 614 | 18 087 | 15 672 | 16 336 | 14 955 | 16 834 | 17 234 | 20 360 | 90 | | | | | | |
| -ananasy | 1 593 | 1 447 | 1 915 | 1 835 | 24 649 | 1 414 | 1 133 | 2 260 | 1 333 | 847 | 836 | 951 | 839 | 885 | 1 032 | 1 680 | 88 | | | | | | |
| -brzoskwinie | 1 650 | 1 857 | 3 448 | 2 263 | 20 388 | 1 380 | 1 453 | 3 079 | 1 265 | 1 276 | 1 116 | 1 048 | 1 548 | 1 008 | 1 230 | 2 559 | 74 | | | | | | |

^a 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 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 2017 X | 0,39 | 0,51 | 3,60 | 0,44 | 2,13 | 1,74 | 1,76 | 1,54 | 1,27 | 1,72 | 1,36 |
| XI | 0,42 | 0,43 | 2,61 | 0,48 | 2,40 | 0,79 | 1,82 | 1,81 | 1,42 | 1,73 | 1,58 |
| XII | 0,43 | 0,33 | 2,10 | 0,39 | 1,46 | 1,30 | 1,83 | 1,64 | 1,58 | 1,54 | 1,87 |
| 2017 I-XII | 0,34 | 0,44 | 1,30 | 0,43 | 1,71 | 1,35 | 1,54 | 0,95 | 1,08 | 1,63 | 1,32 |
| 2018 I | 0,45 | 0,33 | 2,50 | 0,60 | 2,04 | 1,81 | 1,85 | 1,73 | 1,72 | 1,66 | 2,00 |
| II | 0,47 | 0,32 | 0,80 | 0,47 | 1,92 | 2,11 | 1,86 | 1,37 | 1,72 | 1,63 | 1,77 |
| III | 0,47 | 0,28 | 1,00 | 0,43 | 2,59 | 2,23 | 1,84 | 1,39 | 1,82 | 1,92 | 1,86 |
| IV | 0,51 | 0,32 | 1,95 | 0,69 | 1,92 | 2,12 | 1,80 | 1,62 | 1,60 | 1,92 | 1,72 |
| V | 0,51 | 0,49 | 1,86 | 0,61 | 1,48 | 1,18 | 1,81 | 1,59 | 1,79 | 1,80 | 1,93 |
| VI | 0,49 | 0,60 | 1,14 | 0,47 | 1,18 | 0,67 | 1,55 | 1,32 | 1,63 | 1,60 | 1,72 |
| VII | 0,51 | 0,76 | 3,02 | 0,42 | 1,08 | 0,59 | 1,63 | 0,89 | 1,58 | 2,42 | 1,31 |
| VIII | 0,35 | 0,55 | 3,24 | 0,28 | 1,34 | 0,78 | 1,66 | 0,86 | 1,59 | 1,69 | 1,34 |
| IX | 0,34 | 0,50 | 3,76 | 0,97 | 1,69 | 0,73 | 1,72 | 0,83 | 1,22 | 1,64 | 0,98 |
| X | 0,29 | 0,43 | 1,12 | 0,68 | 2,03 | 0,78 | 1,70 | 0,95 | 0,94 | 1,76 | 1,42 |
| XI | 0,28 | 0,39 | 1,69 | 1,02 | 1,75 | 0,95 | 1,72 | 0,96 | 0,86 | 1,85 | 1,50 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | 97 | 91 | 151 | 150 | 86 | 122 | 101 | 101 | 91 | 105 | 106 |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 67 | 91 | 65 | 213 | 73 | 120 | 95 | 53 | 61 | 107 | 95 |

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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2017 XII | 2,27 | - | 2,29 | 2,28 | 2,27 | 3,67 | - | - | - | - | 4,19 | 5,76 | 4,60 | 4,44 | 11,74 |
| 2017 I-XII | 1,95 | 1,46 | 1,92 | 1,95 | 1,91 | 3,94 | 11,68 | 8,41 | 11,77 | 5,35 | 4,14 | 6,01 | 5,84 | 4,83 | 10,20 |
| 2018 I | 2,60 | - | 2,60 | 2,63 | 2,60 | 3,98 | - | - | - | - | 4,48 | 5,43 | 5,34 | 4,32 | 14,66 |
| II | 2,75 | - | 2,77 | 2,78 | 2,75 | 3,78 | - | - | - | - | 5,42 | 5,43 | 5,67 | 4,09 | 13,88 |
| III | 2,97 | - | 2,98 | 2,99 | 2,97 | 4,08 | - | - | - | - | 5,66 | 5,68 | 6,34 | 4,35 | 13,40 |
| IV | 3,10 | - | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 4,22 | - | - | - | - | 5,08 | 5,41 | 6,43 | 4,54 | 11,85 |
| V | 2,92 | - | 2,95 | 2,90 | 2,90 | 4,23 | 12,56 | - | - | - | 3,91 | 8,53 | 6,55 | 4,35 | 11,47 |
| VI | 2,76 | - | 2,78 | 2,77 | 2,75 | 4,37 | 6,31 | 4,45 | 6,49 | 4,50 | 3,80 | 9,54 | 6,16 | 4,49 | 12,33 |
| VII | 2,52 | - | - | - | - | 3,96 | 9,94 | 3,24 | 8,69 | 2,97 | 3,51 | 7,89 | 6,65 | 4,42 | 9,42 |
| VIII | 1,67 | - | - | - | - | 2,76 | 8,41 | 2,94 | 18,33 | 1,55 | 3,42 | 8,75 | 6,87 | 4,41 | 7,82 |
| IX | 1,31 | - | 1,33 | 1,32 | 1,30 | 2,41 | 11,21 | - | - | 1,47 | 3,67 | 8,57 | 7,38 | 5,62 | 6,22 |
| X | 1,11 | - | 1,13 | 1,13 | 1,10 | 2,47 | 14,00 | - | - | 2,02 | 3,58 | 5,96 | 6,66 | 5,01 | 6,91 |
| XI | 1,07 | - | 1,09 | 1,10 | 1,05 | 2,59 | 21,45 | - | - | 3,01 | 3,39 | 5,11 | 4,81 | 4,91 | 7,65 |
| XII | 1,14 | - | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 2,80 | - | - | - | - | 3,60 | 5,16 | 4,99 | 4,62 | 9,90 |
| 2018 I-XII | 2,16 | | 2,19 | 2,17 | 2,17 | 3,47 | 11,98 | 3,54 | 11,17 | 2,59 | 4,13 | 6,79 | 6,15 | 4,59 | 10,46 |
| 2019 I | 1,16 | - | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 3,04 | - | - | - | - | 4,00 | 5,21 | 4,39 | 4,52 | 11,09 |
| -Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>I 2019</u> XII 2018 | 102 | x | 103 | 102 | 102 | 109 | x | x | x | x | 111 | 101 | 88 | 98 | 112 |
| <u>I 2019</u> I 2018 | 45 | x | 44 | 44 | 44 | 76 | x | x | x | | 89 | 96 | 82 | 105 | 76 |

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 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2017 XI | 7,63 | 8,30 | 2,48 | 2,82 |
| XII | 7,67 | 8,33 | 2,59 | 2,79 |
| 2017 I-XII | 7,41 | 7,91 | 2,29 | 2,81 |
| 2018 I | 7,97 | 8,40 | 2,42 | 2,71 |
| II | 7,73 | 8,56 | 2,43 | 2,69 |
| III | 7,93 | 8,53 | 2,42 | 2,63 |
| IV | 7,93 | 8,50 | 2,40 | 2,66 |
| V | 7,63 | 8,43 | 2,43 | 2,64 |
| VI | 7,80 | 8,43 | 2,43 | 2,64 |
| VII | 7,63 | 8,27 | 2,43 | 2,66 |
| VIII | 7,70 | 8,27 | 2,46 | 2,68 |
| IX | 7,90 | 8,30 | 2,47 | 2,68 |
| X | 8,10 | 8,40 | 2,40 | 2,70 |
| XI | 8,00 | 8,40 | 2,18 | 2,69 |
| XII | 8,10 | 8,47 | 2,03 | 2,55 |
| 2018 I-XII | 7,87 | 8,41 | 2,38 | 2,66 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | |
| <u>XII 2018</u> XI 2018 | 101 | 101 | 93 | 95 |
| <u>XII 2018</u> XII 2017 | 106 | 102 | 78 | 91 |

^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 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017 XI | 3,58 | 5,92 | - | - | - | - | 10,43 | 4,59 | 6,14 | 7,71 | 6,25 |
| XII | 3,59 | 5,91 | - | - | - | - | 12,80 | 4,69 | 5,39 | 7,52 | 5,26 |
| 2017 I-XII | 3,08 | 6,07 | 7,04 | 17,70 | 13,11 | 30,26 | 11,94 | 4,81 | 5,80 | 7,68 | 7,21 |
| 2018 I | 3,61 | 6,00 | - | - | - | - | 16,56 | 4,93 | 5,43 | 7,33 | 5,70 |
| II | 3,71 | 6,00 | - | - | - | - | 16,21 | 5,64 | 5,41 | 7,32 | 6,25 |
| III | 3,81 | 6,05 | - | - | - | - | 14,89 | 5,80 | 5,47 | 7,21 | 6,54 |
| IV | 3,91 | 6,17 | - | - | - | - | 13,88 | 5,72 | 5,30 | 7,35 | 6,77 |
| V | 4,01 | 6,39 | - | - | 14,73 | - | 13,79 | 4,99 | 5,54 | 8,68 | 7,03 |
| VI | 4,03 | 8,42 | - | 10,78 | 8,26 | 33,82 | 14,03 | 4,63 | 5,56 | 10,52 | 7,13 |
| VII | 3,99 | 6,62 | 5,48 | 11,57 | 13,68 | 23,06 | 11,58 | 4,35 | 5,78 | 10,18 | 7,83 |
| VIII | 3,27 | 5,50 | 3,45 | - | 13,83 | 24,36 | 8,22 | 4,17 | 6,21 | 10,53 | 8,29 |
| IX | 2,71 | 4,45 | 2,89 | - | - | 26,86 | 7,11 | 4,37 | 6,26 | 10,68 | 8,90 |
| X | 2,38 | 4,43 | 3,77 | - | - | - | 7,85 | 4,44 | 6,18 | 7,98 | 8,54 |
| XI | 2,17 | 4,53 | - | - | - | - | 8,87 | 4,34 | 5,80 | 7,05 | 6,05 |
| XII | 2,17 | 4,80 | - | - | - | - | 11,91 | 4,38 | 5,22 | 6,76 | 5,21 |
| 2018 I-XII | 3,31 | 5,62 | 3,90 | 11,18 | 12,63 | 27,02 | 12,07 | 4,81 | 5,68 | 8,47 | 7,02 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | |
| <u>XII 2018</u> XI 2018 | 100 | 106 | x | x | x | x | 134 | 101 | 90 | 96 | 86 |
| <u>XII 2018</u> XII 2017 | 60 | 81 | x | x | x | x | 93 | 93 | 97 | 90 | 99 |

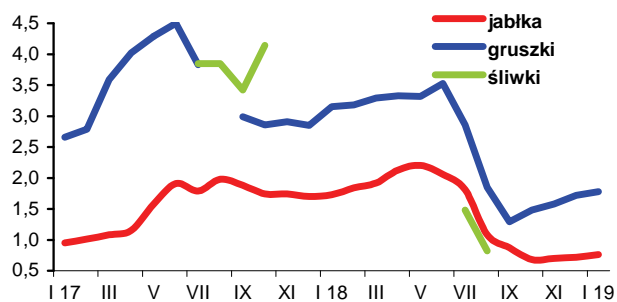
Źródło: Dane GUS.

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

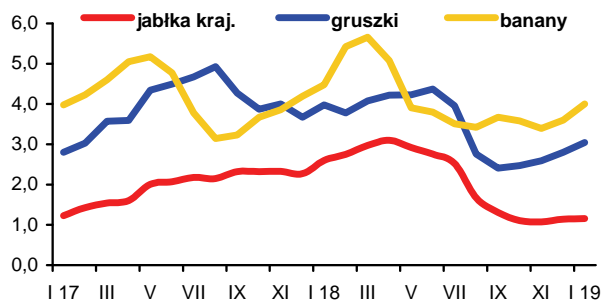
| Miesiące | Dżemy | Sok jabłkowy | Sok pomarańczowy | Truskawki mrożone | Ananasy w puszkach | Brzoskwinie w puszkach |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 2017 XI | 13,61 | 3,62 | 4,24 | 16,22 | 9,06 | 6,48 |
| XII | 13,64 | 3,60 | 4,15 | 16,46 | 8,88 | 6,25 |
| 2017 I-XII | 13,52 | 3,60 | 4,25 | 15,64 | 9,07 | 6,48 |
| 2018 I | 13,61 | 3,67 | 4,25 | 16,80 | 8,96 | 6,36 |
| II | 13,78 | 3,73 | 4,36 | 16,58 | 9,02 | 6,35 |
| III | 13,75 | 3,73 | 4,32 | 16,70 | 8,92 | 6,36 |
| IV | 13,81 | 3,75 | 4,30 | 16,86 | 8,96 | 6,42 |
| V | 13,89 | 3,85 | 4,40 | 16,72 | 8,90 | 6,45 |
| VI | 13,92 | 3,84 | 4,42 | 16,72 | 8,84 | 6,39 |
| VII | 13,89 | 3,85 | 4,44 | 16,78 | 8,84 | 6,46 |
| VIII | 13,89 | 3,87 | 4,45 | 16,92 | 8,64 | 6,35 |
| IX | 13,86 | 3,82 | 4,31 | 17,20 | 8,90 | 6,40 |
| X | 13,78 | 3,91 | 4,46 | 17,56 | 8,78 | 6,42 |
| XI | 13,97 | 3,85 | 4,43 | 17,46 | 8,80 | 6,48 |
| XII | 13,78 | 3,81 | 4,34 | 17,70 | 8,70 | 6,35 |
| 2018 I-XII | 13,83 | 3,81 | 4,37 | 17,00 | 8,86 | 6,40 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | |
| <u>XII 2018</u> XI 2018 | 99 | 99 | 98 | 101 | 99 | 98 |
| <u>XII 2018</u> XII 2017 | 101 | 106 | 105 | 108 | 98 | 102 |

Źródło: Dane GUS.

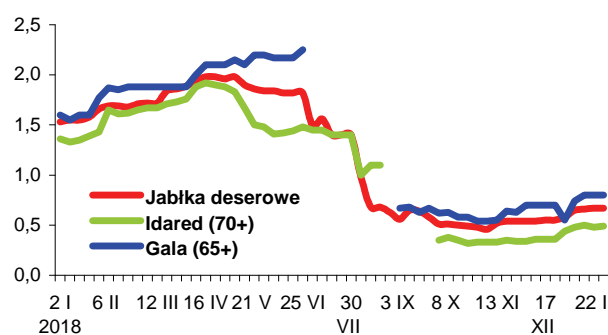
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2017-2019 (zł/kg)



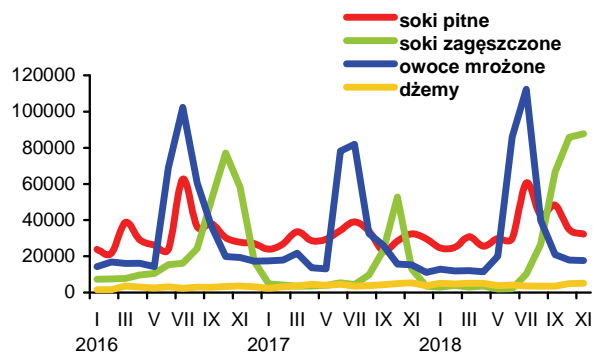
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2017-2019 (zł/kg)



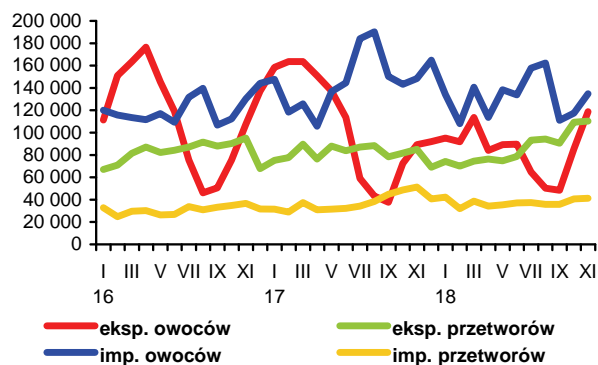
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od I 2018 r. do I 2019 r. (zł/kg)



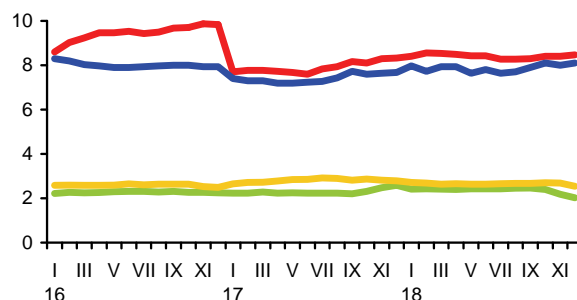
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2016-2018 (tony)



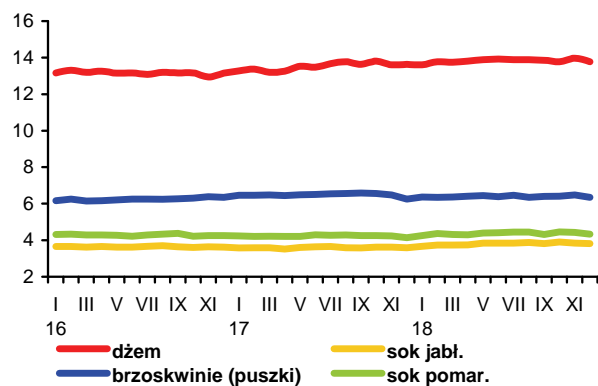
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w latach 2016-2018 (tony)



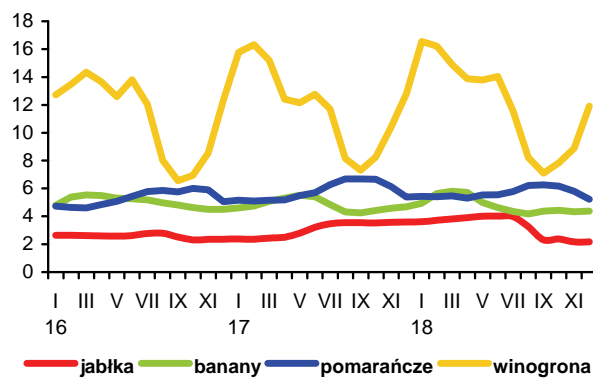
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w latach 2016-2018 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w latach 2016-2018 (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w latach 2016-2018 (zł/kg)



W styczniu 2019 r. po raz pierwszy od czerwca 2018 r. wzrosły ceny wszystkich podstawowych artykułów mleczarskich na rynku światowym. Na giełdach Europy Zachodniej ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) wzrosły o 6,8% w porównaniu z grudniem ub.r., do 1803 EUR/t, pełnego mleka w proszku (PMP) o 1,7% do 2753 EUR/t, a masła o 1,6% do 4424 EUR/t. Na giełdzie w Oceanii OMP podrożało o 19,1% do 2083 EUR/t, masło o 9,3% do 3660 EUR/t, ser Cheddar o 7,2% do 3045 EUR/t, a PMP o 3,8% do 2407 EUR/t¹.

Na rynku krajowym w grudniu 2018 r. ceny skupu mleka były stabilne, natomiast ceny sprzedaży większości przetworów mlecznych, głównie ceny zbytu, spadły w porównaniu z listopadem. Ceny skupu mleka pozostały na relatywnie wysokim poziomie (140,10 zł/hl), przy dostawach wynoszących 959,6 mln l, tj. o 6,8% większych niż w listopadzie. W całym 2018 r. skup wyniósł 11,59 mld l i był o 2,5% większy niż w roku poprzednim, w wyniku wzrostu pogłowia i mleczności krów. Przeciętny roczny poziom cen skupu mleka obniżył się o 3,0% do 134,11 zł/hl, na czym zaważył spadek cen w okresie maj-grudzień (średnio o ok. 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.), pod wpływem słabszej koniunktury na światowym rynku mleka. Spadek cen mleka surowego oraz znaczący wzrost cen zbóż i pasz w 2018 r. spowodowały pogorszenie opłacalności produkcji mleka mierzonej wzajemnymi relacjami cen. Wpłynęło to na spadek średniorocznego poziomu targowiskowych cen jałówek 1-roczyńskich (o 2,0% do 2219 zł/szt.), przy niewielkim wzroście cen krów dojnych (o 0,4% do 3054 zł/szt.).

Według Komisji Europejskiej, w 2018 r. średni poziom cen skupu mleka w UE-28 obniżył się o 2,0% w porównaniu z 2017 r., do 34,14 EUR/100 kg, w tym w UE-15 o 2,2% do 34,57 EUR/100 kg, a w UE-13 o 0,8% do 31,53 EUR/100 kg. W Polsce średnioroczna cena mleka surowego spadła o 1,2% do 31,97 EUR/100 kg i nadal była niższa niż w UE-15 (o 7,5%), ale wyższa niż w UE-13 (o 1,4%)².

W grudniu 2018 r., pod wpływem spadku cen światowych, ceny zbytu prawie wszystkich krajowych produktów trwałych, które są głównym przedmiotem eksportu, były niższe niż w listopadzie. Wzrosły jedynie ceny OMP (o 3,0%), przy stabilnych cenach PMP. Ceny masła w blokach spadły o 4,8%, a masła konfekcjonowanego i z dodatkiem oleju odpowiednio o 2,4 i 3,6%. Ceny sera gouda obniżyły się o 1,2%, a sera morskiego o 0,2%, przy minimalnym wzroście cen sera edamskiego. Spośród przetworów świeżych najbardziej potaniała tłuste i półtłuste mleko świeże w opakowaniu kartonowym (o 1,3-2,0%) oraz mleko skondensowane i jogurt owocowy (po 1,0%). Wzrosły natomiast ceny tłustego i półtłustego mleka UHT oraz serków twarogowych (o 1,0-1,5%). Zmiany cen pozostałych przetworów świeżych wynosiły od -0,6 do +0,6%. W 2018 r. przeciętny poziom cen zbytu większości produktów mlecznych był wyższy niż w 2017 r. Przede wszystkim wzrosły ceny śmietany (o 8,9-11,2%) i jogurtu naturalnego (o 7,1%), z uwagi na duży popyt na rynku krajowym i unijnym. Średni poziom cen masła wzrósł

o 1,6-4,6%, o czym zadecydowały wyższe ceny w I półroczu, pod wpływem rosnących cen na rynku międzynarodowym. Znacznie niższe niż w 2017 r. były natomiast ceny OMP (o 19,7%), z powodu dużych zapasów tego półproduktu w krajach UE. Ceny serów dojrzewających spadły o 5,7-9,6%.

W handlu detalicznym ceny przetworów mlecznych (bez masła) w grudniu ub.r. spadły średnio o 0,1% w porównaniu z listopadem. Potaniała większość przetworów (o 0,1-0,6%), przy wzroście cen jogurtów o 1,0% oraz twarogów, mleka zagęszczonego i mleka w proszku o 0,1-0,2%. Ceny masła spadły o 2,1%.

W 2018 r. przeciętny poziom cen detalicznych przetworów mlecznych i masła był odpowiednio o 3,1 i 12,8% wyższy niż w 2017 r. Przetwory mleczne podrożały względem wszystkich pozostałych produktów białka zwierzęcego, z wyjątkiem jaj oraz mięsa kur, kogutów i kurcząt, natomiast masło wyraźnie podrożało względem pozostałych tłuszczów zwierzęcych, a także wobec tłuszczów roślinnych.

W okresie styczeń-listopad 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., zakłady przemysłu mleczarskiego zwiększyły produkcję znacznej części grup przetworów mlecznych, w następstwie wzrostu dostaw surowca mlecznego, zarówno krajowego (o 2,4%), jak i importowanego (o 8,1%). Wzrosła produkcja napojów mlecznych innych niż jogurty (o 9,1%), masła i tłuszczów mlecznych (o 5,1%), mleka zagęszczonego (o 4,7%), serów dojrzewających (o 4,3%), śmietany (o 3,0%) oraz twarogów (o 2,8%), co skutkowało zwiększeniem produkcji chudego mleka w proszku (o 13,0%) i suszonej serwatki (o 11,4%) oraz spadkiem produkcji pełnego mleka w proszku (o 12,8%). Ponadto zmniejszyła się produkcja serów topionych, pleśniowych i proszkowanych (o 2,9-3,0%) oraz mleka płynnego (o 1,1%). Nie zmieniła się tylko produkcja jogurtów.

Wzrost produkcji sprawił, że eksport artykułów mleczarskich w analizowanym okresie zwiększył się o 9,5% do 4,16 mld l w ekwiwalencie mleka surowego. Jego wartość wzrosła w mniejszym stopniu, bo o 2,5% do 2,09 mld EUR, z powodu niższych niż przed rokiem cen transakcyjnych większości produktów mlecznych. Zwiększył się również wolumen importu (o 7,2% do 1,72 mld l), przy nieznacznym spadku jego wartości (o 0,2% do 0,92 mld EUR). W rezultacie ilościowa nadwyżka eksportu nad importem zwiększyła się o 11,1% do 2,44 mld l w przeliczeniu na mleko surowe, a dodatnie saldo wymiany w ujęciu wartościowym poprawiło się o 4,6% do 1,17 mld EUR.

1. Dairy Economic Consulting, CLAL, www.clal.it (odczyt: 05.02.2019).
2. Obliczenia na podstawie *European Milk Market Observatory*, European Commission, <https://ec.europa.eu/agriculture> (odczyt: 05.02.2019).



Teresa Zdziarska

Tab. 1. Skup mleka surowego

| Miesiące | Ilość mleka skupionego mln l | Cena skupu mleka | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| | | średnia (zł/100 l) | o standardowych parametrach (zł/100 kg) |
| 2017 I-XII | 11 312,9 | 139,05 | . |
| 2018 I-XII | 11 590,3 | 134,11 | . |
| 2017 X | 913,6 | 148,42 | 146,97 |
| XI | 872,0 | 151,24 | 151,40 |
| XII | 931,5 | 152,49 | 151,58 |
| 2018 I | 960,1 | 142,12 | 141,67 |
| II | 883,0 | 135,24 | 137,26 |
| III | 984,0 | 134,20 | 136,38 |
| IV | 981,2 | 132,17 | 134,00 |
| V | 1 048,7 | 129,20 | 131,33 |
| VI | 1 002,6 | 128,52 | 130,77 |
| VII | 1 008,2 | 129,30 | 131,53 |
| VIII | 977,2 | 129,83 | 131,63 |
| IX | 935,4 | 132,77 | 135,85 |
| X | 938,7 | 137,15 | 140,12 |
| XI | 898,6 | 140,14 | 141,40 |
| XII | 959,6 | 140,10 | 142,50 |
| Wskaźnik zmian w % | | | |
| <u>XII 2018</u> <u>XI 2018</u> | 106,8 | 100,0 | 100,7 |
| <u>XII 2018</u> <u>XII 2017</u> | 103,0 | 91,9 | 94,0 |

Źródło: Dane GUS i ZSRIR-MRiRW.

Tab. 2. Produkcja wyrobów mlecznych^a (tys. ton i mln litrów)

| Miesiące | Mleko przetworzone (mln l) | Mleko w proszku | | Jogurt (mln l) | Śmietana (mln l) | Masło | Sery | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | chude | pełne | | | | świeże | dojrzewające |
| 2016 I-XII | 3 143,2 | 153,9 | 35,3 | 378,2 | 343,8 | 202,5 | 441,0 | 321,2 |
| 2017 I-XII | 3 239,2 | 145,2 | 34,4 | 359,7 | 367,1 | 209,9 | 451,0 | 330,8 |
| 2017 X | 268,7 | 8,1 | 2,2 | 29,4 | 30,6 | 17,6 | 38,4 | 27,5 |
| XI | 250,8 | 8,9 | 1,9 | 27,5 | 27,6 | 17,3 | 39,1 | 27,9 |
| XII | 282,2 | 13,9 | 2,6 | 23,0 | 28,6 | 18,8 | 35,7 | 28,3 |
| 2018 I | 273,9 | 14,1 | 3,1 | 29,9 | 30,6 | 21,1 | 38,3 | 28,0 |
| II | 248,7 | 12,9 | 3,2 | 27,6 | 28,3 | 19,5 | 37,6 | 27,0 |
| III | 273,9 | 14,3 | 3,1 | 31,9 | 33,1 | 19,4 | 44,2 | 29,0 |
| IV | 272,2 | 14,9 | 2,2 | 29,7 | 30,6 | 18,5 | 36,0 | 29,2 |
| V | 281,9 | 17,3 | 4,3 | 34,5 | 34,7 | 18,7 | 40,4 | 30,6 |
| VI | 255,5 | 16,8 | 2,2 | 33,1 | 35,5 | 17,8 | 36,3 | 27,8 |
| VII | 270,1 | 15,7 | 2,0 | 30,0 | 32,9 | 17,4 | 37,1 | 28,9 |
| VIII | 271,9 | 12,5 | 1,6 | 33,6 | 30,6 | 17,3 | 38,8 | 29,8 |
| IX | 263,6 | 10,8 | 1,9 | 26,8 | 31,5 | 16,3 | 36,9 | 27,6 |
| X | 261,0 | 9,8 | 2,3 | 30,3 | 31,7 | 17,7 | 41,0 | 29,1 |
| XI | 250,6 | 9,4 | 1,8 | 29,1 | 29,1 | 17,1 | 40,3 | 28,5 |
| Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności) | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> <u>X 2018</u> | 96,0 | 96,3 | 78,5 | 96,1 | 91,8 | 96,4 | 98,4 | 97,9 |
| <u>XI 2018</u> <u>XI 2017</u> | 99,9 | 105,2 | 94,2 | 105,9 | 105,2 | 98,7 | 103,1 | 102,2 |

^a dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników

Źródło: Dane GUS.

Tab. 3. Ceny producentów (z VAT) wybranych wyrobów mlecznych (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 | | | | |
| 2017 X | 1,96 | 2,11 | 7,69 | 14,27 | 25,55 | 27,23 | 1,03 | 6,60 | 10,31 | 15,36 |
| XI | 1,96 | 2,11 | 7,47 | 13,84 | 23,88 | 25,87 | 1,05 | 6,59 | 10,31 | 14,96 |
| XII | 1,95 | 2,10 | 7,05 | 13,26 | 22,11 | 24,52 | 1,03 | 6,56 | 10,23 | 14,41 |
| 2018 I | 1,94 | 2,09 | 6,58 | 12,99 | 18,73 | 21,32 | 1,04 | 6,52 | 10,22 | 13,48 |
| II | 1,94 | 2,07 | 6,45 | 12,56 | 19,09 | 20,98 | 1,02 | 6,45 | 10,27 | 13,55 |
| III | 1,94 | 2,05 | 6,22 | 12,58 | 19,89 | 22,00 | 1,03 | 6,45 | 10,26 | 13,37 |
| IV | 1,94 | 2,02 | 6,17 | 12,52 | 20,81 | 22,39 | 1,00 | 6,46 | 10,32 | 12,89 |
| V | 1,93 | 2,01 | 6,23 | 12,53 | 23,43 | 24,11 | 1,01 | 6,49 | 10,35 | 13,12 |
| VI | 1,93 | 2,01 | 6,43 | 12,65 | 24,53 | 25,70 | 0,99 | 6,63 | 10,36 | 13,41 |
| VII | 1,94 | 2,05 | 6,56 | 12,77 | 24,52 | 25,78 | 1,00 | 6,66 | 10,30 | 13,78 |
| VIII | 1,94 | 2,06 | 6,53 | 13,16 | 24,28 | 25,72 | 1,01 | 6,73 | 10,30 | 14,02 |
| IX | 1,95 | 2,06 | 6,59 | 13,41 | 24,37 | 26,00 | 1,00 | 6,76 | 10,31 | 14,43 |
| X | 1,96 | 2,07 | 6,73 | 13,44 | 22,77 | 24,80 | 1,00 | 6,86 | 10,35 | 14,51 |
| XI | 1,97 | 2,03 | 6,89 | 13,46 | 22,17 | 24,26 | 0,99 | 6,85 | 10,33 | 14,59 |
| XII | 1,97 | 2,05 | 7,10 | 13,46 | 21,10 | 23,67 | 0,98 | 6,81 | 10,29 | 14,41 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| XII 2018 XI 2018 | 100,0 | 101,0 | 103,0 | 100,0 | 95,2 | 97,6 | 99,0 | 99,4 | 99,6 | 98,8 |
| XII 2018 XII 2017 | 101,0 | 97,6 | 100,7 | 101,5 | 95,4 | 96,5 | 95,1 | 103,8 | 100,6 | 100,0 |

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.
Tab. 4. Ceny detaliczne wybranych wyrobów mlecznych (zł)

| Miesiące | Mleko przetworzone 3,2-3,5% tł. (1 l) | | Mleko w proszku „Bebiko 2” (350 g) | Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g) | Masło Ekstra konfekcj. (200 g) | Kefir (400 g) | Jogurt owocowy (150 g) | Śmietana 18% tł. (200 g) | Twaróg tłusty (1 kg) | Ser dojrzew. gouda (1 kg) |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | paster. | UHT | | | | | | | | |
| 2017 X | 2,60 | 2,80 | 16,36 | 3,45 | 7,08 | 2,05 | 1,28 | 1,81 | 14,04 | 21,38 |
| XI | 2,63 | 2,77 | 16,14 | 3,52 | 7,00 | 2,08 | 1,31 | 1,83 | 14,17 | 21,49 |
| XII | 2,64 | 2,78 | 16,22 | 3,52 | 6,75 | 2,08 | 1,33 | 1,83 | 14,08 | 21,52 |
| 2018 I | 2,65 | 2,78 | 16,22 | 3,52 | 6,35 | 1,98 | 1,33 | 1,82 | 14,20 | 21,21 |
| II | 2,62 | 2,77 | 16,31 | 3,54 | 5,95 | 1,97 | 1,35 | 1,81 | 14,01 | 20,75 |
| III | 2,61 | 2,76 | 16,43 | 3,53 | 5,91 | 1,99 | 1,35 | 1,82 | 14,06 | 20,69 |
| IV | 2,63 | 2,75 | 16,33 | 3,49 | 5,91 | 1,99 | 1,35 | 1,81 | 14,10 | 20,65 |
| V | 2,64 | 2,75 | 16,59 | 3,51 | 5,99 | 1,97 | 1,35 | 1,82 | 14,11 | 20,48 |
| VI | 2,63 | 2,74 | 16,66 | 3,53 | 6,47 | 1,97 | 1,34 | 1,82 | 14,07 | 20,42 |
| VII | 2,65 | 2,74 | 16,63 | 3,55 | 6,64 | 1,97 | 1,36 | 1,83 | 14,04 | 20,39 |
| VIII | 2,64 | 2,72 | 16,48 | 3,54 | 6,66 | 1,98 | 1,35 | 1,85 | 14,07 | 20,22 |
| IX | 2,66 | 2,72 | 16,45 | 3,57 | 6,63 | 1,99 | 1,34 | 1,85 | 14,23 | 20,51 |
| X | 2,64 | 2,73 | 16,38 | 3,52 | 6,68 | 2,02 | 1,33 | 1,84 | 14,09 | 21,02 |
| XI | 2,65 | 2,71 | 16,67 | 3,54 | 6,60 | 2,04 | 1,34 | 1,85 | 14,08 | 20,95 |
| XII | 2,63 | 2,71 | 16,55 | 3,55 | 6,54 | 2,03 | 1,36 | 1,83 | 14,00 | 20,99 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| XII 2018 XI 2018 | 99,2 | 100,0 | 99,3 | 100,3 | 99,1 | 99,5 | 101,5 | 98,9 | 99,4 | 100,2 |
| XII 2018 XII 2017 | 99,6 | 97,5 | 102,0 | 100,9 | 96,9 | 97,6 | 102,3 | 100,0 | 99,4 | 97,5 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące | Eksport | | | | | | Import | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | serwatka | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | serwatka |
| 2016 I-XII | 107,9 | 234,8 | 45,2 | 607,1 | 92,6 | 222,3 | 116,6 | 88,4 | 16,7 | 254,0 | 63,3 | 61,1 |
| 2017 I-XII | 125,0 | 246,4 | 61,2 | 662,2 | 99,3 | 218,2 | 98,5 | 95,1 | 20,7 | 205,8 | 73,0 | 89,7 |
| 2017 X | 8,3 | 20,0 | 5,0 | 54,7 | 8,0 | 18,0 | 6,1 | 8,9 | 1,8 | 15,1 | 6,2 | 4,5 |
| XI | 9,4 | 20,2 | 4,6 | 52,4 | 7,8 | 18,0 | 8,5 | 9,2 | 2,1 | 19,5 | 6,8 | 3,7 |
| XII | 7,4 | 18,2 | 3,8 | 52,8 | 6,4 | 15,9 | 12,1 | 8,1 | 1,8 | 13,7 | 4,9 | 4,4 |
| 2018 I | 11,2 | 21,6 | 7,5 | 56,8 | 8,2 | 20,9 | 8,4 | 8,2 | 1,4 | 14,2 | 6,3 | 7,9 |
| II | 9,3 | 19,9 | 7,3 | 49,0 | 7,9 | 18,1 | 8,7 | 6,3 | 1,4 | 20,9 | 5,8 | 6,0 |
| III | 13,0 | 23,6 | 6,8 | 56,8 | 8,5 | 16,7 | 10,1 | 8,3 | 2,3 | 18,9 | 6,8 | 9,3 |
| IV | 15,4 | 21,8 | 6,4 | 57,7 | 8,2 | 18,8 | 10,1 | 7,2 | 2,0 | 18,6 | 6,0 | 9,0 |
| V | 11,9 | 23,8 | 5,9 | 54,8 | 9,5 | 19,8 | 10,7 | 7,3 | 2,0 | 20,7 | 6,8 | 9,0 |
| VI | 17,3 | 22,1 | 5,1 | 57,6 | 9,3 | 20,5 | 7,8 | 7,7 | 2,0 | 20,6 | 6,5 | 10,0 |
| VII | 19,1 | 23,0 | 5,4 | 58,2 | 10,0 | 18,3 | 8,5 | 8,1 | 1,7 | 18,4 | 5,6 | 8,2 |
| VIII | 15,0 | 21,6 | 5,6 | 55,5 | 10,0 | 18,5 | 7,7 | 8,1 | 2,0 | 22,7 | 6,5 | 8,4 |
| IX | 12,1 | 21,3 | 4,5 | 54,8 | 8,7 | 16,5 | 7,0 | 7,6 | 1,5 | 19,5 | 5,6 | 8,4 |
| X | 15,2 | 22,6 | 4,9 | 61,3 | 9,3 | 17,4 | 5,9 | 8,8 | 1,5 | 17,4 | 6,1 | 4,4 |
| XI | 11,7 | 20,2 | 4,7 | 61,1 | 8,4 | 16,6 | 6,5 | 7,8 | 1,4 | 15,9 | 6,3 | 8,0 |
| Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności) | | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | 77,1 | 89,5 | 96,3 | 99,6 | 90,4 | 95,3 | 108,7 | 88,7 | 90,1 | 91,3 | 103,8 | 182,5 |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 124,3 | 100,1 | 101,8 | 116,6 | 107,0 | 92,0 | 76,1 | 84,6 | 65,9 | 81,5 | 93,5 | 217,8 |

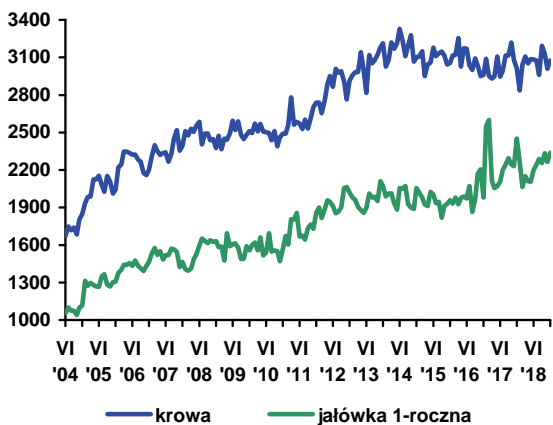
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie wstępnych danych MF.

Tab. 6. Ceny w eksporcie i imporcie produktów mlecznych (EUR/t)

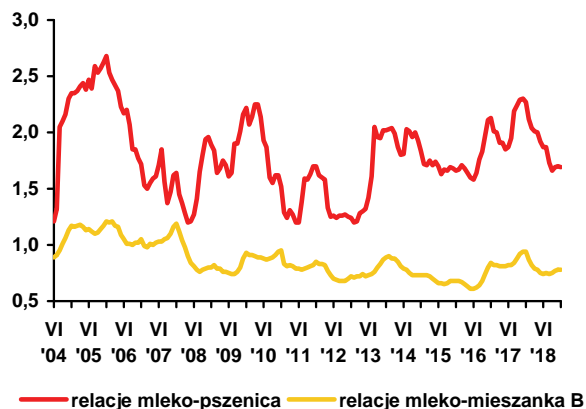
| Miesiące | Eksport | | | | | | Import | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | serwatka | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | serwatka |
| 2016 I-XII | 1 755 | 2 663 | 2 901 | 461 | 1 110 | 675 | 1 992 | 3 252 | 3 698 | 504 | 1 148 | 491 |
| 2017 I-XII | 2 020 | 3 031 | 4 666 | 620 | 1 205 | 997 | 1 637 | 3 506 | 5 352 | 787 | 1 144 | 548 |
| 2017 X | 1 908 | 3 162 | 5 561 | 664 | 1 224 | 910 | 2 013 | 3 471 | 8 890 | 936 | 1 167 | 759 |
| XI | 1 500 | 3 057 | 4 992 | 641 | 1 231 | 844 | 1 792 | 3 502 | 5 750 | 892 | 1 167 | 845 |
| XII | 1 739 | 2 990 | 4 671 | 590 | 1 224 | 722 | 1 275 | 3 305 | 5 701 | 798 | 1 173 | 691 |
| 2018 I | 1 378 | 2 917 | 4 045 | 545 | 1 249 | 797 | 1 146 | 3 359 | 5 568 | 906 | 1 105 | 484 |
| II | 1 596 | 2 929 | 4 196 | 542 | 1 287 | 780 | 1 252 | 3 517 | 5 017 | 621 | 1 106 | 558 |
| III | 1 547 | 2 980 | 4 460 | 593 | 1 299 | 787 | 1 482 | 3 539 | 4 951 | 647 | 1 145 | 485 |
| IV | 1 519 | 2 903 | 4 553 | 569 | 1 228 | 744 | 1 185 | 3 692 | 5 135 | 635 | 1 091 | 479 |
| V | 1 612 | 3 000 | 5 128 | 625 | 1 199 | 819 | 1 220 | 3 730 | 5 271 | 715 | 1 152 | 482 |
| VI | 1 598 | 2 993 | 5 294 | 634 | 1 160 | 841 | 1 443 | 3 605 | 5 608 | 794 | 1 074 | 447 |
| VII | 1 596 | 3 020 | 5 188 | 625 | 1 165 | 832 | 1 514 | 3 598 | 6 008 | 685 | 1 077 | 411 |
| VIII | 1 549 | 3 043 | 5 168 | 544 | 1 176 | 847 | 1 650 | 3 590 | 5 722 | 751 | 1 112 | 427 |
| IX | 1 609 | 3 072 | 5 123 | 672 | 1 223 | 931 | 2 137 | 3 653 | 5 939 | 665 | 1 116 | 429 |
| X | 1 607 | 3 080 | 4 801 | 564 | 1 205 | 868 | 2 126 | 3 624 | 5 761 | 747 | 1 157 | 656 |
| XI | 2 461 | 3 171 | 4 718 | 551 | 1 244 | 875 | 1 752 | 3 813 | 5 619 | 885 | 1 105 | 308 |
| Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności) | | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> X 2018 | 153,1 | 103,0 | 98,3 | 97,7 | 103,2 | 100,8 | 82,4 | 105,2 | 97,5 | 118,5 | 95,5 | 47,0 |
| <u>XI 2018</u> XI 2017 | 164,1 | 103,7 | 94,5 | 86,0 | 101,1 | 103,7 | 97,8 | 108,9 | 97,7 | 99,2 | 94,7 | 36,4 |

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

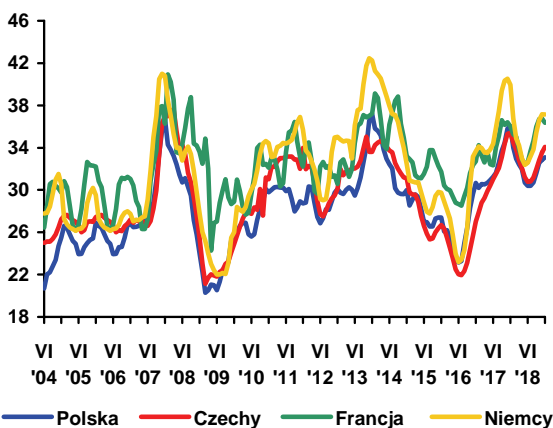
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



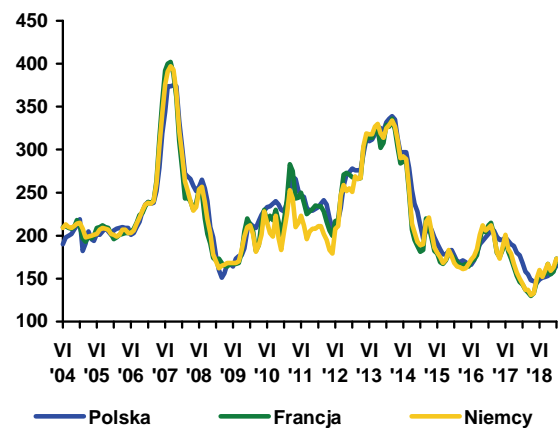
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



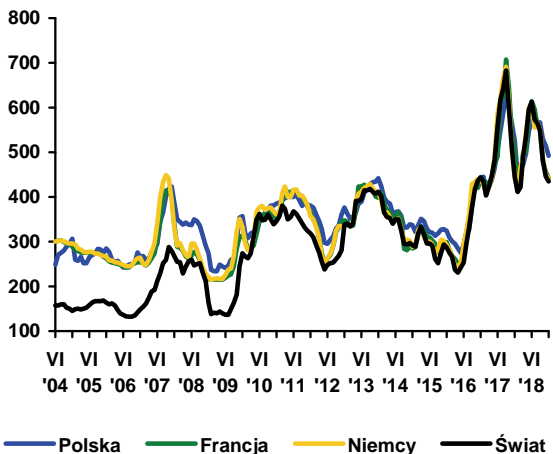
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



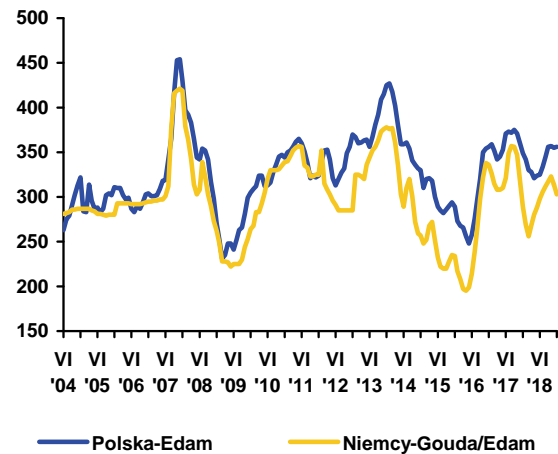
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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



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



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



**Dorota
Pasińska**

W 2018 r. skupiono 634,8 tys. t bydła (wagi żywej), tj. o 4,1% mniej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 194 tys. t wołowiny (spadek o 4,8%). Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,60 zł/kg i była o 4,4% wyższa niż przed rokiem, a w grudniu 2018 r. – 6,54 zł/kg (spadek o 2,1% w porównaniu z grudniem 2017 r.). W grudniu 2018 r. cena skupu młodego bydła wyniosła 6,78 zł/kg i była o 0,4% wyższa niż przed miesiącem, a o 1,7% niższa niż w grudniu 2017 r. Optymalność produkcji (mierzona relacją cen żywicz: mieszanka B2 dla opasów) w pierwszych dwóch

miesiącach 2018 r. była korzystniejsza niż w analogicznych okresach roku poprzedniego, w marcu br. była niższa niż przed rokiem, a w okresie kwiecień-maj 2018 r. była podobna do tej w analogicznych okresach roku poprzedniego, natomiast w okresie czerwiec-grudzień 2018 r. pogorszyła się.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu stycznia 2019 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (5,86 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,73 zł/kg). Ćwierci z krów i byków były najtańsze w regionie centralnym i wynosiły odpowiednio 10 934 i 13 636 zł/t, natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym i wynosiły odpowiednio 14 152 i 11 170 zł/t.

Przeciętne ceny tusz w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE. W okresie 14.01-20.01.2019 r. przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z¹ klasy R3² była w Polsce o ok. 12% niższa niż średnio w UE (375,22 EUR/dt) i wyniosła 330,87 EUR/dt. Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe niż w Polsce również u naszych głównych odbiorców mięsa wołowego tj. we Włoszech (o 19%), Niemczech (o 13%), Hiszpanii (o 14%), Holandii (o 7%) i Francji (o 5%).

W 2018 r. mięso wołowe zdrożało w detalu średnio o 2,9%, a cielęce o 2,6% (w porównaniu z 2017 r.), natomiast w grudniu 2018 r. w relacji do grudnia 2017 r. skala wzrostu była mniejsza i wyniosła odpowiednio 1,4 i 2,3%. Ceny detaliczne różnych rodzajów mięsa wołowego zmieniły się nieznacznie. W grudniu 2018 r. w porównaniu z grudniem 2017 r. spośród asortymentów monitorowanych przez GUS zdrożały: szponder (mięso wołowe z kością) z 19,49 do 20,15 zł/kg, rostbef i antrykot z 27,98 do 28,50 zł/kg, mięso cielęce z kością z 29,31 do 29,71 zł/kg, mięso cielęce bez kości z 48,29 do 49,89 zł/kg i mięso wołowe bez kości z udźca z 33,63 do 33,79 zł/kg.

W grudniu 2018 r. pogłowiu bydła ogółem w porównaniu z grudniem 2017 r. wzrosło o 2,4% do 6,2 mln szt., co było wypadkową zwiększenia pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 3,8% do 1,7 mln szt.), bydła w wieku powyżej 2 lat (o 3,3% do 2,7 mln szt.) (w tym krów o 3,3% do 2,4 mln szt.) oraz zmniejszenia pogłowia cieląt o 0,2% do 1,7 mln szt. Wystąpiły niewielkie zmiany w strukturze stada, udział cieląt spadł o 0,7 pkt. proc. do 27,6%, udział młodego bydła wzrósł o 0,4 pkt. proc. do 28,0%, a udział bydła w wieku powyżej 2 lat zwiększył się o 0,4 pkt. proc. do 44,4% (w tym krów o 0,3 pkt. proc. do 39,1%).

Liczba ubitych sztuk bydła wzrosła w okresie styczeń-listopad 2018 r. o 1,7% (do 1811,0 tys. szt.), na co złożyło się zwiększenie ubojów byków o 2,2%, krów o 1,5%, jałówek o 2,6% oraz spadek ubojów cieląt o 8,5%. Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki (49,9%), a następnie krowy (ok. 31,0%), choć udział tych ostatnich spadł o 0,1 pkt. proc. Większy udział w ubojach miały byki (wzrost o 0,3 pkt. proc.) i jałówki (o 1 pkt. proc. do 16,1%), a mniejszy cielęta (spadek o 0,3 pkt. proc. do 3,0%).

W ubiegłym roku uwarunkowania handlu zagranicznego produktami wołowymi były lepsze niż w 2017 r., pod wpływem wzrostu cen eksportowych. Eksport żywca wołowego, mięsa, podrobów oraz przetworów wołowych w okresie styczeń-listopad 2018 r. był niższy o 2,5% (do ok. 425 tys. t), a wartościowo o 6,2% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spadek wolumenu wywozu był wynikiem zmniejszenia eksportu bydła o 17,3%, mięsa mrożonego o 13,4%, mięsa i podrobów wędzonych o 0,4% oraz zwiększenia wywozu mięsa schłodzonego o 0,2%, podrobów wołowych o 4,5% i przetworów o 9,9%. W br. uwarunkowania polskiego eksportu produktami mogą być trudniejsze niż w roku poprzednim. Import żywca wołowego, mięsa, podrobów oraz przetworów wołowych w okresie styczeń-listopad 2018 r. został zwiększony o 3,3% do ok. 69 tys. t.

1. A – tusze niekastrowanego młodego bydła w wieku 12 do poniżej 24 miesięcy, C – tusze wykastrowanego bydła męskiego w wieku powyżej 12 miesięcy, Z – tusze młodego bydła w wieku od 8 do poniżej 12 miesięcy.

2. U, R, O – klasy uformowania tuszy, U – tusza bardzo dobra o profilach zasadniczo wypukłych i bardzo dobrze rozwiniętych mięśniach, R – tusza dobra o kształtach prostych na całej długości i dobrze rozwiniętych mięśniach, O – tusza dostateczna o profilu na ogół prostym do wklęsłych i przeciętnie wykształconych mięśniach, 3 – ilość tłuszczu na tuszy oraz w jamie piersiowej, klasa ta charakteryzuje się średnim odtuszczeniem, poza udźcem i łopatką prawie wszędzie mięśnie pokryte tłuszczem, niewielkie złoży tłuszczu w jamie klatki piersiowej.

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

| Wyszczególnienie | | Skup żywca wołowego w wadze żywej ^a | 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 |
| 2017 | IX | 39,4 | 44,5 | 1,1 | 38,9 | 6,3 | 3,8 | 1,8 |
| | X | 38,1 | 43,1 | 1,0 | 37,6 | 6,6 | 3,9 | 2,1 |
| | XI | 36,6 | 38,9 | 1,1 | 33,4 | 7,5 | 4,0 | 2,7 |
| | XII | 31,8 | 37,2 | 1,1 | 31,7 | 6,6 | 3,7 | 2,3 |
| 2018 | I | 33,0 | 34,9 | 0,9 | 29,4 | 7,5 | 4,4 | 2,4 |
| | II | 35,8 | 35,2 | 0,8 | 30,2 | 6,1 | 3,6 | 1,5 |
| | III | 40,5 | 42,5 | 0,8 | 37,3 | 6,1 | 3,6 | 1,6 |
| | IV | 33,7 | 38,2 | 0,8 | 33,0 | 5,9 | 3,5 | 1,9 |
| | V | 35,7 | 41,7 | 1,0 | 35,7 | 5,5 | 3,4 | 1,3 |
| | VI | 37,9 | 43,7 | 1,0 | 37,9 | 4,7 | 2,7 | 1,5 |
| | VII | 36,0 | 41,0 | 1,0 | 35,2 | 4,7 | 2,7 | 1,5 |
| | VIII | 36,2 | 37,5 | 1,1 | 31,5 | 5,9 | 3,1 | 2,0 |
| | IX | 32,7 | 37,5 | 0,9 | 32,0 | 6,0 | 3,6 | 1,8 |
| | X | 37,3 | 37,7 | 1,0 | 31,6 | 8,3 | 5,0 | 2,5 |
| | XI | 34,2 | 35,0 | 0,9 | 28,9 | 8,1 | 4,5 | 2,8 |
| | XII | 29,6 | x | x | x | x | x | x |
| w % skupu | sprzed roku | 93,1 | x | x | x | x | x | x |
| | sprzed m-ca | 86,5 | x | x | x | x | x | x |

^a 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

Źródło: Na podstawie danych MF, skup na podstawie Biuletynu Statystycznego GUS.

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

| Wyszczególnienie | | Cena skupu żywca wołowego w zł/kg | Cena skupu cieląt w zł/kg żywca | Cena zbytu mięsa wołowego z kością Rostbef w zł/kg | Cena detaliczna mięsa wołowego z kością ^a w zł/kg | Relacje ceny zbytu wołowiny z kością do ceny żywca wołowego | Relacje ceny detalicznej wołowiny z kością do ceny żywca wołowego |
|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| 2017 | X | 6,44 | 6,74 | 25,55 | 27,59 | 3,97 | 4,28 |
| | XI | 6,52 | 9,66 | 25,59 | 27,71 | 3,92 | 4,25 |
| | XII | 6,68 | 10,60 | 25,70 | 27,98 | 3,85 | 4,19 |
| 2018 | I | 6,58 | 10,04 | 25,57 | 28,15 | 3,89 | 4,28 |
| | II | 6,47 | 9,60 | 25,59 | 28,21 | 3,96 | 4,36 |
| | III | 6,34 | 9,86 | 25,70 | 28,30 | 4,05 | 4,46 |
| | IV | 6,58 | 9,55 | 25,71 | 28,34 | 3,91 | 4,31 |
| | V | 6,63 | 9,74 | 25,73 | 28,20 | 3,88 | 4,25 |
| | VI | 6,49 | 9,33 | 25,75 | 28,46 | 3,97 | 4,39 |
| | VII | 6,42 | 9,36 | 25,79 | 28,48 | 4,02 | 4,44 |
| | VIII | 6,52 | 9,16 | 25,80 | 28,54 | 3,96 | 4,38 |
| | IX | 6,48 | 9,31 | 25,82 | 28,54 | 3,98 | 4,40 |
| | X | 6,51 | 9,38 | 25,91 | 28,44 | 3,98 | 4,37 |
| | XI | 6,50 | 9,90 | 25,99 | 28,56 | 4,00 | 4,39 |
| | XII | 6,54 | x | 26,09 | 28,50 | 3,99 | 4,36 |
| w % ceny | sprzed roku | 97,9 | x | x | x | x | x |
| | sprzed m-ca | 100,6 | x | x | x | x | x |

^a 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 | IV 2018 | V 2018 | VI 2018 | VII 2018 | VIII 2018 | IX 2018 | X 2018 | XI 2018 | XII 2018 | I 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 3 tyg. m-ca |
| Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach (zł/kg wagi żywej): | | | | | | | | | | |
| Bydło ogółem | 6,86 | 6,85 | 6,89 | 6,70 | 6,76 | 6,72 | 6,77 | 6,68 | 6,63 | 6,66 |
| Byki (12-24 miesiące) | 7,50 | 7,38 | 7,42 | 7,33 | 7,47 | 7,39 | 7,52 | 7,40 | 7,32 | 7,36 |
| Krowy | 5,50 | 5,74 | 5,74 | 5,57 | 5,49 | 5,53 | 5,54 | 5,39 | 5,26 | 5,27 |
| Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej) | 13,60 | 12,41 | 13,49 | 14,17 | - | 13,70 | 14,09 | 12,88 | 13,58 | 13,83 |
| Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę): | | | | | | | | | | |
| ćwierci z byków do 2 lat | 13710 | 13862 | 13768 | 13540 | 13755 | 13561 | 13743 | 13733 | 13529 | 13784 |
| ćwierci z krów rzeźnych | 11829 | 11526 | 11933 | 11203 | 11128 | 10777 | 11099 | 10853 | 10896 | 10980 |
| Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła: | | | | | | | | | | |
| UE | 384,09 | 378,51 | 378,74 | 371,12 | 369,75 | 373,28 | 374,54 | 376,25 | 375,18 | 375,22 |
| Polska | 340,58 | 330,84 | 332,68 | 326,75 | 334,57 | 328,95 | 336,63 | 332,19 | 328,67 | 330,87 |

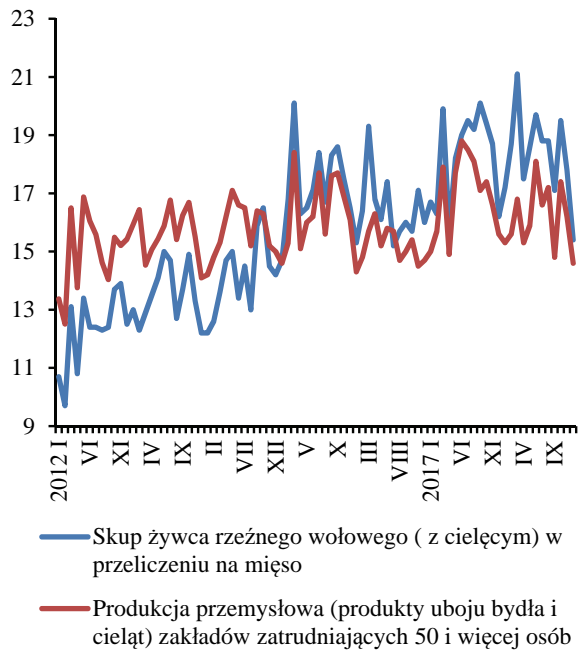
Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, danych KE.

Tab. 4. Ceny tusz kategorii A/C/Z klasy R3 w wybranych krajach UE (w EUR/100 kg)

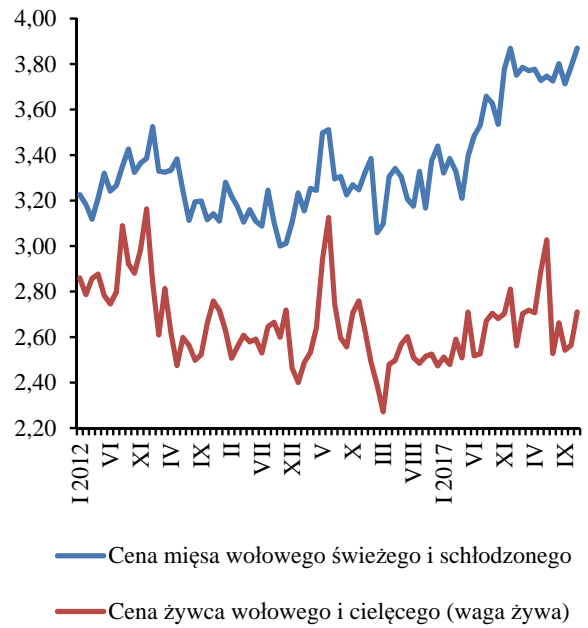
| Wyszczególnienie | | Niemcy | Irlandia | Hiszpania | Francja | Włochy | Polska | Wielka Brytania | EU |
|------------------|------|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|-----------------|--------|
| 2017 | X | 394,43 | 369,25 | 391,68 | 352,85 | 419,65 | 336,90 | 422,08 | 383,63 |
| | XI | 405,12 | 373,78 | 394,29 | 356,35 | 423,43 | 346,04 | 423,49 | 387,44 |
| | XII | 410,69 | 391,30 | 398,03 | 356,56 | 427,48 | 346,56 | 425,05 | 390,64 |
| 2018 | I | 403,41 | 395,01 | 397,39 | 352,52 | 426,89 | 347,11 | 420,12 | 389,26 |
| | II | 396,22 | 388,17 | 397,63 | 347,47 | 422,62 | 345,79 | 414,09 | 385,78 |
| | III | 398,55 | 392,64 | 395,43 | 347,80 | 417,26 | 338,53 | 416,05 | 386,07 |
| | IV | 391,42 | 398,35 | 394,28 | 342,79 | 403,32 | 338,87 | 427,07 | 383,45 |
| | V | 375,02 | 411,13 | 393,88 | 337,49 | 389,70 | 333,10 | 429,49 | 378,75 |
| | VI | 373,90 | 413,19 | 392,64 | 336,78 | 386,41 | 330,29 | 432,46 | 378,03 |
| | VII | 366,62 | 392,30 | 387,32 | 338,45 | 383,38 | 325,06 | 423,44 | 372,04 |
| | VIII | 363,24 | 385,20 | 384,68 | 338,50 | 385,80 | 334,26 | 413,76 | 370,32 |
| | IX | 373,04 | 384,80 | 381,89 | 337,65 | 381,98 | 335,76 | 418,74 | 373,51 |
| | X | 380,10 | 372,22 | 382,14 | 340,21 | 391,47 | 305,35 | 425,04 | 374,19 |
| | XI | 386,28 | 368,19 | 385,01 | 341,24 | 403,72 | 331,44 | 421,22 | 375,68 |

Źródło: Dane KE.

Rys. 1. Produkcja przemysłowa i skup żywca wołowego i cielęcego w m-cach I 2012 – XII 2018 r. (w tys. ton)



Rys. 2. Ceny uzyskiwane w eksporcie mięsa wołowego świeżego i schłodzonego oraz żywca wołowego i cielęcego w m-cach I 2012 – XI 2018 r. (w EUR/kg)



Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS, MF.



**Danuta
Zawadzka**

W grudniu 2018 r. pogłowię trzody w Polsce wyniosło 11 028 tys. sztuk i było mniejsze niż w grudniu 2017 r. o 880 tys. sztuk (o 7,4%). Pogłowię prosiąt zmniejszyło się w skali roku o 16,3%, a warchlaków 8,0%. Pogłowię trzody na chów o wadze 50 kg i więcej zmniejszyło się o 18,0%, w tym loch prośnych o 18,7%. Pogłowię trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej wzrosło o 0,2%. Bardzo wysokie stopy spadku pogłowia wszystkich kategorii wiekowych (poza tucznikami) sygnalizuje, że w czerwcu spadek pogłowia trzody może być jeszcze większy.

Spadek pogłowia trzody jest następstwem trwającej od początku II półrocza 2017 r. spadkowej tendencji cen trzody. Początkowo roczny spadek cen był relatywnie mały, ale wraz z upływem czasu sukcesywnie nasilał się. W III kwartale 2017 r. ceny trzody były niższe niż rok wcześniej o ok. 1%, a w IV kwartale o 6%, w tym w grudniu o 9%. Z początkiem 2018 r. nastąpiło dalsze pogłębienie spadku cen. W I półroczu 2018 r. cena trzody wyniosła 4,49 zł/kg i była o 14% niższa niż rok wcześniej. W II półroczu wyniosła ona 4,50 zł/kg i była o 10% niższa niż rok wcześniej, w tym w grudniu (4,19 zł/kg) o 8%. W styczniu 2019 r. cena trzody wyniosła 4,09 zł/kg i była o 4% niższa niż w styczniu 2018 r.

Spadkowi cen trzody towarzyszy wzrost cen zbóż i pasz, zawężający relacje wyrażające opłacalność chowu. W I półroczu 2018 r. relacja cen trzody do targowiskowych cen żyta zawężała się z 1:8,5 w I półroczu 2017 r. do 1:6,9, a więc o 19%, a relacja cen trzoda:jęczmień z 1:7,2 do 1:5,9 (o 18%). Pogorszyły się także relacje cen trzody do cen pasz przemysłowych. Relacja cen trzody do cen mieszanki dla tuczników (II faza tuczu) zawężała się z 1:3,8 w I półroczu 2017 r. do 1:3,2 (o 16%), a relacja cen trzody do cen koncentratu dla tuczników z 1:2,1 do 1:1,8 (o 14%). Po żniwach sytuacja ta stała się jeszcze gorsza. W II półroczu 2018 r. relacja cen trzoda:żyto wyniosła 1:6,5, a trzoda jęczmień 1:5,7, w tym w IV kwartale odpowiednio 1:6,0 i 1:5,2. W II półroczu 2018 podstawowe relacje cen były węższe niż rok wcześniej o 16% (trzoda:żyto) i o 18% (trzoda jęczmień). Zawężenie tych relacji wskazuje na wzrost kosztów produkcji. Tak wąskie relacje cen ostatnio miały miejsce na przełomie 2010 i 2011 r.

Ważnym składnikiem kosztów produkcji są też ceny prosiąt. Zazwyczaj ceny prosiąt obniżają się wraz ze spadkiem cen trzody chlewnej. Tym razem sytuacja była odmienna. Przez 10 miesięcy (w II półroczu 2017 r. oraz w okresie I-IV 2018 r.) spadkowi cen trzody nie towarzyszył równoległy spadek cen prosiąt, a wprost przeciwnie – ich wzrost. W 2018 r. na zakup jednego prosięcia należało wydatkować ekwiwalent 40,5 kg tuczniaka. Poziom ten był rekordowo wysoki. W 2017 r. jedno prosię było ekwiwalentem 36 kg tuczniaka, a w 2016 r. 33 kg, a więc ilości mniejszej odpowiednio o 11% i 23%. Wzrost tej relacji wyraża wzrost kosztów produkcji związanych z zakupem prosięcia.

Przyczyną wzrostu cen prosiąt jest z jednej strony import prosiąt, z drugiej zaś mała ich podaż na polskim rynku. Import prosiąt rozpoczął się w 2004 r. i od tej pory systematycznie rośnie. Początkowo polskie prosięta były konkurencyjne cenowo wobec prosiąt z Danii, Holandii czy Niemiec. W 2006 r. przeciętna cena polskich prosiąt wyrażona w euro była o 35% niższa od przeciętnej ceny unijnej. W następnych latach była ona niższa o 10-25%. W 2018 r. po raz pierwszy cena prosiąt w Polsce przewyższyła cenę w UE-28 o prawie 2%. W okresie I-XI 2018 r. import prosiąt był o ok. 15% większy niż w analogicznym okresie 2017 r.

Charakterystyczną cechą pogłowia trzody jest jego wahlność, wynikająca z opłacalności chowu. Niezadowalające warunki chowu wpływają zawsze na redukcję pogłowia i produkcji trzody oraz późniejszy wzrost cen, tak jak dobre warunki na zwiększenie pogłowia i produkcji oraz następujący po nim spadek cen. Aktualna sytuacja jest więc z jednej strony efektem dobrych warunków chowu które miały miejsce od połowy 2016 r. do połowy 2017 r. z drugiej strony stanowią podstawą spadku pogłowia trzody. Z napływających danych wynika, że powoli ma to już miejsce nie tylko w Polsce. W listopadzie 2018 r. pogłowię trzody w Niemczech było mniejsze o 4% niż rok wcześniej. Powinno to skutkować w najbliższym czasie wzrostem cen.

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 | | |
| 2017 | I | 122,9 | 97,1 | 63,2 | 107,3 | 54,4 | 103,0 | 8,8 |
| | II | 119,0 | 94,0 | 67,8 | 102,9 | 52,0 | 96,5 | 15,8 |
| | III | 137,8 | 104,7 | 78,1 | 123,6 | 65,3 | 96,8 | 12,2 |
| | IV | 120,8 | 100,6 | 64,2 | 95,8 | 55,8 | 99,3 | 8,4 |
| | V | 125,0 | 102,1 | 70,7 | 106,3 | 62,1 | 108,8 | 8,5 |
| | VI | 115,9 | 97,2 | 68,3 | 96,1 | 59,4 | 112,7 | 9,1 |
| | VII | 129,0 | 115,9 | 66,1 | 115,2 | 58,0 | 106,2 | 8,1 |
| | VIII | 139,4 | 111,5 | 71,5 | 108,8 | 62,9 | 102,1 | 9,5 |
| | IX | 133,1 | 107,8 | 74,0 | 105,1 | 43,3 | 74,7 | 10,8 |
| | X | 146,7 | 113,1 | 78,1 | 114,5 | 65,6 | 98,8 | 13,8 |
| | XI | 147,5 | 112,1 | 75,9 | 114,3 | 67,7 | 111,9 | 7,7 |
| | XII | 135,1 | 100,2 | 70,6 | 114,4 | 64,2 | 110,9 | 6,4 |
| 2018 | I | 144,9 | 117,9 | 78,2 | 123,7 | 66,6 | 122,4 | 11,6 |
| | II | 123,7 | 104,0 | 70,8 | 104,4 | 64,4 | 123,8 | 6,4 |
| | III | 153,0 | 111,0 | 81,2 | 104,0 | 75,2 | 115,0 | 6,0 |
| | IV | 134,4 | 111,3 | 71,0 | 110,6 | 60,6 | 108,6 | 10,4 |
| | V | 135,3 | 108,2 | 71,8 | 101,6 | 61,2 | 98,6 | 10,6 |
| | VI | 132,6 | 114,4 | 72,1 | 105,6 | 63,1 | 106,2 | 9,0 |
| | VII | 132,2 | 102,2 | 72,8 | 110,1 | 64,7 | 111,6 | 8,1 |
| | VIII | 119,3 | 85,6 | 73,4 | 102,7 | 71,6 | 113,8 | 1,8 |
| | IX | 126,9 | 95,4 | 79,5 | 107,4 | 66,9 | 151,0 | 12,6 |
| | X | 149,0 | 101,5 | 87,6 | 112,2 | 75,5 | 115,1 | 12,1 |
| | XI | 144,9 | 98,2 | 84,7 | 111,6 | 66,4 | 98,1 | 18,3 |
| | XII | 159,4 | 118,0 | 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, MF i przeliczenia własne.

Tab. 2. Ceny żywca wieprzowego, mieszanki dla tuczników (II faza tuczu), koncentratu i prosiąt

| Lata i miesiące | Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej | Relacje cen trzody do targowiskowych cen: | | Cena mieszanki (II faza tuczu) w zł/dt | Relacja cen trzoda: mieszanka | Cena koncentratu w zł/dt | Relacja cen trzoda: koncentrat | Cena prosiąt w zł/szt. | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-----|-----|
| | | żyta | jęczmienia | | | | | | | |
| 2017 | IV | 5,39 | 8,8 | 7,5 | 137,85 | 3,9 | 252,69 | 2,1 | 182 | |
| | V | 5,53 | 8,7 | 7,5 | 137,04 | 4,0 | 252,29 | 2,2 | 188 | |
| | VI | 5,61 | 8,7 | 7,5 | 137,43 | 4,1 | 252,23 | 2,2 | 188 | |
| | VII | 5,28 | 8,0 | 7,0 | 137,78 | 3,8 | 252,37 | 2,1 | 193 | |
| | VIII | 5,29 | 8,2 | 7,2 | 137,94 | 3,8 | 252,48 | 2,1 | 197 | |
| | IX | 5,28 | 8,2 | 7,3 | 139,14 | 3,8 | 251,45 | 2,1 | 189 | |
| | X | 4,84 | 7,5 | 6,7 | 137,02 | 3,5 | 251,04 | 1,9 | 188 | |
| | XI | 4,65 | 7,2 | 6,3 | 138,37 | 3,4 | 250,80 | 1,9 | 187 | |
| | XII | 4,56 | 7,0 | 6,1 | 138,80 | 3,3 | 250,24 | 1,8 | 183 | |
| | 2018 | I | 4,26 | 6,5 | 5,7 | 139,02 | 3,1 | 251,53 | 1,7 | 194 |
| | | II | 4,43 | 6,8 | 5,9 | 139,47 | 3,2 | 251,48 | 1,8 | 186 |
| | | III | 4,63 | 7,1 | 6,1 | 139,63 | 3,3 | 252,47 | 1,8 | 185 |
| IV | | 4,51 | 6,9 | 5,8 | 139,10 | 3,2 | 252,98 | 1,8 | 188 | |
| V | | 4,44 | 6,8 | 5,9 | 139,41 | 3,2 | 253,93 | 1,7 | 181 | |
| VI | | 4,64 | 7,3 | 6,2 | 141,64 | 3,3 | 254,70 | 1,8 | 181 | |
| VII | | 4,68 | 7,2 | 6,2 | 141,81 | 3,3 | 255,54 | 1,8 | 183 | |
| VIII | | 4,81 | 7,3 | 6,3 | 140,35 | 3,4 | 255,73 | 1,9 | 187 | |
| IX | | 4,69 | 6,7 | 5,9 | 145,17 | 3,2 | 256,83 | 1,8 | 176 | |
| X | | 4,40 | 6,2 | 5,5 | 145,68 | 3,0 | 256,64 | 1,7 | 172 | |
| XI | | 4,22 | 5,9 | 5,1 | 147,71 | 2,9 | 257,74 | 1,6 | 181 | |
| XII | | 4,19 | 5,9 | 5,0 | 148,34 | 2,8 | 257,80 | 1,6 | 169 | |

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

| Lata i miesiące | Cena skupu za wagę poubojową schłodzoną | Ceny zbytu | | | Ceny detaliczne | | | Cena detaliczna w % cen zbytu | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | schabu środk. z/k | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej | schabu środk. z/k | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej | schabu środk. z/k | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej |
| 2017 I | 6,43 | 13,13 | 20,32 | 12,62 | x | 25,01 | x | x | 123,0 | x |
| II | 6,33 | 12,99 | 20,34 | 12,67 | x | 25,16 | x | x | 123,7 | x |
| III | 6,40 | 13,05 | 20,39 | 12,72 | x | 24,97 | x | x | 122,5 | x |
| IV | 7,05 | 13,44 | 20,47 | 12,90 | x | 25,12 | x | x | 122,7 | x |
| V | 7,23 | 13,68 | 20,65 | 13,11 | x | 25,25 | x | x | 122,3 | x |
| VI | 7,33 | 13,74 | 20,79 | 13,29 | x | 25,41 | x | x | 122,2 | x |
| VII | 6,90 | 13,70 | 20,79 | 13,39 | x | 25,60 | x | x | 123,1 | x |
| VIII | 6,91 | 13,66 | 20,81 | 13,44 | x | 25,75 | x | x | 123,7 | x |
| IX | 6,90 | 13,60 | 20,90 | 13,50 | x | 25,93 | x | x | 124,1 | x |
| X | 6,32 | 13,44 | 20,91 | 13,47 | x | 26,15 | x | x | 125,1 | x |
| XI | 6,07 | 13,30 | 20,84 | 13,46 | x | 26,15 | x | x | 125,5 | x |
| XII | 5,95 | 13,34 | 20,88 | 13,56 | x | 26,26 | x | x | 125,8 | x |
| 2018 I | 5,55 | 13,02 | 20,71 | 13,47 | x | 26,35 | x | x | 127,2 | x |
| II | 5,78 | 12,94 | 20,60 | 13,42 | x | 26,41 | x | x | 128,0 | x |
| III | 6,04 | 13,06 | 20,65 | 13,44 | x | 26,29 | x | x | 127,3 | x |
| IV | 5,88 | 12,97 | 20,59 | 13,44 | x | 26,42 | x | x | 128,3 | x |
| V | 5,79 | 12,96 | 20,59 | 13,44 | x | 26,56 | x | x | 129,0 | x |
| VI | 6,05 | 12,98 | 20,59 | 13,45 | x | 26,64 | x | x | 129,4 | x |
| VII | 6,10 | 12,97 | 20,52 | 13,43 | x | 26,70 | x | x | 130,1 | x |
| VIII | 6,27 | 13,14 | 20,59 | 13,44 | x | 26,99 | x | x | 131,1 | x |
| IX | 6,11 | 13,24 | 20,74 | 13,61 | x | 26,82 | x | x | 129,3 | x |
| X | 5,73 | 13,13 | 20,90 | 13,66 | x | 26,84 | x | x | 128,4 | x |
| XI | 5,50 | 13,08 | 20,80 | 13,63 | x | 27,10 | x | x | 130,3 | x |
| XII | 5,46 | | | | x | 26,91 | x | x | x | x |

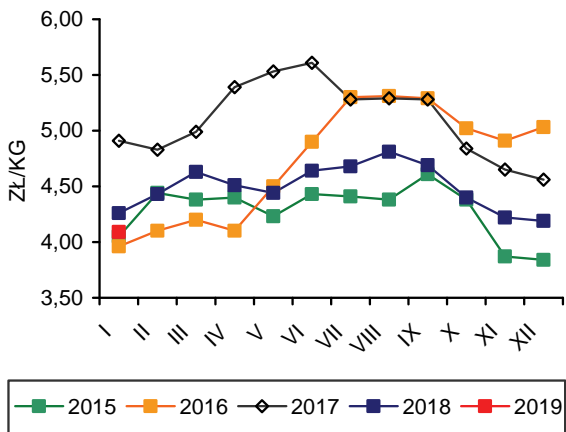
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

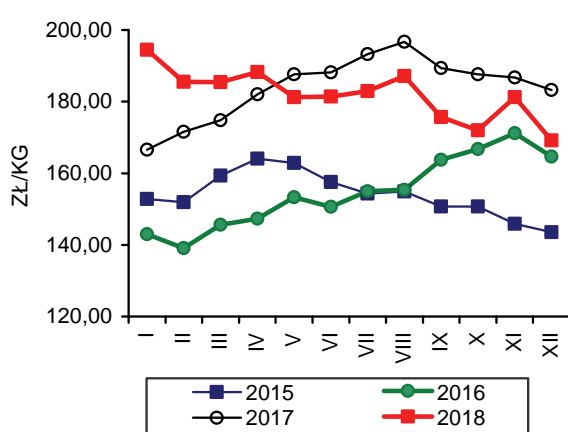
| Lata i miesiące | UE-28 | Polska | Niemcy | Dania | Ceny w Polsce w % cen w: | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|-------|
| | | | | | UE-28 | Niemczech | Danii |
| 2017 I | 151,69 | 149,99 | 157,40 | 141,79 | 98,9 | 95,3 | 105,8 |
| II | 152,31 | 148,98 | 156,61 | 141,49 | 97,8 | 95,1 | 105,3 |
| III | 156,53 | 153,49 | 161,92 | 143,98 | 98,1 | 94,8 | 106,6 |
| IV | 168,85 | 169,22 | 176,82 | 153,96 | 100,2 | 95,7 | 109,9 |
| V | 174,01 | 176,02 | 182,65 | 161,56 | 101,2 | 96,4 | 109,0 |
| VI | 176,72 | 178,89 | 185,64 | 163,49 | 101,2 | 96,4 | 109,4 |
| VII | 172,72 | 172,26 | 177,51 | 158,54 | 99,7 | 97,0 | 108,7 |
| VIII | 170,17 | 169,62 | 174,74 | 154,58 | 99,7 | 97,1 | 109,7 |
| IX | 165,32 | 165,27 | 168,26 | 151,26 | 100,0 | 98,2 | 109,3 |
| X | 151,38 | 149,70 | 154,01 | 142,05 | 98,9 | 97,2 | 105,4 |
| XI | 145,65 | 144,87 | 149,32 | 137,20 | 99,5 | 97,0 | 105,6 |
| XII | 142,79 | 142,46 | 145,52 | 134,29 | 99,8 | 97,9 | 106,1 |
| 2018 I | 136,32 | 134,69 | 137,11 | 126,85 | 98,8 | 98,2 | 106,2 |
| II | 140,80 | 140,83 | 146,43 | 124,96 | 100,0 | 96,2 | 112,7 |
| III | 146,75 | 146,08 | 152,28 | 130,27 | 99,5 | 95,9 | 112,1 |
| IV | 143,73 | 142,58 | 147,90 | 127,14 | 99,2 | 96,4 | 112,1 |
| V | 141,60 | 137,94 | 144,97 | 127,14 | 97,4 | 95,2 | 108,5 |
| VI | 145,32 | 143,14 | 148,94 | 126,75 | 98,5 | 96,1 | 112,9 |
| VII | 145,01 | 142,17 | 147,13 | 127,13 | 98,0 | 96,6 | 111,8 |
| VIII | 148,73 | 148,50 | 154,21 | 130,01 | 99,8 | 96,3 | 114,2 |
| IX | 146,78 | 144,60 | 150,28 | 131,80 | 98,5 | 96,2 | 109,7 |
| X | 138,08 | 134,73 | 141,48 | 126,89 | 97,6 | 95,2 | 106,2 |
| XI | 135,76 | 130,11 | 140,40 | 127,10 | 95,9 | 92,7 | 102,7 |
| XII | 135,66 | 128,36 | 140,27 | 130,08 | 94,6 | 91,5 | 98,7 |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

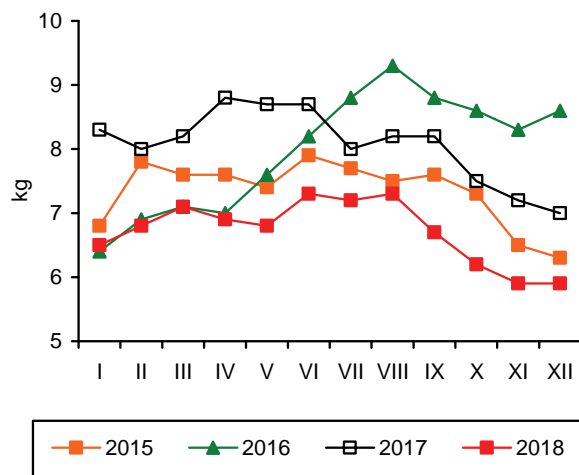
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



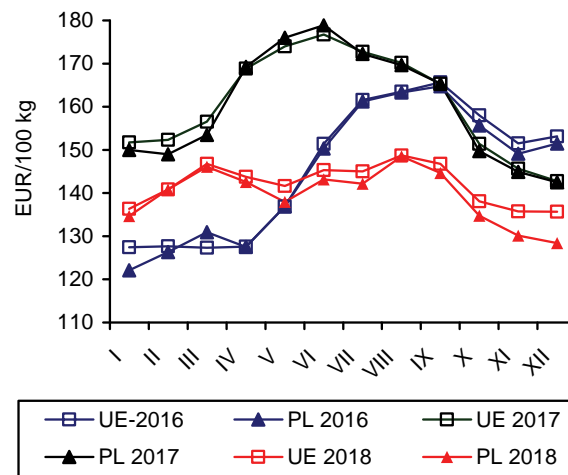
Rys. 2. Miesięczne ceny prosiąt w Polsce



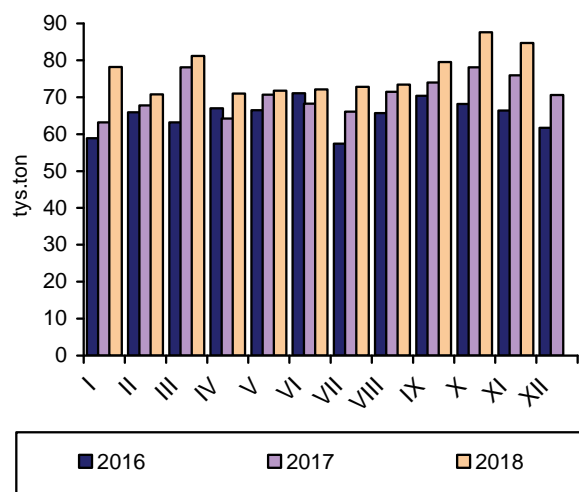
Rys. 3. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



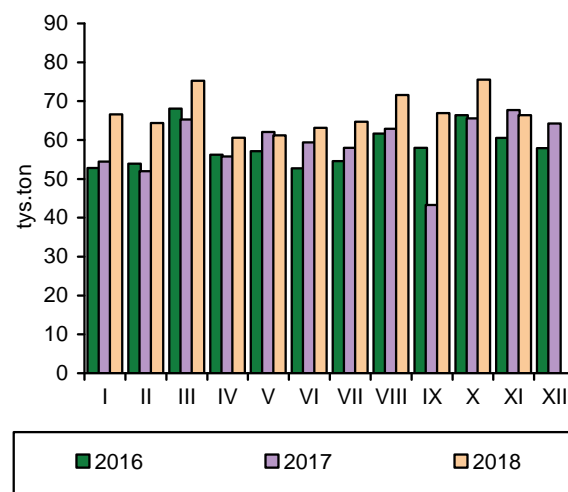
Rys. 4. Przeciętne ceny trzody klasy E w UE (EUR/100 kg wagi poubojowej)



Rys. 5. Polski eksport produktów wieprzowych



Rys. 6. Polski import produktów wieprzowych



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



**Grzegorz
Dybowski**

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w grudniu 2018 r. ok. 228 tys. t mięsa drobiowego, tj. o 9,9% mniej niż przed miesiącem, ale o 5,1% więcej niż przed rokiem. Łącznie w okresie dwunastu miesięcy 2018 r. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła ok. 2720 tys. t i była o ok. 41 tys. t, tj. o 1,5% większa niż w 2017 r.

Dynamika przyrostu eksportu uległa tymczasem znacznemu przyspieszeniu. W ciągu dziesięciu miesięcy 2018 r. sprzedano za granicę o ok. 156,5 tys. t, tj. o 16,9% więcej mięsa drobiowego niż w analogicznym okresie przed rokiem. Było to przede wszystkim skutkiem luki podażowej na rynku unijnym, jaka powstała po zakazie importu drobiu z Brazylii. Eksport stanowił aż 48,5% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego wytwarzanej w dużych zakładach. W takim samym okresie 2017 r. udział eksportu w produkcji wynosił ok. 41,7%. Sytuacja taka, mimo wzrostu importu o 19,2 tys. t, tj. o 41,9%, powodowała presję popytową na rynku krajowym. W październiku 2018 r., nadal utrzymała się silna dynamika eksportu drobiu z Polski. Sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 12,8% w relacji miesiąc do miesiąca, i o 11,5% w relacji rok do roku. Tymczasem, import mięsa drobiowego obniżył się o 12,8% w relacji do września, jednak o 6,8% przewyższał poziom ubiegłoroczny.

W 2018 r., zwiększyły się koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt brojlerów podrożały o 3,9% w relacji do 2017 r. Pasje dla indyków były droższe o 2%. Średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów była w 2018 r. o 2,3% wyższa niż w roku poprzednim, natomiast cena skupu indyków obniżyła się o 0,6%. Przeciętna relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła 2,56 wobec 2,60 w 2017 r., a na rynku indyków 3,79 wobec 3,70. Optymalność produkcji kurcząt uległa więc w 2018 r. pogorszeniu, natomiast indyków poprawiła się. W styczniu 2019 r. ceny skupu kurcząt rzeźnych obniżyły się o 1,9% w relacji do poprzedniego miesiąca i były też o 5,3% niższe niż przed rokiem. Za indyki płacono w skupie o 0,2% mniej niż w grudniu, ale aż o 15,3% więcej niż w styczniu 2018 r. Rynek indyków powoli powraca do równowagi po relatywnie długim okresie niskich cen wywołanych zbyt wysoką, w relacji do popytu, podażą tego mięsa.

Geny zbytu kurcząt patroszonych sprzedawanych przez zakłady przemysłu drobiarskiego wzrosły w 2018 r. o 4,2% w relacji do 2017 r. W styczniu 2019 r. były o 1,9% niższe niż przed miesiącem i o 0,9% niższe niż przed rokiem. Średnia cena zbytu indyków obniżyła się w 2018 r. o 0,6% w porównaniu z 2017 r. W styczniu 2019 r. była o 9,1% niższa w relacji miesiąc do miesiąca, ale o 6,4% wyższa w relacji rok do roku. Udział ceny skupu kurcząt rzeźnych w cenie zbytu tuszki wynosił w 2018 r. 53,2%, a indyków rzeźnych 65%. W 2017 r. proporcje te wynosiły odpowiednio: 54,1 i 60,0%. Pozycja producentów żywca drobiowego w łańcuchu dostaw nie uległa więc zasadniczym zmianom.

Przeciętna miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w 2018 r. wyniosła 7,30 zł/kg i była o 4,1% wyższa niż w poprzednim roku. Dynamika wzrostu cen detalicznych drobiu była więc relatywnie wysoka. Mimo to, drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa.

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły, głównie w wyniku spadku polskich cen. W grudniu 2018 r., średnia cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 76% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była wyższa o 48,5%. Przeciętna cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE obniżyła się w tym czasie o 0,2%, a w Polsce aż o 16%. We wszystkich obserwowanych państwach członkowskich UE z wyjątkiem Hiszpanii, ceny kurcząt patroszonych wzrosły.

Według danych GUS, miesięczna konsumpcja mięsa drobiowego na jedną osobę w gospodarstwach domowych wyniosła w pierwszym kwartale 2018 r. 1,57 kg i była o 1,3% wyższa niż przed rokiem. W drugim kwartale obniżyła się do 1,48 kg, tj. o 5,1% w relacji do tego samego okresu 2017 r. W trzecim kwartale spożycie bezpośrednie drobiu wyniosło 1,43 kg i było o 7,1% mniejsze niż rok wcześniej. Średnio w okresie trzech kwartałów 2018 r. konsumpcja drobiu w gospodarstwach domowych zmniejszyła się o 3,7% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem. Spożycie bezpośrednie wędlin drobiowych było natomiast o 2,2% większe i wyniosło 0,19 kg na osobę miesięcznie.

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

| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I | 162,0 | 174,0 | 195,0 | 212,0 | 216,0 |
| II | 142,0 | 159,0 | 188,0 | 196,0 | 194,0 |
| III | 157,0 | 174,0 | 198,0 | 230,0 | 225,0 |
| IV | 169,0 | 171,0 | 218,0 | 209,0 | 219,0 |
| V | 163,0 | 182,0 | 196,0 | 232,0 | 223,0 |
| VI | 145,0 | 173,0 | 206,0 | 228,0 | 220,0 |
| VII | 169,0 | 174,0 | 201,0 | 227,0 | 214,0 |
| VIII | 154,0 | 165,0 | 206,0 | 228,0 | 220,0 |
| IX | 171,0 | 172,0 | 211,0 | 225,0 | 241,0 |
| X | 179,0 | 201,0 | 217,0 | 236,0 | 262,0 |
| XI | 163,0 | 189,0 | 220,0 | 239,0 | 253,0 |
| XII | 156,0 | 190,0 | 207,0 | 217,0 | 228,0 |
| RAZEM | 1930,0 | 2124,0 | 2463,0 | 2679,0 | 2720,0 |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

| Wyszczególnienie | Import | | | Eksport | | |
|------------------|--------|-------|------|---------|---------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| I | 2958 | 4265 | 5387 | 72222 | 86295 | 101442 |
| II | 2743 | 4710 | 4938 | 76211 | 83677 | 97173 |
| III | 2612 | 5212 | 5692 | 81296 | 90495 | 110446 |
| IV | 3143 | 3673 | 4150 | 86933 | 84695 | 103699 |
| V | 4120 | 4273 | 6395 | 85630 | 94870 | 112921 |
| VI | 2965 | 3998 | 6649 | 86315 | 96539 | 109919 |
| VII | 4402 | 3875 | 6324 | 83359 | 90103 | 116565 |
| VIII | 4009 | 4156 | 9079 | 81933 | 93086 | 107096 |
| IX | 4748 | 4534 | 8816 | 90229 | 100657 | 105478 |
| X | 5014 | 7201 | 7691 | 97592 | 106751 | 119002 |
| XI | 4614 | 5731 | | 97405 | 105119 | |
| XII | 5222 | 4949 | | 84670 | 89299 | |
| RAZEM | 46550 | 56577 | | 1023795 | 1121586 | |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

Tab. 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów

| Miesiące | Mieszanka dla kurcząt pełnoporcjowa grower/finiszera (zł/tonę) | | Żywiec (skup) (zł/kg) ^a | | Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b} | | Tuszka (detal) (zł/kg) | |
|----------|--|------|------------------------------------|------|---|------|------------------------|------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 |
| I | 1281 | 1286 | 3,28 | 3,15 | 6,35 | 5,97 | 6,60 | 7,12 |
| II | 1302 | 1300 | 3,36 | | 6,62 | | 6,66 | 7,16 |
| III | 1300 | 1300 | 3,43 | | 6,41 | | 6,94 | 7,32 |
| IV | 1304 | 1321 | 3,40 | | 6,64 | | 6,89 | 7,26 |
| V | 1315 | 1340 | 3,35 | | 6,74 | | 6,88 | 7,13 |
| VI | 1307 | 1349 | 3,53 | | 6,25 | | 6,94 | 7,46 |
| VII | 1320 | 1355 | 3,68 | | 6,87 | | 7,25 | 7,57 |
| VIII | 1303 | 1364 | 3,73 | | 6,58 | | 7,26 | 7,59 |
| IX | 1279 | 1396 | 3,62 | | 7,02 | | 7,27 | 7,68 |
| X | 1274 | 1375 | 3,44 | | 6,42 | | 7,15 | 7,24 |
| XI | 1254 | 1379 | 3,25 | | 5,94 | | 7,20 | 7,14 |
| XII | 1277 | 1368 | 3,19 | | 5,83 | | 7,01 | 6,92 |

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b konfekcjonowane

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

Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów

| Wyszczególnienie | Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.) | | | Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a | | | Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a | | |
|------------------|---|------|------|---|------|------|-------------------------------------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| I | 1350 | 1343 | 1302 | 4,94 | 5,04 | 5,69 | 7,90 | 8,22 | 8,75 |
| II | 1331 | 1369 | 1374 | 5,05 | 4,90 | | 8,20 | 7,86 | |
| III | 1347 | 1351 | 1333 | 5,05 | 4,70 | | 8,44 | 8,51 | |
| IV | 1325 | 1358 | 1360 | 5,14 | 4,73 | | 8,75 | 7,91 | |
| V | 1328 | 1366 | 1373 | 5,21 | 4,70 | | 8,71 | 7,90 | |
| VI | 1332 | 1382 | 1368 | 5,47 | 4,72 | | 8,52 | 8,14 | |
| VII | 1355 | 1395 | 1374 | 5,31 | 4,78 | | 8,46 | 8,22 | |
| VIII | 1336 | 1384 | 1426 | 5,17 | 4,91 | | 8,30 | 8,09 | |
| IX | 1317 | 1345 | 1457 | 5,11 | 5,41 | | 8,25 | 8,68 | |
| X | 1300 | 1380 | 1411 | 5,17 | 5,85 | | 9,02 | 9,01 | |
| XI | 1290 | 1316 | 1418 | 5,11 | 5,81 | | 8,64 | 9,26 | |
| XII | 1311 | 1302 | 1421 | 5,03 | 5,80 | | 9,72 | 9,63 | |

^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 | Hiszpania | UE |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|
| 2017 | I | 109,51 | 265,06 | 174,73 | 140,00 | 230,00 | 167,56 | 176,00 |
| | II | 119,81 | 265,00 | 174,58 | 142,23 | 230,00 | 164,31 | 178,47 |
| | III | 125,04 | 265,61 | 174,35 | 140,86 | 230,00 | 156,94 | 177,62 |
| | IV | 118,21 | 266,70 | 176,34 | 143,56 | 230,00 | 160,21 | 180,74 |
| | V | 117,48 | 269,77 | 176,08 | 143,51 | 230,00 | 169,53 | 182,20 |
| | VI | 129,28 | 270,63 | 177,89 | 145,74 | 230,00 | 175,83 | 184,92 |
| | VII | 131,51 | 269,13 | 181,45 | 144,31 | 230,00 | 178,04 | 178,24 |
| | VIII | 130,90 | 270,42 | 182,71 | 149,22 | 230,00 | 172,09 | 183,48 |
| | IX | 127,09 | 271,00 | 182,69 | 147,37 | 230,00 | 159,74 | 183,70 |
| | X | 122,28 | 271,00 | 186,03 | 147,20 | 230,00 | 152,88 | 181,63 |
| | XI | 126,73 | 271,00 | 191,50 | 147,12 | 230,00 | 162,84 | 182,83 |
| | XII | 123,30 | 271,00 | 190,83 | 147,06 | 230,00 | 165,30 | 183,05 |
| 2018 | I | 123,71 | 271,00 | 192,54 | 149,90 | 230,00 | 166,64 | 183,15 |
| | II | 131,80 | 271,00 | 194,12 | 146,41 | 230,00 | 161,63 | 183,32 |
| | III | 132,62 | 271,00 | 194,83 | 148,41 | 230,00 | 159,80 | 184,66 |
| | IV | 125,19 | 271,73 | 195,11 | 151,61 | 230,00 | 159,52 | 184,95 |
| | V | 128,54 | 273,56 | 195,37 | 152,24 | 230,00 | 163,22 | 186,86 |
| | VI | 137,62 | 274,00 | 193,98 | 148,47 | 230,00 | 170,33 | 190,64 |
| | VII | 140,49 | 276,23 | 195,93 | 149,53 | 230,00 | 175,51 | 189,87 |
| | VIII | 142,23 | 277,61 | 198,08 | 151,89 | 230,00 | 178,45 | 190,00 |
| | IX | 130,68 | 279,87 | 200,82 | 149,98 | 230,00 | 168,96 | 187,86 |
| | X | 118,47 | 281,32 | 204,27 | 149,93 | 230,00 | 161,49 | 186,15 |
| | XI | 113,42 | 282,00 | 204,44 | 152,20 | 230,00 | 156,90 | 185,78 |
| | XII | 103,58 | 282,00 | 210,81 | 151,82 | 230,00 | 156,09 | 182,72 |

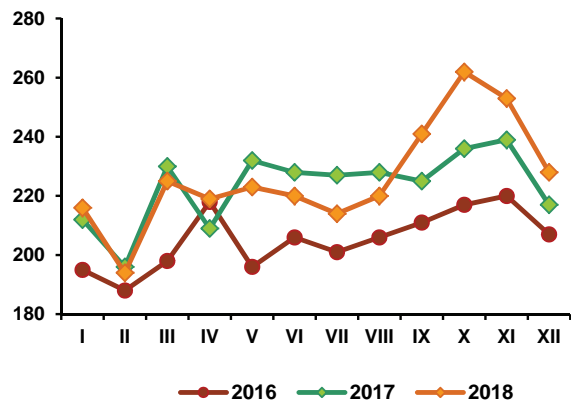
Źródło: Dane MRiRW.

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

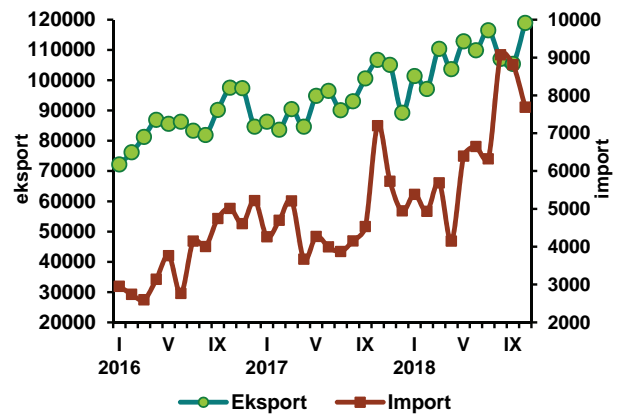
| Kwartał | Mięso drobiowe | | | Wędliny drobiowe | | |
|---------|----------------|------|------|------------------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| I | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| II | 1,51 | 1,56 | 1,48 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| III | 1,55 | 1,54 | 1,43 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| IV | 1,67 | 1,57 | | 0,19 | 0,19 | |

Źródło: Dane GUS.

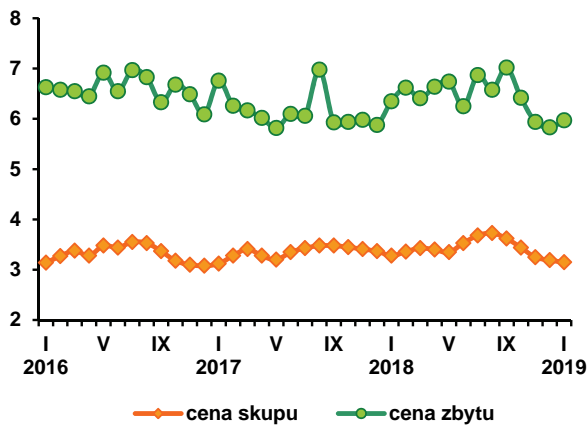
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



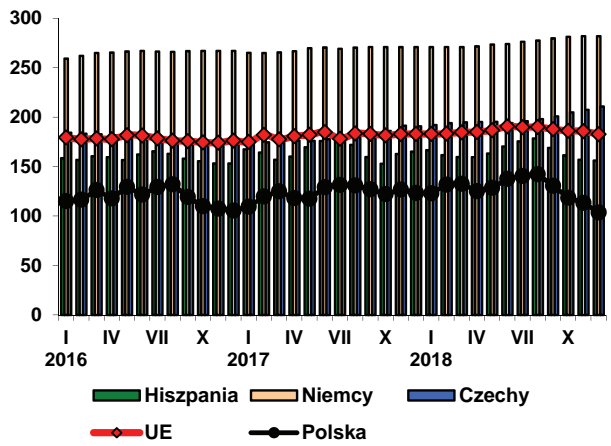
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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 MF.

Po silnej wzrostowej tendencji cen na rynku jaj konsumpcyjnych, jaka wystąpiła w drugiej połowie 2017 r., w 2018 r. miał miejsce ich stopniowy spadek. W całym roku, przeciętna miesięczna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 35,32 zł/100 sztuk i była o 6,1% niższa niż w 2017 r. W styczniu 2019 r. obniżyła się o 0,9% w relacji miesiąc do miesiąca i była już o 23,8% niższa niż przed rokiem. W porównaniu ze styczniem 2018 r. potaniały jaja wszystkich klas wagowych. Najbardziej jaja średnie, klasy M, których ceny spadły aż o 36,4%. Ceny jaj dużych, klasy L obniżyły się o 21,8%, bardzo dużych, klasy XL o 12,5%, a małych, klasy S o 28,6%. W relacji miesiąc do miesiąca, w styczniu 2019 r. potaniały jedynie jaja średnie – o 13,4%. Ceny jaj małych, klasy S wzrosły o 10,2% a jaj bardzo dużych, klasy XL o 1,4%. Ceny jaj dużych, klasy L nie zmieniły się w porównaniu do grudnia 2018 r.

Wysoka opłacalność produkcji jaj spożywczych, wywołana dobrą koniunkturą na rynku, wygasła. Przeciętne miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla towarowych stad kur niosek były w 2018 r. o 11,3% wyższe od notowanych rok wcześniej, natomiast ceny płacone producentom jaj obniżyły się o 8,6%. Relacje cen jaj i pasz pogorszyły się więc znacząco. Poziom rentowności produkcji jaj zmniejszył się szczególnie w porównaniu z pierwszymi miesiącami 2018 r. a także z drugim półroczem 2017 r.

Dotyczyło to również zakładów pakujących. Przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych uzyskiwana w 2018 r. przez te zakłady w 2018 r. była o 6,1% niższa niż w roku poprzednim. Jednak w detalu jaja nadal drożały. Średnia miesięczna cena detaliczna jaj konsumpcyjnych wyniosła w 2018 r. 0,67 zł/sztukę i była o ok. 21,8% wyższa niż przed rokiem. Jaja pozostały więc relatywnie drogim źródłem białka zwierzęcego, co znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w zmniejszeniu się spożycia bezpośredniego.

Ceny skupu jaj przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego kształtowały się w 2018 r. na przeciętnym miesięcznym poziomie 3286 zł/t, tzn. były o 21,4% niższe niż w 2017 r. W styczniu 2019 r. średnia cena skupu jaj przerobowych wyniosła 2896 zł/t i była o 22,3% niższa w relacji miesiąc do miesiąca i o 24,3% niższa w relacji rok do roku.

W okresie dziesięciu miesięcy 2018 r. sprzedano za granicę o 22,8% mniej jaj w skorupkach niż przed rokiem i o 12,4% mniej przetworów z jaj. Import jaj w skorupkach był o 24% mniejszy, a przetworów z jaj o prawie 38% większy w porównaniu z takim samym okresem 2017 r. W miarę powrotu równowagi na rynku unijnym, handel zagraniczny jajami i ich przetworami również się zmniejsza, co znajduje odzwierciedlenie w spadających cenach jaj na rynku krajowym. Spadek ten jest jednak hamowany przez ogólną wzrostową tendencją cen żywności. Można przewidywać, że w 2018 r. przeciętne ceny jaj w handlu detalicznym będą wyższe niż w 2017 r.

W pierwszym kwartale 2018 r., bezpośrednia konsumpcja jaj na jedną osobę w gospodarstwie domowym obniżyła się do 12,15 sztuk miesięcznie, tj. o 3,6% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. W drugim kwartale wyniosła 10,03 sztuki i była o 17,5% niższa niż w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. i o 16,8% niższa niż w drugim kwartale. W trzecim kwartale 2018 r. spożycie bezpośrednie jaj wzrosło do 10,44 sztuki, tj. o 4% w porównaniu z drugim kwartałem. Było jednak o 2,8% niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. W okresie trzech kwartałów łącznie konsumpcja jaj w gospodarstwach domowych była w 2018 r. o 7,9% mniejsza niż przed rokiem. Ceny jaj w handlu detalicznym pozostają wysokie. Można więc przewidywać, że w br. spadkowa tendencja ich konsumpcji w gospodarstwach domowych utrzyma się.

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

| Miesiące | Jaja świeże | | | | Przetwory z jaj | | | |
|----------|-------------|------|---------|-------|-----------------|------|---------|------|
| | import | | eksport | | import | | eksport | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| I | 2268 | 1231 | 19160 | 20067 | 589 | 880 | 3626 | 4171 |
| II | 1851 | 1628 | 16558 | 19853 | 876 | 734 | 3690 | 3208 |
| III | 1985 | 1137 | 16003 | 21970 | 745 | 727 | 3432 | 2626 |
| IV | 1385 | 1441 | 15025 | 18322 | 331 | 542 | 2648 | 3236 |
| V | 1514 | 1255 | 18480 | 18489 | 537 | 686 | 3264 | 2862 |
| VI | 1346 | 1276 | 15731 | 14045 | 387 | 679 | 4068 | 2715 |
| VII | 1206 | 1098 | 15354 | 13522 | 365 | 783 | 3674 | 2627 |
| VIII | 1399 | 789 | 50199 | 13572 | 776 | 1065 | 3519 | 3569 |
| IX | 718 | 639 | 34397 | 15731 | 502 | 968 | 3572 | 3280 |
| X | 1091 | 711 | 22942 | 17177 | 589 | 778 | 4537 | 3223 |
| XI | 820 | | 23124 | | 710 | | 3658 | |
| XII | 878 | | 19121 | | 390 | | 2430 | |
| RAZEM | 16461 | | 251194 | | 6797 | | 42118 | |

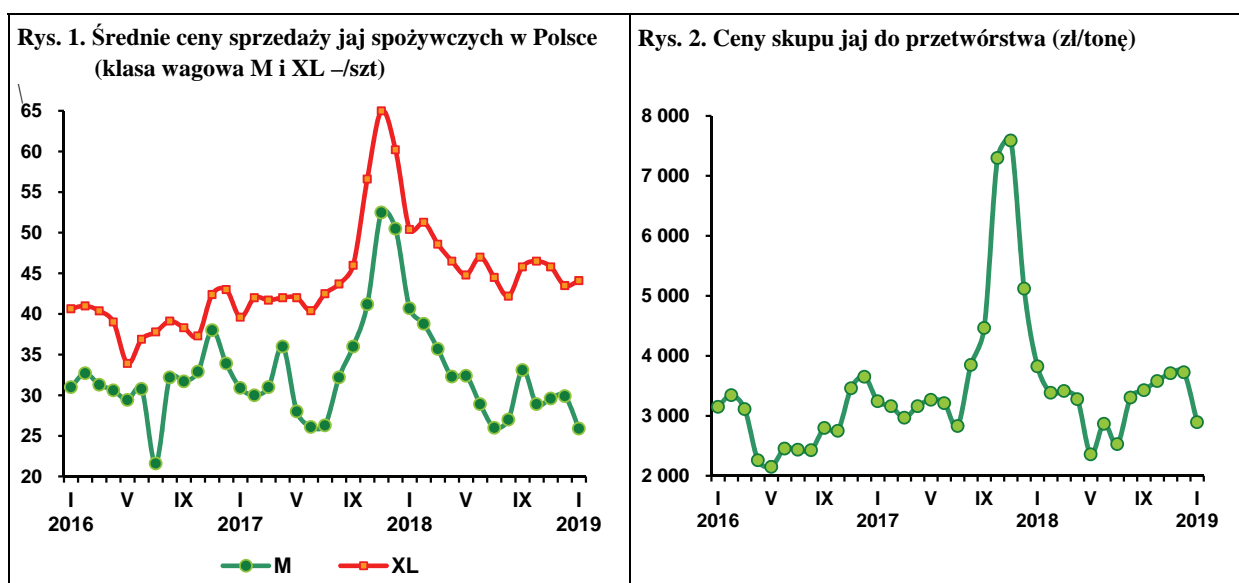
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Miesiące | XL | | | L | | | M | | | S | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| I | 39,60 | 50,40 | 44,10 | 34,90 | 47,30 | 37,00 | 30,90 | 40,70 | 25,90 | 24,00 | 33,20 | 23,70 |
| II | 42,00 | 51,30 | | 34,00 | 44,30 | | 30,00 | 38,80 | | 25,00 | 27,50 | |
| III | 41,70 | 48,60 | | 33,00 | 40,00 | | 31,00 | 35,70 | | 30,00 | 29,40 | |
| IV | 42,00 | 46,50 | | 40,50 | 39,50 | | 36,00 | 32,30 | | 26,00 | 27,10 | |
| V | 42,00 | 44,80 | | 32,00 | 38,50 | | 28,00 | 32,40 | | 23,00 | 27,50 | |
| VI | 40,40 | 47,00 | | 31,90 | 38,70 | | 26,10 | 28,90 | | 23,90 | 24,10 | |
| VII | 42,50 | 44,50 | | 31,80 | 33,10 | | 26,30 | 26,00 | | 21,30 | 23,40 | |
| VIII | 43,70 | 42,20 | | 36,70 | 33,70 | | 32,20 | 27,00 | | 22,80 | 18,00 | |
| IX | 46,00 | 45,80 | | 39,00 | 36,00 | | 36,00 | 33,10 | | 27,90 | 19,50 | |
| X | 56,60 | 46,50 | | 48,90 | 36,30 | | 41,20 | 28,90 | | 38,00 | 19,80 | |
| XI | 65,00 | 45,80 | | 58,70 | 37,30 | | 52,50 | 29,60 | | 44,90 | 22,30 | |
| XII | 60,20 | 43,50 | | 57,10 | 37,00 | | 50,50 | 29,90 | | 39,90 | 21,50 | |

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.





**Danuta
Zawadzka**

Rok 2018 nie był najlepszy dla producentów owiec i to zarówno w UE, jak i w Polsce. Wprawdzie w pierwszej połowie 2018 r. ceny owiec ciężkich rosły, ale ceny jagniąt obniżały się. Przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła w I półroczu 2018 r. 523,2 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 3,8% niższa niż rok wcześniej. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła natomiast 567,6 EUR/100 kg i była o 15,2% wyższa niż rok wcześniej. Ceny polskich owiec ciężkich były relatywnie niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż średniej ceny w UE-28. Cena ta wyniosła 369,7 EUR/100 kg i była o 2,3% wyższa niż w I półroczu 2017 r. Wzrost cen wyrażonych w złotych był jeszcze mniejszy niż cen wyrażonych w euro, gdyż wpłynęła na niego aprecjacja złotego względem euro. W I półroczu 2018 r. przeciętna cena wyniosła 6,65 zł/kg, wobec 6,61 zł/kg rok wcześniej.

W drugiej połowie roku sytuacja cenowa pogorszyła się, gdyż wzrostowa tendencja cen owiec ciężkich przekształciła się w spadkową, a skala spadku cen jagniąt nieco wzrosła. W II półroczu 2018 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 559,7 EUR/100 kg i była o 5,0% niższa niż rok wcześniej. Cena owiec ciężkich wyniosła 493,4 EUR/100 kg i była o 1% niższa niż rok wcześniej. Spadek ten nie wpłynął na analogiczny spadek cen polskich owiec ciężkich. Rosły one nadal, a ich wzrost był relatywnie duży, gdyż wynosił 20%. Przeciętna cena polskich owiec ciężkich w II półroczu 2018 r. wyniosła 427,5 EUR/100 kg. Wzrost cen wyrażonych w euro nie przełożył się jednak na wzrost cen skupu. W II półroczu cena skupu żywca baraniego wyniosła 6,07 zł/kg i była

o 4% niższa niż rok wcześniej, w tym w grudniu o 2% (7,42 zł/kg).

W styczniu 2019 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 501,4 EUR/100 kg, a cena owiec ciężkich 538,3 EUR/100 kg wagi poubojowej. Cena jagniąt była o 1% niższa, a owiec ciężkich o 1% wyższa niż przed rokiem. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 428,8 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 17,8% wyższa niż w styczniu 2018 r. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich była o 20% niższa od przeciętnej ceny w UE-28.

Zgodnie z krótkoterminową prognozą¹, w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może być większa niż w 2018 r. o ok. 1%. Zwiększą się obroty handlu zagranicznego baraniną. Wzrost zarówno importu, jak i eksportu oceniany jest na ok. 2%. W rezultacie łączna podaż mięsa owczego w UE-28, w 2019 r. może być większa niż przed rokiem o 1,1% (tj. o ok. 11 tys. t). Jest to relatywnie mało i według Komisji nie spowoduje zmian w spożyciu, które oceniane jest na 1,7 kg/mieszkańca, czyli tak jak w 2018 i w 2017 r. Taka sytuacja przemawia za utrzymaniem przeciętnej ceny rocznej na poziomie z 2018 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach tendencje mogą być odmienne.

¹ Short - term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019, nr 22 (autumn 2018), 15 września 2018 r.

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

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | zmiana w % 2017/2016 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| I półrocze | 609 | 735 | 672 | 91,4 |
| II półrocze | 478 | 531 | 618 | 116,4 |
| Rok | 1 087 | 1 266 | 1 290 | 101,9 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------------|
| Eksport 2017 | 74,1 | 88,2 | 116,8 | 208,7 | 132,7 | 43,0 | 90,3 | 46,4 | 53,2 | 68,2 | 67,1 | 107,2 | 1096 |
| 2018 | 66,9 | 67,4 | 196,1 | 35,1 | 91,4 | 92,2 | 73,0 | 52,8 | 61,4 | 32,7 | x | x | x |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 90,3 | 76,4 | 167,9 | 16,8 | 68,9 | 214,4 | 80,8 | 113,8 | 115,4 | 47,9 | x | x | x |
| Import 2017 | 107,1 | 86,3 | 149,8 | 122,4 | 98,4 | 40,3 | 74,8 | 87,3 | 70,6 | 110,9 | 98,0 | 116,1 | 1063 |
| 2018 | 82,2 | 87,1 | 82,0 | 108,3 | 96,2 | 55,1 | 90,3 | 57,8 | 87,9 | 36,4 | x | x | 1162 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 76,8 | 100,9 | 54,7 | 88,5 | 97,8 | 136,7 | 120,7 | 66,2 | 124,5 | 32,8 | x | x | 109,3 |

Źródło: Dane MF.

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

| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2016/17 | 6,20 | 6,26 | 7,39 | 7,45 | 6,09 | 6,28 | 5,79 | 6,00 | 5,86 | 6,41 | 6,21 | 7,56 |
| 2017/18 | 6,11 | 6,59 | 7,77 | 6,50 | 6,81 | 6,12 | 6,28 | 5,14 | 5,83 | 6,11 | 5,61 | 7,42 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 98,5 | 105,3 | 105,1 | 87,2 | 111,8 | 97,5 | 108,5 | 85,7 | 99,5 | 95,3 | 90,3 | 98,1 |

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 |
| X 2017 | 7,7 | 16,4 | 1,80 | 3,84 |
| XI | 7,6 | 16,2 | 1,80 | 3,84 |
| XII | 7,9 | 16,8 | 1,87 | 3,99 |
| I 2018 | 7,6 | 16,2 | 1,83 | 3,89 |
| II | 7,9 | 16,7 | 1,88 | 4,01 |
| III | 8,3 | 17,7 | 1,97 | 4,19 |
| IV | 8,2 | 17,4 | 1,95 | 4,15 |
| V | 8,0 | 17,0 | 1,87 | 3,98 |
| VI | 7,9 | 16,9 | 1,84 | 3,91 |
| VII | 7,8 | 16,6 | 1,81 | 3,85 |
| VIII | 7,4 | 15,7 | 1,74 | 3,70 |
| IX | 7,8 | 16,5 | 1,80 | 3,83 |
| X | 7,7 | 16,4 | 1,79 | 3,80 |
| XI | 7,5 | 16,0 | 1,75 | 3,72 |
| XII | 8,0 | 17,0 | 1,86 | 3,95 |

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

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

| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2016/2017 | 55,04 | 54,35 | 53,10 | 53,55 | 54,38 | 55,02 | 55,36 | 55,01 | 54,12 | 55,84 | 55,55 | 54,52 |
| 2017/2018 | 55,16 | 54,91 | 54,80 | 53,99 | 52,97 | 52,89 | 54,96 | 55,32 | 55,00 | 54,96 | 54,91 | 53,32 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 100,2 | 101,0 | 103,2 | 100,8 | 97,4 | 96,1 | 99,3 | 100,6 | 101,6 | 98,4 | 98,8 | 97,8 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| UE-28 | | | | | | | | | | | | |
| 2016/2017 | 578,1 | 554,0 | 484,0 | 541,7 | 555,7 | 562,7 | 541,4 | 561,9 | 618,3 | 614,3 | 603,7 | 597,1 |
| 2017/2018 | 542,6 | 516,2 | 534,5 | 523,5 | 511,1 | 511,5 | 523,8 | 555,5 | 575,3 | 574,3 | 557,7 | 571,6 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 93,9 | 93,2 | 110,4 | 96,6 | 92,0 | 90,9 | 96,7 | 98,9 | 93,0 | 93,5 | 92,4 | 95,7 |
| Włochy | | | | | | | | | | | | |
| 2016/2017 | 527,2 | 492,3 | 494,3 | 627,5 | 578,4 | 625,3 | 607,6 | 617,5 | 555,3 | 662,2 | 681,0 | 681,5 |
| 2017/2018 | 554,2 | 499,8 | 586,9 | 535,5 | 500,0 | 510,7 | 576,5 | 592,0 | 602,1 | 620,2 | 603,0 | 656,5 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 105,1 | 101,5 | 118,7 | 85,3 | 86,5 | 81,7 | 94,9 | 95,9 | 108,4 | 93,7 | 88,5 | 96,3 |

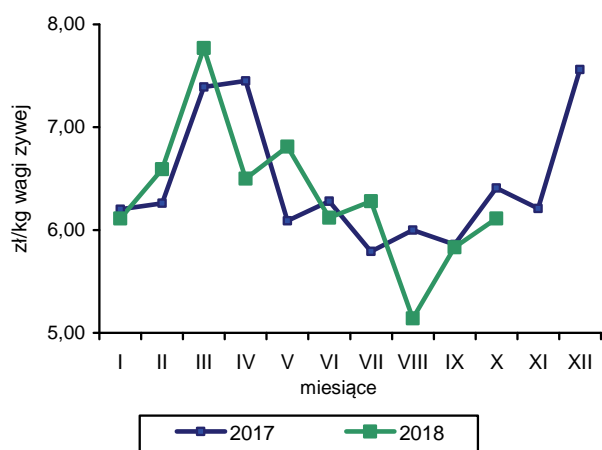
Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

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

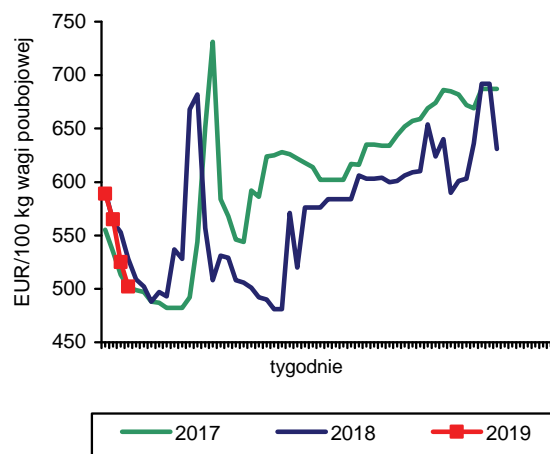
| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UE-28 | | | | | | | | | | | | |
| 2016/2017 | 470,3 | 455,3 | 471,8 | 491,5 | 523,4 | 541,9 | 531,9 | 504,8 | 482,3 | 477,2 | 488,1 | 495,5 |
| 2017/2018 | 494,9 | 521,5 | 573,3 | 616,3 | 618,4 | 581,3 | 518,0 | 501,2 | 491,8 | 477,2 | 482,1 | 490,3 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 105,1 | 114,5 | 121,5 | 124,7 | 118,2 | 107,2 | 97,4 | 99,3 | 102,0 | 100,0 | 98,8 | 99,0 |
| Wielka Brytania | | | | | | | | | | | | |
| 2016/2017 | 440,7 | 448,3 | 456,0 | 484,5 | 535,0 | 559,6 | 510,1 | 469,9 | 429,0 | 438,5 | 442,9 | 450,9 |
| 2017/2018 | 465,5 | 517,8 | 582,0 | 647,3 | 649,4 | 598,8 | 491,1 | 471,9 | 456,2 | 438,6 | 448,1 | 457,7 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 105,6 | 115,5 | 127,6 | 133,6 | 121,4 | 107,0 | 96,3 | 100,4 | 106,3 | 100,0 | 101,2 | 101,5 |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

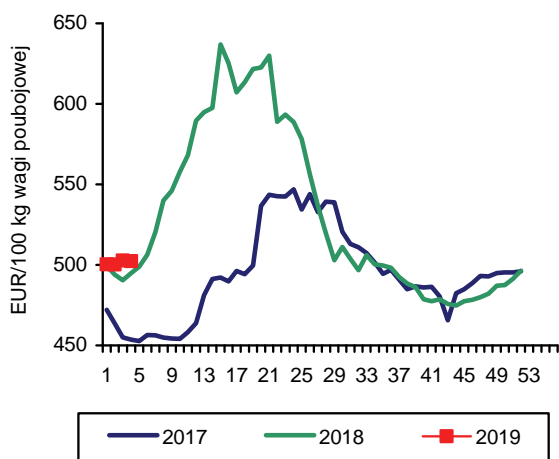
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



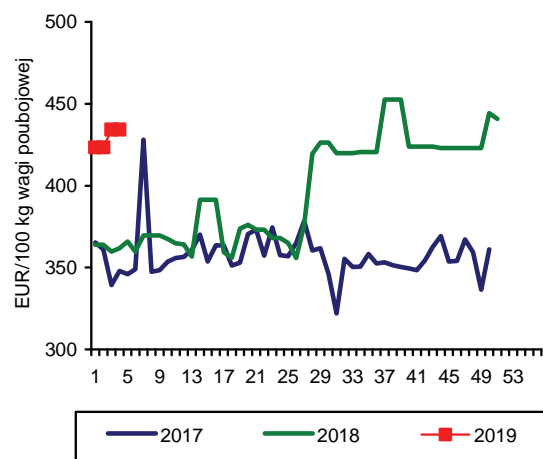
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



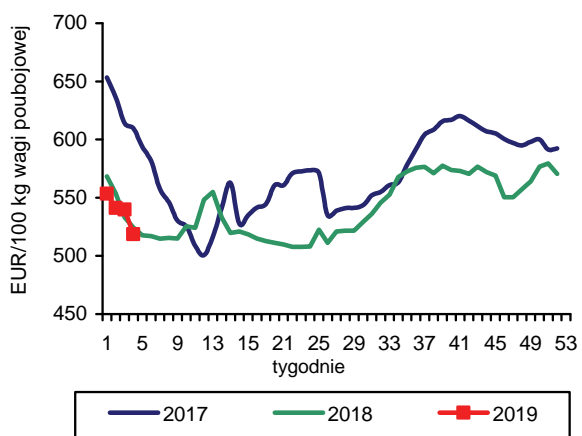
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-28



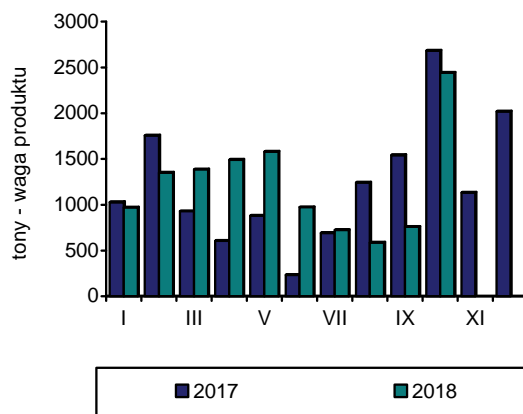
Rys. 4. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w Polsce



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28



Rys. 6. Import baraniny i jagnięciny z Australii przez kraje UE-28



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.



**Krzysztof
Hryszko**

W 2018 r., wg wstępnych danych, połowy ryb na Bałtyku wyniosły 155,5 tys. t i były o 13,1% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zwiększono przede wszystkim wyładunki storni (o 33,4% do 15,0 tys. t) oraz śledzi (o 18,4% do 51,7 tys. t). Połowy szprotów wzrosły o 8,2% do 75,7 tys. t, a dorszy spadły o 11,8% do 6,6 tys. t. Wykorzystanie kwot połowowych wyniosło: szproty 97,6%, śledzie 85,1% i dorsze 54,8%.

Podaż produktów rybnych ze średnich i dużych zakładów przetwórczych (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła w okresie styczeń-listopad 2018 r. 445,9 tys. t i była o 11,5% większa niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Produkcja całych ryb morskich mrożonych zwiększyła się o 41,3% do 28,1 tys. t, świeżych lub chłodzonych filetów z ryb morskich o 22,5% do 68,9 tys. t, marynat o 10,4% do 80,4 tys. t, ryb wędzonych o 8,8% do 72,8 tys. t oraz konserw o 6,5% do 63,7 tys. t. Znaczący spadek produkcji odnotowano natomiast w asortymencie mrożonych filetów z ryb morskich (o 13,2% do 25,8 tys. t) oraz solonych filetów (o 8,1% do 7,7 tys. t). Spośród produktów wysokoprzetworzonych (konserw, prezerw, marynat oraz innych przetworów) największy wzrost produkcji wystąpił w przypadku przetworzonych łososi (o 87,8% do 15,2 tys. t) oraz szprotów i sardynek (o 24,2% do 16,0 tys. t). Podaż przetworów ze śledzi, które są najważniejszym gatunkiem wykorzystywanym w przetwórstwie pogłębianym, zmniejszyła się w analizowanym okresie o 1,9% i wyniosła 85,5 tys. t. Poprawiała się sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przetwórstwa ryb. W okresie trzech kwartałów 2018 r. zakłady o zatrudnieniu powyżej 49 osób (58 jednostek) zanotowały zysk netto w wysokości 188,4 mln zł wobec 69,8,0 mln zł zysku w roku poprzednim. Nie odnotowano większych zmian w poziomie przychodów oraz kosztów materiałowych. Przychody ogółem wyniosły 8,29 mld zł, w tym ze sprzedaży produktów o 7,33 mld zł (4,88 mld zł z eksportu i 2,45 mld zł ze sprzedaży krajowej).

W okresie styczeń-listopad 2018 r. eksport sektora rybnego wyniósł 470,3 tys. t (w masie produktów) o wartości 8,67 mld PLN i był odpowiednio o 7,9 i 13,6% większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zwiększono eksport wszystkich podstawowych grup produktów. W największym stopniu dotyczyło to ryb wędzonych, suszonych i solonych (wzrost o 36,2% do 66,1 tys. t)¹. Spadek cen transakcyjnych w wywozie wędzonych łososi (o 4,5% do 60,95 zł/kg) wpłynął jednak na zdecydowanie niższą dynamikę przyrostu wartości sprzedaży tych produktów (wzrost o 16,9% do 3,21 mld zł). Eksport ryb filetowanych i mięsa z ryb zwiększył się o 10,5% do 89,3 tys. t, a jego wartość o 15,9% do 2,69 mld zł. W tej grupie towarowej najczęściej sprzedano łososi (40,2 tys. t) oraz dorszy (21,5 tys. t). Wywóz przetworów i konserw z ryb wyniósł w analizowanym okresie 135,8 tys. t o wartości 2,09 mld zł i był odpowiednio o 6,8

i 9,9% większy niż przed rokiem. Najwięcej sprzedano przetworów ze śledzi (46,9 tys. t) oraz z mintajów (14,7 tys. t). Import ryb i owoców morza wyniósł w okresie styczeń-listopad 2018 r. 548,0 tys. t o wartości 8,44 mld zł i był odpowiednio o 4,3 i 4,7% większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przywóz filetów i mięsa z ryb zwiększono o 7,8% do 188,3 tys. t, ryb świeżych i chłodzonych o 8,3% do 177,7 tys. t, a ryb mrożonych zmniejszono o 1,9% do 99,9 tys. t. W ujęciu gatunkowym najczęściej sprowadzono łososi (161,5 tys. t, wzrost o 9,6%), śledzi (79,6 tys. t, spadek o 0,8%), dorszy (51,1 tys. t, spadek o 1,0%), makreli (46,4 tys. t, wzrost o 3,4%) oraz mintajów (42,9 tys. t, wzrost o 8,7%). Średnia cena transakcyjna filetów ze śledzi była niższa niż przed rokiem o 21,8% (5,25 zł/kg), świeżych łososi o 4,4% (26,29 zł/kg). Wyższe ceny importerzy płacili natomiast za mrożone dorsze (o 15,8%, 15,58 zł/kg), mrożone makrele (o 5,6%, 5,61 zł/kg) i mrożone filety z mintajów (o 2,5%, 8,73 zł/kg).

W 2018 r. ceny detaliczne ryb i owoców morza zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,4%, a w relacji grudzień 2018 r. do grudnia 2017 r. tempo wzrostu było wyższe i wyniosło 2,3%. Produkty rybne są grupą żywności o relatywnie niewielkiej dynamice wzrostu cen. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały bowiem przeciętnie w 2018 r. o 2,6%, w tym mięso i przetwory o 1,7%, a nabiał i jaja o 5,4%. Spośród produktów substytucyjnych ryby potaniały względem mięsa drobiowego, którego ceny wzrosły o 3,9% oraz wołowiny i cielęciny (wzrost o 2,9%), natomiast pogorszyły się relacje cen ryb do mięsa wieprzowego (spadek cen o 1,8%). Wyższe od wzrostu cen detalicznych ryb i ich przetworów było także tempo wzrostu cen wędlin, które podrożały przeciętnie o 2,5%. Spośród produktów rybnych w 2018 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, najbardziej podrożały mrożone owoce morza, ryby świeże i chłodzone oraz ryby mrożone (o 1,9-2,0%). Ceny przetworów z ryb i owoców morza wzrosły o 1,6%, prawie nie zmieniły się ceny ryb i owoców morza suszonych, solonych i wędzonych (wzrost o 0,1%), a wyraźnie tańsze były świeże i chłodzone owoce morza (o 1,2%).

W okresie trzech kwartałów 2018 r. obserwowano spadek spożycia ryb i owoców morza w gospodarstwach domowych. Spośród monitorowanych grup produktów (badania ilościowe nie obejmują przetworów i konserw) najbardziej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ograniczono konsumpcję ryb mrożonych oraz ryb świeżych i chłodzonych (o ok. 11%). Spożycie owoców morza świeżych, chłodzonych i mrożonych obniżono o 2,4%, a ryb i owoców morza wędzonych, suszonych i solonych nieznacznie zwiększono (o 0,9%). Wydatki na zakup produktów rybołówstwa (razem z przetworami) spadły o 1,3% do 7,77 zł/osobę/miesiącnie.

1. Podana wielkość podlega weryfikacji przez odpowiedzialne jednostki, gdyż tak wysoka dynamika wzrostu jest mało prawdopodobna, a wzrost wywozu dotyczył w większości wędzonych makreli, co nie miało miejsca w roku poprzednim.

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

| Miesiące | tony | | | | | | sztuki | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | szprot | śledź | dorsz | plaskie | pozostałe | razem | troć wędrowna | łosoś bałtycki |
| 2014 I-XII | 58 575 | 28 137 | 11 895 | 12 640 | 7 072 | 118 313 | 30 921 | 3 108 |
| 2015 I-XII | 64 173 | 39 714 | 13 611 | 9 440 | 7 581 | 134 515 | 31 783 | 3 745 |
| 2016 I-XII | 60 046 | 44 047 | 10 359 | 15 080 | 9 162 | 138 694 | 42 398 | 3 623 |
| 2017 I-XII | 69 972 | 43 672 | 7 453 | 11 206 | 5 187 | 137 490 | 44 043 | 7 383 |
| 2018^{a,b} I-XII | 75 713 | 51 703 | 6 574 | 14 953 | 6 603 | 155 546 | 57 632 | 6 844 |
| 2018 ^{a,b} I | 10 921 | 4 877 | 423 | 1 895 | 333 | 18 449 | 3 372 | 239 |
| II | 13 655 | 5 203 | 289 | 3 168 | 163 | 22 478 | 9 891 | 790 |
| III | 15 079 | 4 036 | 500 | 1 727 | 224 | 21 566 | 16 320 | 1 314 |
| IV | 16 797 | 7 189 | 869 | 1 590 | 1 085 | 27 530 | 16 228 | 1 863 |
| V | 6 714 | 5 434 | 877 | 1 971 | 1 396 | 16 392 | 6 808 | 1 240 |
| VI | 679 | 1 695 | 778 | 795 | 713 | 4 660 | 724 | 55 |
| VII | 250 | 2 030 | 254 | 578 | 579 | 3 691 | 2 098 | 149 |
| VIII | 333 | 1 417 | 64 | 540 | 798 | 3 152 | 926 | 88 |
| IX | 1 076 | 2 769 | 785 | 557 | 507 | 5 694 | 1 192 | 290 |
| X | 2 036 | 5 735 | 855 | 607 | 549 | 9 782 | 15 | 2 |
| XI | 4 421 | 7 231 | 504 | 1 112 | 207 | 13 475 | 20 | - |
| XII | 3 752 | 4 088 | 376 | 413 | 47 | 8 676 | 38 | 814 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | |
| <u>XII 2018</u> <u>XII 2017</u> | 114,7 | 80,0 | 38,3 | 73,2 | 23,8 | 85,7 | 1,9 | 32,0 |
| <u>I-XII 2018</u> <u>I-XII 2017</u> | 108,2 | 118,4 | 88,2 | 133,4 | 127,3 | 113,1 | 130,9 | 92,7 |

^a dane nieostateczne, ^b stan bazy na dzień 05.02.2019 r.

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MGMIŻŚ.

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 | |
| 2014 I-XII | 9 012 | 76 394 | 89 459 | 199 756 | 97 134 | 11 997 | 10 403 | 374 621 |
| 2015 I-XII | 20 042 | 60 499 | 94 385 | 212 490 | 101 076 | 14 158 | 11 750 | 387 483 |
| 2016 I-XII | 59 309 | 64 214 | 100 322 | 224 047 | 108 641 | 13 861 | 14 362 | 447 892 |
| 2017 I-XII | 62 617 | 64 248 | 87 703 | 228 514 | 108 162 | 14 105 | 15 482 | 443 082 |
| 2017 XI | 5 802 | 5 250 | 9 415 | 22 729 | 11 717 | 1 411 | 1 403 | 43 196 |
| XII | 6 344 | 5 502 | 11 043 | 20 407 | 10 823 | 1 221 | 997 | 43 296 |
| 2018 I | 5 464 | 6 155 | 6 430 | 21 766 | 9 576 | 1 459 | 1 515 | 39 816 |
| II | 6 036 | 7 073 | 7 317 | 21 704 | 9 569 | 1 614 | 1 826 | 42 130 |
| III | 5 515 | 7 523 | 8 881 | 23 872 | 10 165 | 2 002 | 1 923 | 45 791 |
| IV | 5 575 | 8 997 | 5 951 | 19 639 | 7 456 | 1 523 | 1 625 | 40 162 |
| V | 5 256 | 4 759 | 6 004 | 18 874 | 7 398 | 1 243 | 1 528 | 34 893 |
| VI | 5 851 | 3 842 | 6 485 | 18 915 | 6 786 | 1 255 | 1 356 | 35 093 |
| VII | 5 645 | 4 014 | 6 340 | 16 756 | 7 296 | 1 076 | 1 072 | 32 754 |
| VIII | 6 836 | 3 594 | 6 622 | 19 836 | 7 865 | 1 353 | 1 325 | 36 887 |
| IX | 7 406 | 3 868 | 8 315 | 20 821 | 8 176 | 1 354 | 1 388 | 40 410 |
| X | 8 524 | 6 214 | 9 546 | 25 354 | 10 407 | 1 691 | 1 758 | 49 638 |
| XI | 6 816 | 6 363 | 9 869 | 25 311 | 10 817 | 1 436 | 1 935 | 48 356 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | |
| <u>XI 2018</u> <u>XI 2017</u> | 117,5 | 121,2 | 104,8 | 111,4 | 92,3 | 101,8 | 137,9 | 111,9 |
| <u>I-XI 2018</u> <u>I-XI 2017</u> | 122,5 | 106,2 | 106,7 | 111,9 | 98,1 | 124,2 | 119,1 | 111,5 |

^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 ^b | | | | | 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 |
| 2014 I-XII | 380,8 | 119,1 | 68,9 | 53,5 | 71,8 | 532,5 | 187,1 | 96,2 | 47,2 | 161,2 |
| 2015 I-XII | 440,7 | 126,2 | 73,2 | 55,4 | 83,4 | 533,3 | 182,9 | 87,7 | 48,5 | 176,1 |
| 2016 I-XII | 469,6 | 135,6 | 78,3 | 59,1 | 85,2 | 569,1 | 199,9 | 104,0 | 45,4 | 178,2 |
| 2017 I-XII | 478,2 | 140,1 | 87,7 | 54,6 | 81,7 | 576,8 | 194,4 | 109,3 | 44,3 | 180,3 |
| 2017 XI | 42,3 | 14,0 | 8,6 | 5,4 | 6,8 | 63,7 | 26,6 | 10,1 | 4,5 | 17,2 |
| XII | 42,2 | 13,0 | 6,8 | 6,1 | 7,4 | 51,1 | 19,8 | 7,5 | 3,6 | 16,1 |
| 2018 ^c I | 39,1 | 12,8 | 8,0 | 4,3 | 5,5 | 59,9 | 23,8 | 12,7 | 3,9 | 15,4 |
| II | 45,0 | 12,1 | 7,1 | 4,2 | 7,9 | 47,4 | 16,5 | 10,6 | 3,6 | 13,3 |
| III | 53,2 | 13,4 | 9,0 | 6,0 | 9,9 | 54,3 | 18,2 | 10,4 | 4,1 | 17,5 |
| IV | 50,2 | 12,2 | 8,5 | 4,2 | 9,4 | 43,4 | 14,8 | 8,3 | 2,9 | 13,7 |
| V | 44,6 | 11,8 | 7,9 | 4,4 | 8,6 | 40,7 | 12,1 | 7,0 | 3,5 | 14,2 |
| VI | 39,2 | 12,1 | 7,9 | 5,7 | 7,1 | 39,6 | 12,8 | 7,3 | 2,8 | 13,5 |
| VII | 34,2 | 10,7 | 6,9 | 5,7 | 7,4 | 40,5 | 11,4 | 6,8 | 3,6 | 15,2 |
| VIII | 32,6 | 11,9 | 7,6 | 6,2 | 3,1 | 46,4 | 16,0 | 6,5 | 3,4 | 17,5 |
| IX | 34,3 | 11,6 | 8,5 | 6,8 | 2,4 | 49,3 | 16,6 | 8,4 | 3,5 | 17,3 |
| X | 45,1 | 13,9 | 9,1 | 9,8 | 3,6 | 64,0 | 21,3 | 11,3 | 3,8 | 22,4 |
| XI | 52,9 | 13,3 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 62,5 | 25,0 | 10,5 | 4,3 | 17,7 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | |
| XI 2018 XI 2017 | 125,0 | 95,2 | 103,3 | 164,3 | 126,4 | 98,2 | 93,7 | 103,7 | 96,8 | 103,4 |
| I-XI 2018 I-XI 2017 | 107,9 | 106,8 | 110,5 | 136,2 | 99,1 | 104,3 | 107,8 | 98,1 | 97,1 | 108,3 |

^a wskaźniki zmian obliczone na danych o większej dokładności, ^b z eksportem burtowym, ^c dane wstępne,
Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF (Ministerstwo Finansów).

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 |
|---------------------------|--|----------|--|---------|----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | Norwegia | Islandia | Holandia | W. Owce | Norwegia | mintaj 03047500 ^b | panga 03046200 ^b | morszczuk 03047415 ^b | | |
| | | | | | | Chiny | Wietnam | Argentyna | Norwegia | Filipiny |
| 2014 I-XII | 5,61 | 5,90 | 5,01 | 5,29 | 5,14 | 6,70 | 5,89 | 11,51 | 21,12 | 12,05 |
| 2015 I-XII | 6,27 | 6,17 | 4,42 | 5,35 | 4,75 | 7,96 | 6,90 | 13,88 | 20,26 | 14,77 |
| 2016 I-XII | 7,98 | 7,62 | 4,82 | 5,57 | 5,00 | 7,77 | 6,12 | 13,94 | 27,54 | 13,82 |
| 2017 I-XII | 6,41 | 5,39 | 5,00 | 5,33 | 5,11 | 7,26 | 5,97 | 12,86 | 27,04 | 15,93 |
| 2017 XI | 5,50 | 4,35 | 4,84 | 5,52 | 5,34 | 6,36 | 5,44 | 12,17 | 23,66 | 16,96 |
| XII | 5,17 | 4,31 | 4,90 | 5,56 | 5,11 | 6,30 | 6,29 | 12,25 | 22,58 | 17,12 |
| 2018 I | 4,97 | 4,56 | 5,13 | 6,14 | 5,31 | 6,70 | 6,68 | 12,10 | 24,58 | 15,92 |
| II | 5,06 | 4,74 | 5,22 | 5,82 | 5,36 | 6,49 | 5,78 | 11,60 | 24,82 | 16,65 |
| III | 5,11 | 4,22 | 5,27 | 5,95 | 5,29 | 6,74 | 5,57 | 11,21 | 26,26 | 15,67 |
| IV | 4,84 | 4,49 | 5,05 | 5,46 | 5,46 | 7,34 | 6,53 | 11,62 | 28,07 | 14,16 |
| V | 4,66 | 3,82 | 5,29 | 5,69 | 5,29 | 8,04 | 7,00 | 12,05 | 29,66 | 15,37 |
| VI | 4,61 | 4,05 | 5,39 | 5,53 | 5,58 | 8,83 | 8,66 | 12,40 | 27,37 | 15,93 |
| VII | 4,97 | 4,57 | 5,28 | 5,53 | 5,45 | 8,34 | 8,57 | 13,10 | 25,33 | 12,83 |
| VIII | 4,93 | 3,58 | 5,34 | 7,07 | 6,10 | 8,31 | 8,35 | 13,27 | 25,34 | 16,11 |
| IX | 4,93 | 4,40 | 5,27 | 6,74 | 5,61 | 8,22 | 7,81 | 14,11 | 25,90 | 17,17 |
| X | 5,27 | 5,57 | 5,20 | 6,27 | 5,63 | 7,51 | 8,16 | 13,80 | 25,89 | 15,66 |
| XI | 5,54 | 5,53 | 6,21 | 7,01 | 5,86 | 7,71 | 7,21 | 13,87 | 25,13 | 15,78 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | |
| XI 2018 XI 2017 | 100,8 | 127,1 | 128,3 | 126,9 | 109,7 | 121,2 | 132,6 | 113,9 | 106,2 | 97,0 |
| I-XI 2018 I-XI 2017 | 76,7 | 84,7 | 106,8 | 119,8 | 107,1 | 103,7 | 122,4 | 98,4 | 95,2 | 93,0 |

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie MF.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

| Miesiące | Przetwory ze śledzi 16041291 ^b | Filety z dorsza 03047190 ^b | | | Łosoś wędzony 03054100 ^b | Pstrąg wędzony 03054300 ^b | Krewetki przetw. 160521 ^b | Makreła mrożona 03035410 ^b | Filety z lososi 03048100 ^b |
|---------------------------|--|--|-------|--------|--|---|---|--|--|
| | Niemcy | Wielka Brytania | Dania | Niemcy | Niemcy | Niemcy | Niemcy | Ukraina | Wietnam |
| 2014 I-XII | 9,45 | 20,43 | 19,02 | 17,74 | 54,88 | 50,67 | 53,35 | 7,49 | 1,43 |
| 2015 I-XII | 9,03 | 25,09 | 21,54 | 22,24 | 52,10 | 51,17 | 58,25 | 5,33 | 1,10 |
| 2016 I-XII | 10,96 | 27,52 | 24,47 | 25,75 | 57,20 | 54,80 | 96,26 | 5,74 | 1,19 |
| 2017 I-XII | 11,43 | 24,67 | 23,89 | 23,68 | 64,45 | 53,57 | 115,21 | 6,57 | 28,54 |
| 2017 XI | 11,05 | 25,51 | 22,01 | 25,50 | 64,24 | 56,30 | 92,00 | 5,58 | 29,18 |
| XII | 11,58 | 25,08 | 23,98 | 24,65 | 64,14 | 57,00 | 83,02 | 5,36 | 26,58 |
| 2018 I | 10,71 | 27,32 | 20,03 | 24,90 | 61,10 | 55,62 | 84,89 | 5,38 | 26,40 |
| II | 10,48 | 27,86 | 22,10 | 26,31 | 58,91 | 53,90 | 98,52 | 5,26 | 25,62 |
| III | 10,67 | 28,42 | 19,99 | 26,16 | 58,20 | 55,56 | 102,69 | 5,56 | 24,89 |
| IV | 10,93 | 28,06 | 19,61 | 25,64 | 55,77 | 57,56 | 116,14 | 5,76 | 26,84 |
| V | 10,15 | 26,23 | 21,13 | 26,24 | 57,54 | 59,05 | 107,74 | 5,64 | 26,75 |
| VI | 10,40 | 24,98 | 22,80 | 26,36 | 67,55 | 62,62 | 103,33 | 6,52 | 28,39 |
| VII | 10,78 | 31,75 | 27,50 | 27,24 | 67,43 | 61,59 | 87,00 | 7,16 | 27,62 |
| VIII | 11,00 | 31,57 | 24,82 | 25,36 | 66,64 | 55,90 | 64,49 | 6,17 | 26,20 |
| IX | 10,90 | 30,00 | 26,18 | 29,08 | 66,53 | 58,86 | 65,25 | 6,23 | 27,59 |
| X | 11,17 | 28,43 | 30,81 | 28,07 | 66,75 | 55,55 | 63,71 | 6,24 | 26,75 |
| XI | 10,78 | 29,57 | 21,22 | 28,14 | 67,13 | 60,65 | 67,39 | 7,58 | 27,39 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | |
| XI 2018 XI 2017 | 97,6 | 115,9 | 96,4 | 110,3 | 104,5 | 107,7 | 73,3 | 135,8 | 93,9 |
| I-XI 2018 I-XI 2017 | 94,0 | 115,7 | 93,5 | 112,7 | 97,6 | 108,6 | 71,7 | 85,5 | 93,2 |

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Miesiące | Karp żywy | | Pstrąg świeży niepatroszony | | Filety z morszczuka | | Filety z mintaja | | Śledź solony, odgłowiony niepatroszony | | Platy/filety ze śledzi | |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----|---------------------|-----|------------------|---|--|-----|------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2014 I-XII | 10,43 | - | 12,82 | 58% | 14,35 | 66% | 10,13 | - | 9,73 | 76% | 10,49 | 69% |
| 2015 I-XII | 10,70 | - | 13,53 | 61% | 14,85 | 66% | 11,78 | - | 10,01 | 81% | 10,46 | 70% |
| 2016 I-XII | 11,49 | - | 13,67 | 60% | 15,34 | 64% | 14,76 | - | 10,58 | 84% | 11,46 | 74% |
| 2017 I-XII | 12,25 | - | 14,15 | 61% | 15,60 | 63% | 17,46 | - | 11,22 | 85% | 12,25 | 74% |
| 2018 I-XII | 12,93 | - | 13,95 | 59% | 16,05 | 66% | 20,02 | - | 10,86 | 83% | 10,89 | 68% |
| 2017 XII | 12,42 | - | 13,87 | 60% | 15,09 | 61% | 18,48 | - | 10,68 | 81% | 11,14 | 69% |
| 2018 I | 12,57 | - | 13,52 | 58% | 15,92 | 65% | 18,53 | - | 11,06 | 83% | 11,14 | 69% |
| II | 12,73 | - | 13,70 | 58% | 15,92 | 65% | 19,76 | - | 10,52 | 80% | 11,03 | 69% |
| III | 12,72 | - | 13,94 | 59% | 15,99 | 66% | 19,58 | - | 10,55 | 80% | 11,01 | 69% |
| IV | 12,92 | - | 13,99 | 59% | 16,00 | 65% | 19,91 | - | 10,69 | 81% | 11,02 | 69% |
| V | 12,94 | - | 14,12 | 59% | 15,75 | 65% | 19,98 | - | 11,35 | 87% | 10,92 | 68% |
| VI | 13,24 | - | 14,08 | 60% | 15,77 | 65% | 19,98 | - | 11,15 | 85% | 10,84 | 68% |
| VII | 13,26 | - | 14,08 | 59% | 15,85 | 65% | 20,01 | - | 11,13 | 86% | 10,85 | 68% |
| VIII | 13,41 | - | 14,12 | 59% | 15,86 | 66% | 20,39 | - | 11,03 | 84% | 10,83 | 68% |
| IX | 13,31 | - | 14,03 | 59% | 16,40 | 68% | 20,44 | - | 11,04 | 84% | 10,83 | 68% |
| X | 13,27 | - | 13,89 | 58% | 16,41 | 68% | 20,59 | - | 10,92 | 83% | 10,75 | 67% |
| XI | 12,37 | - | 13,96 | 59% | 16,40 | 68% | 20,53 | - | 10,42 | 80% | 10,70 | 67% |
| XII | 12,42 | - | 14,02 | 58% | 16,31 | 67% | 20,55 | - | 10,49 | 80% | 10,80 | 68% |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | | | |
| XII 2018 XII 2017 | 100,0 | x | 101,1 | x | 108,1 | x | 111,2 | x | 98,2 | x | 96,9 | x |
| I-XII 2018 I-XII 2017 | 105,6 | x | 98,6 | x | 102,9 | x | 114,7 | x | 96,8 | x | 88,9 | x |

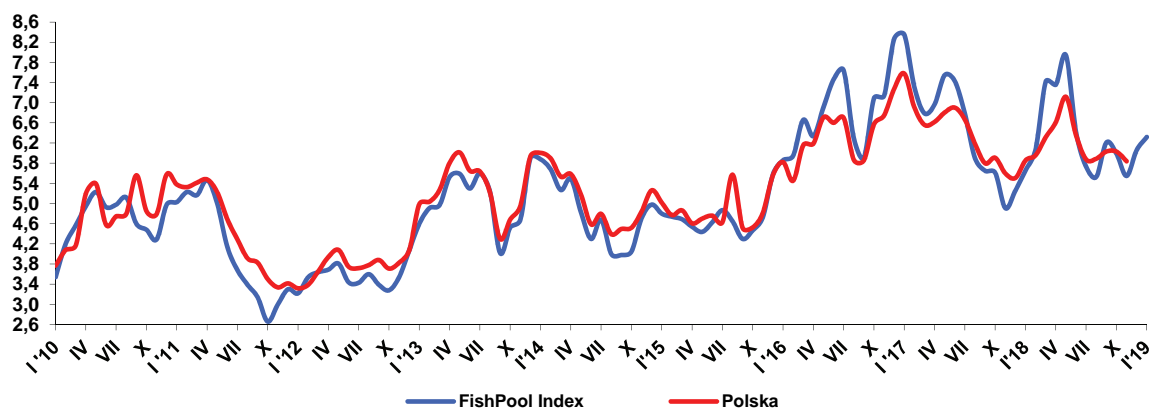
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

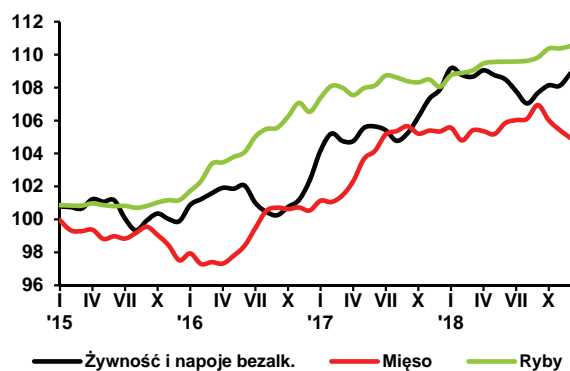
| Miesiące | Filety mrożone | | Ryby wędzone | | | Konserwy | | | Platy śledziowe | Karp świeży | Pstrąg świeży |
|---------------------------|----------------|-------|--------------|--------|---------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | morszczuk | dorsz | łosoś | pstrąg | makrela | filety ze śledzia w sosie pom. | sardynki w oleju | tuńczyk w sosie wł. | | | |
| 2014I-XII | 21,76 | 26,97 | 77,54 | 31,88 | 16,72 | 25,52 | 27,87 | 34,06 | 15,24 | 14,11 | 22,18 |
| 2015I-XII | 22,58 | 30,52 | 76,20 | 32,40 | 15,88 | 25,16 | 27,85 | 33,53 | 15,00 | 14,18 | 22,33 |
| 2016I-XII | 24,10 | 32,40 | 84,50 | 33,04 | 15,58 | 25,19 | 28,06 | 33,18 | 15,45 | 14,44 | 22,84 |
| 2017I-XII | 24,66 | 32,54 | 101,80 | 33,38 | 16,12 | 25,61 | 29,44 | 32,94 | 16,55 | 14,98 | 23,35 |
| 2018I-XII | 24,35 | 32,75 | 101,00 | 33,67 | 16,38 | 26,58 | 30,31 | 33,76 | 16,01 | 15,44 | 23,72 |
| 2017 XII | 24,63 | 32,21 | 102,80 | 33,35 | 16,03 | 26,13 | 30,38 | 32,88 | 16,13 | 14,37 | 23,17 |
| 2018 I | 24,63 | 32,28 | 101,00 | 33,57 | 16,15 | 26,29 | 30,50 | 33,35 | 16,15 | 15,10 | 23,46 |
| II | 24,61 | 32,33 | 100,30 | 33,56 | 16,12 | 26,39 | 30,38 | 33,12 | 16,04 | 15,16 | 23,53 |
| III | 24,40 | 32,39 | 100,30 | 33,57 | 16,19 | 26,52 | 30,44 | 33,53 | 16,03 | - | 23,54 |
| IV | 24,54 | 32,66 | 100,20 | 33,57 | 16,20 | 26,45 | 30,44 | 33,65 | 16,04 | - | 23,84 |
| V | 24,29 | 32,76 | 100,60 | 33,21 | 16,28 | 26,58 | 30,56 | 33,65 | 15,99 | - | 23,77 |
| VI | 24,27 | 32,73 | 101,10 | 33,28 | 16,21 | 26,71 | 30,69 | 33,94 | 15,94 | - | 23,60 |
| VII | 24,22 | 32,87 | 100,40 | 33,73 | 16,24 | 26,68 | 30,63 | 34,00 | 16,00 | - | 23,97 |
| VIII | 24,18 | 32,98 | 101,10 | 33,76 | 16,29 | 26,58 | 30,31 | 33,82 | 16,01 | - | 23,80 |
| IX | 24,21 | 32,93 | 101,50 | 34,00 | 16,38 | 26,35 | 30,00 | 34,18 | 15,84 | - | 23,72 |
| X | 24,25 | 32,88 | 101,90 | 33,84 | 16,47 | 26,77 | 30,06 | 33,88 | 16,08 | - | 23,81 |
| XI | 24,29 | 33,08 | 101,80 | 33,98 | 16,81 | 26,61 | 29,88 | 34,00 | 16,09 | 16,65 | 23,55 |
| XII | 24,25 | 33,09 | 101,20 | 33,96 | 17,17 | 26,84 | 29,81 | 33,82 | 15,94 | 14,85 | 24,03 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | | |
| XII 2018 XII 2017 | 98,5 | 102,7 | 98,4 | 101,8 | 107,1 | 102,7 | 98,1 | 102,9 | 98,8 | 103,3 | 103,7 |
| I-XII 2018 I-XII 2017 | 98,7 | 100,6 | 99,2 | 100,9 | 101,6 | 103,7 | 102,9 | 102,4 | 96,8 | 103,1 | 101,6 |

Źródło: Dane GUS.

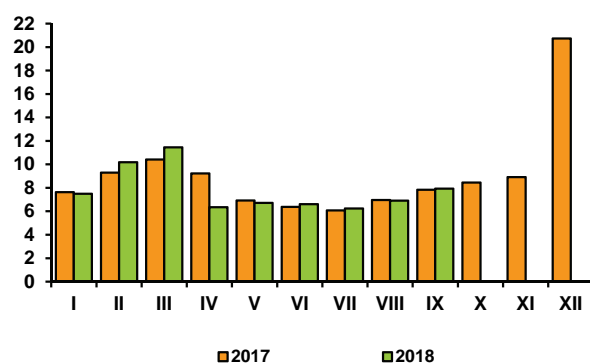
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie Fish Pool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



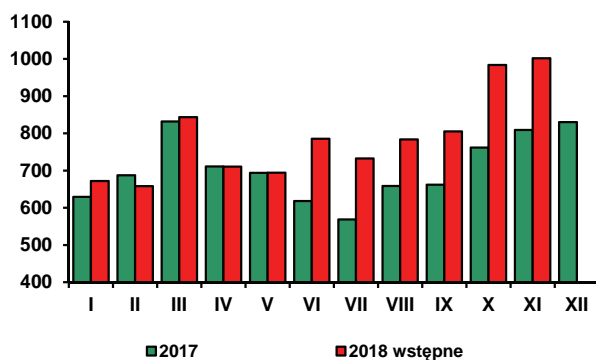
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2014=100)



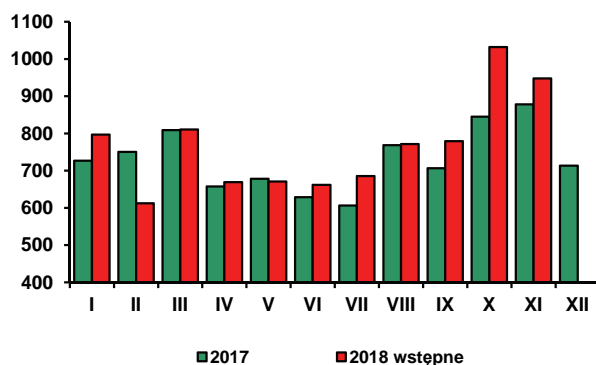
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę)



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



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



Źródło: Rys. 1 – Fish Pool i MF, rys. 2-3 – dane GUS, rys. 4-5 - dane MF.



**Krystyna
Świetlik**

W grudniu 2018 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7%, w tym żywności o 0,8%, przy spadku cen napojów bezalkoholowych o 0,3%. Istotnie wzrosły ceny warzyw (o 6,9%), cukru (o 3,6%) i owoców (o 3,1%), a ponadto pieczywa i produktów zbożowych (o 0,4%) oraz ryb i owoców morza (o 0,1%). Ceny pozostałych grup artykułów żywnościowych, tj. mięsa i jego przetworów, produktów mlecznych, jaj oraz dżemów, miodu,

czekolady i wyrobów cukierniczych wykazywały tendencję spadkową. Spośród warzyw najbardziej podrożały ziemniaki (o 11,2%) i warzywa świeże (o 10,0%), w tym pomidory o 24,4%, kalafiorowate o 23,0% i sałata o 9,2%. O wzroście cen owoców zadecydował wzrost cen owoców jagodowych o 35,4% i bananów o 1,5%. Zwyżce cen jabłek o 0,4% towarzyszył spadek cen owoców cytrusowych o 7,0%. Ceny pieczywa zwiększyły się o 0,8%, półproduktów mącznych o 0,4%, kasz i ziaren zbóż o 0,3%, przy nieznacznym wzroście cen płatków śniadaniowych i makaronów (po 0,2%) oraz pozostałych wyrobów piekarskich (o 0,1%). Obniżyły się ceny mąki (o 1,2%) i ryżu (o 0,2%). Spośród ryb podrożały głównie ryby świeże (0,8%), przy stabilizacji cen ryb mrożonych i redukcji cen świeżych oraz mrożonych owoców morza (odpowiednio o 1,2% i 0,5%). Łączne ceny tłuszczów jadalnych zmalały o 2,2%, w tym margaryn o 4,0%, a masła o 2,1%. Za mięso i przetwory mięsne w grudniu konsumenci płacili przeciętnie o 0,5% mniej niż w poprzednim miesiącu, głównie za sprawą obniżki cen mięsa drobiowego o 2,8%, przy niewielkim wzroście cen mięsa wieprzowego i wołowego (po 0,3%). Dżemy, marmolady, miód, czekolada i wyroby cukiernicze były średnio o 0,3% tańsze niż przed miesiącem. Nieznacznie, bo o 0,1% potaniały artykuły mleczarskie i jaja. Obniżyły się ceny kawy (o 0,8%), kakao w proszku (o 0,7%) i herbaty (o 0,5%), wzrosły - wód mineralnych i źródlanych (o 0,2%), a nie zmieniły się - soków owocowych i warzywnych.

W grudniu 2018 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych były średnio o 0,9% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2017 r. Zadecydowały o tym zwwyżki cen: warzyw (o 10,1%), pieczywa i produktów zbożowych (o 5,4%), dżemów, miodu, czekolady i wyrobów cukierniczych (o 2,7%), ryb i owoców morza (o 2,3%) oraz artykułów mleczarskich (o 0,6%). W grudniu 2018 r. droższe niż przed rokiem były wszystkie monitorowane przez GUS rodzaje warzyw świeżych i przetworzonych, w tym m.in. marchew o 48,0%, cebula o 23,5%, kapusta

o 23,1%, sałata o 12,1% i buraki o 3,6%. Wydatnie, bo o 42,4% podrożały ziemniaki. W grupie produktów zbożowych istotnie wzrosły ceny pieczywa (o 9,1%), mąki (o 4,3%) oraz pizzy i półproduktów mącznych (o 3,5%). Ceny pozostałych wyrobów piekarskich zwiększyły się o 3,0%, kasz i ziaren zbóż o 2,7%, makaronów o 1,9%, płatków śniadaniowych o 1,6%, a ryżu o 1,0%. Wyroby cukiernicze podrożały o 2,5%, czekolada o 2,3%, a dżemy, marmolada i miód o 1,6%. Wzrost cen ryb świeżych wyniósł 3,2%, a mrożonych 2,8%. W grudniu 2018 r. mniej niż rok wcześniej konsumenci płacili za mleko spożywcze (o 1,3%) i sery dojrzewające (o 0,4%), a więcej za pozostałe produkty mleczne, w tym za jogurty o 2,5%, napoje i desery mleczne o 2,1%, twarogi o 1,4% i śmietanę o 0,9%. W grudniu 2018 r. tańsze niż przed rokiem były: cukier, jaja, owoce, produkty mięsne i tłuszcze jadalne. Ceny cukru obniżyły się o 17,3%, a jaj o 14,5%. Potaniały wszystkie rodzaje owoców, w tym jabłek o 39,5%, a owoców cytrusowych i bananów po około 6,0%. Łączne ceny mięsa i przetworów mięsnych zmalały o 3,4%, w tym wieprzowiny o 2,9%, a drobiu o 1,7%, przy wzroście cen mięsa wołowego o 1,4% i przetworów mięsnych o 0,9%. Spadły ceny wszystkich rodzajów tłuszczów jadalnych, w tym najbardziej margaryn (o 2,8%) i tłuszczów wieprzowych (o 1,8%).

Napoje bezalkoholowe podrożały przeciętnie o 1,6%, w tym kawa o 1,4%, herbata o 0,3%, wody mineralne i źródlane o 2,9%, soki owocowe 4,1%, a soki warzywne i owocowo-warzywne o 0,9%.

W okresie styczeń-grudzień 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 2,6%, w tym żywności 2,7% i był wyższy od stopy inflacji (1,6%). Żywność stanowiła jedną z najszybciej drożejących grup towarów i usług konsumpcyjnych. Bardziej niż żywność podrożały towary i usługi związane z transportem (o 4,2%), głównie za sprawą znaczącego wzrostu cen paliw do prywatnych środków transportu (o 7,8%) oraz usługi restauracyjno-hotelarskie (o 3,0%). Wyższy od stopy inflacji był wzrost cen towarów i usług związanych z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii (o 2,1%) oraz ze zdrowiem (o 2,0%). Wolniej niż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem rosły ceny napojów alkoholowych, towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą oraz wyposażeniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Obniżył się przeciętny poziom cen odzieży i obuwia oraz towarów i usług związanych z łącznością.

Spowolnieniu rocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych towarzyszył wzrost dochodów gospodarstw domowych kreowany głównie przez wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw. W grudniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

było o 2,8% większe, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w sektorze przedsiębiorstw o 6,1% większe niż rok wcześniej. W grudniu 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 10,4% w porównaniu z grudniem 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8%, tj. o 0,8 pkt. proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. Wysoka dynamika płac i stosunkowo niska inflacja były istotnym wsparciem dla siły nabywczej gospodarstw domowych i konsumpcji prywatnej. Z danych GUS wynika, że w grudniu 2018 r. w przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, sprzedaż detaliczna ogółem w cenach stałych była o 3,9% większa niż przed rokiem. Wzrost ten był jednak mniejszy niż w grudniu 2017 r. (5,2%). Zdecydował o tym spadek sprzedaży detalicznej żywności, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (w cenach stałych), który w grudniu 2018 r., w stosunku do grudnia 2017 r. wyniósł o 2,4%, wobec wzrostu o 2,8% odpowiednio rok wcześniej. Spadkowi sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych towarzyszył wydatny wzrost sprzedaży towarów nieżywnościowych i usług (w tym zwłaszcza pojazdów samochodowych, mebli oraz sprzętu rtv i agd). Można przypuszczać, że w pierwszych miesiącach 2019 r. z uwagi na spodziewany wolniejszy wzrost płac i zatrudnienia oraz pogorszenie nastrojów konsumenckich widoczne w grudniowych odczytach wskaźników koniunktury, dynamika konsumpcji prywatnej, w tym żywności będzie mniejsza niż w analogicznych miesiącach 2018 r.

Według metodologii Eurostatu (HICP), w grudniu 2018 r. w UE-28 i w strefie euro ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymały się na takim samym poziomie, jak w miesiącu poprzednim. W porównaniu z grudniem 2017 r. były one wyższe odpowiednio o 1,7% i 1,6%. Za żywność w grudniu 2018 r. mieszkańcy UE-28 płacili przeciętnie o 0,3% więcej niż przed miesiącem, a mieszkańcy strefy euro o 0,1% więcej. Wzrost cen żywności odnotowano w 13 krajach, w trzech stabilizację, a w pozostałych spadek. Najbardziej żywność podrożała w Czechach (o 1,1%) oraz w Polsce, w Rumunii i w Wielkiej Brytanii (po 0,9%). Największy spadek jej cen wystąpił na Cyprze (o 3,2%) i na Słowenii (0,8%). W Estonii, na Malcie i w Austrii ceny żywności nie uległy zmianie.

W grudniu 2018 r. w UE-28 ceny żywności były przeciętnie o 1,3% wyższe, a w strefie euro o 1,2% wyższe niż rok wcześniej. Najbardziej zwiększyły się one na Węgrzech (o 4,4%), w Rumunii (o 3,8%) i na Malcie (o 3,6%). W Polsce według tej metodologii

żywność podrożała o 0,9%. W czterech krajach jej ceny uległy redukcji: w Irlandii o 1,5%, w Czechach o 0,8%, na Litwie o 0,4% i w Danii o 0,2%.

Według FAO w grudniu 2018 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem światowe ceny żywności wzrosły o 0,1%. Wzrosły ceny trzech, spośród pięciu monitorowanych grup produktów spożywczych, tj. mięsa (o 0,8%), zbóż (o 1,8%) i olejów roślinnych (o 0,4%). Spadły natomiast ceny produktów mlecznych (o 3,3%) i cukru (o 1,9%). Spadki cen produktów mlecznych (w tym głównie masła, serów dojrzewających i pełnego mleka w proszku) były związane z utrzymującym się wysokim poziomem podaży eksportowej tych produktów z Nowej Zelandii oraz redukcją zapasów interwencyjnych OMP zgromadzonych przez Komisję Europejską. Do obniżki cen cukru przyczynił się większy od oczekiwanego wzrost jego produkcji w Indiach oraz odnotowany w listopadzie i grudniu silny spadek cen ropy naftowej, skutkujący zmniejszeniem wykorzystania trzciny cukrowej do produkcji bioetanolu w Brazylii.

W grudniu 2018 r. światowe ceny żywności były przeciętnie o 4,0% niższe niż przed rokiem. Obniżyły się ceny wszystkich grup produktów spożywczych, z wyjątkiem zbóż i cukru. Ceny olejów roślinnych zmaleły o 12,6%, produktów mlecznych o 11,9%, a mięsa o 1,7%. Ceny zbóż i cukru wzrosły po 1,2%. Spodziewany spadek cen produktów mlecznych, olejów roślinnych i cukru będzie sprzyjać obniżkom światowych cen żywności w pierwszej połowie bieżącego roku.

Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 r.

| Wyszczególnienie | XII 2018 | | I-XII 2018 |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| | XI 2018=100 | XII 2017=100 | I-XII 2017=100 |
| O G Ó Ł E M | 100,0 | 101,1 | 101,6 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 100,7 | 100,9 | 102,6 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 99,6 | 101,4 | 101,5 |
| Odzież i obuwie | 98,6 | 97,3 | 96,4 |
| Mieszkanie | 100,0 | 101,7 | 101,8 |
| Użytkowanie mieszkań i nośniki energii | 100,1 | 101,9 | 102,1 |
| w tym nośniki energii | 100,1 | 101,1 | 101,6 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 99,8 | 101,1 | 100,7 |
| Zdrowie | 100,1 | 102,9 | 102,0 |
| Transport | 98,6 | 104,0 | 104,2 |
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 96,7 | 107,6 | 107,8 |
| Łączność | 99,9 | 93,6 | 98,2 |
| Rekreacja i kultura | 100,5 | 100,9 | 101,3 |
| Edukacja | 100,0 | 103,0 | 102,4 |
| Restauracje i hotele | 100,2 | 103,1 | 103,0 |
| Inne towary i usługi | 99,9 | 99,9 | 99,5 |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w grudniu 2018 r.

| Wyszczególnienie | XII 2018 | | I-XII 2018 |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| | XI 2018=100 | XII 2017=100 | I-XII 2017=100 |
| Żywność (bez napojów) | 100,8 | 100,8 | 102,7 |
| Pieczywo i produkty zbożowe | 100,4 | 105,4 | 103,9 |
| Pieczywo | 100,8 | 109,1 | 105,6 |
| Ryż | 99,8 | 100,9 | 101,3 |
| Makarony | 100,2 | 101,9 | 101,9 |
| Mięso i przetwory | 99,5 | 96,6 | 101,7 |
| Mięso wieprzowe | 100,3 | 97,1 | 98,2 |
| Mięso wołowe | 100,3 | 101,4 | 102,9 |
| Mięso drobiowe | 97,2 | 98,3 | 103,9 |
| Przetwory mięsne i wędliny | 99,9 | 100,9 | 102,4 |
| Ryby i owoce morza | 100,1 | 102,3 | 101,4 |
| Mleko, sery i jaja | 99,9 | 97,9 | 105,4 |
| Artykuły mleczarskie | 99,9 | 100,6 | 103,1 |
| Mleko | 99,8 | 98,7 | 101,2 |
| Sery twarogowe | 100,1 | 101,4 | 102,0 |
| Sery dojrzewające i topione | 99,7 | 99,6 | 101,8 |
| Jaja | 99,9 | 85,5 | 119,4 |
| Oleje i tłuszcze | 97,8 | 98,5 | 106,8 |
| Masło | 97,9 | 98,8 | 112,8 |
| Pozostałe tłuszcze zwierzęce | 99,8 | 98,2 | 102,7 |
| Margaryna i inne tłuszcze roślinne | 96,0 | 97,2 | 100,7 |
| Oleje roślinne | 99,0 | 99,0 | 100,1 |
| Owoce | 103,1 | 88,0 | 99,9 |
| Jabłka | 100,4 | 60,5 | 108,0 |
| Owoce cytrusowe | 93,0 | 94,1 | 97,7 |
| Banany | 101,5 | 94,4 | 100,5 |
| Warzywa | 106,9 | 110,1 | 104,7 |
| Ziemniaki | 111,2 | 142,4 | 111,5 |
| Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze | 100,1 | 100,1 | 97,7 |
| Cukier | 103,6 | 82,7 | 71,0 |
| Napoje bezalkoholowe | 99,7 | 101,6 | 101,5 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Wyszczególnienie | Lata | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 2015 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 100,6 | 99,8 | 100,1 | 98,9 | 99,3 | 100,6 | 100,4 | 99,7 | 99,9 |
| | 2016 | 101,0 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 99,9 | 100,2 | 99,0 | 99,5 | 99,8 | 100,5 | 100,4 | 101,2 |
| | 2017 | 101,8 | 101,0 | 99,6 | 100,0 | 100,8 | 100,1 | 99,8 | 99,4 | 100,4 | 100,9 | 101,0 | 100,5 |
| | 2018 | 101,2 | 99,6 | 99,9 | 100,4 | 99,7 | 99,8 | 99,3 | 99,3 | 100,6 | 100,4 | 100,0 | 100,7 |
| Pieczywo i produkty zbożowe | 2015 | 100,2 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
| | 2016 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,1 | 100,0 |
| | 2017 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,2 |
| | 2018 | 100,7 | 100,4 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 101,0 | 100,8 | 100,4 |
| Mięso | 2015 | 99,9 | 99,4 | 99,9 | 100,1 | 99,4 | 100,2 | 99,9 | 100,3 | 100,4 | 99,5 | 99,4 | 99,1 |
| | 2016 | 100,4 | 99,3 | 100,1 | 99,9 | 100,5 | 100,6 | 101,1 | 101,0 | 100,2 | 99,9 | 100,1 | 99,8 |
| | 2017 | 100,6 | 99,9 | 100,4 | 100,9 | 101,3 | 100,5 | 101,0 | 100,2 | 100,3 | 99,6 | 100,2 | 100,0 |
| | 2018 | 100,2 | 99,3 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 100,6 | 100,2 | 100,1 | 100,8 | 99,1 | 99,4 | 99,5 |
| Ryby i owoce morza | 2015 | 100,9 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,0 |
| | 2016 | 100,6 | 100,6 | 101,0 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,9 | 100,4 | 100,1 | 100,6 | 100,8 | 99,5 |
| | 2017 | 100,8 | 100,7 | 99,9 | 99,6 | 100,4 | 100,1 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 100,2 | 99,6 |
| | 2018 | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 100,1 |
| Mleko, sery, jaja | 2015 | 100,2 | 99,5 | 99,9 | 99,7 | 99,3 | 99,6 | 99,7 | 99,4 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
| | 2016 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,8 | 100,8 | 101,0 |
| | 2017 | 101,0 | 100,6 | 100,2 | 99,7 | 100,3 | 100,1 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 101,3 | 104,9 | 100,9 |
| | 2018 | 100,1 | 99,1 | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 99,9 | 99,9 |
| Oleje i tłuszcze | 2015 | 100,2 | 99,8 | 99,1 | 99,7 | 99,4 | 98,1 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,3 |
| | 2016 | 100,6 | 100,0 | 99,2 | 100,4 | 99,5 | 100,1 | 100,3 | 101,1 | 101,4 | 102,3 | 102,0 | 101,0 |
| | 2017 | 101,6 | 100,7 | 100,1 | 98,1 | 102,7 | 100,5 | 104,0 | 105,0 | 103,5 | 101,9 | 101,0 | 97,5 |
| | 2018 | 99,2 | 98,1 | 99,5 | 100,4 | 100,6 | 101,9 | 101,4 | 100,3 | 100,0 | 99,9 | 99,5 | 97,8 |
| Owoce | 2015 | 103,1 | 100,4 | 101,5 | 105,8 | 107,2 | 100,4 | 98,2 | 96,8 | 98,4 | 99,7 | 97,3 | 100,5 |
| | 2016 | 104,0 | 104,3 | 102,3 | 100,2 | 100,1 | 102,3 | 98,3 | 96,8 | 96,5 | 96,7 | 98,8 | 104,3 |
| | 2017 | 107,7 | 102,5 | 100,3 | 99,1 | 105,8 | 100,8 | 99,1 | 96,0 | 99,0 | 102,5 | 99,8 | 100,4 |
| | 2018 | 106,9 | 102,5 | 98,9 | 99,9 | 98,4 | 97,5 | 94,7 | 94,5 | 98,4 | 97,0 | 96,2 | 103,1 |
| Warzywa | 2015 | 105,4 | 102,3 | 99,2 | 102,2 | 97,2 | 101,7 | 90,7 | 94,1 | 106,6 | 105,7 | 100,7 | 102,2 |
| | 2016 | 104,3 | 101,7 | 101,6 | 102,6 | 98,7 | 99,2 | 88,4 | 92,2 | 97,9 | 103,9 | 102,8 | 109,3 |
| | 2017 | 106,9 | 106,4 | 94,6 | 100,1 | 97,4 | 98,2 | 92,5 | 91,9 | 102,4 | 106,7 | 103,1 | 106,6 |
| | 2018 | 104,5 | 98,4 | 99,4 | 102,7 | 99,1 | 96,9 | 94,9 | 95,4 | 103,8 | 106,2 | 102,3 | 106,9 |
| Cukier, dzem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze | 2015 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,5 | 99,9 | 100,0 | 100,8 | 101,1 | 100,5 | 100,8 | 100,3 | 99,2 |
| | 2016 | 100,7 | 100,9 | 100,7 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 100,5 | 101,0 | 101,2 | 100,5 | 100,0 | 99,8 |
| | 2017 | 100,8 | 99,8 | 99,6 | 100,3 | 100,7 | 99,9 | 100,6 | 100,1 | 99,1 | 99,6 | 99,3 | 98,6 |
| | 2018 | 100,3 | 98,7 | 99,4 | 100,6 | 99,9 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 99,8 | 100,1 |
| Cukier | 2015 | 98,7 | 101,1 | 102,3 | 101,2 | 100,2 | 98,8 | 104,1 | 104,5 | 104,2 | 101,6 | 99,9 | 100,2 |
| | 2016 | 101,0 | 104,6 | 104,3 | 101,5 | 100,6 | 100,7 | 100,2 | 105,7 | 104,8 | 101,4 | 100,0 | 100,2 |
| | 2017 | 100,3 | 100,3 | 100,0 | 99,6 | 100,2 | 99,4 | 99,4 | 97,8 | 97,1 | 98,2 | 94,2 | 94,5 |
| | 2018 | 96,5 | 91,1 | 97,3 | 97,7 | 96,9 | 98,2 | 96,9 | 103,8 | 101,1 | 100,8 | 98,0 | 103,6 |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne | 2015 | 99,8 | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 100,1 | 99,9 | 99,8 |
| | 2016 | 99,5 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,5 | 100,1 | 100,7 |
| | 2017 | 100,4 | 100,3 | 99,9 | 100,3 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,2 |
| | 2018 | 100,3 | 99,8 | 99,9 | 100,5 | 100,2 | 100,1 | 99,8 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,0 |
| III. Średnia płaca ^a | 2015 | 90,0 | 101,0 | 105,8 | 97,8 | 97,1 | 100,9 | 101,4 | 98,3 | 100,9 | 101,3 | 101,3 | 108,4 |
| | 2016 | 90,8 | 100,9 | 105,2 | 99,1 | 96,6 | 102,1 | 100,9 | 98,2 | 100,1 | 101,0 | 101,7 | 107,1 |
| | 2017 | 92,3 | 100,6 | 106,3 | 98,1 | 97,8 | 102,7 | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 102,3 | 100,8 | 107,9 |
| | 2018 | 92,3 | 100,2 | 106,2 | 99,1 | 97,0 | 103,2 | 99,5 | 99,4 | 99,9 | 103,1 | 100,9 | 106,2 |

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach 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 | Lata | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 2015 | 96,1 | 98,4 | 96,5 | 97,5 | 97,8 | 98,3 | 98,3 | 99,3 | 99,8 | 100,4 | 100,1 | 99,9 |
| | 2016 | 100,0 | 100,4 | 100,8 | 100,6 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,2 | 100,4 | 100,4 | 101,2 | 100,8 |
| | 2017 | 103,3 | 103,9 | 103,1 | 102,8 | 103,7 | 103,7 | 104,4 | 104,3 | 105,0 | 105,8 | 106,0 | 105,4 |
| | 2018 | 104,8 | 103,4 | 103,7 | 104,1 | 103,0 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,3 | 101,8 | 100,7 | 100,9 |
| Pieczywo i produkty zbozowe | 2015 | 99,6 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,5 | 99,9 |
| | 2016 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,8 | 101,1 | 101,0 |
| | 2017 | 101,2 | 101,4 | 101,6 | 101,4 | 101,7 | 101,8 | 102,3 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,7 | 102,9 |
| | 2018 | 103,2 | 103,4 | 103,3 | 103,6 | 103,4 | 103,5 | 103,3 | 103,3 | 103,9 | 104,6 | 105,2 | 105,4 |
| Mięso | 2015 | 96,7 | 96,5 | 97,2 | 97,5 | 96,7 | 96,5 | 96,0 | 96,4 | 97,4 | 97,8 | 97,9 | 97,5 |
| | 2016 | 98,0 | 97,9 | 98,1 | 97,9 | 99,0 | 99,4 | 100,7 | 101,3 | 101,2 | 101,6 | 102,3 | 103,1 |
| | 2017 | 103,2 | 103,8 | 104,1 | 105,1 | 105,9 | 105,8 | 105,7 | 104,8 | 104,9 | 104,6 | 104,6 | 104,8 |
| | 2018 | 104,3 | 103,7 | 103,9 | 103,0 | 101,5 | 101,6 | 100,8 | 100,7 | 101,2 | 100,8 | 100,0 | 99,6 |
| Ryby i owoce morza | 2015 | 99,1 | 98,7 | 99,1 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 101,2 |
| | 2016 | 100,8 | 101,4 | 102,4 | 102,4 | 102,8 | 101,8 | 104,1 | 104,7 | 104,7 | 105,1 | 105,8 | 105,3 |
| | 2017 | 105,2 | 105,6 | 104,5 | 103,9 | 104,0 | 103,9 | 103,6 | 103,0 | 102,7 | 102,0 | 101,4 | 101,4 |
| | 2018 | 101,3 | 100,8 | 101,0 | 101,8 | 101,5 | 101,4 | 100,8 | 100,9 | 101,3 | 101,9 | 101,8 | 102,3 |
| Mleko, sery, jaja | 2015 | 98,3 | 97,4 | 97,4 | 97,5 | 96,8 | 96,8 | 96,9 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,9 | 96,9 |
| | 2016 | 96,6 | 96,9 | 96,7 | 96,5 | 96,9 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,4 | 99,3 | 100,3 | 101,5 |
| | 2017 | 102,5 | 103,4 | 103,8 | 104,0 | 104,6 | 104,9 | 105,4 | 105,9 | 106,6 | 107,1 | 111,5 | 111,4 |
| | 2018 | 110,3 | 108,7 | 107,9 | 107,9 | 107,2 | 106,7 | 106,2 | 105,5 | 104,9 | 103,8 | 98,9 | 97,9 |
| Oleje i tłuszcze | 2015 | 94,4 | 94,1 | 93,7 | 94,5 | 93,4 | 93,5 | 92,6 | 92,7 | 92,8 | 93,0 | 93,7 | 94,4 |
| | 2016 | 94,6 | 94,9 | 95,0 | 95,7 | 95,8 | 96,8 | 98,1 | 99,8 | 101,6 | 104,2 | 106,4 | 108,1 |
| | 2017 | 109,6 | 110,4 | 111,4 | 108,9 | 112,3 | 112,8 | 116,9 | 121,5 | 123,9 | 123,2 | 121,9 | 117,5 |
| | 2018 | 114,3 | 111,3 | 110,7 | 113,3 | 111,1 | 112,7 | 110,0 | 105,1 | 101,7 | 99,7 | 98,2 | 98,5 |
| Owoce | 2015 | 92,4 | 91,7 | 90,3 | 94,8 | 99,7 | 103,4 | 106,3 | 109,7 | 108,4 | 110,0 | 109,1 | 109,0 |
| | 2016 | 109,3 | 113,6 | 114,5 | 108,6 | 101,9 | 104,1 | 104,6 | 104,6 | 102,3 | 98,9 | 100,4 | 104,1 |
| | 2017 | 107,4 | 105,6 | 103,7 | 102,4 | 108,1 | 106,2 | 106,6 | 105,3 | 107,9 | 114,4 | 116,3 | 113,3 |
| | 2018 | 112,6 | 112,7 | 110,9 | 111,5 | 103,8 | 100,4 | 96,2 | 94,7 | 94,1 | 89,0 | 85,7 | 88,0 |
| Warzywa | 2015 | 86,1 | 88,8 | 89,7 | 93,3 | 97,6 | 100,0 | 99,6 | 108,3 | 111,1 | 114,1 | 109,0 | 107,0 |
| | 2016 | 105,2 | 104,4 | 106,9 | 107,9 | 110,1 | 107,9 | 105,2 | 102,8 | 94,3 | 92,5 | 94,4 | 100,9 |
| | 2017 | 104,1 | 108,7 | 101,3 | 99,0 | 97,8 | 98,0 | 101,6 | 100,8 | 105,2 | 107,6 | 108,0 | 104,9 |
| | 2018 | 102,7 | 95,1 | 99,8 | 102,3 | 104,1 | 102,5 | 104,8 | 108,6 | 110,2 | 110,0 | 109,4 | 110,1 |
| Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze | 2015 | 93,5 | 94,7 | 95,3 | 97,9 | 97,8 | 98,4 | 99,7 | 101,3 | 101,8 | 102,8 | 103,6 | 103,3 |
| | 2016 | 103,7 | 104,4 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,1 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 105,2 | 104,9 | 105,6 |
| | 2017 | 105,2 | 104,2 | 103,2 | 103,0 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | 103,4 | 101,3 | 100,4 | 99,7 | 98,5 |
| | 2018 | 98,4 | 97,4 | 97,1 | 97,4 | 96,7 | 96,9 | 96,2 | 96,6 | 97,5 | 98,4 | 98,8 | 100,1 |
| Cukier | 2015 | 67,7 | 71,2 | 75,4 | 82,8 | 84,7 | 86,9 | 93,5 | 101,3 | 108,2 | 111,6 | 115,2 | 118,0 |
| | 2016 | 120,6 | 124,8 | 127,2 | 127,6 | 128,2 | 130,6 | 125,7 | 127,2 | 127,8 | 127,5 | 127,6 | 127,7 |
| | 2017 | 126,8 | 121,6 | 116,6 | 114,4 | 113,8 | 112,4 | 111,5 | 103,3 | 95,7 | 92,7 | 87,3 | 82,3 |
| | 2018 | 79,2 | 71,9 | 69,9 | 68,6 | 66,4 | 65,6 | 63,9 | 97,8 | 70,6 | 72,5 | 75,4 | 82,7 |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne | 2015 | 98,6 | 98,4 | 98,5 | 98,9 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 |
| | 2016 | 99,1 | 99,2 | 99,1 | 98,9 | 99,1 | 99,2 | 99,1 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 100,8 |
| | 2017 | 101,7 | 102,2 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,5 | 101,7 | 101,8 | 102,2 | 102,1 | 102,5 | 102,1 |
| | 2018 | 101,9 | 101,4 | 101,3 | 101,6 | 101,7 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,8 | 101,3 | 101,1 |
| III. Średnia płaca ^a | 2015 | 103,6 | 103,2 | 104,9 | 103,7 | 103,2 | 102,5 | 103,3 | 103,4 | 104,1 | 103,3 | 104,0 | 103,1 |
| | 2016 | 104,0 | 103,9 | 103,3 | 104,6 | 104,1 | 105,3 | 104,8 | 104,7 | 103,9 | 103,6 | 104,0 | 102,7 |
| | 2017 | 104,3 | 104,0 | 105,2 | 104,1 | 105,4 | 106,0 | 104,9 | 106,6 | 106,0 | 107,4 | 106,5 | 107,3 |
| | 2018 | 107,3 | 106,8 | 106,7 | 107,8 | 107,0 | 107,5 | 107,2 | 106,8 | 106,7 | 107,6 | 107,7 | 106,1 |

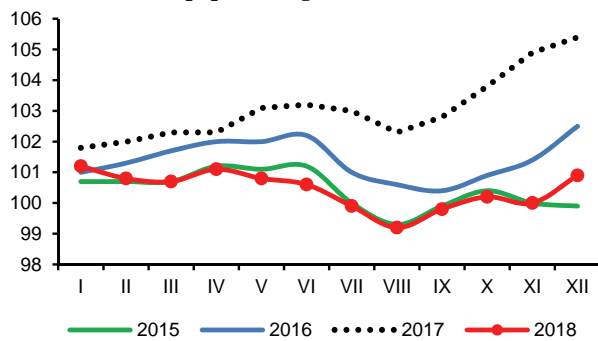
^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób
Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

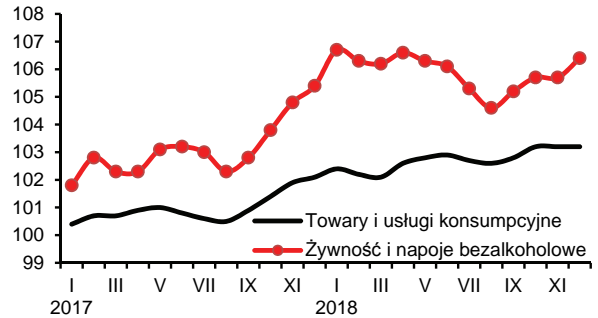
| Wyszczególnienie a – 2017 r. b – 2018 r. | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | w złotych | | | | | | | | | | | |
| Ryż – 1 kg | a | 3,86 | 3,88 | 3,86 | 3,84 | 3,85 | 3,84 | 3,86 | 3,83 | 3,84 | 3,82 | 3,86 | 3,83 |
| | b | 3,83 | 3,81 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,81 | 3,77 | 3,77 | 3,85 | 3,81 | 3,79 | 3,80 |
| Chleb mieszany – 0,5 kg | a | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 |
| | b | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,36 | 2,37 | 2,38 | 2,41 | 2,47 | 2,53 | 2,56 |
| Makaron – 250 g | a | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,23 | 2,24 | 2,23 | 2,25 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,28 |
| | b | 2,29 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,30 | 2,31 | 2,30 |
| Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg | a | 2,50 | 2,52 | 2,53 | 2,46 | 2,51 | 2,48 | 2,50 | 2,51 | 2,52 | 2,46 | 2,49 | 2,43 |
| | b | 2,53 | 2,49 | 2,44 | 2,46 | 2,47 | 2,47 | 2,52 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,54 | 2,51 |
| Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg | a | 26,81 | 27,00 | 26,95 | 27,04 | 27,05 | 27,12 | 27,16 | 27,27 | 27,42 | 27,59 | 27,71 | 27,98 |
| | b | 28,15 | 28,21 | 28,30 | 28,34 | 28,20 | 28,46 | 28,48 | 28,54 | 28,54 | 28,44 | 28,56 | 28,50 |
| Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg | a | 32,88 | 32,56 | 32,91 | 33,24 | 33,20 | 33,30 | 33,22 | 33,30 | 33,16 | 33,21 | 33,39 | 33,63 |
| | b | 33,69 | 33,72 | 33,50 | 33,89 | 33,50 | 33,41 | 33,53 | 33,61 | 33,92 | 33,80 | 33,57 | 33,79 |
| Mięso wieprzowe bez kości (schab środkowy) – 1 kg | a | 17,39 | 16,80 | 16,55 | 17,32 | 18,13 | 17,91 | 18,01 | 17,88 | 18,02 | 17,65 | 17,36 | 17,30 |
| | b | 17,12 | 16,47 | 17,00 | 17,07 | 16,87 | 17,14 | 16,94 | 17,00 | 17,42 | 17,32 | 17,14 | 17,16 |
| Kurczę patroszone – 1 kg | a | 6,60 | 6,66 | 6,94 | 6,89 | 6,88 | 6,94 | 7,25 | 7,26 | 7,27 | 7,15 | 7,17 | 7,11 |
| | b | 7,12 | 7,16 | 7,32 | 7,26 | 7,13 | 7,67 | 7,57 | 7,59 | 7,68 | 7,24 | 7,14 | 6,92 |
| Szyńka wieprzowa gotowana – 1 kg | a | 25,01 | 25,16 | 24,97 | 25,12 | 25,25 | 25,41 | 25,60 | 25,75 | 25,93 | 26,15 | 26,15 | 26,26 |
| | b | 26,35 | 26,41 | 26,29 | 26,42 | 26,56 | 26,64 | 26,70 | 26,99 | 26,82 | 26,84 | 27,10 | 26,91 |
| Kielbasa, na wagę – 1kg | a | 17,34 | 17,37 | 17,18 | 17,35 | 17,45 | 17,75 | 17,58 | 17,77 | 17,89 | 17,92 | 18,05 | 18,16 |
| | b | 18,32 | 18,36 | 18,32 | 18,27 | 18,30 | 18,32 | 18,41 | 18,37 | 18,50 | 18,55 | 18,50 | 18,42 |
| Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg | a | 24,58 | 24,54 | 24,65 | 24,45 | 24,80 | 24,76 | 24,71 | 24,67 | 24,73 | 24,78 | 24,57 | 24,63 |
| | b | 24,63 | 24,61 | 24,40 | 24,54 | 24,29 | 24,27 | 24,22 | 24,18 | 24,21 | 24,25 | 24,29 | 24,25 |
| Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l | a | 2,79 | 2,78 | 2,73 | 2,73 | 2,77 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 2,80 | 2,80 | 2,77 | 2,78 |
| | b | 2,78 | 2,77 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 2,74 | 2,74 | 2,72 | 2,72 | 2,73 | 2,71 | 2,71 |
| Jogurt naturalny – a-150 g, b-400 g | a | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
| | b | 2,60 | 2,59 | 2,60 | 2,59 | 2,58 | 2,59 | 2,59 | 2,60 | 2,61 | 2,62 | 2,64 | 2,64 |
| Ser twarogowy półtłusty – 1 kg | a | 13,41 | 13,37 | 13,30 | 13,21 | 13,33 | 13,38 | 13,41 | 13,43 | 13,41 | 13,45 | 13,45 | 13,36 |
| | b | 13,44 | 13,36 | 13,39 | 13,50 | 13,53 | 13,48 | 13,42 | 13,38 | 13,55 | 13,38 | 13,36 | 13,32 |
| Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg | a | 20,99 | 20,89 | 20,61 | 20,55 | 20,51 | 20,62 | 20,93 | 21,32 | 21,36 | 21,38 | 21,49 | 21,52 |
| | b | 21,21 | 20,75 | 20,69 | 20,65 | 20,48 | 20,42 | 20,39 | 20,22 | 20,51 | 21,02 | 20,95 | 20,99 |
| Śmietana 30% tł. (kremówka) – 0,5l | a | 6,07 | 6,13 | 6,10 | 6,03 | 6,11 | 3,13 | 6,22 | 6,35 | 6,46 | 6,61 | 6,80 | 6,83 |
| | b | 6,83 | 6,78 | 6,76 | 6,81 | 6,83 | 6,86 | 6,86 | 6,90 | 6,92 | 6,93 | 6,89 | 6,85 |
| Jaja świeże – 1 szt. | a | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,71 | 0,75 |
| | b | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g | a | 5,02 | 5,03 | 4,99 | 4,98 | 5,03 | 5,12 | 5,78 | 6,37 | 6,80 | 7,08 | 7,00 | 6,75 |
| | b | 6,35 | 5,95 | 5,91 | 5,91 | 5,99 | 6,47 | 6,64 | 6,66 | 6,63 | 6,68 | 6,60 | 6,54 |
| Margaryna do smarowania pieczywa – 400 g | a | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 3,91 | 3,94 | 3,88 | 3,84 | 3,90 | 3,89 | 3,90 | 3,94 | 3,90 |
| | b | 3,80 | 3,71 | 3,73 | 3,77 | 3,82 | 3,75 | 3,86 | 3,82 | 3,78 | 3,76 | 3,75 | 3,59 |
| Olej rzepakowy krajowy – 1l | a | 5,95 | 6,10 | 6,18 | 6,07 | 6,21 | 6,11 | 6,09 | 6,16 | 6,07 | 6,12 | 6,14 | 6,03 |
| | b | 6,06 | 6,06 | 6,10 | 6,13 | 6,10 | 6,11 | 6,04 | 6,04 | 6,01 | 6,08 | 6,01 | 5,95 |
| Słonina – 1 kg | a | 5,68 | 5,67 | 5,72 | 5,78 | 5,87 | 5,90 | 5,96 | 5,99 | 6,03 | 6,05 | 6,07 | 6,08 |
| | b | 6,08 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,01 | 6,02 | 5,95 | 5,99 | 6,05 | 6,04 | 6,03 | 5,98 |
| Smalec bez dodatków – 250 g | a | 1,66 | 1,63 | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,69 | 1,70 | 1,75 |
| | b | 1,76 | 1,70 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 1,72 | 1,71 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Cukier biały kryształ – 1 kg | a | 3,17 | 3,18 | 3,19 | 3,17 | 3,17 | 3,15 | 3,13 | 3,07 | 2,98 | 2,92 | 2,76 | 2,62 |
| | b | 2,52 | 2,28 | 2,21 | 2,15 | 2,08 | 2,03 | 1,97 | 2,04 | 2,07 | 2,09 | 2,05 | 2,13 |
| Jabłka – 1 kg | a | 2,37 | 2,36 | 2,43 | 2,49 | 2,78 | 3,23 | 3,47 | 3,55 | 3,56 | 3,53 | 3,58 | 3,59 |
| | b | 3,61 | 3,71 | 3,81 | 3,91 | 4,01 | 4,03 | 3,99 | 3,27 | 2,71 | 2,38 | 2,17 | 2,17 |

Źródło: Dane GUS.

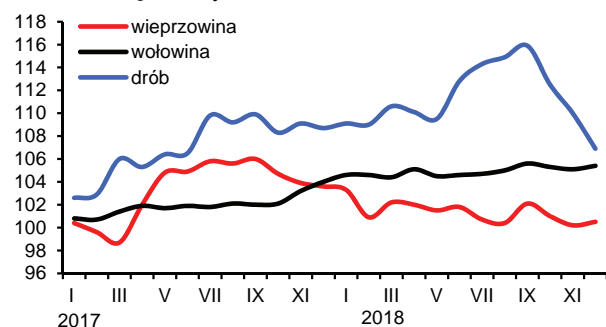
Rys. 1. Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów (XII roku poprzedniego = 100) (w %)



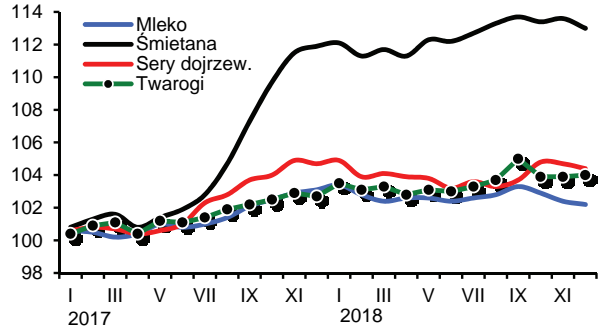
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2016 = 100) (w %)



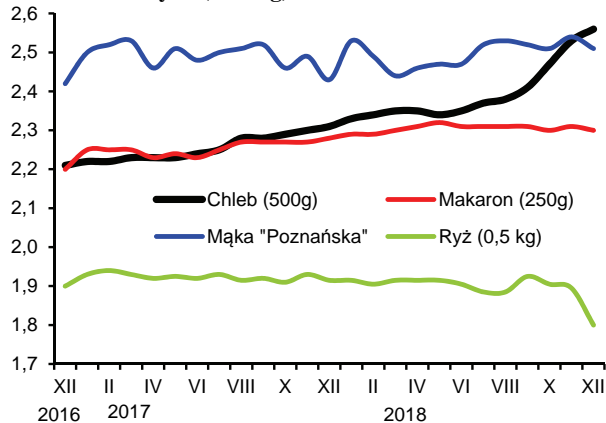
Rys. 3. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2016 = 100) (w %)



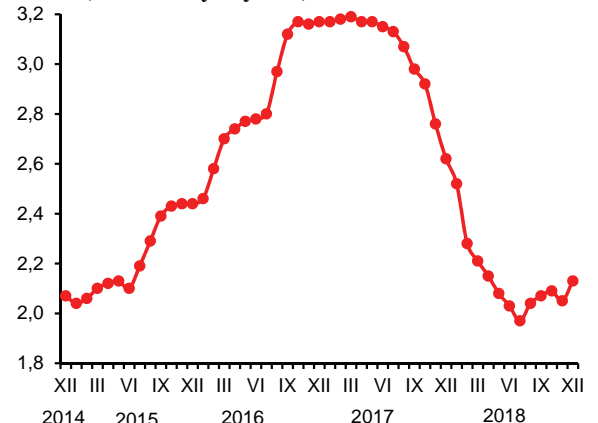
Rys. 4. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2016 = 100) (w %)



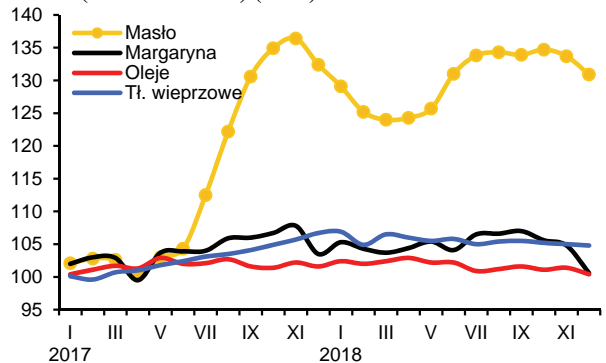
Rys. 5. Ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (w zł/kg)



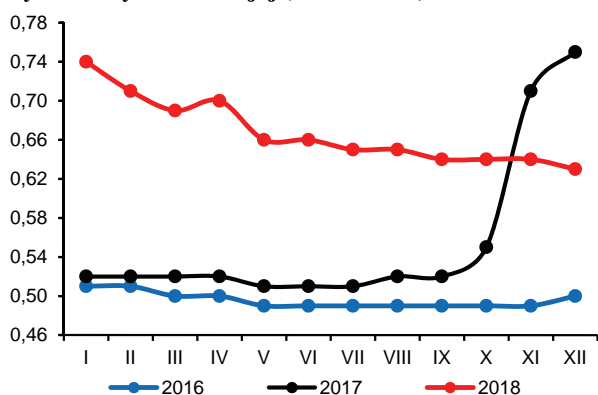
Rys. 6. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)



Rys. 7. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2016 = 100) (w %)



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



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Od kilkunastu miesięcy obserwowany jest systematyczny wzrost cen na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa. W grudniu 2018 r. środki produkcji podrożały przeciętnie o 0,3%. Tempo wzrostu cen było wyraźnie mniejsze niż w listopadzie 2018 r., ale większe w porównaniu z grudniem 2017 r. W grudniu 2018 r. w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły przede wszystkim ceny nawozów mineralnych. W nieco mniejszym stopniu podrożały bezpośrednie materiały budowlane oraz maszyny rolnicze. Pod wpływem taniejących paliw ropopochodnych nośniki energii były tańsze niż miesiąc wcześniej. Ceny środków ochrony roślin wzrosły symbolicznie. Zdecydowana większość środków produkcji była wyraźnie droższa w porównaniu z grudniem 2017 r. W najbliższych miesiącach ceny środków produkcji dla rolnictwa prawdopodobnie nadal będą rosły, na co istotny wpływ będą miały sezonowe wzrosty cen nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin.

Od września 2018 r. na krajowym rynku nawozów mineralnych obserwowane są systematyczne wyraźne podwyżki cen. W grudniu wzrost cen wyniósł przeciętnie 1,1% i był niższy niż w listopadzie 2018 r. Podwyżki cen wynikały przede wszystkim ze stopniowego rosnącego popytu. Wzrost cen dotyczył przede wszystkim nawozów azotowych. W mniejszym stopniu podrożały również pozostałe analizowane nawozy mineralne. Najbardziej podniosły się ceny mocznika (o 2,5%) oraz saletrzaku (o 2,0%). W rezultacie w grudniu 2018 r. średnie ceny nawozów mineralnych były o ponad 4% wyższe niż rok wcześniej. Najbardziej w tym okresie podwyższono ceny fosforanu amonu (o 6,9%).

W kolejnych miesiącach, w związku z przygotowaniem do nowego sezonu, popyt na nawozy mineralne będzie nadal się zwiększał, co może przełożyć się na dalsze podwyżki cen. Wzrost cen może być również następstwem obserwowanych od kilkunastu miesięcy stopniowych podwyżek cen nawozów w handlu światowym. W ciągu ostatnich 12 miesięcy światowe ceny nawozów mineralnych wzrosły średnio o ponad 20%¹.

Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż praktycznie nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Średnio na zakup 1 kg czystego składnika nawozu należało w grudniu 2018 r. przeznaczyć równowartość 4,3 kg pszenicy, tj. o 0,8 kg mniej niż rok wcześniej. Relacje cen nawozów do cen skupu żywca wieprzowego pogorszyły się w porównaniu z miesiącem poprzednim. Były również gorsze niż przed rokiem. Średnio na zakup 1 dt czystego składnika nawozu należało przeznaczyć równowartość 85 kg żywca wieprzowego, tj. o 2 kg więcej niż w listopadzie 2018 r. oraz o 10 kg więcej niż rok wcześniej.

W grudniu 2018 r. odnotowano spadek cen bezpośrednich nośników energii. Tym samym trwający od kwietnia ub.r. wzrost cen został zahamowany. Przeciętny spadek cen nośników energii wyniósł 0,6%, przy czym najbardziej potaniał olej opałowy (o 6,7%) oraz benzyna 95-oktanowa (o 3,5%). Podrożał natomiast gaz ziemny propan-butan LPG (o 6,5%). Ceny bezpośrednich nośników energii były w grudniu 2018 r. średnio o 4,6% wyższe niż rok wcześniej. Wyższe ceny w tym okresie dotyczyły przede wszystkim paliw ropopochodnych i gazu ziemnego. Najbardziej w relacji rocznej, o ponad 13% podrożał olej napędowy. Podwyżki cen na krajowym rynku bezpośrednich nośników energii można wiązać ze stopniowym wzrostem cen surowców energetycznych w handlu światowym obserwowanym we wcześniejszych miesiącach.

Ceny maszyn rolniczych były w grudniu 2018 r. przeciętnie o 0,5% wyższe niż miesiąc wcześniej. Najbardziej w tym okresie wzrosły ceny rozsiewaczy nawozów (o 2,5%). W ciągu 12 miesięcy wzrost cen wyniósł już średnio prawie 7%. Najbardziej w ciągu 12 miesięcy podrożały kultywatory, rozrzutniki obornika oraz rozsiewacze nawozów. Podwyżki cen sprzętu rolniczego mogły być również związane ze wzrostem cen stali, która stanowi dość istotny składnik kosztów produkcji, zwłaszcza w przypadku maszyn do uprawy i przygotowania gleby.

W grudniu 2018 r. średnie ceny materiałów budowlanych wzrosły o kolejne 0,4%, a środków ochrony roślin nie zmieniły się istotnie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy materiały budowlane w związku z m.in. wyraźnym zwiększeniem inwestycji podrożały średnio o prawie 6%. Najbardziej podwyższono ceny płyt OSB, materiałów stalowych oraz okien drewnianych. Wzrost cen środków ochrony roślin był w tym okresie stosunkowo niewielki. Pestycydy podrożały w relacji rocznej średnio o 1,9%.



**Arkadiusz
Zalewski**

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

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

| Rodzaj nawozu | Jedn. miary | Ceny (zł) | Dynamika cen (%) | | | Relacje 1 kg NPK do: | |
|--|-------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| | | | XII 2018 | XII 2018 XI 2018 | XII 2018 XII 2017 | I-XII 2018 I-XII 2017 | pszenicy kg |
| Saletrzak 28%N | 1 dt | 112,44 | 102,0 | 104,9 | 100,1 | 4,83 | 0,96 |
| Saletra amonowa 34%N | 1 dt | 127,08 | 101,6 | 103,2 | 100,0 | 4,50 | 0,89 |
| Mocznik 46%N | 1 dt | 153,04 | 102,5 | 103,9 | 98,3 | 4,00 | 0,79 |
| Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅ | 1 dt | 86,00 | 99,9 | 101,0 | 97,3 | 5,17 | 1,03 |
| Superfosfat potrójny 40% P ₂ O ₅ | 1 dt | 156,64 | 101,1 | 104,6 | 99,3 | 4,71 | 0,93 |
| Fosforan amonu 18%N, 46% P ₂ O ₅ | 1 dt | 208,24 | 100,7 | 106,9 | 100,3 | 3,91 | 0,78 |
| Sól potasowa 60% K ₂ O | 1 dt | 157,48 | 100,3 | 103,2 | 99,6 | 3,16 | 0,63 |
| Polifoska 8% N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O | 1 dt | 178,92 | 100,9 | 105,5 | 98,9 | 3,84 | 0,76 |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

| Rodzaj środka | Jedn. miary | Ceny (zł) | Dynamika cen (%) | | | Relacje środków ochrony do: | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | XII 2018 | XII 2018 XI 2018 | XII 2018 XII 2017 | I-XII 2018 I-XII 2017 | pszenicy kg |
| Mospilan 20 SP | 80 g | 45,52 | 99,9 | 100,8 | 100,5 | 54,77 | 10,86 |
| Dursban 480 EC | 1 l | 49,00 | 100,2 | 100,8 | 98,3 | 58,96 | 11,69 |
| Decis Mega 50 EW | 250 ml | 38,19 | 100,0 | 104,2 | 103,1 | 45,95 | 9,11 |
| Zaprawa nasienna „T75 DS/WS” | 0,8 kg | 43,73 | 99,7 | 104,7 | 103,1 | 52,62 | 10,44 |
| Gwarant 500 SC | 1 l | 53,02 | 100,4 | 100,0 | 98,9 | 63,79 | 12,65 |
| Miedzian 50 WP | 1,5 kg | 66,65 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 80,19 | 15,91 |
| Roundup | 1 l | 38,44 | 100,2 | 102,6 | 102,5 | 46,25 | 9,17 |
| Acrobat MZ 69 WG | 1 kg | 86,65 | 100,0 | 102,6 | 103,6 | 104,26 | 20,68 |
| Fusilade Forte | 1 l | 138,02 | 100,3 | 100,3 | 100,8 | 166,07 | 32,94 |
| Chwastox Extra 300 SL | 1 l | 20,66 | 100,2 | 105,5 | 103,5 | 24,86 | 4,93 |
| Środek gryzoniobójczy | 1 kg | 34,25 | 100,1 | 98,6 | 99,4 | 41,21 | 8,17 |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

| Rodzaj środka | Jedn. miary | Ceny (zł) | Dynamika cen (%) | | | Relacje nośników energii do: | |
|--|-------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| | | | XII 2018 | XII 2018 XI 2018 | XII 2018 XII 2017 | I-XII 2018 I-XII 2017 | pszenicy kg |
| Węgiel kamienny (kostka) | 1 t | 921,61 | 100,3 | 100,9 | 107,7 | 1108,90 | 219,95 |
| Ekogroszek | 1 t | 885,20 | 100,1 | 100,8 | 107,4 | 1065,09 | 211,26 |
| Benzyna „Euro Super” 95 | 1 l | 4,90 | 96,5 | 104,3 | 107,0 | 5,90 | 1,17 |
| Olej napędowy | 1 l | 5,19 | 97,6 | 113,1 | 110,3 | 6,24 | 1,24 |
| Olej opałowy, Ekoterm Plus | 1 l | 3,32 | 93,3 | 109,2 | 113,8 | 3,99 | 0,79 |
| Gaz propan-butan „LPG” | 1 l | 2,41 | 106,5 | 111,6 | 107,1 | 2,90 | 0,58 |
| Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40” | 1 l | 33,11 | 100,3 | 101,7 | 101,4 | 39,84 | 7,90 |
| Płyn do chłodziw „Pettygo” | 1 l | 12,97 | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 15,61 | 3,10 |
| Energia elektryczna (taryfa G-11) | 1 kWh | 0,65 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,78 | 0,16 |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

| Rodzaj środka | Jedn. miary | Ceny (zł) | Dynamika cen (%) | | | Relacje materiałów budowlanych do: | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | XII 2018 | XII 2018 XI 2018 | XII 2018 XII 2017 | I-XII 2018 I-XII 2017 | pszenicy kg |
| Cement | 50 kg | 22,26 | 101,4 | 105,5 | 102,3 | 26,78 | 5,31 |
| Wapno | 1 t | 638,38 | 100,2 | 105,6 | 104,3 | 768,11 | 152,36 |
| Płyta styropianowa PS-E FS 15 | 1 m ³ | 180,81 | 100,5 | 104,6 | 108,5 | 217,56 | 43,15 |
| Stal płaska (płaskownik) | 1 t | 3915,42 | 100,2 | 107,4 | 110,6 | 4711,13 | 934,47 |
| Rura stalowa ocynkowana 12 | 1 m | 14,92 | 100,1 | 106,3 | 107,4 | 17,95 | 3,56 |
| Dwuteownik grubo | 1 t | 3814,67 | 100,3 | 107,3 | 107,0 | 4589,90 | 910,42 |
| Blacha dachowa | 1 m ² | 31,57 | 100,1 | 104,9 | 102,8 | 37,99 | 7,53 |
| Tynk „Atlas” | 25 kg | 51,83 | 100,6 | 104,1 | 100,9 | 62,36 | 12,37 |
| Cegła pełna kl. 15 | 1 szt. | 1,23 | 100,8 | 106,0 | 105,2 | 1,48 | 0,29 |
| Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone | 1 szt. | 764,37 | 100,0 | 105,0 | 104,1 | 919,71 | 182,43 |
| Tarcica iglasta, obrzynana | 1 m ³ | 753,48 | 100,1 | 101,5 | 100,5 | 906,61 | 179,83 |
| Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m | 1 szt. | 88,92 | 100,7 | 114,7 | 122,7 | 106,99 | 21,22 |
| Okno drewniane szklone | 1 szt. | 2056,61 | 100,1 | 106,7 | 106,0 | 2474,56 | 490,84 |
| Drzwi płytowe zewnętrzne 2000x800 mm | 1 szt. | 1717,12 | 100,3 | 103,4 | 102,2 | 2066,08 | 409,81 |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

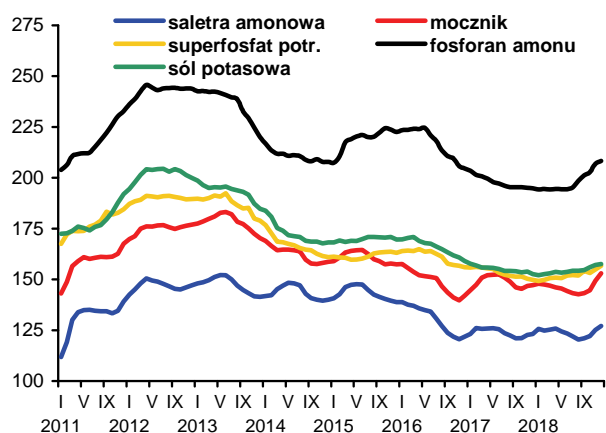
Tab. 5. Ceny maszyn i narzędzi rolniczych oraz ich relacje do cen podstawowych produktów rolnych

| Rodzaj środka | Ceny (zł) | Dynamika cen (%) | | | Relacje środków mechanizacji do: | |
|--|-----------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| | | XII 2018 | XII 2018 XI 2018 | XII 2018 XII 2017 | I-XII 2018 I-XII 2017 | pszenicy dt |
| Kombajn zbożowy TC-5.80 | 587222,8 | 101,4 | 105,5 | 102,3 | 26,78 | 5,31 |
| Kombajn do ziemniaków | 93961,7 | 100,2 | 105,6 | 104,3 | 768,11 | 152,36 |
| Samochód dostawczy | 106670,9 | 100,5 | 104,6 | 108,5 | 217,56 | 43,15 |
| Rozrzutnik obornika 2-osiowy | 63786,2 | 100,2 | 107,4 | 110,6 | 4711,13 | 934,47 |
| Siewnik 25 redlic | 20213,0 | 100,1 | 106,3 | 107,4 | 17,95 | 3,56 |
| Ciągnik Ursus C-3110 | 185840,6 | 100,3 | 107,3 | 107,0 | 4589,90 | 910,42 |
| Ciągnik 90 kW | 233746,9 | 100,1 | 104,9 | 102,8 | 37,99 | 7,53 |
| Przyczepa do ciągnika samowładowca | 43134,0 | 100,6 | 104,1 | 100,9 | 62,36 | 12,37 |
| Kopaczka elewatorowa | 17719,3 | 100,8 | 106,0 | 105,2 | 1,48 | 0,29 |
| Zestaw uprawowo-siewny | 56886,9 | 100,0 | 105,0 | 104,1 | 919,71 | 182,43 |
| Kosiarka rotacyjna 1650 mm | 8995,9 | 100,1 | 101,5 | 100,5 | 906,61 | 179,83 |
| Prasa zwijająca, stałokomorowa | 66979,9 | 100,7 | 114,7 | 122,7 | 106,99 | 21,22 |
| Opryskiwacz 400 l | 6672,1 | 100,1 | 106,7 | 106,0 | 2474,56 | 490,84 |
| Agregat uprawowy (kultywator i wał strunowy) | 9312,7 | 100,3 | 103,4 | 102,2 | 2066,08 | 409,81 |
| Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2” | 16231,4 | 101,4 | 105,5 | 102,3 | 26,78 | 5,31 |
| Plug 4-skibowy | 14615,9 | 100,2 | 105,6 | 104,3 | 768,11 | 152,36 |
| Kultywator 2,1-2,8 m | 6434,4 | 100,5 | 104,6 | 108,5 | 217,56 | 43,15 |
| Glebożyzarka | 6336,1 | 100,2 | 107,4 | 110,6 | 4711,13 | 934,47 |
| Rozsiewacz nawozów zawieszany | 6716,4 | 100,1 | 106,3 | 107,4 | 17,95 | 3,56 |
| Dojarka 2 konwie ^a | 7509,7 | 100,3 | 107,3 | 107,0 | 4589,90 | 910,42 |

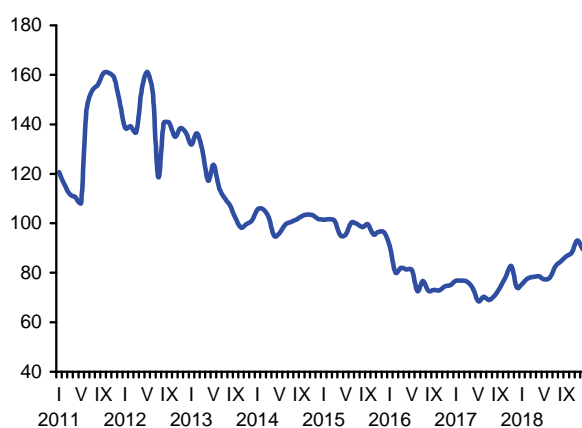
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

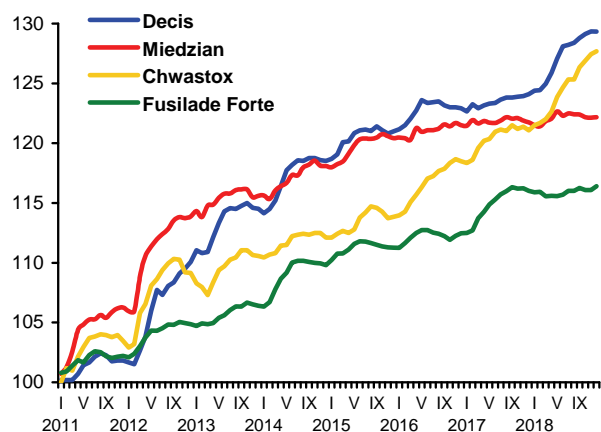
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



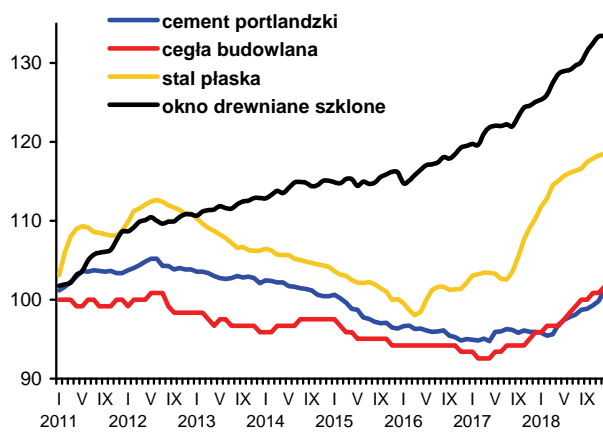
Rys. 2. Dynamika cen nawozów mineralnych w handlu światowym (2010=100)



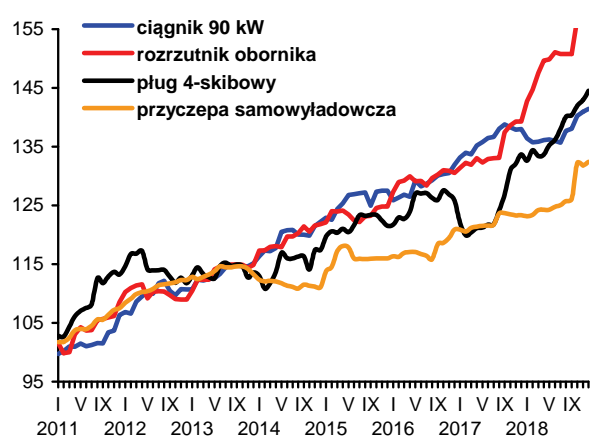
Rys. 3. Dynamika cen wybranych środków ochrony roślin (XII 2010=100)



Rys. 4. Dynamika cen wybranych materiałów budowlanych (XII 2010=100)



Rys. 5. Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych (XII 2010=100)



Rys. 6. Ceny oleju napędowego i benzyny E95 w Polsce (lewa oś) oraz światowe ceny ropy naftowej (prawa oś)

