

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA
ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Publikacja zrealizowana w ramach tematu:

Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego.

W zadaniu:

Analiza wzajemnych relacji ekonomicznych między poszczególnymi elementami łańcucha żywnościowego.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

KWIECIEŃ 2007

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	21
6. Rynek warzyw	Grażyna Stępka	25
	Tomasz Smoleński	
7. Rynek owoców	Bożena Nosecka	34
	Irena Strojewska	
8. Rynek mleka	Zygmunt Smoleński	43
	Teresa Zdziarska	
9. Rynek wołowiny	Danuta Rycombel	48
10. Rynek wieprzowiny	Jan Małkowski	51
	Danuta Zawadzka	
11. Rynek mięsa drobiowego i jaj	Mira Kobuszyńska	55
	Grzegorz Dybowski	
12. Rynek baraniny	Danuta Zawadzka	61
13. Rynek ryb	Krzysztof Hryszko	65
14. Rynek żywnościowy	Krystyna Świetlik	71
15. Rynek środków produkcji dla rolnictwa	Aldon Zalewski	77
	Lucyna Mieszkowska	
16. Rynek usług dla rolnictwa	Albin Klementowski	81
	Magdalena Talarek	

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



W marcu nieznacznie pogorszyły się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie SWKR zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego (pp) i wyniósł 100,4 punktu. Wprawdzie był to poziom najniższy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nadal przekraczał 100 punktów i był o 0,8 pp wyższy niż przed rokiem. Na pogorszenie rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej wpłynęło nieznaczne obniżenie wyrównanego wskaźnika nożyc cen oraz zmniejszenie o 0,4 pp wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. Lutowe podwyżki cen większości surowców pochodzenia zwierzęcego zniwelowały przeniesione skutki wcześniejszych spadków ich cen. Towarzyszyło temu wyraźne zahamowanie wzrostowej tendencji cen zbóż. Wyższym cenom skupu towarzyszyły systematyczne podwyżki cen detalicznych środków produkcji, a wyrównany wskaźnik nożyc cen zmalał do 100 punktów. Był jednak nadal o 1,4 pp większy niż w marcu 2006 r.

Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zmalał o 0,4 pp pod wpływem sezonowego spadku wyrównanego indeksu przemysłu spożywczego, który zmniejszył się o 1,2 pp, ale był o 0,6 pp wyższy niż w marcu 2006 r. Dodatkowym czynnikiem działającym w kierunku obniżenia wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu był relatywny wzrost cen detalicznych żywności, był on jednak o 0,3 pp wyższy niż przed rokiem.

Wzrost cen skupu jaki nastąpił od początku 2007 r. z nadwyżką skompensował wzrost cen detalicznych środków produkcji, i jak można przypuszczać do końca pierwszego półrocza rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej nie ulegną większym zmianom, mimo sezonowego wzrostu cen środków produkcji. W miarę zbliżania się do nowych zbiorów coraz większy wpływ na rynek będą miały prognozy zbiorów oraz regulacje dotyczące produkcji biopaliw.

W marcu zahamowana została dynamika wzrostu cen zbóż. Większa podaż zbóż z importu oraz wysokie zapasy kukurydzy na Węgrzech (ok. 3,5 mln ton) skłaniają krajowych operatorów do zwiększania podaży. Sądzić należy, że podaż ta będzie rosła wraz ze zmianą oczekiwań co do poziomu przyszłych cen zbóż. Niewykluczone są więc nieznaczne spadki cen zbóż, które do końca sezonu handlowego będą jednak utrzymywać się na wysokim poziomie.

Utrzymująca się niska opłacalność produkcji drobiu, mimo wcześniejszych podwyżek cen spowodowała prawie 20% spadek podaży drobiu, co przyczyniło się do utrzymania wzrostowych tendencji cen. Prawdopodobnie wysokie ceny pasz utrzymujące się co najmniej do końca sezonu handlowego będą osłabiać dynamikę wzrostu fermowej produkcji drobiu, która pod wpływem ostatnich podwyżek cen prawdopodobnie będzie zwiększać się.

Nieco mniejszy skup i wzrost cen skupu żywca wieprzowego nieco poprawił opłacalność chowu trzody chlewnej, przy zahamowaniu wzrostu cen pasz. Nadal jest ona jednak zbyt niska, aby zwiększyć zainteresowanie produkcją żywca wieprzowego i doprowadzić do wzrostu cen psiat.

Poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw ożywia rynek środków produkcji. Rosną obroty na rynku środków inwestycyjnych. Rośnie także zużycie nawozów mineralnych. Utrzymywanie się niskiego zużycia środków ochrony roślin wynika z coraz szerszego stosowania środków nowoczesnych, znacznie skuteczniejszych, których zużycie jednostkowe jest wielokrotnie mniejsze od środków tradycyjnych. Rośnie także zainteresowanie korzystaniem z usług przez rolników.

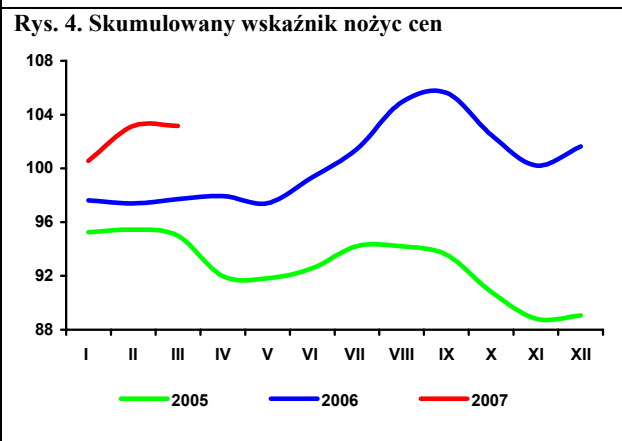
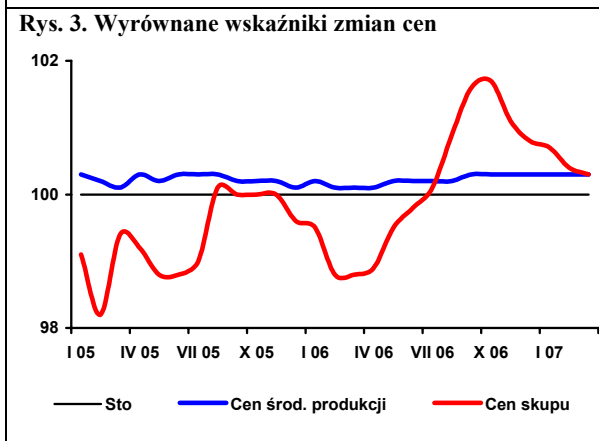
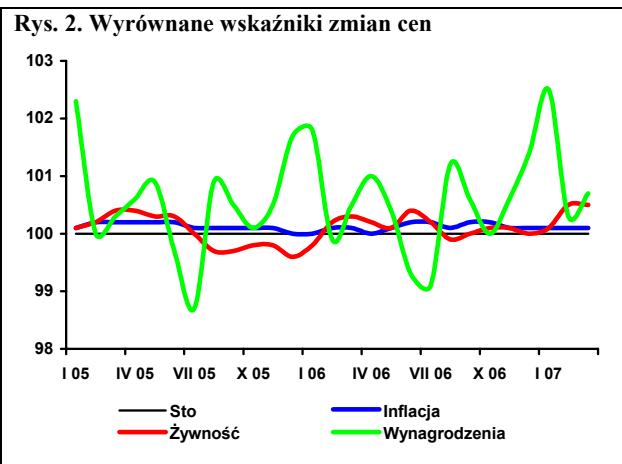
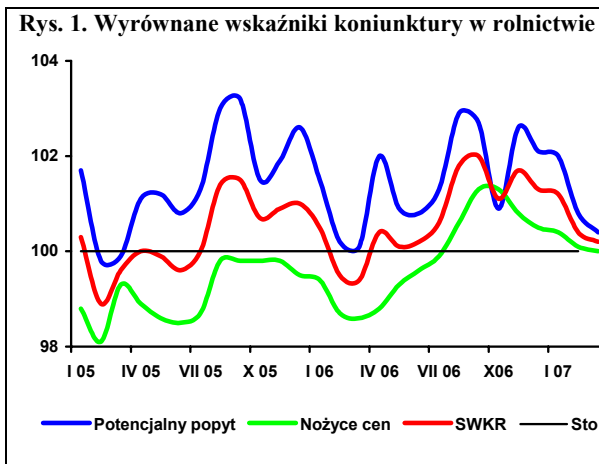
Tab. 1. Wskaźniki^a obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie

Wyszczególnienie	III 07	II07	I 07	XII 06	XI 06	X 06	III 06
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	100,2	100,4	101,2	101,3	101,7	101,1	99,4
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	100,4	100,8	102,0	102,1	102,6	100,9	100,1
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	100,0	100,1	100,4	100,5	100,8	101,3	98,6
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	100,3	100,4	100,7	100,8	101,1	101,7	98,8
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,1
Wyrównany indeks inflacji i cen żywności	99,6	99,6	100,0	100,1	100,0	100,1	99,8
Wyrównany indeks wynagrodzeń i cen żywności	100,2	99,8	102,4	101,4	100,4	99,9	100,2
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	98,7	99,9	100,6	100,9	103,0	100,0	98,1

^a średnie ruchome 6 – miesięczne

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



Rynek zbóż

Marcin Krzemiński



W obecnym sezonie ze względu na niskie zbiory podaź zbóż krajowych jest ograniczona, a ceny zbóż i ich przetworów są wyższe niż w dwóch poprzednich sezonach.

Zbiory zbóż w 2006 r. w Polsce były niższe o 19,1% niż w roku poprzednim i wyniosły 21,8 mln ton. Wszystkie gatunki zbóż plonowały zdecydowanie niżej. W największym stopniu spadły plony kukurydzy, w najmniejszym podstawowych zbóż ozimych.

Pod zbiory w 2007 r. obsiano podobnie jak przed rokiem 4,4 mln ha, w tym m.in. 1,8 mln ha pszenicy ozimej, 1,4 mln ha żyta i 1,0 mln ha pszenżyta ozimego. Wyższa niż w poprzednim roku będzie powierzchnia uprawy zbóż jarych. Przewiduje się, że plony w 2007 r. będą zbliżone lub wyższe od średnich, a zbiory wyniosą ok. 27,0-27,5 mln ton, co pozwoli na odbudowę podaży rynkowej.

W obecnym sezonie (od lipca 2006 r. do lutego 2007 r.) skupiono o 24% zbóż podstawowych mniej niż w takim samym okresie poprzedniego sezonu. Najbardziej obniżył się skup pszenżyta, a najmniej skup jęczmienia. Od października 2006 r. do stycznia 2007 r. skupiono o 43% mniej kukurydzy niż przed rokiem. Trwający od 1 listopada 2006 r. interwencyjny skup zbóż nie cieszy się powodzeniem, ze względu na niekorzystne różnice między ceną interwencyjną a cenami rynkowymi.

Krajowa produkcja mąki pszennej w dużych zakładach wyniosła w lutym 112 tys. ton i była o 39 tys. ton niższa niż w styczniu, a także niższa od średniej miesięcznej produkcji w 2006 r. Produkcja mąki żytniej w lutym obniżyła się w porównaniu ze styczniem, ale nie odbiegała od średniej miesięcznej produkcji za ubiegły rok. Zwiększyła się w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Miesięczna produkcja makaronu przekroczyła w lutym 10 tys. ton. Na w miarę stałym poziomie (ok. 60 tys. ton miesięcznie) utrzymuje się produkcja pieczywa świeżego. Obserwuje się wzrost produkcji mieszanek dla zwierząt, która w styczniu przekroczyła 500 tys. ton.

Ze względu na niską podaź zbóż krajowych, rośnie ich import. Obroty handlowe koncentrują się wewnątrz UE (Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Dania). Od początku obecnego sezonu sprowadzono do Polski ponad 560 tys. ton pszenicy. Import kukurydzy wyniósł w tym okresie 250 tys. ton. W styczniu sprowadzono do kraju także 10 tys. ton żyta, tzn. połowę importu w całym 2006 r. W styczniu znacząco obniżył się eksport zbóż. Z kraju wywieziono jedynie 25 tys. ton jęczmienia, 1 tys. ton kukurydzy, a eksport pozostałych zbóż nie przekraczał 1 tys. ton. Do końca obecnego sezo-

nu utrzyma się wysoki import zbóż. Wielkość eksportu będzie uzależniona od dalszych zmian cen na rynku krajowym i w sąsiednich krajach.

Niski jest także eksport produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż. W styczniu pewne ożywienie obserwuje się w imporcie tych wyrobów, głównie kasz oraz ziarna obrobionego inaczej. Niższe obroty obserwuje się także w przypadku produktów przetworzonych. Wyższy niż w poprzednim sezonie jest eksport i import pasz dla zwierząt hodowlanych (kod CN 230990), obniżył się jednak w tym okresie handel paszami dla zwierząt domowych (kod CN 230910).

Luty 2007 r. był kolejnym miesiącem wzrostu cen skupu zbóż. W porównaniu ze styczniem w lutym najbardziej (o 6%) zwiększyła się cena skupu jęczmienia. Cena pszenicy wzrosła o ok. 3%, natomiast żyta o 4%, a kukurydzy o 3%. W porównaniu z lutym 2006 r. cena skupu żyta była wyższa o 85%, kukurydzy o 61%, a pszenicy o 68%. Podobnie jak w poprzednich miesiącach w lutym br. o kilka procent zwiększyły się ceny w handlu targowiskowym. Były one o ok. 70% wyższe niż przed rokiem; najbardziej w tym okresie wzrosła cena żyta (o prawie 88%).

W obecnym sezonie obserwuje się także wzrost cen zbóż za granicą. Pszenica konsumpcyjna w Niemczech i Czechach była w styczniu o ok. 41% droższa niż przed rokiem. Cena żyta w Niemczech wzrosła w tym okresie o 40%. O ok. 30% wyższa była cena jęczmienia w Niemczech, natomiast kukurydza w Czechach i na Słowacji podrożała odpowiednio o 85 i 52%.

W styczniu i lutym ponownie zwiększyły się ceny wyrobów zbożowych. Wzrastały zarówno ceny detaliczne jak i ceny producenta. W lutym cena detaliczna mąki poznańskiej była wyższa o 20% niż przed rokiem, natomiast ceny chleba mieszanego i razowego zwiększyły się odpowiednio o 14 i 15%.

Styczeń i luty były kolejnymi miesiącami, gdy wzrastały ceny pasz. W lutym cena mieszanki T-2 była o ok. 12% wyższa, a DKA starter o 7% wyższa niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach ceny pasz będą nadal wzrastać, a skala wzrostu będzie większa niż w przypadku cen zbóż. Będzie to wpływać na pogorszenie relacji cen pasz do cen zbóż, która na początku 2007 r. jest bardzo korzystna. Niższe niż przed rokiem ceny skupu trzody i bydła powodują, że obniża się poziom opłacalności ich produkcji (mierzony relacją do cen pasz).

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

Wyszczególnienie	Pszenvica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenvica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
	Skup				Targowiska				
2005 I-XII	366,9	276,4	351,2	373,4	454,9	346,7	427,1	370,2	.
2006 I-XII	444,1	377,3	.	.	509,3	417,2	478,2	422,2	.
2006 I-VI	395,6	347,5	402,2	382,2	451,1	362,0	429,9	374,8	.
2006 I	375,9	312,8	365,9	377,4	432,0	335,1	413,0	353,4	390,98
II	385,9	339,0	387,4	373,4	439,2	347,0	420,0	366,7	389,58
III	390,9	358,5	391,1	387,3	452,4	362,0	428,8	370,3	399,69
IV	396,5	361,6	407,3	384,4	464,1	379,2	443,8	386,7	406,09
V	410,9	362,5	428,4	383,1	455,5	375,4	434,1	379,4	405,26
VI	419,0	342,6	443,5	387,8	463,3	373,2	439,8	392,0	x
VII	408,2	316,9	451,4	367,4	468,3	377,8	444,5	397,3	x
VIII	435,1	358,8	464,6	390,4	512,8	408,5	478,4	426,0	x
IX	493,8	425,6	525,6	410,9	580,7	476,8	522,8	462,4	x
X	503,7	473,3	460,0	434,7	595,6	512,5	548,3	486,2	x
XI	535,8	487,6	504,0	447,1	612,8	519,5	563,1	506,4	388,01
XII	572,5	509,8	551,1	502,7	635,3	539,8	601,7	539,1	388,05
2007 I	630,5	604,8	606,6	561,2	686,8	584,3	646,7	576,6	396,52
II	646,7	627,0	624,7	593,7	730,9	651,3	698,5	632,3	.

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

Wyszczególnienie	Pszenvica	Żyto	Jęczmień	Pszenvyto	Zboża podst.	Kukurydza
2005 I-XII	4070,4	393,4	459,8	322,6	5483,1	777,3
2006 I-XII	3724,7	489,2	461,9	322,8	5054,7	591,4
2005/2006	3031,3	378,9	511,4	379,0	4483,1	810,3
VII 2005 – I 2006	3011,1	422,6	390,3	256,6	4137,0	495,3 ^a
VII 2006 – I 2007	2308,4	328,1	338,2	182,0	3193,4	283,7 ^a
2006 I	235,1	29,2	25,8	26,7	323,1	46,9
II	314,6	30,1	22,7	26,2	395,4	55,4
III	313,9	34,7	25,9	26,4	408,5	61,7
IV	223,1	30,5	19,9	19,0	294,1	30,4
V	277,4	37,4	30,1	27,4	374,2	41,9
VI	203,1	23,0	22,5	23,4	273,6	47,0
VII	211,6	37,9	44,6	30,0	328,1	23,6
VIII	569,8	95,1	107,5	50,5	841,8	17,2
IX	649,6	69,9	59,5	41,3	826,8	15,8
X	346,7	46,5	39,4	22,4	457,9	72,8
XI	213,6	32,7	33,1	15,7	296,8	123,7
XII	166,2	22,2	30,9	13,8	234,4	55,0
2007 I	150,9	23,8	23,2	8,3	207,6	32,2
II	202,3	30,4	.	.	262,5	.

^a od października do ostatniego miesiąca

Źródło: Dane GUS.

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

Wyszczególnienie	Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt
2005 I-XII	1662,7	1548,5	129,12	656,2	99,8	4886,5
2006 I-XII	2011,5	1725,9	112,91	710,4	102,5	5401,1
2006 I-VI	973,9	861,0	58,87	349,3	51,2	2521,5
2006 I	165,5	146,7	10,66	56,3	7,71	422,8
II	161,3	140,9	10,37	54,3	8,83	381,7
III	187,0	163,3	10,79	60,7	9,53	346,7
IV	149,2	135,1	8,49	58,2	7,72	422,9
V	153,1	137,4	9,87	60,6	8,75	481,5
VI	157,9	137,6	8,69	59,3	8,68	465,9
VII	163,4	144,5	9,27	58,6	7,76	438,0
VIII	194,9	160,5	9,99	59,9	8,39	481,9
IX	180,8	149,7	8,18	60,1	9,47	482,3
X	172,1	139,8	8,74	61,4	8,74	486,6
XI	174,0	146,3	9,25	59,7	8,82	493,4
XII	152,4	124,2	8,61	61,4	8,10	497,3
2007 I	183,9	150,8	12,22	58,3	9,45	514,4
II		112,0	8,8		10,0	

^a firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Eksport					Import				
	Pszenica ^a	Żyto	Jęczmień	Kuku-rydza	Pszenżyto	Pszenica ^a	Żyto	Jęczmień	Kuku-rydza	Pszenżyto
2005 I-XII	454,8	371,3	124,5	269,9	99,3	249,7	2,6	85,3	21,2	5,4
2006 I-XII	650,1	59,0	114,0	249,5	34,4	603,1	18,3	101,1	209,3	7,6
2005 I-VI	35,1	116,8	8,0	55,6	14,0	148,9	0,8	54,6	13,0	4,0
2006 I-VI	141,0	11,8	3,7	166,9	12,9	130,6	5,7	14,4	22,2	5,6
2005/2006	560,7	266,3	120,2	381,2	98,2	231,4	7,5	45,1	30,4	7,0
2006 I	39,1	4,5	1,2	50,3	9,1	22,1	0,5	1,5	1,8	0,1
II	34,3	1,1	0,3	30,1	0,7	17,1	1,3	1,7	2,8	1,7
III	23,4	1,5	0,9	19,9	1,8	19,2	2,6	2,1	5,4	0,7
IV	9,4	0,7	0,6	28,8	0,6	27,5	0,7	1,8	2,1	1,2
V	28,7	1,5	0,4	16,2	0,3	27,3	0,4	0,6	4,5	1,5
VI	6,1	2,5	0,2	21,6	0,3	17,5	0,2	6,7	5,7	0,4
VII	11,6	4,8	9,4	24,9	1,5	20,0	0,2	18,2	2,2	0,1
VIII	99,6	10,8	18,1	19,7	8,1	48,6	0,6	8,9	1,0	0,2
IX	90,3	13,2	3,0	6,5	4,3	140,4	5,0	18,9	7,6	0,6
X	75,5	10,1	1,2	20,3	5,4	107,3	5,9	13,3	43,9	0,3
XI	174,8	5,7	51,6	7,4	1,6	85,2	0,1	6,1	56,2	0,5
XII	57,3	2,5	27,1	3,8	0,6	71,0	0,9	21,4	76,1	0,3
2007 I	0,2	0,2	25,1	1,1	0,3	87,5	9,9	11,8	63,5	0,9

^a razem z pszenicą durum

Źródło: Dane CIHZ i CAAC, za 2005 r. dane ostateczne, za 2006 r. dane wstępne.

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

Miesiące	Eksport					Import				
	Mąka pszenna	Pozostałe mąki	Kasze grysiaki granulki	Ziarno obrobione inaczej	Słód	Mąka pszenna	Pozostałe mąki	Kasze grysiaki granulki	Ziarno obrobione inaczej	Słód
2005 I-XII	15,3	1,5	4,7	5,8	17,7	37,1	19,1	41,3	30,9	184,9
2006 I-XII	10,8	2,4	4,7	1,1	8,8	37,6	15,4	30,7	30,0	196,9
2005 I-VI	5,3	0,4	1,8	1,1	17,7	18,5	9,3	21,7	14,7	97,4
2006 I-VI	7,8	1,8	2,5	0,6	5,5	17,3	9,6	16,2	17,8	100,1
2005/2006	17,8	2,9	5,4	5,3	5,5	35,9	19,4	35,8	34,0	187,6
2006 I	1,4	0,3	0,4	0,1	0,0	2,4	1,8	2,5	3,0	11,4
II	1,5	0,4	0,4	0,1	4,0	2,2	1,6	2,3	1,6	10,6
III	1,4	0,4	0,4	0,1	0,2	2,8	1,9	3,6	4,3	18,1
IV	1,1	0,2	0,4	0,1	0,1	3,2	1,3	2,7	4,5	19,6
V	1,3	0,3	0,4	0,1	0,5	3,5	1,8	2,5	1,7	22,1
VI	1,1	0,3	0,5	0,1	0,8	3,2	1,2	2,6	2,7	18,3
VII	0,6	0,2	0,4	0,1	0,6	2,7	1,2	2,2	3,6	21,5
VIII	0,5	0,1	0,4	0,0	0,8	2,3	1,0	2,2	2,3	22,4
IX	0,5	0,2	0,4	0,1	0,3	4,5	1,3	2,3	2,7	12,1
X	0,5	0,1	0,4	0,1	0,8	4,2	0,7	3,2	1,5	16,8
XI	0,5	0,0	0,3	0,1	0,5	3,4	0,9	3,0	1,0	16,3
XII	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	3,2	0,7	1,8	1,2	7,8
2007 I	0,2	0,0	0,3	0,0	0,5	2,6	0,6	3,8	5,2	17,3

Źródło: Dane CIHZ i CAAC, za 2005 r. dane ostateczne, za 2006 r. dane wstępne.

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

Miesiące	Eksport					Import				
	Ciasto makaron.	Wyroby spożywcze ^a	Chleb, pieczywo cukiernicze	Pasze (CN230990)	Pasze (CN230910)	Ciasto makaron.	Wyroby spożywcze ^a	Chleb, pieczywo cukiernicze	Pasze (CN230990)	Pasze (CN230910)
2005 I-XII	8,1	32,8	156,8	72,2	97,9	32,4	8,7	51,2	142,9	71,5
2006 I-XII	6,5	37,1	178,2	109,5	103,9	39,9	9,6	61,7	200,3	73,5
2005 I-VI	3,9	15,4	69,6	29,9	49,1	15,1	2,8	23,0	64,1	32,3
2006 I-VI	3,6	20,7	86,7	49,2	56,3	19,0	5,3	29,2	94,3	34,7
2005/2006	7,8	38,1	173,9	105,1	91,5	36,3	11,2	57,4	173,1	73,9
2006 I	0,4	2,9	12,3	6,5	10,8	2,6	0,4	3,8	14,5	5,7
II	0,6	2,9	12,6	7,3	10,6	3,1	1,0	4,6	12,8	5,6
III	0,6	3,6	17,0	9,3	10,7	3,8	1,1	5,9	15,0	6,6
IV	0,5	3,2	15,0	8,6	9,2	3,0	1,0	4,6	15,0	5,2
V	0,9	5,0	14,8	9,4	9,7	3,2	1,2	5,4	16,5	5,2
VI	0,6	3,1	15,0	8,1	5,3	3,2	0,7	4,8	20,5	6,4
VII	0,5	2,2	13,8	7,9	7,3	2,5	0,8	3,9	16,6	5,5
VIII	0,5	3,8	16,1	9,3	8,4	3,3	1,4	5,0	19,4	5,9
IX	0,4	3,4	17,4	9,5	7,5	4,2	0,5	6,0	19,1	6,3
X	0,5	2,5	16,9	11,0	8,3	3,8	0,7	8,2	20,3	7,8
XI	0,5	2,4	14,4	11,0	8,4	3,8	0,4	4,9	17,8	6,5
XII	0,6	2,1	13,0	11,6	7,9	3,4	0,4	4,5	12,9	6,9
2007 I	0,7	2,8	12,4	8,4	8,5	3,1	0,5	3,9	15,8	6,3

^a uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Dane CIHZ i CAAC, za 2005 r. dane ostateczne, za 2006 r. dane wstępne.

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

Miesiące	Mąka poznańska		Kasza jęczmienna		Chleb mieszany		Chleb razowy	
	Cena producenta	Cena detaliczna	Cena producenta	Cena detaliczna	Cena producenta	Cena detaliczna	Cena producenta	Cena detaliczna
2005 I-XII	0,68	1,52	1,08	2,38	2,29	2,70	3,13	3,37
2006 I-XII	0,80	1,43	1,04	2,36	2,32	2,72	3,18	3,51
2006 I-VI	0,69	1,37	1,00	2,34	2,27	2,63	3,13	3,39
2006 I	0,68	1,39	1,01	2,34	2,28	2,64	3,12	3,39
II	0,69	1,38	1,00	2,34	2,27	2,64	3,13	3,38
III	0,69	1,38	1,00	2,34	2,27	2,64	3,13	3,39
IV	0,69	1,36	0,98	2,34	2,27	2,64	3,13	3,39
V	0,69	1,36	0,99	2,34	2,27	2,62	3,13	3,39
VI	0,69	1,37	0,99	2,34	2,27	2,62	3,13	3,39
VII	0,70	1,37	1,01	2,34	2,27	2,64	3,13	3,39
VIII	0,83	1,36	1,03	2,34	2,27	2,64	3,15	3,40
IX	1,00	1,47	1,08	2,38	2,39	2,84	3,23	3,65
X	0,99	1,55	1,11	2,38	2,43	2,94	3,27	3,75
XI	0,98	1,60	1,11	2,38	2,44	2,94	3,29	3,79
XII	0,98	1,61	1,11	2,40	2,44	2,94	3,29	3,78
2007 I	1,01	1,64	1,17	2,44	2,52	2,96	3,35	3,81
II	1,02	1,65	1,18	2,48	2,57	3,00	3,41	3,90

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 nossek	Koncentrat „Provit” sypki dla tuczników
2005 I-XII	810	946	1467	826	1173	1031	1633
2006 I-XII	864,6	943,4	1511,1	784,8	1152,6	1010,8	1594,0
2006 I-VI	817	913	1493	781	1151	1008	1606
2006 I	792	890	1473	795	1161	1013	1609
II	789	897	1478	794	1161	1013	1606
III	806	905	1484	781	1155	1013	1611
IV	808	921	1503	780	1144	1007	1611
V	838	920	1504	768	1145	1002	1605
VI	867	947	1518	767	1140	999	1593
VII	894	947	1510	768	1136	998	1583
VIII	896	951	1514	766	1138	999	1577
IX	909,0	964,7	1528,7	779,6	1149,5	1009,4	1584,8
X	913,2	980,3	1529,7	792,7	1158,7	1015,0	1584,3
XI	928,9	992,1	1533,5	805,4	1165,4	1027,2	1582,1
XII	934,3	1006,6	1558,3	820,2	1177,3	1034,9	1582,7
2007 I	974,0	1055,6	1589,6	860,3	1202,8	1066,7	1593,5
II	995,8	1085,4	1625,5	890,0	1238,9	1097,6	1607,6

Źródło: Dane 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 skupu 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
2006 I	2,37	2,69	4,80	1,20	2,12	4,29	2,25
II	2,29	2,64	4,63	1,21	2,02	4,01	2,28
III	2,16	2,55	4,45	1,17	2,10	4,34	2,20
IV	2,06	2,46	4,25	1,16	2,07	4,28	2,23
V	2,05	2,51	4,28	1,09	2,09	4,36	2,31
VI	2,06	2,46	4,27	1,05	2,23	4,64	2,42
VII	2,03	2,43	4,19	1,01	2,48	5,10	2,56
VIII	1,88	2,22	3,86	1,01	2,71	5,59	2,72
IX	1,64	2,33	3,32	1,00	2,60	5,28	2,26
X	1,55	2,30	3,09	1,02	2,37	4,73	2,53
XI	1,55	2,18	3,05	1,02	2,17	4,26	2,39
XII	1,52	2,06	2,93	1,05	2,08	4,01	2,32
2007 I	1,47	1,91	2,63	0,99	1,98	3,51	2,49
II	1,37	1,92	2,47	0,98	2,03	3,66	2,64

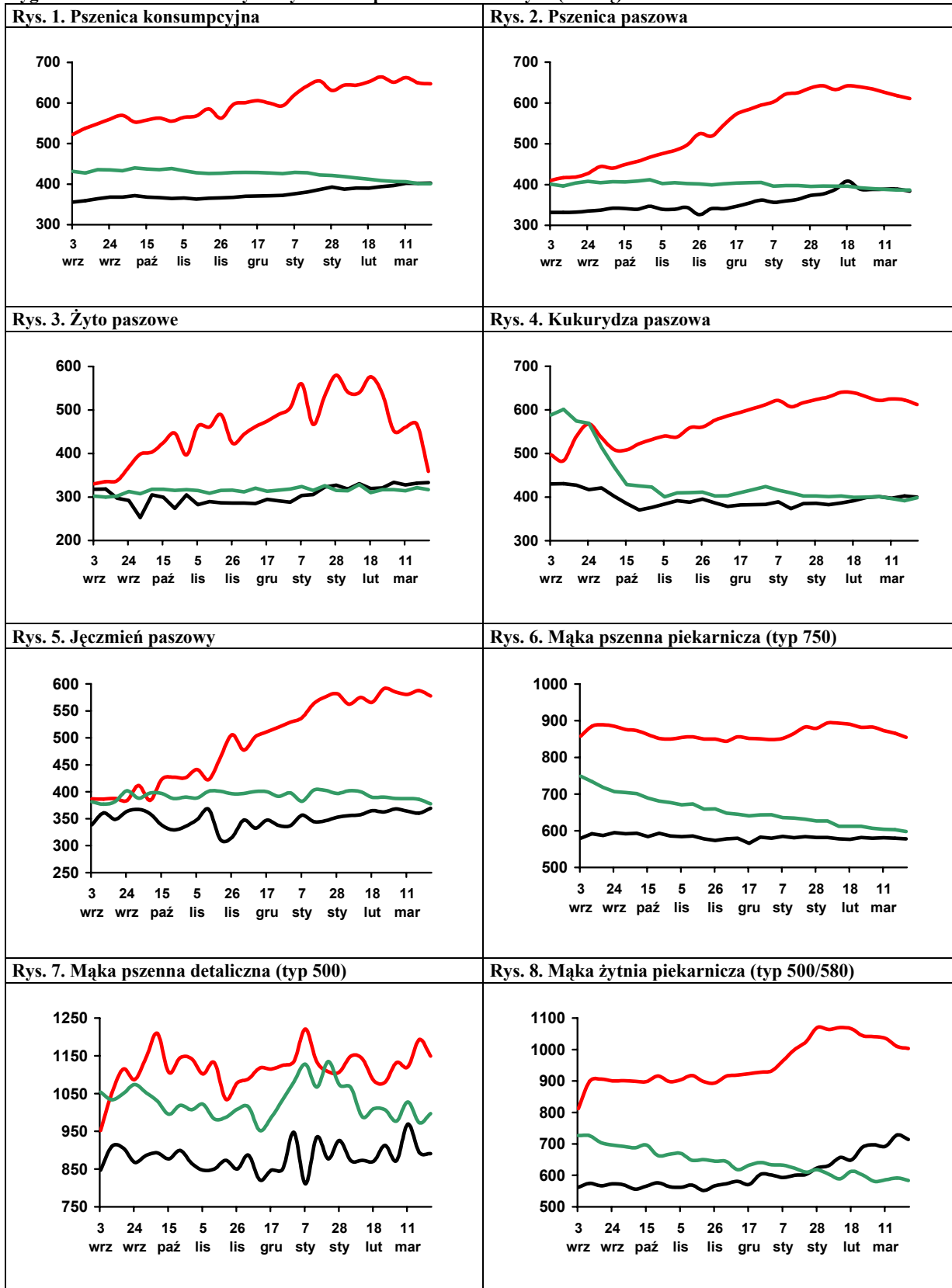
Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Pszenica konsumpcyjna Niemcy	Pszenica konsumpcyjna Czechy	Żyto konsumpcyjne Niemcy	Jęczmień paszowy Niemcy	Jęczmień paszowy Czechy	Kukurydza paszowa Słowacja	Kukurydza paszowa Czechy
2005 VII	108,32	90,45	94,74	97,00	74,26	87,23	95,27
VIII	104,37	91,90	96,61	87,92	74,33	86,56	97,34
IX	105,93	96,94	106,67	86,58	74,34	83,36	99,22
X	106,00	97,25	109,16	86,41	75,68	84,63	95,20
XI	107,93	98,65	110,00	86,72	76,48	77,21	90,60
XII	108,84	99,43	110,32	91,74	75,33	80,59	92,31
2006 I	108,94	99,83	111,00	110,03	81,33	81,55	83,17
II	111,27	100,32	113,14	108,75	85,25	85,63	95,29
III	112,84	99,61	118,97	108,35	86,08	89,50	94,89
IV	115,70	100,49	121,23	106,53	86,73	91,23	97,75
V	120,68	102,26	120,32	110,00	89,57	91,63	99,66
VI	121,23	102,36	122,33	107,10	89,61	93,18	99,53
VII	122,08	102,33	123,25	98,54	89,00	89,00	102,00
VIII	123,77	110,04	124,00	104,55	89,75	95,83	103,50
IX	136,37	117,75	144,10	111,16	90,50	102,67	105,00
X	145,63	125,33	152,82	118,64	95,00	105,00	111,67
XI	149,36	130,40	156,10	132,56	97,80	113,40	123,80
XII	151,80	137,33	157,26	138,97	100,66	120,00	134,66
2007 I	154,33	141,00	155,90	143,62	122,00	124,00	154,00

Źródło: Komisja Europejska (do VI 2006), ZMP, biuletyn Ministerstwa Rolnictwa.

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



Legenda: 2006/07 — 2005/06 — 2004/05 —

Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” 2006, 2005, 2004, 2003; ZSRIR, MRiRW.

Rynek cukru

Piotr Szajner



Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w 2006 r. wyniosła 262 tys. ha. Plony były niższe od średniego poziomu w ostatnich trzech kampaniach i wyniosły 420 dt/ha. Zawartość cukru w surowcu wyniosła 16,70%, i była o 0,7 pp. niższa od średniej z ostatnich pięciu kampanii (17,41%).

Według wstępnych danych GUS produkcja cukru w kampanii 2006/2007 wyniosła 1623 tys. ton i była o 22% mniejsza niż w sezonie poprzednim, ale była o 125 tys. ton większa od kwoty produkcyjnej, która wyniosła 1498 tys. ton, po zmniejszeniu kwoty podstawowej współczynnikiem redukcji 0,896.

W sezonie 2007/2008 kwota produkcji cukru w UE zostanie zmniejszona o 13,5%¹. Przewiduje się, że krajowa produkcja cukru wyniesie ok. 1550 tys. ton. Do wyprodukowania takiej ilości cukru niezbędne będą zbiory ok. 9660 tys. ton buraków cukrowych o standardowej zawartości cukru 16%. Przy założeniu, że plony utrzymają się na poziomie 420 dt/ha, areał zasiewów buraków cukrowych w br. zmniejszy się powinien do ok. 230 tys. ton.

Minimalna cena skupu buraków w UE w sezonie 2006/2007 wynosiła 32,86 EUR/t. Średnia cena skupu buraków w Polsce wyniosła 128,77 zł/tonę, wobec 175,3 zł/tonę w sezonie poprzednim Spadek dochodów plantatorów wynikający z obniżki cen buraków rekompensowany jest w formie dopłat bezpośrednich. W pierwszym roku reformy środki pomocowe na ten cel wynoszą w Polsce 99,1 mln EUR. W okresie od 1 grudnia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. plantatorzy otrzymają z ARiMR tzw. płatność cukrową w wysokości 33,94 zł/tonę buraków kwotowych ze zbiorów 2006 r. W sezonie 2007/2008 minimalna cena braków cukrowych w UE wynosi 29,78 EUR/tonę. Szacuje się, że ceny skupu w Polsce nie przekroczą 120 zł/tonę. Wartość środków finansowych na dopłaty bezpośrednie wzrosnie do 122,9 mln EUR.

W 2006 r. konsumpcja cukru w gospodarstwach domowych wg GUS szacowana jest na ok. 18 kg na osobę i była o 2% mniejsza niż w 2005 r. Zużycie cukru w przemyśle spożywczym wyznaczane na podstawie tendencji w produkcji artykułów żywnościowych zawierających cukier wyniosło w 2006 r. ok. 850 tys. ton. Uwzględniając zmiany w spożyciu

w gospodarstwach domowych, zużycie w przemyśle przetwórczym oraz pozostałych działach gospodarki (45 tys. ton) szacuje się, że całkowite zużycie cukru w Polsce w 2006 r. wyniosło ok. 1640 tys. ton.

Od grudnia 2006 r. ceny zbytu cukru na rynku krajowym utrzymują się na relatywnie niskim poziomie. W styczniu i lutym br. ceny zbytu cukru workowanego wyniosły 2,53-2,57 zł/kg, a paczkowanego do 2,58-2,61 zł/kg. Ceny te były jednak nieznacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ceny detaliczne w pierwszych dwóch miesiącach br. wyniosły 3,12-3,15 zł/kg i były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale niższe od notowań w trzecim i czwartym kwartale 2006 r.

Eksport cukru w 2007 r. będzie niewielki, a zdecyduje o tym mała produkcja w kampanii 2006/2007. Potwierdzają to wyniki w eksporcie w czwartym kwartale 2006 r. oraz mały wywóz w styczniu br. (8,1 tys. ton). Większość cukru sprzedano na rynek UE (ok. 5,8 tys. ton). Średnia cena eksportowa do UE wyniosła ok. 655 EUR/tonę. Do krajów trzecich wyeksportowano zaledwie 2,3 tys. ton cukru, po średniej cenie 390 EUR/tonę. Import wyniósł 0,9 tys. ton, w tym 0,8 tys. ton z krajów UE. Średnia cena importowa z UE wyniosła 675 EUR/tonę i była wyższa od ceny referencyjnej.

Terminowe notowania cukru białego na giełdzie w Londynie (kontrakt 5) w lutym br. obniżyły się do 335 USD/tonę, a w marcu wzrosły ponownie do 345 USD/tonę. Notowania gotówkowe cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku (kontrakt 11) w pierwszym kwartale utrzymywały się na poziomie 250-265 USD/tonę.

¹ Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 290/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające, na rok gospodarczy 2007/2008, współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia rady (WE) Nr 318/2006.

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

Miesiące		Czekolada	Wyroby czekoladowane	Cukierki	Marmolada dżemy i powidła	Słodzone napoje bezalkoholowe
2005	I-XII	146,1	78,6	51,5	74,4	25,2
2006	I-XII					
	I	9,6	8,0	3,7	6,5	1,4
	II	8,7	7,9	3,8	4,4	1,5
	III	8,6	8,6	5,1	5,0	2,4
	IV	10,9	4,9	3,8	4,4	2,7
	V	8,7	4,8	4,7	4,1	3,2
	VI	8,2	4,3	4,9	5,2	3,1
	VII	6,4	3,8	4,0	3,9	3,4
	VIII	10,1	6,1	4,7	4,5	2,9
	IX	11,6	9,3	4,3	3,7	1,9
	X	14,1	10,5	3,8	4,5	1,8
	XI	17,2	11,0	4,4	4,8	1,6
XII	10,7	7,5	3,5	3,7	1,7	
2007	I	13,9	9,1	4,1	4,0	1,5
I-XII 2005		146,1	78,6	51,5	74,4	25,2
I-XII 2006		124,6	86,7	50,8	54,6	28,0
$\frac{I-XII2006}{I-XII2005} \cdot 100$		85,3	100,3	98,6	73,4	111,1

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

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

Miesiące	Eksport			Import			
	Ogółem	UE-27	Kraje trzecie	Ogółem	UE-27	Kraje trzecie	
2005	I-XII	279,40	617,75	209,91	544,18	593,57	433,78
2006	I	266,61	626,07	236,22	579,83	605,86	514,50
	II	268,61	611,34	240,71	600,17	611,42	583,20
	III	279,55	644,66	256,38	601,83	638,80	543,89
	IV	296,13	642,48	271,32	635,74	666,13	580,13
	V	335,47	650,53	295,43	800,63	927,36	622,84
	VI	366,12	646,98	311,86	623,76	629,81	613,93
	VII	370,82	636,77	347,72	634,70	641,07	608,78
	VIII	429,96	617,36	380,14	622,25	623,31	602,79
	IX	453,12	659,46	370,43	645,80	659,54	557,38
	X	413,09	654,28	321,57	637,01	647,08	586,17
	XI	465,48	645,09	317,13	636,81	635,50	659,45
	XII	488,95	680,88	344,94	684,39	680,85	817,87
2007	I	570,00	655,00	391,00	650,00	675,00	460,00

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

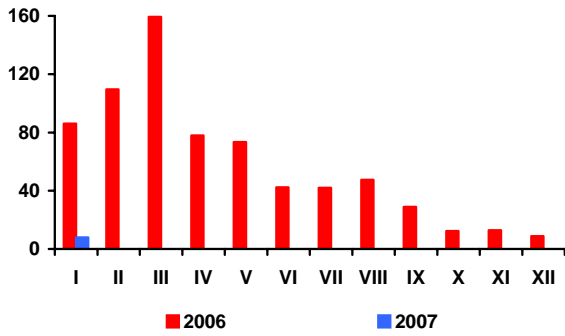
Tab. 3. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

Miesiące	Ceny zbytu		Cena interwencyjna ^a	Cena detaliczna	
	workowany	paczkowy			
2006	I	2,50	2,62	2,42	3,00
	II	2,48	2,54	2,40	2,98
	III	2,53	2,61	2,45	2,97
	IV	2,62	2,66	2,48	2,99
	V	2,67	2,72	2,46	3,02
	VI	2,75	2,84	2,54	3,03
	VII	2,67	2,72	2,53	3,08
	VIII	2,80	2,93	2,47	3,24
	IX	2,78	2,93	2,51	3,33
	X	2,71	2,79	2,46	3,34
	XI	2,61	2,63	2,42	3,28
	XII	2,55	2,60	2,41	3,19
2007	I	2,53	2,58	2,45	3,15
	II	2,57	2,61	2,46	3,12

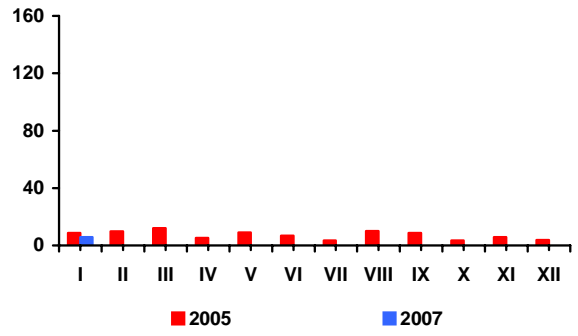
^a cenę interwencyjną 631,9 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT,

Źródło: Dane GUS.

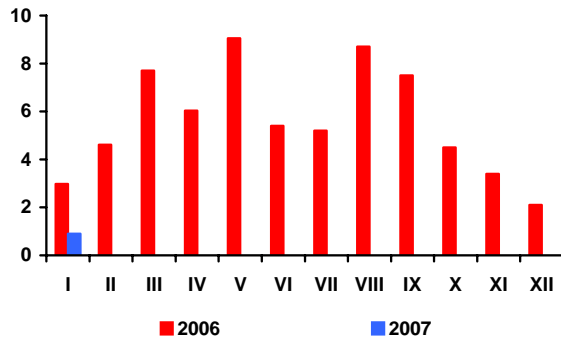
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



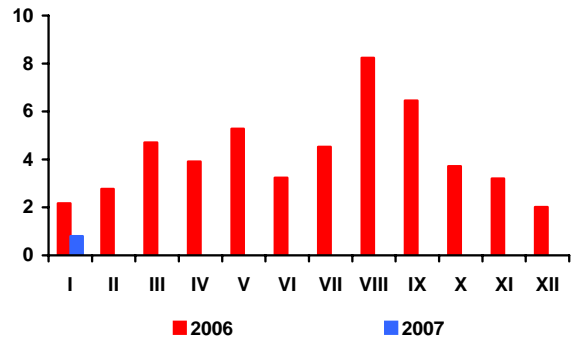
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



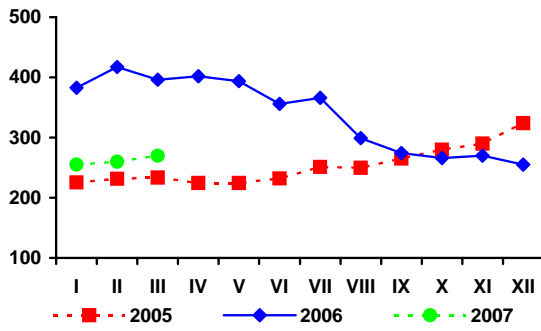
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



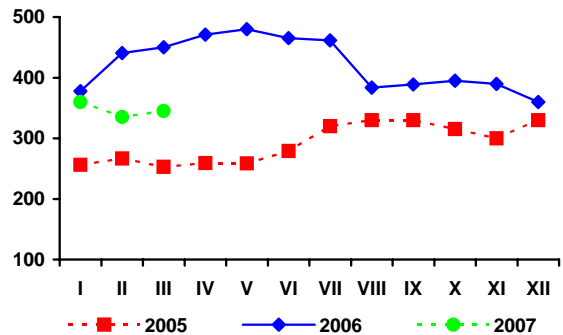
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



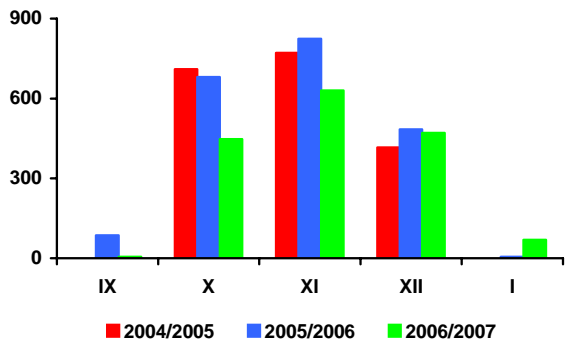
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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



Rys. 3. Produkcja cukru (tys. ton)



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

Rynek rzepaku

Ewa Rosiak



W pierwszych trzech tygodniach marca na europejskim rynku nastąpiły dalsze spadki cen rzepaku i oleju rzepakowego, zarówno w transakcjach rzeczywistych, jak i terminowych. Po kilkumiesięcznym wzroście odnotowano też niewielką obniżkę ceny śrutu rzepakowej. Ceny rzepaku i produktów jego przerobu jednak nadal były znacznie wyższe niż przed rokiem. Czynnikiem mającym wpływ na osłabianie się cen rzepaku, może być zapowiedź obfitych zbiorów w sezonie 2007/08 u wszystkich głównych jego producentów. Za spadki cen rzepaku odpowiada również nowa polityka podatkowa Niemiec w stosunku do paliw ekologicznych, która spowodowała, że biodiesel, produkowany w większości z oleju rzepakowego, utracił dotychczasową istotną przewagę cenową nad dieslem produkowanym z paliw kopalnych i w ślad za tym postępuje spadek jego sprzedaży.

W trzecim tygodniu marca za rzepak płacono 339 USD/tonę (cif Hamburg), tj. o 8 USD/tonę mniej niż na początku tego miesiąca, o 10 USD/tonę mniej niż średnio w lutym i o 17 USD/tonę mniej niż średnio w styczniu, lecz o 59 USD/tonę więcej niż w tym samym czasie roku poprzedniego. Olej rzepakowy kosztował 760 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 8 USD/tonę tańszy niż na początku miesiąca, o 21 USD/tonę tańszy niż średnio w lutym, o 58 USD/tonę tańszy niż średnio w styczniu, lecz o 14 USD/tonę droższy niż przed rokiem. Cena śrutu rzepakowej wyniosła 195 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 2 USD/tonę niższa niż na początku miesiąca, o 3 USD/tonę niższa niż średnio w lutym, lecz o 23 USD/tonę wyższa niż średnio w styczniu oraz o 61 USD/tonę wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na rynku krajowym obroty handlowe rzepakiem były nieznacznie niższe niż przed miesiącem. Według notowań MRiRW zakłady tłuszczowe w marcu kupiły 45 tys. ton rzepaku, tj. o 9% mniej niż w lutym, lecz o 26% więcej niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Przeciętna cena zakupu rzepaku (niewiele ponad 1000 zł/tonę) była o 3% niższa niż przed miesiącem, lecz o 21% wyższa niż przed rokiem. Nastąpił też niewielki spadek ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego niekonfekcjonowanego (o niecały 1% do 2660 zł/tonę), natomiast ceny zbytu śrutu rzepakowej wzrosły (o 8% do ponad 440 zł/tonę). W porównaniu z marcem roku poprzedniego produkty te były odpowiednio o 7 i 24% droższe.

W styczniu przemysł tłuszczowy (zakłady liczące co najmniej 50 osób stałej załogi) przerobił ok. 120 tys. ton rzepaku, tj. o 11% mniej niż przed miesiącem i o 7% mniej niż w styczniu poprzedniego roku. Produkcja surowego oleju rzepakowego w dużych zakładach wyniosła 48 tys. ton, z tego rafinowano 28 tys. ton, tj. o 4% mniej niż przed rokiem. Znacząco większa niż przed rokiem była natomiast produkcja olejów rafinowanych: sojowego i słonecznikowego oraz margaryn.

W styczniu obroty handlu zagranicznego surowcami i produktami oleistych były mniejsze niż przed miesiącem; większy był tylko eksport i import olejów. W porównaniu ze styczniem 2006 r. większy był tylko przywóz olejów oraz wywóz margaryn. W styczniu eksportowano: 15 tys. ton oleju rzepakowego (o 2% więcej niż przed miesiącem, lecz o 9% mniej niż przed rokiem), 35 tys. ton śrutu rzepakowej (o 8% mniej niż przed miesiącem, a także o 24% mniej niż przed rokiem), 0,5 tys. ton rzepaku (o 87% mniej niż przed miesiącem, a także o 80% mniej niż przed rokiem) oraz 3,8 tys. ton margaryn (o 15% mniej niż przed miesiącem, lecz o 55% więcej niż przed rokiem). Importowano: 168 tys. ton śrut oleistych (o 20% mniej niż przed miesiącem i o 18% mniej niż przed rokiem), 10 tys. ton nasion oleistych (o 4% mniej niż przed miesiącem i o 2% mniej niż przed rokiem), w tym 1,5 tys. ton rzepaku (o 39% mniej niż przed miesiącem i 1% mniej niż przed rokiem), 1,6 tys. ton margaryn (o 25% mniej niż przed miesiącem i 18% mniej niż przed rokiem) oraz 34 tys. ton olejów roślinnych (o 2% więcej niż przed miesiącem, ale o 15% więcej niż przed rokiem).

Po niewielkim wzroście w styczniu, w lutym ceny oleju rzepakowego konfekcjonowanego zmalały u producenta, zaś na poziomie detalu ponownie zwiększyły się. W pierwszych dwóch miesiącach br., przy wzroście cen detalicznych tłuszczów roślinnych (średnio o 1,0% w porównaniu do grudnia) nastąpił dalszy spadek cen tłuszczów zwierzęcych (średnio o 0,2%). Margaryny i oleje zdrożały względem masła, słoniny i smalcu.

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		
2005 I-XII	520 081	288 990	117 245	691 826	18,12	22,5	75,2
2006 I-XII	640 000 ^c	422 819	197 910	864 909	22,65	30,9	74,0
2006 I	51 335	29 859	17 220	63 974	1,68	33,5	80,2
II	53 836	31 472	17 716	67 592	1,77	32,9	79,6
III	57 827	33 334	19 242	71 919	1,88	33,3	80,4
IV	49 959	33 136	18 571	64 524	1,69	37,2	77,4
V	54 164	41 241	19 383	76 022	1,99	35,8	71,2
VI	39 212	33 076	18 769	53 519	1,40	47,9	73,3
VII	26 339	30 062	11 212	45 189	1,18	42,6	58,3
VIII	41 971	27 615	15 116	54 470	1,43	36,0	77,1
IX	50 949	37 586	14 746	73 789	1,93	28,9	69,0
X	51 763	48 523	12 325	87 961	2,30	23,8	58,8
XI	46 772	43 434	18 266	71 940	1,88	39,1	65,0
XII	53 648	33 480	15 345	71 783	1,88	28,6	74,7
2007 I	47 877	34 249	15 668	66 458	1,74	32,7	72,0
Wskaźnik zmian w %							
I 2007 / XII 2006	89,2	102,3	102,1	92,6	92,6	114,4	96,4
I 2007 / I 2006	93,3	114,7	91,0	103,9	103,9	97,6	89,8
I-XII 2006 / I-XII 2005	123,1	146,3	168,8	125,0	125,0	137,2	98,4

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

^c szacunek IERiGŻ-PIB

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

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				Ogółem	Na 1 mieszkańca		
2005 I-XII	520 081	17 525	113 220	424 386	11,12	21,8	122,5
2006 I-XII	640 000 ^c	8 711	185 692	463 019	12,13	29,0	138,2
2006 I	51 335	851	16 846	35 340	0,93	32,8	145,3
II	53 836	456	16 598	37 694	0,99	30,8	142,8
III	57 827	788	18 325	40 290	1,06	31,7	143,5
IV	49 959	125	17 849	32 235	0,84	35,7	155,0
V	54 164	358	17 989	36 533	0,96	33,2	148,3
VI	39 212	188	17 584	21 816	0,57	44,8	179,7
VII	26 339	463	9 111	17 691	0,46	34,6	148,9
VIII	41 971	207	13 266	28 912	0,76	31,6	145,2
IX	50 949	3 340	14 200	40 089	1,05	27,9	127,1
X	51 763	847	11 754	40 856	1,07	22,7	126,7
XI	46 772	513	17 107	30 178	0,79	36,6	155,0
XII	53 648	576	15 063	39 161	1,03	28,1	137,0
2007 I	47 877	357	15 333	32 901	0,86	32,0	145,5
Wskaźnik zmian w %							
I 2007 / XII 2006	89,2	62,0	101,8	84,0	84,0	114,1	106,2
I 2007 / I 2006	93,3	42,0	91,0	93,1	93,1	97,6	100,2
I-XII 2006 / I-XII 2005	123,1	49,7	164,0	109,1	109,1	133,3	112,8

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

^c szacunek IERiGŻ-PIB

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

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śruty rzepakowej ^a	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2005 I-XII	780 122	1 975 956	326 810	2 429 268	41,9	32,1
2006 I-XII	960 000 ^c	2 117 084	400 744	2 676 340	41,7	35,9
2006 I	77 003	205 000	46 645	235 358	60,6	32,7
II	80 754	130 545	38 806	172 493	48,1	46,8
III	86 741	186 228	51 996	220 973	59,9	39,3
IV	74 939	145 756	33 249	187 446	44,4	40,0
V	81 246	170 064	29 623	221 687	36,5	36,6
VI	58 818	190 500	25 065	224 253	42,6	26,2
VII	39 509	194 033	13 854	219 688	35,1	18,0
VIII	62 957	129 345	17 850	174 452	28,4	36,1
IX	76 424	145 567	38 528	183 463	50,4	41,7
X	77 645	186 416	29 658	234 403	38,2	33,1
XI	70 158	225 577	34 514	261 221	49,2	26,9
XII	80 472	208 053	40 956	247 569	50,9	32,5
2007 I	71 816	167 500	36 529	202 787	50,9	35,4
Wskaźnik zmian w %						
I 2007 XII 2006	89,2	80,5	89,2	81,9	99,9	109,0
I 2007 I 2006	93,3	81,7	78,3	86,2	84,0	108,2
I-XII 2006 I-XII 2005	123,1	107,1	122,6	110,2	99,6	111,7

^a wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^b produkcja * 100 / zużycie krajowe, ^c szacunek IERiGŻ-PIB

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

Tab. 4. Krajowy bilans śrutu rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2005 I-XII	780 122	3 168	325 959	457 331	41,8	170,6
2006 I-XII	960 000 ^c	9 563	392 913	576 650	40,9	166,5
2006 I	77 003	117	46 589	30 531	60,5	252,2
II	80 754	94	38 758	42 090	48,0	191,9
III	86 741	105	51 543	35 303	59,4	245,7
IV	74 939	98	33 041	41 996	44,1	178,4
V	81 246	277	29 229	52 294	36,0	155,4
VI	58 818	815	24 077	35 556	40,9	165,4
VII	39 509	519	13 634	26 394	34,5	149,7
VIII	62 957	662	17 281	46 338	27,4	135,9
IX	76 424	3 563	37 768	42 219	49,4	181,0
X	77 645	2 580	29 032	51 193	37,4	151,7
XI	70 158	200	33 392	36 966	47,6	189,8
XII	80 472	534	38 570	42436	47,9	189,6
2007 I	71 816	350	35 314	36 852	49,2	194,9
Wskaźnik zmian w %						
I 2007 XII 2006	89,2	65,5	91,6	86,8	102,6	102,8
I 2007 I 2006	93,3	299,1	75,8	120,7	81,3	77,3
I-XII 2006 I-XII 2005	123,1	301,9	120,5	126,1	98,0	97,6

^a wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^b produkcja * 100 / zużycie krajowe, ^c szacunek IERiGŻ-PIB

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

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności ^b w %
				Ogółem	Na 1 mieszkańca		
2005 I-XII	347 835	21 267	34 258	334 844	8,77	9,8	103,9
2006 I-XII	347 870 ^c	24 596	39 941	332 525	8,71	11,5	104,6
2006 I	23 005	1 932	2 487	22 450	0,59	10,8	102,5
II	27 808	1 836	2 581	27 063	0,7	9,3	102,8
III	29 274	2 142	3 308	28 108	0,74	11,3	104,1
IV	26 866	1 854	2 793	25 927	0,68	10,4	103,6
V	26 937	1 713	3 447	25 203	0,66	12,8	106,9
VI	29 319	2 138	3 592	27 865	0,73	12,3	105,2
VII	23 511	1 545	2 855	22 201	0,58	12,1	105,9
VIII	29 056	1 591	2 810	27 837	0,73	9,7	104,4
IX	29 681	2 513	3 443	28 751	0,75	11,6	103,2
X	31 994	2 395	4 000	30 389	0,80	12,5	105,3
XI	35 861	2 803	4 091	34 573	0,91	11,4	103,7
XII	25 572	2 135	4 532	23 175	0,61	17,7	110,3
2007 I	27 006	1 594	3 845	24 755	0,65	14,2	109,1
Wskaźnik zmian w %							
<u>I 2007</u> XII 2006	105,6	74,7	84,8	106,8	106,8	80,3	98,9
<u>I 2007</u> I 2006	117,4	82,5	154,6	110,3	110,3	131,7	106,5
<u>I-XII 2006</u> I-XII 2005	100,0	115,7	116,6	99,3	99,3	116,6	100,7

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

^c szacunek IERiGŻ-PIB

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak ^a	Pszenvica	Relacja cen
2005 I-XII	773,9	367,3	2,11
2006 I-XII ^b	929,8	445,5	2,09
2006 III	833,2	390,9	2,13
IV	850,9	396,5	2,15
V	867,7	410,9	2,11
VI	977,2	419,0	2,33
VII	942,6	408,2	2,31
VIII	924,6	438,2	2,11
IX	938,1	493,8	1,90
X	976,5	503,7	1,94
XI	987,6	535,8	1,84
XII	987,6	572,5	1,73
2007 I	992,8	630,5	1,57
II	1039,8	646,7	1,61
III	1008,9	x	x
Wskaźnik zmian w %			
<u>III 2007</u> II 2007	97,0	x	x
<u>III 2007</u> III 2006	121,1	x	x
<u>III 2007</u> XII 2006	102,2	x	x

^a ceny roczne oraz za VII, VIII i IX – dane GUS, pozostałe miesięczne – dane MRiRW, ^b szacunek IERiGŻ-PIB

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

Tab. 7. Ceny olejów roślinnych konfekcjonowanych (zł/litr)

Okres	Ceny zbytu			Ceny detaliczne		
	Olej rzepakowy	Olej sojowy	Olej słonecznikowy	Olej rzepakowy	Olej sojowy	Olej słonecznikowy
2005 I-XII	3,23	3,92	4,27	4,72	5,40	5,90
2006 I-XII	3,22	3,87	4,07	4,70	5,24	5,60
2006 II	3,09	3,76	4,06	4,67	5,26	5,76
III	3,14	x	4,03	4,69	5,26	5,74
IV	3,22	x	3,99	4,68	5,24	5,70
V	3,25	x	4,09	4,69	5,24	5,64
VI	3,33	x	4,10	4,67	5,21	5,56
VII	3,20	x	4,15	4,69	5,22	5,55
VIII	3,26	x	4,09	4,69	5,24	5,54
IX	3,23	x	4,11	4,73	5,24	5,50
X	3,23	x	4,06	4,74	5,25	5,48
XI	3,25	x	4,03	4,75	5,26	5,49
XII	3,39	4,01	4,02	4,74	5,25	5,47
2007 I	3,41	3,94	4,08	4,79	5,26	5,47
II	3,38	3,92	4,12	4,81	5,25	5,46
Wskaźnik zmian w %						
$\frac{II\ 2007}{I\ 2006}$	99,1	99,5	101,0	100,4	99,8	99,8
$\frac{II\ 2007}{II\ 2006}$	109,4	104,3	101,5	103,0	99,8	94,8
$\frac{II\ 2007}{XII\ 2006}$	99,7	97,8	102,5	101,5	100,0	99,8

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

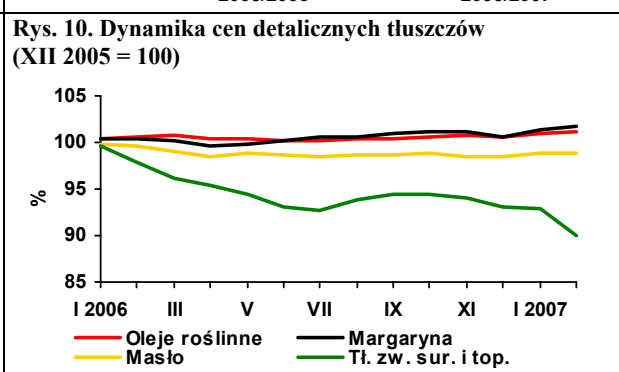
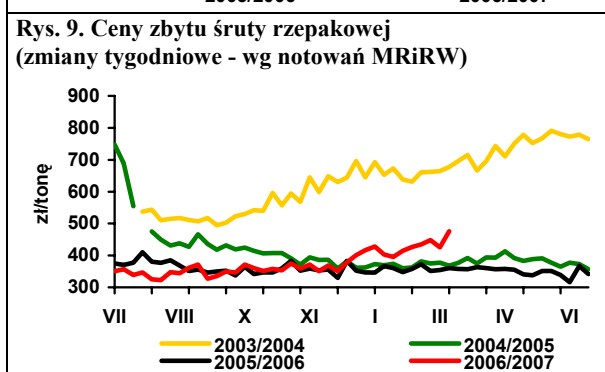
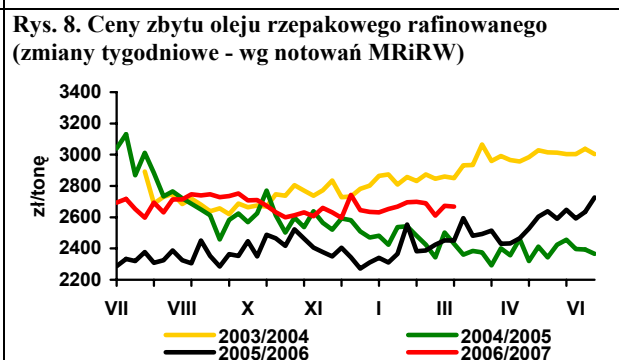
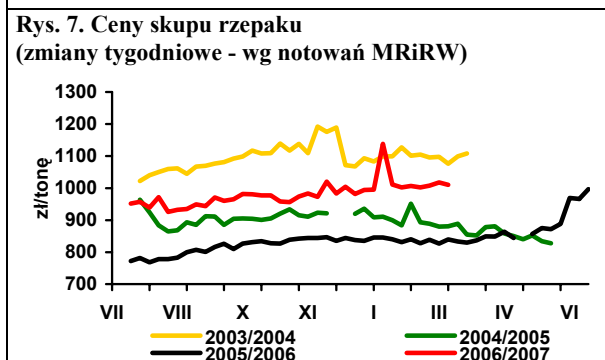
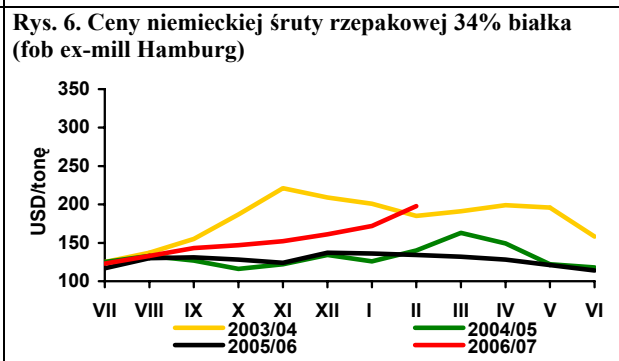
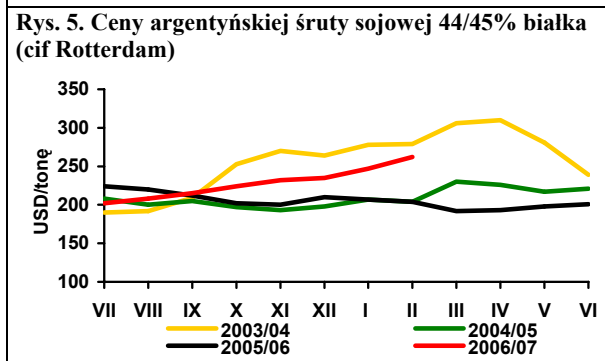
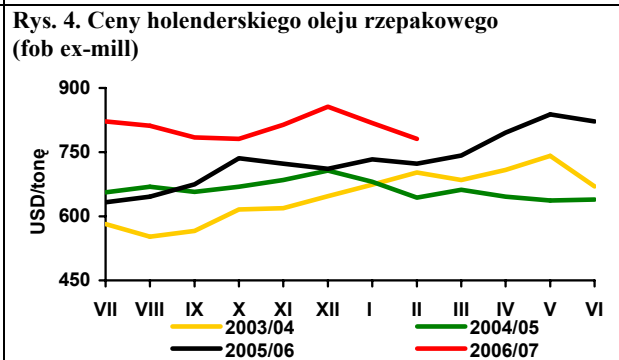
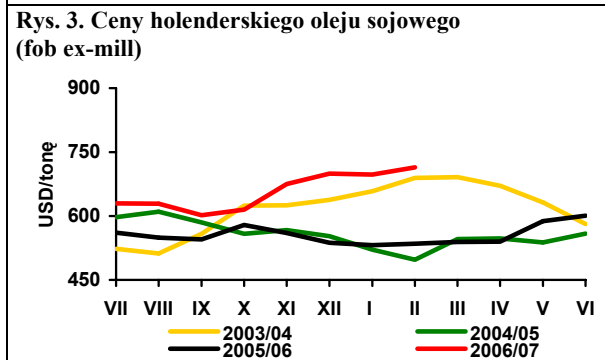
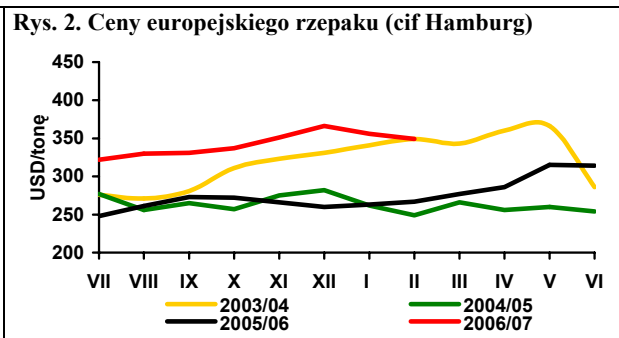
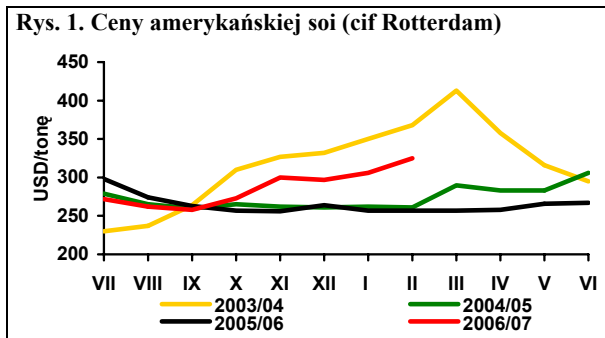
Tab. 8. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/kg)

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
2005 I-XII	3,68	4,68	7,20	12,01	3,70	4,96	6,44	12,50	15,75	5,56
2006 I-XII	3,72	4,76	6,62	11,44	2,83	4,88	6,26	12,13	15,15	4,60
2006 II	3,64	4,80	6,72	11,46	2,81	4,88	6,30	12,23	15,30	4,80
III	3,60	4,76	6,50	11,41	2,80	4,88	6,30	12,28	15,15	4,72
IV	3,68	4,80	6,6	11,45	2,89	4,88	6,32	12,25	15,05	4,68
V	3,68	4,68	6,30	11,33	2,83	4,88	6,26	12,13	15,10	4,64
VI	3,68	4,72	6,34	11,31	2,83	4,88	6,24	12,00	15,15	4,56
VII	3,76	4,72	6,49	11,28	2,76	4,92	6,24	11,90	15,20	4,56
VIII	3,76	4,68	6,56	11,32	2,76	4,88	6,24	11,90	15,20	4,52
IX	3,76	4,72	6,77	11,40	2,76	4,88	6,22	12,05	15,15	4,48
X	3,72	4,84	6,70	11,53	2,85	4,92	6,24	12,13	15,20	4,44
XI	3,72	4,80	6,66	11,64	2,83	4,92	6,26	12,15	15,15	4,44
XII	3,80	4,80	6,63	11,58	2,84	4,84	6,26	12,10	15,05	4,40
2007 I	4,12	5,28	7,00	11,56	2,71	4,92	x	12,13	15,10	4,44
II	4,16	5,28	6,82	11,55	2,70	4,96	x	12,08	15,15	4,32
Wskaźnik zmian w %										
$\frac{II\ 2007}{I\ 2006}$	101,0	100,0	97,4	99,9	99,6	100,8	x	99,6	100,3	97,3
$\frac{II\ 2007}{II\ 2006}$	114,3	110,0	101,5	100,8	96,1	101,6	x	98,8	99,0	90,0
$\frac{II\ 2007}{XII\ 2006}$	109,5	110,0	102,9	99,7	95,1	102,5	x	99,8	100,7	98,2

^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.



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

Rynek ziemniaków

Wiesław Dzwonkowski



Na rynku ziemniaków wciąż utrzymuje się silny wzrost cen. W lutym, w stosunku do poprzedniego miesiąca, ziemniaki podrożały o 19%, a przeciętne ceny na targowisku w skali kraju przekroczyły 120 zł/dt, tj. o 59% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 2,3-krotnie więcej niż w lutym 2005 r.

Wzrost cen wystąpił we wszystkich województwach, przy czym najmniejsze ich zmiany w ostatnim miesiącu wystąpiły w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W tych dwóch województwach oraz w lubelskim, ceny ziemniaków były najniższe i wynosiły poniżej 100 zł/dt. Natomiast największy miesięczny przyrost cen (o ponad 22%), do 130 zł/dt, zanotowano w województwie łódzkim, gdzie ziemniaki są zwykle relatywnie najtańsze. Najdroższe ziemniaki, w cenie przekraczającej 135 zł/dt były w województwach: pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Tak wysoki poziom cen prawdopodobnie utrzyma się przez kolejne 2-3 miesiące.

W bieżącym roku, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe sadzenie ziemniaków na najwcześniejszy zbiór rozpoczęło się o kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Z tego względu ich dostawy na rynek również będą przyspieszone. Ponadto prawdopodobnie większy niż zazwyczaj będzie import ziemniaków wczesnych, a ich ceny będą konkurencyjne w stosunku do ziemniaków krajowych ze zbiorów ubiegłorocznych. W związku z tym już w końcu maja, a zwłaszcza w pierwszych tygodniach czerwca popyt na „stare” ziemniaki znacznie się obniży, a ich ceny prawdopodobnie spadną.

Wysokie ceny w bieżącym sezonie spowodowały wzrost areału zajętego przez ziemniaki wczesne w Unii Europejskiej. W krajach Europy Południowej już są oferowane ziemniaki

z tegorocznych zbiorów. Duże są też ich dostawy na rynek europejski z Izraela i z Maroka. Obecnie ceny są wysokie, ale wraz ze zwiększaniem dostaw, ich poziom się obniży. W większości krajów członkowskich hurtowe ceny ziemniaków jadalnych z ubiegłorocznych zbiorów oscylują w przedziale 22-28 EUR/dt i są zbliżone, a nawet nieco niższe, od cen targowiskowych w Polsce.

Wyższe ceny surowca spowodowały wzrost cen detalicznych większości przetworów ziemniaczanych za wyjątkiem chipsów. Wzrost cen frytek, kopytek i pyzów w ostatnim okresie wynosi ok. 1% w skali miesiąca, co przekłada się na wzrost w skali roku rzędu 6-8%. Szybko rosną ceny skrobi ziemniaczanej na skutek dużego spadku jej produkcji w 2006 r. (o ok. 25% w stosunku do roku poprzedniego i o 38% w porównaniu z 2004 r.). W lutym na poziomie producenta wynosiły one 2,63 zł/kg, podczas gdy na początku bieżącego sezonu osyłowały wokół 1,5 zł/kg; zatem w ciągu ośmiu miesięcy wzrost cen wyniósł ok. 75%. Duży wzrost cen mączki ziemniaczanej, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, notuje się również w sprzedaży detalicznej. W lutym cena ta wyniosła 3,76 zł/kg i była o 11% wyższa niż przed miesiącem, a w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 34%. Ze względu na niską podaż oraz wysokie ceny produktów skrobiowych z importu, należy liczyć się z dalszym wzrostem cen skrobi ziemniaczanej, ale jego dynamika nie będzie tak znacząca jak w ostatnich kilku miesiącach.

W styczniu 2007 r. utrzymały się dotychczasowe tendencje handlu zagranicznym ziemniakami i przetworami ziemniaczanymi, chociaż nieco niższe były obroty zarówno w imporcie, jak w eksporcie.

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

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków			Produkcja skrobi ziemniaczanej ^a		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
I	.	.	.	-	-	1 894
II	.	.	.	-	-	41
III	.	.	.	-	-	-
IV	43 300	38 600	39 100	-	-	-
V	30 000	29 100	32 400	-	-	-
VI	25 100	24 900	29 400	-	-	-
VII	29 400	25 800	21 900	-	-	-
VIII	76 700	44 500	36 700	4 285	806	-
IX	311 000	238 900	159 600	36 496	27 538	12 631
X	336 600	319 600	326 900	38 832	41 608	37 510
XI	178 100	144 600	133 700	34 780	20 373	17 714
XII	34 100	49 900	45 400	1035	5 092	1 999
RAZEM	1 104 000 ^b	855 900 ^c	724 200 ^d	115 428	95 417	71 789

^a krochmal surowy nieodwodniony w przeliczeniu na 80% suchej masy, ^b okres VII-XII 2004, ^c okres VII-XII 2005, ^d okres VII-XII 2006

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
2004 I-XII	2 913	742	60 663	65 750	13	11 983	13 681	74 388	12 347	6 345
2005 I-XII	1 643	858	22 848	63 657	72	44 662	9 530	90 180	17 978	8 912
2006 I-XII	758	1 409	10 643	45 680	86	53 390	8 431	101 594	18 430	7 981
I	2	0	74	3 173	12	4 318	411	7 491	1 190	739
2006 II	2	0	996	2 926	1	4 092	528	6 644	1 611	1 053
III	2	80	2 196	4 876	7	4 095	501	9 317	2 065	872
IV	66	616	1 539	5 147	0	3 564	570	7 860	1 885	678
V	303	340	2 443	5 800	12	4 083	535	8 422	1 883	664
VI	345	0	232	4 599	1	4 193	751	9 803	1 734	666
2006 VII	26	0	1 379	2 957	13	6 193	874	9 625	1 361	439
VIII	3	0	181	2 229	7	5 131	665	9 578	1 489	573
IX	2	0	15	1 988	10	4 282	817	7 559	1 386	520
X	2	0	1 091	4 862	4	4 867	1 044	7 160	1 396	703
XI	3	0	220	4 346	1	4 168	940	8 914	1 263	525
XII	1	373	276	2 776	16	4 405	796	9 222	1 168	546
2007 I	1	40	103	1 930	21	2 752	607	7 162	1 154	456

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
2004 I-XII	21 193	9 119	8 341	1 594	13 899	45 401	83 454	7 352	428	1 303
2005 I-XII	45 566	7 988	44 205	6 967	29 735	94 745	80 414	18 621	1 481	3 112
2006 I-XII	44 956	17 364	49 054	18 716	39 349	119 126	83 745	36 896	3 886	4646
I	1 366	0	3 430	668	3 475	4 873	6 328	1 795	140	532
2006 II	1 992	521	6 542	1 439	2 339	5 958	6 242	1 804	149	413
III	3 424	2 886	8 371	1 587	4 622	8 822	6 206	2 607	290	453
IV	5 793	7 984	8 438	686	2 817	7 039	6 310	2 282	241	506
V	22 668	3 287	10 786	956	3 935	13 000	6 882	3 804	328	325
VI	7 663	221	4 864	601	3 415	9 686	6 700	4 350	434	349
2006 VII	15	0	504	987	3 559	10 521	6 552	3 053	649	292
VIII	114	0	3 650	3 385	2 747	8 743	7 656	4 558	484	320
IX	105	1 678	853	3 372	2 384	11 408	7 446	3 588	325	347
X	237	90	386	1 847	3 219	12 260	8 155	3 532	279	473
XI	541	427	618	1 498	3 225	13 829	7 878	2 522	231	357
XII	1 037	269	611	1 689	3 612	12 987	7 389	3 000	337	281
2007 I	821	136	1 718	442	1 804	6 121	3 764	3 161	218	444

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	II	XII	I	II	Wskaźnik zmian cen	
		2005	2006	2007	2007	roczny	miesięcz.
	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
Ziemniaki	Skupu	.	388,0
	Targowiskowa	75,5	97,5	102,7	120,1	159,1	116,9
	Detaliczna (zł/kg)	1,04	1,28	1,41	1,58	151,9	112,1
	Importowa	70,7	149,8	114,3	.	157,2	76,3
	Eksportowa	37,7	125,5	95,6	.	270,1	76,2
Relacje cen	Skup / targowisko	.	3,98	.	.	-	-
	Targowisko / detal	0,73	0,76	0,71	0,76	-	-
	Skup / detal	.	3,03	.	.	-	-
Ziemniaki skrobiowe ^a	Skupu (zł/t)	143,2	147,3	146,6	147,3	102,9	100,5
Skrobia ziemniaczana	Zbytu (zł/kg)	1,51	2,44	2,54	2,63	174,2	103,5
Skrobia ziemniaczana	Detaliczna (zł/kg)	2,81	3,18	3,39	3,76	133,8	110,9
Frytki	Detaliczna (zł/kg)	7,98	8,38	8,50	8,74	107,6	101,4
Chipsy	Detaliczna (zł/kg)	32,40	32,20	32,00	31,50	95,5	99,4
Pyzy ziemniaczane	Detaliczna (zł/kg)	6,42	6,74	6,78	6,90	106,9	100,6
Kopytka	Detaliczna (zł/kg)	7,12	7,40	7,44	7,46	106,0	100,5

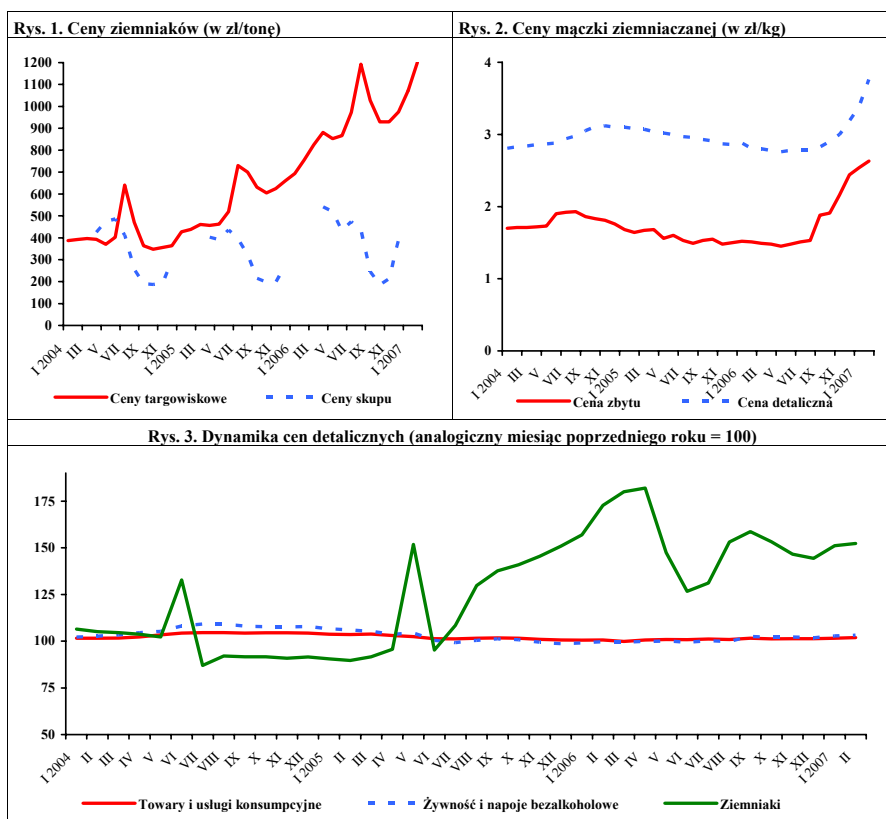
^a cena minimalna gwarantowana za ziemniaki o zawartości skrobi 18% w przelicz. wg aktualnego kursu NBP

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemiaków na targowiskach

Województwa		luty	grudzień	styczeń	luty	wsk. zmian cen	
		2006	2006	2007	2007	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	78,1	112,9	127,8	138,1	176,8	108,0
2	Kujawsko-pomorskie	86,9	108,1	124,6	138,0	158,7	110,7
3	Lubelskie	69,0	76,3	78,2	90,5	131,3	115,8
4	Lubuskie	64,2	109,6	119,6	135,0	210,2	112,9
5	Łódzkie	77,5	96,7	106,0	129,7	167,5	122,4
6	Małopolskie	65,2	87,6	97,2	106,5	163,3	109,5
7	Mazowieckie	79,5	97,5	104,6	114,1	143,6	109,1
8	Opolskie	80,8	105,8	115,0	133,8	165,6	116,3
9	Podkarpackie	80,4	94,4	99,0	108,5	135,0	109,6
10	Podlaskie	67,5	77,9	86,1	102,7	152,2	119,3
11	Pomorskie	77,5	112,6	125,0	135,7	175,1	108,5
12	Śląskie	79,5	103,3	116,3	125,6	157,9	108,0
13	Świętokrzyskie	63,8	81,5	93,4	96,7	151,4	103,5
14	Warmińsko-mazurskie	74,1	87,5	97,8	98,0	132,3	100,2
15	Wielkopolskie	80,4	109,6	116,9	134,9	167,9	115,4
16	Zachodniopomorskie	74,1	110,2	119,3	136,2	183,7	114,2
maksimum		86,9	112,9	127,8	138,1	x	
minimum		63,8	76,3	78,2	90,5		
różnica w %		36,2	48,1	63,4	52,5		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

Rynek warzyw

Grażyna Stępa
Tomasz Smoleński



W styczniu 2007 r. w porównaniu ze styczniem roku poprzedniego duże i średnie zakłady przetwórcze zwiększyły produkcję większości przetworów warzywnych. Produkcja marynat warzywnych wzrosła o 68%, soku pomidorowego o 55%, konserw o 39%, gotowych dań mrożonych o 26%, a mrożonych warzyw o 7%. Obniżyła się jedynie produkcja jednogatunkowych soków warzywnych (o 6%).

W styczniu 2007 r. wyeksportowano 22,1 tys. ton warzyw świeżych o wartości 8 mln EUR, co oznacza spadek ilości w stosunku do stycznia 2006 r. o 27%, i wzrost wartości o 13%. Wywóz cebuli zmniejszył się o 65%, a kalafiorów o 71%. Natomiast sześciokrotnie zwiększył się eksport ogórków, trzykrotnie pomidorów, o 70% kapusty i o 21% marchwi. W styczniu br. sprzedano 34,7 tys. ton przetworów warzywnych o wartości 21,3 mln EUR. Rozmiary eksportu przetworów spadły w stosunku do stycznia 2006 r. o 10%, a wartość sprzedaży o 1%. Na zmniejszenie wolumenu eksportu przetworów warzywnych wpłynęła niższa sprzedaż suszy (o 27%), mrożonek (o 13%) i marynat (o 8%). Natomiast o 14% zwiększył się eksport konserw warzywnych.

Import warzyw świeżych w styczniu 2007 r. wyniósł 22,5 tys. ton, a jego wartość 21,4 mln EUR. W porównaniu ze styczniem 2006 r. wolumen importu warzyw świeżych obniżył się o 8%, a jego wartość wzrosła o 7%. Czterokrotnie więcej zakupiono cebuli. Import czosnku wzrósł o 39% i ogórków o 6%. Natomiast o 86% mniejszy był import marchwi, o 84% kapusty, o 30% papryki i o 9% pomidorów. Import przetworów warzywnych wyniósł 9,8 tys. ton, a jego wartość 8,4 mln EUR. Oznacza to wzrost w porównaniu ze styczniem 2006 r. odpowiednio o 17% i 14%. Spośród przetworów o 96% zwiększył się zakup suszy warzywnych i o 59% koncentratu pomidorowego. Natomiast o 38% mniej zakupiono konserw i o 9% marynat.

W styczniu 2007 r. w porównaniu z grudniem roku poprzedniego najbardziej wzrosła cena detaliczna papryki (o 16%). W mniejszym stopniu zdrożały pory, cebula, marchew i selery. Nieznacznie obniżyły się ceny detaliczne kapusty białej, kalafiorów i pieczarek. Natomiast nie zmieniła się cena buraków ćwikłowych. Ceny detaliczne przetworów warzywnych były zbliżone

do cen z grudnia 2006 r. W tym okresie obniżyły się o 3% ceny zbytu ogórków konserwowych i kalafiorów mrożonych oraz o 2% mrożonej fasoli szparagowej. W stosunku do stycznia 2006 r. spośród warzyw świeżych najbardziej zwiększyły się ceny detaliczne cebuli (o 66%) i papryki (o 26%). Tańsza była kapusta biała (o 34%), kalafiory (o 14%), pory (o 10%) i selery (o 5%). Spośród przetworów warzywnych wzrosły ceny detaliczne: mrożonej fasoli szparagowej (o 20%), mrożonych mieszanek warzywnych (o 11%), kalafiorów mrożonych (o 10%), mrożonego szpinaku, soków wielowarzywnych, keczupu i groszku konserwowego. Obniżyła się nieco cena detaliczna soku pomidorowego. Wzrosły ceny zbytu: keczupu (o 14%), mrożonych mieszanek warzywnych (o 13%), mrożonej fasoli szparagowej (o 11%), mrożonych kalafiorów i koncentratu pomidorowego. Niższe były ceny zbytu ogórków konserwowych i soku pomidorowego.

W marcu 2007 r. w porównaniu z lutym wzrosły ceny skupu większości warzyw przeznaczonych do bezpośredniego spożycia: kapusty białej (o 10%), cebuli, marchwi i buraków ćwikłowych. Obniżyła się jedynie cena skupu pieczarek. Spośród warzyw przeznaczonych do przetwórstwa zdrożały buraki i cebula obierana, a z warzyw przeznaczonych na eksport: kapusta pekińska (o 54%), czerwona (o 28%) i selery (o 22%). Natomiast staniała pietruszka i buraki ćwikłowe. Ceny hurtowe ogórków spod osłon obniżyły się o 36%, a buraków ćwikłowych o 9%. W tym czasie nieznacznie wzrosły ceny hurtowe cebuli, kapusty białej i marchwi. W stosunku do marca 2006 r. potaniały w skupie niemal wszystkie warzywa. Wzrosła tylko cena skupu cebuli (cebula obierana do przetwórstwa zdrożała o 125%). Podniósł się poziom cen hurtowych: cebuli (o 77%), kapusty białej (o 63%), ogórków (o 46%) i pomidorów (o 19%). Natomiast o 24% obniżyła się cena hurtowa marchwi i o 19% buraków ćwikłowych.

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	Kalafiori gruntowe (szt.)	Pieczarki
2006 I	0,51	0,92	0,55	0,56	0,49	-	-	-	4,77	-	4,39
II	0,55	0,96	0,66	0,69	0,61	-	-	-	-	-	4,11
III	0,58	0,99	0,68	0,77	0,67	-	-	-	4,72	-	4,30
IV	0,60	1,04	0,69	0,82	0,73	-	-	-	6,41	-	4,35
V	0,69	1,07	0,63	1,06	0,82	-	-	-	5,34	-	3,95
VI	0,92	1,27	0,68	1,09	0,90	-	-	-	3,21	-	4,14
VII	1,58	1,76	1,50	1,53	0,78	1,22	0,90	-	2,69	-	4,88
VIII	1,14	1,79	0,40	1,23	0,66	1,15	0,81	-	1,66	2,20	5,33
IX	0,94	1,57	0,34	0,74	0,58	0,95	0,70	1,07	1,65	1,91	5,26
X	0,82	1,38	0,29	0,59	0,45	-	-	0,50	1,99	-	4,29
XI	0,90	1,35	0,29	0,57	0,50	-	-	-	2,82	-	4,32
XII	0,93	1,39	0,26	0,58	0,48	-	-	-	4,07	-	4,68
2006 I-XII	0,85	1,29	0,58	0,85	0,64	1,11	0,80	0,79	3,58	2,06	4,50
2007 I	0,94	1,46	0,27	0,61	0,50	-	-	-	5,17	-	4,46
II	1,04	1,56	0,30	0,67	0,51	-	-	-	-	-	4,38
III	1,12	1,65	0,33	0,71	0,54	-	-	-	-	-	4,28
Wskaźnik zmian w %											
<u>III 2007</u> <u>II 2007</u>	108	106	110	106	106	x	x	x	x	x	98
<u>III 2007</u> <u>III 2006</u>	193	167	49	92	81	x	x	x	x	x	100

^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.	Kalafiori różyczk.	Ogórki do konserw.	Pomidory do mrożenia	Pomidory do tłoczenia
2006 I	0,59	0,38	0,34	0,26	0,80	-	-	-	-	-	-
II	0,61	0,58	0,55	0,35	1,25	-	-	-	-	-	-
III	0,65	0,73	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,68	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,76	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,91	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	0,90	-	-	-	-	0,78	-	-	1,04	-	-
VIII	1,12	0,30	-	-	-	0,95	1,44	0,98	1,03	0,50	0,24
IX	1,16	0,29	0,23	0,25	-	0,96	1,29	1,01	0,90	0,47	0,23
X	1,20	0,25	0,24	0,24	-	0,83	1,34	0,80	-	0,46	0,22
XI	1,42	0,25	0,23	0,22	0,65	-	1,39	0,90	-	-	-
XII	1,45	0,25	0,24	0,23	0,73	-	-	-	-	-	-
2006 I-XII	0,95	0,48	0,36	0,26	0,86	0,88	1,37	0,92	0,99	0,48	0,23
2007 I	1,43	0,28	0,34	0,25	0,98	-	-	-	-	-	-
II	1,43	0,33	0,46	0,26	1,13	-	-	-	-	-	-
III	1,46	0,33	0,43	0,27	0,80	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik zmian w %											
<u>III 2007</u> <u>II 2007</u>	102	100	93	104	71	x	x	x	x	x	x
<u>III 2007</u> <u>III 2006</u>	225	45	63	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Miesiące	Pomidory	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemniaki
2005 I-XII	2,91	1,33	1,11	0,45	0,47	2,53	0,60	1,11	1,09	0,30	1,18	0,46	0,35
2006 I	-	-	0,76	0,55	0,70	-	0,53	1,10	1,02	0,30	1,68	0,43	-
II	-	-	0,97	0,72	0,90	-	0,72	1,73	1,30	0,40	2,20	0,45	-
III	-	-	0,87	0,67	0,90	-	0,83	2,05	1,43	0,46	-	0,47	-
IV	-	-	0,86	0,61	-	-	0,88	2,00	1,93	0,49	-	0,48	-
V	5,50	-	1,42	0,59	-	-	0,94	2,50	3,00	0,56	-	0,60	-
VI	2,90	-	0,83	0,47	0,80	-	1,10	3,00	3,25	0,66	-	1,25	-
VII	2,98	0,95	0,92	0,36	0,80	-	1,40	-	-	1,11	-	0,63	-
VIII	2,01	0,80	1,53	0,40	0,70	3,08	1,00	-	3,25	0,91	1,40	0,57	-
IX	2,53	0,75	1,25	0,34	0,65	2,53	0,79	-	1,01	0,88	-	0,40	-
X	2,64	1,60	0,72	0,26	0,49	2,20	0,80	2,20	0,83	0,69	1,00	0,40	-
XI	2,80	-	0,63	0,24	0,43	-	0,62	1,65	0,75	0,74	1,00	0,36	-
XII	-	-	0,61	0,24	0,40	-	0,60	1,50	0,74	0,79	1,00	0,41	-
2006 I-XII	3,05	1,03	0,95	0,45	0,68	2,60	0,85	1,97	1,68	0,67	1,38	0,54	-
2007 I	-	-	0,70	0,24	0,45	-	0,57	1,64	0,79	0,83	1,00	0,37	-
II	-	-	1,02	0,25	0,54	-	0,60	1,70	0,98	0,84	1,00	0,31	-
III	-	-	1,57	0,25	0,69	-	-	1,33	1,20	0,84	-	0,28	-
Wskaźnik zmian w %													
<u>III 2007</u> <u>II 2007</u>	x	x	154	100	128	x	x	78	122	100	x	90	x
<u>III 2007</u> <u>III 2006</u>	x	x	180	37	77	x	x	65	84	183	x	60	x

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
2005 I-XII	33 595	13 215	413 560	76 538	14 430	57 777
2006 I	2 139	707	34 676	3 116	1 291	2 018
II	2 411	1 002	31 559	3 692	1 340	2 497
III	3 232	1 391	36 214	4 361	1 397	3 464
IV	3 292	1 111	25 062	3 526	1 215	2 075
V	2 232	1 017	20 071	3 061	1 072	1 837
VI	2 414	648	20 236	4 221	871	2 172
VII	2 727	258	20 451	10 320	642	8 353
VIII	2 890	571	25 791	12 150	853	12 760
IX	3 331	898	57 993	12 202	1 333	8 031
X	2 561	1 080	71 581	6 593	1 605	6 089
XI	2 226	840	52 278	5 611	1 540	4 566
XII	2 152	933	32 767	3 384	1 343	3 325
2006 I-XII	32 607	10 456	428 679	72 237	15 502	57 187
2007 I	3 306	668	37 035	4 336	1 626	3 385
Wskaźnik zmian w %						
<u>I 2007</u> <u>I 2006</u>	155	94	107	139	126	168

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2005												2006												2007		I 2007 I 2006 (%)
	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	I									
Warzywa ogółem	31384	25839	463277	30210	33181	37908	31239	36057	28253	30748	31029	33519	35116	26403	22876	376540	22113	73									
Cebula	14323	14226	158740	19307	18329	18301	14923	16429	10135	6338	6129	7808	7965	10146	7541	143350	6853	35									
Kapusta	5899	3724	97036	2778	4480	6602	6147	6745	2410	1687	1413	2311	5439	3504	4724	48239	4712	170									
Marchew	896	728	22014	645	1546	1855	1624	2277	1800	454	266	266	340	854	508	12434	780	121									
Ogórki	444	67	29806	66	104	57	263	802	2163	5812	7665	4212	566	220	215	22246	409	620									
Pomidory	2756	179	63554	314	297	164	914	3409	6161	10327	10523	11101	9115	2080	1320	55724	881	281									
Kalafior	602	169	14552	170	106	149	116	147	2154	2848	1636	2581	3848	973	111	14839	50	29									
Przetwory ogółem	43226	38665	430657	38526	40075	48941	33787	30414	28715	21020	21666	34253	43494	41120	34053	416063	34687	90									
Susze	1620	862	14093	1530	1472	1837	1441	1385	1256	1143	1160	1447	1856	1840	971	17337	1110	73									
Marynaty	3762	3089	31151	2180	2365	3509	2460	2383	1967	1874	2177	2779	3450	3320	2261	30726	2009	92									
Konserwy	4087	3988	35245	2931	3500	3763	2784	2465	1873	1060	1742	2973	3967	3986	3877	34922	3353	114									
-kapusta kwasz.	1064	1199	12170	782	973	1109	834	904	527	375	628	1142	1109	1466	1696	11543	1774	227									
Mrożonki	31545	28567	327375	29711	30404	37042	24622	22167	21117	15214	14437	24923	21441	28669	24482	304229	25841	87									
Pieczarki i ich przetwory	11848	11217	133923	12514	11425	13077	10735	10392	9394	7827	7845	9447	11626	12540	14211	131033	12780	102									
Warzywa ogółem	8615	6563	131836	7073	7593	8809	7885	12882	13646	16262	16543	17968	16939	10724	11642	147967	7971	113									
Cebula	3664	3223	29822	3739	3600	3667	3084	3465	2995	2336	2630	3708	4202	4682	3840	41948	3462	93									
Kapusta	667	462	9661	527	732	1104	934	1141	527	310	254	333	619	562	673	7716	554	105									
Marchew	201	154	3458	135	237	311	246	351	329	190	131	110	136	144	2003	4323	109	81									
Ogórki	128	51	11508	35	45	48	207	516	984	1981	2512	1453	363	185	227	8554	245	700									
Pomidory	1590	93	44378	124	185	92	1058	4001	5807	8686	7958	8324	6502	1525	1179	45442	592	477									
Kalafior	134	90	4335	114	60	89	65	108	662	848	730	1061	1049	413	94	5295	24	21									
Przetwory ogółem	22256	20067	212840	21402	21724	27024	19950	18034	16356	11925	13887	21941	27176	25848	22177	247443	21252	99									
Susze	2657	1952	23092	2638	2191	3028	2423	2195	2111	1855	2017	2580	3239	3218	2343	29837	2267	86									
Marynaty	2658	2059	21486	1685	1765	2620	2062	2042	1618	1549	1655	2205	2873	2711	1911	24695	1925	114									
Konserwy	2104	2094	19105	1829	2172	2614	1956	1655	1584	858	1340	2125	2517	2393	2293	23336	1834	100									
-kapusta kwasz.	380	424	3713	344	456	520	399	404	272	196	234	410	423	492	590	4739	503	146									
Mrożonki	13368	12326	133496	13444	13546	16600	11626	10618	9180	6506	7053	13278	16427	15624	13720	147621	13361	99									
Pieczarki i ich przetwory	15645	15177	166481	17098	15426	17928	16174	16892	14705	12308	12780	15099	19599	19306	21494	198809	18493	108									

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CIHZ. MRiRW, MF, od I.I.2006 r. CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2005												2006												2007		I 2007 I 2006 (%)
	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	I									
Warzywa ogółem	1711	2313	179112	24538	25906	34673	27353	21568	20432	10077	5595	8235	9803	20426	30511	239117	22492		92								
Cebula	1721	2313	19094	1215	1770	2368	2030	3862	8285	3699	2596	6031	5903	6362	8524	52647	5180		426								
Kapusta	49	77	2276	81	258	354	675	431	26	11	2	0	2	0	8	1848	13		16								
Marchew	324	1067	20373	3326	3754	5050	4160	5697	5677	2966	1580	185	602	91	639	33727	480		14								
Ogórki	3934	3112	16328	3138	2427	2413	2102	355	123	22	34	43	1151	3163	2948	17919	3326		106								
Pomidory	5019	9308	58210	8735	9191	11323	7318	4864	3290	1573	552	178	358	655	10574	64503	7946		91								
Papryka	2480	2815	20480	2528	2470	3766	2396	2019	1679	962	82	874	376	1998	2880	2203	1777		70								
Czosnek	730	748	7727	455	668	458	703	353	452	441	407	476	363	403	847	6028	634		139								
Przetwory ogółem	8752	8927	108525	8357	8282	12269	9666	7557	7579	7137	9410	10173	10842	11778	9128	112178	9773		117								
Mrożonki	1819	1793	20879	2200	2458	3550	2510	2096	1720	1510	2776	3264	2343	2559	2414	29400	2170		99								
Susze	638	675	8873	834	660	975	1100	1102	824	506	547	605	563	811	621	9149	1633		196								
Marynaty	858	978	8375	761	692	734	642	523	572	520	525	710	1098	944	798	8519	696		91								
Konserwy	2497	2515	26622	1841	1887	2778	2390	1075	1242	1334	2212	2232	3263	2310	2269	24833	1142		62								
-kukurydza konserw.	1333	290	12303	781	948	1568	1759	471	629	722	1605	1538	2104	1531	1389	15044	672		86								
Koncentrat pomid.	1869	2035	33766	1988	1580	3032	2004	1719	2481	2484	2490	2186	2406	3901	1954	28224	3167		159								
Warzywa ogółem	10320	16729	133089	19952	20443	26833	22958	15985	9337	4773	2242	2382	4141	13937	24602	167586	21392		107								
Cebula	170	172	1732	163	277	647	260	301	996	473	477	986	1162	1378	1620	8740	1021		626								
Kapusta	7	11	670	15	57	137	299	183	9	2	1	0	2	1	7	714	8		44								
Marchew	88	263	5219	747	985	1484	1312	1805	1713	759	607	70	118	57	222	9881	130		17								
Ogórki	2088	2601	13175	3933	3136	1411	939	252	53	39	46	64	786	2728	3245	16633	3584		91								
Pomidory	3598	7151	56550	6738	7447	11076	8240	5579	2370	1410	353	210	499	509	11330	60346	10188		151								
Papryka	2030	3124	24807	3088	3239	4349	3746	3863	2467	1129	111	358	320	2042	3377	28088	2772		90								
Czosnek	705	738	6554	685	804	645	1044	558	835	551	371	417	462	660	901	7928	700		102								
Przetwory ogółem	7189	7147	84264	7330	6627	9906	8145	6671	6354	5880	7101	8497	9325	9526	8292	93654	8392		114								
Mrożonki	1300	1294	15325	1730	1637	2381	1987	1589	1244	1098	1686	2201	1703	1962	1915	20834	1905		110								
Susze	994	901	1316	1138	985	1551	1673	1425	1132	761	873	1235	1072	1385	1105	14333	2146		189								
Marynaty	599	730	5566	532	495	564	540	481	520	438	399	660	911	723	645	6909	578		109								
Konserwy	2501	2453	24940	2076	1817	2799	2259	1357	1524	1512	2175	2291	3326	2367	2525	26028	1414		68								
-kukurydza konserw.	1026	223	8802	635	698	1247	1322	362	461	533	1115	1151	1556	1158	1073	1131	530		83								
Koncentrat pomid.	1086	1112	18500	1245	974	1709	1258	1121	1377	1421	1403	1320	1445	2158	1249	16680	1678		135								

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CIHZ. MRiRW, MF, od I.I.2006 r. CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

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

Miesiące	Cebula	Kapusta	Marchew	Ogórki	Pomidory	Kalafiorzy	Pieczarki	Ogórki konser.	Kapusta kwaszona	Mrożona fasola
2005 I-XII	0,19	0,10	0,16	0,39	0,70	0,30	1,29	0,67	0,31	0,46
2006 I	0,19	0,19	0,21	0,53	0,40	0,67	1,53	0,72	0,44	0,47
II	0,20	0,16	0,15	0,43	0,62	0,57	1,51	0,70	0,47	0,47
III	0,20	0,17	0,17	0,83	0,56	0,59	1,50	0,68	0,47	0,46
IV	0,21	0,15	0,15	0,79	1,16	0,56	1,43	0,93	0,48	0,50
V	0,21	0,17	0,15	0,64	1,17	0,73	1,49	0,92	0,45	0,50
VI	0,30	0,22	0,18	0,45	0,94	0,31	1,45	0,92	0,52	0,46
VII	0,37	0,18	0,42	0,34	0,84	0,30	1,47	1,02	0,52	0,59
VIII	0,43	0,18	0,49	0,33	0,76	0,45	1,58	0,81	0,37	0,53
IX	0,47	0,14	0,41	0,34	0,75	0,41	1,59	0,80	0,36	0,49
X	0,53	0,11	0,40	0,64	0,71	0,27	1,63	0,91	0,38	0,51
XI	0,46	0,16	0,17	0,84	0,73	0,42	1,49	0,90	0,34	0,53
XII	0,51	0,14	3,94	0,72	0,89	0,85	1,47	0,90	0,35	0,50
2006 I-XII	0,29	0,16	0,35	0,38	0,82	0,36	1,51	0,83	0,41	0,49
2007 I	0,51	0,12	0,14	0,60	0,67	0,48	1,41	1,32	0,28	0,45
Wskaźnik zmian w %										
I 2007 XII 2006	100	86	4	83	75	56	78	147	80	90
II 2007 I 2006	268	63	67	113	168	72	95	183	64	96

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 ^a	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki gruntowe	Pomidory gruntowe	Ogórki spod osłon	Pomidory spod osłon	Kalafiorzy gruntowe ^a
2005 I-XII	0,53	0,47	0,89	0,59	2,27	1,19	4,52	4,94	1,86
2006 I	0,57	0,61	0,85	0,64	-	-	9,45	5,40	-
II	0,65	0,78	1,03	0,79	-	-	10,81	7,98	-
III	0,74	0,81	1,07	0,78	-	-	4,86	11,83	-
IV	0,67	0,75	1,08	0,76	-	-	3,53	6,99	-
V	0,69	0,69	1,20	0,81	-	-	2,28	5,74	-
VI	0,88	0,71	1,25	1,17	1,86	-	1,31	3,28	2,23
VII	1,13	1,09	1,41	0,94	1,20	-	0,79	2,88	1,59
VIII	1,21	1,37	1,27	0,78	1,16	1,19	1,34	2,07	2,99
IX	1,18	0,92	0,86	0,69	1,19	0,87	1,23	2,06	2,28
X	1,11	0,92	0,81	0,64	3,13	1,02	3,05	2,62	1,40
XI	1,15	1,00	0,82	0,68	-	-	5,45	3,78	-
XII	1,19	1,06	0,78	0,67	-	-	6,53	5,58	-
2005 I-XII	0,93	0,89	1,04	0,78	1,71	1,03	4,22	5,02	2,10
2007 I	1,28	1,13	0,78	0,69	-	-	13,38	-	-
II	1,29	1,30	0,80	0,69	-	-	11,13	-	-
III	1,31	1,32	0,81	0,63	-	-	7,11	14,08	-
Wskaźnik zmian w %									
III 2007 II 2007	102	102	101	91	x	x	64	x	x
III 2007 II 2006	177	163	76	81	x	x	146	119	x

^a ceny za sztukę

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

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

Miesiące	Ogórki konserwowe ^a	Koncentrat pomidorowy 30%	Fasola szparagowa mrożona	Kalafiory mrożone	Mieszanki warzywne mrożone ^b	Kecup	Sok pomidorowy ^a
2006 I	2,84	7,67	2,89	2,86	2,67	5,25	2,36
II	2,79	7,49	2,92	2,87	2,75	5,31	2,35
III	2,81	7,48	2,93	2,90	2,77	5,57	2,29
IV	2,74	7,28	2,93	2,89	2,82	5,79	2,29
V	2,74	7,17	2,90	2,85	2,79	5,91	2,40
VI	2,77	7,17	2,91	2,89	2,78	5,93	2,49
VII	2,74	7,21	2,92	2,90	2,75	5,94	2,50
VIII	2,77	7,06	2,96	2,94	2,77	5,93	2,48
IX	2,79	6,95	3,07	2,99	2,85	5,93	2,44
X	2,78	7,22	3,15	3,01	2,93	5,98	2,42
XI	2,73	7,32	3,16	3,06	3,03	5,96	2,45
XII	2,74	7,43	3,21	3,08	3,06	5,97	2,44
2006 I-XII	2,77	7,29	3,00	2,94	2,83	5,79	2,41
2007 I	2,74	7,60	3,31	3,08	3,08	5,98	2,26
II	2,67	7,72	3,23	2,99	3,11	6,07	2,27
Wskaźnik zmian w %							
<u>II 2007</u> <u>I 2006</u>	97	102	98	97	101	102	100
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>	96	103	111	104	113	114	97

^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	Kalafiory	Pieczarki
2005 I-XII	1,26	0,83	1,57	1,23	3,22	3,67	9,42	2,92	2,44	4,29	6,00
2006 I	1,21	0,95	1,42	1,18	2,89	3,87	8,90	-	-	5,86	6,06
II	1,26	1,13	1,62	1,29	3,26	4,72	9,61	-	-	6,67	5,98
III	1,28	1,22	1,72	1,36	3,41	5,73	10,04	-	-	6,52	5,89
IV	1,31	1,28	1,87	1,41	3,84	6,95	10,23	-	-	6,27	5,98
V	1,39	1,32	2,08	1,48	4,75	7,47	13,13	-	-	5,17	5,73
VI	1,81	1,33	2,36	1,76	5,98	6,66	11,80	-	3,06	3,37	5,75
VII	2,49	1,68 ^a	2,49	2,07	7,37	1,48 ^a	9,77	-	2,02	2,21	6,27
VIII	2,32	2,11 ^a	2,30	1,69	6,70	5,79	5,13	-	1,90	3,95	7,14
IX	2,08	0,98	1,82	1,44	4,66	4,40	3,71	3,21	1,84	3,48	6,65
X	1,90	0,80	1,62	1,34	1,34	4,08	3,39	3,61	2,98	2,37	5,96
XI	1,85	0,75	1,55	1,30	3,20	3,84	5,76	-	-	2,98	5,95
XII	1,92	0,74	1,57	1,29	3,10	3,82	7,31	-	-	4,49	6,15
2006 I-XII	1,74	1,05	1,87	1,47	4,39	4,78	8,23	3,41	2,36	4,45	6,13
2007 I	2,01	0,76	1,59	1,29	3,06	4,08	10,41	-	10,3	5,84	6,11
II	2,09	0,75	1,64	1,29	3,11	4,23	12,11	-	-	5,76	6,05
Wskaźnik zmian w %											
<u>II 2007</u> <u>I 2007</u>	104	99	103	100	102	104	116	x	x	99	99
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>	166	66	101	100	95	90	126	x	x	86	101

^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	Kalafior mrożony	Mieszanki warzywne mrożone	Keczup	Sok pomidorowy ^a	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny
2005 I-XII	5,18	15,05	6,14	5,07	6,80	5,31	8,51	3,56	5,24	7,82	3,74
2006 I	4,30	15,57	6,16	5,16	6,72	5,36	8,60	3,53	5,25	7,80	3,79
II	4,32	15,57	6,18	5,32	6,74	5,40	8,60	3,79	5,23	7,86	3,80
III	4,29	15,57	6,16	5,42	6,72	5,44	8,65	3,52	5,28	7,89	3,82
IV	4,23	15,57	6,22	5,54	6,68	5,44	8,70	3,52	5,18	7,74	3,82
V	4,22	15,57	6,24	5,60	6,68	5,48	8,70	3,52	5,23	7,86	3,82
VI	4,21	15,43	6,26	5,62	6,68	5,46	8,70	3,54	5,28	7,94	3,82
VII	4,24	15,43	6,22	5,66	6,68	5,46	8,70	3,54	5,33	7,94	3,81
VIII	4,23	15,43	6,24	5,64	6,68	5,48	8,70	3,55	5,35	7,97	3,81
IX	4,24	15,43	6,26	5,66	6,66	5,50	8,70	3,55	5,35	8,00	3,80
X	4,28	15,57	6,48	5,70	6,78	5,62	8,70	3,55	5,40	8,06	3,80
XI	4,30	15,57	6,76	5,76	7,00	5,76	8,75	3,57	5,35	8,00	3,80
XII	4,30	15,57	7,06	5,78	7,18	5,90	8,75	3,57	5,28	7,86	3,79
2006 I-XII	4,26	15,52	6,35	5,57	6,77	5,53	8,69	3,56	5,29	7,91	3,81
2007 I	4,29	15,57	7,22	5,76	7,28	6,00	8,80	3,59	5,33	7,91	3,99
II	4,27	15,57	7,44	5,80	7,42	6,02	8,85	3,59	5,38	7,94	3,98
Wskaźnik zmian w %											
<u>II 2007</u> <u>I 2007</u>	100	100	103	101	102	100	101	100	101	100	100
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>	99	100	120	109	110	111	103	95	103	101	105

^a w zł/l

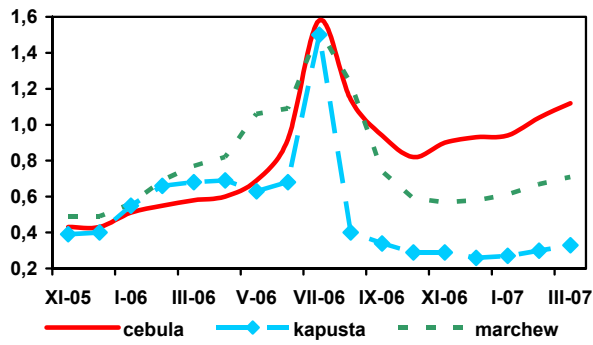
Źródło: Dane GUS.

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

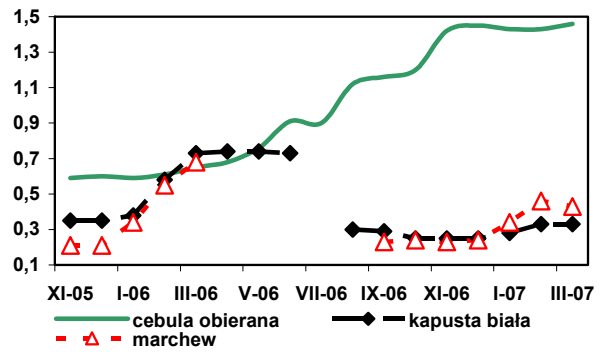
Miesiące	Ceny hurtowe						Ceny detaliczne						
	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafior	Cebula	Kapusta biała	Kapusta pekińska	Marchew	Buraki	Pory	Kalafior
2005 IX	46	63	56	24	45	49	65	36	-	63	78	65	95
X	55	72	28	25	-	-	55	35	67	61	71	70	79
XI	52	73	27	25	-	-	53	33	66	61	60	71	70
XII	48	75	35	27	-	-	57	30	61	56	40	65	55
2006 I	46	74	37	28	-	-	57	35	60	56	39	66	83
II	48	68	42	25	-	-	58	37	62	54	44	63	107
III	46	65	44	25	-	-	50	36	59	51	54	66	117
IV	-	59	58	26	-	-	37	38	58	51	54	70	116
V	44	58	65	25	-	-	35	-	-	52	97	95	110
VI	46	61	66	28	-	-	46	-	-	72	107	97	119
VII	45	64	63	29	44	55	64	-	-	75	89	-	62
VIII	52	67	58	28	48	48	73	-	-	77	92	85	66
IX	54	69	31	26	-	-	69	32	-	65	58	67	83
X	52	75	29	28	-	-	62	30	71	63	64	77	68
XI	53	74	30	26	-	-	58	27	66	63	45	80	43
XII	50	75	32	28	-	-	55	34	63	62	68	77	-
2007 I	48	72	35	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	47	68	45	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

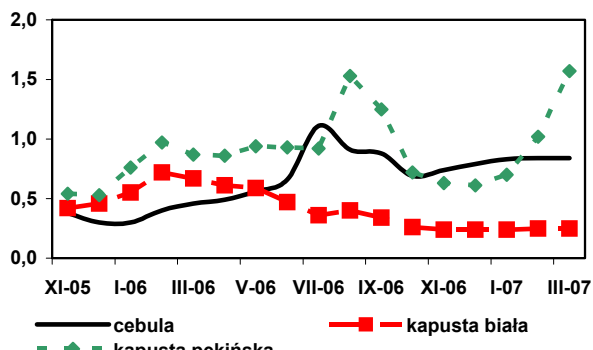
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



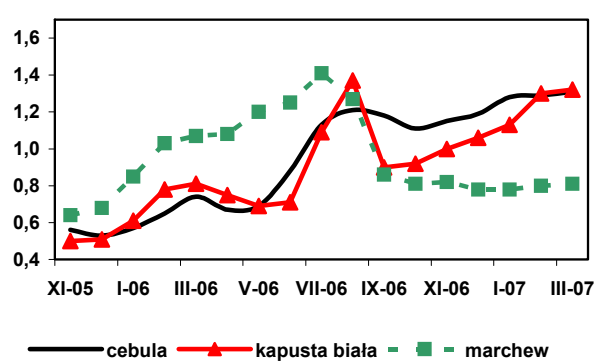
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



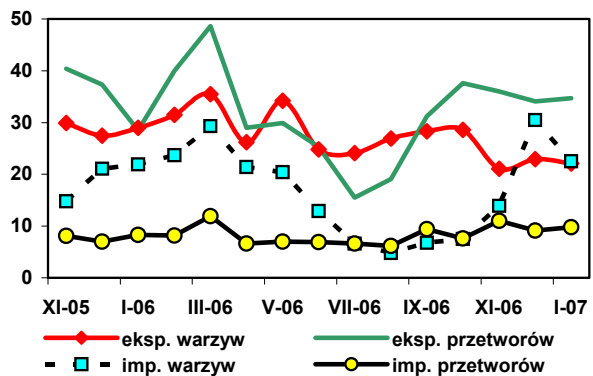
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



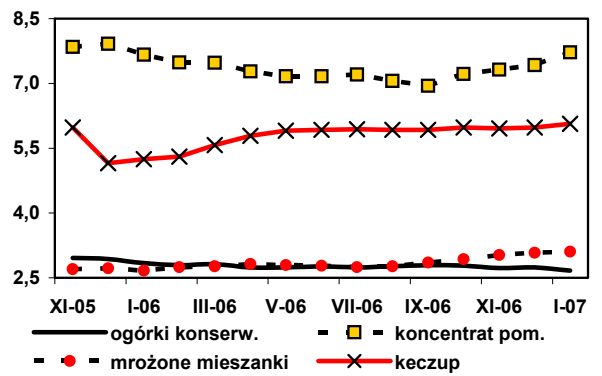
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



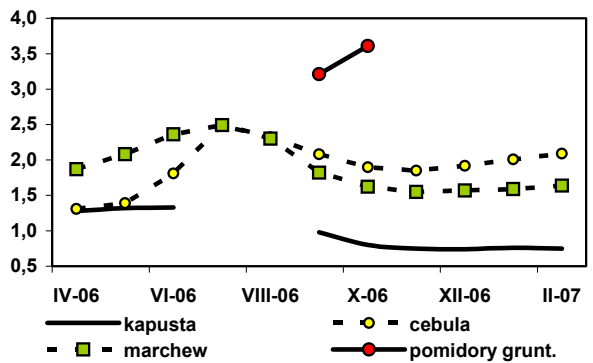
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



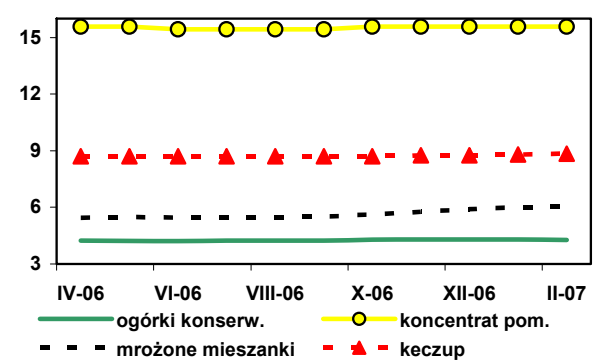
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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



Rynek owoców

Bożena Nosecka
Irena Strojewska



W styczniu 2007 r. mniejsza niż w styczniu roku poprzedniego była produkcja soków pitnych z owoców cytrusowych oraz dżemów¹. Wyższa, z powodu większej podaży po ubiegłorocznych zbiorach była natomiast produkcja owoców mrożonych i zagęszczonych soków owocowych (zarówno koncentratu soku jabłkowego jak i soków produkowanych z owoców miękkich). Wzrosła też produkcja kompotów, a nie zmieniła się produkcja pitnego soku jabłkowego.

W styczniu 2007 r. wyższe o niemal 70% w porównaniu ze styczniem 2006 r. były rozmiary eksportu owoców świeżych (decydujący był wzrost eksportu jabłek). Eksport przetworów owocowych, z powodu mniejszej sprzedaży owoców mrożonych, obniżył się o 4%. W wyniku wzrostu cen wszystkich przetworów z truskawek i z porzeczek czarnych, łączne wpływy z eksportu przetworzonych owoców były zbliżone do poziomu ze stycznia 2006 r. Przy niewielkich zmianach średnich cen eksportowych, wartość sprzedaży owoców świeżych zwiększyła się proporcjonalnie do wzrostu wolumenu eksportu. Łączne wpływy z eksportu owoców i ich przetworów zwiększyły się o 14% do 70,5 mln EUR. Rozmiary importu owoców świeżych obniżyły się o 16% (zdecydował o tym spadek przywozu owoców cytrusowych), a jego wartość spadła o 11%. Wolumen i wartość przywozu przetworów owocowych obniżyły się aż o 41%, a decydujący był spadek importu zagęszczonych soków owocowych – głównie koncentratu soku pomarańczowego i jabłkowego. Łączna wartość przywozu owoców i ich przetworów zmniejszyła się z 77,4 do 62,5 mln EUR. Dodatkowo saldo obrotów wyniosło 8 mln EUR, wobec ujemnego rzędu 15 mln EUR w styczniu 2006 r.

W styczniu wyższe niż w styczniu 2006 r. były ceny detaliczne gruszek, mandarynek, a także pitnego soku jabłkowego i pomarańczowego oraz mrożonych truskawek. Ceny tych produktów były także wyższe w lutym 2007 r. w porównaniu z lutym roku poprzedniego. W styczniu i w lutym w porównaniu z analogicznymi miesiącami 2006 r. potaniały natomiast: winogrona, banany, cytryny, a także soki pitne z czarnych porzeczek oraz ananasy w puszkach. Nie zmieniły się znacznie ceny jabłek, dżemów, brzoskwiń w puszkach a także pomarańcz. W pierwszych dwu miesiącach 2007 r. wyższe w porównaniu ze styczniem i lutym

roku poprzedniego były ceny zbytu dżemów porzeczkowych i truskawkowych a także pomarańczowych, jabłkowych i porzeczkowych soków pitnych. Niższe były ceny zbytu dżemów śliwkowych.

W marcu 2007 r. wzrosły w stosunku do marca roku poprzedniego ceny płacone za jabłka deserowe przez firmy eksportowe (wynikało to z dużego zapotrzebowania na te owoce na rynku zagranicznym – głównie w krajach WNP). Zwiększyły się także ceny jabłek deserowych w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze. Średnie ceny jabłek na rynku hurtowym obniżyły się o 5%, choć droższe niż w marcu 2006 r. były jabłka odmian: Cortland, Jonagold, Lobo i Szampion. Z powodu mniejszej podaży do przetwórstwa (konkurencja rynku produktów świeżych) o 12% wyższe były ceny oferowane za jabłka przez zakłady produkujące zagęszczony sok jabłkowy. Na rynku hurtowym, droższe niż w marcu 2006 r. były gruszki, mandarynki i winogrona a niższe były ceny bananów i pomarańcz. Nie zmieniły się ceny cytryn. W marcu 2007 r. tańsze niż w miesiącu poprzednim były cytryny i winogrona. Ceny pozostałych owoców świeżych wzrosły, a najbardziej podrożały mandarynki (o 9%) i jabłka (o 8%). Zwiększyły się także ceny płacone za jabłka deserowe przez spółdzielnie ogrodnicze (o 22%) i firmy eksportowe (o 12%). Stabilne pozostały ceny jabłek kierowanych do przetwórstwa (0,48 zł/kg).

W lutym 2007 r. ceny hurtowe jabłek w Polsce stanowiły 56% cen w Niemczech. Banany były tańsze w naszym kraju o 36%, a ceny gruszek były zbliżone do cen w Niemczech (w lutym roku poprzedniego jabłka były tańsze w Polsce o 48%, banany o 31%, a gruszki o 3%).

¹ Produkcja w firmach zatrudniających powyżej 50 osób.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2005 I-XII	1,03	1,92	1,47 ^a	2,44 ^a	4,33	2,34	2,03 ^a
2006 II	1,15	2,54	-	-	-	-	-
III	1,17	2,57	-	-	-	-	-
IV	1,27	2,75	-	-	-	-	-
V	1,71	-	-	-	-	-	-
VI	1,97	-	1,74	-	-	-	-
VII	2,54	-	1,82	2,43	1,99	4,38	-
VIII	1,66	-	-	2,06	2,85	2,57	2,05
IX	1,07	2,04	-	-	-	-	1,00
X	0,99	2,03	-	-	-	-	1,24
XI	0,97	2,52	-	-	-	-	-
XII	0,98	2,38	-	-	-	-	-
2006 I-XII	1,37	2,41	1,77 ^a	2,22 ^a	2,42	2,99	1,43 ^a
2007 I	1,05	2,20	-	-	-	-	-
II	1,04	2,34	-	-	-	-	-
III	1,27	2,45	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>III 2007</u> <u>II 2007</u>	122	105	x	x	x	x	x
<u>III 2007</u> <u>III 2006</u>	109	95	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	Jabłka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2005 I-XII	0,33	1,13 ^a	0,76 ^a	0,62 ^a	1,84 ^a	0,62 ^a	2,03 ^a	1,84 ^a	0,92 ^a
2006 II	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,35	1,71	-	-	-	-	-	-	-
VII	0,31	2,22	0,55	0,61	2,02	-	1,37	0,70	-
VIII	0,27	-	1,18	0,75	2,20	0,63	1,31	0,99	0,51
IX	0,26	-	-	-	1,99	0,66	-	-	0,48
X	0,29	-	-	-	2,25	0,60	-	-	0,42
XI	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-
2006 I-XII	0,37	1,99 ^a	1,02 ^a	0,63 ^a	2,16 ^a	0,64 ^a	1,36 ^a	0,90 ^a	0,47 ^a
2007 I	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)									
<u>III 2007</u> <u>II 2007</u>	100	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>III 2007</u> <u>III 2006</u>	112	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 deserowa	Gruszka Lukaszówka	Truskawki	Czeresnie	Maliny	Śliwki
2005 I-XII	0,82	1,16	1,38	0,77	0,77	0,80	0,76	1,50	1,55	2,15	3,33	4,15	1,88
2006 II	0,98	1,15	1,00	1,11	1,00	1,03	1,01	-	-	-	-	-	-
III	1,01	1,50 ^a	1,51	0,95	1,01	1,04	1,02	-	-	-	-	-	-
IV	1,08	1,70 ^a	1,53 ^a	1,05	1,03	1,06	1,11	-	-	-	-	-	-
V ^a	1,47	1,90	2,11	1,58	1,61	1,60	1,29	-	-	-	-	-	-
VI ^a	2,05	2,21	-	2,05	2,25	2,16	2,11	-	-	3,98	3,13	-	-
VII ^a	2,07	2,20	-	2,38	2,20	2,20	2,20	-	-	3,78	3,46	5,33	-
VIII ^a	1,21	2,20	-	2,20	2,20	2,20	2,20	2,31	-	-	3,17	4,22	1,42
IX	0,76	1,00	-	-	-	-	0,79	1,67	1,57	-	-	-	0,82
X	0,73	1,00	-	-	0,63	0,65	0,71	1,56	1,59	-	-	-	1,33
XI	0,78	1,03	1,04	0,76	0,73	0,73	0,73	1,54	1,45	-	-	-	-
XII	0,81	1,04	1,32	0,86	0,79	0,79	0,77	1,48	1,45	-	-	-	-
2006 I-XII	1,15	1,47	1,33	1,38	1,29	1,30	1,23	1,71	1,51	3,88	3,25	4,78	1,19
2007 I	0,89	1,07	1,70	0,93	0,81	0,83	0,83	1,50	1,40	-	-	-	-
II	1,01	1,20	1,80	0,95	0,89	0,90	0,91	-	-	-	-	-	-
III	1,13	1,40 ^a	1,80 ^a	1,12	1,13	1,12	1,10	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)													
<u>III 2007</u> <u>II 2007</u>	112	117	100	118	127	124	121	x	x	x	x	x	x
<u>III 2007</u> <u>III 2006</u>	112	93	119	118	112	108	108	x	x	x	x	x	x

^a jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

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

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

Miesiące	Sok pitny jabłkowy	Soki pitne z owoców cytrusowych	Pozostałe soki pitne owocowe i owocowo-warzywne	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty
2005 I-XII	163 582	192 602	178 496	182 823	285 161	74 376	6 210
2006 I	6 986	12 624	19 880	1 922	10 419	6 475	940
II	6 541	10 201	20 920	2 368	9 279	4 372	932
III	7 383	12 295	26 652	2 548	11 368	4 976	1 007
IV	8 325	11 491	22 920	1 946	9 726	4 362	821
V	8 221	11 632	24 640	1 088	8 832	4 073	951
VI	8 943	10 571	19 138	5 250	51 958	5 205	1 013
VII	7 944	11 408	12 656	10 424	79 972	3 974	2 668
VIII	7 266	9 954	21 770	28 726	80 510	4 485	4 673
IX	6 635	9 116	18 917	45 481	34 790	3 703	1 039
X	10 275	9 486	25 762	49 665	15 422	4 447	997
XI	5 851	9 892	24 329	32 662	15 221	4 774	1 511
XII	7 863	10 900	29 010	10 540	8 995	3 698	1 392
2006 I-XII	92 233	129 570	266 594	192 620	336 492	54 544	17 944
2007 I	7 063	9 502	26 116	4 203	11 179	3 951	1 498
Wskaźniki zmian (%)							
<u>I 2007</u> <u>XII 2006</u>	90	87	90	40	124	107	108
<u>I 2007</u> <u>I 2006</u>	101	75	131	219	107	61	159

Źródło: Dane GUS.

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2006												2007		I 2007 I 2006 (%)		
	2005						2006						I-XII	I			
	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Owoce świeże	37 055	632 867	49 138	68 737	70 624	41 591	42 271	36 655	44 252	34 826	31 929	29 524	50 269	71 876	571 691	82 429	168
Jabłka	24 077	426 280	43 048	63 618	60 871	36 042	34 993	11 928	1 893	3 158	14 218	18 867	39 842	58 153	386 630	75 261	175
Gruszki	227	6 428	147	162	127	96	103	19	40	174	814	685	499	258	3 126	147	100
Truskawki	83	22 315	124	43	86	370	204	16 344	6 251	331	274	44	-	-	24 071	1	1
Śliwki	-	8 602	-	-	-	-	-	16	103	2 332	5 975	1 672	17	5	10 121	-	-
Maliny	41	16 056	182	39	178	195	165	175	10 143	5 405	3 280	854	99	61	20 776	2	1
Wiśnie	-	1 734	-	-	-	-	-	-	1 213	7 982	40	-	22	-	9 257	196	-
Przetwory owocowe	48 982	688 712	51 179	46 653	56 975	49 237	50 111	52 635	73 648	69 919	80 025	91 657	75 857	52 645	750 541	49 153	96
Zagęszczony sok jabłkowy	18 573	234 819	15 501	11 001	13 353	12 790	12 572	13 195	15 016	14 330	32 929	46 166	35 618	17 458	239 928	16 130	104
Truskawki w puszkach	414	5 817	400	639	725	720	733	1 099	802	558	614	624	657	535	8 106	684	171
Wiśnie w puszkach	366	7 769	465	560	789	549	441	365	333	764	525	581	487	529	6 389	533	115
Dżemy	1 325	20 203	1 849	1 845	2 693	2 377	2 360	1 873	1 839	2 427	3 119	3 354	2 701	2 223	28 660	1 988	108
Mrożonki	15 372	268 410	20 706	19 538	23 400	19 513	19 546	20 747	38 603	32 979	26 998	25 185	21 389	18 017	286 621	17 788	86
Owoce świeże	11 865	226 769	12 796	17 645	20 427	12 461	13 870	19 880	30 426	20 467	14 335	9 818	14 940	19 019	206 084	21 199	166
Jabłka	4 991	91 250	9 836	14 988	15 099	9 675	10 008	3 647	594	1 022	2 999	4 230	9 590	11 601	93 289	17 429	177
Gruszki	102	2 790	61	73	40	68	63	14	25	83	355	309	240	119	1 450	48	79
Truskawki	48	12 516	73	25	25	276	303	11 996	5 692	403	539	58	-	1	19 391	1	1
Śliwki	-	3 500	-	2	-	-	-	6	38	820	2 260	765	8	6	3 904	-	-
Maliny	61	10 249	245	49	224	267	162	146	7 955	3 657	2 122	590	100	47	15 564	3	1
Wiśnie	-	1 343	-	-	-	-	-	-	792	3 761	35	-	19	-	4 608	156	-
Przetwory owocowe	48 356	595 795	49 536	45 707	55 636	52 046	49 933	56 935	77 727	80 857	86 894	92 809	77 448	50 657	776 184	49 278	99
Zagęszczony sok jabłkowy	19 183	197 560	15 992	10 977	13 911	16 196	13 433	14 495	15 184	13 687	33 528	45 002	34 919	16 428	243 754	16 271	102
Truskawki w puszkach	504	6 427	486	713	840	808	855	1 176	939	643	687	706	735	637	9 226	863	177
Wiśnie w puszkach	476	7 989	610	668	886	617	530	469	395	701	570	620	530	549	7 144	595	97
Dżemy	1 434	22 909	1 996	2 224	3 428	3 085	2 936	2 453	2 960	3 069	3 722	3 762	3 374	2 649	35 659	2 480	124
Mrożonki	13 766	213 291	18 852	17 086	21 163	17 796	18 140	19 129	37 543	35 018	26 748	25 477	21 019	17 455	275 427	17 139	91

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MRiRW, Ministerstwa Finansów i od 01.01.2006 Centrum Analityczne Administracji Celnej.

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2005												2006												2007		I 2007 I 2006 (%)
	2005											2006											2007				
	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	I										
Owoce świeże	111 466	1043 109	89 262	77 952	87 071	70 166	70 385	69 664	102 491	100 390	75 755	74 382	85 009	100 455	1 002 982	74 694		84									
Banany	20 314	240 349	19 129	17 439	22 407	16 756	21 042	16 714	16 517	20 801	18 134	19 395	22 859	20 027	231 220	19 205		100									
Owoce cytrusowe	71 978	368 806	58 480	47 626	44 498	33 843	18 644	12 037	9 145	8 717	11 689	22 368	38 770	60 011	365 827	44 204		76									
Brzoskwinie i nekt.	27	78 976	61	50	53	24	2 685	8 742	25 188	20 432	12 819	1 706	56	176	71 994	6		10									
Winnogrona	5 659	114 033	2 912	3 607	5 572	7 260	8 277	4 415	6 361	19 096	17 516	19 600	14 311	8 670	117 597	3 924		135									
Arbuzy	162	99 756	146	195	533	874	7 408	17 457	33 901	22 034	6 782	559	196	294	90 380	96		66									
Jabłka	303	25 316	184	755	889	1 202	2 739	2 859	4 461	1 483	2 883	2 491	767	354	21 067	228		124									
Przetwory razem	26 688	263 209	19 701	16 401	25 574	21 231	21 684	17 242	20 965	20 603	20 669	22 793	22 077	23 855	252 795	11 720		59									
Soki zagęszczone	13 508	132 177	9 735	7 215	7 908	8 751	9 809	7 662	7 054	6 052	7 079	6 946	6 223	7 721	92 156	2 871		29									
-sok pomarańczowy	6 386	64 739	5 020	3 389	4 042	4 240	4 080	4 404	4 548	3 886	4 268	3 833	3 385	4 089	49 182	1 283		26									
Mrożonki	1 688	23 409	1 442	1 277	2 999	1 431	1 995	962	3 453	6 043	2 676	2 061	1 414	1 753	27 503	819		57									
Susze	1 332	11 132	1 171	998	819	371	729	651	689	894	861	1 759	1 893	1 263	12 099	1 148		98									
Dżemy	424	5 940	367	418	771	506	510	751	407	431	509	859	442	591	6 562	324		88									
Przetwory puszkow.	9 545	89 236	6 848	6 343	12 847	10 082	8 516	7 171	9 314	7 060	9 392	10 858	11 929	12 295	112 657	6 407		94									
-ananas	2 084	21 697	1 015	1 794	3 543	2 243	1 506	1 558	1 445	1 632	1 629	2 321	2 969	2 867	24 522	1 347		133									
-brzoskwinie	3 765	29 579	2 262	1 702	4 633	3 460	2 826	2 109	1 757	1 803	3 644	3 666	4 859	3 881	36 601	1 654		73									
Owoce świeże	74 493	620 803	55 712	51 860	60 582	51 573	55 132	51 118	61 683	59 410	48 221	53 434	62 912	71 858	683 494	49 691		89									
Banany	11 292	125 315	11 156	11 544	14 012	11 567	13 483	10 923	6 443	9 570	8 480	10 150	13 622	12 611	133 561	12 170		109									
Owoce cytrusowe	38 833	194 592	30 724	25 157	22 877	16 334	9 263	7 105	5 913	5 685	7 808	13 562	22 169	34 216	200 813	23 087		75									
Brzoskwinie i nekt.	11	44 241	47	80	105	43	2 349	8 259	19 835	16 546	7 854	1 089	438	700	57 345	11		23									
Winnogrona	6 258	100 861	3 968	4 460	7 068	9 231	10 629	4 820	7 135	14 343	11 638	14 341	11 706	8 195	107 533	4 636		117									
Arbuzy	66	17 197	89	132	344	650	3 370	5 669	8 793	3 605	898	223	375	539	24 687	43		48									
Jabłka	126	6 607	111	385	492	839	2 134	2 088	3 194	533	527	471	371	268	11 411	105		95									
Przetwory razem	25 824	253 632	21 673	18 192	28 980	21 588	21 936	19 444	25 667	32 397	27 591	28 029	26 183	30 636	302 316	12 849		59									
Soki zagęszczone	12 117	105 629	10 439	7 735	9 386	9 367	9 585	8 997	8 716	7 700	9 035	8 710	8 274	11 187	109 131	4 149		40									
-sok pomarańczowy	6 112	54 236	5 752	4 134	5 284	5 489	5 224	5 405	5 990	4 905	5 342	5 131	4 598	6 517	63 773	2 038		35									
Mrożonki	1 763	29 673	1 322	1 258	3 017	1 650	1 409	898	8 307	14 021	5 888	3 063	1 844	2 392	45 061	990		75									
Susze	2 409	16 682	2 271	1 888	1 674	721	1 289	1 002	1 037	1 410	1 508	2 956	3 204	2 146	21 106	1 870		82									
Dżemy	712	8 200	594	711	1 096	760	546	983	447	696	757	1 187	809	1 168	9 754	462		78									
Przetwory puszkow	8 571	91 589	6 929	6 441	13 533	8 921	8 915	7 459	7 062	8 435	10 163	11 737	11 805	13 352	114 752	5 163		75									
-ananas	1 241	12 553	633	1 021	1 982	1 224	866	809	737	808	837	1 238	1 562	1 561	13 278	694		110									
-brzoskwinie	1 877	15 736	1 254	983	2 558	1 848	1 590	1 184	955	977	1 655	2 283	3 001	2 447	20 735	1 083		86									

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MRIRW, MF i od 01.01.2006 CAAC.

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
2005 I-XII	0,21	0,43	0,56	0,29	0,64	0,77	0,66	0,80	0,94	1,10	1,03
2006 I	0,23	0,51	0,59	0,57	1,35	-	0,68	1,07	1,22	1,23	1,31
II	0,24	0,50	0,60	0,43	1,27	-	0,68	1,03	1,21	1,14	1,19
III	0,25	0,32	0,29	0,51	1,26	-	0,69	1,02	1,26	1,17	1,12
IV	0,28	0,71	0,75	0,46	1,37	3,50	0,72	1,09	1,58	1,15	1,12
V	0,29	0,62	1,49	0,27	0,98	-	0,84	1,05	1,26	1,19	1,20
VI	0,32	1,36	0,73	0,24	0,83	-	0,88	1,11	1,27	1,07	1,29
VII	0,37	0,65	0,91	0,26	0,79	0,65	0,90	0,85	1,20	1,18	1,19
VIII	0,36	0,48	1,22	0,36	0,69	0,47	0,98	0,79	1,17	1,16	0,92
IX	0,23	0,45	1,98	0,59	0,70	0,86	1,01	0,83	1,10	1,17	1,09
X	0,23	0,46	1,61	0,50	0,74	2,70	1,04	0,77	1,02	1,14	1,07
XI	0,25	0,48	1,24	0,27	1,67	0,88	1,03	0,78	1,03	1,14	1,10
XII	0,21	0,49	1,24	-	1,99	0,50	1,04	0,79	1,10	1,40	1,13
2006 I-XII	0,24	0,46	0,81	0,29	0,75	0,50	0,88	0,89	1,13	1,14	1,12
2007 I	0,23	0,33	0,55	0,30	1,67	0,79	1,04	0,79	1,10	1,26	1,11
Wskaźniki zmian cen (%)											
I 2007 XII 2006	110	67	44	x	84	158	100	100	100	90	98
I 2007 I 2006	100	65	93	53	124	x	153	74	90	102	85

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MRiRW, MF i od 01.01.2006 CAAC.

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

Miesiące	Jabłka	-Cortland	-Jonagold	-Lobo	-Szampion	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Czeresnie	Śliwki	Banany	Cytryny	Mandarynki	Pomarańcze	Winogrona
2005 I-XII	1,30	1,32	1,28	1,20	1,28	2,70	5,08	4,10	4,51	3,10	4,07	3,65	4,43	3,56	7,08
2006 II	1,54	1,10	1,26	1,10	1,52	3,12	-	-	-	-	3,93	3,08	4,01	3,60	10,90
III	1,54	1,11	1,23	1,34	1,50	3,06	-	-	-	-	3,83	2,99	4,01	3,58	8,98
IV	1,75	1,67	1,76	1,98	1,82	3,97	-	-	-	-	3,95	2,66	3,85	3,28	8,59
V	2,22	1,26	2,50	2,01	2,93	4,02	-	-	-	-	4,11	2,88	4,16	3,43	9,44
VI	2,42	2,18	2,30	2,23	2,70	4,55	2,50	-	-	-	3,67	3,04	5,34	3,26	8,58
VII	2,37	-	-	-	-	4,47	4,24	3,42	4,02	3,19	3,00	3,05	5,52	3,61	8,22
VIII	1,92	-	-	-	-	-	6,10	2,02	7,06	2,17	2,85	3,02	5,42	3,66	5,54
IX	2,29	2,05	2,30	2,23	2,75	2,93	6,79	-	-	1,18	2,79	2,89	5,26	3,58	4,32
X	1,36	1,32	1,35	1,38	1,52	3,25	8,27	-	-	2,15	3,01	3,08	4,71	3,77	4,38
XI	1,31	1,29	1,33	1,35	1,49	2,53	10,75	-	-	-	3,24	3,24	3,73	3,64	4,83
XII	1,27	1,31	1,28	1,32	1,48	2,65	-	-	-	-	3,50	3,14	3,56	3,43	5,04
2006 I-XII	1,78	1,46	1,66	1,62	1,90	3,40	6,44	2,72	5,54	2,17	3,47	3,02	4,46	3,54	7,50
2007 I	1,34	1,29	1,30	1,29	1,52	2,98	-	-	-	-	3,62	3,14	3,74	3,34	10,34
II	1,35	1,28	1,31	1,32	1,53	3,00	-	-	-	-	3,65	3,07	3,84	3,16	10,16
III	1,46	1,28	1,38	1,39	1,56	3,14	-	-	-	-	3,71	3,00	4,20	3,28	9,31
Wskaźniki zmian cen (%)															
III 2007 II 2007	108	100	105	105	102	105	x	x	x	x	102	98	109	104	92
III 2007 III 2006	95	115	124	104	104	103	x	x	x	x	97	100	105	92	104

^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 ^a	Sok jabłkowy ^a	Sok Pomarańczowy ^a
2005 I-XII	8,07	7,62	8,08	2,65	1,61	1,84
2006 I	7,30	7,57	6,40	2,89	1,47	1,86
II	7,40	7,47	6,37	2,79	1,29	1,64
III	7,30	7,13	6,50	2,88	1,49	1,69
IV	7,63	7,37	6,47	2,98	1,49	1,77
V	7,57	7,30	6,60	2,86	1,52	1,80
VI	7,60	7,27	6,63	2,93	1,51	1,78
VII	7,60	7,27	7,03	3,13	1,49	1,80
VIII	7,63	7,40	6,90	3,11	1,49	1,87
IX	7,73	7,60	7,17	3,14	1,55	1,94
X	7,33	7,30	7,33	3,12	1,54	1,97
XI	7,50	7,33	7,33	3,11	1,52	2,06
XII	7,60	7,27	7,40	3,13	1,50	2,04
2006 I-XII	7,52	7,36	6,84	3,01	1,49	1,85
2007 I	7,53	7,30	7,23	3,14	1,54	2,12
II	7,47	6,93	7,07	3,13	1,55	2,19
Wskaźniki zmian cen (%)						
<u>II 2007</u> I 2007	99	95	98	100	101	103
<u>II 2007</u> II 2006	101	93	111	112	120	134

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Śliwki	Czereśnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki
2005 I-XII	2,07	4,62	3,95	5,68	7,00	7,77	9,88	5,19	4,86	5,00	5,47
2006 I	2,13	4,51	-	-	-	-	13,27	5,00	4,69	4,77	4,63
II	2,19	4,65	-	-	-	-	13,31	5,09	4,58	4,63	4,66
III	2,29	4,84	-	-	-	-	11,59	5,01	4,51	4,44	4,90
IV	2,39	5,17	-	-	-	-	10,80	5,05	4,55	4,24	4,99
V	2,75	5,46	-	-	14,18	-	10,64	5,01	4,62	4,27	5,26
VI	3,25	5,89	-	7,24	5,36	-	10,26	4,89	4,67	4,40	5,72
VII	3,83	6,27	6,42	5,69	4,22	10,38	10,43	4,33	4,83	4,53	6,89
VIII	3,31	5,57	3,79	-	-	10,60	7,63	3,98	5,01	4,51	7,07
IX	2,48	4,25	2,49	-	-	10,24	5,75	3,96	5,01	4,44	6,75
X	2,13	4,04	2,87	-	-	-	5,74	3,89	5,08	4,38	6,23
XI	2,07	4,16	-	-	-	-	6,16	4,25	5,09	4,47	4,82
XII	2,08	4,36	-	-	-	-	6,72	4,41	4,76	4,43	4,58
2006 I-XII	2,58	4,93	3,89	6,47	7,92	10,40	9,36	4,57	4,78	4,46	5,54
2007 I	2,13	4,53	-	-	-	-	11,69	4,58	4,63	4,42	4,66
II	2,20	4,74	-	-	-	-	11,98	4,68	4,57	4,40	4,75
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>II 2007</u> I 2007	103	105	x	x	x	x	102	102	99	100	102
<u>II 2007</u> II 2006	100	102	x	x	x	x	90	92	100	95	102

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
2005 I-XII	10,89	4,11	2,84	3,41	9,97	6,02	5,48
2006 I	11,03	4,07	2,81	3,38	8,44	5,68	4,81
II	11,00	4,06	2,84	3,40	8,26	5,66	4,75
III	10,97	4,05	2,83	3,45	8,12	5,62	4,71
IV	11,03	4,05	2,83	3,45	7,96	5,46	4,55
V	11,00	4,07	2,84	3,50	7,88	5,46	4,54
VI	11,00	4,07	2,87	3,50	7,74	5,44	4,54
VII	10,97	4,06	2,88	3,53	7,78	5,36	4,52
VIII	10,97	4,07	2,89	3,55	8,14	5,32	4,51
IX	11,03	4,02	2,90	3,59	8,62	5,32	4,55
X	10,94	4,00	2,90	3,65	9,04	5,24	4,54
XI	10,97	3,98	2,90	3,71	9,40	5,26	4,65
XII	10,97	4,04	2,87	3,53	9,46	5,22	4,62
2006 I-XII	10,99	4,05	2,86	3,52	8,40	5,42	4,61
2007 I	10,97	3,93	2,93	3,76	9,62	5,24	4,73
II	11,03	3,91	2,93	3,81	9,80	5,20	4,76
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>II 2007</u> <u>I 2007</u>	101	99	100	101	102	99	101
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>	100	96	103	112	119	92	100

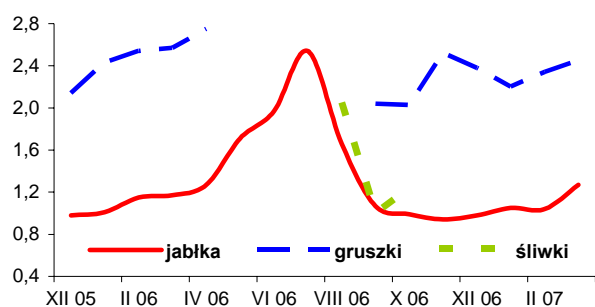
Źródło: Dane GUS.

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

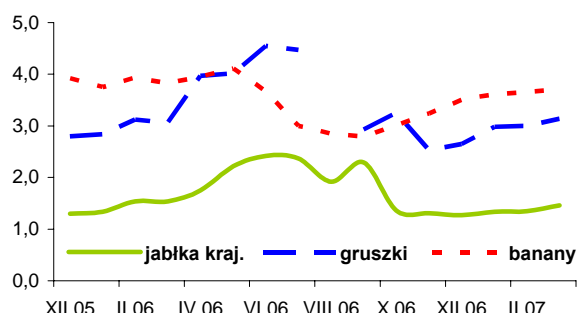
Miesiące	Ceny hurtowe				Ceny detaliczne					
	Jabłka odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Jabłka	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2005 I-XII	54	93	35	66	41	75	63	100	111	62
2006 I	49	96	-	68	45	65	-	108	128	-
II	52	97	-	69	47	68	-	103	122	-
III	55	110	-	67	45	75	-	97	113	-
IV	55	-	-	68	44	76	-	99	116	-
V	56	-	36	66	47	71	83	110	121	-
VI	59	-	34	64	50	75	52	119	122	-
VII	-	54	40	56	56	79	-	105	117	91
VIII	56	-	38	58	46	89	-	102	-	65
IX	55	72	-	69	38	68	-	97	93	40
X	45	77	-	68	39	64	-	96	104	39
XI	46	74	-	72	40	65	-	100	140	-
XII	52	93	-	75	43	71	-	102	118	-
2007 I	52	94	-	65	-	-	-	-	-	-
II	56	99	-	64	-	-	-	-	-	-

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

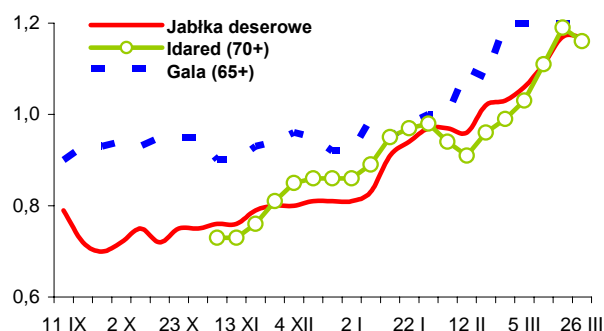
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w 2005, 2006 i w 2007 r. (zł/kg)



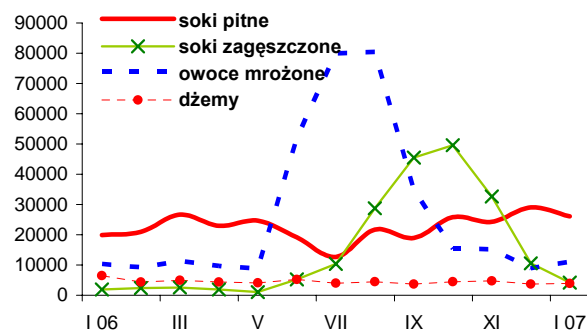
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w 2005, 2006 i w 2007 r. (zł/kg)



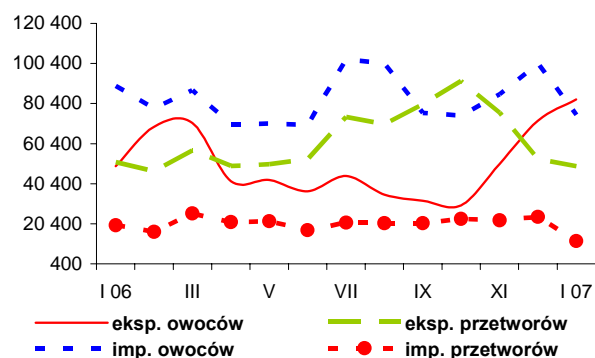
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w IX-XII 2006 r. i w I-III 2007 r. (zł/kg)



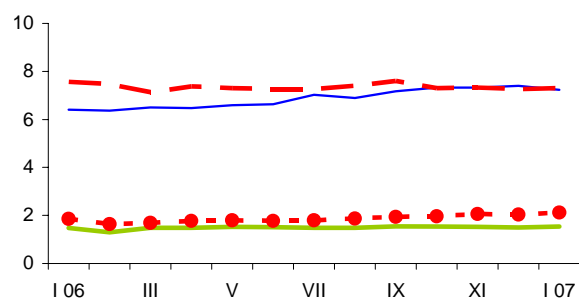
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w 2006 i w 2007 r. (tony)



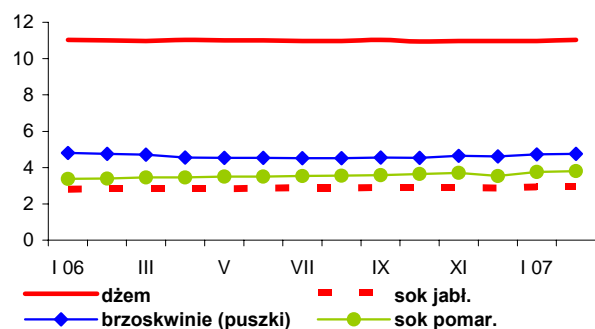
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2006 i 2007 r. (tony)



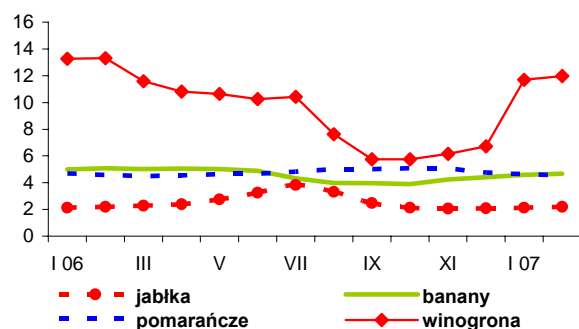
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2006 i 2007 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2006 i 2007 r. (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2006 i 2007 r. (zł/kg)



Rynek mleka

Zygmunt Smoleński
Teresa Zdziarska



Ceny skupu mleka o standardowych parametrach wzrosły ze 102,64 zł/100 kg w styczniu do 103,30 zł/100 kg w lutym br., tj. o 0,6%, przy czym najwyższe ceny płacono w makroregionie północnym 109,59 zł/100 kg. W m. zachodnim nastąpił wzrost cen odpowiednio z 99,16 do 99,49 zł/100 kg i południowo-wschodnim z 95,29 do 96,64 zł/100 kg, natomiast w m. centralnym ceny skupu obniżyły się z 99,61 do 99,05 zł/100 kg.

Ceny bydła mlecznego utrzymują się na zbliżonym poziomie. Do połowy marca występowały słabe tendencje wzrostowe cen jałówek. W trzecim tygodniu marca przeciętne ceny jałówek wzrosły do 2464 zł/szt., a w końcu miesiąca obniżyły się do 2405 zł/szt. Również ceny krów dojnych spadły odpowiednio z 2237 do 2163 zł/szt.

Ceny zbytu wyrobów mleczarskich w marcu br., wg ZSRIR, nie wykazywały istotnych zmian. Ceny mleka pasteryzowanego 2% w skali całego kraju wzrosły ze 136,93 zł/100 kg na początku marca do 137,44 zł/100 kg w ostatniej dekadzie miesiąca. Ceny mleka UHT 2% utrzymały się na stałym poziomie ok. 176 zł/100 kg. Notowano słabe tendencje wzrostowe cen jogurtu naturalnego 2%, odpowiednio z 293,06 do 297,35 zł/100 kg, śmietany 10-29% z 439,04 do 443,32 zł/100 kg. Kefir 2% zdrożał do 253,71 zł/100 kg w II dekadzie marca, następnie stanął do 252,91 zł/100 kg w końcu miesiąca. Ceny masła 82% w blokach średnio w kraju wzrosły z 932,85 zł/100 kg na początku marca do 943,77 zł/100 kg w połowie miesiąca i 947,06 zł/100 kg w końcu marca. Rosły również ceny mleka w proszku: pełnego z 951,93 zł/100 kg na początku marca do 957,56 zł/100 kg w końcu miesiąca oraz odtłuszczonego z 871,09 do 901,11 zł/100 kg. Ceny serów dojrzewających także wykazywały zróżnicowane tendencje. Ser Gouda zdrożał z ok. 1108 do ok. 1116 zł/100 kg. Ser Edam stanął z ok. 1115 do ok. 1096 zł/100 kg. Ceny sera Radamer zmalowały z ok. 1314 zł/100 kg w pierwszej dekadzie marca do ok. 1256 zł/100 kg w połowie miesiąca, aby następnie wzrosnąć do ok. 1269 zł/100 kg w końcu marca. W przypadku twarogu o zawartości 40% tłuszczu notowano różnokierunkowe zmiany cen: wzrost z ok. 758 do ok. 766 zł/100 kg, a następnie obniżenie do ok. 756 zł/100 kg.

Notowano duże regionalne zróżnicowanie cen: mleka spożywczego od 122-124 zł/100 kg w m. zachodnim do 146-147

zł/100 kg w m. północnym. Ceny jogurtu naturalnego były zbliżone i kształtowały się od ok. 300 zł/100 kg w m. północnym i centralnym do ok. 284 zł/100 kg w m. południowo-wschodnim. Natomiast ceny kefiru były bardzo zróżnicowane, od ok. 195 zł/100 kg w m. zachodnim do 275-280 zł/100 kg w m. północnym i centralnym. Ceny masła w blokach kształtowały się od 910-936 zł/100 kg w m. zachodnim do ok. 1025 zł/100 kg w m. południowo-wschodnim. Najniższe ceny masła konfekcjonowanego notowano w m. centralnym 837-854 zł/100 kg, a najwyższe w m. północnym 1155-1175 zł/100 kg. Ceny serów dojrzewających Edam i Gouda utrzymały się na zbliżonym poziomie na terenie całego kraju, od ok. 1100 zł/100 kg w m. zachodnim do poniżej 1200 zł/100 kg w m. centralnym. Najniższe ceny twarogu, 660-680 zł/100 kg płacono w m. północnym i południowo-wschodnim, a najwyższe, ok. 860 zł/100 kg w m. zachodnim.

W krajach członkowskich Unii Europejskiej utrzymywały się słabe tendencje wzrostowe cen hurtowych trwałych wyrobów mleczarskich. W okresie ostatnia dekada lutego – pierwsza dekada marca ceny masła wzrosły: w Belgii z 2535 do 2578 EUR/tonę, w Niemczech z 2535 do 2560 EUR/tonę, we Francji z 2470 do 2480 EUR/tonę, w Holandii z 2560 do 2600 EUR/tonę oraz w Polsce z 2395 do 2412 EUR/tonę. Na niezmiennym poziomie utrzymały się ceny masła we Włoszech 2650 EUR/tonę. Masło staniało jedynie w Wielkiej Brytanii z 2509 do 2486 EUR/tonę. Podobnie zdrożało mleko pełne w proszku: w Belgii z 2601 do 2636 EUR/tonę, we Francji z 2560 do 2570 EUR/tonę, w Holandii z 2530 do 2600 EUR/tonę oraz w Polsce z 2384 do 2445 EUR/tonę. Jedynie w Niemczech ceny tego mleka utrzymały się na poziomie 2575 EUR/tonę. Równocześnie zdrożało mleko w proszku odtłuszczone: w Belgii z 2377 do 2473 EUR/tonę, w Niemczech z 2410 do 2500 EUR/tonę, we Francji z 2350 do 2420 EUR/tonę, w Holandii z 2320 aż do 2470 EUR/tonę. W Polsce mleko odtłuszczone w proszku podrożało z 2200 do 2217 EUR/tonę. Notowano również wzrost cen serwatki w proszku: w Niemczech z 1150 do 1190 EUR/tonę, we Francji z 1100 do 1180 EUR/tonę oraz w Holandii z 1090 do 1200 EUR/tonę.

Tab.1. Skup mleka surowego

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka zł/100 litrów		
		średnio	kl. ekstra	kl. I
2005 I-XII	8 583,8	92,77	.	.
2006 I-XII^a	8 419,3	93,02	.	.
2006 I	615,3	95,19	101,77	66,16
II	563,9	95,46	100,21	66,73
III	628,7	94,48	100,21	68,21
IV	667,1	93,87	98,70	64,87
V	772,4	91,56	97,05	64,14
VI	779,9	90,95	96,44	61,61
VII	784,1	89,94	95,77	61,05
VIII	765,1	90,26	96,00	62,97
IX	734,0	91,18	97,58	64,50
X	709,4	93,06	99,47	66,58
XI	620,6	94,60	102,05	68,95
XII	635,3	98,35	102,24	70,33
2007 I	636,0	96,37	102,64	-
II	593,4	97,19	103,30	-
Wskaźnik zmian w %				
<u>II 2007</u> <u>I 2007</u>	93,3	100,9	100,6	-
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>	105,2	101,8	103,1	-

^a dane nieostateczne.

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
2005 I-XII	2 290,9	142,3	49,6	240,9	313,6	179,5	295,2	239,0
2006 I-XII^a	2 180,9	127,2	33,8	330,6	330,3	166,5	296,5	248,0
2005 XII	171,6	7,2	2,5	14,2	21,7	14,1	23,8	18,4
2006 I	165,1	7,4	3,2	31,2	21,6	13,3	25,4	19,8
II	159,6	6,1	2,6	24,6	20,5	12,0	23,0	18,0
III	181,5	7,3	2,4	31,1	24,2	13,7	25,4	19,5
IV	175,1	9,0	3,8	26,4	25,3	14,1	24,5	18,4
V	192,3	11,7	3,5	31,2	32,4	14,4	26,5	21,7
VI	186,9	15,9	2,2	28,4	36,7	13,9	22,9	21,8
VII	186,0	14,1	2,2	29,0	33,1	13,5	23,0	22,2
VIII	189,4	13,7	2,4	25,4	30,7	14,0	25,3	22,4
IX	190,3	13,5	2,8	23,8	29,1	14,7	23,1	22,6
X	185,6	12,7	3,0	28,7	27,4	15,6	25,9	21,2
XI	174,9	7,8	2,5	26,8	25,3	13,1	25,8	19,6
XII	184,3	8,0	3,1	24,1	24,0	14,3	25,7	19,2
2007 I	186,5	6,8	2,7	32,8	25,0	13,2	27,4	21,3
Wskaźnik zmian w %								
<u>I 2007</u> <u>XII 2006</u>	101,2	85,0	87,1	136,1	104,2	92,3	106,6	110,9
<u>I 2007</u> <u>I 2006</u>	113,0	91,9	84,4	105,1	115,7	99,2	107,9	107,6

^a dane nieostateczne

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				
2006 I	1,22	1,65	7,97	9,95	10,61	11,46	0,77	4,60	7,15	11,87
II	1,22	1,63	7,94	9,86	9,85	11,42	0,78	4,61	7,17	11,75
III	1,22	1,63	8,12	9,76	9,84	11,42	0,78	4,60	7,15	11,71
IV	1,22	1,63	8,19	9,78	10,08	11,52	0,76	4,61	7,15	11,66
V	1,22	1,63	8,13	9,86	9,75	11,37	0,76	4,61	7,17	11,65
VI	1,22	1,63	8,08	9,78	9,71	11,19	0,76	4,61	7,14	11,52
VII	1,22	1,63	8,12	9,78	9,70	11,07	0,76	4,61	7,16	11,31
VIII	1,22	1,63	8,21	9,80	9,72	11,02	0,76	4,59	7,17	11,32
IX	1,23	1,63	8,59	9,91	9,92	11,11	0,76	4,62	7,20	11,39
X	1,23	1,64	8,89	10,14	.	11,33	0,75	4,64	7,24	11,46
XI	1,23	1,65	9,02	10,34	10,58	11,35	0,76	4,64	7,26	11,61
XII	1,23	1,65	9,12	10,33	10,13	11,34	0,76	4,62	7,27	11,60
2007 I	1,24	1,66	9,20	10,37	10,38	11,62	0,76	4,64	7,29	11,67
II	1,25	1,68	9,27	10,44	10,11	11,59	0,76	4,64	7,30	11,72
III ^a	1,37	1,76	9,01	9,58	9,47	9,84	.	4,43	7,56	10,96
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2007</u> <u>I 2007</u>	100,8	101,2	100,8	100,7	97,4	99,7	100,0	100,0	100,1	100,4
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>	102,5	103,1	116,8	105,9	102,6	101,5	97,4	100,7	101,8	99,7

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR za okres 19-25 III 2007 r.
Źródło: Dane 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 konfekcyj. (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								
2006 I	1,56	2,41	10,67	3,04	3,06	0,63	1,04	1,34	9,42	16,15
II	1,56	2,40	10,72	3,04	3,06	0,63	1,04	1,34	9,43	16,16
III	1,56	2,40	10,67	3,04	3,03	0,63	1,04	1,34	9,43	16,16
IV	1,57	2,39	10,68	3,05	3,01	0,63	1,03	1,33	9,42	16,21
V	1,57	2,39	10,72	3,02	3,02	0,63	1,03	1,34	9,46	16,12
VI	1,57	2,39	10,68	3,03	3,03	0,63	1,03	1,34	9,49	16,04
VII	1,57	2,38	10,71	3,03	3,04	0,63	1,04	1,34	9,49	15,92
VIII	1,58	2,38	10,71	3,05	3,04	0,63	1,04	1,34	9,51	15,90
IX	1,58	2,39	10,78	3,05	3,03	0,63	1,04	1,34	9,52	15,99
X	1,60	2,38	10,75	3,05	3,04	0,63	1,04	1,34	9,58	16,01
XI	1,59	2,38	10,73	3,04	3,03	0,63	1,05	1,34	9,59	15,93
XII	1,59	2,37	10,65	3,05	3,01	0,63	1,05	1,35	9,59	15,88
2007 I	1,59	2,38	10,73	3,04	3,02	0,63	1,06	1,35	9,65	15,95
II	1,60	2,38	10,70	3,04	3,03	0,63	1,06	1,35	9,69	15,91
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2007</u> <u>I 2007</u>	100,6	100,0	99,7	100,0	100,3	100,0	100,0	100,0	100,4	99,7
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>	102,6	99,2	99,8	100,0	99,0	100,0	101,9	100,7	102,8	98,5

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
2004 I-XII	129,0	81,2	27,6	52,9	43,7	5,9	8,6	4,1	3,7	1,9
2005 I-XII	152,6	104,5	36,8	205,4	77,2	8,3	14,8	3,6	6,3	4,3
2005 XII	7,5	9,1	1,8	18,4	6,1	0,5	1,3	0,3	0,5	0,4
2006 I	9,7	8,7	2,1	13,4	7,7	0,4	1,6	0,2	1,2	0,6
II	6,4	8,4	2,4	11,7	7,8	0,5	1,3	0,2	1,1	0,9
III	6,9	10,0	2,3	16,4	8,2	0,4	1,9	0,6	1,7	1,1
IV	8,0	8,6	1,8	25,8	6,7	0,4	1,4	0,3	1,7	0,9
V	7,4	9,4	1,5	22,3	7,9	0,6	1,7	0,4	1,8	1,3
VI	11,8	9,7	2,7	27,2	7,1	0,8	1,6	0,2	2,1	1,1
VII	13,4	10,1	2,0	27,6	6,9	0,8	1,1	0,3	2,4	0,9
VIII	10,7	11,1	2,3	25,6	6,8	0,5	1,0	0,3	2,9	1,1
IX	11,6	10,1	2,5	20,9	6,5	0,5	1,2	0,4	2,8	0,7
X	9,4	12,3	2,2	23,4	8,0	0,7	1,9	0,6	6,0	0,9
XI	9,1	11,9	1,3	16,6	7,1	0,7	1,8	0,6	2,2	0,6
XII	5,3	10,4	1,1	13,6	7,4	0,8	1,8	0,5	3,1	1,0
2007 I	4,6	9,3	2,2	14,5	1,7	0,9	1,6	0,5	0,9	1,0
Wskaźnik zmian w %										
I 2007 XII 2006	86,8	89,4	200,0	106,6	23,0	112,5	88,9	100,0	29,0	100,0
I 2007 I 2006	47,4	106,9	104,8	108,2	22,1	225,0	100,0	250,0	75,0	166,7

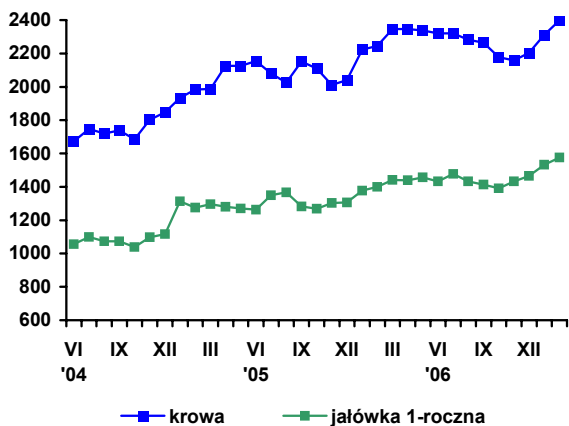
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie wstępnych danych CIHZ i CAAC.

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

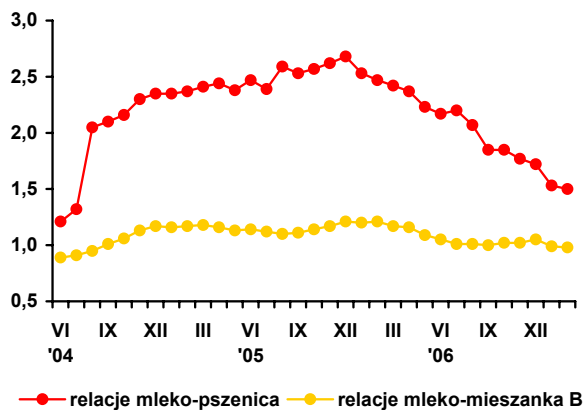
Miesiące	Eksport					Import				
	Mleko w proszku	Sery	Masło i tłuszcze mleczne	Mleko płynne i śmietana	Jogurty i napoje mleczne	Mleko w proszku	Sery	Masło i tłuszcze mleczne	Mleko płynne i śmietana	Jogurty i napoje mleczne
2004 I-XII	1 606	2 352	2 397	547	822	1 704	3 232	2 223	1 432	801
2005 I-XII	1 807	2 605	2 326	528	925	1 849	2 998	2 956	964	1 267
2005 XII	1 758	2 644	2 097	443	970	1 742	3 056	3 088	929	1 296
2006 I	1 857	2 658	2 023	520	1 024	2 125	3 002	3 247	575	1 440
II	1 796	2 685	1 949	479	1 444	1 770	3 081	3 798	590	1 265
III	1 861	2 821	1 908	505	1 018	1 669	3 183	5 127	535	1 288
IV	1 866	2 736	1 814	319	986	1 996	3 148	2 764	507	1 178
V	1 858	2 579	2 005	458	985	1 959	2 689	2 972	525	1 161
VI	1 907	2 652	1 916	566	995	2 179	2 834	3 229	611	1 084
VII	1 849	2 534	1 841	549	1 016	1 779	3 428	2 709	504	1 019
VIII	1 999	2 594	1 713	516	879	1 878	3 374	2 871	453	1 074
IX	2 041	2 694	1 879	619	1 030	2 190	3 621	3 150	559	1 166
X	2 112	2 621	1 783	527	1 002	2 196	3 180	2 747	470	1 090
XI	2 206	2 608	1 851	604	994	2 217	2 912	3 063	490	1 005
XII	2 393	2 609	1 962	.	1 030	2 119	2 970	2 987	516	1 098
2007 I	2 241	2 743	1 816	564	1 015	2 025	3 017	3 047	594	1 068
Wskaźnik zmian w %										
I 2007 XII 2006	93,6	105,1	92,6	.	98,5	95,6	101,6	102,0	115,1	97,3
I 2007 I 2006	120,7	103,2	89,8	108,5	99,1	95,3	100,5	93,8	103,3	74,2

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

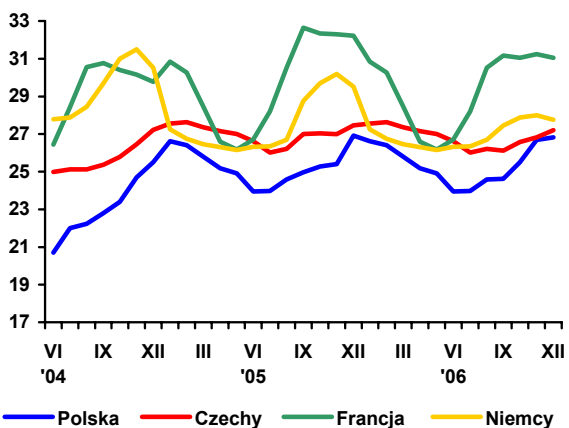
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



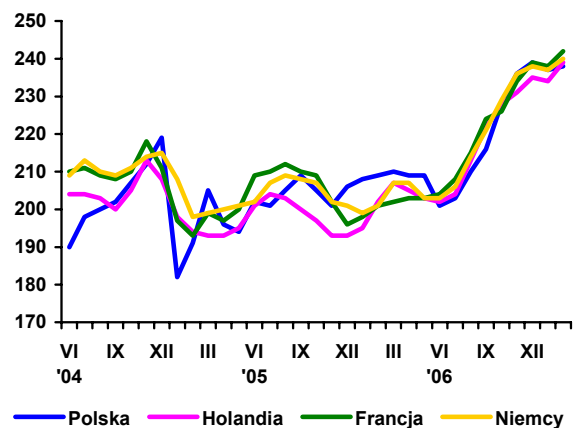
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



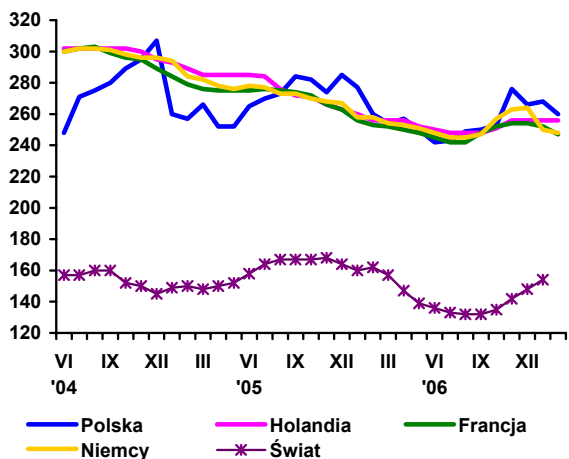
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



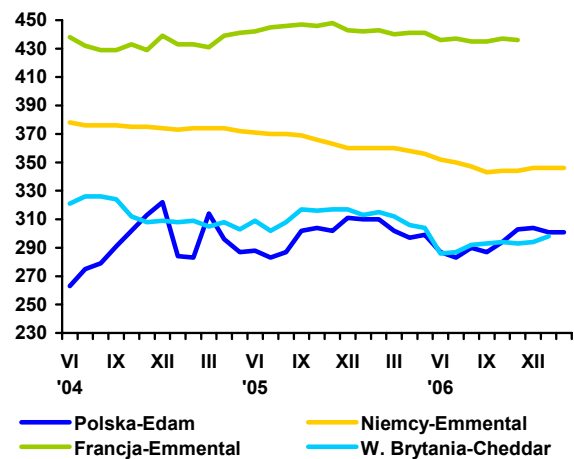
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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



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



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

Rynek wołowiny

Danuta Rycombel



W lutym 2007 r. cena skupu bydła wyniosła 4,20 zł/kg wagi żywej i była o 3% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Z analizy cen zakupu poszczególnych kategorii bydła przez zakłady mięsne wynika, że w okresie od końca lutego do końca marca br., ceny buhajków wykazywały powolny spadek z 5,05 do 4,97 zł/kg wagi żywej, a ceny krów utrzymywały się na poziomie 3,45 zł/kg wagi żywej. W ciągu dwóch miesięcy br. wzrostowi cen skupu bydła towarzyszyły wyższe ceny zbytu mięsa wołowego. Relacje między ceną zbytu do ceny skupu obniżyły się z 3,91 zł/kg w listopadzie 2006 r. do 3,72 w lutym 2007 r. (tab. 2). W marcu br. ceny sprzedaży ćwierci wołowych kompensowanych z buhajków i były o ok. 3% niższe w porównaniu do końca lutego br. Natomiast ceny sprzedaży ćwierci kompensowanych z krów powoli rosły i w końcu marca 2007 r. były o 1% wyższe niż przed miesiącem. W lutym ceny cieląt na targowiskach wahały się od 9,31 do 9,97 zł/kg wagi żywej, a w marcu br. od 9,37 do 9,79 zł/kg wagi żywej.

W końcu marca cena referencyjna wołowiny w UE -25 wynosiła 309,4 EUR/100 kg tuszy wobec ok. 314 EUR w styczniu i lutym br. Spadek cen referencyjnych odnotowano w: Niemczech (o 4%), Hiszpanii (o 3%), Belgii, Austrii, Wlk. Brytanii, Słowenii (o 1%-2%) i największy na Łotwie (o 12%). Wzrosły ceny w Rumunii (o 11%), Luksemburgu (o 5%) oraz Danii, Słowacji i Włoszech (o 2-3%).

W 2007 r. produkcja wołowiny w UE -25 wyniesie ok. 8 mln ton, a jej konsumpcja ok. 8,3 mln ton, co spowoduje dalszy wzrost importu tego gatunku mięsa, z 480 tys. ton w 2006 r. do 520 tys. ton w 2007 r. i spadek eksportu z 235 do 200 tys. ton (łącznie z żywcem wołowym). Wskaźnik samowystarczalności obniżył się z 97% w latach 2005-2006 do 96% w br. Nie wielki wzrost produkcji wołowiny może nastąpić we Francji (o 1%) i w Czechach (o 8%) oraz w Danii (o 2%), ale te ostatnie dwa kraje są małymi producentami tego gatunku mięsa.

W związku z sytuacją popytowo-podażową na rynku wołowiny w UE-25, Komisja Europejska w 2006 r. sukcesywnie redukowała stawki refundacji eksportowych, w tym w październiku ub. roku do mięsa wołowego konserwowanego. Stawki refundacji do przetworów wołowych zostały obniżone, w zależności od asortymentu, z 42,8 do 23,3 EUR/100 kg i z 38,1 do 20,7 EUR/100 kg. Wysokie refundacje do mięsa wołowego przetwo-

zonego zostały wprowadzone w okresie kryzysu BSE. Redukcji stawek refundacji eksportowych towarzyszyło obniżenie kwot zabezpieczeń wymaganych przy ubieganiu się o pozwolenie na wywóz produktów wołowych, które przez ostatnich kilka lat nie były zmieniane. W I kwartale 2007 r. stawki subsydiów do mięsa i przetworów wołowych pozostały utrzymane na poziomie z końca 2006 r.

W lutym 2007 r. skup żywca wołowego wyniósł 15,1 tys. ton i był ok. 24% większy niż w analogicznym miesiącu 2006 r. W okresie styczeń-luty br. uboje przemysłowe bydła wyniosły 191,1 tys. sztuk i były o 26,4 tys. sztuk (16%) większe niż w analogicznym okresie 2006 r. Ich wzrost był wynikiem większego stanu pogłowia bydła w wieku 1-2 lat oraz utrzymującej się redukcji pogłowia krów. W ciągu dwóch miesięcy 2007 r. uboje byków były o 21,5% większe niż w styczniu i lutym 2006 r., a uboje krów wzrosły o 10,2%. W strukturze ubojów bydła udział byków wzrósł z ok. 44 do ok. 46%.

W styczniu 2007 r. eksport bydła wyniósł 10,1 tys. sztuk i był o 3,2 tys. sztuk mniejszy niż w analogicznym miesiącu 2006 r. Natomiast eksport cieląt obniżył się odpowiednio z 47,5 do 23,5 tys. sztuk. Porównaniu do 2005 r. Ceny cieląt w eksporcie wzrosły z 3,64 EUR/kg wagi żywej w styczniu 2006 r. do 4,61 EUR/kg w styczniu 2007 r. Według spisu z listopada 2006 r. liczebność cieląt zmniejszyła się o 3,9% w stosunku do ub. roku, co znajduje odzwierciedlenie w ich eksporcie. Sprzedaż żywego bydła i cieląt do UE-25 wyniosła 30,4 tys. sztuk i była o ok. 17 tys. sztuk mniejsza niż w styczniu 2006 r. Sprzedaż mięsa wołowego na rynki zagraniczne wyniosła 9,6 tys. ton. Ceny mięsa wołowego chłodzonego wzrosły z 1,82 EUR/kg w styczniu 2006 r. do 2,36 EUR/kg w styczniu 2007 r., a mięsa wołowego mrożonego z 2,61 do 2,82 EUR/kg. Eksport podrobów i przetworów wołowych był bardzo mały i wynosił ok. 0,6 tys. ton. Import mięsa wołowego kształtuje się na bardzo niskim poziomie, mimo jego wzrostu z ok. 0,1 tys. ton w styczniu 2007 br. do 0,3 tys. ton w styczniu 2007 r. Natomiast import bydła obniżył się odpowiednio z 1,8 do 1,1 tys. sztuk.

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	
I-XII 2004		255,7 ^a	124,0	45,0	68,0	4,8
I-XII 2005 ^c		204,5 ^b	167,2	44,6	115,3	3,7
2004	XII	11,4	10,2	3,0	6,6	0,1
2005	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	13,0	3,5	8,8	1,0
	XI	13,1	13,1	3,2	9,4	0,9
	XII	12,3	13,2	3,1	9,7	0,4
2006	I	10,0	11,7	2,5	9,0	0,6
	II	12,2	11,5	2,4	9,0	0,3
	III	14,9	18,5	4,5	13,8	0,7
	IV	13,0	14,6	3,2	10,5	1,7
	V	15,0	18,1	3,3	14,0	1,2
	VI	12,9	15,1	2,7	9,8	0,5
	VII	13,3	14,5	2,3	10,6	0,8
	VIII	13,0	13,0	2,8	9,8	0,5
	IX	13,8	14,2	2,0	11,4	0,7
	X	15,4	11,0	1,5	9,3	0,2
	XI	16,2	13,0	1,4	10,8	0,3
	XII	13,1	12,0	1,4	10,9	0,5
2007	I	15,6	11,5	1,1	9,7	0,7
	II	15,1	-	-	-	-

^a obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 10 osób, ^b obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 50 osób, ^c dane szacunkowe

Źródło: Na podstawie danych GUS – miesięcznych informacji o produkcji i handlu zagranicznym, skup na podstawie Biuletynu GUS.

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

Wyszczególnienie		Cena skupu żywca wołowego w zł/kg żywca	Cena skupu cieląt w zł/kg żywca	Cena zbytu mięsa wołowego z kością	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
2004	XII	3,78	9,40	13,95	15,84	3,69	4,19
2005	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
	XI	3,89	10,90	14,60	16,65	3,75	4,28
	XII	3,86	11,32	14,60	16,75	3,78	4,34
2006	I	3,93	10,60	14,67	16,95	3,73	4,31
	II	4,12	11,35	14,83	16,96	3,59	4,12
	III	4,18	11,53	14,95	17,05	3,57	4,08
	IV	4,19	11,18	15,01	17,05	3,58	4,07
	V	4,17	10,82	15,05	17,13	3,61	4,11
	VI	4,23	10,66	15,13	17,13	3,57	4,05
	VII	4,10	11,25	15,17	17,15	3,70	4,18
	VIII	4,08	9,56	15,32	17,27	3,75	4,23
	IX	4,15	9,56	15,36	17,25	3,70	4,15
	X	4,05	8,95	15,35	17,17	3,79	4,24
	XI	3,93	9,20	15,37	17,18	3,91	4,37
	XII	4,00	9,53	15,39	17,22	3,84	4,30
2007	I	4,08	9,47	15,62	17,11	3,82	4,19
	II	4,20	-	15,64	17,19	3,72	4,09
w % ceny	sprzed roku	101,9	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	103,0	-	-	-	-	-

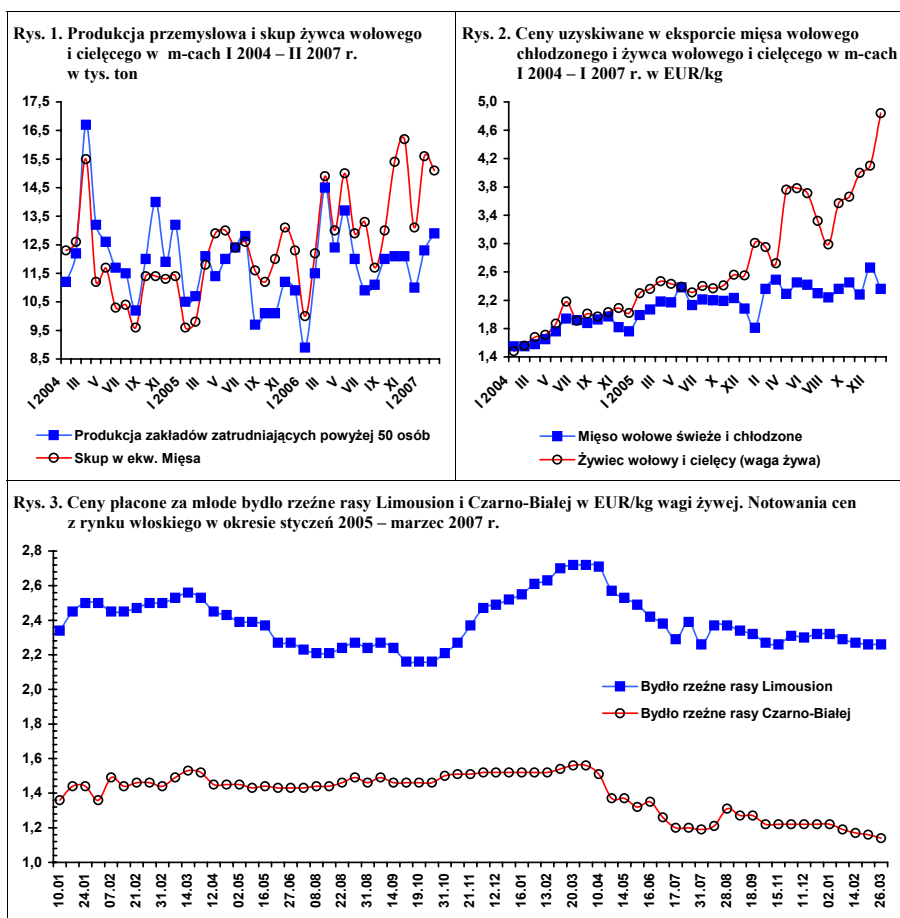
Źródło: Na podstawie danych GUS.

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

Wyszczególnienie	VII 2006	VIII 2006	IX 2006	X 2006	XI 2006	XII 2006	I 2007	II 2007	III 2007
	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	4,45	4,29	4,33	4,13	4,11	4,04	4,27	4,38	4,27
Buhaje	4,93	4,81	4,83	4,72	4,66	4,40	4,80	4,78	4,69
Krowy	3,56	3,40	3,40	3,37	3,23	3,17	3,32	3,45	3,45
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg w zł/kg wagi żywej	10,27	9,75	9,52	9,33	9,44	9,60	9,53	9,73	9,67
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych w zł/tonę:									
Ćwierci z buhajów do 2 lat	10 330	10 074	10 010	9 778	9 653	9 815	9 914	9 772	9 515
Ćwierci z krów rzeźnych	8 296	7 658	7 620	7 267	6 996	6 598	7 244	7 375	7 419
Cena referencyjna w EUR/100 kg tuszy schłodzonej ^a :									
UE-25	313,92	311,98	314,65	313,65	313,85	311,9	314,2	314,7	309,4
Polska	244,45	236,32	239,31	239,06	240,88	246,6	244,3	243,8	241,1

^a ceny referencyjne, są to ceny otrzymywane przez producentów żywności wołowej, 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 w wysokości 2224 euro/tonę kl.R3. Jeśli średnia cena referencyjna w UE-25 stanowi mniej niż 103% ceny bazowej, wówczas kraj członkowski może ubiegać się o dopłaty do magazynowania, które od 01.07.2002 są podstawowym instrumentem stabilizacyjnym ten rynek

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków.



Rynek wieprzowiny

Jan Małkowski
Danuta Zawadzka



W latach 2005-2006 skup trzody chlewnej stanowił 77% jej produkcji, a więc lwią część. Pozostałe 23% to samozaopatrzenie i sprzedaż na targowiskach. Podawane co miesiąc w Biuletynie Statystycznym GUS dane o absolutnym (w tys. ton) i względnym (wskaźniki zmian, zwłaszcza w okresie rocznym) poziomie skupu są znaczącym źródłem informacji o bieżącym stanie produkcji, chociaż odzwierciedlającym go nie w pełni. Są to bowiem dane meldunkowe stanowiące przeciętnie 66% faktycznego skupu. Z faktu, że skup trzody w styczniu 2007 r. był wyższy o 25%, a w lutym o 21% niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku nie należy więc wnioskować, że w zbliżonym stopniu większa była również podaż trzody. Gdyby tak rzeczywiście było, wówczas spadek cen w tych miesiącach byłby znacznie większy. Tymczasem ceny skupu trzody w styczniu 2007 r. były niższe niż w styczniu 2006 r. o 8%, a w lutym i marcu takie same jak przed rokiem.

W II kwartale dynamika meldunkowego skupu prawdopodobnie wyraźnie osłabnie w miarę wygasania wzrostowej tendencji produkcji i podaży trzody chlewnej. Po tym okresie, a być może już w czerwcu podaż trzody zacznie sukcesywnie obniżać się przez okres kilkunastu miesięcy i skup będzie też mała, zaś ceny będą wspinać się na kolejny szczytowy poziom, tak jak w 2001 i 2004 roku.

Od jesieni ubiegłego roku warunki chowu trzody są tak dramatycznie niekorzystne, że redukcja pogłowia jest niewątpliwa. Dyskusyjna może być jedynie skala tej redukcji, którą z większą precyzją niż teraz określić będzie można ok. 20 maja, kiedy GUS przedstawi wyniki badania zmian pogłowia trzody przeprowadzonego w końcu marca. Naszym zdaniem mniejszy stan pogłowia w lipcu 2007 r. niż w lipcu 2006 r. co najmniej o 10%, czyli o ok. 2 mln sztuk nie powinien być zaskakujący. W tej sytuacji korzystny dla konkurencyjności cenowej byłby też spadek pogłowia i produkcji w pozostałych krajach członkowskich, a przynajmniej w tych znaczących w produkcji, gdyż gwarantowałby wysoki poziom cen w całej Unii Europejskiej. Jak dotychczas przeciętne w UE-25 ceny trzody w okresie grudzień 2006 r. – marzec 2007 r. kształtują się o kilka procent poniżej poziomu z okresu grudzień 2005 r. – marzec 2006 r., ale przewaga Polski nieco osłabła, zwłaszcza wobec rynku niemieckiego i nieznacznie wzrosła wobec rynku duńskiego.

W I kwartale 2007 r. przeciętna cena trzody w wadze poubojowej w UE-25 wynosiła 129,2 EUR/100 kg i była niższa aniżeli w I kwartale 2006 r. o 8%, w tym w Niemczech o 10%, w Danii o 2%, a w Polsce o 6%.

Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną

Lata i miesiące	Skup trzody ^a		Eksport mięsa, podrobów i przetworów ^c		Import mięsa, podrobów i przetworów ^c		Saldo handlu zagranicznego tys.ton
	tys. ton	Wskaźniki zmian ^b	tys. ton	Wskaźniki zmian ^b	tys. ton	Wskaźniki zmian ^b	
2005 I-XII	1945,0	103,1	243,0	125,9	197,0	159,5	46,0
I-VI	942,0	96,3	100,0	81,6	68,0	206,1	32,0
VII	104,1	111,7	25,4	186,8	16,0	103,2	9,54
VIII	111,7	128,8	26,1	274,7	21,4	145,6	4,7
IX	100,5	103,3	27,2	215,9	20,7	131,0	6,5
X	108,5	115,4	22,8	148,1	22,0	153,8	0,8
XI	109,9	117,3	23,8	147,8	21,3	125,3	3,5
XII	116,2	107,2	25,2	144,8	18,0	139,5	7,2
2006 I-XII	2146,3	110,3	349,2	143,7	174,4	88,6	174,8
I	109,6	128,3	20,3	132,7	13,5	137,8	6,8
II	105,3	110,3	22,6	143,0	12,4	100,0	10,2
III	122,0	105,2	26,3	137,7	18,2	129,0	8,1
IV	114,4	111,6	25,1	127,4	13,3	114,7	11,8
V	128,8	111,1	30,3	137,7	14,0	121,7	16,3
VI	114,2	101,0	34,6	136,8	14,0	114,9	20,6
I-VI	1030,5	109,4	159,2	159,2	85,4	125,6	73,8
VII	107,2	103,0	31,6	124,4	14,6	91,3	17,0
VIII	124,7	111,6	29,2	111,9	19,1	89,3	10,1
IX	112,0	111,4	32,5	119,5	14,1	60,5	18,4
X	132,8	122,4	35,4	155,3	13,3	58,6	22,1
XI	126,6	115,2	34,9	146,6	15,3	71,8	19,6
XII	128,7	110,7	26,4	104,8	12,4	68,9	14,0
2007 I	137,4	125,4	21,0	103,4	9,1	67,4	11,9
II	128,0	121,4	x	x	x	x	x

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

^b analogiczny okres poprzedniego roku = 100 ^c w ekwiwalencie mięsa

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

Tab. 2. Ceny żywca wieprzowego, żyta, mieszanki T2, Provit 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.
2005 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	80,6	4,8	161,7	2,4	127
XI	3,60	33,00	10,9	80,3	4,3	161,7	2,5	126
XII	3,60	33,16	10,9	80,2	4,4	161,7	2,2	124
2006 I	3,41	31,28	10,2	79,50	4,3	160,92	2,1	123
II	3,24	33,90	9,6	79,44	4,1	160,64	2,0	115
III	3,39	36,20	9,3	78,12	4,3	161,06	2,1	120
IV	3,34	37,92	8,8	77,99	4,3	161,05	2,1	117
V	3,35	37,54	8,9	76,82	4,4	160,53	2,1	114
VI	3,56	37,32	9,5	76,68	4,6	159,28	2,2	106
VII	3,92	37,78	10,4	76,80	5,1	158,26	2,5	106
VIII	4,28	40,85	10,5	76,57	5,6	157,72	2,7	106
IX	4,12	47,68	8,6	77,96	5,3	158,48	2,6	104
X	3,75	51,25	7,3	79,27	4,7	158,43	2,4	97
XI	3,43	51,95	6,6	80,54	4,3	158,21	2,2	92
XII	3,29	53,98	6,1	82,02	4,0	158,27	2,1	86
2007 I	3,16	58,43	5,4	86,00	3,7	159,40	2,0	85
II	3,26	65,13	5,0	89,00	3,7	160,80	2,0	94

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

Lata i miesiące	Cena skupu za wagę poubojową schłodzoną	Ceny zbytu			Ceny detaliczne			Cena detaliczna w % cen zbytu		
		Schabu środk. z/k	Szynki gotowanej	Kielbasy Toruńskie j	Schabu środk. z/k	Szynki gotowanej	Kielbasy toruńskiej	Schabu środk. z/k	Szynki gotowanej	Kielbasy toruńskiej
2005 I	4,95	12,42	15,91	10,17	14,42	20,74	12,40	116,1	128,7	121,9
II	5,06	12,17	15,75	10,08	13,87	20,21	12,20	114,0	128,3	121,0
III	5,17	12,08	15,70	9,96	13,75	20,10	12,10	113,8	128,0	121,5
IV	5,17	11,84	15,61	9,85	13,65	20,00	12,03	115,3	128,8	122,1
V	4,72	11,55	15,59	9,84	13,31	19,84	11,92	115,2	127,3	121,1
VI	4,69	11,58	15,65	9,85	13,07	19,80	11,86	118,3	126,5	120,5
VII	4,82	11,71	15,67	9,83	13,16	19,74	11,84	112,4	126,0	120,4
VIII	5,21	12,01	15,76	9,93	13,49	19,88	11,90	112,3	126,1	119,8
IX	5,49	12,11	15,79	9,92	13,67	19,95	11,93	112,9	126,3	120,3
X	5,11	11,98	15,64	9,91	13,56	19,84	11,92	113,2	126,9	120,3
XI	4,72	11,73	15,55	9,85	13,44	19,80	11,84	114,6	127,3	120,2
XII	4,72	11,60	15,38	9,67	13,07	19,67	11,82	112,7	127,9	122,2
2006 I	4,47	11,38	15,42	9,37	12,93	19,79	11,81	113,6	128,3	126,0
II	4,25	11,07	15,57	9,14	12,61	19,64	11,80	113,9	126,1	129,0
III	4,45	11,02	15,48	9,08	12,29	19,47	11,70	111,5	125,8	128,9
IV	4,38	11,18	15,34	9,03	12,46	19,12	11,78	111,4	124,6	130,5
V	4,39	11,22	15,45	9,03	12,53	19,19	11,67	111,7	124,2	129,2
VI	4,66	11,47	15,53	9,08	12,45	19,22	11,62	108,5	123,8	128,0
VII	5,14	12,08	15,75	9,16	13,05	19,46	11,71	108,0	123,6	127,8
VIII	5,59	12,84	16,16	9,33	13,74	19,86	11,84	107,0	122,9	126,9
IX	5,38	12,88	16,24	9,36	14,28	20,07	12,02	110,9	123,6	128,4
X	4,91	12,51	16,17	9,24	13,98	20,08	11,98	111,8	128,6	129,7
XI	4,49	12,11	16,05	9,34	13,61	20,10	11,94	112,4	125,2	127,8
XII	4,31	11,88	15,82	9,25	13,21	19,72	11,77	111,2	124,7	127,2
2007 I	4,14	11,52	15,46	9,49	13,09	19,69	11,73	113,6	127,4	123,6
II	4,27	11,37	15,42	9,41	12,75	19,62	11,58	112,1	127,2	123,1

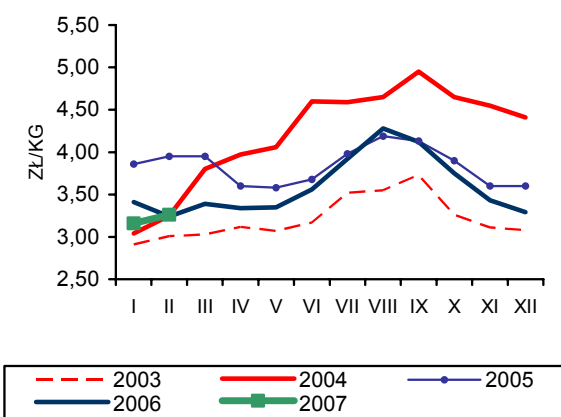
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

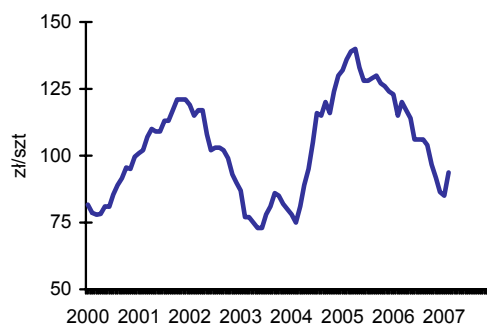
Lata i miesiące	UE-25	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:		
					UE-25	Niemczech	Danii
2005 IV	131,36	124,00	136,21	121,87	94,6	92,5	101,0
V	132,56	118,30	143,40	116,20	89,2	82,5	101,9
VI	142,85	126,10	151,81	118,42	88,3	83,1	106,5
VII	143,15	135,13	147,54	123,49	94,4	91,6	109,4
VIII	145,53	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
XI	136,22	129,17	146,40	123,73	92,8	88,2	104,4
XII	139,58	130,89	150,96	122,73	93,8	86,7	106,6
2006 I	136,59	125,26	141,62	116,58	91,7	88,4	107,4
II	138,73	120,92	143,46	118,05	87,2	84,3	102,4
III	141,81	122,67	149,77	121,05	86,5	81,9	101,3
IV	141,80	121,19	151,22	126,73	85,5	80,1	95,6
V	141,96	122,16	151,73	128,47	86,3	80,9	95,2
VI	152,66	125,43	165,65	133,65	81,4	74,4	93,3
VII	157,30	138,36	168,48	135,99	88,0	82,2	101,7
VIII	162,97	152,15	176,38	137,78	93,8	86,5	110,4
IX	156,39	143,96	164,19	138,86	92,1	87,7	103,7
X	143,63	132,88	150,65	132,48	92,5	88,2	100,3
XI	136,86	124,31	144,25	126,78	90,8	86,2	98,1
XII	132,99	118,72	140,41	122,26	89,3	84,6	97,1
2007 I	128,60	113,79	129,45	116,45	88,5	87,9	97,7
II	130,11	115,58	135,04	116,45	88,8	85,6	99,3
III	129,00	118,00	130,00	116,00	91,5	90,8	102,0

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

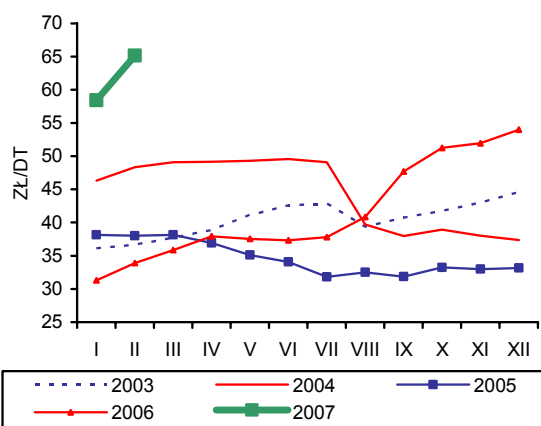
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



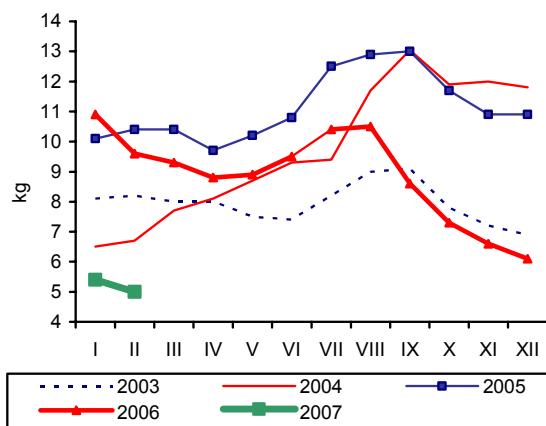
Rys. 2. Ceny prosiąt w Polsce



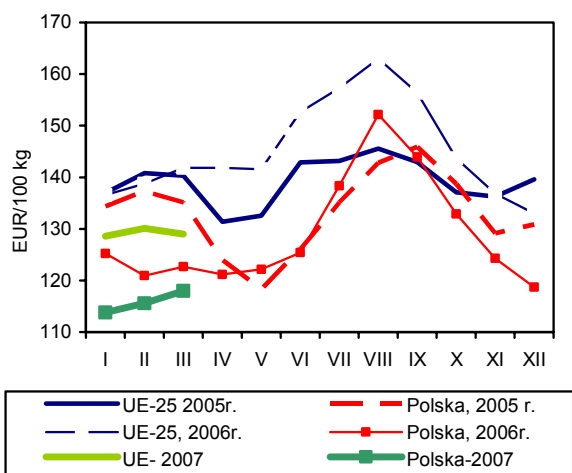
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



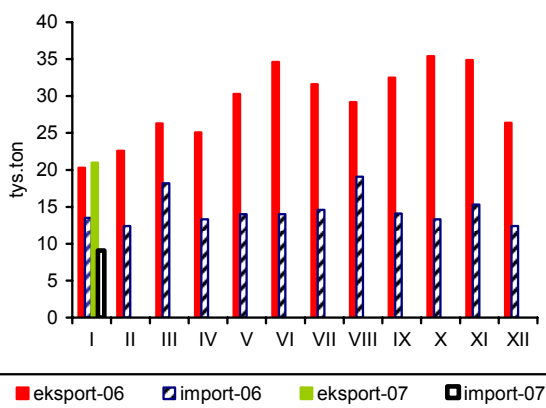
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



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



Rys. 6. Polski handel zagraniczny wieprzowiną



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

Rynek mięsa drobiowego i jaj

Mira Kobuszyńska
Grzegorz Dybowski



Rynek mięsa drobiowego

W 2006 r. produkcja mięsa drobiowego była tylko o 2,5% większa niż przed rokiem, a całkowite uboje żywca pochodzącego ze skupu zmniejszyły się w relacji do 2005 r. o 3,5%. Duże zakłady przemysłu drobiarskiego, zatrudniające 50 i więcej pracowników, wyprodukowały 1107 tys. ton mięsa drobiowego, a więc o ok. 10% więcej od produkcji wytworzonej w roku poprzednim. Świadczy to o postępującej koncentracji i uprzemysławianiu produkcji mięsa drobiu. Tendencja taka utrzyma się prawdopodobnie również w roku bieżącym. W styczniu produkcja w dużych zakładach drobiarskich była o 5% większa niż w tym samym miesiącu 2006 r. W lutym notowano jednak spadek o 5% w relacji do lutego 2006 r. Łącznie w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2006 i 2007 r. produkcja mięsa drobiowego była zbliżona.

W 2006 r. utrzymała się dobra koniunktura dla eksportu mięsa i przetworów drobiowych. Za granicę sprzedano 208 tys. ton tych wyrobów, z czego 5% stanowiły przetwory drobiowe. Wywóz mięsa był o 21% większy niż w 2005 r. Rozwojowi eksportu sprzyjały niskie ceny na rynku krajowym. Dobra koniunktura dla wywozu powinna utrzymać się także w 2007 r. mimo obserwowanego od początku roku silnego wzrostu cen na polskim rynku drobiarskim. Wiele zależy też od ponownego otwarcia rynku rosyjskiego, co może nastąpić pod koniec pierwszego półrocza. W styczniu 2007 r. wywóz mięsa drobiowego był o 6% większy niż w tym samym miesiącu 2006 r.

Niskie ceny drobiu w kraju hamowały rozwój przywozu tego mięsa z zagranicy. W 2006 r. sprowadzono do Polski o 5% mniej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim. Przywóz wyniósł ok. 70 tys. ton, z czego niecały 1% stanowiły przetwory drobiowe. Rosnące ceny mogą przyczynić się jednak do wzrostu atrakcyjności oferty zagranicznych eksporterów w 2007 r. W styczniu przywóz mięsa drobiowego był o połowę mniejszy niż przed rokiem.

Według danych GUS, w pierwszych trzech kwartałach 2006 r. przeciętne miesięczne spożycie mięsa drobiowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowało się na zbliżonym poziomie jak w tym samym okresie roku poprzedniego. Dane GUS nie potwierdzają spadku konsumpcji mięsa drobiowego. Jednak z obserwacji rynku wynika, że obawy konsumentów przed ptasią grypą były jedną z podstawowych przyczyn drastycznego spadku cen i utrzymywania się ich na niskim poziomie przez większą część 2006 r. Rynek jest nadal „rozchwiany” i nie może ustabilizować się po kryzysie wywołanym ptasią grypą. W 2007 r., w miarę zaniku wysokiej fazy cyklu świńskiego, co oznacza wyższe ceny również na rynku drobiar-

skim, konsumpcja drobiu może się ustabilizować na poziomie zbliżonym do obserwowanego w 2006 r.

W 2006 r. opłacalność produkcji drobiarskiej była bardzo niska. Od września obserwuje się powolny wzrost cen mieszanek paszowych dla drobiu. Do tej pory ich spadek stanowił istotny czynnik korygujący negatywny efekt redukcji cen żywca drobiowego. W styczniu 2007 r. pasze przemysłowe dla drobiu podrożały o 2,5% w relacji do grudnia 2006 r. i były o 3% wyższe niż przed rokiem.

Ceny żywca drobiowego wykazują od początku 2007 r. silny wzrost. W lutym były one o 24% wyższe niż w ostatnim miesiącu roku poprzedniego. W marcu nastąpił dalszy wzrost cen drobiu o 3,7% w relacji do lutego 2007 r. i aż o 29% w relacji do grudnia 2006 r. Jest to spowodowane okresowym niedoborem podaży żywca zmniejszonej w wyniku utrzymywania się przez długi czas niskiej opłacalności produkcji. Większa produkcja piskląt towarowych w lutym i marcu 2007 r. powinna przyczynić się do stabilizacji cen żywca drobiowego w następnych miesiącach. Nagły wzrost cen wystąpił również w zbyciu. Tuszki patroszone kurcząt brojlerów podrożały w lutym w relacji do stycznia o 20%. W marcu ceny te lekko obniżyły się, ale były o 43% wyższe niż przed rokiem. Od września do grudnia 2006 r. ceny detaliczne kurcząt obniżały się systematycznie. W 2007 r. również na rynku detalicznym wystąpiła silna zwyżka cen drobiu. W styczniu ceny detaliczne wzrosły o 23% w relacji miesiąc do miesiąca, a w lutym o dalsze 8% i były o 27% wyższe niż w lutym 2006 r.

Na rynku indyków, ceny płacone hodowcom od maja 2006 r. wykazywały tendencję wzrostową. Rosną one nadal w pierwszych miesiącach 2007 r. W marcu były o 10,5% wyższe niż w grudniu 2006 r. i o 4% wyższe niż w lutym. Ceny zbytu mięsa indyczego, które wykazywały wzrost od sierpnia 2006 r., w pierwszych trzech miesiącach 2007 r. nadal rosły. W marcu były o 1% wyższe niż w grudniu 2006 r. i o 17% wyższe niż przed rokiem.

Różnice pomiędzy średnią ceną tuszki kurczęcia w Unii Europejskiej i w Polsce, wyrażone w EUR były bardzo duże w 2006 r. W grudniu 2006 r. polskie ceny stanowiły średnio 59% przeciętnej ceny unijnej. Było to spowodowane silnym spadkiem cen w Polsce. W 2007 r. różnice te zmniejszyły się istotnie wskutek wzrostowej tendencji cen drobiu notowanej w Polsce w pierwszym kwartale br. W lutym średnie ceny w Polsce były tylko o 20% niższe niż przeciętne w Unii Europejskiej.

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

Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007
I	55,2	62,0	74,4	89,1	93,7
II	57,2	58,1	71,0	84,0	79,7
III	59,2	68,2	84,9	94,3	
IV	62,1	68,3	82,7	83,7	
V	57,8	69,0	77,8	91,6	
VI	56,8	66,2	79,6	94,1	
VII	63,6	68,4	82,9	91,3	
VIII	61,0	70,8	86,3	94,4	
IX	65,1	73,5	87,3	94,9	
X	67,1	76,4	91,4	101	
XI	58,9	71,4	91,6	97,2	
XII	62,1	75,3	90,9	90,4	

Źródło: Dane GUS

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

Wyszczególnienie	Import		Eksport	
	2006	2007 ^a	2005	2007 ^a
I	7 049	3 475	15 054	15 943
II	8 154		13 706	
III	6 262		14 041	
IV	4 982		12 071	
V	6 362		16 576	
VI	2 649		16 250	
VII	3 974		16 403	
VIII	7 298		16 402	
IX	5 098		19 326	
X	3 974		25 019	
XI	3 729		24 401	
XII	10 593		18 333	
RAZEM	70 124		207 582	

^a dane nieostateczne (na dzień 4 kwietnia 2007 r.)

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 3. Spożycie mięsa drobiowego i wędlin drobiowych wg budżetów rodzinnych (w kg/1 mieszkańca miesięcznie)

Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
I	1,41	1,46	1,46	0,20	0,20	0,21
II	1,46	1,47	1,48	0,21	0,21	0,20
III	1,54	1,55	1,54	0,22	0,22	0,22
IV	1,62	1,67		0,22	0,22	

Źródło: Dane GUS.

Tab. 4. Ceny na rynku kurcząt brojlerów

Miesiące	Mieszanka dla kurcząt hodowlanych sypka granulowana lub kruszonka (zł/tonę)		Pisklęta (zł/szt.)		Żywiec (skup) (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^a		Tuszka (detal) (zł/kg)	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
I	1082	1114	1,04	1,04	2,4	2,61	3,61	4,26	4,53	5,52
II	1081	1156	1,05		2,43	2,97	3,66	5,11	4,71	5,97
III	1073		1,01		2,34	3,08	3,54	5,05	4,27	
IV	1065		1,02		2,40		3,76		4,51	
V	1062		1,05		2,40		3,89		5,25	
VI	1060		1,06		2,48		4,07		5,17	
VII	1057		1,03		2,54		4,50		5,19	
VIII	1057		1,04		2,72		4,75		5,91	
IX	1069		1,06		2,55		3,89		5,34	
X	1070		0,96		2,45		3,72		4,80	
XI	1078		1,00		2,38		3,46		4,62	
XII	1087		1,01		2,39		3,59		4,50	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

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

Tab. 5. Ceny na rynku indyków brojlerów

Wyszczególnienie	Pisklęta (zł/szt.)		Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
I	5,80	5,20	3,55	4,21	6,13	6,54
II	5,90		3,51	4,36	6,13	6,61
III	5,90		3,25	4,53	5,85	6,82
IV	5,90		3,29		5,59	
V	5,60		3,43		6,04	
VI	5,60		3,60		6,02	
VII	5,60		3,59		5,78	
VIII	5,60		3,65		5,86	
IX	5,60		4,12		6,15	
X	5,60		4,22		6,36	
XI	5,50		4,17		6,45	
XII	5,50		4,10		6,76	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

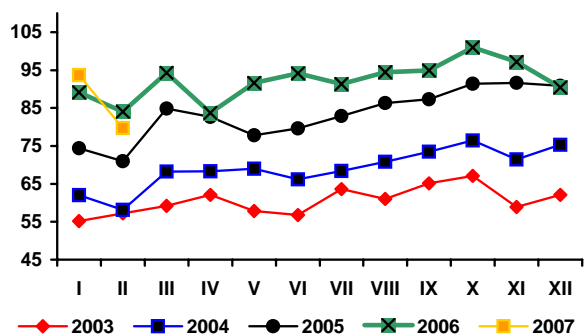
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i MRiRW.

Tab. 6. Ceny sprzedaży mięsa kurcząt w wybranych krajach UE (EUR/100 kg)

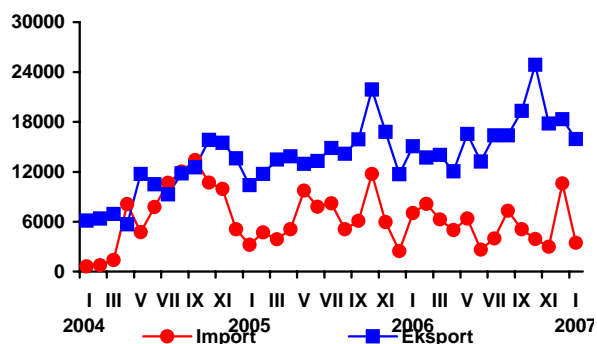
Wyszczególnienie	Polska	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Holandia	Hiszpania	UE
2006 I	95,51	175,00	141,38	146,65	143,39	144,50	150,55	141,18
II	102,38	170,89	137,85	142,03	137,00	144,50	156,14	140,52
III	91,50	170,00	126,96	138,78	141,81	139,92	140,04	134,03
IV	95,87	170,00	124,23	136,80	150,70	135,00	142,73	135,76
V	108,11	170,00	118,82	139,63	173,55	135,00	160,30	151,37
VI	104,04	173,17	127,96	140,86	198,27	135,00	176,17	164,55
VII	110,52	175,00	128,82	139,28	197,19	136,29	178,84	166,37
VIII	123,70	175,00	130,57	142,99	191,94	140,00	179,34	167,71
IX	101,29	177,25	128,51	147,53	188,53	141,00	169,91	161,17
X	96,38	181,37	127,83	154,08	185,00	145,00	173,30	159,37
XI	94,53	183,33	129,78	156,01	185,00	145,00	175,52	162,09
XII	96,00	186,50	132,20	159,95	185,00	145,00	178,09	163,57
2007 I	115,79	192,31	128,59	168,59	185,00	150,48	167,31	160,63
II	130,70	196,89	130,57	168,99	185,00	155,00	164,07	162,96

Źródło: Dane MRiRW.

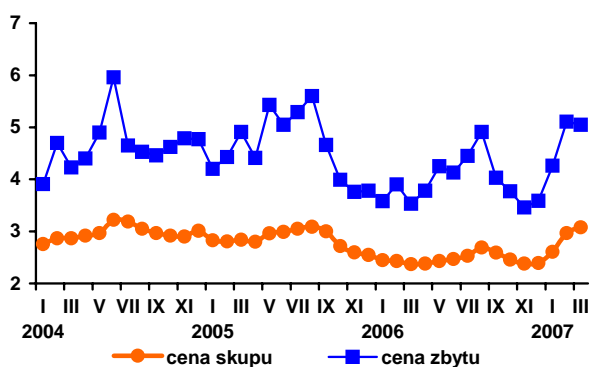
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



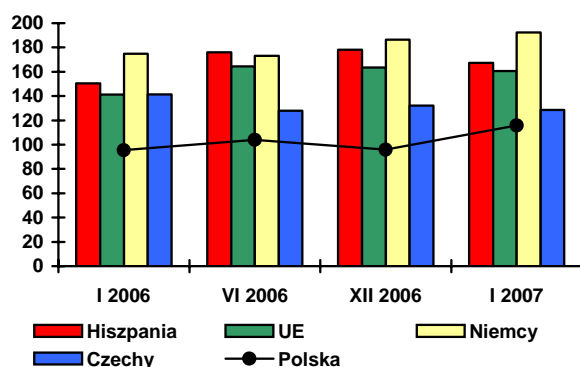
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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



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



Źródło: Dane GUS, MRiRW i CIHZ.

Rynek jaj

W 2006 r. krajowy rynek jaj konsumpcyjnych był bardzo niestabilny. Duże wahania cenowe występowały również w pierwszym kwartale 2007 r. Średnia cena zbytu jaj ogółem wyniosła w tym okresie 22,69 zł/100sztuk; kształtowała się więc na niższym poziomie niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego. W marcu potaniały jaja we wszystkich grupach wagowych. W relacji do poprzedniego miesiąca największy spadek cen wystąpił w grupie jaj największych XL (o 10%) oraz najmniejszych, klasy S (o 5,5%). W pozostałych dwóch grupach obniżki cen wyniosły odpowiednio: 1,5% w klasie M i 1% w klasie L.

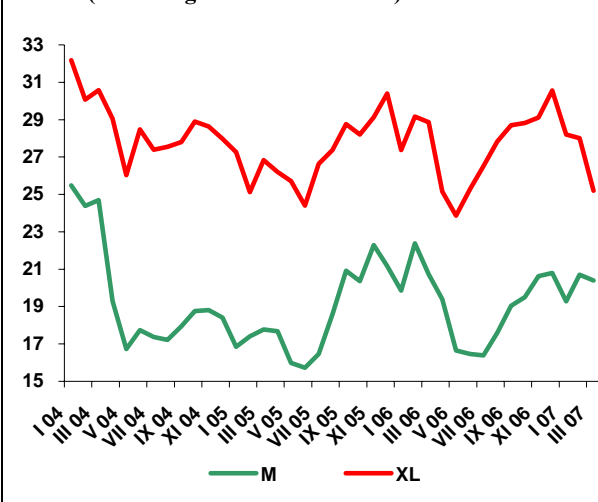
Jeszcze silniejsza niestabilność cen występuje w skupie jaj do przetwórstwa. Od listopada 2006 r. ceny jaj do przetwórstwa osiągają poziom znacząco wyższy niż średnio w 2006 r., jednakże miesięczne zmiany mają charakter silnie skokowy. W marcu ceny skupu jaj obniżyły się o 10% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Według wstępnych danych, eksport jaj świeżych w 2006 r. był o 16% wyższy niż w 2005 r. Wyniósł on ponad 57 tys. ton jaj świeżych. Do największych odbiorców należały Niemcy i Czechy (ok. 45% eksportu świeżych jaj ogółem). Obniżył się import – o 20% w stosunku do poprzedniego roku. Import jaj świeżych w 2006 r. wyniósł 8,6 tys. ton. Wolumen importu jest bardzo zmienny w poszczególnych miesiącach, wahając się od ponad 1600 ton w lutym do około 300 ton w maju. Bardziej stabilne są obroty przetworami z jaj. Znacząco zwiększył się ich

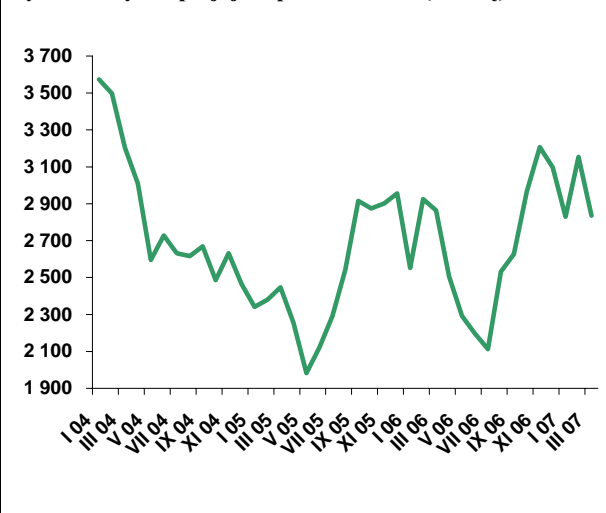
import w relacji do jedenastu miesięcy poprzedniego roku. W 2006 r. zaimportowano 2,7 tys. ton przetworów, tj. trzy razy tyle, co w tym samym czasie roku poprzedniego. Eksport przetworów wagowo zwiększył się o 60%. W 2006 r. Polska wyeksportowała 3,7 tys. ton przetworów z jaj – głównie do krajów Unii Europejskiej.

Przeciętne ceny jaj w Unii Europejskiej od kilku miesięcy wykazują dużą zmienność. Przy dużych wahaniami krótkookresowych, długofalowo wykazują one tendencję wzrostową. W styczniu i lutym 2007 r. przeciętne ceny jaj w Unii Europejskiej były o 9% wyższe niż w tym samym czasie poprzedniego roku. W Polsce, jaja konsumpcyjne w przeliczeniu na EUR w tej samej relacji potaniały o 3%. W lutym 2007 r. przeciętna cena sprzedaży 100 kg jaj w Polsce wynosiła 97,07 EUR; była więc o ok. 7% niższa niż średnio w Unii Europejskiej. Ceny jaj u głównych producentów europejskich są znacząco niższe niż średnio w UE. Najtańszym producentem w styczniu i w lutym była Holandia, gdzie za 100 kg jaj klasy L i M płacono 84,35-89,64 EUR.

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	
	2006	2007 ^a	2006	2007 ^a	2006	2007 ^a	2006	2007 ^a
I	456	488	5 580	5966	225	260	253	557
II	1 660		4 751		229		287	
III	1 058		4 894		318		194	
IV	383		3 544		247		167	
V	313		5 532		142		415	
VI	443		4 377		120		483	
VII	592		4 697		123		468	
VIII	1 055		4 484		178		536	
IX	676		3 881		462		310	
X	464		5 526		215		617	
XI	972		5 473		251		483	
XII	533		4 674		260		279	
RAZEM	8 605		57 413		2 770		4492	

^a dane nieostateczne (na dzień 4 kwietnia 2006 r.)

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	XL		L		M		S	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
I	27,37	28,21	22,08	23,83	19,86	19,28	19,51	18,27
II	29,17	28,00	24,98	24,60	22,38	20,70	19,98	20,20
III	28,87	25,20	25,89	24,40	20,73	20,40	19,61	19,10
IV	25,15		24,28		19,39		20,92	
V	23,86		19,59		16,65		15,76	
VI	25,28		18,95		16,47		17,53	
VII	26,51		20,41		16,39		16,21	
VIII	27,84		23,50		17,61		17,25	
IX	28,70		24,67		19,03		16,43	
X	28,83		23,16		19,50		17,14	
XI	29,12		25,57		20,62		19,25	
XII	30,57		25,70		20,80		18,50	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

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

Miesiące	Polska	Czechy	Niemcy	Francja	Holandia	UE
2006 I	95,53	83,64	83,56	77,96	86,32	93,11
II	103,62	85,92	89,18	84,68	94,32	96,25
III	104,17	88,25	92,28	86,67	96,71	98,08
IV	95,59	86,69	86,70	81,43	87,74	94,17
V	79,44	76,01	73,89	71,90	70,50	85,48
VI	79,40	72,92	70,13	71,92	68,39	85,31
VII	87,32	71,88	79,77	73,72	81,13	89,68
VIII	93,22	82,12	89,15	92,08	90,17	98,75
IX	93,22	82,12	89,15	92,08	90,33	98,81
X	95,1	89,65	91,88	90,25	94,97	101,92
XI	100,41	96,56	99,35	102,30	102,42	108,44
XII	103,14	98,77	97,96	98,87	99,54	108,28
2007 I	95,59	93,50	90,64	88,65	84,35	102,14
II	97,07	92,08	97,38	93,46	89,64	104,27

Źródło: Dane MRiRW.

Rynek baraniny

Danuta Zawadzka



Rok 2007 rozpoczął się w Unii Europejskiej dalszym spadkiem cen jagniąt i stabilizacją cen owiec ciężkich. W I kwartale 2007 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 542 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o ok. 6% niższa niż w I kwartale 2006 r. Z kolei przeciętna cena owiec ciężkich ukształtowała się w tym okresie na poziomie ok. 405 EUR/100 kg wagi poubojowej, tj. zbliżonym do ubiegłorocznego.

Jak podaje Offival, w 2007 r. produkcja baraniny i jagnięciny w 27 krajach Unii Europejskiej może wynieść 1131 tys. ton i będzie niższa aniżeli rok wcześniej o prawie 2%. Tendencja spadkowa dotyczyć będzie prawdopodobnie produkcji w większości krajów unijnych, w tym także w Rumunii i Bułgarii. Jednakże jak podaje FAPA¹, w 2007 r. produkcja mięsa owczego wzrosnąć może na południu Europy, w tym także we Włoszech. W takiej sytuacji spodziewać się można obniżki cen jagniąt na rynku włoskim, interesującym nas ze względu na kierunek eksportu. Z kolei przewidywany dalszy spadek ubojów owiec ciężkich w Wielkiej Brytanii i Irlandii może być zapowiedzią kontynuacji wzrostowej tendencji ich cen.

W Polsce ceny skupu owiec obniżają się od początku 2006 r. W styczniu 2007 r. przeciętna cena wyniosła zaledwie 5,69

zł/kg i była prawie o 20% niższa niż przed rokiem o tej porze. Być może w marcu i w kwietniu ceny te nieco sezonowo wzrosną, ale na istotną ich poprawę trzeba będzie poczekać.

W styczniu 2007 r., polski eksport owiec i mięsa baraniego wyniósł tylko 0,7 tony, wobec prawie 40 ton rok wcześniej. Przedmiotem eksportu było w zasadzie jedynie mięso owcze. Jego przeciętna cena osiągnęła 3,20 EUR/kg i była niższa niż przed rokiem aż o 48%. Tak duży spadek cen świadczy o znikomym udziale mięsa jagnięcego w eksporcie.

W I kwartale 2007 r. ceny owiec i jagniąt w Nowej Zelandii, a także w Australii wykazywały dalszą tendencję spadkową. Import owiec i jagniąt z Australii do Unii Europejskiej wyniósł ok. 3,5 tys. ton i był o ok. 3% wyższy niż rok wcześniej.

W styczniu 2007 r. polski import żywca i mięsa owczego wyniósł ok. 5 ton, wobec nieco ponad 3 tony rok wcześniej.

¹ Rynek mięsa, drobiu i miodu, FAPA Bieżące Informacje i analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE luty 2007 r.

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

Wyszczególnienie	2004	2005	2006 S	Zmiana w % 2006/2005
I półrocze	1 477	1 305	1 434	110
II półrocze	1 146	1 023	711	70
Rok	2 623	2 328	2 145	92

S - szacunek

Źródło: Dane GUS oraz prognoza IERiGŻ-PIB.

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

Lata	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
Eksport 2006	39,9	72,9	146,7	269,4	83,4	42,9	78,2	58,2	41,6	28,7	7,0	145,9	1014,8 S
2007	0,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1000,0 P
miesiąc roku poprzedniego = 100	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98,0
Import 2006	3,2	9,8	5,0	6,9	15,8	44,1	5,1	3,3	9,2	18,8	12,9	6,2	140,3 S
2007	5,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	150,0 P
miesiąc roku poprzedniego = 100	156,3												107,0

S - szacunek P- prognoza

Źródło: Dane CIHZ, CAAC oraz prognoza IERiGŻ-PIB.

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

Lata	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2005/2006	7,63	6,67	6,53	6,43	5,91	6,17	5,52	5,71	5,14	8,18	6,94	6,95
2006/2007	6,27	6,45	6,09	6,04	5,70	5,32	5,35	4,89	5,56	6,72	5,69	x
miesiąc roku poprzedniego = 100	82,2	96,7	93,3	93,9	96,4	86,2	96,9	85,6	108,2	82,2	82,0	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
16.07.2006	-	-	-	-	5,76	1,43	12,3	3,05
13.08.2006	-	-	-	-	5,39	1,39	11,5	2,97
10.09.2006	-	-	-	-	5,73	1,44	12,2	3,06
08.10.2006	-	-	-	-	5,54	1,42	11,8	3,02
05.11.2006	-	-	-	-	5,54	1,45	11,8	3,08
03.12.2006	-	-	-	-	5,60	1,47	11,9	3,12
31.12.2006	8,99	2,35	19,13	4,99	5,54	1,45	11,8	3,08
2007 I	-	-	-	-	5,64	1,43	12,0	3,05
II	-	-	-	-	5,65	1,45	12,0	3,08

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

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

Lata	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2005	24,16	24,16	24,28	23,37	23,46	23,87	23,86	23,71	23,81	23,82	23,27	26,06
2006	27,43	30,36	30,58	30,55	30,48	30,48	30,99	29,34	28,47	31,76	31,95	30,77
miesiąc roku poprzedniego = 100	113,5	125,7	126,2	130,7	129,9	127,7	129,9	123,7	119,6	133,3	137,3	118,1

Źródło: Dane GUS.

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

Lata	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
UE-25												
2005/2006	561,7	512,0	536,5	566,4	603,0	624,7	719,5	788,2	772,3	654,4	559,3	521,8
2006/2007	527,4	512,7	540,7	601,8	637,0	673,6	644,5	598,1	593,8	530,9	536,4	559,4
miesiąc roku poprzedniego = 100	93,9	100,1	100,8	106,3	105,6	107,8	89,6	75,9	76,9	81,1	95,9	107,2
Włochy												
2005/2006	559,9	553,2	626,0	619,1	628,2	712,9	718,1	702,5	723,4	623,9	573,8	567,1
2006/2007	680,4	642,9	666,0	651,5	668,6	695,2	734,4	719,5	735,4	669,0	572,2	587,6
miesiąc roku poprzedniego = 100	121,5	116,2	106,4	105,2	106,4	97,5	102,3	102,4	101,7	107,2	99,7	103,6

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	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
UE-25												
2005/2006	410,2	423,7	407,9	382,7	378,9	376,8	382,7	411,4	414,7	405,9	394,0	408,7
2006/2007	441,4	455,7	456,7	423,1	416,9	412,8	407,4	400,3	390,7	395,8	404,9	413,2
miesiąc roku poprzedniego = 100	107,6	107,6	112,0	112,0	110,0	113,6	106,5	97,3	94,2	97,5	103,0	101,2
Wielka Brytania												
2005/2006	395,8	431,2	403,8	353,4	342,7	331,7	324,6	347,6	347,6	333,6	332,2	375,8
2006/2007	363,5	448,3	454,8	384,6	362,4	357,8	350,6	347,0	324,0	341,6	361,1	371,3
miesiąc roku poprzedniego = 100	91,8	104,0	112,6	108,8	105,7	107,9	108,0	99,8	93,2	102,4	108,7	98,8

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		Połudwicy jagnięcej			
					NZD/100 kg cwe	w % ceny sprzed roku	NZD/100 kg cwe	w % ceny sprzed roku		
2006	VI	55,95	88,2	x	x	x	x	x	x	0,620
	VII	57,35	87,3	x	x	x	x	x	x	0,620
	VIII	61,35	92,0	x	x	x	x	x	x	0,630
	IX	64,74	96,5	x	x	x	x	x	x	0,655
	X	65,55	98,4	x	x	x	x	x	x	0,664
	XI	67,52	105,8	x	x	x	x	x	x	0,666
	XII	58,34	105,9	x	x	x	x	x	x	0,692
2007	I	46,20	98,4	x	x	x	x	x	x	0,696
	II	46,16	95,9	x	x	x	x	x	x	0,669
	III	45,57	103,2	x	x	x	x	x	x	0,704

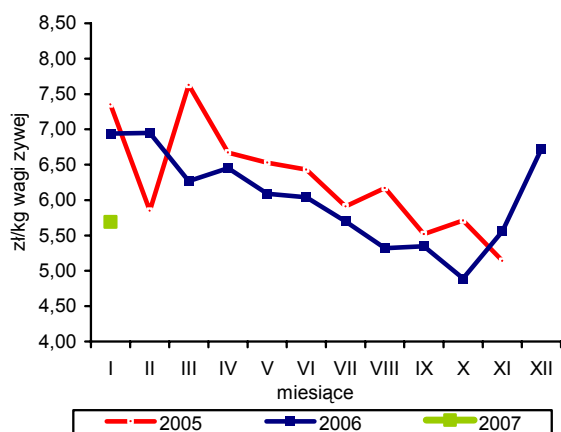
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Agri-Fax i Fencepost, New Zealand.

Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

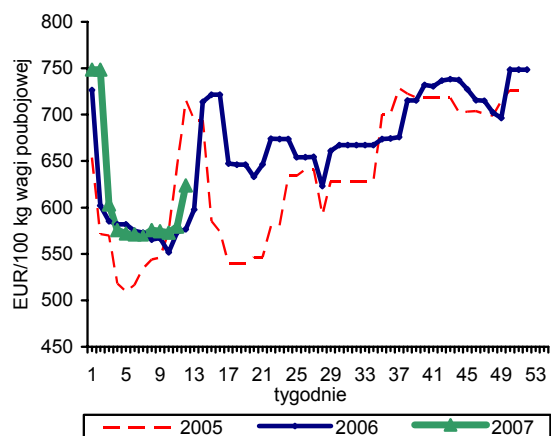
Wyszczególnienie	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
2005/2006												
AUD/100 kg cwe	335	341	390	407	407	384	366	356	346	351	369	346
2006/2007												
AUD/100 kg cwe	342	346	350	364	367	315	308	289	290	306	339	337
miesiąc roku poprzedniego = 100	102	101	90	89	90	82	84	81	84	87	92	97

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

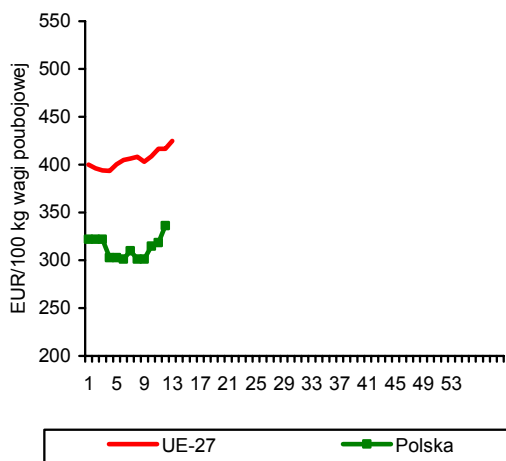
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



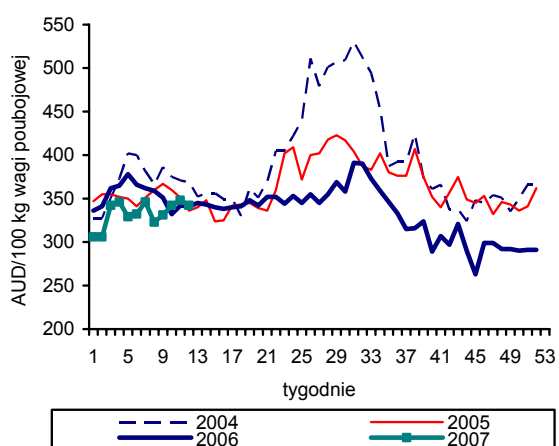
Rys. 4. Ceny jagniąt we Włoszech



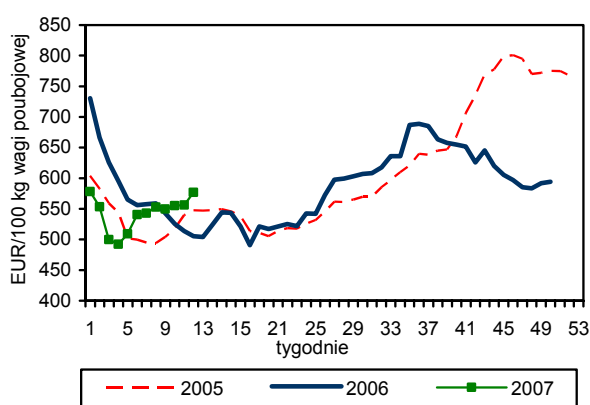
Rys. 2. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-25 i w Polsce



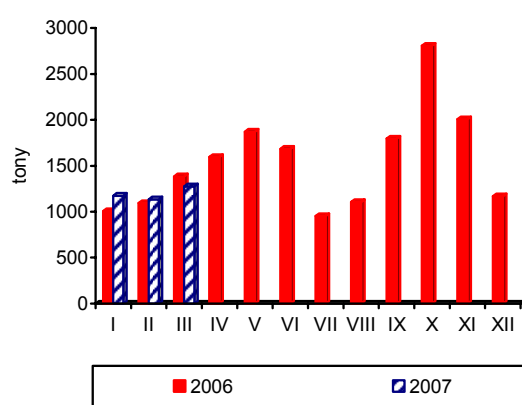
Rys. 5. Ceny jagniąt w Australii



Rys. 3. Ceny jagniąt w UE-25



Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Rynek ryb

Krzysztof Hryszko



W lutym, po bardzo nieudanym dla rybaków styczniu, połowy ryb na Bałtyku wyniosły 10,5 tys. ton i były o 17,8% wyższe niż przed rokiem. O blisko 75% zwiększyły się połowy ryb płaskich (2,1 tys. ton), a szprotów o 35% (6,7 tys. ton). Na niskim poziomie utrzymują się połowy śledzi, jednak na razie nie można mówić o ich spadku, gdyż główny sezon połowowy rozpoczyna się w kwietniu. Wyładunki dorszy obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. o 14%. Niższe były również połowy ryb liczonych w sztukach: łososi i troci (odpowiednio o 63 i 67%). Od początku roku łącznie złowiono 13,9 tys. ton ryb, tj. o 30% mniej niż przed rokiem. Najmniejszy spadek odnotowano w przypadku ryb płaskich (o 9%). W największym stopniu ograniczono połowy śledzi, troci i łososi.

Produkcja ryb i przetworów rybnych w zakładach zatrudniających ponad 50 osób wyniosła w styczniu 2007 r. 22,4 tys. ton i była o 9,3% wyższa niż przed rokiem. Spośród głównych grup produktowych najbardziej zwiększyła się produkcja filetów mrożonych z ryb morskich (o 23,3% do 4,6 tys. ton) oraz przetworów i konserw ze śledzi (o 21,1% do 8,1 tys. ton). Niższe niż w styczniu 2006 r. było przetwórstwo ryb wędzonych.

Eksport ryb i przetworów rybnych wyniósł w styczniu 2007 r. 12,8 tys. ton o wartości 179,3 mln zł i był odpowiednio o 12,1 i 2,9% niższy niż przed rokiem. Mniejsze były przede wszystkim obroty w grupie filetów i mięsa z ryb (o 33,9%), ryb mrożonych (o 45,2%) oraz odpadów rybnych (o 46,3%), na co wpływ miały niższe połowy szprotów i dorszy związane z panującym na Bałtyku sztormem. Wywóz przetworów i konserw zwiększył się o 26,6%. Średnia cena transakcyjna w eksporcie wyniosła w styczniu 13,98 zł/kg wobec 12,65 zł/kg w styczniu 2006 r. Import utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (28,5 tys. ton), przy niższych cenach transakcyjnych (o 3,7% – 6,82 zł/kg). Z głównych grup towarowych najbardziej wzrósł przywóz filetów i mięsa z ryb (o 21,3%) – mintajów (o 64,2%) oraz śledzi (o 15,1%). Znacznie wyższy był również import przetworów i konserw rybnych (o 21,8%), wyraźnie ograniczono natomiast przywóz ryb świeżych (głównie łososi).

Wskaźnik zmian cen produkcji sprzedanej przemysłu rybnego wyniósł w styczniu 2007 r. 98,1%. W zbyciu część ryb potaniała, jednak w niewielkim stopniu (żywe karpie, śledzie odłowione niepatroszone i filety z mintajów), a ceny większości wzrosły: świeżych pstrągów o 1,1% (9,45 zł/kg), filetów z morskiczka o 0,9% (10,0 zł/kg) i płatów śledziowych o 0,4% (6,91 zł/kg). W lutym tendencje te się odwróciły. Gatunki, których ceny w styczniu wzrosły, w lutym obniżyły się i na odwrót. Wyjątek stanowiły pstrągi, które od kilkunastu miesięcy systematycznie drożeją. W detalu ryby i przetwory rybne zdrożały zarówno w styczniu jak i lutym o 0,2% (w stosunku do miesiąca poprzedniego). Największy wzrost cen (w stosunku do grudnia 2006 r.) odnotowano w przypadku ryb słodkowodnych: świeżych karpia (o 3,9%) i leszczy (o 2,6%) oraz ryb wędzonych: szprotów (o 2,0%) i łososi (1,8%). Nieznacznie potaniały mrożone filety z mintajów i morskiczek (o 0,4%). Na obszarze kraju występuje dosyć znaczne zróżnicowanie regionalne cen detalicznych ryb. Średnia cena mrożonych filetów z morskiczka wahała się w 2006 r. od 12,52 zł/kg w województwie podlaskim do 14,14 zł/kg w województwie mazowieckim. W porównaniu z 2005 r. ceny filetów najszybciej rosły w województwie dolnośląskim (o 5,3%), a spadki cen zanotowano w województwach północnych.

W lutym i marcu, wraz ze wzrostem połowów bałtyckich i większą podażą ryb, spadły ceny zawieranych transakcji na Aukcji Rybnej w Ustce. Ceny dorszy, w zależności od wielkości, kształtowały się w marcu od 6,10 do 6,66 zł/kg wobec 6,25–7,00 w lutym. Są one jednak nadal znacznie wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego (o 7–10%). Do bardzo niskiego poziomu spadły ceny wątroby dorszowej. Wyceńniane są no ok. 2 zł podczas gdy jeszcze w grudniu ich ceny przekraczały 10 zł/kg. Utrzymują się natomiast wysokie ceny łososi bałtyckich (23,94 zł/kg).

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

Miesiące	tony						sztuki	
	Szprot	Śledź	Dorsz	Plaskie	Pozostałe	Razem	Troć wędrowna	Łosoś bałtycki
2005 I-XII	74 368	21 796	12 774	11 248	3 418	123 604	141 459	21 905
2006 I-XII	55 944	20 654	15 091	9 585	2 984	104 258	128 303	21 377
2006 I	5 015	1 023	1 575	1 179	102	8 894	13 493	1 066
II	7 172	692	1 505	1 509	52	10 930	17 210	1 812
III	13 951	884	1 548	895	10	17 288	20 714	2 300
IV	15 601	2 336	1 559	556	359	20 411	29 605	3 164
V	8 652	1 336	1 669	735	377	12 769	11 580	2 068
VI	1 318	1 933	1 269	807	344	5 671	444	0
VII	179	1 504	81	754	368	2 886	387	0
VIII	449	2 311	34	603	447	3 844	1 613	0
IX	338	3 943	1 030	627	409	6 347	8 549	346
X	518	2 895	1 072	732	299	5 516	10 970	1 338
XI	1 301	1 246	1 901	736	148	5 332	10 397	4 444
XII	1 450	551	1 848	452	69	4 370	3 341	4 839
2007 I	2 191	323	494	387	45	3 440	3 004	182
II	6 755	256	1 356	2 060	49	10 476	4 478	395
Wskaźnik zmian (%)								
$\frac{II\ 2007}{II\ 2006}$	134,7	25,0	86,1	174,7	48,0	117,8	33,2	37,1
$\frac{I-II\ 2007}{I-II\ 2006}$	73,4	33,8	60,1	91,0	61,0	70,2	24,4	20,0

Źródło: Dane MRiRW.

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

Miesiące	Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone ^b	Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone	Ryby solone, suszone i wędzone	Przetwory i konserwy rybne				Razem
				Razem	w tym			
					Śledzie	Sardynki i szproty	Makrele	
2005 I-XII	4 759	75 171	50 865	113 427	78 883	11 558	6 775	244 222
2006 I-XII	7 437	84 621	61 066	134 737	94 389	9 669	7 739	287 861
2006 I	434	4 895	5 310	9 897	6 678	873	563	20 536
II	543	4 958	5 500	12 139	8 373	1 101	631	23 140
III	839	9 088	5 849	13 161	9 291	926	716	28 937
IV	847	7 657	4 706	10 195	6 883	782	487	23 405
V	765	6 151	3 947	8 788	5 490	808	607	19 651
VI	577	4 953	3 591	8 674	5 856	605	450	17 795
VII	432	4 002	2 871	7 441	5 340	568	415	14 746
VIII	464	4 171	4 094	10 879	7 975	724	596	19 608
IX	691	7 019	4 678	12 517	8 592	848	895	24 905
X	644	7 211	6 034	13 420	9 394	851	915	27 309
XI	566	12 584	6 754	14 300	10 477	831	764	34 204
XII	635	11 932	7 732	13 326	10 040	752	700	33 625
2007 I	577	5 539	4 475	11 864	8 085	946	708	22 455
Wskaźnik zmian (%)								
$\frac{I\ 2007}{I\ 2006}$	132,9	113,2	84,3	119,9	121,1	108,4	125,8	109,3

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

^b w danych z 2006 r. brak jest wyników produkcji świeżego lub chłodzonego mięsa z ryb, a które były ujmowane w poprzednich numerach Rynku Rolnego. Są one jednak w pełni porównywalne z danymi z 2005 r. (dane z 2005 r. zostały skorygowane o tę pozycję, której wartość wyniosła 14,8 tys. ton)

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
2005 I-XII	159,45	60,26	32,76	21,95	13,25	313,17	135,02	73,80	31,59	40,75
2006 ^b I-XII	193,77	69,11	34,62	25,94	11,64	346,02	156,05	75,92	31,12	55,77
2006 ^b I	14,59	4,87	4,07	1,79	0,83	28,42	11,88	7,61	2,43	4,38
II	16,07	6,33	3,22	1,84	1,35	33,98	15,33	8,37	2,94	5,59
III	21,66	6,69	4,06	2,43	1,97	36,14	16,63	9,17	2,68	5,24
IV	27,32	5,12	3,29	2,16	1,26	22,96	10,40	3,29	1,92	5,01
V	18,35	5,04	3,14	1,99	1,23	23,03	9,65	3,80	2,58	4,70
VI	14,13	5,22	2,57	1,94	1,06	21,40	8,27	5,17	2,08	3,51
VII	11,53	4,69	2,27	1,74	0,71	19,72	7,95	3,20	2,93	3,48
VIII	11,64	5,61	1,51	1,70	0,73	21,92	9,11	4,98	2,53	3,38
IX	13,45	5,87	2,66	1,99	0,51	27,28	10,27	7,72	2,73	4,30
X	14,10	6,27	2,34	2,45	0,67	32,82	14,48	7,76	2,87	5,38
XI	14,92	6,61	2,80	2,77	0,47	41,90	23,10	8,09	3,22	4,96
XII	16,00	6,78	2,69	3,14	0,84	36,45	18,94	6,74	2,21	5,83
2007 ^b I	12,82	6,17	2,69	1,69	0,46	28,46	14,41	7,15	2,96	2,71
Wskaźnik zmian (%)										
I 2007 / I 2006	87,9	126,7	66,1	94,4	55,4	100,1	121,3	94,0	121,8	61,9

^a bez eksportu z burt statków, ^b dane wstępne

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

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

Miesiące	Filety ze śledzia (03049022)		Mrożona makrela (03037430)			Filety z mintaja (03042085)		Filety z morszczuka (03042056)	Łosoś świeży (03021200)	Konserwy z tuńczyka (160414)
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	Chiny	USA	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
2005 I-XII	4,55	4,88	4,20	3,84	4,46	6,05	7,05	6,56	13,43	6,86
2006 ^a I-XII	3,95	2,79	4,65	4,44	4,40	5,60	7,59	7,49	15,54	7,50
2006 ^a I	4,10	3,85	4,56	5,09	4,73	6,10	6,96	7,41	13,26	7,27
II	4,03	3,89	4,85	5,40	4,63	5,77	6,40	7,28	12,71	7,74
III	4,10	3,49	4,80	5,51	4,53	6,11	6,92	7,29	14,74	7,72
IV	3,97	3,03	4,75	5,45	5,92	6,08	7,95	7,39	15,50	7,06
V	4,10	2,84	5,38	5,29	2,59	5,77	7,80	7,41	19,28	6,74
VI	3,87	3,02	4,51	5,40	2,78	5,61	7,94	7,23	21,64	7,13
VII	4,37	2,71	5,07	5,23	-	5,94	9,48	7,61	18,20	7,68
VIII	4,11	2,93	5,05	5,94	4,75	5,47	8,27	7,39	17,50	7,20
IX	3,91	3,05	4,88	4,38	4,39	5,61	7,51	7,31	15,59	7,44
X	3,85	2,35	4,49	3,89	4,05	5,41	8,15	7,73	14,01	7,24
XI	3,47	2,23	3,95	3,94	3,90	5,32	7,57	7,91	13,43	8,24
XII	3,86	2,05	3,60	4,16	4,30	5,03	7,19	7,79	13,67	7,39
2007 ^a I	3,51	2,81	3,60	3,95	3,90	5,02	6,85	7,43	13,92	7,06
Wskaźnik zmian (%)										
I 2007 / I 2006	85,6	73,0	78,9	77,6	82,5	82,3	98,4	100,3	105,0	97,1

^a dane wstępne

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

Tab. 5. Ceny ryb eksportie (zł/kg)

Miesiące	Konserwy ze śledzi (16041291)	Filety z dorsza (03042029)			Łosoś wędzony (03054100)	Pstrąg wędzony (03054945)	Krewetki przetworzone (160520)	Filety z flądry (03042073)	
	Niemcy	W.Brytania	Dania	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Dania	
2005 I-XII	7,61	18,57	16,74	18,10	34,76	31,46	43,62	10,65	
2006 ^a I-XII	7,44	18,69	16,80	18,65	41,64	33,77	37,91	11,29	
2006 ^a I	7,41	17,85	16,37	17,75	35,79	32,13	36,03	10,36	
II	7,09	16,97	15,39	17,13	34,43	31,78	36,90	10,31	
III	7,50	17,28	15,14	17,03	35,28	32,67	34,49	10,55	
IV	7,86	17,82	15,69	17,96	35,69	33,59	40,02	10,57	
V	7,62	17,78	16,90	19,25	38,43	33,94	34,23	11,01	
VI	8,15	18,08	15,75	19,84	42,15	34,35	34,25	11,34	
VII	7,38	19,74	17,90	18,15	45,45	33,69	39,55	11,88	
VIII	7,16	19,21	15,36	21,02	61,11	32,87	39,04	11,12	
IX	7,30	21,61	15,21	21,66	52,27	34,41	38,93	15,98	
X	7,06	20,54	18,41	18,79	41,10	34,74	39,95	12,65	
XI	7,76	21,64	19,28	20,65	39,52	34,80	42,04	12,58	
XII	7,35	21,75	19,33	19,17	42,41	34,96	39,58	11,68	
2007 ^a	7,43	24,28	22,97	23,31	40,35	34,98	41,20	12,33	
Wskaźnik zmian (%)									
I 2007 / I 2006	100,3	136,0	140,3	131,3	112,7	108,9	114,3	119,0	

^a dane wstępne

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Karp żywy	Pstrąg świeży niepatroszony		Filety z morszczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odgłowiony niepatroszony		Platy/filety ze śledzi		
2004 I-XII	8,85	-	8,18	55%	8,65	66%	7,77	60%	5,96	76%	7,29	76%
2005 I-XII	8,43	-	8,01	53%	8,89	68%	7,83	59%	5,87	70%	7,39	70%
2006 I	7,95	-	8,69	57%	9,24	70%	7,88	60%	5,87	68%	7,40	69%
II	8,10	-	8,70	56%	9,27	70%	7,83	59%	5,92	69%	7,32	68%
III	8,17	-	8,73	56%	9,22	69%	7,77	59%	5,88	69%	7,19	67%
IV	8,26	-	8,93	58%	9,32	70%	7,80	59%	5,89	69%	7,07	66%
V	8,46	-	9,09	58%	9,38	71%	7,67	58%	5,95	69%	7,14	67%
VI	8,75	-	9,17	58%	9,72	73%	7,79	59%	5,96	70%	7,20	67%
VII	8,77	-	9,17	58%	9,81	74%	7,79	59%	5,93	69%	7,21	67%
VIII	8,83	-	9,23	58%	9,82	74%	7,88	60%	5,94	70%	7,22	67%
IX	8,86	-	9,21	58%	9,82	74%	7,67	59%	5,93	69%	7,19	67%
X	8,86	-	9,21	57%	9,76	73%	7,77	60%	5,93	69%	7,21	67%
XI	8,73	-	9,27	58%	9,87	73%	7,80	60%	5,80	68%	6,96	65%
XII	8,40	-	9,35	58%	9,91	74%	8,06	63%	5,82	67%	6,88	65%
2007 I	8,34		9,45	58%	10,00	74%	8,04	63%	5,76		6,91	65%
II	8,43		9,52	59%	9,83	73%	8,10	63%	5,78		6,82	65%
Wskaźnik zmian (%)												
II 2007 / II 2006	104,1	x	109,4	x	106,0	x	103,4	x	97,6	x	93,2	x
I-II 2007 / I-II 2006	104,5	x	109,1	x	107,1	x	102,7	x	97,9	x	93,3	x

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Filety		Ryby wędzone			Konserwy			Płaty śledziowe	Dorsz patroszony	Karp świeży
	morszczuk	mintaj	łosoś	szprot	makrela	śledź w sosie pom.	szprot w sosie pom.	tuńczyk w sosie wł.			
2004I-XII	13,05	13,04	56,20	6,34	11,12	12,15	11,16	18,86	9,56	10,84	11,64
2005I-XII	13,06	13,19	56,93	6,74	12,29	12,99	12,08	19,85	10,54	11,47	11,54
2006I	13,19	13,22	56,40	7,01	13,32	13,42	12,60	19,82	10,69	11,68	11,22
II	13,23	13,25	56,60	7,01	13,45	13,48	12,65	19,88	10,69	11,56	11,21
III	13,28	13,19	56,20	7,07	13,49	13,45	12,65	19,94	10,66	11,69	11,27
IV	13,29	13,20	56,60	7,10	13,55	13,52	12,70	19,76	10,64	11,64	11,28
V	13,25	13,14	57,20	7,13	13,57	13,52	12,70	19,82	10,68	11,63	-
VI	13,30	13,12	57,70	7,14	13,60	13,48	12,70	19,88	10,66	11,66	-
VII	13,25	13,09	58,60	7,16	13,64	13,52	12,80	19,94	10,68	11,77	-
VIII	13,28	13,10	60,20	7,20	13,66	13,55	12,85	20,00	10,69	11,89	-
IX	13,32	13,05	61,50	7,28	13,78	13,61	12,95	20,12	10,72	11,92	-
X	13,37	12,94	61,90	7,31	13,74	13,61	13,00	20,18	10,72	11,89	11,67
XI	13,43	12,91	61,40	7,36	13,66	13,68	13,10	20,23	10,70	12,08	11,65
XII	13,45	12,83	61,70	7,41	13,56	13,84	13,15	20,06	10,53	12,24	11,24
2007I	13,46	12,80	62,20	7,48	13,53	13,81	13,10	20,06	10,54	15,94 ^a	11,48
II	13,39	12,76	62,80	7,56	13,45	13,93	13,25	20,18	10,50	16,02 ^a	11,68
Wskaźnik zmian (%)											
II 2007 II 2006	101,2	96,3	111,0	107,8	100,0	103,3	104,7	101,5	98,2	x	104,2
I-II 2007 I-II 2006	101,6	96,6	110,6	107,3	100,8	103,1	104,4	101,4	98,4	x	103,3

^a filety mrożone

Źródło: Dane GUS.

Tab. 8. Ceny pierwszej sprzedaży ryb na Aukcji Rybnej w Ustce (zł/kg)

Miesiące	Dorsz (4) ^a	Dorsz (5) ^a	Fłdra (25-27 cm)	Fłdra (>27 cm)	Wątroba dorszowa	Łosoś bałtycki
2006 I	6,01	5,79	1,56	1,78	10,35	13,28
II	5,84	5,55	1,57	1,73	10,08	13,35
III	6,05	5,70	1,40	1,60	6,65	15,17
IV	6,06	5,90	-	1,69	5,63	16,38
V	6,04	5,77	-	1,63	4,58	19,71
VI	5,63	5,20	-	1,66	3,48	22,60
IX	5,93	5,53	-	-	4,63	23,88
X	6,28	6,03	1,74	-	6,32	22,12
XI	6,34	6,13	1,40	1,85	9,80	-
XII	6,48	6,32	-	1,91	10,27	-
2007 I	8,08	7,15	2,29	2,29	-	-
II	7,00	6,25	-	1,74	3,87	-
III	6,66	6,10	1,33	1,20	1,93	23,94

^a wielkość dorszy: 1 – największy, 5 – najmniejszy

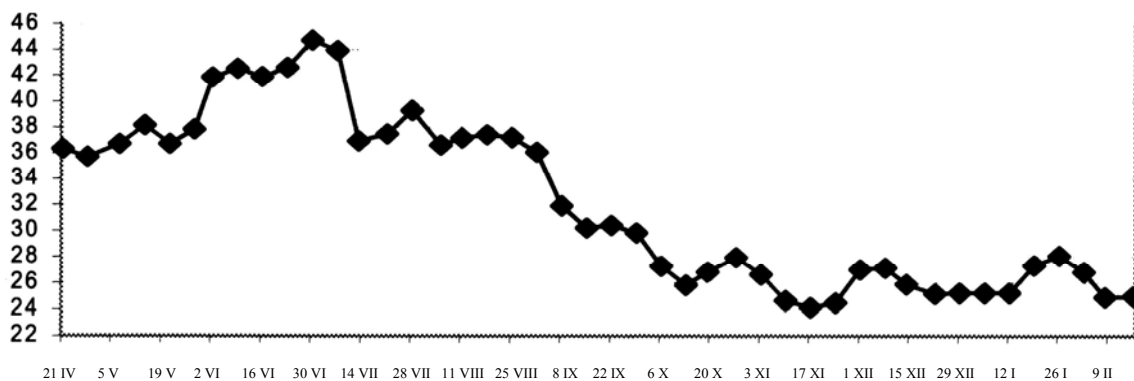
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych Aukcji.

Tab. 9. Spożycie ryb i produktów rybnych w kg/osobę (waga produktu)

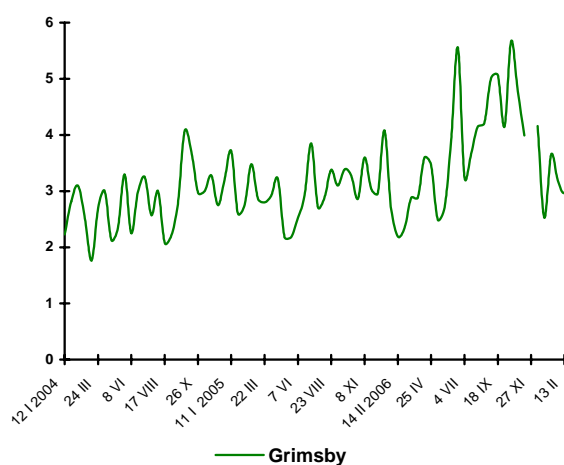
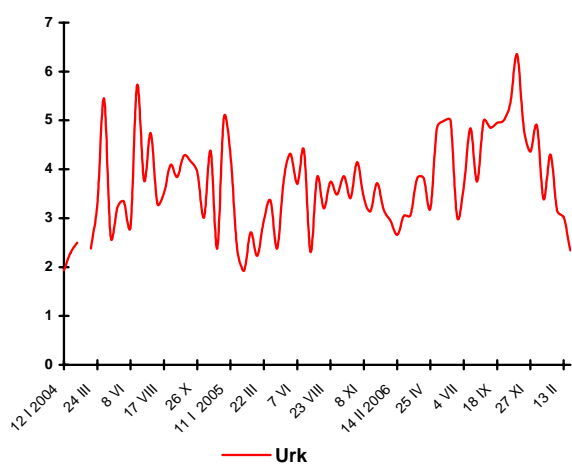
Miesiące	Razem	Ryby morskie (świeże, mrożone i chłodzone)	Konserwy rybne	Ryby morskie suszone lub wędzone	Ryby morskie solone	Ryby słodkowodne (świeże, mrożone i chłodzone)
2005 I-IX	3,11	1,52	0,60	0,36	0,32	0,31
2006 I-IX	3,11	1,64	0,57	0,35	0,33	0,22
Wskaźnik zmian (%)						
I-IX 2006 I-IX 2005	100,0	107,9	95,0	97,2	103,1	71,0

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

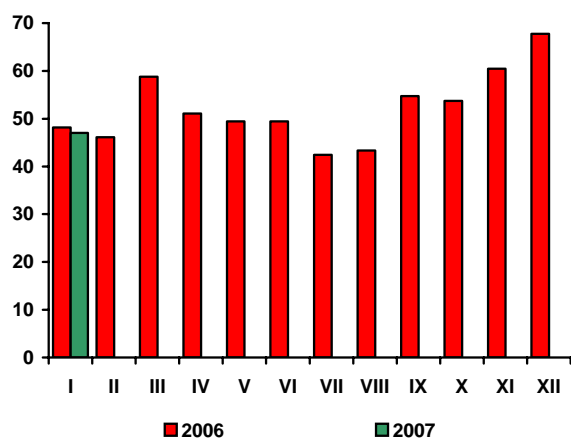
Rys. 1. Ceny zbytu świeżych łososi w Norwegii w 2006 i 2007 r. (NOK/kg)



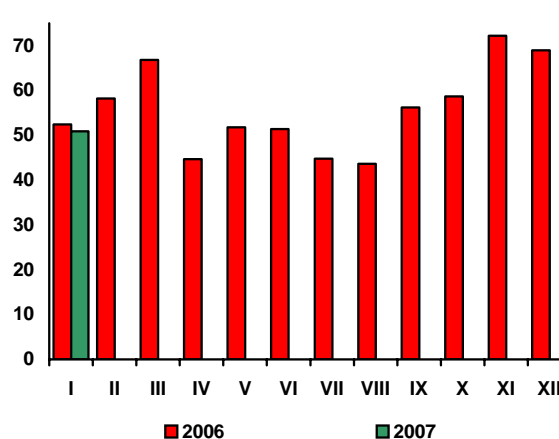
Rys. 2. Ceny dorszy w portach w Holandii i Wielkiej Brytanii (EUR/kg)



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 CAAC.

Rynek żywnościowy

Krystyna Świetlik



W pierwszych dwóch miesiącach 2007 r. dynamika cen żywności była wyższa niż przed rokiem. W okresie grudzień 2006 r. – luty 2007 r. łączne ceny detaliczne towarów żywnościowych i napojów bezalkoholowych podniosły się o 1,9%, wobec wzrostu o 0,6% odpowiednio rok wcześniej. Żywność podrożała bardziej, niż wszystkie pozostałe grupy towarów i usług konsumpcyjnych. Było to efektem obniżenia podaży i znaczącego wzrostu cen skupu podstawowych produktów roślinnych i drobiu, przy utrzymującej się tendencji wzrostowej popytu wewnętrznego i eksportowego.

W styczniu br., w stosunku poprzedniego miesiąca istotnie zwiększyły się ceny drobiu (o 13,6%), warzyw (o 5,2%), w tym zwłaszcza ziemniaków (o 9,5%) i mąki (o 2,3%). Wzrosły również ceny tłuszczów (o 0,4%) oraz artykułów w grupie „mleko, sery i jaja” (o 0,3%). Mniej niż w grudniu 2006 r. konsumenci płacili za owoce, cukier i mięso wieprzowe. W lutym kierunki zmian cen poszczególnych grup produktów spożywczych były podobne. W porównaniu ze styczniem najbardziej podrożały: drób (o 6,4%), warzywa (o 3,7%) i mąka (o 2,7%). Więcej należało zapłacić za owoce (o 1,4%) i pieczywo (o 0,9%). Wzrosły także ceny tłuszczów roślinnych (o 0,3%) i ryb (o 0,2%) oraz nieznacznie – artykułów mleczarskich (o 0,1%), przy stabilizacji cen jaj. Niższe niż przed miesiącem były natomiast ceny mięsa wieprzowego (o 2,2%), cukru (o 0,8%), tłuszczów zwierzęcych (o 0,4%) i wędlin (o 0,3%).

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. najsilniej drożęjącymi grupami żywności były warzywa oraz artykuły mięsne i zbożowe. W lutym, w stosunku do grudnia 2006 r. łączne ceny warzyw zwiększyły się o 9,1% głównie za sprawą wydatnego wzrostu cen ziemniaków (o 23,1%). Ceny pieczywa i produktów zbożowych podniosły się średnio o 1,3%, w tym mąki o 5,1%, kasz o 2,5%, a pieczywa i płatków po 1,2%. O wzroście cen mięsa i jego przetworów wynoszącym średnio 2,4% zdecydowała duża, sięgająca 21,0% wyżka cen

drobiu, przy nieznacznym wzroście cen mięsa wołowego (o 0,3%) oraz obniżeniu cen wieprzowiny (o 2,7%) i przetworów mięsnych (o 0,4%). Nieznacznie, bo po 0,4% podniosły się ceny ryb, artykułów mleczarskich, masła i jaj. Potaniały natomiast owoce, w tym głównie cytrusowe (o 0,7%) oraz cukier i wyroby cukiernicze (o 0,5%), w tym cukier o 1,8%.

Wzrost średniego poziomu cen żywności w okresie styczeń-luty 2007 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wyniósł 3,1% i był prawie dwukrotnie wyższy od stopy inflacji. Za warzywa konsumenci płacili średnio o 12,0% więcej, a za pieczywo i produkty zbożowe o 5,6% więcej niż przed rokiem. Podrożało mięso drobiowe (o 9,6%) i wołowe (o 3,8%), cukier (o 4,9%), ryby (o 1,6%), tłuszcze roślinne (o 1,1%) oraz artykuły z grupy „mleko, sery, jaja” (o 0,8%). Tańsze niż rok wcześniej były natomiast owoce (o 1,3%), tłuszcze zwierzęce (o 2,1%) i wieprzowina (o 0,3%).

Istotnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen żywności był wzrost popytu krajowego kreowany przez rosnące dochody ludności i poprawę sytuacji na rynku pracy. W okresie styczeń-luty br. realna płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw była o 5,4% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Siła nabywczą miesięcznych emerytur i rent pracowniczych oraz rolniczych zwiększyła się odpowiednio o 6,1% i 4,7%. Według GUS w porównywanym okresie produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w dziale wytwarzającym artykuły spożywcze i napoje w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 7,9%, a sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) zwiększyła się o 6,7%. Na ożywienie popytu wskazują także pozytywne wyniki badań koniunktury konsumenckiej (prowadzonych co miesiąc wspólnie przez GUS i NBP).

Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2007 r.

Wyszczególnienie	II 2007			I-II 2007
	I 2007=100	XII 2006=100	II 2006=100	I-II 2006=100
OGÓŁEM	100,3	100,7	101,9	101,7
Żywność i napoje bezalkoholowe	100,7	101,9	103,2	103,0
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	100,1	100,2	101,7	101,6
Odzież i obuwie	98,3	96,0	92,5	92,3
Mieszkanie	100,2	101,1	103,4	103,4
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	100,2	101,3	104,2	104,2
W tym nośniki energii	100,0	101,4	105,1	105,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	100,1	100,2	100,3	100,2
Zdrowie	100,2	100,6	101,3	101,2
Transport	101,0	100,3	99,4	98,7
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	101,7	100,7	98,7	97,4
Łączność	100,0	99,9	102,1	102,1
Rekreacja i kultura	100,0	100,3	102,2	102,2
Edukacja	100,0	100,3	101,1	101,1
Restauracje i hotele	100,3	100,5	102,7	102,6
Inne towary i usługi	100,0	100,1	101,1	101,1

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w lutym 2007 r.

Wyszczególnienie	II 2007			I-II 2007
	I 2007=100	II 2006=100	XII 2006=100	I-II 2006 =100
Żywność i napoje bezalkoholowe	100,7	103,2	101,9	103,0
Żywność	100,8	103,3	102,0	103,1
Pieczywo i produkty zbożowe	100,8	106,0	101,3	105,6
Pieczywo	100,9	107,6	101,2	107,2
Ryż	101,4	108,2	101,8	107,4
Makarony	100,3	101,1	100,5	101,0
Mięso i przetwory	100,5	102,3	102,4	101,7
Mięso wieprzowe	97,8	99,5	97,3	99,7
Mięso wołowe	100,0	103,7	100,3	103,8
Drób	106,4	112,4	120,9	109,6
Przetwory mięsne i wędliny	99,7	100,7	99,6	100,3
Ryby	100,2	101,6	100,4	101,6
Mleko, sery i jaja	100,1	100,8	100,4	100,8
Artykuły mleczarskie	100,1	100,8	100,4	100,8
Mleko	100,1	101,3	100,4	101,3
Sery twarogowe	100,2	99,6	100,6	99,7
Sery dojrzewające i topione	100,0	100,2	100,4	100,1
Jaja	100,0	100,9	100,4	100,9
Oleje i pozostałe tłuszcze	100,0	99,8	100,4	99,6
Masło	100,0	99,1	100,3	99,1
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	98,2	93,0	98,0	93,1
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	100,5	101,4	101,3	101,2
Oleje roślinne	100,1	100,7	100,6	100,7
Owoce	101,4	99,1	99,3	98,7
Jabłka	103,3	100,3	105,6	100,3
Owoce cytrusowe	100,1	99,6	99,3	98,9
Banany	102,3	91,9	105,9	91,7
Warzywa	103,7	111,3	109,1	112,0
Ziemniaki	112,4	152,9	123,1	152,1
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	99,7	101,9	99,5	102,0
Cukier	99,2	104,8	98,2	104,9
Napoje bezalkoholowe	100,1	101,9	100,6	102,0

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	99,7	100,0
	2006	100,3	100,3	99,8	100,7	101,3	98,9	98,5	100,7	100,6	100,8	100,2	99,7
	2007	101,1	100,7										
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	100,0	100,0
	2006	100,0	100,1	100,0	99,9	100,0	100,2	100,1	100,1	102,8	101,3	100,4	100,0
	2007	100,4	100,8										
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	98,4	98,8
	2006	99,5	99,2	98,1	99,6	101,3	99,8	101,1	102,8	100,4	98,7	99,1	98,8
	2007	101,9	100,5										
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	100,1	100,0
	2006	100,2	100,1	100,1	100,1	100,0	100,2	100,1	100,1	100,4	100,1	100,2	99,9
	2007	100,2	100,2										
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	100,0	100,1
	2006	100,2	100,1	100,1	99,8	100,0	99,6	99,9	99,8	100,5	100,3	100,3	100,1
	2007	100,4	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	99,7	99,5
	2006	100,1	99,8	99,6	99,5	100,1	99,8	100,1	100,3	100,2	100,2	99,9	99,7
	2007	100,4	100,0										
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	96,0	99,4
	2006	99,2	100,6	101,6	104,1	109,6	89,8	105,4	94,9	89,5	102,5	102,2	100,5
	2007	98,0	101,4										
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	104,1	104,9
	2006	104,9	104,8	102,0	105,2	104,1	95,4	79,7	100,5	104,7	108,3	102,9	101,2
	2007	105,2	103,7										
Cukier i wyroby cukiernicze	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	99,8	99,6
	2006	100,1	99,8	100,0	100,1	100,3	100,3	100,6	101,9	101,0	100,2	99,4	98,8
	2007	99,8	99,7										
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	99,5	99,0
	2006	99,9	99,4	99,8	100,5	100,9	100,5	101,7	105,0	102,5	100,3	98,4	97,2
	2007	98,9	99,2										
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	99,8	99,8
	2006	100,2	100,0	99,9	100,7	100,5	99,7	100,0	100,3	100,2	100,1	100,0	99,8
	2007	100,4	100,3										
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	105,5	104,2
	2006	88,6	102,2	103,5	98,3	99,2	103,0	100,9	98,6	100,0	101,8	103,8	109,7
	2007	88,0	100,9										

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

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

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	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	99,5	98,7
	2006	99,1	99,8	99,3	99,4	99,8	99,5	100,2	101,8	102,4	102,2	102,2	101,8
	2007	102,8	103,2										
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	99,1	99,2
	2006	99,4	99,4	99,6	99,5	99,7	99,9	100,1	100,2	103,0	104,3	104,8	104,9
	2007	105,2	105,9										
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	95,2	94,2
	2006	94,6	95,2	93,6	93,6	94,6	94,6	95,8	97,7	98,0	97,9	98,7	98,7
	2007	101,1	102,3										
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	102,7	102,3
	2006	102,2	102,1	102,2	102,0	101,8	101,8	101,9	101,8	101,9	101,6	101,7	101,6
	2007	101,5	101,6										
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	100,2	99,9
	2006	99,6	99,5	99,7	99,8	100,1	100,1	100,4	100,3	100,2	100,4	100,7	100,7
	2007	100,8	100,8										
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	96,5	95,7
	2006	96,0	96,2	96,5	96,5	97,3	97,5	97,7	98,2	98,5	98,8	100,9	99,2
	2007	99,5	99,8										
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	111,5	105,6
	2006	106,0	107,2	106,0	104,0	105,4	104,4	107,0	108,9	100,1	96,7	97,1	97,8
	2007	98,4	99,1										
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	110,7	107,7
	2006	110,1	114,4	111,5	112,7	111,7	107,8	110,5	122,5	128,2	121,3	115,9	110,9
	2007	112,7	111,3										
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	96,0	96,1
	2006	96,7	97,5	98,8	99,2	99,4	100,2	100,9	103,0	103,8	103,7	103,3	102,5
	2007	102,1	101,9										
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	88,0	88,1
	2006	89,4	91,5	94,8	96,4	97,3	99,2	101,4	107,3	109,3	109,2	107,9	106,0
	2007	105,0	104,8										
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	101,0	100,7
	2006	100,6	100,7	100,4	100,7	100,9	100,8	101,1	101,6	101,6	101,2	101,4	101,4
	2007	101,6	101,9										
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	106,9	101,5
	2006	103,6	104,8	105,4	104,0	105,2	104,5	105,6	105,3	105,1	104,7	103,1	108,5
	2007	107,8	106,4										

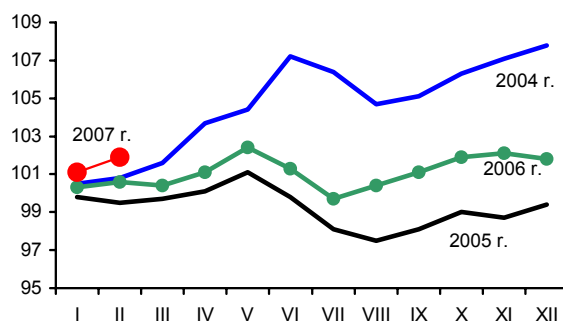
^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób
Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

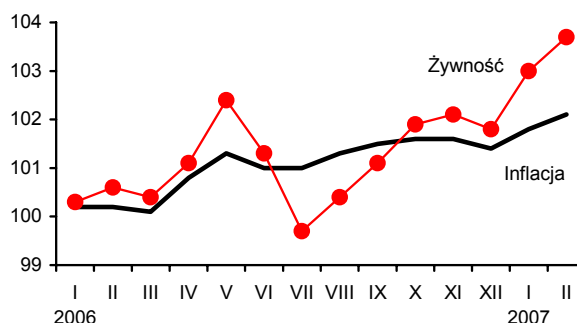
Wyszczególnienie a – 2006 r. b – 2007 r.		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		w złotych											
Ryż – 1 kg	a	2,59	2,56	2,57	2,60	2,58	2,62	2,63	2,65	2,69	2,69	2,71	2,72
	b	2,73	2,78										
Chleb mieszany – 0,5 kg	a	1,32	1,32	1,32	1,32	1,31	1,31	1,32	1,32	1,42	1,47	1,47	1,36
	b	1,48	1,50										
Makaron – 250 g	a	1,79	1,80	1,79	1,80	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,79	1,79	1,78
	b	1,78	1,78										
Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg	a	1,39	1,38	1,38	1,36	1,36	1,37	1,37	1,36	1,47	1,55	1,60	1,61
	b	1,64	1,65										
Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg	a	16,95	16,96	17,05	17,05	17,13	17,13	17,15	17,27	17,25	17,17	17,18	17,22
	b	17,11	17,19										
Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg	a	21,30	21,38	21,49	21,55	21,83	21,87	22,10	22,24	22,33	22,30	22,29	21,92
	b	22,48	22,39										
Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg	a	12,93	12,61	12,29	12,46	12,53	12,45	13,05	13,74	14,28	13,98	13,61	13,21
	b	13,09	12,75										
Kurczę patroszone – 1 kg	a	4,53	4,71	4,27	4,51	5,25	5,17	5,19	5,91	5,34	4,80	4,62	4,50
	b	5,52	5,97										
Szyńka wieprzowa gotowana – 1 kg	a	19,79	19,64	19,47	19,12	19,19	19,22	19,46	19,86	20,07	20,08	20,10	19,72
	b	19,69	19,62										
Kielbasa „Zwyczajna” – 1kg	a	8,89	8,70	8,52	8,57	8,52	8,63	8,72	8,93	9,06	8,95	8,88	8,81
	b	8,75	8,70										
Filety mrożone z mintaja, niepanierowane, na wagę – 1 kg	a	13,22	13,25	13,19	13,20	13,14	13,12	13,09	13,10	13,05	12,94	12,91	12,83
	b	12,80	12,76										
Mleko 3,0-3,5% tł., sterylizowane, w kartonie – 1 l	a	2,44	2,43	2,43	2,41	2,42	2,41	2,41	2,41	2,42	2,42	2,42	2,40
	b	2,41	2,40										
Jogurt naturalny – 150 g	a	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,95	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97
	b	0,97	0,97										
Ser twarogowy półtłusty – 1 kg	a	9,42	9,43	9,43	9,42	9,46	9,49	9,49	9,51	9,52	9,58	9,59	9,59
	b	9,65	9,69										
Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg	a	15,95	15,90	15,89	15,96	15,74	15,84	15,74	15,68	15,78	15,83	15,86	15,81
	b	15,71	15,71										
Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g	a	4,36	4,36	4,37	4,35	4,38	4,41	4,41	4,39	4,41	4,43	4,43	4,42
	b	4,44	4,43										
Jaja świeże – 1 szt.	a	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35
	b	0,35	0,35										
Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g	a	3,06	3,06	3,03	3,01	3,02	3,03	3,04	3,04	3,03	3,04	3,03	3,01
	b	3,02	3,03										
Margaryna „Palma” w kostkach – 250 g	a	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,23	1,22	1,23	1,23	1,23	1,21
	b	1,23	1,24										
Olej rzepakowy krajowy – 1l	a	4,65	4,67	4,69	4,68	4,69	4,67	4,69	4,69	4,73	4,74	4,75	4,74
	b	4,79	4,81										
Słonina – 1 kg	a	3,94	3,81	3,73	3,67	3,61	3,53	3,48	3,56	3,53	3,50	3,48	3,39
	b	3,38	3,35										
Smalec bez dodatków – 250 g	a	1,22	1,20	1,18	1,17	1,16	1,14	1,14	1,13	1,12	1,11	1,11	1,10
	b	1,11	1,08										
Cukier biały kryształ – 1 kg	a	3,00	2,98	2,97	2,99	3,02	3,03	3,08	3,24	3,33	3,34	3,28	3,19
	b	3,15	3,12										
Jabłko – 1 kg	a	2,13	2,19	2,29	2,39	2,75	3,25	3,83	3,31	2,48	2,13	2,07	2,08
	b	2,13	2,20										

Źródło: Dane GUS.

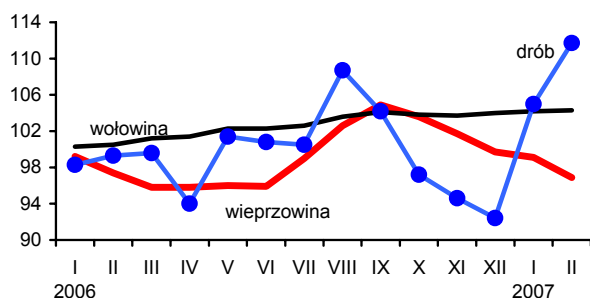
Rys. 1. Wskaźniki cen detalicznych żywności (XII roku poprzedniego = 100) (w %)



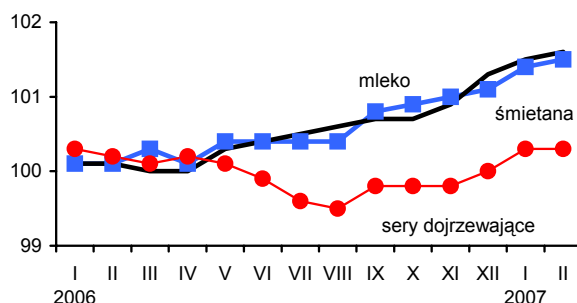
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2005 = 100) (w %)



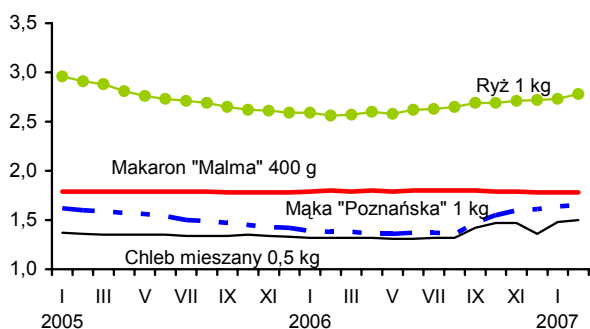
Rys. 3. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2005 = 100) (w %)



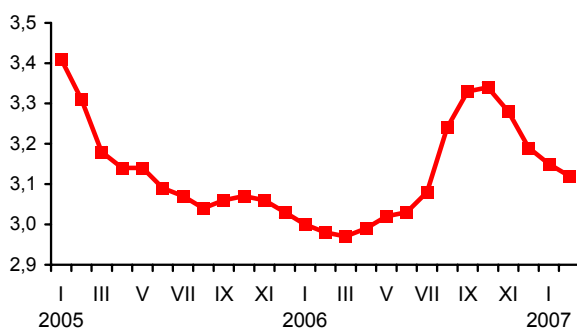
Rys. 4. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2005 = 100) (w %)



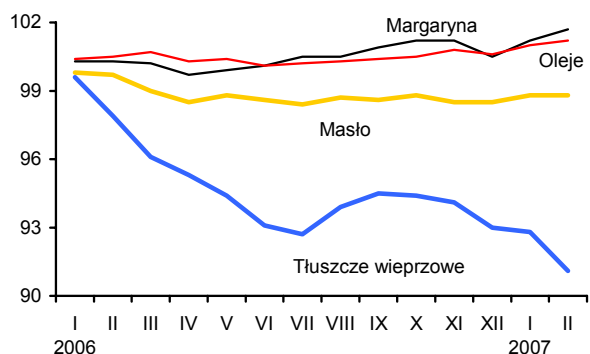
Rys. 5. Ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (w złotych)



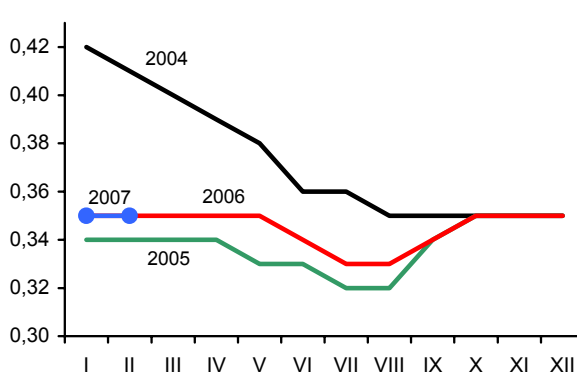
Rys. 6. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)



Rys. 7. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2005 = 100) (w %)



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



Źródło: Dane GUS.

Rynek środków produkcji dla rolnictwa

Aldon Zalewski
Lucyna Mieszkowska



Utrzymująca się dobra koniunktura w rolnictwie, wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników, a także przygotowania do rozpoczęcia nowego sezonu ożywiły popyt na większość środków produkcji dla rolnictwa.

Wyjątkowo ciepła zima oraz wiosenna pogoda przyspieszyły zakupy nawozów mineralnych. Ceny nawozów mineralnych od początku roku wzrosły średnio o 1,8%, do czego przyczyniły się wyższe ceny gazu, natomiast nawozy wapniowe, których zużycie w ostatnim roku znacząco obniżyło się, potaniały o 2,6%. W grupie nawozów mineralnych najbardziej podrożał saletrzak (o 3,4%) oraz saletra amonowa i nawozy trójskładnikowe (o 3%), najmniej podrożał superfosfat prosty (o 0,2%). Ceny pozostałych nawozów mineralnych wzrosły od 0,6 do 2,2%. Wzrost cen zbóż wpłynął na poprawę relacji cen do nawozów mineralnych. W lutym na 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 3,3 kg pszenicy. Relatywnie najdroższym nawozem mineralnym pozostał superfosfat prosty (4,5 kg pszenicy), natomiast najtańszym sól potasowa (2,3 kg).

Rynek środków ochrony roślin w lutym był stabilny, obroty nieznacznie spadły. Od początku roku do lutego średnie ceny środków ochrony roślin spadły o 0,7%, a w ciągu 12 miesięcy o 0,2%. W strukturze cen preparatów w ostatnich 12 miesiącach nastąpiły znaczne zmiany. Najbardziej podrożał Decis 2,5 EC (o 3,1%) oraz Karate Zeon 050 CS (o 2,1%). Cena Dithane-M45 spadła w ciągu 12 miesięcy aż o 8,6%, a od początku br. o 4,9%. Relacje cen środków ochrony roślin do cen produktów rolnych nieznacznie poprawiły się.

Na rynku nośników energii w dwóch pierwszych miesiącach 2007 r. dominowały obniżki cen. Średnie ceny nośników energii spadły o 1,2%, głównie przez obniżenie cen gazu propan-butan LPG (o 8,6%), oleju opałowego (o 5,6%) i oleju napędowego (o 3%). Zdrożała natomiast benzyna (o 3,6%).

W ciągu ostatnich 12 miesięcy przy dużym zróżnicowaniu zmian cen nośników energii, średnie ceny uległy obniżeniu o 1%. Najbardziej zdrożał węgiel kamienny (o 7,5%), natomiast najbardziej taniejącym nośnikiem energii był gaz propan-butan LPG (o 11,2 %). W lutym poprawie uległy relacje cen nośników energii do cen podstawowych produktów rolnych.

Drożej materiały budowlane. Od początku ich ceny wzrosły średnio o 1,4%. Poza minimalnym spadkiem ceny okien z PCV (o 0,1%) podrożały wszystkie analizowane materiały budowlane, w tym najbardziej podniesiono cenę cegły (o 5,1 %), drzwi płytowych (o 2,2%) oraz tynku „Atlas” i tarcicy iglastej (o 2%). W ciągu roku ceny materiałów w budownictwie podwyższono średnio o 2,5%. Coraz ważniejszą rolę w rozwoju rynku budowlanego pełnią polepszające się oferty kredytowe banków.

Średnie ceny środków mechanizacji rolnictwa wzrosły od początku roku o 1,9%. Najbardziej podrożał rozsiewacz nawozów (o 7,3%) i sadzarka dwurzędowa do ziemniaków (o 5,2%). W grupie taniejących maszyn i urządzeń rolniczych znalazła się kosiarka rotacyjna, której cenę obniżono o 3,9% oraz dojarka dwukonwiowa (o 0,1%). Pozostałe maszyny zdrożały. W perspektywie ostatnich 12 miesięcy średnie ceny środków mechanizacji rolnictwa wzrosły o 4,2%.

W najbliższym czasie można spodziewać się ożywiania na rynku maszyn rolniczych, głównie ze względu na zwiększanie możliwości korzystania ze środków pomocowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

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: (2006 r.)	
		II 2006	XII 2006	II 2007	II 2007 I 2007	II 2007 XII 2006	II 2007 II 2006	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	68,76	69,88	72,24	101,6	103,4	105,1	3,99	7,91
Saletra amonowa 34%N	„	76,44	78,88	81,24	101,7	103,0	106,3	3,69	7,33
Mocznik 46%N	„	94,96	96,32	97,84	100,9	101,6	103,0	3,29	6,52
Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅	„	57,20	57,40	57,52	100,3	100,2	100,6	4,45	8,82
Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅	„	85,56	84,88	86,72	101,1	102,2	101,4	3,35	6,65
Fosforan amonu 18%N i 46% P ₂ O ₅	„	110,36	111,72	113,12	100,5	101,3	102,5	2,73	5,42
Sól potasowa 60%K ₂ O	„	89,16	87,52	88,68	100,9	101,3	99,5	2,29	4,53
Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O	„	106,44	109,88	110,52	100,2	100,6	103,8	3,05	6,05
Nawóz trójskładnikowy z dodatkiem mikroelementów 10%N, 20%P, 20%K	„	97,32	102,44	105,56	102,4	103,0	108,5	3,26	6,48
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	41,48	48,04	46,78	97,3	97,4	112,8	1,21	2,39

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środka do:	
		II 2006	XII 2006	II 2007	II 2007 I 2007	II 2007 XII 2006	II 2007 II 2006	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Zolone 350	1 l	60,48	58,96	58,07	98,4	98,5	96,0	8,98	17,81
Nurelle D 550 FC	100 ml	42,66	43,46	43,39	99,9	99,8	101,7	6,71	13,31
Karate Zeon O50 CS	100 ml	19,89	20,33	20,31	100,0	99,9	102,1	3,14	6,23
Decis 2,5 EC	250 ml	24,28	25,03	25,03	100,0	100,0	103,1	3,87	7,68
Dithane M-45	1 kg	22,88	22,00	20,92	99,9	95,1	91,4	3,23	6,42
Zaprawa nasienna "Funaben T"	0,8 kg	28,39	28,12	28,07	99,8	99,8	98,9	4,34	8,61
Bravo	1 l	42,89	42,70	42,58	99,9	99,7	99,3	6,58	13,06
Nimrod 250 EC	1 l	97,89	99,63	99,53	99,8	99,9	101,7	15,39	30,53
Roundup	1 l	23,12	23,48	23,34	100,0	99,4	101,0	3,61	7,16
Granstar	8 g	18,00	17,88	17,86	100,1	99,9	99,2	2,76	5,48
Fusilade Forte	1 l	111,89	113,70	113,78	100,0	100,1	101,7	17,59	34,90
Chwastox extra	1 l	14,30	14,50	14,35	99,0	99,0	100,3	2,22	4,40
Reglane 200 SL	1 l	77,18	76,67	76,80	100,1	100,2	99,5	11,88	23,56
Ziarno zatrute fosforem cynku, 1AB	1 kg	19,45	19,92	19,82	100,2	99,5	101,9	3,06	6,08

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje nośników do:	
		II 2006	XII 2006	II 2007	II 2007 I 2007	II 2007 XII 2006	II 2007 II 2006	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	497,18	535,50	534,52	99,8	99,8	107,5	82,65	163,96
Koks opałowy	t	774,44	743,56	743,12	100,2	99,9	96,0	114,91	227,95
Benzyna „Euro Super” 95	l	3,72	3,65	3,78	103,3	103,6	101,6	0,58	1,16
Olej napędowy	l	3,69	3,67	3,56	99,2	97,0	96,5	0,55	1,09
Olej opałowy, Ekoterm Plus	l	2,49	2,48	2,34	100,4	94,4	94,0	0,36	0,72
Gaz propan-butan „LPG”	l	2,15	2,09	1,91	97,0	91,4	88,8	0,30	0,59
Olej silnikowy „Sektrol” 20 W/40	l	11,29	11,36	11,40	100,2	100,4	101,0	1,76	3,50
Olej silnikowy „Elf” SJ SAE 15W/40	l	20,95	20,83	20,86	100,0	100,1	99,6	3,23	6,40
Smar stały (do łożysk)	0,9 kg	10,78	11,00	11,05	100,2	100,5	102,5	1,71	3,39
Płyn do chłodnic „Petrygo”	l	10,16	10,25	10,28	99,9	100,3	101,2	1,59	2,15
Energia elektryczna	10 kWh	4,24	4,24	4,24	100,0	100,0	100,0	0,66	1,30

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje materiałów budowlanych do:	
		II 2006	XII 2006	II 2007	II 2007 I 2007	II 2007 XII 2006	II 2007 II 2006	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	17,62	18,84	19,14	101,2	101,6	108,6	2,96	5,87
Wapno	1 t	413,59	425,48	428,77	100,4	100,8	103,7	66,30	131,52
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m ³	134,45	165,21	165,70	100,4	100,3	123,2	25,62	50,83
Stal płaska (płaskownik)	1 t	2814,98	3111,52	3110,55	100,7	100,0	110,5	480,99	954,16
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	9,92	11,28	11,35	100,3	100,6	114,4	1,76	3,48
Dwuteownik gruby	1 t	3127,03	3648,26	3697,48	101,3	101,3	118,2	571,75	1134,20
Blacha dachowa	1 m ²	28,07	30,59	31,00	100,7	101,3	110,4	4,79	9,51
Tynk „Atlas”	25 kg	43,81	45,07	45,98	99,5	102,0	105,0	7,11	14,10
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	0,73	0,78	0,82	103,8	105,1	112,3	0,13	0,25
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklane	1 szt.	722,15	697,57	696,88	100,2	99,9	96,5	107,76	213,77
Tarcica iglasta grubość 19-25 mm	1 m ³	536,99	546,04	556,85	101,1	102,0	103,7	86,11	170,81
Płyta wiórowa 11-18 mm	1 m ²	25,73	26,06	26,30	100,1	100,9	102,2	4,07	8,07
Okno drewniane szklane	1 szt.	1201,77	1261,97	1281,53	100,9	101,5	106,6	198,16	393,11
Drzwi płytowe 2000mmx800 zewnętrzne	1 szt.	991,90	1086,30	1109,73	101,8	102,2	111,9	171,60	340,41

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	II 2006	XII 2006	II 2007	II 2007 I 2007	II 2007 XII 2006	II 2007 II 2006	pszenicy dt	żyw. wiep. dt
Kombajn zbożowy TC 54 Hydro	384623,56	345169,38	359791,33	101,5	104,2	93,5	556,35	1103,65
Kombajn do ziemniaków	49004,89	50619,39	51223,39	100,6	101,2	104,5	79,21	157,13
Samochód Lublin	63035,76	63348,21	66419,71	102,2	104,8	105,4	102,71	203,74
Rozrzutnik obornika 1-osiowy	17098,53	17690,48	17698,79	100,0	100,0	103,5	27,37	54,29
Siewnik zbożowy 25 redlic	12977,90	13424,38	13498,52	100,5	100,6	104,0	20,87	41,41
Ciągnik „Ursus” 5314	97314,19	98032,19	101179,68	103,2	103,2	104,0	156,46	310,37
Ciągnik 90 kW	151178,81	157462,37	159455,54	100,6	101,3	105,5	246,57	489,13
Przyczepa do ciągnika samowyladowcza	23420,25	23366,00	23914,14	101,8	102,3	102,1	36,98	73,36
Kopaczka elewatorowa	10121,16	10700,60	10819,79	100,3	101,1	106,9	16,73	33,19
Agregat uprawowy do siewnika	12526,13	12433,83	12987,16	103,5	104,5	103,7	20,08	39,84
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	5713,04	6025,80	5789,47	97,5	96,1	101,3	8,95	17,76
Gleboogryzarka	4591,35	4844,17	4916,90	101,0	101,5	107,1	7,60	15,08
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	33022,51	33844,82	34333,21	101,0	101,4	104,0	53,09	105,32
Opryskiwacz 300 l	2617,47	2639,74	2647,03	100,0	100,3	101,1	4,09	8,12
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	4307,18	4677,96	4707,10	101,0	100,6	109,3	7,28	14,44
Rozsiewacz nawozów	1342,97	1391,45	1492,62	88,1	107,3	111,1	2,31	4,58
Sadzarka 2 rzędowa	2509,33	2637,25	2773,28	102,5	105,2	110,5	4,29	8,51
Pług 3 skibowy	3325,34	3603,16	3698,35	101,0	102,6	111,2	5,72	11,34
Kultywator 14-18 zębowy	1440,28	1484,31	1488,76	100,0	100,3	103,4	2,30	4,57
Dojarka 2 konwie ^a	8223,24	8083,65	8076,22	99,3	99,9	98,2	12,49	83,10
Dojarka z rurociągiem ^a	44702,44	46262,43	47677,63	103,1	103,1	106,7	73,72	490,56
Schładzarka do mleka 500 l ^a	17544,96	16785,81	16822,41	99,7	100,2	95,9	26,01	173,09

^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Rynek usług dla rolnictwa

Albin Klementowski
Magdalena Talarek



W styczniu i w lutym 2007 r. ogólna sytuacja gospodarcza we wszystkich grupach przedsiębiorstw usługowych (z poszczególnych sekcji wg PKD) była oceniana jako zadowalająca, co w jakimś stopniu odnosi się także do placówek usługowych rolnictwa.

W 2006 r. wzrósł popyt na usługi dla rolnictwa, chociaż zmalał popyt na niektóre usługi rolnicze. Wskazują na to dostępne dane dotyczące sfery usług związanych z produkcją zwierzęcą. Liczba krów objętych oceną użyteczności mlecznej w lutym 2007 r. była o 0,4% większa w porównaniu z miesiącem poprzednim, oraz o 2,9% wobec grudnia 2006 r. Średnioroczna liczba krów ocenianych w 2006 r. wyniosła 520,6 tys., tj. o 2,2% więcej niż w 2005 r. Stado krów w gospodarstwach stosujących ocenę w lutym 2007 r. liczyło przeciętnie 30,4 sztuki. Zmalał nieco popyt na usługi inseminacyjne. W 2006 r. liczba zabiegów unasienniania krów wyniosła 1 684 tys. sztuk, a inseminacji loch 1 152 tys. sztuk i wobec 2005 r. odpowiednio obniżyła się o 0,8% i o 2,5%.

Rozwija się sieć usługowa rolnictwa (rys. 2). W grudniu 2006 r. zarejestrowanych było 23,9 tys. przedsiębiorstw usług rolniczych, o 2,7% więcej niż przed rokiem. Najliczniejszą grupę stanowiły placówki usług mechanizacyjnych (10,8 tys.) i weterynaryjnych (8,1 tys.). Mniej liczne były zakłady usług zootechnicznych (3 tys.) i naprawcze maszyn (2 tys.). W ciągu roku liczba zakładów usług mechanizacyjnych wzrosła o 7%, placówek zootechnicznych o 2,1% i zakładów naprawczych o 3,5%. Liczba zakładów weterynaryjnych zmniejszyła się o 2,5%.

Ceny usług dla rolnictwa w lutym 2007 r. wzrosły o 0,4% w porównaniu ze styczniem, a w stosunku do lutego 2006 r. zwiększyły się o 2,5% (przy inflacji 1,9%). Przy tym między lutym 2006 r. a lutym 2007 r. ceny usług rolniczych wzrosły o 3,1%, a pośrednich usług dla rolnictwa o 2,2%.

W 2006 r. w porównaniu z 2005 r. ceny usług zwiększyły się przeciętnie o 3,7% (przy 1% wskaźniku inflacji). W tym czasie ceny usług rolniczych wzrosły o 6,5%, a usług pośrednio rolniczych o 1,8%. W grupie usług rolniczych o 7,1% wzrosły ceny usług mechanizacyjnych (siewnych o 8,1%, zbioru płodów o 7,5%, uprawowych o 6,9% i chemizacyjnych o 6,2%) i o 4% usługi w zakresie produkcji zwierzęcej (o 5,9% weterynaryjne i inseminacyjne o 2,2%) oraz o 1,6% robocizna przy pracach polowych. W grupie pośrednich usług dla rolnictwa o 6,5% zwiększyły się ceny usług ubezpieczeniowych, o 3,6% handlowych, o 3,4% budowlano-remontowych i o 2,8% naprawczych, a młynarskich o 1,3%. Ceny usług bankowych obniżyły się w tym czasie o 10,9%, a transportowych o 3,2%. Ceny usług weterynaryjno-zootechnicznych najwyższe są w województwach południowo-wschodnich i północno-wschodnich, a najniższe w województwach północno-zachodnich i środkowych.

Poprawiły się relacje cenowe produktów rolnych i usług. W styczniu br. osiągnięty wskaźnik 106,5, a w lutym 103,5. Relacje cenowe produktów rolnych i usług przy odniesieniu całego roku 2006 do poprzedniego wyraziły się wskaźnikiem 103,7 – gdy „nożyce cen” ukształtowały się na poziomie 102,9. W 2006 r. wzrost cen produktów roślinnych i spadek cen produktów zwierzęcych, przy względnie równomiernym wzroście kosztów świadczonych usług spowodowały bardzo korzystne relacje cen produktów roślinnych i usług mechanizacyjnych (wskaźnik 109,0) i niekorzystne relacje cen produktów zwierzęcych i usług weterynaryjno-zootechnicznych (wskaźnik 91). Korzystne relacje cen produktów rolnych do cen usług dla rolnictwa utrzymują się od listopada 2006 r.

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

Okresy	Rodzaje usług i placówek	Liczba krów ocenianych tys.	Średnia l. krów w gospodarstwach ocenianych szt.	L. krów inseminowanych ^a tys.	L. loch inseminowanych tys.	L. placówek usług mechanicznych	L. placówek usług naprawczych maszyn	L. placówek usług weterynaryjnych	L. placówek usług zootechnicznych
2004	I-XII	480	26,9	1 669	991	9 066	1 868	8 466	2 748
2005	I-XII	509	29,5	1697	1182	10 053	1 936	8 357	2 939
2006	I-XII	520	30,7	1684	1152	10 761	2 004	8 146	3 001
2006	II	521	30,6	x	x	x	x	x	x
	III	523	30,6	397	301	10 156	1 949	8 254	2 980
	IV	525	30,7	x	x	x	x	x	x
	V	539	31,6	x	x	x	x	x	x
	VI	520	30,9	467	332	10 506	1 978	8 173	3 045
	VII	520	30,9	x	x	x	x	x	x
	VIII	517	30,8	x	x	x	x	x	x
	IX	515	30,7	460	249	10 755	1 981	8 152	3 033
	X	512	30,6	x	x	x	x	x	x
	XI	510	30,5	x	x	x	x	x	x
	XII	509	30,4	361	270	10 761	2 004	8 146	3 001
	2007	I	513	30,5	x	x	x	x	x
II		515	30,4	x	x	x	x	x	x
Wskaźnik zmian (%)									
<u>XII 2006</u> <u>XII 2005</u>		98,3	100,7	100,3	83,1	107,0	103,5	97,5	102,1
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>		98,8	99,3	x	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^a do cen usług dla rolnictwa

Okresy	Wskaźniki zmian cen		Produktów sprzedawanych i usług dla rolnictwa ^b	Produktów sprzedawanych i usług rolniczych	Produktów roślinnych i usług mechanicznych	Produktów zwierzęcych i usług wet-zoot.	Produktów sprzedawanych i pośrednich usług dla rolnictwa
		wskaźnik wobec poprzedniego okresu					
2004	I-XII		106,7	105,6	104,1	116,3	107,6
2005	I-XII		90,9	89,9	83,5	97,4	91,5
2006	I-XII		103,7	100,9	109,0	91,0	105,6
2006	II		102,3	102,7	.	100,3	102,3
	III		100,1	99,1	.	99,4	100,2
	IV		100,2	99,9	102,5	99,3	100,3
	V		100,4	100,1	100,5	100,0	100,5
	VI		101,8	102,3	101,5	102,9	101,6
	VII		98,8	99,1	95,8	103,0	98,7
	VIII		100,7	103,7	98,8	99,1	101,9
	IX		100,2	99,8	100,5	95,3	98,6
	X		96,3	96,3	96,1	96,5	96,4
	XI		102,6	102,7	107,7	96,2	102,6
	XII		112,7	112,7	123,0	99,9	112,7
	2007	I		106,3	107,2	.	101,3
II			103,5	104,1	.	104,1	103,4
<u>II 2007</u> <u>II 2006</u>			134,2	133,5	.	104,6	134,4

^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

^b usługi dla rolnictwa dzielą się na usługi rolnicze (w tym mechaniczne i weterynaryjno-zootechniczne) oraz pośrednie usługi dla rolnictwa (por. tab. 3)

Źródło: Dane GUS i obliczenia IERiGŻ-PIB.

Tab. 3. Dynamika cen usług dla rolnictwa

Rodzaje usług	2004		2005		2006		% wobec poprzedniego okresu												2007		II 2007		I-II 2007		
	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	II 2006	I-II 2006	I-II 2006	I-II 2006				
																							%		
Wskaźnik zmian cen usług	104,0	104,2	103,7	99,9	100,1	100,3	100,2	99,9	99,8	100,2	100,3	100,1	100,1	100,0	100,1	100,3	100,1	100,4	102,5	102,3	102,3	102,3			
I. Usługi rolnicze ^a	105,1	105,3	106,5	99,5	101,1	100,6	100,5	99,4	99,5	100,3	100,7	100,1	100,1	99,9	100,1	100,7	99,8	99,8	103,1	102,6	102,6	102,6			
1. mechanizacyjne	106,2	105,2	107,1	98,9	101,8	98,9	100,5	99,2	99,3	100,4	100,7	100,1	100,1	99,9	100,1	100,7	99,9	99,8	103,1	102,6	102,6	102,6			
a. uprawowe	107,9	107,0	106,9	98,2	98,2	98,2	100,5	98,2	98,2	100,7	100,3	100,0	100,0	99,7	100,0	100,3	99,7	99,7	103,1	102,6	102,6	102,6			
b. siewu-sadzenia	104,7	106,9	108,1	99,1	99,1	99,1	100,0	99,1	99,1	100,2	100,0	100,1	100,1	99,7	100,0	100,0	99,7	99,7	103,1	102,6	102,6	102,6			
c. chemizacyjne	109,3	103,9	106,2	98,2	101,8	100,0	101,0	99,8	100,3	100,0	100,3	100,2	100,0	100,0	100,1	100,3	99,9	99,9	103,1	102,6	102,6	102,6			
d. zbioru płodów	106,0	104,2	107,5	98,8	98,8	98,8	100,5	98,8	98,7	100,5	101,4	100,1	100,1	99,5	100,1	100,7	99,4	99,7	104,1	102,8	102,8	102,8			
2. usługi robocizny przy pracach polowych	104,5	104,5	101,6	107,7	101,0	101,0	101,0	99,0	100,0	98,9	100,7	98,8	99,5	99,5	99,5	98,8	99,5	99,5	104,1	102,8	102,8	102,8			
3. usługi w zakresie produkcji zwierzęcej	103,3	106,2	104,2	100,2	100,7	100,4	100,2	100,0	100,0	100,3	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,0	102,2	102,2	102,2	102,2			
a. weterynaryjne	101,4	105,2	106,1	100,2	100,9	100,5	100,4	100,0	100,0	100,5	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,5	99,7	102,2	102,2	102,2	102,2			
b. inseminacyjne	105,2	107,3	102,3	100,2	100,5	100,3	100,0	100,0	100,0	100,1	100,5	100,2	100,3	100,3	100,0	100,2	99,8	100,2	102,2	102,2	102,2	102,2			
II. Pośrednie usługi dla rolnictwa ^a	103,2	103,5	101,8	99,9	100,0	100,2	100,1	100,1	99,9	100,1	100,1	100,1	100,0	100,0	100,0	100,1	100,8	100,5	102,4	102,4	102,4	102,4			
1. transportowe	103,1	102,2	96,8	98,4	99,9	100,2	100,0	100,4	100,1	100,4	100,3	100,5	100,3	100,3	100,0	100,3	101,0	100,3	103,3	103,3	103,3	103,3			
2. naprawcze	104,4	104,9	102,8	99,5	99,7	100,5	100,1	100,3	100,5	100,0	100,0	99,9	99,9	100,3	100,1	100,8	100,8	100,8	103,5	103,5	103,5	103,5			
3. budowlano-remontowe	101,7	105,4	103,4	100,2	100,6	100,3	100,5	100,0	99,6	100,2	100,1	100,1	100,1	100,0	100,3	101,0	100,8	100,8	103,7	103,7	103,7	103,7			
4. młynarskie ^b	104,0	103,1	101,3	100,6	100,2	100,8	100,1	100,9	100,6	100,6	100,2	100,0	99,3	99,3	100,0	100,6	100,2	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7			
5. handlowe	103,1	100,7	103,6	100,1	99,9	100,3	99,9	99,7	99,8	99,9	100,1	100,2	100,0	100,0	100,1	100,7	100,1	100,1	102,5	102,5	102,5	102,5			
6. finansowe	102,6	102,8	100,7	100,2	99,7	99,7	99,7	99,9	99,8	100,1	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	100,4	100,4	100,4	99,8	99,8	99,8	99,7			
- ubezpieczeniowe	97,8	106,4	106,5	100,6	100,4	100,1	100,0	100,0	100,0	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	101,3	100,8	100,8	103,4	103,4	103,4	103,3			
- bankowe	107,9	95,6	89,1	99,4	98,2	98,7	99,1	99,6	99,4	99,5	99,8	99,6	99,6	99,7	99,7	99,4	99,4	99,4	92,5	92,5	92,5	92,5			
Wskaźnik inflacji	103,5	102,1	101,0	100,0	99,9	100,7	100,5	99,7	100,0	100,3	100,2	100,1	100,0	100,0	99,8	100,4	100,3	100,3	101,9	101,9	101,9	101,7			

^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		2006		2007												II 2007		I-II 2007	
		I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	II 2007	I-II 2007		
																									%
Orka pługiem	za 1 godz.	81,1	86,2	92,0	98,8	97,9	99,4	99,4	99,5	99,5	99,4	99,4	99,4	99,4	99,5	99,5	99,5	99,2							
Siew siewn. rządowym	za 1 godz.	67,7	71,2	76,5	82,1	82,7	81,5	81,6	81,7	81,8	81,6	81,6	81,6	81,7	81,8										
Opryskiwanie roślin	na obszarze 1 ha	53,6	59,7	61,8	63,7	63,6	63,3	64,1	64,1	64,4	64,1	64,1	64,1	64,1	64,4										
Rozsiew nawozów szt.	na obszarze 1 ha	56,8	61,0	63,7	68,6	68,6	68,7	68,6	68,6	68,6	68,6	68,7	68,5	69,2	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,7	106,0	105,0
Zbiór zielonek steczkarnią	za 1 godz.	147,1	168,7	195,0	221,9	219,9	217,0	218,5	229,8	230,5	232,3	229,8	230,5	228,9	228,9										
Sprzet zboż kombajnem	za 1 godz.	209,9	221,6	228,0	230,7																				
Kopanie ziemniaków kombajnem ziemn.	za 1 godz.	111,9	114,9	118,0	126,4		126,4	126,6	127,7	127,9	126,6	122,2	122,2	126,6	127,7										
Zatrudnienie osoby przy pracach polowych	za 1 dzień		41,8	43,7	44,4	44,9	44,8	44,3	44,7	44,6	44,3	44,8	44,8	44,3	44,7	44,6	44,4	44,4							
Unasienienie sztuczne krowy	1 szt.	39,5	42,4	45,5	46,6	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,6	46,8	47,0	47,0	47,0	47,0	46,9	47,0	102,2	102,2	102,2	
Badanie kliniczne krowy	1 szt.	18,6	19,8	20,9	22,2	22,2	22,2	22,2	22,3	22,3	22,3	22,2	22,2	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,4	22,3	102,5	102,5	102,5	
Przewóz 10 ton cegły samochodem	na odległ. 20 km	119,0	123,5	124,0	118,5	118,1	117,1	118,3	118,7	119,2	118,3	117,1	117,6	118,3	118,7	119,8	119,8	119,7	119,7	121,0	121,4	102,8	102,8	102,7	
Naostrzenie lemiesz	1 szt.	10,3	11,0	11,8	12,6	12,4	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	101,9	100,6	
Praca mechanika przy naprawie maszyn roln.	za 1 godz.	26,3	27,6	28,4	28,9	28,8	28,9	28,9	28,9	29,0	29,0	28,9	28,9	29,0	29,0	29,4	29,4	29,6	29,6	29,9	30,4	107,7	107,7	107,1	
Oplata prac murarskich	za 1 dzień	61,6	61,9	65,1	66,9	66,2	66,6	67,2	67,3	67,9	68,1	66,6	66,9	67,2	67,3	68,1	68,5	68,5	69,0	69,0	69,6	69,6	106,1	105,7	
Oplata projektu budynku inwentarsko-składowego	1 szt.			1040,9	1028,1	999,7	1046,0	1047,5	1049,4	1022,5	1023,6	1049,4	1022,5	1023,6	1026,6	1024,3	1025,8	1024,3	1025,8	1029,0	1043,4	104,4	104,4	103,6	
Wyżyczenie betoniarki	na 1 dobę	28,7	30,3	31,6	31,3	31,7	30,9	31,4	31,5	31,5	31,5	31,5	31,1	31,2	31,3	31,1	31,1	31,1	31,1	32,0	31,6	99,7	100,7		
Srutowanie na pasze	100 kg żyta	8,0	8,3	8,6	8,6	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,8	8,8	8,8	104,5	104,9		
Oplata powierzchni lokalu handlowego	za 1 m ²	25,4	25,6	26,0	27,6	27,8	27,6	27,8	27,8	27,8	27,6	27,6	27,5	27,5	27,6	27,5	27,6	27,6	27,6	27,8	27,6	99,1	98,9		
Składka ubezpiecz. OC ciągnika	1 rok	106,0	104,2	107,0	116,3	116,4	116,2	116,2	116,2	116,2	116,2	116,2	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9	115,7	115,7	115,8	99,5	99,6		
Składka ubezpieczenia Autocasco ciągnika	1 rok	525,5	573,4	658,0	698,1	679,3	688,5	692,7	694,3	694,5	696,0	694,5	696,0	710,8	710,8	711,6	712,4	711,6	712,4	727,5	741,7	109,2	108,9		
Odstetki kredytu krótkoterm. 10 tys. zł	za 1 rok	736,1	690,2	662,0	590,5	614,8	604,1	594,2	591,1	588,9	584,3	588,9	584,3	581,1	581,1	578,4	576,4	574,4	574,4	570,6	567,5	93,3	92,2		
Odstetki kredytu średnioterm. 50 tys. zł	za 1 rok	6202	5952	5699	5072	5180	5127	5061	5046	5023	5001	5046	5023	4980	4967	4950	4938	4920	4892	4892	4892	92,8	92,8		

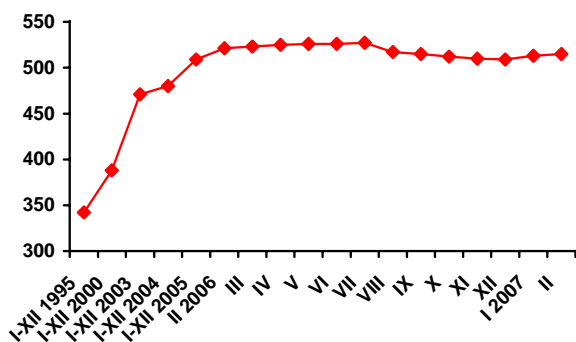
Źródło: Niepublikowane dane GUS (na podstawie badań korespondentów) i obliczenia IERIGŻ-PIB.

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

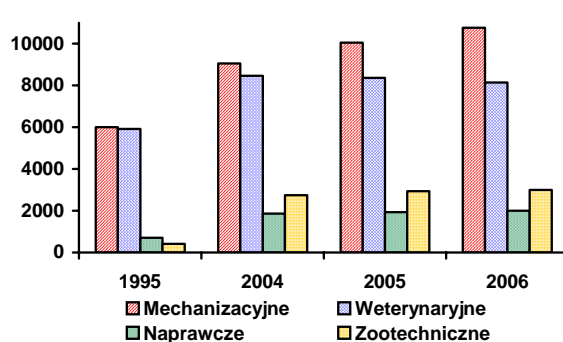
Rodzaje usług	Jedn. miary	Wyrażone w dt (kg, l)	2006												2007		II 2007 II 2006		I-II 2007 I-II 2006									
			2006												2007		II 2007 II 2006		I-II 2007 I-II 2006									
			2003	2004	2005	2006	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	%	%
Orka plugiem	za 1 godz.	dt pszenicy	1,8	1,8	2,5	2,2	2,5	2,1	1,9	2,2	2,5	2,1	1,9	2,2	2,5	2,1	1,9	2,2	2,5	2,1	1,9	2,2	2,5	2,1	1,9			
Siew siewn. rzędów.	za 1 godz.	dt pszenicy	1,5	1,5	2,1	1,9	2,1	1,7	1,5	1,9	2,1	1,7	1,5	1,9	2,1	1,7	1,5	1,9	2,1	1,7	1,5	1,9	2,1	1,7	1,5			
Opryskiwanie roślin	na obsz. 1 ha	dt pszenicy	1,2	1,2	1,7	1,5	1,6	1,7	1,5	1,6	1,7	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,5	1,6	1,7	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,5			
Rozsiew nawozów szt.	na obsz. 1 ha	dt pszenicy	1,2	1,3	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8	1,7	1,6	1,6	1,7	1,1	1,1	64,7	62,9
Zbiór zielonki siewcz.	za 1 godz.	l mleka	205	195	210	237	195	210	237	205	195	210	237	205	195	210	237	205	195	210	237	205	195	210	237			
Sprzet zboż kombajnem	za 1 godz.	dt pszenicy	4,5	4,6	6,2	5,1	4,5	4,6	6,2	5,1	4,5	4,6	6,2	5,1	4,5	4,6	6,2	5,1	4,5	4,6	6,2	5,1	4,5	4,6	6,2			
Kopanie ziemniaków kombajnem ziemn.	za 1 godz.	dt ziemn.	3,8	4,7	4,7	4,5	3,8	4,7	4,7	4,5	3,8	4,7	4,7	4,5	3,8	4,7	4,7	4,5	3,8	4,7	4,7	4,5	3,8	4,7	4,7			
Zatrudnienie osoby przy pracach polowych	za 1 dzień	kg żyweca drobiu		12,7	13,9	16,3	12,7	13,9	16,3	16,0	18,0	16,0	15,4	14,6	15,0	15,2	16,0	15,4	14,6	15,0	15,2	16,0	15,4	14,6	15,0			
Unasienienie sztuczne krowy	1 szt.	l mleka	55	49	49	50	49	49	50	48	49	49	51	52	51	50	48	49	51	52	51	50	48	49	48	100,0	101,0	
Badanie kliniczne krowy	1 szt.	kg żyweca bydła	7,2	6,0	5,1	5,4	7,2	6,0	5,1	5,4	5,3	5,3	5,3	5,4	5,5	5,5	5,7	5,4	5,5	5,4	5,5	5,5	5,6	5,5	5,3	100,0	100,0	
Przewóz samoch. 10 ton cegły	na odległ. 20 km	kg żyweca trzody	37,3	30,0	32,5	33,3	37,3	30,0	32,5	33,3	35,0	35,0	33,0	30,0	27,7	29,0	31,8	30,0	27,7	29,0	31,8	34,9	36,4	38,3	37,2	103,3	106,3	
Naostrzenie lemiesza	1 szt.	kg żyta	29	30	42	33	29	30	42	33	34	34	36	40	35	30	27	36	40	35	30	27	25,8	20,8	20,1	55,8	53,1	
Praca mechanika przy napr. masz. rol.	za 1 godz.	dt pszenicy	0,6	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	71,4	71,4	
Opłata prac murarskich	za 1 dzień	dt pszenicy	1,3	1,3	1,8	1,6	1,3	1,3	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	64,7	64,7	
Opłata projektu budynku inw.-skład.	1 szt.	dt kukurydzy	19,4	21,5	27,9	23,2	19,4	21,5	27,9	23,2	26,0	27,0	24,5	22,7	22,0	20,0	22,3	24,0	22,7	22,0	20,0	20,3	18,6	17,0	16,7	64,7	63,5	
Śrutowanie na paszę	100 kg żyta	kg żyta	23	23	31	23	23	23	31	23	23	23	23	25	24	18	18	25	27	24	20	18	17	14,6	14,0	56,0	55,0	
Opłata powierzchni lokalu handlowego	za 1 m ²	kg żyweca trzody	7,9	6,2	6,8	7,8	7,9	6,2	6,8	7,8	8,3	8,3	8,3	7,8	7,0	6,7	7,3	7,8	7,0	6,4	6,7	8,1	8,4	8,8	8,5	103,5	104,8	
Składka ubezpiecz. OC ciągnika	1 rok	l mleka	147	120	115	125	147	120	115	125	124	127	128	129	128	127	125	128	129	128	127	122	118	120	119	97,5	98,0	
Składka ubezp. Autocasco ciągnika	1 rok	dt pszenicy	11,5	11,9	17,9	16,3	11,5	11,9	17,9	16,3	18,0	18,0	17,0	17,1	16,2	14,0	14,1	17,0	17,1	16,2	14,0	13,3	12,4	11,5	11,5	65,3	65,0	
Odsetki kredytu krótk. 10 tys. zł	za 1 rok	dt jęczmienia	16,7	14,2	17,5	14,8	16,7	14,2	17,5	14,8	16,0	16,0	15,4	15,9	14,9	14,0	13,3	15,0	15,9	14,9	14,0	12,9	11,4	10,2	9,6	58,2	60,2	
Odsetki kredytu średn. 50 tys. zł	za 1 rok	dt pszenicy	136	123	155	119	136	123	155	119	133	129	123	120	114	101	99	123	120	114	101	92	86	78	76	55,5	55,4	

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

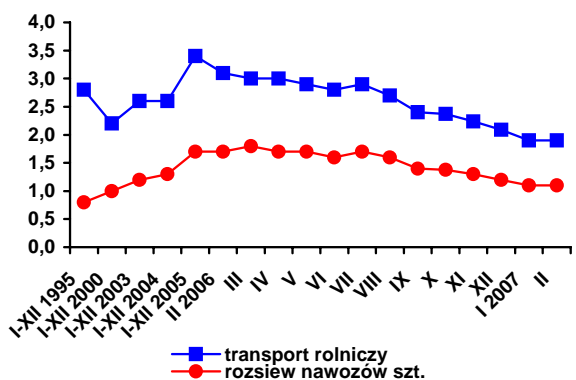
Rys. 1. Liczba krów ocenianych (tys. sztuk)



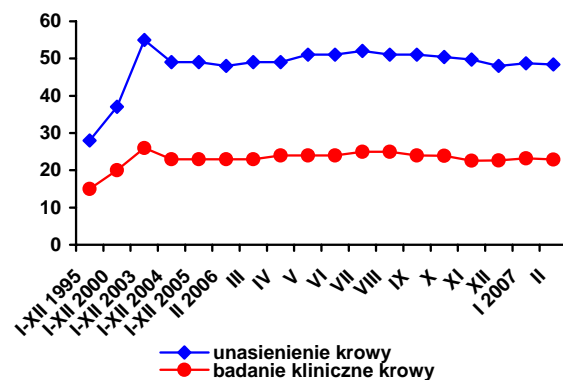
Rys. 2. Liczba placówek usług rolniczych



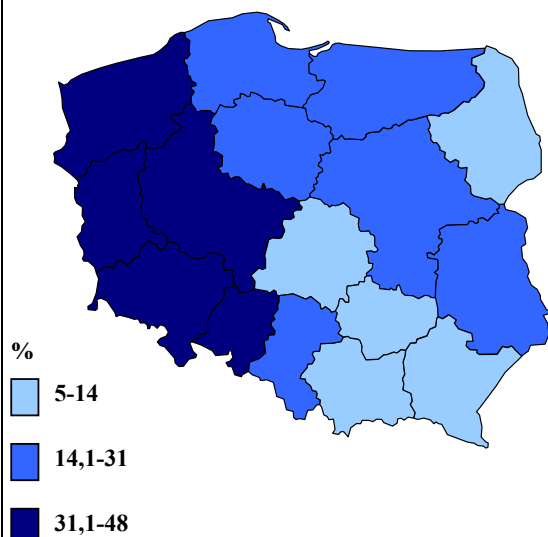
Rys. 3. Ceny wybranych usług wyrażone w dt pszenicy



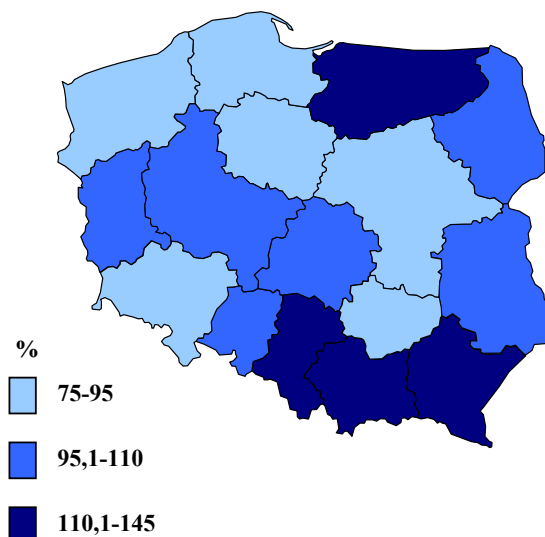
Rys. 4. Ceny wybranych usług weteryn.-zootechnicznych wyrażone w litrach mleka



Rys. 5. Udział krów ocenianych w pogłowie ogółem w styczniu 2007 r. (w %)



Rys. 6. Zróżnicowanie cen usług weterynaryjno-zootechnicznych w IV kwartale 2006 r. (Polska=100)



Źródło: Jak w tabelach 1 i 5.