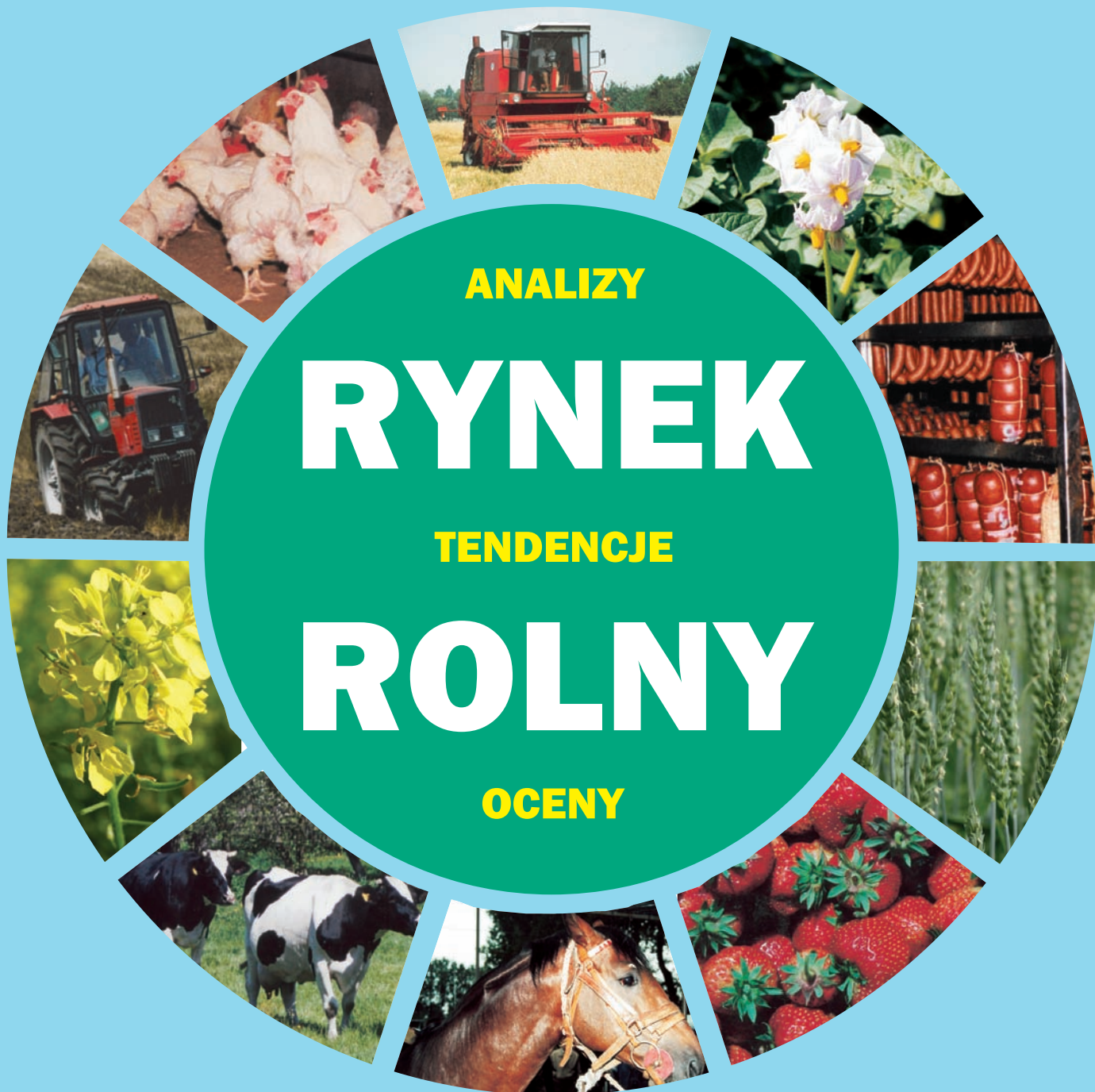




BIULETYN MIESIĘCZNY

NR 4 (266)

ISSN 0867-8545



KWIECIEŃ 2013

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

KWIECIEŃ 2013

Spis treści

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

RYNEK ROLNY

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

Adres redakcji:

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
tel.: 22 505 46 66, faks: 22 827 19 60
Nakład: 267 egz.

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

Oceny i komentarze prezentowane w biuletynie Rynek Rolny są opracowywane na podstawie najlepszych i sprawdzonych źródeł informacji, i są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów. Nie mogą więc być podstawą roszczeń podmiotów za skutki podejmowanych decyzji, które każdy podejmuje na własne ryzyko i koszt.

Wykorzystując informacje zawarte w biuletynie prosimy o podanie źródła.

1. W marcu 2013 r. po raz kolejny nieznacznie pogorszyły się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej, a syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) spadł o 0,2 pkt. proc. do 99,8 punktu i był taki sam jak przed rokiem. Na spadek SWKR wpłynęło wyłącznie obniżenie wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu o 0,5 pkt. proc. Natomiast wyrównany wskaźnik nożyc cen uległ niewielkiej poprawie (o 0,2 pkt. proc.). O wzroście wyrównanego wskaźnika nożyc cen zadecydowała przewaga podwyżek nad obniżkami cen skupu w poprzednim miesiącu. W lutym wzrosły cen skupu żywca wieprzowego (o 1%), bydła (o 0,9%), drobiu (o 0,3%), mleka (o 0,2%) oraz ziemniaków (o 3,4%). Zmalały natomiast ceny skupu wszystkich zbóż (o 0,4-0,6% pszenica i żyto) do 2,5-2,6% (jęczmień, kukurydza). W rezultacie bieżący wskaźnik zmian cen koszyka skupu wyniósł w lutym 100,3%, a wskaźnik wyrównany w marcu wzrósł o 0,2 pkt. proc. do 100,1 punktu. Wskaźnik ten jednocześnie był o 0,6 pkt. proc. niższy niż w marcu 2012 r. Kolejny miesiąc nie zmienił się wyrównany wskaźnik zmian cen środków produkcji, mimo że w lutym dynamika wzrostu cen środków produkcji nieco przyspieszyła pod wpływem wzrostu cen maszyn i urządzeń dla rolnictwa.

Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zmalał w marcu przede wszystkim pod wpływem sezonowego spadku indeksu produkcji przemysłu spożywczego. Spadek bieżącego wskaźnika zmian cen detalicznych żywności oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jakie nastąpiły w lutym były zbyt małe, by zniwelować negatywne konsekwencje grudniowych i styczniowych zmian (znaczny wzrost cen żywności i spadek wynagrodzeń). Podobnie ożywienie obrotów handlowych towarami rolniczymi w pierwszych miesiącach roku było zbyt małe, aby w pełni zniwelować skutki ograniczenia obrotów handlowych w końcu 2012 r. W rezultacie wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu spadł po raz kolejny o 0,5 pkt. proc. do 99,5 punktu i był najniższy w ostatnich 6 miesiącach, ale zrównał się z jego poziomem z marca 2012 r.

Zmiany cen surowców rolniczych oraz środków produkcji jakie dokonały się w pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. nie były korzystne dla rolnictwa, bowiem wzrost cen środków produkcji wyprzedzał wzrost cen koszyka skupu, a skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł w lutym 98,4 punktu. Był on jednak nieco lepszy niż przed rokiem o tej porze, kiedy wynosił 97 punktów.

W najbliższym miesiącu uwarunkowania rynkowe rolnictwa mogą ulec dalszemu niewielkiemu pogorszeniu, pod wpływem przyspieszenia wzrostu cen środków produkcji w warunkach stabilizacji lub obniżek cen skupu podstawowych surowców rolniczych.

2. Na rynku zbóż ceny utrzymują się na wysokim poziomie, przy niewielkich obrotach. Zapowiedź spadków cen wywołana raportem USDA, sygnalizującym znaczny wzrost zapasów oraz oczekiwane zwiększenie powierzchni zasiewów zbóż, zwłaszcza kukurydzy w USA, może skłaniać krajowych producentów do zwiększenia podaży ziarna. Jednak przedłużająca się zima i rosnąca niepewność co do nowych zbiorów skłania do zachowania ostrożności

w ocenie rozwoju sytuacji rynkowej w drugiej połowie roku. W tej sytuacji spadki cen zbóż nie będą zbyt duże.

3. Na rynku wieprzowiny kontynuowany jest trend spadkowy. Niska opłacalność produkcji spowodowana wysokimi cenami pasz skutkuje dalszym ograniczaniem pogłowia trzody chlewnej w 2013 r. Skalę spadku produkcji żywca wieprzowego ogranicza rosnący import prosiąt i warchlaków do tuczu. Mimo spadku produkcji rosną obroty handlowe wieprzowiną, a nadwyżka importu nad eksportem w 2013 r. szacowana jest na około 160 tys. t.

4. Polski drób utrzymuje przewagę cenowo-kosztową, mimo wysokich cen pasz i systematycznie rośnie jego eksport. Natomiast polska wieprzowina przegrywa tą konkurencją, co sugeruje, że podstawową przyczyną regresu sektora wieprzowego jest niska efektywność technologiczna, zwłaszcza rozrodu i niesprawne struktury organizacyjne. Przełamanie tego impasu i odbudowa produkcji żywca wieprzowego, bez zasadniczego postępu technologiczno-organizacyjnego nie wydaje się możliwa. Nie zawsze rozumieją to rolnicy i politycy.

5. Utrzymujący się wysoki popyt na przetwory mleczne ze strony krajów rozwijających się oraz znaczny spadek produkcji mleka w Nowej Zelandii, spowodowany dotkliwą suszą, podtrzymują światowe ceny przetworów mlecznych na wysokim poziomie. Zapowiada to utrzymanie dobrej koniunktury na krajowym rynku mleka i presję popytu przede wszystkim eksportowego. Rosnąć więc będzie konkurencja o surowiec, którego podaż ograniczać będą skutki hamowania dynamiki podaży mleka, w obawie przed przekroczeniem kwoty mlecznej i koniecznością zapłacenia kar w roku kwotowym 2012/13. Krajowa kwota mleczna nie została jednak przekroczona.

6. Na rynku środków produkcji jeszcze trwa przedsezonowy spokój, ale wzrost dynamiki cen maszyn rolniczych oraz bezpośrednich nośników energii spowodował wzrost przeciętnego wskaźnika cen środków produkcji. Ograniczony popyt krajowy oraz spadki cen bezpośrednich nośników energii i surowców na rynkach światowych sprawiają, że ceny nawozów mineralnych oraz energii nie rosną, a nawet wykazują tendencje spadkowe. W tej sytuacji wiosenne ożywienie nie powinno spowodować zbyt wysokich podwyżek cen.

7. W lutym br. po raz pierwszy od 2003 r. ceny detaliczne żywności spadły o 0,2%. Ich spadek po dynamicznym wzroście w styczniu, kiedy żywność zazwyczaj drożeje potwierdza, że bariera popytu na żywność będzie w tym roku silniej ograniczała możliwości przenoszenia na konsumentów wyższych kosztów, a marże cenowe na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw będą niższe niż w latach poprzednich.



Jadwiga Seremak-Bulge

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

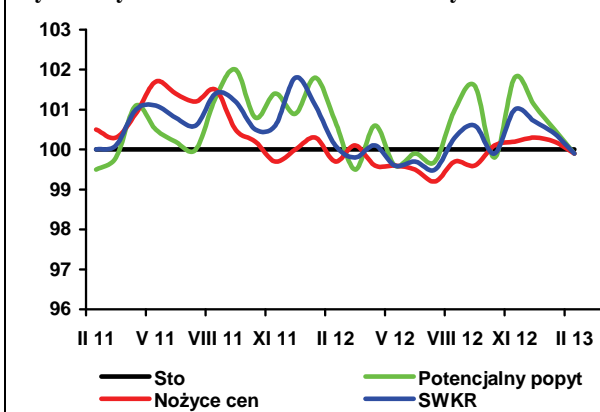
Wyszczególnienie	III 13	II 13	I 13	XII 12	XI 12	X 12	III 12
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	99,8	100,0	100,4	100,7	101,0	99,9	99,8
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	99,5	100,0	100,5	101,1	101,8	99,8	99,5
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	100,1	99,9	100,2	100,3	100,2	100,1	100,1
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	100,1	99,9	100,2	100,3	100,3	100,2	100,7
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1	100,2	100,6
Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności	99,7	99,8	100,2	100,2	100,2	100,3	99,7
Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności	99,8	99,8	101,8	101,0	100,2	99,7	99,2
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	98,3	99,8	99,6	100,7	102,6	99,6	99,0

^a średnie ruchome 6 – miesięczne

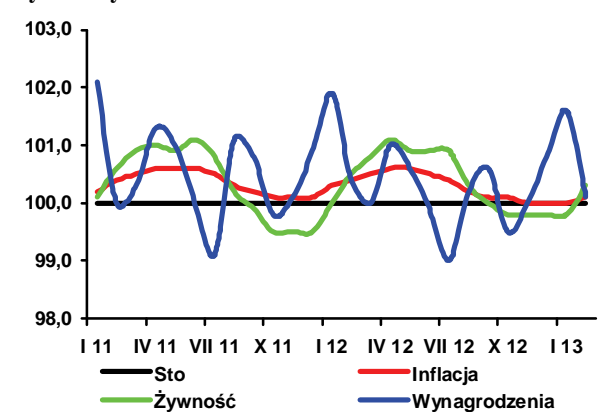
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym , pszenica i żyto, ziemniaki, żywiec ogółem w tym żywiec wołowy, wieprzowy, i drób, oraz mleko.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

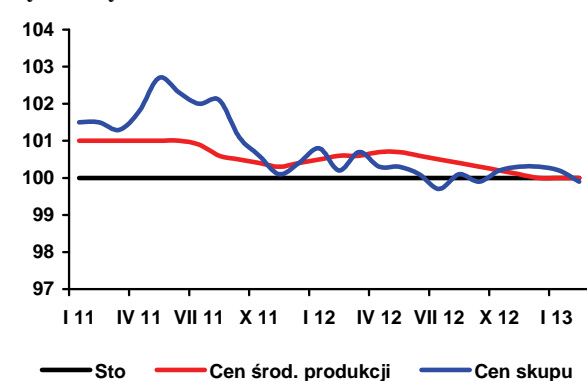
Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie



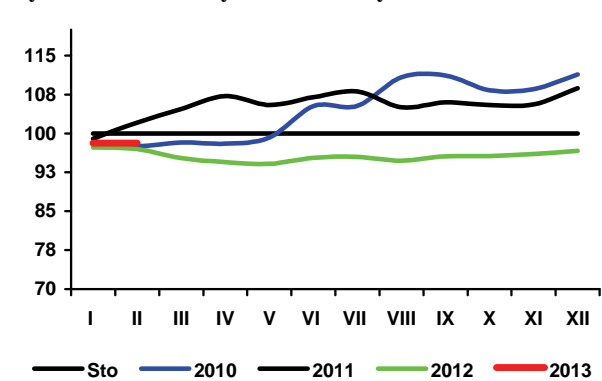
Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 3. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 4. Skumulowany wskaźnik nożyc cen



Przedłużająca się zima powoduje znaczne opóźnienia w pracach polowych. Skutkować to będzie zmniejszeniem zasiewów większości zbóż jarych, które zastąpione zostaną sianą później kukurydzą. Warunki dla zbóż ozimych były korzystne i nie należy obawiać się dużych strat po zimie. Zwiększenie zasiewów kukurydzy będzie skutkowało wysokimi zbiorami, ale zainteresowanie tym ziarnem przez odbiorców zagranicznych będzie duże, pomimo że zbiory kukurydzy na świecie powinny być w nowym sezonie wyższe.

Wstępne szacunki wskazują, że w sezonie 2013/14 w UE zostanie zebrane 138,0 mln ton pszenicy wobec 132,3 mln ton przed rokiem. Produkcja jęczmienia zwiększy się do 54,6 mln ton, a kukurydzy do 64,8 mln ton. Zwiększy się unijne zużycie pszenicy i kukurydzy. Na świecie zostanie zebrane 704 mln ton pszenicy i 978 mln ton kukurydzy, czyli znacznie więcej niż przed rokiem.

Bieżący sezon charakteryzuje się światową przewagą popytu nad podażą. Powoduje to utrzymywanie się wysokich cen zbóż, które jednak powoli obniżają się. Na sytuację wpłynął znaczący spadek produkcji w USA, Rosji, na Ukrainie i w południowej Europie. Światowa produkcja kukurydzy spadła z 883 do 854 mln ton, a pszenicy z 696 do 654 mln ton. Mniejsze były również łączne zbiory zbóż w UE. Wzrosły zbiory kukurydzy w Argentynie, ale mniejsza jest produkcja pszenicy w Australii.

Tendencje cenowe mają podobny przebieg w Europie i USA, przy czym za oceanem ceny zbóż są wyższe. Wysokie, ale obniżające się ceny ziarna utrzymują się także w kraju i w większości przypadków nadal przekraczają poziomy sprzed roku. W kraju najdroższa jest pszenica paszowa i konsumpcyjna, ale jej ceny w ostatnim tygodniu marca spadły poniżej 1000 zł/t. Poniżej tego poziomu spadła również cena jęczmienia browarnianego. Ceny żyta kształtują się w granicach 700, a kukurydzy poniżej 900 zł/t. Najtańszy jest owies (ok. 650 zł/t). Według notowań MRiRW pod koniec lutego 2013 r. w porównaniu z końcem grudnia 2012 r. większość zbóż potaniała, w tym najbardziej żyto paszowe (o 11%). Ceny paszowych odmian żyta, jęczmienia i owsa są wyższe niż zbóż konsumpcyjnych. Do końca sezonu poziom cen pozostanie wysoki.

W bieżącym sezonie (do lutego) skupiono w Polsce 5,56 mln ton zbóż podstawowych, tzn. o 11% więcej niż przed rokiem, a więcej niż w sezonach 2006/07-2008/09. Niższy niż przed rokiem jest tylko skup pszenicy. Skup żyta, jęczmienia i pszenżyta przekroczył już wielkości z całego poprzedniego sezonu. Od października sku-

piono ponadto 1,64 mln ton kukurydzy, tj. prawie tyle samo, ile w okresie październik 2011 – wrzesień 2012. Mimo wzrostu udziału skupu w produkcji będzie nadal niższy niż w innych krajach.

W wyniku dobrych zbiorów w Polsce, duże jest zainteresowanie naszym ziarnem, zwłaszcza że jego ceny na tle innych krajów UE są stosunkowo niskie. Polska w bieżącym sezonie po raz pierwszy od lat stała się eksporterem netto ziarna zbóż. W ciągu siedmiu pierwszych miesięcy obecnego sezonu wywieziono z kraju prawie 3 mln ton ziarna, w tym po ponad 1 mln ton pszenicy i kukurydzy. Sprzedano również po ponad 300 tys. ton żyta i jęczmienia. W tym okresie import ziarna zmniejszył się do 358 tys. ton, podczas gdy w I półroczu 2012 r. było to ponad 1 mln ton. Sprowadza się głównie pszenicę i kukurydzę.

W porównaniu do okresu sprzed roku, w dwóch pierwszych miesiącach 2013 r. wzrosły przemysłowe zboża i produkcja mąki pszennej, a spadła produkcja mąki żytniej. Zmniejszyła się produkcja pieczywa, wyższa jest natomiast produkcja makaronów i mieszanek paszowych dla zwierząt.

Od początku 2013 r. rosną ceny detaliczne większości przetworów zbożowych. Średnia cena mąki w dwóch pierwszych miesiącach 2013 r. była o 4,3% wyższa niż przed rokiem, a chleba mieszanego i kaszy jęczmiennej wzrosła odpowiednio o 0,4 i 3,5%. W obecnym sezonie udział ceny zboża w cenie pieczywa ocenia się na ok. 16%. Dane MRiRW z marca wskazują na obniżanie się cen mąki pszennej i żytniej piekarniczej. Wysokie ceny detaliczne są przyczyną spadku spożycia przetworów zbożowych, które w trzech pierwszych kwartałach 2012 r. wyniosło w wadze produktu 6,48 kg miesięcznie na osobę, wobec 6,66 kg przed rokiem.

Wysokie ceny zbóż skutkują także wysokimi cenami detalicznymi pasz, które jednak w lutym nieco spadły. Były one wówczas o ok. 12% wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z czerwcem wzrosły o ponad 6%, przy czym wzrost cen koncentratów jest większy.



**Marcin
Krzemiński**

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

Okresy		Pszenica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
		Skup				Targowiska				
2010	I-XII	594,0	406,9	590,1	492,8	649,1	485,8	578,8	492,2	X
2011	I-XII	822,1	759,9	692,4	758,1	955,1	787,9	880,9	762,8	X
2011	I-VI	937,0	776,1	900,1	782,4	984,2	786,5	912,2	855,5	X
2012	I-VI	850,6	818,4	808,2	822,2	926,6	825,0	888,1	759,1	X
	X	753,5	826,2	681,8	729,8	883,0	791,9	813,3	797,7	X
	XI	747,5	785,6	670,5	734,7	874,9	786,2	817,7	793,7	448,18
	XII	759,1	799,9	686,1	749,4	872,3	789,2	824,0	781,7	453,52
2012	I	782,5	780,4	717,3	788,6	871,1	787,8	834,5	785,6	443,48
	II	794,5	811,7	728,3	805,8	885,6	813,9	846,6	793,2	423,88
	III	802,5	820,9	744,3	816,2	906,9	827,0	884,7	826,8	419,12
	IV	898,3	815,7	814,5	857,7	957,3	837,8	928,3	847,5	423,03
	V	933,4	828,1	855,4	838,1	971,7	848,5	916,2	861,4	434,46
	VI	906,9	850,5	829,4	835,8	966,8	834,8	918,0	857,8	X
	VII	908,3	779,8	806,1	842,7	947,3	797,7	882,0	826,5	X
	VIII	897,0	730,9	800,9	819,4	947,7	779,2	860,5	821,9	X
	IX	915,0	723,0	805,8	820,0	959,1	796,2	864,9	849,3	X
	X	925,1	726,4	819,9	827,0	963,4	798,4	865,7	861,5	X
	XI	970,7	726,7	825,6	830,3	980,3	791,6	881,3	859,0	418,96
	XII	1016,8	748,1	871,9	855,6	1000,5	789,3	898,9	870,1	414,74
2013	I	1025,0	764,6	875,3	885,2	1031,9	792,1	916,2	888,2	419,11
	II	1021,3	760,0	873,0	862,0	1037,9	787,0	922,6	900,3	422,81
	III ^a	963,8	717,5	872,7	821,3	1030,3	721,6	920,5	732,6	421,26

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

Źródło: Dane GUS, MRiRW, szacunki własne

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

Okresy ^a		Pszenica	W tym paszowa	Żyto	Jęczmień	W tym paszowy	Pszenżyto	Zboża podstawowe	W tym paszowe	Kukurydza
2011	I-XII	4799,9	2162,0	468,1	654,4	352,0	434,3	6429,8	3111,3	1403,8
2012	I-XII	4799,2	1894,7	722,1	904,4	539,0	501,8	7013,7	3301,3	2220,4
2011	I-VI	1620,9	646,8	148,4	180,8	133,4	159,0	2133,6	990,3	371,2
2012	I-VI	1814,4	848,8	110,0	125,8	87,7	102,9	2174,0	1084,7	522,9
2010/11		4487,8	1927,3	499,9	634,4	333,6	532,9	6221,1	2979,1	1000,7 ^b
2011/12		4993,4	2364,0	429,8	599,4	306,3	378,2	6470,1	3205,6	1708,1 ^b
	X	379,3	184,2	71,7	38,8	23,2	35,0	528,4	252,4	470,7
	XI	360,7	179,0	29,7	27,4	15,3	22,5	444,1	224,6	324,1
	XII	307,7	132,2	20,6	25,9	12,4	25,0	383,2	175,4	119,8
2012	I	281,9	124,0	16,4	21,1	11,3	18,6	342,4	158,9	73,6
	II	322,3	144,9	18,7	22,1	13,0	19,3	385,2	181,0	95,6
	III	354,3	167,9	21,4	22,5	13,5	18,3	420,8	205,9	108,6
	IV	276,8	129,8	16,0	15,3	11,6	13,9	324,7	164,2	81,0
	V	322,4	158,3	21,1	25,6	21,7	18,7	392,2	211,4	86,2
	VI	256,8	124,0	16,5	19,2	16,6	14,1	308,7	163,3	78,0
	VII	282,6	116,7	87,0	164,5	79,5	34,6	570,4	251,3	66,7
	VIII	1104,6	401,0	279,6	329,5	187,7	188,5	1936,4	919,5	71,7
	IX	539,5	208,5	94,8	106,4	64,1	67,8	821,8	403,7	132,1
	X	426,6	136,4	63,5	71,6	41,5	45,4	614,0	258,9	766,4
	XI	372,8	110,5	50,5	74,0	53,6	37,1	539,8	234,5	498,5
	XII	258,7	72,8	36,6	32,6	24,9	25,5	357,3	148,7	162,1
2013	I	208,0	69,2	34,9	38,7	22,0	24,6	313,0	137,1	105,6
	II	280,5	77,8	43,8	43,6	33,6	29,9	403,9	168,5	107,8

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

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy		Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt
2011	I-XII	1893,2	1419,4	140,7	977,6	148,5	6599,9
2012	I-XII	1862,8	1493,6	138,3	1015,8	143,8	6867,1
2009 ^b	I-XII	2780,7	2232,6	217,6	1670,3	181,3	7254,9
2010 ^b	I-XII	2759,5	2230,2	200,9	1674,9	177,2	7905,9
2011	I-VI	916,4	675,8	69,6	475,2	75,8	3304,3
2012	I-VI	896,9	723,3	72,6	492,9	69,9	3464,3
	X	163,9	122,7	12,06	85,9	10,16	543,7
	XI	172,2	130,7	12,37	82,6	12,32	551,9
	XII	146,0	121,2	10,81	85,2	12,53	551,5
2012	I	147,2	109,5	12,33	78,8	12,68	545,6
	II	158,6	127,7	12,02	80,0	12,25	523,8
	III	168,5	136,2	12,03	84,1	12,72	584,8
	IV	142,1	116,0	12,73	80,8	9,67	615,3
	V	142,1	119,2	12,17	84,3	11,32	613,5
	VI	138,4	114,6	11,34	84,9	11,26	581,2
	VII	144,7	118,0	11,64	85,2	11,98	564,5
	VIII	159,6	129,9	11,57	88,0	12,04	575,6
	IX	157,5	129,4	10,07	86,9	11,90	542,9
	X	172,3	134,2	10,97	91,8	12,94	602,1
	XI	176,7	137,7	11,18	85,5	13,47	574,0
	XII	155,2	121,2	10,21	85,5	11,55	543,7
2013	I	170,0	130,0	10,87	79,0	13,33	568,9
	II	148,3	115,2	10,58	77,0	13,04	513,1

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

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy		Eksport					Import				
		pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b
2011	I-XII	795,1	101,8	132,8	373,3	1530,6	835,1	47,1	230,5	476,8	1609,3
2012	I-XII	1055,2	291,0	322,6	1096,2	2915,8	690,6	65,1	193,6	445,5	1412,5
2011	I-VI	198,8	22,5	14,8	35,5	311,2	361,9	14,5	144,1	321,3	854,6
2012	I-VI	104,6	17,1	10,0	171,6	323,1	545,5	57,1	145,0	337,3	1095,8
2010/11		845,0	208,6	172,9	118,0	1523,3	654,2	19,4	217,8	481,6	1413,0
2011/12		700,5	93,7	126,9	507,4	1534,5	1001,4	88,7	227,1	483,5	1818,5
2012	I	29,98	2,26	2,06	57,57	95,8	69,04	7,29	15,81	21,84	115,0
	II	24,32	1,35	2,24	32,97	68,3	70,91	9,08	23,92	37,36	142,0
	III	27,56	2,48	1,97	43,05	79,0	60,79	10,54	30,64	41,27	145,5
	IV	16,35	1,26	1,32	26,62	47,5	119,48	7,19	24,78	63,73	216,8
	V	2,09	3,95	1,42	5,68	14,6	161,34	13,35	23,47	96,70	298,5
	VI	4,32	5,75	1,04	5,70	17,9	63,91	9,65	26,35	76,41	178,0
	VII	131,88	9,45	28,14	33,34	208,3	42,52	4,37	22,90	32,04	102,8
	VIII	139,34	61,98	69,10	52,04	356,4	36,79	1,22	8,76	21,06	70,4
	IX	216,40	90,57	77,59	65,62	481,6	19,39	1,42	4,08	4,20	30,4
	X	102,71	49,54	47,45	307,26	530,6	14,86	0,68	8,04	17,64	41,9
	XI	262,76	23,52	50,30	327,25	687,1	14,63	0,21	3,22	9,77	28,4
	XII	97,50	38,89	39,94	139,14	328,7	16,98	0,04	1,64	23,45	42,8
2013	I	72,58	43,93	17,06	115,71	269,0	24,39	0,21	3,42	12,01	40,9

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

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2012r. dane wstępne.

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

Okresy		Eksport					Import				
		mąka pszena	pozostałe mąki	kasze grysiaki granulki	ziarno obrobione inaczej	ślód	mąka pszena	pozostałe mąki	kasze grysiaki granulki	ziarno obrobione inaczej	Ślód
2011	I-XII	78,1	11,6	24,0	6,2	57,1	45,2	17,2	29,0	42,5	207,5
2012	I-XII	74,6	12,0	29,3	17,1	49,8	55,7	19,2	30,0	31,1	209,4
2011	I-VI	36,8	7,0	13,5	3,3	30,3	22,4	9,4	14,7	22,8	105,9
2012	I-VI	32,4	5,6	14,2	7,2	24,7	28,6	7,1	15,2	14,9	113,6
2010/11		74,0	12,5	21,5	7,6	51,7	49,6	17,3	28,7	44,8	210,5
2011/12		74,2	8,7	23,4	4,4	51,5	50,7	15,2	29,8	34,4	209,6
2012	I	6,12	1,08	2,52	0,92	2,37	3,44	1,18	2,10	1,94	15,04
	II	6,70	0,90	2,12	0,62	2,85	4,03	1,01	2,01	2,07	10,37
	III	6,05	0,96	2,72	1,55	3,51	5,06	1,23	3,11	3,10	18,49
	IV	4,52	0,82	2,43	1,53	5,66	5,11	1,19	2,59	2,69	19,41
	V	4,38	0,81	2,05	1,70	4,19	5,16	1,26	3,14	3,10	23,61
	VI	4,63	0,99	2,33	0,84	6,09	5,79	1,19	2,24	1,97	26,66
	VII	4,80	1,12	2,16	1,83	6,01	5,01	1,28	2,18	3,21	24,84
	VIII	7,46	1,03	2,53	2,01	4,81	4,89	1,17	2,13	2,15	18,77
	IX	6,55	1,01	2,89	1,46	5,03	3,60	1,13	2,25	2,51	14,21
	X	7,92	1,40	3,14	1,51	3,69	5,73	1,33	2,74	2,92	14,57
	XI	8,67	1,02	1,94	1,44	3,17	4,23	1,32	3,41	2,92	13,53
	XII	6,84	0,84	2,45	1,69	2,42	3,71	5,93	2,11	2,54	9,90
2013	I	7,47	1,22	3,60	2,19	2,18	4,41	1,22	2,32	2,44	15,94

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2012r. dane wstępne.

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

Okresy		Eksport					Import				
		ciasto makaron.	Wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych	ciasto makaron.	Wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych
2011	I-XII	27,9	90,9	262,2	133,4	176,1	63,6	24,1	106,0	377,7	139,4
2012	I-XII	31,1	82,4	281,8	128,4	190,7	64,3	20,3	119,0	375,7	152,3
2011	I-VI	13,3	48,1	128,4	66,1	87,8	29,8	13,0	50,9	188,9	66,4
2012	I-VI	15,7	42,5	139,0	64,1	93,3	32,7	10,3	55,8	198,1	71,9
2010/11		25,6	90,1	253,8	138,7	174,2	63,2	23,4	105,1	360,8	133,4
2011/12		28,7	84,9	268,4	130,7	181,2	66,4	21,0	108,7	384,4	141,7
2012	I	2,87	6,95	20,24	9,10	16,00	5,88	1,52	9,29	31,11	13,07
	II	2,63	7,12	20,98	10,09	15,48	5,84	1,75	8,15	31,20	12,47
	III	2,89	8,53	23,14	11,07	16,54	5,27	2,25	9,24	32,75	12,85
	IV	2,68	6,24	24,85	10,88	14,66	5,86	1,55	8,90	33,01	11,64
	V	2,17	6,94	23,16	11,90	15,48	4,57	1,54	9,86	35,47	11,52
	VI	2,46	6,70	26,67	11,04	15,13	5,24	1,72	10,38	34,59	10,33
	VII	2,68	6,18	23,95	11,08	15,53	6,05	1,65	9,35	31,49	12,23
	VIII	2,67	6,35	23,23	10,84	16,33	4,85	1,75	11,29	32,52	13,44
	IX	2,05	6,45	24,48	10,21	16,21	5,27	1,51	10,84	27,38	12,71
	X	2,85	7,66	25,88	11,76	17,33	5,97	1,85	11,86	31,20	14,99
	XI	3,06	7,34	24,84	11,04	16,29	4,86	1,59	10,41	28,92	14,81
	XII	2,04	5,95	20,38	9,41	15,76	4,68	1,65	9,46	26,02	12,30
2013	I	2,59	7,43	24,31	9,20	20,41	4,89	1,29	10,56	26,92	14,56

^a uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2012r. dane wstępne.

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

Okresy	Mąka poznańska		Kasza jęczmienna		Chleb mieszany		Chleb razowy		
	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	
2011	I-XII	1,36	2,29	1,76	4,10	3,58	4,42	4,80	5,59
2012	I-XII	1,32	2,37	1,88	4,36	3,75	4,50	4,87	5,79
2011	I-VI	1,40	2,25	1,78	4,00	3,55	4,36	4,77	5,50
2012	I-VI	1,26	2,34	1,87	4,34	3,71	4,52	4,83	5,76
	X	1,32	2,33	1,72	4,22	3,62	4,48	4,85	5,71
	XI	1,28	2,34	1,72	4,22	3,62	4,50	4,84	5,72
	XII	1,27	2,32	1,72	4,26	3,62	4,50	4,85	5,70
2012	I	1,23	2,32	1,84	4,30	3,67	4,50	4,83	5,70
	II	1,20	2,35	1,83	4,32	3,66	4,50	4,81	5,75
	III	1,21	2,35	1,83	4,32	3,69	4,50	4,81	5,77
	IV	1,28	2,34	1,86	4,36	3,70	4,52	4,83	5,78
	V	1,33	2,36	1,92	4,36	3,75	4,52	4,85	5,76
	VI	1,32	2,37	1,93	4,32	3,76	4,52	4,87	5,79
	VII	1,33	2,38	1,89	4,32	3,77	4,52	4,88	5,80
	VIII	1,37	2,39	1,86	4,32	3,78	4,52	4,88	5,80
	IX	1,38	2,39	1,90	4,36	3,79	4,50	4,91	5,82
	X	1,36	2,37	1,88	4,40	3,79	4,50	4,92	5,82
	XI	1,40	2,41	1,90	4,46	3,81	4,50	4,93	5,84
	XII	1,48	2,38	1,89	4,46	3,81	4,50	4,96	5,85
2013	I	1,50	2,42	1,92	4,46	3,87	4,52	4,99	5,86
	II	1,47	2,45	1,99	4,46	3,89	4,52	4,99	5,86

Źródło: Dane GUS.
Tab. 8. Ceny detaliczne mieszanek i koncentratów (zł/tonę)

Okresy	Mieszanka dla bydła dorosłego (B)	Mieszanka dla loch (L)	Mieszanka dla prosiąt	Mieszanka dla tuczników (T2)	Mieszanka dla kurcząt (DKA-Starter)	Mieszanka dla kur niosek	Koncentrat	
							dla tuczników	
2011	I-XII	1493,9	1564,0	2161,0	1304,5	1755,8	1548,2	2265,5
2012	I-XII	1634,3	1724,9	2333,8	1435,5	1923,4	1671,1	2511,5
2011	I-VI	1465,0	1530,7	2118,9	1272,3	1712,2	1517,2	2255,4
2012	I-VI	1566,9	1646,1	2259,3	1369,3	1851,9	1606,6	2365,6
	X	1512,5	1603,9	2218,5	1335,2	1799,4	1578,4	2274,7
	XI	1541,5	1598,4	2205,5	1331,8	1796,2	1574,1	2286,2
	XII	1528,1	1594,4	2201,2	1329,0	1788,7	1573,0	2287,9
2012	I	1521,5	1594,0	2202,8	1330,1	1789,8	1572,9	2297,4
	II	1530,8	1610,2	2225,7	1337,0	1820,8	1580,2	2316,1
	III	1547,3	1632,5	2237,1	1343,2	1835,2	1585,0	2328,5
	IV	1560,5	1658,7	2262,7	1363,2	1856,2	1603,1	2377,1
	V	1607,3	1683,1	2296,1	1405,0	1894,4	1633,0	2414,2
	VI	1634,0	1716,3	2331,2	1437,4	1914,9	1665,6	2460,2
	VII	1646,7	1740,7	2354,5	1454,2	1943,4	1688,2	2510,5
	VIII	1662,5	1765,0	2384,3	1482,0	1980,2	1716,4	2583,2
	IX	1700,5	1813,3	2414,2	1513,0	2005,8	1741,4	2673,4
	X	1722,8	1827,8	2421,7	1520,5	2012,2	1754,3	2712,4
	XI	1735,1	1828,0	2431,2	1515,5	2014,1	1755,8	2724,1
	XII	1742,1	1829,5	2443,9	1525,0	2013,3	1756,8	2737,9
2013	I	1747,2	1855,1	2446,6	1531,0	2021,7	1769,0	2743,2
	II	1719,4	1793,9	2422,1	1548,0	1976,7	1773,4	2744,6

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Mieszanka T2 / ceny targ. Żyta	DKA – Starter / ceny targ. pszenicy	Provit / ceny targ. żyta	Ceny skupu mleka / mieszanka B	Ceny skupu trzody / Provit	Ceny skupu trzody / mieszanka T2	Ceny skupu drobiu / DKA – Starter
	X	1,686	2,038	2,872	0,814	2,233	2,417
	XI	1,694	2,053	2,908	0,823	2,275	2,344
	XII	1,684	2,051	2,899	0,846	2,435	2,426
2012	I	1,688	2,055	2,916	0,835	2,259	2,375
	II	1,643	2,056	2,846	0,829	2,306	2,296
	III	1,624	2,024	2,816	0,817	2,233	2,240
	IV	1,627	1,939	2,837	0,765	2,225	2,203
	V	1,656	1,950	2,845	0,725	2,220	2,175
	VI	1,722	1,981	2,947	0,697	2,284	2,277
	VII	1,823	2,052	3,147	0,687	2,207	2,321
	VIII	1,902	2,089	3,315	0,679	2,203	2,252
	IX	1,900	2,091	3,358	0,677	2,211	2,219
	X	1,904	2,089	3,397	0,684	2,186	2,147
	XI	1,914	2,055	3,441	0,701	2,100	2,065
	XII	1,932	2,012	3,469	0,722	1,958	2,017
2013	I	1,933	1,959	3,463	0,707	1,870	1,969
	II	1,967	1,905	3,487	0,719	1,887	2,019

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

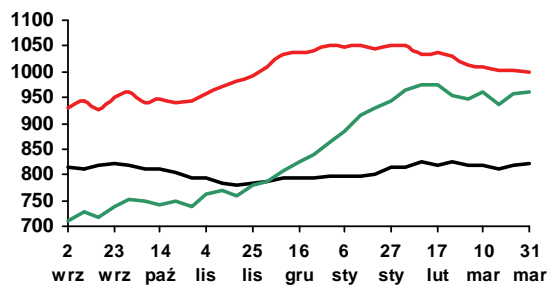
Tab. 10. Ceny zbóż za granicą (EUR/tonę)

Miesiące	Pszenica konsumpcyjna			Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa			
	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy	
	VII	202	234	178	185	197	172	221	225	219
	VIII	205	207	185	202	187	165	225	235	215
	IX	207	203	174	197	193	159	215	171	213
	X	187	207	164	188	181	160	163	154	146
	XI	187	172	159	183	183	146	141	147	145
	XII	180	176	161	183	178	150	148	147	145
2012	I	190	176	167	200	182	156	151	160	162
	II	203	181	188	202	195	165	158	167	173
	III	204	184	188	204	203	170	176	168	180
	IV	219	187	186	208	219	178	179	174	191
	V	218	205	193	207	208	165	191	171	208
	VI	215	199	195	197	204	169	174	179	190
	VII	252	220	226	239	220	201	186	213	207
	VIII	248	230	233	231	221	203	181	243	217
	IX	255	238	234	234	228	211	174	224	228
	X	256	237	237	231	225	206	218	227	217
	XI	269	278	234	234	232	236	217	227	259
	XII	273	256	238	237	238	203	222	229	227
2013	I	263	252	237	230	232	212	197	219	231
	II	255	254	232	219	218	213	220	216	243
	III	245	237	212	218	208	202	211	196	221

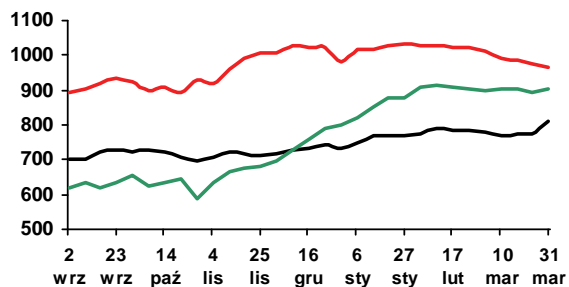
Źródło: Dane MRiRW.

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

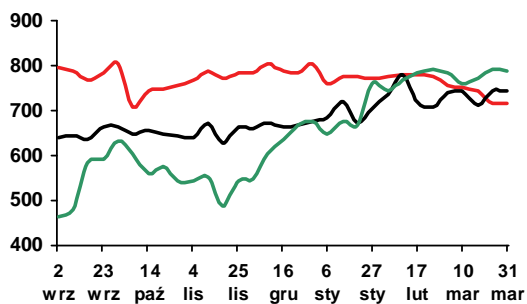
Rys. 1. Pszenica konsumpcyjna



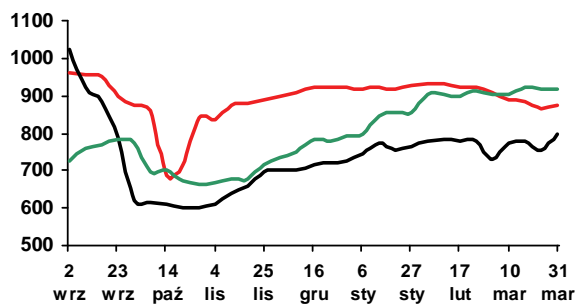
Rys. 2. Pszenica paszowa



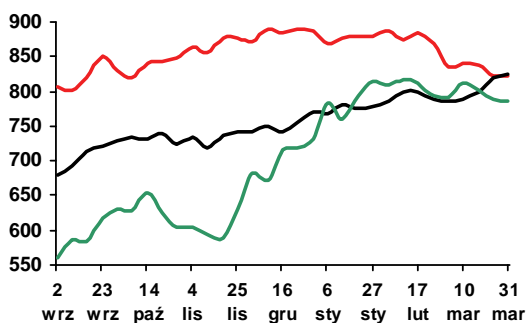
Rys. 3. Żyto paszowe



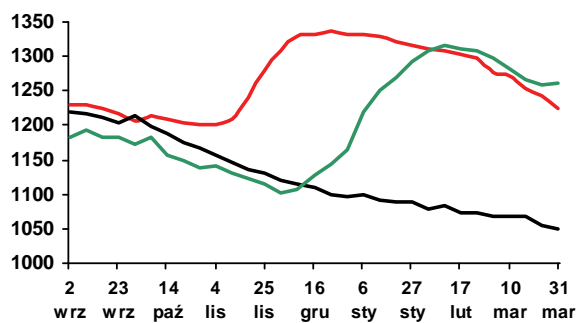
Rys. 4. Kukurydza paszowa



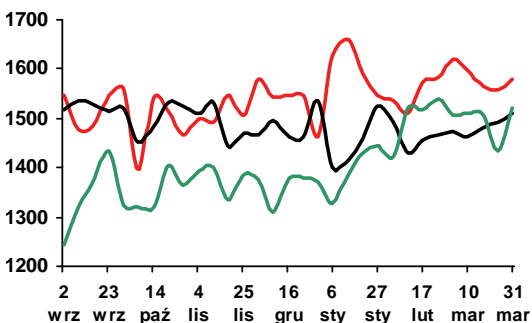
Rys. 5. Jęczmień paszowy



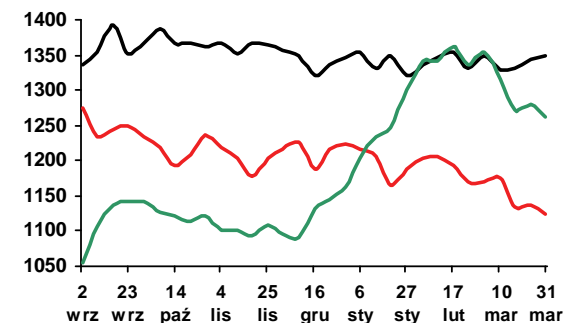
Rys. 6. Mąka pszenna piekarnicza (typ 750)



Rys. 7. Mąka pszenna detaliczna (typ 500)



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



Legenda:

2012/13 — 2011/12 — 2010/11 —

Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” 2010-13; ZSRIR, MRiRW.



Piotr Szajner

Według wstępnych danych przekazanych przez producentów cukru do ARR, produkcja cukru buraczanego wyniosła 1873 tys. ton w sezonie 2012/13, w tym 68 tys. ton stanowił cukier przeniesiony z sezonu 2011/2012 i znacząco przekraczała kwotę produkcyjną (1405,6 tys. ton). Cukier pozakwotowy będzie przede wszystkim eksportowany do krajów trzecich. Koncerny cukrownicze będą także wnioskowały o zaliczenie części cukru pozakwotowego na poczet produkcji w sezonie 2013/2014.

W roku gospodarczym 2013/2014 Komisja Europejska umożliwiła krajom członkowskim sprzedaż na rynku wewnętrznym UE łącznie 150 tys. ton cukru pozakwotowego przy „opłacie za nadwyżkę” obniżonej do 224 EUR/tonę. W kolejnych miesiącach br. Komisja Europejska, podobnie jak w poprzednim sezonie, może zwiększyć kontyngent, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja rynkowa.

Siewy buraków cukrowych są opóźnione w 2013 r. ze względu na przedłużającą się zimę. Opóźnienie siewów może skutkować niższymi plonami oraz późniejszym rozpoczęciem i krótszą kampanią cukrowniczą. Jeżeli w niektórych cukrowniach kampania tradycyjnie rozpocznie się w pierwszej dekadzie września, to plony i ich jakość, mierzona zawartością cukru w korzeniach, w tych rejonach plantacyjnych mogą być niższe. Wysokie ceny buraków cukrowych w 2012 r. spowodowały, że gospodarstwa chętnie kontraktują buraki cukrowe. Szacuje się, że w 2013 r. powierzchnia uprawy wyniesie 185-190 tys. ha.

Duża podaż na rynku wewnętrznym i światowym decyduje o tym, że ceny cukru na rynku krajowym wykazują tendencję spadkową. W lutym br. ceny zbytu cukru paczkowanego spadły o 1,8% w stosunku do grudnia 2012 r. i wyniosły 3,32 zł/kg. Ceny zbytu cukru

workowanego, który jest zużywany w przemyśle przetwórczym, utrzymały się na poziomie poprzedniego miesiąca wynoszącego 3,25 zł/kg. W handlu detalicznym ceny spadły również o 1,8% do 3,86 zł/kg.

W styczniu 2013 r. eksport cukru wyniósł 26,6 tys. ton i mimo dużej produkcji w kampanii 2012/2013 był o 47% mniejszy niż w styczniu 2012 r. Większość cukru sprzedano na rynku unijnym (21,5 tys. ton), w tym przede wszystkim do Niemiec (8,3 tys. ton) oraz do Czech i Słowacji (po 3 tys. t). W krajach członkowskich eksporterzy uzyskiwali ceny 740-790 EUR/tonę. Cukier eksportowano także do Mołdawii, Syrii i Izraela, ale ceny transakcyjne były niższe (380-420 EUR/tonę). Import cukru wyniósł 23,2 tys. ton, w tym z Mozambiku 19,8 tys. ton, a ceny transakcyjne wynosiły 690 EUR/tonę. Z krajów UE importowano niewielkie ilości cukru (0,9 tys. ton) po bardzo wysokich cenach 1000 EUR/tonę. Wysokie ceny importowe wskazują, że był to cukier o szczególnych właściwościach (barwiony, aromatyzowany).

Według danych F.O. Licht w sezonie 2012/2013 światowa produkcja w przeliczeniu na cukier surowy wyniosła 183,1 mln ton i była o 7,7% większa niż przed rokiem. Konsumpcja zwiększyła się o 3,2% do 168,7 mln ton. W konsekwencji wzrosły zapasy końcowe do 78,5 mln ton, które stanowiły 46% konsumpcji. W poprzednim sezonie relacja zapasów końcowych do zużycia wynosiła 41%. Wysoka podaż powoduje, że w kwietniu br. światowe ceny cukru surowego spadły do 400 USD/tonę, a cukru białego do 520 USD/tonę. W ciągu najbliższego roku nie są przewidywane większe zmiany cen światowych. W kontraktach terminowych na koniec 2013 r. i początek 2014 r. ceny cukru surowego wynoszą 400-430 USD/ t, a cukru białego 500-520 USD/t.

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

Miesiące		Eksport			Import		
		Ogółem	UE-27	kraje trzecie	ogółem	UE-27	kraje trzecie
2011	I	588,16	570,42	640,43	662,80	659,73	764,85
	II	594,53	593,63	-	675,53	670,47	841,76
	III	616,42	615,10	-	666,18	721,08	605,23
	IV	674,44	673,59	-	666,87	666,77	709,06
	V	709,47	709,10	-	604,25	596,67	857,64
	VI	707,04	706,79	-	426,32	738,14	377,00
	VII	689,73	692,17	672,20	577,95	863,04	426,79
	VIII	719,60	737,02	606,13	539,12	779,13	497,82
	IX	735,70	769,85	589,11	509,57	708,57	479,06
	X	674,54	777,54	535,75	670,54	668,99	698,71
	XI	663,06	794,50	538,38	722,44	748,36	673,11
	XII	737,19	773,03	669,49	697,50	698,56	696,09
2012	I	642,12	775,24	492,89	860,90	870,36	823,83
	II	612,50	769,80	497,14	756,09	827,25	713,70
	III	704,23	800,05	488,41	640,40	809,73	613,28
	IV	726,18	836,13	482,28	654,71	836,11	615,00
	V	568,45	826,64	475,14	731,64	880,46	707,75
	VI	645,29	793,82	448,22	793,78	867,49	753,79
	VII	614,50	779,73	466,39	592,27	816,59	579,61
	VIII	643,76	808,77	496,03	377,06	779,25	379,05
	IX	701,68	798,22	470,50	723,68	785,31	575,13
	X	689,68	785,29	457,59	705,56	751,44	624,36
	XI	614,64	775,88	448,30	694,01	711,74	651,51
	XII	579,32	749,57	447,05	709,14	751,42	669,26
2013	I	690,00	750,00	400,00	700,00	1000,00	690,00

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

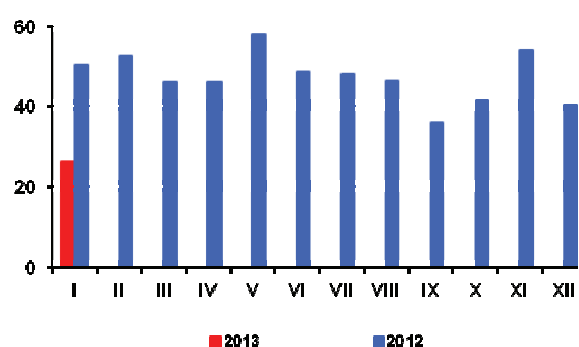
Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

Miesiące		Ceny zbytu		Cena referencyjna ^a	Cena detaliczna
		workowany	paczkowany		
2011	I	2,49	2,98	1,58	3,07
	II	2,98	3,53	1,59	3,39
	III	2,97	4,15	1,62	4,79
	IV	2,80	3,99	1,61	5,01
	V	2,93	3,43	1,59	4,63
	VI	2,89	3,35	1,61	4,26
	VII	2,93	3,54	1,61	4,05
	VIII	2,88	3,40	1,67	3,97
	IX	2,96	3,45	1,75	3,87
	X	3,24	3,50	1,76	3,90
	XI	3,34	3,56	1,79	3,94
	XII	3,30	3,46	1,80	3,95
2012	I	3,23	3,51	1,77	3,95
	II	3,21	3,55	1,69	3,96
	III	3,28	3,54	1,67	3,96
	IV	3,30	3,53	1,68	3,98
	V	3,29	3,53	1,73	3,97
	VI	3,23	3,53	1,74	3,97
	VII	3,22	3,51	1,69	3,97
	VIII	3,28	3,54	1,65	3,96
	IX	3,27	3,49	1,67	3,98
	X	3,25	3,44	1,66	3,97
	XI	3,25	3,42	1,66	3,96
	XII	3,23	3,38	1,66	3,93
2013	I	3,27	3,33	1,67	3,92
	II	3,25	3,32	1,69	3,86

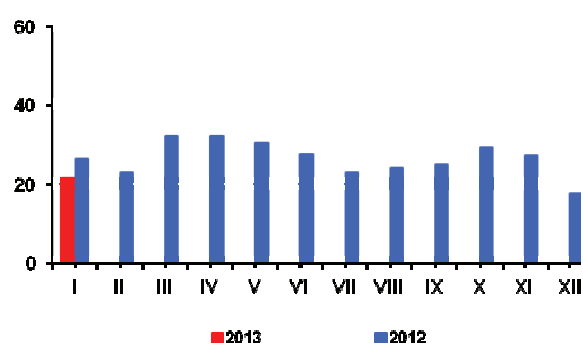
^a cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

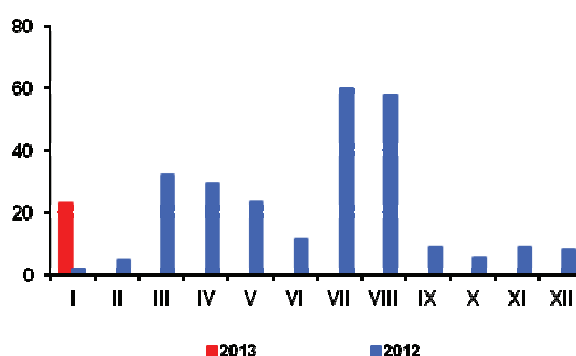
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



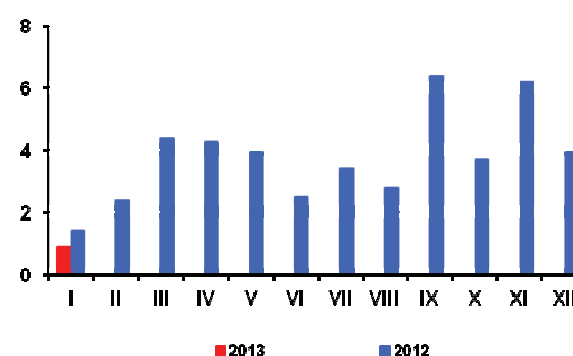
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



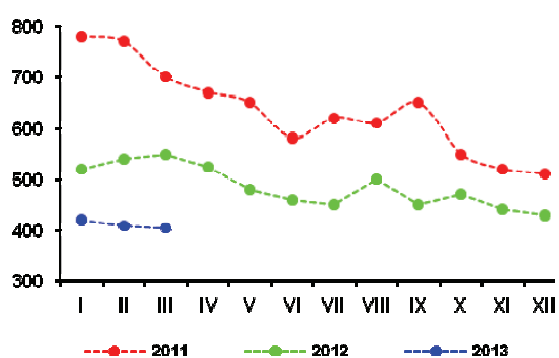
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



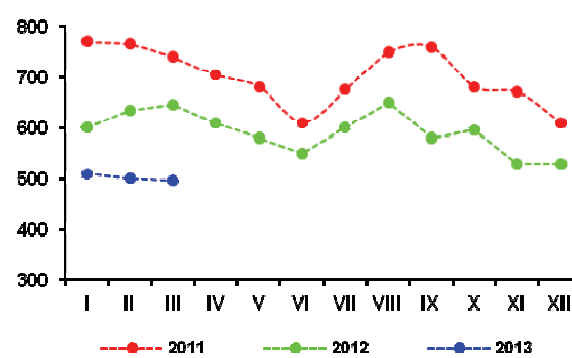
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



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



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



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



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

Według opublikowanej w marcu prognozy francuskiej organizacji COCERAL, zbiory oleistych w UE mogą wynieść w 2013 r. 28,6 mln ton i być o ok. 6% większe niż przed rokiem. Zbiory rzepaku, najważniejszej rośliny oleistej w UE, wzrosną prawdopodobnie niewiele – o ok. 3% do ok. 20 mln ton. Przy szacowanym wzroście areалу uprawy z 6,23 do 6,61 mln ha, zakładany jest spadek średnich plonów rzepaku z 3,12 do 3,02 t/ha. Znacząco natomiast mogą wzrosnąć zbiory słonecznika – o ok. 14% do 7,6 mln ton i soi – o ok. 19% do ok. 1 mln ton. W grupie kluczowych producentów rzepaku przewiduje się wzrost zbiorów w Niemczech – o ok. 12% do 5,6 mln ton i w Polsce – o ok. 16% do 2,2 mln ton, a spadek we Francji – o ok. 9% do ok. 5 mln ton i Wielkiej Brytanii – o ok. 29% do 1,8 mln ton, na skutek spadku areálu uprawy i plonów.

Luty był czwartym z kolei miesiącem wzrostu cen rzepaku i oleju rzepakowego na rynku europejskim. Po spadku w styczniu wzrosły też ponownie ceny śruty rzepakowej. W portach europejskich za rzepak płacono średnio 641 USD/tonę (cif Hamburg), tj. o 13 USD/tonę (o 2,1%) więcej niż w styczniu i o 23 USD/tonę (o 3,7%) więcej niż w lutym poprzedniego roku. Olej rzepakowy kosztował średnio 1225 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 11 USD/tonę (o 0,9%) droższy niż przed miesiącem, ale o 70 USD/tonę (o 5,4%) tańszy niż przed rokiem. Cena śruty rzepakowej wyniosła średnio 382 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 18 USD/tonę (o 4,9%) wyższa niż przed miesiącem i o 126 USD/tonę (o 49,2%) wyższa niż przed rokiem. W marcu ceny rzepaku na rynku europejskim wahały się, podążając za zmianami cen soi na rynku amerykańskim.

Na rynku krajowym za rzepak płacono w marcu średnio 1986 zł/tonę, tj. o 0,2% więcej niż przed miesiącem. Cena oleju rzepakowego niekonfekcjonowanego wyniosła średnio 4137 zł/tonę i była o 0,5% niższa niż przed miesiącem, a cena śruty rzepakowej wzrosła o 2,9% do 1096 zł/tonę. W relacji do marca 2012 r. cena rzepaku nie zmieniła się, śruta rzepakowa zdrożała o 41,7%, a cena oleju rzepakowego zmalała o 6,5%.

Po grudniowym wzroście, w styczniu zmalał krajowy przerób rzepaku, ale był większy niż przed rokiem. Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące co najmniej 50 osób stałej załogi) wyprodukowały w styczniu 58,2 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o 16,2% mniej niż w grudniu, ale o 4,5% więcej niż w styczniu poprzedniego roku, z tego rafinowały 49,8 tys. ton, tj. o 16,7% więcej niż w grudniu i o 24,2% wię-



Ewa Rosiak



**Magdalena
Bodyt**

cej niż w styczniu poprzedniego roku. Produkcja margaryn wyniosła 32,1 tys. ton i była o 11,8% większa niż przed miesiącem i o 4,4% większa niż przed rokiem.

Import surowców i produktów oleistych w styczniu był większy niż w grudniu. Zmalał tylko przywóz śrut oleistych. W eksporcie oleistych odnotowano wzrost wywozu rzepaku i margaryn. Wywóz oleju i śruty rzepakowej był mniejszy niż przed miesiącem. W styczniu wywieziono: 26 tys. ton rzepaku (9 razy więcej niż w styczniu 2012 r.), 12 tys. ton oleju rzepakowego (o 3% więcej), 28 tys. ton śruty rzepakowej (o 45% mniej) i 10 tys. ton margaryn (o 5% mniej). Przywieziono: 204 tys. ton śrut oleistych (o 19% mniej niż w styczniu 2012 r.), 42 tys. ton olejów roślinnych (o 12% mniej), w tym 7 tys. ton oleju rzepakowego (o 10% więcej), 43 tys. ton nasion oleistych (o 2% mniej), w tym 25 tys. ton rzepaku (o 25% mniej) oraz 7 tys. ton margaryn (o 31% mniej).

Ceny detaliczne tłuszczów roślinnych w styczniu i lutym nadal rosły. Wyjątkiem był niewielki spadek cen olejów roślinnych w lutym w relacji do stycznia. Szybciej drożały margaryny niż oleje roślinne. W lutym za margaryny płacono o 0,9% więcej niż w grudniu, a za oleje roślinne o 0,3% więcej. W tym czasie ceny masła wzrosły o 1,4%, natomiast ceny „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” (słoniny, smalca) zmalały o 1,3%.

Średni poziom cen tłuszczów roślinnych w pierwszych dwóch miesiącach br. był o 1,9% wyższy, a tłuszczów zwierzęcych o 1,9% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost cen tłuszczów roślinnych był jednak o 1,1 pkt. proc. mniejszy niż całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi.

Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import olejów ogółem	Eksport olejów ogółem	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2010 I-XII	817 513	384 287	247 093	954 707	25,04	30,2	85,6
2011 I-XII	695 565	515 142	182 015	1028692	26,98	26,2	67,6
2012 I	50 717	47 032	14 067	83 682	2,19	27,7	60,6
II	47 406	36 959	10 247	74 118	1,94	21,6	64,0
III	57 936	55 446	10 496	102 886	2,70	18,1	56,3
IV	33 882	48 185	4 967	77 100	2,02	14,7	43,9
V	34 494	38 479	10 124	62 849	1,65	29,4	54,9
VI	25 062	41 583	8 417	58 228	1,53	33,6	43,0
VII	15 585	36 423	8 107	43 901	1,15	52,0	35,5
VIII	50 762	49 267	12 335	87 694	2,30	24,3	57,9
IX	54 445	42 638	29 993	67 090	1,76	55,1	81,2
X	73 961	48 123	41 130	80 954	2,12	55,6	91,4
XI	67 663	46 875	33 192	81 346	2,13	49,1	83,2
XII	69 431	40 508	15 880	94 059	2,47	22,9	73,8
2013 I	58 168	41 547	15 004	84 711	2,22	25,8	68,7
Zmiany w %							
I 2013 XII 2012	-16,2	2,6	-5,5	-9,9	-9,9	x	x
I 2013 I 2012	14,7	-11,7	6,7	1,2	1,2	x	x
I-XII 2011 I-XII 2010	-14,9	34,1	-26,3	7,7	7,7	x	x

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

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2010 I-XII	817 513	39 521	231 490	625 544	16,39	28,3	130,7
2011 I-XII	695 565	85 490	164 628	616 427	16,15	23,7	112,8
2012 I	50 717	6310	11555	45472	1,19	22,8	111,5
II	47 406	6352	9055	44703	1,17	19,1	106,0
III	57 936	8559	7145	59350	1,56	12,3	97,6
IV	33 882	10896	3379	41399	1,09	10,0	81,8
V	34 494	8639	9441	33692	0,88	27,4	102,4
VI	25 062	8 379	7 106	26 335	0,69	28,4	95,2
VII	15 585	7 124	6 157	16 552	0,43	39,5	94,2
VIII	50 762	9 013	11 184	48 591	1,27	22,0	104,5
IX	54 445	10 358	22 320	42 483	1,11	41,0	128,2
X	73 961	9 116	39 915	43 162	1,13	54,0	171,4
XI	67 663	8 240	31 401	44 502	1,17	46,4	152,0
XII	69 431	6 396	14 882	60 945	1,60	21,4	113,9
2013 I	58 168	6 966	11 862	53 272	1,40	20,4	109,2
Zmiany w %							
I 2013 XII 2012	-16,2	8,9	-20,3	-12,6	-12,6	x	x
I 2013 I 2012	14,7	10,4	2,7	17,2	17,2	x	x
I-XII 2011 I-XII 2010	-14,9	116,3	-28,9	-1,5	-1,5	x	x

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

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śruty rzepakowej ^a	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2010 I-XII	1 226 270	2 653 153	669 183	3 210 240	54,6	38,2
2011 I-XII	1 043 348	2 950 882	505 004	3 489 226	48,4	29,9
2012 I	76076	252 050	57 006	271 120	74,9	28,1
II	71109	253 896	46 416	278 589	65,3	25,5
III	86904	331 622	65 407	353 119	75,3	24,6
IV	50823	237 235	45 619	242 439	89,8	21,0
V	51741	343 395	32 863	362 273	63,5	14,3
VI	37593	358 022	24 741	370 874	65,8	10,1
VII	23378	282 076	36 739	268 715	157,2	8,7
VIII	76143	251 163	71 131	256 175	93,4	29,7
IX	81668	243 081	58 600	266 149	71,8	30,7
X	110 942	351 610	89 821	372 731	81,0	29,8
XI	101 495	348 840	57 518	392 817	56,7	25,8
XII	104 147	300 182	61 701	342 628	59,2	30,4
2013 I	87 252	203 833	36 636	254 449	42,0	34,3
Zmiany w %						
I 2013 XII 2012	-16,2	-32,1	-40,6	-25,7	x	x
I 2013 I 2012	14,7	-19,1	-35,7	-6,1	x	x
I-XII 2011 I-XII 2010	-14,9	11,2	-24,5	8,7	x	x

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

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

Tab. 4. Krajowy bilans śruty rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2010 I-XII	1 226 270	13 697	627 199	612 768	51,1	200,1
2011 I-XII	1 043 348	15 309	440 599	618 058	42,2	168,8
2012 I	76 076	1 202	51 346	25 932	67,5	293,4
II	71 109	1 168	41 952	30 325	59,0	234,5
III	86 904	721	58 810	28 815	67,7	301,6
IV	50 823	2 075	40 102	12 796	78,9	397,2
V	51 741	2 391	27 249	26 883	52,7	192,5
VI	37 593	2 298	18 706	21 185	49,8	177,5
VII	23 378	1 266	21 872	2 772	93,6	843,5
VIII	76 143	1 495	56 856	20 782	74,7	366,4
IX	81 668	1 236	51 529	31 375	63,1	260,3
X	110 942	3 691	81 418	33 215	73,4	334,0
XI	101 495	1 319	50 728	52 086	50,0	194,9
XII	104 147	2 839	54 576	52 410	52,4	198,7
2013 I	87 252	3 374	28 158	62 468	32,3	139,7
Zmiany w %						
I 2013 XII 2012	-16,2	18,8	-48,4	19,2	x	x
I 2013 I 2012	14,7	180,7	-45,2	140,9	x	x
I-XII 2011 I-XII 2010	-14,9	11,8	-29,8	0,9	x	x

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

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

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2010 I-XII	389 803	66 583	118 429	337 957	8,86	30,4	115,3
2011 I-XII	397 287	78 471	128 506	347 252	9,10	32,3	114,4
2012 I	30 760	10 222	10 494	30 488	0,80	34,1	100,9
II	31 799	10 813	10 635	31 977	0,84	33,4	99,4
III	36 109	9 080	13 176	32 013	0,84	36,5	112,8
IV	28 390	7 901	10 515	25 776	0,68	37,0	110,1
V	29 875	8 993	10 330	28 538	0,75	34,6	104,7
VI	34 105	9 589	10 933	32 761	0,86	32,1	104,1
VII	30 770	8 103	8 660	31 705	0,83	28,1	97,1
VIII	35 402	9 595	10 824	34 739	0,91	30,6	101,9
IX	32 292	10 161	10 405	34 266	0,90	32,2	94,2
X	41 504	12 379	14 115	27 389	0,72	34,0	151,5
XI	40 236	11 368	15 648	24 545	0,64	38,9	163,9
XII	28 713	6 473	9 865	18 831	0,49	34,4	152,5
2013 I	32 114	7 033	9 993	22 121	0,58	31,1	145,2
Zmiany w %							
<u>I 2013</u> <u>XII 2012</u>	11,8	8,7	1,3	17,6	17,6	x	x
<u>I 2013</u> <u>I 2012</u>	4,4	-31,2	-4,8	-27,4	-27,4	x	x
<u>I-XII 2011</u> <u>I-XII 2010</u>	1,9	17,9	8,5	2,8	2,8	x	x

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

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak ^a	Pszenvica	Relacja cen
2010 I-XII	1277,6	599,3	2,13
2011 I-XII	1839,1	821,1	2,24
II	1962,0	794,5	2,47
III	1985,0	802,5	2,47
IV	2060,0	898,3	2,29
V	2077,0	933,4	2,23
VI	2012,0	906,9	2,22
VII	1946,8	908,3	2,14
VIII	1944,2	897,0	2,17
IX	1990,2	915,0	2,18
X	2003,0	925,1	2,17
XI	1982,0	970,7	2,04
XII	2007,0	1016,8	1,97
2013 I	2006,0	1025,0	1,96
II	1982,0	1021,3	1,94
Zmiany w %			
<u>II 2013</u> <u>I 2013</u>	-1,2	-0,4	x
<u>II 2013</u> <u>II 2012</u>	1,0	28,5	x
<u>II 2013</u> <u>XII 2012</u>	-1,2	0,4	x

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

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

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

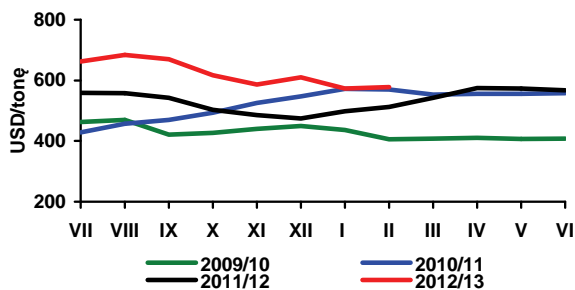
Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	olej rzepakowy za 1 l	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g ^a	smalec w op. 250 g	olej rzepakowy za 1 l	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g ^b	smalec w op. 250 g
2011 I-XII	5,29	7,06	16,91	5,18	6,70	13,75	22,40	6,08
2012 I-XII	5,50	7,27	15,95	6,50	7,00	14,15	21,55	7,96
2012 II	5,57	7,35	17,19	6,44	6,87	14,20	23,20	7,92
III	5,54	7,31	16,73	6,46	6,92	14,18	22,70	7,96
IV	5,52	7,27	16,03	6,43	6,92	14,15	22,00	7,92
V	5,47	7,25	15,11	6,44	6,94	14,13	21,55	7,92
VI	5,54	7,23	15,04	6,49	7,01	14,13	20,90	7,92
VII	5,50	7,28	15,05	6,50	7,04	14,08	20,75	7,88
VIII	5,48	7,21	15,08	6,52	7,04	14,15	20,35	7,92
IX	5,46	7,20	15,39	6,56	7,04	14,13	20,40	7,96
X	5,50	7,20	15,70	6,60	7,05	14,15	21,05	8,08
XI	5,48	7,26	16,01	6,63	7,01	14,10	21,05	8,12
XII	5,40	7,29	16,49	6,57	6,98	14,20	21,45	8,16
2013 I	5,16	7,19	16,14	6,51	7,01	14,18	21,80	8,12
II	5,39	7,13	15,83	6,47	6,95	14,05	21,75	7,96
Zmiany w %								
<u>II 2013</u> I 2013	4,5	-0,8	-1,9	-0,6	-0,9	-0,9	-0,2	-2,0
<u>II 2013</u> II 2012	-3,2	-3,0	-7,9	0,5	1,2	-1,1	-6,3	0,5
<u>II 2013</u> XII 2012	-0,2	-2,2	-4,0	-1,5	-0,4	-1,1	1,4	-2,5

^a do XII 2011 r. masło świeże i chłodnicze o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy, od I 2012 r. masło świeże o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy

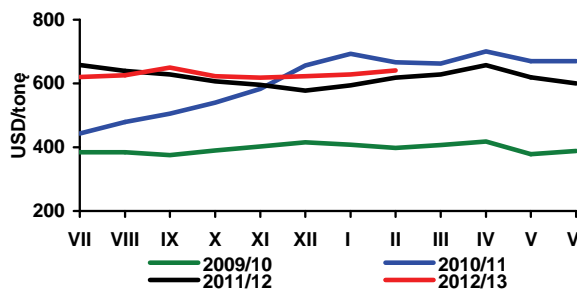
^b masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

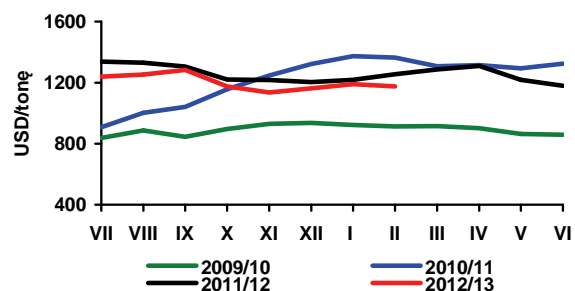
Rys. 1. Ceny amerykańskiej soi (cif Rotterdam)



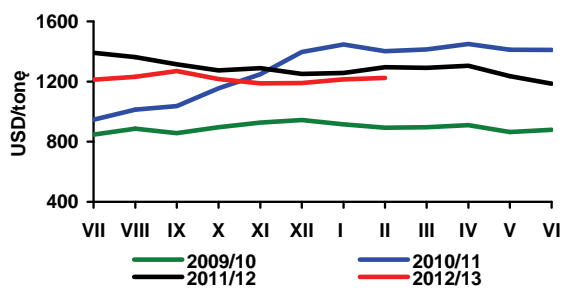
Rys. 2. Ceny europejskiego rzepaku (cif Hamburg)



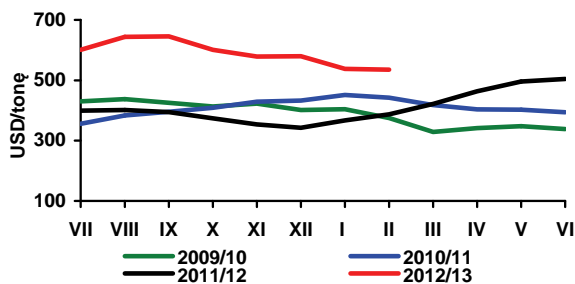
Rys. 3. Ceny holenderskiego oleju sojowego (fob ex-mill)



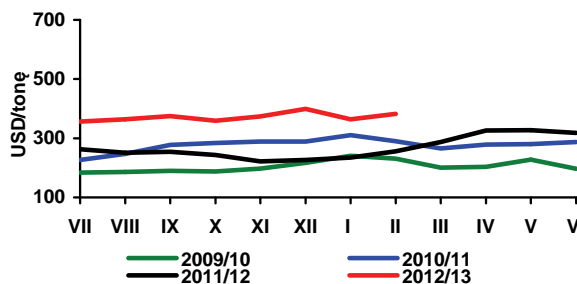
Rys. 4. Ceny holenderskiego oleju rzepakowego (fob ex-mill)



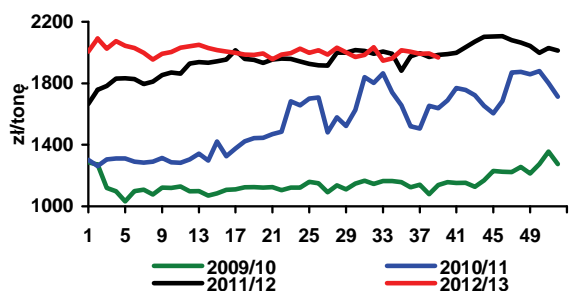
Rys. 5. Ceny argentyńskiej śruty sojowej 44/45% białka (cif Rotterdam)



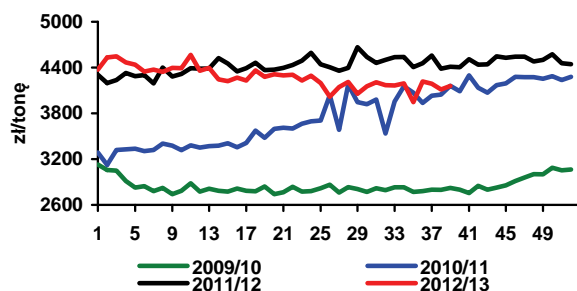
Rys. 6. Ceny niemieckiej śruty rzepakowej 34% białka (fob ex-mill Hamburg)



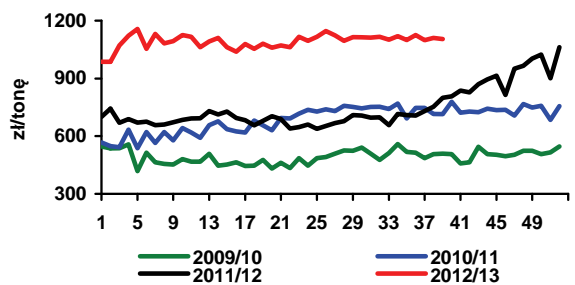
Rys. 7. Ceny skupu rzepaku (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



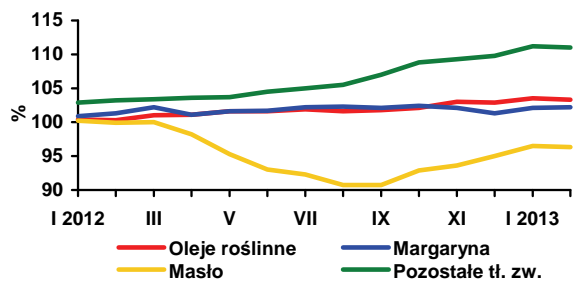
Rys. 8. Ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



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



Rys. 10. Zmiany cen detalicznych tłuszczów (XII 2010 = 100%)



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

W całej Europie utrzymują się niskie temperatury, a marzec był jednym z najzimniejszych od kilkudziesięciu lat. Początek kwietnia był podobny. W konsekwencji sadzenie ziemniaków będzie odbywać się znacznie później niż zwykle. Dotyczy to nie tylko ziemniaków na najwcześniejszy zbiór, ale prawdopodobnie i odmian późniejszych. Temperatury gleby są bardzo niskie, a dodatkowo w wielu krajach, w tym w Polsce jest ona jeszcze pokryta śniegiem. W związku z tym nawet jeśli w najbliższym czasie będzie wyraźniejsze ocieplenie, to silnie wychłodzona gleba będzie powodować, że początkowa wegetacja ziemniaków będzie przebiegać bardzo wolno.

Konsekwencją niskich temperatur i związanych z tym opóźnień w sadzeniu oraz utrzymującego się wysokiego popytu na ziemniaki do przetwórstwa na frytki i chipsy, są rosnące ceny. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia ceny ziemniaków do przetwórstwa w kontraktach terminowych na kwiecień wzrosły o kilkanaście procent, do ok. 242 EUR/t, a na czerwiec do 276 EUR/t. Jak dotychczas zawirowania pogodowe nie mają przełożenia na notowania cen w przyszłorocznych kontraktach, które ustabilizowały się na poziomie ok. 160 EUR/t.

Systematycznie rośnie udział i znaczenie obrotów handlowych przetworami ziemniaczanymi, a zwłaszcza frytkami. Jak wynika z doniesień World Potato Markets światowy eksport frytek w 2012 r. wyniósł 5,94 mln ton, tj. o 5,4% więcej niż w 2011 r. i o 8,5% więcej niż w 2010 r. Największymi eksporterami frytek są Belgia i Holandia, których łączny eksport (prawie 3 mln ton) stanowił połowę obrotów światowych. Wśród piętnastu największych światowych eksporterów jest osiem krajów UE, w tym Polska, która zajmuje siódme miejsce (153,4 tys. ton wyeksportowanych frytek w 2012 r.).

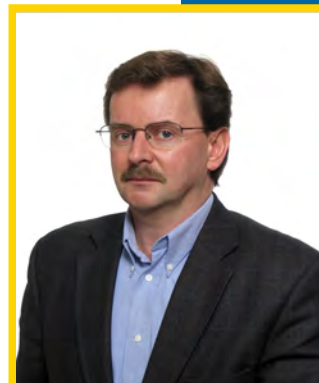
Ceny ziemniaków w Polsce w bieżącym sezonie systematycznie rosną. Średni poziom cen ziemniaków na targowiskach w lutym wyniósł 79,1 zł/dt i był o 4% wyższy niż w styczniu, a w porównaniu z analogicznym okre-

sem 2012 r. wzrost ten wyniósł prawie 26%. Średni poziom cen ziemniaków w obrocie hurtowym w styczniu 2013 r. wyniósł ok. 63 zł/dt i do połowy marca utrzymywał się na podobnym poziomie. Natomiast w ostatnich 2-3 tygodniach ceny te wzrosły o kolejne 5-8% do 65 zł/dt. Do końca bieżącego sezonu, w zależności od przebiegu wegetacji i rozwoju sytuacji na rynkach zachodnioeuropejskich, ceny ziemniaków w obrocie hurtowych mogą wahać się w przedziale 60-70 zł/dt.

W pierwszych miesiącach 2013 r. utrzymują się wysokie obroty w handlu zagranicznym przetworami spożywczymi z ziemniaków i produktami skrobiowymi. Natomiast import i eksport ziemniaków nieprzetworzonych jest niski. Według wstępnych danych za styczeń import ziemniaków nieprzetworzonych wyniósł niespełna 2,5 tys. ton, wobec 1,1 tys. ton w analogicznym okresie 2012 r. i 16,5 tys. ton dwa lata wstecz. Ich eksport w styczniu wyniósł 3,5 tys. ton, wobec 1,0 tys. ton w roku ubiegłym i 23,5 tys. ton w styczniu 2011 r.

Produkcja skrobi ziemniaczanej w Polsce, według wstępnych danych, w 2012 r. wyniosła 121,6 tys. ton i była o prawie 8% wyższa niż przed rokiem, a w porównaniu z 2011 r. wzrosła prawie 2-krotnie.

Od bieżącego sezonu przestały obowiązywać kwoty produkcyjne na skrobię i cena minimalna na ziemniaki skrobiowe. Zniesiono również bezpośrednie wsparcie finansowe tego sektora. Mimo to w minionym roku branża skrobiowa wypracowała prawie 50 mln zysku, a rentowność przekroczyła 10%.



**Wiesław
Dzwonkowski**

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

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków				Produkcja skrobi ziemniaczanej			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
I	.	.	.	31 700	-	-	-	777
II	.	.	.	59 000	-	-	-	-
III	.	.	.		-	-	-	
IV	79 400	36 000	45 700		-	-	-	
V	41 000	36 900	48 500		-	-	-	
VI	35 600	12 700	41 700		-	-	-	
VII	29 100	26 500	37 700		-	-	-	
VIII	45 500	61 800	88 700		117	910	3 071	
IX	149 000	289 100	282 800		12 923	35 524	32 852	
X	297 900	302 700	324 000		32 774	42 123	46 999	
XI	166 200	183 100	207 700		15 603	28 881	31 072	
XII	70 400	69 200	72 400		16	5 506	7608	
RAZEM	609 100 ^b	932 400 ^b	1 013 300 ^b	90 700	61 433	112 944	121 602	777

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

Źródło: Dane GUS

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

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	Susze
2007 I-XII	1 522	1 651	20 097	25 523	151	46 386	11 390	90 153	14 190	5 429
2008 I-XII	2 733	2 631	32 484	34 764	520	52 220	6 447	99 533	14 272	6 325
2009 I-XII	2 673	2 078	35 609	47 156	151	46 568	3 991	108 414	18 167	7 706
2010 I-XII	1 637	1 803	39 794	54 626	134	44 623	10 058	118 614	20 716	7 388
2011 I-XII	2 914	1 703	69 426	34 546	14 325	46 229	10 374	131 809	22 333	9 297
2012 I-XII	2 061	2 472	43 254	72 429	10 121	41 205	14 995	153 766	30 360	16 044
2011 VII	582	-	4 210	2 222	1 660	3 990	920	10 844	1 923	318
VIII	47	-	184	1 018	13	5 131	1 004	13 014	1 874	338
IX	41	-	597	3 125	1 705	3 201	1 166	11 815	1 595	1 034
X	62	-	1 269	6 270	1 466	3 048	809	10 035	1 531	1 392
XI	63	-	1 135	6 227	2 006	3 980	1 001	11 668	1 805	1 355
XII	78	-	1 067	5 044	1 740	2 329	777	13 817	2 344	693
2012 I	13	385	580	4 499	1 841	3 340	846	10 631	2 280	1 370
II	13	371	732	5 018	1 060	3 168	911	9 877	3 506	2 011
III	173	690	5 567	5 045	1 220	4 151	1 318	11 605	2 765	1 155
IV	50	1 020	3 285	3 807	1 332	3 413	1 253	10 724	3 093	997
V	137	1	656	4 232	1 028	3 393	1 307	13 263	2 260	1 289
VI	381	1	1 287	3 977	942	3 632	1 247	13 362	2 503	1 530
VII	140	1	1 188	3 235	329	3 597	1 472	14 551	2 834	1 061
VIII	181	0	3 233	7 335	373	3 885	1 314	16 833	2 802	813
IX	444	1	7 219	7 539	331	3 664	1 421	15 046	2 494	1 172
X	122	1	10 331	9 864	504	3 754	1 505	13 785	2 221	1 422
XI	308	1	6 377	12 020	563	2 919	1 327	11 864	1 934	1 702
XII	100	0	2 799	5 860	598	2 290	1 074	12 224	1 668	1 522
2013 I	106	359	2 991	2 912	1288	2 961	983	11 920	1 418	1 674

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

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

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	Susze
2007 I-XII	79 048	32 086	66 176	9 295	50 721	152 471	86 443	50 624	5 065	2 987
2008 I-XII	51 815	14 610	19 541	11 184	34 691	95 504	68 731	40 163	4 342	1 853
2009 I-XII	42 996	15 660	80 878	10 347	61 991	147 459	75 593	42 315	3 556	1 996
2010 I-XII	48 353	29 761	157 323	9 828	81 482	180 352	63 478	41 595	5 714	875
2011 I-XII	49 240	20 173	174 105	11 235	97 528	242 516	77 888	52 352	8 596	3 103
2012 I-XII	34 471	14 852	77 116	11 462	70 640	255 053	89 868	34 953	8 749	2 556
2011 VII	169	537	16 426	1 024	8 311	18 156	6 613	6 509	504	291
VIII	23	-	1 819	993	7 345	20 975	6 326	3 737	849	266
IX	20	-	1 212	914	10 028	26 761	7 897	3 163	711	280
X	13	-	1 132	755	8 357	17 844	6 785	3 236	409	152
XI	16	67	1 685	678	8 298	20 121	7 154	2 719	513	158
XII	64	-	1 416	647	7 220	18 361	6 851	2 631	655	140
2012 I	160	192	794	940	6 828	21 225	6 754	2 696	259	212
II	657	442	3 781	1 101	4 926	19 133	7 297	3 027	226	220
III	2 297	6 411	7 718	1 055	5 479	27 474	8 301	3 048	958	381
IV	4 637	6 168	9 573	1 203	6 630	21 593	7 431	3 181	859	158
V	20 543	873	27 314	1 414	6 504	24 795	7 349	3 600	766	248
VI	5 074	201	16 334	987	6 120	23 105	7 898	3 398	791	173
VII	122	129	5 032	1 711	5 156	18 466	6 662	2 526	667	160
VIII	17	23	2 288	386	5 730	21 996	7 764	2 923	896	278
IX	11	22	135	947	6 053	16 833	7 349	2 519	836	226
X	43	24	269	545	6 170	19 863	7 948	2 952	724	181
XI	126	175	1 698	613	5 584	23 584	8 374	2 574	918	166
XII	784	194	2 179	560	5 461	16 986	6 743	2 509	849	152
2013 I	72	200	2 189	832	6 884	20 031	7 040	2 519	611	116

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

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

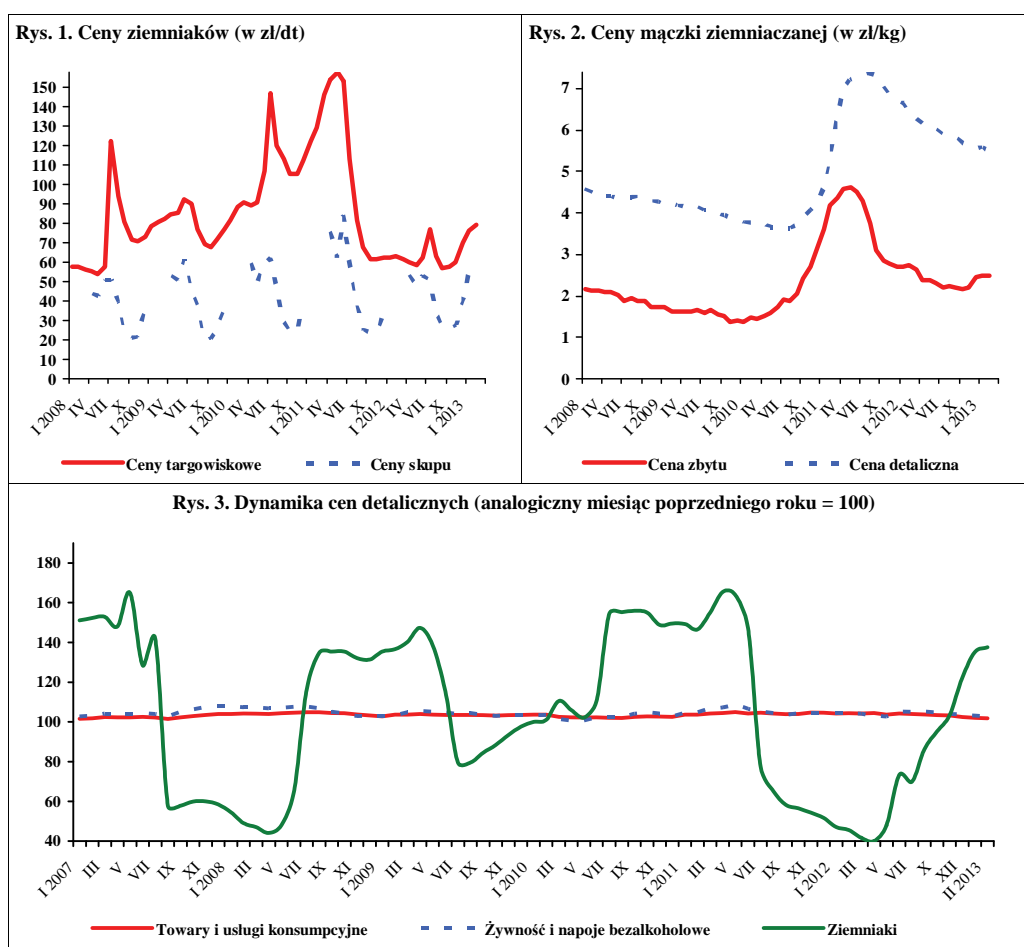
Wyszczególnienie	Rodzaj	II	XII	I	II	Wskaźnik zmian cen	
	Ceny	2012	2012	2013	2013	roczny	miesięcz.
	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
Ziemniaki	skupu	.	40,1	56,1	57,9	.	103,2
	targowiskowa	62,9	69,6	75,9	79,1	125,8	104,2
	detaliczna (zł/kg)	0,74	0,91	1,00	1,05	141,9	105,0
	importowa	86,5	138,7	116,1	.	92,2	83,7
	eksportowa	79,5	51,4	62,2	.	60,9	121,1
Relacje cen	skup / targowisko	.	0,58	0,74	0,73	.	99,0
	targowisko / detal	0,85	0,76	0,76	0,75	88,6	99,3
	skup / detal	.	0,44	0,56	0,55	.	98,3
Skrobia ziemniaczana	zbytu (zł/kg)	2,62	2,44	2,50	2,49	95,0	99,6
	detaliczna (zł/kg)	6,38	5,58	5,58	5,48	85,9	98,2
Frytki	detaliczna (zł/kg)	9,44	8,94	8,82	8,88	94,1	100,7
Chipsy	detaliczna (zł/kg)	34,90	35,10	35,00	35,40	101,4	101,1
Kopytka	detaliczna (zł/kg)	9,54	9,58	9,64	9,66	101,3	100,2

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

Wyszczególnienie		2012		2013		wsk. zmian cen	
		luty	grudzień	styczeń	luty	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	66,1	72,2	81,9	87,3	132,1	106,6
2	Kujawsko-pomorskie	62,4	70,3	76,8	77,9	125,0	101,5
3	Lubelskie	62,4	61,8	69,7	70,7	113,3	101,4
4	Lubuskie	69,5	83,7	99,2	94,6	136,1	95,3
5	Łódzkie	59,4	65,6	69,9	72,8	122,5	104,2
6	Małopolskie	60,3	69,4	73,5	75,1	124,6	102,2
7	Mazowieckie	69,5	66,3	70,4	73,9	106,3	105,0
8	Opolskie	66,1	77,5	86,7	90,0	136,2	103,8
9	Podkarpackie	69,0	73,1	79,7	82,7	119,8	103,7
10	Podlaskie	63,6	55,8	62,5	69,3	109,0	110,9
11	Pomorskie	60,3	79,0	79,3	82,4	136,7	103,9
12	Śląskie	61,6	80,6	87,7	90,7	147,4	103,4
13	Świętokrzyskie	68,7	57,3	60,4	65,8	95,8	108,9
14	Warmińsko-mazurskie	74,1	77,2	76,7	84,8	114,4	110,6
15	Wielkopolskie	66,1	66,7	78,4	82,5	124,9	105,3
16	Zachodniopomorskie	76,2	78,3	86,1	86,8	113,9	100,8
maksimum		76,2	83,7	99,2	94,6	x	
minimum		59,4	55,8	60,4	65,8	x	
różnica w %		28,3	49,8	64,2	43,7	x	

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

Marzec 2013 r. w porównaniu z lutym charakteryzował się stosunkowo niewielkimi zmianami cen skupu większości gatunków warzyw. Największe zmiany cen dotyczyły warzyw przeznaczonych na eksport. Najbardziej wzrosły te ceny w przypadku marchwi (o 15%) i kapusty czerwonej (o 9%), a obniżyły się ceny kapusty pekińskiej (o 11%) i kapusty białej (o 8%). Ceny skupu cebuli i porów na eksport utrzymały się na poziomie lutego br. Na rynku produktów świeżych spośród badanych warzyw najbardziej podrożała marchew (o 5%), a potaniała kapusta biała (o 4%). W zakładach przetwórczych odnotowano wzrost cen kapusty białej (o 3%) oraz spadek cen cebuli obieranej (o 6%). Nie zmieniły się średnie ceny skupu buraków w przetwórstwie. W handlu hurtowym nieznacznie wzrosły ceny marchwi i buraków, a obniżyły się ceny ogórków spod osłon (o 13%), cebuli i kapusty białej.

W marcu 2013 r. w relacji do marca 2012 r. wyższe były ceny skupu niemal wszystkich warzyw (z wyjątkiem kapusty pekińskiej i porów w skupie na eksport). Najwyższy wzrost cen odnotowano w skupie cebuli (o 45-126% w zależności od przeznaczenia), kapusty białej (o 26-75%), buraków ćwikłowych (o 21-35%), i skierowanej na eksport kapusty czerwonej (o 94%) oraz selerów (o 16%). W mniejszym stopniu podrożała marchew (o 3-8%). W handlu hurtowym podrożały w tym okresie wszystkie badane warzywa: cebula (o 59%), ogórki spod osłon (o 51%), kapusta biała (o 42%), marchew (o 10%) i buraki (o 8%).

W lutym 2013 r., w porównaniu ze styczniem br., największy był wzrost cen detalicznych porów (o 10%) oraz nieznaczny cebuli i marchwi. Obniżyły się nieznacznie ceny selerów, papryki, pomidorów, kalafiorów i pieczarek. Ceny przetworów warzywnych utrzymały się na poziomie ubiegłego miesiąca.

W porównaniu z lutym 2012 r. wyższe były ceny detaliczne kapusty białej (o 42%), porów (o 17%), cebuli (o 10%), buraków (o 4%) oraz pieczarek (o 2%). Niższe niż rok temu były ceny detaliczne papryki (o 11%) oraz pomidorów i kalafiorów (po 3%). Spośród przetworów warzywnych wzrosły ceny detaliczne szpinaku mrożonego, groszku zielonego, kukurydzy konserwowej, ketchupu, koncentratu pomidorowego i mieszanek warzywnych. Obniżyły się w nieznacznym stopniu ceny ogórków konserwowych, kalafiorów mrożonych i soku wielowarzywnego.

W lutym 2013 r., w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, średnie i duże zakłady przetwórcze obniżyły produkcję marynat o 23% i konserw wa-



Grażyna Stępka



Tomasz Smoleński

rzywnych o 2%. Zwiększyły natomiast o 18% produkcję soku pomidorowego i nieznacznie warzyw mrożonych.

W styczniu 2013 r. wyeksportowano 38,6 tys. t warzyw świeżych o wartości 15,2 mln EUR. W stosunku do stycznia 2012 r. wolumen sprzedanych warzyw wzrósł o 28%, a jego wartość o 42%. Stwierdzono wzrost eksportu wszystkich podstawowych gatunków warzyw: ogórków (o 97%), pomidorów (o 82%), kapusty (o 58%), kalafiorów (o 32%), cebuli (o 16%) i marchwi (o 15%). W tym czasie sprzedano 54,7 tys. t przetworów warzywnych, których wartość wyniosła 36,5 mln EUR. Oznacza to wzrost wolumenu eksportu przetworów warzywnych o 15% i zwiększenie ich wartości o 24%. Sprzedano więcej: marynat (o 42%), konserw (o 29%), suszy (o 24%) i mrożonek (o 11%).

W styczniu 2013 r. zaimportowano 40,5 tys. t warzyw świeżych o wartości 43,8 mln EUR. W porównaniu ze styczniem 2012 r. przywóz warzyw świeżych był niższy o 10%, ale jego wartość wzrosła

o 12%. Mniej niż rok temu zakupiono: marchwi (o 84%), cebuli (o 14%), pomidorów (o 9%) i ogórków (o 6%). Więcej natomiast zaimportowano: kapusty (o 46%), czosnku (o 37%) i papryki (o 14%). Jednocześnie zakupiono 15,9 tys. t przetworów warzywnych, których wartość wyniosła 16,2 mln EUR, co w stosunku do stycznia roku poprzedniego oznaczało wzrost wolumenu o 10%, a wartości o 9%. Wyższy był import koncentratu pomidorowego (o 25%), konserw (o 20%) oraz mrożonek (o 9%), a niższy: marynat (o 22%) i suszy (o 12%).

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

Miesiące	Cebula ^a	Cebula ^b	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki do konserwowania ^c	Ogórki do kwaszenia ^c	Pomidory gruntowe ^c	Pomidory szklarniowe	Kalafory gruntowe (szł.)	Pieczarki
2012 I	0,51	1,10	0,28	0,68	0,47	-	-	-	8,20	-	5,01
II	0,51	1,06	0,33	0,80	0,51	-	-	-	6,15	-	4,73
III	0,47	1,06	0,35	0,87	0,49	-	-	-	5,45	-	5,11
IV	0,46	1,06	0,32	0,88	0,47	-	-	-	7,63	-	5,30
V	0,52	1,10	0,33	1,34	0,51	-	-	-	5,85	-	5,02
VI	0,66	1,67	0,40	2,09	0,55	-	-	-	4,12	-	4,87
VII	1,27	2,03	0,40	1,86	0,55	1,13	1,15	-	2,58	1,27	5,46
VIII	0,73	1,70	0,40	0,96	0,51	1,39	1,10	1,24	1,81	2,13	6,08
IX	0,74	1,40	0,49	0,76	0,48	1,70	1,15	1,45	2,10	1,60	5,88
X	0,64	1,28	0,52	0,74	0,50	-	-	1,55	3,07	1,76	5,77
XI	0,72	1,23	0,48	0,73	0,52	-	-	-	4,15	-	5,39
XII	0,68	1,23	0,43	0,76	0,58	-	-	-	5,26	-	5,43
2012 I-XII	0,60	1,33	0,39	0,96	0,51	1,35	1,13	1,37	4,70	1,66	5,34
2013 I	0,72	1,23	0,44	0,84	0,66	-	-	-	-	-	5,60
II	0,68	1,25	0,46	0,89	0,67	-	-	-	-	-	5,39
III	0,68	1,25	0,44	0,94	0,66	-	-	-	-	-	5,36
Wskaźnik zmian w %											
<u>III 2013</u> II 2013	100	100	96	106	99	x	x	x	x	x	99
<u>III 2013</u> III 2012	145	118	126	108	135	x	x	x	x	x	105

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

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

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

Miesiące	Cebula obierana	Kapusta biała	Marchew na kostkę	Buraki	Pietruszka	Fasola szparag. ^a	Brokuly różyczk. ^a	Kalafory różyczk. ^a	Ogórki do konserw. ^a	Pomidory do mrożenia ^a	Pomidory do tłoczenia ^a
2012 I	0,48	0,25	0,25	0,20	-	-	-	-	-	-	-
II	0,48	0,26	0,25	0,20	-	-	-	-	-	-	-
III	0,47	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,46	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,54	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	0,63	-	-	-	-	0,73	1,65	-	1,33	-	-
VIII	0,68	0,37	-	0,20	-	0,73	1,62	1,10	1,41	0,52	0,33
IX	0,69	0,39	0,25	0,23	-	0,72	1,44	0,95	-	0,50	0,33
X	0,69	0,36	0,25	0,23	-	-	1,42	0,89	-	0,60	0,33
XI	0,72	0,29	0,26	0,25	0,65	-	1,60	1,10	-	-	-
XII	0,76	0,35	0,26	0,25	-	-	-	-	-	-	-
2012 I-XII	0,60	0,31	0,25	0,22	0,65	0,73	1,52	0,95	1,37	0,52	0,33
2013 I	0,80	0,44	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
II	0,78	0,40	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
III	0,73	0,41	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik zmian w %											
<u>III 2013</u> II 2013	94	103	x	100	x	x	x	x	x	x	x
<u>III 2013</u> III 2012	155	164	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Miesiące	Pomidory spod osłon	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemniaki
2012 I	-	-	0,89	0,23	0,34	-	0,46	-	0,74	0,26	1,36	0,33	0,24
II	-	-	1,03	0,22	0,41	-	0,64	-	0,77	0,25	1,30	0,37	0,24
III	-	-	1,05	0,20	0,36	-	0,69	-	0,83	0,23	1,88	0,33	-
IV	-	-	1,02	0,19	0,36	-	0,65	-	0,90	0,25	2,36	0,33	-
V	5,35	-	1,00	0,24	0,37	-	0,82	-	0,90	0,26	-	0,27	-
VI	3,23	0,80	1,45	0,53	-	-	1,28	-	-	0,47	-	0,25	0,53
VII	2,50	0,76	0,84	0,38	-	-	1,40	-	-	0,88	-	0,38	0,45
VIII	2,37	0,85	0,95	0,44	-	2,95	0,84	-	1,20	0,59	1,90	0,34	0,30
IX	2,65	0,93	0,91	0,43	-	2,88	0,62	-	0,90	0,45	1,38	0,33	0,28
X	3,34	-	0,78	0,40	-	3,02	0,61	-	0,80	0,43	1,20	0,33	0,29
XI	-	-	0,61	0,38	0,42	3,20	0,59	1,30	0,84	0,43	1,20	0,33	0,34
XII	-	-	0,62	0,39	0,45	-	0,58	1,30	0,95	0,50	-	0,35	0,48
2012 I-XII	3,24	0,84	0,93	0,34	0,39	3,01	0,77	1,30	0,88	0,42	1,57	0,33	0,35
2013 I	-	-	0,66	0,38	0,54	-	0,59	1,27	0,99	0,53	1,40	0,38	0,50
II	-	-	0,63	0,38	0,64	-	0,62	1,24	0,99	0,52	1,40	0,39	0,50
III	-	-	0,56	0,35	0,70	-	0,71	1,28	0,96	0,52	1,40	0,40	0,51
Wskaźnik zmian w %													
<u>III 2013</u> II 2013	x	x	89	92	109	x	115	103	97	100	100	103	102
<u>III 2013</u> III 2012	x	x	53	175	194	x	103	x	116	226	74	121	x

^a cena za sztukę

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

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

Miesiące	Sok pomidorowy	Warzywa mrożone	Konserwy warzywne	Marynaty
2011 XII	2 320	39 253	11 247	2 714
2011 I-XII	37 436	510 655	224 361	60 660
2012 I	2 347	39 518	9 550	2 522
II	2 571	38 528	9 842	2 467
III	3 707	43 003	13 326	2 647
IV	2 631	32 119	9 049	2 129
V	2 983	30 813	8 817	1 679
VI	2 317	30 959	13 217	1 367
VII	1 821	39 597	17 881	9 352
VIII	3 511	54 158	20 247	11 571
IX	2 339	73 404	19 610	5 179
X	2 544	83 983	26 091	3 764
XI	2 323	57 374	23 883	3 524
XII	1 745	38 102	11 791	2 451
2012 I-XII	30 839	561 588	183 304	48 652
2013 I	3 067	37 092	10 039	1 954
II	3 027	38 747	9 612	1 888
Wskaźnik zmian w %				
<u>II 2013</u> II 2012	118	101	98	77

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2011			2012												2013		$\frac{I\ 2013}{I\ 2012}$ (%)
	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I		
Warzywa ogółem	31433	414376	30083	31553	33970	33802	48340	36363	46040	43420	42521	44011	33097	31872	455072	385663	128	
Cebula	10588	114988	10383	9906	9564	8199	8797	8092	7694	8259	8836	9931	12640	9841	112142	12074	116	
Kapusta	2220	51274	2530	3381	4131	6028	8667	6753	6166	5709	3368	2966	2616	2823	55138	3997	158	
Marchew	3570	29344	2574	2641	1829	1637	1764	769	3340	3233	2385	1735	1574	1894	25378	2955	115	
Ogórki	436	13339	447	351	534	995	913	1395	3309	3087	857	588	340	551	13367	882	197	
Pomidory	2120	74399	914	866	865	6807	18131	8479	15081	12391	12852	12106	3996	1762	94249	1660	182	
Kalafior	321	16519	318	599	657	398	518	4025	4714	2109	3669	5465	757	318	23548	419	132	
Przetwory ogółem	45106	495296	47566	53596	62517	45773	42070	42400	38456	40371	46945	53616	55737	41940	570986	54652	115	
Susze	2047	24854	2188	1998	2199	1616	2095	2161	2190	1955	2214	2878	2776	1035	25304	2714	124	
Marynaty	3264	33534	2232	2635	3267	3515	2734	2390	2550	3008	3095	3633	4586	2849	36493	3167	142	
Konserwy	6323	49030	3852	7425	10340	4810	3529	3814	4382	4083	4706	6390	7769	6274	67373	4978	129	
-kapusta kwasz.	2531	10837	1092	4273	6796	930	746	626	634	406	577	807	1179	892	18958	828	76	
Mrożonki	28910	327424	34528	35871	40569	30687	27975	28064	24271	26298	27939	35327	34668	27577	373774	38294	111	
Pieczarki i ich przetwory	20246	212660	19489	20225	23554	19143	19046	16396	15574	15576	16476	20472	21681	21816	229450	21264	109	
Warzywa ogółem	12142	201044	10748	11387	14031	18992	33790	20242	22394	20089	23106	25080	14874	13704	228435	15222	142	
Cebula	3066	40251	2940	2622	2766	2436	2166	2469	2463	2617	3097	3196	3651	3135	33557	3513	120	
Kapusta	312	15941	387	500	649	864	1320	1196	851	714	641	569	501	538	8729	790	204	
Marchew	819	6735	610	680	431	370	478	379	1282	796	525	390	362	508	6811	802	131	
Ogórki	411	7000	340	312	861	970	892	825	1335	1179	528	589	344	800	8976	1295	381	
Pomidory	1808	51886	884	765	930	7162	18865	7072	10308	7742	9374	10591	3571	1619	78883	1560	176	
Kalafior	153	8675	184	363	429	325	422	2127	2238	1094	1975	3209	466	248	13080	363	197	
Przetwory ogółem	28406	346224	29437	31631	36416	29921	28069	27449	25570	27382	29578	36873	38304	29550	370178	36515	124	
Susze	2755	35862	3539	3042	3285	2557	2992	2987	3032	2879	3233	4046	3708	2867	38167	3324	94	
Marynaty	2732	29009	1776	2103	2742	2969	2301	1953	2126	2512	2689	3470	4056	2569	31266	2734	154	
Konserwy	4326	44410	3269	4332	4979	4360	3473	3512	3665	3951	4513	6035	6967	5240	54297	4743	145	
-kapusta kwasz.	761	5754	420	952	1233	464	401	305	398	213	353	445	668	496	6348	489	116	
Mrożonki	14571	180495	16366	17132	19812	15173	13548	13131	11829	13201	14310	18244	17831	14721	185298	19741	121	
Pieczarki i ich przetwory	28361	303316	27465	28236	33038	27987	28799	24033	23188	22504	24489	29147	31242	31240	331367	31347	114	

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

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2011												2012												2013		I 2013 I 2012 (%)
	I-XII						I-XII						I-XII						I								
	XII	I-XI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	I										
Warzywa ogółem	42892	473656	44856	40475	57903	50032	46986	31437	16065	7009	5524	10867	29579	37169	377901	40490	90										
Cebula	4475	89501	3515	3339	6029	3351	8045	12739	6798	2949	2082	2068	3518	3965	58398	3024	86										
Kapusta	85	15774	52	207	787	2184	1757	654	8	47	41	2	12	37	5788	76	146										
Marchew	393	40704	2042	3570	4962	4693	4254	5913	1046	152	184	94	214	419	27544	330	16										
Ogórki	5706	37973	6210	4346	4063	2699	1258	431	372	273	420	2360	4884	5050	32367	5818	94										
Pomidory	16100	123090	16982	13525	18144	15201	15358	4136	2301	1327	728	836	9152	14608	112297	15507	91										
Papryka	4349	45823	4240	4502	4835	4916	4670	3250	3629	614	783	1696	4076	4763	41975	4849	114										
Czosnek	669	6275	137	326	439	963	831	663	614	417	164	214	220	156	5144	186	137										
Przetwory ogółem	15490	212016	14435	15967	19450	16598	18024	17600	19620	19584	17464	18582	18966	14771	211062	15907	110										
Mrożonki	2997	39940	2980	3687	3782	3104	2943	2529	1877	3293	2535	2987	3123	1986	34827	3258	109										
Susze	760	17976	1035	888	1458	1207	1813	1132	2474	3293	1239	1760	1570	856	18727	909	88										
Marynaty	1627	15830	1395	1045	1499	1565	1270	1521	909	765	1045	1390	1021	1297	14723	1082	78										
Konserwy	3685	46102	2302	2660	5261	2375	2810	2985	3052	3955	3987	4262	5093	3986	42728	2754	120										
-kukurydza konserw.	1923	21160	802	1119	2349	855	1072	880	858	1516	2125	1813	2068	1277	16734	1034	129										
Koncentrat pomid.	4747	64586	4696	5205	5210	6110	6744	6917	9505	6698	6862	6195	5733	4131	74006	5893	125										
Warzywa ogółem	35616	346231	39167	40452	55185	43620	41098	20026	10336	4797	4074	8799	25405	39188	332146	43832	112										
Cebula	578	17473	606	541	1818	619	1136	1085	605	370	329	489	707	733	9037	523	86										
Kapusta	29	7137	31	88	343	1012	564	110	6	11	19	2	10	26	2220	24	79										
Marchew	248	11913	505	934	1518	1314	1770	2888	441	72	100	49	160	246	9998	190	38										
Ogórki	3993	29721	4817	5292	4831	2201	933	189	191	80	158	1495	4132	5830	30150	6168	128										
Pomidory	15557	114012	16940	14567	20486	16296	16592	4059	1927	1526	1086	1563	7143	14628	116815	16839	99										
Papryka	5146	61065	5616	6842	8361	6556	8269	6579	4235	570	634	1648	4784	6528	60622	6555	117										
Czosnek	945	11030	204	513	634	1263	1234	1047	1032	765	323	375	371	400	8160	441	216										
Przetwory ogółem	15564	204327	14915	14460	19523	16252	17361	16746	17624	17042	16732	17771	18363	15811	202603	16210	109										
Mrożonki	2474	30671	2461	2248	2828	2413	2477	2014	1524	2179	2085	2455	2433	1662	26777	2640	107										
Susze	2117	35286	2660	1945	3466	2973	2796	2290	2948	2734	2014	2563	2128	2000	30517	2101	79										
Marynaty	1505	15248	1465	968	1299	1396	1167	1374	901	755	1067	1225	1082	1286	13985	1186	81										
Konserwy	4456	52238	2981	3314	5900	3166	3628	3780	3826	5075	4795	5161	6267	5072	52965	3508	118										
-kukurydza konserw.	1798	19241	772	1094	2298	997	1091	918	898	1631	2296	1978	2264	1436	17673	1094	142										
Koncentrat pomid.	3374	46788	3349	3769	3833	4248	5044	5015	6722	4876	4784	4558	4331	3677	54207	4917	147										

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

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

Miesiące	Cebula	Kapusta	Marchew	Ogórki	Pomidory	Kalafioły	Pieczarki	Ogórki konser.	Kapusta kwaszona	Mrożona fasola
2011 XII	0,29	0,14	0,23	0,98	0,86	0,48	1,43	0,75	0,29	0,49
2011 I-XII	0,36	0,26	0,24	0,79	0,82	0,62	1,43	0,78	0,59	0,52
2012 I	0,28	0,15	0,24	0,76	0,97	0,58	1,45	0,70	0,38	0,45
II	0,26	0,15	0,26	0,89	0,88	0,60	1,43	0,74	0,22	0,45
III	0,29	0,16	0,24	1,61	1,08	0,65	1,47	0,75	0,18	0,42
IV	0,30	0,14	0,22	0,97	1,05	0,82	1,48	0,77	0,50	0,47
V	0,25	0,15	0,27	0,98	1,04	0,81	1,52	0,75	0,54	0,50
VI	0,31	0,18	0,49	0,59	0,84	0,53	1,47	0,78	0,49	0,44
VII	0,32	0,14	0,38	0,40	0,69	0,47	1,50	0,77	0,63	0,47
VIII	0,32	0,13	0,25	0,38	0,63	0,52	1,48	0,79	0,52	0,49
IX	0,35	0,19	0,22	0,62	0,73	0,54	1,51	0,79	0,61	0,49
X	0,32	0,19	0,22	1,00	0,87	0,59	1,43	0,82	0,55	0,50
XI	0,29	0,19	0,23	1,01	0,89	0,62	1,47	0,76	0,57	0,50
XII	0,32	0,19	0,27	1,45	0,92	0,78	1,47	0,77	0,56	0,48
2012 I-XII	0,30	0,16	0,27	0,89	0,88	0,63	1,47	0,77	0,48	0,47
2013 I	0,29	0,20	0,27	1,47	0,94	0,87	1,53	0,80	0,59	0,48
Wskaźnik zmian w %										
<u>I 2013</u> XII 2012	91	105	100	101	102	112	104	104	105	100
<u>I 2013</u> I 2012	104	133	113	193	97	150	106	114	155	107

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki gruntowe	Pomidory gruntowe	Ogórki spod osłon	Pomidory spod osłon	Kalafioły gruntowe ^a
2011 XI	0,47	0,38	0,71	0,58	-	-	5,50	4,01	-
XII	0,46	0,29	0,69	0,59	-	-	8,89	5,16	-
2011 I-XII	1,10	1,22	1,08	1,11	2,63	0,98	3,61	4,58	2,05
2012 I	0,44	0,30	0,70	0,59	-	-	10,00	-	-
II	0,45	0,33	0,80	0,66	-	-	11,61	-	-
III	0,44	0,33	0,82	0,64	-	-	6,63	-	-
IV	0,44	0,33	0,77	0,61	-	-	4,87	8,29	-
V	0,47	0,37	1,05	0,59	3,74	-	5,16	5,94	-
VI	0,78	0,44	1,89	0,74	2,17	-	1,73	4,07	2,31
VII	1,03	0,44	1,63	0,63	1,39	2,50	1,23	2,63	1,54
VIII	0,88	0,45	1,23	0,65	2,22	1,90	1,38	1,89	2,60
IX	0,67	0,47	0,90	0,61	2,18	1,54	2,12	1,97	1,97
X	0,67	0,42	0,75	0,62	3,75	1,89	3,66	2,67	1,73
XI	0,68	0,48	0,78	0,64	-	-	5,52	3,39	-
XII	0,73	0,51	0,81	0,69	-	-	6,60	4,63	-
2011 I-XII	0,64	0,41	1,01	0,64	2,58	1,96	5,04	3,94	2,03
I	0,72	0,53	0,84	0,68	-	-	12,00	-	-
II	0,72	0,49	0,86	0,67	-	-	11,50	18,00	-
III	0,70	0,47	0,90	0,69	-	-	10,00	15,36	-
Wskaźnik zmian w %									
<u>III 2013</u> II 2013	97	96	105	103	x	x	87	x	x
<u>III 2013</u> III 2012	159	142	110	108	x	x	151	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	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone ^b	Kecup	Sok pomidorowy ^a
2011 I-XII	3,13	12,27	3,53	3,95	3,61	6,64	1,86
2012 I	3,23	11,74	3,40	3,76	3,69	6,48	1,93
II	3,27	11,83	3,37	3,71	3,65	6,53	1,96
III	3,24	11,93	3,34	3,64	3,63	6,50	2,00
IV	3,26	11,99	3,37	3,62	3,60	6,56	2,00
V	3,24	12,12	3,41	3,58	3,60	6,61	2,02
VI	3,19	12,47	3,42	3,57	3,52	6,59	2,01
VII	3,20	12,49	3,40	3,48	3,53	6,65	2,00
VIII	3,19	12,52	3,42	3,45	3,49	6,66	2,00
IX	3,24	12,44	3,30	3,40	3,63	6,62	1,98
X	3,27	12,43	3,32	3,42	3,66	6,61	1,96
XI	3,33	12,43	3,39	3,50	3,68	6,69	1,97
XII	3,30	12,44	3,31	3,39	3,63	6,68	1,97
2012 I-XII	3,25	12,24	3,37	3,54	3,61	6,60	1,98
2013 I	3,28	12,51	3,43	3,46	3,60	6,54	1,99
II	3,23	12,47	3,35	3,40	3,54	6,27	1,98
Wskaźnik zmian w %							
<u>II 2013</u> I 2013	98	100	98	98	98	96	99
<u>II 2013</u> II 2012	99	105	99	92	97	96	101

^a zł/litr, ^b groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Selery	Pory	Papryka	Pomidory	Ogórki gruntowe	Kalafioły*	Pieczarki
2011 I-XII	2,24	1,94	2,05	1,94	4,83	5,45	9,29	5,59	3,08	4,78	7,11
2012 I	1,38	0,74	1,55	1,29	2,88	4,18	10,60	8,07	-	6,00	7,63
II	1,38	0,74	1,70	1,32	2,95	4,65	11,15	8,02	-	6,56	7,41
III	1,36	0,75	1,89	1,33	3,01	5,78	12,67	8,35	-	6,56	7,55
IV	1,34	0,77	2,01	1,33	3,10	6,26	11,58	8,83	-	5,88	7,63
V	1,34	0,79	2,30	1,37	3,41	6,75	11,99	7,85	-	5,65	7,42
VI	1,87	0,94	3,54	1,95	4,14	7,97	14,87	5,96	3,97	3,97	7,34
VII	2,39	2,12*	3,40	1,81	4,60	7,47	9,83	4,25	2,67	2,73	7,57
VIII	1,99	2,16*	2,22	1,52	4,21	6,17	5,67	3,68	2,41	3,23	7,81
IX	1,63	1,05	1,79	1,38	3,70	4,98	4,50	3,47	2,97	3,03	7,73
X	1,44	1,02	1,62	1,32	3,43	4,43	4,55	4,59	4,41	3,00	7,60
XI	1,45	1,03	1,61	1,32	3,30	4,24	6,96	5,05	-	3,73	7,48
XII	1,48	1,06	1,59	1,35	3,22	4,36	9,30	6,48	-	4,74	7,85
2012 I-XII	1,59	0,89	2,10	1,44	3,50	5,60	9,47	6,22	3,29	4,59	7,59
2013 I	1,51	1,05	1,66	1,37	3,18	4,93	10,26	8,06	-	6,59	7,74
II	1,52	1,05	1,73	1,37	3,16	5,44	9,97	7,79	-	6,39	7,56
Wskaźnik zmian w %											
<u>II 2013</u> I 2013	101	100	104	100	99	110	97	97	x	97	98
<u>II 2013</u> II 2012	110	142	102	104	107	117	89	97	x	97	102

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy ^b	Szpinak mrożony	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Keczup	Sok pomidorowy ^a	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny ^a
2011 I-XII	5,53	14,10	7,63	9,25	8,05	9,82	3,84	5,89	8,78	4,27
2012 I	5,61	14,25	7,92	9,50	8,32	9,90	3,82	5,93	8,83	4,24
II	5,62	14,35	7,96	9,54	8,30	9,90	3,81	6,03	8,97	4,20
III	5,60	14,30	8,00	9,52	8,34	9,95	3,83	6,00	9,09	4,21
IV	5,52	14,25	7,90	9,50	8,32	9,95	3,82	5,98	8,80	4,21
V	5,56	14,50	7,98	9,52	8,38	9,95	3,82	6,05	9,14	4,20
VI	5,57	14,65	8,10	9,50	8,42	10,00	3,85	6,08	9,17	4,22
VII	5,58	14,75	8,18	9,50	8,36	10,15	3,85	6,08	9,20	4,21
VIII	5,61	14,80	8,18	9,50	8,38	10,15	3,85	6,08	9,17	4,21
IX	5,62	14,75	8,14	9,44	8,40	10,20	3,86	6,18	9,17	4,18
X	5,57	14,55	8,18	9,38	8,36	10,30	3,85	6,20	9,29	4,12
XI	5,62	14,50	8,32	9,34	8,42	10,25	3,88	6,13	9,14	4,18
XII	5,51	14,55	8,32	9,38	8,38	10,40	3,86	6,08	8,97	4,19
2012 I-XII	5,58	14,50	8,10	9,46	8,36	10,10	3,84	6,08	9,09	4,20
2013 I	5,56	14,60	8,26	9,40	8,40	10,35	3,84	6,08	9,14	4,19
II	5,52	14,60	8,26	9,46	8,40	10,40	3,87	6,13	9,17	4,17
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2013</u> I 2013	99	100	100	101	100	100	101	101	100	100
<u>II 2013</u> II 2012	98	102	104	99	101	105	102	102	102	99

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

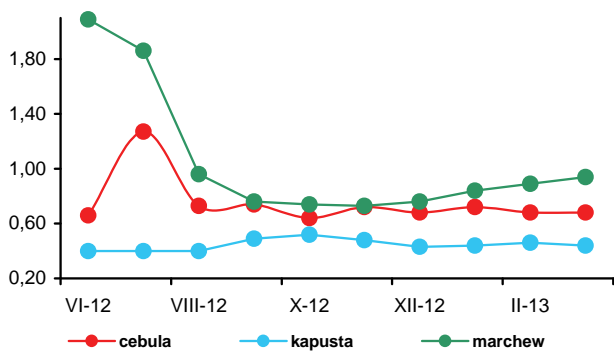
Źródło: Dane GUS.

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

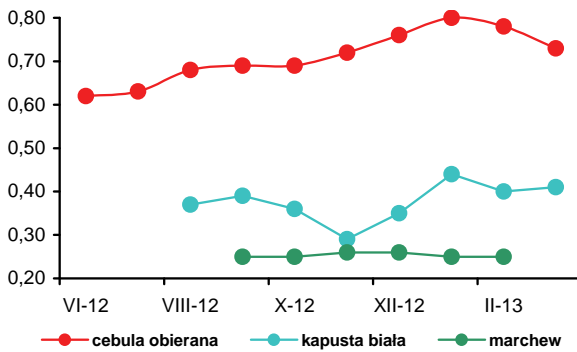
Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafioły
2011 VI	63	68	45	34	29	45
VII	58	59	39	29	35	48
VIII	41	61	40	30	40	50
IX	45	68	39	31	48	-
X	44	67	40	32	-	-
XI	42	57	38	29	-	-
XII	48	55	39	30	-	-
2012 I	51	58	42	32	-	-
II	54	50	44	38	-	-
III	44	45	40	39	-	-
IV	54	42	38	41	44	48
V	49	38	45	45	48	54
VI	42	45	54	48	42	58
VII	48	48	62	45	54	61
VIII	54	68	68	49	49	59
IX	49	58	62	48	-	-
X	52	64	48	45	-	-
XI	48	68	49	44	-	-
XII	51	72	55	46	-	-
2013 I	54	75	48	44	-	-
II	55	73	45	41	-	-

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

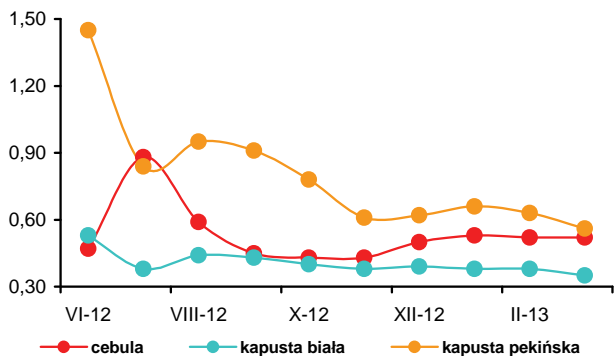
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



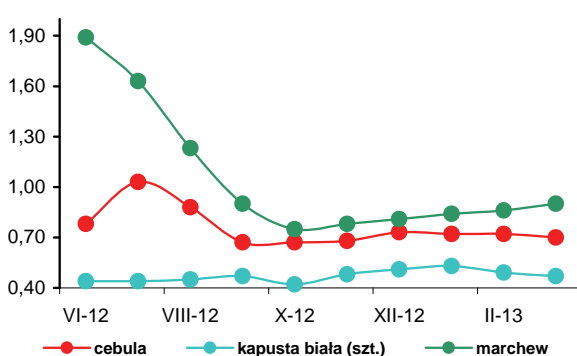
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



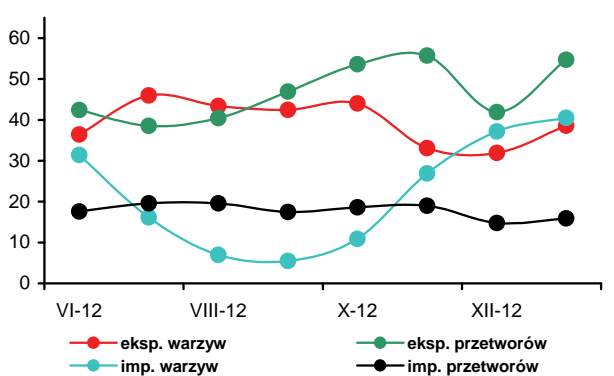
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



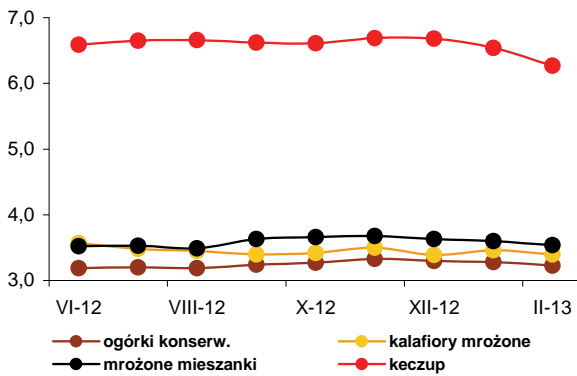
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



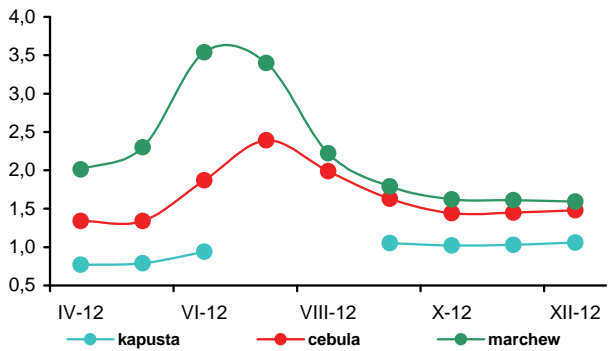
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



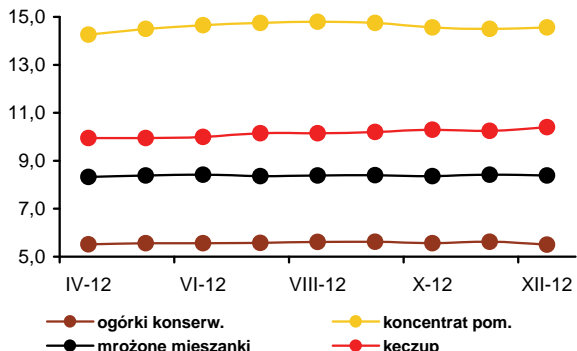
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Bożena Nosecka



Irena Strojewska

W marcu 2013 r. średnie ceny jabłek na rynkach hurtowych były o 15% niższe niż w marcu roku poprzedniego. W skupie na eksport obniżyły się o 21%, oferowane przez spółdzielnie ogrodnicze o 19%, a płacone przez zakłady przetwórcze o 57%. Ceny gruszek na rynku hurtowym były wyższe o 32%. Na rynkach hurtowych droższe niż w marcu 2012 r. były też cytryny (o 25%) i mandarynki (o 16%). Potaniały natomiast banany (o 14%), winogrona (o 12%) i pomarańcze (o 1%). W marcu br. w porównaniu do lutego 2013 r. ceny jabłek na rynkach hurtowych wzrosły o 1%, a w skupie do przetwórstwa o 9%. Natomiast ceny skupu w spółdzielniach ogrodniczych i płacone przez firmy eksportowe obniżyły się odpowiednio o 2 i 1%. Na rynkach hurtowych wyższe były ceny mandarynek (o 9%) oraz cytryn (o 3%). Tańsze o 12% były winogrona i o 1% pomarańcze, a nie zmieniły się ceny bananów.

W lutym 2013 r. w relacji do lutego 2012 r. średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów wzrosły o 1,8%, przy wzroście cen żywności i napojów bezalkoholowych o 2,5%. Nie zmieniły się ceny owoców strefy umiarkowanej. Owoce południowe podrożały o 3,7%, a przetwory owocowe (bez owoców suszonych) o 4,9%. Spośród owoców strefy umiarkowanej spadły tylko ceny jabłek (o 10,4%). Ceny pozostałych owoców były wyższe: gruszek o 32,5%, śliwek o 9,3%, wiśni i czereśni oraz pozostałych owoców pestkowych o 4,5%, orzechów o 6%, a owoców jagodowych o 1,7%.

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych w lutym 2013 r. w relacji do lutego roku poprzedniego wzrosła o 3% do 34,5 tys. ton. Niższa była produkcja soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych (o 2%), a wyższa wytwarzanych z owoców cy-

trusowych (o 23%) oraz z jabłek (o 74%). Produkcja soków zagęszczonych (głównie koncentratu soku jabłkowego) wzrosła czterokrotnie, a owoców mrożonych o 38%. Obniżyła się produkcja kompotów i owoców pasteryzowanych (o 5%) oraz dżemów (o 11%). W miesiącach I - II 2013 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych wzrosła w relacji do analogicznych miesięcy 2012 r. o 15% do 67,9 tys. ton. Najbardziej zwiększyła się produkcja soków pitnych wytwarzanych z owoców cytrusowych (o 32%). Produkcja soków zagęszczonych wzrosła ponad czterokrotnie, a owoców mrożonych o 25%. Obniżyła się natomiast produkcja dżemów (o 5%), a także kompotów i owoców pasteryzowanych (o 4%). Średnie ceny zbytu wszystkich objętych analizą soków były w styczniu 2013 r. wyższe niż w styczniu 2012 r., w tym najbardziej (o 5%) wzrosły ceny soku jabłkowego. Potaniały natomiast dżemy produkowane z czarnych porzeczek (o 5%) i z truskawek (o 2%).

W styczniu 2013 r. rozmiary eksportu owoców świeżych były o 31%, a przetworów owocowych o 17% wyższe niż w styczniu roku poprzedniego. O wzroście eksportu owoców świeżych zdecydowało zwiększenie sprzedaży jabłek (o 33%). W grupie przetworów owocowych najbardziej zwiększył się eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 36%), a także mrożonych owoców (o 20%). W wyniku wzrostu przeciętnych cen eksportowych wpływy z eksportu owoców świeżych zwiększyły się w relacji do stycznia 2012 r. o 43% do 70,9 mln euro, a wartość eksportu przetworów owocowych podobnie jak jej wolumen wzrosła o 17% do 88,1 mln euro. Niższy był wolumen importu owoców świeżych (o 3%). Decydujące było zmniejszenie przywozu owoców cytrusowych (spadek o 11%). Przywóz owocowych przetworów wzrósł o 41%. Wyższy był import zagęszczonych soków (o 87%), puszkowanych ananasów (o 46%), a także mrożonek (o 29%). Łączna wartość importu owoców i ich przetworów wzrosła o 26%. Dodatnie saldo obrotów owocami i ich przetworami wyniosło 37,1 mln euro, wobec 27,7 mln euro w styczniu 2012 r. Wzrost salda spowodowany był zwiększeniem o 28% wartości eksportu do 159,0 mln euro, przy wzroście wartości importu o 26% do 121,9 mln euro.

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

Miesiące	Jablka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2012 I	1,40	2,34	-	-	-	-	-
II	1,47	2,52	-	-	-	-	-
III	1,52	2,64	-	-	-	-	-
IV	1,62	3,07	-	-	-	-	-
V	1,65	-	-	-	-	-	-
VI	2,17	-	5,42	-	-	-	-
VII	1,97	-	7,65	3,67	5,94	2,60	3,16
VIII	1,59	2,02	-	-	6,68	3,16	2,06
IX	1,45	1,92	-	-	-	3,01	2,42
X	1,35	1,98	-	-	-	-	3,05
XI	1,31	2,56	-	-	-	-	-
XII	1,12	2,93	-	-	-	-	-
2012 I-XII	1,55	2,45	5,79^a	3,67	6,31	2,92	2,52^a
2013 I	1,20	2,72	-	-	-	-	-
II	1,25	-	-	-	-	-	-
III	1,23	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>III 2013</u> II 2013	98	x	x	x	x	x	x
<u>III 2013</u> III 2012	81	x	x	x	x	x	x

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

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

Miesiące	Jablka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2012 I	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,65	4,65	3,71	1,35	1,98	2,42	-	-	-	-
VII	0,43	4,20	-	1,52	1,68	2,26	-	3,09	2,88	-
VIII	0,39	-	-	-	-	2,57	0,88	-	-	1,73
IX	0,37	-	-	-	-	3,23	1,21	-	-	2,28
X	0,39	-	-	-	-	3,63	-	-	-	-
XI	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 I-XII	0,53	4,55^a	3,71^a	1,48^a	1,74^a	2,34^a	1,01^a	3,09^a	2,88^a	2,04^a
2013 I	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)										
<u>III 2013</u> II 2013	109	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>III 2013</u> III 2012	57	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Miesiące	Jabłka deserowe	Gala (70 mm+)	Golden Delicious (70 mm+)	Idared (70 mm+)	Jonagold (70 mm+)	Jonagored (70 mm+)	Szampion (70 mm+)	Gruszka deserowa	Gruszka Lukasówka	Truskawki	Czeresnie	Śliwki
II	1,36	1,90	1,73	1,33	1,24	1,25	1,25	2,80	-	-	-	-
III ^a	1,43	1,91	1,84	1,42	1,36	1,36	1,36	2,25	-	-	-	-
IV ^a	1,36	1,88	1,73	1,33	1,27	1,27	1,26	-	-	-	-	-
V ^a	1,42	1,93	1,77	1,43	1,38	1,38	1,39	-	-	-	-	-
VI ^a	1,93	2,23	2,13	2,01	1,87	1,89	1,91	-	-	7,29	6,50	-
VII	2,04	2,20	2,18	2,09	2,02	2,15	2,01	-	-	4,78	6,25	-
VIII	1,09	-	-	-	-	-	-	2,01	-	-	-	-
IX	0,84	1,26	-	1,0	0,91	0,91	0,89	1,91	2,01	-	-	2,46
X	0,88	1,35	1,07	0,91	0,85	0,84	0,85	2,00	2,00	-	-	2,85
XI	0,92	1,58	1,35	0,90	0,83	0,83	0,83	2,33	2,14	-	-	-
XII	1,00	1,67	1,52	0,93	0,87	0,90	0,88	2,93	2,80	-	-	-
2012 I-XII	1,29	1,78	1,69	1,32	1,24	1,26	1,25	2,29	2,20	6,04	6,38	2,66
2013 I	1,09	1,80	1,58	0,94	0,91	0,93	0,94	3,34	3,10	-	-	-
II	1,14	2,00	1,83	1,09	0,94	0,95	0,98	4,00	-	-	-	-
III	1,13	2,01	1,85	1,01	1,09	1,12	1,12	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)												
<u>III 2013</u> <u>II 2013</u>	99	101	101	93	116	118	114	x	x	x	x	x
<u>III 2013</u> <u>III 2012</u>	79	105	101	71	80	82	82	x	x	x	x	x

^a jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

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

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

Miesiące	Sok pitny jabłkowy	Soki pitne z owoców cytrusowych	Pozostałe soki pitne warzywne, owocowe i owocowo-warzywne ^a	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
2012 I	4 574	6 477	18 002	3 299	12 101	3 971	4 889
II	4 451	6 190	19 503	2 128	10 520	4 439	4 968
III	6 572	10 604	21 101	6 878	9 454	5 579	5 905
IV	6 440	9 003	19 593	3 783	8 744	4 111	5 061
V	6 904	8 518	11 386	9 930	11 331	5 112	5 417
VI	6 422	7 842	17 260	9 660	57 517	4 837	4 860
VII	4 475	5 566	18 664	15 447	93 908	4 333	6 279
VIII	6 798	8 368	23 949	34 868	52 096	4 323	4 793
IX	7 606	7 007	23 306	52 897	20 200	3 496	4 714
X	8 613	7 457	21 528	72 339	13 144	4 168	5 072
XI	7 297	8 817	21 996	55 036	12 542	3 510	5 328
XII	7 581	10 737	18 058	13 853	11 111	3 304	4 366
2013 I-XII	7 741	96 586	234 346	280 118	312 668	51 183	61 652
2013 I	3 207	9 109	21 134	14 748	13 792	4 034	4 770
II	7 741	7 600	19 120	9 121	14 558	3 964	4 714
Wskaźniki zmian (%)							
<u>II 2013</u> <u>I 2013</u>	241	83	90	62	106	98	99
<u>II 2013</u> <u>II 2012</u>	174	123	98	429	138	89	95

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

Źródło: Dane GUS.

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2011												2012*												2013*		I 2013 I 2012 (%)
	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I											
Owoce świeże	93 127	776 358	130 328	154 540	147 999	118 009	118 474	62 691	65 068	45 598	61 121	96 426	124 455	130 741	1 255 450	171 110		131									
Jabłka	63 614	533 585	108 755	135 555	132 304	103 891	102 492	37 509	14 707	15 552	35 499	74 783	96 823	93 165	951 036	145 131		133									
Gruszki	3 255	25 228	2 675	2 924	2 417	3 540	2 456	818	421	1 894	6 967	6 149	5 432	3 354	39 047	3 662		137									
Truskawki	5	14 293	89	23	199	238	476	8 059	1 710	400	147	59	13	121	11 534	73		82									
Śliwki	13	9 535	1	11	57	44	17	198	892	2 121	3 023	1 081	174	66	7 685	17		1352									
Maliny	42	17 461	229	90	149	152	153	775	4 551	4 139	4 309	1 566	291	286	16 690	237		104									
Wiśnie	86	6 318	24	2	10	29	28	790	7 959	661	86	12	6	2	9 609	4		15									
Przetwory owocowe	44 494	641 448	50 632	51 115	61 352	54 378	53 588	61 333	72 389	68 491	72 191	82 506	76 722	50 422	755 119	59 340		117									
Zagęszczony sok jabłkowy	14 600	165 102	13 916	14 785	19 224	15 916	16 115	17 746	15 597	16 172	21 874	36 018	30 342	17 288	234 994	18 976		136									
Truskawki w puszkach	657	7 761	368	637	589	463	700	1 003	567	503	522	529	471	459	6 810	416		113									
Wiśnie w puszkach	336	4 892	257	326	490	360	545	367	738	655	296	602	362	332	5 329	264		103									
Dżemy	2 262	27 869	2 101	2 379	2 468	2 125	2 607	2 685	2 351	2 338	2 577	2 824	2 609	2 085	29 149	1 902		91									
Mrożonki	14 279	265 244	19 681	20 366	24 393	21 074	21 257	26 457	35 778	33 497	31 725	28 532	25 217	17 185	305 162	23 680		120									
Owoce świeże	37 743	396 390	49 415	57 935	60 241	50 859	56 255	46 090	58 189	40 532	35 498	42 763	56 336	62 713	616 827	70 857		143									
Jabłka	18 967	201 361	35 399	45 907	48 382	39 115	40 708	17 848	7 617	5 548	10 123	22 674	31 154	31 753	336 229	49 997		141									
Gruszki	1 684	14 206	1 505	1 658	1 406	2 105	1 713	644	349	1 188	4 268	3 874	3 880	2 669	25 259	2 988		199									
Truskawki	15	17 832	131	33	333	420	874	11 221	2 507	607	224	103	37	195	16 684	129		99									
Śliwki	17	6 028	1	10	56	57	28	200	714	1 603	2 380	912	143	65	6 171	15		1094									
Maliny	80	15 178	312	167	217	251	210	618	3 045	3 560	4 353	1 699	540	509	15 483	364		117									
Wiśnie	117	5 899	18	7	12	49	37	879	8 505	741	79	14	17	6	10 365	8		42									
Przetwory owocowe	62 018	970 433	74 990	76 497	89 842	84 149	83 554	103 296	110 405	109 961	109 892	122 194	108 829	70 722	1 144 332	88 098		117									
Zagęszczony sok jabłkowy	20 329	264 004	21 091	22 711	29 897	24 738	24 725	26 563	24 807	24 688	31 816	50 326	43 343	25 165	349 870	27 509		130									
Truskawki w puszkach	1 013	11 527	600	974	947	800	1 235	1 519	931	817	856	1 015	801	753	11 247	698		116									
Wiśnie w puszkach	494	6 634	382	539	695	519	782	509	949	1 022	498	924	566	563	7 948	425		111									
Dżemy	3 690	46 261	3 714	3 878	4 458	3 873	4 667	4 584	3 788	3 992	4 378	4 962	4 320	3 444	50 059	3 353		90									
Mrożonki	20 187	357 634	27 811	26 364	32 145	29 781	30 465	37 316	48 795	48 917	44 659	39 980	34 172	22 630	423 035	33 760		121									

*) dane nieostateczne

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

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
2011 I-XII	0,38	0,56	1,25	1,33	0,87	0,91	1,39	1,22	1,57	1,49	1,39
2012 I	0,33	0,56	1,47	1,31	1,37	0,77	1,51	1,22	1,52	1,63	1,49
II	0,34	0,57	1,48	1,45	1,84	3,91	1,48	1,11	1,54	1,53	1,65
III	0,37	0,58	1,68	-	1,46	1,25	1,53	1,09	1,56	1,61	1,42
IV	0,38	0,59	1,76	-	1,65	1,68	1,57	1,30	1,55	1,73	1,44
V	0,40	0,70	1,83	-	1,37	1,31	1,65	1,27	1,53	1,76	1,43
VI	0,48	0,79	1,39	0,93	0,80	1,11	1,50	1,28	1,50	1,52	1,39
VII	0,52	0,83	1,47	0,56	0,67	1,07	1,62	1,39	1,59	1,64	1,29
VIII	0,36	0,63	1,52	0,54	0,86	1,12	1,67	1,56	1,53	1,62	1,56
IX	0,29	0,61	1,52	1,19	1,01	0,92	1,71	1,64	1,45	1,64	1,68
X	0,30	0,63	1,75	0,68	1,09	1,20	1,54	1,53	1,40	1,92	1,54
XI	0,32	0,71	2,78	0,75	1,85	2,89	1,59	1,44	1,43	1,70	1,57
XII	0,34	0,80	1,61	0,97	1,78	2,70	1,52	1,25	1,46	1,64	1,70
2012 I-XII	0,37	0,67	1,69	0,93	1,31	1,66	1,57	1,34	1,50	1,66	1,51
2013 I	0,34	0,82	1,76	1,17	1,53	2,10	1,63	1,44	1,45	1,68	1,61
Wskaźniki zmian cen (%)											
I 2013 XII 2012	100	103	109	121	86	78	107	115	99	102	95
I 2013 I 2012	103	146	120	89	112	273	108	118	95	103	108

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

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

Miesiące	Jabłka	-Cortland	-Jonagold	-Lobo	-Szampion	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Czeresnie	Śliwki	Banany	Cytryny	Mandarynki	Pomarańcze	Winogrona
2012 I	1,54	1,52	1,57	1,59	1,54	2,77	-	-	-	-	3,95	3,71	4,21	3,82	14,16
II	1,64	1,60	1,65	1,60	1,65	2,95	-	-	-	-	4,77	3,58	4,35	3,55	13,11
III	1,76	1,69	1,79	1,82	1,69	2,92	-	-	-	-	4,85	3,61	4,44	3,66	11,16
IV	1,84	1,78	1,88	1,90	1,88	3,08	-	-	-	-	4,85	3,78	4,62	3,77	9,88
V	1,87	1,80	1,90	1,88	1,80	3,65	-	-	8,75	-	4,65	4,66	4,51	3,79	9,72
VI	2,25	2,10	2,18	2,20	2,10	3,34	6,25	-	8,44	-	4,37	5,72	6,13	4,13	11,07
VII	2,48	-	-	-	-	2,80	6,88	4,41	6,60	4,06	3,57	5,80	6,96	4,89	10,60
VIII	2,30	-	-	-	-	3,00	8,95	-	-	2,85	3,47	5,88	7,00	5,11	7,80
IX	1,46	1,55	1,58	1,49	1,42	2,81	10,21	-	-	-	4,24	5,86	7,39	4,91	6,48
X	1,36	1,48	1,42	1,38	1,42	2,75	11,30	-	-	5,13	4,36	5,58	6,75	4,92	6,34
XI	1,32	1,46	1,40	1,35	1,39	2,95	13,25	-	-	-	4,06	5,08	5,44	4,92	6,68
XII	1,42	1,48	1,44	1,38	1,40	3,04	-	-	-	-	4,08	4,77	4,45	4,10	9,35
2012 I-XII	1,77	1,65	1,68	1,66	1,63	3,01	9,47	4,40	7,93	4,01	4,27	4,84	5,52	4,30	9,70
2013 I	1,43	1,45	1,46	1,47	1,45	3,41	-	-	-	-	4,13	4,58	4,32	3,85	13,31
II	1,47	1,46	1,47	1,47	1,48	3,49	-	-	-	-	4,20	4,40	4,72	3,70	10,81
III	1,49	1,48	1,49	1,47	1,48	3,85	-	-	-	-	4,18	4,51	5,14	3,63	9,81
Wskaźniki zmian cen (%)															
III 2013 II 2013	101	101	101	100	100	110	x	x	x	x	100	103	109	98	91
III 2013 III 2012	85	88	83	81	88	132	x	x	x	x	86	125	116	99	88

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

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW.

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

Miesiące		Dżem z czarnej porzeczki	Dżem śliwkowy	Dżem truskawkowy	Sok jabłkowy ^a	Sok pomarańczowy ^a
2011	XII	8,03	-	8,80	1,97	2,32
2011	I-XII	7,81	6,34	8,36	1,86	2,21
2012	I	8,27	-	9,60	2,04	2,41
	II	8,23	-	9,63	2,08	2,46
	III	8,20	-	9,53	2,10	2,44
	IV	8,17	-	9,50	2,12	2,46
	V	8,10	-	9,50	2,13	2,47
	VI	8,20	-	9,64	2,15	2,46
	VII	8,23	-	9,67	2,15	2,47
	VIII	7,47	-	9,70	2,14	2,47
	IX	7,37	-	9,63	2,16	2,46
	X	7,37	-	8,73	2,19	2,44
	XI	7,17	-	8,77	2,20	2,46
	XII	7,20	-	8,70	2,21	2,40
2012	I-XII	7,87	x	9,24	2,09	2,41
2013	I	7,83	-	9,40	2,14	2,45
Wskaźniki zmian cen (%)						
<u>I 2013</u> XII 2012		109	x	108	97	102
<u>I 2013</u> I 2012		95	x	98	105	102

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Śliwki	Czeresnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki	
2011 I-XII	3,53	5,63	5,88	16,26	10,80	16,06	10,59	4,78	5,17	5,29	5,95	
2012 I	2,59	5,10	-	-	-	-	15,25	4,64	4,82	4,91	4,84	
	II	2,69	5,16	-	-	-	14,05	5,47	4,75	4,78	5,07	
	III	2,90	5,20	-	-	-	11,61	5,75	4,75	4,73	5,47	
	IV	3,00	5,30	-	-	-	11,56	5,77	4,86	4,92	5,60	
	V	3,12	5,54	-	34,63	14,42	11,96	5,68	5,00	5,64	4,68	
	VI	3,72	6,29	12,68	12,58	8,04	13,37	5,43	5,24	6,71	6,63	
	VII	4,23	7,01	7,29	11,18	9,92	19,84	4,71	5,83	7,36	8,06	
	VIII	3,48	5,87	4,53	-	-	14,90	4,40	6,06	7,32	8,21	
	IX	2,68	4,72	4,20	-	-	13,90	6,31	4,96	5,95	7,27	
	X	2,40	4,68	5,80	-	-	6,85	5,08	5,86	6,69	7,81	
	XI	2,34	5,13	-	-	-	7,99	4,94	5,63	6,18	6,07	
	XII	2,38	5,56	-	-	-	10,61	4,95	5,11	5,94	5,23	
2012 I-XII	2,96	5,46	6,90	19,46	10,79	14,78	10,80	5,15	5,32	6,04	6,42	
2013 I	2,38	6,19					14,50	5,06	4,99	5,91	5,29	
	II	2,40	6,83				13,95	5,19	4,85	5,79	5,67	
Wskaźniki zmian cen (%)												
<u>I 2013</u> XII 2012		101	110	x	x	x	x	96	103	97	98	107
<u>I 2013</u> I 2012		89	132	x	x	x	x	99	95	102	121	112

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
2011 I-XII	13,12	3,74	4,40	16,22	7,10	5,63
2012 I	13,94	3,77	4,47	16,58	7,30	6,18
II	13,94	3,80	4,50	16,62	7,40	6,24
III	14,22	3,80	4,49	16,46	7,36	6,29
IV	14,25	3,82	4,49	16,56	7,46	6,41
V	14,25	3,80	4,48	16,46	7,48	6,47
VI	14,37	3,81	4,51	16,46	7,48	6,49
VII	14,39	3,81	4,54	16,54	7,46	6,58
VIII	14,36	3,83	4,54	16,56	7,50	6,54
IX	14,42	3,85	4,55	16,54	7,44	6,52
X	14,14	3,85	4,53	16,86	7,40	6,54
XI	14,11	3,86	4,57	16,84	7,40	6,55
XII	14,33	3,82	4,51	16,80	7,38	6,46
2012 I-XII	14,22	3,82	4,52	16,60	7,42	6,44
2013 I	14,17	3,79	4,54	16,90	7,44	6,51
II	14,17	3,79	4,53	16,92	7,46	6,49
Wskaźniki zmian cen (%)						
I 2013 XII 2012	100	100	100	100	100	100
I 2013 I 2012	102	100	101	102	101	104

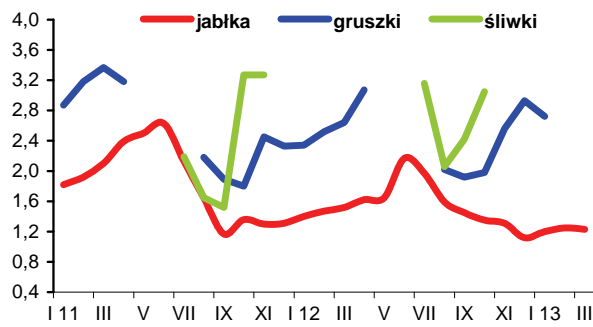
Źródło: Dane GUS.

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

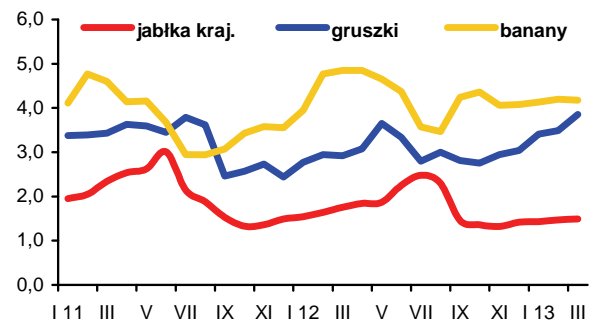
Miesiące	Jabłka odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2011 VIII	77	66	-	55	68	48
IX	74	56	-	58	69	45
X	75	65	-	59	70	-
XI	79	66	-	61	74	-
XII	82	65	-	60	59	-
2012 I	85	68	-	65	62	-
II	85	65	-	60	58	-
III	88	68	-	66	59	-
IV	89	69	-	64	55	-
V	90	70	-	67	58	-
VI	88	72	78	69	59	-
VII	-	65	-	54	62	52
VIII	-	69	-	61	59	42
IX	78	65	-	48	61	68
X	79	69	-	51	65	-
XI	77	68	-	66	60	-
XII	79	72	-	64	55	-
2013 I	76	74	-	65	55	-
II	77	78	-	58	49	-
III	78	80	-	55	46	-

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

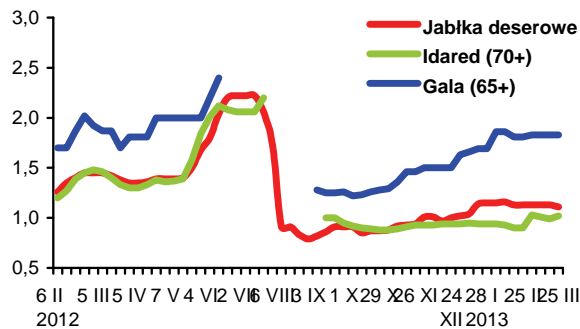
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2011 - 2013 r. (zł/kg)



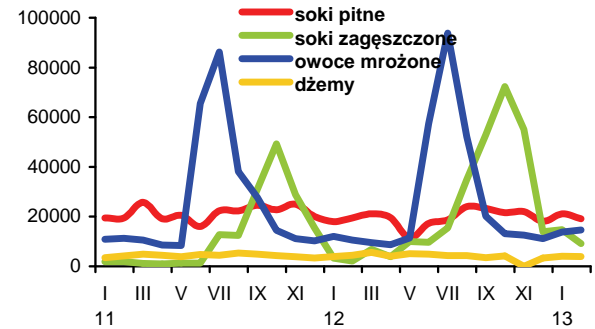
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2011 -2013 (zł/kg)



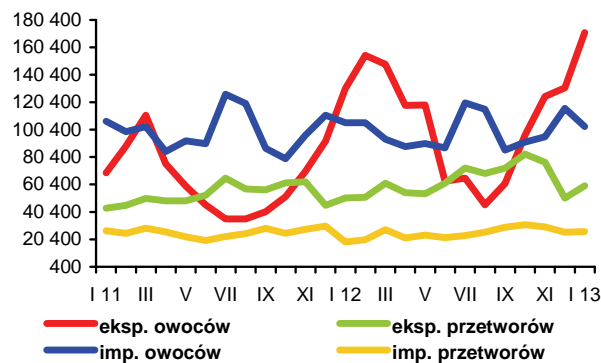
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od II 2012 r. do III 2013 r. (zł/kg)



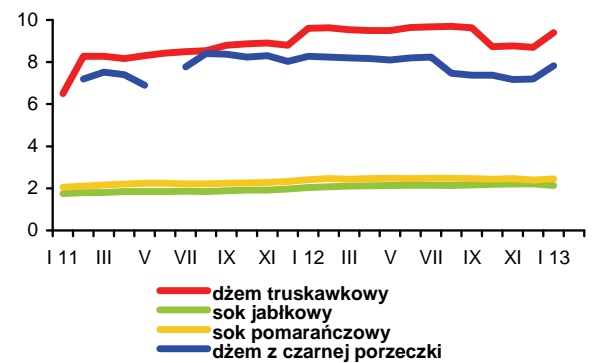
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2011 - 2013 r. (tony)



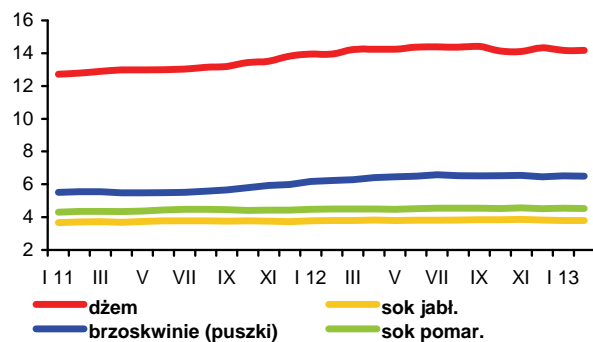
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2011 i 2013 r. (tony)



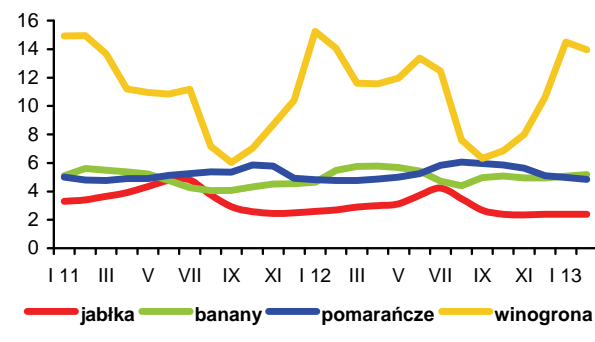
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2011 i 2013 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2011 i 2013 r. (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2011 i 2013 r. (zł/kg)



Na światowych giełdach towarowych w lutym notowano spadki cen podstawowych produktów mleczarskich z wyjątkiem pełnego mleka w proszku, które podrożało o ok. 1% w porównaniu ze styczniem (do 2915-3151 EUR/t). Najbardziej potaniała serwatka w proszku (o ok. 7% do 882-1089 EUR/t) oraz ser Cheddar (o ponad 4% do 2676-2771 EUR/t). Ceny masła spadły o 1,5% do 3227-3452 EUR/t, a chudego proszku mlecznego i kazeiny o 0,1-0,5% (odpowiednio do 2570-2814 EUR/t i 7322-8109 EUR/t). W połowie marca wszystkie podstawowe produkty mleczarskie zaczęły drożeć.

Krajowe ceny skupu mleka, po ok. 2% spadku w styczniu, w lutym nieznacznie wzrosły w porównaniu z miesiącem poprzednim (średnio o 0,2% do 123,70 zł/hl). Mleko standardowe podrożało o 0,5% do 123,61 zł/100 kg. Od kwietnia 2012 r. ceny mleka surowego spadają w relacji miesiąc do miesiąca roku poprzedniego. W lutym br. były one o 2,5% niższe niż przed rokiem. W tym czasie krowy mleczne na targowiskach podrożały o ponad 12% do 2982 zł/szt., a jałówki o 8% do 1960 zł/szt.

Ceny zbytu większości przetworów mlecznych, które w drugiej połowie 2012 r. rosły średnio od 0,3% do 2,4% miesięcznie, w pierwszych dwóch miesiącach br. spadały. W lutym najbardziej potaniał jogurt owocowy (o 2,4%) oraz masło w blokach i konfekcjonowane (po 1,9%). Ceny serów dojrzewających obniżyły się od 0,3% (Morski) do 1,1% (Edam), twarogu tłustego o 1,2%, masła z dodatkiem oleju, serka smakowego i śmietany o 0,7-0,9%, a mleka skondensowanego o 0,4%. Podrożało jedynie mleko w proszku (o 0,7-0,9%), nie zmieniły się natomiast ceny mleka spożywczego. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w marcu ceny zbytu trwałych produktów mleczarskich spadły przeciętnie o 0,8%, a serów i twarogów o 0,1% w porównaniu z lutym. Płynne przetwory mleczne podrożały o 2,1%.

W styczniu i lutym kontynuowany był, trwający od października 2012 r., wzrost cen przetworów mlecznych w handlu detalicznym. W styczniu wzrosły one średniomiesięcznie o 0,4%, a w lutym o 0,2%. O wzroście cen w lutym zdecydowały przede wszystkim wyższe o 1,5% ceny mleka zagęszczonego i w proszku. Podrożały również jogurty (o 0,5%), sery dojrzewające i topione (o 0,4%) oraz tłuste mleko pitne (o 0,2%). Pozostałe przetwory mleczne potaniały o 0,1-0,3%. Ceny masła, które w IV kwartale ub. roku i w styczniu br. rosły o 0,8-2,5% miesięcznie, w lutym spadły o 0,2% w porównaniu z miesiącem poprzednim. W ciągu roku nabiał podrożał średnio o 1,4%, a masło potaniało o 3,6%.

Skup mleka w lutym wyniósł 703,8 mln l i był mniejszy niż przed miesiącem i przed rokiem odpowiednio o 7,3% i 1,9%. W okresie styczeń-luty skupiono 1463 mln l mleka, tj. o 1,5% mniej niż w tym samym okresie 2012 r.

Produkcja większości przetworów mlecznych w okresie pierwszych dwóch miesięcy br., mimo mniejszych dostaw mleka do przemysłu mleczarskiego, wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy był wzrost produkcji napojów mlecznych



Jadwiga Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

innych niż jogurty oraz mleka i śmietany zagęszczonej (po ok. 8%). Wyprodukowano również więcej pełnego mleka w proszku, serów dojrzewających i twarogów (po ok. 4%) oraz serwatki, śmietany i mleka płynnego (o 1-2,5%). Znacznie zmniejszono natomiast produkcję chudego mleka w proszku (o 20,5%) oraz o ponad 6% masła i tłuszczów mlecznych, o 5,5% jogurtów i o 1,3% serów topionych.

Według wstępnych danych wartość eksportu przetworów mlecznych w styczniu wyniosła 124,7 mln EUR i była o 19% wyższa niż w styczniu 2012 r. Wpłynął na to wzrost cen transakcyjnych wszystkich przetworów mlecznych, z wyjątkiem serwatki i kazeiny (spadek o 7-10%). Najbardziej wzrosły ceny mleka płynnego i śmietany, chudego mleka w proszku oraz serów dojrzewających i topionych (o 11-13%). Wydatki na import zwiększyły się o 14% do 49,3 mln EUR. W rezultacie dodatnie saldo handlu zagranicznego przetworami mlecznymi wzrosło o 23% do 75,4 mln EUR. Jeszcze lepsze były wyniki handlowe branży mleczarskiej w ujęciu ilościowym. Nadwyżka eksportu nad importem wzrosła o 27% do prawie 87 mln l w przeliczeniu na mleko surowe, w wyniku 14,5% wzrostu eksportu (do 171,2 mln l) i dużo mniejszego zwiększenia importu (o 4% do 84,2 mln l). O wzroście eksportu zadecydował większy wywóz serów, mleka w proszku, serwatki i lodów (o 19-23%), a także masła, mleka płynnego i śmietany (o 15-16%). Wywieziono natomiast mniej kazeiny (o 20%) oraz jogurtów i napojów fermentowanych (o 7%). W imporcie coraz większe znaczenie mają lody, których przywóz w styczniu wzrósł o 86%, przy niższej o 12% cenie transakcyjnej. Silnie zwiększono również import serwatki (o 65%), a ponadto mleka płynnego i śmietany (o 37%), serów dojrzewających i topionych (o 34%), pełnego mleka w proszku (o 18%) oraz jogurtów i napojów fermentowanych (o 4%), przy zmniejszeniu przywozu chudego mleka w proszku i kazeiny (o 34-35%) oraz masła i serów twarogowych (o 5-7%).

Tab.1. Skup mleka surowego

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
2011 I-XII	9 042,8	121,20	.
2012 I-XII	9 524,3	119,42	.
2012 I	768,5	126,96	126,31
II	717,2	126,85	127,07
III	796,4	126,40	125,05
IV	829,8	119,40	120,27
V	879,5	116,54	117,49
VI	844,1	113,93	115,56
VII	842,6	113,05	114,52
VIII	835,6	112,85	115,33
IX	786,3	115,19	116,24
X	767,0	117,80	118,85
XI	708,9	121,64	122,94
XII	740,4	125,72	123,24
2013 I	759,6	123,48	122,98
II	703,8	123,70	123,61
Wskaźnik zmian w %			
<u>II 2013</u> I 2013	92,7	100,2	100,5
<u>II 2013</u> II 2012	98,1	97,5	97,3

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

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

Miesiące	Mleko przetworzone (mln l)	Mleko w proszku		Jogurt (mln l)	Śmietana (mln l)	Masło	Sery	
		chude	pełne				świeże	dojrzewające
2011 I-XII	2 747,2	114,5	33,8	484,9	338,2	171,4	384,2	284,7
2012^a I-XII	2 632,7	115,4	33,3	447,2*	350,2*	173,3	376,5	304,3*
2012 ^a I	213,0	9,1	2,6	38,6*	24,6*	15,5	31,4	24,2*
II	207,6	6,8	2,4	35,7*	24,8*	13,9	31,2	23,6*
III	232,7	7,3	2,5	43,7*	28,5*	14,1	37,2	24,2
IV	216,9	10,8	3,4	36,2*	26,5*	14,2	29,3	25,1*
V	232,7	12,1	3,3	46,9*	33,1*	14,6	34,3	24,7*
VI	222,9	14,1	2,6	36,7*	34,6	15,0	29,5	25,4
VII	226,6	12,9	2,5	39,7*	31,3	14,7	30,3	26,2
VIII	223,9	12,7	2,9	37,6*	32,2	14,6	30,3	28,9
IX	213,8	9,2	2,7	35,2*	28,6	14,4	29,2	26,0
X	219,4	7,9	2,1	35,6*	29,0	14,0	32,5	26,9
XI	201,0	5,6	2,6	33,6*	26,9	13,1	32,5	25,4
XII	222,0	7,1	3,8	27,7*	30,1	15,2	29,0	23,7
2013 I	210,1	6,4	2,8	37,2	25,0	14,8	33,1	25,5
II	214,6	6,2	2,4	33,1	25,4	12,7	31,9	24,0
Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)								
<u>II 2013</u> I 2013	102,2	96,7	88,1	88,9	101,8	86,1	96,6	94,2
<u>II 2013</u> II 2012	103,4	91,3	103,0	92,5	102,8	91,7	102,4	102,0

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

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Mleko przetworzone 3-3,5% tł. (1 l)		Mleko w proszku (1 kg)		Masło świeże i chłodnicze do 85% tł. (1 kg)		Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (1 l)	Twaróg tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii	UHT	chude	pełne	w blokach	konfekcjonowane				
2012 I	1,80	2,05	10,38	13,90	16,46	17,65	0,86	5,61	10,20	14,85
II	1,75	2,05	10,08	13,73	15,09	17,19	0,87	5,61	10,16	14,72
III	1,75	2,05	9,77	13,34	14,33	16,73	0,90	5,60	10,11	14,60
IV	1,75	2,04	9,20	12,44	13,73	16,03	0,90	5,60	10,13	14,33
V	1,75	2,04	8,91	12,34	12,78	15,11	0,92	5,57	10,15	14,01
VI	1,75	2,02	9,02	12,10	12,71	15,04	0,90	5,54	10,12	13,74
VII	1,75	2,02	9,12	12,16	12,72	15,05	0,90	5,53	10,12	13,57
VIII	1,76	2,00	9,51	12,26	12,77	15,08	0,88	5,56	10,10	13,47
IX	1,75	2,03	10,65	12,96	13,64	15,39	0,88	5,59	10,17	13,57
X	1,75	2,05	11,15	13,19	13,81	15,66	0,88	5,61	10,18	14,19
XI	1,75	2,07	11,35	13,39	14,92	16,01	0,89	5,62	10,19	14,51
XII	1,75	2,08	11,37	13,55	15,39	16,49	0,88	5,66	10,21	14,76
2013 I	1,76	2,07	11,41	13,62	15,00	16,14	0,85	5,63	10,19	14,76
II	1,76	2,07	11,51	13,71	14,71	15,83	0,83	5,58	10,07	14,70
III ^a	1,78	1,87	10,84	12,18	13,22	14,49	.	5,26	9,28	13,68
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2013</u> I 2013	100,0	100,0	100,9	100,7	98,1	98,1	97,6	99,1	98,8	99,6
<u>II 2013</u> II 2012	100,6	101,0	114,2	99,9	97,5	92,1	95,4	99,5	99,1	99,9

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 25-31 III 2013 r.

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

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

Miesiące	Mleko przetworzone 3,2-3,5% tł. (1 l)		Mleko w proszku pełne (350 g)	Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g)	Masło Ekstra konfekcj. (200 g)	Kefir (150 g)	Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (200 g)	Twaróg tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii	UHT								
2012 I	2,60	2,80	13,83	3,25	4,64	0,71	1,19	1,64	13,59	19,59
II	2,61	2,79	14,07	3,26	4,64	0,71	1,20	1,65	13,72	19,71
III	2,62	2,80	14,35	3,28	4,54	0,71	1,21	1,66	13,73	19,90
IV	2,62	2,79	14,54	3,29	4,44	0,71	1,21	1,65	13,66	19,70
V	2,62	2,80	14,68	3,29	4,31	0,72	1,21	1,66	13,76	19,62
VI	2,61	2,79	14,63	3,29	4,18	0,71	1,21	1,63	13,73	19,39
VII	2,60	2,77	14,71	3,28	4,15	0,71	1,22	1,64	13,77	19,25
VIII	2,60	2,76	14,75	3,27	4,07	0,71	1,23	1,64	13,75	19,10
IX	2,60	2,75	14,83	3,27	4,08	0,70	1,23	1,65	13,67	19,13
X	2,61	2,76	14,79	3,26	4,21	0,70	1,22	1,66	13,75	19,42
XI	2,60	2,75	14,80	3,27	4,21	0,71	1,22	1,66	13,69	19,50
XII	2,61	2,73	14,94	3,28	4,29	0,70	1,22	1,67	13,55	19,87
2013 I	2,62	2,72	15,31	3,32	4,36	0,71	1,22	1,68	13,70	20,03
II	2,60	2,76	15,46	3,37	4,35	0,71	1,23	1,68	13,72	20,05
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2013</u> I 2013	99,2	101,5	101,0	101,5	99,8	100,0	100,8	100,0	100,1	100,1
<u>II 2013</u> II 2012	99,6	98,9	109,9	103,4	93,8	100,0	102,5	101,8	100,0	101,7

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2011 I-XII	108,3	151,8	34,1	257,0	122,6	55,4	50,9	14,4	80,1	38,5
2012 I-XII	111,6	177,1	31,2	288,3	109,8	48,6	50,8*	12,1	134,9	33,5
2011 XII	7,2	12,8	1,8	20,1	8,5	4,5	3,5	1,0	6,9	2,1
2012 I	6,9	12,8	2,1	18,2	10,2	5,3	4,4	1,1	10,8	2,4
II	8,9	13,9	3,1	21,5	10,0	3,7	4,0	1,2	8,6	2,6
III	8,2	14,7	2,8	26,2	10,8	4,3	4,8	1,0	5,8	3,3
IV	8,3	13,5	3,0	22,0	9,3	5,2	4,3*	0,8	6,4	2,8
V	10,6	15,0	4,6	26,1	10,5	4,2	4,2	0,8	6,0	3,1
VI	11,3	14,1	3,3	28,7	9,2	2,7	3,5	0,8	11,9	2,5
VII	11,8	15,6	2,9	27,4	8,7	3,6	4,0	0,8	10,3	3,6
VIII	13,2	16,5	2,4	24,4	9,0	3,3	4,6	0,9	12,3	3,0
IX	10,2	15,4	1,9	28,2	8,6	3,6	4,0	1,3	15,3	2,5
X	8,7	17,1	1,7	27,2	8,8	4,1	4,7	1,1	15,7	3,2
XI	7,9	14,9	2,0	21,3	7,9	4,1	4,2	1,4	13,9	2,4
XII	5,8	13,5	1,5	17,2	6,9	4,5	4,2	0,9	18,0	2,0
2013 I	8,2	15,7	2,5	21,0	9,5	5,0	5,2	1,0	14,8	2,5
Wskaźnik zmian w %										
<u>I 2013</u> XII 2012	141,4	116,3	166,7	122,1	137,7	111,1	123,8	111,1	82,2	125,0
<u>I 2013</u> I 2012	118,8	122,7	119,0	115,4	93,1	94,3	118,2	90,9	137,0	104,2

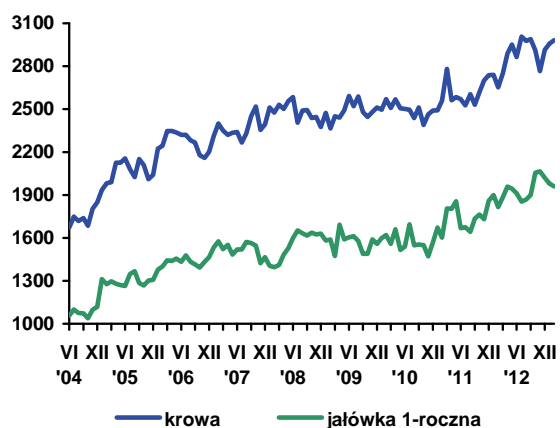
Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie wstępnych danych MF i CAAC. * korekta

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

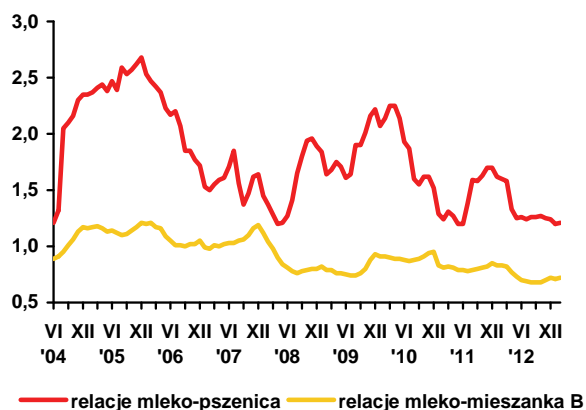
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2011 I-XII	2 324	3 199	3 940	739	1 011	1 764	3 351	4 320	756	1 144
2012 I-XII	2 110	3 109	2 954	646	1 055	2 016	3 317*	3 864	515	1 204
2011 XII	2 363	3 214	3 828	737	956	1 704	3 486	4 417	639	1 227
2012 I	2 316	3 097	3 368	581	1 004	1 628	3 270	3 990	640	1 207
II	2 130	3 071	3 241	606	1 017	2 221	3 162	4 268	477	1 198
III	2 194	3 171	3 245	609	1 055	2 170	3 264	4 022	611	1 205
IV	2 209	3 131	2 740	581	1 084	1 749	3 183*	3 896	558	1 203
V	2 147	3 124	2 537	552	1 054	1 984	3 447	3 879	582	1 235
VI	1 937	2 980	2 526	535	1 035	2 045	3 345	3 618	479	1 185
VII	1 894	2 966	2 558	563	1 055	2 024	3 294	4 119	490	1 060
VIII	1 929	3 050	2 776	589	1 074	2 378	3 210	3 725	421	1 120
IX	2 163	3 132	3 104	648	1 088	2 266	3 382	3 596	472	1 283
X	2 054	3 129	3 380	689	1 070	2 286	3 330	3 701	484	1 246
XI	2 325	3 257	3 463	802	1 077	2 205	3 505	3 766	585	1 256
XII	2 402	3 209	3 556	1 178	1 060	1 583	3 428	3 843	499	1 340
2013 I	2 368	3 214	3 416	658	1 063	1 904	3 412	4 017	581	1 323
Wskaźnik zmian w %										
<u>I 2013</u> XII 2012	98,6	100,2	96,1	55,9	100,3	120,3	99,5	104,5	116,4	98,7
<u>I 2013</u> I 2012	102,2	103,8	101,4	113,3	105,9	117,0	104,3	100,7	90,8	109,6

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

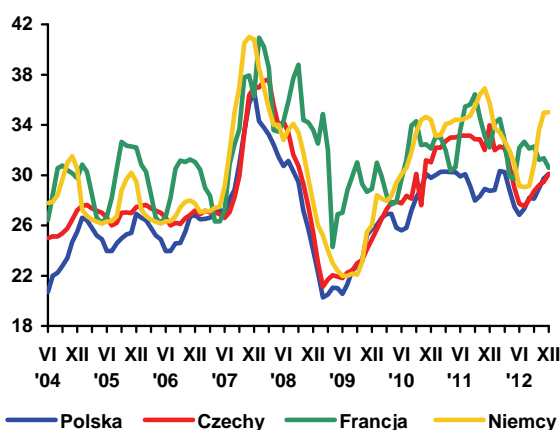
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



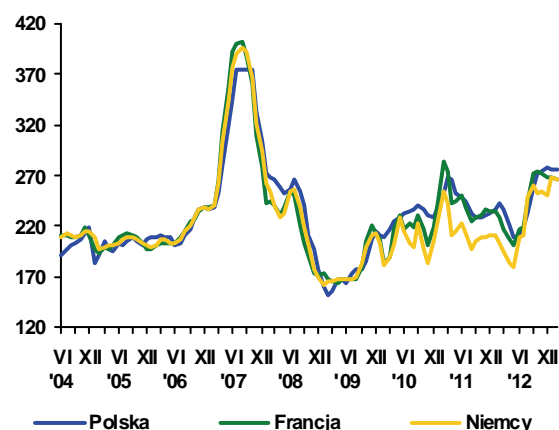
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



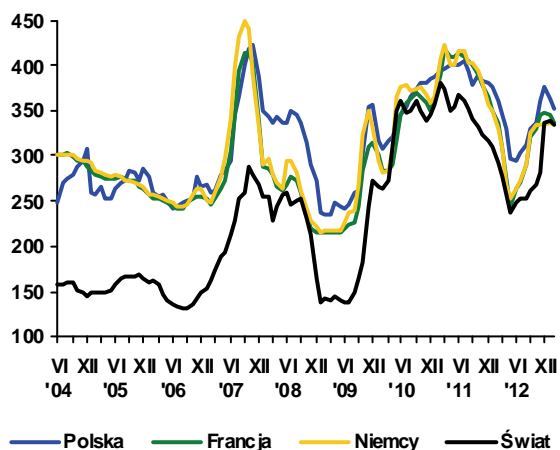
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



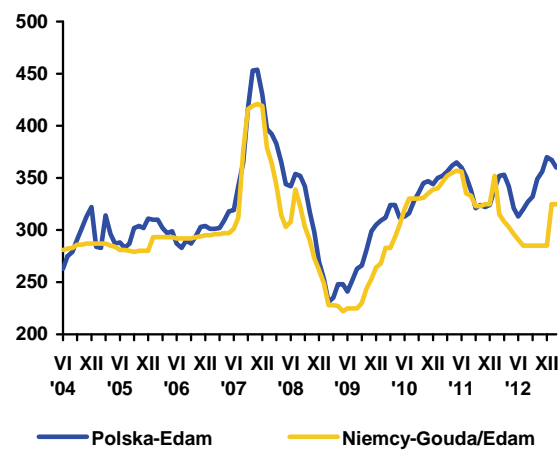
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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



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



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



**Danuta
Rycombel**

Eksport żywca wołowego i cielęcego w styczniu 2013 r. wyniósł 1,6 tys. ton w wadze żywej i był o ok. 28% mniejszy niż w styczniu 2012 r. W takim samym procencie zmalała jego wartość (do 4,6 mln EUR). Eksport cieląt wzrósł do ok. 12 tys. sztuk z 5 tys. sztuk w styczniu 2012 r., a cena sprzedaży była średnio o ponad 2% wyższa (203 EUR za sztukę). Zainteresowanie zakupem cieląt w UE było większe niż przed rokiem. Ich eksport do Włoch i Holandii wzrósł o ok. 5,5 tys. sztuk (do ok. 10 tys. sztuk) w porównaniu do stycznia

2012 r. Udział tych państw we wpływach z eksportu cieląt wyniósł ok. 83%. Nastąpił duży spadek eksportu bydła, w tym do Holandii, Włoch i Chorwacji. Wyniósł 4,6 tys. sztuk i był o 12 tys. sztuk mniejszy w porównaniu do analogicznego miesiąca 2012 r. Spadek ten mógł być spowodowany zniesieniem subsydiów do bydła eksportowanego do państw trzecich, większą opłacalnością eksportu mięsa lub zaostrzonymi przepisami odnośnie uboju rytualnego w Polsce i toczącą się wokół nich dyskusją.

Eksport mięsa wołowego chłodzonego i mrożonego wyniósł w styczniu br. 18,4 tys. ton i był o 1,8 tys. ton większy niż przed rokiem, a jego wartość wzrosła o ok. 23% (do 65,6 mln EUR). Cena wołowiny chłodzonej była wyższa o ponad 8% (do 3,51 EUR/kg), a wołowiny mrożonej o ponad 13% (do 3,71 EUR/kg). Eksport do UE-15 zwiększył się o 2,7 tys. ton (do 14,9 tys. ton), a do UE-12 o 0,3 tys. ton (do 1,3 tys. ton). Ceny na rynkach państw członkowskich były wysokie, co rzutowało na poziom wpływów z eksportu. Jednocześnie zawieszono subsydia w eksporcie do państw trzecich i możliwości zbytu wołowiny poza UE były mniejsze niż w poprzednim roku.

Import mięsa wołowego, mimo zwiększonych zakupów był niski i urozmaicał ofertę rynkową. Wyniósł ok. 1,3 tys. ton w styczniu br. i wzrósł o 0,3 tys. ton w porównaniu do stycznia 2012 r. Za wołowinę chłodzoną płacono o ok. 10% mniej niż przed rokiem (2,77 EUR/kg), Pochodziła ona głównie z UE, ale również z Argentyny, Urugwaju, Brazylii i Nowej Zelandii. Udział wymienionych państw w wydatkach na import mięsa wołowego wynosił ok. 20%. Import bydła zwiększył się o 2 tys. sztuk (do 3,9 tys. sztuk) w 2012

r., a średnia cena zmalała o ok. 24% (do 655 EUR/sztukę). Import ze Słowacji wzrósł z 528 do 1303 sztuk, z Litwy z 524 do 832 sztuk i z Danii z 209 do 421 sztuk.

Średnia cena rynkowa młodego bydła wynosiła w UE 396,3 EUR/100 kg tuszy w jedenastym tygodniu 2013 r. i była zbliżona do notowań sprzed miesiąca. W Polsce, w wyniku umocnienia się złotego w stosunku do EUR, średnia cena tuszy zmalała o ok. 8% (do 308,4 EUR/100kg) i poprawiła konkurencyjność wołowiny na rynku unijnym. Znalazło to odzwierciedlenie w rozwoju cen zakupu żywca wołowego przez zakłady mięsne.

Żywiec wołowy drożał przede wszystkim w relacji do drobiu, co wpłynie na spożycie tych dwóch gatunków mięsa. Cena skupu bydła wynosiła 6,62 zł/kg w. ż. w lutym 2013 r. i była o prawie 1% wyższa niż przed miesiącem. W miesiącach styczeń-luty 2013 r. cena skupu 1 kg żywca wołowego stanowiła równowartość ok. 1,65 kg drobiu, wobec 1,56 kg w poprzednim roku. Relacje cen skupu bydła do trzody chlewnej wynosiły jak 1:1,27 i wzrosły minimalnie.

W trzecim tygodniu marca br. średnia cena zakupu bydła była o ok. 5% niższa niż przed miesiącem (tab. 3). W ostatnim tygodniu miesiąca ceny zakupu byków zaczęły rosnąć, natomiast ceny zakupu jałówek i krów nie wykazywały tendencji do wzrostu. Również ceny sprzedaży ćwierci wołowych były średnio o 2-3% niższe niż przed miesiącem. Na taki rozwój cen ma wpływ prawdopodobnie eksport. Regionalne zróżnicowanie cen zakupu było duże. Zakłady mięsne płaciły najwięcej za bydło w Polsce centralnej (6,25 zł/kg w. ż), a najmniej w regionach północnych (5,77 zł/kg w. ż).

W styczniu i w lutym br. skup żywca wołowego i cielęcego wyniósł 25,3 tys. ton w ekwiwalencie mięsa i był o ok. 6 tys. ton większy niż przed rokiem. Uboje wyniosły 186,2 tys. sztuk i były o 14,9% (24,2 tys. sztuk) większe niż w styczniu i lutym 2012 r. Wzrost ubojów dotyczył wszystkich kategorii wiekowo-użytkowych bydła. W wyniku postępującej redukcji pogłowia krów ich uboje wzrosły o 15,5% (do 64,6 tys. sztuk) w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 r. Natomiast wzrost pogłowia młodego bydła skutkował większymi o 13,9% (do 95,7 tys. sztuk) ubojami byków.

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

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego i cielęcego w ekw. mięsa	Eksport wołowiny w tys. ton			Import wołowiny
			ogółem	żywiec w ekw. mięsa	mięso	
I-XII 2004		255,7 ^a	124,0	45,0	68,0	4,8
I-XII 2005 ^c		204,5 ^b	167,2	44,6	115,3	3,7
2006	XII	13,1	12,0	1,4	10,9	0,5
2007	XII	13,3	14,5	2,1	11,7	1,0
2008	XII	13,5	16,8	1,8	14,2	0,9
2009	XII	10,0	17,6	1,4	14,5	0,9
2010	XII	14,0	30,4	2,0	26,2	2,5
2011	XII	11,5	23,0	1,2	19,7	1,5
2012	I	10,7	20,2	1,2	16,6	1,5
	II	9,7	19,2	1,0	17,0	2,4
	III	13,1	30,3	1,5	27,2	2,1
	IV	10,8	23,3	1,4	20,5	1,9
	V	13,4	28,9	1,9	25,3	1,5
	VI	12,4	30,3	1,9	26,7	1,2
	VII	12,4	27,4	1,6	24,1	1,2
	VIII	12,3	23,8	2,4	19,9	1,2
	IX	12,4	23,8	1,6	20,9	1,9
	X	13,7	24,6	1,4	20,4	2,5
	XI	13,9	22,5	1,2	18,7	2,3
	XII	12,5	22,0	1,0	23,6	2,0
2013	I	13,0	21,8	0,9	18,4	2,5
	II	12,3				

^a obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 10 osób, ^b obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 50 osób, ^c dane szacunkowe
 Źródło: Na podstawie danych GUS – miesięcznych informacji o produkcji i handlu zagranicznym, skup na podstawie Biuletynu GUS.

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

Wyszczególnienie		Cena skupu żywca wołowego w zł/kg żywca	Cena skupu cieląt w zł/kg żywca	Cena zbytu mięsa wołowego z kością Rostbef	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością*	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
2006	XII	4,00	9,53	15,39	17,22	3,84	4,30
2007	XII	3,91	8,56	16,09	17,68	4,11	4,52
2008	XII	4,13	7,97	17,88	18,42	4,34	4,47
2009	XII	4,64	9,93	19,02	20,26	4,10	4,36
2010	XII	5,16	7,80	19,46	20,54	3,66	3,98
2011	XI	6,11	9,97	22,91	23,51	3,75	3,85
	XII	6,35	9,95	23,51	23,96	3,70	3,77
2012	I	6,59	10,56	24,28	24,24*	3,68	3,68
	II	6,58	10,70	24,96	24,75*	3,79	3,76
	III	6,41	11,09	25,12	25,09*	3,92	3,91
	IV	6,32	11,65	25,28	25,38*	4,00	4,02
	V	6,31	10,90	25,33	25,47*	4,01	4,04
	VI	6,42	11,18	25,33	25,48*	3,94	3,96
	VII	6,45	9,72	25,49	25,49*	3,95	3,95
	VIII	6,61	9,31	25,64	25,52*	3,87	3,92
	IX	6,61	10,63	25,93	25,81*	3,92	3,90
	X	6,46	10,21	26,19	25,96*	4,05	4,01
	XI	6,55	11,05	26,23	26,03	4,00	3,97
	XII	6,58	10,80	26,27	26,18	3,99	3,97
2013	I	6,56	10,02	26,22	26,30	3,99	4,00
	II	6,62	9,45	26,14	26,24	3,94	6,66
w % ceny	sprzed roku	100,5	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	100,8	-	-	-	-	-

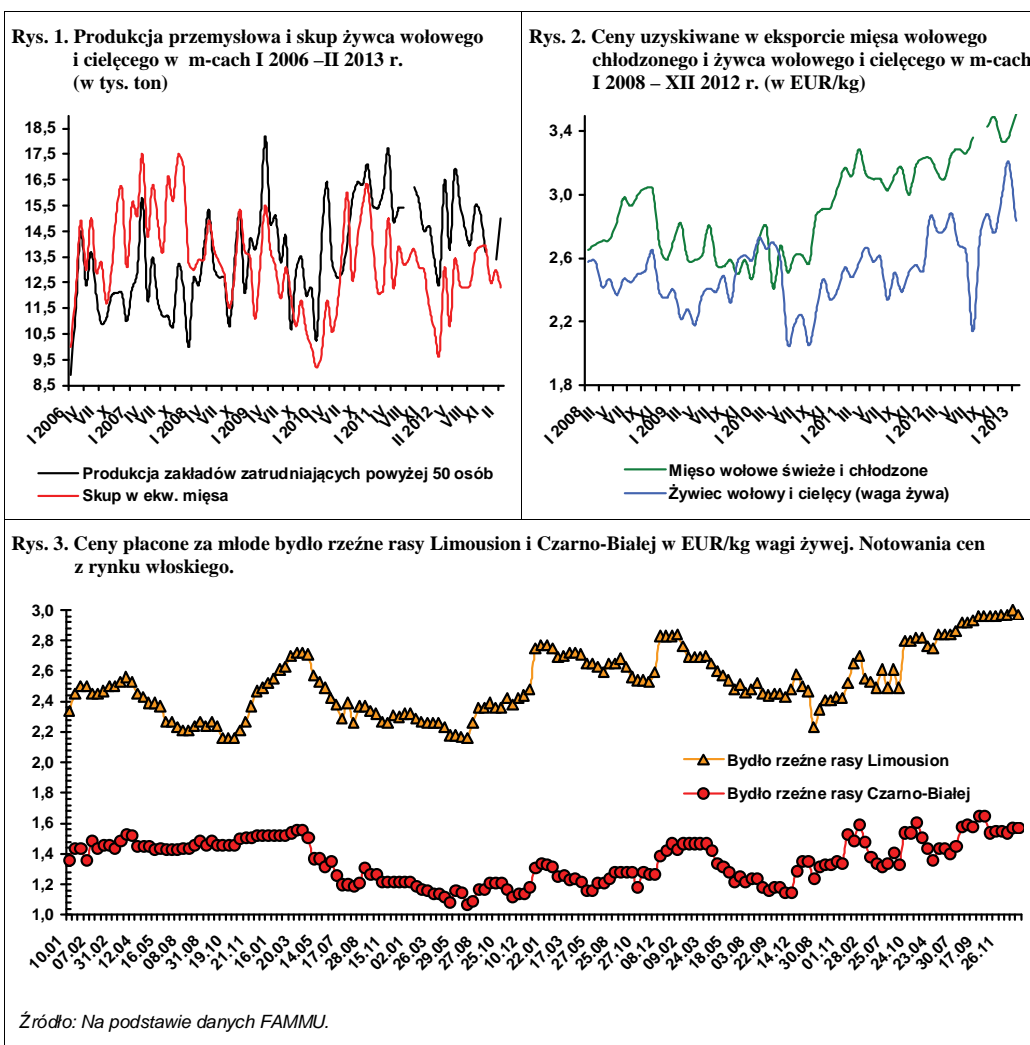
* obejmuje średnie ceny detaliczne antrykotu i rostbefu

Źródło: Na podstawie danych GUS.

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

Wyszczególnienie	VII 2012	VIII 2012	IX 2012	X 2012	XI 2012	XII 2012	I 2013	II 2013	III 2013
	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca
Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w zł/kg wagi żywej:									
Bydło ogółem	6,36	6,53	6,52	6,41	6,36	6,32	6,50	6,47	6,17
Byki	7,10	7,45	7,47	7,36	7,32	7,17	7,39	7,25	6,88
Krowy	5,34	5,37	5,36	5,21	5,11	5,15	5,19	5,31	5,15
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg w zł/kg wagi żywej	11,25	11,70	11,57	11,71	11,88	12,28	12,03	11,73	11,66
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych w zł/tonę:									
Ćwierci z buhajów do 2 lat	13 592	13 770	13 957	13 837	13 515	13 495	13 747	13 486	13 227
Ćwierci z krów rzeźnych	11 872	11 456	11 456	11 138	11 820	11 201	11 247	11 349	10 968
Średnia cena rynkowa w EUR/100 kg tuszy schłodzonej:									
UE-27	382,40	392,02	393,82	393,8	394,8	395,8	398,82	396,9	396,34
Polska	309,36	338,24	350,44	341,6	330,4	331,2	334,14	328,9	308,43

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków.



Negatywny scenariusz rozwoju sytuacji na rynku wieprzowiny zarysowany w kwietniu 2012 r. niestety sprawdza się. W drugiej połowie 2012 r. chów trzody nadal był nieopłacalny, a roczna stopa spadku pogłowia była większa jak przed rokiem. W listopadzie 2012 r. pogłowiu trzody chlewnej wyniosło 11,1 mln sztuk i było o 15% mniejsze niż w listopadzie 2011 r., tak jak przewidywano. Z obecnej perspektywy można prognozować, że zarówno w lipcu jak i w listopadzie 2013 r. pogłowiu trzody charakteryzować się będzie dalszym znaczącym spadkiem. W lipcu w porównaniu z lipcem 2012 r. może ono być mniejsze o około 10% i wynieść około 10,5 mln sztuk. Trudno bowiem oczekiwać, aby bez poprawy opłacalności chowu można było liczyć na osłabienie spadkowej tendencji, nie mówiąc już o jej odwróceniu.

Podobnie jak w roku gospodarczym 2010/11 tak i w roku 2012/13 o opłacalności chowu trzody decyduje rozwój cen zbóż i pasz, które przez cały okres jesienno-zimowy utrzymywały się na rekordowo wysokim poziomie i prawdopodobnie do żniw na nim pozostaną. W lutym targowiskowa cena żyta wynosiła 79 zł/dt, a jęczmienia 92 zł/dt. Były to ceny mniej więcej dwukrotnie wyższe niż trzy lata temu, kiedy chów trzody był opłacalny. W międzyczasie wzrosły również ceny skupu trzody, ale w dużo mniejszym stopniu. Dlatego relacje cen do zbóż zawężyły się o kilkadziesiąt procent. Np. w czerwcu 2010 r. cena skupu trzody wynosiła 4,38 zł/kg i była odpowiednikiem 10,3 kg żyta, bądź 8,38 kg jęczmienia. Według cen z lutego 2013 r. 1 kg żywca wieprzowego jest odpowiednikiem tylko 5,5 kg żyta lub 4,7 kg jęczmienia.

Oznacza to, że chów trzody znalazł się w ślepych zaułku. Z jednej strony trudno liczyć na 25-30% spadek cen zbóż, a z drugiej na ekwiwalentny wzrost cen skupu trzody, między innymi ze względu na barierę popytu.

W 2012 r. produkcja żywca wieprzowego zmniejszyła się o około 8%, w tym w I półroczu o 6%, a w II półroczu o około 9%. Mimo spadku produkcji ceny skupu żywca wieprzowego w I kwartale nie zareagowały na ten spadek i utrzymały się na poziomie I kwartału 2012 r. Podobną sytuację mieliśmy w II kwartale 2012 r., w którym średni poziom cen był o 3% wyższy niż w I kwartale.



Jan Małkowski



Danuta Zawadzka

Wzrost cen nastąpił dopiero w późniejszych miesiącach, zwłaszcza we wrześniu i w październiku. W dwu ostatnich miesiącach roku, szczególnie w grudniu ceny trzody spadły.

Można założyć, że podobnie jak w ostatnich latach tak i w tym roku ceny trzody w Polsce determinowane będą sytuacją na rynku trzody w całej Unii Europejskiej. Z krótkookresowych prognoz Komisji Europejskiej wynika, że w 2013 r. produkcja trzody w UE-27 będzie niższa niż w 2012 r. o 455 tys. ton tj. o 2%. Spadek ten będzie głębszy niż w 2012 r., kiedy produkcja w UE-27 obniżyła się o 256 tys. ton tj. o 1% w porównaniu z 2011 r. Lukę wynikającą ze spadku produkcji w 2013 r. w znacznej części skompensuje zmniejszony eksport. Obniży się on w stosunku do ubiegłego roku o 302 tys. ton, czyli o 14%. Wskazuje to, że w 2013 r. w Unii Europejskiej ceny trzody będą oscylować wokół poziomów ubiegłorocznych. Ceny w Polsce będą natomiast wypadkową cen unijnych, kursu złotego względem euro i bieżącej sytuacji na polskim rynku, która charakteryzuje się głębokim spadkiem produkcji. Ocenia się, że przy kursie 4,15 ceny trzody w Polsce będą, podobnie jak ceny w UE-27, w niewielkim stopniu odbiegać od cen z analogicznych okresów 2012 r. Szansą na większy wzrost tych cen może być deprecjacja złotego względem euro.

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	
2010 I-VI	984,0	113,2	196,7	115,0	284,7	97,7	-88,0
2010 I-XII	2001,0	113,2	460,3	136,7	601,9	97,9	-141,6
2011 I-VI	962,0	97,8	241,2	122,6	303,1	106,5	-61,9
VII	109,9	106,1	43,3	97,7	53,0	122,1	-9,7
VIII	115,6	109,6	51,4	117,6	59,2	121,1	-7,8
IX	111,2	95,8	52,4	108,9	55,8	108,8	-3,4
X	118,1	96,9	54,9	105,8	54,0	113,0	0,9
XI	117,2	93,9	51,8	106,1	54,7	121,3	-2,9
XII	113,9	88,9	45,2	103,2	56,5	132,3	-11,3
I-XII	1913,0	95,6	503,2	109,3	668,6	111,1	-165,3
2012 I	90,2	75,7	44,3	112,4	45,0	105,1	-0,7
II	87,3	74,1	51,1	109,2	47,3	110,3	3,8
III	96,2	72,8	54,7	110,1	62,0	131,6	-7,3
IV	86,4	70,1	49,8	113,7	43,1	92,1	6,7
V	93,5	81,9	50,9	111,1	47,2	100,6	3,7
VI	82,5	75,8	45,3	100,2	51,8	107,0	-6,5
VII	82,3	74,9	55,9	116,7	53,1	100,6	2,8
VIII	85,4	73,8	60,7	118,1	60,1	101,9	0,6
IX	81,1	72,9	56,0	108,1	48,5	87,9	7,5
X	97,4	82,6	63,7	116,2	52,7	99,2	11,0
XI	91,2	77,8	60,7	129,2	49,4	94,5	11,3
XII	91,2	80,0	52,7	115,1	46,5	87,7	6,2
2013 I	96,7	107,2	56,5	127,5	45,9	102,0	10,6
II	85,9	98,4	x	x	x	x	x

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

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

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

Lata i miesiące	Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej	Relacje cen trzody do targowiskowych cen:		Cena mieszanek T-2 w zł/dt	Relacja cen trzoda: mieszanek T-2	Cena Prowitu w zł/dt	Relacja cen trzoda: Prowit	Cena prosiąt w zł/szt.
		żyta	jęczmienia					
2011 VI	4,57	5,6	4,9	132,81	3,4	227,26	2,0	113
VII	4,77	5,9	5,1	134,42	3,6	227,02	2,1	123
VIII	4,76	6,1	5,4	134,64	3,5	226,95	2,1	126
IX	5,01	6,4	6,1	133,32	3,8	226,50	2,2	130
X	5,08	6,4	6,2	133,52	3,8	227,47	2,2	133
XI	5,20	6,6	6,4	133,18	3,9	228,62	2,3	138
XII	5,57	7,1	6,8	132,90	4,2	228,79	2,4	152
2012 I	5,19	6,6	6,2	133,01	3,9	229,74	2,3	158
II	5,34	6,5	6,3	133,70	4,0	231,61	2,3	160
III	5,20	6,3	5,9	134,32	3,9	232,85	2,2	171
IV	5,29	6,3	5,7	136,32	3,9	237,71	2,2	177
V	5,36	6,3	5,9	140,50	3,8	241,42	2,2	177
VI	5,62	6,7	6,1	143,74	3,9	246,02	2,3	171
VII	5,54	6,9	6,3	145,42	3,8	251,05	2,2	170
VIII	5,69	7,3	6,6	148,20	3,8	258,00	2,2	173
IX	5,91	7,4	6,8	151,30	3,9	266,85	2,2	180
X	5,93	7,4	6,8	152,05	3,9	272,05	2,2	184
XI	5,72	7,2	6,5	151,55	3,8	272,74	2,1	184
XII	5,36	6,8	6,0	152,50	3,5	273,79	2,0	178
2013 I	5,13	6,5	5,6	153,10	3,4	274,32	1,9	171
II	5,18	6,6	5,6	154,80	3,3	274,46	1,9	163

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
2011 I	4,86	11,99	17,56	10,74	13,92	21,64	14,09	116,1	123,2	131,2
II	5,18	11,93	17,58	10,62	13,57	21,48	14,01	113,7	122,2	131,9
III	5,55	12,09	17,85	10,67	13,73	21,79	14,07	113,6	122,1	131,9
IV	5,86	12,60	18,00	10,79	14,04	21,92	14,06	111,4	121,8	130,3
V	5,78	12,64	18,17	10,90	14,46	21,96	14,27	114,4	120,9	130,9
VI	5,99	12,71	18,25	10,95	14,35	22,07	14,33	112,9	120,9	130,9
VII	6,25	12,83	18,39	11,13	14,54	22,36	14,34	113,3	121,6	128,8
VIII	6,24	12,84	18,55	11,14	14,64	22,26	14,25	114,0	120,0	127,9
IX	6,57	13,06	18,65	11,30	14,73	22,39	14,49	112,8	120,1	128,2
X	6,66	13,18	18,84	11,43	14,91	22,59	14,61	113,1	119,9	127,8
XI	6,82	13,49	19,07	11,53	15,01	22,76	14,81	111,3	119,3	128,4
XII	7,31	14,01	19,42	11,79	15,34	22,95	15,16	109,5	118,2	128,6
2012 I	6,82	13,93	19,37	11,81	15,51	22,94	15,35	111,3	118,4	130,0
II	7,02	13,85	19,52	12,10	15,39	23,01	15,42	111,1	117,9	127,4
III	6,84	13,85	19,59	12,18	15,20	23,13	15,42	109,7	118,1	126,6
IV	6,96	13,84	19,64	12,26	15,27	23,15	15,33	110,3	117,9	125,0
V	7,05	13,86	19,61	12,29	15,21	23,35	15,38	109,7	119,1	125,1
VI	7,39	14,11	19,78	12,36	15,61	23,43	15,44	110,6	118,5	124,9
VII	7,26	14,10	19,77	12,42	15,60	23,55	15,67	110,6	119,1	126,2
VIII	7,45	14,20	19,92	12,51	15,60	23,41	15,67	109,9	117,5	125,3
IX	7,74	14,44	20,00	12,68	16,02	23,67	15,72	110,9	118,4	124,0
X	7,77	14,52	20,13	12,73	16,09	23,73	15,95	110,8	117,9	125,3
XI	7,49	14,41	20,16	12,79	16,03	23,92	16,09	111,2	118,7	125,8
XII	7,02	14,36	20,15	12,80	15,96	23,88	16,10	111,1	118,5	100,9
2013 I	6,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II	6,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x

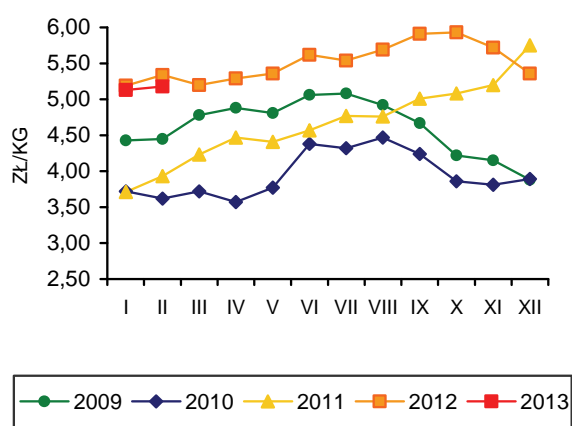
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

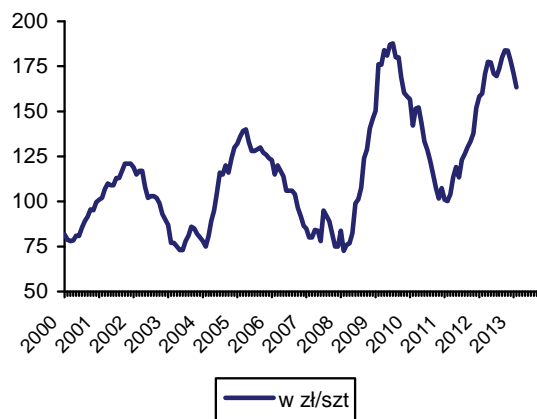
Lata i miesiące	UE-27	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:		
					UE-27	Niemczech	Danii
2011 VII	157,03	158,44	160,83	141,49	100,9	98,5	112,0
VIII	155,71	154,28	158,10	139,64	99,1	97,6	110,5
IX	154,84	153,55	158,10	139,12	99,2	97,1	110,4
X	155,93	155,69	158,03	142,90	99,8	98,5	109,0
XI	159,80	156,67	164,83	148,55	98,0	95,0	105,5
XII	159,34	165,10	162,94	149,21	103,6	101,3	110,6
2012 I	151,41	155,14	154,45	139,84	102,5	100,4	110,9
II	157,99	166,28	162,29	141,36	105,2	102,5	117,6
III	161,60	165,19	164,85	143,25	102,2	100,2	115,1
IV	163,48	167,16	170,95	147,23	102,3	97,8	113,5
V	162,85	165,65	168,93	151,48	101,7	98,1	109,4
VI	167,88	174,21	168,91	157,44	103,8	103,1	110,7
VII	168,92	174,81	165,34	158,97	103,5	105,7	110,0
VIII	179,63	184,55	183,60	164,11	102,7	100,5	112,5
IX	190,05	191,61	194,99	172,29	100,8	98,3	111,2
X	189,09	193,27	193,21	175,62	102,2	100,0	110,1
XI	180,28	183,63	184,72	169,85	101,9	99,4	108,1
XII	174,21	173,95	173,89	182,50	99,9	100,0	95,3
2013 I	169,93	165,81	169,35	159,84	97,6	97,9	103,7
II	171,13	166,30	171,03	156,69	97,2	97,2	106,1
III	172,20	170,20	171,40	155,20	98,8	99,3	109,7

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

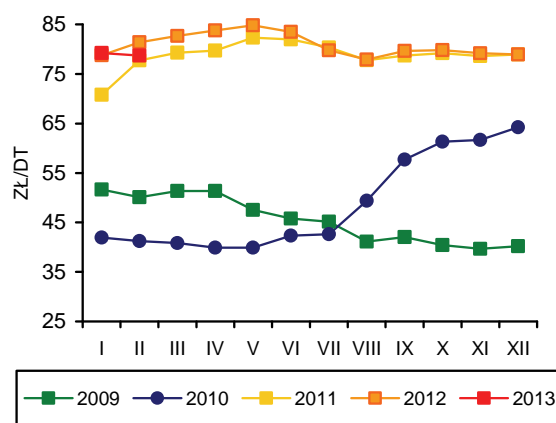
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



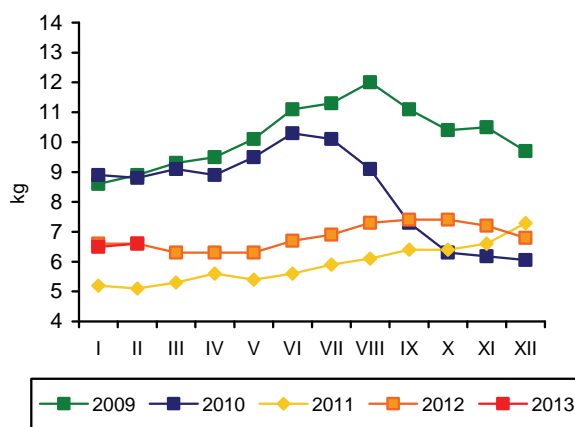
Rys. 2. Miesięczne ceny prosiąt w Polsce



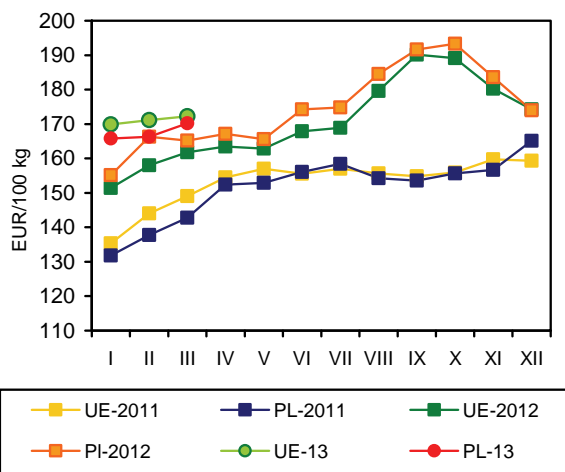
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



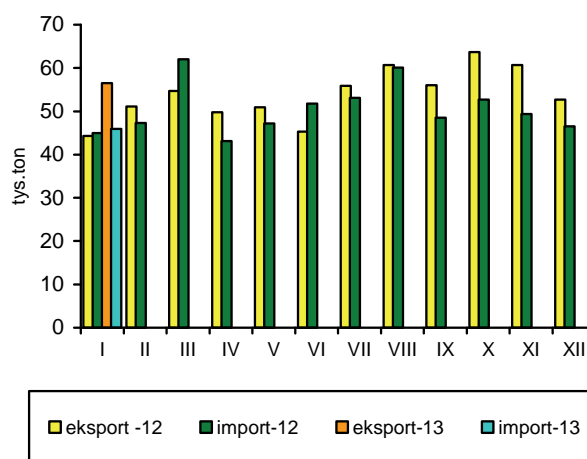
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



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



Rys. 6. Polski handel zagraniczny wieprzowiną



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

W lutym 2013 r. w zakładach drobiarskich zatrudniających powyżej 50 pracowników, wytworzono 131 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 10% mniej niż przed miesiącem, ale o 7,4% więcej niż przed rokiem. Spadek produkcji w relacji do stycznia jest efektem mniejszej liczby dni roboczych w lutym. Łącznie w dwóch pierwszych miesiącach 2013 r. produkcja przemysłowa zwiększyła się o 8,6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W styczniu 2013 r. eksport drobiu zwiększył się w relacji miesiąc do miesiąca o 9,9% i stanowił ponad 33% przemysłowej produkcji tego mięsa. Był także o 6,6% wyższy niż przed rokiem. Wysoki udział sprzedaży zagranicznej w rozdysponowaniu krajowej podaży mięsa drobiowego jest następstwem dużej różnicy cen eksportowych wyrażonych w euro i cen uzyskiwanych w obrotach na rynku wewnętrznym. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost eksportu dokonał się w okresie poprzedzającym afery związane z wykryciem niewłaściwej jakości eksportowanych produktów mięsnych.

Import drobiu w styczniu 2013 r. był o 21,5% większy niż przed miesiącem i o 14% większy niż przed rokiem. Dynamika importu przewyższała dynamikę eksportu, ale przy znacząco mniejszej wielkości obrotów. Importowane było głównie tanie mięso prze-robowe.

Mimo spadku notowanego w lutym, poziom cen pasz jest nadal wysoki. W styczniu 2013 r. ceny pełnoporcjowych mieszanek pasz dla kurcząt były o 20,5% wyższe niż przed rokiem i o 1,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W lutym, mimo 1,8% obniżki cen w relacji do stycznia, mieszanki przemysłowe były o 16,6% droższe niż przed rokiem. Cena przemysłowej mieszanki paszowej dla indyków była w styczniu 2013 r. o 0,4% wyższa niż przed miesiącem i o 17,5% wyższa niż przed rokiem, a w lutym o 0,6% niższa niż w styczniu, ale o 15,8% wyższa niż w lutym 2012 r.

W lutym 2013 r. taniejacym nieco paszom towarzyszył niewielki wzrost cen skupu żywca. Za kurczęta płacono o 3,7% więcej niż w roku poprzednim. Natomiast za indyki rzeźne o 0,2% więcej. W marcu w relacji do lutego ceny skupu kurcząt wzrosły

o 2,5% a indyków obniżyły się o 0,5%. Opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się wskutek wzrostu cen skupu żywca i spadku cen pasz. Relacje cen żywiec/pasze w chowie indyków nie zmieniły się.

Tuszki kurcząt brojlerów sprzedawane były w marcu 2013 r. przez zakłady drobiarskie po cenach przeciętnie o 1,4% wyższych niż w lutym i o 2,3% wyższych niż w marcu 2012 r. Natomiast cena zbytu mięsa indyczego była o 7,4% wyższa niż przed miesiącem i o 10,3% wyższa niż przed rokiem. Dynamika cen w przetwórstwie drobiu była więc silniejsza niż na szczeblu produkcji żywca. W pierwszym kwartale 2013 r. średnie ceny skupu kurcząt wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem o 5,5%, a indyków obniżyły się o 1,6%. Ceny zbytu były wyższe odpowiednio: o 2% i 0,5%

Nadal brak bieżącej informacji GUS o cenach detalicznych drobiu i o jego spożyciu w 2013 r.

W lutym 2013 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o ponad 37% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przeciętna cena unijna w lutym 2013 r. wzrosła w porównaniu do lutego 2012 r. o 3,9%, natomiast cena polska była w tym czasie niższa o 10,7%. Relacje cen towaru polskiego i unijnego poprawiły się. W lutym 2012 r. drób polski był o 24,7% tańszy niż unijny, a rok później o 27,1% tańszy. Wśród głównych producentów i eksporterów drobiu w Europie, Polska należała nadal do najtańszych. W tym samym czasie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Niemczech wzrosły o 1,9%, we Francji o 2,2%, a w Holandii o 7,9%. Wysoki wzrost cen zanotowały także Czechy i Węgry – odpowiednio o 14,7% i 9,2%.



**Grzegorz
Dybowski**

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

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
I	95,2	96,4	111,0	133,0	146,0
II	85,8	96,5	101,0	122,0	131,0
III	98,1	118,0	110,0	136,0	
IV	99,0	101,0	116,0	126,0	
V	97,0	139,0	116,0	137,0	
VI	101,5	112,0	118,0	137,0	
VII	107,0	116,0	112,0	132,0	
VIII	101,0	112,0	114,0	139,0	
IX	105,0	119,0	116,0	134,0	
X	113,0	125,0	128,0	156,0	
XI	105,0	123,0	127,0	142,0	
XII	107,0	122,0	127,0	133,0	
RAZEM	1217,0	1368,0	1396,0	1627,0	

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

Wyszczególnienie	Import		Eksport	
	2012	2013	2012	2013
I	2914	3322	40757	43451
II	3222		41723	
III	3930		44450	
IV	3272		39277	
V	3251		39383	
VI	2667		43328	
VII	2737		41370	
VIII	5232		40315	
IX	3531		40839	
X	4348		52846	
XI	4045		48443	
XII	2734		39532	
RAZEM	38998		517900	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów

Miesiące	Mieszanka dla kurcząt pełnoporcjowa grower/finisz (zł/tonę)		Żywiec (skup) (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b}		Tuszka (detal) (zł/kg)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
I	1312	1581	3,48	3,71	6,40	6,58	7,08	-
II	1339	1562	3,78	3,92	6,56	6,63	7,42	-
III	1339		3,77	4,02	6,57	6,72	7,49	-
IV	1386		3,79		6,61		7,52	
V	1438		3,84		6,61		7,60	
VI	1469		4,01		6,91		8,01	
VII	1508		4,14		7,15		7,89	
VIII	1493		4,07		7,13		7,85	
IX	1574		4,00		6,89		7,81	
X	1554		3,87		6,58		7,60	
XI	1541		3,76		6,88		7,41	
XII	1560		3,65		6,43		7,20	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b konfekcjonowane

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

Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów

Wyszczególnienie	Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finiszer (zł/szt.)			Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a			Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
I	1363	1387	1630	4,93	5,86	5,57	7,17	9,01	8,39
II	1402	1400	1621	5,18	5,71	5,72	7,16	8,90	8,77
III	1438	1414		5,28	5,67	5,69	7,78	8,54	9,42
IV	1454	1446		5,71	5,43		9,15	8,94	
V	1466	1502		5,87	5,37		8,39	8,83	
VI	1505	1546		6,20	5,45		8,49	8,84	
VII	1516	1583		6,09	5,51		8,68	8,68	
VIII	1478	1636		6,07	5,38		8,82	8,35	
IX	1438	1635		5,82	5,30		9,09	8,33	
X	1411	1628		5,94	5,51		8,96	8,38	
XI	1400	1592		6,01	5,67		9,15	8,64	
XII	1383	1624		6,03	5,66		9,29	9,05	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca,

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

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

Wyszczególnienie	Polska	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Holandia	Hiszpania	UE
2012 I	121,90	253,30	168,80	144,10	225,00	182,00	181,30	182,90
II	140,50	251,30	172,20	152,70	225,00	185,40	177,30	184,10
III	139,30	251,00	175,10	152,80	225,00	194,50	182,10	185,60
IV	139,80	251,00	172,50	155,50	225,00	199,10	183,60	185,00
V	141,10	253,00	172,20	160,00	225,00	201,00	185,20	189,00
VI	147,30	251,70	169,90	158,10	225,00	199,30	183,40	191,60
VII	148,60	249,10	181,60	160,20	225,00	198,50	183,40	192,70
VIII	148,30	247,50	191,90	165,30	225,00	199,70	194,00	195,50
IX	144,30	248,70	201,60	167,30	228,50	207,40	192,50	196,90
X	136,90	251,50	202,20	172,80	230,00	207,20	189,00	196,10
XI	130,90	254,10	199,10	175,90	230,00	195,10	189,40	195,00
XII	132,00	255,90	200,20	172,30	230,00	185,50	188,70	194,00
2013 I	134,70	256,00	197,30	166,20	230,00	197,50	198,10	194,70
II	139,50	256,00	197,50	166,80	230,00	200,00	190,00	191,30

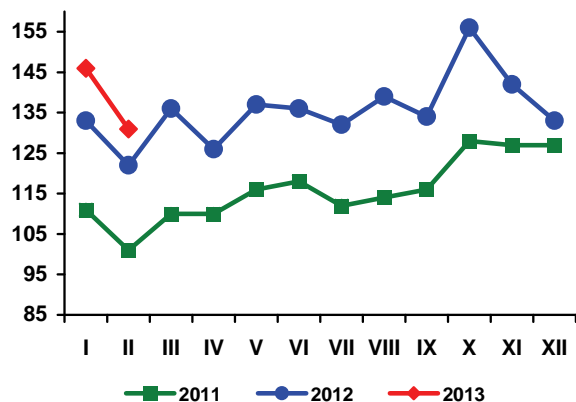
Źródło: Dane MRiRW.

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

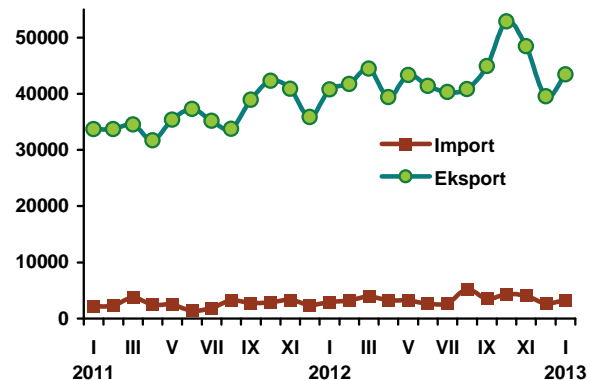
Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
I	1,50	1,45	1,50	0,21	0,21	0,21
II	1,50	1,50	1,48	0,21	0,20	0,20
III	1,49	1,51	1,50	0,23	0,21	0,20
IV	1,63	1,58	-	0,22	0,20	-

Źródło: Dane GUS.

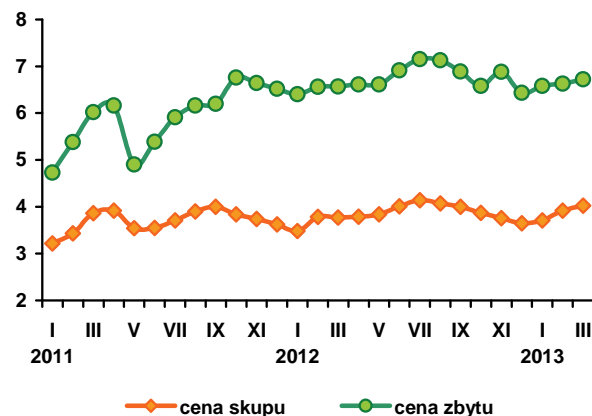
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



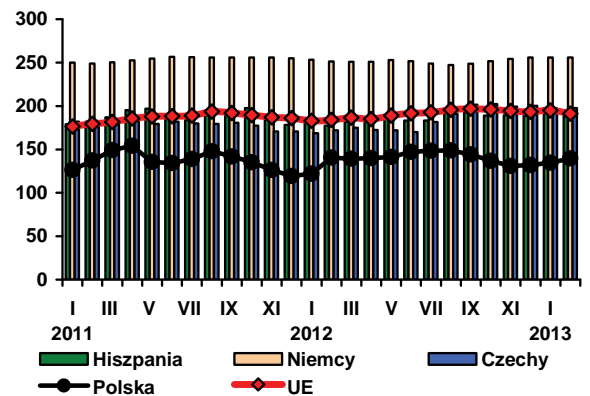
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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



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



Źródło: Dane GUS, MRiRW i CIHZ.

W marcu 2013 r. średnia cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 36,15 zł za 100 sztuk i była o 9,4% niższa niż w lutym i aż o 39% niższa od najwyższego poziomu notowanego przed rokiem. W marcu w relacji do lutego potaniały jaja wszystkich klas wagowych. Najbardziej jaja średnie klasy M, o 13,3% oraz małe klasy S, o 12,2%. Jaja bardzo duże - klasy XL potaniały o 8%, a duże klasy L, o 5,4%. Rynek jaj spożywczych powoli stabilizuje się, po perturbacjach związanych z wymianą klatek w chowie kur niosek, jednak przy znacząco wyższym poziomie cen. Mimo dużego spadku w marcu, średnia miesięczna cena jaj wszystkich klas wagowych była w pierwszym kwartale 2013 r. tylko o 9% niższa od bardzo wysokiej ceny notowanej przed rokiem i aż o 42% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r. Ceny jaj średnich i małych były wyższe o 45-46%, a dużych i bardzo dużych o 38-41%.

W skupie jaj przeznaczonych do przemysłowego przerobu od kilku miesięcy utrzymuje się ujemna dynamika cen. W marcu 2013 r. za jaja przerobowe płacono aż o 21% mniej niż w lutym i o 58% mniej

niż w roku poprzednim (efekt bazy). Poziom cen jaj przerobowych był zbliżony do notowanego w marcu 2011 r. Rynek ten nadal charakteryzuje się silnymi wahaniami cen.

Optymalność produkcji jaj w pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. nieco się obniżyła, jednak nadal była bardzo wysoka. W lutym cena pełnoporcjowej mieszanki pasz dla kur niosek nie zmieniła się w relacji do stycznia. Była natomiast o 21% wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena uzyskiwana przez producentów za jaja spożywcze obniżyła się w tym samym czasie o ok. 10%. Jednak w relacji do analogicznego okresu w 2011 r. ceny pasz wzrosły o 23%, a jaj aż o 47%. Z obserwacji rynku wynika, że wysokie ceny sprzedaży jaj znajdowały odzwierciedlenie w wysokich cenach detalicznych, co przyczyniło się do spadku konsumpcji jaj. Nie zostało to jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone danymi GUS.

W styczniu 2013 r. ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskiej obniżyły się średnio o 22% w relacji do najwyższych notowań w marcu 2012 r. W Niemczech jaja potaniały przeciętnie

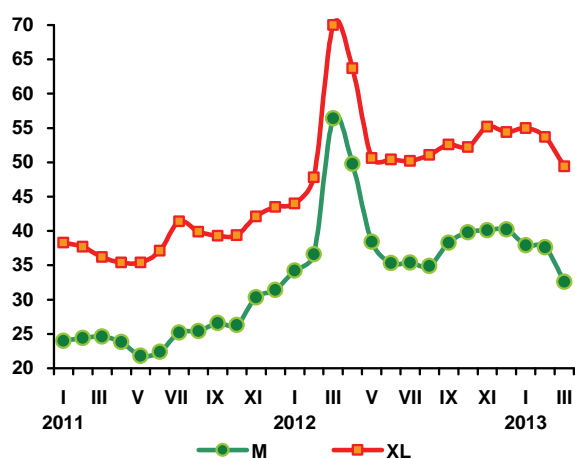
o 31%, w Holandii o 38%, a we Francji o 37%. W Polsce ceny zbytu jaj wyrażone w euro obniżyły się w tym okresie o 29%. W relacji rok do roku, w styczniu 2013 r. ceny jaj na rynku unijnym były wyższe średnio o 8,8%, a w Polsce o 22,3%. Relacje cen polskich i przeciętnych cen w Unii Europejskiej pogorszyły się. W styczniu 2013 r. 100 kg polskich jaj kosztowało w przeliczeniu na euro o 4,76 euro więcej niż przeciętnie w Unii Europejskiej, podczas gdy dwanaście miesięcy wcześniej, o 11,57 euro mniej.

Według wstępnych danych, w styczniu 2013 r. eksport jaj świeżych był zbliżony do poziomu z poprzedniego roku, a przetworów z jaj był o 60% większy. Natomiast import jaj spożywczych był aż o 43% większy niż przed rokiem. Import jaj przetworzonych zmniejsz-

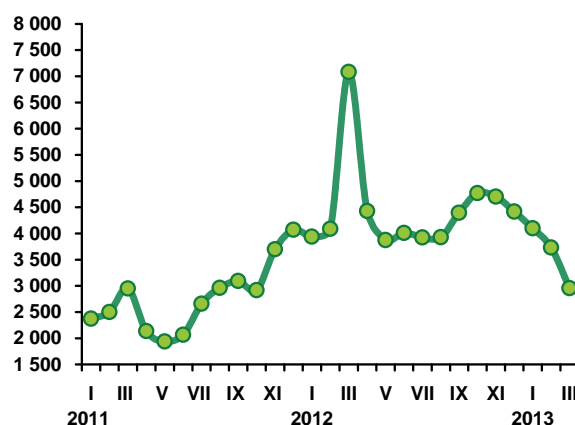
zył się natomiast o 13%. Na początku 2013 r. utrzymał się więc wysoki poziom eksportu jaj i ich przetworów obserwowany w roku poprzednim.

Można wnioskować, że nastąpił niewielki wzrost produkcji jaj, będący wynikiem częściowej odbudowy pogłowia niosek, w następstwie wysokiej opłacalności produkcji jaj. W styczniu 2013 r., wraz z większym importem jaj świeżych, przyczyniło się to do wzrostu podaży jaj na rynku wewnętrznym, co skutkowało spadkiem cen jaj, mimo zbliżającej się Wielkanocy tradycyjnie wiążącej się ze wzmożonym popytem.

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



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



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

Miesiące	Jaja świeże				Przetwory z jaj			
	Import		Eksport		Import		Eksport	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
I	1571	2253	18270	18201	618	537	1261	2021
II	1264		15220		687		1465	
III	1184		13103		614		2380	
IV	896		16919		342		1516	
V	1143		18275		501		1941	
VI	1185		16105		505		1996	
VII	1223		15949		307		1908	
VIII	1162		13619		570		1861	
IX	1036		13923		460		1654	
X	1070		18915		552		2000	
XI	1408		15020		453		2051	
XII	1239		13751		316		1362	
RAZEM	14381		189069		5927		21395	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	XL		L		M		S	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
I	44,00	55,00	35,60	41,40	34,20	37,90	26,10	30,00
II	47,80	53,70	40,20	39,10	36,60	37,60	30,60	29,20
III	70,00	49,40	60,70	37,00	56,40	32,60	49,30	25,60
IV	63,70		51,40		49,80		43,60	
V	50,60		39,50		38,40		31,30	
VI	50,40		37,40		35,30		27,10	
VII	50,20		38,00		35,40		27,00	
VIII	51,10		37,70		34,90		26,10	
IX	52,60		39,30		38,30		29,60	
X	52,20		41,30		39,80		32,70	
XI	55,20		42,80		40,10		29,80	
XII	54,40		42,80		40,20		29,80	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

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

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

Źródło: Dane MRiRW.

W I kwartale 2013 r. przeciętna cena jagniąt w UE-27 wyniosła 556 EUR/100 kg, a cena owiec ciężkich 446 EUR/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były niższe niż w I kwartale 2012 r. odpowiednio o 6% i 14%. We Włoszech ceny jagniąt były zbliżone do ubiegłorocznych, bo jeszcze w styczniu i w lutym br. utrzymała się wzrostowa tendencja cen. W I kwartale przeciętna cena jagniąt we Włoszech wyniosła 607 EUR/100 kg, wobec 604 EUR w I kwartale 2012 r.

Stopa spadku polskich owiec ciężkich była taka sama jak przeciętnej ceny unijnej. W I kwartale przeciętna cena polskich owiec wyniosła 362 EUR/kg wagi poubojowej. Jednakże ze względu na niewielką aprecjację złotego względem euro, spadek cen wyrażonych w złotych był nieco większy. Ta sama cena wyrażona w złotych wyniosła 150,50 zł/100 kg wagi poubojowej, a więc 7,07 zł/kg wagi żywej i była o 15% niższa niż w I kwartale 2012 r., kiedy osiągała 176,5 zł/100 kg wagi poubojowej, tj. 8,30 zł/kg wagi żywej. Na spadek cen owiec w Polsce wskazują też ceny skupu. Przeciętna cena skupu owiec w okresie I-II 2013 r. wyniosła 5,76 zł/kg i była o 18% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej (luty 2013) wynika, że w 2013 r. podaż mięsa owczego zmniejszy się w niewielkim stopniu, gdyż spadek produkcji zostanie w połowie skompensowany zwiększonym importem. Przy niewielkim spadku popytu ceny jagniąt będą oscylowały wokół cen ubiegłorocznych.

Wniosek ten znajduje potwierdzenie w dokumencie Komisji Europejskiej z września 2012 r., w którym przewidywano, że w 2013 r. przeciętne ceny owiec ciężkich będą o 1% wyższe niż w 2012 r., a ceny jagniąt pozostaną na mniej więcej takim samym poziomie, jaki miały w 2012 r.

Trzeba jednak pamiętać, że największym rynkiem owiec ciężkich jest Wielka Brytania, w której od kilku miesięcy utrzymuje się głęboki spadek cen. Wpływa to negatywnie na ceny w całej Unii Europejskiej. W I kwartale 2013 r. przeciętna cena owiec na rynku Wielkiej Brytanii wyniosła 430 EUR/100 kg i była o 19% niższa niż rok wcześniej.

Tak jak w poprzednich latach, ceny skupu owiec w Polsce zależą od cen w Unii Europejskiej oraz kursu złotego względem euro. Deprecjacja naszej waluty może nie dopuścić do proporcjonalnego spadku cen wyrażonych w złotych. Jednakże aprecjacja złotego może pogłębić spadek cen. I odwrotnie ewentualny wzrost cen na rynku unijnym, deprecjacja złotego wzmocni, a aprecjacja osłabi lub zniweluje.



**Danuta
Zawadzka**

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

Wyszczególnienie	2010	2011	2012 ^{a)}	Zmiana w % 2012/2011
I półrocze	899	1054	770	73
II półrocze	875	595	700	116
Rok	1774	1649	1470	89

a) prognoza IERiGŻ-PIB. 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 2011	21,4	78,2	62,3	255,2	69,7	82,3	59,1	97,7	71,5	72,8	61,5	105,9	1039
2012	76,3	69,3	308,6	120,3	121,0	162,5	147,0	68,9	92,0	145,1	90,8	44,7	1447
miesiąc roku poprzedniego = 100	356,5	88,6	495,3	47,1	173,6	197,4	248,7	70,5	128,7	199,3	147,6	42,2	139,7
Import 2011	25,5	29,6	30,3	49,2	172,7	92,7	107,8	125,7	53,8	77,6	27,0	22,1	814
2012	103,0	76,1	131,8	65,8	68,8	46,6	37,5	31,3	63,0	114,7	81,0	34,0	854
miesiąc roku poprzedniego = 100	403,9	257,1	435,0	133,7	39,8	50,3	34,8	24,9	117,1	147,8	300,0	153,8	104,9

Uwaga: Dane za 2012 rok są danymi wstępnymi. Źródło: Dane CAAC

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

Lata	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2011/2012	7,79	8,28	7,24	7,45	7,05	7,16	6,92	6,80	6,02	9,61	7,42	6,55
2012/2013	8,49	8,34	6,52	7,89	6,34	7,43	6,18	6,97	5,83	8,97	6,00	5,52
miesiąc roku poprzedniego = 100	110,0	100,7	90,1	105,9	89,9	103,8	89,3	102,5	96,8	93,3	80,9	84,3

Źródło: Dane GUS.

Tab. 4. Średnie ceny zakupu owiec żywych w Polsce

Wyszczególnienie	zł/kg		EUR/kg	
	cena za wagę żywą	cena za wagę poubojową	cena za wagę żywą	cena za wagę poubojową
I 2012	9,2	19,6	2,10	4,47
II	8,7	18,6	2,09	4,45
III	9,1	19,4	2,20	4,68
IV	9,1	19,4	2,18	4,64
V	8,6	18,3	2,01	4,27
VI	8,5	18,1	1,97	4,20
VII	8,1	17,2	1,93	4,11
VIII	8,3	17,7	2,01	4,27
IX	8,0	17,1	1,95	4,14
X	8,0	17,0	1,94	4,13
XI	7,7	16,4	1,87	3,97
XII	9,5	20,2	2,33	4,96
I 2013	8,4	17,8	2,02	4,31
II	7,7	16,3	1,84	3,91

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
2011	43,27	43,04	42,78	42,77	43,25	43,25	43,68	43,55	46,19	45,62	45,32	45,16
2012	43,39	44,43	43,85	43,97	44,88	46,74	48,29	49,37	50,78	51,25	51,25	51,66
miesiąc roku poprzedniego = 100	100,3	103,2	102,5	102,8	103,8	108,1	110,6	113,4	109,9	112,3	113,1	114,4

Źródło: Dane GUS

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

Lata	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
UE-27												
2011/2012	601,2	578,8	582,1	597,8	617,9	646,1	669,6	683,4	691,3	602,5	582,8	584,6
2012/2013	593,1	581,5	554,6	570,6	598,4	627,8	631,2	631,0	635,5	592,4	541,8	535,0
miesiąc roku poprzedniego = 100	98,7	100,5	95,3	95,4	96,8	97,2	94,3	92,3	91,9	98,3	93,0	91,5
Włochy												
2010/2011	550,7	507,7	509,8	511,9	513,4	515,4	515,9	576,8	594,7	601,8	604,5	605,0
2011/2012	607,3	607,0	603,8	603,6	578,1	604,3	605,3	606,0	609,2	612,1	611,5	598,5
miesiąc roku poprzedniego = 100	110,3	119,6	118,4	117,9	112,6	117,2	117,3	105,1	102,4	101,7	101,2	98,9

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab.7. Przeciętne ceny owiec ciężkich w UE-27 i w Wielkiej Brytanii (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
UE-27												
2011/2012	534,7	551,1	491,0	466,7	433,7	446,2	452,8	473,0	501,9	517,7	512,7	519,2
2012/2013	541,5	518,4	501,2	498,3	505,5	499,4	476,6	470,2	462,8	431,5	433,9	472,4
miesiąc roku poprzedniego = 100	101,3	94,1	102,1	106,8	116,6	111,9	105,3	99,4	92,2	83,3	84,6	91,0
Wielka Brytania												
2010/2011	581,7	616,4	472,0	471,5	456,7	436,0	439,2	471,7	527,0	529,3	524,9	530,9
2011/2012	562,5	527,0	516,3	518,6	526,7	506,3	453,5	445,0	434,6	396,8	415,7	477,3
miesiąc roku poprzedniego = 100	96,7	85,5	109,4	110,0	115,3	116,1	103,3	94,3	82,5	75,0	79,2	89,9

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii

Wyszczególnienie	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
2011/2012 NZD/szt. 15 kg	83,58	71,36	92,82	91,88	94,39	92,00	96,50	100,9	88,36	73,44	69,50	64,50
2012/2013 NZD/szt. 15 kg	64,08	51,38	64,18	62,18	62,14	62,65	66,85	68,29	59,53	56,70	53,50	50,90
miesiąc roku poprzedniego = 100	76,7	72,0	69,1	67,7	65,8	68,1	69,3	67,7	67,4	77,2	77,0	78,9

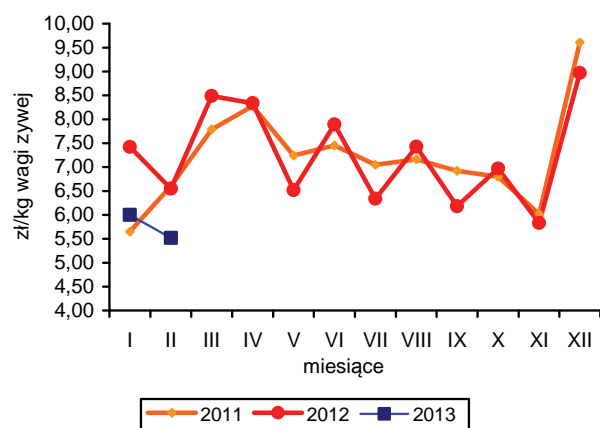
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Fencepost, New Zealand.

Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

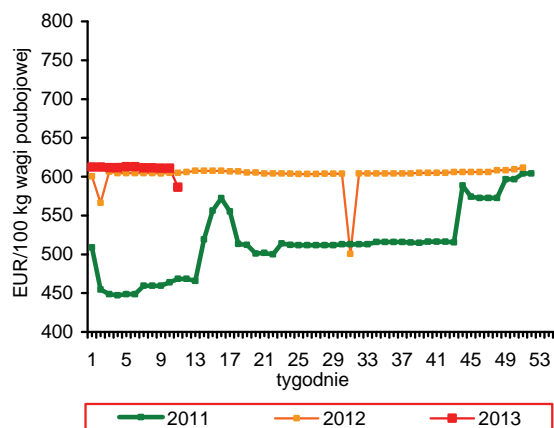
Wyszczególnienie	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2011/2012 AUD/100 kg cwe	606	625	558	514	499	489	519	519	519	512	461	475
2012/2013 AUD/100 kg cwe	478	441	427	409	426	416	403	382	324	331	346	383
miesiąc roku poprzedniego = 100	78,9	70,6	76,6	79,6	85,4	85,1	77,6	73,6	62,4	64,6	73,8	80,6

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

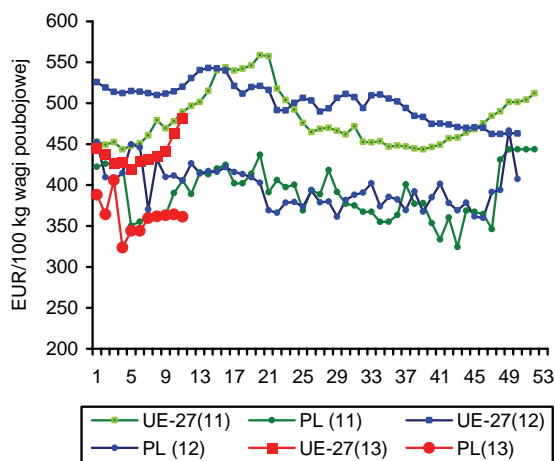
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



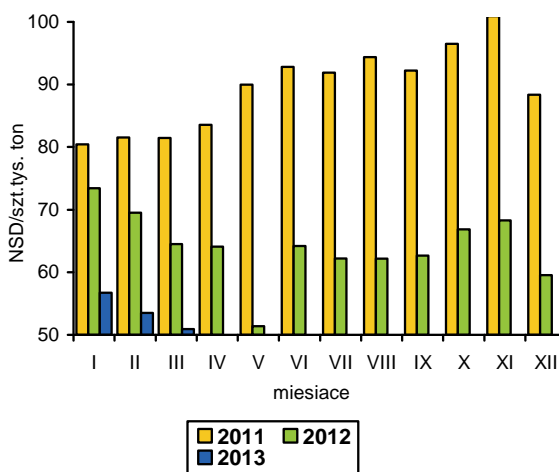
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



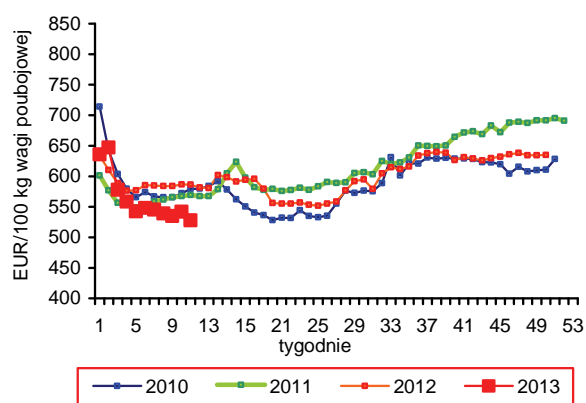
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-27 i w Polsce



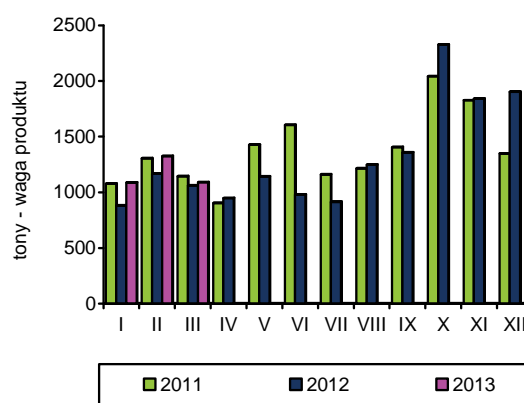
Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-27



Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

W pierwszych miesiącach 2013 r. skokowo wzrosły połowy ryb na Bałtyku. W okresie styczeń-luty br. wyniosły one 26,0 tys. ton i były 2,2-krotnie wyższe niż w przed rokiem. W części wynika to jednak z bardzo niskich połowów notowanych w roku ubiegłym, które wyraźnie odbiegały od średniej wieloletniej. Największy wzrost połowów odnotowano w przypadku szprotów (ponad 3-krotny do 17,8 tys. ton), co umożliwiło także 11% zwiększenie w roku bieżącym dostępnej rybakom kwoty połowowej (do 73,4 tys. ton). Ponad 2-krotnie wyższe niż w okresie styczeń-luty 2012 r. były także wyładunki ryb płaskich (2,8 tys. ton), a o 28% śledzi (do 2,8 tys. ton). Na poziomie roku poprzedniego utrzymały się połowy dorszy (do 2,4 tys. ton), przy niższej niż rok wcześniej kwocie połowowej (o 9% do 18,6 tys. ton).

Produkcja ryb i przetworów rybnych w dużych zakładach przetwórczych (o zatrudnieniu powyżej 49 osób) wyniosła w okresie styczeń-luty 2013 r. 63,2 tys. ton i była o 4,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Kontynuowany jest dynamiczny wzrost przetwórstwa łososi, zarówno na produkty wędzone (o 16% do 8,8 tys. ton), jak i bardziej przetworzone (o 42% do 1,0 tys. ton). O 30% wzrosła w pierwszych miesiącach roku także produkcja całych ryb morskich mrożonych (do 6,1 tys. ton), a o 11% mięsa mrożonego z tych ryb (do 1,9 tys. ton). Gorsze wyniki osiągnięto natomiast w największej, pod względem wolumenu, grupie towarowej - przetworów i konserw ze śledzi (o 8% do 18,0 tys. ton) oraz makreli (o 18% do 1,7 tys. ton).

Zysk netto sektora rybnego wyniósł w 2012 r. 105 mln zł i był zbliżony do wyniku uzyskanego w roku poprzednim, mimo 8% wzrostu przychodów ze sprzedaży. Wskaźniki rentowności obniżyły się o 0,06 do 1,49 pkt. proc., a zysk netto stanowił 1,44% przychodów i był najniższy od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Sektor przetwórstwa rybnego znajduje się jednak nadal w dobrej i bezpiecznej sytuacji ekonomiczno-finansowej, a tylko 15% liczby firm przyniosło starty. W 2012 r. wyraźnie zmniejszyła się aktywność inwestycyjna firm przetwórczych. Łącznie zainwestowano 170 mln zł, wobec 285 mln w roku poprzednim, co tylko w nieznacznym stopniu przekraczało wartość odpisów amortyzacyjnych.

W styczniu 2013 r. kontynuowany był wzrost obrotów handlowych sektora rybnego. Wolumen importu zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 14% (46,8 tys. ton), przy 15% wzroście jego wartości (511 mln zł). Wyraźnie większy niż przed rokiem był zwłaszcza przywóz ryb mrożonych (o 32%, makreli), przetworów i konserw (o 14%, ze śledzi) oraz ryb świeżych (o 7%, łososi). Ceny głównych gatunków ryb były niższe niż w styczniu 2012 r. (o 10-20%), za wyjątkiem silnie drożących łososi (wzrost o 37%). Po dwuletnim okresie spadków cen, w 2013 r. oczekuje się wzrostu cen łososi, pod wpływem rosnącego globalnego popytu, przy relatywnie niewielkim przyroście podaży. Rosnące ceny nie wpłynęły jednak na spadek przywozu łososi do Polski, gdyż nadal rozwija się ich eksport w postaci ryb wędzonych (o 40% w styczniu). Dobre wyniki osiągnięto także w eksporcie ryb konserwowanych i przetworów z ryb (wzrost wielkości wywozu o 14%). Łącznie eksport sektora rybnego (bez uwzględnienia sprzedaży burtowej) był w styczniu br. o 1/5 większy niż przed rokiem, przy pogarszającej się jednak jego opłacalności. Niższe ceny transakcyjne notowano w przypadku większości głównych grup produktów, w tym najbardziej filetów z dorszy i przetworów ze śledzi. W konsekwencji czego wartość eksportu wyniosła w styczniu 2013 r. 425 mln zł i była tylko o 7% wyższa niż rok wcześniej.

Spadek cen ryb importowanych wyraźnie wpływa na ograniczenie podwyżek cen detalicznych w kraju. W okresie styczeń-luty 2013 r. średnio podrożały one w porównaniu z grudniem roku ubiegłego o 0,6%, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wzrost ten wynosił 1,8%. Nieco szybciej rosną ceny nieprzetworzonych ryb morskich oraz konserw (o 1,1-1,2%), przy spadku cen ryb wędzonych (o 0,2%).



**Krzysztof
Hryszko**

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

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	plaskie	pozostałe	razem	troć wędrowna	łoś bałtycki
2010 I-XII	58 837	24 748	12 196	11 229	2 672	109 577	92 945	9 563
2011 I-XII	56 490	29 881	11 861	9 725	2 542	110 497	51 258	6 151
2012^a I-XII	61 526	26 782	13 823	9 855	5 077	117 063	35 476	4 415
2012 ^a I	2 586	1 118	1 576	719	45	6 044	5 780	943
II	3 082	1 101	895	686	27	5 791	2 872	553
III	11 295	1 662	1 695	2 350	154	17 156	8 582	1 348
IV	14 160	2 869	1 355	544	286	19 214	3 551	127
V	16 083	1 026	1 291	721	239	19 360	4 003	123
VI	5 508	2 325	764	815	675	10 087	230	4
VII	1 987	2 808	334	717	1 399	7 245	1 342	8
VIII	790	4 049	318	688	1 285	7 130	876	-
IX	116	3 377	692	701	409	5 295	1 852	18
X	408	4 964	1 358	741	399	7 870	1 739	79
XI	3 465	782	2 080	882	140	7 349	3 635	423
XII	2 046	701	1 465	291	19	4 522	1 014	789
2013 ^a I	6 609	1 621	1 549	1 149	44	10 971	3 222	846
II	11 228	1 213	917	1 662	30	15 050	2 878	466
Wskaźnik zmian (%)								
$\frac{\text{II 2013}}{\text{II 2012}}$	364,3	110,2	102,5	242,3	111,1	259,9	100,2	84,3
$\frac{\text{I-II 2013}}{\text{I-II 2012}}$	314,7	127,7	99,8	200,1	102,8	219,9	70,5	87,7

^a dane nieostateczne

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

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

Miesiące	Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone	Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone	Ryby solone, suszone i wędzone	Przetwory i konserwy rybne				Razem
				razem	w tym			
					śledzie	sardynki i szproty	makrele	
2010 I-XII	10 516	41 335	104 398	165 431	93 393	10 920	9 825	321 680
2011 I-XII	8 384	36 228	82 449	182 415	97 385	12 191	11 110	309 476
2012 I-XII	7 607	69 646	85 908	191 346	99 447	12 614	9 596	354 507
2012 I	803	5 470	6 349	15 787	8 743	950	1 018	28 409
II	864	5 061	7 450	18 618	10 751	1 004	1 066	31 993
III	865	8 247	8 194	18 508	9 268	1 583	1 055	35 814
IV	626	7 920	6 016	13 778	6 560	1 037	825	28 340
V	642	7 392	5 770	13 163	5 968	1 139	826	26 967
VI	571	5 813	5 518	13 508	6 277	826	548	25 410
VII	279	4 961	5 392	11 835	6 294	573	533	22 467
VIII	290	4 257	5 986	14 466	7 406	797	559	24 999
IX	612	4 408	6 565	15 735	7 500	1 122	846	27 320
X	739	5 799	8 329	19 429	10 115	1 248	883	34 296
XI	761	5 860	9 744	19 443	10 420	1 314	792	35 808
XII	555	4 458	10 595	17 076	10 145	1 021	645	32 684
2013 I	798	5 582	7 361	17 170	8 997	1 185	820	30 911
II	758	6 724	7 493	17 328	9 035	1 429	880	32 303
Wskaźnik zmian (%)								
$\frac{\text{II 2013}}{\text{II 2012}}$	87,7	132,9	100,6	93,1	84,0	142,3	82,6	101,0
$\frac{\text{I-II 2013}}{\text{I-II 2012}}$	93,3	116,9	107,6	100,3	92,5	133,8	81,6	104,7

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Eksport ^a					Import				
	razem	przetwory i konserwy	filety i mięso	ryby solone, suszone i wędzone	ryby mrożone	razem	filety i mięso	ryby mrożone	przetwory i konserwy	ryby świeże lub chłodzone
2010 I-XII	325,9	96,0	55,2	37,8	66,9	465,9	189,3	86,9	38,1	113,1
2011 I-XII	351,5	113,9	53,7	38,6	64,5	450,9	185,2	86,3	36,7	113,1
2012 ^b I-XII	349,1	113,2	55,6	45,9	67,4	451,6	175,0	77,2	34,7	133,3
2012 ^b I	28,4	9,6	5,1	3,0	6,0	41,0	16,9	8,5	2,8	10,8
II	27,7	10,2	4,9	3,5	5,5	35,4	15,5	5,9	3,3	8,7
III	39,0	10,5	5,5	4,2	10,1	44,1	15,2	7,7	3,9	14,2
IV	31,8	8,4	5,0	3,3	8,0	29,0	10,4	4,9	2,0	9,2
V	31,0	8,8	4,4	3,2	1,7	32,9	11,0	5,6	2,7	11,2
VI	24,8	8,5	4,2	3,0	4,7	29,4	9,6	5,1	2,4	9,5
VII	23,9	8,3	3,9	3,1	4,5	27,5	9,4	4,3	2,4	9,0
VIII	24,1	8,5	3,4	3,2	5,8	31,2	13,0	4,4	2,0	9,1
IX	24,8	8,9	4,5	3,4	4,8	36,3	12,6	6,7	3,0	11,5
X	31,4	11,3	5,3	4,6	6,0	46,7	19,4	9,0	3,5	11,4
XI	31,6	10,7	5,7	5,2	4,9	54,1	24,0	8,8	3,5	14,3
XII	30,4	9,4	3,8	6,1	5,2	44,0	17,8	6,3	3,1	14,3
2013 ^b I	27,6	11,0	4,7	4,2	3,0	46,8	17,7	11,2	3,2	11,6
Wskaźnik zmian (%)										
I 2013 / I 2012	97,2	114,6	92,2	140,0	0,50	114,1	104,7	131,8	114,3	107,4

^a z eksportem burtowym ^b dane wstępne,

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

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

Miesiące	Filety ze śledzia 03049923 ^b		Mrożona makreła 03035410 ^b			Filety mrożone			Łosoś świeży (03021400 ^b)	Konserwy z tuńczyka 160414 ^b
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	mintaj 03047500 ^b	panga 03046200 ^b	morszczuk 03047415 ^b		
						Chiny	Wietnam	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
2010 I-XII	3,77	3,68	4,15	4,36	4,26	6,27	5,89	9,40	19,21	9,65
2011 I-XII	6,03	6,42	5,49	5,24	5,17	6,13	6,73	11,53	17,86	10,47
2012 ^a I-XII	7,87	7,71	5,82	6,50	5,79	6,66	6,79	12,16	15,89	14,70
2012 ^a I	8,06	8,19	6,29	6,96	6,64	6,87	7,51	13,22	14,75	14,30
II	8,65	8,25	6,38	6,68	6,37	6,65	7,53	13,09	14,74	14,80
III	8,33	7,89	6,26	6,55	6,46	6,27	6,66	12,61	15,30	14,26
IV	8,12	7,72	6,24	6,56	6,66	6,88	7,52	12,15	16,30	15,43
V	8,10	5,55	6,10	6,97	6,65	7,62	7,51	11,86	17,05	14,41
VI	8,06	8,49	6,35	6,85	6,70	8,35	7,22	12,49	16,34	15,64
VII	8,04	7,62	6,23	6,57	6,69	7,92	7,21	12,27	15,82	15,74
VIII	7,69	7,65	6,38	6,30	6,26	7,43	7,08	11,94	15,77	16,42
IX	7,20	7,49	5,80	5,73	5,41	6,93	6,27	12,60	15,85	16,22
X	7,40	7,59	4,70	5,64	5,20	6,81	5,98	11,57	15,32	13,19
XI	7,68	7,54	4,79	5,88	5,18	5,81	6,04	11,30	15,80	14,57
XII	7,26	7,41	4,66	5,13	5,11	5,59	6,33	11,41	16,82	11,53
2013 ^a I	7,51	7,16	5,02	6,13	5,15	6,11	5,77	11,00	20,26	13,54
Wskaźnik zmian (%)										
I 2013 / I 2012	93,2	87,4	79,8	88,1	77,6	88,9	76,8	83,2	137,4	94,7

^a dane wstępne, ^b kod CN wg taryfy celnej (w nawiasie kod według nowej nomenklatury z 2012 r.)

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

Miesiące	Konserwy ze śledzi 16041291 ^b	Filety z dorsza 03047190 ^b			Łosoś wędzony 03054100 ^b	Pstrąg wędzony 03054300 ^b	Krewetki przetw. 160521 ^b	Flądra mrożona 03033910 ^b	Szprotki świeże 03024390 ^b
	Niemcy	Wielka Brytania	Dania	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Ukraina	Dania
2010 I-XII	7,52	17,37	18,38	17,91	44,75	36,45	42,46	2,57	0,50
2011 I-XII	7,25	21,82	18,97	18,71	49,39	43,02	36,71	2,50	0,85
2012 ^a I-XII	13,18	22,56	19,75	20,11	42,30	44,62	48,08	3,35	0,97
2012 ^a I	13,52	25,62	19,56	22,44	46,56	47,49	42,01	3,07	-
II	13,08	23,46	19,17	21,32	43,27	44,17	40,75	3,23	0,84
III	13,05	23,62	20,24	20,29	42,90	44,85	45,21	3,43	0,87
IV	13,04	20,78	18,97	19,47	43,78	43,12	49,05	3,28	0,94
V	13,57	22,93	20,89	19,97	43,03	45,19	51,39	3,49	0,90
VI	13,46	21,60	18,93	20,61	42,63	45,51	52,12	3,40	1,13
VII	13,34	24,82	21,93	20,25	41,82	43,53	55,09	3,39	1,16
VIII	13,08	24,21	19,62	18,70	39,78	42,63	53,78	-	1,23
IX	13,18	23,12	18,20	20,95	40,80	43,94	47,46	3,17	1,35
X	12,89	21,96	20,46	21,00	39,77	43,81	46,43	-	1,31
XI	13,03	19,49	20,23	19,01	41,75	45,94	48,81	-	1,30
XII	12,96	25,83	20,51	18,93	42,76	45,08	49,55	-	1,28
2013 ^a I	12,13	21,02	20,33	18,09	45,60	44,09	37,29	3,38	1,47
Wskaźnik zmian (%)									
I 2013 / I 2012	89,7	82,0	103,9	80,6	97,9	92,8	88,8	110,1	x

^a dane wstępne, ^b kod CN wg taryfy celnej, ^c dane podlegają weryfikacji

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Karp żywy	Pstrąg świeży niepatroszony		Filety z morszczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odgłowiony niepatroszony		Płaty/filety ze śledzi		
2010 I-XII	9,38	-	11,10	60%	10,80	62%	7,02	46%	6,41	69%	7,23	65%
2011 I-XII	11,46	-	12,31	59%	12,39	65%	8,60	-	7,56	75%	9,18	75%
2011 I-XII	11,41	-	12,31	56%	13,95	65%	9,26	-	9,20	73%	12,73	79%
2012 I	11,99	-	12,29	57%	14,62	70%	9,41	-	8,98	76%	12,66	82%
II	11,71	-	12,20	56%	14,44	68%	9,34	-	8,99	74%	12,76	82%
III	11,63	-	12,48	57%	14,28	67%	9,40	-	9,01	73%	12,67	80%
IV	11,57	-	12,45	56%	13,48	63%	9,37	-	9,04	73%	12,78	80%
V	11,63	-	12,46	57%	13,61	63%	9,35	-	9,11	73%	12,84	80%
VI	11,53	-	12,44	56%	14,09	66%	9,29	-	9,27	74%	12,91	80%
VII	11,44	-	12,16	55%	14,13	66%	9,35	-	9,29	74%	12,92	80%
VIII	11,36	-	12,12	55%	14,03	65%	9,31	-	9,34	74%	12,79	79%
IX	11,32	-	12,22	56%	14,07	65%	9,49	-	9,41	74%	12,71	78%
X	11,46	-	12,33	56%	13,56	63%	9,00	-	9,35	74%	12,67	78%
XI	10,72	-	12,25	56%	13,56	63%	8,92	-	9,29	73%	12,48	77%
XII	10,61	-	12,30	56%	13,57	63%	8,91	-	9,31	73%	12,53	77%
2013 I	10,75	-	12,30	56%	13,58	63%	8,99	-	9,37	73%	12,15	75%
II	10,80	-	12,37	56%	13,58	63%	8,45	-	9,44	73%	12,12	75%
Wskaźnik zmian (%)												
II 2013 / II 2012	92,2	x	101,4	x	94,0	x	90,5	x	105,0	x	95,0	x
I-II 2013 / I-II 2012	90,9	x	100,7	x	93,5	x	90,3	x	104,7	x	95,5	x

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Filety mrożone			Ryby wędzone			Konserwy			Płaty śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	dorsz	łosoś	pstrąg	makrela	filety ze śledzia w śmietanie	sardynki w oleju	tuńczyk w sosie wł.		
2010I-XII	17,46	12,75	21,37	71,60	27,27	14,75	16,45	21,62	26,23	11,13	13,45
2011I-XII	18,93	12,97	23,70	74,89	30,38	16,07	17,52	22,61	26,88	12,31	14,52
2012I-XII	21,42	13,67	26,76	75,30	32,10	17,62	20,10	25,06	29,82	16,02	15,15
2012I	20,87	13,47	26,45	76,50	31,83	17,80	19,08	23,56	27,71	15,40	15,13
II	21,20	13,63	26,63	76,40	32,01	17,87	19,50	23,69	28,00	15,62	15,13
III	21,38	13,66	26,71	76,60	32,08	17,89	19,55	23,63	28,53	15,82	15,40
IV	21,41	13,71	26,80	76,10	32,17	17,87	19,75	24,12	28,88	15,97	15,38
V	21,54	13,84	26,67	75,10	31,98	17,83	19,95	24,44	29,41	16,05	-
VI	21,49	13,80	26,72	75,50	32,05	17,86	20,30	24,88	29,65	16,07	-
VII	21,49	13,76	26,73	74,40	32,31	17,73	20,50	25,31	30,00	16,15	-
VIII	21,49	13,75	26,89	74,70	32,24	17,73	20,50	25,81	30,41	16,23	-
IX	21,51	13,73	27,03	74,90	32,17	17,61	20,35	25,94	30,76	16,25	-
X	21,56	13,69	26,98	74,80	32,20	17,46	20,68	26,31	31,29	16,21	15,40
XI	21,53	13,57	26,87	74,90	32,16	17,09	20,75	26,44	31,59	16,27	15,43
XII	21,55	13,44	26,61	74,10	31,96	16,68	20,43	26,75	31,88	16,22	14,16
2013I	21,60	13,42	26,90	74,70	32,07	16,68	20,83	27,06	32,24	16,21	14,56
II	21,63	13,39	26,66	74,60	31,79	16,54	20,65	27,25	32,47	16,15	14,59
Wskaźnik zmian (%)											
<u>II 2013</u> II 2012	102,0	98,2	100,1	97,6	99,3	92,6	105,9	115,0	116,0	103,4	96,4
<u>I-II 2013</u> I-II 2012	102,8	98,9	100,9	97,6	100,0	93,1	107,5	114,9	116,2	104,3	96,3

Źródło: Dane GUS.

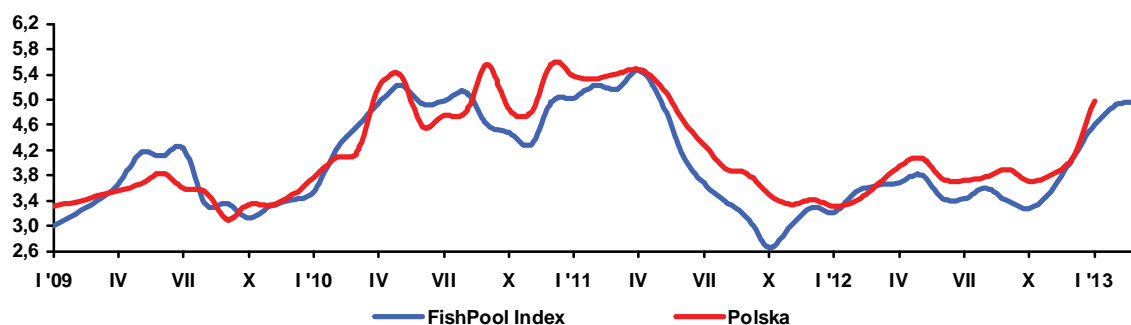
Tab. 8. Spożycie ryb i produktów rybnych w kg/osobę (waga produktu)^a

Miesiące	Razem	Ryby morskie (świeże, mrożone i chłodzone)	Konserwy rybne	Ryby morskie suszone lub wędzone	Ryby morskie solone	Ryby słodkowodne (świeże, mrożone i chłodzone)
2008	5,58	2,52	0,79	0,58	0,56	1,13
2009	5,50	2,28	0,77	0,63	0,57	1,24
2010	5,40	2,20	0,83	0,63	0,55	1,19
2011	5,04	2,05	0,82	0,60	0,52	1,05
I-IX 2011	3,19	1,38	0,61	0,45	0,30	0,45
I-IX 2012	3,05	1,36	0,60	0,41	0,27	0,40
Wskaźnik zmian (%)						
<u>I-IX 2012</u> I-IX 2011	95,6	98,5	98,4	91,1	0,90	88,9

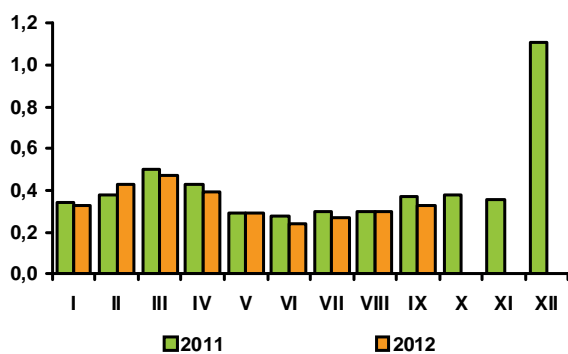
^a obliczenia na podstawie danych miesięcznych

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

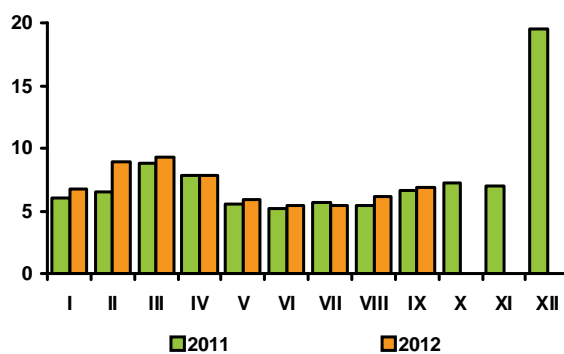
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



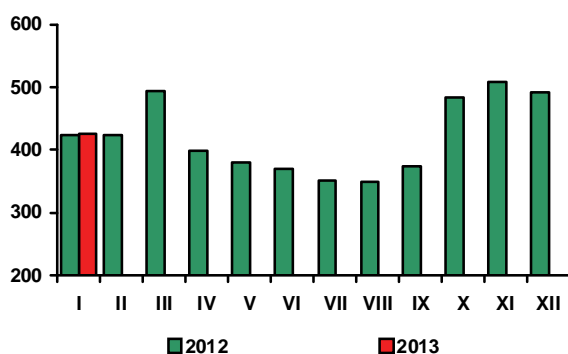
Rys. 2. Spożycie ryb i przetworów rybnych (w kg/osobę/ miesięcznie, w wadze produktu)



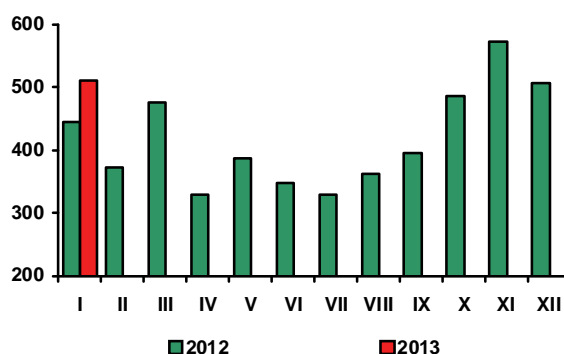
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



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



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



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

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych, po wzroście w styczniu 2013 r. o 1,3%, w lutym obniżyły się o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Najbardziej spadły ceny mięsa wieprzowego (o 2,3%) i cukru (o 1,3%). Ceny kawy zmalały o 0,6%, makaronów o 0,5% a jaj o 0,4%. Wzrosły ceny mąki (o 1,0%), owoców (o 0,8%), pieczywa produktów z grupy „jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne” (po 0,2%). Na poziomie zbliżonym do notowanego w styczniu utrzymały się ceny warzyw i tłuszczów roślinnych.

W lutym 2013 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych były średnio o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem, przy czym żywność podrożała o 2,6%, a napoje bezalkoholowe o 1,6%. Najbardziej wzrosły ceny jaj (o 19,6%) i warzyw (o 4,6%). Ceny mięsa, podrobów i przetworów mięsnych zwiększyły się przeciętnie o 3,8%, w tym mięsa wołowego o 5,0%, wieprzowego o 1,2%, a wędlin o 4,1%. Mąka podrożała o 2,6%, ryż o 2,2%, a makarony o 2,1%. Więcej konsumenci musieli płacić za jogurty, śmietanę, napoje i desery mleczne (przeciętnie o 1,3%), sery (o 0,8%) i mleko spożywcze (o 0,6%). Spadły natomiast ceny cukru (o 1,9%) i nieznacznie - mięsa drobiowego (o 0,1%).

Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie styczeń-luty 2013 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. wyniósł 3,0%, w tym żywności 3,1%, wobec wzrostu odpowiednio o 4,5% i 4,4% rok wcześniej. Przeciętny poziom cen jaj podniósł się o 21,4%, warzyw o 6,1%, w tym ziemniaków o 35,5%, a mięsa i przetworów mięsnych o 3,4%, w tym mięsa wołowego o 6,0%, wieprzowego o 2,2%, a drobiowego o 1,3%. Ceny owoców, wyrobów cukierniczych i miodu zwiększyły się średnio po 2,3%, pieczywa i produktów zbożowych oraz ryb i przetworów rybnych - po 1,9%, a artykułów mleczarskich o 1,5%. Ceny tłuszczów wzrosły o 0,2%, w tym wieprzowych o 5,6%, olejów o 3,0%, margaryn o 1,0%, przy spadku cen masła o 3,6%. Zmalały ceny cukru (o 1,0%).

Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w pierwszych dwóch miesiącach 2013 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (3,0%), był dwukrotnie większy od stopy inflacji (1,5%). W takim samym stopniu jak żywność podrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,1%). Wzrost cen większości pozostałych grup towarów i usług konsumpcyjnych był mniejszy niż żywności, przy czym ceny odzieży i obuwia, oraz towarów i usług związanych z transportem i łącznością uległy bezwzględnej redukcji. Zwyczajka cen żywności i napojów bezalkoholowych była wyższa od wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto w sektorze przedsiębiorstw (2,2%). Zmniejszyła się siła nabywcza płac mierzona możliwością kupna za nie większości artykułów spożywczych, w tym zwłaszcza jaj, warzyw, ryb, mięsa wołowego i wędlin, tłuszczów zwierzęcych tzw. tkankowych, olejów roślinnych, owoców południowych, ryżu, makaronów, wyrobów cukierniczych i miodu.

Realne podrożenie żywności, niskie tempo wzrostu płac, nasilające się negatywne zjawiska na rynku pracy oraz wzrost obciążeń gospodarstw domowych wydatkami związanymi z utrzymaniem mieszkania i nośnikami energii (średnio o 2,5%) oraz opieką lekarską (o 3,5%) i komunikacją miejską (o 8,4%) doprowadziły do spadku popytu na żywność.

W okresie dwóch miesięcy br. płaca realna w sektorze przedsiębiorstw była o 0,8% wyższa niż przed rokiem, wobec wzrostu o 2,1% odpowiednio rok wcześniej. Luty br. był czwartym kolejnym miesiącem, w którym przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się poniżej poziomu sprzed roku. W końcu lutego br. liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zwiększyła się o 1,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2012 r. Stopa rejestrowanego bezrobocia wyniosła 14,4%, wobec 13,4% rok wcześniej. Udział osób bez prawa do zasiłku wyniósł 82,6% osób bezrobotnych i był podobny do notowanego w lutym 2012 r. Odsetek długotrwale bezrobotnych pozostał na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed rokiem (48,8%).

W okresie styczeń-luty 2013 r. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 2,2% mniejsza niż w analogicznym okresie 2012 r. Stanowiło to kontynuację tendencji występującej w drugiej połowie minionego roku.

Na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych szacuje się, że w 2012 r. popyt gospodarstw domowych na żywność, mierzony realną wartością wydatków był o 1,0-1,2% mniejszy niż w roku poprzednim. W I półroczu ub. roku w gospodarstwach domowych ogółem realne wydatki żywnościowe, podtrzymywane przez rozgrywane w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”, były o 0,4% większe, niż w analogicznym okresie przed rokiem, a w II półroczu obniżyły się o około 3,0% w stosunku do II półrocza 2011 r.

W 2012 r. gospodarstwa domowe ograniczyły konsumpcję ryb i przetworów rybnych, pieczywa pszennego i mieszanego, mąki i kasz, mięsa kulinarnego wołowego i wieprzowego, wędlin drobiowych, jaj, masła, tłuszczów wieprzowych i olejów roślinnych, warzyw i ziemniaków, owoców południowych, soków owocowych, cukru i używek, w tym głównie herbaty. Nieznacznie zmniejszyły konsumpcję artykułów mleczarskich, głównie za sprawą malejącego popytu na mleko spożywcze pełne, sery twarogowe i jogurty, na podobnym poziomie utrzymały spożycie m.in.: makaronów i płatków zbożowych, śmietany, margaryn, miodu, dżemów, miodu, marmolad, kawy oraz soków warzywnych i owocowo-warzywnych, a zwiększyły m.in.: konsumpcję pieczywa żytniego, mięsa drobiowego, wędlin wysokogatunkowych i kiełbas trwałych, serów dojrzewających, owoców krajowych, wyrobów cukierniczych, wód mineralnych i źródlanych oraz pozostałych napojów bezalkoholowych.

Ostabilenie aktywności gospodarczej Polski, niska presja płacowa i niekorzystne zjawiska na rynku pracy będą głównymi czynnikami deprecjującymi popyt na żywność w II kwartale 2013 r. Pesymistyczne oceny rozwoju sprzedaży detalicznej i popytu na żywność znajdują potwierdzenie w wynikach marcowych badań nastrojów konsumentów i ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym (prowadzonych przez GUS i NBP). Dane NBP wskazują na utrzymującą się wysoką skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania (w lutym drugi miesiąc z rzędu miesięczny przyrost oszczędności przekroczył 6 mld zł.) i niską - do konsumpcji.



Krystyna
Świetlik



Paweł
Wyrzykowski

Nasilająca się bariera popytu będzie hamować tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności w najbliższych miesiącach. **Przewiduje się, że w grudniu 2013 r. łączne ceny detaliczne artykułów żywnościowych i napojów bezalkoholowych mogą być średnio o 2,0-3,0% wyższe niż w grudniu 2012 r.** W I półroczu 2013 r. wzrost cen żywności będzie prawdopodobnie mniejszy niż w I półroczu 2012 r., a w ostatnich miesiącach bieżącego roku - nieco większy niż rok wcześniej. W czerwcu 2013 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych mogą być o 2,5-3,0% wyższe niż w grudniu 2012 r., wobec wzrostu o 5,2% w analogicznym okresie przed rokiem. Jeśli sezonowy spadek cen żywności w okresie letnim br. będzie podobny do notowanego w 2012 r., to w końcu września ceny żywności i napojów bezalkoholowych ukształtują się na poziomie zbliżonym do notowanego w grudniu 2012 r. W IV kwartale mogą one wzrosnąć o 2,5%, wobec wzrostu o 1,9% w IV kwartale 2012 r.

Niższa dynamika cen żywności w I połowie 2013 r., w porównaniu z I półroczem 2012 r., będzie wynikiem nie tylko słabszej presji popytowej związanej z osłabieniem krajowego wzrostu gospodarczego, ale również wysokiej statystycznej bazy odniesienia (znaczący wzrost cen żywności na początku 2012 r.). Na obniżenie tempa podwyżek oddziaływać będzie także spodziewana stabilizacja cen surowców rolniczych na rynkach światowych (lub nawet lekka redukcja w następstwie spowolnienia w gospodarce światowej i przewidywanego wzrostu podaży surowców rolniczych), spadek krajowych cen energii i umocnienie się złotego. Natomiast w kierunku wzrostu cen oddziaływać będą wyższe ceny mięsa, w tym zwłaszcza wieprzowego i drobiowego, oraz owoców południowych i warzyw, utrzymanie się wysokiej dynamiki eksportu i możliwy wzrost pozasurowcowych kosztów produkcji i obrotu (np. wzrost VAT na niektóre towary i usługi w gastronomii). Spodziewane ożywienie koniunktury gospodarczej w Polsce i poprawa sytuacji dochodowej ludności mogą wpłynąć na przyspieszenie dynamiki wzrostu cen żywności w IV kwartale 2013 r. Istotnym czynnikiem stymulującym wzrost cen żywności może być przewidywana podwyżka cen energii, w tym zwłaszcza gazu, spowodowana wzrostem cen akcyzy w związku z wygaśnięciem w IV kwartale 2013 r. wynegocjowanej z UE preferencyjnej stawki. Ten sam skutek będzie miało przewidziane wprowadzenie opłat za emisję CO₂, związanych z wdrożeniem przez Polskę pakietu energetyczno-klimatycznego, przekładającego się na wzrost cen energii elektrycznej.

Głównymi czynnikami ryzyka dla realizacji prognozy cenowej, obok niepewności związanej z kształtowaniem się uwarunkowań agro-przyrodniczych, są: skala spowolnienia gospodarczego i recesji popytu konsumpcyjnego w Polsce, rozwój sytuacji w strefie euro i powiązane z nim kształtowanie się kursu złotego oraz możliwe zmiany cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych.

Według metodologii Eurostat-u w lutym 2013 r. inflacja w ujęciu rocznym wyniosła w UE-27 2,0%, w strefie euro 1,8 %, a w Polsce 1,2 %. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych był wyższy od stopy inflacji i wyniósł w UE-27 2,7%, a w Polsce 2,6%. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały we wszystkich krajach unijnych, w tym najbardziej w Rumunii (o 7,1%), Finlandii (o 6,0%), Estonii (o 5,7%) i na Słowacji (o 5,6%), a najmniej w Grecji (o 0,2%) i Danii (o 1,2%).

Według FAO w lutym 2013 r. przeciętne światowe ceny żywności wzrosły o 0,2% w porównaniu ze styczniem 2013r. Najbardziej podrożały artykuły mleczarskie (o 2,4%), głównie ze względu na panującą upały i suszę w Oceanii które doprowadziły do spadku produkcji mleka. Wzrosły także ceny artykułów mięsnych (o 1,0%) oraz olejów i pozostałych tłuszczów (o 0,4%). Pogłębiła się spadkowa tendencja cen cukru, który potaniał o 3,2%. Ceny produktów zbożowych obniżyły się o 0,8%.

W styczniu 2013 r. przeciętny poziom światowych cen żywności był o 2,5% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najbardziej obniżyły się ceny cukru (o 24,3%) oraz olejów i pozostałych tłuszczów (o 13,7%). Ceny produktów mięsnych spadły o 0,3 %. Droższe niż rok wcześniej były natomiast produkty zbożowe (o 8,4%) i artykuły mleczarskie (o 0,5%).

1 Popyt na żywność. Stan i perspektywy, MRIRW, ARR, IERIGŻ, Warszawa, marzec 2013, Seria: Analizy rynkowe, nr 14.

2 Popyt na żywność. Stan i perspektywy, op. cit.

Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2013 r.

Wyszczególnienie	II 2013			I-II 2013
	II 2012=100	XII 2012=100	I 2013=100	I-II 2012=100
O G Ó Ł E M	101,3	100,0	100,0	101,5
Żywność i napoje bezalkoholowe	102,5	101,1	99,8	103,0
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	103,2	101,7	101,3	103,1
Odzież i obuwie	94,9	94,4	97,8	94,9
Mieszkanie	102,2	100,0	100,1	102,3
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	102,3	100,0	100,1	102,5
w tym nośniki energii	101,2	99,1	100,0	101,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	101,7	100,2	100,2	101,7
Zdrowie	102,2	100,1	100,3	102,3
Transport	99,4	100,1	100,7	99,3
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	97,6	99,6	101,1	97,3
Łączność	95,5	95,6	97,0	97,0
Rekreacja i kultura	99,8	100,5	100,4	100,0
Edukacja	102,6	100,4	100,0	102,7
Restauracje i hotele	102,7	100,3	100,1	102,7
Inne towary i usługi	101,2	100,2	99,9	101,4

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w lutym 2013 r.

Wyszczególnienie	II 2012			I-II 2013
	I 2013=100	II 2012=100	XII 2012=100	I-II 2012=100
Żywność (bez napojów)	99,8	102,6	101,2	103,1
Pieczywo i produkty zbożowe	100,2	101,9	100,6	101,9
Pieczywo	100,2	101,3	100,5	101,2
Ryż	99,8	102,2	100,6	102,7
Makarony	99,5	102,1	100,4	102,5
Mięso i przetwory	99,3	102,7	99,4	103,4
Mięso wieprzowe	97,7	101,2	97,0	102,2
Mięso wołowe	99,7	105,0	100,2	106,0
Drób	99,7	99,9	101,3	101,3
Przetwory mięsne i wędliny	99,7	104,1	99,7	104,4
Ryby	100,1	101,5	100,6	101,9
Mleko, sery i jaja	100,1	103,8	100,5	104,1
Artykuły mleczarskie	100,2	101,4	100,6	101,5
Mleko	100,1	100,6	100,4	100,7
Sery twarogowe	99,7	100,1	100,2	100,4
Sery dojrzewające i topione	100,4	101,4	100,8	101,4
Jaja	99,6	119,6	99,8	121,4
Oleje i pozostałe tłuszcze	99,8	100,1	100,8	100,2
Masło	99,8	96,4	101,4	96,4
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	99,0	104,9	98,7	105,6
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	100,1	100,9	100,9	101,0
Oleje roślinne	99,8	102,9	100,3	103,0
Owoce	100,8	101,8	106,5	102,3
Jabłka	101,3	89,6	101,5	91,6
Owoce cytrusowe	100,5	110,1	99,2	109,7
Banany	103,3	96,2	105,8	102,5
Warzywa	100,0	104,6	107,3	106,1
Ziemniaki	105,4	136,6	115,3	135,5
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	99,4	100,9	99,8	101,4
Cukier	98,7	98,1	98,6	99,0
Napoje bezalkoholowe	99,6	101,6	100,0	101,9

Źródło: Dane GUS.

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

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2010	100,9	100,3	100,3	100,7	100,7	100,5	98,9	98,6	101,8	101,0	100,2	100,0
	2011	101,7	100,7	102,1	100,8	101,3	98,2	98,3	98,6	99,8	101,0	101,2	100,8
	2012	101,6	100,7	101,2	100,2	100,8	100,7	98,0	98,9	99,9	100,6	100,5	100,8
	2013	101,3	98,8										
Pieczywo i produkty zbożowe	2010	100,2	100,0	100,2	99,9	100,1	99,9	100,0	100,4	103,6	101,6	100,5	100,2
	2011	100,9	101,2	102,0	100,4	100,4	100,1	100,0	100,1	100,1	100,5	100,2	100,0
	2012	100,4	100,1	100,2	100,3	100,2	100,1	100,0	100,2	100,0	100,1	100,1	100,0
	2013	100,4	100,2										
Mięso	2010	100,2	99,2	99,6	99,8	99,8	101,6	99,9	100,9	99,9	99,0	99,2	99,7
	2011	101,7	99,9	102,3	101,0	100,9	99,4	100,4	101,2	100,8	101,4	100,7	100,8
	2012	101,0	100,6	100,4	100,3	100,4	101,3	100,1	100,2	100,9	100,2	100,0	99,5
	2013	100,2	99,3										
Ryby	2010	100,5	100,3	100,0	100,0	100,1	100,2	100,1	100,3	100,4	100,2	100,1	100,1
	2011	101,0	100,9	100,6	100,9	100,8	100,5	100,4	100,1	100,4	101,4	101,8	101,8
	2012	100,0	100,8	100,4	100,9	100,2	100,3	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	99,4
	2013	100,4	100,1										
Mleko, sery, jaja	2010	100,6	100,2	99,8	100,3	100,1	99,8	99,9	100,2	100,4	100,5	100,4	100,0
	2011	100,6	100,2	100,6	100,3	100,3	100,0	100,4	100,4	100,2	100,6	100,5	100,8
	2012	100,8	100,6	103,8	101,7	98,9	99,0	99,6	99,6	100,0	100,3	100,3	100,3
	2013	100,4	100,1										
Tłuszcze	2010	100,4	99,1	98,8	99,3	100,1	101,0	101,1	100,4	100,9	100,8	100,4	100,1
	2011	100,6	100,3	101,6	100,6	100,9	100,9	100,8	101,0	100,0	100,6	100,9	100,7
	2012	100,7	100,0	100,5	99,0	99,2	99,2	100,0	99,4	100,1	101,2	100,4	100,3
	2013	100,9	99,8										
Owoce	2010	99,7	101,2	101,6	103,1	112,9	104,7	98,9	93,9	98,4	103,0	97,9	94,5
	2011	100,7	101,6	100,2	99,6	106,0	101,6	98,2	88,3	93,8	100,6	100,5	100,1
	2012	107,5	101,8	99,2	102,3	103,4	107,5	98,0	91,6	95,9	100,0	97,8	101,0
	2013	105,7	99,8										
Warzywa	2010	107,1	104,9	103,9	106,3	100,4	97,9	89,8	84,2	111,8	107,5	104,2	103,7
	2011	105,1	100,9	101,6	102,7	105,4	85,6	82,4	86,1	98,3	103,5	109,1	104,7
	2012	106,8	103,0	104,0	97,0	106,2	100,2	80,7	91,0	97,9	105,6	106,8	111,9
	2013	107,3	100,0										
Cukier i wyroby cukiernicze	2010	100,0	99,6	99,5	99,6	99,8	100,2	100,0	101,8	102,8	100,4	99,7	99,8
	2011	101,7	102,7	111,4	101,5	97,8	97,5	99,0	99,8	99,7	100,7	100,5	100,2
	2012	100,4	100,5	100,3	100,5	100,1	100,2	100,2	100,1	100,3	100,0	99,8	99,5
	2013	100,3	99,4										
Cukier	2010	98,4	98,4	97,8	97,6	99,0	99,4	99,1	106,5	110,7	101,4	98,6	100,1
	2011	104,0	109,6	139,4	104,7	92,8	92,3	95,7	98,1	98,0	100,6	101,0	100,3
	2012	99,8	100,6	100,1	100,5	99,8	100,0	100,0	99,9	100,4	99,9	99,6	99,3
	2013	99,9	98,7										
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2010	100,6	100,2	100,3	100,4	100,3	100,3	99,8	99,6	100,6	100,5	100,1	100,4
	2011	101,2	100,2	100,9	100,5	100,6	99,6	99,7	100,0	100,1	100,7	100,7	100,4
	2012	100,7	100,4	100,5	100,6	100,2	100,2	99,5	99,7	100,1	100,4	100,1	100,1
	2013	100,1	100,0										
III. Średnia płaca ^a	2010	88,5	101,8	106,2	97,3	98,5	101,7	100,9	99,2	99,9	101,1	102,5	109,1
	2011	88,1	100,9	106,2	99,0	96,8	103,3	100,3	99,4	99,7	101,0	101,8	109,0
	2012	91,3	97,3	105,7	98,7	97,3	103,8	98,5	99,6	98,8	102,1	101,7	108,8
	2013	89,5	100,8										

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

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

Wyszczególnienie		Miesiące											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2010	103,0	102,8	101,4	100,7	100,6	102,2	102,4	102,3	104,3	104,8	104,3	103,9
	2011	104,8	105,0	106,8	107,2	108,8	106,4	105,3	104,5	103,3	104,1	104,6	104,7
	2012	104,5	104,5	103,7	103,2	102,7	105,4	105,0	105,3	105,3	104,7	103,9	103,9
	2013	103,5	102,5										
Pieczywo i produkty zbożowe	2010	101,6	101,5	101,5	101,2	101,1	100,8	100,6	100,8	104,4	106,2	106,6	106,8
	2011	107,4	108,7	110,7	111,3	111,7	111,9	111,9	111,7	108,0	106,8	106,5	106,2
	2012	105,6	104,5	102,8	102,6	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	101,9	101,9	101,9
	2013	101,9	101,9										
Mięso	2010	103,0	102,3	99,5	97,8	97,2	97,6	96,6	97,3	97,6	97,7	98,1	98,8
	2011	100,3	101,0	103,7	104,9	106,1	103,7	104,2	104,5	105,6	108,2	109,8	111,1
	2012	110,3	111,1	109,1	108,3	107,8	109,8	109,5	108,4	108,4	107,2	106,4	105,0
	2013	104,1	102,7										
Ryby	2010	108,2	107,5	105,8	104,4	103,4	102,9	102,3	102,1	102,3	102,3	102,2	102,5
	2011	103,0	103,6	104,2	105,1	105,9	106,1	106,4	106,2	106,2	107,4	109,2	111,0
	2012	110,9	110,9	110,6	110,1	109,5	109,3	108,9	109,0	108,6	107,1	105,3	102,8
	2013	102,2	101,5										
Mleko, sery, jaja	2010	102,2	102,6	102,0	101,9	101,9	102,0	102,0	102,4	102,9	103,1	102,8	102,1
	2011	102,1	102,2	103,1	103,1	103,2	103,4	103,9	104,1	104,0	104,1	104,6	105,1
	2012	105,3	105,8	109,1	110,6	109,1	104,8	107,2	106,3	106,0	105,7	105,5	104,9
	2013	104,4	103,8										
Tłuszcze	2010	106,1	105,7	104,5	104,6	104,4	105,5	107,1	107,3	108,1	107,3	103,7	102,2
	2011	102,3	103,6	106,5	107,9	108,8	108,8	108,5	109,2	108,6	108,4	109,0	109,7
	2012	109,8	109,4	108,2	106,4	104,6	102,9	102,0	100,4	100,2	100,8	100,4	100,0
	2013	100,3	100,1										
Owoce	2010	103,4	101,1	96,4	94,4	98,6	118,1	113,4	119,0	122,7	122,8	116,7	108,8
	2011	117,8	120,1	120,7	117,8	122,2	120,4	115,2	100,2	94,2	96,4	96,9	94,9
	2012	97,2	97,3	96,6	99,4	97,3	103,4	103,4	106,3	107,8	106,7	103,8	105,0
	2013	102,7	101,8										
Warzywa	2010	102,3	104,5	105,9	107,2	107,2	112,3	125,2	117,1	128,5	127,6	122,9	119,9
	2011	113,5	108,7	105,3	104,6	112,8	97,9	87,3	84,9	81,9	82,8	84,2	82,2
	2012	83,6	85,7	88,1	83,1	84,4	99,8	97,5	103,4	102,8	104,0	101,0	107,2
	2013	107,8	104,6										
Cukier i wyroby cukiernicze	2010	102,4	101,0	96,9	95,3	94,9	95,5	95,8	98,0	101,4	102,1	102,7	103,2
	2011	104,8	107,9	120,7	123,1	120,5	117,4	116,3	114,2	110,8	111,2	112,1	112,6
	2012	110,6	108,5	98,7	97,8	99,9	102,3	103,4	103,6	104,2	103,4	102,8	102,0
	2013	101,9	100,9										
Cukier	2010	99,5	94,1	81,6	76,3	75,9	77,3	98,9	86,3	98,7	101,4	103,6	106,4
	2011	112,4	125,3	178,7	191,7	179,7	166,7	161,0	148,3	131,3	130,3	133,4	133,7
	2012	128,4	117,8	84,6	81,2	87,3	94,6	98,8	100,7	103,1	102,4	101,0	99,9
	2013	100,0	98,1										
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2010	103,5	102,9	102,6	102,4	102,2	102,3	102,0	102,0	102,5	102,8	102,7	103,1
	2011	103,8	103,6	104,3	104,5	105,0	104,2	104,1	104,3	103,9	104,3	104,8	104,6
	2012	104,1	104,3	103,9	104,0	103,6	104,3	104,0	103,8	103,8	103,4	102,8	102,4
	2013	101,7	101,3										
III. Średnia płaca ^a	2010	100,5	102,9	104,8	103,2	104,8	103,5	102,1	104,2	103,7	103,9	103,6	105,4
	2011	105,0	104,1	104,0	105,9	104,1	105,8	105,2	105,4	105,2	105,1	104,4	104,4
	2012	108,1	104,3	103,8	103,4	103,8	104,3	102,4	102,7	101,6	102,8	102,7	102,4
	2013	100,4	104,0										

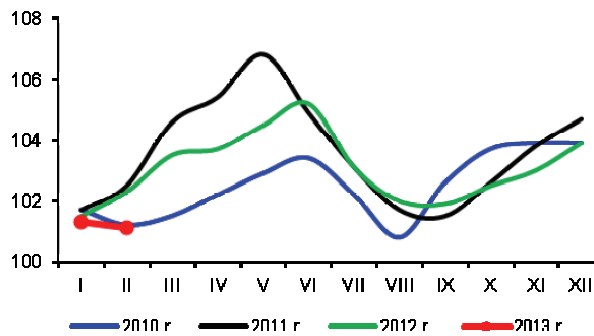
^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób
 Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

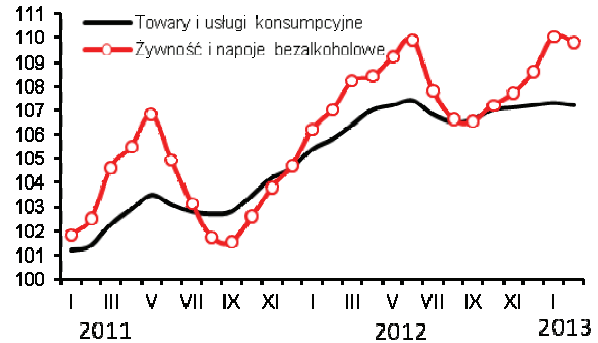
Wyszczególnienie a – 2012 r. b – 2013 r.		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		w złotych											
Ryż – 1 kg	a	4,19	4,26	4,31	4,30	4,29	4,35	4,32	4,27	4,22	4,23	4,23	4,24
	b	4,27	4,27										
Chleb mieszany – 0,5 kg	a	2,25	2,25	2,25	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,25	2,25	2,25	2,25
	b	2,26	2,26										
Makaron – 250 g	a	2,24	2,26	2,26	2,26	2,27	2,28	2,28	2,28	2,27	2,27	2,29	2,28
	b	2,28	2,28										
Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg	a	2,32	2,35	2,35	2,34	2,36	2,37	2,38	2,39	2,39	2,37	2,41	2,38
	b	2,42	2,45										
Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg	a	24,24	24,75	25,09	25,38	25,47	25,48	25,49	25,52	25,81	25,96	26,03	26,18
	b	26,30	26,24										
Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg	a	32,21	32,57	32,65	32,73	32,99	32,90	33,08	33,06	33,46	33,71	33,82	33,82
	b	33,97	33,78										
Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg	a	15,51	15,35	15,20	15,27	15,21	15,61	15,60	15,60	16,02	16,09	16,03	15,96
	b	15,84	15,27										
Kurczę patroszone – 1 kg	a	7,08	7,42	7,49	7,52	7,60	8,01	7,89	7,85	7,81	7,60	7,41	7,18
	b	7,33	7,29										
Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg	a	22,94	23,01	23,13	23,15	23,35	23,43	23,55	23,41	23,67	23,73	23,92	23,88
	b	23,92	23,78										
Kielbasa „Toruńska” – 1kg	a	15,35	15,42	15,42	15,33	15,38	15,44	15,67	15,67	15,72	15,95	16,09	16,10
	b	16,07	16,04										
Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg	a	20,87	21,20	21,38	21,41	21,54	21,49	21,49	21,49	21,51	21,56	21,53	21,55
	b	21,60	21,63										
Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l	a	2,80	2,79	2,80	2,79	2,80	2,79	2,77	2,76	2,75	2,76	2,75	2,73
	b	2,72	2,76										
Jogurt naturalny – 150 g	a	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,22	1,01
	b	1,01	1,01										
Ser twarogowy półtłusty – 1 kg	a	12,74	12,73	12,70	12,72	12,78	12,77	12,78	12,80	12,83	12,76	12,80	12,76
	b	12,85	12,84										
Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg	a	19,59	19,71	19,90	19,70	19,62	19,39	19,25	19,10	19,13	19,42	19,50	19,87
	b	20,03	20,05										
Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g	a	5,56	5,59	5,65	5,66	5,69	5,69	5,66	5,69	5,64	5,68	5,69	5,70
	b	5,77	5,76										
Jaja świeże – 1 szt.	a	0,49	0,50	0,64	0,71	0,66	0,63	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	b	0,60	0,60										
Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g	a	4,64	4,64	4,54	4,44	4,31	4,18	4,15	4,07	4,08	4,21	4,21	4,29
	b	4,36	4,35										
Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g	a	4,00	3,96	3,99	3,95	3,95	3,92	3,95	3,96	3,93	3,96	3,95	3,94
	b	3,96	4,00										
Olej rzepakowy krajowy – 1l	a	6,89	6,87	6,92	6,92	6,94	7,01	7,04	7,04	7,04	7,05	7,01	6,98
	b	7,01	6,95										
Słonina – 1 kg	a	6,60	6,71	6,72	6,74	6,73	6,83	6,88	6,91	7,08	7,21	7,27	7,23
	b	7,19	7,17										
Smalec bez dodatków – 250 g	a	1,96	1,98	1,99	1,98	1,98	1,98	1,97	1,98	1,99	2,02	2,03	2,04
	b	2,03	1,99										
Cukier biały kryształ – 1 kg	a	3,95	3,96	3,96	3,98	3,97	3,97	3,97	3,96	3,98	3,97	3,96	3,93
	b	3,92	3,86										
Jablka – 1 kg	a	2,55	2,69	2,90	3,00	3,12	3,72	4,23	3,48	2,68	2,40	2,34	2,38
	b	2,38	2,40										

Zródło: Dane GUS.

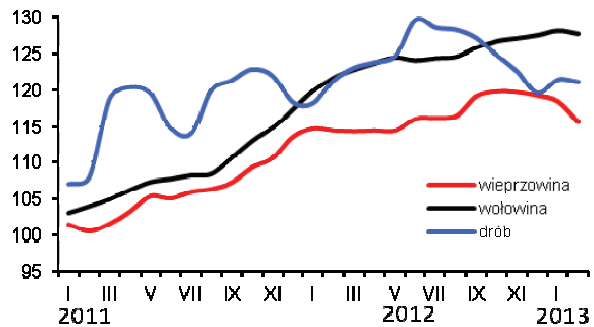
Rys. 1. Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów (XII roku poprzedniego = 100) (w %)



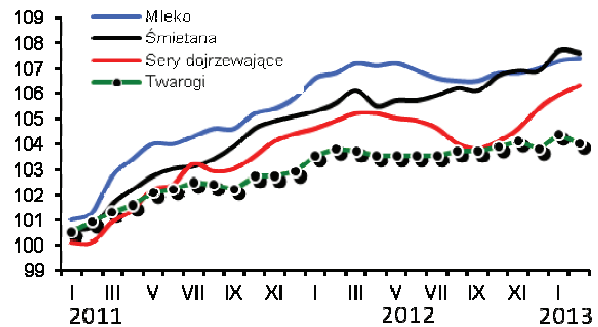
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2010 = 100) (w %)



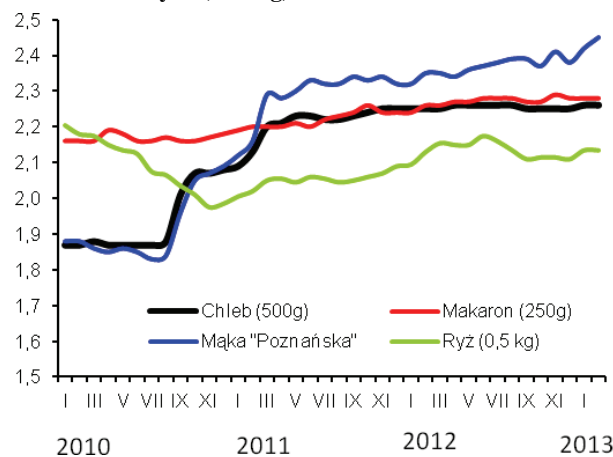
Rys. 3. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2010 = 100) (w %)



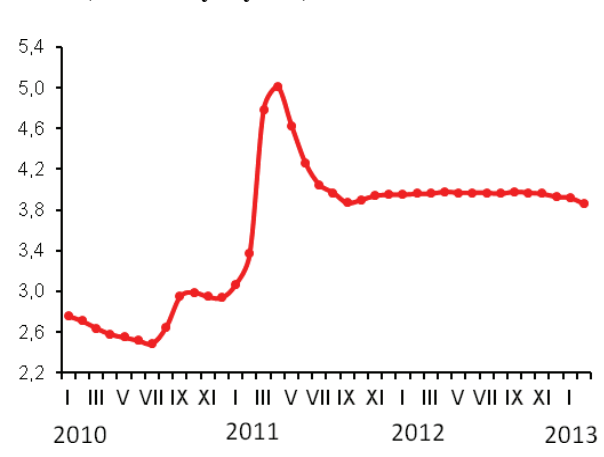
Rys. 4. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2010 = 100) (w %)



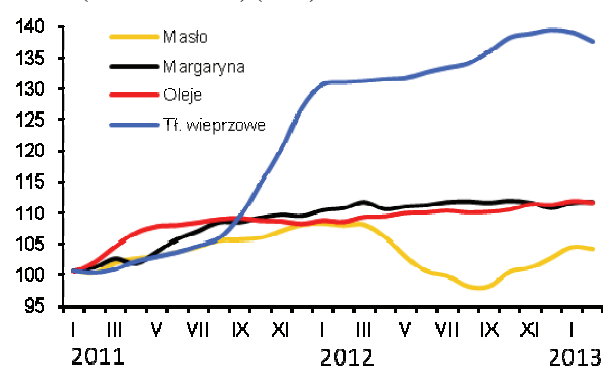
Rys. 5. Ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (w zł/kg)



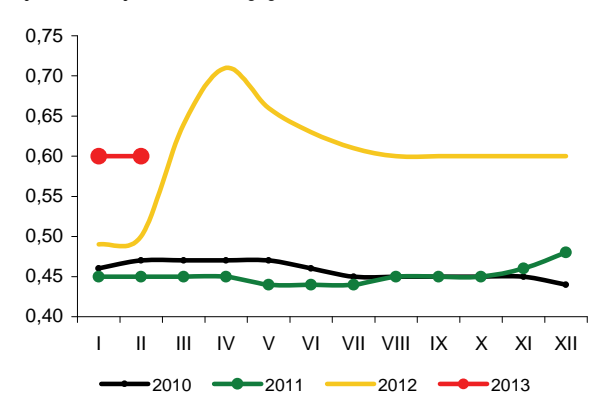
Rys. 6. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)



Rys. 7. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2010 = 100) (w %)



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



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W lutym 2013 r. popyt na środki produkcji dla rolnictwa w dalszym ciągu był niewielki, jedynie sprzedaż maszyn rolniczych była wyraźnie większa niż w miesiącu poprzednim, co skutkowało wzrostem ich cen. Nieznacznie podrożały również bezpośrednie nośniki energii, głównie z powodu wzrostu cen paliw ropopochodnych. W ciągu 12 miesięcy najbardziej wzrosły ceny maszyn rolniczych i środków ochrony roślin.

Od kilku miesięcy ceny nawozów mineralnych są stabilne. W lutym 2013 r. popyt na nawozy mineralne rósł powoli, co spowodowało, że średnie ceny pozostały bez zmian, przy niewielkiej zmienności cen poszczególnych nawozów. Na stabilizację cen wpłynął również zwiększony import tańszych nawozów. Najbardziej podrożał mocznik i polifoska (o 0,6%), potaniała natomiast sól potasowa (o 1,1%).

Ceny nawozów mineralnych w lutym 2013 r. r. były średnio o 2,0% wyższe niż przed rokiem, w tym superfosfat prosty podrożał o 5,5%, mocznik o 4,2%, a saletrzak potaniał o 1,6%. W kolejnych miesiącach 2013 r. nawozy mineralne, pomimo okresowego wzrostu popytu w okresie przedwiosennym, nie powinny drożeć.

Stabilne ceny nawozów mineralnych w lutym 2013 r., przy niewielkim spadku cen pszenicy spowodowały nieznaczne pogorszenie ich wzajemnych relacji. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość ze sprzedaży 4,2 kg pszenicy, o 0,1 kg więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 1,1 kg mniej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,2 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (5,2 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej nieco poprawiły się. Na zakup 1 dt NPK w lutym 2013 r. należało przeznaczyć równowartość 82 kg żywca wieprzowego, o 1 kg mniej niż w miesiącu poprzednim oraz przed rokiem.

Zwiększony popyt na nawozy wapniowe spowodował wyraźne ich podrożenie. Ceny wzrosły o 13,3% i były o 23,2% wyższe niż przed rokiem.

Na światowych rynkach ceny nawozów mineralnych¹ po raz kolejny zmalały głównie z powodu zmniejszonego popytu na nawozy, któremu sprzyjał malejący indeks cen zbóż. Średnie obniżki cen nawozów w lutym 2013 r. wyniosły 0,5%, w tym sól potasowa² potaniała o 1,9%, a fosforan amonu³ o 0,6%, ale mocznik⁴ podrożał o 4,6%. W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów mineralnych w handlu światowym spadły o blisko 7%. Sól potasowa potaniała w tym czasie o 20%, fosforan amonu o 7%, a superfosfat potrójny⁵ o 2%, ale mocznik zdrożał o 8%.

W lutym 2013 r. średnie ceny środków ochrony roślin były stabilne. Zdrożały zaprawy nasienne (o 1,2%), a potaniał Chwastox (o 0,3%). Pestycydy są obecnie o 3,3% droższe niż przed rokiem, przy czym Decis podrożał o 9,1%, Miedzian o 7,4% a zaprawa nasienna o 5,6%. Roundup potaniał w tym czasie o 3,4%.



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

W lutym 2013 r. wzrosły ceny bezpośrednich nośników energii (średnio o 0,4%) głównie z powodu drożejących paliw ropopochodnych. Olej opałowy podrożał w tym czasie o 3,3%, a benzyna o 1,7%. W ciągu 12 miesięcy średnie ceny bezpośrednich nośników energii wzrosły zaledwie o 0,2%. W tym czasie podrożały m.in. oleje silnikowe (o 7,2%) oraz energia elektryczna (o 5,8%), obniżono natomiast ceny koksu opałowego (o 6,5%), gazu propan-butan LPG (o 5,2%) oraz oleju napędowego (o 3,6%).

Na światowych rynkach¹ w lutym 2013 r. ceny ropy Brent wzrosły o 3,1%. Potaniał natomiast węgiel kopalny⁶ (o 1,2%) oraz gaz ziemny dla odbiorców europejskich (o 0,8%). W ciągu 12 miesięcy ropa Brent potaniała o prawie 3%, a węgiel o 19%. Zdrożał natomiast gaz ziemny; w Europie o 6%, a w USA o 32%.

Materiały budowlane w lutym 2013 r. nieznacznie podrożały (o 0,2%), głównie z powodu ożywienia na rynku. Obecnie są one o 0,7% droższe niż przed rokiem. W tym okresie najbardziej podrożały drzwi płytowe (o 5,6%), wapno budowlane (o 4,9%) oraz płyty styropianowe (o 4,0%). Potaniały natomiast płyty OSB (o 6,3%) oraz cegły (o 1,7%).

Rosnący popyt na środki mechanizacji rolnictwa spowodował, że średnie ceny wzrosły w lutym o 0,9%. Najbardziej podrożały opryskiwacze polowe (o 5,3%) oraz siewniki zbożowe (o 1,8%). W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze podrożały o 4,0%, w tym kultywatory o 28,0%.

1 Na podstawie danych Banku Światowego

2 Notowania fob Vancouver

3 Notowania fob US Gulf

4 Notowania fob Yuzhnyy

5 Notowania fob Tunis

6 Notowania fob Richards Bay

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

Rodzaj nawozu	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje 1 kg NPK do:	
		II 2012	XII 2012	II 2013	II 2013 I 2013	II 2013 XII 2012	II 2013 II 2012	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	134,56	132,28	132,36	100,3	100,1	98,4	4,63	0,91
Saletra amonowa 34%N	„	145,08	147,00	148,64	100,4	101,1	102,5	4,28	0,84
Mocznik 46%N	„	171,24	176,88	178,44	100,6	100,9	104,2	3,80	0,75
Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅	„	99,68	104,96	105,12	100,1	100,2	105,5	5,15	1,01
Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅	„	188,36	189,52	189,24	99,7	99,9	100,5	4,63	0,91
Fosforan amonu 18%N i 46% P ₂ O ₅	„	238,76	243,76	242,64	100,0	99,5	101,6	3,71	0,73
Sól potasowa 60%K ₂ O	„	197,80	199,96	196,32	98,9	98,2	99,3	3,20	0,63
Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O	„	217,04	224,16	225,48	100,6	100,6	103,9	3,94	0,78
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	70,71	76,63	87,15	113,3	113,7	123,2	1,42	0,28

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środka do:	
		II 2012	XII 2012	II 2013	II 2013 I 2013	II 2013 XII 2012	II 2013 II 2012	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	80 g	41,18	42,20	42,35	100,1	100,4	102,8	41,47	8,18
Dursban 480 EC	1 l	51,69	51,66	51,64	100,0	100,0	99,9	50,56	9,97
Decis Mega 50 EW	250 ml	29,98	32,50	32,72	99,8	100,7	109,1	32,04	6,32
Zaprawa nasienna „T75 DS/WS”	0,8 kg	31,56	31,96	33,33	101,2	104,3	105,6	32,63	6,43
Gwarant 500 SC	1 l	56,43	58,83	58,66	99,8	99,7	104,0	57,44	11,32
Miedzian 50 WP	1,5 kg	57,80	62,12	62,09	99,6	100,0	107,4	60,80	11,99
Roundup	1 l	34,86	33,70	33,69	100,5	100,0	96,6	32,99	6,50
Granstar Ultra SX 50 SG	40 g	41,16	41,62	41,86	100,0	100,6	101,7	40,99	8,08
Fusilade Forte	1 l	121,42	124,35	124,42	100,2	100,1	102,5	121,83	24,02
Chwastox Extra 300 SL	1 l	16,70	17,66	17,47	99,7	98,9	104,6	17,11	3,37
Środek gryzoniobójczy	1 kg	31,09	31,62	31,86	100,7	100,8	102,5	31,20	6,15

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje nośników do:	
		II 2012	XII 2012	II 2013	II 2013 I 2013	II 2013 XII 2012	II 2013 II 2012	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	799,45	802,08	796,36	99,7	99,3	99,6	779,75	153,74
Koks opałowy	t	1357,97	1276,52	1269,88	99,7	99,5	93,5	1243,40	245,15
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	5,62	5,53	5,53	101,7	100,0	98,4	5,41	1,07
Olej napędowy	1 l	5,78	5,64	5,57	100,5	98,8	96,4	5,45	1,08
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	4,23	3,98	4,11	103,3	103,3	97,2	4,02	0,79
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	2,86	2,74	2,71	99,3	98,9	94,8	2,65	0,52
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	34,76	34,70	34,64	99,7	99,8	99,7	33,92	6,69
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	15,81	16,92	16,95	99,9	100,2	107,2	16,60	3,27
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	14,02	14,69	14,71	99,9	100,1	104,9	14,40	2,84
Płyn do chłodziw „Petrygo”	1 l	11,75	12,23	12,27	100,2	100,3	104,4	12,01	2,37
Energia elektryczna	10 kWh	6,34	6,71	6,71	100,0	100,0	105,8	6,57	1,30

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje materiałów budowlanych do:	
		II 2012	XII 2012	II 2013	II 2013 I 2013	II 2013 XII 2012	II 2013 II 2012	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	22,88	22,84	22,78	100,0	99,7	99,6	22,30	4,40
Wapno	1 t	525,37	546,61	551,34	100,5	100,9	104,9	539,84	106,44
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m ³	148,44	153,99	154,40	100,5	100,3	104,0	151,18	29,81
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3675,94	3665,56	3623,16	99,4	98,8	98,6	3547,60	699,45
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	13,33	13,74	13,74	100,2	100,0	103,1	13,45	2,65
Dwuteownik gruby	1 t	3819,17	3792,63	3771,71	99,9	99,4	98,8	3693,05	728,13
Blacha dachowa	1 m ²	30,51	30,75	30,63	99,7	99,6	100,4	29,99	5,91
Tynk „Atlas”	25 kg	51,66	51,72	52,05	100,5	100,6	100,8	50,96	10,05
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,21	1,19	1,19	100,0	100,0	98,3	1,17	0,23
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone	1 szt.	701,80	701,53	704,96	100,4	100,5	100,5	690,26	136,09
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m ³	728,68	728,32	728,20	100,3	100,0	99,9	713,01	140,58
Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m	1 szt.	89,96	84,68	84,30	99,6	99,6	93,7	82,54	16,27
Okno drewniane szklone	1 szt.	1682,17	1707,74	1713,56	100,5	100,3	101,9	1677,82	330,80
Drzwi płytowe 2000x800 mm zew.	1 szt.	1501,89	1557,80	1585,33	101,0	101,8	105,6	1552,27	306,05

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

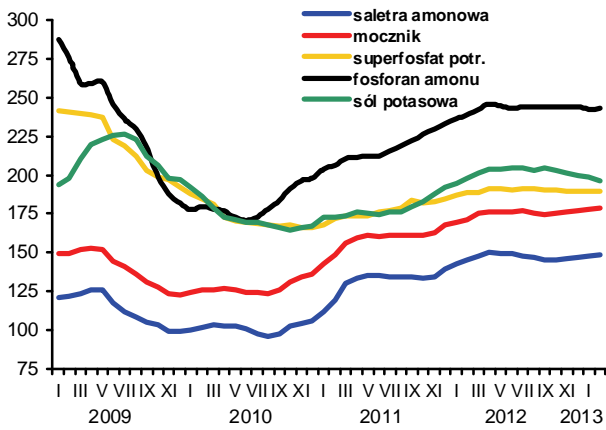
Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	II 2012	XII 2012	II 2013	II 2013 I 2013	II 2013 XII 2012	II 2013 II 2012	pszenicy dt	żyw. wiep. dt
Kombajn zbożowy TC 5050	361492,0	373320,8	378985,1	100,3	101,5	104,8	3710,81	731,63
Kombajn do ziemniaków	74315,2	76058,6	77116,4	101,3	101,4	103,8	755,08	148,87
Samochód dostawczy „Iveco”	100863,2	100008,3	100159,9	100,2	100,2	99,3	980,71	193,36
Rozrzutnik obornika 2-osioowy	44664,3	43876,2	45221,8	101,7	103,1	101,2	442,79	87,30
Siewnik zbożowy 27 redlic	20137,2	20962,2	21374,3	101,8	102,0	106,1	209,28	41,26
Ciągnik „Ursus” POL-MOT 11024	144525,0	151214,3	151650,7	100,1	100,3	104,9	1484,88	292,76
Ciągnik 90 kW	176137,6	182918,5	185698,7	101,5	101,5	105,4	1818,26	358,49
Przyczepa do ciągnika samowładowcza	35541,5	36586,7	36637,7	99,7	100,1	103,1	358,74	70,73
Kopaczka elewatorowa	14212,4	14597,2	14675,6	100,3	100,5	103,3	143,70	28,33
Agregat uprawowy do siewnika	16803,1	16418,6	16697,8	101,8	101,7	99,4	163,50	32,24
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	6651,9	6842,8	6864,2	101,0	100,3	103,2	67,21	13,25
Glebożyzarka „Freza 1,6”	5700,7	5960,6	6010,1	100,3	100,8	105,4	58,85	11,60
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	41955,9	46031,4	46836,2	100,7	101,7	111,6	458,59	90,42
Opryskiwacz 400 l	3769,5	3807,3	4021,1	105,3	105,6	106,7	39,37	7,76
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	7780,8	7555,2	7592,7	100,5	100,5	97,6	74,34	14,66
Rozsiewacz nawozów	1895,2	1901,5	1885,9	98,9	99,2	99,5	18,47	3,64
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	12367,0	13696,3	13820,8	100,7	100,9	111,8	135,33	26,68
Pług 4 skibowy	11808,2	11308,0	11576,5	101,2	102,4	98,0	113,35	22,35
Kultywator 2,1-2,8 m	2634,3	3359,7	3371,3	100,9	100,3	128,0	33,01	6,51
Dojarka 2 konwie ^a	8524,7	8392,9	7889,2	100,0	94,0	92,5	77,25	63,78
Dojarka z rurociągiem ^a	40955,4	39925,8	41109,8	101,4	103,0	100,4	402,52	332,33
Schladzarka do mleka 500 l ^a	16848,8	16863,0	17077,7	99,5	101,3	101,4	167,22	138,06

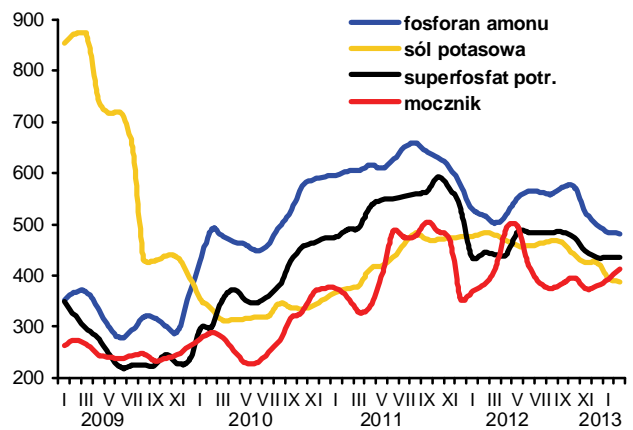
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

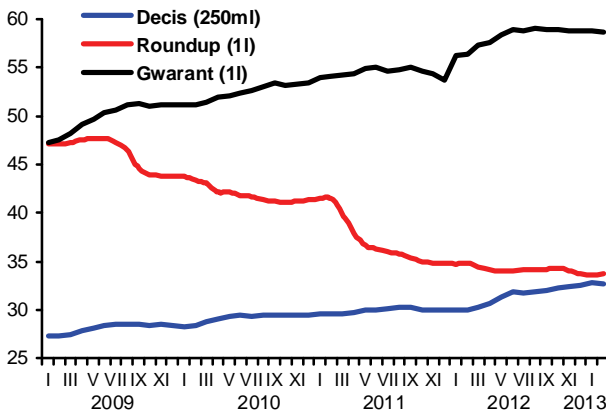
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



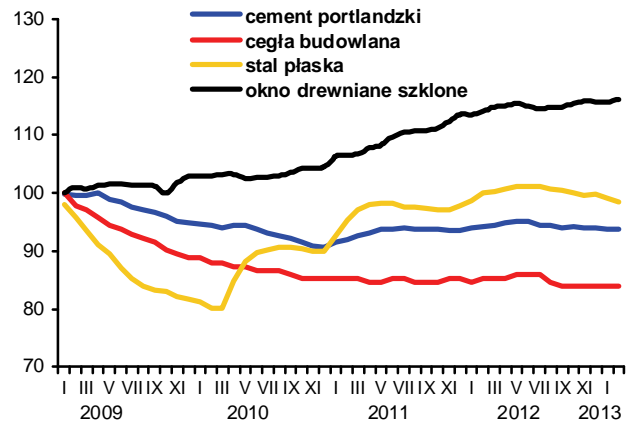
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego



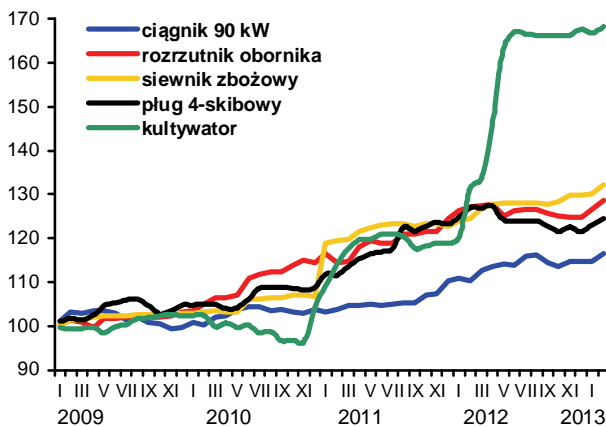
Rys. 3. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



Rys. 4. Dynamika cen wybranych materiałów budowlanych (XII 2008=100)



Rys. 5. Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych (XII 2008=100)



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

