

RYNEK ROLNY

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY



GRUDZIEN 2005



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 |
| 5. Rynek ziemniaków | Wiesław Dzwonkowski | 22 |
| 6. Rynek warzyw | Grażyna Stępa Tomasz Smoleński | 26 |
| 7. Rynek owoców | Bożena Nosecka Irena Strojewska | 35 |
| 8. Rynek mleka | Zygmunt Smoleński Teresa Zdziarska | 44 |
| 9. Rynek wołowiny | Danuta Rycombel | 49 |
| 10. Rynek wieprzowiny | Jan Małkowski Danuta Zawadzka | 52 |
| 11. Rynek mięsa drobiowego i jaj | Mira Kobuszyńska Grzegorz Dybowski | 56 |
| 12. Rynek baraniny | Danuta Zawadzka | 62 |
| 13. Rynek ryb | Krzysztof Hryszko | 66 |
| 14. Rynek żywnościowy | Krystyna Świetlik | 72 |
| 15. Rynek środków produkcji dla rolnictwa | Aldon Zalewski | 77 |
| 16. Rynek usług dla rolnictwa | Albin Klementowski Lucyna Mieszkowska | 81 |

RYNEK ROLNY

Skład redakcji: Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny),
Roman Urban (z-ca redaktora naczelnego), Krzysztof Hryszko (sekretarz redakcji),
Lech Goraj, Jan Małkowski, Bożena Nosecka, Leszek Ślipski (opracowanie graficzne i skład).
Prenumerata: Maria Serwińska - tel.: (022) 50 54 685

Adres redakcji:

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Świętokrzyska 20, skrytka pocztowa 984, 00-950 Warszawa
tel.: (022) 505 46 66, faks: (022) 827 19 60
Druk: Dział Wydawnictw IERiGŻ – PIB
Nakład: 300 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.

Koniunktura w rolnictwie

Jadwiga Seremak-Bulge



Pogarszają się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Przyrost cen detalicznych środków produkcji jaki nastąpił od początku roku znacznie wyprzedza przyrost cen skupu. Wskaźnik nożyc cen liczony jako iloraz skumulowanych wskaźników zmian cen skupu i cen środków produkcji w okresie od grudnia 2004 r. do października 2005 spadł poniżej 91 punktów, wobec 99,5 punktu w analogicznym okresie 2004 r. i ponad 97 punktów w ciągu 10 m-cy 2003 r. Wpłynęła na to przede wszystkim obniżka bieżącego wskaźnika zmian cen skupu w październiku do 97,2 punktu, czemu towarzyszył wzrost cen detalicznych środków produkcji o 0,2 punktu procentowego.

Wprowadzie syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) w listopadzie prawie nie zmienił się w porównaniu z poprzednim miesiącem, za sprawą utrzymującego się od 4 m-cy wyrównanego wskaźnika nożyc cen na poziomie 98,8 punktu oraz niewielkiego wzrostu wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu, ale wpłynęły na to przeniesione skutki wzrostów cen skupu jakie miały miejsce w czerwcu i w lipcu.

W październiku i w listopadzie dominowały spadkowe tendencje cen skupu. Obniżyły się ceny prawie wszystkich podstawowych surowców rolniczych z wyjątkiem mleka. Nieznacznie wzrosły także ceny skupu żyta i pszenicy, które w poprzednich miesiącach wyraźnie potaniały.

W najbliższym czasie nie należy oczekiwać poprawy rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej, mimo sezonowego przyspieszenia wzrostu cen żywności w październiku i listopadzie. W coraz większym stopniu ujawniać się bowiem będą przeniesione skutki ostatnich obniżek cen skupu. Niższe będą także obroty przemysłu spożywczego oraz dynamika obrotów handlowych żywnością z zagranicą wobec dalszego wzrostu wartości złoćki.

Nadal spadają ceny większości zbóż, zwłaszcza kukurydzy i jęczmienia, mimo niższych zbiorów. Jedynie pszenica i żyto nieznacznie zdrożały po kilku miesiącach spadkowych tendencji cen. Rozwijający się eksport oraz wysokie stany pogło-

wia zwierząt, a także rozpoczęcie działań interwencyjnych w listopadzie pozwalają oczekiwać odwrócenia tendencji, mimo znacznych zapasów zbóż i wysokiej podaży zbóż o parametrach akceptowanych przez przemysł paszowy.

Spadają ceny żywca wieprzowego wraz ze wznoszącą się falą podaży. Tendencje te będą kontynuowane w najbliższych miesiącach. Przy niskich cenach zbóż i pasz nie spowodowało to dotychczas załamania opłacalności chowu trzody chlewnej. W perspektywie 2006 r. należy się jednak liczyć ze znacznym pogorszeniem opłacalności tej produkcji.

Pogłębianie się spadkowych tendencji cen na rynku wieprzowiny wpływa także obniżająco na ceny żywca wołowego i drobiu. W październiku skup drobiu zmalał o około 10% w porównaniu z rekordowym poziomem z września br. Szybka reakcja podaży drobiu na spadek cen wskazuje na skuteczność działań integracyjnych w drobiarstwie.

Sezonowy wzrost cen skupu mleka w październiku był znacznie mniejszy niż przed rokiem. Utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka. W ciągu 10 m-cy br. skup mleka wyniósł 7,7 mld l i był o 10,4% większy niż przed rokiem. Jeśli dynamika skupu utrzyma się do końca roku kwota hurtowa w roku kwotowym 2005/06 zostanie przekroczona o około 500 tys. ton, a Polska będzie zobowiązana zapłacić karę za jej przekroczenie.

Pogarszają się relacje cen środków produkcji i usług do cen podstawowych surowców rolniczych. Tendencje te prawdopodobnie utrzymają się także w najbliższych miesiącach. Mimo to trwa ożywienie na rynku środków inwestycyjnych, na co duży wpływ ma realizacja projektów wspieranych w ramach SAPARDU oraz akceptacja nowych wniosków w ramach sektorowych programów operacyjnych (SPO) Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz Rybołówstwo na lata 2004-2006.



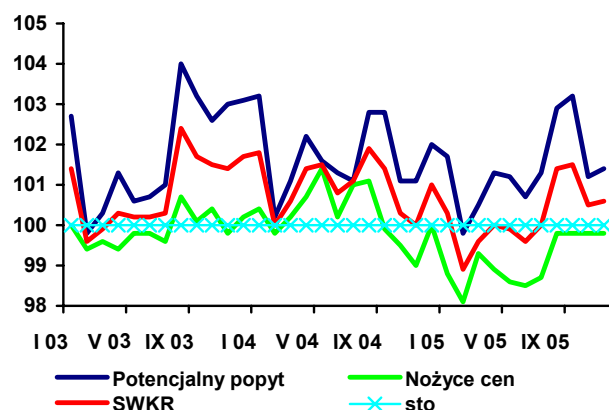
Tab. 1. Wskaźniki obrazujące zmiany koniunktury w rolnictwie

| Wyszczególnienie | XI 05 | X 05 | IX 05 | VIII 05 | VII 05 | VI 05 | XI 04 |
|--|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) | 100,6 | 100,5 | 101,5 | 101,4 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
| Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu | 101,4 | 101,2 | 103,2 | 102,9 | 101,3 | 100,7 | 101,1 |
| Wyrównany wskaźnik nożyc cen | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 98,7 | 98,5 | 99,0 |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 99,0 | 98,8 | 100,9 |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 101,9 |
| Wyrównany indeks inflacji i cen żywności | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 100,0 |
| Wyrównany indeks wynagrodzeń i cen żywności | 100,7 | 100,3 | 100,8 | 101, | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego | 100,8 | 100,3 | 104,2 | 103,1 | 101,5 | 100,5 | 99,9 |

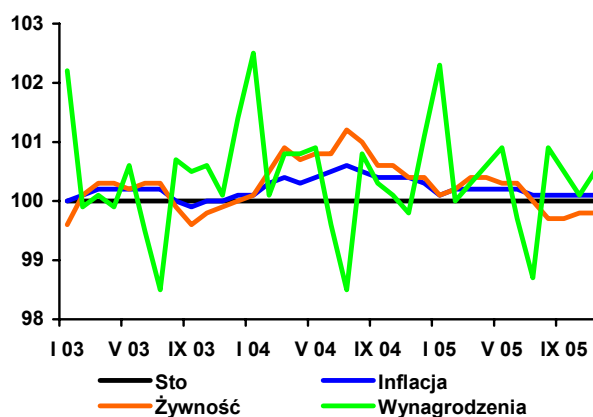
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym , pszenica i żyto, ziemniaki, żywiec ogółem w tym żywiec wołowy, wieprzowy, i drób, oraz mleko.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

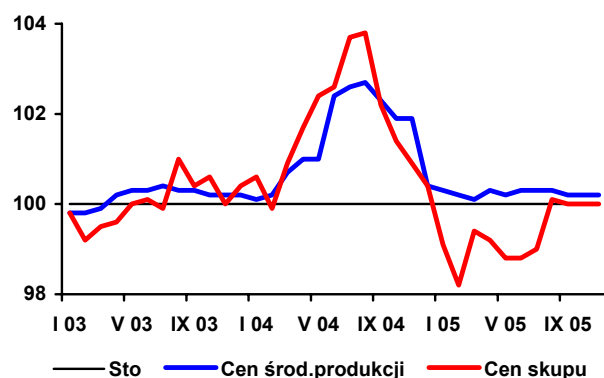
Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie



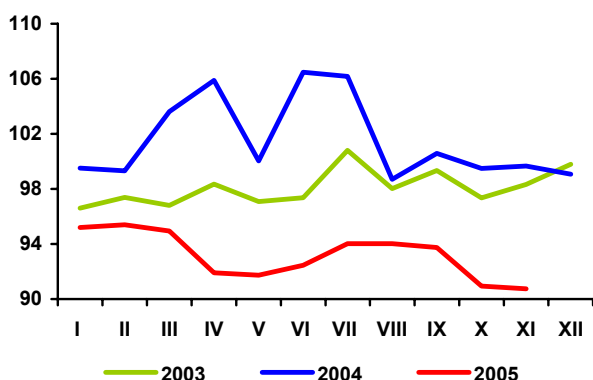
Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 3. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 4. Skumulowany wskaźnik nożyc cen



Rynek zbóż

Marcin Krzemiński



Zbiory zbóż w Polsce w 2005 r. wyniosły 26,3 mln ton i były o 11,3% niższe od rekordowych zbiorów w 2004 r. Zmniejszyły się zbiory wszystkich zbóż za wyjątkiem pszenżyta. W krajach Unii Europejskiej zebrano łącznie ok. 254 mln ton zbóż, czyli o prawie 12 % mniej niż rok wcześniej.

Skup zbóż w październiku 2005 r. wyniósł 566,3 tys. ton, czyli o ok. 15% więcej niż w październiku 2004 r. Od początku obecnego sezonu skupiono 3,02 mln ton zbóż. W ciągu 10 miesięcy 2005 r. dostarczono do skupu 4,69 mln ton zbóż, czyli o 9,3% więcej niż w okresie I-X 2004 r. Wyższy niż w poprzednim sezonie był skup pszenicy. W październiku wyniósł on 440,7 tys. ton i był o ponad 20% większy niż w październiku 2004 r. Przez 10 miesięcy 2005 r. skupiono o prawie 13% więcej pszenicy niż w takim samym okresie 2004 r. Spada natomiast skup żyta. W październiku jego wielkość wyniosła 43,7 tys. ton i była niższa o prawie 40% niż w październiku 2004 r. W okresie I-X 2005 r. skupiono o prawie 20% mniej żyta niż w okresie I-X 2004 r. W październiku nieznacznie wzrosły ceny skupu pszenicy i żyta i były one odpowiednio 0,3 i 0,8% wyższe niż we wrześniu, ale są nadal o ok. 15% niższe niż przed rokiem. O ok. 20% spadły ceny skupu kukurydzy. Podobnie zmieniają się ceny targowiskowe. Są one o ok. 20% wyższe od odpowiednich cen skupu.

Obniżyła się produkcja mąki pszennej. Wyniosła ona w październiku 126,0 tys. ton i była o prawie 9% niższa niż we wrześniu i o prawie 14% niższa niż w październiku 2004 r. Od początku 2005 r. wyprodukowano 1293 tys. ton mąki pszennej, tzn. o 4% mniej niż w okresie I-X 2004 r. Na stałym poziomie utrzymuje się produkcja mąki żytniej. Systematycznie zwiększa się produkcja makaronów. W październiku wzrosła o 1,0 tys. ton i wyniosła 9,2 tys. ton, a w ciągu 10 miesięcy 2005 r. osiągnęła poziom całego roku 2004. Produkcja pieczywa świeżego jest stabilna i utrzymuje się w granicach 55 tys. ton miesięcznie.

Kontynuowane były tendencje cenowe produktów zbożowych. Obserwuje się spadek cen detalicznych przy utrzymujących się cenach producenta. W ciągu 12 miesięcy cena producenta mąki poznańskiej obniżyła się o 18%, a jej cena detaliczna o 15%. O 11% spadł poziom marży handlowej, która stanowi ok. 53% ceny detalicznej, czyli mniej (o ok. 3 pp.) niż w lipcu 2005 r., ale więcej (o ok. 2 pp.) niż w październiku 2004 r. Cena detaliczna kaszy jęczmiennej w ciągu roku nie zmieniła się, jednak zwiększył się udział marży handlowej (o ok. 7 pp.). Na spadek ceny detalicznej chleba miesza-

nego wpłynął spadek marży detalicznej, ponieważ cena producenta w ciągu ostatniego roku nieznacznie wzrosła.

Wysoki jest poziom eksportu zbóż. Jedynie w przypadku pszenicy jest on niższy niż w przed rokiem. Eksport żyta, jęczmienia, kukurydzy i pozostałych zbóż jest notowany na poziomie znacząco wyższym. W miesiącach I-IX 2005 r. wywieziono z Polski ok. 240 tys. ton żyta, 163 tys. ton pszenicy, a łączny eksport wyniósł 622 tys. ton i był pięciokrotnie wyższy niż w takim samym okresie 2004 r. W imporcie zbóż główną rolę odgrywa pszenica (200 tys. ton) i jęczmień (90 tys. ton). Wielkość importu jest jednak ponad dwukrotnie niższa niż w okresie I-IX 2004 r.

We wrześniu obniżył się eksport produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż. Wzrósł jedynie wywóz ziarna obrobionego inaczej. Dwukrotnie spadł eksport mąki pszennej. Eksport innych mąk także spadł, a eksport kasz pozostał na zbliżonym poziomie. Natomiast od lipca z Polski zaprzestano eksportować sól. Jego głównymi odbiorcami była Rosja i inne kraje WNP. Załamanie eksportu słońca nie wpłynęło negatywnie na poziom eksportu produktów pierwotnego przetwórstwa, który w trzech kwartałach 2005 r. jest o ponad 20% wyższy niż w okresie I-IX 2004 r. Z kolei import tych wyrobów zwiększył się w tym okresie o ok. 23%. Najbardziej zwiększył się import mąk i ziarna obrobionego inaczej. W strukturze importu największą rolę odgrywa sól (ok. 56%).

Obroty produktami wtórnego przetwórstwa zbóż są również wyższe niż przed rokiem. W okresie I-IX 2005 r. eksport tych produktów wyniósł ok. 144 tys. ton i był o 31% wyższy niż w okresie I-IX 2004 r. Najbardziej zwiększył się eksport wyrobów uzyskiwanych ze spęczniania i prażenia zbóż oraz pieczywa; eksport ciasta makaronowego nie zmienił się. Największą rolę w strukturze eksportu odgrywa pieczywo (79%; podobnie jak w 2004 r.). O ponad 40% zwiększył się import tej grupy wyrobów. Ponad dwukrotnie więcej sprowadzono wyrobów ze spęczniania i prażenia zbóż. Udział tych wyrobów w imporcie tej grupy zwiększył się z ok. 5% do ponad 9%. Import pozostałych wyrobów zwiększył się o 35%. Pieczywo posiada 56% udział w imporcie tej grupy towarów, jednak udział ten jest niższy o kilka pp. niż przed rokiem.

Ceny pasz w październiku utrzymały poziom z poprzedniego miesiąca. Jest on obecnie o 7-14% niższy niż w październiku 2004 r. Na niski poziom cen pasz wpływa przede wszystkim wysoka podaż zbóż o parametrach paszowych.



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

| Wyszczególnienie | Pszenica | Żyto | Kukurydza | Jęczmień paszowy | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Owies |
|------------------|----------|-------|-----------|------------------|------------|-------|----------|-------|
| | Skup | | | | Targowiska | | | |
| 2004 I-XII | 481,5 | 363,4 | 459,8 | 485,0 | 590,8 | 444,0 | 510,7 | 439,9 |
| 2004/05 | 415,0 | 312,2 | b.d. | b.d. | 509,0 | 384,6 | 460,2 | 391,7 |
| 2004 X | 425,9 | 317,7 | 363,2 | 404,5 | 514,9 | 389,2 | 449,1 | 385,1 |
| XI | 417,5 | 318,7 | 340,0 | 404,7 | 501,4 | 380,1 | 439,8 | 376,9 |
| XII | 416,8 | 314,9 | 352,7 | 399,9 | 495,6 | 373,8 | 435,3 | 368,0 |
| 2005 I | 412,2 | 306,1 | 395,1 | 395,5 | 500,9 | 381,3 | 474,1 | 392,7 |
| II | 405,9 | 302,8 | 394,4 | 398,7 | 499,1 | 380,1 | 472,5 | 395,1 |
| III | 396,1 | 301,5 | 393,8 | 385,5 | 496,9 | 381,6 | 463,6 | 392,6 |
| IV | 382,8 | 293,0 | 386,0 | 367,8 | 487,1 | 369,5 | 464,1 | 387,2 |
| V | 382,1 | 288,3 | 390,0 | 359,7 | 467,1 | 351,3 | 440,9 | 376,5 |
| VI | 367,0 | 281,2 | 373,4 | 344,7 | 451,7 | 340,8 | 420,9 | 370,0 |
| VII | 375,4 | 253,0 | 433,9 | 312,6 | 417,3 | 318,2 | 388,7 | 351,5 |
| VIII | 345,2 | 260,8 | 408,8 | 365,0 | 427,8 | 324,9 | 399,3 | 360,5 |
| IX | 356,3 | 271,7 | 402,9 | 386,3 | 428,9 | 318,5 | 395,3 | 357,5 |
| X | 357,5 | 274,0 | 323,8 | 371,1 | 429,6 | 332,3 | 397,7 | 355,4 |

Źródło: Dane GUS

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

| Wyszczególnienie | Pszenica | Żyto | Zboża ogółem |
|--------------------|----------|-------|--------------|
| 2004 I-XII | 3 497,6 | 707,1 | 4 898,7 |
| VII 2004 – VI 2005 | 4 003,0 | 715,2 | 5 460,4 |
| 2004 X | 366,3 | 71,7 | 494,6 |
| XI | 227,9 | 58,7 | 347,6 |
| XII | 190,0 | 31,6 | 262,2 |
| 2005 I | 182,3 | 25,9 | 240,9 |
| II | 187,6 | 19,8 | 234,6 |
| III | 213,4 | 21,8 | 268,3 |
| IV | 228,5 | 34,5 | 299,1 |
| V | 250,7 | 29,3 | 319,7 |
| VI | 231,9 | 34,8 | 306,7 |
| VII | 179,7 | 25,4 | 260,0 |
| VIII | 879,9 | 159,6 | 1 288,3 |
| IX | 672,0 | 101,4 | 902,6 |
| X | 440,7 | 43,7 | 566,3 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Wyszczególnienie | Mąka pszenna | Mąka żytnia | Pieczywo świeże | Makarony |
|------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| 2004 I-XII | 1 617,5 | 125,4 | 653,2 | 83,0 |
| 2004 I-VI | 776,4 | 63,3 | 325,5 | 41,1 |
| 2005 I-VI | 765,8 | 66,9 | 322,9 | 50,3 |
| 2004 X | 146,0 | 9,7 | 55,6 | 7,1 |
| XI | 143,5 | 10,8 | 53,1 | 6,9 |
| XII | 131,7 | 9,0 | 56,1 | 7,1 |
| 2005 I | 131,8 | 11,5 | 52,3 | 7,3 |
| II | 122,8 | 10,8 | 50,3 | 7,8 |
| III | 137,0 | 11,6 | 55,5 | 9,2 |
| IV | 123,1 | 11,5 | 55,2 | 8,2 |
| V | 119,1 | 9,6 | 54,5 | 8,0 |
| VI | 132,0 | 11,9 | 55,1 | 9,8 |
| VII | 124,9 | 10,6 | 55,2 | 7,6 |
| VIII | 138,2 | 10,1 | 55,8 | 7,4 |
| IX | 137,8 | 10,0 | 54,8 | 8,2 |
| X | 126,0 | 10,1 | . | 9,2 |

^a firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące | Eksport | | | | | Import | | | | |
|------------|------------------------|-------|----------|-----------|-------------|------------------------|------|----------|-----------|-------------|
| | Pszennica ^a | Żyto | Jęczmień | Kukurydza | Pszennyżyto | Pszennica ^a | Żyto | Jęczmień | Kukurydza | Pszennyżyto |
| 2004 I-XII | 190,3 | 78,5 | 0,1 | 9,5 | 4,1 | 249,3 | 15,5 | 196,2 | 264,9 | 6,6 |
| 2004 I-VI | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 3,1 | 0,4 | 97,6 | 12,7 | 141,8 | 251,4 | 3,0 |
| 2005 I-VI | 34,3 | 122,0 | 7,9 | 55,9 | 14,2 | 144,0 | 0,8 | 58,4 | 14,2 | 4,2 |
| 2004 IX | 68,3 | 13,3 | 0,0 | 0,8 | 3,3 | 8,6 | 0,3 | 6,2 | 1,6 | 0,2 |
| X | 80,1 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 28,9 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 0,2 |
| XI | 6,4 | 16,3 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 13,0 | 0,1 | 2,4 | 2,5 | 0,8 |
| XII | 1,3 | 18,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 2,2 | 3,6 | 0,6 |
| 2005 I | 0,3 | 26,3 | 0,0 | 3,7 | 0,5 | 16,3 | 0,0 | 3,7 | 3,5 | 0,6 |
| II | 0,3 | 7,0 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | 29,6 | 0,0 | 9,2 | 3,8 | 0,9 |
| III | 0,5 | 8,5 | 0,7 | 7,0 | 0,4 | 35,1 | 0,1 | 10,7 | 2,0 | 1,0 |
| IV | 3,4 | 20,9 | 0,4 | 8,8 | 3,3 | 24,2 | 0,5 | 9,2 | 2,6 | 0,8 |
| V | 1,2 | 19,6 | 1,1 | 12,8 | 3,7 | 19,9 | 0,0 | 11,1 | 1,4 | 0,5 |
| VI | 29,5 | 39,7 | 5,4 | 20,1 | 6,0 | 19,0 | 0,2 | 14,8 | 0,8 | 0,4 |
| VII | 47,9 | 27,7 | 18,4 | 35,5 | 6,2 | 17,1 | 0,4 | 13,8 | 1,2 | 0,5 |
| VIII | 23,6 | 47,0 | 14,5 | 26,6 | 6,6 | 26,9 | 0,1 | 6,7 | 1,4 | 0,2 |
| IX | 56,4 | 43,1 | 17,9 | 10,4 | 5,7 | 11,9 | 0,5 | 11,0 | 1,6 | 0,1 |

^a razem z pszenicą durum

Źródło: Dane MF i GUS.



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

| Miesiące | Eksport | | | | | Import | | | | |
|------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| | Mąka pszenna | Pozostałe mąki | Kasze grysiki granulki | Ziarno obrobione inaczej | Słód | Mąka pszenna | Pozostałe mąki | Kasze grysiki granulki | Ziarno obrobione inaczej | Słód |
| 2004 I-XII | 6,8 | 0,2 | 2,3 | 0,1 | 38,0 | 19,9 | 9,6 | 35,1 | 17,3 | 187,4 |
| 2004 I-VI | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 12,2 | 7,7 | 5,2 | 14,0 | 8,8 | 83,4 |
| 2005 I-VI | 6,4 | 0,6 | 1,9 | 1,1 | 17,7 | 18,5 | 9,4 | 22,4 | 14,8 | 94,1 |
| 2004 IX | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 1,0 | 3,3 | 0,6 | 15,2 |
| X | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 18,1 |
| XI | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 4,8 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,4 | 9,3 |
| XII | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9,8 | 2,1 | 0,7 | 3,5 | 1,0 | 16,7 |
| 2005 I | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,9 | 3,2 | 1,4 | 4,2 | 0,9 | 12,0 |
| II | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 2,4 | 3,2 | 1,7 | 3,3 | 0,9 | 13,8 |
| III | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 4,5 | 3,3 | 1,5 | 3,9 | 1,4 | 16,9 |
| IV | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,3 | 2,8 | 1,7 | 3,4 | 5,0 | 15,8 |
| V | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 3,2 | 3,1 | 1,5 | 4,3 | 3,9 | 16,5 |
| VI | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 2,8 | 1,5 | 4,5 | 2,7 | 22,7 |
| VII | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 3,3 | 1,4 | 4,3 | 4,4 | 20,4 |
| VIII | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 4,0 | 1,6 | 3,8 | 3,1 | 18,3 |
| IX | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 0,7 | 11,9 |

Źródło: Dane MF i GUS.

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

| Miesiące | Eksport | | | Import | | |
|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Ciasto makaronowe | Wyroby spożywcze ^a | Chleb, pieczywo cukiernicze | Ciasto makaronowe | Wyroby spożywcze ^a | Chleb, pieczywo cukiernicze |
| 2004 I-XII | 8,1 | 22,6 | 123,9 | 23,8 | 3,2 | 38,9 |
| 2004 I-VI | 3,4 | 11,2 | 52,5 | 11,1 | 1,7 | 17,0 |
| 2005 I-VI | 4,1 | 15,3 | 73,7 | 14,5 | 2,8 | 23,0 |
| 2004 IX | 1,5 | 2,1 | 12,8 | 2,1 | 0,2 | 4,2 |
| X | 0,9 | 1,9 | 13,5 | 2,4 | 0,2 | 4,5 |
| XI | 0,9 | 1,9 | 12,8 | 2,4 | 0,3 | 4,0 |
| XII | 0,4 | 1,6 | 11,3 | 2,1 | 0,5 | 3,3 |
| 2005 I | 0,6 | 2,0 | 10,0 | 2,1 | 0,4 | 3,1 |
| II | 0,8 | 2,4 | 10,6 | 2,1 | 0,5 | 3,4 |
| III | 0,7 | 3,3 | 12,8 | 2,4 | 0,6 | 3,8 |
| IV | 0,6 | 2,7 | 11,3 | 2,7 | 0,4 | 4,2 |
| V | 0,7 | 2,6 | 12,9 | 2,5 | 0,3 | 3,8 |
| VI | 0,7 | 2,5 | 13,3 | 2,8 | 0,7 | 4,7 |
| VII | 0,8 | 2,9 | 12,6 | 2,8 | 0,8 | 4,3 |
| VIII | 0,6 | 3,7 | 15,8 | 2,6 | 1,1 | 4,4 |
| IX | 0,6 | 2,1 | 14,3 | 2,7 | 1,1 | 4,6 |

^a uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Dane MF i GUS.



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

| Miesiące | Mąka poznańska | | | Kasza jęczmienna „Mazurska” | | | Chleb mieszany zwykły | | |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | Cena producenta | Cena detaliczna | Premia detaliczna | Cena producenta | Cena detaliczna | Premia detaliczna | Cena producenta | Cena detaliczna | Premia detaliczna |
| 2004 X | 0,83 | 1,70 | 0,87 | 1,20 | 2,38 | 1,18 | 2,28 | 2,78 | 0,50 |
| XI | 0,80 | 1,67 | 0,87 | 1,20 | 2,38 | 1,18 | 2,28 | 2,76 | 0,48 |
| XII | 0,79 | 1,64 | 0,85 | 1,22 | 2,38 | 1,16 | 2,28 | 2,74 | 0,46 |
| 2005 I | 0,75 | 1,62 | 0,87 | 1,24 | 2,40 | 1,16 | 2,30 | 2,74 | 0,44 |
| II | 0,74 | 1,60 | 0,86 | 1,19 | 2,38 | 1,19 | 2,29 | 2,72 | 0,43 |
| III | 0,72 | 1,59 | 0,87 | 1,18 | 2,38 | 1,20 | 2,29 | 2,70 | 0,41 |
| IV | 0,70 | 1,57 | 0,87 | 1,17 | 2,38 | 1,21 | 2,28 | 2,70 | 0,42 |
| V | 0,68 | 1,56 | 0,88 | 1,17 | 2,38 | 1,21 | 2,28 | 2,70 | 0,42 |
| VI | 0,66 | 1,54 | 0,88 | 1,06 | 2,38 | 1,32 | 2,28 | 2,70 | 0,42 |
| VII | 0,66 | 1,50 | 0,84 | 1,03 | 2,40 | 1,37 | 2,28 | 2,68 | 0,40 |
| VIII | 0,67 | 1,49 | 0,82 | 1,02 | 2,40 | 1,38 | 2,28 | 2,68 | 0,40 |
| IX | 0,68 | 1,47 | 0,79 | 1,02 | 2,38 | 1,36 | 2,30 | 2,68 | 0,38 |
| X | 0,68 | 1,45 | 0,77 | 1,02 | 2,38 | 1,36 | 2,30 | 2,68 | 0,38 |

Źródło: Dane GUS, obliczenia własne.

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

| Miesiące | Mieszanka „B” sypka dla bydła dorosłego | Mieszanka „L” sypka dla loch | Mieszanka „P” sypka dla prosiąt | Mieszanka „T2” sypka dla tuczników | Mieszanka „DKA – Starter” sypka dla kurcząt | Mieszanka „DJ-1” sypka dla kur niosek | Koncentrat „Provit” sypki dla tuczników |
|----------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 2004 X | 865 | 1043 | 1572 | 938 | 1299 | 1137 | 1735 |
| XI | 848 | 1027 | 1550 | 923 | 1281 | 1116 | 1716 |
| XII | 838 | 1009 | 1541 | 904 | 1262 | 1099 | 1695 |
| 2005 I | 836 | 999 | 1531 | 879 | 1247 | 1085 | 1682 |
| II | 825 | 983 | 1515 | 860 | 1226 | 1064 | 1669 |
| III | 811 | 965 | 1500 | 847 | 1195 | 1046 | 1642 |
| IV | 805 | 959 | 1499 | 837 | 1171 | 1034 | 1632 |
| V | 803 | 953 | 1503 | 828 | 1161 | 1036 | 1630 |
| VI | 798 | 939 | 1493 | 821 | 1144 | 1030 | 1623 |
| VII | 800 | 934 | 1473 | 814 | 1138 | 1024 | 1621 |
| VIII | 815 | 926 | 1471 | 812 | 1163 | 1017 | 1624 |
| IX | 810 | 930 | 1464 | 807 | 1158 | 1010 | 1620 |
| X | 808 | 923 | 1465 | 806 | 1159 | 1008 | 1617 |

Źródło: GUS.



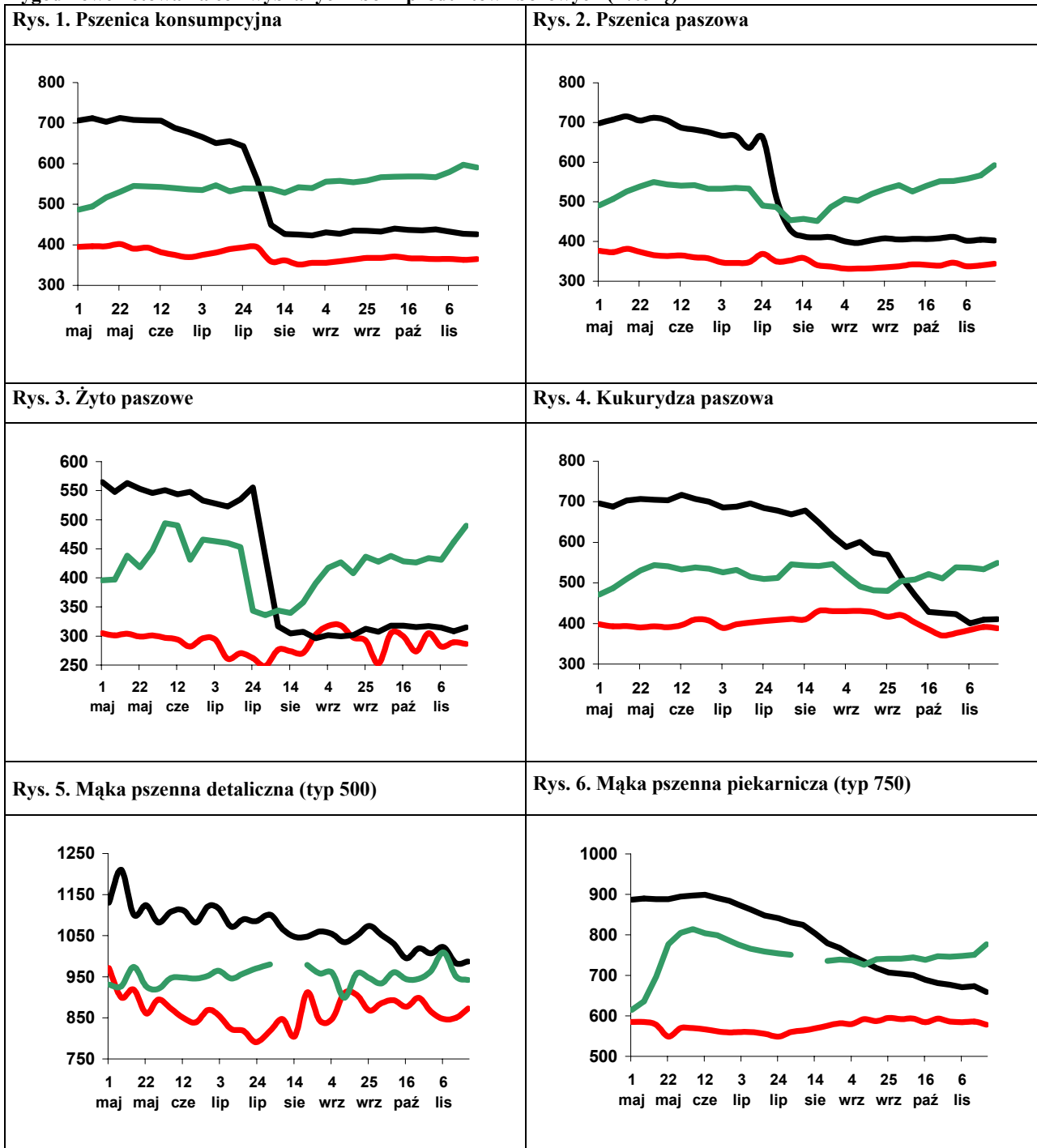
Tab. 9. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka

| Miesiące | Mieszanka „T2” sypka dla tuczników / ceny targowiskowe żyta | Mieszanka „DKA – Starter” sypka dla kurcząt / ceny targowiskowe pszenicy | Koncentrat „Provit” sypki dla trzody / ceny targowiskowe żyta | Ceny skupu mleka / mieszanka „B” sypka dla bydła | Ceny skupu trzody / koncentrat „Provit” sypki dla tuczników | Ceny skupu trzody / mieszanka „T2” sypka dla tuczników | Ceny skupu drobiu / mieszanka „DKA – Starter” sypka dla kurcząt |
|----------|---|--|---|--|---|--|---|
| 2004 X | 2,41 | 2,52 | 4,46 | 1,07 | 2,68 | 4,96 | 2,65 |
| XI | 2,43 | 2,55 | 4,51 | 1,13 | 2,65 | 4,93 | 2,63 |
| XII | 2,42 | 2,55 | 4,53 | 1,17 | 2,60 | 4,88 | 2,55 |
| 2005 I | 2,31 | 2,49 | 4,41 | 1,16 | 2,29 | 4,39 | 2,42 |
| II | 2,26 | 2,46 | 4,39 | 1,17 | 2,37 | 4,59 | 2,46 |
| III | 2,22 | 2,40 | 4,30 | 1,17 | 2,41 | 4,66 | 2,54 |
| IV | 2,27 | 2,40 | 4,42 | 1,16 | 2,21 | 4,30 | 2,56 |
| V | 2,36 | 2,49 | 4,64 | 1,13 | 2,20 | 4,32 | 2,80 |
| VI | 2,41 | 2,53 | 4,76 | 1,14 | 2,27 | 4,48 | 2,93 |
| VII | 3,22 | 3,03 | 6,41 | 1,12 | 2,46 | 4,89 | 3,03 |
| VIII | 2,50 | 2,72 | 5,00 | 1,10 | 2,58 | 5,16 | 3,01 |
| IX | 2,53 | 2,70 | 5,09 | 1,11 | 2,55 | 5,12 | 3,01 |
| X | 2,43 | 2,70 | 4,87 | 1,14 | 2,41 | 4,84 | 2,67 |

Źródło: GUS



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



Legenda:

2005

2004

2003

Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” nr 1-17/2005, 2004, 2003; ZSRIR, MRiRW.

Rynek cukru

Piotr Szajner



We wrześniu br. Komisja Europejska zmniejszyła kwoty produkcyjne na sezon 2005/06. W Polsce kwoty zmniejszono: A z 1580 tys. ton do 1495,3 tys. ton oraz kwota B z 91,9 tys. ton do 86,9 tys. ton. Redukcja kwot spowoduje, że większa będzie produkcja i eksport cukru C.

Komisja Europejska 24 listopada br. przedstawiła ostateczny projekt reformy systemu regulacji rynku cukru. Projekt zakłada uproszczenie systemu kwot, tj. połączenie kwoty A i B w jedną kwotę, która zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie – 17,4 mln ton. Przewiduje się możliwość produkcji cukru C w wysokości 1 mln ton, w tym Polska 100,6 tys. ton. Produkcja cukru C obciążana będzie opłatą w wysokości 730 EUR/tonę. W zakresie cen urzędowych nastąpi redukcja ceny minimalnej buraków cukrowych z 32,90 EUR/tonę w 2006/07 do 25,10 EUR/tonę w 2009/10 i następnych. Cena interwencyjna zostanie zastąpiona ceną referencyjną i obniżona do 524,0 EUR/tonę w 2008/09 i 385,5 EUR/tonę w 2009/10 i kolejnych. Koszty skutków reformy finansowane będą z opłat restrukturyzacyjnych ponoszonych przez producentów cukru, które w latach 2006/07-2008/09 zmniejszą się z 126,4 do 113,3 EUR/tonę. Spadek dochodów rolniczych rekompensowany będzie w ok. 60% przez dopłaty bezpośrednie, na które Polska uzyska środki w wysokości 99 mln EUR/tonę w 2006/07 i 159 mln EUR w kolejnych sezonach.

Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w br. wynosi wg szacunków Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wyniosła 270 tys. ha. Polny szacuje się na 43 t/ha, co pozwoli na wyprodukowanie 1900 tys. ton cukru. Produkcja będzie zatem większa od kwot produkcyjnych o 318 tys. ton.

Ceny skupu buraków wyznaczone są przez poziom cen minimalnych, które wynoszą dla buraków kwoty A – 46,37 EUR/tonę i B – 32,42 EUR/tonę. Na rzeczywisty poziom cen uzyskiwanych przez rolników wpływa również zawartość cukru w burakach, która w bieżącym sezonie wyniesie ok. 18,4%. Uwzględniając te uwarunkowania oraz kurs przeliczeniowy szacuje się, że średnia cena skupu wyniesie 180 zł/tonę, wobec 187 zł/tonę przed rokiem.

Popyt krajowy jest stabilny. Mniejsza konsumpcja w gospodarstwach domowych rekompensowana jest przez wzrost zużycia w przemyśle przetwórczym. W ciągu trzech kwartałów br. w dużych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego wzrosła produkcja czekolady o 7,5%, pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich o 12% oraz dżemów i powideł o 3,3%. Na niższym poziomie niż przed rokiem utrzymuje się produkcja cukierków, wyrobów czekoladowanych i napojów bezalkoholowych.

W październiku w porównaniu do września spadły ceny zbytu cukru workowanego i paczkowanego, odpowiednio o 35 i 1%. Ceny detaliczne wzrosły w znacznym stopniu do 3,07 zł/kg. Powodem stabilizacji są niewielkie zmiany popytu, obowiązkowy eksport cukru C, który nie zwiększa podaży krajowej oraz działanie interwencyjne ARR w okresie letnim.

W ciągu trzech kwartałów br. wyeksportowano 483,4 tys. ton cukru o wartości 140 mln EUR, tj. o 44% i 10% więcej niż przed rokiem. W handlu dominuje cukier C, a eksport z refundacjami eksportowymi wyniósł ok. 70 tys. ton. Głównym partnerem w eksporcie są kraje WNP – 213,6 tys. ton oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej (76,3 tys. ton). Na rynek unijny wyeksportowano łącznie 94,8 tys. ton, w tym do UE-15 66,8 tys. ton. Ceny eksportowe (656,32 EUR/tonę do UE-25 i 225,61 EUR/tonę do krajów trzecich) utrzymują się na wysokim poziomie ze względu na wysokie ceny na rynku światowym.

Ceny cukru na rynku światowym są na wyższym poziomie niż przed rokiem. W listopadzie br. ceny cukru surowego w Nowym Jorku w porównaniu do października nie zmieniły się i wyniosły ok. 280 USD/tonę, a ceny cukru białego w Londynie obniżyły się do 300 USD/tonę.



Tab. 1. Produkcja wybranych artykułów spożywczych zawierających cukier (tys. ton, mln hl)

| Miesiące | | Czekolada | Wyroby czekoladowane | Cukierki | Marmolada dżemy i powidla | Wyroby ciastkarskie | Słodzone napoje bezalkoholowe |
|---|-------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2004 | I-XII | 139,8 | 77,6 | 57,3 | 72,0 | 117,7 | 28,1 |
| | IX | 15,1 | 8,0 | 4,7 | 5,4 | 10,2 | 1,9 |
| | X | 15,8 | 8,8 | 4,4 | 5,8 | 10,3 | 1,5 |
| | XI | 15,5 | 8,2 | 4,6 | 5,5 | 9,8 | 1,8 |
| | XII | 13,0 | 6,9 | 4,1 | 5,3 | 9,8 | 2,2 |
| 2005 | I | 12,3 | 6,7 | 3,9 | 5,6 | 10,0 | 1,5 |
| | II | 11,2 | 6,2 | 4,1 | 6,3 | 10,4 | 1,5 |
| | III | 11,5 | 6,4 | 4,5 | 6,9 | 11,3 | 2,2 |
| | IV | 10,1 | 5,3 | 4,1 | 6,8 | 10,3 | 2,9 |
| | V | 9,7 | 4,5 | 4,7 | 6,8 | 10,0 | 2,5 |
| | VI | 10,8 | 4,6 | 5,7 | 6,7 | 11,1 | 2,6 |
| | VII | 8,7 | 3,2 | 4,1 | 7,2 | 10,9 | 2,9 |
| | VIII | 13,0 | 6,0 | 4,1 | 6,0 | 11,8 | 2,2 |
| | IX | 15,3 | 9,2 | 4,5 | 5,0 | 12,6 | 2,1 |
| I-IX 2004 | | 95,5 | 53,7 | 44,2 | 55,5 | 87,7 | 22,6 |
| I-IX 2005 | | 102,6 | 52,0 | 39,6 | 57,3 | 98,3 | 20,0 |
| $\frac{I - VIII 2005}{I - VIII 2004} \cdot 100$ | | 107,5 | 96,8 | 89,7 | 103,3 | 112,1 | 89,3 |

Źródło: Obliczenia IERiGŻ – PIB, dane GUS z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Tab. 2. Ceny w handlu zagranicznym cukrem i melasą (EUR/tonę)

| Miesiące | Eksport | | | Import | | | |
|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
| | Ogółem | UE-25 | Kraje trzecie | Ogółem | UE-25 | Kraje trzecie | |
| 2004 | I-XII | 376,54 | 571,04 | 192,81 | 458,66 | 462,63 | 390,71 |
| | IX | 430,35 | 637,15 | 219,28 | 372,18 | 367,65 | 396,05 |
| | X | 397,29 | 645,37 | 214,94 | 630,53 | 628,03 | - |
| | XI | 412,53 | 762,65 | 193,68 | 546,58 | 571,54 | 408,60 |
| | XII | 336,96 | 677,55 | 174,68 | 578,79 | 593,21 | 310,54 |
| 2005 | I | 409,27 | 599,55 | 191,69 | 520,33 | 603,23 | 293,35 |
| | II | 281,20 | 598,10 | 190,05 | 525,24 | 600,13 | 311,69 |
| | III | 270,82 | 648,16 | 190,39 | 532,29 | 595,51 | 406,87 |
| | IV | 250,09 | 643,10 | 188,19 | 541,47 | 597,62 | 456,49 |
| | V | 241,42 | 643,73 | 187,13 | 548,89 | 613,22 | 365,93 |
| | VI | 261,54 | 616,77 | 197,34 | 540,92 | 574,03 | 509,21 |
| | VII | 296,86 | 631,45 | 211,92 | 570,33 | 651,26 | 461,80 |
| | VIII | 339,59 | 623,07 | 233,57 | 553,09 | 576,22 | 318,06 |
| | IX | 345,23 | 656,32 | 225,61 | 515,95 | 567,19 | 327,01 |

Źródło: Obliczenia IERiGŻ – PIB, dane CIHZ, MRiRW.

Tab. 3. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

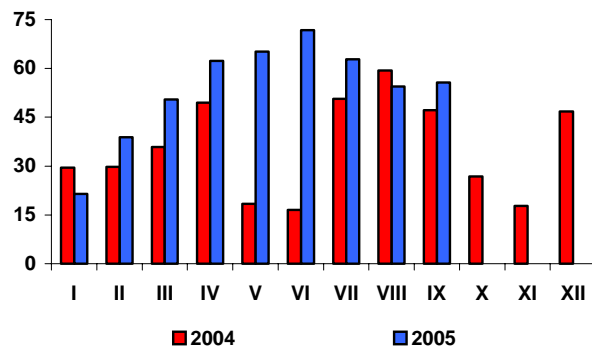
| Miesiące | Ceny zbytu | | Cena interwencyjna ^a | Cena detaliczna |
|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| | workowany | paczkowany | | |
| 2004 | I-XII | - | - | 3,14 |
| | X | 2,95 | 2,99 | 2,73 |
| | XI | 2,87 | 2,95 | 2,69 |
| | XII | 2,80 | 2,87 | 2,62 |
| 2005 | I | 2,69 | 2,77 | 2,58 |
| | II | 2,58 | 2,65 | 2,52 |
| | III | 2,58 | 2,65 | 2,54 |
| | IV | 2,63 | 2,73 | 2,62 |
| | V | 2,53 | 2,59 | 2,64 |
| | VI | 2,58 | 2,68 | 2,57 |
| | VII | 2,56 | 2,59 | 2,59 |
| | VIII | 2,53 | 2,55 | 2,56 |
| | IX | 2,62 | 2,69 | 2,48 |
| | X | 2,55 | 2,66 | 2,48 |

^a cenę interwencyjną 631,9 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP,

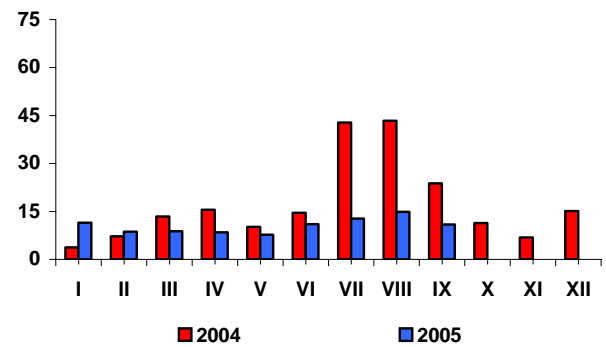
Źródło: Dane GUS.



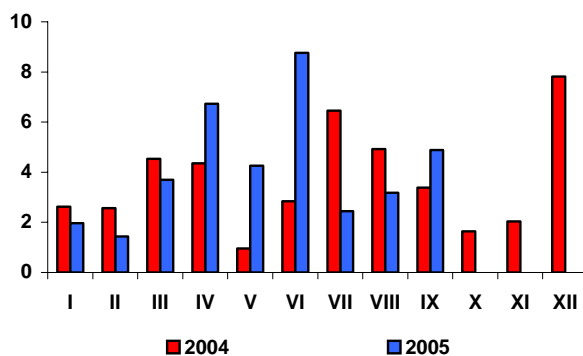
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



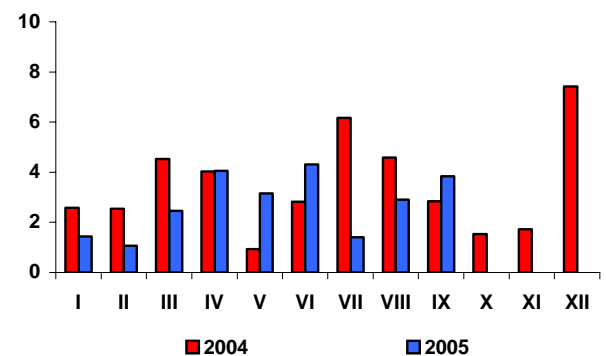
Rys. 2. Eksport do UE-25 (tys. ton)



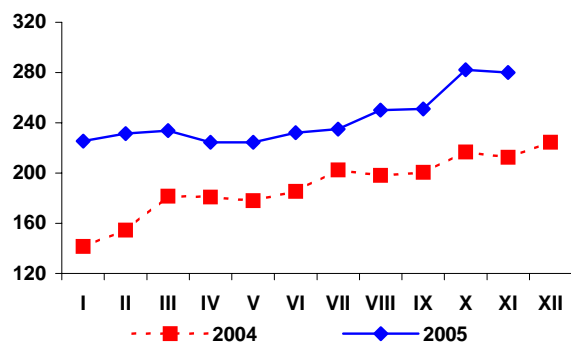
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



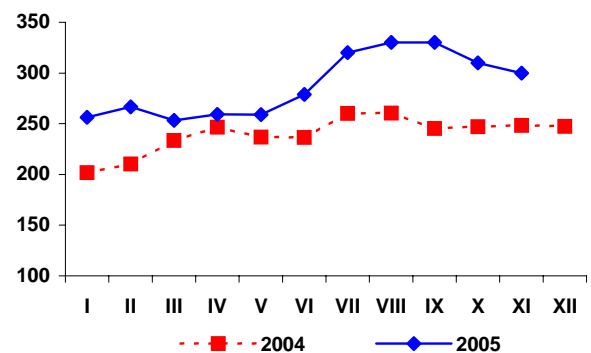
Rys. 4. Import z UE-25 (tys. ton)



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)



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

Rynek rzepaku

Ewa Rosiak



Od początku sezonu ceny oleju rzepakowego na rynku europejskim wzrastają, z uwagi na dynamicznie rosnący popyt na oleje ze strony przemysłu produkującego biodiesel. W październiku średnia cena holenderskiego oleju rzepakowego wzrosła do 736 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 61 USD/tonę wyższa niż przed miesiącem, o 103 USD/tonę wyższa niż na początku sezonu (lipiec) oraz o 67 USD/tonę wyższa niż przed rokiem. Wysokie zapotrzebowanie na olej rzepakowy, najlepiej nadający się do produkcji paliw ekologicznych, i w ślad za tym rosnący przerób rzepaku, może w bieżącym sezonie spowodować na rynku europejskim nadpodaż śruty rzepakowej i w konsekwencji spadek jej cen. W październiku za niemiecką śrutę rzepakową płacono średnio 128 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg), tj. o 3 USD/tonę mniej niż przed miesiącem, lecz w dalszym ciągu o 12 USD/tonę więcej niż przed rokiem.

Na rynku krajowym w listopadzie 2005 r. skupiono ponad 30 tys. ton rzepaku. Przeciętna cena skupu (ok. 840 zł/tonę) była o 1,1% wyższa w porównaniu z wrześniem, lecz o 9,0% niższa niż w listopadzie 2004 roku. W okresie od lipca do listopada 2005 r. producenci sprzedali z tegorocznych zbiorów ok. 1,1 mln ton rzepaku. Przeciętna cena skupu wyniosła ok. 780 zł/tonę i była o 12,5% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

We wrześniu, z uwagi na przerwy techniczne w niektórych zakładach przemysłu tłuszczowego, krajowy przerób rzepaku i produkcja oleju rzepakowego była znacznie niższa niż przed miesiącem. W okresie styczeń-wrzesień zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące co najmniej 50 osób stałej załogi) przerobiły ok. 760 tys. ton rzepaku, tj. o 45% więcej niż w tym samym czasie 2004 r. Produkcja oleju rzepakowego surowego przekroczyła 300 tys. ton, z tego rafinowano ok. 260 tys. ton, tj. o 19% więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 r. Znacząco zmalała produkcja olejów rafinowanych: sojowego (o 65% do 7,9 tys. ton) i słonecznikowego (o 47% do 16,5 tys. ton). Niższa też była produkcja margaryn (spadek o 4% do 247,2 tys. ton).

Mimo niższej produkcji, eksport oleju rzepakowego we wrześniu był wysoki; wyniósł ok. 12 tys. ton i był o 15% większy niż w sierpniu i ponad dwukrotnie większy niż przed rokiem. Znacząco wzrósł też eksport margaryn (o 36% do 3,3 tys. ton), natomiast obniżył się, w porównaniu z miesiącem poprzednim, eksport śruty rzepakowej (o 25% do ok. 16 tys. ton) i rzepaku (czterokrotnie do ok. 27 tys. ton). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2005 r. wpływy z eksportu oleistych (112 mln EUR) były o 39 mln EUR większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast wydatki na ich import (444 mln EUR), przy niższych cenach zakupu śruty sojowej (mającej dominujący udział w imporcie oleistych) wzrosły tylko o 11 mln EUR. Deficyt w handlu oleistymi wyniósł 331 mln EUR i był o 28 mln EUR niższy niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

W październiku na rynku oleju rzepakowego rafinowanego niekonfekcjonowanego i śruty rzepakowej utrzymała się lekka tendencja wzrostowa. Wzrosły też, w porównaniu z miesiącem poprzednim, ceny zbytu olejów konfekcjonowanych, zaś ceny zbytu margaryn, z wyjątkiem „Masmixu” zwały. W okresie od grudnia 2004 r. do października 2005 r. dynamika spadku cen zbytu olejów konfekcjonowanych była większa niż cen detalicznych tych produktów. Na rynku margaryn podobna zależność nie wystąpiła.

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2005 r., (w relacji rok do roku), przeciętny wzrost cen detalicznych tłuszczów roślinnych (0,3%) był wyraźnie niższy niż całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi (2,7%), a zwłaszcza niż tłuszczów zwierzęcych (6,8%). Oleje i margaryny potaniały względem masła i pozostałych tłuszczów zwierzęcych.

Wstępne szacunki wskazują, że w okresie lipiec-październik 2005 r. mniej korzystne dla rolnictwa były relacje cen skupu rzepaku do cen produktów jego przerobu. Zmniejszył się bowiem udział rolnika w cenie wyrobów finalnych przemysłu tłuszczowego.



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 | | |
| 2003 I-XII | 317 637 | 224 761 | 974 | 541 424 | 14,18 | 0,3 | 58,7 |
| 2004 I-XII | 392 679 | 266 530 | 34 409 | 624 800 | 16,36 | 8,8 | 62,8 |
| 2004 IX | 32 277 | 26 870 | 5 235 | 53 912 | 1,41 | 16,2 | 59,9 |
| X | 37 958 | 19 318 | 5 271 | 52 005 | 1,36 | 13,9 | 73,0 |
| XI | 43 312 | 29 791 | 6 305 | 66 798 | 1,75 | 14,6 | 64,8 |
| XII | 45 326 | 23 030 | 7 039 | 61 317 | 1,61 | 15,5 | 73,9 |
| 2005 I | 33 247 | 22 389 | 4 978 | 50 658 | 1,33 | 15,0 | 65,6 |
| II | 38 031 | 19 234 | 4 568 | 52 697 | 1,38 | 12,0 | 72,2 |
| III | 38 389 | 22 381 | 7 827 | 52 943 | 1,39 | 20,4 | 72,5 |
| IV | 36 643 | 20 836 | 8 644 | 48 835 | 1,28 | 23,6 | 75,0 |
| V | 31 859 | 22 677 | 7 764 | 46 772 | 1,23 | 24,4 | 68,1 |
| VI | 36 170 | 17 173 | 11 659 | 41 684 | 1,09 | 32,2 | 86,8 |
| VII | 31 807 | 24 725 | 4 135 | 52 397 | 1,37 | 13,0 | 60,7 |
| VIII | 32 275 | 17 162 | 10 561 | 38 876 | 1,02 | 32,7 | 83,0 |
| IX | 23 444 | 25 214 | 12 118 | 36 540 | 0,96 | 51,7 | 64,2 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> VIII 2005 | 72,6 | 146,9 | 114,7 | 94,0 | 94,0 | x | x |
| <u>IX 2005</u> IX 2004 | 72,6 | 93,8 | 231,5 | 67,8 | 67,8 | x | x |
| <u>IX 2005</u> XII 2004 | 51,7 | 109,5 | 172,2 | 59,6 | 59,6 | x | x |

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja * 100 / zużycie krajowe

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

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)

| Okres | Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a | Import | Eksport | Zużycie krajowe | | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^b w % |
|-----------------------------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
| | | | | Ogółem | Na 1 mieszkańca | | |
| 2003 I-XII | 317 637 | 3 892 | 821 | 320 708 | 8,40 | 0,3 | 99,0 |
| 2004 I-XII | 392 679 | 18 956 | 33 431 | 378 204 | 9,91 | 8,5 | 103,8 |
| 2004 IX | 32 277 | 1 508 | 5 148 | 28 637 | 0,75 | 15,9 | 112,7 |
| X | 37 958 | 1 085 | 5 155 | 33 888 | 0,89 | 13,6 | 112,0 |
| XI | 43 312 | 1 089 | 6 150 | 38 251 | 1,00 | 14,2 | 113,2 |
| XII | 45 326 | 1 653 | 6 901 | 40 078 | 1,05 | 15,2 | 113,1 |
| 2005 I | 33 247 | 878 | 4 908 | 29 217 | 0,77 | 14,8 | 113,8 |
| II | 38 031 | 1 363 | 4 514 | 34 880 | 0,91 | 11,9 | 109,0 |
| III | 38 389 | 2 449 | 7 759 | 33 079 | 0,87 | 20,2 | 116,1 |
| IV | 36 643 | 1 225 | 8 516 | 29 352 | 0,77 | 23,2 | 124,8 |
| V | 31 859 | 638 | 7 591 | 24 906 | 0,65 | 23,8 | 127,9 |
| VI | 36 170 | 479 | 11 046 | 25 603 | 0,67 | 30,5 | 141,3 |
| VII | 31 807 | 592 | 3 696 | 28 703 | 0,75 | 11,6 | 110,8 |
| VIII | 32 275 | 975 | 10 299 | 22 951 | 0,60 | 31,9 | 140,6 |
| IX | 23 444 | 1 357 | 11 874 | 12 927 | 0,34 | 50,6 | 181,4 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> VIII 2005 | 72,6 | 139,2 | 115,3 | 56,3 | 56,3 | x | x |
| <u>IX 2005</u> IX 2004 | 72,6 | 90,0 | 230,7 | 45,1 | 45,1 | x | x |
| <u>IX 2005</u> XII 2004 | 51,7 | 82,1 | 172,1 | 32,3 | 32,3 | x | x |

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja * 100 / zużycie krajowe

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



Tab. 3. Krajowy bilans śrut olejnych (tony)

| Okres | Produkcja śruty rzepakowej ^a | Import śrut ogółem | Eksport śrut ogółem | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^b w % |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 2003 I-XII | 476 456 | 1 605 462 | 157 523 | 1 924 395 | 33,1 | 24,8 |
| 2004 I-XII | 589 019 | 1 642 467 | 140 784 | 2 090 702 | 23,9 | 28,2 |
| 2004 IX | 48 416 | 90 230 | 12 722 | 125 924 | 26,3 | 38,4 |
| X | 56 937 | 167 465 | 11 053 | 213 349 | 19,4 | 26,7 |
| XI | 64 968 | 163 649 | 31 376 | 197 241 | 48,3 | 32,9 |
| XII | 67 989 | 155 511 | 25 014 | 198 486 | 36,8 | 34,3 |
| 2005 I | 49 871 | 140 868 | 32 164 | 158 575 | 64,5 | 31,4 |
| II | 57 047 | 142 026 | 28 068 | 171 005 | 49,2 | 33,4 |
| III | 57 584 | 164 490 | 33 050 | 189 024 | 57,4 | 30,5 |
| IV | 54 965 | 188 823 | 30 524 | 213 264 | 55,5 | 25,8 |
| V | 47 789 | 167 588 | 18 717 | 196 660 | 39,2 | 24,3 |
| VI | 54 255 | 166 813 | 21 688 | 199 380 | 40,0 | 27,2 |
| VII | 47 711 | 132 726 | 17 196 | 163 241 | 36,0 | 29,2 |
| VIII | 48 413 | 111 653 | 21 378 | 138 688 | 44,2 | 34,9 |
| IX | 35 166 | 145 670 | 15 975 | 164 861 | 45,4 | 21,3 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> VIII 2005 | 72,6 | 130,5 | 74,7 | 118,9 | x | x |
| <u>IX 2005</u> IX 2004 | 72,6 | 161,4 | 125,6 | 130,9 | x | x |
| <u>IX 2005</u> XII 2004 | 51,7 | 93,7 | 63,9 | 83,1 | x | x |

^a wyliczenia IERiGŻ – PIB, ^b produkcja * 100 / zużycie krajowe

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

Tab. 4. Krajowy bilans śruty rzepakowej (tony)

| Okres | Produkcja ^a | Import | Eksport | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^b w % |
|-----------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------|---|
| 2003 I-XII | 476 456 | 3 304 | 157 488 | 322 272 | 33,1 | 147,8 |
| 2004 I-XII | 589 019 | 3 761 | 139 966 | 452 814 | 23,8 | 130,1 |
| 2004 IX | 48 416 | 712 | 12 722 | 36 406 | 26,3 | 133,0 |
| X | 56 937 | 520 | 10 848 | 46 609 | 19,1 | 122,2 |
| XI | 64 968 | 1 053 | 31 376 | 34 645 | 48,3 | 187,5 |
| XII | 67 989 | 185 | 25 014 | 43 160 | 36,8 | 157,5 |
| 2005 I | 49 871 | 130 | 32 128 | 17 873 | 64,4 | 279,0 |
| II | 57 047 | 81 | 28 068 | 29 060 | 49,2 | 196,3 |
| III | 57 584 | 24 | 32 978 | 24 630 | 57,3 | 233,8 |
| IV | 54 965 | 226 | 30 488 | 24 703 | 55,5 | 222,5 |
| V | 47 789 | 348 | 18 680 | 29 457 | 39,1 | 162,2 |
| VI | 54 255 | 149 | 21 421 | 32 983 | 39,5 | 164,5 |
| VII | 47 711 | 281 | 16 921 | 31 071 | 35,5 | 153,6 |
| VIII | 48 413 | 219 | 21 352 | 27 280 | 44,1 | 177,5 |
| IX | 35 166 | 288 | 15 968 | 19 486 | 45,4 | 180,5 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> VIII 2005 | 72,6 | 131,5 | 74,8 | 71,4 | x | x |
| <u>IX 2005</u> IX 2004 | 72,6 | 40,4 | 125,5 | 53,5 | x | x |
| <u>IX 2005</u> XII 2004 | 51,7 | 155,7 | 63,8 | 45,1 | x | x |

^a wyliczenia IERiGŻ – PIB, ^b produkcja * 100 / zużycie krajowe

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



Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

| Okres | Produkcja ^a | Import | Eksport | Zużycie krajowe | | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystar- czalności ^b w % |
|------------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Ogółem | Na 1 mieszkańca | | |
| 2003 I-XII | 351 337 | 4 128 | 18 953 | 336 512 | 9,20 | 5,4 | 104,4 |
| 2004 I-XII | 348 164 | 12 473 | 19 635 | 341 002 | 8,93 | 5,6 | 102,1 |
| 2004 IX | 30 105 | 1 251 | 2 359 | 28 997 | 0,76 | 7,8 | 103,8 |
| X | 31 758 | 1 735 | 1 866 | 31 627 | 0,83 | 5,9 | 100,4 |
| XI | 31 749 | 2 392 | 1 869 | 32 272 | 0,85 | 5,9 | 98,4 |
| XII | 27 922 | 1 523 | 1 688 | 27 757 | 0,73 | 6,0 | 100,6 |
| 2005 I | 25 635 | 1 793 | 1 782 | 25 646 | 0,67 | 7,0 | 100,0 |
| II | 28 227 | 2 293 | 2 242 | 28 278 | 0,74 | 7,9 | 99,8 |
| III | 31 143 | 1 828 | 2 324 | 30 647 | 0,80 | 7,5 | 101,6 |
| IV | 26 142 | 1 174 | 2 133 | 25 183 | 0,66 | 8,2 | 103,8 |
| V | 27 482 | 1 150 | 1 917 | 26 715 | 0,70 | 7,0 | 102,9 |
| VI | 28 877 | 1 173 | 2 239 | 27 811 | 0,73 | 7,8 | 103,8 |
| VII | 24 379 | 888 | 3 010 | 22 257 | 0,58 | 12,3 | 109,5 |
| VIII | 25 783 | 1 688 | 2 453 | 25 018 | 0,66 | 9,5 | 103,1 |
| IX | 29 573 | 1 464 | 3 334 | 27 703 | 0,73 | 11,3 | 106,8 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> <u>VIII 2005</u> | 114,7 | 86,7 | 135,9 | 110,7 | 110,7 | x | x |
| <u>IX 2005</u> <u>IX 2004</u> | 93,1 | 61,2 | 178,4 | 85,8 | 85,8 | x | x |
| <u>IX 2005</u> <u>XII 2004</u> | 105,9 | 96,1 | 197,5 | 99,8 | 99,8 | x | x |

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja * 100 / zużycie krajowe

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

| Okres | Rzepak ^a | Pszenvica | Relacja cen |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 2003 I-XII | 1 016,6 | 455,1 | 2,23 |
| 2004 I-XII | 864,7 | 481,5 | 1,80 |
| 2004 X | 903,5 | 425,9 | 2,12 |
| XI | 921,0 | 417,5 | 2,21 |
| XII | 922,8 | 416,8 | 2,21 |
| 2005 I | 916,3 | 412,2 | 2,22 |
| II | 989,1 | 405,9 | 2,44 |
| III | 869,8 | 396,1 | 2,20 |
| IV | 867,8 | 382,8 | 2,27 |
| V | 840,2 | 382,1 | 2,20 |
| VI | 814,6 | 367,0 | 2,22 |
| VII | 769,5 | 375,4 | 2,05 |
| VIII | 778,6 | 345,2 | 2,26 |
| IX | 809,5 | 356,3 | 2,27 |
| X | 838,4 | 357,5 | 2,35 |
| Wskaźnik zmian w % | | | |
| <u>X 2005</u> <u>IX 2005</u> | 103,6 | 100,3 | x |
| <u>X 2005</u> <u>X 2004</u> | 92,8 | 83,9 | x |
| <u>X 2005</u> <u>XII 2004</u> | 90,9 | 85,8 | 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 zbytu śrut oleistych^a (zł/tonę)

| Okres | Śruta sojowa | Śruta rzepakowa | Relacja cen |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 2003 I-XII | 1035 | 556 | 1,86 |
| 2004 I-XII | 1148 | 533 | 2,15 |
| 2004 X | 920 | 412 | 2,23 |
| XI | 890 | 393 | 2,26 |
| XII | 850 | 378 | 2,25 |
| 2005 I | 845 | 369 | 2,29 |
| II | 850 | 370 | 2,30 |
| III | 965 | 377 | 2,56 |
| IV | 945 | 397 | 2,38 |
| V | 910 | 386 | 2,36 |
| VI | 940 | 369 | 2,55 |
| VII | 930 | 391 | 2,38 |
| VIII | 915 | 369 | 2,48 |
| IX | 860 | 347 | 2,48 |
| X | 830 | 351 | 2,36 |
| Wskaźnik zmian w % | | | |
| <u>X 2005</u> IX 2005 | 96,5 | 101,2 | x |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 90,2 | 85,2 | x |
| <u>X 2005</u> XII 2004 | 97,6 | 92,9 | x |

^a śruta sojowa (cena giełdowa) – szacunki IERiGŻ - PIB w oparciu o notowania giełdy Rol-petrol, śruta rzepakowa (cena producenta) – dane MRiRW

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych GUS, MRiRW i giełdy Rol-petrol.

Tab. 8. Ceny olejów roślinnych konfekcjonowanych (zł/litr)

| Okres | Ceny zbytu | | | Ceny detaliczne | | |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | Olej sojowy | Olej rzepakowy | Olej słonecznikowy | Olej sojowy | Olej rzepakowy | Olej słonecznikowy |
| 2003 I-XII | 3,93 | 3,22 | 4,44 | 5,01 | 4,45 | 6,24 |
| 2004 I-XII | 4,16 | 3,38 | 4,34 | 5,39 | 4,78 | 6,07 |
| 2004 X | 4,11 | 3,36 | 4,27 | 5,48 | 4,83 | 6,03 |
| XI | 4,09 | 3,40 | 4,30 | 5,49 | 4,81 | 6,02 |
| XII | 4,04 | 3,46 | 4,49 | 5,49 | 4,75 | 6,01 |
| 2005 I | 4,02 | 3,30 | 4,38 | 5,49 | 4,76 | 5,99 |
| II | 3,93 | 3,24 | 4,32 | 5,47 | 4,78 | 5,99 |
| III | 3,99 | 3,21 | 4,36 | 5,46 | 4,76 | 5,97 |
| IV | 3,98 | 3,17 | 4,33 | 5,44 | 4,74 | 5,94 |
| V | 3,93 | 3,11 | 4,30 | 5,42 | 4,74 | 5,92 |
| VI | 3,88 | 3,25 | 4,26 | 5,42 | 4,74 | 5,90 |
| VII | 3,88 | 3,29 | 4,35 | 5,41 | 4,73 | 5,87 |
| VIII | 3,87 | 3,21 | 4,18 | 5,39 | 4,72 | 5,86 |
| IX | 3,90 | 3,28 | 4,17 | 5,35 | 4,70 | 5,86 |
| X | 4,02 | 3,30 | 4,38 | 5,34 | 4,67 | 5,86 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | |
| <u>X 2005</u> IX 2005 | 103,1 | 100,6 | 105,0 | 99,8 | 99,4 | 100,0 |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 97,8 | 98,2 | 102,6 | 97,4 | 96,7 | 97,2 |
| <u>X 2005</u> XII 2004 | 99,5 | 95,4 | 97,6 | 97,3 | 98,3 | 97,5 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych GUS.



Tab. 9. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/kg)

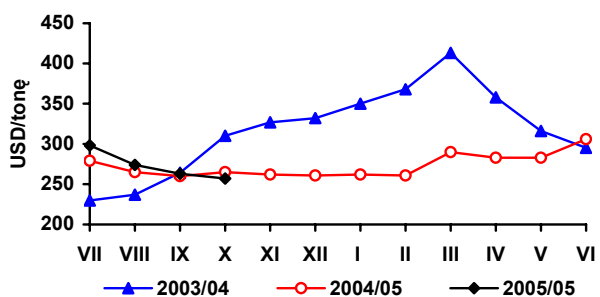
| Okres | Ceny zbytu | | | | | Ceny detaliczne | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Marga-ryna Palma w op. 250 g | Masło roślinne w op. 250 g | Masmix za 1 kg | Masło w op. 200 g ^a | Smalec w op. 250 g | Marga-ryna Palma w op. 250 g | Masło roślinne w op. 500 g | Masmix w op. 400 g | Masło w op. 200 g ^b | Smalec w op. 250 g |
| 2003 I-XII | 3,40 | 4,12 | 7,72 | 9,72 | 2,86 | 4,84 | 6,04 | 12,38 | 12,92 | 4,28 |
| 2004 I-XII | 3,60 | 4,24 | 7,39 | 12,09 | 3,47 | 5,04 | 6,40 | 12,68 | 15,80 | 4,72 |
| 2204 X | 3,72 | 4,24 | 7,42 | 12,89 | 4,35 | 5,08 | 6,48 | 12,78 | 16,84 | 5,24 |
| XI | 3,72 | 4,24 | 7,55 | 12,87 | 4,62 | 5,08 | 6,52 | 12,78 | 16,92 | 5,76 |
| XII | 3,72 | 4,24 | 7,58 | 12,90 | 4,69 | 5,04 | 6,50 | 12,73 | 16,92 | 6,12 |
| 2005 I | 3,68 | 4,36 | 7,44 | 12,38 | 4,30 | 5,04 | 6,50 | 12,73 | 16,35 | 6,16 |
| II | 3,64 | 4,48 | 7,30 | 12,23 | 4,20 | 5,04 | 6,50 | 12,68 | 16,15 | 6,08 |
| III | 3,68 | 4,52 | 7,26 | 12,00 | 4,12 | 5,00 | 6,48 | 12,63 | 15,95 | 6,00 |
| IV | 3,68 | 4,56 | 7,18 | 11,87 | 3,89 | 5,00 | 6,48 | 12,58 | 15,80 | 5,88 |
| V | 3,68 | 4,72 | 7,23 | 11,87 | 3,76 | 4,96 | 6,50 | 12,53 | 15,70 | 5,72 |
| VI | 3,68 | 4,76 | 7,09 | 11,88 | 3,65 | 4,96 | 6,46 | 12,45 | 15,70 | 5,60 |
| VII | 3,68 | 4,76 | 7,06 | 11,99 | 3,54 | 4,96 | 6,46 | 12,48 | 15,60 | 5,48 |
| VIII | 3,72 | 4,76 | 7,14 | 11,94 | 3,50 | 4,92 | 6,42 | 12,43 | 15,60 | 5,28 |
| IX | 3,72 | 4,80 | 7,15 | 11,98 | 3,49 | 4,92 | 6,40 | 12,40 | 15,60 | 5,20 |
| X | 3,68 | 4,36 | 7,44 | 12,38 | 4,30 | 4,88 | 6,40 | 12,38 | 15,60 | 5,12 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| $\frac{X\ 2005}{IX\ 2005}$ | 98,9 | 90,8 | 104,1 | 103,3 | 123,2 | 99,2 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 98,5 |
| $\frac{X\ 2005}{X\ 2004}$ | 98,9 | 102,8 | 100,3 | 98,2 | 98,9 | 96,1 | 98,8 | 96,9 | 95,7 | 97,7 |
| $\frac{X\ 2005}{XII\ 2004}$ | 98,9 | 102,8 | 98,2 | 98,0 | 91,7 | 96,8 | 98,5 | 97,2 | 95,7 | 83,7 |

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

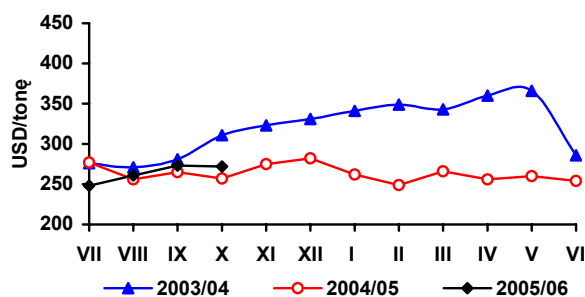
^b masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych GUS.

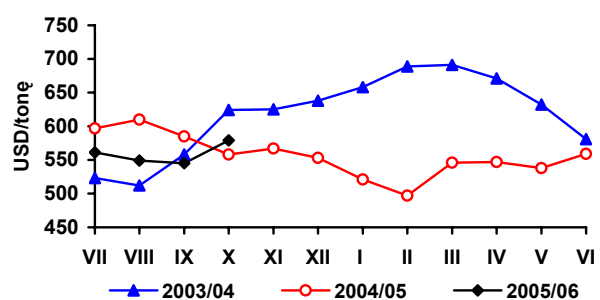
Rys. 1. Ceny amerykańskiej soi (cif Rotterdam)



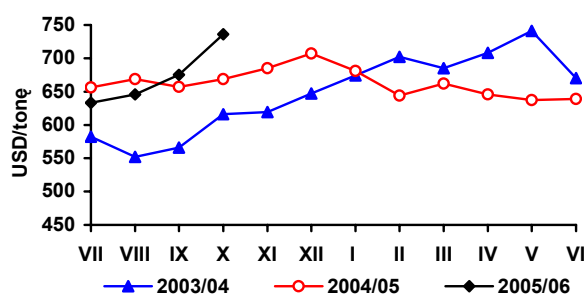
Rys. 2. Ceny europejskiego rzepaku (cif Rotterdam)



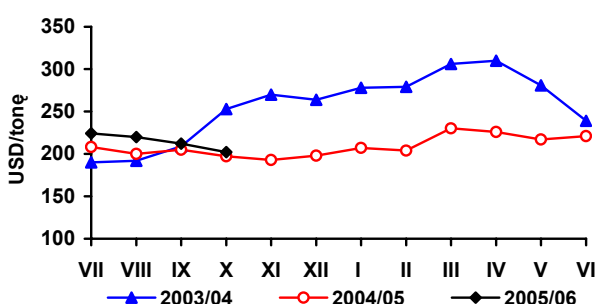
Rys. 3. Ceny holenderskiego oleju sojowego (fob ex-mill)



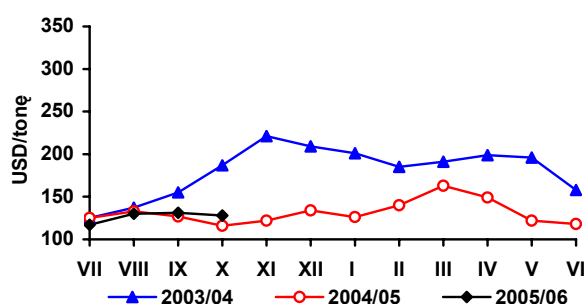
Rys. 4. Ceny holenderskiego oleju rzepakowego (fob ex-mill)



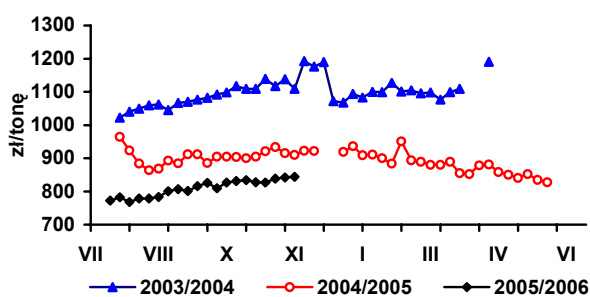
Rys. 5. Ceny argentyńskiej śruty sojowej 44/45% białka (cif Rotterdam)



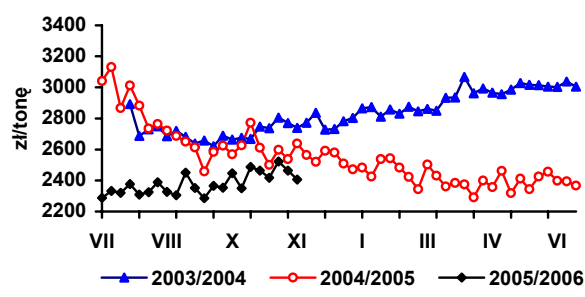
Rys. 6. Ceny niemieckiej śruty rzepakowej 34% białka (fob Hamburg)



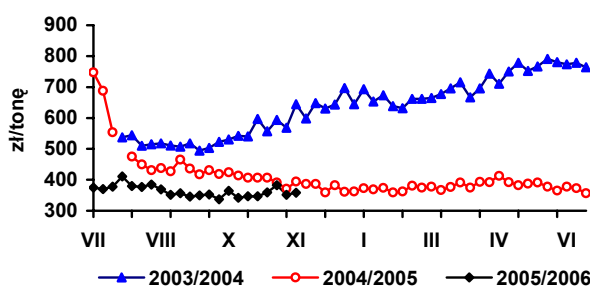
Rys.7. Ceny skupu rzepaku (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



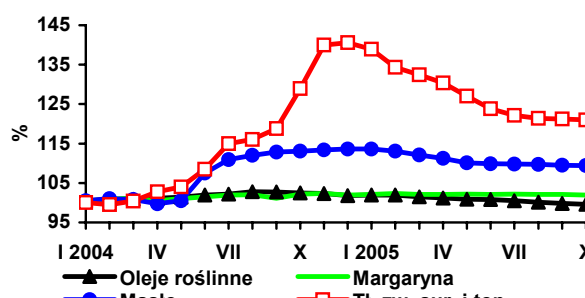
Rys.8. Ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



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



Rys. 10. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2003 = 100)



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

Rynek ziemniaków

Wiesław Dzwonkowski



Dużo niższe (o ponad 21%) zbiory ziemniaków spowodowały, że ich ceny w bieżącym sezonie są zdecydowanie wyższe niż w sezonie 2004/05. Podrożały przede wszystkim ziemniaki jadalne na targowiskach, a poziom ich cen jesienią 2005 r. był o 70-75% wyższy niż przed rokiem¹. Stosunkowo niewiele, bo o 5-10% wzrosły ceny skupu ziemniaków. Należy pamiętać, że o poziomie cen w obrocie targowiskowym decydują bieżące relacje podaży i popytu. Natomiast skup ziemniaków odbywa się z reguły w oparciu o wcześniej zawarte umowy kontraktacyjne, gdzie wysokość ceny była wcześniej ustalona (dotyczy to ziemniaków skrobiowych oraz na potrzeby przetwórstwa na frytki i chipsy, w minimalnym zaś stopniu ziemniaków do bezpośredniej konsumpcji).

Na kształtowanie się cen na naszym rynku pewien wpływ wywarły również niskie zbiory ziemniaków w krajach UE, których poziom obniżył się w stosunku do 2004 r. o około 10%, w tym w Niemczech o ok. 20%. Niskie zbiory spowodowały, że ceny ziemniaków jadalnych w pierwszej części sezonu 2005/06 są na głównych rynkach europejskich ok. 2-krotnie wyższe aniżeli w poprzednim sezonie.

W 2005 r. krochmalnie rozpoczęły przerób ziemniaków kilka tygodni później aniżeli w ubiegłym roku. W okresie pierwszych dwóch miesięcy kampanii wyprodukowały one niespełna 30 tys. ton skrobi, wobec 52 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. W bieżącym sezonie zostanie jednak wykorzystany kontyngent produkcji skrobi ziemniaczanej, wynoszący niespełna 145 tys. ton.

Ceny skrobi ziemniaczanej na poziomie producenta wzrosły w ostatnim okresie, natomiast w przypadku jej cen detalicznych nadal utrzymuje się tendencja spadkowa. Wysokie ceny ziemniaków, jak dotychczas, nie przekładają się na wzrost przetworów spożywczych z ziemniaków. Już od kilku miesięcy na niezmiennym poziomie utrzymują się ceny frytek i pyz, a ceny chipsów i kopytek wzrosły nieznacznie. Przewiduje się, że zmiany cen przetworów ziemniaczanych nie będą znaczące.

Na niskim poziomie kształtuje się eksport ziemniaków i w okresie pierwszych trzech miesięcy sezonu 2004/05 wyniósł niespełna 6 tys. ton. Utrzymuje się natomiast wysoki eksport mąki i skrobi ziemniaczanej oraz syropów skrobiowych. W pierwszych III kwartałach br. wyniósł on odpowiednio 44 i 32,1 tys. ton wobec 45,6 i 5,2 tys. ton w analogicznym okresie 2004 r. Nie słabnie dynamika eksportu pozostałych przetworów z ziemniaków. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2005 r. eksport frytek wyniósł 66,8 tys. ton, a chipsów 13,8 tys. ton; w 2004 r. eksport ten wynosił odpowiednio: 53,6 i 7,6 tys. ton. Dużo większa była również sprzedaż na rynki zagraniczne suszu z ziemniaków.

Utrzymuje się także wysoki import produktów skrobiowych. W okresie styczeń-wrzesień 2005 r. sprowadzono 67,1 tys. ton syropów skrobiowych (27,7 tys. ton w analogicznym okresie 2004 r.), 54,0 tys. ton dekstryn i preparatów wykańcjalniczych na bazie skrobi (61,5 tys. ton w okresie I-IX 2004 r.). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2005 r. import skrobi nieprzetworzonych wyniósł 22 tys. ton, w tym ok. 14 tys. ton skrobi kukurydzianej i po ok. 4 tys. ton skrobi ziemniaczanej i z pszenicy. Wysoki import pozostałych przetworów z ziemniaków w porównaniu z jego poziomem sprzed akcesji nieco się obniżył w ostatnich trzech miesiącach. Od początku roku do końca września sprowadzono 13,2 tys. ton ziemniaków mrożonych, 2,2 tys. ton suszu z ziemniaków i 1 tys. ton chipsów

¹ Ceny w obrocie targowiskowym nie są do końca porównywalne z rokiem ubiegłym, gdyż GUS od pierwszego stycznia 2005 r. zmienił sposób zbierania tych informacji. Jak wynika z porównań cen z przełomu roku 2004 i 2005, ceny te z tytułu zmiany sposobu ich gromadzenia, mogły wrosnąć o kilkanaście procent.



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

| Wyszczególnienie | Skup ziemniaków | | | Produkcja skrobi ziemniaczanej | |
|------------------|------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| I | - | - | - | 185 | - |
| II | - | - | - | - | - |
| III | 99 000 | - | - | 109 | - |
| IV | 39 000 | 43 300 | 38 600 | - | - |
| V | 36 500 | 30 000 | 29 100 | 486 | - |
| VI | 18 300 | 25 100 | 24 900 | - | - |
| VII | 17 100 | 29 400 | 25 800 | - | - |
| VIII | 108 000 | 76 700 | 44 500 | 7 935 | 791 |
| IX | 358 100 | 311 000 | 238 900 | 44 078 | 29 175 |
| X | 368 900 | 336 600 | 319 600 | 48 752 | - |
| XI | 209 900 | 178 100 | - | 34 566 | - |
| XII | 44 600 | 34 100 | - | 1 454 | - |
| RAZEM | 1 180 600 ^a | 1 104 000 ^b | - | 137 565 | - |

^a okres VII-XI 2003, ^b okres VII-XII 2004

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 |
| 2003 I-XII | 1 330 | 1 350 | 150 386 | 50 513 | 9 | 136 | 3 688 | 72 052 | 11 653 | 5 549 |
| 2004 I-XII | 2 913 | 742 | 60 663 | 65 750 | 13 | 11 983 | 13 681 | 74 388 | 12 347 | 6 345 |
| 2004 IX | 1 | 0 | 1 708 | 4 645 | 1 | 1 047 | 896 | 5 550 | 995 | 575 |
| X | 1 | 0 | 5 799 | 6 942 | 0 | 1 604 | 401 | 6 765 | 1 109 | 582 |
| XI | 19 | 192 | 1 835 | 6 248 | 1 | 2 562 | 879 | 6 614 | 2 167 | 518 |
| XII | 84 | 0 | 1 718 | 6 965 | 0 | 2 589 | 8 006 | 7 447 | 1 477 | 597 |
| 2005 I | 4 | 0 | 769 | 2 725 | 1 | 3 242 | 685 | 6 378 | 1 487 | 667 |
| II | 4 | 0 | 2 288 | 3 170 | 0 | 2 966 | 691 | 6 631 | 1 259 | 708 |
| III | 105 | 0 | 2 927 | 4 646 | 0 | 3 077 | 1 140 | 7 472 | 1 586 | 765 |
| IV | 118 | 301 | 4 755 | 4 822 | 0 | 4 315 | 705 | 6 564 | 1 838 | 768 |
| V | 93 | 360 | 1 272 | 3 954 | 0 | 3 241 | 908 | 6 995 | 1 440 | 739 |
| VI | 511 | 0 | 916 | 6 507 | 15 | 2 796 | 599 | 7 419 | 1 448 | 904 |
| VII | 560 | 0 | 4 722 | 6 246 | 29 | 3 824 | 680 | 8 593 | 1 265 | 543 |
| VIII | 204 | 0 | 754 | 6 631 | 3 | 4 469 | 792 | 8 854 | 1 676 | 924 |
| IX | 37 | 0 | 303 | 5 303 | 5 | 4 203 | 694 | 7 846 | 1 757 | 830 |

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 |
| 2003 I-XII | 17 810 | 6 160 | 4 279 | 143 | 4 641 | 6 580 | 76 425 | 2 643 | 446 | 572 |
| 2004 I-XII | 21 193 | 9 119 | 8 341 | 1 594 | 13 899 | 45 401 | 83 454 | 7 352 | 428 | 1 303 |
| 2004 IX | 136 | 241 | 8 | 140 | 1 526 | 4 171 | 7 847 | 1 342 | 64 | 223 |
| X | 182 | 241 | 172 | 291 | 1 291 | 5 200 | 7 887 | 930 | 41 | 146 |
| XI | 151 | 241 | 19 | 254 | 2 011 | 5 590 | 8 260 | 677 | 44 | 212 |
| XII | 202 | 402 | 165 | 139 | 3 081 | 6 903 | 5 825 | 649 | 40 | 120 |
| 2005 I | 117 | 162 | 1 310 | 303 | 2 964 | 3 992 | 4 715 | 737 | 82 | 177 |
| II | 501 | 0 | 2 376 | 255 | 2 374 | 5 556 | 5 884 | 719 | 137 | 203 |
| III | 1 202 | 557 | 4 155 | 237 | 3 099 | 6 224 | 5 933 | 880 | 73 | 195 |
| IV | 5 011 | 6 148 | 7 801 | 206 | 2 080 | 8 075 | 7 269 | 1 567 | 127 | 211 |
| V | 19 141 | 209 | 10 426 | 419 | 1 791 | 9 756 | 7 079 | 3 459 | 176 | 340 |
| VI | 14 702 | 220 | 10 873 | 1 096 | 2 170 | 10 747 | 6 169 | 2 393 | 112 | 222 |
| VII | 470 | 0 | 1 796 | 380 | 764 | 8 119 | 4 895 | 1 331 | 130 | 219 |
| VIII | 685 | 594 | 250 | 514 | 2 011 | 9 130 | 6 403 | 1 053 | 99 | 348 |
| IX | 526 | 152 | 329 | 588 | 810 | 5 506 | 5 633 | 1 081 | 112 | 327 |

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

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

| Wyszczególnienie | Rodzaj ceny | X | VIII | IX | X | Wskaźnik zmian cen | |
|----------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | roczny | miesięcz. |
| | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | % | % |
| Ziemniaki | Skupu | 18,7 | 32,4 | 21,5 | 19,74 | 105,6 | 91,8 |
| | Targowiskowa | 34,7 | 70,0 | 63,1 | 60,52 | 174,4 | 95,9 |
| | Detaliczna | 0,59 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 140,7 | 98,8 |
| | Importowa | 177 | 57,7 | 104,1 | | 58,8 | 180,4 |
| | Eksportowa | 20,3 | 50,7 | 81,9 | | 283,3 | 161,5 |
| Relacje cen | Skup / targowisko | 0,54 | 0,46 | 0,34 | 0,33 | - | - |
| | Targowisko / detal | 0,59 | 0,82 | 0,75 | 0,73 | - | - |
| | Skup / detal | 0,32 | 0,38 | 0,26 | 0,24 | - | - |
| Ziemniaki skrobiowe ^a | Skupu (zł/t) | 163,3 | 152,8 | 148,3 | 148,3 | 90,8 | 100,0 |
| Skrobia ziemniaczana | Zbytu (zł/kg) | 1,83 | 1,49 | 1,53 | 1,55 | 84,7 | 101,3 |
| Skrobia ziemniaczana | Detaliczna (zł/kg) | 3,11 | 2,96 | 2,93 | 2,91 | 93,6 | 99,3 |
| Frytki | Detaliczna (zł/kg) | 7,96 | 7,86 | 7,84 | 7,84 | 98,5 | 100,0 |
| Chipsy | Detaliczna (zł/kg) | 33,50 | 32,00 | 32,40 | 32,90 | 98,2 | 101,5 |
| Pyzy ziemniaczane | Detaliczna (zł/kg) | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 100,0 | 100,0 |
| Kopytka | Detaliczna (zł/kg) | 7,00 | 7,10 | 7,14 | 7,20 | 102,9 | 100,8 |

^a cena minimalna gwarantowana za ziemniaki o zawartości skrobi 18% w przelicz. wg aktualnego kursu NBP

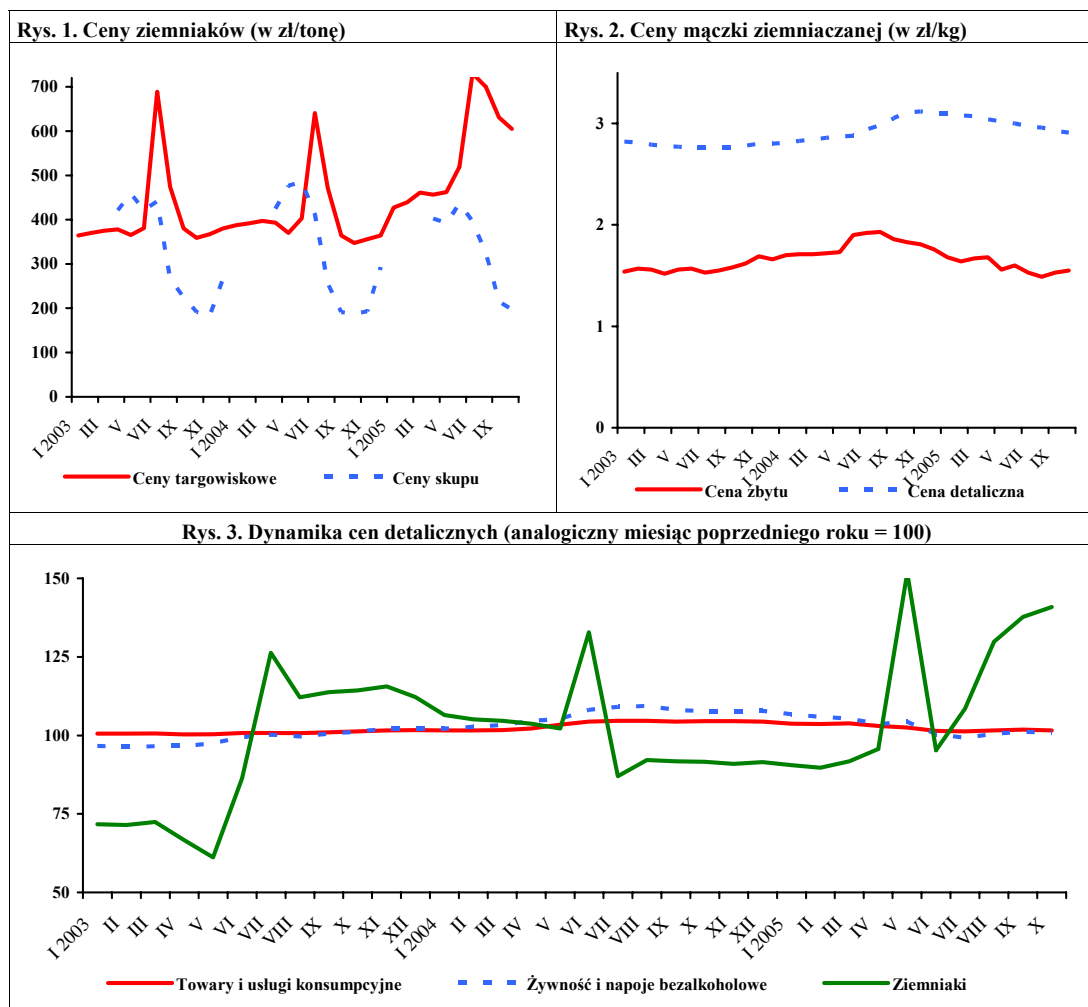
Źródło: Dane GUS.



Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

| Województwa | | październik | sierpień | wrzesień | październik | Wsk. zmian cen | |
|-------------|---------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|------------|
| | | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | roczny | miesięczny |
| | | zł/tonę | zł/tonę | zł/tonę | zł/tonę | % | % |
| 1 | Dolnośląskie | 40,1 | 60,2 | 55,4 | 54,0 | 134,8 | 97,4 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | 34,2 | 74,5 | 73,9 | 69,2 | 202,5 | 93,7 |
| 3 | Lubelskie | 29,9 | 79,4 | 79,9 | 52,2 | 174,5 | 65,4 |
| 4 | Lubuskie | 40,4 | 67,9 | 61,5 | 55,5 | 137,4 | 90,3 |
| 5 | Łódzkie | 32,0 | 66,8 | 63,7 | 63,8 | 199,2 | 100,1 |
| 6 | Małopolskie | 37,4 | 71,4 | 63,0 | 50,0 | 133,7 | 79,3 |
| 7 | Mazowieckie | 30,2 | 83,0 | 86,4 | 69,3 | 229,8 | 80,2 |
| 8 | Opolskie | 42,3 | 72,1 | 65,0 | 66,0 | 156,0 | 101,6 |
| 9 | Podkarpackie | 36,8 | 76,7 | 72,7 | 63,3 | 171,9 | 87,1 |
| 10 | Podlaskie | 31,0 | 80,7 | 82,2 | 57,7 | 186,2 | 70,1 |
| 11 | Pomorskie | 37,5 | 75,2 | 73,1 | 67,9 | 181,3 | 92,9 |
| 12 | Śląskie | 39,6 | 68,4 | 65,2 | 60,2 | 152,1 | 92,4 |
| 13 | Świętokrzyskie | 29,8 | 74,3 | 71,4 | 48,9 | 164,0 | 68,5 |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | 38,3 | 81,1 | 84,0 | 62,6 | 163,5 | 74,5 |
| 15 | Wielkopolskie | 37,0 | 69,3 | 62,7 | 62,4 | 168,4 | 99,5 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 37,7 | 69,6 | 66,0 | 58,5 | 155,3 | 88,7 |
| maksimum | | 42,3 | 83,0 | 86,4 | 69,3 | x | |
| minimum | | 29,8 | 60,2 | 55,4 | 48,9 | | |
| różnica w % | | 42,1 | 37,9 | 55,9 | 41,7 | | |

Źródło: Dane GUS.



Źródło: GUS

Rynek warzyw

Grażyna Stępka
Tomasz Smoleński



We wrześniu 2005 r. w porównaniu z wrześniem roku poprzedniego duże i średnie zakłady przetwórcze zwiększyły o 27% produkcję gotowych dań mrożonych, o 15% warzyw mrożonych, o 12% soku pomidorowego i o 7% konserw warzywnych. W tym czasie obniżyła się produkcja konserw warzywnych i marynat.

We wrześniu br. wyeksportowano 38,7 tys. ton warzyw świeżych o wartości 14,3 mln EUR, czyli więcej w stosunku do września roku poprzedniego odpowiednio o 3 i 28%. Wśród warzyw świeżych najbardziej, bo o 40% wyższy był eksport pomidorów. Więcej też sprzedano kapusty, marchwi, ogórków i kalafiorów. Natomiast o 24% zmniejszyła się sprzedaż cebuli. Eksport przetworów warzywnych wyniósł w tym czasie 39,1 tys. ton (wzrost w stosunku do września 2004 r. o 4%), a jego wartość 20,9 mln EUR (wzrost o 10%). Zwiększył się eksport marynat i konserw, natomiast niewiele zmniejszyła się sprzedaż suszy, mrożonek oraz kapusty kwaszonej.

Import warzyw świeżych wzrósł w porównaniu z wrześniem 2004 r. o 11% (do 5,7 tys. ton), a jego wartość zwiększyła się o 13% (do 3,7 mln EUR). Import cebuli wzrósł o 40%. W mniejszym stopniu zwiększył się zakup czosnku, papryki i ogórków. O połowę zmniejszył się import kapusty, o 33% marchwi i o 11% pomidorów. Import przetworów warzywnych na poziomie 8,3 tys. ton był nieznacznie wyższy niż rok temu, a jego wartość wzrosła o 3% (6,8 mln EUR). Spośród przetworów najbardziej zwiększył się import marynat (o 20%) i mrożonek (o 10%). Znacznie (o 33%) obniżył się zakup konserw warzywnych, w tym kukurydzy konserwowej o 40%. Dodatnie saldo w handlu świeżymi warzywami w sierpniu (13,5 mln EUR) zmniejszyło się we wrześniu do 10,6 mln EUR.

W październiku br. w porównaniu z wrześniem obniżyły się ceny detaliczne większości warzyw świeżych, a najbardziej selerów i cebuli (o 15%). Wzrosły jedynie ceny detaliczne ogórków i pomidorów gruntowych, których podaż znacznie się obniżyła. Nie zmieniły się w tym czasie ceny detaliczne przetworów warzywnych. W stosunku do października 2004 r. wyższe były ceny większości warzyw świeżych (najbardziej wzrosły ceny kapusty białej). Obniżyły się ceny detaliczne papryki, pomidorów i ogórków. Natomiast nieznacznie staniała większość przetworów warzywnych (oprócz ogórków konserwowych, koncentratu pomidorowego i ketchupu).

W listopadzie zakończył się skup pomidorów i kalafiorów gruntowych. W porównaniu z październikiem br. obniżyły się ceny skupu większości warzyw gruntowych lub utrzymały się na poziomie z października (zarówno te przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, jak i do przetwórstwa). Natomiast wzrosły ceny pomidorów szklarniowych na rynku warzyw świeżych oraz brokułów różyczkowanych w przetwórstwie. W skupie warzyw przeznaczonych na eksport wyższe ceny niż w październiku br. oferowano za cebulę, paprykę czerwoną, kapustę czerwoną, białą, pomidory i ziemniaki. Mniej płacono za kapustę pekińską, pietruszkę, seler, buraki i pory. W stosunku do listopada 2004 r. ceny warzyw były wyższe (prócz selerów, które utrzymały się na poziomie ubiegłorocznym).



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

| Miesiące | Cebula ^a | Cebula ^b | Kapusta biała | Marchew | Buraki ćwikłowe | Ogórki do konserwowania | Ogórki do kwaszenia | Pomidory gruntowe | Pomidory szklarniowe | Kalafioły gruntowe (szt.) | Pieczarki |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| 2003 I-XII | 0,77 | 1,14 | 0,50 | 0,66 | 0,54 | 0,80 | 0,47 | 0,72 | 3,82 | 1,23 | 4,37 |
| 2004 X | 0,42 | 0,84 | 0,20 | 0,42 | 0,38 | - | - | - | 2,05 | 1,15 | 4,57 |
| XI | 0,38 | 0,77 | 0,19 | 0,40 | 0,35 | - | - | - | 3,57 | - | 4,42 |
| XII | 0,31 | 0,73 | 0,18 | 0,39 | 0,34 | - | - | - | 5,51 | - | 4,89 |
| 2004 I-XII | 0,80 | 1,21 | 0,21 | 0,50 | 0,42 | 1,52 | 1,07 | 1,20 | 4,09 | 1,05 | 4,34 |
| 2005 I | 0,27 | 0,71 | 0,20 | 0,43 | 0,36 | - | - | - | 5,67 | - | 4,22 |
| II | 0,26 | 0,70 | 0,20 | 0,45 | 0,36 | - | - | - | - | - | 4,09 |
| III | 0,22 | 0,70 | 0,27 | 0,40 | 0,37 | - | - | - | 6,97 | - | 4,24 |
| IV | 0,23 | 0,68 | 0,37 | 0,48 | 0,44 | - | - | - | 6,53 | - | 4,14 |
| V | 0,32 | 0,70 | 0,58 | 0,85 | 0,59 | - | - | - | 4,74 | - | 4,00 |
| VI | 0,40 | 0,92 | 1,04 ^c | 1,14 | 0,72 | - | - | - | 3,80 | - | 4,22 |
| VII | 0,92 | 1,39 | 1,50 ^c | 1,43 | 0,74 | 1,14 | 0,65 | 3,33 | 2,63 | - | 4,52 |
| VIII | 0,72 | 1,31 | 1,00 | 0,77 | 0,53 | 1,04 | 0,82 | 1,36 | 2,02 | 1,48 | 4,82 |
| IX | 0,61 | 1,16 | 0,54 | 0,63 | 0,48 | 1,12 | 0,82 | 1,12 | 1,37 | 1,19 | 4,56 |
| X | 0,50 | 0,94 | 0,39 | 0,54 | 0,47 | - | - | 1,31 | 2,01 | 1,23 | 4,31 |
| XI | 0,43 | 0,89 | 0,39 | 0,49 | 0,43 | - | - | - | 2,77 | - | 4,29 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2005</u> X 2005 | 86 | 95 | 100 | 91 | 91 | x | x | x | 138 | x | 100 |
| <u>XI 2005</u> XI 2004 | 113 | 116 | 205 | 123 | 123 | x | x | x | 78 | x | 97 |

^a z notowań spółdzielni ogrodniczych, ^b cena targowiskowa z notowań ZSIR MRiRW, ^c ceny za sztukę

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 | Buraki | Pietruszka | Fasola szparag. | Brokuły różyczk. | Kalafioły różyczk. | Ogórki do konserw. | Pomidory do mrożenia | Pomidory do tłoczenia |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------|--------|------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 2003 I-XII | 0,76 | 0,30 | 0,34 | 0,20 | 0,68 | 0,67 | 1,12 | 0,70 | 0,62 | 0,48 | 0,33 |
| 2004 X | 0,52 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,66 | 0,80 | 1,00 | 0,79 | - | 0,58 | 0,26 |
| XI | 0,47 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,63 | - | 1,00 | 0,82 | - | - | - |
| XII | 0,44 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 I-XII | 0,81 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,63 | 0,71 | 1,01 | 0,75 | 1,45 | 0,51 | 0,25 |
| 2005 I | 0,44 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 0,45 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| III | 0,37 | 0,26 | 0,19 | 0,23 | 0,80 | - | - | - | - | - | - |
| IV | 0,36 | 0,36 | 0,20 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| V | 0,35 | 0,39 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,37 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | 0,69 | - | - | 0,93 | - | - |
| VIII | 0,70 | 0,53 | 0,20 | - | - | 0,70 | 1,32 | 0,85 | 0,87 | 0,44 | 0,25 |
| IX | 0,65 | 0,42 | 0,20 | 0,21 | - | 0,75 | 1,45 | 1,02 | 1,00 | 0,49 | 0,24 |
| X | 0,60 | 0,39 | 0,21 | 0,20 | 0,66 | - | 1,44 | 0,99 | - | 0,45 | 0,24 |
| XI | 0,59 | 0,35 | 0,21 | 0,20 | 0,66 | - | 1,63 | - | - | - | - |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2005</u> X 2005 | 98 | 90 | 100 | 100 | 100 | x | 113 | x | x | x | x |
| <u>XI 2005</u> XI 2004 | 126 | 175 | 95 | 95 | 105 | x | 163 | x | x | x | x |

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



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

| Miesiące | Pomidory | Ogórki krótkie | Kapusta pekińska | Kapusta biała | Kapusta czerwona | Papryka czerwona | Marchew | Pietruszka | Seler | Cebula | Por | Buraki czerwone | Ziemniaki |
|---------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 2004 X | 1,74 | 3,45 | 0,51 | 0,21 | 0,43 | 2,37 | 0,39 | 0,93 | 0,87 | 0,23 | - | 0,34 | 0,26 |
| XI | 2,53 | | 0,46 | 0,19 | 0,37 | 2,34 | 0,35 | 0,93 | 0,81 | 0,19 | - | 0,34 | 0,24 |
| XII | - | - | 0,44 | 0,18 | 0,35 | - | 0,31 | 0,69 | 0,67 | 0,17 | - | 0,30 | 0,22 |
| 2004 I-XII | 2,34 | 2,20 | 1,27 | 0,20 | 0,50 | 2,38 | 0,46 | 1,50 | 1,12 | 0,68 | 1,21 | 0,38 | 0,38 |
| 2005 I | - | - | 0,55 | 0,15 | 0,35 | - | 0,27 | 0,69 | 0,66 | 0,12 | 0,75 | 0,28 | 0,22 |
| II | - | - | 0,79 | 0,14 | 0,35 | - | 0,29 | 0,70 | 0,69 | 0,11 | 0,72 | 0,28 | 0,22 |
| III | - | - | 1,44 | 0,29 | 0,37 | - | 0,38 | 0,83 | 0,72 | 0,11 | 0,87 | 0,30 | 0,23 |
| IV | - | - | 1,80 | 0,32 | 0,33 | - | 0,39 | 0,92 | 0,69 | 0,10 | 0,95 | 0,34 | 0,31 |
| V | 3,58 | - | 1,95 | 0,71 | 0,38 | - | 0,84 | - | - | 0,15 | 1,80 | 0,58 | - |
| VI | 3,63 | 1,83 | 1,52 | 0,46 | 2,00 ^a | - | 0,90 | - | 1,00 ^a | 0,20 | 1,00 ^a | 0,95 | 0,32 |
| VII | 2,69 | 1,01 | 1,21 | 0,74 | 1,31 ^a | - | 1,52 | - | 3,00 | 0,83 | 0,75 ^a | 0,74 | 0,38 |
| VIII | 2,27 | 0,94 | 1,30 | 0,80 | 1,42 ^a | 2,98 | 0,66 | - | 1,54 | 0,63 | 1,80 | 0,49 | 0,43 |
| IX | 2,27 | 0,89 | 1,01 | 0,47 | 0,90 ^a | 2,23 | 0,51 | 1,58 | 1,12 | 0,41 | 1,45 | 0,43 | 0,53 |
| X | 2,89 | 2,00 | 0,73 | 0,41 | 0,60 | 2,26 | 0,49 | 1,73 | 0,92 | 0,30 | 1,14 | 0,41 | 0,55 |
| XI | 3,01 | - | 0,54 | 0,42 | 0,69 | 2,63 | 0,48 | 1,22 | 0,80 | 0,38 | 1,10 | 0,36 | - |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2005</u> X 2005 | 104 | x | 74 | 102 | 115 | 116 | 98 | 71 | 87 | 127 | 96 | 88 | 104 |
| <u>XI 2005</u> XI 2004 | 119 | x | 117 | 221 | 186 | 112 | 137 | 131 | 99 | 200 | x | 106 | 119 |

^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 | Soki warzywne pozostałe | Warzywa mrożone | Konserwy warzywne | Dania mrożone gotowe | Marynaty |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 2004 VIII | 2 883 | 631 | 31 533 | 13 191 | 682 | 11 865 |
| IX | 4 827 | 891 | 53 242 | 16 638 | 815 | 8 419 |
| X | 2 225 | 698 | 50 087 | 6 197 | 1 556 | 5 462 |
| XI | 2 541 | 857 | 42 082 | 5 743 | 1 291 | 5 106 |
| XII | 2 437 | 680 | 34 969 | 4 963 | 1 274 | 4 041 |
| 2004 I-XII | 35 034 | 8 339 | 384 977 | 84 156 | 12 125 | 53 375 |
| 2005 I | 2 413 | 921 | 33 662 | 4 307 | 1 625 | 2 606 |
| II | 2 732 | 1 083 | 32 191 | 4 716 | 2 359 | 3 042 |
| III | 2 855 | 1 383 | 30 392 | 4 779 | 1 401 | 3 567 |
| IV | 3 074 | 1 261 | 30 028 | 3 244 | 1 104 | 2 527 |
| V | 3 310 | 1 359 | 23 263 | 2 286 | 779 | 1 669 |
| VI | 2 414 | 1 021 | 18 417 | 3 737 | 849 | 1 329 |
| VII | 1 992 | 960 | 14 883 | 11 605 | 547 | 8 247 |
| VIII | 2 768 | 953 | 32 385 | 11 117 | 939 | 12 983 |
| IX | 5 428 | 955 | 61 437 | 14 504 | 1 039 | 7 988 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> IX 2004 | 112 | 107 | 115 | 87 | 127 | 95 |

Źródło: Dane GUS.



Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

| Wyszczególnienie | 2003 | | 2004 | | 2004 | | 2005 | | | | | | | | | | | | IX 2005 IX 2004 (%) | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------------------|--|
| | I-XII | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | | | |
| Warzywa ogółem | 181098 | 8973 | 6006 | 5161 | 8823 | 13330 | 17316 | 197597 | 18239 | 15692 | 22094 | 22802 | 16344 | 19891 | 11978 | 52109 | 5710 | 111 | | |
| Cebula | 56393 | 3340 | 1473 | 1007 | 3190 | 649 | 978 | 53706 | 1046 | 1184 | 831 | 791 | 641 | 3331 | 3072 | 1393 | 1407 | 140 | | |
| Kapusta | 1239 | 20 | 21 | 18 | 23 | 20 | 26 | 805 | 8 | 17 | 102 | 474 | 1318 | 209 | 55 | 7 | 9 | 50 | | |
| Marchew | 20472 | 328 | 186 | 363 | 193 | 239 | 310 | 15452 | 463 | 1349 | 2636 | 2497 | 3967 | 4966 | 1877 | 263 | 243 | 67 | | |
| Ogórki | 7552 | 534 | 110 | 118 | 505 | 2760 | 3351 | 11997 | 3359 | 1418 | 1147 | 1376 | 613 | 156 | 74 | 65 | 120 | 102 | | |
| Pomidory | 36535 | 2205 | 1912 | 812 | 1126 | 4530 | 6838 | 54896 | 7019 | 5644 | 8720 | 8707 | 2557 | 7475 | 3303 | 1117 | 719 | 89 | | |
| Papryka | 17556 | 1244 | 514 | 1001 | 1042 | 1579 | 2146 | 17522 | 1647 | 1764 | 2288 | 1941 | 1901 | 1887 | 2023 | 487 | 1046 | 104 | | |
| Czosnek | 16156 | 407 | 991 | 773 | 1022 | 805 | 483 | 8260 | 973 | 547 | 767 | 513 | 697 | 231 | 341 | 813 | 974 | 126 | | |
| Przetwory ogółem | 71297 | 6163 | 7944 | 8232 | 8209 | 9445 | 8999 | 83608 | 8123 | 9475 | 9933 | 10875 | 8043 | 12411 | 8383 | 6895 | 8338 | 101 | | |
| Mrożonki | 12186 | 458 | 897 | 1178 | 1368 | 1299 | 1361 | 11968 | 1144 | 1611 | 2350 | 3184 | 1795 | 1625 | 1491 | 1640 | 1290 | 110 | | |
| Susze | 8181 | 679 | 833 | 497 | 396 | 463 | 635 | 7642 | 507 | 533 | 934 | 930 | 990 | 1018 | 586 | 595 | 521 | 105 | | |
| Miarynaty | 6008 | 577 | 475 | 598 | 850 | 866 | 650 | 7123 | 729 | 711 | 743 | 676 | 326 | 531 | 386 | 468 | 715 | 120 | | |
| Konserwy | 20805 | 1515 | 2185 | 3419 | 2719 | 3734 | 2855 | 26456 | 2028 | 2928 | 2381 | 2066 | 1571 | 2091 | 1878 | 1616 | 2296 | 67 | | |
| -kukurydza konserw. | 14651 | 650 | 1152 | 2077 | 1089 | 2083 | 1933 | 13931 | 280 | 1744 | 1541 | 1259 | 520 | 416 | 1045 | 998 | 1255 | 60 | | |
| Koncentrat pomid. | 15560 | 2374 | 3064 | 1875 | 2106 | 2437 | 2768 | 22424 | 3207 | 3100 | 2634 | 3065 | 2520 | 6313 | 3252 | 2058 | 2632 | 140 | | |
| Warzywa ogółem | 88416 | 4540 | 2969 | 3278 | 4760 | 10563 | 17224 | 110836 | 18827 | 16634 | 22603 | 18492 | 10863 | 10428 | 5790 | 3222 | 3707 | 113 | | |
| Cebula | 4429 | 479 | 185 | 112 | 268 | 169 | 217 | 5204 | 234 | 213 | 219 | 207 | 62 | 120 | 129 | 169 | 169 | 151 | | |
| Kapusta | 266 | 15 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | 285 | 5 | 9 | 52 | 258 | 305 | 38 | 13 | 4 | 7 | 47 | | |
| Marchew | 2731 | 119 | 89 | 122 | 111 | 150 | 131 | 2340 | 102 | 183 | 553 | 529 | 1027 | 1611 | 547 | 105 | 73 | 60 | | |
| Ogórki | 6513 | 225 | 73 | 106 | 400 | 1583 | 2098 | 8477 | 3403 | 2228 | 1156 | 782 | 463 | 95 | 69 | 56 | 123 | 116 | | |
| Pomidory | 26736 | 1201 | 784 | 758 | 890 | 3713 | 8000 | 39749 | 8281 | 6604 | 11109 | 9831 | 2837 | 4994 | 2224 | 867 | 745 | 98 | | |
| Papryka | 27880 | 1601 | 645 | 974 | 1092 | 2218 | 3860 | 29015 | 2798 | 3197 | 3883 | 2616 | 3020 | 2205 | 1580 | 448 | 722 | 74 | | |
| Czosnek | 5878 | 286 | 655 | 617 | 713 | 731 | 511 | 5426 | 554 | 481 | 725 | 420 | 520 | 238 | 403 | 694 | 774 | 125 | | |
| Przetwory ogółem | 61055 | 4904 | 5879 | 6629 | 6725 | 7746 | 6876 | 68144 | 6361 | 7006 | 7879 | 8445 | 6393 | 7945 | 6335 | 5727 | 6843 | 103 | | |
| Mrożonki | 8216 | 382 | 569 | 768 | 958 | 999 | 1008 | 8412 | 1074 | 1300 | 1614 | 2110 | 1347 | 1189 | 1212 | 1205 | 958 | 125 | | |
| Susze | 12338 | 874 | 1069 | 780 | 685 | 742 | 806 | 10813 | 773 | 710 | 1313 | 1335 | 1320 | 1510 | 909 | 1126 | 1027 | 132 | | |
| Miarynaty | 3974 | 364 | 282 | 378 | 597 | 561 | 422 | 4545 | 435 | 468 | 448 | 452 | 246 | 357 | 260 | 334 | 503 | 133 | | |
| Konserwy | 19155 | 1487 | 2021 | 3017 | 2599 | 3372 | 2503 | 24312 | 1870 | 2461 | 2304 | 2020 | 1540 | 2058 | 1758 | 1423 | 2073 | 69 | | |
| -kukurydza konserw. | 10865 | 420 | 769 | 1460 | 743 | 1429 | 1317 | 9525 | 187 | 1157 | 1154 | 907 | 331 | 253 | 746 | 716 | 986 | 68 | | |
| Koncentrat pomid. | 12004 | 1404 | 1574 | 1162 | 1320 | 1499 | 1615 | 14077 | 1851 | 1660 | 1521 | 1857 | 1386 | 2257 | 1689 | 1160 | 1623 | 140 | | |

Źródło: Opracowanie IERIGŻ – PIB na podstawie danych CIHZ, MRiRW i MF.



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

| Miesiące | Cebula | Kapusta | Marchew | Ogórki | Pomidory | Kalafiory | Pieczarki | Ogórki konser. | Kapusta kwaszona | Mrożona fasola |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 2003 I-XII | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,33 | 0,53 | 0,21 | 1,14 | 0,58 | 0,24 | 0,46 |
| 2004 VIII | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,40 | 0,39 | 0,16 | 1,30 | 0,64 | 0,32 | 0,42 |
| IX | 0,21 | 0,09 | 0,17 | 0,35 | 0,45 | 0,22 | 1,22 | 0,65 | 0,28 | 0,45 |
| X | 0,18 | 0,08 | 0,15 | 0,53 | 0,55 | 0,27 | 1,13 | 0,66 | 0,32 | 0,46 |
| XI | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,60 | 0,57 | 0,26 | 1,12 | 0,69 | 0,36 | 0,45 |
| XII | 0,21 | 0,09 | 0,17 | 0,60 | 0,61 | 0,47 | 1,14 | 0,70 | 0,33 | 0,44 |
| 2004 I-XII | 0,20 | 0,08 | 0,11 | 0,43 | 0,49 | 0,22 | 1,16 | 0,60 | 0,27 | 0,44 |
| 2005 I | 0,20 | 0,06 | 0,14 | 0,62 | 0,95 | 0,36 | 1,25 | 0,68 | 0,34 | 0,43 |
| II | 0,16 | 0,08 | 0,12 | 1,63 | 0,92 | 0,32 | 1,19 | 0,67 | 0,33 | 0,45 |
| III | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 1,07 | 0,66 | 0,28 | 1,25 | 0,70 | 0,33 | 0,44 |
| IV | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,88 | 1,51 | 0,27 | 1,22 | 0,67 | 0,35 | 0,46 |
| V | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0,68 | 1,16 | 0,32 | 1,31 | 0,70 | 0,27 | 0,48 |
| VI | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,45 | 0,76 | 0,32 | 1,27 | 0,65 | 0,27 | 0,47 |
| VII | 0,22 | 0,19 | 0,30 | 0,39 | 0,83 | 0,32 | 1,37 | 0,67 | 0,29 | 0,47 |
| VIII | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,31 | 0,66 | 0,34 | 1,33 | 0,71 | 0,39 | 0,46 |
| IX | 0,27 | 0,14 | 0,16 | 0,31 | 0,51 | 0,22 | 1,32 | 0,64 | 0,35 | 0,46 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> <u>VIII 2005</u> | 150 | 78 | 55 | 100 | 77 | 65 | 99 | 90 | 90 | 100 |
| <u>IX 2005</u> <u>IX 2004</u> | 129 | 156 | 94 | 89 | 113 | 100 | 108 | 98 | 125 | 102 |

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

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

| Miesiące | Cebula | Kapusta biała | Marchew | Buraki ćwikłowe | Ogórki gruntowe | Pomidory gruntowe | Ogórki spod osłon | Pomidory spod osłon | Kalafiory gruntowe |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2003 I-XII | 0,86 | 0,74 | 0,72 | 0,46 | 1,86 | 0,87 | 6,21 | 4,62 | 1,47 |
| 2004 X | 0,42 | 0,53 | 0,28 | 0,48 | 2,81 | 1,15 | 3,25 | 2,30 | 1,65 |
| XI | 0,34 | 0,54 | 0,24 | 0,45 | - | - | 5,00 | 3,57 | 1,80 |
| XII | 0,30 | 0,56 | 0,21 | 0,46 | - | - | 7,50 | 4,27 | - |
| 2004 I-XII | 0,75 | 0,59 | 0,26 | 0,53 | 2,11 | 1,00 | 4,75 | 5,46 | 1,53 |
| 2005 I | 0,35 | 0,26 | 0,61 | 0,45 | - | - | 9,10 | 5,25 | - |
| II | 0,32 | 0,31 | 0,65 | 0,48 | - | - | 10,00 | 7,40 | - |
| III | 0,30 | 0,34 | 0,68 | 0,49 | - | - | 5,46 | 12,33 | - |
| IV | 0,27 | 0,42 | 0,73 | 0,45 | - | - | 3,80 | 7,46 | - |
| V | 0,28 | 0,56 | 1,02 | 0,52 | - | - | 3,67 | 6,00 | - |
| VI | 0,41 | 1,10 ^a | 1,67 | 0,74 | 2,65 | - | 2,65 | 3,76 | 1,49 |
| VII | 0,69 | 1,17 ^a | 1,13 | 0,62 | 1,22 | - | 1,22 | 3,11 | 2,05 |
| VIII | 0,92 | 2,02 ^a | 0,96 | 0,61 | 1,07 | 1,43 | 1,53 | 2,03 | 2,00 |
| IX | 0,74 | 1,51 ^a | 0,75 | 0,57 | 1,29 | 0,63 | 1,49 | 1,65 | 1,52 |
| X | 0,99 | 0,83 | 1,10 | 0,93 | 5,13 | 1,50 | 3,81 | 3,75 | 2,94 |
| XI | 0,56 | 0,50 | 0,64 | 0,59 | - | - | 3,72 | 2,79 | 2,62 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | |
| <u>XI 2005</u> <u>X 2005</u> | 57 | 60 | 58 | 63 | - | - | 98 | 74 | 89 |
| <u>XI 2005</u> <u>XI 2004</u> | 165 | 93 | 167 | 131 | - | - | 74 | 78 | 146 |

^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 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|
| 2004 IX | 2,72 | 8,40 | 2,67 | 2,92 | 2,55 | 5,52 | 2,04 |
| X | 2,82 | 8,74 | 2,65 | 2,97 | 2,60 | 5,52 | 2,07 |
| XI | 2,86 | 8,52 | 2,63 | 2,98 | 2,67 | 5,75 | 2,11 |
| XII | 2,97 | 8,50 | 2,63 | 2,94 | 2,63 | 5,85 | 2,10 |
| 2004 I-XII | 2,61 | 8,08 | 2,66 | 2,89 | 2,62 | 5,22 | 2,00 |
| 2005 I | 2,99 | 8,29 | 2,61 | 2,88 | 2,59 | 5,79 | 2,12 |
| II | 2,97 | 8,07 | 2,63 | 2,87 | 2,59 | 5,73 | 2,16 |
| III | 2,99 | 8,21 | 2,69 | 2,83 | 2,60 | 5,78 | 2,19 |
| IV | 3,06 | 8,20 | 2,69 | 2,86 | 2,60 | 5,81 | 2,23 |
| V | 3,06 | 8,22 | 2,69 | 2,80 | 2,57 | 5,82 | 2,30 |
| VI | 3,06 | 8,10 | 2,79 | 2,81 | 2,55 | 5,82 | 2,36 |
| VII | 3,06 | 8,34 | 2,71 | 2,75 | 2,52 | 5,82 | 2,34 |
| VIII | 3,01 | 8,23 | 2,70 | 2,84 | 2,59 | 5,82 | 2,32 |
| IX | 3,02 | 7,89 | 2,75 | 2,83 | 2,57 | 5,77 | 2,32 |
| X | 2,97 | 7,88 | 2,84 | 2,84 | 2,67 | 5,93 | 2,47 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | |
| <u>X 2005</u> IX 2005 | 98 | 100 | 103 | 100 | 104 | 103 | 106 |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 105 | 90 | 107 | 96 | 103 | 107 | 119 |

^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 gruntowe | Ogórki gruntowe | Kalafioły | Pieczarki |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2003 I-XII | 1,52 | 1,01 | 1,53 | 1,28 | 3,12 | 4,78 | 10,36 | 2,38 | 2,11 | 4,02 | 6,02 |
| 2004 IX | 1,48 | 0,59 | 1,21 | 1,10 | 3,16 | 3,50 | 3,58 | 2,09 | 2,24 | 1,96 | 6,45 |
| X | 1,21 | 0,55 | 1,14 | 1,04 | 2,77 | 3,11 | 3,86 | 2,50 | 3,19 | 2,19 | 6,04 |
| XI | 1,12 | 0,53 | 1,12 | 1,02 | 2,62 | 3,00 | 6,34 | - | - | 2,49 | 5,91 |
| XII | 1,07 | 0,53 | 1,12 | 1,01 | 2,54 | 2,88 | 12,64 | - | - | 3,84 | 6,10 |
| 2004 I-XII | 1,65 | 0,61 | 1,35 | 1,16 | 3,19 | 3,63 | 12,08 | 2,61 | 2,63 | 4,05 | 5,93 |
| 2005 I | 1,04 | 0,53 | 1,12 | 1,01 | 2,50 | 2,92 | 13,20 | - | - | 6,15 | 6,00 |
| II | 1,01 | 0,54 | 1,11 | 1,01 | 2,48 | 3,16 | 14,18 | - | - | 6,48 | 5,86 |
| III | 1,00 | 0,58 | 1,16 | 1,03 | 2,56 | 3,79 | 13,55 | - | - | 6,95 | 5,80 |
| IV | 0,99 | 0,73 | 1,26 | 1,05 | 2,74 | 4,48 | 12,07 | - | - | 6,17 | 5,71 |
| V | 1,00 | 0,88 | 1,53 | 1,11 | 2,98 | 4,41 | 12,31 | - | - | 5,09 | 5,72 |
| VI | 1,31 | 1,28 | 2,63 | 1,59 | 3,92 | 4,33 | 11,70 | - | 3,67 | 2,61 | 5,71 |
| VII | 1,84 | 2,37 ^a | 2,65 | 1,89 | 4,80 | 1,37 ^a | 7,30 | 4,17 | 2,13 | 2,92 | 6,11 |
| VIII | 1,74 | 2,86 ^a | 1,89 | 1,45 | 4,51 | 3,87 | - | 2,94 | 1,72 | 2,94 | 6,73 |
| IX | 1,51 | 1,05 | 1,49 | 1,22 | 3,53 | 3,57 | 3,66 | 2,14 | 1,77 | 2,45 | 6,36 |
| X | 1,28 | 0,91 | 1,34 | 1,15 | 2,99 | 3,31 | 3,43 | 2,43 | 2,89 | 2,29 | 5,99 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>X 2005</u> IX 2005 | 85 | 87 | 90 | 94 | 85 | 93 | 94 | 114 | 163 | 93 | 94 |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 106 | 165 | 118 | 111 | 108 | 106 | 89 | 97 | 91 | 105 | 99 |

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.



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

| Miesiące | Ogórki konserwowe | Koncentrat pomidorowy | Fasola szparag. mrożona | Szpinak mrożony | Kalafioły mrożone | Mieszanki warzywne mrożone | Keczup | Sok pomidorowy | Groszek konserwowy | Kukurydza konserwowa | Sok wielowarzywny |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 2003 I-XII | 3,79 | 13,86 | 6,66 | 4,92 | 7,10 | 5,58 | 8,30 | 3,69 | 5,30 | 7,89 | 3,78 |
| 2004 IX | 3,82 | 14,57 | 6,30 | 5,10 | 6,82 | 5,40 | 8,35 | 3,60 | 5,35 | 7,94 | 3,75 |
| X | 3,96 | 14,57 | 6,30 | 5,10 | 6,82 | 5,40 | 8,35 | 3,59 | 5,35 | 7,91 | 3,74 |
| XI | 4,14 | 14,57 | 6,30 | 5,12 | 6,84 | 5,42 | 8,40 | 3,59 | 5,38 | 7,83 | 3,74 |
| XII | 4,18 | 14,71 | 6,26 | 5,12 | 6,80 | 5,38 | 8,45 | 3,57 | 5,30 | 7,69 | 3,73 |
| 2004 I-XII | 3,78 | 14,41 | 6,38 | 5,04 | 6,90 | 5,43 | 8,34 | 3,61 | 5,32 | 7,86 | 3,75 |
| 2005 I | 4,26 | 14,57 | 6,22 | 5,10 | 6,78 | 5,38 | 8,40 | 3,57 | 5,18 | 7,77 | 3,72 |
| II | 4,34 | 14,71 | 6,20 | 5,08 | 6,76 | 5,38 | 8,40 | 3,58 | 5,18 | 7,77 | 3,73 |
| III | 4,34 | 14,86 | 6,18 | 5,08 | 6,74 | 5,34 | 8,45 | 3,57 | 5,20 | 7,75 | 3,72 |
| IV | 4,36 | 15,00 | 6,16 | 5,08 | 7,44 | 5,22 | 8,45 | 3,56 | 5,23 | 7,74 | 3,74 |
| V | 4,38 | 15,00 | 6,14 | 5,06 | 6,70 | 5,30 | 8,50 | 3,57 | 5,23 | 7,77 | 3,74 |
| VI | 4,38 | 15,14 | 6,12 | 5,06 | 6,68 | 5,28 | 8,50 | 3,56 | 5,25 | 7,83 | 3,73 |
| VII | 4,39 | 15,14 | 6,10 | 5,06 | 6,70 | 5,30 | 8,55 | 3,57 | 5,25 | 7,86 | 3,74 |
| VIII | 4,41 | 15,29 | 6,12 | 5,06 | 6,72 | 5,30 | 8,55 | 3,57 | 5,28 | 7,94 | 3,74 |
| IX | 4,41 | 15,14 | 6,12 | 5,04 | 6,70 | 5,30 | 8,60 | 3,56 | 5,30 | 7,94 | 3,74 |
| X | 4,38 | 15,14 | 6,12 | 5,06 | 6,68 | 5,30 | 8,55 | 3,56 | 5,30 | 7,91 | 3,73 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| $\frac{X\ 2005}{IX\ 2005}$ | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| $\frac{X\ 2005}{X\ 2004}$ | 111 | 104 | 97 | 99 | 98 | 98 | 102 | 99 | 99 | 100 | 100 |

Źródło: Dane GUS.

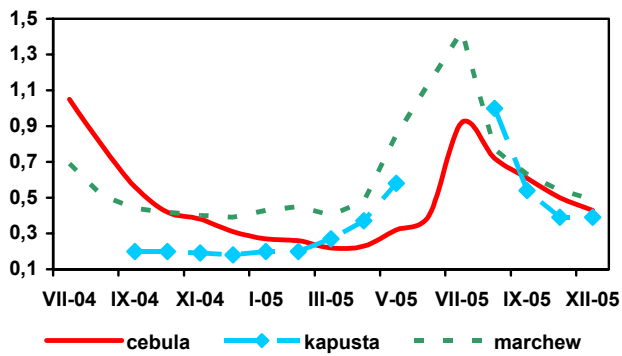
Tab. 12. Relacje cen hurtowych i cen detalicznych warzyw w Polsce i w Niemczech (%)

| Miesiące | Ceny hurtowe | | | | | | Ceny detaliczne | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Cebula | Kapusta biała | Marchew | Buraki | Ogórki | Kalafioły | Cebula | Kapusta biała | Kapusta pekińska | Marchew | Buraki | Pory | Kalafior |
| 2003 I-XII | 69 | 53 | 41 | 22 | 54 | 43 | 42 | 31 | 46 | 47 | 46 | 65 | 64 |
| 2004 IX | 68 | 65 | 26 | 26 | 51 | 46 | 51 | 20 | 45 | 45 | - | 57 | 48 |
| X | 59 | 63 | 23 | 24 | - | - | 44 | 21 | 48 | 45 | 54 | 59 | 51 |
| XI | 50 | 72 | 20 | 23 | - | - | 42 | 21 | 50 | 45 | 43 | 62 | 53 |
| XII | 41 | 74 | 16 | 24 | - | - | 42 | 22 | 51 | 45 | 32 | 60 | 53 |
| 2004 I-XII | 59 | 57 | 16 | 26 | 48 | 57 | 46 | 20 | 57 | 43 | 33 | 55 | 71 |
| 2005 I | 53 | 32 | 48 | 24 | - | - | 111 | 24 | 55 | 49 | - | 62 | 112 |
| II | 47 | 42 | 50 | 27 | - | - | 60 | 24 | 45 | 46 | 33 | 68 | 106 |
| III | 45 | 41 | 50 | 27 | - | - | 54 | 27 | 42 | 44 | 33 | 59 | 115 |
| IV | 42 | 46 | 44 | 24 | - | - | 34 | 29 | - | 41 | 47 | 70 | 133 |
| V | - | 58 | 57 | 27 | - | - | 28 | 33 | - | 43 | 72 | 66 | 92 |
| VI | 41 | 56 | 62 | 25 | - | - | 36 | - | - | 67 | 101 | 53 | 73 |
| VII | 44 | 55 | 60 | 26 | - | - | 49 | - | - | 73 | 118 | - | 89 |
| VIII | 43 | 43 | 59 | 25 | 43 | 54 | 62 | - | - | 67 | 94 | 56 | 84 |
| IX | 46 | 63 | 56 | 24 | 45 | 49 | 65 | 36 | - | 63 | 78 | 65 | 95 |
| X | 55 | 72 | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XI | 52 | 73 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

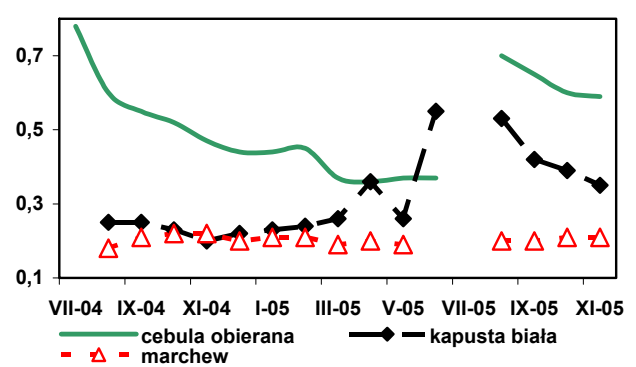
Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS, i ZMP der Markt Obst und Gemüse i dla Niemiec ceny detaliczne na podstawie "Fruit and Vegetable Markets" z poszczególnych miesięcy.



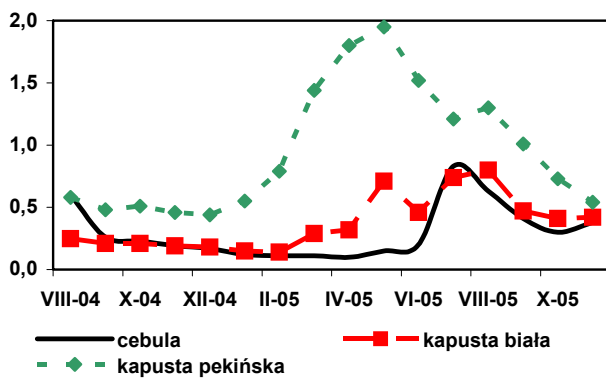
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



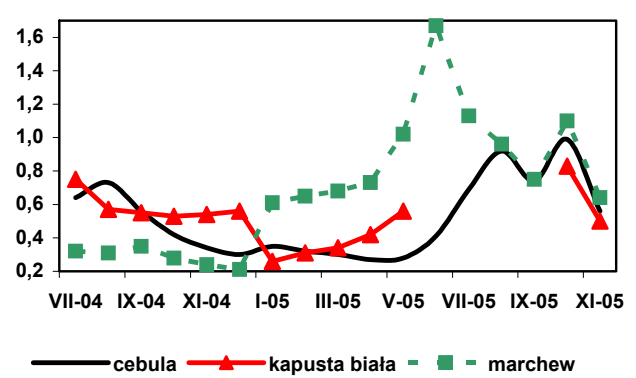
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



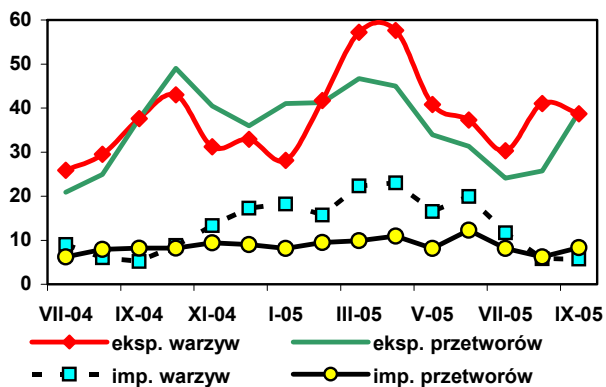
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



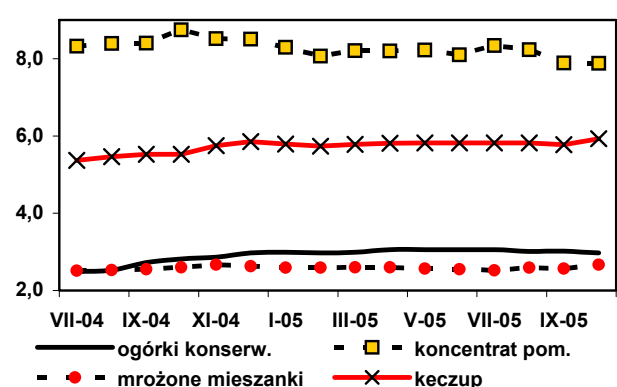
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



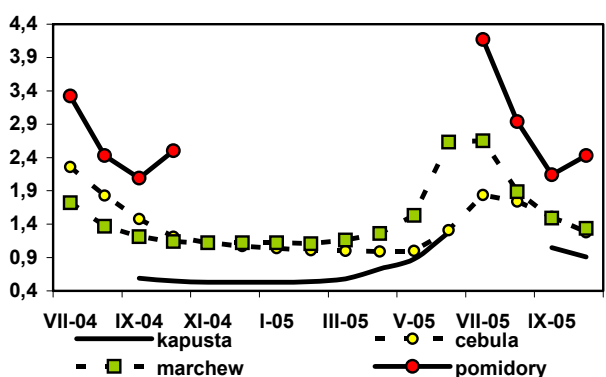
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



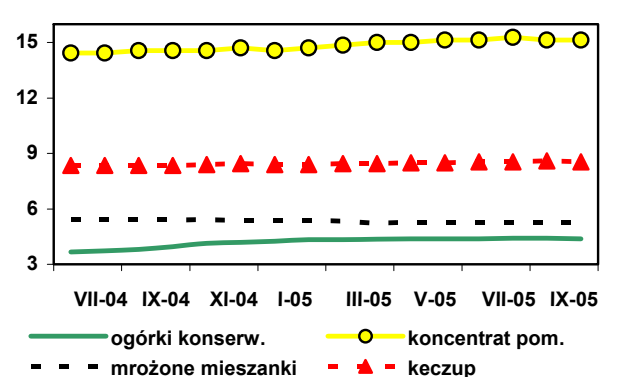
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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



Rynek owoców

Bożena Nosecka
Irena Strojewska



We wrześniu 2005 r. niższa niż w roku poprzedniego była w dużych i małych firmach przetwórczych produkcja kompotów, soku pitnego jabłkowego oraz zagęszczonych soków owocowych, soków pitnych i dżemów. Wyższa była jedynie produkcja owoców mrożonych i soków pitnych z owoców cytrusowych. W okresie styczeń-wrzesień 2005 r. łączna produkcja soków, owoców mrożonych, dżemów i kompotów wyniosła 782 tys. ton, wobec 869 tys. ton w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Niższy we wrześniu 2005 r., w porównaniu z wrześniem 2004 r. był eksport większości świeżych owoców, a najbardziej obniżyła się zagraniczna sprzedaż gruszek, jabłek i śliwek. Wyższe natomiast były rozmiary eksportu owocowych przetworów (poza dżemami). Z powodu wzrostu cen wpływy z eksportu owoców świeżych nie zmniejszyły się, a wielkość eksportu owoców przetworzonych zwiększyła się bardziej niż jego wolumen. Łączne wpływy z eksportu owoców i ich przetworów wyniosły we wrześniu 58,3 mln EUR, wobec 47,8 mln EUR we wrześniu 2004 r. We wrześniu 2005 r. znacznie wyższe niż w roku poprzedniego, były rozmiary i wartość importu większości owoców przetworzonych, a najbardziej wzrósł przywóz dżemów, przetworów puszkowanych i soków zagęszczonych (głównie soku pomarańczowego). Spośród owoców świeżych wyższy był tylko przywóz jabłek, winogron, brzoskwiń oraz nektarynek. Wartość importu owoców i ich przetworów była wyższa niż we wrześniu 2004 r. o 38,4% i wyniosła łącznie 75,4 mln EUR. W okresie styczeń-wrzesień łączne wpływy z eksportu owoców świeżych i ich przetworów wynosiły 614,0 mln EUR, wobec 542,8 mln EUR w okresie styczeń-wrzesień 2004 r. Wydatki na import wzrosły w tym okresie z 464,3 do 609,1 mln EUR. Dodatkowo saldo obrotów obniżyło się z 78,5 do 71,2 mln EUR.

W październiku 2005 r. niższe niż w październiku roku poprzedniego były ceny detaliczne większości przetworów owocowych (o 2% zwiększyły

się tylko średnio ceny dżemów). Spośród owoców świeżych wzrosły ceny śliwek, bananów, jabłek, gruszek i cytryn, a potaniały winogrona, pomarańcze i mandarynki. W okresie styczeń-październik 2005 r. ceny detaliczne owoców świeżych strefy umiarkowanej były o 23,7% wyższe w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przetwory owocowe potaniały o 3,1%, a owoce południowe zdrożały o 16,4%. W październiku wyższe niż w październiku roku poprzedniego były zarówno ceny zbytu dżemów (poza dżemem śliwkowym) jak i soków pitnych (z wyjątkiem soku pomarańczowego). W okresie styczeń-październik 2005 r. w porównaniu z tym samym okresem 2004 r. obniżyły się średnie ceny zbytu dżemów, nie zmieniły się natomiast ceny soków pitnych (tańszy o 3% był tylko sok z czarnej porzeczki).

W listopadzie 2005 r. ceny skupu jabłek deserowych były wyższe w porównaniu z listopadem roku poprzedniego o 11%, a gruszek o 30%. Znacznie wyższe były też ceny hurtowe tych owoców oraz ceny oferowane przez firmy eksportowe. Ceny skupu jabłek do przetwórstwa były wyższe o 117%. Wzrost cen jabłek i gruszek wynikał z głębokiego spadku ich zbiorów (produkcja gruszek obniżyła się o 29%, a jabłek o 19%). Spośród owoców południowych w listopadzie 2005 r. wyższe niż w listopadzie 2004 r. były ceny bananów (o 33%), winogron (o 25%) i cytryn (o 16%). Ceny winogron, a także pomarańczy były w listopadzie wyższe niż w miesiącu poprzednim. W listopadzie w stosunku do października wzrosły też ceny skupu gruszek do konsumpcji bezpośredniej i oferowane przez firmy eksportowe. Również wyższe były ceny płacone przez zakłady przetwórcze za jabłka przemysłowe, a niższe były hurtowe ceny jabłek deserowych.



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

| Miesiące | Jablka | Gruszki | Porzeczki czerwone | Wiśnie | Morele | Brzoskwinie | Śliwki |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2003 I-XII | 1,06 | 2,28 | 2,65^a | 1,87^a | 2,27 | - | 1,67^a |
| 2004 X | 0,94 | 1,38 | - | - | - | 0,87 | 0,86 |
| XI | 0,90 | 1,65 | - | - | - | - | - |
| XII | 0,83 | 1,74 | - | - | - | - | - |
| 2004 I-XII | 1,03 | 1,85 | 0,92^a | 1,43^a | 1,77 | 1,57 | 1,08^a |
| 2005 I | 0,83 | 1,73 | - | - | - | - | - |
| II | 0,81 | 1,67 | - | - | - | - | - |
| III | 0,84 | 2,23 | - | - | - | - | - |
| IV | 1,01 | - | - | - | - | - | - |
| V | 1,11 | - | - | - | - | - | - |
| VI | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
| VII | 1,36 | - | 0,84 | 2,44 | 3,88 | 2,74 | 2,37 |
| VIII | 1,19 | 1,94 | 1,00 | 2,44 | 4,77 | 2,50 | 1,82 |
| IX | 1,06 | 1,69 | - | - | - | 1,77 | 1,66 |
| X | 1,05 | 1,83 | - | - | - | - | 2,79 |
| XI | 1,00 | 2,14 | - | - | - | - | - |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | |
| $\frac{XI\ 2005}{X\ 2005}$ | 95 | 117 | x | x | x | x | x |
| $\frac{XI\ 2005}{XI\ 2004}$ | 111 | 130 | x | x | x | x | x |

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku

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

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

| Miesiące | Jablka przemysłowe | Jeżyny | Porzeczki czerwone | Porzeczki czarne | Maliny | Aronia | Wiśnie do mrożenia | Wiśnie do tłoczenia | Śliwki do mrożenia |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2003 I-XII | 0,30 | - | 2,82^a | 1,23^a | 2,82^a | 0,48 | 1,89^a | 1,45^a | 0,94^a |
| 2004 X | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,46 |
| XI | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 I-XII | 0,23 | 2,34^a | 1,03^a | 0,48^a | 1,72^a | 0,50 | 1,06^a | 0,61^a | 0,44^a |
| 2005 I | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | 0,27 | - | 0,79 | 0,61 | 1,82 | - | 1,99 | 1,29 | - |
| VIII | 0,26 | 2,54 | 0,70 | 0,65 | 2,08 | 0,58 | 2,77 | 2,11 | 0,81 |
| IX | 0,36 | 3,33 | - | - | 2,31 | 0,82 | - | - | 1,03 |
| X | 0,43 | 3,85 | - | - | 1,75 | - | - | - | 1,00 |
| XI | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | |
| $\frac{XI\ 2005}{X\ 2005}$ | 116 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| $\frac{XI\ 2005}{XI\ 2004}$ | 217 | x | x | x | x | x | x | x | x |

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku

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 Konferencja | Gruszka Lukaszówka | Truskawki | Czereśnie | Maliny | Śliwki |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2004 X | 0,75 | 0,95 | 1,09 | 0,58 | 0,79 | 0,83 | 0,62 | 1,14 | 1,30 | - | - | - | 0,68 |
| XI | 0,69 | 1,03 | 1,05 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | 0,61 | 1,10 | 1,16 | - | - | - | - |
| XII | 0,65 | 1,19 | 0,95 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 1,68 | 1,22 | - | - | - | - |
| 2004 I-XII | 0,91 | 1,34 | 1,50 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,88 | 1,22 | 1,41 | 3,41 | 3,32 | 3,12 | 0,78 |
| 2005 I | 0,70 | 1,24 | 1,07 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | 0,59 | - | 1,29 | - | - | - | - |
| II | 0,68 | 1,06 | 1,10 | 0,61 | 0,60 | 0,66 | 0,59 | - | 1,45 | - | - | - | - |
| III | 0,79 | 1,50 ^a | 1,75 ^a | 0,83 | 0,77 | 0,76 | 0,71 | - | - | - | - | - | - |
| IV | 1,06 | 1,63 ^a | 1,70 ^a | 0,97 | 0,90 | 0,93 | 0,91 | - | - | - | - | - | - |
| V ^a | 1,06 | 1,33 | 1,70 | 1,13 | 1,06 | 1,11 | 1,09 | - | - | - | - | - | - |
| VI ^a | 0,96 | 1,27 | 1,50 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | - | - | 1,73 | 3,52 | - | - |
| VII ^a | 0,71 | 0,88 | 1,50 | 0,65 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | - | - | 2,57 | 3,14 | 3,78 | - |
| VIII ^a | 0,73 | - | - | 0,61 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | - | - | - | - | 4,60 | 1,74 |
| IX | 0,76 | 0,88 | - | - | - | - | 0,74 | - | 1,50 | - | - | 4,08 | 1,37 |
| X | 0,77 | 0,98 | - | 0,71 | 0,75 | 0,85 | 0,77 | 1,50 | 1,57 | - | - | - | 2,53 |
| XI | 0,81 | 0,99 | 1,10 | 0,75 | 0,76 | 0,84 | 0,78 | 1,50 | 1,69 | - | - | - | - |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2005</u> X 2005 | 105 | 101 | x | 106 | 101 | 99 | 101 | 100 | 108 | x | x | x | x |
| <u>XI 2005</u> XI 2004 | 117 | 96 | 105 | 115 | 112 | 122 | 128 | 136 | 146 | 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 owocowe i owocowo-warzywne | Soki zagęszczone | Owoce mrożone | Dżemy | Kompoty |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 2004 VIII | 14 002 | 13 659 | 14 450 | 26 967 | 61 447 | 4 460 | 3 779 |
| IX | 22 285 | 13 237 | 16 910 | 45 038 | 26 052 | 5 364 | 1 235 |
| X | 29 272 | 10 908 | 16 850 | 66 267 | 15 428 | 5 775 | 430 |
| XI | 10 585 | 15 603 | 19 715 | 38 543 | 15 318 | 5 507 | 312 |
| XII | 12 346 | 19 795 | 18 939 | 11 056 | 10 852 | 5 250 | 792 |
| 2004 I-XII | 172 224 | 181 500 | 206 040 | 220 284 | 337 080 | 72 012 | 9 576 |
| 2005 I | 9 617 | 14 569 | 12 055 | 6 772 | 10 052 | 5 645 | 440 |
| II | 8 457 | 15 703 | 12 089 | 2 789 | 10 604 | 6 269 | 351 |
| III | 10 895 | 18 589 | 20 166 | 4 188 | 16 823 | 6 892 | 60 |
| IV | 12 159 | 19 028 | 19 740 | 2 559 | 11 087 | 6 748 | 79 |
| V | 12 681 | 17 671 | 19 416 | 1 840 | 10 827 | 6 817 | 73 |
| VI | 11 868 | 15 600 | 14 098 | 9 560 | 39 592 | 6 740 | 187 |
| VII | 12 472 | 15 285 | 9 419 | 11 898 | 82 022 | 7 233 | 1 814 |
| VIII | 11 014 | 13 959 | 15 051 | 15 734 | 38 530 | 5 992 | 574 |
| IX | 12 677 | 13 709 | 14 394 | 37 202 | 26 368 | 4 965 | 624 |
| Wskaźniki zmian (%) | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> VIII 2005 | 115 | 98 | 96 | 236 | 68 | 83 | 109 |
| <u>IX 2005</u> IX 2004 | 57 | 104 | 85 | 83 | 101 | 93 | 51 |

^a produkcja ogółem

Źródło: Dane GUS.



Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

| Wyszczególnienie | 2004 | | | | | | | | | | | | 2005 | | | | | | | | | | | | IX 2005 IX 2004 (%) |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----|-----|------|----|--|--|---------------------------|
| | 2003 I-XII | | | | | | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | | | |
| Owoce świeże | 459 691 | 61 141 | 34 072 | 43 734 | 40 669 | 36 085 | 48 416 | 641 548 | 76 098 | 91 371 | 86 682 | 73 704 | 64 648 | 55 328 | 54 670 | 26 245 | 31 345 | 72 | | | | | | | |
| Jabłka | 352 644 | 4 083 | 4 942 | 11 386 | 17 789 | 19 309 | 26 803 | 426 138 | 62 798 | 73 857 | 79 588 | 64 858 | 53 093 | 30 490 | 10 655 | 3 993 | 4 987 | 44 | | | | | | | |
| Gruszki | 3 825 | 46 | 639 | 2 953 | 2 782 | 3 668 | 3 742 | 14 304 | 2 288 | 1 052 | 65 | 48 | 57 | 21 | 108 | 132 | 892 | 30 | | | | | | | |
| Truskawki | 13 627 | 6 177 | 1 059 | 716 | 594 | 504 | 457 | 22 049 | 4 | 4 | 5 | 4 | 103 | 16 437 | 4 627 | 655 | 457 | 64 | | | | | | | |
| Śliwki | 13 377 | 269 | 2 311 | 10 392 | 6 342 | 325 | 120 | 20 232 | 6 | 7 | 7 | 1 | - | 8 | 87 | 2 764 | 4 755 | 46 | | | | | | | |
| Maliny | 23 589 | 19 959 | 2 871 | 6 285 | 1 705 | 277 | 300 | 32 089 | 225 | 42 | 63 | - | 7 | 10 | 9 811 | 2 172 | 5 710 | 91 | | | | | | | |
| Wiśnie | 14 873 | 11 164 | 4 629 | 296 | 284 | 376 | 455 | 19 206 | - | - | 4 | - | 7 | 59 | 1 141 | 231 | 215 | 73 | | | | | | | |
| Przetwory owocowe | 557 292 | 58 841 | 62 818 | 57 146 | 67 610 | 60 673 | 45 256 | 607 263 | 41 388 | 45 230 | 51 737 | 59 916 | 59 850 | 58 242 | 67 353 | 59 376 | 60 724 | 106 | | | | | | | |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 224 491 | 12 301 | 16 151 | 19 802 | 35 606 | 27 970 | 15 911 | 220 831 | 11 411 | 14 057 | 14 305 | 18 548 | 16 550 | 18 780 | 15 070 | 16 613 | 23 147 | 117 | | | | | | | |
| Truskawki w puszkach | 2 598 | 638 | 272 | 234 | 310 | 222 | 190 | 2 923 | 345 | 297 | 382 | 414 | 352 | 374 | 572 | 560 | 598 | 255 | | | | | | | |
| Wiśnie w puszkach | 1 859 | 875 | 1 493 | 590 | 691 | 577 | 489 | 7 016 | 738 | 664 | 1 024 | 659 | 948 | 618 | 690 | 544 | 546 | 92 | | | | | | | |
| Dżemy | 25 598 | 3 068 | 1 744 | 2 041 | 2 131 | 2 040 | 2 173 | 26 747 | 1 299 | 1 641 | 1 752 | 1 798 | 1 800 | 1 521 | 2 006 | 1 904 | 1 797 | 88 | | | | | | | |
| Mrożonki | 218 992 | 30 554 | 32 267 | 24 045 | 21 059 | 20 362 | 14 862 | 241 078 | 20 528 | 19 760 | 23 474 | 27 404 | 25 807 | 22 868 | 30 585 | 25 332 | 21 920 | 91 | | | | | | | |
| Owoce świeże | 134 955 | 27 767 | 18 615 | 18 744 | 14 060 | 14 073 | 24 691 | 203 751 | 22 218 | 27 472 | 22 785 | 20 613 | 22 898 | 22 721 | 28 235 | 17 290 | 19 006 | 101 | | | | | | | |
| Jabłka | 62 403 | 1 257 | 1 234 | 2 016 | 3 341 | 3 769 | 5 392 | 81 585 | 12 828 | 14 765 | 17 192 | 14 401 | 12 077 | 7 485 | 2 474 | 1 186 | 1 418 | 70 | | | | | | | |
| Gruszki | 1 119 | 31 | 201 | 812 | 753 | 1 004 | 2 022 | 4 945 | 1 016 | 532 | 28 | 21 | 19 | 17 | 73 | 51 | 339 | 42 | | | | | | | |
| Truskawki | 14 780 | 2 951 | 1 049 | 844 | 722 | 616 | 501 | 14 488 | 3 | 4 | 5 | 5 | 187 | 8 673 | 2 301 | 885 | 406 | 48 | | | | | | | |
| Śliwki | 3 623 | 80 | 596 | 2 299 | 1 520 | 96 | 39 | 4 776 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 38 | 1 021 | 1 859 | 81 | | | | | | | |
| Maliny | 22 912 | 9 828 | 1 960 | 3 788 | 1 222 | 380 | 364 | 18 410 | 289 | 50 | 73 | - | - | 14 | 5 704 | 1 637 | 4 584 | 121 | | | | | | | |
| Wiśnie | 7 587 | 6 184 | 1 788 | 203 | 200 | 235 | 305 | 10 056 | - | - | 1 | - | 3 | 46 | 874 | 170 | 143 | 70 | | | | | | | |
| Przetwory owocowe | 559 009 | 57 552 | 52 762 | 47 773 | 55 160 | 47 293 | 34 245 | 528 559 | 34 586 | 33 909 | 38 032 | 45 143 | 42 052 | 43 615 | 59 974 | 55 226 | 58 266 | 122 | | | | | | | |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 169 644 | 10 083 | 12 950 | 14 348 | 25 125 | 19 477 | 11 354 | 160 435 | 7 652 | 9 028 | 9 327 | 12 386 | 10 640 | 12 261 | 9 717 | 11 760 | 21 289 | 148 | | | | | | | |
| Truskawki w puszkach | 3 459 | 621 | 335 | 318 | 390 | 295 | 227 | 3 472 | 429 | 361 | 457 | 536 | 434 | 440 | 648 | 635 | 705 | 222 | | | | | | | |
| Wiśnie w puszkach | 1 639 | 857 | 1 301 | 596 | 722 | 593 | 528 | 6 915 | 719 | 620 | 988 | 699 | 889 | 576 | 691 | 573 | 616 | 103 | | | | | | | |
| Dżemy | 31 479 | 3 669 | 2 146 | 2 507 | 2 661 | 2 454 | 2 680 | 32 820 | 1 482 | 1 763 | 1 976 | 1 969 | 1 961 | 1 690 | 2 368 | 2 094 | 2 218 | 88 | | | | | | | |
| Mrożonki | 257 308 | 24 193 | 23 972 | 19 325 | 17 354 | 16 416 | 12 112 | 216 495 | 17 325 | 14 888 | 16 933 | 19 642 | 17 764 | 15 320 | 24 071 | 23 005 | 20 935 | 108 | | | | | | | |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych CIHZ, MRIRW i MF.



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

| Miesiące | Jabłka | Gruszki | Truskawki | Porzeczki czarne | Maliny | Wiśnie | Mrożone truskawki | Mrożone wiśnie | Zagęszcz. sok jablkowy | Truskawki w puszkach | Wiśnie w puszkach |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 2004 VIII | 0,25 | 0,31 | 0,99 | 0,26 | 0,68 | 0,39 | 0,79 | 0,64 | 0,80 | 1,23 | 0,87 |
| IX | 0,18 | 0,28 | 1,18 | 0,22 | 0,60 | 0,69 | 0,80 | 0,67 | 0,72 | 1,36 | 1,01 |
| X | 0,19 | 0,27 | 1,22 | 0,24 | 0,72 | 0,70 | 0,83 | 0,73 | 0,71 | 1,26 | 1,04 |
| XI | 0,20 | 0,27 | 1,22 | 0,30 | 1,37 | 0,63 | 0,78 | 0,71 | 0,70 | 1,33 | 1,03 |
| XII | 0,20 | 0,54 | 1,10 | 0,33 | 1,21 | 0,67 | 0,79 | 0,69 | 0,71 | 1,19 | 1,08 |
| 2004 I-XII | 0,19 | 0,35 | 0,66 | 0,24 | 0,57 | 0,52 | 1,18 | 0,77 | 0,73 | 1,19 | 0,99 |
| 2005 I | 0,20 | 0,44 | 0,96 | . | 1,28 | 1,73 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 1,24 | 0,97 |
| II | 0,20 | 0,51 | 0,93 | . | 1,21 | 0,25 | 0,71 | 0,80 | 0,73 | 1,22 | 0,93 |
| III | 0,22 | 0,44 | 1,03 | 0,31 | 1,16 | 0,32 | 0,66 | 0,80 | 0,74 | 1,20 | 0,97 |
| IV | 0,22 | 0,44 | 1,07 | . | 1,10 | 0,65 | 0,66 | 0,77 | 0,75 | 1,30 | 1,06 |
| V | 0,23 | 0,33 | 1,81 | 0,37 | . | 0,47 | 0,61 | 0,80 | 0,75 | 1,23 | 0,94 |
| VI | 0,25 | 0,81 | 0,53 | 0,54 | 1,35 | 0,77 | 0,60 | 0,70 | 0,72 | 1,18 | 0,93 |
| VII | 0,23 | 0,67 | 0,50 | 0,29 | 0,58 | 0,77 | 0,69 | 0,99 | 0,76 | 1,13 | 1,00 |
| VIII | 0,30 | 0,39 | 1,35 | 0,28 | 0,75 | 0,74 | 0,68 | 1,16 | 0,83 | 1,13 | 1,05 |
| IX | 0,28 | 0,38 | 0,89 | 0,63 | 0,80 | 0,66 | 0,73 | 1,17 | 1,01 | 1,18 | 1,13 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> <u>VIII 2005</u> | 93 | 97 | 66 | 225 | 107 | 89 | 107 | 101 | 122 | 104 | 108 |
| <u>IX 2005</u> <u>IX 2004</u> | 156 | 136 | 75 | 286 | 133 | 96 | 91 | 175 | 140 | 87 | 112 |

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

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 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2003 I-XII | 1,34 | 1,23 | 1,41 | 1,18 | 1,43 | 2,77 | 3,85 | 2,78 | 3,25 | 1,61 | 2,38 | 3,87 | 5,64 | 3,69 | 9,68 |
| 2004 X | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,07 | 1,30 | 2,01 | - | - | - | - | 2,64 | 4,10 | 5,25 | 4,37 | 5,27 |
| XI | 1,15 | 1,11 | 1,31 | 1,02 | 1,03 | 2,06 | - | - | - | - | 3,00 | 3,27 | 4,90 | 4,25 | 4,79 |
| XII | 1,11 | 1,14 | 1,29 | 0,97 | 0,98 | 2,17 | - | - | - | - | 3,46 | 3,40 | 4,75 | 4,06 | 5,45 |
| 2004 I-XII | 1,32 | 1,23 | 1,40 | 1,27 | 1,40 | 3,15 | 3,70 | 2,25 | 3,50 | 1,87 | 2,96 | 3,59 | 5,14 | 4,09 | 8,34 |
| 2005 I | 1,19 | 1,24 | 1,25 | 0,87 | 0,97 | 2,26 | - | - | - | - | 3,67 | 3,25 | 3,74 | 3,54 | 9,96 |
| II | 1,16 | 1,25 | 1,25 | 0,88 | 0,98 | 2,57 | - | - | - | - | 3,62 | 3,20 | 3,85 | 3,41 | 9,77 |
| III | 1,19 | 1,26 | 1,26 | 0,89 | 1,02 | 3,24 | - | - | - | - | 4,24 | 3,55 | 4,12 | 3,34 | 8,79 |
| IV | 1,32 | 1,23 | 1,20 | 1,21 | 1,36 | 3,20 | - | - | - | - | 4,19 | 3,69 | 4,13 | 3,39 | 7,33 |
| V | 1,33 | 1,42 | 1,29 | 1,40 | 1,32 | 2,82 | 7,18 | - | . | - | 4,51 | 3,98 | 4,07 | 3,48 | 8,70 |
| VI | 1,33 | 1,43 | 1,32 | 1,41 | 1,32 | 2,98 | 3,44 | - | 3,69 | - | 4,94 | 4,02 | 4,08 | 3,53 | 6,53 |
| VII | 1,31 | 1,40 | 1,31 | 1,40 | 1,31 | 1,83 | 4,50 | | 3,84 | 4,03 | 3,53 | 3,81 | 4,67 | 3,59 | 8,13 |
| VIII | 1,37 | - | - | - | - | 2,24 | 4,75 | 4,10 | 6,00 | 2,10 | 3,90 | 3,64 | 5,15 | 3,51 | 4,84 |
| IX | 1,33 | 1,34 | - | 1,31 | 1,49 | 2,60 | 5,42 | - | - | 2,24 | 4,17 | 3,53 | 6,13 | 3,66 | 3,89 |
| X | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 1,32 | 1,52 | 3,02 | 7,28 | - | - | 4,04 | 4,12 | 3,84 | 4,98 | 3,60 | 4,52 |
| XI | 1,36 | 1,33 | 1,37 | 1,33 | 1,53 | 2,87 | - | - | - | - | 3,99 | 3,80 | 4,28 | 3,84 | 6,00 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>XI 2005</u> <u>X 2005</u> | 98 | 99 | 101 | 101 | 101 | 95 | x | x | x | x | 97 | 99 | 86 | 107 | 133 |
| <u>XI 2005</u> <u>XI 2004</u> | 118 | 119 | 105 | 130 | 149 | 139 | x | x | x | x | 133 | 116 | 87 | 90 | 125 |

^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 z czarnej porzeczki | Sok jabłkowy | Sok Pomarańczowy |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 2004 X | 7,70 | 7,97 | 7,83 | 2,55 | 1,62 | 1,86 |
| XI | 7,70 | 8,07 | 7,70 | 2,54 | 1,60 | 1,86 |
| XII | 7,67 | 8,03 | 7,63 | 2,51 | 1,60 | 1,83 |
| 2004 I-XII | 7,68 | 8,08 | 7,75 | 2,36 | 1,48 | 1,84 |
| 2005 I | 7,67 | 7,97 | 7,77 | 2,48 | 1,59 | 1,82 |
| II | 7,67 | 8,03 | 7,87 | 2,57 | 1,60 | 1,82 |
| III | 7,83 | 8,07 | 8,00 | 2,59 | 1,61 | 1,85 |
| IV | 7,80 | 8,07 | 7,97 | 2,48 | 1,63 | 1,85 |
| V | 7,80 | 8,13 | 8,00 | 2,48 | 1,63 | 1,85 |
| VI | 7,87 | 7,13 | 8,03 | 2,60 | 1,60 | 1,84 |
| VII | 7,90 | 6,97 | 8,07 | 2,58 | 1,60 | 1,83 |
| VIII | 7,90 | 6,97 | 8,20 | 2,61 | 1,60 | 1,81 |
| IX | 8,60 | 7,30 | 8,50 | 2,61 | 1,58 | 1,82 |
| X | 8,63 | 7,77 | 8,60 | 2,99 | 1,63 | 1,83 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | |
| <u>X 2005</u> IX 2005 | 100 | 106 | 101 | 115 | 103 | 101 |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 112 | 97 | 110 | 117 | 101 | 98 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące | Jabłka | Gruszki | Śliwki | Czereśnie | Truskawki | Maliny | Winogrona | Banany | Pomarańcze | Cytryny | Mandarynki |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2004 X | 1,82 | 3,21 | 1,92 | - | - | - | 5,76 | 3,49 | 5,59 | 4,56 | 6,85 |
| XI | 1,78 | 3,3 | - | - | - | - | 5,98 | 3,89 | 5,47 | 4,55 | 5,03 |
| XII | 1,79 | 3,53 | - | - | - | - | 6,62 | 4,62 | 5,05 | 4,64 | 4,68 |
| 2004 I-XII | 2,16 | 4,99 | 2,71 | 5,15 | 4,81 | 9,02 | 11,17 | 3,86 | 5,46 | 4,94 | 6,27 |
| 2005 I | 1,79 | 3,71 | - | - | - | - | 12,30 | 4,65 | 4,83 | 4,71 | 4,70 |
| II | 1,79 | 4,01 | - | - | - | - | 13,97 | 4,77 | 4,66 | 4,52 | 4,64 |
| III | 1,82 | 4,61 | - | - | - | - | 12,80 | 5,05 | 4,62 | 4,76 | 4,75 |
| IV | 1,97 | 5,00 | - | - | - | - | 12,07 | 5,39 | 4,80 | 4,96 | 5,23 |
| V | 2,13 | 5,34 | - | - | 12,73 | - | 11,71 | 5,67 | 4,91 | 5,24 | 5,35 |
| VI | 2,26 | 5,66 | - | 6,44 | 4,62 | - | 10,92 | 6,16 | 5,01 | 5,40 | 5,58 |
| VII | 2,35 | 5,59 | 5,22 | 4,92 | 3,64 | 9,26 | 10,79 | 5,05 | 5,05 | 5,28 | 5,95 |
| VIII | 2,36 | 4,60 | 3,66 | - | - | 9,48 | 6,43 | 4,82 | 5,03 | 5,11 | 6,17 |
| IX | 2,15 | 4,11 | 2,93 | - | - | 4,58 | 5,36 | 5,25 | 4,94 | 5,03 | 6,97 |
| X | 2,09 | 4,08 | 3,99 | - | - | - | 5,50 | 5,17 | 4,83 | 5,04 | 6,61 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | |
| <u>X2005</u> IX 2005 | 97 | 99 | 136 | x | x | x | 103 | 98 | 98 | 100 | 95 |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 115 | 127 | 208 | x | x | x | 95 | 148 | 86 | 111 | 96 |

Źródło: Dane GUS.



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

| Miesiące | Dżemy | Sok z czarnej porzeczki | Sok jabłkowy | Sok pomarańczowy | Truskawki mrożone | Ananasy w puszkach | Brzoskwinie w puszkach |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 2004 X | 10,81 | 4,20 | 2,87 | 3,50 | 12,36 | 6,74 | 7,09 |
| XI | 10,81 | 4,19 | 2,88 | 3,49 | 12,16 | 6,64 | 6,91 |
| XII | 10,81 | 4,16 | 2,85 | 3,45 | 11,86 | 6,50 | 6,51 |
| 2004 I-XII | 10,65 | 4,23 | 2,88 | 3,50 | 12,48 | 6,77 | 7,17 |
| 2005 I | 10,78 | 4,13 | 2,84 | 3,46 | 11,66 | 6,50 | 6,33 |
| II | 10,81 | 4,13 | 2,84 | 3,44 | 11,24 | 6,40 | 6,09 |
| III | 10,81 | 4,12 | 2,84 | 3,43 | 10,66 | 6,26 | 5,85 |
| IV | 10,81 | 4,13 | 2,83 | 3,43 | 10,30 | 6,18 | 5,65 |
| V | 10,83 | 4,14 | 2,84 | 3,43 | 10,00 | 6,08 | 5,54 |
| VI | 10,86 | 4,13 | 2,85 | 3,40 | 9,82 | 5,98 | 5,42 |
| VII | 10,86 | 4,12 | 2,84 | 3,39 | 9,74 | 5,88 | 5,31 |
| VIII | 10,92 | 4,10 | 2,85 | 3,41 | 9,64 | 5,88 | 5,24 |
| IX | 10,92 | 4,08 | 2,84 | 3,41 | 9,42 | 5,82 | 5,18 |
| X | 11,00 | 4,07 | 2,83 | 3,40 | 9,26 | 5,80 | 5,13 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | |
| <u>X 2005</u> IX 2005 | 101 | 99 | 99 | 100 | 96 | 99 | 98 |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 102 | 97 | 99 | 97 | 75 | 86 | 72 |

Źródło: Dane GUS.

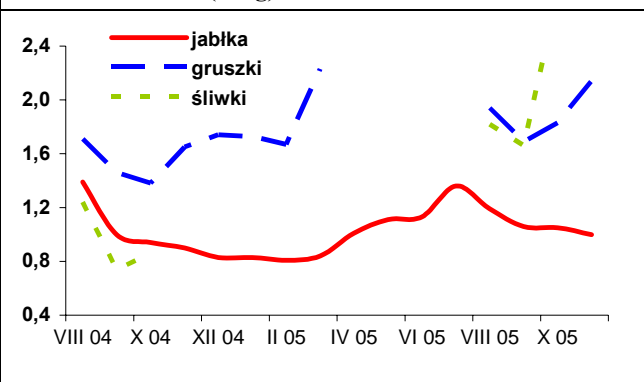
Tab. 12. Relacje cen hurtowych i cen detalicznych owoców w Polsce i w Niemczech (%)

| Miesiące | Ceny hurtowe | | | | Ceny detaliczne | | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Jabłka odm. Jonagold | Gruszki | Truskawki | Banany | Jabłka | Gruszki | Truskawki | Banany | Pomarańcze | Śliwki |
| 2004 X | 42 | 75 | - | 65 | 25 | 46 | - | 57 | 112 | 23 |
| XI | 48 | 86 | - | 64 | 25 | 48 | - | 80 | 108 | - |
| XII | 48 | 93 | - | 68 | 25 | 49 | - | 108 | 90 | - |
| 2004 I-XII | 46 | 99 | - | 65 | 28 | 63 | 28 | 68 | 98 | 27 |
| 2005 I | 56 | 97 | - | 66 | 34 | 53 | - | 97 | 143 | - |
| II | 58 | 114 | - | 67 | 35 | 60 | - | 89 | 130 | - |
| III | 62 | 131 | - | 68 | 34 | 76 | - | 92 | 108 | - |
| IV | 53 | - | - | 66 | 34 | 77 | - | 92 | 102 | - |
| V | 57 | - | 34 | 68 | 36 | 77 | 126 | 95 | 102 | - |
| VI | 58 | - | 32 | 64 | 37 | 80 | 43 | 100 | 100 | - |
| VII | 57 | - | 39 | 63 | 39 | 101 | 34 | 104 | 98 | 97 |
| VIII | 58 | 45 | - | 59 | 41 | 107 | - | 105 | 100 | 77 |
| IX | - | 72 | - | 66 | 43 | 87 | - | 106 | 108 | 53 |
| X | 43 | 98 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
| XI | 48 | 95 | - | 72 | - | - | - | - | - | - |

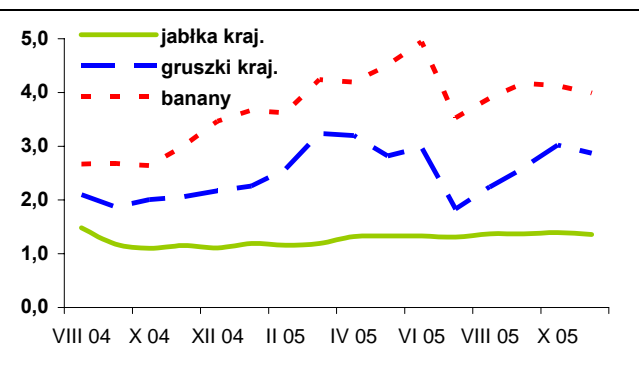
Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS i ZMP der Markt Obst und Gemüse „Fruit and Vegetable Markets” z poszczególnych miesięcy.



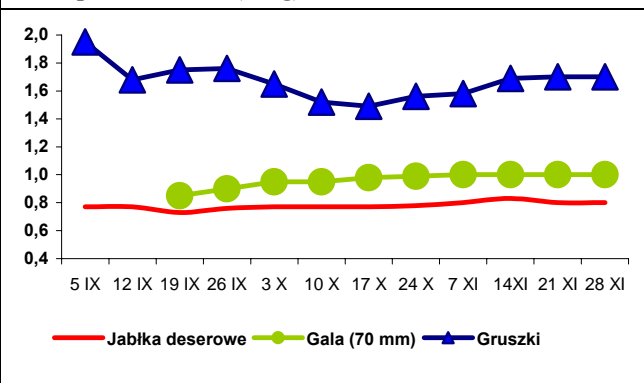
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w 2004 i w 2005 r. (zł/kg)



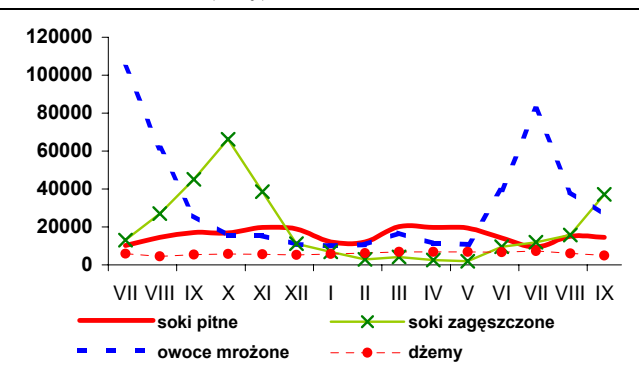
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w 2004 i w 2005 r. (zł/kg)



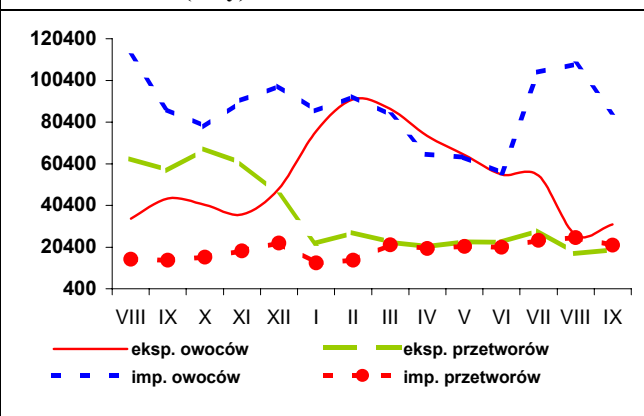
Rys. 3. Ceny skupu owoców deserowych przeznaczonych na eksport w 2005 r. (zł/kg)



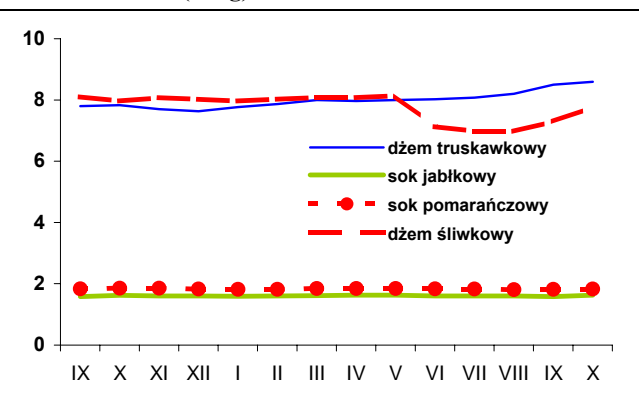
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w 2004 i w 2005 r. (tony)



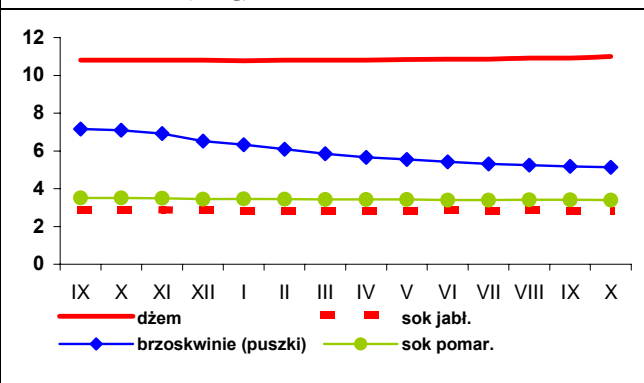
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2004 i 2005 r. (tony)



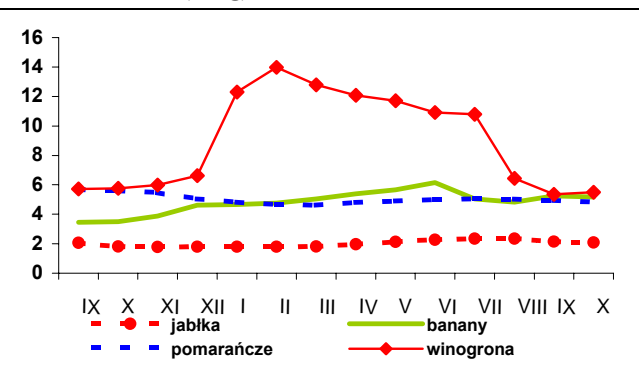
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2004 i 2005 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2004 i 2005 r. (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2004 i 2005 r. (zł/kg)



Rynek mleka

Zygmunt Smoleński
Teresa Zdziarska



Rosną dostawy mleka do mleczarni, aczkolwiek dynamika wzrostu w październiku osłabła do 10,9% w porównaniu z październikiem 2004 r. We wrześniu dostawy były o ponad 12% większe.

W październiku br., w wyniku sezonowego spadku dostaw, ceny skupu nieco przekroczyły 92 zł/100 l i były niższe o 0,3% od notowań w roku ubiegłym. Do ograniczenia sezonowego wzrostu cen skupu przyczyniły się m.in. wysokie notowania złotego w stosunku do euro. W konsekwencji cena skupu mleka w Polsce w przeliczeniu na wspólną walutę wzrosła zaledwie z 25,01 EUR/100 kg we wrześniu do 25,27 EUR/100 kg w październiku, tj. o ok. 1%. Tańszy surowiec mleczny – 24 EUR/100 kg – notowano we wrześniu jedynie na Słowacji.

W Polsce narasta problem zbyt małej kwoty hurtowej mleka wobec znacznie większych potencjalnych możliwości wzrostu sprzedaży. Przyczynia się to dodatkowo do hamowania sezonowego wzrostu cen skupu mleka.

Sezonowy spadek produkcji mleka powoduje także przejściowe zmniejszenie produkcji wyrobów mleczarskich. Spośród podstawowych produktów mleczarskich we wrześniu br. najbardziej ograniczono wyrób OMP (aż o ok. 26% w porównaniu do poprzedniego miesiąca), oraz śmietany (o ok. 15%), a także w mniejszym stopniu, jogurtu, masła i serów, szczególnie świeżych.

W miesiącach wrzesień-październik ceny detaliczne wykazywały minimalne zmiany. Nieznacznie staniało mleko UHT oraz śmietana 18%. Ceny większości artykułów mleczarskich utrzymały dotychczasowy poziom, bądź wykazywały słabe tendencje wzrostowe.

W zakresie obrotów handlu zagranicznego na uwagę zasługuje systematyczny wzrost importu serów, głównie dojrzewających oraz jogurtów i napojów mlecznych, przy równoczesnym zmniejszeniu ich eksportu.

Na rynkach krajów członkowskich Wspólnoty dominowały także tendencje spadkowe cen trwałych wyrobów mleczarskich.

Ceny masła w blokach zmalały (w EUR/tonę) w Belgii z 2735 do 2716, we Francji z 2670 do 2650, w Niemczech z 2690 do 2660, w Holandii z 2650 do 2630, w Wielkiej Brytanii z 2807 do 2725, w Holandii z 2650 do 2630. W Polsce masło to zdrożało z 2519 do 2567.

Ceny sera Edam 40% tł.: w Niemczech utrzymały się na poziomie 2860-3600 EUR/tonę.

Ceny mleka pełnego w proszku są stabilne i wahają się w Belgii 2433-2430 EUR/tonę, w Niemczech 2405-2410 EUR/tonę we Francji (2350 EUR/tonę), a w Holandii (2410 EUR/tonę).

Ceny mleka odtłuszczonego w proszku wzrosły w Niemczech z 1850 do 1860, we Francji z 1805 do 1860, w Holandii z 1840 do 1870, a w Polsce z 1863 do 1903 EUR/tonę.

Obniżkę cen OMP zanotowano jedynie w Belgii, gdzie staniało ono z 2024 EUR/tonę w połowie listopada do 1996 EUR/tonę pod koniec tego miesiąca.



Tab.1. Skup mleka surowego

| Miesiące | Ilość mleka skupionego mln litrów | Cena skupu mleka zł/100 litrów | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| | | średnio | kl. ekstra | kl. I |
| 2003 I-XII | 7 315,8 | 71,9 | . | . |
| 2004 I-XII | 7 682,5 | 86,7 | . | . |
| 2004 IX | 651,1 | 89,0 | 99,8 | 63,8 |
| X | 632,5 | 92,3 | 101,3 | 66,8 |
| XI | 570,0 | 95,8 | 105,1 | 66,8 |
| XII | 590,0 | 98,3 | 105,6 | 74,3 |
| 2005 I | 610,2 | 97,2 | 104,4 | 70,8 |
| II | 568,0 | 96,3 | 104,3 | 71,3 |
| III | 651,4 | 95,3 | 101,8 | 67,0 |
| IV | 687,9 | 93,6 | 99,5 | 65,2 |
| V | 757,1 | 91,1 | 99,1 | 64,8 |
| VI | 801,3 | 90,7 | 97,3 | 64,7 |
| VII | 805,8 | 89,8 | 96,5 | 62,3 |
| VIII | 796,5 | 89,3 | 96,4 | 64,4 |
| IX | 732,4 | 90,2 | 97,9 | 65,7 |
| X | 701,3 | 92,0 | 99,1 | 65,6 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | |
| $\frac{X\ 2005}{IX\ 2005}$ | 95,8 | 102,0 | 101,2 | 99,8 |
| $\frac{X\ 2005}{X\ 2004}$ | 110,9 | 99,7 | 97,8 | 98,2 |

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 |
| 2003 I-XII | 1 992,3 | 148,7 | 26,8 | 241,2 | 214,8 | 167,0 | 286,5 | 195,2 |
| 2004 I-XII | 2 080,1 | 138,6 | 33,6 | 255,0 | 269,6 | 177,2 | 295,6 | 218,7 |
| 2004 VIII | 171,1 | 13,9 | 2,9 | 21,7 | 25,4 | 14,1 | 22,9 | 19,1 |
| IX | 168,9 | 13,2 | 2,9 | 18,7 | 22,0 | 14,3 | 22,7 | 20,2 |
| X | 165,8 | 11,1 | 2,7 | 20,3 | 21,5 | 14,5 | 23,3 | 18,7 |
| XI | 157,3 | 10,4 | 2,5 | 19,4 | 19,2 | 12,4 | 22,6 | 17,9 |
| XII | 166,3 | 7,6 | 2,4 | 17,8 | 20,7 | 13,2 | 23,6 | 17,3 |
| 2005 I | 165,0 | 7,6 | 2,2 | 20,8 | 19,0 | 12,5 | 23,3 | 16,8 |
| II | 155,2 | 6,7 | 1,6 | 19,9 | 18,3 | 12,0 | 22,4 | 16,5 |
| III | 178,7 | 8,8 | 1,9 | 21,5 | 21,8 | 14,1 | 27,3 | 17,6 |
| IV | 173,9 | 12,2 | 2,1 | 23,1 | 24,3 | 14,1 | 23,8 | 17,5 |
| V | 188,3 | 15,2 | 2,6 | 21,7 | 28,8 | 15,7 | 24,7 | 20,0 |
| VI | 192,8 | 17,9 | 3,0 | 21,5 | 32,0 | 15,0 | 22,7 | 20,0 |
| VII | 194,3 | 17,6 | 3,0 | 19,8 | 28,4 | 16,0 | 22,5 | 20,7 |
| VIII | 184,6 | 16,5 | 3,3 | 20,4 | 28,8 | 15,4 | 23,8 | 22,2 |
| IX | 176,6 | 12,2 | 3,3 | 19,7 | 24,5 | 14,0 | 22,6 | 21,8 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | |
| $\frac{IX\ 2005}{VIII\ 2005}$ | 95,7 | 73,9 | 100,0 | 96,6 | 85,1 | 90,9 | 95,0 | 98,2 |
| $\frac{IX\ 2005}{IX\ 2004}$ | 104,6 | 92,4 | 113,8 | 105,3 | 111,4 | 97,9 | 99,6 | 107,9 |

Źródło: Dane GUS.



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

| Miesiące | Mleko przetworzone (1 l) | | Mleko w proszku (1 kg) | | Masło świeże 85% tł. (1 kg) | | Jogurt owocowy (150 g) | Śmietana 18% tł. (1 l) | Twaróg półtłusty (1 kg) | Ser dojrzew. Edam (1 kg) |
|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | w folii 2-2,5% tł. | UHT 1-2,5% tł. | chude | pełne | w blokach | konfekcjonowane | | | | |
| 2004 IX | 1,14 | 1,58 | 8,85 | 10,81 | 12,27 | 12,89 | 0,81 | 4,46 | 6,91 | 12,72 |
| X | 1,16 | 1,60 | 8,96 | 11,04 | 12,48 | 12,89 | 0,81 | 4,50 | 6,98 | 13,04 |
| XI | 1,17 | 1,61 | 9,03 | 11,16 | 12,56 | 12,87 | 0,80 | 4,54 | 7,04 | 13,32 |
| XII | 1,19 | 1,63 | 9,07 | 11,18 | 12,72 | 12,90 | 0,81 | 4,61 | 7,13 | 13,35 |
| 2005 I | 1,27 | 1,76 | 7,43 | 9,20 | 10,63 | 10,69 | 0,79 | 4,35 | 7,33 | 11,59 |
| II | 1,27 | 1,77 | 7,62 | 9,36 | 10,22 | 10,76 | 0,77 | 4,30 | 7,32 | 11,28 |
| III | 1,21 | 1,70 | 8,24 | 10,61 | 10,71 | 11,12 | 0,76 | 4,63 | 7,13 | 12,64 |
| IV | 1,21 | 1,65 | 8,13 | 10,41 | 10,48 | 10,81 | 0,76 | 4,63 | 7,15 | 12,29 |
| V | 1,21 | 1,65 | 8,12 | 10,40 | 10,53 | 10,72 | 0,76 | 4,61 | 7,13 | 11,99 |
| VI | 1,21 | 1,65 | 8,21 | 10,33 | 10,75 | 10,85 | 0,76 | 4,59 | 7,10 | 11,68 |
| VII | 1,21 | 1,65 | 8,24 | 10,36 | 11,07 | 11,10 | 0,74 | 4,59 | 7,12 | 11,60 |
| VIII | 1,21 | 1,64 | 8,30 | 10,29 | 11,05 | 11,19 | 0,74 | 4,60 | 7,11 | 11,60 |
| IX | 1,21 | 1,64 | 8,22 | 10,23 | 11,15 | 11,17 | 0,75 | 4,59 | 7,11 | 11,84 |
| X | 1,21 | 1,63 | 8,04 | 10,25 | 11,06 | 11,08 | 0,75 | 4,59 | 7,11 | 11,92 |
| XI ^a | 1,28 | 1,76 | 7,51 | 8,90 | 10,04 | 10,38 | . | 4,27 | 7,48 | 11,28 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| <u>X 2005</u> IX 2005 | 100,0 | 99,4 | 97,8 | 100,2 | 99,2 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,7 |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 104,3 | 101,9 | 89,7 | 92,8 | 88,6 | 86,0 | 92,6 | 102,0 | 101,9 | 91,4 |

^a ceny za 1 kg produktu wg ZSRIR za okres 21-27 XI 2005 r.

Źródło: GUS i ZSRIR.

Tab.4. Ceny detaliczne wyrobów mleczarskich (zł)

| Miesiące | Mleko przetworzone (1 l) | | Mleko w proszku pełne (350 g) | Mleko zagęszcz., niesłodz. (411 g) | Masło Ekstra konfekcj. (200 g) | Kefir (150 g) | Jogurt owocowy (150 g) | Śmietana 18% tł. (200 g) | Twaróg półtłusty (1 kg) | Ser dojrzew. Edam (1 kg) |
|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | w folii | UHT | | | | | | | | |
| 2004 IX | 1,37 | 2,35 | 8,33 | 3,01 | 3,24 | 0,63 | 1,01 | 1,30 | 9,11 | 16,33 |
| X | 1,38 | 2,36 | 8,50 | 3,03 | 3,26 | 0,63 | 1,02 | 1,31 | 9,17 | 16,70 |
| XI | 1,40 | 2,36 | 8,71 | 3,05 | 3,26 | 0,64 | 1,02 | 1,32 | 9,23 | 16,90 |
| XII | 1,42 | 2,39 | 8,78 | 3,06 | 3,26 | 0,64 | 1,02 | 1,34 | 9,28 | 17,07 |
| 2005 I | 1,44 | 2,41 | 10,13 | 3,07 | 3,27 | 0,64 | 1,03 | 1,34 | 9,33 | 17,24 |
| II | 1,44 | 2,42 | 10,22 | 3,08 | 3,23 | 0,63 | 1,03 | 1,34 | 9,39 | 17,36 |
| III | 1,45 | 2,42 | 10,24 | 3,07 | 3,19 | 0,63 | 1,03 | 1,35 | 9,41 | 17,19 |
| IV | 1,45 | 2,43 | 10,33 | 3,07 | 3,16 | 0,63 | 1,02 | 1,35 | 9,41 | 17,05 |
| V | 1,46 | 2,43 | 10,46 | 3,08 | 3,14 | 0,63 | 1,03 | 1,35 | 9,42 | 16,78 |
| VI | 1,46 | 2,42 | 10,59 | 3,07 | 3,14 | 0,63 | 1,03 | 1,35 | 9,41 | 16,48 |
| VII | 1,46 | 2,42 | 10,61 | 3,07 | 3,12 | 0,63 | 1,03 | 1,35 | 9,41 | 16,19 |
| VIII | 1,46 | 2,42 | 10,69 | 3,07 | 3,12 | 0,63 | 1,02 | 1,35 | 9,42 | 15,96 |
| IX | 1,46 | 2,42 | 10,73 | 3,07 | 3,12 | 0,63 | 1,02 | 1,36 | 9,42 | 16,06 |
| X | 1,47 | 2,41 | 10,75 | 3,07 | 3,12 | 0,63 | 1,03 | 1,35 | 9,42 | 16,15 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| <u>X 2005</u> IX 2005 | 100,7 | 99,6 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 99,3 | 100,0 | 100,6 |
| <u>X 2005</u> X 2004 | 106,5 | 102,1 | 126,5 | 101,3 | 95,7 | 100,0 | 101,0 | 103,1 | 102,7 | 96,7 |

Źródło: Dane GUS.



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

| Miesiące | Eksport | | | | | Import | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Mleko w proszku | Sery | Masło i tłuszcze mleczne | Mleko płynne i śmietana | Jogurty i napoje mleczne | Mleko w proszku | Sery | Masło i tłuszcze mleczne | Mleko płynne i śmietana | Jogurty i napoje mleczne |
| 2003 I-XII | 107,6 | 52,0 | 9,2 | 0,4 | 20,0 | 8,3 | 5,7 | 5,3 | 6,4 | 1,2 |
| 2004 I-XII | 129,0 | 81,2 | 27,6 | 52,9 | 43,7 | 5,9 | 8,6 | 4,1 | 3,7 | 1,9 |
| 2004 VIII | 15,2 | 8,9 | 2,4 | 7,5 | 3,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| IX | 15,1 | 8,1 | 2,2 | 7,6 | 4,5 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| X | 9,8 | 6,8 | 1,9 | 7,4 | 4,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | . |
| XI | 14,2 | 6,7 | 1,2 | 7,1 | 4,0 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| XII | 6,4 | 5,5 | 1,2 | 9,9 | 4,1 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 2005 I | 4,8 | 5,4 | 2,0 | 5,8 | 5,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,06 |
| II | 5,4 | 6,4 | 2,4 | 6,2 | 6,9 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| III | 10,9 | 7,6 | 3,0 | 8,3 | 7,8 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| IV | 12,5 | 8,1 | 4,2 | 10,5 | 6,3 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| V | 15,6 | 9,0 | 4,6 | 17,6 | 7,3 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| VI | 28,2 | 9,9 | 4,1 | 22,9 | 6,3 | 0,9 | 1,3 | 0,09 | 0,3 | 0,6 |
| VII | 13,6 | 9,8 | 3,2 | 23,5 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| VIII | 12,6 | 10,1 | 3,6 | 24,7 | 5,6 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| IX | 11,0 | 9,7 | 2,9 | 19,8 | 2,9 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> <u>VIII 2005</u> | 87,3 | 96,0 | 80,6 | 80,2 | 51,8 | 100,0 | 113,3 | 100,0 | 125,0 | 150,0 |
| <u>IX 2005</u> <u>IX 2004</u> | 72,8 | 119,8 | 131,8 | 260,5 | 64,4 | 66,7 | 188,9 | 100,0 | 500,0 | 300,0 |

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

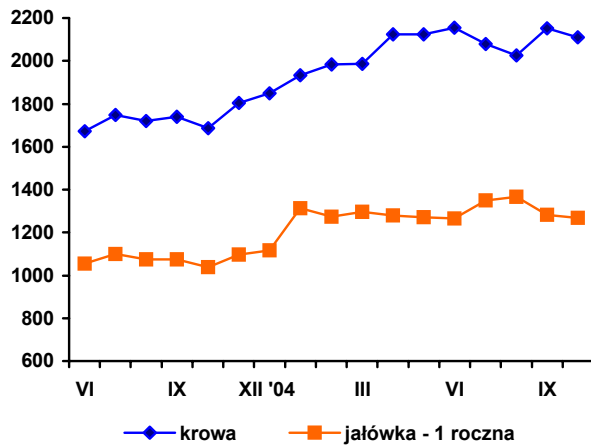
Tab. 6. Ceny w eksporcie i imporcie produktów mleczarskich (EUR/tone)

| Miesiące | Eksport | | | | | Import | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Mleko w proszku | Sery | Masło i tłuszcze mleczne | Mleko płynne i śmietana | Jogurty i napoje mleczne | Mleko w proszku | Sery | Masło i tłuszcze mleczne | Mleko płynne i śmietana | Jogurty i napoje mleczne |
| 2003 I-XII | 1 367 | 2 275 | 2 065 | 750 | 880 | 1 518 | 3 246 | 1 736 | 797 | 833 |
| 2004 I-XII | 1 606 | 2 352 | 2 397 | 547 | 822 | 1 704 | 3 232 | 2 222 | 1 432 | 801 |
| 2004 VIII | 1 627 | 2 325 | 2 546 | 550 | 830 | 1 630 | 3 098 | 3 005 | 1 536 | 1 036 |
| IX | 1 840 | 2 453 | 2 398 | 564 | 849 | 2 002 | 3 178 | 3 050 | 1 281 | 1 014 |
| X | 1 817 | 2 664 | 2 716 | 508 | 826 | 1 976 | 3 177 | 2 946 | 1 772 | . |
| XI | 1 418 | 2 937 | 2 790 | 562 | 889 | 1 807 | 3 676 | 2 359 | 1 663 | 1 233 |
| XII | 1 674 | 2 683 | 2 406 | 295 | 892 | 1 178 | 2 996 | 3 025 | 1 696 | 1 043 |
| 2005 I | 1 742 | 2 801 | 2 520 | 639 | 896 | 1 667 | 3 261 | 2 618 | 1 402 | 1 415 |
| II | 1 798 | 2 517 | 2 201 | 654 | 868 | 1 888 | 3 031 | 3 278 | 1 552 | 1 093 |
| III | 1 726 | 2 633 | 2 469 | 676 | 894 | 1 948 | 3 119 | 3 892 | 1 649 | 1 202 |
| IV | 1 776 | 2 636 | 2 268 | 686 | 915 | 1 966 | 3 131 | 2 299 | 1 525 | 1 213 |
| V | 1 527 | 2 664 | 2 401 | 564 | 903 | 1 897 | 3 042 | 2 229 | 1 533 | 1 364 |
| VI | 2 097 | 2 453 | 2 211 | 455 | 886 | 1 684 | 2 886 | 3 640 | 2 156 | 1 087 |
| VII | 1 911 | 2 584 | 2 522 | 500 | 925 | 1 640 | 3 207 | 3 695 | 1 573 | 1 313 |
| VIII | 1 838 | 2 539 | 2 349 | 487 | 901 | 2 276 | 2 915 | 3 254 | 1 388 | 1 094 |
| IX | 1 817 | 2 539 | 2 441 | 505 | 1 136 | 2 289 | 3 164 | 2 794 | 1 220 | 1 210 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> <u>VIII 2005</u> | 98,9 | 100,0 | 103,9 | 103,7 | 126,1 | 100,6 | 108,5 | 85,9 | 87,9 | 110,6 |
| <u>IX 2005</u> <u>IX 2004</u> | 98,8 | 103,5 | 101,8 | 89,5 | 133,8 | 114,3 | 99,6 | 91,6 | 95,2 | 119,3 |

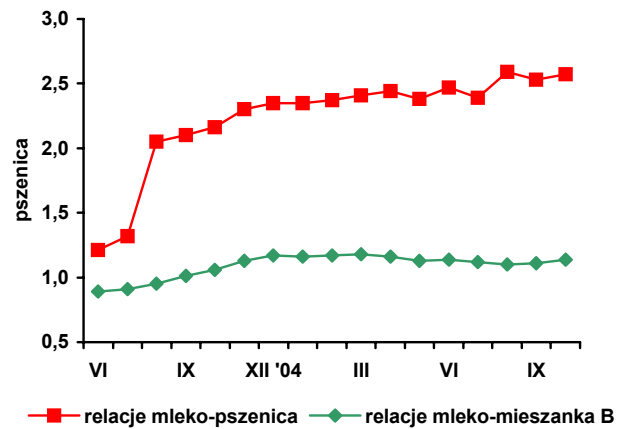
Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie wstępnych danych CIHZ, MRiRW i MF.



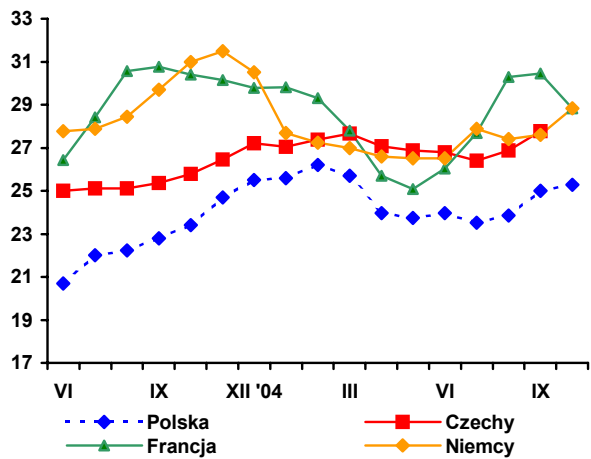
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



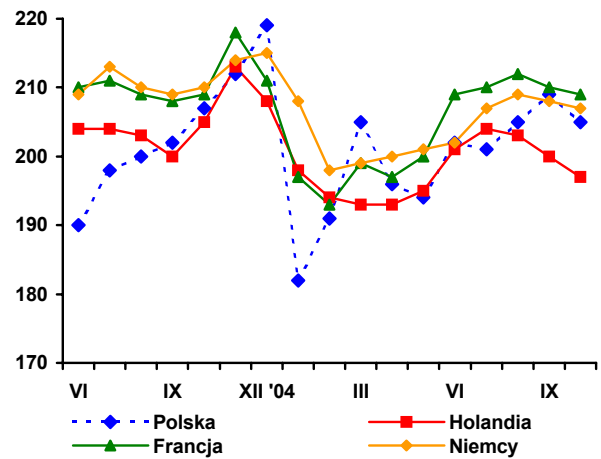
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



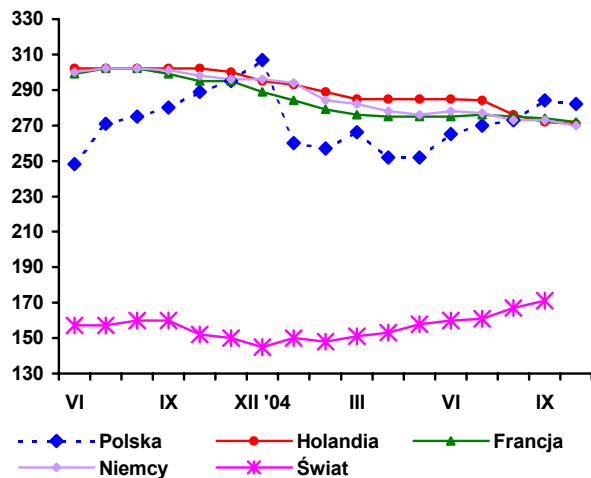
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



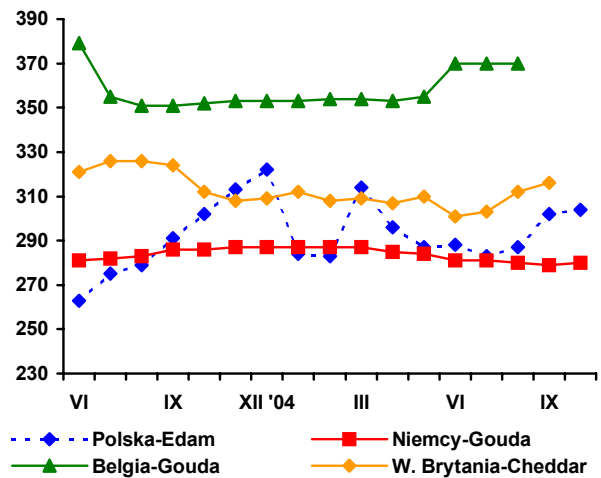
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtuszczonego w proszku (EUR/100kg)



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 i Preserved Milk.

Rynek wołowiny

Danuta Rycombel



Nadal utrzymuje się spadek cen skupu żywca wołowego. We październiku 2005 r. średnia cena skupu bydła wynosiła 3,93 zł/kg wagi żywej i była o ok. 4% niższa w porównaniu do września br. ale o ok. 3% wyższa niż we wrześniu 2004 r. W listopadzie br. ceny skupu osiągały poziom 3,88-3,91 zł/kg wagi żywej. Na poziom cen skupu bydła wpływają niższe ceny skupu trzody chlewnej powodowane wzrostem jej podaży. Mimo niższych cen zwierząt wołowy pozostaje relatywnie drogi w stosunku do żywca wieprzowego i drobiu. W miesiącach wrzesień-październik br. relacje cen skupu wołowiny do drobiu wzrosły z 1,17 do 1,26, natomiast relacje cen skupu wołowiny do wieprzowiny wynosiły 0,99. Spadkowi cen skupu bydła towarzyszy wzrost cen skupu cieląt – z 9,33 zł/kg we wrześniu br. do 10,13 zł/kg w październiku br. W listopadzie br. średnie ceny cieląt na targowiskach kształtowały się w granicach 9,35-9,70 zł/kg wagi żywej, maksymalna cena wynosiła 12 zł/kg wagi żywej i w końcu listopada br. wzrosła do 14 zł/kg. Powodem wzrostu cen cieląt jest prawdopodobnie większe zainteresowanie ich eksportem. Spadek cen skupu żywca wołowego powoduje, że ceny sprzedaży ćwierci z buhajów w zakładach mięsnych nie wykazują tendencji do wzrostu. W październiku i listopadzie br. wahały się od 9516 do 9570 zł/tonę i były niższe w porównaniu do poprzednich miesięcy br. o 5-13%. Sukcesywnie obniżają się ceny sprzedaży ćwierci z krów rzeźnych (z 7367 zł/tonę na początku października br. do 7029 zł/tonę w końcu listopada br.).

W październiku br. skup żywca wołowego i cielęcego wyniósł 12 tys. ton wobec 11,4 tys. ton w analogicznym miesiącu 2004 r. Produkcja przemysłowa wołowiny i cielęciny z zakładów zatrudniających powyżej 50 osób wyniosła 10,1 tys. ton i była o 0,8 tys. ton mniejsza w porównaniu do października ub. roku.

We wrześniu 2005 r. eksport żywca wołowego i cielęcego wyniósł 12 tys. ton w ekwiwalencie mięsa i był o ok. 0,6 tys. ton większy niż we wrześniu 2004 r. Eksport bydła i cieląt wyniósł 65293 sztuk wobec 57908 sztuk w sierpniu br. i 63405 sztuk w lipcu br. Średnia cena w eksporcie żywca wołowego i cielęcego wynosiła 2,41 euro/kg wagi żywej i była o ok. 1% wyższa niż w lipcu i czerwcu br., kiedy to nastąpił niewielki spadek cen transakcyjnych. Jednocześnie nastąpił spadek wartości euro wobec złotych (z 4,09 do 3,92 EUR/zł), co obniżyło opłacalność eksportu. Obniżył się udział cieląt w eksporcie żywca wołowego i cielęcego, z ok. 70-71% w lipcu i sierpniu br. do ok. 47% we wrześniu br. Ceny wywozu mięsa wołowego chłodzonego wynosiły 2,19 EUR/kg. i były zbliżone do poziomu z ostatnich miesięcy. Jego eksport we wrześniu br. wyniósł 6,8 tys. ton wobec 7,5 tys. ton w sierpniu br. i 9,5 tys. ton w lipcu br. W miesiącach styczeń-wrzesień 2005 r. eksport mięsa wołowego świeżego, chłodzonego (88% wolumenu) oraz mrożonego wyniósł 83,5 tys. ton, w tym do UE-25 70,6 tys. ton. W ostatnim kwartale br. prawdopodobnie nastąpi wzrost eksportu. Wskazują na to notowania cen z wybranych giełd w państwach członkowskich UE-15. Na rynkach hurtowych w Holandii, w listopadzie br., ceny łąty wołowej wzrosły z 2,85-3,20 EUR/kg do 2,95-3,30 EUR/kg, a we Włoszech (Modena) ceny młodego bydła rasy Limusion z 2,21 do 2,37 euro/kg wagi żywej. We wrześniu br. import produktów wołowych wyniósł 0,9 tys. ton wobec 1,3 tys. ton w sierpniu br. Nadal utrzymuje się tendencja do wzrostu importu bydła hodowlanego. W miesiącach styczeń-wrzesień 2005 r. wyniósł on 26,2 tys. sztuk. Głównymi krajami zakupu są państwa UE.



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

| Wyszczególnienie | Skup żywca wołowego i cielęcego w ekw. mięsa | Eksport wołowiny w ekw. mięsa | | | Import wołowiny | |
|------------------|--|-------------------------------|--------|-------|-----------------|-----|
| | | ogółem | żywiec | mięso | | |
| 1-XII 2003 | 274,2 ^a | 92,5 | 37,7 | 44,3 | 5,2 | |
| 1-XII 2004 | 255,7 ^b | 117,2 | 43,4 | 66,6 | 3,7 | |
| 2004 | VI | 10,3 | 11,3 | 4,5 | 6,3 | 0,7 |
| | VII | 10,4 | 11,2 | 4,6 | 6,1 | 0,4 |
| | VIII | 9,6 | 9,9 | 3,8 | 5,5 | 0,2 |
| | IX | 11,4 | 10,8 | 3,8 | 6,3 | 0,7 |
| | X | 11,4 | 11,3 | 3,8 | 6,2 | 0,5 |
| | XI | 11,3 | 10,5 | 3,1 | 6,9 | 0,1 |
| | XII | 11,4 | 10,2 | 3,0 | 6,6 | 0,1 |
| 2005 | I | 9,6 | 10,9 | 3,3 | 6,9 | 0,3 |
| | II | 9,8 | 11,5 | 3,2 | 7,7 | 1,2 |
| | III | 11,8 | 13,0 | 3,6 | 8,8 | 1,3 |
| | IV | 12,9 | 15,7 | 4,6 | 10,4 | 0,7 |
| | V | 13,0 | 15,5 | 4,3 | 10,4 | 1,1 |
| | VI | 12,4 | 14,8 | 4,3 | 9,9 | 1,4 |
| | VII | 12,6 | 13,8 | 3,5 | 9,7 | 2,0 |
| | VIII | 11,6 | 11,5 | 3,3 | 7,8 | 1,3 |
| | IX | 11,2 | 12,0 | 3,3 | 7,7 | 0,9 |
| | X | 12,0 | - | - | - | - |

^a obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 10 osób

^b obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 50 osób

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 | Cena detaliczna mięsa wołowego z kością | Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością | | |
|------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------|------|
| | | | | | zbytu | detalicznej | |
| 2004 | VI | 4,01 | 10,08 | 13,20 | 14,04 | 3,29 | 3,50 |
| | VII | 3,90 | 9,01 | 13,74 | 15,42 | 3,52 | 3,95 |
| | VIII | 3,81 | 8,59 | 13,67 | 15,50 | 3,59 | 4,07 |
| | IX | 3,86 | 8,96 | 13,83 | 15,52 | 3,58 | 4,02 |
| | X | 3,81 | 9,63 | 13,94 | 15,63 | 3,66 | 4,10 |
| | XI | 3,78 | 9,48 | 13,96 | 15,77 | 3,69 | 4,15 |
| | XII | 3,78 | 9,40 | 13,95 | 15,84 | 3,69 | 4,19 |
| 2005 | I | 3,82 | 9,30 | 14,01 | 15,86 | 3,36 | 4,15 |
| | II | 4,06 | 9,57 | 14,11 | 15,86 | 3,47 | 3,90 |
| | III | 4,17 | 10,31 | 14,23 | 15,98 | 3,41 | 3,83 |
| | IV | 4,18 | 9,95 | 14,26 | 16,08 | 3,41 | 3,85 |
| | V | 4,18 | 9,64 | 14,33 | 16,18 | 3,43 | 3,87 |
| | VI | 4,28 | 9,79 | 14,35 | 16,24 | 3,35 | 3,79 |
| | VII | 4,23 | 9,53 | 14,43 | 16,41 | 3,41 | 3,88 |
| | VIII | 4,18 | 9,56 | 14,64 | 16,50 | 3,45 | 3,94 |
| | IX | 4,10 | 9,33 | 14,67 | 16,67 | 3,58 | 4,06 |
| | X | 3,93 | 10,13 | 14,62 | 16,74 | 3,73 | 4,25 |
| w % ceny | sprzed roku | 103,2 | - | - | - | - | - |
| | sprzed m-ca | 95,8 | - | - | - | - | - |

Źródło: Na podstawie danych GUS.



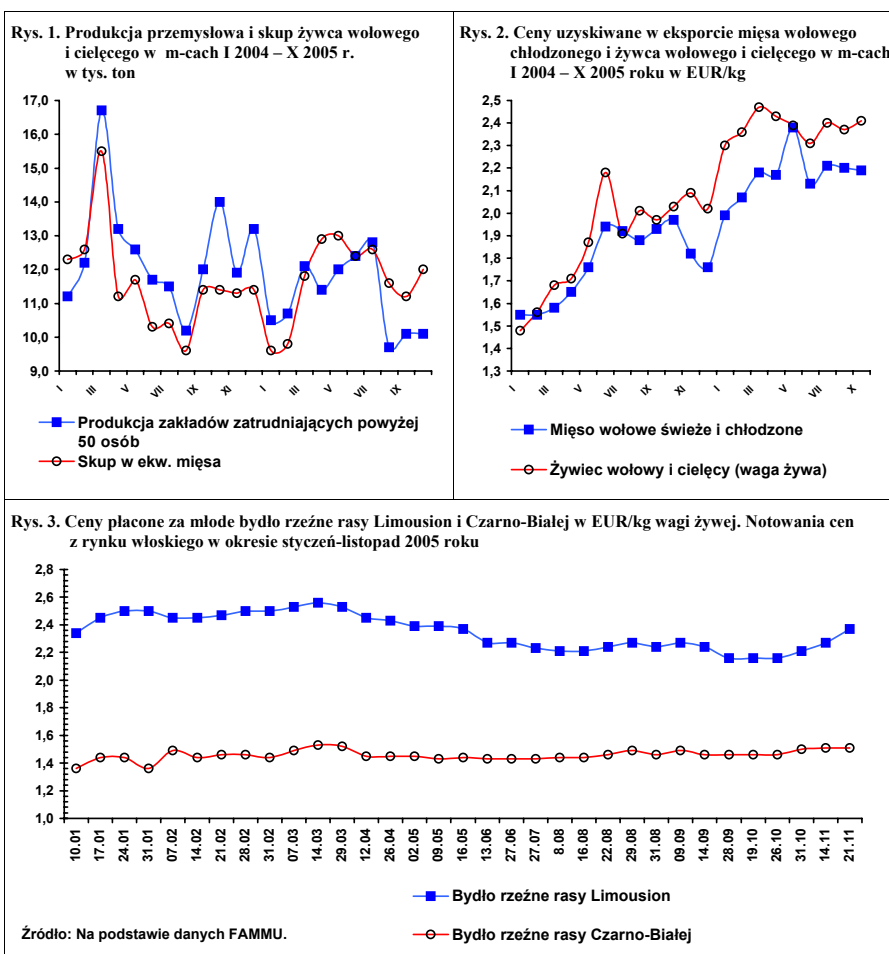
Tab. 3. Cena targowiskowa, cena zbytu i cena referencyjna wołowiny

| Wyszczególnienie | IV 2005 | V 2005 | VI 2005 | VII 2005 | VIII 2005 | IX 2005 | X 2005 | XI 2005 | XII ^a 2005 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | 1 tydz. m-ca | 1 tydz. m-ca | 1 tydz. m-ca | 1 tydz. m-ca | 1 tydz. m-ca | 1 tydz. m-ca | 1 tydz. m-ca | 1 tydz. m-ca | 1 tydz. m-ca |
| Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w zł/kg wagi żywej: | | | | | | | | | |
| Bydło ogółem | 4,19 | 4,15 | 4,18 | 4,24 | 4,22 | 4,21 | 4,01 | 3,94 | 3,91 |
| Buhaje kl. R | 4,57 | 4,49 | 4,52 | 4,92 | 4,68 | 4,49 | 4,44 | 4,43 | 4,35 |
| Krowy R+O+P | 3,64 | 3,56 | 3,59 | 3,67 | 3,61 | 3,58 | 3,33 | 3,15 | 3,05 |
| Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg w zł/kg wagi żywej | 9,53 | 8,83 | 8,93 | 9,35 | 8,82 | 8,82 | 8,93 | 9,35 | 9,70 |
| Cena sprzedaży w zakładach mięsnych w zł/tonę: | | | | | | | | | |
| Ćwierci z buhajów do 2 lat | 9 783 | 10 089 | 9 562 | 9 746 | 10 817 | 9 889 | 9 516 | 9 574 | 9 570 |
| Ćwierci z krów rzeźnych | 8 166 | 8 109 | 7 438 | 7 912 | 7 720 | 7 763 | 7 367 | 7 221 | 7 029 |
| Cena referencyjna w EUR/100 kg tuszy schłodzonej ^b : | | | | | | | | | |
| UE-25 | 301,71 | 301,05 | 298,52 | 289,84 | 285,6 | 287,01 | 286,01 | 287,54 | 294,51 |
| Polska | 218,46 | 215,98 | 220,50 | 226,01 | 219,28 | 218,90 | 232,34 | 221,43 | 219,33 |

^a z powodu braku danych podany jest ostatni tydzień miesiąca

^b ceny referencyjne, są to ceny otrzymywane przez producentów żywca wołowego, których notowania pochodzą z rynków reprezentatywnych państw członkowskich UE i są przekazywane co tydzień do Komisji Europejskiej. Są one porównywane z ceną bazową, ustaloną przez Komisję Europejską w wysokości 2224 EUR/tonę kl. R3. Jeśli ceny referencyjne wykazują tendencję spadkową i stanowią mniej niż 103% ceny bazowej, wówczas kraj członkowski może ubiegać się o dopłatę do magazynowania, które od 01.07.2002 są podstawowym instrumentem utrzymania równowagi na tym rynku

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków.



Rynek wieprzowiny

Jan Małkowski

Danuta Zawadzka



Wzrostowej fali podaży towarzyszy coraz niższy poziom cen skupu trzody. Od sierpnia 2005 r. ceny te coraz bardziej oddalają się od bardzo wysokiego poziomu w 2004 r. i zbliżają się do bardzo niskiego poziomu w 2003 r. W październiku cena skupu trzody wynosiła 3,90 zł i była niższa aniżeli przed rokiem o 14%, ale wyższa niż dwa lata temu o 20%. W listopadzie cena skupu wyniosła 3,60 zł/kg i była niższa niż w listopadzie poprzedniego roku o 19% i wyższa aniżeli w listopadzie 2003 roku o 15%. W II półroczu 2005 r. chów trzody, mimo spadku cen był jednak nadal opłacalny i zachęcał do jego zwiększania, bo niskie były ceny zbóż. W październiku targowiskowa cena żyta wynosiła 33 zł/dt i była niższa niż w październiku 2004 r. o 15%, a w porównaniu z ceną z października 2003 r. o 20%. Relacja cen trzoda: żyto w tym okresie zarówno w 2005 r. jak i w 2004 r. była wskutek tego bardzo szeroka wobec krytycznie wąskiej relacji w październiku 2003 roku.

W okresie zimowo-wiosennym, ceny trzody będą obniżać się pod wpływem rosnącej przewagi podaży nad popytem, zaś ceny zbóż będą rosły. Opłacalność chowu trzody będzie pogarszać się, ale skutki tego na rynku żywca wieprzowego pojawić się mogą dopiero w 2007 roku.

Ocenia się, że w wyniku dotychczas podejmowanych decyzji produkcyjnych, pogłowie trzody w połowie 2006 r. będzie większe o co najmniej 0,5 mln sztuk, a produkcja żywca wieprzowego w całym roku będzie większa aniżeli w 2005 r. o około 10%.

W 2006 r. będziemy mieć więc do czynienia z dużą podażą trzody i niskim poziomem jej cen. Spadną jeszcze bardziej niż dotychczas ceny detaliczne wieprzowiny powodując tym sa-

my wzrost spożycia o ok. 5%. Nie uniknie się jednak trudności na rynku, na którym nadwyżkę podaży nad popytem wewnętrznym szacować można na około 60-80 tys. ton wieprzowiny, przy założeniu że dodatnie saldo handlu zagranicznego wieprzowiną, przetworami i podrobami, będzie mniej więcej takie same jak w 2005 r., w którym szacowana jest na ok. 80 tys. ton. Żeby spadek cen skupu trzody nie był zbyt drastyczny saldo handlu zagranicznego w 2006 r. powinno być więc dużo większe niż w 2005 roku.

Wobec małej konkurencyjności polskiej wieprzowiny na rynku unijnym i podobnych tendencji rozwojowych cen w innych krajach Unii, możliwości zwiększenia eksportu trzeba więc szukać w krajach trzecich. Liczyć też należy na spadek importu wieprzowiny.

W krajach Unii, podobnie jak w Polsce, także występuje spadkowa tendencja cen trzody, choć powolniejsza. W październiku br. cena tuczników klasy E wyrażona w złotych spadła w Polsce w porównaniu z październikiem 2004 r. o 17%, zaś wyrażona w euro tylko o 8%. Tymczasem w UE-25 przeciętny spadek cen trzody wyniósł 4%, a w Holandii i w Danii tylko ok. 3%. Zmalała więc przewaga konkurencyjna Danii nad Polską. W październiku br. cena trzody w Polsce były o około 14% wyższe niż w Danii, podczas gdy w październiku 2004 r. o około 20%.



Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną

| Lata i miesiące | Skup trzody ^a | | Eksport mięsa, podrobów i przetworów | | Import mięsa, podrobów i przetworów | |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | tys. ton | Wskaźniki zmian ^b | tys. ton | Wskaźniki zmian ^b | | Wskaźniki zmian ^b |
| 2003 I-XII | 2 006,0 | 129,4 | 250,5 | 288,9 | 58,6 | 98,2 |
| 2004 I-XII | 1 886,0 | 94,0 | 207,6 | 82,9 | 123,5 | 210,8 |
| II | 103,5 | 90,3 | 28,5 | .. | 1,5 | .. |
| III | 120,1 | 107,5 | 27,5 | .. | 4,5 | .. |
| IV | 107,5 | 110,3 | 18,3 | .. | 2,8 | .. |
| V | 99,9 | 109,4 | 12,9 | .. | 8,7 | .. |
| VI | 96,7 | 101,0 | 11,2 | .. | 15,4 | .. |
| I-VI | 978,5 | 98,2 | 122,5 | 124,6 | 33,3 | 168,2 |
| VII | 93,2 | 95,9 | 13,6 | .. | 15,5 | .. |
| VIII | 91,0 | 88,3 | 9,5 | .. | 14,7 | .. |
| IX | 97,2 | 95,3 | 12,6 | .. | 15,8 | .. |
| X | 94,0 | 104,8 | 15,4 | .. | 14,3 | .. |
| XI | 93,7 | 98,7 | 16,1 | .. | 17,0 | .. |
| XII | 108,4 | 114,5 | 17,4 | .. | 12,9 | .. |
| 2005 | | | | | | |
| II | 95,5 | 92,3 | 15,8 | 55,4 | 12,6 | .. |
| III | 116,0 | 96,6 | 19,2 | 69,8 | 14,6 | 324,4 |
| IV | 102,5 | 95,3 | 19,8 | 108,2 | 11,7 | 417,9 |
| V | 115,9 | 116,0 | 21,0 | 162,8 | 11,3 | 129,9 |
| VI | 113,1 | 116,9 | 24,8 | 221,4 | 11,3 | 73,4 |
| I-VI | 914,2 | 93,4 | 116,5 | 95,1 | 75,7 | 227,3 |
| VII | 104,1 | 111,7 | 22,8 | 167,6 | 15,6 | 100,6 |
| VIII | 111,7 | 128,8 | 24,6 | 258,9 | 19,9 | 135,4 |
| IX | 100,5 | 103,3 | 24,9 | 197,6 | 18,2 | 115,2 |
| X | 108,5 | 115,4 | x | x | x | x |

^a miesięczny skup nie jest pełny, gdyż nie obejmuje skupu realizowanego przez małe jednostki

^b analogiczny okres poprzedniego roku = 100

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

Tab. 2. Ceny żywa wieprzowego, żyta, mieszanki T2, Provitu i prosiąt

| Lata i miesiące | Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej | Targowiskowa cena żyta w zł/dt | Relacje cen trzoda: żyto | Cena mieszanki T2 w zł/dt | Relacja cen trzoda: mieszanka T2 | Cena Provit w zł/dt | Relacja cen trzoda: Provit | Cena prosiąt w zł/szt. |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 2004 I-XII | 4,11 | 44,40 | 9,2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| II | 3,25 | 48,34 | 6,7 | 90,0 | 3,6 | 171,0 | 1,9 | 75 |
| III | 3,80 | 49,08 | 7,7 | 91,4 | 4,2 | 173,5 | 2,2 | 81 |
| IV | 3,97 | 49,17 | 8,1 | 94,1 | 4,2 | 177,4 | 2,2 | 89 |
| V | 4,06 | 49,29 | 8,7 | 98,2 | 4,1 | 184,8 | 2,2 | 95 |
| VI | 4,60 | 49,55 | 9,3 | 99,4 | 4,6 | 186,4 | 2,5 | 105 |
| VII | 4,69 | 49,08 | 9,4 | 99,4 | 4,7 | 185,1 | 2,5 | 116 |
| VIII | 4,65 | 39,72 | 11,7 | 98,8 | 4,7 | 181,2 | 2,6 | 115 |
| IX | 4,95 | 37,96 | 13,0 | 97,5 | 5,1 | 176,3 | 2,8 | 120 |
| X | 4,65 | 38,92 | 11,9 | 93,8 | 5,0 | 173,5 | 2,7 | 116 |
| XI | 4,55 | 38,01 | 12,0 | 92,3 | 4,9 | 171,6 | 2,7 | 124 |
| XII | 4,41 | 37,38 | 12,8 | 90,4 | 4,9 | 169,5 | 2,6 | 130 |
| 2005 | | | | | | | | |
| II | 3,95 | 38,01 | 10,4 | 86,0 | 4,6 | 166,9 | 2,4 | 136 |
| III | 3,95 | 38,16 | 10,4 | 84,7 | 4,7 | 164,2 | 2,4 | 139 |
| IV | 3,60 | 36,95 | 9,7 | 83,7 | 4,3 | 163,2 | 2,2 | 140 |
| V | 3,58 | 35,13 | 10,2 | 82,8 | 4,3 | 163,0 | 2,2 | 133 |
| VI | 3,68 | 34,08 | 10,8 | 82,1 | 4,5 | 162,3 | 2,3 | 128 |
| VII | 3,98 | 31,82 | 12,5 | 81,4 | 4,9 | 162,1 | 2,5 | 128 |
| VIII | 4,19 | 32,49 | 12,9 | 81,2 | 5,2 | 162,4 | 2,6 | 129 |
| IX | 4,13 | 31,85 | 13,0 | 80,7 | 5,2 | 162,0 | 2,6 | 130 |
| X | 3,90 | 33,23 | 11,7 | .. | .. | .. | .. | 127 |

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 | 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 |
| 2004 I-XII | 5,27 | 12,65 | 15,68 | 9,92 | 14,15 | 19,83 | 11,78 | . | . | . |
| II | 4,17 | 10,85 | 14,32 | 9,00 | 12,16 | 18,47 | 11,04 | 112,1 | 129,0 | 122,7 |
| III | 4,87 | 11,47 | 14,65 | 9,20 | 12,47 | 18,57 | 11,02 | 108,7 | 126,8 | 119,8 |
| IV | 5,09 | 11,99 | 14,95 | 9,39 | 13,25 | 18,91 | 11,21 | 110,5 | 126,5 | 119,4 |
| V | 5,30 | 12,33 | 15,18 | 9,42 | 13,64 | 19,11 | 11,32 | 110,6 | 125,9 | 120,2 |
| VI | 5,90 | 13,44 | 15,99 | 10,07 | 14,46 | 19,29 | 11,64 | 107,6 | 120,6 | 115,6 |
| VII | 5,90 | 13,80 | 16,35 | 10,39 | 15,52 | 20,85 | 12,16 | 112,5 | 127,5 | 117,0 |
| VIII | 5,95 | 13,66 | 16,48 | 10,41 | 15,36 | 20,73 | 12,16 | 112,4 | 125,8 | 116,8 |
| IX | 6,35 | 13,60 | 16,49 | 10,48 | 15,36 | 20,75 | 12,31 | 112,9 | 125,8 | 117,5 |
| X | 5,96 | 13,49 | 16,50 | 10,56 | 15,34 | 20,87 | 12,49 | 113,7 | 126,5 | 118,3 |
| XI | 5,83 | 13,22 | 16,48 | 10,94 | 15,14 | 20,75 | 12,45 | 114,5 | 125,9 | 113,8 |
| XII | 5,65 | 13,02 | 16,24 | 10,53 | 15,78 | 20,60 | 12,45 | 121,2 | 126,8 | 118,2 |
| 2005 | | | | | | | | | | |
| II | 5,06 | 12,17 | 15,75 | 10,08 | 13,87 | 20,21 | 12,20 | 114,0 | 128,3 | 121,0 |
| III | 5,06 | 12,08 | 15,70 | 9,96 | 13,75 | 20,10 | 12,10 | 113,8 | 128,0 | 121,5 |
| IV | 4,62 | 11,84 | 15,61 | 9,85 | 13,65 | 20,00 | 12,03 | 115,3 | 128,8 | 122,1 |
| V | 4,59 | 11,55 | 15,59 | 9,84 | 13,31 | 19,84 | 11,92 | 115,2 | 127,3 | 121,1 |
| VI | 4,72 | 11,58 | 15,65 | 9,85 | 13,07 | 19,80 | 11,86 | 118,3 | 126,5 | 120,5 |
| VII | 5,10 | 11,71 | 15,67 | 9,83 | 13,16 | 19,74 | 11,84 | 112,4 | 126,0 | 120,4 |
| VIII | 5,36 | 12,01 | 15,76 | 9,93 | 13,49 | 19,88 | 11,90 | 112,3 | 126,1 | 119,8 |
| IX | 5,29 | 12,11 | 15,79 | 9,92 | 13,67 | 19,95 | 11,93 | 112,9 | 126,3 | 120,3 |
| X | 5,00 | 11,98 | 15,64 | 9,91 | 13,56 | 19,84 | 11,92 | 113,2 | 126,9 | 120,3 |

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

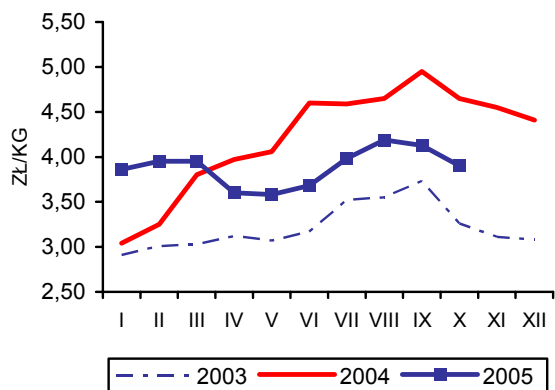
Tab. 4. Rynkowe ceny trzody w Unii Europejskiej (EUR/100 kg wagi poubojowej)

| Lata i miesiące | UE-25 | Polska | Niemcy | Dania | Ceny w Polsce w % cen w: | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|-------|
| | | | | | UE-25 | Niemczech | Danii |
| 2004 I-XII | | | | | | | |
| II | 125,84 | . | 130,80 | 105,98 | . | . | . |
| III | 136,40 | . | 141,75 | 118,25 | . | . | . |
| IV | 132,35 | . | 135,97 | 120,05 | . | . | . |
| V | 129,60 | 120,61 | 132,87 | 115,44 | 93,1 | 90,8 | 104,5 |
| VI | 145,74 | 137,65 | 149,38 | 122,47 | 94,4 | 92,1 | 112,4 |
| VII | 150,12 | 143,51 | 156,79 | 128,89 | 95,6 | 91,5 | 111,3 |
| VIII | 143,59 | 147,17 | 159,86 | 128,39 | 102,5 | 92,1 | 114,6 |
| IX | 151,53 | 155,62 | 164,23 | 131,27 | 102,7 | 94,8 | 118,5 |
| X | 142,51 | 151,23 | 151,26 | 125,98 | 106,1 | 100,0 | 120,0 |
| XI | 140,66 | 149,29 | 150,96 | 126,09 | 106,1 | 98,9 | 118,4 |
| XII | 143,02 | 146,70 | 154,30 | 123,93 | 102,6 | 95,1 | 118,4 |
| 2005 | | | | | | | |
| II | 140,82 | 137,29 | 150,98 | 122,03 | 97,5 | 90,9 | 112,5 |
| III | 140,33 | 135,11 | 147,54 | 125,83 | 96,2 | 91,6 | 107,4 |
| IV | 131,36 | 124,00 | 136,21 | 121,87 | 94,6 | 92,5 | 101,0 |
| V | 132,56 | 118,30 | 143,40 | 116,20 | 89,2 | 82,5 | 101,9 |
| VI | 142,85 | 126,10 | 151,81 | 118,42 | 88,3 | 83,1 | 106,5 |
| VII | 143,15 | 135,13 | 147,54 | 123,49 | 94,4 | 91,6 | 109,4 |
| VIII | 145,53 | 142,78 | 152,35 | 124,10 | 98,1 | 93,7 | 115,1 |
| IX | 142,92 | 145,94 | 148,51 | 124,70 | 102,1 | 98,3 | 117,0 |
| X | 137,06 | 138,71 | 144,68 | 122,15 | 101,2 | 95,9 | 113,6 |

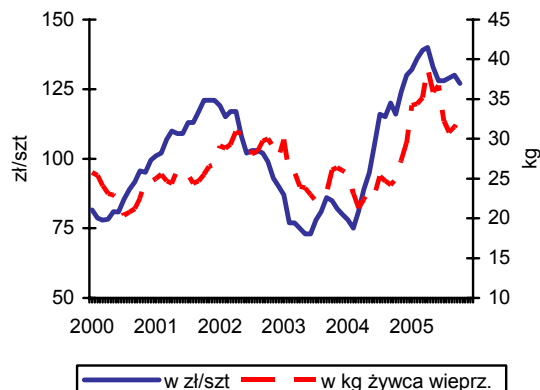
Źródło: Dane Komisji Europejskiej.



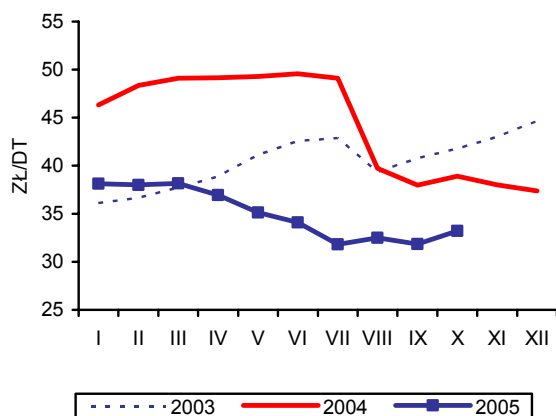
Rys.1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



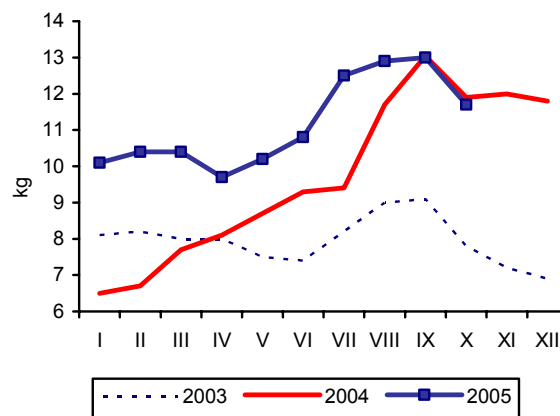
Rys.2. Ceny prosiąt w Polsce



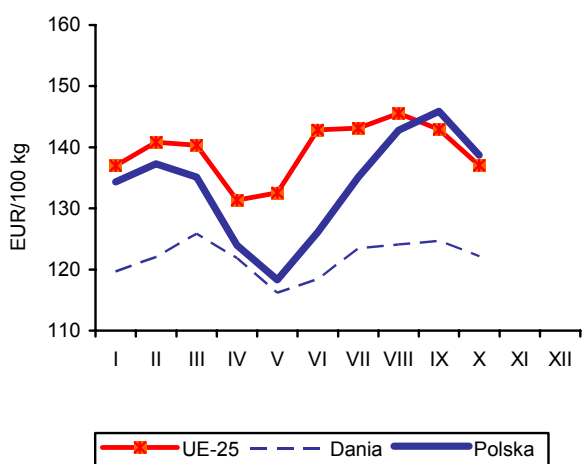
Rys.3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



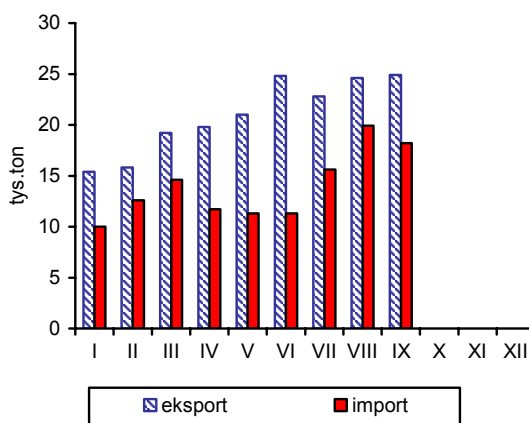
Rys. 4 Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



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



Rys.6. Polski handel zagraniczny wieprzowiną



Źródło: GUS, Komisja Europejska oraz przeliczenia własne.

Rynek mięsa drobiowego i jaj

Mira Kobuszyńska
Grzegorz Dybowski



Rynek mięsa drobiowego

Do października 2005 r. utrzymywały się wzrostowe tendencje w produkcji przemysłowej mięsa drobiowego. Doniesienia o zagrożeniu ptasią grypą w Polsce nie wpłynęły negatywnie na poziom produkcji. W październiku produkcja mięsa w zakładach drobiarskich była o prawie 20% większa niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Przyrost produkcji w październiku w stosunku do września 2005 r. był znaczący (4,6%).

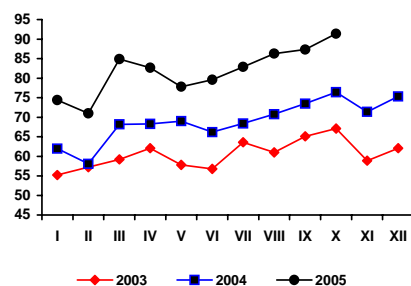
Rośnie eksport mięsa drobiowego w relacji do tych samych miesięcy roku poprzedniego. Według wstępnych danych przeciętny miesięczny eksport w trzech kwartałach 2005 r. istotnie przewyższał eksport z 2004 r. Bardzo duże wahania miesięczne, z tendencją spadkową w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego, wykazuje import. W bieżącym roku wynosił on od 3 do 9 tys. ton miesięcznie.

Od września 2005 r. zahamowaniu uległ intensywny spadek cen pasz przemysłowych. Ceny płacone hodowcom kurcząt w ostatnich miesiącach wykazują duże wahania. Od października wykazują one znaczący trend spadkowy. Średnia cena skupu kurcząt w listopadzie była o ok. 14% niższa niż sierpniu b. r. Obniżyły się też ceny skupu indyków. Skala spadku była jednak znacząco mniejsza niż na rynku kurcząt (o 5%).

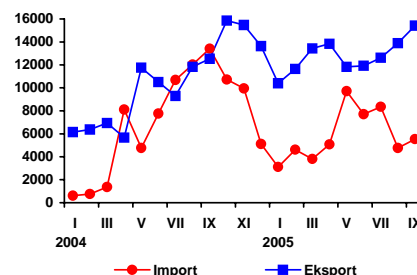
W sytuacji silnie zmniejszającego się popytu na drób w okresie zagrożenia ptasią grypą, firmy drobiarskie podtrzymywały sprzedaż obniżając średnie ceny zbytu mięsa kurcząt do 25% w okresie od sierpnia do października. Mięso indyków w zbycie potaniało w tym czasie o 10%. Ceny detaliczne kurcząt sprzedawanych w całości zmniejszyły się o 16%. W listopadzie utrzymywały się spadkowe tendencje cen na szczeblu skupu, przetwórstwa i detalu.

W listopadzie 2005 r. silnie powiększyła się różnica pomiędzy średnią ceną sprzedaży mięsa kurcząt brojlerów w Unii Europejskiej (średnia UE-25) i w Polsce. W krajach Unii Europejskiej były one o 47% wyższe niż w Polsce. W miesiącu tym ceny sprzedaży spadały w większości krajów unijnych. W Polsce skala spadku była znacząco wyższa niż średnio w krajach członkowskich. Spośród głównych producentów drobiu w Europie najsilniejszy spadek cen wystąpił w Polsce i we Francji. Niemal stałe ceny sprzedaży utrzymują się od kilku miesięcy na rynku niemieckim i holenderskim. Największa różnica cen sprzedaży wystąpiła w listopadzie między Polską a Niemcami i Francją (89 i 77%), natomiast najmniejsze między Polską a Hiszpanią (40%).

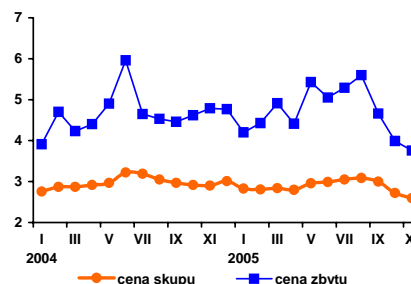
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



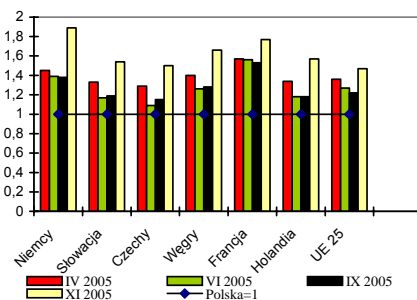
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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



Rys. 4. Relacja cen zbytu tuszek kurcząt w wybranych krajach UE-25 w kwietniu 2005 r.



Źródło: Dane GUS, MARDW, CIH7



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

| Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------|------|------|------|
| I | 55,2 | 62,0 | 74,4 |
| II | 57,2 | 58,1 | 71,0 |
| III | 59,2 | 68,2 | 84,9 |
| IV | 62,1 | 68,3 | 82,7 |
| V | 57,8 | 69,0 | 77,8 |
| VI | 56,8 | 66,2 | 79,6 |
| VII | 63,6 | 68,4 | 82,9 |
| VIII | 61,0 | 70,8 | 86,3 |
| IX | 65,1 | 73,5 | 87,3 |
| X | 67,1 | 76,4 | 91,4 |
| XI | 58,9 | 71,4 | |
| XII | 62,1 | 75,3 | |

Źródło: Dane GUS

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

| Wyszczególnienie | Import | | Eksport | |
|------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|
| | 2004 | 2005 ^a | 2004 | 2005 ^a |
| I | 616 | 3 117 | 6 142 | 10 395 |
| II | 763 | 4 614 | 6 359 | 11 635 |
| III | 1 369 | 3 804 | 6 925 | 13 423 |
| IV | 8 111 | 5 083 | 5 672 | 13 824 |
| V | 4 757 | 9 704 | 11 745 | 11 831 |
| VI | 7 769 | 7 713 | 10 494 | 11 911 |
| VII | 10 686 | 8 345 | 9 285 | 12 622 |
| VIII | 12 032 | 4 755 | 11 826 | 13 894 |
| IX | 13 416 | 5 536 | 12 530 | 15 415 |
| X | 10 719 | | 15 844 | |
| XI | 9 941 | | 15 474 | |
| XII | 5 106 | | 13 621 | |
| RAZEM | 85 287 | | 125 917 | |

^a dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych CIHZ.

Tab. 3. Spożycie mięsa drobiowego i wędlin drobiowych wg budżetów rodzinnych (w kg/osobę miesięcznie)

| Kwartał | Mięso drobiowe | | Wędliny drobiowe | |
|---------|----------------|------|------------------|------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| I | 1,41 | 1,46 | 0,20 | 0,20 |
| II | 1,46 | | 0,21 | |
| III | 1,54 | | 0,22 | |
| IV | 1,62 | | 0,22 | |

Źródło: Dane GUS.



Tab. 4. Dynamika cen na rynku kurcząt brojlerów (miesiąc poprzedni = 1)

| Miesiące | Mieszanka DK grower | | Pisklęta | | Żywiec (skup) | | Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją | | Tuszka (detal) | |
|----------|---------------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-----------------------------------|-------|----------------|-------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| I | 1,019 | 0,993 | 0,947 | 1,001 | 1,000 | 0,940 | 0,909 | 0,881 | 1,018 | 1,083 |
| II | 1,031 | 0,398 | 0,916 | 1,019 | 1,040 | 0,993 | 1,220 | 1,055 | 1,044 | 0,976 |
| III | 1,024 | 0,975 | 1,000 | 1,028 | 1,000 | 1,011 | 0,887 | 1,108 | 1,033 | 1,019 |
| IV | 1,031 | 0,982 | 1,092 | 1,000 | 1,017 | 0,986 | 1,040 | 0,898 | 1,030 | 1,029 |
| V | 1,046 | 0,992 | 0,916 | 1,000 | 1,017 | 1,057 | 1,075 | 1,231 | 1,011 | 1,108 |
| VI | 1,018 | 0,992 | 1,071 | 1,000 | 1,084 | 1,010 | 1,243 | 0,930 | 1,216 | 1,019 |
| VII | 1,000 | 0,901 | 1,000 | 1,000 | 0,991 | 1,013 | 0,791 | 1,050 | 0,988 | 0,983 |
| VIII | 0,985 | 0,917 | 1,000 | 1,009 | 0,956 | 1,013 | 0,974 | 1,013 | 0,859 | 1,023 |
| IX | 0,981 | 0,995 | 1,010 | 1,009 | 0,974 | 0,980 | 1,002 | 0,883 | 0,955 | 0,959 |
| X | 0,988 | | 1,000 | | 0,983 | 0,927 | 1,000 | 0,865 | 1,011 | 0,880 |
| XI | 0,988 | | 1,009 | | 0,993 | 0,942 | 1,001 | 0,941 | 1,009 | |
| XII | 0,986 | | 1,000 | | 1,040 | | 0,996 | | 1,014 | |

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

Tab. 5. Dynamika cen na rynku indyków brojlerów (miesiąc poprzedni = 1)

| Wyszczególnienie | Pisklęta | | Żywiec (skup) | | Tuszka (zbyt) | |
|------------------|----------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| I | 1,000 | 1,000 | 0,931 | 0,956 | 0,971 | 1,035 |
| II | 1,000 | 1,000 | 0,969 | 0,947 | 0,950 | 0,992 |
| III | 1,000 | 1,000 | 1,032 | 1,005 | 1,020 | 0,923 |
| IV | 1,000 | 1,000 | 1,052 | 1,048 | 0,983 | 1,083 |
| V | 0,880 | 1,000 | 0,993 | 1,101 | 1,023 | 0,967 |
| VI | 1,050 | 1,000 | 1,009 | 1,009 | 1,015 | 1,041 |
| VII | 1,000 | 1,000 | 1,059 | 0,961 | 1,016 | 1,020 |
| VIII | 1,000 | 1,000 | 1,002 | 1,007 | 0,953 | 0,989 |
| IX | 1,000 | 1,055 | 0,957 | 1,033 | 1,037 | 0,997 |
| X | 1,000 | | 0,982 | 0,998 | 0,987 | 0,906 |
| XI | 1,000 | | 0,989 | 0,922 | 1,004 | 0,981 |
| XII | 1,000 | | 0,947 | | 1,055 | |

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

Tab. 6. Relacja ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Polsce do cen w wybranych krajach UE-25 (Polska = 1,00)

| Wyszczególnienie | Niemcy | Słowacja | Czechy | Węgry | Francja | Holandia | Hiszpania | UE-25 |
|------------------|--------|----------|--------|-------|---------|----------|-----------|-------|
| 2004 XII | 1,35 | 1,25 | 1,21 | 1,32 | 1,20 | 1,22 | 1,32 | 1,26 |
| 2005 I | 1,49 | 1,42 | 1,28 | 1,48 | 1,37 | 1,35 | 1,44 | 1,39 |
| II | 1,41 | 1,33 | 1,25 | 1,41 | 1,48 | 1,28 | 1,35 | 1,31 |
| III | 1,36 | 1,30 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,22 | 1,38 | 1,32 |
| IV | 1,45 | 1,33 | 1,29 | 1,40 | 1,57 | 1,34 | 1,44 | 1,36 |
| V | 1,23 | 1,10 | 1,06 | 1,15 | 1,34 | 1,13 | 1,26 | 1,21 |
| VI | 1,39 | 1,17 | 1,09 | 1,26 | 1,56 | 1,18 | 1,16 | 1,27 |
| VII | 1,33 | 1,11 | 1,05 | 1,20 | 1,50 | 1,13 | 1,13 | 1,21 |
| VIII | 1,28 | 1,10 | 1,05 | 1,19 | 1,41 | 1,09 | 1,17 | 1,18 |
| IX | 1,38 | 1,19 | 1,15 | 1,28 | 1,53 | 1,18 | 1,11 | 1,22 |
| X | 1,65 | 1,35 | 1,31 | 1,45 | 1,79 | 1,37 | 1,26 | 1,34 |
| XI | 1,89 | 1,54 | 1,50 | 1,66 | 1,77 | 1,57 | 1,40 | 1,47 |

Źródło: Dane MRiRW.



Tab. 7. Zróżnicowanie regionalne cen (w zł/kg)

| Miesiące | SKUP | | | | | | ZBYT | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------|----------|----------------|------|--------|--------------------------|-------|------|---------------|----------|-------|---|------|
| | Brojler kurecząt | | | Brojler indyka | | | Tuszka kurecząt z szypką | | | Tuszka indyka | | | | |
| | Płn. | Centr. | Płd-Wsch | Zach. | Płn. | Centr. | Płd-Wsch | Zach. | Płn. | Centr. | Płd-Wsch | Zach. | | |
| 2004 I ^a | 2,72 | 2,76 | 2,72 | 2,79 | 4,09 | 4,05 | - | 4,36 | 4,17 | 3,84 | 3,83 | 4,02 | - | 6,66 |
| II | 2,77 | 2,87 | 3,01 | 2,85 | 4,01 | - | - | 4,17 | 4,57 | 4,81 | 4,77 | 4,71 | - | 7,33 |
| III | 2,87 | 2,84 | 2,85 | 2,92 | 4,19 | 3,99 | - | 4,25 | 4,41 | 4,21 | 4,11 | 4,32 | - | 7,36 |
| IV | 2,88 | 2,88 | 2,94 | 2,99 | 4,39 | - | - | 4,50 | 4,46 | 4,34 | 4,48 | 4,49 | - | 7,30 |
| V | 2,92 | 2,93 | 3,01 | 3,05 | 4,22 | 4,34 | - | 4,55 | 4,72 | 5,82 | 4,70 | 4,77 | - | 7,17 |
| VI | 3,13 | 3,19 | 3,40 | 3,27 | 4,38 | - | - | 4,49 | 5,90 | 5,91 | 5,90 | 5,80 | - | - |
| VII | 3,11 | 3,19 | 3,22 | 3,22 | 4,65 | - | - | 4,73 | 4,65 | 4,59 | 4,60 | 4,84 | - | - |
| VIII | 3,07 | 3,01 | 3,00 | 3,10 | - | 4,26 | - | 4,68 | 4,65 | 4,50 | 4,37 | 4,63 | - | 7,38 |
| IX | 2,93 | 3,01 | 2,87 | 2,98 | 4,46 | - | - | 4,57 | 4,43 | 4,58 | 4,45 | 4,55 | - | 6,83 |
| X | 2,95 | 2,90 | 2,95 | 2,92 | 4,36 | - | - | 4,60 | 4,68 | 4,48 | 4,41 | 4,70 | - | 7,45 |
| XI | 2,92 | 2,90 | 2,98 | 2,88 | 4,28 | - | - | 4,46 | 4,84 | 4,78 | 4,76 | 4,81 | - | 7,40 |
| XII | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 3,01 | 4,07 | - | - | 4,27 | 4,86 | 4,73 | 4,65 | 4,91 | - | 7,52 |
| 2005 I | 2,81 | 2,83 | 2,85 | 2,85 | 3,93 | - | - | 4,01 | 4,32 | 4,15 | 4,08 | 4,33 | - | 7,48 |
| II | 2,79 | 2,78 | 2,81 | 2,86 | 3,71 | - | - | 3,82 | 4,58 | 4,38 | 4,32 | 4,58 | - | - |
| III | 2,78 | 2,87 | 2,95 | 2,81 | 3,77 | 3,45 | - | 3,79 | 4,90 | 4,94 | - | 4,89 | - | 7,21 |
| IV | 2,81 | 2,75 | 2,79 | 2,84 | 4,06 | - | - | 3,87 | 4,46 | 4,38 | 4,20 | 4,56 | - | 7,50 |
| V | - | 3,00 | 3,07 | 2,93 | 4,35 | - | - | 4,35 | 5,49 | 5,45 | 5,47 | 5,35 | - | 7,91 |
| VI | 3,02 | 3,01 | 3,06 | 2,94 | 4,45 | 4,22 | - | 4,31 | 5,04 | 5,04 | 5,00 | 5,12 | - | 7,94 |
| VII ^b | 3,00 | 3,06 | 3,07 | 3,00 | 4,21 | 4,23 | 4,30 | 4,23 | 5,40 | 5,20 | 5,12 | 5,53 | - | 7,93 |
| VIII | 3,06 | 3,1 | 3,10 | 3,04 | 4,25 | 4,30 | 4,38 | 4,25 | 5,43 | 5,30 | 5,24 | 5,57 | - | 7,92 |
| IX | 3,01 | 3,03 | 3,01 | 2,98 | 4,46 | 4,39 | 4,53 | 4,30 | 5,01 | 4,64 | 4,56 | 4,98 | - | 7,88 |
| X | 2,76 | 2,84 | 2,68 | 2,77 | 4,39 | 4,42 | 4,48 | 4,36 | 4,19 | 4,01 | 3,81 | 4,47 | - | 7,89 |
| XI | 2,63 | 2,63 | 2,54 | 2,66 | 4,06 | 4,15 | 3,97 | 3,99 | 3,87 | 3,78 | 3,66 | 4,15 | - | 7,89 |

^a do czerwca 2005 r. notowania z trzeciego tygodnia miesiąca

^b od lipca 2005 r. średnie ważone miesięczne

Źródło: Dane MRiRW.



Rynek jaj

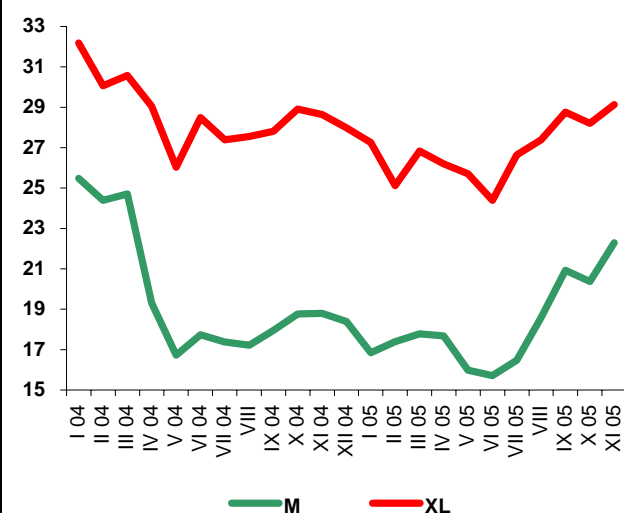
Od czerwca bieżącego roku ceny jaj konsumpcyjnych rosną, po wielomiesięcznym okresie spadkowych tendencji. W ciągu trzech miesięcy od września do listopada ceny te kształtowały się na bardzo wysokim poziomie, wyższym niż bezpośrednio po akcesji do UE. W listopadzie 2005 r. ceny jaj były wyższe o 5,7% niż w poprzednim miesiącu i o 13,1% wyższe niż w sierpniu. Drożały jaja we wszystkich klasach wagowych. Najsilniejszy wzrost cen sprzedaży wystąpił w klasach M (9,4%) oraz L (6,3%). W niewielkim stopniu (1%) podrożały jaja kierowane do przetwórstwa.

Znacząco zwiększyły się obroty handlu zagranicznego jajami. Według wstępnych danych

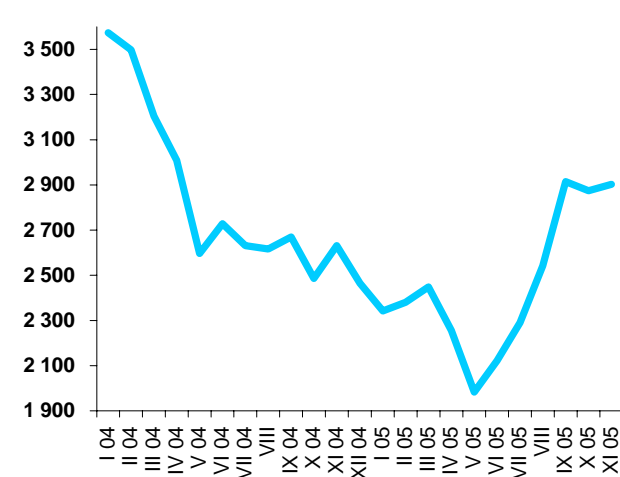
z września we wszystkich miesiącach bieżącego roku obroty handlowe przewyższały obroty analogicznych okresów roku poprzedniego. Eksport jaj świeżych w trzech kwartałach 2005 r. kształtował się na poziomie ok. 4 do 5 tys. ton miesięcznie. Import natomiast wykazywał bardzo duże wahania.

Od września do listopada 2005 r. średnie ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej były zbliżone do cen polskich. Jednakże w porównaniu z największymi europejskimi producentami, ceny polskie są znacząco wyższe. W listopadzie były one wyższe niż w Holandii o 12,6% oraz w Czechach o 7,5%.

Rys. 1. Średnie ceny sprzedaży jaj spożywczych w Polsce (klasa wagowa M i XL – zł/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 | |
| | 2004 | 2005 ^a | 2004 | 2005 ^a | 2004 | 2005 ^a | 2004 | 2005 ^a |
| I | 80 | 865 | 2 301 | 3 815 | 64 | 65 | 96 | 345 |
| II | 120 | 1 502 | 3 174 | 3 733 | 19 | 92 | 204 | 343 |
| III | 101 | 1 256 | 1 684 | 3 317 | 46 | 66 | 51 | 207 |
| IV | 97 | 1 386 | 847 | 3 766 | 27 | 45 | 52 | 235 |
| V | 91 | 616 | 3 084 | 3 785 | 31 | 69 | 139 | 221 |
| VI | 191 | 280 | 2 684 | 5 367 | 52 | 115 | 73 | 237 |
| VII | 344 | 531 | 2 230 | 3 952 | 55 | 119 | 55 | 185 |
| VIII | 138 | 3 368 | 2 156 | 4 428 | 41 | 88 | 104 | 172 |
| IX | 241 | 1 024 | 3 844 | 4 539 | 63 | 224 | 130 | 207 |
| X | 1 478 | | 2 310 | | 66 | | 107 | |
| XI | 1 718 | | 2 096 | | 50 | | 331 | |
| XII | 956 | | 2 689 | | 69 | | 301 | |
| RAZEM | 5 556 | | 29 099 | | 583 | | 1 643 | |

^a dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych CIHZ.

Tab. 2. Dynamika cen sprzedaży jaj klasy A w zakładach pakujących (poprzedni miesiąc = 1)

| Miesiące | XL | | L | | M | | S | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| I | 0,930 | 0,974 | 0,852 | 0,945 | 0,875 | 0,916 | 0,985 | 0,975 |
| II | 0,934 | 0,921 | 0,961 | 0,987 | 0,957 | 1,033 | 0,947 | 1,033 |
| III | 1,017 | 1,068 | 0,996 | 1,055 | 1,013 | 1,022 | 0,959 | 0,877 |
| IV | 0,950 | 0,977 | 0,823 | 0,963 | 0,781 | 0,994 | 0,814 | 1,171 |
| V | 0,896 | 0,981 | 0,858 | 0,907 | 0,867 | 0,904 | 0,819 | 0,852 |
| VI | 1,095 | 0,949 | 1,171 | 0,993 | 1,060 | 0,983 | 1,025 | 0,933 |
| VII | 0,961 | 1,010 | 0,945 | 1,047 | 0,979 | 1,048 | 1,164 | 1,023 |
| VIII | 1,006 | 1,111 | 0,988 | 1,123 | 0,991 | 1,129 | 0,908 | 1,178 |
| IX | 1,009 | 1,010 | 1,019 | 1,171 | 1,042 | 1,185 | 0,990 | 1,055 |
| X | 1,040 | 0,981 | 1,049 | 0,965 | 1,045 | 0,974 | 1,021 | 1,037 |
| XI | 0,991 | 1,033 | 0,978 | 1,063 | 1,002 | 1,094 | 1,022 | |
| XII | 0,977 | | 0,991 | | 0,978 | | 0,972 | |

Źródło: Obliczenia IERiGŻ na podstawie danych MRiRW.

Tab. 3. Relacja cen sprzedaży jaj w Polsce i innych krajach (średnio klasy L i M), cena polska =1,00

| Miesiące | Czechy | Niemcy | Francja | Holandia | UE-25 |
|----------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 2004 V | 1,39 | 1,02 | 0,94 | 1,05 | - |
| VI | 1,21 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | - |
| IX | 1,10 | 0,90 | 0,95 | 0,84 | - |
| 2005 II | 1,02 | 0,98 | 0,93 | 0,78 | 1,06 |
| III | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 0,76 | 1,09 |
| IV | 0,98 | 0,78 | 0,73 | 0,77 | 0,96 |
| V | 1,01 | 0,84 | 0,75 | 0,75 | 1,04 |
| VI | 1,00 | 0,91 | 0,92 | 0,79 | 1,08 |
| VII | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 1,11 |
| VIII | 0,88 | 0,96 | 0,95 | 1,01 | 1,04 |
| IX | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,87 | 0,99 |
| X | 0,91 | 0,99 | 1,00 | 1,04 | 1,04 |
| XI | 0,93 | 0,94 | 0,99 | 0,87 | 1,03 |

Źródło: Obliczenia IERiGŻ na podstawie danych MRiRW

Rynek baraniny

Danuta Zawadzka



Od początku II kwartału 2005 r. w Unii Europejskiej rozwijała się spadkowa faza produkcji baraniny, w wyniku której ceny jagniąt systematycznie rosły. W listopadzie br. ich przeciętne ceny w UE-25 wynosiły 792,8 EUR/100 kg wagi poubojowej i były o 23% wyższe aniżeli w listopadzie 2004 r. Nieco inaczej rozwijały się w 2005 roku ceny owiec ciężkich, które w I półroczu br. były o kilka procent niższe, a w II o kilka procent wyższe niż przed rokiem. O ich poziomie decydowały duże, zwłaszcza w I półroczu, uboje jagniąt w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W II półroczu dotychczasowy trend spadkowy cen owiec ciężkich powoli się jednak przełamywał i w listopadzie br. przeciętna dla 25 krajów cena osiągnęła 411 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 5% wyższa niż w listopadzie 2004 roku.

Rok 2005 był korzystny dla eksporterów owiec, zwłaszcza jagniąt. W I półroczu polski eksport owiec wyniósł 910 ton i był większy o ponad 20% niż w I półroczu 2004 r. Co prawda dominowały w nim jagnięta do 1 roku życia, ale ich udział był znacznie mniejszy niż zazwyczaj i wynosił 75%, wobec około 90% rok wcześniej.

W Polsce, przeciętne ceny skupu cechuje duża zmienność. W 2005 r. poziom tych cen w niektórych miesiącach był wyższy a w niektórych niższy niż rok wcześniej. Zależało to między innymi od struktury skupu oraz kursu złotego. W październiku przeciętna cena skupu owiec w Polsce wyniosła 5,71 zł/kg wagi żywej i była o około 16% wyższa aniżeli rok wcześniej.

Ocenia się, że do końca br. produkcja baraniny w Unii Europejskiej będzie nadal malała, a ceny jagniąt oraz owiec ciężkich, będą rosły. W tej sytuacji przeciętne ceny skupu owiec

w Polsce powinny wykazywać tendencję wzrostową tym bardziej w grudniu, gdy tradycyjnie sezonowo wzrasta eksport jagniąt do Włoch. W I półroczu 2006 r. powinniśmy mieć nadal do czynienia ze wzrostową tendencją cen, choć będzie się ona powoli zamieniać się na spadkową, gdyż w Unii Europejskiej rozwijać się będzie wzrostowa faza produkcji baraniny.

W okresie styczeń-październik unijny import mięsa baraniego i jagnięcego z Nowej Zelandii wyniósł 132 tys. ton i był o 4% większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Od początku II kwartału sprzyjały mu niższe niż rok wcześniej ceny. Jak przewiduje OFIVAL¹ w całym 2005 r. unijny import nowozelandzkiej baraniny i jagnięciny może wynieść około 273 tys. ton. Byłby on wówczas większy od ubiegłorocznego jedynie o około 1%.

W okresie od stycznia do końca listopada unijny import baraniny i jagnięciny z Australii, wyniósł 16,7 tys. ton był zbliżony do ubiegłorocznego, choć ceny owiec i jagniąt w Australii były niższe niż przed rokiem. Powodem braku wzrostu tego importu był niekorzystny kurs dolara australijskiego w stosunku do euro.

W I półroczu 2005 r. polski import baraniny i jagnięciny wyniósł około 34 tony. Był on niższy niż w analogicznym okresie 2004 r. prawie o 50%. Przewiduje się, że w II półroczu skala spadku tego importu będzie mniejsza, a w całym 2005 r. może wynieść około 55 ton, wobec 140 ton rok wcześniej.

¹ Office National Interprofessionnel Des Viandes De L'Elevage Et De L'Aviculture



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

| Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | 2005 P | Zmiana w % 2005/2004 |
|------------------|-------|-------|---------|-------------------------|
| I półrocze | 1 393 | 1 477 | 1 474 | 0 |
| II półrocze | 1 248 | 1 146 | 1 150 S | 0 |
| Rok | 2 641 | 2 623 | 2 624 | 0 |

P - prognoza, S - szacunek

Źródło: Dane GUS oraz prognoza IERiGŻ – PIB.

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

| Wyszczególnienie | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|----------|----------------------|
| | ogółem | W tym: I półrocze | ogółem | w tym: I półrocze | Ogółem P | w tym: I półrocze |
| Eksport | 1 256 | 853 | 1 339 | 731 | 1450 | 910 |
| Import | 394 | 37 | 140 | 53 | 55 | 34 |
| Saldo | +862 | +816 | +1199 | +555 | +1 395 | +876 |

P - prognoza

Źródło: Dane CIHZ oraz prognoza IERiGŻ – PIB.

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

| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
|------------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2004 | 6,49 | 7,75 | 8,36 | 7,66 | 5,03 | 6,37 | 5,95 | 5,77 | 6,29 | 4,92 | 6,46 | 7,97 | 6,59 |
| 2005 | 7,36 | 5,85 | 7,63 | 6,67 | 6,53 | 6,43 | 5,91 | 6,17 | 5,52 | 5,71 | x | x | X |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 113,4 | 75,5 | 91,3 | 87,1 | 129,8 | 101,0 | 99,3 | 106,9 | 87,8 | 116,1 | x | x | X |

Źródło: Dane GUS oraz prognoza IERiGŻ – PIB.

Tab. 4. Ceny zakupu wybranych kategorii wagowych owiec i jagniąt w Polsce

| Wyszczególnienie | Jagnięta o wadze 13-16 kg | | | | Owce o wadze 36-40 kg | | | |
|------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | Cena za wagę żywą | | Cena za wagę poubojową | | Cena za wagę żywą | | Cena za wagę poubojową | |
| | zł/kg | EUR/kg | zł/kg | EUR/kg | zł/kg | EUR/kg | zł/kg | EUR/kg |
| 27.02.2005 | - | - | - | - | 6,5 | 1,66 | 13,8 | 3,53 |
| 27.03.2005 | 9,2 | 2,23 | 19,6 | 4,76 | 6,4 | 1,55 | 13,6 | 3,33 |
| 24.04.2005 | 8,2 | 1,94 | 17,4 | 4,11 | 5,9 | 1,39 | 12,6 | 2,98 |
| 22.05.2005 | - | - | - | - | 5,9 | 1,42 | 12,6 | 3,04 |
| 19.06.2005 | - | - | - | - | 5,9 | 1,44 | 12,6 | 3,08 |
| 17.07.2005 | - | - | - | - | 5,8 | 1,43 | 12,3 | 3,04 |
| 14.08.2005 | - | - | - | - | 5,8 | 1,44 | 12,3 | 3,05 |
| 11.09.2005 | - | - | - | - | 6,0 | 1,52 | 12,8 | 3,25 |
| 09.10.2005 | - | - | - | - | 6,0 | 1,54 | 12,8 | 3,30 |
| 06.11.2005 | - | - | - | - | 6,0 | 1,49 | 12,8 | 3,00 |

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 | Rok |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2004 | 18,20 | 18,30 | 18,90 | 19,00 | 19,70 | 19,70 | 21,00 | 22,80 | 22,10 | 22,10 | 23,70 | 24,20 | 20,80 |
| 2005 | 24,12 | 23,52 | 24,16 | 24,16 | 24,28 | 23,37 | 23,46 | 23,87 | 23,86 | 23,71 | x | x | x |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 132,5 | 128,5 | 127,8 | 127,2 | 123,2 | 118,6 | 111,7 | 104,7 | 108,0 | 107,3 | x | x | x |

Źródło: Dane GUS oraz prognoza IERiGŻ-PIB



Tab. 6. Przeciętne ceny jagniąt w UE-25 i we Włoszech (EUR/100 kg wagi poubojowej)

| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| UE-25 | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 617,3 | 540,1 | 522,0 | 516,2 | 484,9 | 461,0 | 522,8 | 554,2 | 593,3 | 635,6 | 645,1 | 613,1 | 558,8 |
| 2005 | 572,6 | 497,7 | 530,4 | 545,6 | 512,2 | 526,6 | 562,7 | 593,2 | 642,9 | 739,3 | 792,8 | x | X |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 92,8 | 92,1 | 101,6 | 105,7 | 105,6 | 114,2 | 107,6 | 107,0 | 108,4 | 116,3 | 122,9 | x | X |
| Włochy | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 627,3 | 529,6 | 527,2 | 572,6 | 550,5 | 514,6 | 511,8 | 570,2 | 578,8 | 625,5 | 634,7 | 652,1 | 574,6 |
| 2005 | 580,9 | 527,3 | 632,1 | 609,9 | 545,5 | 613,3 | 619,1 | 628,2 | 712,9 | 718,1 | 702,5 | x | X |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 92,6 | 99,6 | 119,9 | 106,5 | 99,1 | 119,2 | 121,0 | 110,2 | 123,2 | 114,8 | 110,7 | x | X |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab.7. Przeciętne ceny owiec w UE-25 i w Wielkiej Brytanii (EUR/100 kg wagi poubojowej)

| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| UE-25 | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 403,9 | 424,0 | 430,0 | 444,5 | 427,5 | 403,4 | 384,9 | 377,9 | 366,0 | 385,4 | 391,2 | 330,9 | 331,3 |
| 2005 | 398,4 | 387,2 | 391,7 | 410,6 | 418,0 | 417,1 | 387,6 | 378,0 | 377,2 | 387,1 | 411,1 | x | X |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 98,6 | 91,3 | 91,1 | 92,4 | 97,8 | 103,4 | 100,7 | 100,0 | 103,1 | 100,4 | 105,1 | x | X |
| Wielka Brytania | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 371,6 | 408,6 | 418,2 | 440,5 | 431,8 | 412,7 | 377,0 | 361,5 | 357,0 | 343,3 | 340,2 | 350,7 | 384,4 |
| 2005 | 358,3 | 359,2 | 362,9 | 389,4 | 424,0 | 425,2 | 353,4 | 342,7 | 331,7 | 324,6 | 347,6 | x | X |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 96,4 | 87,9 | 86,8 | 88,4 | 98,2 | 103,0 | 93,7 | 94,8 | 92,9 | 94,6 | 102,2 | x | X |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab. 8. Ceny jagniąt i owiec w Nowej Zelandii oraz mięsa jagnięcego w eksporcie do UE, w 2005 roku

| Miesiące | Jagnięta o wadze 15 kg | | Owce o wadze 21 kg | | Ceny w eksporcie do UE | | | | NZD/EUR |
|----------|------------------------|---|--------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | NZD/sztukę | Zmiana ceny w stosunku do analogicznego. miesiąca sprzed roku (%) | NZD/sztukę | Zmiana ceny w stosunku do analogicznego. miesiąca sprzed roku (%) | Udźca jagnięcego | | Połędwicy jagnięcej | | |
| | | | | | NZD/100 kg cwe | w % ceny sprzed roku | NZD/100 kg cwe | w % ceny sprzed roku | |
| II | 59,73 | 105,8 | 40,10 | 99,0 | 887 | 120,4 | 1 088 | 102,5 | 0,549 |
| III | 59,65 | 105,1 | 39,17 | 94,6 | 855 | 111,5 | 1 073 | 99,0 | 0,554 |
| IV | 60,70 | 107,8 | 40,19 | 98,9 | 844 | 107,9 | 1 074 | 106,8 | 0,562 |
| V | 57,96 | 95,5 | 42,07 | 96,3 | 836 | 103,2 | 1 062 | 91,4 | 0,566 |
| VI | 63,97 | 99,9 | 44,15 | 93,6 | 816 | 98,7 | 1033 | 89,5 | 0,583 |
| VII | 65,81 | 100,1 | 42,39 | 91,2 | 831 | 99,8 | 1054 | 91,3 | 0,566 |
| VIII | 66,77 | 96,2 | 43,22 | 88,5 | 814 | 100,0 | 1049 | 91,9 | 0,566 |
| IX | 67,45 | 95,0 | 42,82 | 86,1 | 798 | 97,6 | 1042 | 90,8 | 0,570 |
| X | 66,47 | 93,9 | 40,64 | 87,0 | 780 | 96,8 | 1030 | 89,5 | 0,578 |
| XI | 64,93 | 96,0 | 40,11 | 88,4 | 759 | 89,8 | 1023 | 90,8 | 0,585 |

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Agri-Fax i Fencepost, New Zealand.

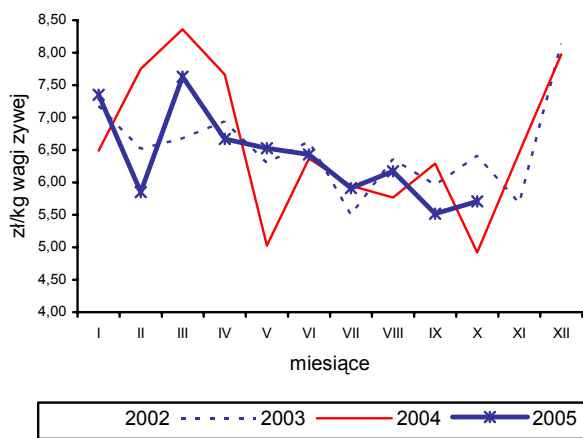
Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

| Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------------|
| 2004 | | | | | | | | | | | | |
| AUD/100 kg cwe | 373 | 366 | 352 | 349 | 370 | 422 | 509 | 475 | 374 | 337 | 351 | 335 |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| AUD/100 kg cwe | 351 | 348 | 343 | 335 | 341 | 390 | 407 | 407 | 384 | 366 | 356 | x |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 94 | 95 | 97 | 96 | 92 | 92 | 80 | 86 | 103 | 109 | 101 | x |

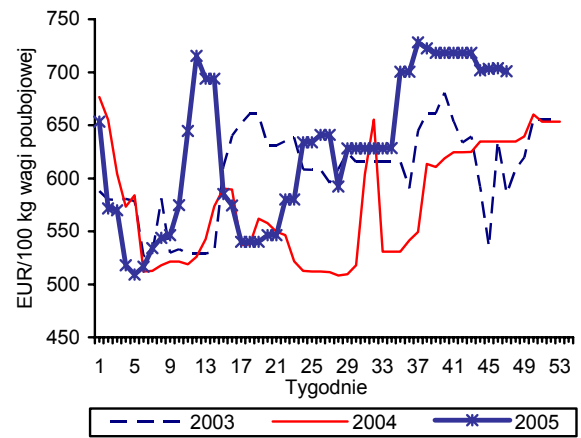
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Ernst&Young Food&Agrobusiness oraz MLA, Australia.



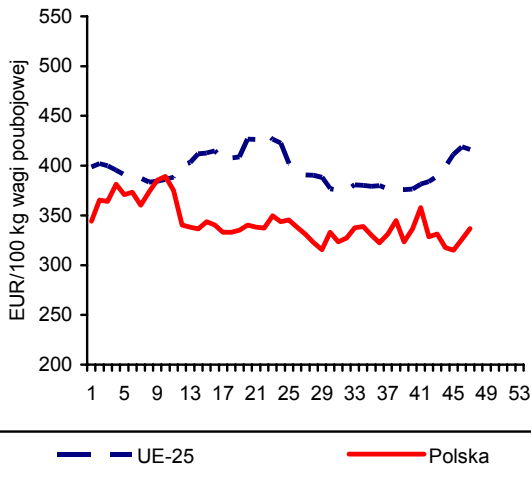
Rys.1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



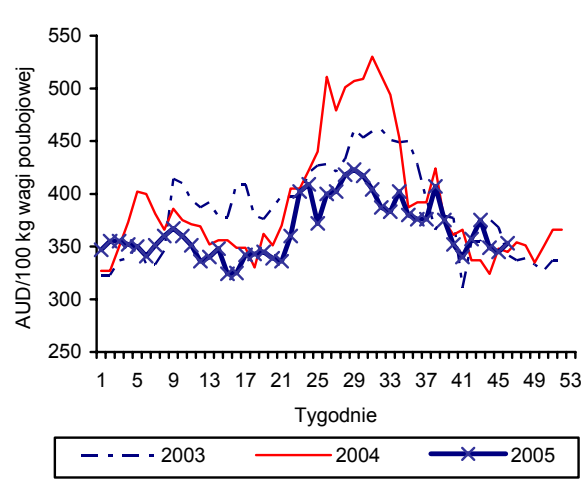
Rys. 4. Ceny jagniąt we Włoszech



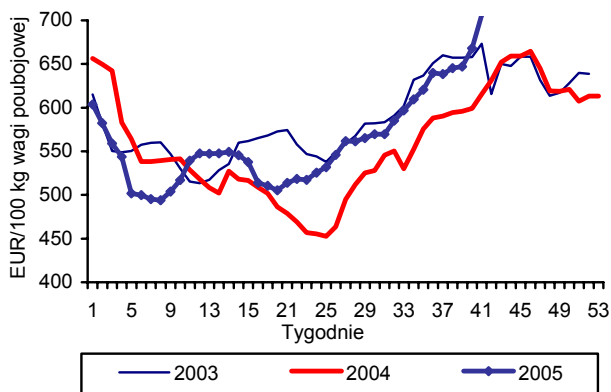
Rys. 2. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-25 i w Polsce



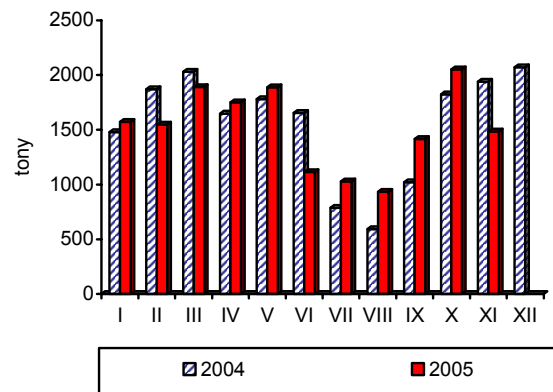
Rys. 5. Ceny jagniąt w Australii



Rys. 3. Ceny jagniąt w UE-25



Rys. 8. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Rynek ryb

Krzysztof Hryszko



Połowry bałtyckie wyniosły w październiku 5 371 ton ryb oraz 4 395 ryb liczonych w sztukach (łososie, trocie i pstrągi). Jest to odpowiednio o 39,6 i 74,3% mniej niż w październiku roku ubiegłego. Bardzo niskie były zwłaszcza połowy szprotów (o 63,9%) i śledzi (o 53,3%). W przypadku śledzi rybacy wyczerpali limity połowowe przyznane dla stada zachodniego już na wiosnę, a w stadzie wschodnim brakuje ryb (tu limity nie są zrealizowane nawet w połowie). Nadrabiane są natomiast straty po wydłużonym okresie ochronnym w połowach dorszy. W ciągu dwóch miesięcy (wrzesień i październik) wyładunki był o ponad 55% wyższe niż przed rokiem, ale najprawdopodobniej nie uda się w pełni wykorzystać przyznaných kwot (13,2 tys. ton).

We wrześniu 2005 r. zakłady przemysłu rybnego zatrudniające 50 i więcej osób wyprodukowały łącznie 30,5 tys. ton ryb i przetworów rybnych, tj. o 71,2% więcej niż przed rokiem. Blisko 3-krotnie wzrosła produkcja ryb morskich mrożonych (3 106 ton), a produkcja mrożonych filetów o 84,3% (5 890 ton). O ponad 50% więcej niż we wrześniu 2004 r. wyprodukowano również przetworów i konserw (w tym śledzi o 17,8%). W ciągu trzech kwartałów 2005 r. produkcja sektora rybnego wyniosła 217,9 tys. ton i była o 35,2% większa niż w roku ubiegłym.

Wstępne wyniki handlu zagranicznego za okres trzech kwartałów 2005 r. pokazują dalsze utrzymanie tendencji wzrostowych. Zarówno eksport jak i import w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zwiększył się w ujęciu ilościowym o 14%, a wartościowym o 36% (liczona w EUR). Na tak dobre wyniki, zwłaszcza dla eksporterów, negatywnie wpłynęła silna aprecjacja złotego. Wartość wymiany handlowej liczona w walucie narodowej była większa tylko o 19%. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że większość przetwórstwa rybnego odbywa się w oparciu o surowiec importowany, to straty nie są znaczne. Eksport ryb i przetworów rybnych wyniósł w okresie styczeń-wrzesień 2005 r. 110,8 tys. ton o wartości 1 326 mln zł. W stosunku do roku ubiegłego podwoiła się ilość sprzedanych ryb wędzonych, których udział w strukturze wartościowej eksportu wynosi już 35,6% (20,7% w ubr.). Eksport ryb świeżych i mrożonych zwiększył się o ok. 28%, a przetworów i konserw z ryb o 11%. Mniej-

szy był natomiast wywóz przetworzonych skorupiaków i mięczaków (o 8%). Wydatki na import w ciągu trzech kwartałów 2005 r. wyniosły 1 429 mln zł (wolumen 208,5 tys. ton). Więcej niż przed rokiem sprowadziliśmy ryb świeżych (o 50% – głównie łososi) oraz ryb mrożonych (o 10%). Podwoiła się także ilość zaimportowanych mączek i granulatu rybnego (służących do produkcji pasz). Od początku roku systematycznie rosną ceny ryb na rynkach światowych. Zarówno w imporcie jak i eksporcie średnie ceny wzrosły w br. o ok. 5% (liczone w EUR o ok. 19,5%) i wyniosły odpowiednio 6,85 i 11,97 zł/kg.

W październiku kontynuowany był wzrost cen ryb na wszystkich szczeblach rynku. W obrocie hurtowym, w stosunku do września, o 2,1% podrożały świeże pstrągi (8,09 zł/kg), mrożone filety z morskuszka o 1,2%, a filety ze śledzi o 0,5%. Tańsze był tylko żywe karpie (o 2,9%). Ceny detaliczne ryb i przetworów rybnych wzrosły o kolejne 0,40%. Od początku roku wzrost ten wyniósł 2,2%, a w stosunku do października 2004 r. ryby podrożały o 3,0%. W największym stopniu wzrost cen odczuli konsumenci ryb morskich solonych (zwłaszcza śledzi), konserw rybnych oraz ryb morskich suszonych i wędzonych które w ciągu roku zdrożały odpowiednio o 10, 6 i 5%. Zważywszy, że średnie ceny śledzi w imporcie wzrosły o ok. 25%, a makreli o 10%, to zmiana cen na szczeblu detalicznym jest umiarkowana. W październiku, w stosunku do września, największy wzrost cen zanotowano w przypadku wędzonej makreli (o 1,71%), świeżych leszczy (o 1,66%) oraz szprotów i sardynek w oleju (o 1,05%). Tradycyjnie potaniały owoce morza: paluszki z krabów (o 1,34%) oraz krewetki (o 0,55%).

Po prawie półrocznej przerwie ponownie ruszył handel rybami na aukcji w Ustce. W pierwszych dniach ceny uzyskiwane przez rybaków za dorsze wahały się, w zależności od wielkości ryb, od 6,05 do 6,61 zł/kg i były o ponad 10% wyższe od cen płaconych przez pośredników w portach. Bardzo wysokie ceny towarzyszyły transakcjom sprzedaży wątroby dorszowej (9,80 zł/kg – o 20% wyższej niż w ostatnich notowaniach aukcji w kwietniu). W pierwszym dniu oferowane były także flądry w cenie 1,75 zł/kg (ryby powyżej 27 cm) i 1,40 zł/kg (ryby mniejsze).



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

| Miesiące | tony | | | | | | sztuki | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------------|------------------|----------------|
| | Szprot | Śledź | Dorsz | Plaskie | Pozostałe | Razem | Troć wędrowna | Łosoś atlantycki | Pstrąg tęczowy |
| 2003 I-XII | 84 098 | 30 703 | 16 029 | 7343 | 4 513 | 142 686 | - | - | - |
| 2004 I-XII | 96 658 | 28 410 | 15 120 | 8 798 | 4 819 | 153 804 | 158 459 | 14 941 | 1 425 |
| 2004 X | 2 218 | 4 373 | 1 044 | 724 | 538 | 8 896 | 15 396 | 1 557 | 140 |
| XI | 2 726 | 2 721 | 1 265 | 741 | 251 | 7 704 | 17 365 | 2 097 | 167 |
| XII | 4 113 | 1 912 | 1 788 | 584 | 212 | 8 610 | 15 177 | 6 241 | 140 |
| 2005 I | 7 911 | 606 | 743 | 1 512 | 114 | 10 886 | 11 389 | 884 | 70 |
| II | 9 641 | 720 | 912 | 1 956 | 126 | 13 355 | 11 104 | 732 | 43 |
| III | 13 777 | 753 | 1 097 | 1 391 | 112 | 17 130 | 13 147 | 1 083 | 82 |
| IV | 18 752 | 3 752 | 1 584 | 490 | 600 | 25 178 | 44 545 | 4 731 | 462 |
| V | 10 625 | 2 536 | 335 | 842 | 693 | 15 031 | 32 804 | 3 455 | 512 |
| VI | 1 817 | 2 766 | 118 | 925 | 317 | 5 943 | 578 | 21 | 0 |
| VII | 603 | 1 603 | 65 | 804 | 265 | 3 340 | 1 413 | 61 | 10 |
| VIII | 78 | 2 334 | 100 | 771 | 487 | 3 770 | 2 274 | 74 | 2 |
| IX | 437 | 2 291 | 1 546 | 883 | 406 | 5 563 | 3 992 | 188 | 8 |
| X | 800 | 2 043 | 1 755 | 590 | 183 | 5 371 | 3 726 | 648 | 21 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | |
| X 2005 X 2004 | -63,9 | -53,3 | 68,1 | -18,5 | -66,0 | -39,6 | -75,8 | -58,4 | -85,0 |

Źródło: Dane MIR i MRiRW.

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

| Miesiące | Filety oraz mięso z ryb 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, sardele i szproty | Makrele | |
| 2004 I-XII | 16 127 | 56 648 | 37 021 | 119 622 | 67 377 | 17 629 | 7 841 | 229 418 |
| 2004 IX | 428 | 4 644 | 2 839 | 9 904 | 5 575 | 1 496 | 735 | 17 815 |
| X | 429 | 4 192 | 3 905 | 11 001 | 6 067 | 1 817 | 703 | 19 527 |
| XI | 584 | 4 972 | 4 226 | 11 899 | 7 219 | 1 567 | 670 | 21 681 |
| XII | 741 | 8 863 | 4 555 | 12 837 | 8 077 | 1 486 | 686 | 26 996 |
| 2005 I | 724 | 4 324 | 3 520 | 13 067 | 5 290 | 1 144 | 721 | 21 635 |
| II | 2 518 | 6 321 | 3 627 | 15 298 | 7 813 | 1 505 | 793 | 27 764 |
| III | 2 838 | 7 585 | 4 559 | 16 102 | 7 416 | 1 585 | 757 | 31 084 |
| IV | 4 250 | 6 527 | 3 233 | 14 111 | 5 254 | 1 151 | 573 | 28 121 |
| V | 2 043 | 4 981 | 2 760 | 11 768 | 4 856 | 684 | 497 | 21 552 |
| VI | 825 | 4 187 | 2 830 | 12 219 | 4 813 | 704 | 507 | 20 061 |
| VII | 847 | 4 547 | 2 484 | 10 961 | 4 893 | 690 | 423 | 18 839 |
| VIII | 329 | 2 173 | 3 210 | 12 656 | 5 978 | 647 | 468 | 18 368 |
| IX | 1 852 | 9 350 | 4 354 | 14 952 | 6 567 | 942 | 669 | 30 508 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | |
| IX 2005 IX 2004 | 332,7 | 101,3 | 53,4 | 51,0 | 17,8 | -37,0 | -9,0 | 71,2 |

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ – PIB na podstawie danych GUS.



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

| 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 |
| 2003 I-XII | 109,80 | 42,04 | 26,22 | 7,14 | 10,44 | 248,17 | 116,28 | 64,37 | 24,13 | 21,06 |
| 2004 I-XII | 126,89 | 47,38 | 30,64 | 11,72 | 10,01 | 286,73 | 130,15 | 71,90 | 31,15 | 25,85 |
| 2004 IX | 9,90 | 4,02 | 2,52 | 0,69 | 0,34 | 25,07 | 13,05 | 5,21 | 2,21 | 2,10 |
| X | 8,31 | 3,04 | 2,33 | 1,03 | 0,40 | 29,84 | 13,83 | 8,40 | 3,17 | 2,28 |
| XI | 10,94 | 5,23 | 2,21 | 1,61 | 0,69 | 39,93 | 19,99 | 8,31 | 3,22 | 2,93 |
| XII | 10,69 | 3,86 | 2,29 | 2,45 | 0,87 | 33,86 | 16,57 | 6,48 | 3,44 | 4,20 |
| 2005 I | 9,02 | 4,06 | 2,52 | 1,02 | 0,50 | 24,58 | 10,18 | 7,64 | 2,41 | 1,94 |
| II | 12,68 | 4,90 | 2,78 | 1,58 | 1,07 | 27,09 | 11,54 | 7,36 | 2,44 | 3,15 |
| III | 15,81 | 4,57 | 3,44 | 1,93 | 2,01 | 24,47 | 10,43 | 5,88 | 2,42 | 2,99 |
| IV | 15,61 | 3,86 | 3,34 | 1,60 | 1,69 | 18,23 | 6,20 | 4,50 | 2,16 | 2,20 |
| V | 12,01 | 3,92 | 3,02 | 1,32 | 0,87 | 21,11 | 6,82 | 7,17 | 1,80 | 1,99 |
| VI | 10,89 | 3,81 | 2,79 | 1,51 | 1,24 | 20,88 | 9,02 | 4,81 | 1,60 | 2,39 |
| VII | 10,70 | 4,03 | 2,30 | 1,86 | 0,95 | 21,12 | 7,22 | 5,24 | 2,73 | 2,97 |
| VIII | 11,78 | 4,76 | 1,66 | 1,49 | 1,08 | 25,28 | 11,00 | 4,85 | 3,29 | 3,04 |
| IX | 12,35 | 5,09 | 2,20 | 1,88 | 1,13 | 25,73 | 10,48 | 6,07 | 2,26 | 3,90 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> <u>IX 2004</u> | 24,7 | 26,6 | -12,7 | 172,5 | 232,4 | 2,6 | -19,7 | 16,5 | 2,3 | 85,7 |

^a bez eksportu z burt statków

Źródło: Obliczenia IERiGŻ – PIB na podstawie wstępnych danych MRiRW i MF.

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

| Miesiące | Filety ze śledzia | | Mrożona makrela | | | Filety z mintaja | | Filety z morszczuka | Łosoś świeży | Konserwy z tuńczyka |
|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------|----------|------------------|-------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Norwegia | Islandia | Holandia | W. Brytania | Norwegia | Chiny | USA | Argentyna | Norwegia | Tajlandia |
| 2004 IX | 3,01 | 3,78 | 3,61 | 3,71 | 3,76 | 6,70 | 7,14 | 6,76 | 12,17 | 6,32 |
| X | 3,85 | 3,83 | 3,78 | 3,90 | 3,47 | 6,96 | 7,01 | 6,63 | 11,76 | 7,26 |
| XI | 4,57 | 4,47 | 3,58 | 4,01 | 3,67 | 6,30 | 6,46 | 6,41 | 11,10 | 5,63 |
| XII | 4,18 | 4,80 | 3,25 | 3,91 | 3,89 | 5,86 | 5,74 | 6,18 | 12,47 | 5,20 |
| 2005 I | 4,86 | 4,60 | 3,66 | 3,91 | 3,90 | 5,99 | 6,58 | 6,06 | 12,37 | 4,96 |
| II | 4,64 | 4,83 | 4,13 | 4,00 | 3,68 | 5,92 | 6,71 | 6,04 | 14,43 | 5,55 |
| III | 5,02 | 4,90 | 4,22 | 3,63 | 3,30 | 6,08 | 5,49 | 5,95 | 12,74 | 5,02 |
| IV | 5,15 | - | 4,27 | 3,91 | 3,78 | 6,40 | 6,46 | 6,32 | 13,19 | 6,16 |
| V | 4,09 | 5,34 | 4,26 | 3,77 | 3,71 | 6,14 | 6,57 | 6,42 | 13,89 | 6,28 |
| VI | 4,58 | 5,37 | 4,16 | 3,63 | 3,36 | 6,75 | 8,18 | 6,77 | 14,49 | 5,49 |
| VII | 4,69 | 5,39 | 4,33 | 3,53 | - | 6,42 | 11,23 | 6,60 | 9,99 | 7,36 |
| VIII | 4,22 | 5,31 | 4,37 | 3,57 | 4,36 | 6,39 | 7,82 | 7,07 | 12,66 | 8,26 |
| IX | 4,07 | 5,00 | 3,94 | 4,07 | 4,59 | 6,29 | 8,30 | 7,08 | 13,82 | 7,67 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> <u>IX 2004</u> | 35,2 | 32,3 | 9,1 | 9,7 | 22,1 | -6,1 | 16,2 | 4,7 | 13,6 | 21,4 |

Źródło: Obliczenia IERiGŻ – PIB na podstawie wstępnych danych MRiRW i MF.



Tab. 5. Ceny ryb eksportu (zł/kg)

| Miesiące | Konserwy ze śledzi | Filety z dorsza | | Łosoś wędzony | Pstrąg wędzony | Krewetki przetworzone | | Filety z flądry |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------|---------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------|
| | Niemcy | W. Brytania | Dania | Niemcy | Niemcy | Niemcy | Holandia | Dania |
| 2004 IX | 8,30 | 18,27 | 19,35 | 51,64 | 31,69 | 42,23 | 56,70 | 11,31 |
| X | . | 18,68 | 18,79 | 35,30 | 31,49 | 39,33 | 45,46 | 11,96 |
| XI | 7,58 | 18,72 | 19,43 | 38,78 | 30,66 | 41,23 | 52,51 | 11,66 |
| XII | 7,90 | 17,83 | 17,79 | 46,11 | 30,65 | 41,52 | 49,70 | 11,69 |
| 2005 I | 7,45 | 18,27 | 18,06 | 35,22 | 31,28 | 38,47 | 47,50 | 11,34 |
| II | 7,09 | 18,09 | 17,13 | 32,41 | 30,71 | 41,29 | 45,66 | 10,83 |
| III | 7,23 | 18,32 | 15,42 | 32,81 | 31,26 | 42,99 | 50,60 | 10,81 |
| IV | 8,19 | 18,66 | 15,17 | 34,07 | 32,27 | 58,69 | 49,63 | 11,25 |
| V | 8,06 | 19,60 | 17,99 | 34,87 | 31,94 | 53,55 | 50,66 | 11,22 |
| VI | 8,01 | 19,63 | 14,68 | 35,11 | 30,42 | 50,97 | 50,42 | 10,71 |
| VII | 8,08 | 18,74 | 17,74 | 36,06 | 32,92 | 49,24 | 48,56 | 10,51 |
| VIII | 8,04 | 19,37 | 17,65 | 38,45 | 30,85 | 44,73 | 38,02 | 10,11 |
| IX | 7,99 | 17,71 | 18,45 | 36,12 | 30,23 | 39,07 | - | 10,07 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | |
| IX 2005 IX 2004 | -3,7 | -3,1 | -4,7 | -30,1 | -4,6 | -7,5 | x | -11,0 |

Źródło: Obliczenia IERiGŻ – PIB na podstawie wstępnych danych MRiRW i MF.

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

| Miesiące | Karp żywy | | Pstrąg świeży niepatroszony | | Filety z morszczuka | | Filety z mintaja | | Śledź solony, odglowiony niepatroszony | | Platy/filety ze śledzi | |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----|---------------------|-----|------------------|-----|--|-----|------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2003 I-XII | 8,61 | - | 8,66 | 59% | 9,17 | 67% | 8,08 | 60% | 6,06 | 77% | 7,81 | 80% |
| 2004 I-XII | 8,85 | - | 8,18 | 55% | 8,65 | 66% | 7,77 | 60% | 5,96 | 76% | 7,29 | 76% |
| 2004 X | 8,95 | - | 7,86 | 53% | 8,79 | 67% | 8,07 | 61% | 5,48 | 69% | 7,25 | 76% |
| XI | 8,80 | - | 7,73 | 52% | 8,73 | 66% | 8,00 | 61% | 5,49 | 69% | 7,16 | 75% |
| XII | 8,57 | - | 7,80 | 52% | 8,96 | 68% | 7,91 | 60% | 5,58 | 69% | 7,31 | 73% |
| 2005 I | 8,57 | - | 7,84 | 52% | 8,76 | 67% | 7,90 | 60% | 5,69 | 69% | 7,33 | 71% |
| II | 8,59 | - | 8,14 | 54% | 8,76 | 67% | 7,84 | 59% | 5,67 | 69% | 7,37 | 71% |
| III | 8,59 | - | 8,11 | 54% | 8,78 | 67% | 7,86 | 60% | 5,70 | 69% | 7,37 | 71% |
| IV | 8,37 | - | 8,07 | 54% | 8,71 | 67% | 7,76 | 59% | 5,83 | 70% | 7,19 | 69% |
| V | 8,20 | - | 7,97 | 53% | 8,69 | 67% | 7,80 | 59% | 5,89 | 70% | 7,31 | 69% |
| VI | 8,39 | - | 7,97 | 53% | 8,69 | 67% | 7,78 | 59% | 5,93 | 70% | 7,35 | 70% |
| VII | 8,52 | - | 7,82 | 52% | 8,69 | 67% | 7,79 | 59% | 5,89 | 70% | 7,34 | 69% |
| VIII | 8,76 | - | 7,71 | 51% | 8,91 | 68% | 7,85 | 59% | 5,92 | 70% | 7,40 | 70% |
| IX | 8,74 | - | 7,92 | 52% | 9,07 | 69% | 7,91 | 60% | 6,00 | 71% | 7,45 | 70% |
| X | 8,49 | - | 8,09 | 53% | 9,18 | 70% | 7,90 | 60% | 6,05 | 71% | 7,49 | 70% |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | | | |
| X 2005 X 2004 | -5,1 | x | 2,9 | x | 4,4 | x | -2,1 | x | 10,4 | x | 3,3 | x |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych GUS.



Tab. 7. Ceny skupy ryb bałtyckich w portach (zł/kg)

| Miesiące | Śledź D | | | Szprot | | | Dorsz | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | Kołobrzeg | Kołobrzeg | Władysławowo | Kołobrzeg | Kołobrzeg | Władysławowo | Kołobrzeg | Kołobrzeg | Władysławowo |
| 2003 I-XII | 1,22 | 1,44 | 1,46 | 0,57 | 0,62 | 0,55 | 5,48 | 5,46 | 5,28 |
| 2004 I-XII | 1,31 | 1,36 | 1,56 | 0,63 | 0,62 | 0,47 | 5,61 | 5,55 | 5,45 |
| 2004 X | 1,50 | - | 1,40 | 0,75 | - | 0,45 | 6,20 | - | 5,20 |
| XI | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 0,70 | 0,65 | - | 5,70 | 5,90 | 5,70 |
| XII | - | - | 1,70 | - | - | 0,50 | - | - | 6,00 |
| 2005 I | 1,30 | - | 1,70 | 0,60 | - | 0,50 | 6,20 | - | 6,00 |
| II | - | - | 1,60 | - | - | 0,60 | - | - | 5,70 |
| III | 1,40 | 1,35 | 1,60 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 5,80 | 5,60 | 5,70 |
| IV | 1,40 | 1,35 | 1,60 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 5,70 | 5,60 | 5,80 |
| V | 1,30 | 1,20 | 2,00 | 0,60 | - | 0,45 | - | - | - |
| VI | 1,20 | 1,30 | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
| VII | 1,30 | 1,20 | 1,50 | - | - | 0,45 | - | - | - |
| VIII | 1,30 | 1,20 | 1,50 | - | - | 0,45 | - | - | - |
| IX | 1,35 | 1,45 | 2,00 | - | - | 0,40 | 5,50 | 5,75 | 5,20 |
| X | 1,50 | 1,40 | 1,45 | 0,70 | 0,70 | 0,45 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | |
| XI 2005 XI 2004 | 0,0 | - | 3,6 | -3,6 | - | 0,0 | -11,3 | - | 5,8 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych Rynku Ryb – dodatku do Magazynu Przemysłu Rybnego.

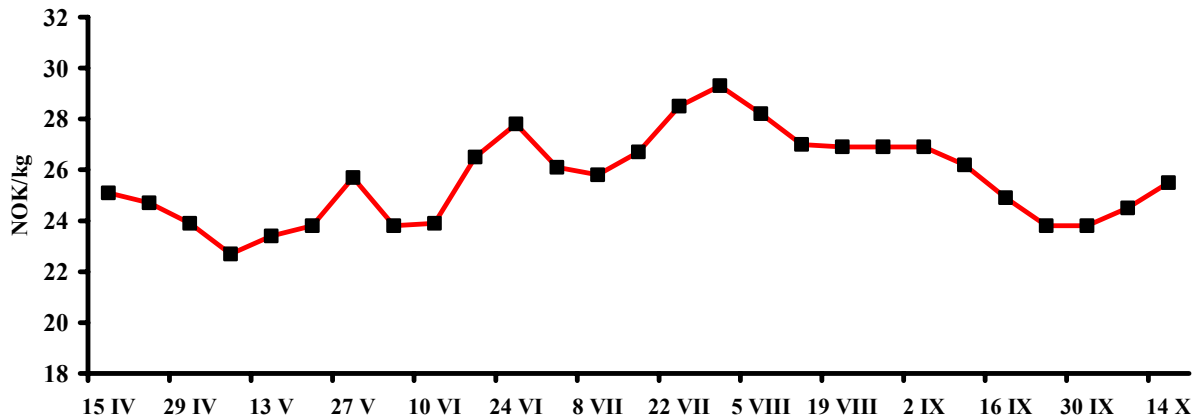
Tab. 8. Ceny detaliczne wybranych ryb i produktów rybnych (zł/kg)

| Miesiące | Filety | | Ryby wędzone | | | Konserwy | | | Płaty śledziowe | Dorsz patroszony | Karp świeży |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|--------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | morszczuk | mintaj | łosoś | szprot | makreła | śledź w sosie pom. | szprot w sosie pom. | tuńczyk w sosie wł. | | | |
| 2003I-XII | 13,65 | 13,56 | 56,30 | 6,12 | 10,77 | 11,90 | 11,01 | 19,66 | 9,73 | 10,22 | 10,95 |
| 2004I-XII | 13,05 | 13,04 | 56,20 | 6,34 | 11,12 | 12,15 | 11,16 | 18,86 | 9,56 | 10,84 | 11,64 |
| 2004X | 13,16 | 13,22 | 56,70 | 6,44 | 11,54 | 12,35 | 11,40 | 19,06 | 9,49 | 10,95 | 11,86 |
| XI | 13,20 | 13,19 | 56,70 | 6,50 | 11,74 | 12,42 | 11,45 | 19,24 | 9,61 | 11,05 | 11,85 |
| XII | 13,16 | 13,23 | 56,80 | 6,59 | 11,89 | 12,48 | 11,40 | 19,35 | 10,05 | 11,15 | 11,57 |
| 2005I | 13,14 | 13,24 | 56,60 | 6,62 | 11,96 | 12,48 | 11,45 | 19,41 | 10,26 | 11,21 | 11,48 |
| II | 13,12 | 13,18 | 56,80 | 6,66 | 12,03 | 12,52 | 11,55 | 19,59 | 10,37 | 11,32 | 11,48 |
| III | 13,05 | 13,20 | 56,60 | 6,69 | 12,02 | 12,64 | 11,70 | 19,59 | 10,41 | 11,32 | 11,48 |
| IV | 13,05 | 13,18 | 56,50 | 6,68 | 12,13 | 12,84 | 11,95 | 19,76 | 10,44 | 11,38 | 11,58 |
| V | 12,99 | 13,16 | 56,60 | 6,69 | 12,16 | 12,93 | 12,05 | 19,82 | 10,53 | 11,37 | - |
| VI | 12,99 | 13,18 | 57,00 | 6,70 | 12,17 | 13,00 | 12,10 | 19,88 | 10,54 | 11,48 | - |
| VII | 12,99 | 13,14 | 57,10 | 6,70 | 12,22 | 13,06 | 12,15 | 19,94 | 10,57 | 11,53 | - |
| VIII | 13,03 | 13,22 | 57,10 | 6,73 | 12,20 | 13,13 | 12,25 | 19,94 | 10,60 | 11,53 | - |
| IX | 13,04 | 13,19 | 57,20 | 6,78 | 12,29 | 13,22 | 12,30 | 20,00 | 10,64 | 11,55 | - |
| X | 13,09 | 13,24 | 57,30 | 6,84 | 12,50 | 13,29 | 12,40 | 20,06 | 10,68 | 11,61 | 11,85 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | | |
| X 2005 X 2004 | -0,5 | 0,2 | 1,1 | 6,2 | 8,3 | 7,6 | 8,8 | 5,2 | 12,5 | 6,0 | -0,1 |

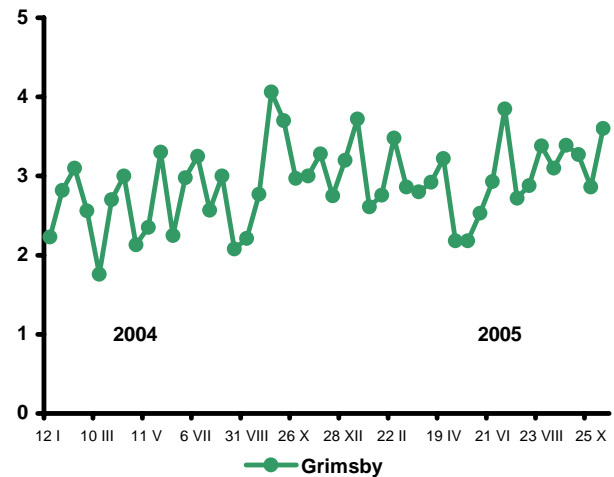
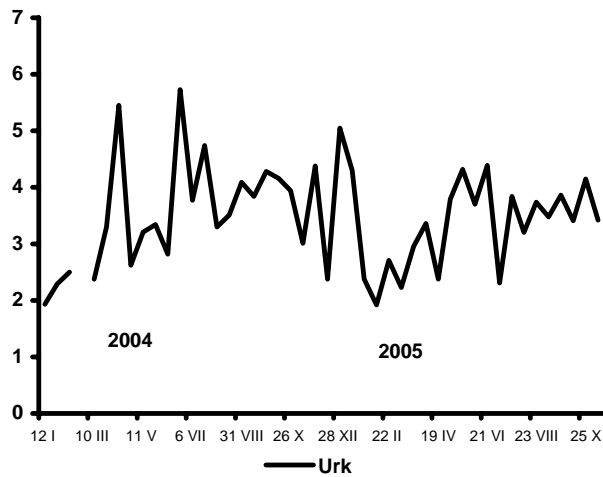
Źródło: Dane GUS.



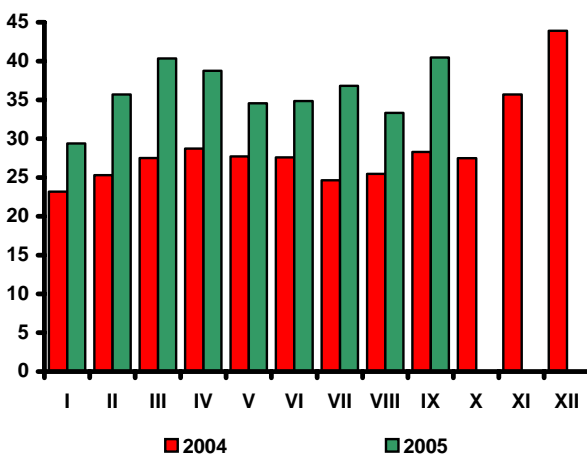
Rys. 1. Ceny zbytu świeżych łososi w Norwegii (NOK/kg)



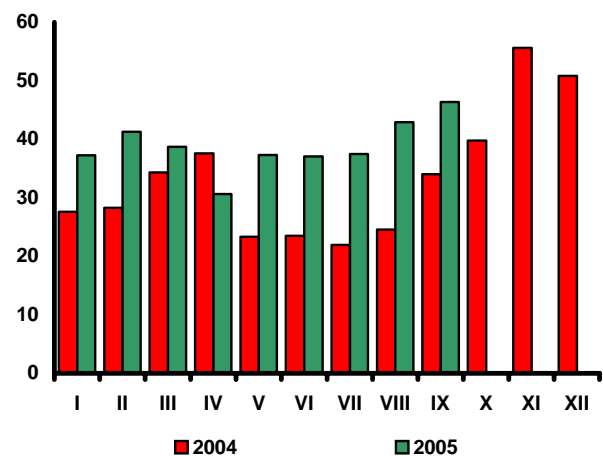
Rys. 2. Ceny dorszy w portach w Holandii i Wielkiej Brytanii (EUR/kg)



Rys. 3. Eksport ryb i produktów rybnych (mln EUR)



Rys. 4. Import ryb i produktów rybnych (mln EUR)



Źródło: Rys. 1 i 2 – Worldfish Report, Rys. 3 i 4 – dane CIHZ, MRiRW oraz MF.

Rynek żywnościowy

Krystyna Świetlik



W październiku br. dynamika cen żywności uległa przyspieszeniu. Ceny żywności podniosły się o 0,9%, wobec wzrostu o 0,6% w miesiącu poprzednim. Zdecydował o tym znaczący wzrost cen warzyw (o 12,8%), w tym zwłaszcza świeżych ogórków (o 65,7%) i pomidorów (o 22,7%) oraz owoców (o 6,0%). Zmiany cen pozostałych grup żywności były różnokierunkowe. Najbardziej, bo o 1,6% podrożały jaja. Wyższe niż przed miesiącem były ceny ryb (o 0,4%), w tym zwłaszcza słodkowodnych (o 0,9%). Ceny artykułów z grupy „cukier, wyroby cukiernicze i miód” zwiększyły się o 0,2%, w tym cukru o 0,4%. Za pieczywo konsumenci płacili mniej więcej tyle samo, a za ryż o 0,5% mniej niż we wrześniu br. Utrzymał się spadek cen mąki (o 0,7%). Nieznacznie, bo o 0,1% obniżyły się ceny artykułów mleczarskich, w tym serów twarogowych o 0,5% przy stabilizacji cen serów dojrzewających i topionych. Tańsze niż we wrześniu br. były tłuszcze roślinne (o 0,2%) oraz zwierzęce (o 0,1%). Najbardziej, bo o 1,2% zmalały ceny mięsa i jego przetworów głównie za sprawą istotnej redukcji cen drobiu (o 6,4%). Ceny mięsa wieprzowego zmniejszyły się o 0,4% przy wzroście cen wołowych o 0,3%. Ceny napojów bezalkoholowych podniosły się o 0,1%, w tym kawy o 0,7%. Potaniała herbata oraz wody mineralne (po 0,2%).

W okresie trzech kwartałów 2005 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 1,0%, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem odnotowano wysoki, bo sięgający 5,1% ich wzrost. Spadek cen żywności był efektem ustąpienia impulsów cenowych obserwowanych w okresie poprzedzającym akcesję i w pierwszych miesiącach członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zmian uwarunkowań wewnętrznych związanych z produkcją rolniczą. Miał on istotny wpływ na spowolnienie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). W październiku br., w stosunku do grudnia 2004 r., potaniały wszystkie grupy artykułów żywnościowych, z wyjątkiem ryb i przetworów rybnych oraz owoców. Najbardziej, bo o 3,5% zmalały ceny tłuszczów jadalnych, głównie w wyniku obniżki cen tłuszczów tkankowych, tj. smalcu i słoniny (o 14,1%) oraz masła (o 3,8%). Ceny artykułów w grupie: „cukier, dżem, miód i wyroby cukiernicze” zmniejszyły się o 3,3%, w tym cukru o 10,5%. Ceny mięsa i jego przetworów spadły o 3,1%, w tym mięsa wieprzowego

o 5,9% i drobiowego o 5,1%, przy wzroście cen wołowych o 4,3%. O spadku cen produktów zbożowych (o 0,7%) zdecydowała istotna obniżka cen ryżu (o 8,4%). W dużo mniejszym stopniu, bo o 0,7% potaniało pieczywo. Mleko, sery i jaja były we wrześniu br. średnio o 0,2% tańsze niż w końcu 2004 r. Wzrost cen ryb i przetworów rybnych wyniósł 2,2%, a owoców 10,7%. O 16,0% podrożały jabłka, a o 9,0-12,0% – owoce cytrusowe i banany.

Bezwzględny spadek cen wielu podstawowych towarów żywnościowych w okresie styczeń–październik br. nie zneutralizował wydatnego ich wzrostu w 2004 r. W rezultacie w okresie dziesięciu miesięcy 2005 r. nominalne ceny żywności i napojów bezalkoholowych ukształtowały się na poziomie średnio o 2,9% wyższym niż w analogicznym okresie przed rokiem. Istotnie, bo o 4,3% zwiększyły się w porównywanych okresach ceny mięsa i przetworów, w tym mięsa wołowego o 19,4%, wieprzowego o 2,6% i drobiowego o 1,9%. Ceny artykułów mleczarskich podniosły się o 3,9%. W tej grupie najbardziej, bo o 4,5% podrożało mleko oraz sery dojrzewające i topione. Ceny cukru i wyrobów cukierniczych były wyższe o 3,6%, w tym cukru o 3,2%. Wzrost cen tłuszczów wyniósł 3,5%, w tym tkankowych 16,2%, a masła 4,7%. W nieco mniejszym stopniu niż tłuszcze podrożały warzywa (o 3,3%) i ryby (o 3,1%). W grupie warzyw istotnie, bo 11,9% zwiększyły się ceny ziemniaków. Średni poziom cen pieczywa i produktów zbożowych wzrósł o 1,4%, głównie wskutek wydatnych podwyżek cen ryżu (o 7,7%) i pieczywa (o 2,0%).

W okresie styczeń–październik br., w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r., wynagrodzenia nominalne zwiększyły się w takim samym stopniu jak ceny żywności, tj. o 2,9%. Nastąpił spadek siły nabywczej płac w odniesieniu do ryżu, makaronów, mięsa wołowego, ryb, artykułów mleczarskich, masła, tłuszczów wieprzowych i ziemniaków. Za przeciętną płacę można było nabyć więcej pieczywa, mąki, mięsa wieprzowego i drobiowego, wędlin, jaj, tłuszczów roślinnych i cukru. Przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń w październiku i zwiększenie liczby zatrudnionych w gospodarce wskazuje na możliwość ożywienia popytu na żywność w IV kwartale br.



Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2005 r.

| Wyszczególnienie | X 2005 | | | I-X 2005 |
|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | IX 2005=100 | XII 2004=100 | X 2004=100 | I-X 2004=100 |
| OGÓŁEM | 100,4 | 101,1 | 101,6 | 102,4 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 100,9 | 99,0 | 100,8 | 102,7 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 100,1 | 102,8 | 102,8 | 102,6 |
| Odzież i obuwie | 100,3 | 93,9 | 93,9 | 94,7 |
| Mieszkanie | 100,5 | 102,5 | 102,8 | 103,4 |
| Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 100,7 | 103,1 | 103,3 | 103,8 |
| w tym nośniki energii | 101,2 | 103,9 | 104,3 | 103,7 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 101,5 |
| Zdrowie | 100,1 | 102,5 | 102,6 | 102,5 |
| Transport | 99,8 | 106,4 | 105,6 | 105,3 |
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 99,5 | 114,5 | 112,8 | 111,4 |
| Łączność | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 99,9 |
| Rekreacja i kultura | 99,7 | 100,6 | 100,5 | 100,7 |
| Edukacja | 100,8 | 101,6 | 101,7 | 103,5 |
| Restauracje i hotele | 100,1 | 101,7 | 102,0 | 103,7 |
| Inne towary i usługi | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,8 |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w październiku 2005 r.

| Wyszczególnienie | X 2005 | | | I-X 2005 |
|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | IX 2005=100 | XII 2004=100 | X 2004=100 | I-X 2004=100 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 100,9 | 99,0 | 100,8 | 102,7 |
| Żywność | 101,0 | 98,9 | 100,8 | 102,9 |
| Pieczywo i produkty zbożowe | 100,0 | 99,3 | 99,2 | 101,4 |
| Pieczywo | 100,1 | 99,3 | 99,2 | 100,6 |
| Makarony | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,0 |
| Ryż | 99,5 | 91,6 | 88,8 | 107,7 |
| Mięso i przetwory | 98,8 | 96,9 | 96,9 | 104,3 |
| Mięso wieprzowe | 99,6 | 94,1 | 92,9 | 102,6 |
| Mięso wołowe | 100,3 | 104,3 | 104,7 | 119,4 |
| Drób | 93,6 | 94,9 | 96,2 | 101,9 |
| Przetwory mięsne i wędliny | 100,0 | 98,0 | 97,8 | 104,3 |
| Ryby | 100,4 | 102,2 | 103,0 | 103,1 |
| Mleko, sery i jaja | 100,1 | 99,8 | 100,7 | 101,6 |
| Artykuły mleczarskie | 99,9 | 99,8 | 100,9 | 103,9 |
| Mleko | 99,9 | 101,8 | 103,4 | 104,6 |
| Sery twarogowe | 99,5 | 99,2 | 99,8 | 103,0 |
| Sery dojrzewające i topione | 100,0 | 98,0 | 99,5 | 104,5 |
| Jaja | 101,6 | 99,7 | 99,5 | 89,2 |
| Oleje i pozostałe tłuszcze | 99,8 | 96,5 | 97,4 | 103,5 |
| Masło | 99,9 | 96,2 | 96,6 | 104,7 |
| Pozostałe tłuszcze zwierzęce | 99,8 | 85,9 | 93,7 | 116,2 |
| Margaryna i inne tłuszcze roślinne | 99,8 | 100,1 | 99,8 | 100,7 |
| Oleje roślinne | 99,8 | 97,8 | 97,2 | 99,2 |
| Owoce | 106,0 | 110,7 | 119,0 | 101,6 |
| Jabłka | 97,3 | 116,0 | 114,2 | 98,8 |
| Owoce cytrusowe | 97,8 | 108,7 | 97,5 | 92,1 |
| Banany | 98,4 | 111,8 | 148,0 | 140,7 |
| Warzywa | 112,8 | 98,7 | 117,3 | 103,3 |
| Ziemiaki | 99,7 | 141,3 | 140,9 | 111,9 |
| Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby | 100,2 | 96,7 | 96,1 | 103,6 |
| Cukier | 100,4 | 89,5 | 87,9 | 103,2 |
| Napoje bezalkoholowe | 100,1 | 100,8 | 100,7 | 101,3 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Wyszczególnienie | Miesiące | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 2004 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | 102,1 | 100,6 | 102,7 | 99,2 | 98,4 | 100,4 | 101,1 | 100,8 | 100,6 |
| | 2005 | 99,8 | 99,7 | 100,2 | 100,5 | 100,9 | 98,8 | 98,3 | 99,4 | 100,6 | 100,9 | | |
| Pieczywo i produkty zbożowe | 2004 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,0 | 99,8 |
| | 2005 | 100,1 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| Mięso | 2004 | 100,0 | 99,9 | 101,0 | 102,0 | 101,5 | 105,8 | 105,2 | 98,5 | 100,0 | 100,8 | 100,1 | 99,9 |
| | 2005 | 98,8 | 98,7 | 99,7 | 99,9 | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 100,8 | 100,1 | 98,8 | | |
| Ryby | 2004 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| | 2005 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | | |
| Mleko, sery, jaja | 2004 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 100,5 | 100,6 |
| | 2005 | 100,5 | 100,3 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 100,5 | 100,1 | | |
| Tłuszcze | 2004 | 100,4 | 100,4 | 100,1 | 99,6 | 100,7 | 103,6 | 102,1 | 100,6 | 100,6 | 100,9 | 100,7 | 100,3 |
| | 2005 | 100,6 | 99,5 | 99,4 | 99,5 | 99,3 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | | |
| Owoce | 2004 | 99,1 | 99,2 | 102,3 | 104,1 | 109,6 | 100,5 | 88,4 | 90,0 | 93,8 | 109,5 | 103,2 | 103,1 |
| | 2005 | 100,5 | 99,7 | 102,2 | 107,0 | 107,8 | 81,9 | 105,0 | 103,1 | 99,7 | 106,0 | | |
| Warzywa | 2004 | 103,4 | 100,5 | 101,9 | 103,6 | 94,4 | 107,2 | 77,1 | 86,7 | 107,6 | 104,7 | 107,7 | 107,3 |
| | 2005 | 100,9 | 101,3 | 104,3 | 102,9 | 106,0 | 98,9 | 80,6 | 88,1 | 106,9 | 112,8 | | |
| Cukier i wyroby | 2004 | 99,7 | 101,9 | 101,0 | 115,9 | 101,4 | 102,3 | 101,3 | 100,7 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,6 |
| | 2005 | 99,5 | 99,0 | 98,7 | 99,7 | 100,2 | 99,5 | 99,9 | 99,8 | 100,3 | 100,2 | | |
| Cukier | 2004 | 98,6 | 105,2 | 102,2 | 148,5 | 102,4 | 104,3 | 102,2 | 100,9 | 99,1 | 99,0 | 99,4 | 98,8 |
| | 2005 | 98,4 | 97,2 | 96,3 | 98,9 | 100,0 | 98,6 | 99,5 | 99,2 | 100,6 | 100,4 | | |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne | 2004 | 100,4 | 100,1 | 100,3 | 100,8 | 101,0 | 100,9 | 99,9 | 99,6 | 100,3 | 100,6 | 100,3 | 100,1 |
| | 2005 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,4 | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100,4 | 100,4 | | |
| III. Średnia płaca ^a | 2004 | 87,4 | 102,2 | 102,1 | 100,0 | 97,0 | 102,2 | 101,0 | 99,4 | 101,1 | 97,8 | 105,0 | 109,7 |
| | 2005 | 86,8 | 101,1 | 102,9 | 99,6 | 98,1 | 103,7 | 99,8 | 99,0 | 100,1 | 102,2 | | |

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

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 | 2004 | 102,2 | 102,7 | 103,3 | 104,7 | 105,2 | 108,1 | 109,1 | 109,3 | 108,1 | 107,7 | 107,7 | 107,8 |
| | 2005 | 106,7 | 105,9 | 105,3 | 103,7 | 104,3 | 100,4 | 99,2 | 100,5 | 101,0 | 100,8 | | |
| Pieczywo i produkty zbożowe | 2004 | 102,6 | 103,8 | 104,7 | 105,5 | 106,0 | 105,3 | 105,6 | 105,7 | 106,1 | 106,1 | 106,2 | 105,8 |
| | 2005 | 105,0 | 104,0 | 103,0 | 102,2 | 101,4 | 100,7 | 100,0 | 99,6 | 99,3 | 99,2 | | |
| Mięso | 2004 | 99,3 | 100,6 | 102,4 | 105,4 | 106,5 | 112,1 | 116,3 | 114,2 | 113,2 | 114,5 | 115,1 | 115,6 |
| | 2005 | 114,0 | 112,6 | 111,1 | 108,9 | 107,5 | 101,6 | 96,5 | 98,7 | 98,8 | 96,9 | | |
| Ryby | 2004 | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,7 | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,4 | 101,8 | 102,3 | 102,8 |
| | 2005 | 102,9 | 103,1 | 103,3 | 103,5 | 103,4 | 103,1 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | | |
| Mleko, sery, jaja | 2004 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,0 | 105,7 | 106,0 | 106,6 | 107,1 | 106,2 | 102,3 | 101,5 | 101,4 |
| | 2005 | 101,6 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 102,2 | 102,0 | 101,4 | 101,0 | 101,1 | 100,7 | | |
| Tłuszcze | 2004 | 107,4 | 108,0 | 108,3 | 108,0 | 108,8 | 112,7 | 115,1 | 115,1 | 113,7 | 111,5 | 110,7 | 110,4 |
| | 2005 | 109,5 | 108,5 | 107,7 | 107,6 | 106,1 | 102,2 | 100,0 | 99,2 | 98,4 | 97,4 | | |
| Owoce | 2004 | 110,1 | 108,8 | 109,8 | 107,7 | 103,8 | 108,5 | 97,3 | 96,5 | 95,6 | 99,4 | 100,1 | 100,2 |
| | 2005 | 99,6 | 100,1 | 99,8 | 102,3 | 103,3 | 82,2 | 93,5 | 105,9 | 116,7 | 119,0 | | |
| Warzywa | 2004 | 101,1 | 99,5 | 97,1 | 93,3 | 94,2 | 102,9 | 101,3 | 108,8 | 98,1 | 94,9 | 95,1 | 96,7 |
| | 2005 | 94,3 | 94,3 | 96,3 | 96,5 | 109,5 | 103,4 | 106,2 | 111,0 | 113,4 | 117,3 | | |
| Cukier i wyroby | 2004 | 98,6 | 100,3 | 101,2 | 117,4 | 119,0 | 121,8 | 123,2 | 124,2 | 124,2 | 124,3 | 124,5 | 124,8 |
| | 2005 | 124,2 | 120,6 | 117,9 | 101,6 | 100,4 | 97,6 | 96,3 | 95,4 | 95,8 | 96,1 | | |
| Cukier | 2004 | 92,4 | 97,3 | 99,7 | 148,6 | 152,6 | 159,5 | 162,7 | 165,0 | 164,5 | 164,5 | 165,0 | 167,1 |
| | 2005 | 166,8 | 154,1 | 145,1 | 96,6 | 94,4 | 89,3 | 86,9 | 85,4 | 86,7 | 87,9 | | |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne | 2004 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 102,2 | 103,4 | 104,4 | 104,6 | 104,6 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,4 |
| | 2005 | 103,7 | 103,6 | 103,4 | 103,0 | 102,5 | 101,4 | 101,3 | 101,6 | 101,8 | 101,6 | | |
| III. Średnia płaca ^a | 2004 | 103,5 | 106,3 | 107,0 | 104,6 | 104,4 | 104,5 | 103,6 | 105,1 | 103,7 | 102,4 | 102,7 | 103,2 |
| | 2005 | 102,6 | 101,4 | 102,2 | 101,8 | 103,0 | 104,5 | 103,2 | 102,8 | 101,8 | 106,4 | | |

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: Dane GUS.



Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

| Wyszczególnienie a – 2004 r. b – 2005 r. | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | w złotych | | | | | | | | | | | |
| Ryż – 1 kg | a | 1,94 | 1,95 | 1,99 | 2,06 | 2,25 | 2,55 | 2,85 | 3,05 | 3,15 | 3,11 | 3,02 | 2,59 |
| | b | 2,96 | 2,91 | 2,88 | 2,81 | 2,76 | 2,73 | 2,71 | 2,69 | 2,65 | 2,62 | | |
| Chleb mieszany – 0,5 kg | a | 1,35 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,37 |
| | b | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | | |
| Makaron jajeczny „Malma” – 400 g | a | 3,76 | 3,77 | 3,81 | 3,86 | 3,90 | 3,96 | 4,00 | 4,02 | 4,05 | 4,06 | 4,06 | 4,05 |
| | b | 4,07 | 4,08 | 4,07 | 4,12 | 4,11 | 4,11 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | | |
| Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg | a | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,71 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,70 | 1,67 | 1,64 |
| | b | 1,62 | 1,60 | 1,59 | 1,57 | 1,56 | 1,54 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,45 | | |
| Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg | a | 11,11 | 11,11 | 11,25 | 11,50 | 12,28 | 14,04 | 15,42 | 15,50 | 15,52 | 15,63 | 15,77 | 15,84 |
| | b | 15,86 | 15,86 | 15,98 | 16,08 | 16,18 | 16,24 | 16,41 | 16,50 | 16,67 | 16,74 | | |
| Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg | a | 14,72 | 14,74 | 14,88 | 15,21 | 16,18 | 18,42 | 20,51 | 20,42 | 20,49 | 20,50 | 20,51 | 20,46 |
| | b | 20,50 | 20,56 | 20,64 | 20,79 | 20,79 | 20,80 | 20,99 | 21,06 | 21,25 | 21,25 | | |
| Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg | a | 12,28 | 12,16 | 12,47 | 13,25 | 13,64 | 14,46 | 15,52 | 15,36 | 15,36 | 15,34 | 15,14 | 14,78 |
| | b | 14,42 | 13,87 | 13,75 | 13,65 | 13,31 | 13,07 | 13,16 | 13,49 | 13,67 | 13,56 | | |
| Kurczę patroszone – 1 kg | a | 4,98 | 5,20 | 5,37 | 5,53 | 5,59 | 6,80 | 6,72 | 5,77 | 5,51 | 5,57 | 5,62 | 5,70 |
| | b | 5,45 | 5,32 | 5,42 | 5,58 | 6,18 | 6,30 | 6,19 | 6,33 | 6,07 | 5,34 | | |
| Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg | a | 18,54 | 18,47 | 18,57 | 18,91 | 19,11 | 19,79 | 20,85 | 20,73 | 20,75 | 20,87 | 20,75 | 20,60 |
| | b | 20,47 | 20,21 | 20,10 | 20,00 | 19,84 | 19,80 | 19,74 | 19,88 | 19,95 | 19,84 | | |
| Kiełbasa „Zwyczajna” – 1kg | a | 8,15 | 8,11 | 8,21 | 8,40 | 8,47 | 8,81 | 9,38 | 9,37 | 9,41 | 9,53 | 9,51 | 9,45 |
| | b | 9,43 | 9,25 | 9,21 | 9,15 | 9,02 | 8,98 | 8,95 | 9,03 | 9,08 | 9,11 | | |
| Dorsz odgłowiony – 1 kg | a | 10,58 | 10,65 | 10,67 | 10,71 | 10,80 | 10,87 | 10,85 | 10,86 | 10,91 | 10,98 | 11,05 | 11,15 |
| | b | 11,21 | 11,32 | 11,32 | 11,38 | 11,37 | 11,48 | 11,53 | 11,53 | 11,55 | 11,61 | | |
| Mleko 3,0 – 3,5% tł. sterylizowane, w kartonie – 1 l | a | 2,36 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,42 |
| | b | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 2,47 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,44 | | |
| Jogurt naturalny – 150 g | a | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | b | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | | |
| Ser twarogowy półtłusty – 1 kg | a | 8,87 | 8,88 | 8,92 | 8,90 | 8,91 | 8,97 | 9,02 | 9,06 | 9,11 | 9,17 | 9,23 | 9,28 |
| | b | 9,33 | 9,39 | 9,41 | 9,41 | 9,42 | 9,41 | 9,41 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | | |
| Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg | a | 15,57 | 15,69 | 15,62 | 15,51 | 15,47 | 15,66 | 15,89 | 16,02 | 16,25 | 16,58 | 16,86 | 17,08 |
| | b | 17,15 | 17,22 | 17,10 | 16,83 | 16,49 | 16,24 | 16,04 | 15,91 | 15,88 | 15,89 | | |
| Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g | a | 3,89 | 3,89 | 3,90 | 3,91 | 3,93 | 3,98 | 4,02 | 4,09 | 4,14 | 4,20 | 4,18 | 4,25 |
| | b | 4,26 | 4,17 | 4,19 | 4,22 | 4,21 | 4,23 | 4,26 | 4,35 | 4,38 | 4,40 | | |
| Jaja świeże – 1 szt. | a | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| | b | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | | |
| Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g | a | 2,81 | 2,82 | 2,81 | 2,76 | 2,79 | 3,07 | 3,18 | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| | b | 3,27 | 3,23 | 3,19 | 3,16 | 3,14 | 3,14 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | | |
| Margaryna „Palma” w kostkach – 250 g | a | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 |
| | b | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | | |
| Olej rzepakowy – 1l | a | 4,71 | 4,72 | 4,74 | 4,72 | 4,75 | 4,79 | 4,81 | 4,83 | 4,84 | 4,83 | 4,81 | 4,75 |
| | b | 4,76 | 4,78 | 4,76 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,73 | 4,72 | 4,70 | 4,67 | | |
| Słonina – 1 kg | a | 3,10 | 3,08 | 3,12 | 3,21 | 3,27 | 3,51 | 3,79 | 3,83 | 4,10 | 4,68 | 5,01 | 5,24 |
| | b | 5,06 | 4,74 | 4,63 | 4,53 | 4,39 | 4,24 | 4,09 | 4,06 | 4,06 | 4,03 | | |
| Smalec – 250 g | a | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,14 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,53 |
| | b | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | | |
| Cukier biały kryształ – 1 kg | a | 1,93 | 2,11 | 2,18 | 3,30 | 3,27 | 3,51 | 3,59 | 3,62 | 3,58 | 3,54 | 3,52 | 3,47 |
| | b | 3,41 | 3,31 | 3,18 | 3,14 | 3,14 | 3,09 | 3,07 | 3,04 | 3,06 | 3,07 | | |
| Jabłka – 1 kg | a | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,91 | 2,16 | 2,54 | 3,22 | 2,74 | 2,06 | 1,82 | 1,78 | 1,79 |
| | b | 1,79 | 1,79 | 1,82 | 1,97 | 2,13 | 2,26 | 2,35 | 2,36 | 2,15 | 2,09 | | |

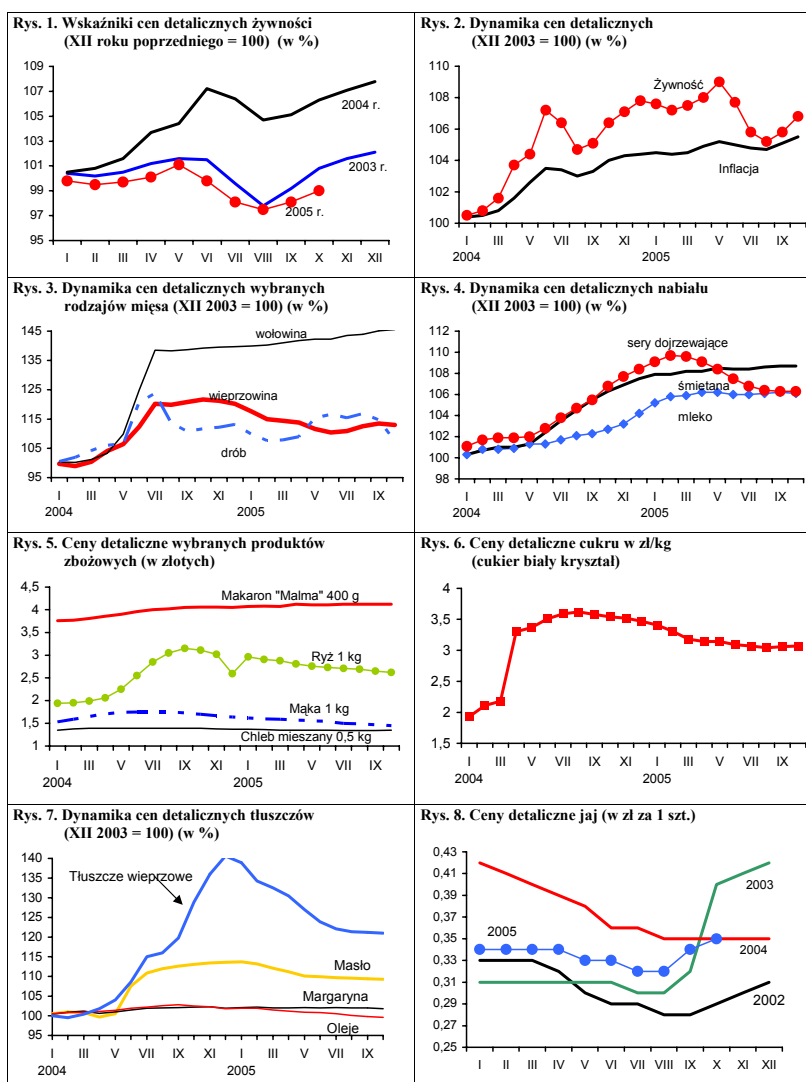
Źródło: Dane GUS.



Tab. 6. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw mierzona możliwością kupna za nie wybranych artykułów żywnościowych

| Wyszczególnienie | 2004 | | 2005 | |
|--|------|------|------|------|
| | X | I-X | X | I-X |
| Ryż – kg | 755 | 961 | 969 | 892 |
| Chleb pszenno-żytni – 0,5 kg | 1717 | 1728 | 1895 | 1831 |
| Mąka pszenna „Poznańska” – kg | 1404 | 1421 | 1751 | 1605 |
| Makaron „Malma” – 400 g | 588 | 613 | 616 | 603 |
| Mięso wołowe z kością (rostbef) – kg | 209 | 249 | 152 | 152 |
| Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) - kg | 156 | 172 | 187 | 182 |
| Szynka wieprzowa gotowana – kg | 114 | 122 | 128 | 124 |
| Kielbasa „Zwyczajna” – kg | 250 | 273 | 279 | 271 |
| Kurczę patroszone świeże – kg | 428 | 421 | 475 | 425 |
| Dorsz odgłowiony – kg | 217 | 223 | 219 | 216 |
| Mleko 3,0-3,5% tłuszczu, w opakowaniu kartonowym – l | 1011 | 1022 | 1041 | 1005 |
| Ser twarogowy półtłusty – kg | 260 | 267 | 270 | 263 |
| Ser dojrzewający „Gouda” – kg | 144 | 152 | 160 | 150 |
| Jaja kurze świeże – szt | 6818 | 6319 | 7254 | 7269 |
| Masło świeże „Extra” 82,5% tłuszczu – 200 g | 732 | 800 | 814 | 782 |
| Margaryna „Palma” – 250 g | 1879 | 1921 | 2081 | 1993 |
| Olej rzepakowy – l | 494 | 503 | 544 | 522 |
| Stonina – kg | 510 | 673 | 630 | 564 |
| Smalec 250 g | 1822 | 2144 | 1984 | 1753 |
| Ziemniaki – kg | 4045 | 3694 | 3059 | 3481 |
| Jabłka – kg | 1311 | 1091 | 1215 | 1194 |
| Cukier biały kryształ – kg | 674 | 782 | 827 | 785 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



Źródło: Dane GUS.

Rynek środków produkcji dla rolnictwa

Aldon Zalewski



Utrzymują się słabe wzrostowe tendencje cen środków produkcji.

Pod zbiory 2004/05 zużycie nawozów mineralnych zwiększyło się o 0,4%, tj. do 102,4 kg NPK/ha użytków rolnych na skutek wzrostu nawożenia potasowego i fosforowego. W rezultacie poprawiła się struktura nawożenia mierzona stosunkiem N: P: K. W październiku 2005 r. ceny nawozów mineralnych nieznacznie się obniżyły za wyjątkiem nawozów trójskładnikowych z dodatkiem mikroelementów i ta podwyżka zarzutowała na średnią podwyżkę nawozów mineralnych w październiku o 0,2%. W okresie styczeń-październik średnia podwyżka cen nawozów wyniosła 2,1%, przy inflacji 2,4%, a w okresie 12 miesięcy 3,8%

Globalne zużycie środków ochrony roślin w 2004 r. wyniosło 8726 ton, tj. o 21,4% więcej niż w poprzednim roku. W konsekwencji zużycie pestycydów na 1 ha gruntów ornych i sadów zwiększyło się do 0,67 kg substancji biologicznie czynnej. Rynek ten charakteryzuje duża stabilność cen, przy obfitej, podaży różnorodnych preparatów. W październiku br. średnie ceny pozostały na poziomie września, natomiast w okresie styczeń-październik 2005 r. uległy obniżeniu o 0,4%, a w okresie roku o 0,5%. Relacje cen pestycydów istotnie polepszyły się w stosunku do pszenicy, natomiast w stosunku do żywca wieprzowego nieznacznie pogorszyły się.

Wzrosły zakupy węgla kamiennego, przy 1,4% podwyżce ceny. Sprzedaż koksu opałowego nieznacznie się obniżyła, przy spadku cen o 1,9%. Zużycie i kształtowanie się cen paliw ropopochodnych było zróżnicowane. W październiku benzyna „Euro Super” 95 staniała o 2,3%, mimo to od początku roku podrożała o 16,1%, a w okresie 12 miesięcy o 11,3%. Olej napędowy do ciągników rolniczych podrożał w październiku o 0,3%, od początku roku o 13,8%, a w okresie 12 miesięcy o 16,1%. Natomiast dynamika wzrostu cen i zużycia oleju opałowego w znacznej części używanego przez rolników do napędzania traktorów, szczególnie tych starszych, bije rekordy. W październiku cena oleju opałowego wzrosła o 1,5%, w okresie styczeń-październik 2005 r. wzrost wynosił 42,6% a w okresie 12 miesięcy 22,4%. Propozycja wprowadzenia dopłat do oleju napędowego zużywanego przez rolników

w kwietniu 2006 r. powinna wpłynąć uspokajająco na rynek oleju opałowego. Gaz propan-butan zdrożał w październiku 2005 r. o 12,4%, od początku roku o 5,6%, a w okresie 12 miesięcy o 8,9%. Ponadto znaczne podwyżki cen dotyczyły płynu do chłodnic „Petrygo”, które od początku roku wzrosły o 11,2%, a w okresie 12 miesięcy o 22,4%

Według Agencji Rynku Energii w 2004 r. krajowe zużycie energii elektrycznej w rolnictwie w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wynosiło 235 kWh i było o 11,3% niższe niż w poprzednim roku. Liczba gospodarstw jako odbiorców tej energii zmniejszyła się w ciągu roku o 3,5%. W województwie małopolskim zużycie to wyniosło 652 kWh na 1 ha UR, a województwem zachodniopomorskim 72 kWh. Tak duże zróżnicowanie poziomu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych ma swą przyczynę w znacznym zużyciu energii w gospodarstwach domowych rolników. Cena energii elektrycznej od początku roku wzrosła o 2,4%, a w okresie 12 miesięcy o 5,0%.

Nie maleją obroty na rynku materiałów budowlanych, a zwłaszcza materiałami pokryciowymi, ocieplającymi oraz otworami okiennymi i drzwiami. Na aktywizację obrotów najbardziej wpływają elastyczne ceny, malejące wraz z wielkością zakupów oraz dostawy do odbiorców. Od wielu miesięcy ceny detaliczne maleją. W październiku największe obniżki dotyczyły cementu (o 9,7%) oraz stali płaskiej i blachy dachowej (o 1,1%). Średnia cena materiałów budowlanych została obniżona w październiku o 0,9%, od początku roku o 4,7%, a w okresie 12 miesięcy o 5%. Relacje cen materiałów budowlanych do cen produktów rolnych uległy znacznemu polepszeniu.

Ceny maszyny rolniczych, mimo okresu posezonnego, wzrosły w październiku o 0,4%. Obroty są stosunkowo małe. Przyczepy samowyladowcze, na które jest stosunkowo wysoki popyt, zdrożały o 1,3%, sadzarki o 1,7%, a agregaty uprawowe do siewnika o 1,5%. Nieznaczne obniżki dotyczyły takich maszyn jak: opryskiwacz (o 0,2%), ciągnik „Ursus 3512 (o 0,2%) i pług 3 skibowy (o 0,5%). Od początku roku średnia podwyżka maszyn wyniosła 7,8%, a w okresie 12 miesięcy 10,5%.



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: w IX 2005 | |
|---|-------------|-----------|----------|--------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | | X 2004 | XII 2004 | X 2005 | X 2005 IX 2005 | X 2005 XII 2004 | X 2005 X 2004 | pszenicy kg | żyw. wiep. kg |
| Saletrzak 28%N | dt | 67,72 | 69,68 | 68,32 | 99,4 | 98,1 | 100,9 | 6,83 | 6,26 |
| Saletra amonowa 34%N | „ | 72,88 | 75,80 | 74,64 | 99,7 | 98,5 | 102,4 | 6,14 | 5,63 |
| Mocznik 46%N | „ | 88,04 | 92,72 | 94,76 | 99,5 | 102,2 | 107,6 | 5,76 | 5,28 |
| Superfosfat prosty 20%N | „ | 54,64 | 55,04 | 56,08 | 100,0 | 101,9 | 102,6 | 7,84 | 7,19 |
| Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅ | „ | 80,31 | 80,80 | 85,72 | 100,3 | 106,1 | 106,7 | 5,99 | 5,50 |
| Fosforan amonu 18%N i 46% P ₂ O ₅ | „ | 110,64 | 110,44 | 109,92 | 99,8 | 99,5 | 99,3 | 4,80 | 4,40 |
| Sól potasowa 60%K ₂ O | „ | 82,88 | 83,40 | 89,80 | 99,8 | 107,7 | 108,3 | 4,19 | 3,76 |
| Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O | „ | 103,68 | 103,52 | 105,60 | 99,5 | 102,0 | 101,9 | 5,27 | 4,84 |
| Nawóz trójskładnikowy z dodatkiem mikroelementów 10%N, 20%P, 20%K | „ | 103,56 | 105,08 | 108,12 | 103,9 | 102,9 | 104,4 | 6,05 | 5,55 |
| Wapno tlenkowe 60%CaO | „ | 45,88 | 46,63 | 44,16 | 99,9 | 94,7 | 96,3 | 2,06 | 1,89 |

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: | |
|------------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | X 2004 | XII 2004 | X 2005 | X 2005 IX 2005 | X 2005 XII 2004 | X 2005 X 2004 | pszenicy kg | żyw. wiep. kg |
| Zolone 350 | 1 l | 65,52 | 65,34 | 60,72 | 99,5 | 92,9 | 92,7 | 16,99 | 15,57 |
| Nurelle D 550 FC | 100 ml | 43,31 | 43,18 | 42,90 | 100,0 | 99,4 | 99,1 | 12,00 | 11,00 |
| Karate Zeon O50 CS | 100 ml | 19,98 | 19,95 | 19,95 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 5,58 | 5,12 |
| Decis 2,5 EC | 250 ml | 23,50 | 23,45 | 24,27 | 99,9 | 103,5 | 103,3 | 6,79 | 6,22 |
| Dithane M-45 | 1 kg | 23,55 | 23,53 | 23,21 | 100,0 | 98,6 | 98,6 | 6,49 | 5,95 |
| Zaprawa nasienna "Funaben T" | 0,8 kg | 28,25 | 28,23 | 28,33 | 100,0 | 100,4 | 100,3 | 7,92 | 7,26 |
| Bravo | 1 l | 43,71 | 43,73 | 42,72 | 99,9 | 97,7 | 97,7 | 11,95 | 10,95 |
| Nimrod 250 EC | 1 l | 95,08 | 94,87 | 96,90 | 100,4 | 102,1 | 101,9 | 27,10 | 24,85 |
| Roundup | 1 l | 23,22 | 23,05 | 22,89 | 99,7 | 99,3 | 98,6 | 6,40 | 5,87 |
| Granstar | 8 g | 17,80 | 17,84 | 17,89 | 100,2 | 100,3 | 100,5 | 5,00 | 4,59 |
| Fusilade Forte | 1 l | 113,00 | 112,63 | 111,87 | 99,7 | 99,3 | 99,0 | 31,29 | 28,69 |
| Chwastox extra | 1 l | 13,98 | 13,99 | 14,29 | 100,6 | 102,1 | 102,2 | 4,00 | 3,66 |
| Reglane 200 SL | 1 l | 79,34 | 79,51 | 77,50 | 99,9 | 97,5 | 97,7 | 21,68 | 19,87 |
| Ziarno zatrute fosforem cynku, 1AB | 1 kg | 18,68 | 18,77 | 18,98 | 100,8 | 101,1 | 101,6 | 5,31 | 4,84 |

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: | |
|------------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | X 2004 | XII 2004 | X 2005 | X 2005 IX 2005 | X 2005 XII 2004 | X 2005 X 2004 | pszenicy kg | żyw. wiew. kg |
| Węgiel kamienny | t | 477,49 | 479,47 | 491,50 | 101,4 | 102,5 | 102,9 | 137,48 | 126,03 |
| Koks opałowy | t | 1025,66 | 1044,61 | 870,05 | 98,1 | 83,3 | 84,8 | 243,37 | 223,09 |
| Benzyna „Euro Super” 95 | l l | 3,88 | 3,72 | 4,32 | 97,7 | 116,1 | 111,3 | 1,21 | 1,11 |
| Olej napędowy | l l | 3,42 | 3,49 | 3,97 | 100,3 | 113,8 | 116,1 | 1,11 | 1,02 |
| Olej opałowy, Ekoterm Plus | l l | 2,19 | 1,88 | 2,68 | 101,5 | 142,6 | 122,4 | 0,75 | 0,69 |
| Gaz propan-butan „LPG” | l l | 1,92 | 1,98 | 2,09 | 112,4 | 105,6 | 108,9 | 0,59 | 0,54 |
| Olej silnikowy „Sektrol” 20 W/40 | l l | 10,75 | 10,52 | 11,25 | 100,4 | 106,9 | 104,7 | 3,15 | 2,88 |
| Olej silnikowy „Elf” SJ SAE 15W/40 | l l | 20,72 | 20,81 | 20,84 | 99,7 | 100,1 | 100,6 | 5,83 | 5,34 |
| Smar stały (do łożysk) | 0,9 kg | 10,09 | 10,22 | 10,64 | 100,6 | 104,1 | 105,5 | 2,98 | 2,73 |
| Płyn do chłodziw „Petrygo” | l l | 8,20 | 9,03 | 10,04 | 100,8 | 111,2 | 122,4 | 2,81 | 2,57 |
| Energia elektryczna | 10 kWh | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 100,0 | 102,4 | 105,0 | 1,17 | 1,08 |

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: | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| | | X 2004 | XII 2004 | X 2005 | X 2005 IX 2005 | X 2005 XII 2004 | X 2005 X 2004 | pszenicy kg | żyw. wiew. kg |
| Cement | 50 kg | 17,80 | 17,76 | 16,10 | 90,3 | 90,7 | 90,5 | 4,50 | 4,16 |
| Wapno | 1 t | 409,15 | 411,35 | 412,39 | 99,9 | 100,3 | 100,8 | 115,35 | 105,74 |
| Płyta styropianowa PS-E FS 15 | 1 m ³ | 166,80 | 163,63 | 140,00 | 99,1 | 85,6 | 83,9 | 39,16 | 35,90 |
| Stal płaska (płaskownik) | 1 t | 3752,51 | 3716,09 | 2933,06 | 98,9 | 78,9 | 78,2 | 820,44 | 752,07 |
| Rura stalowa ocynkowana 12 | 1 m | 11,21 | 11,20 | 10,22 | 99,2 | 91,3 | 91,2 | 2,86 | 2,62 |
| Dwuteownik gruby | 1 t | 3432,85 | 3423,54 | 3167,39 | 101,0 | 92,5 | 92,3 | 885,98 | 812,15 |
| Blacha dachowa | 1 m ² | 32,52 | 32,25 | 28,67 | 98,9 | 88,9 | 88,2 | 8,02 | 7,35 |
| Tynk „Atlas” | 25 kg | 41,62 | 40,93 | 41,93 | 99,7 | 102,4 | 100,7 | 11,73 | 10,75 |
| Cegła pełna kl. 15 | 1 szt. | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 0,20 | 0,18 |
| Okno z PCV 2 skrzydłowe szklane | 1 szt. | 792,44 | 783,97 | 735,82 | 99,8 | 93,9 | 92,9 | 205,82 | 188,67 |
| Tarcica iglasta grubość 19-25 mm | 1 m ³ | 526,81 | 532,49 | 539,82 | 99,9 | 101,4 | 102,5 | 151,00 | 138,42 |
| Płyta wiórowa 11-18 mm | 1 m ² | 25,96 | 25,82 | 25,99 | 100,2 | 100,7 | 100,1 | 7,27 | 6,66 |
| Okno drewniane szklane | 1 szt. | 1146,26 | 1148,16 | 1172,14 | 99,9 | 102,1 | 102,3 | 327,87 | 300,55 |
| Drzwi płytowe 2000mmx800 zewnętrzne | 1 szt. | 896,62 | 908,68 | 970,78 | 101,9 | 106,8 | 108,3 | 271,55 | 248,92 |

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: | |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | X 2004 | XII 2004 | X 2005 | X 2005 IX 2005 | X 2005 XII 2004 | X 2005 X 2004 | pszenicy dt | żyw. wiepr. dt |
| Kombajn zbożowy TC 54 Hydro | 276801,14 | 357645,48 | 381942,47 | 100,6 | 91,4 | 138,0 | 1068,37 | 979,34 |
| Kombajn do ziemniaków | 15729,54 | 46192,07 | 48883,20 | 100,0 | 105,8 | 106,9 | 136,74 | 125,34 |
| Samochód Lublin | 56683,70 | 56683,70 | 61318,40 | 100,4 | 108,0 | 108,2 | 171,52 | 157,23 |
| Rozrzutnik obornika 1-osiowy | 14518,76 | 14630,88 | 16848,08 | 100,3 | 115,2 | 116,0 | 47,13 | 43,20 |
| Siewnik zbożowy 25 redlic | 11462,10 | 11630,68 | 12835,17 | 100,6 | 110,4 | 112,0 | 35,90 | 32,91 |
| Ciągnik „Ursus” 3512 | 67009,87 | 67269,46 | 71839,39 | 99,8 | 116,5 | 107,2 | 200,95 | 184,20 |
| Ciągnik 90 kW | 140094,16 | 141940,48 | 148734,32 | 100,3 | 104,8 | 106,2 | 416,04 | 381,37 |
| Przyczepa do ciągnika samowładowcza | 18436,80 | 18749,86 | 22578,80 | 101,3 | 120,4 | 122,5 | 63,16 | 57,89 |
| Kopaczka elewatorowa | 8595,64 | 8620,01 | 9837,65 | 100,4 | 114,1 | 114,4 | 27,52 | 25,22 |
| Agregat uprawowy do siewnika | 12802,75 | 11521,92 | 12977,59 | 101,5 | 112,6 | 101,4 | 36,30 | 33,28 |
| Kosiarka rotacyjna 1650 mm | 5108,66 | 5121,64 | 5654,15 | 100,5 | 110,4 | 110,7 | 15,88 | 14,50 |
| Glebogryzarka | 4210,74 | 4278,34 | 4767,34 | 100,9 | 111,4 | 113,2 | 13,34 | 12,22 |
| Prasa zbierająca wysokiego zgniotu | 31300,97 | 31504,65 | 32863,88 | 100,2 | 104,3 | 105,0 | 91,93 | 84,27 |
| Opryskiwacz 300 l | 2612,81 | 2661,38 | 2668,17 | 99,8 | 100,3 | 102,1 | 7,46 | 6,84 |
| Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.) | 3867,79 | 3968,39 | 4478,44 | 100,4 | 112,9 | 115,8 | 12,53 | 11,48 |
| Rozsiewacz nawozów | 1433,37 | 1436,43 | 1450,96 | 100,3 | 101,0 | 101,2 | 4,06 | 3,72 |
| Sadzarka 2 rzędowa | 2241,60 | 2298,63 | 2545,04 | 101,7 | 110,7 | 113,5 | 7,12 | 6,53 |
| Pług 3 skibowy | 2848,55 | 3050,34 | 3388,79 | 99,5 | 111,1 | 119,0 | 9,48 | 9,97 |
| Kultywator 14-18 zębowy | 1259,49 | 1282,14 | 1358,64 | 100,4 | 106,0 | 107,9 | 3,80 | 3,48 |
| Dojarka 2 konwie ^a | 7650,50 | 7724,16 | 7885,63 | 100,0 | 102,1 | 103,1 | 22,06 | 85,66 |
| Dojarka z rurociągiem ^a | 42715,76 | 44127,75 | 42971,92 | 100,0 | 97,4 | 100,6 | 120,20 | 466,88 |
| Schładzarka do mleka 500 l ^a | 16476,72 | 16838,47 | 17447,70 | 100,4 | 103,6 | 105,9 | 48,80 | 189,57 |

^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Rynek usług dla rolnictwa

Albin Klementowski
Lucyna Mieszowska



Utrzymuje się wzrost popytu na usługi rolnicze związane z produkcją zwierzęcą. Liczba krów ocenianych w październiku br. wyniosła 517 tys., to jest o 77% więcej niż przed rokiem. Przeciętne oceniane stado krów w br. liczyło 30 sztuk i było o 9,5% większe niż przed rokiem. Nastąpił również wzrost usługowej inseminacji krów i loch. W skali roku (od września 2004 r. do września br.) liczba zabiegów inseminacyjnych krów wzrosła o 7%, a inseminacji loch o 15,8%.

Wzrosła liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw usług rolniczych. We wrześniu br. ich liczba wyniosła 21,3 tys., tj. o 4,1% więcej niż przed rokiem. We wrześniu br. działało 10 tys. baz usług mechanizacyjnych i 2,9 tys. placówek usług zootechnicznych, o 10% i o 2,5% więcej niż przed rokiem; działało także 8,4 tys. zakładów usług weterynaryjnych, o 1,6% mniej niż we wrześniu 2004 r.

W październiku 2005 r. ceny usług dla rolnictwa pozostały na poziomie z miesiąca poprzedniego i były wyższe o 3,2% niż w październiku 2004 r. W okresie 10 miesięcy 2005 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubr., ceny usług zwiększyły się średnio o 4,4%, przy wskaźniku inflacji 2,4%. W tym czasie znacznie bardziej wzrosły ceny usług rolniczych (o 5,2%) niż pośrednich usług dla rolnictwa (o 3,9%). Wśród usług rolniczych bardziej wzrosły ceny usług związanych z produkcją zwierzęcą (o 5,9%); w tym weterynaryjnych o 3,9%, a inseminacyjnych o 7,9%, niż usług robocizny przy pracach polowych (o 3,3%) i usług mechanizacyjnych (o 5,3%). Wśród tych ostatnich najbardziej zwiększyły się ceny usług uprawowych (7,0%) i siewu-sadzenia (6,9%), zaś chemizacyjnych i zbioru płodów po 4,2%. W grupie pośrednich usług dla rolnictwa najbardziej wzrosły ceny usług ubezpieczeniowych (o 6,6%), budowlano-remontowych (5,7%) i naprawczych (o 5%),

a obniżyły się ceny usług bankowych (o 3,1%). Np. w okresie od października 2004 r. do października br. cena zabiegu sztucznego unasienienia krowy wzrosła z 43,65 do 45,52 zł, a spłata odsetek rocznych od kredytu średniorocznego w kwocie 50 tys. zł zmalała z 5994 do 5465 zł.

W drugim półroczu 2005 r. z miesiąca na miesiąc pogorszyły się relacje cen produktów rolnych do cen usług dla rolnictwa. Gdy w czerwcu br. relacja ta wyniosła 102,6 pkt. to w październiku br. wobec września obniżyła się do 99,5 pkt. W październiku br. w porównaniu z październikiem 2004 r. relacje cen produktów roślinnych i usług mechanizacyjnych obniżyły się do 85,0 pkt, a w wypadku relacji produktów zwierzęcych i usług weterynaryjno-zootechnicznych do 91,0 pkt. Cena usługi unasieniania krowy, wyrażona w litrach mleka, wzrosła z 47 l w październiku 2004 r. do 49 l w październiku br., zaś wysokość opłaty za projekt budynku inwentarsko-składowego, wyrażona w dt kukurydzy, zwiększyła się z 28,2 do 32,0 dt. Niekorzystnie ukształtowały się relacje cen produktów rolnych i cen usług w okresie 10 miesięcy br. w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. Obniżyły się one do 93,8 pkt i pogorszyły się zarówno w przypadku relacji cen produktów roślinnych i usług mechanizacyjnych (88,8 pkt), jak i relacji cen produktów zwierzęcych i usług weterynaryjno-zootechnicznych (97,6 pkt). Cena względna pakietu 21 usług, wyrażona w ekwiwalentnej cenowo masie produktów rolnych w październiku br. wzrosła o 2,8% wobec września br. i o 15,7% w stosunku do października 2004 r., a w ciągu 10 miesięcy br., w porównaniu z tym samym okresem 2004 r., cena ta zwiększyła się o 9,1%. Przy tym wzrost względnych cen usług był zdecydowanie wyższy w przypadku wyrażenia ich w produktach roślinnych, niż w produktach zwierzęcych.



Tab. 1. Popyt na wybrane usługi rolnicze i sieć placówek

| Okresy | | Rodzaje usług i placówek | Średnia liczba krów ocenianych tys. | L. gospodarstw stosujących ocenę tys. | L. krów w gospod. stosujących ocenę szt. | L. krów inseminowanych ^a tys. | L. loch inseminowanych tys. | L. placówek usług mechanicznych | L. placówek usług weterynaryjnych | L. placówek usług zootechnicznych |
|----------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2003 | I-XII | | 471 | 18,6 | 25,2 | 1 630 | 922 | 9 746 | 8 457 | 3 261 |
| 2004 | I-XII | | 480 | 17,8 | 26,9 | 1 669 | 991 | 9 066 | 8 466 | 2 748 |
| | IX | | 480 | 17,6 | 27,3 | 444 | 234 | 9 073 | 8 491 | 2 815 |
| | X | | 480 | 17,5 | 27,4 | x | x | x | x | x |
| | XI | | 482 | 17,5 | 27,6 | x | x | x | x | x |
| | XII | | 485 | 17,4 | 27,8 | 351 | 295 | 9 066 | 8 466 | 2 748 |
| 2005 | I | | 489 | 17,2 | 28,4 | x | x | x | x | x |
| | II | | 494 | 17,2 | 28,6 | x | x | x | x | x |
| | III | | 500 | 17,3 | 28,9 | 377 | 280 | 9 232 | 8 392 | 2 822 |
| | IV | | 505 | 17,3 | 29,3 | x | x | x | x | x |
| | V | | 510 | 17,3 | 29,5 | x | x | x | x | x |
| | VI | | 513 | 17,3 | 29,7 | 485 | 306 | 9 666 | 8 336 | 2 829 |
| | VII | | 515 | 17,3 | 29,7 | x | x | x | x | x |
| | VIII | | 515 | 17,3 | 29,8 | x | x | x | x | x |
| | IX | | 516 | 17,3 | 29,9 | 475 | 271 | 9 981 | 8 352 | 2 884 |
| | X | | 517 | 17,4 | 30,0 | x | x | x | x | x |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | |
| <u>IX 2005</u> <u>IX 2004</u> | | | 107,5 | 98,3 | 109,5 | 107,0 | 115,8 | 110,0 | 98,4 | 102,5 |
| <u>X 2005</u> <u>X 2004</u> | | | 107,7 | 99,4 | 109,5 | x | x | x | x | x |

^a dane w tej i następujących pozycjach dotyczące okresów kwartalnych umieszczone są w rubrykach odnoszących się do ostatnich miesięcy danego kwartału

Źródło: Dane Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, MRiRW oraz GUS (REGON).

Tab. 2. Relacje cen produktów rolnych do cen usług dla rolnictwa^a

| Okresy | | Wskaźniki zmian cen | Produktów sprzedawanych i usług dla rolnictwa | Produktów sprzedawanych i usług rolniczych | Produktów roślinnych i usług mechanicznych | Produktów zwierzęcych i usług wet-zoot. | Produktów sprzedawanych i pośrednich usług dla rolnictwa |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| 2003 | I-XII | wskaźnik wobec poprzedniego okresu | 98,2 | 95,9 | 104,1 | 92,5 | 98,4 |
| 2004 | I-XII | | 106,7 | 105,6 | 104,1 | 116,3 | 107,6 |
| | IX | | 96,8 | 97,0 | 92,2 | 101,2 | 96,7 |
| | X | | 96,1 | 96,0 | 94,1 | 98,2 | 96,3 |
| | XI | | 99,2 | 99,1 | 98,9 | 99,4 | 99,2 |
| | XII | | 105,2 | 105,4 | 110,6 | 98,8 | 105,2 |
| 2005 | I | | 97,5 | 97,7 | . | 94,5 | 97,5 |
| | II | | 100,0 | 98,5 | . | 99,2 | 100,3 |
| | III | | 99,1 | 98,7 | . | 100,1 | 99,1 |
| | IV | | 96,9 | 96,4 | 96,3 | 97,1 | 97,0 |
| | V | | 98,1 | 98,2 | 95,4 | 101,1 | 98,1 |
| | VI | | 102,6 | 103,1 | 104,2 | 101,9 | 102,8 |
| | VII | | 98,1 | 96,6 | 93,3 | 100,4 | 98,7 |
| | VIII | | 99,6 | 99,4 | 98,0 | 101,0 | 99,7 |
| | IX | | 97,1 | 97,1 | 95,3 | 99,2 | 97,1 |
| | X | | 94,5 | 94,6 | 94,0 | 95,1 | 94,5 |
| <u>X 2005</u> <u>X 2004</u> | | | 88,3 | 86,7 | 85,0 | 91,0 | 89,0 |
| <u>I-X 2005</u> <u>I-X 2004</u> | | | 93,8 | 93,1 | 88,8 | 97,6 | 94,2 |

^a dla poszczególnych miesięcy wyliczono średni wzrost cen 9 podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, ziemniaków (bez okresu styczeń-marzec), kukurydzy, jęczmienia, żywca bydła, trzody chlewnej i drobiu oraz mleka) i cen usług

Źródło: Dane GUS i obliczenia IERiGŻ – PIB.



Tab. 3. Dynamika cen usług dla rolnictwa

| Rodzaje usług | 2003 | | | 2004 | | | | | | | | | | | | 2005 | | | | | | | | | | | | X 2005 X 2004 | | I-X 05 I-X 04 | | |
|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|------------------|-------|--|
| | I-XII | I | II | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | I | II | | | | |
| | % wobec poprzedniego okresu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik zmian cen usług | 101,3 | 104,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 100,5 | 99,9 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 103,2 | 104,4 | |
| I. Usługi rolnicze^a | 103,4 | 105,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 100,8 | 102,0 | 100,9 | 100,7 | 100,1 | 99,7 | 102,1 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 99,7 | 102,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 100,5 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 100,2 | 103,2 | 105,2 | |
| 1. mechanizacyjne | 103,1 | 106,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | | | | 102,3 | 100,5 | 99,2 | 102,6 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 99,9 | 100,3 | 98,7 | 99,7 | 100,6 | 100,6 | 104,3 | 105,3 | | |
| a. uprawowe | 103,9 | 107,9 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | | | | | 102,1 | 100,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. siewu-sadzenia | 102,4 | 104,7 | 100,0 | | | | | | | 103,3 | 100,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. chemizacyjne | 103,6 | 109,3 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 102,1 | 99,3 | 101,6 | 101,6 | 100,8 | 99,8 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 98,8 | 103,6 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 100,2 | 101,8 | 104,2 | 104,2 | | |
| d. zbioru płodów | 102,2 | 106,0 | 100,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. usługi robocizny przy pracach polowych | | | 100,0 | 100,0 | | | | | | 95,4 | 98,2 | 101,7 | 99,3 | 100,6 | 100,3 | 100,2 | 101,7 | 99,3 | 100,6 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 116,6 | 103,3 | | |
| 3. usługi w zakresie produkcji zwierzęcej | 105,3 | 103,3 | 100,6 | 100,3 | 100,3 | 99,9 | 100,8 | 102,7 | 100,5 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 101,8 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 101,8 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 103,5 | 105,9 | | |
| a. weterynaryjne | 104,5 | 101,4 | 101,1 | 100,6 | 100,6 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 103,6 | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 103,6 | 100,6 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 102,8 | 103,9 | | |
| b. inseminacyjne | 106,1 | 105,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 101,6 | 105,4 | 100,6 | 99,5 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,3 | 107,9 | | | |
| II. Pośrednie usługi dla rolnictwa^a | 100,8 | 103,2 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 101,0 | 100,2 | 100,5 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 100,0 | 102,3 | 103,9 | | |
| 1. transportowe | 102,4 | 103,1 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,5 | 99,2 | 99,8 | 99,8 | 100,6 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 100,6 | 102,1 | 102,6 | | | |
| 2. naprawcze | 102,7 | 104,4 | 100,5 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 101,0 | 100,6 | 99,9 | 101,7 | 99,7 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 99,7 | 100,0 | 100,2 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 99,9 | 100,2 | 101,4 | 99,9 | 100,2 | 105,5 | 105,0 | | | |
| 3. budowlano-remontowe | 101,6 | 101,7 | 99,7 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 101,5 | 100,1 | 100,8 | 100,1 | 100,3 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 103,9 | 105,7 | | | |
| 4. młynarskie ^b | 102,1 | 104,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 98,5 | 100,5 | 100,1 | 100,0 | 100,4 | 100,3 | 100,9 | 98,8 | 100,3 | 100,9 | 98,8 | 100,9 | 98,8 | 100,4 | 98,6 | 99,7 | 100,4 | 100,4 | 99,9 | 98,6 | 99,7 | 100,4 | 101,7 | 103,4 | | | |
| 5. handlowe | 98,4 | 103,1 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,7 | 100,4 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 100,1 | 100,1 | 99,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 99,5 | 100,9 | | | |
| 6. finansowe | 95,3 | 102,6 | 100,2 | 99,8 | 100,1 | 100,1 | 102,4 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | 99,6 | 100,0 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 100,4 | 100,4 | 103,4 | | | |
| - ubezpieczeniowe | 91,3 | 97,8 | 100,1 | 100,5 | 100,1 | 100,5 | 102,7 | 100,5 | 100,9 | 100,3 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,3 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 104,9 | 106,6 | | | |
| - bankowe | 100,1 | 107,9 | 100,3 | 99,3 | 100,1 | 100,1 | 101,7 | 99,5 | 100,0 | 99,5 | 98,7 | 99,1 | 98,9 | 98,7 | 99,1 | 98,9 | 99,1 | 98,9 | 100,0 | 97,9 | 98,6 | 99,0 | 99,0 | 97,9 | 98,6 | 99,0 | 91,4 | 96,9 | | | | |
| Wskaźnik inflacji | 100,8 | 103,5 | 100,6 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,4 | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 100,3 | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100,4 | 100,4 | 101,6 | 102,4 | | | |

^a ceny średnie ważone, obliczenia własne

^b przemiał zbóż

Źródło: Dane GUS i obliczenia IERIGŻ – PIB.



Tab. 4. Ceny detaliczne wybranych usług dla rolnictwa (w zł)

| Rodzaje usług | Jedn. miary | 2003 | | 2004 | | | | | | | | 2005 | | | | | | | | X 2005 | | I-X 2005 | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|----------|----------|--|----------|--|
| | | I-XII | I-XII | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | X | X | I-X 2004 | I-X 2004 | | | |
| Orka pługiem | za 1 godz. | 81,05 | 86,22 | 87,55 | 87,65 | | | | 88,74 | 90,56 | 90,97 | 92,77 | 92,99 | 93,21 | 93,44 | 93,44 | 106,7 | 106,8 | | | | | |
| Siew siewn. rzędowym | za 1 godz. | 67,72 | 71,17 | 73,15 | | | | 73,99 | 76,41 | 76,74 | 77,37 | 77,76 | 76,77 | 76,54 | 104,6 | 107,5 | | | | | | | |
| na obszarze 1 ha | | 53,63 | 59,65 | 61,02 | | | | | 61,28 | 61,04 | 61,66 | 62,11 | 62,04 | 62,13 | 61,99 | 101,6 | 103,5 | | | | | | |
| Opryskiwanie roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na obszarze 1 ha | | 56,75 | 61,02 | 63,18 | 63,06 | 61,42 | 61,85 | 61,42 | 62,38 | 63,36 | 63,90 | 64,56 | 64,56 | 64,45 | 64,45 | 102,0 | 104,9 | | | | | | |
| Rozsiew nawozów szt. | 1 ha | 147,08 | 168,74 | 174,60 | | | | | | | 188,53 | 188,56 | 197,42 | 198,38 | 198,38 | 113,6 | 115,5 | | | | | | |
| Zbiór zielonek siewkarnią | za 1 godz. | 209,88 | 221,59 | | | | | | | | | 228,95 | 227,30 | 227,84 | | 102,9 | | | | | | | |
| Sprzet zboż kombajnem | za 1 godz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopanie ziemniaków kombajnem ziemn. | za 1 godz. | 111,91 | 114,87 | 115,30 | | | | | | | | 112,76 | 118,32 | 119,88 | 119,44 | 103,6 | 102,5 | | | | | | |
| Zatrudnienie osoby przy pracach polowych | za 1 dzień | | 41,80 | 37,47 | | | | 45,65 | 43,57 | 42,80 | 43,54 | 43,25 | 43,50 | 43,63 | 43,70 | 116,6 | 103,3 | | | | | | |
| Unasienienie sztuczne | 1 szt. | 39,50 | 42,36 | 43,65 | 47,79 | 44,28 | 44,97 | 45,21 | 45,47 | 45,32 | 45,40 | 45,45 | 45,50 | 45,51 | 45,52 | 104,3 | 107,9 | | | | | | |
| Badanie kliniczne krowy | 1 szt. | 18,56 | 19,84 | 20,49 | 20,48 | 20,45 | 20,48 | 20,60 | 20,71 | 20,83 | 20,89 | 20,90 | 20,98 | 21,02 | 21,06 | 102,8 | 103,9 | | | | | | |
| Przewóz 10 ton cegły samochodem | na odlegl. 20 km | 118,95 | 123,49 | 125,19 | 126,16 | 126,85 | 124,20 | 124,05 | 123,14 | 124,07 | 123,96 | 123,68 | 124,30 | 125,06 | 126,18 | 100,8 | 101,1 | | | | | | |
| Naostrzenie lemiesza | 1 szt. | 10,27 | 11,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,46 | 11,46 | 11,61 | 11,96 | 11,90 | 11,90 | 11,93 | 11,93 | 107,5 | 106,8 | | | | | | |
| Praca mechanika przy naprawie maszyn roln. | za 1 godz. | 26,33 | 27,58 | 28,34 | 28,41 | 28,86 | 28,74 | 28,81 | 28,84 | 28,38 | 28,31 | 28,18 | 28,24 | 28,11 | 28,12 | 99,2 | 103,7 | | | | | | |
| Opłata prac murarskich | za 1 dzień | 61,56 | 61,86 | 61,61 | 61,60 | 61,67 | 64,85 | 64,89 | 64,73 | 64,82 | 64,90 | 65,08 | 65,34 | 65,44 | 65,44 | 106,2 | 105,2 | | | | | | |
| Opłata projektu budynku inwentarsko-skladowego | 1 szt. | 907,8 | 989,9 | 1024,5 | 1025,3 | 1029,4 | 1036,2 | 1040,1 | 1046,8 | 1049,8 | 1051,4 | 1038,71 | 1034,88 | 1037,00 | 1035,92 | 101,1 | 106,1 | | | | | | |
| Wypożyczenie betoniarki | na 1 dobę | 28,67 | 30,26 | 30,87 | 30,70 | 30,72 | 30,81 | 30,81 | 31,38 | 31,46 | 31,73 | 31,69 | 31,73 | 31,93 | 31,81 | 103,0 | 104,4 | | | | | | |
| Srutowanie na paszę | 100 kg żyta | 7,97 | 8,25 | 8,45 | 8,47 | 8,48 | 8,55 | 8,54 | 8,56 | 8,63 | 8,68 | 8,83 | 8,83 | 8,54 | 8,59 | 101,7 | 105,1 | | | | | | |
| Opłata powierzchni lokalu handlowego | za 1 m ² | 25,35 | 25,57 | 25,71 | 25,72 | 25,71 | 25,98 | 25,95 | 25,98 | 26,01 | 26,06 | 26,06 | 26,06 | 26,09 | 26,06 | 101,2 | 101,9 | | | | | | |
| Składka ubezpiecz. OC | 1 rok | 105,96 | 104,19 | 104,81 | 104,89 | 105,42 | 106,74 | 106,92 | 106,84 | 106,67 | 106,55 | 106,47 | 106,17 | 106,63 | 106,69 | 101,8 | 102,5 | | | | | | |
| Składka ubezpieczenia Autocasco ciągnika | 1 rok | 525,51 | 573,35 | 604,91 | 605,26 | 606,57 | 634,36 | 638,98 | 656,76 | 659,97 | 662,55 | 662,55 | 663,25 | 664,01 | 662,36 | 662,74 | 109,6 | 115,9 | | | | | |
| Odsetki kredytu krótkoterm. 10 tys. zł | za 1 rok | 736,06 | 690,18 | 692,15 | 688,63 | 690,19 | 689,07 | 685,59 | 686,53 | 686,10 | 678,19 | 671,90 | 665,16 | 649,00 | 639,63 | 633,87 | 91,6 | 96,8 | | | | | |
| Odsetki kredytu średnioterm. 50 tys. zł | za 1 rok | 6202 | 5932 | 5994 | 5947 | 5948 | 5958 | 5934 | 5930 | 5885 | 5807 | 5758 | 5694 | 5590 | 5519 | 5465 | 91,2 | 97,1 | | | | | |

Źródło: Niepublikowane dane GUS (na podstawie badań korespondentów) i obliczenia IERiGŻ – PIB.



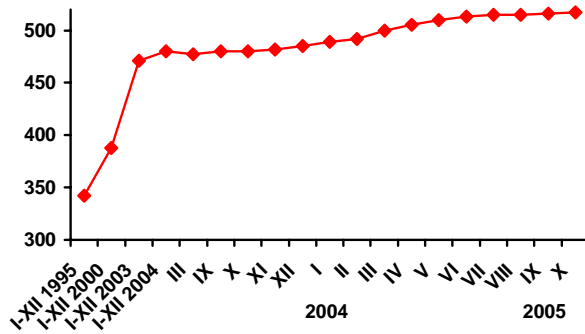
Tab. 5. Ceny detaliczne wybranych usług wyrażone w dt (kg, l) produktów rolnych

| Rodzaje usług | Jedn. miary | Wyrażone w dt (kg, l) | 2003 | | | 2004 | | | | | | | | | | | | 2005 | | | I-X 05 | |
|--|---------------------|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|--|--------|--|
| | | | I-XII | I-XII | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | X 2004 | X 2005 | | | |
| Orka pługiem | za 1 godz. | dt pszenicy | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 123,8 | 114,3 | | | | |
| Siew siewn. rzędow. | za 1 godz. | dt pszenicy | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 123,5 | 116,7 | | | | |
| Opryskiwanie roślin | na obsz. 1 ha | dt pszenicy | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 121,4 | 110,0 | | | | |
| Rozsiew nawozów szt. | na obsz. 1 ha | dt pszenicy | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 120,0 | 110,0 | | | | |
| Zbiór zielonek siewk. | za 1 godz. | l mleka | 205 | 195 | 189 | 189 | 189 | 207 | 208 | 208 | 208 | 220 | 222 | 220 | 216 | 216 | 114,3 | 115,0 | | | | |
| Sprzęż ziół kombajnem | za 1 godz. | dt pszenicy | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 6,1 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 113,9 | 113,9 | | | | |
| Kopanie ziemniaków kombajnem ziemn. | za 1 godz. | dt ziemn. | 3,8 | 4,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 5,6 | 6,1 | 98,4 | 100,0 | | | | |
| Zatrudnienie osoby przy pracach polowych | za 1 dzień | kg żywca drobiu | 12,7 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 15,0 | 14,5 | 13,2 | 13,0 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 14,1 | 14,1 | 129,4 | 106,3 | | | | |
| Unasienienie sztuczne krowy | 1 szt. | l mleka | 55 | 49 | 47 | 50 | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 104,2 | 106,0 | | | | |
| Badanie kliniczne krowy | 1 szt. | kg żywca bydła | 7,2 | 6,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 86,4 | | | | |
| Przewóz samoch. 10 ton cegły | na odległ. 20 km | kg żywca trzody | 37,3 | 30,0 | 26,9 | 27,7 | 28,8 | 31,4 | 31,2 | 34,5 | 34,6 | 33,7 | 31,1 | 29,7 | 30,3 | 32,4 | 120,4 | 107,8 | | | | |
| Naostrzenie lemiesza | 1 szt. | kg żyta | 29 | 30 | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 125,7 | 112,0 | | | | |
| Praca mechanika przy napr. masz. rol. | za 1 godz. | dt pszenicy | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 114,3 | 100,0 | | | | |
| Opłata prac murarskich | za 1 dzień | dt pszenicy | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 128,6 | 109,1 | | | | |
| Opłata projektu budynku inw.-skład. | 1 szt. | dt kukurydzy | 19,4 | 21,5 | 28,2 | 30,2 | 29,2 | 26,4 | 27,2 | 29,0 | 28,1 | 27,0 | 25,3 | 25,7 | 32,0 | 32,0 | 113,5 | 120,0 | | | | |
| Śrutowanie na paszę | 100 kg żyta | kg żyta | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 114,8 | 116,7 | | | | |
| Opłata powierzchni lokalu handlowego | za 1 m ² | kg żywca trzody | 7,9 | 6,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 121,8 | 108,1 | | | | |
| Składka ubezpiecz. OC ciągnika | 1 rok | l mleka | 147 | 120 | 114 | 110 | 107 | 111 | 114 | 117 | 117 | 118 | 119 | 118 | 116 | 116 | 101,8 | 102,4 | | | | |
| Składka ubezp. Autocasco ciągnika | 1 rok | dt pszenicy | 11,5 | 11,9 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 15,4 | 17,2 | 17,3 | 18,1 | 17,7 | 19,2 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 130,3 | 125,8 | | | | |
| Odsetki kredytu krótk. 10 tys. zł | za 1 rok | dt jęczmienia | 16,7 | 14,2 | 17,1 | 17 | 17,3 | 17,4 | 16,0 | 19,9 | 18,2 | 19,6 | 17,8 | 16,6 | 17,1 | 17,1 | 100,0 | 104,6 | | | | |
| Odsetki kredytu średn. 50 tys. zł | za 1 rok | dt pszenicy | 136 | 123 | 141 | 142 | 143 | 146 | 154 | 152 | 157 | 152 | 162 | 155 | 153 | 153 | 108,5 | 106,2 | | | | |

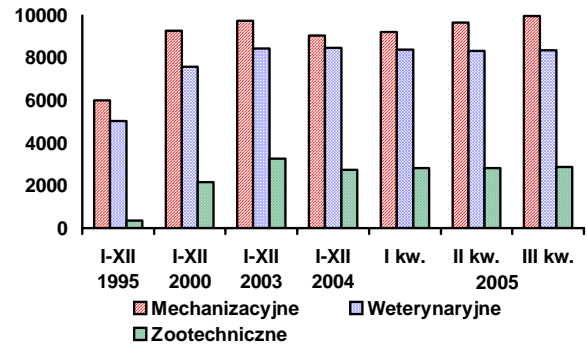
Źródło: Niepublikowane dane GUS (na podstawie badań korespondentów) i obliczenia IERiGŻ – PIB.



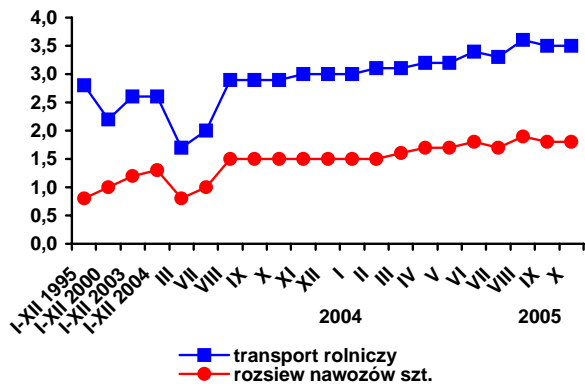
Rys. 1. Liczba krów ocenianych (tys. sztuk)



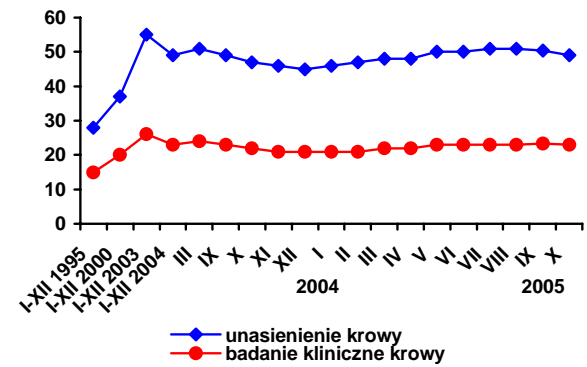
Rys. 2. Liczba placówek usług rolniczych



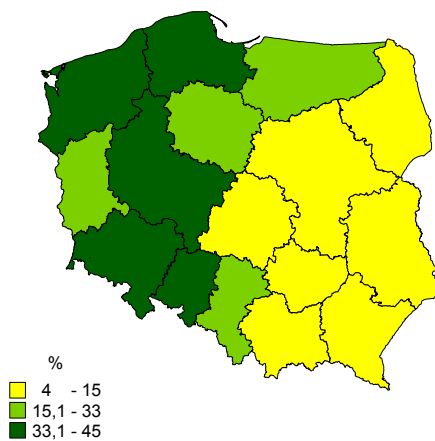
Rys. 3. Ceny wybranych usług wyrażone w dt pszenicy



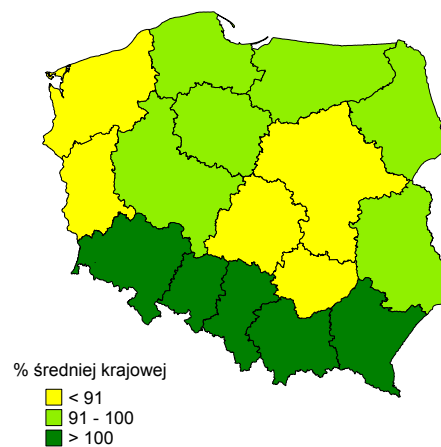
Rys. 4. Ceny wybranych usług weteryn.-zooteczniczych wyrażone w litrach mleka



Rys. 5. Udział krów ocenianych w pogłowie ogółem w październiku 2005 roku



Rys. 6. Zróżnicowanie cen usług inseminacji krów w III kwartale 2005 roku



Źródło: Jak w tabelach 1 i 5.