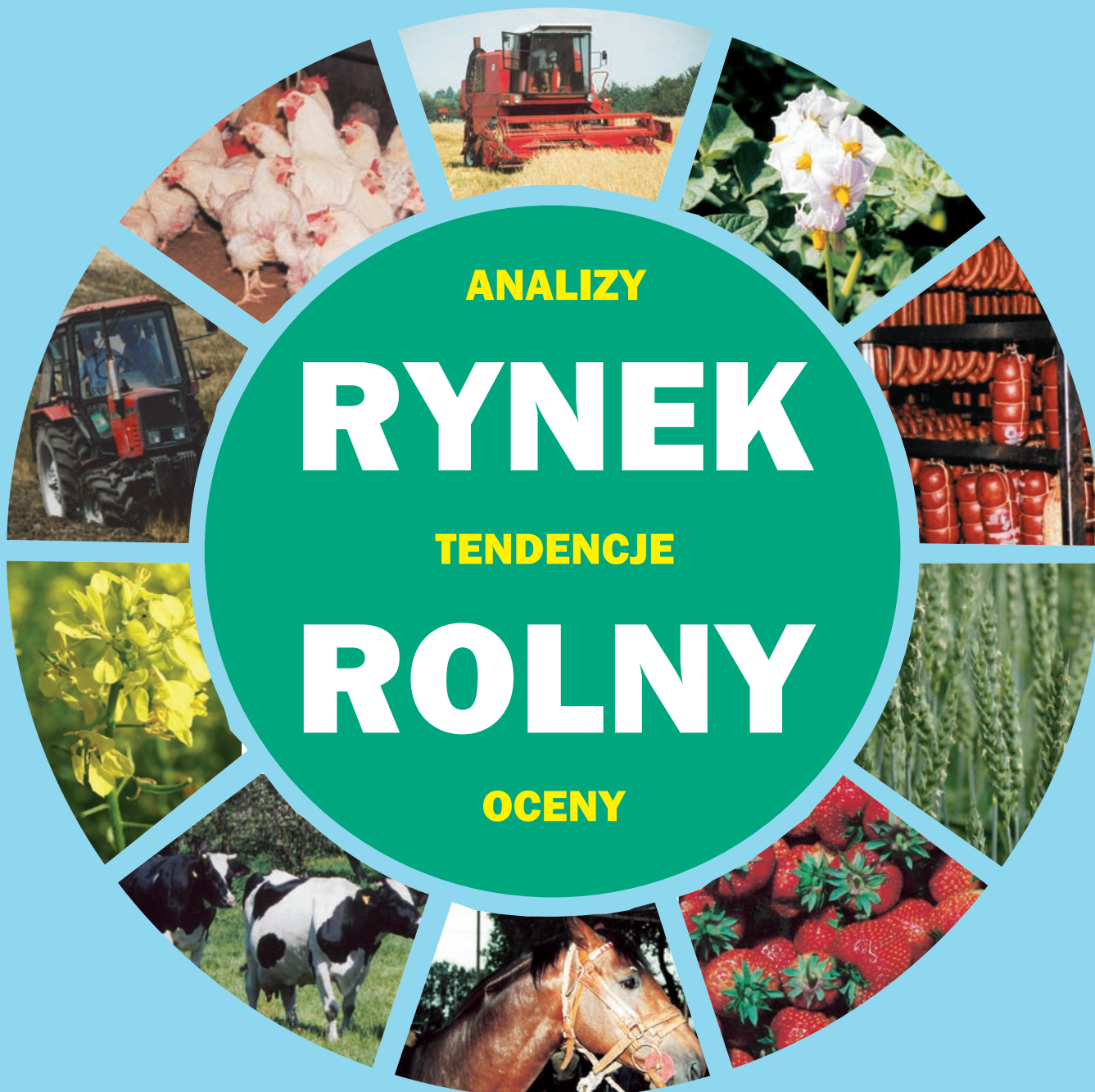




BIULETYN MIESIĘCZNY  
NR 7/8 (281/282)

ISSN 0867-8545



**ANALIZY**

**RYNEK**

**TENDENCJE**

**ROLNY**

**OCENY**

LIPIEC/SIERPIEŃ 2014

ANALIZY \* TENDENCJE \* OCENY

# RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI  
ŻYWNOŚCIOWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI  
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

LIPIEC/SIERPIEŃ 2014

## Spis treści

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

### RYNEK ROLNY

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

### Adres redakcji:

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
tel.: 22 505 46 66, faks: 22 827 19 60  
Druk: EXPOL Włocławek  
Nakład: 220 egz.

**Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu – [www.ierigz.waw.pl](http://www.ierigz.waw.pl)**

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

***Wykorzystując informacje zawarte w biuletynie prosimy o podanie źródła.***

1. Według nieostatecznych danych rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w roku gospodarczym 2013/14 były nieznacznie gorsze niż w sezonie 2012/13. Skumulowany wskaźnik nożyc cen otrzymywanych i płaconych przez rolników wyniósł 101,0 punktów, podczas gdy w poprzednim roku gospodarczym wynosił 102,1 punktu. Był on jednak znacznie lepszy niż w niekorzystnym pod tym względem roku 2011/12, kiedy wynosił 96,8 punktu. O nieznacznym pogorszeniu rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej zdecydował wyłącznie spadek cen koszyka skupu podstawowych surowców rolniczych, który w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. zmniejszył się o 2,7 pkt. proc. do 99,7 punktu. W tym czasie ceny detaliczne środków do produkcji rolniczej zostały obniżone o 1,3%, dzięki czemu skumulowany wskaźnik nożyc cen przekroczył 100 punktów o 1 pkt. proc. Dynamika wzrostu cen detalicznych środków do produkcji po raz drugi z rzędu hamowała, po ich dynamicznym wzroście w latach 2010/11 i 2011/12. W sumie w ciągu 4 lat (2010/11-2013/14) środki do produkcji rolniczej nominalnie wzrosły o 13,8%, a realnie o 4%. Dynamika wzrostu cen podstawowych produktów rolniczych w roku gospodarczym 2013/14 była o 2,7 pkt. proc. niższa niż przed rokiem. Jednakże bardzo dynamiczny ich wzrost w roku 2010/11 spowodował, że w całym 4-leciu nominalny wzrost cen skupu wyniósł 28,6%, a realny 17,6%. W sumie skumulowany wskaźnik nożyc cen dla lat gospodarczych 2010/11-2013/14 wyniósł 113,1 punktu. Co oznacza, że ceny otrzymywane przez rolników w tym okresie ze znaczną nadwyżką skompensowały wzrost cen środków do produkcji rolniczej.

Wzrost cen skupu podstawowych surowców rolniczych wyprzedzał wzrost cen detalicznych żywności w roku gospodarczym 2013/14, a zwłaszcza w całym 4-leciu 2010/11-2013/14. Utrzymywanie się niskiej dynamiki wzrostu dochodów oraz trudna sytuacja na rynku pracy, przy rosnących sztywnych wydatkach rodzin (na utrzymanie mieszkania, opłaty, transport) spowodowała wyraźne spowolnienie dynamiki wzrostu cen detalicznych żywności.

W okresie od lipca 2013 do czerwca 2014 ceny detaliczne żywności nominalnie spadły o 1,1%, a realnie o 1,5%. Przy dynamicznym wzroście cen żywności w latach 2010/11 i 2011/12 nominalny wzrost cen detalicznych żywności w 4-leciu 2010/11-2013/14 prawie 10% i wyprzedzał inflację o 0,6 pkt. proc. Żywność realnie więc w tym czasie zdrożała (o 0,5%), ale znacznie mniej niż surowce rolnicze. Wzrost więc udział cen skupu w cenach detalicznych żywności.

W sezonie 2013/14 po raz kolejny najbardziej wzrosły ceny skupu ziemniaków (o 12,9%). Jednakże głęboki spadek cen ziemniaków w sezonie 2011/12 spowodował, że w 4-leciu 2010/11-2013/14 ceny ziemniaków wzrosły nominalnie tylko o 8%, a realnie stanęły o 1,3%. Wzrosły natomiast drastycznie ceny zbóż, mimo spadków ich cen w sezonie 2013/14. W sezonie 2013/14 ceny zbóż zmalały o 6,3-8,3% (jęczmień, żyto) do 15-16% (pszenica, kukurydza). Drastyczny wzrost cen skupu zbóż w sezonie 2010/11 (o 73 do ponad 122%) spowodował jednak, że w latach 2010/11-2013/14 zboża zdrożały nominalnie o ponad 50% (pszenica) do ponad 67% (żyto, jęczmień). Jedynie kukurydza, po trzech kolejnych latach spadków cen, zdrożała znacznie mniej, bo tylko o 25,6%. Realny wzrost cen zbóż podstawowych w tym okresie wyniósł więc 37,4-53,1%, a kukurydzy prawie 15%. Co ważniejsze wzrost cen zbóż znacząco wyprzedzał podwyżki cen produktów zwierzęcych, w tym zwłaszcza trzody chlewnej i drobiu - dla których są one głównym składnikiem kosztów produkcji.

Ceny skupu wszystkich rodzajów żywca zmalały w sezonie 2013/14. Najbardziej, bo o 6,8% spadły ceny skupu drobiu. Ceny skupu trzody chlewnej i cieląt zmniejszyły się o 5,6%, a bydła ogółem po raz drugi z rzędu o 4,5%. Znacznym wzrost cen skupu bydła w dwóch poprzednich latach sprawił jednak, że w całym 4-leciu 2010/11-2013/14 zdrożało ono w skupie nominalnie o 34,0%, a realnie o 22,5%. Nominalny wzrost cen cieląt w tym czasie wyniósł 22,5%, a realny 12,0%.

Ceny żywca wieprzowego i drobiu zmniejszyły się w sezonie 2013/14 odpowiednio o 5,6 i 6,8%. Mimo znaczących podwyżek cen żywca wieprzowego

w sezonie 2011/12 (o 23%), a drobiu w sezonach 2010/11 i 2011/12 (łącznie o 22,2%) trzoda chlewna i drób zdrożały w skupie w całym 4-leciu 2010/11-2013/14 tylko o 20 i 12%, a realnie o 9,9 i 2,6%. W sytuacji drastycznego wzrostu cen zbóż było to równoznaczne z pogorszeniem opłacalności chowu trzody chlewnej i produkcji żywca drobiowego.

Znacząco wzrosły natomiast ceny skupu mleka. W sezonie 2013/14 ceny te podniosły się o kolejne 8,9%, a łącznie w latach 2010/11-2013/14 nominalnie aż o ponad 33%, a realnie o prawie 22%. Produkcja mleka po kryzysie z roku 2008/09 powróciła więc na pozycję jednej z najbardziej opłacalnych gałęzi produkcji rolniczej, mierzonej relacjami cen do innych produktów zwierzęcych.

2. W czerwcu rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej, po kwietniowym wzroście, nieznacznie pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyrównany wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) spadł o kolejne 0,2 pkt. proc. do 99,7 punktu, a więc poniżej poziomu z maja, marca i lutego br. i zrównał się z poziomem z czerwca 2013 r. Wpłynęło na to przede wszystkim zmniejszenie wyrównanego wskaźnika nożyc cen (o 0,4 pkt. proc.), a w mniejszym stopniu także wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu (o 0,2 pkt. proc.).

Na spadek wyrównanego wskaźnika nożyc cen do 99,7 punktu wpłynęły przede wszystkim majowe spadki cen skupu zdecydowanej większości podstawowych surowców rolniczych. Ceny skupu podstawowych zbóż w maju spadły o 1,1-3%, jedynie kukurydza zdrożała o 4%. Ceny skupu bydła i drobiu spadły odpowiednio o 1 i 0,3%, a mleka o 3,8%, a ceny skupu trzody chlewnej nie zmieniły się. W rezultacie bieżący wskaźnik zmian cen koszyka skupu w maju obniżył się o 1,9%, a wyrównany wskaźnik zmian cen skupu spadł w czerwcu o 0,4%. Spadki cen skupu łagodziła na szczęście słaba dynamika cen środków produkcji utrzymująca się od października 2013 r.

Na spadek wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu wpłynęło przede wszystkim utrzymanie niskiego poziomu wyrównanego indeksu sprzedaży przemysłu rolno-spożywczego pod wpływem majowego spadku sprzedaży. Nie były w stanie tego zmienić nieco większe obroty handlowe z zagranicą oraz relatywny spadek cen żywności obserwowany od lutego br, po ich znaczącym wzroście w styczniu, zwłaszcza, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu i maju zostały obniżone. W rezultacie wyrównane indeksy zmian cen żywności i inflacji oraz żywności i wynagrodzeń wyniosły w czerwcu 99,9 punktu, nieznacznie obniżając na wskaźnik potencjalnego popytu.

Zmiany cen skupu oraz środków produkcji jakie dokonały się w pierwszych pięciu miesiącach 2014 r. (w porównaniu z grudniem 2013 r.) nie były korzystne dla rolnictwa, a skumulowany wskaźnik nożyc cen w tym okresie wyniósł 97 punktów i był nieznacznie niższy niż w maju 2013 r. (99,4 punktu).

W najbliższym czasie spodziewać się można dalszego niewielkiego pogorszenia rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Prawdopodobne obniżki cen zbóż oraz ziemniaków pod wpływem coraz lepszych prognoz nowych zbiorów oraz sezonowe obniżki cen skupu mleka i drobiu nie zostaną skompensowane sezonowymi podwyżkami cen żywca wieprzowego, które prawdopodobnie będą mniejsze niż w latach poprzednich. Koniunkturę poprawiać powinna słaba dynamika cen środków produkcji.



Jadwiga Seremak-Bulge

Tab. 1. Skumulowane wskaźniki zmian cen i wynagrodzeń w roku gospodarczym 201/14 (czerwiec roku poprzedniego = 100)

Wyszczególnienie	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2010/11 – 2013/14	
					VI 2010=100	Indeks cen realnych
Wynagrodzenia	104,9	101,4	104,3	105,7	117,3	107,3
Towary i usługi konsumpcyjne	100,4	100,3	104,3	104,1	109,3	100,0
Żywność	98,9	100,4	105,0	105,4	109,9	100,5
<b>Środki produkcji</b>	<b>98,7</b>	<b>100,3</b>	<b>106,0</b>	<b>108,4</b>	113,8	104,0
<b>Nożyce cen koszyka skupu</b>	<b>101,0</b>	<b>102,1</b>	<b>96,8</b>	<b>113,3</b>	<b>113,1</b>	*
<b>Koszyk skupu</b>	<b>99,7</b>	<b>102,4</b>	<b>102,6</b>	<b>122,8</b>	128,6	117,6
w tym: Pszenica	85,1	103,2	91,5	186,9	150,2	137,4
Żyto	91,7	77,3	106,2	222,3	167,3	153,1
Jęczmień	93,7	90,5	106,9	184,7	167,4	153,1
Kukurydza	84,1	97,2	88,9	172,9	125,6	114,9
Ziemiaki	112,9	119,9	56,2	141,9	108,0	98,7
Bydło	95,5	95,5	113,6	129,3	134,0	122,5
Trzoda chlewna	94,4	99,2	123,0	104,3	120,1	109,9
Drób	93,2	98,5	108,2	112,9	112,1	102,6
Ciełta	101,4	87,5	137,2	100,6	122,5	112,0
Mleko	108,9	109,6	95,5	116,9	133,2	121,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

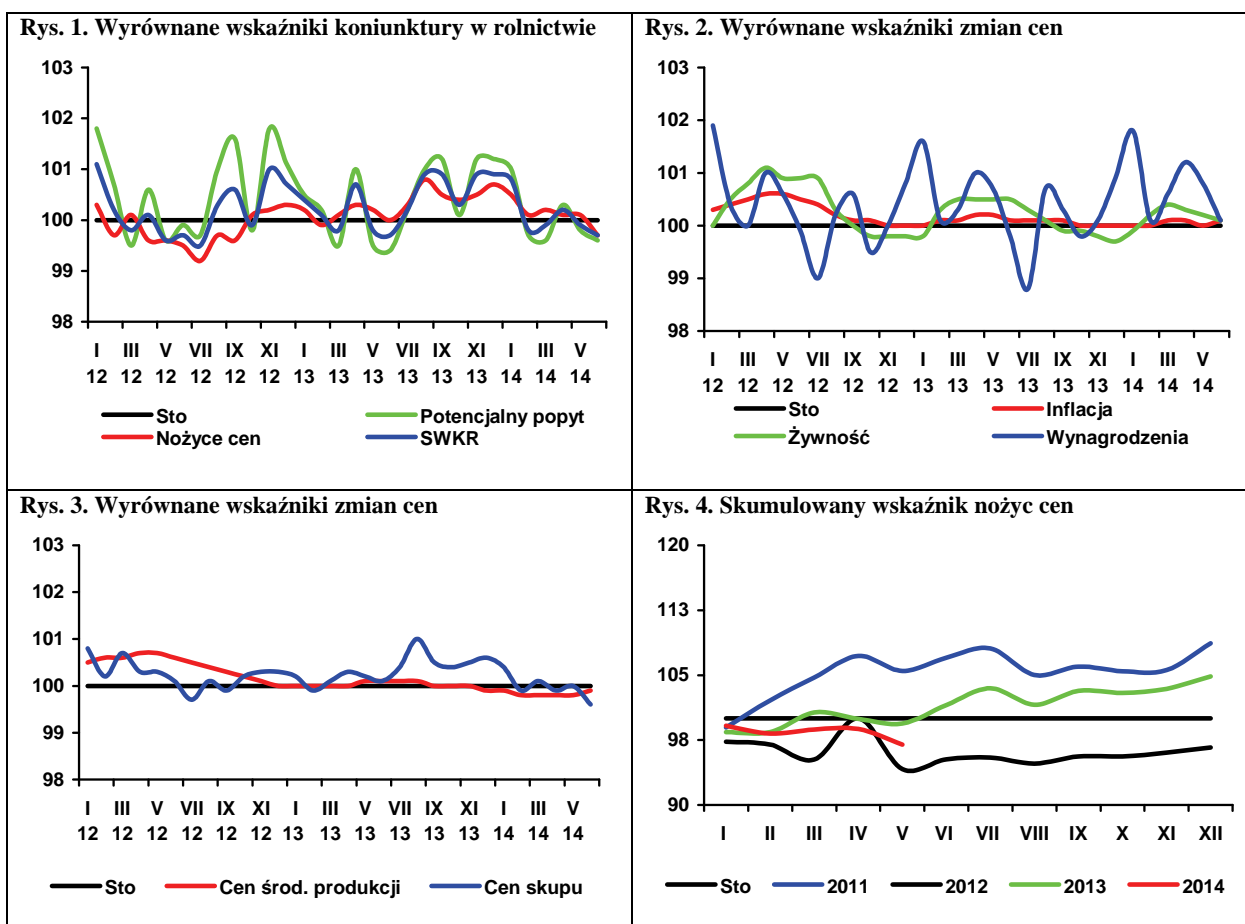
Tab. 2. Wskaźniki<sup>a</sup> obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie

Wyszczególnienie	VI 14	V 14	IV 14	III 14	II 14	I 14	VI 13
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	99,7	99,9	100,2	99,9	99,9	100,8	99,7
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	99,6	99,8	100,3	99,6	99,7	101,0	99,5
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	99,7	100,1	100,1	100,2	100,1	100,5	100,0
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	99,6	100,0	99,9	100,1	99,9	100,4	100,1
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	99,9	99,8	99,8	99,8	99,8	99,9	100,1
Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności	99,9	99,8	99,8	99,7	99,8	100,2	99,6
Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności	99,9	100,5	100,9	100,2	99,9	101,9	99,3
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	99,4	99,4	99,9	98,4	98,9	100,3	99,8

<sup>a</sup> średnie ruchome 6 – miesięczne

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



Relacje popytu i podaży na światowym rynku zbóż w sezonie 2013/14 były znacznie bardziej korzystne niż w poprzednim sezonie. Według ostatnich szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) nadwyżki na koniec sezonu mogą wynieść 400 mln ton zbóż, tj. 4 mln ton więcej niż szacowano miesiąc wcześniej i o 62 mln ton (o 17%) więcej niż przed rokiem.

Zbiory zbóż w 2014 r. prognozowane są na 1949 mln ton, tj. o 31 mln ton mniej niż w rekordowym roku poprzednim, ale jednocześnie o 12 mln ton więcej niż oceniano przed miesiącem. Wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca wynika głównie z utrzymujących się w głównych regionach produkcyjnych bardzo dobrych warunków pogodowych. Aczkolwiek, jeżeli w dalszej części sezonu nasili się aktywność zjawiska El Niño, zbiory mogą być niższe, szczególnie na południowej półkuli.

Poprawa szacunków nadwyżek sezonie 2013/14 oraz zbiorów w 2014 r. w połączeniu z dobrymi warunkami pogodowymi znajdują odzwierciedlenie w poziomie cen na światowych rynkach. Spadek podaży bieżącej będzie z pewnością wyrównany z nawiązką wysokimi zapasami. Dlatego, pomimo rosnącego zużycia, zapasy na koniec sezonu 2014/15 mogą się zwiększyć do 412 mln ton, w tym do 132 mln ton u głównych eksporterów.

W czerwcu 2014 r. indeks cen zbóż IGC<sup>1</sup>, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalał o 4%, głównie za sprawą obniżki notowań cen eksportowych kukurydzy i pszenicy. Wynikało to z coraz lepiej zapowiadających się zbiorów w 2014 r.

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2014 r. eksport ziarna zbóż z Polski nadal utrzymywał się na wysokim poziomie, co przy relatywnie stabilnym popycie krajowym spowoduje spadek poziomu zapasów zbóż na koniec sezonu 2013/14 do zaledwie 1,2 mln ton (3,3 mln ton w sezonie 2012/13). Jeżeli sprawdzą się prognozy zbiorów, w sezonie 2014/15 relacje popytu i podaży rynku zbóż ponownie się pogorszą, a zapasy końcowe spadną poniżej 1,0 mln ton.

W kończącym się sezonie 2013/14 (lipiec 2013 r. – maj 2014 r.), do skupu trafiło 7,2 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 11% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 4,9 mln ton pszenicy (4,1 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 1,0 mln ton żyta (0,8 mln ton), 631 tys. ton jęczmienia (977 tys. ton) oraz 2,0 mln ton kukurydzy (2,2 mln ton).

Prognozy dobrych zbiorów w kraju i na świecie, skutkują spadkiem cen zbóż. Za pszenicę w skupie w maju 2014 r. płacono 778,3 zł/t (791,4 zł/t w kwietniu 2014 r.), a za żyto 598,6 zł/t (605,5 zł/t). W porównaniu z majem 2013 r. ceny zbóż w skupie są niższe o 11 do 19%. Przeciętne targowiskowe ceny zbóż w maju 2014 r. były średnio o 1% niższe niż w kwietniu 2014 r. Pszenica kosztowała 900,1 zł/t, a żyto 672,2 zł/t.

W okresie od lipca 2013 r. do kwietnia 2014 r. eksport zbóż z Polski wyniósł 4,4 mln ton i był o 29% większy niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Na wzrost wywozu w bieżącym sezonie wpłynęła przede wszystkim dobra jakość i konkurencyjność cenowa polskiego ziarna. Eksport pszenicy w kwietniu 2014 r. wyniósł 328,2 tys. ton



**Wiesław  
Łopaciuk**



**Katarzyna  
Klimek**

i był o 28% większy niż w marcu 2014 r. Wywóz pozostałych zbóż zmniejszył się o 1,7%, w tym żyta o 3%, jęczmienia o 5%, a kukurydzy o 0,4%. W porównaniu z marcem 2013 r. eksport zbóż był wyższy o 243%.

Import zbóż w kwietniu 2014 r. wyniósł 74 tys. ton (85,3 tys. ton w poprzednim miesiącu). Zmniejszył się przywóz o ponad połowę kukurydzy (z 23,4 do 10,2 tys. ton) i o 7% jęczmienia (z 21,4 do 19,9 tys. ton). Sprowadzono 38,6 tys. ton pszenicy (o 7% więcej) i 0,5 tys. ton żyta (o 68% więcej).

W tym czasie zmniejszył się eksport prawie wszystkich produktów pierwotnego przetwórstwa. Znacznie zwiększył się jedynie wywóz ziarna obrobionego inaczej (o 225%). W porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększył się import pozostałych mąk (o 16%), a przywóz pozostałych produktów był mniejszy.

Eksport wyrobów spożywczych i pasz dla zwierząt gospodarskich w kwietniu 2014 r., w porównaniu z lutym 2014 r., był większy, odpowiednio o 8 i 19%. Zmniejszył się przywóz ciasta makaronowego (o 21%), chleba i pieczywa cukierniczego (o 4%) oraz pasz dla zwierząt domowych (o 16%). Import ciasta makaronowego oraz chleba zwiększył się odpowiednio o 7 i 1%, a pozostałych produktów był mniejszy, w tym najbardziej wyrobów spożywczych (o 15%).

W maju 2014 r. w większości krajów UE średnie ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego uległy obniżeniu. W Niemczech za pszenicę płacono 191 EUR/t (o 4% mniej niż w kwietniu 2014 r.), we Francji 195 EUR/t (o 7% mniej). Przeciętna cena jęczmienia paszowego w UE-28, w porównaniu z poprzednim miesiącem była niższa o 3%, w tym we Francji o 7%, a w Niemczech o 3%. Średnia cena kukurydzy wyniosła 177 EUR/t identycznie jak w poprzednim miesiącu.

Ceny pasz na rynku krajowym od początku sezonu 2013/14 są niższe niż w sezonie poprzednim. W maju 2014 r. minimalnie zmniejszyła się cena mieszanki dla loch (o 0,3%), mieszanki dla tuczników (o 0,1%) i mieszanki dla kurcząt (o 0,4%). Ceny pozostałych mieszanek nieznacznie wzrosły. W porównaniu z majem 2013 r. ceny wszystkich pasz były niższe od 1 do 7%.

<sup>1</sup> Grains and Oilseeds Index - indeks dziennych notowań cen zbóż i oleistych składający się z notowań pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, ryżu, soi, mączki sojowej i rzepaku/kanoli, za podstawę przyjmuje ceny ze stycznia 2000 r., wagi poszczególnych komponentów składowych są określane na podstawie ich średnich udziałów w handlu w okresie ostatnich pięciu lat, szczegóły na stronie <http://www.igc.int/en/default.aspx>.

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

Okresy		Pszenica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
		Skup				Targowiska				
2011	I-XII	819,9	742,4	677,2	753,8	955,1	787,9	880,9	762,8	X
2012	I-XII	893,4	742,3	728,5	819,1	946,5	808,5	881,8	745,6	X
2013	I-XII	853,9	622,4	748,6	770,5	975,0	728,9	875,5	774,5	X
2013	IV	972,5	740,1	844,5	809,6	1051,1	792,9	939,2	909,0	419,5
	V	955,0	684,6	838,4	804,4	1037,0	767,2	928,3	879,1	423,1
	VI	896,7	647,9	804,7	758,1	1030,3	756,5	912,4	871,6	X
	VII	806,2	531,2	638,4	668,0	1021,8	750,4	900,2	651,6	X
	VIII	648,6	442,2	783,0	649,7	897,1	646,8	792,0	651,6	X
	IX	704,7	492,9	740,6	716,2	887,1	666,6	796,0	647,8	X
	X	734,2	517,9	543,9	754,1	888,0	667,2	824,7	659,1	X
	XI	742,1	542,6	571,7	738,8	890,9	659,4	824,5	676,6	424,6
	XII	760,5	568,5	632,3	759,5	894,6	678,6	834,9	681,9	423,0
2014	I	757,6	578,4	668,1	772,2	911,3	683,4	861,9	689,5	423,2
	II	741,7	567,4	651,7	733,8	902,2	678,8	866,1	700,8	423,3
	III	754,8	572,2	663,0	734,9	901,2	680,7	880,3	720,5	425,2
	IV	791,4	605,5	677,4	740,3	901,5	683,5	866,5	715,3	423,9
	V	778,3	598,6	705,5	717,8	900,1	672,2	851,6	710,1	423,4
Zmiana w %										
	V 2014 IV 2014	-1,7	-1,1	4,1	-3,0	-0,2	-1,7	-1,7	-0,7	X
	V 2014 V 2013	-18,5	-12,6	-15,9	-10,8	-13,2	-12,4	-8,3	-19,2	X

Źródło: Dane GUS, MRiRW, szacunki własne

**Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)**

Okresy		Pszenica	W tym paszowa	Żyto	Jęczmień	W tym paszowy	Pszenżyto	Zboża podstawowe	W tym paszowe	Kukurydza
		2011	I-XII	4799,9	2162,0	468,1	654,4	352,0	434,3	6429,8
2012	I-XII	4799,2	1894,7	722,1	904,4	539,0	501,8	7013,7	3301,3	2220,4
2013	I-XII	4234,9	1305,1	941,1	758,6	404,4	553,2	6573,0	2952,9	2007,7
	IV	189,1	66,0	28,8	30,0	23,8	17,1	270,2	127,7	90,6
	V	277,9	99,7	32,6	51,5	42,6	26,0	392,9	185,5	123,7
	VI	179,4	71,1	30,6	37,9	34,8	18,2	270,0	147,2	113,9
	VII	205,1	64,9	59,8	110,4	70,7	29,5	408,6	195,4	81,9
	VIII	868,1	281,3	220,4	219,5	67,6	143,8	1473,6	613,6	42,2
	IX	533,6	148,9	127,7	46,1	18,2	68,4	785,5	321,6	60,4
	X	573,3	161,4	143,6	110,5	44,3	79,5	912,9	392,4	598,0
	XI	398,6	112,3	94,2	18,3	10,9	49,0	565,0	327,5	419,9
	XII	320,9	87,0	78,2	17,6	12,0	42,5	464,6	191,8	144,6
2014	I	289,3	88,9	50,7	21,7	14,8	34,9	401,1	167,7	95,4
	II	356,6	123,2	83,4	25,9	21,1	42,5	514,3	240,8	90,9
	III	444,7	129,8	57,2	13,0	10,0	42,4	562,3	221,9	146,0
	IV	540,6	290,9	57,1	20,4	16,6	45,5	668,1	392,7	140,3
	V	342,9	142,4	45,2	27,1	23,2	45,3	464,2	237,2	133,7
Zmiana w %										
	V 2014 IV 2014	-36,6	-51,1	-20,9	33,2	40,0	-0,5	-30,5	-39,6	-4,7
	V 2014 V 2013	23,4	42,8	38,5	-47,3	-45,5	74,3	18,1	27,9	8,1

<sup>a</sup> tabela opracowana na podstawie danych miesięcznych, <sup>b</sup> od października do września,

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 3. Przemysłowa produkcja niektórych wyrobów zbożowych (tys. ton)<sup>a</sup>**

Okresy		Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt
2012	I-XII	1862,8	1493,6	138,3	1015,8	143,8	6867,1
2012 <sup>b</sup>	I-XII	2722,3	2206,8	218,5	1674,9	175,5	8413,4
2013	II	148,3	115,2	10,6	77,5	12,6	513,1
	III	164,5	127,7	10,9	85,6	12,3	571,5
	IV	152,3	116,6	12,1	82,9	11,8	595,4
	V	143,3	111,8	11,2	84,9	10,9	588,7
	VI	154,8	122,6	11,1	85,0	12,3	560,4
	VII	157,5	119,7	10,9	89,6	12,3	576,9
	VIII	169,0	129,8	11,3	90,0	11,3	591,1
	IX	181,4	145,5	12,0	88,6	12,3	580,1
	X	177,9	142,7	13,4	90,3	13,8	638,0
	XI	167,1	136,4	11,2	83,7	11,8	590,6
	XII	155,4	121,1	12,1	85,7	13,6	587,9
2014	I	161,2	127,1	11,6	82,0	11,7	626,2
	II	153,7	116,7	10,2	79,7	10,9	557,7
	III	155,7	123,1	10,8	86,6	12,8	679,8
	IV	162,1	125,1	11,6	83,3	10,8	687,6
Zmiana w %							
	IV 2014 III 2014	4,1	1,6	7,4	-4,5	-15,6	1,1
	IV 2014 IV 2013	6,4	7,3	-4,1	0,5	-8,5	15,5

<sup>a</sup> firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników, <sup>b</sup> firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy	Eksport					Import					
	pszenica <sup>a</sup>	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem <sup>b</sup>	pszenica <sup>a</sup>	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem <sup>b</sup>	
2012	I-XII	1060,6	312,4	312,4	1047,8	2896,3	735,1	69,9	197,0	495,4	1524,0
2013	I-XII	1641,7	864,7	290,6	885,5	3951,5	570,9	6,4	158,3	284,1	1059,8
2013	II	44,5	44,9	7,8	62,5	190,2	27,2	0,5	8,1	23,3	65,3
	III	108,6	41,1	38,2	62,5	262,6	32,2	0,7	13,2	15,6	63,7
	IV	21,9	41,4	12,9	59,4	155,2	45,8	0,2	9,2	12,9	69,9
	V	30,2	41,0	12,9	52,2	149,0	30,9	0,7	8,4	16,0	57,8
	VI	87,7	70,1	14,8	52,8	237,4	21,1	0,2	18,9	16,8	58,2
	VII	50,7	32,1	43,4	71,7	210,0	67,6	0,0	22,0	6,0	96,8
	VIII	196,0	90,0	136,2	30,0	489,0	60,7	1,1	5,9	3,0	73,6
	IX	296,9	162,5	6,4	39,5	541,4	62,9	2,4	6,0	14,2	92,2
	X	323,5	122,8	1,8	86,3	563,8	82,2	0,4	11,0	26,2	122,9
	XI	165,4	109,6	0,9	157,6	461,3	68,4	0,0	16,1	61,9	150,9
	XII	244,6	70,8	0,6	92,6	430,7	40,4	0,1	31,6	74,5	153,6
2014	I	179,9	75,2	0,9	85,8	363,6	49,9	0,3	27,3	60,7	143,2
	II	199,0	83,9	0,2	73,9	387,6	46,6	1,3	26,7	56,8	136,9
	III	256,2	77,8	0,2	104,3	464,8	36,2	0,3	21,4	23,4	85,3
	IV	328,2	75,4	0,2	103,8	532,3	38,6	0,5	19,9	10,2	74,0
Zmiana w %											
	IV 2014 III 2014	28,1	-3,2	-5,2	-0,4	14,5	6,8	67,8	-6,6	-56,3	-13,3
	IV 2014 IV 2013	1399,8	82,1	-98,4	74,8	243,0	-15,7	146,9	117,4	-21,2	5,7

<sup>a</sup> razem z pszenicą durum, <sup>b</sup> razem z owsem, pszenżytem, gryką i prosem

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. dane wstępne.



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

Okresy		Eksport					Import				
		mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysi granulki	ziarno obrobione inaczej	słód	mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysi granulki	ziarno obrobione inaczej	Słód
2012	I-XII	75,1	12,3	30,0	19,1	49,8	56,0	20,4	30,2	30,1	211,6
2013	I-XII	78,1	16,5	57,5	23,1	28,0	54,9	13,0	25,3	37,2	122,8
2013	II	6,1	1,3	3,0	2,1	2,5	4,3	1,1	2,3	4,0	14,9
	III	6,9	1,2	4,0	1,9	3,5	4,1	1,7	3,1	4,1	15,8
	IV	7,1	1,2	5,0	0,9	2,3	4,1	1,0	1,8	2,8	9,1
	V	6,1	1,3	3,9	2,7	2,0	4,2	1,1	2,0	2,1	8,5
	VI	6,1	1,2	4,7	1,0	2,4	4,5	1,0	1,8	3,2	12,0
	VII	7,3	1,4	5,6	1,1	3,5	4,1	1,1	1,8	2,8	10,0
	VIII	5,8	1,3	5,8	1,8	2,1	4,3	0,8	1,6	3,2	10,3
	IX	6,8	1,5	5,5	2,4	2,0	5,0	1,1	2,1	4,0	6,4
	X	6,0	1,8	6,8	2,2	2,5	5,9	1,2	2,7	2,6	6,0
	XI	7,0	1,6	5,5	2,9	1,6	4,8	0,9	2,0	2,6	6,5
	XII	5,1	1,4	4,0	1,9	1,8	4,7	0,8	1,8	1,9	7,4
2014	I	6,8	2,2	5,0	1,3	2,5	4,4	1,0	2,3	1,9	10,2
	II	6,0	1,9	4,9	0,5	4,3	3,2	1,3	2,3	2,8	6,6
	III	7,2	1,9	4,9	0,7	4,4	3,9	0,9	2,7	2,8	10,2
	IV	5,5	1,3	2,8	2,2	3,2	3,7	1,0	2,0	2,4	9,6
Zmiana w %											
	IV 2014 III 2014	-24,2	-35,1	-43,1	224,7	-27,5	-6,2	15,5	-25,2	-16,4	-5,6
	IV 2014 IV 2013	-22,3	6,8	-44,4	150,9	39,3	-10,6	8,1	12,6	-15,6	5,7

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. dane wstępne.

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

Okresy		Eksport					Import				
		ciasto makaron.	Wyroby spożywcze <sup>a</sup>	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych	ciasto makaron.	Wyroby spożywcze <sup>a</sup>	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych
2012	I-XII	31,5	82,8	287,5	128,3	191,1	66,2	20,3	120,1	384,3	152,7
2013	I-XII	27,4	86,8	328,0	148,0	213,7	70,3	19,9	140,4	391,1	167,7
2013	II	2,2	7,5	23,2	10,8	17,6	4,8	1,7	10,6	28,5	13,9
	III	2,4	7,5	26,3	12,2	17,7	6,0	1,9	11,4	29,4	12,5
	IV	2,1	8,0	27,6	13,0	19,1	5,5	1,8	12,1	31,0	16,5
	V	2,0	6,6	24,9	12,1	12,1	6,2	1,6	11,3	35,7	12,2
	VI	1,9	6,9	28,9	11,3	16,8	5,5	1,9	10,7	32,2	11,7
	VII	2,1	7,5	26,8	13,5	21,3	6,9	1,6	11,7	37,0	13,4
	VIII	2,2	6,5	27,4	12,8	12,9	5,8	1,6	13,0	31,5	14,4
	IX	2,2	7,5	29,4	13,8	22,2	5,9	1,7	12,8	35,2	13,3
	X	2,9	7,9	32,3	13,2	23,6	6,4	1,6	14,0	37,0	14,8
	XI	2,5	6,7	30,7	13,8	15,8	6,6	1,6	11,4	33,8	15,1
	XII	2,1	6,5	26,1	12,1	14,2	5,4	1,5	10,4	30,8	14,9
2014	I	2,3	7,6	27,9	12,4	24,7	5,1	1,5	11,1	38,9	15,9
	II	2,3	7,4	28,4	10,5	13,8	4,9	1,7	11,2	33,9	13,0
	III	2,5	7,5	31,1	12,3	16,7	4,8	2,1	10,4	37,7	12,7
	IV	2,0	8,1	29,9	14,6	14,1	5,2	1,8	10,4	35,7	14,5
Zmiana w %											
	IV 2014 III 2014	-21,4	7,7	-3,9	18,5	-15,5	7,3	-14,9	0,7	-5,3	14,2
	IV 2014 IV 2013	-7,5	0,4	8,4	12,1	-25,8	-6,2	-0,5	-13,3	15,4	-12,0

<sup>a</sup> uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. dane wstępne.

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

Okresy		Mąka poznańska		Kasza jęczmienna		Chleb mieszany		Chleb razowy	
		cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna
2011	I-XII	1,36	2,29	1,76	4,10	3,58	4,42	4,80	5,59
2012	I-XII	1,32	2,37	1,88	4,36	3,75	4,50	4,87	5,79
2013	II	1,47	2,45	1,99	4,46	3,89	4,52	4,99	5,86
	III	1,42	2,47	2,00	4,48	3,90	4,50	4,99	5,89
	IV	1,39	2,47	2,05	4,48	3,90	4,50	5,00	5,88
	V	1,37	2,50	2,13	4,50	3,89	4,50	5,00	5,87
	VI	1,35	2,50	2,09	4,44	3,89	4,48	5,00	5,84
	VII	1,29	2,54	2,10	4,44	3,89	4,48	5,01	5,84
	VIII	1,19	2,52	2,09	4,50	3,88	4,46	5,00	5,85
	IX	1,14	2,52	2,10	4,50	3,87	4,46	5,00	5,85
	X	1,14	2,52	2,08	4,50	3,89	4,46	5,00	5,84
	XI	1,13	2,51	2,05	4,54	3,89	4,44	5,00	5,85
	XII	1,16	2,49	2,10	4,54	3,89	4,44	5,00	5,87
2014	I	1,13	2,50	2,08	4,54	3,91	4,44	4,99	5,87
	II	1,14	2,49	2,13	4,58	3,92	4,42	5,01	5,85
	III	1,11	2,49	2,12	4,58	3,93	4,42	5,01	5,82
	IV	1,13	2,40	2,16	4,48	3,92	4,4	5,01	5,81
Zmiana w %									
IV 2014 III 2014		1,8	-3,6	1,9	-2,2	-0,3	-0,5	0,0	-0,2
IV 2014 IV 2013		-18,7	-2,8	5,4	0,0	0,5	-2,2	0,2	-1,2

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy		Mieszanka dla bydła dorosłego (B)	Mieszanka dla loch (L)	Mieszanka dla prosiąt	Mieszanka dla tuczników (T2)	Mieszanka dla kurcząt (DKA-Starter)	Mieszanka dla kur niosek	Koncentrat Provit dla tuczników
2012	I-XII	1634,3	1724,9	2333,8	1435,5	1923,4	1671,1	2511,5
2013	II	1719,4	1793,9	2422,1	1548,0	1976,7	1773,4	2744,6
	III	1733,4	1844,8	2448,0	1550,5	1989,4	1777,1	2742,6
	IV	1717,9	1857,1	2455,3	1564,5	1979,5	1773,3	2749,1
	V	1742,6	1855,7	2454,0	1558,1	1983,7	1769,3	2749,4
	VI	1747,6	1852,2	2472,2	1555,1	1986,4	1770,9	2752,8
	VII	1748,1	1850,4	2474,5	1550,4	1984,7	1769,9	2755,8
	VIII	1740,6	1833,1	2470,8	1525,9	2010,6	1751,7	2750,0
	IX	1735,3	1794,8	2458,0	1495,8	1974,9	1722,5	2743,9
	X	1730,4	1766,1	2439,2	1469,7	1961,1	1708,0	2739,0
	XI	1726,7	1748,1	2434,4	1449,6	1958,2	1700,4	2731,4
	XII	1720,2	1750,8	2434,1	1445,0	1951,9	1693,2	2733,1
2014	I	1715,6	1752,6	2417,7	1435,9	1950,3	1695,2	2731,1
	II	1718,2	1768,6	2414,6	1435,6	1949,4	1682,1	2725,3
	III	1717,5	1815,7	2402,9	1432,7	1938,2	1678,3	2718,1
	IV	1707,6	1825,2	2402,4	1448,6	1934,2	1676,3	2705,9
	V	1718,6	1820,6	2410,8	1446,8	1925,6	1678,3	2724,1
Zmiana w %								
V 2014 IV 2014		0,64	-0,25	0,35	-0,12	-0,44	0,12	0,67
V 2014 V 2013		-1,4	-1,9	-1,8	-7,1	-2,9	-5,1	-0,9

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 9. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka<sup>a</sup>**

Miesiące		Mieszanka T2 / ceny targ. Żyta	DKA – Starter / ceny targ. pszenicy	Provit / ceny targ. żyta	Ceny skupu mleka / mieszanka B	Ceny skupu trzody / Provit	Ceny skupu trzody / mieszanka T2	Ceny skupu drobiu / DKA – Starter
2013	I	1,933	1,959	3,463	0,707	1,87	3,351	1,969
	II	1,967	1,905	3,487	0,719	1,887	3,346	2,019
	III	1,981	1,927	3,504	0,7	1,954	3,457	2,141
	IV	1,973	1,883	3,467	0,709	1,928	3,388	2,086
	V	2,031	1,913	3,584	0,703	1,877	3,312	2,636
	VI	2,056	1,928	3,639	0,709	2,02	3,575	2,165
	VII	2,066	1,942	3,672	0,721	2,105	3,741	2,308
	VIII	2,359	2,241	4,251	0,739	2,172	3,911	2,283
	IX	2,244	2,232	4,116	0,795	2,172	3,984	2,293
	X	2,203	2,208	4,105	0,827	2,092	3,899	2,177
	XI	2,198	2,042	4,142	0,869	2,003	3,773	2,204
	XII	2,129	2,182	4,028	0,895	1,933	3,656	2,042
2014	I	2,101	2,140	3,996	0,896	1,852	3,523	1,999
	II	2,115	2,161	4,015	0,883	1,690	3,208	2,089
	III	2,105	2,151	3,993	0,875	1,741	3,303	2,102
	IV	2,119	2,146	3,959	0,852	1,856	3,467	2,057
	V	2,152	2,139	4,053	0,814	1,841	3,467	2,061

<sup>a</sup> relacje cen wyrażonych w zł/l dla mleka i zł/kg dla pozostałych towarów

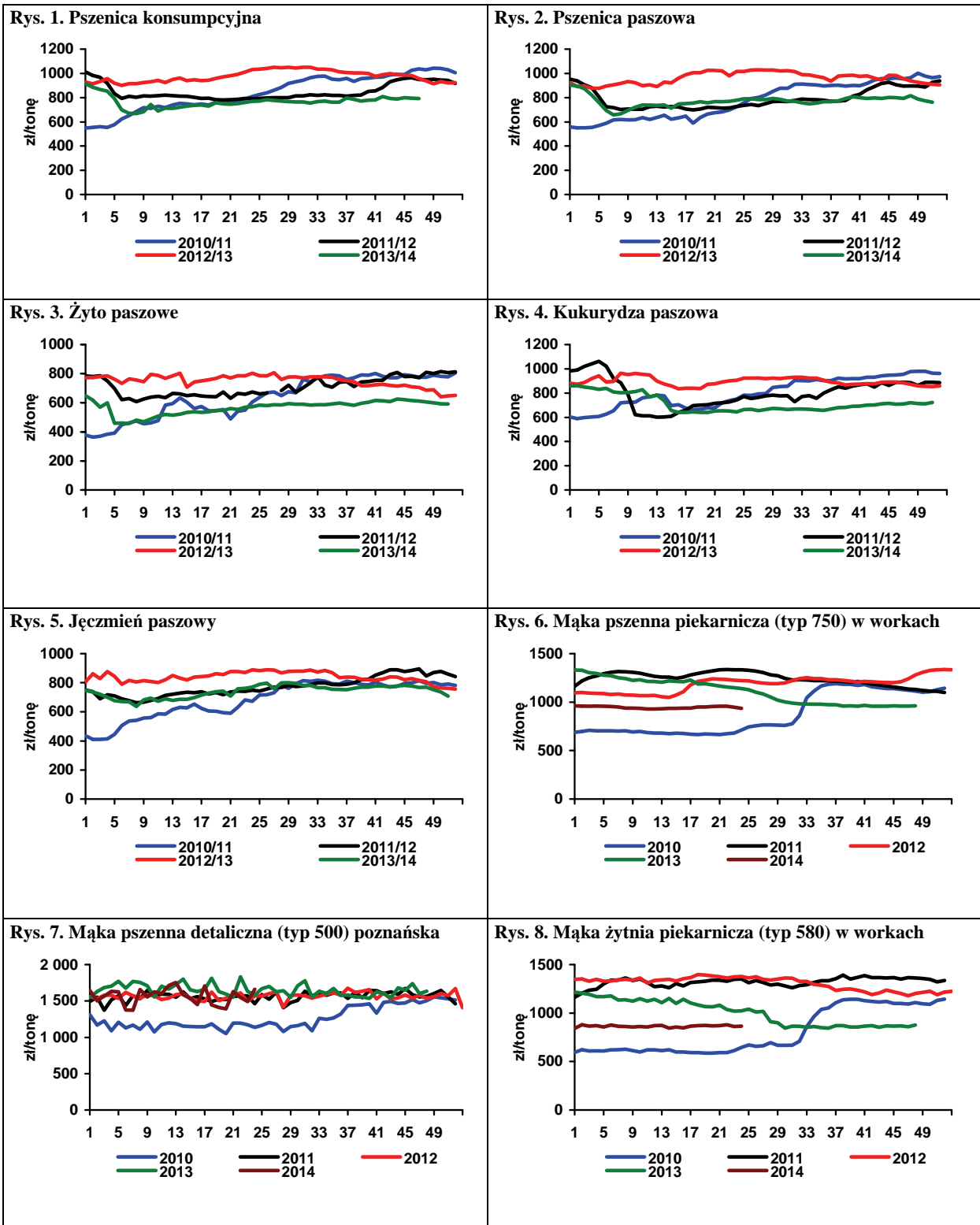
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Pszenica konsumpcyjna			Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa			
	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy	
2013	I	263	252	237	230	232	212	197	219	231
	II	255	254	232	219	218	213	220	216	243
	III	245	237	212	218	208	202	211	196	221
	IV	254	237	221	216	214	195	213	204	224
	V	240	232	208	199	206	189	205	204	200
	VI	220	230	200	175	186	188	182	193	196
	VII	185	221	150	171	160	156	180	162	204
	VIII	177	198	147	175	159	144	209	173	170
	IX	179	177	147	173	168	146	160	141	174
	X	187	176	155	178	173	149	140	136	164
	XI	193	165	162	184	178	147	140	140	157
	XII	198	173	167	177	182	X	142	144	156
2014	I	189	172	178	169	177	156	149	146	164
	II	188	174	176	171	176	157	150	149	171
	III	198	175	180	178	180	169	156	157	163
	IV	200	180	188	174	180	164	161	175	171
	V	191	186	180	161	174	165	159	164	171
<b>Zmiana w %</b>										
	V2014 / IV2014	-4,3	3,0	-4,3	-7,3	-3,2	0,4	-0,7	-6,3	0,1
	V2014 / V2013	-20,4	-19,9	-13,7	-18,9	-15,5	-12,8	-22,2	-19,7	-14,4

Źródło: Dane MRiRW.

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



Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” 2011-13; ZSRIR, MRiRW.



**Piotr Szajner**

Według danych Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w sezonie 2014/2015 buraki cukrowe zasiano na powierzchni ok 190 tys. ha, tj. o ok. 2,7% większej niż przed rokiem. Według wstępnych szacunków GUS powierzchnia uprawy wynosi 200 tys. ha i jest o 3,7% większa niż przed rokiem. Wzrost powierzchni uprawy i bardzo korzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji wskazują, że w sezonie 2014/2015 można spodziewać dużych zbiorów buraków cukrowych i produkcji cukru. Jeżeli plony korzeni wyniosą ok. 60 ton/ha, a technologiczny plon cukru 9,5 tony/ha, to produkcja cukru może osiągnąć poziom 1800 tys. ton. Produkcja będzie o ok 400 tys. ton większa od kwoty produkcyjnej (1405 tys. ton) i o około 200 tys. ton większa od zużycia krajowego (1630 tys. ton). Cukier pozakwotowy będzie eksportowany do krajów trzecich lub zaliczony na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016.

Duża podaż i niewielkie zmiany popytu powodują, że ceny cukru na krajowym rynku spadają. Czynnikiem stymulującym obniżki cen na rynku wewnętrznym są także relatywnie niskie ceny na rynku międzynarodowym. W maju dynamika spadku cen była jednak wyraźnie mniejsza niż przed miesiącem, a średnia cena zbytu cukru w workach 50 kg wyniosła 2,08 zł/kg i była niższa o 2,4% niż w kwietniu oraz o 34,2% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych wzrosła o 2% do 1,98 zł/kg, ale była o 37,6% niższa niż przed rokiem. Znacznie niższe ceny zbytu przy stabilnych cenach skupu surowca, będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego. Ceny detaliczne cukru spadły o 2,6%

w porównaniu z cenami kwietniowymi i były o 31,7% niższe niż przed rokiem. Spadek cen cukru jest korzystny dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, gdyż niższe są koszty wtórnego przetwórstwa żywności.

W okresie styczeń-kwiecień 2014 r. przemysł cukrowniczy wyeksportował 172 tys. ton cukru, a decydowała o tym duża produkcja w kampanii 2013/2014 (1761 tys. ton). Cukier sprzedawano przede wszystkim na rynku unijnym (104 tys. ton), w tym do Niemiec (42 tys. ton), na Słowację (14 tys. ton) oraz na Litwę i do Czech (po 11 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnią cenę ok. 655 EUR/tonę. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Kazachstanu (20 tys. ton), Izraela (15 tys. ton) i Egiptu (6 tys. ton). Na rynkach krajów trzecich osiągnięto ceny transakcyjne ok. 330 EUR/tonę. W okresie pierwszych czterech miesięcy br. import cukru wyniósł 85 tys. ton, z tego w marcu 58 tys. ton cukru, w większości do rafinacji z Sudanu (27,4 tys. ton) i Zimbabwe (24,8 tys. ton). W kwietniu br. import ogółem wyniósł 9 tys. ton. W krajach trzecich zakupiono 57 tys. ton cukru, za który płacono średnio 575 EUR/tonę. Z państw UE import wyniósł 28 tys. ton, a przeciętna cena transakcyjna wyniosła 650 EUR/tonę. Spośród krajów członkowskich największe ilości cukru sprowadzono z Niemiec (23 tys. ton) i Francji (5 tys. ton).

W czerwcu 2014 r. ceny cukru na światowym rynku utrzymywały się na poziomie maja. Ceny cukru surowego wynosiły ok. 385 USD/tonę, a cukru białego 480 USD/tonę. Duża podaż hamuje dynamikę wzrostu cen. Notowania w kontraktach terminowych na koniec wskazują, że do końca 2014 r. można oczekiwać jedynie niewielkiego wzrostu cen cukru białego do 500 USD/tonę i cukru surowego do 400 USD/tonę.

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

Miesiące	Eksport			Import				
	Ogółem	UE-28	kraje trzecie	ogółem	UE-28	kraje trzecie		
2012	IV	715,15	820,95	482,25	646,18	835,37	612,77	
	V	661,80	828,09	475,14	736,79	879,74	708,48	
	VI	649,73	793,88	448,22	776,22	865,11	754,23	
	VII	619,54	783,12	466,39	595,69	817,16	582,49	
	VIII	659,44	809,27	496,03	443,15	799,28	420,98	
	IX	702,19	798,31	470,50	725,28	786,64	578,12	
	X	692,06	788,17	457,59	709,18	757,02	624,32	
	XI	620,54	776,91	452,09	693,55	711,13	651,18	
	XII	589,95	748,31	453,45	695,49	744,75	649,18	
	2013	I	696,34	761,95	394,12	697,03	1068,26	683,28
		II	629,25	750,97	390,40	681,62	858,98	588,82
		III	608,95	736,46	408,81	661,61	824,68	576,02
IV		661,32	742,16	421,84	644,49	736,06	634,00	
V		653,98	752,00	426,87	596,83	839,88	577,21	
VI		624,28	726,72	414,51	425,38	818,13	401,06	
VII		628,47	698,55	407,88	605,98	618,94	585,91	
VIII		652,65	705,62	397,32	661,13	739,36	523,58	
IX		656,55	701,89	401,21	647,78	640,80	668,86	
X		606,47	677,23	386,58	588,59	609,36	467,37	
XI		554,23	684,72	377,35	635,26	635,71	632,82	
XII		504,66	686,98	375,09	595,07	593,72	613,49	
2014	I	542,29	683,01	339,30	643,81	649,00	618,08	
	II	505,87	689,88	324,75	648,47	634,65	732,16	
	III	536,32	634,87	324,40	578,92	666,84	570,17	
	IV	524,06	624,89	332,62	665,47	657,82	720,89	

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

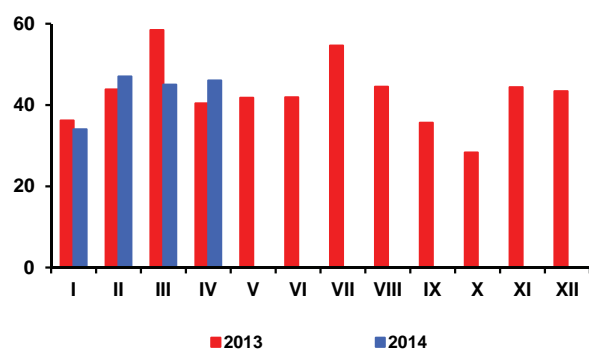
**Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)**

Miesiące	Ceny zbytu		Cena referencyjna <sup>a</sup>	Cena detaliczna		
	Workowany	paczkowany				
2012	V	3,29	3,53	1,73	3,97	
	VI	3,23	3,53	1,74	3,97	
	VII	3,22	3,51	1,69	3,97	
	VIII	3,28	3,54	1,65	3,96	
	IX	3,27	3,49	1,67	3,98	
	X	3,25	3,44	1,66	3,97	
	XI	3,25	3,42	1,66	3,96	
	XII	3,23	3,38	1,66	3,93	
	2013	I	3,27	3,33	1,67	3,92
		II	3,25	3,32	1,69	3,86
		III	3,24	3,29	1,68	3,83
		IV	3,23	3,25	1,67	3,81
V		3,16	3,17	1,73	3,78	
VI		3,09	2,29	1,73	3,72	
VII		3,04	2,93	1,73	3,57	
VIII		3,03	2,83	1,71	3,46	
IX		3,00	2,86	1,70	3,41	
X		2,94	2,74	1,71	3,35	
XI		2,82	2,70	1,69	3,28	
XII		2,72	2,53	1,69	3,17	
2014	I	2,54	2,36	1,69	3,11	
	II	2,44	2,33	1,69	2,99	
	III	2,32	2,15	1,70	2,87	
	IV	2,13	1,94	1,69	2,65	
	V	2,08	1,98	1,69	2,58	

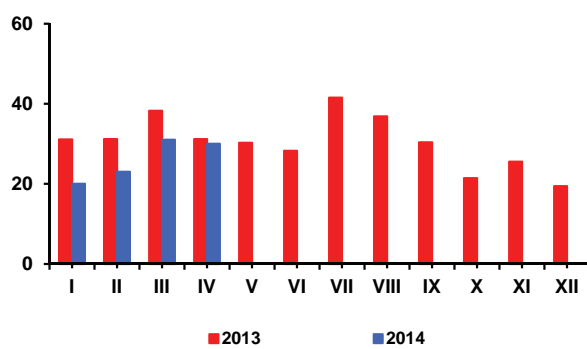
<sup>a</sup> cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

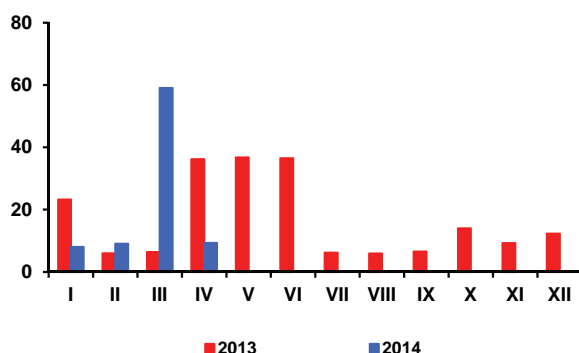
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



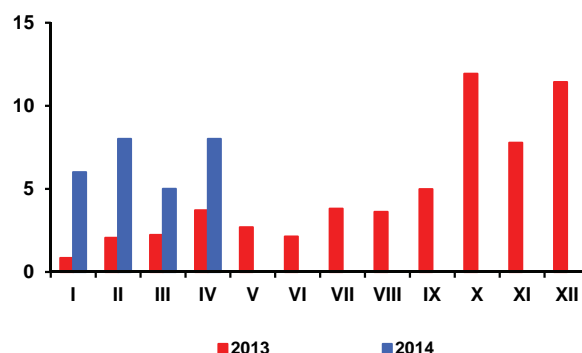
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



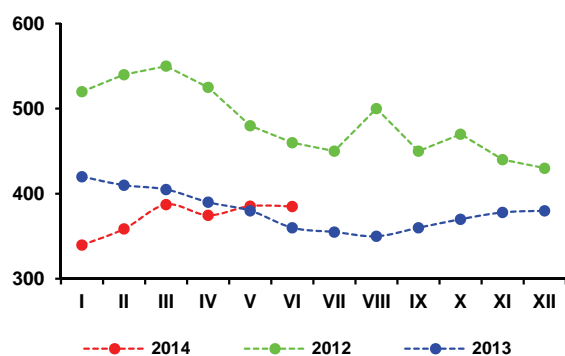
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



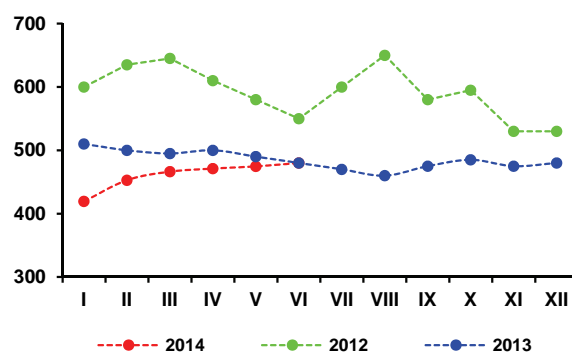
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



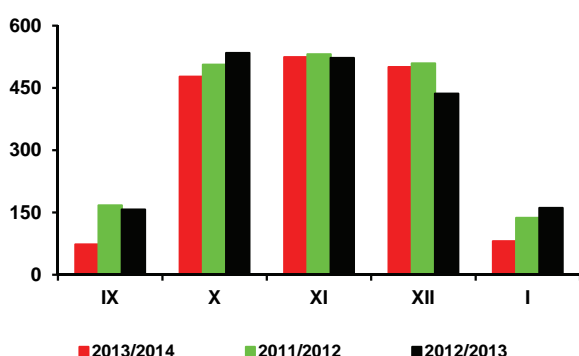
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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



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



Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MRiRW, MF, F.O Licht's, ERS USDA, CAAC, GUS.

W sezonie 2014/15 prognozowany jest kolejny wzrost światowych zbiorów nasion oleistych, ale jego dynamika może być mniejsza. Według USDA wyniosą one 516 mln ton i będą większe niż w sezonie poprzednim o 12,6 mln ton i o 41,7 mln ton niż przed dwoma sezonami. Przy dużym wzroście zbiorów soi zarówno w USA, jak i w krajach Ameryki Południowej, przewidywany jest spadek zbiorów rzepaku i słonecznika. Poprawa relacji podaży-popytu na światowym rynku nasion oleistych (głównie soi) skutkować może spadkami ich cen, ale ich skala nie powinna być znacząca.

Po rekordowych zbiorach rzepaku w sezonie 2013/14 (wg Oil World 69,7 mln ton), w sezonie 2014/15 spodziewany jest ich spadek do 68,6 mln ton. Największa obniżka zbiorów prognozowana jest u kluczowych eksporterów rzepaku, tj. w Kanadzie (z 18,0 do 15,8 mln ton), Australii (z 4,0 do 3,5 mln ton) i na Ukrainie (z 2,5 do 2,1 mln ton). Mniejsze mogą być też zbiory w Indiach (spadek z 7,4 do 7,2 mln ton). Wzrost zbiorów rzepaku prognozowany jest w UE-28 (z 21,2 do 22,4 mln ton), Chinach (z 11,5 do 12,0 mln ton) i USA (z 0,9 do 1,2 mln ton).

Wzrost zbiorów w UE-28 będzie następstwem spodziewanej poprawy plonowania, a także niewielkiego zwiększenia areálu uprawy rzepaku. W grupie czterech kluczowych europejskich producentów przewiduje się wzrost zbiorów we Francji i Wielkiej Brytanii, a spadek w Niemczech i w Polsce.

W UE-28 przy wzroście produkcji i podaży rzepaku, nastąpi prawdopodobnie ograniczenie importu do 2,9 mln ton (o 22,2%). Przerób rzepaku może wzrosnąć do 23,7 mln ton (o 2,2%), nie tylko w wyniku zwiększonej podaży, ale także na skutek przewidywanego spadku produkcji i przerobu nasion słonecznika. Zapasy rzepaku na koniec sezonu ocenia się na 1,5 mln ton (o 17,2% więcej niż przed rokiem).

Według IERiGŻ-PIB tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce zmniejszą się do 2,4-2,5 mln ton (o 6-9%), w wyniku zmniejszenia areálu uprawy do 840 tys. ha (o ok. 9%). Plony rzepaku będą prawdopodobnie zbliżone do ubiegłorocznych, a może nawet wyższe.

Mimo mniejszych zbiorów, ogólna podaż rzepaku na rynku krajowym w sezonie 2014/15 może być większa niż przed rokiem, z uwagi na spodziewany duży spadek jego eksportu, przy stabilizacji importu. W tej sytuacji przerób rzepaku może być nawet nieco wyższy niż w sezonie poprzednim (wzrost o 2-4% do 2,2 mln ton). Zapasy rzepaku na koniec sezonu, mimo wzrostu, pozostaną niskie.

Przewiduje się, iż w III kwartale 2014 r. przeciętna cena skupu rzepaku wyniesie 140-145 zł/dt i będzie zbliżona lub nieco wyższa niż przed rokiem. Przy pro-



**Ewa Rosiak**



**Magdalena  
Bodyt**

gnoszonych w tym czasie cenach skupu pszenicy na poziomie 68-72 zł/dt, relacja cen rzepak : pszenica pozostanie korzystna dla producentów rzepaku.

Deficyt handlu zagranicznego oleistymi prawdopodobnie wzrośnie w 2014 r. do 1,1 mld EUR (o ok. 39%). Przy niższych zbiorach, spodziewany jest bowiem spadek eksportu rzepaku, oleju i śrut rzepakowej. Mniejszy może być też wywóz margaryn. Jednocześnie przewiduje się zwiększenie importu śrut oleistych, ze względu na dynamicznie rozwijające się drobiarstwo oraz potrzeby przemysłu energetycznego. Przywóz pozostałych surowców i produktów oleistych będzie prawdopodobnie mniejszy. W tej sytuacji wpływ z eksportu produktów oleistych mogą obniżyć się o ok. 22% do 0,8 mld EUR, a wydatki na ich import wzrosnąć o ok. 4% do 1,9 mld EUR.

W 2014 r., przy prognozowanym niewielkim spadku produkcji głównych wyrobów przemysłu tłuszczowego i możliwym utrzymaniu się korzystnych relacji cen zbytu do cen zakupu surowca, sytuacja finansowa przemysłu tłuszczowego powinna być bezpieczna.

Przewiduje się, iż w 2014 r. wzrost cen detalicznych tłuszczów roślinnych będzie równie niski jak w roku poprzednim. Niewielkie przyspieszenie dynamiki wzrostu cen tłuszczów roślinnych może nastąpić w drugiej połowie roku, z uwagi na możliwy wzrost cen surowców do ich produkcji na krajowym i europejskim rynku, a także prognozowaną poprawę sytuacji dochodowej ludności.

W konsumpcji tłuszczów roślinnych w 2014 r. i w latach następnych oczekuje się kontynuacji powolnego wzrostu spożycia tłuszczów roślinnych, głównie w wyniku coraz szerszego ich wykorzystania w przetwórstwie wtórnym. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu bezpośredniego spożycia tłuszczów roślinnych w gospodarstwach domowych, gdyż jest ono wysokie i będzie podlegało niewielkim zmianom.



**Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)**

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego <sup>a</sup>	Import olejów ogółem	Eksport olejów ogółem	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2011 I-XII	695 512	515 142	182 015	1028639	26,70	26,2	67,6
2012 I-XII	831 800	538 233	208 585	1161448	30,14	25,1	71,6
2013 IV	66 550	45 322	23 967	87 905	2,28	36,0	75,7
V	47 197	42 647	24 885	64 959	1,69	52,7	72,7
VI	65 470	37 656	32 036	71 090	1,84	48,9	92,1
VII	53 703	46 782	33 928	66 557	1,73	63,2	80,7
VIII	108 423	42 614	39 396	111 641	2,90	36,3	97,1
IX	104 246	44 200	38 179	110 267	2,86	36,6	94,5
X	108 564	53 633	44 375	117 822	3,06	40,9	92,1
XI	100 958	46 718	38 347	109 329	2,84	38,0	92,3
XII	97 809	38 251	34 229	101 831	2,64	35,0	96,1
2014 I	85 090	34 493	48 832	70 751	1,84	57,4	120,3
II	92 301	44 291	38 214	98 378	2,55	41,4	93,8
III	118 943	50 135	36 807	132 271	3,43	30,9	89,9
IV	112 402	49 991	32 467	129 926	3,37	28,9	86,5
<b>Zmiany w %</b>							
IV 2014 III 2014	-5,5	-0,3	-11,8	-1,8	-1,8	x	x
IV 2014 IV 2013	68,9	10,3	35,5	47,8	47,8	x	x
IV 2014 XII 2013	14,9	30,7	-5,1	27,6	27,7	x	x

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

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

**Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)**

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego <sup>a</sup>	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2011 I-XII	695 512	85 490	164 628	616 374	16,00	23,7	112,8
2012 I-XII	831 800	102 196	180 949	753 047	19,54	21,8	110,5
2013 IV	66 550	6 861	22 588	50 823	1,32	33,9	130,9
V	47 197	6 498	23 693	30 002	0,78	50,2	157,3
VI	65 470	4 528	30 109	39 889	1,04	46,0	164,1
VII	53 703	5 194	32 912	25 985	0,67	61,3	206,7
VIII	108 423	4 927	38 564	74 786	1,94	35,6	145,0
IX	104 246	9 307	37 119	76 434	1,98	35,6	136,4
X	108 564	9 089	42 876	74 777	1,94	39,5	145,2
XI	100 958	6 701	36 908	70 751	1,84	36,6	142,7
XII	97 809	6 801	33 165	71 445	1,85	33,9	136,9
2014 I	85 090	5 358	48 206	42 242	1,10	56,7	201,4
II	92 301	8 587	37 197	63 691	1,65	40,3	144,9
III	118 943	12 335	35 688	95 590	2,48	30,0	124,4
IV	112 402	15 774	30 450	97 726	2,54	27,1	115,0
<b>Zmiany w %</b>							
IV 2014 III 2014	-5,5	27,9	-14,7	2,2	2,4	x	x
IV 2014 IV 2013	68,9	129,9	34,8	92,3	92,4	x	x
IV 2014 XII 2013	14,9	131,9	-8,2	36,8	37,3	x	x

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

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

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śrutu rzepakowej <sup>a</sup>	Import śrutu ogółem	Eksport śrutu ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w %
2011 I-XII	1 043 268	2 950 882	505 004	3 489 146	48,4	29,9
2012 I-XII	1 247 700	3 566 372	667 354	4 146 718	53,5	30,1
2013 IV	99 825	271 920	54 032	317 713	54,1	31,4
V	70 796	180 669	22 152	229 312	31,3	30,9
VI	98 205	266 828	35 210	329 823	35,9	29,8
VII	80 555	294 727	34 147	341 134	42,4	23,6
VIII	162 635	171 023	70 746	262 911	43,5	61,9
IX	156 369	256 073	72 221	340 221	46,2	46,0
X	162 846	240 202	95 160	307 888	58,4	52,9
XI	151 437	257 518	83 481	325 474	55,1	46,5
XII	146 714	305 598	82 513	369 798	56,2	39,7
2014 I	127 635	241 191	57 925	310 901	45,4	41,1
II	138 452	190 450	47 694	281 208	34,4	49,2
III	178 415	147 282	75 853	249 844	42,5	71,4
IV	168 603	207 540	58 911	317 232	34,9	53,1
<b>Zmiany w %</b>						
IV 2014 III 2014	-5,5	40,9	-22,3	27,0	x	x
IV 2014 IV 2013	68,9	-23,7	9,0	-0,2	x	x
IV 2014 XII 2013	14,9	-32,1	-28,6	-14,2	x	x

<sup>a</sup> wyliczenia IERiGŻ-PIB, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 4. Krajowy bilans śrutu rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja <sup>a</sup>	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w %
2011 I-XII	1 043 268	15 309	440 599	617 978	42,2	168,8
2012 I-XII	1 247 700	23 801	573 713	697 788	46,0	178,8
2013 IV	99 825	2 173	40 337	61 661	40,4	161,9
V	70 796	2 933	8 043	65 686	11,4	107,8
VI	98 205	25 546	24 447	99 304	24,9	98,9
VII	80 555	3385	26 694	57 246	33,1	140,7
VIII	162 635	3 093	65 044	100 684	40,0	161,5
IX	156 369	5 163	68 269	93 263	43,7	167,7
X	162 846	3 099	88 582	77 363	54,4	210,5
XI	151 437	2 685	74 999	79 123	49,5	191,4
XII	146 714	4 301	73 459	77 556	50,1	189,2
2014 I	127 635	3 693	49 172	82 156	38,5	155,4
II	138 452	7 400	41 358	104 494	29,9	132,5
III	178 415	7 401	68 069	117 747	38,2	151,5
IV	168 603	4 211	50 371	122 443	29,9	137,7
<b>Zmiany w %</b>						
IV 2014 III 2014	-5,5	-43,1	-26,0	4,0	x	x
IV 2014 IV 2013	68,9	93,8	24,9	98,6	x	x
IV 2014 XII 2013	14,9	-2,1	-31,4	57,9	x	x

<sup>a</sup> wyliczenia IERiGŻ-PIB, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

Okres	Produkcja <sup>a</sup>	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności <sup>b</sup> w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2011 I-XII	397 287	78 471	128 506	347 252	9,01	32,3	114,4
2012 I-XII	442 290	115 633	134 502	423 421	10,99	30,4	104,5
2013 IV	33 002	7 708	9 618	31 092	0,81	29,1	106,1
V	31 936	6 784	9 542	29 178	0,76	29,9	109,5
VI	35 856	6 573	11 063	31 366	0,81	30,9	114,3
VII	29 676	7 398	8 676	28 398	0,74	29,2	104,5
VIII	35 649	7 794	10 209	33 234	0,86	28,6	107,3
IX	36 865	8 298	12 600	32 563	0,85	34,2	113,2
X	44 733	10 036	14 947	39 822	1,03	33,4	112,3
XI	39 085	5 256	14 056	30 285	0,79	36,0	129,1
XII	28 436	8 291	9 098	27 629	0,72	32,0	102,9
2014 I	32 000	5 654	7 673	29 981	0,78	24,0	106,7
II	31 552	6 624	9 203	28 973	0,75	29,2	108,9
III	36 985	6 003	12 485	30 503	0,79	33,8	121,3
IV	33 552	7 261	8 079	32 734	0,85	24,1	102,5
<b>Zmiany w %</b>							
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	-9,3	21,0	-35,3	7,3	7,6	x	x
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	1,7	-5,8	-16,0	5,3	4,9	x	x
<u>IV 2014</u> <u>XII 2013</u>	18,0	-12,4	-11,2	18,5	18,1	x	x

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

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak <sup>a</sup>	Pszenvica	Relacja cen
2011 I-XII	1839,1	821,1	2,24
2012 I-XII	1981,1	893,4	2,22
2013 VI	1991,0	896,7	2,22
VII	1388,2	806,2	1,72
VIII	1400,9	648,6	2,16
IX	1551,4	704,7	2,20
X	1522,0	734,2	2,07
XI	1519,0	742,1	2,05
XII	1531,0	760,5	2,01
2014 I	1493,0	757,6	1,97
II	1555,0	741,7	2,10
III	1595,0	754,8	2,11
IV	1719,0	778,6	2,21
V	1758,0	778,3	2,26
VI	1631,0	-	-
<b>Zmiany w %</b>			
<u>VI 2014</u> <u>V 2014</u>	-7,2	-	x
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	-18,1	-	x
<u>VI 2014</u> <u>XII 2013</u>	6,5	-	x

<sup>a</sup> ceny roczne oraz za VII, VIII i IX – dane GUS, pozostałe miesięczne – dane MRiRW

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

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

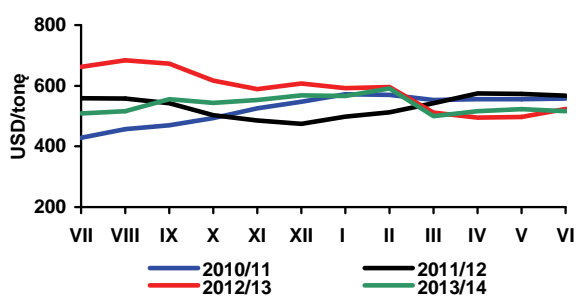
Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	olej rzepakowy za 1 l	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g <sup>a</sup>	smalec w op. 250 g	olej rzepakowy za 1 l	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g <sup>b</sup>	smalec w op. 250 g
2012 I-XII	5,50	7,27	15,95	6,50	6,98	14,15	21,55	7,96
2013 I-XII	5,21	7,16	17,23	6,35	6,87	14,03	22,40	7,92
2013 V	5,36	7,20	16,55	6,35	6,90	14,05	21,70	7,84
VI	5,35	7,10	16,91	6,30	6,86	14,03	22,05	7,84
VII	5,25	7,21	17,57	6,25	6,92	14,08	22,25	7,80
VIII	5,23	7,24	17,93	6,28	6,91	14,10	22,70	7,80
IX	5,17	7,27	18,3	6,29	6,91	13,93	23,10	7,88
X	5,14	7,19	18,46	6,30	6,84	13,93	23,35	7,88
XI	5,05	7,11	18,47	6,28	6,72	13,95	23,50	7,92
XII	5,09	7,09	18,77	6,28	6,58	13,93	23,70	7,88
2014 I	5,70	6,89	18,65	6,27	6,66	13,98	23,80	7,72
II	5,44	6,82	18,04	6,17	6,59	13,88	23,75	7,68
III	5,44	6,76	17,72	6,21	6,52	13,95	23,70	7,60
IV	5,23	6,72	17,54	6,19	6,42	13,88	23,30	7,56
V	5,32	6,72	17,21	6,16	6,47	13,90	23,40	7,20
<b>Zmiany w %</b>								
<u>V 2014</u> <u>IV 2014</u>	1,7	0,0	-1,9	-0,5	0,8	0,2	0,4	-4,8
<u>V 2014</u> <u>V 2013</u>	-0,7	-6,7	4,0	-3,0	-6,2	-1,1	7,8	-8,2
<u>V 2014</u> <u>XII 2013</u>	4,5	-5,2	-8,3	-1,9	-1,7	-0,2	-1,3	-8,6

<sup>a</sup> masło świeże o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy

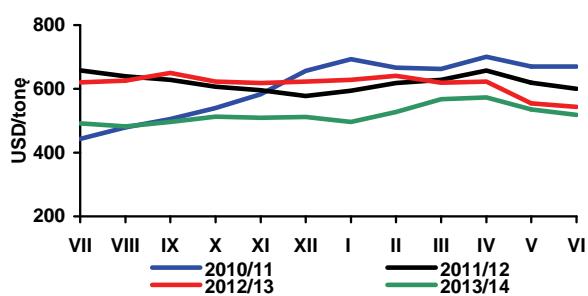
<sup>b</sup> masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

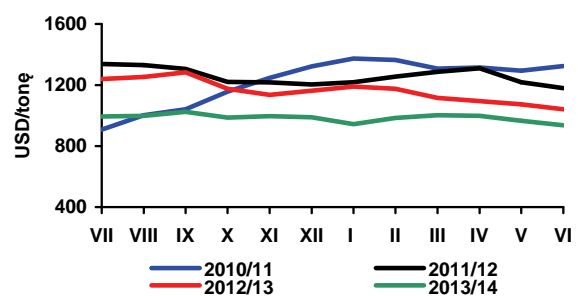
Rys. 1. Ceny amerykańskiej soi (cif Rotterdam)



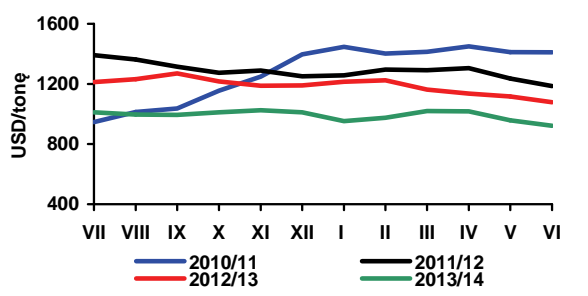
Rys. 2. Ceny europejskiego rzepakaku (cif Hamburg)



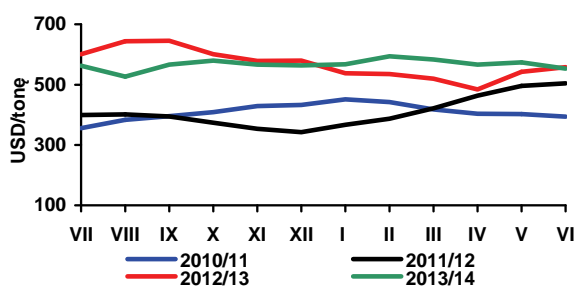
Rys. 3. Ceny holenderskiego oleju sojowego (fob ex-mill)



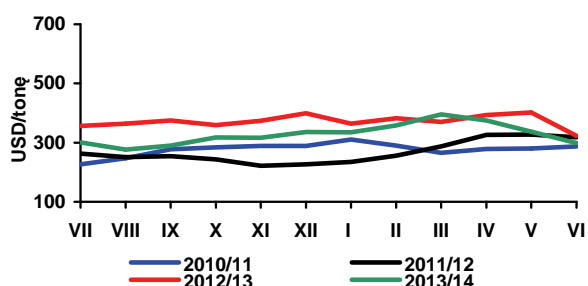
Rys. 4. Ceny holenderskiego oleju rzepakowego (fob ex-mill)



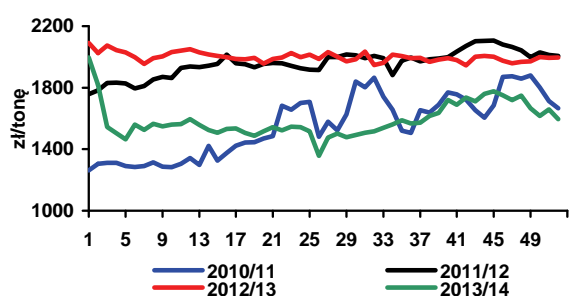
Rys. 5. Ceny argentyńskiej śrutu sojowej 44/45% białka (cif Rotterdam)



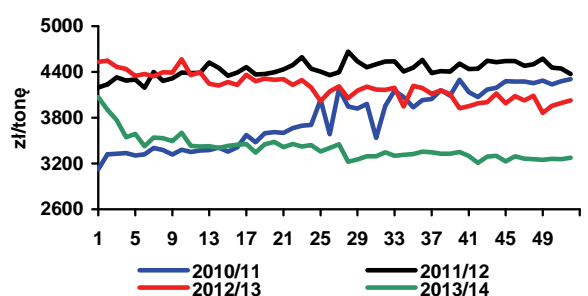
Rys. 6. Ceny niemieckiej śrutu rzepakowej 34% białka (fob ex-mill Hamburg)



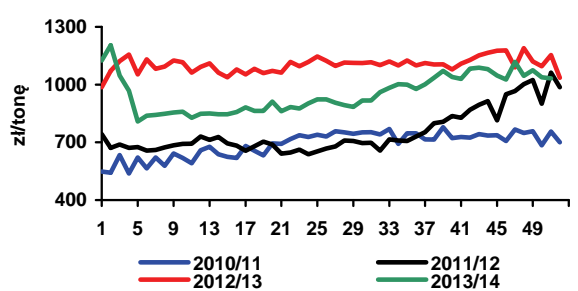
Rys. 7. Ceny skupu rzepakaku (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



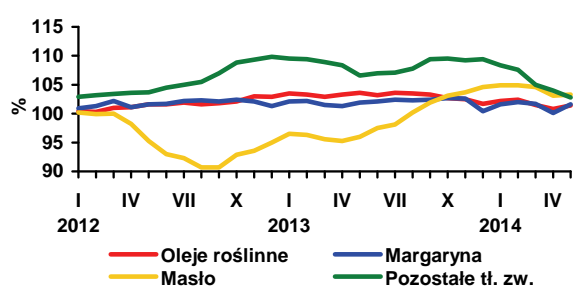
Rys. 8. Ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



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



Rys. 10. Zmiany cen detalicznych tłuszczów (XII 2011 = 100%)



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

Sezon 2013/14 zakończył się w krajach Europy Zachodniej bardzo niskim poziomem cen. W Belgii w drugiej połowie czerwca ceny ziemniaków najpopularniejszej w tym kraju odmiany Bintje wynosiły zaledwie 50 euro/t, wobec 350 euro/t w analogicznym okresie 2013 r., ale i tak były wyższe niż w czerwcu 2012 r., gdy spadły poniżej 30 euro/t. Pierwsze wykopki ziemniaków wczesnych w Belgii zwykle mają miejsce w początkach lipca, a w tym roku, ze względu na przyspieszoną wegetację, ich dostawy na rynek rozpoczęły się już w końcu czerwca.

Również w Holandii ceny ziemniaków jadalnych spadły do 50-70 euro/t. Jeszcze tańsze były bulwy z przeznaczeniem do przetwórstwa na frytki (45-55 euro/t) i susze (20-30 euro/t). W Europie Zachodniej przedmiotem obrotów handlowych są również ziemniaki z przeznaczeniem na spasanie, będące odpadem produkcyjnym. Ich ceny są bardzo niskie i zwykle nie przekraczają kilkudziesięciu euro/t. W połowie czerwca 2014 r. ziemniaki te kosztowały 10-20 euro/t, podczas gdy w roku ubiegłym było to 20-40 euro/t.

Większa podaż ziemniaków wczesnych na rynku niemieckim pojawiła się w pierwszym tygodniu czerwca. Ich ceny w połowie czerwca wynosiły ok. 285 euro/t i były o 60% niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku i o 28% niższe w porównaniu z czerwcem 2012 r. Na rynku niemieckim konkurują ziemniaki wczesne z importu, w tym głównie hiszpańskie, w cenie przekraczającej 300 euro/t. Ceny ziemniaków „starych” z przeznaczeniem do przetwórstwa, w zależności od landu wynosiły w tym czasie 60-100 euro/t.

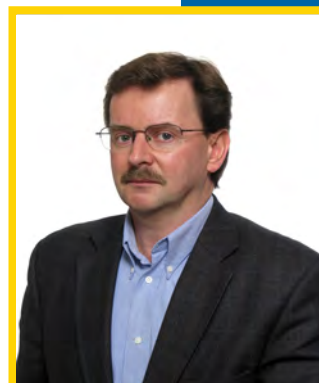
Zbiory ziemniaków wczesnych i bardzo wczesnych w bieżącym roku w Hiszpanii są większe o 8-9%. Ich ceny w pierwszej połowie czerwca ustabilizowały się na poziomie ok. 250 euro/t, a eksporterzy w krajach przeznaczenia uzyskiwali ceny o 20-30% wyższe. Konkurencją dla ziemniaków wczesnych z południa Europy są dostawy z Izraela, w cenie 200-300 euro/t bulw. Według ocen przedstawicieli hiszpańskich organizacji producenckich jest to cena dumpingowa i stanowi nieuczciwą konkurencję.

W połowie czerwca na polskim rynku skończyła się podaż młodych ziemniaków spod agrowłókniny, a ziemniaki z otwartego gruntu były jeszcze dość drobne. W związku z tym spadek cen ziemniaków młodych

przejściowo wyhamował, gdyż popyt był wysoki, a podaż chwilowo zmalała. W tym okresie ceny hurtowe ziemniaków młodych pakowanych w worki po 15 kg w województwie małopolskim i świętokrzyskim oraz wielkopolskim wynosiły 0,9-1,0 zł/kg. Nieco tańsza była oferta ziemniaków młodych w województwie łódzkim (0,7-0,9 zł/kg). Wyższe poziomy ceny osiągały ziemniaki „młode” w województwie kujawsko-pomorskim (powyżej 1 zł/kg). W drugiej połowie czerwca na rynku można było jeszcze spotkać ofertę ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów, ale handel nimi był niewielki.

W najbliższych tygodniach należy liczyć się z dalszym spadkiem cen ziemniaków, chociaż trudno w tym momencie przewidywać jego dynamikę, która będzie zależna od warunków pogodowych. Jeśli będą one sprzyjające, ceny będą dalej spadać. O sytuacji podaży-popytowej na krajowym rynku będą decydować zbiory ziemniaków z głównego zbioru, na które trzeba jeszcze poczekać około dwóch miesięcy. Uwarunkowania zewnętrzne (przewidywane wysokie zbiory ziemniaków w krajach UE) będą wywierać dodatkową presję na ceny, które w bieżącym sezonie będą przypuszczalnie znacząco niższe niż w sezonie 2013/14.

Polski import ziemniaków w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. wyniósł 80,4 tys. ton, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to jedynie 32,9 tys. ton. Głównymi dostawcami ziemniaków na polski rynek były: Niemcy (21,0 tys. ton), Francja (12,0 tys. ton), Wielka Brytania (9,2 tys. ton), Holandia (18,4 tys. ton) i Belgia (8,6 tys. ton). Import wczesnych ziemniaków z Cypru wyniósł 3,3 tys. ton, z Grecji 2,4 tys. ton, a z Hiszpanii 2,0 tys. ton. Polski eksport ziemniaków w tym okresie wyniósł 19,0 tys. ton, wobec 25,4 tys. ton w okresie styczeń-kwiecień 2013 r. Największymi odbiorcami polskich ziemniaków były kraje WNP (ok. 78% całego eksportu). Mimo nadal obowiązującego zakazu eksportu ziemniaków jadalnych do Rosji, w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. do tego kraju sprzedano 2,2 tys. ton sadzeniaków.



**Wiesław  
Dzwonkowski**

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

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków				Produkcja skrobi ziemniaczanej			
	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013
I	.	.	31 700	50 300	-	-	-	777
II	.	.	59 000	48 400	-	-	-	-
III	.	.	52 200	61 000	-	-	-	-
IV	36 000	45 700	77 400	58 900	-	-	-	-
V	36 900	48 500	68 000	48 300	-	-	-	-
VI	12 700	41 700	42 800		-	-	-	-
VII	26 500	37 700	43 500		-	-	-	-
VIII	61 800	88 700	78 100		117	910	3 520	1 463
IX	289 100	282 800	225 100		12 923	35 524	36 492	27 800
X	302 700	324 000	328 200		32 774	42 123	47 238	43 925
XI	183 100	207 700	172 100		15 603	28 881	32 663	21 775
XII	69 200	72 400	77 900		16	5 506	7 513	6 091
RAZEM	932 400 <sup>a</sup>	1 013 300 <sup>a</sup>	924 900 <sup>a</sup>	266 900	61 433	112 944	127 426	101 831

<sup>a</sup> okres VII-XII

Źródło: Dane GUS

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

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	Susze
2007 I-XII	1 522	1 651	20 097	25 523	151	46 386	11 390	90 153	14 190	5 429
2008 I-XII	2 733	2 631	32 484	34 764	520	52 220	6 447	99 533	14 272	6 325
2009 I-XII	2 673	2 078	35 609	47 156	151	46 568	3 991	108 414	18 167	7 706
2010 I-XII	1 637	1 803	39 794	54 626	134	44 623	10 058	118 614	20 716	7 388
2011 I-XII	2 914	1 703	69 426	34 546	14 325	46 229	10 374	131 809	22 333	9 297
2012 I-XII	2 023	2 457	46 076	72 333	9 917	41 193	14 989	153 610	30 732	17 989
2013 I-XI	1 912	2 635	35 412	57 322	17 123	38 842	15 424	160 803	26 742	14 973
2013 I	106	359	4 981	3 216	1 289	3 012	983	11 926	1 823	1 472
II	127	704	4 850	3 989	1 546	2 836	1 090	10 476	2 169	1 613
III	278	857	5 218	4 062	1 588	4 098	1 033	12 953	2 611	1 395
IV	306	332	7 298	4 619	1 639	3 634	1 740	15 029	2 376	1 571
V	288	379	3 378	3 661	1 624	3 636	1 878	13 956	2 524	1 476
VI	404	0	3 764	4 370	2 717	3 456	1 677	14 995	2 725	1 066
VII	135	0	442	6 313	1 435	3 063	2 056	18 497	3 083	832
VIII	44	0	358	5 482	1 594	3 549	1 431	18 161	2 732	756
IX	118	0	765	6 176	1 393	3 457	1 085	14 836	1 810	1 104
X	74	0	1 986	9 300	1 193	4 298	1 488	15 663	2 564	2 080
XI	35	23	3 817	6 411	1 130	3 808	978	14 804	2 465	1 571
XII	42	233	2 789	3 351	1 322	2 556	1 142	14 643	2 169	1 168
2014 I	27	358	2 350	3 999	1 615	3 370	846	13 417	2 092	1 357
II	20	355	3 570	3 628	1 204	3 002	829	12 965	3 063	1 002
III	22	542	5 395	3 399	669	3 108	780	13 203	2 732	1 112
IV	70	2 508	3 815	6 199	1 087	4 227	663	14 479	2 520	1 462

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

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

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze			
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	Susze	
2007	I-XII	79 048	32 086	66 176	9 295	50 721	152 471	86 443	50 624	5 065	2 987
2008	I-XII	51 815	14 610	19 541	11 184	34 691	95 504	68 731	40 163	4 342	1 853
2009	I-XII	42 996	15 660	80 878	10 347	61 991	147 459	75 593	42 315	3 556	1 996
2010	I-XII	48 353	29 761	157 323	9 828	81 482	180 352	63 478	41 595	5 714	875
2011	I-XII	49 240	20 173	174 105	11 235	97 528	242 516	77 888	52 352	8 596	3 103
2012	I-XII	35 670	14 719	76 107	11 466	72 918	257 295	90 269	35 304	8 829	2 661
2013	I-XI	31 539	17 452	44 959	10 764	95 868	209 676	77 985	42 213	7 834	2 873
2013	I	84	212	2 198	891	7 784	20 236	7 052	2 530	632	125
	II	472	225	2 653	934	7 682	22 234	7 467	2 697	772	433
	III	1 564	3 035	2 824	983	9 621	20 851	7 643	3 483	865	470
	IV	4 206	10 917	4 465	1 223	9 482	16 354	7 292	3 680	861	208
	V	17 763	2 697	10 591	505	8 050	19 293	7 177	4 212	899	227
	VI	7 508	15	10 204	632	9 699	19 606	7 596	4 152	537	196
	VII	6	0	3 427	666	8 362	19 432	7 689	3 504	620	284
	VIII	3	1	551	660	9 006	19 910	6 857	3 669	730	182
	IX	13	2	836	735	8 658	17 430	6 505	5 279	670	236
	X	7	1	3 894	1 207	9 029	18 284	6 966	4 663	739	173
	XI	128	365	6 005	2 347	9 553	17 570	6 219	4 311	499	277
	XII	487	326	5 382	900	10 264	13 820	5 605	4 296	566	223
2014	I	1 129	147	7 331	1 120	12 231	16 569	6 690	7 796	570	135
	II	1 422	299	8 735	791	11 126	16 051	6 420	6 732	758	144
	III	3 497	7 959	18 518	937	10 477	18 398	6 199	6 272	539	217
	IV	8 210	6 758	16 362	948	11 165	15 440	5 648	4 668	700	68

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

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

Wyszczególnienie	Rodzaj	V	III	IV	V	Wskaźnik zmian cen	
	Ceny zł/dt	2013 zł/dt	2014 zł/dt	2014 zł/dt	2014 zł/dt	roczny %	miesięcz. %
<b>Ziemniaki</b>	skupu	57,6	75,2	70,9	65,0	112,8	91,7
	targowiskowa	92,8	123,9	121,8	124,1	133,7	101,9
	detaliczna (zł/kg)	1,40	1,56	1,54	1,52	108,6	98,7
	importowa	178,9	115,2	122,8	.	71,3	106,6
	eksportowa	73,3	84,0	115,3	.	203,3	137,3
<b>Relacje cen</b>	skup / targowisko	0,62	0,61	0,58	0,52	84,4	90,0
	targowisko / detal	0,66	0,79	0,79	0,82	123,2	103,2
	skup / detal	0,41	0,48	0,46	0,43	103,9	92,9
<b>Skrobia ziemniaczana</b>	zbytu (zł/kg)	2,33	2,71	2,74	2,74	117,6	100,0
	detaliczna (zł/kg)	5,48	5,04	5,03	5,03	91,8	100,0
<b>Frytki</b>	detaliczna (zł/kg)	8,88	9,12	9,04	9,04	101,8	100,0
<b>Chipsy</b>	detaliczna (zł/kg)	35,30	35,90	36,00	35,60	100,8	98,9
<b>Kopytka</b>	detaliczna (zł/kg)	9,74	10,00	10,02	10,00	102,7	99,8

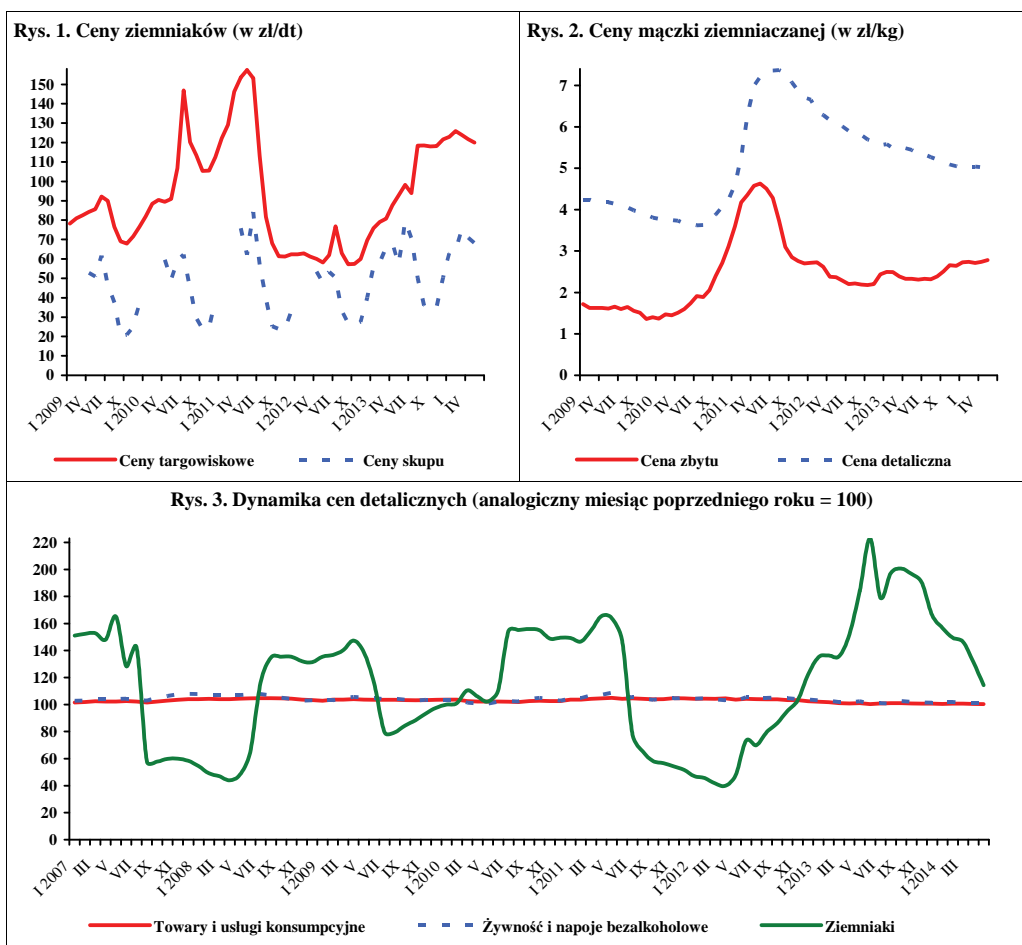
Źródło: Dane GUS.



Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

Wyszczególnienie		2013		2014		wsk. zmian cen	
		maj	marzec	kwiecień	maj	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	111,8	136,7	138,8	138,1	123,4	99,4
2	Kujawsko-pomorskie	98,0	124,9	121,2	124,7	127,3	102,9
3	Lubelskie	63,9	119,1	110,0	114,6	179,2	104,2
4	Lubuskie	124,4	144,1	135,2	133,9	107,6	99,0
5	Łódzkie	83,4	115,1	110,9	116,4	139,6	104,9
6	Małopolskie	91,7	111,9	110,1	113,6	123,9	103,2
7	Mazowieckie	82,1	128,8	128,9	129,7	157,9	100,6
8	Opolskie	110,2	135,4	138,2	136,4	123,8	98,7
9	Podkarpackie	88,2	123,9	123,0	128,5	145,7	104,5
10	Podlaskie	62,4	124,1	124,8	114,3	183,2	91,6
11	Pomorskie	97,7	126,1	124,5	129,0	132,0	103,6
12	Śląskie	113,6	126,7	127,0	128,5	113,1	101,1
13	Świętokrzyskie	78,2	103,0	95,0	99,8	127,5	105,0
14	Warmińsko-mazurskie	104,9	135,1	138,9	141,5	134,9	101,8
15	Wielkopolskie	99,5	126,6	124,4	128,3	128,9	103,2
16	Zachodniopomorskie	111,8	127,1	126,1	129,5	115,8	102,7
	maksimum	124,4	144,1	138,9	141,5		
	minimum	62,4	103,0	95,0	99,8		x
	różnica w %	99,3	39,9	46,3	41,8		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W czerwcu 2014 r., w porównaniu z majem br., w skupie na rynek produktów świeżych wyższe były ceny skupu kapusty białej (o 45%), buraków ćwikłowych (o 10%), cebuli, pomidorów szklarniowych (po 3%) i pieczarek (o 1%), a stabilne były ceny skupu marchwi. W zakładach przetwórczych obniżyły się ceny skupu cebuli obieranej (o 1%). W firmach skupujących warzywa na eksport wzrosły ceny: buraków czerwonych (o 15%), cebuli i marchwi (po 14%), a potaniała: kapusta pekińska (o 43%), kapusta biała (o 34%), pomidory spod oston (o 27%) i kapusta czerwona (o 9%). W handlu hurtowym wzrosły ceny kapusty białej (28%), buraków ćwikłowych (o 21%), marchwi (o 20%) i cebuli (o 2%).

W relacji do maja ub.r., podrożała większość gatunków warzyw, na rynku krajowym, w eksporcie i w przetwórstwie przy czym najbardziej: cebula (o 14-100%) i kapusta biała (o 2-75%) (w zależności od kierunku zagospodarowania). W spółdzielniach ogrodniczych obniżyły się ceny marchwi (o 54%), pieczarek (o 7%), buraków ćwikłowych (o 3%), a w skupie przeznaczonym na eksport: kapusty pekińskiej (o 72%) i marchwi (o 19%). Na rynkach hurtowych podrożała większość gatunków warzyw, przy czym najbardziej: kapusta biała (o 142%), cebula (o 48%) i buraki ćwikłowe (o 5%). Odnotowano jedynie spadek cen hurtowych marchwi (o 26%).

W maju br., w stosunku do kwietnia br., wzrosły natomiast ceny detaliczne selerów (o 23%), cebuli (o 19%), marchwi (o 14%), papryki (o 5%), porów (o 4%) i buraków ćwikłowych (o 2%). Obniżyły się natomiast ceny pomidorów (o 33%), kalafiorów (o 18%) i pieczarek (o 2%).

W relacji do cen detalicznych z maja 2013 r. najbardziej wzrosły ceny: kapusty białej (o 40%), ogórków gruntowych (o 37%) i pomidorów (o 11%). Potaniały pory (o 44%), buraki ćwikłowe (o 39%) i papryka (o 21%). Wśród przetworów warzywnych zmiany cen przetworów warzywnych nie przekraczały 7%.

W kwietniu 2014 r., w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych wyprodukowano więcej konserw warzywnych (o 83%) marynat (o 31%) i soku pomidorowego (o 9%), a mniej warzyw mrożonych (o 12%).

W kwietniu 2014 r. eksport warzyw świeżych wyniósł 63,1 tys. ton, a jego wartość 27,8 mln EUR. W porównaniu z kwietniem 2013 r. wolumen sprzedanych warzyw



**Paweł Kraciński**



**Tomasz Smoleński**

świeżych wzrósł o 19%, a jego wartość wzrosła o 7%. Do wzrostu eksportu przyczyniła się wyższa niż rok temu sprzedaż: kapusty (o 90%) i cebuli (o 37%) W tym samym okresie wyeksportowano 48,9 tys. ton przetworów warzywnych o wartości 37,2 mln EUR. W stosunku do kwietnia 2013 r., wolumen eksportu przetworów warzywnych obniżył się o 21%, a jego wartość zmniejszyła się o 10%. Mniej niż w marcu 2013 r. sprzedano suszy warzywnych i mrożonek (po 23%), konserw (o 22%) i marynat (o 18%).

W kwietniu 2014 r. zaimportowano 65,5 tys. ton warzyw świeżych o wartości 55,3 mln EUR. W relacji do kwietnia 2013 r. import warzyw świeżych wzrósł o 15%, a jego wartość obniżyła się o 1%. Większy import spowodowany był wzrostem przywozu kapusty (o 97%), papryki (o 33%), cebuli (o 17%) i pomidorów (o 14%). Import przetworów warzywnych ilościowo wzrósł o 3% do 17,7 tys. ton, a wartościowo o 8% do 19,5 mln EUR. Więcej zaimportowano suszy (o 86%), marynat (o 23%), konserw (o 15%) i mrożonek (o 3%).

Saldo handlu zagranicznego świeżymi warzywami w kwietniu było ujemne i wyniosło 27,6 mln EUR, a przetworami warzywnymi dodatnie, osiągając 17,7 mln EUR. W stosunku do kwietnia ub.r. saldo świeżymi warzywami wzrosło o 2,1 mln EUR, a w handlu przetworami warzywnymi obniżyło się o 5,5 mln EUR.

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

Miesiące	Cebula <sup>a</sup>	Cebula <sup>b</sup>	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki do konserwowania <sup>c</sup>	Ogórki do kwaszenia <sup>c</sup>	Pomidory gruntowe <sup>c</sup>	Pomidory szklarniowe	Kalafioły gruntowe (szk.)	Pieczarki
2013 V	1,45	1,48	0,52	1,83	0,90	-	-	-	5,14	-	5,32
VI	1,38	1,86	0,81	2,06	0,99	-	-	-	3,18	-	5,24
VII	1,81	2,51	0,70	2,24	1,45	1,92	1,58	-	2,92	2,30	5,34
VIII	1,23	2,19	0,70	1,02	0,82	2,40	2,01	1,53	1,50	2,61	5,78
IX	1,15	1,95	0,92	0,84	0,80	2,43	2,31	1,49	2,00	2,00	6,27
X	1,26	1,83	0,67	0,77	0,83	-	-	1,67	2,88	2,72	5,43
XI	1,13	1,77	0,49	0,66	0,80	-	-	-	3,45	-	5,18
XII	1,22	1,78	0,47	0,65	0,83	-	-	-	5,62	-	5,55
<b>2013 I-XII</b>	<b>1,06</b>	<b>1,70</b>	<b>0,59</b>	<b>1,07</b>	<b>0,79</b>	<b>2,24</b>	<b>1,89</b>	<b>1,54</b>	<b>4,13</b>	<b>2,47</b>	<b>5,24</b>
2014 I	1,14	1,79	0,56	0,73	0,80	-	-	-	-	-	5,19
II	1,25	1,78	0,59	0,77	0,88	-	-	-	-	-	5,34
III	1,14	1,74	0,57	0,68	0,86	-	-	-	-	-	5,29
IV	1,25	1,77	0,71	0,81	0,86	-	-	-	6,75	-	5,14
V	1,54	1,97	0,98	0,95	0,87	-	-	-	3,41	-	4,91
VI	1,58	2,43	1,42	0,95	0,96	-	2,10	-	3,52	1,54	4,98
<b>Wskaźnik zmian w %</b>											
$\frac{VI\ 2014}{V\ 2014}$	103	123	145	100	110	x	x	x	103	x	101
$\frac{VI\ 2014}{VI\ 2013}$	114	131	175	46	97	x	x	x	111	x	95

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

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

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

Miesiące	Cebula obierana	Kapusta biała	Marchew na kostkę	Buraki	Groszek zielony	Fasola szparag. <sup>a</sup>	Brokuly różyczk. <sup>a</sup>	Kalafioły różyczk. <sup>a</sup>	Ogórki do konserw. <sup>a</sup>	Pomidory do mrożenia <sup>a</sup>	Pomidory do tłoczenia <sup>a</sup>
2013 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	-
VII	1,30	-	-	-	1,18	0,77	1,69	-	1,84	-	-
VIII	1,35	-	-	-	1,17	0,79	1,62	-	1,97	0,58	-
IX	1,25	0,66	0,30	0,23	-	0,77	1,49	1,07	-	0,60	0,35
X	1,38	0,62	0,27	0,29	-	1,00	1,51	1,22	-	-	-
XI	1,39	0,61	0,27	0,29	-	-	1,25	1,10	-	-	-
XII	1,27	0,60	0,27	0,33	-	-	-	1,20	-	-	-
<b>2013 I-XII</b>	<b>1,08</b>	<b>0,51</b>	<b>0,27</b>	<b>0,26</b>	<b>1,14</b>	<b>0,83</b>	<b>1,51</b>	<b>1,13</b>	<b>1,91</b>	<b>0,59</b>	<b>0,35</b>
2014 I	1,09	0,60	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-
II	1,15	0,59	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III	1,16	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
IV	1,35	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
V	1,42	0,65	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
VI	1,41	0,65	-	-	1,67	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik zmian w %</b>											
$\frac{VI\ 2014}{V\ 2014}$	99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
$\frac{VI\ 2014}{VI\ 2013}$	x	x	x	x	155	x	x	x	x	x	x

<sup>a</sup> ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, a nie średnimi ze średnich miesięcznych

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

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

Miesiące	Pomidory spod osłon	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemiaki
2013 IV	6,92	-	1,93	0,43	1,20	-	1,02	2,14	1,69	0,60	2,15	0,76	0,51
V	4,21	-	2,19	0,44	1,20	-	0,97	2,85	2,10	0,73	2,40	0,75	0,71
VI	2,87	1,10	2,24	0,63	-	-	1,30	-	1,48	0,75	-	0,70	0,73
VII	2,37	0,93	2,48	0,87	-	6,50	1,79	-	-	1,43	-	1,41	1,20
VIII	1,04	1,02	1,77	0,72	1,35	3,13	0,86	-	-	0,95	-	0,67	1,09
IX	1,90	1,13	1,18	0,83	1,48	2,88	0,64	2,50	1,60	0,92	-	0,61	0,72
X	2,75	-	0,79	0,61	1,06	3,10	0,60	2,50	1,20	0,90	1,20	0,61	0,70
XI	3,67	-	0,76	0,53	1,07	3,30	0,58	1,75	1,14	0,92	1,30	0,59	0,72
XII	-	-	0,81	0,53	1,08	-	0,58	1,80	0,95	0,96	1,38	0,59	-
<b>2013 I-XII</b>	<b>3,22</b>	<b>1,05</b>	<b>1,33</b>	<b>0,56</b>	<b>1,03</b>	<b>3,78</b>	<b>0,86</b>	<b>1,93</b>	<b>1,31</b>	<b>0,81</b>	<b>1,58</b>	<b>0,66</b>	-
2014 I	-	-	1,21	0,55	1,08	-	0,61	1,86	0,95	0,97	1,40	0,60	<b>0,74</b>
II	-	-	1,49	0,52	1,05	-	0,66	1,75	1,04	0,95	1,40	0,64	0,83
III	-	-	1,46	0,54	1,09	-	0,68	1,88	1,16	0,94	1,41	0,69	0,76
IV	5,00	-	1,70	0,75	1,21	-	0,71	2,10	1,31	0,94	1,42	0,76	0,72
V	3,90	-	1,50	0,97	1,38	-	0,92	-	-	1,32	-	0,78	0,80
VI	2,83	-	0,85	0,64	1,26	-	1,05	-	-	1,50	-	0,90	-
<b>Wskaźnik zmian w %</b>													
$\frac{VI\ 2014}{V\ 2014}$	73	x	57	66	91	x	114	x	x	114	x	115	x
$\frac{VI\ 2014}{VI\ 2013}$	99	x	38	102	x	x	81	x	x	200	x	129	x

<sup>a</sup> cena za sztukę

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

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

Miesiące	Sok pomidorowy	Warzywa mrożone	Konserwy warzywne*	Marynaty
2013 III		3 058	42 311	13 162
IV		3 168	35 354	10 689
V		3 203	24 968	9 868
VI		2 621	32 671	8 521
VII		2 359	43 814	15 880
VIII		2 304	50 644	14 026
IX		2 463	66 869	19 551
X		3 003	77 851	17 860
XI		2 858	67 222	16 115
XII		2 342	47 426	15 146
<b>2013 I-XII</b>		<b>30 615</b>	<b>497 747</b>	<b>144 354</b>
2014 I		2 862	42 644	17 119
II		2 995	45 504	17 669
III		3 832	44 192	22 859
IV		3 462	31 189	19 514
<b>Wskaźnik zmian w %</b>				
$\frac{IV\ 2014}{IV\ 2013}$	109	88	183	57

\*/ w tym: przecier pomidorowy i pasta oraz warzywa i mieszanki warzywne zamrożone, gotowane lub nie, zakonserwowane octem lub kwasem octowym Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013												2014				IV 2014 IV 2013 (%)
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	
<b>Warzywa</b>	<b>43126</b>	<b>49558</b>	<b>53078</b>	<b>39490</b>	<b>40414</b>	<b>29502</b>	<b>39133</b>	<b>38947</b>	<b>51829</b>	<b>35011</b>	<b>31672</b>	<b>493652</b>	<b>36276</b>	<b>40851</b>	<b>51818</b>	<b>63076</b>	<b>119</b>
ogółem	12442	13956	13525	9504	8865	5161	6766	6945	7342	6957	6821	112322	9028	11869	17048	18564	137
Cebula	6397	8848	10260	6614	2697	1161	1425	1426	3761	2358	2338	51763	3591	6452	9282	19502	190
Kapusta	2664	3462	3720	1715	1694	1644	2423	1720	3301	2293	4185	32217	5037	5959	4893	3875	104
Marchew	579	534	868	751	786	1254	865	415	646	375	901	8840	509	452	375	933	108
Ogórkii	1549	2038	7564	10631	17186	11684	14489	12481	18449	5505	1701	104872	1315	1010	1446	6522	86
Pomidory	589	676	926	580	1600	3452	3053	4612	4606	4601	265	25453	400	589	564	434	47
Kalafiory																	
<b>Przetwory</b>																	
ogółem	<b>60246</b>	<b>64325</b>	<b>62327</b>	<b>46090</b>	<b>45861</b>	<b>46732</b>	<b>43807</b>	<b>51912</b>	<b>66028</b>	<b>58860</b>	<b>46017</b>	<b>652577</b>	<b>56622</b>	<b>57629</b>	<b>61909</b>	<b>48935</b>	<b>79</b>
Susze	2907	2685	2681	2058	1267	2349	2314	2037	2141	2151	2009	27808	2480	2248	3428	2064	77
Marynaty	3142	3802	4181	3096	2921	3177	3843	3913	3762	4325	3233	42827	3362	3265	3993	3412	82
Konserwy	4120	5027	5915	3775	3834	4165	3990	5045	7651	7682	5776	62144	4768	4580	5470	4597	78
-kapusta kwasz.	709	999	1040	549	703	439	391	767	952	1029	880	9281	658	649	689	737	71
Mrożonki	43047	44921	42692	32048	31618	30904	27254	36386	41616	39619	30751	443536	40669	41826	40774	32815	77
<b>Pieczarki i ich</b>																	
przetwory	<b>21523</b>	<b>25299</b>	<b>24642</b>	<b>21031</b>	<b>18285</b>	<b>18093</b>	<b>17354</b>	<b>18652</b>	<b>21967</b>	<b>21467</b>	<b>22170</b>	<b>253463</b>	<b>24518</b>	<b>23285</b>	<b>24618</b>	<b>22354</b>	<b>91</b>
<b>Warzywa</b>																	
ogółem	<b>15774</b>	<b>17914</b>	<b>25967</b>	<b>28093</b>	<b>27366</b>	<b>19402</b>	<b>21213</b>	<b>23237</b>	<b>29726</b>	<b>18354</b>	<b>15593</b>	<b>258796</b>	<b>15674</b>	<b>17512</b>	<b>21182</b>	<b>27755</b>	<b>107</b>
Cebula	3640	3801	4018	3360	3178	2387	2948	3017	3392	3306	3034	40171	3561	4430	5677	5413	135
Kapusta	910	1551	1907	1550	870	367	477	391	806	498	483	10704	681	1255	1668	3327	174
Marchew	724	908	1139	677	684	693	622	393	645	468	938	8802	1053	1439	1223	1048	92
Ogórkii	580	708	866	880	534	796	666	359	679	433	1151	8915	711	570	432	904	104
Pomidory	1584	2365	9105	10666	13287	8746	7628	8539	13802	4909	1637	83758	1356	1050	1564	6607	73
Kalafiory	453	575	755	430	1086	1838	1738	2772	2562	1959	34059	48651	338	506	440	429	57
<b>Przetwory</b>																	
ogółem	<b>40194</b>	<b>42541</b>	<b>41270</b>	<b>31660</b>	<b>32533</b>	<b>33654</b>	<b>30779</b>	<b>36776</b>	<b>44135</b>	<b>43205</b>	<b>34059</b>	<b>450804</b>	<b>40870</b>	<b>41461</b>	<b>45315</b>	<b>37223</b>	<b>90</b>
Susze	3829	3707	3545	3138	3073	3595	3686	3751	3880	3735	2910	42745	4551	4158	5289	3952	111
Marynaty	2627	3114	3492	2653	2515	2721	3194	3511	3373	3872	5264	39192	2966	2868	3684	3084	88
Konserwy	4266	4556	5336	3675	4060	4743	4181	4906	7123	6940	563	55272	5100	4822	5408	5079	95
-kapusta kwasz.	394	552	480	304	385	243	233	470	564	643	18087	22824	417	429	454	472	98
Mrożonki	22504	23049	22169	17151	16909	17279	15158	20227	23620	23159	18087	241340	22872	23598	23283	19113	86
<b>Pieczarki i ich</b>																	
przetwory	<b>31063</b>	<b>36019</b>	<b>36224</b>	<b>32275</b>	<b>27185</b>	<b>26378</b>	<b>25308</b>	<b>27320</b>	<b>31213</b>	<b>31099</b>	<b>31316</b>	<b>368517</b>	<b>35666</b>	<b>33669</b>	<b>34857</b>	<b>32073</b>	<b>89</b>

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

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013												2014				IV 2014 IV 2013 (%)
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	
	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	tony	
<b>Warzywa ogółem</b>	<b>47737</b>	<b>59892</b>	<b>56753</b>	<b>49035</b>	<b>36546</b>	<b>23604</b>	<b>13605</b>	<b>11823</b>	<b>22223</b>	<b>40282</b>	<b>41349</b>	<b>447737</b>	<b>51163</b>	<b>57866</b>	<b>62824</b>	<b>65499</b>	<b>115</b>
Cebula	4681	5198	6095	5749	8948	7131	2644	3181	6901	8107	6181	68236	5201	10932	10269	7112	117
Kapusta	213	756	3654	2778	163	17	1012	327	140	77	112	9328	127	197	612	7198	197
Marchew	1855	4406	4838	6400	6796	3918	82	1766	135	174	270	31018	756	623	1295	2990	62
Ogórki	5223	5155	3360	1285	818	2228	3769	1627	2874	5454	5027	43319	6020	5005	5043	1937	58
Pomidory	16161	20139	15217	15066	10900	4637	3129	2160	4091	11683	14770	135040	18022	16337	17856	17297	114
Papryka	4961	4995	4588	4833	3409	2710	611	689	2378	5220	4257	43968	4635	4654	5342	6080	133
Czosnek	796	547	827	1139	624	402	473	225	307	298	327	6236	311	301	291	623	75
<b>Przetwory ogółem</b>	<b>17151</b>	<b>17456</b>	<b>17210</b>	<b>16562</b>	<b>14138</b>	<b>15623</b>	<b>14276</b>	<b>18685</b>	<b>19006</b>	<b>16884</b>	<b>20392</b>	<b>203517</b>	<b>17743</b>	<b>18613</b>	<b>20139</b>	<b>17676</b>	<b>103</b>
Mrożonki	3424	3159	3634	4058	2925	3265	2746	3441	3486	2615	3157	39286	3905	4260	3733	3732	103
Susze	1073	1047	924	1055	922	2091	928	966	2279	1897	2282	16401	1985	2091	1497	1719	186
Marynaty	1234	1525	1057	1056	1081	707	676	1339	1421	1570	1246	14017	1394	1163	1429	1301	123
Konserwy	3170	4660	3592	3212	2973	2869	3022	4470	5302	4885	5820	46792	2986	3056	5060	4146	115
<i>-kukurydza konserw.</i>	1219	1791	862	1039	916	943	1045	2217	2134	2062	2557	17820	817	966	2391	1370	159
Koncentrat pomid.	5703	4237	5718	4674	4593	4668	4973	6147	4182	3856	5100	59730	5101	5500	6055	4541	79
<b>Warzywa ogółem</b>	<b>46177</b>	<b>63490</b>	<b>55720</b>	<b>50833</b>	<b>26908</b>	<b>15897</b>	<b>7431</b>	<b>6202</b>	<b>14306</b>	<b>28106</b>	<b>43483</b>	<b>406208</b>	<b>53202</b>	<b>50972</b>	<b>57168</b>	<b>55329</b>	<b>99</b>
Cebula	1188	1414	1013	1415	1476	1348	580	570	1236	1369	946	13262	1047	1932	2726	1630	161
Kapusta	106	373	1804	1179	61	5	194	89	42	11	25	3914	46	104	328	2463	137
Marchew	575	1328	1657	2718	3241	1703	69	74	80	105	195	11950	376	385	722	952	57
Ogórki	6515	6537	2863	999	357	1023	1523	710	1713	3779	5803	38608	6820	5693	3821	1314	46
Pomidory	16056	24450	18508	16424	8413	3548	1967	1822	3613	8775	16970	138797	20662	18360	22101	20446	110
Papryka	6731	9583	9937	11093	6284	4931	624	459	2111	5096	5408	69279	6609	6967	7816	8328	84
Czosnek	1893	910	1398	1316	897	498	707	357	506	517	659	10247	600	489	507	942	67
<b>Przetwory ogółem</b>	<b>17381</b>	<b>18630</b>	<b>18044</b>	<b>16769</b>	<b>15430</b>	<b>15130</b>	<b>14679</b>	<b>18975</b>	<b>18598</b>	<b>16960</b>	<b>21248</b>	<b>208392</b>	<b>18154</b>	<b>18523</b>	<b>21534</b>	<b>19520</b>	<b>108</b>
Mrożonki	2677	2634	2813	3156	2534	2683	2152	2837	2732	2156	2767	31912	3124	3354	3037	3017	107
Susze	2529	2523	2894	2581	2424	2310	2117	1807	2507	2105	2292	28288	2413	2360	2275	3692	128
Marynaty	1245	1545	1146	987	999	748	762	1462	1417	1484	1409	14409	1436	1250	1531	1351	118
Konserwy	3995	5949	4369	4100	3958	3734	3964	5482	6460	6055	7180	58832	4035	3908	6281	5168	118
<i>-kukurydza konserw.</i>	1400	1897	923	1113	976	1000	1139	2355	2292	2217	2708	19116	848	1066	2610	1485	161
Koncentrat pomid.	4615	3367	4789	3626	3888	3737	3801	5196	3217	3008	4846	48999	4749	5261	5852	3939	82

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

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

Miesiące	Cebula	Kapusta	Marchew	Ogórki	Pomidory	Kalafioły	Pieczarki	Ogórki konser.	Kapusta kwaszona	Mrożona fasola
2013 II	0,29	0,14	0,27	1,01	1,02	0,77	1,50	0,77	0,55	0,48
III	0,27	0,18	0,26	1,34	1,16	0,85	1,46	0,76	0,55	0,47
IV	0,30	0,19	0,31	1,00	1,20	0,82	1,51	0,76	0,46	0,50
V	0,35	0,23	0,39	1,17	1,00	0,74	1,55	0,76	0,55	0,51
VI	0,36	0,32	0,40	0,68	0,77	0,68	1,53	0,82	0,55	0,48
VII	0,46	0,32	0,42	0,63	0,75	0,53	1,49	0,81	0,55	0,51
VIII	0,44	0,33	0,26	0,77	0,53	0,57	1,51	0,79	0,59	0,52
IX	0,43	0,27	0,23	0,87	0,68	0,60	1,51	0,83	0,61	0,54
X	0,46	0,21	0,20	1,05	0,75	0,56	1,44	0,82	0,59	0,52
XI	0,48	0,21	0,20	1,13	0,89	0,43	1,46	0,84	0,63	0,51
XII	0,44	0,21	0,22	1,28	0,96	0,95	1,49	0,84	0,64	0,50
<b>2013 I-XII</b>	<b>0,38</b>	<b>0,23</b>	<b>0,29</b>	<b>1,03</b>	<b>0,89</b>	<b>0,70</b>	<b>1,49</b>	<b>0,80</b>	<b>0,57</b>	<b>0,50</b>
2014 I	0,39	0,19	0,21	1,40	1,03	0,85	1,48	0,84	0,63	0,49
II	0,37	0,19	0,24	1,26	1,04	0,86	1,47	0,83	0,66	0,50
III	0,33	0,18	0,25	1,15	1,08	0,78	1,45	0,87	0,66	0,50
IV	0,29	0,17	0,27	0,97	1,01	0,99	1,45	0,87	0,64	0,52
Wskaźnik zmian w %										
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	88	94	108	84	94	127	100	100	97	104
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	97	89	87	97	84	121	96	114	139	104

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki gruntowe	Pomidory gruntowe	Ogórki spod osłon	Pomidory spod osłon	Kalafioły gruntowe <sup>a</sup>
2013 I	0,72	0,53	0,84	0,68	-	-	12,00	-	-
II	0,72	0,49	0,86	0,67	-	-	11,50	18,00	-
III	0,70	0,47	0,90	0,69	-	-	10,00	15,36	-
IV	0,87	0,52	1,20	0,82	-	-	3,75	8,43	-
V	1,14	0,54	1,43	0,91	-	-	4,23	5,51	-
VI	1,20	0,64	1,70	1,25	2,33	-	2,93	3,42	3,51
VII	1,66	0,82	1,96	1,68	2,30	-	2,28	3,74	2,78
VIII	1,37	1,17	1,14	1,18	2,37	1,31	2,24	1,66	3,17
IX	1,24	1,01	0,95	1,00	2,47	1,25	2,31	2,07	2,66
X	1,23	0,79	0,83	0,92	4,52	1,34	2,75	2,81	2,71
XI	1,23	0,77	0,81	0,92	6,94	-	3,56	3,73	2,27
XII	1,26	0,83	0,81	0,96	-	-	6,70	4,15	-
<b>2013 I-XII</b>	<b>1,10</b>	<b>0,70</b>	<b>1,15</b>	<b>0,97</b>	<b>3,49</b>	<b>1,30</b>	<b>5,23</b>	<b>6,47</b>	<b>2,85</b>
2014 I	1,20	0,85	0,83	1,02	-	-	13,00	-	-
II	1,18	0,86	0,88	1,11	-	-	10,96	-	-
III	1,14	0,76	0,84	1,11	-	-	-	13,74	-
IV	1,30	0,89	0,90	1,05	-	-	3,35	3,18	-
V	1,75	1,20	1,04	1,08	-	-	2,41	3,90	-
VI	1,78	1,54	1,25	1,31	3,12	-	1,43	3,84	1,89
Wskaźnik zmian w %									
<u>VI 2014</u> <u>V 2014</u>	102	128	120	121	x	-	x	x	x
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	148	241	74	105	x	-	x	x	x

<sup>xa</sup> 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 <sup>a</sup>	Koncentrat pomidorowy 30%	Fasola szparagowa mrożona	Kalafiory mrożone	Mieszanki warzywne mrożone <sup>b</sup>	Kecup	Sok pomidorowy <sup>a</sup>
2013 II	3,23	12,47	3,35	3,40	3,54	6,27	1,98
III	3,18	12,55	3,38	3,44	3,59	6,15	1,99
IV	3,11	12,47	3,30	3,33	3,56	6,08	2,02
V	3,16	12,90	3,35	3,32	3,65	6,07	2,01
VI	3,12	12,87	3,24	3,30	3,62	6,07	2,02
VII	3,14	12,99	3,24	3,27	3,56	6,09	2,00
VIII	3,27	13,07	3,26	3,24	3,49	6,12	2,00
IX	3,34	13,03	3,27	3,22	3,44	6,14	1,99
X	3,61	13,10	3,36	3,25	3,34	6,21	1,98
XI	3,67	13,10	3,40	3,22	3,39	6,20	1,99
XII	3,60	12,91	3,41	3,26	3,39	6,20	1,99
<b>2013 I-XII</b>	<b>3,31</b>	<b>12,83</b>	<b>3,33</b>	<b>3,31</b>	<b>3,51</b>	<b>6,18</b>	<b>2,00</b>
2014 I	3,66	10,70	3,50	3,19	3,50	5,29	1,94
II	3,72	10,36	3,59	3,21	3,48	5,21	1,90
III	3,76	10,33	3,54	3,14	3,49	5,30	1,95
IV	3,76	10,33	3,61	3,12	3,49	5,28	1,98
<b>Wskaźnik zmian w %</b>							
<u>IV 2014</u> III 2014	100	100	102	99	100	100	102
<u>IV 2014</u> IV 2013	121	83	109	94	98	87	98

<sup>a</sup> zł/litr, <sup>b</sup> groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Selery	Pory	Papryka	Pomidory	Ogórki gruntowe	Kalafiory*	Pieczarki
2013 III	1,53	1,05	1,82	1,38	3,15	6,17	12,68	8,17	-	6,97	7,47
IV	1,60	1,05	2,09	1,47	3,33	7,21	15,06	9,44	-	7,12	7,52
V	1,95	1,17	2,71	1,74	3,84	7,67	15,81	7,82	7,76	6,51	7,49
VI	2,46	1,29	3,22	3,22	4,25	8,32	13,59	5,19	4,38	5,31	7,43
VII	3,11	3,58*	3,52	3,52	4,90	8,07	14,49	4,47	3,26	3,85	7,61
VIII	2,72	3,85*	2,30	2,29	4,99	6,34	6,41	3,25	3,37	4,34	7,92
IX	2,32	2,13	1,88	1,91	4,33	4,94	4,96	3,24	3,88	3,75	8,13
X	2,16	1,65	1,74	1,78	3,85	4,67	5,51	4,27	5,13	4,28	7,70
XI	2,16	1,44	1,71	1,78	3,65	4,45	6,98	5,18	-	3,28	7,58
XII	2,16	1,49	1,70	1,78	3,56	4,33	8,48	6,89	-	4,76	7,95
<b>2013 I-XII</b>	<b>2,10</b>	<b>1,34</b>	<b>2,17</b>	<b>1,97</b>	<b>3,85</b>	<b>6,05</b>	<b>10,35</b>	<b>6,15</b>	<b>4,63</b>	<b>5,26</b>	<b>7,68</b>
2014 I	2,23	1,53	1,72	1,82	3,55	4,54	10,24	8,40	-	6,92	7,96
II	2,22	1,47	1,75	1,87	3,61	4,53	10,64	7,97	-	6,52	7,79
III	2,23	1,40	1,78	1,87	3,65	5,03	10,58	8,02	-	6,04	7,66
IV	2,24	1,44*	1,84	1,91	3,72	4,45	10,33	8,51	-	6,09	7,66
V	2,67	1,80	2,10	1,95	4,57	4,63	10,80	5,74	6,02	5,02	7,47
<b>Wskaźnik zmian w %</b>											
<u>V 2014</u> IV 2014	119	x	114	102	123	104	105	67	x	82	98
<u>V 2014</u> V 2013	109	140	65	61	108	56	79	111	137	95	101

<sup>a</sup> cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.



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

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy <sup>b</sup>	Szpinak mrożony	Kalafiory mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Keczap	Sok pomidorowy <sup>a</sup>	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny <sup>a</sup>
2013 III	5,50	14,55	8,28	9,38	8,42	10,40	3,86	6,10	8,97	4,17
IV	5,51	14,65	8,26	9,50	8,34	10,35	3,87	6,13	9,11	4,20
V	5,50	14,70	8,30	9,50	8,38	10,30	3,90	6,13	9,14	4,22
VI	5,51	14,80	8,28	9,46	8,40	10,30	3,90	6,18	9,11	4,23
VII	5,53	14,95	8,32	9,42	8,40	10,30	3,90	6,18	9,14	4,24
VIII	5,54	15,10	8,28	9,40	8,42	10,25	3,89	6,20	9,11	4,26
IX	5,57	15,10	8,32	9,40	8,44	10,35	3,90	6,23	9,29	4,28
X	5,53	15,15	8,36	9,48	8,46	10,40	3,90	6,25	9,26	4,28
XI	5,69	15,30	8,34	9,46	8,46	10,30	3,90	6,28	9,31	4,29
XII	5,68	15,20	8,50	9,52	8,46	10,40	3,90	6,18	9,11	4,27
<b>2013 I-XII</b>	<b>5,55</b>	<b>14,89</b>	<b>8,31</b>	<b>9,45</b>	<b>8,42</b>	<b>10,34</b>	<b>3,89</b>	<b>6,17</b>	<b>9,16</b>	4,29
2014 I	5,83	15,55	8,52	9,52	8,42	10,50	3,88	6,25	9,20	<b>4,24</b>
II	5,79	15,40	8,52	9,54	8,44	10,40	3,89	6,25	9,34	4,28
III	5,90	15,55	8,52	9,46	8,34	10,45	3,88	6,28	9,29	4,27
IV	5,74	15,40	8,58	9,46	8,24	10,45	3,88	6,15	9,00	4,26
V	5,86	15,45	8,60	9,42	8,28	10,40	3,88	6,23	9,06	4,24
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
V 2014 IV 2014	102	100	100	100	100	100	100	101	101	100
V 2014 V 2013	107	105	104	99	99	101	99	102	99	100

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

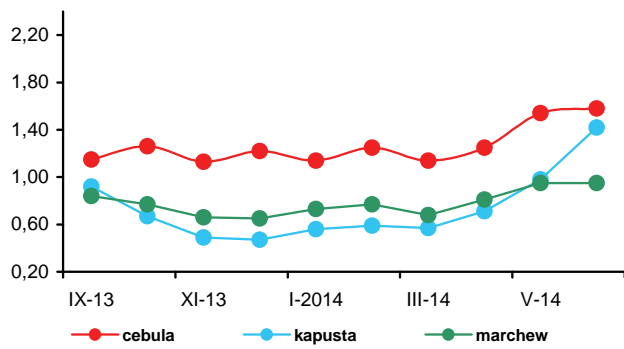
Źródło: Dane GUS.

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

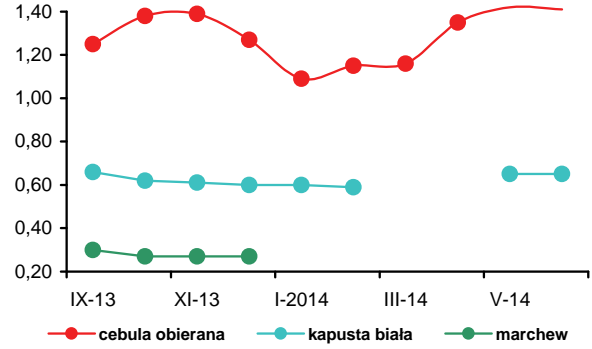
Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafiory
VIII	54	68	68	49	49	59
IX	49	58	62	48	-	-
X	52	64	48	45	-	-
XI	48	68	49	44	-	-
XII	51	72	55	46	-	-
2013 I	54	75	48	44	-	-
II	55	73	45	41	-	-
III	62	77	48	43	-	-
IV	65	76	49	44	-	-
V	64	69	51	48	52	49
VI	68	72	55	44	48	52
VII	64	79	52	42	45	48
VIII	68	81	51	38	42	45
IX	72	89	55	39	-	-
X	77	77	47	31	-	-
XI	76	82	48	39	-	-
XII	77	86	49	44	-	-
I	79	86	51	38	-	-
2014 II	85	79	48	38	-	-
III	87	82	41	38	-	-
IV	86	79	38	35	-	-
V	88	84	36	36	55	49
VI	89	91	35	32	49	55

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

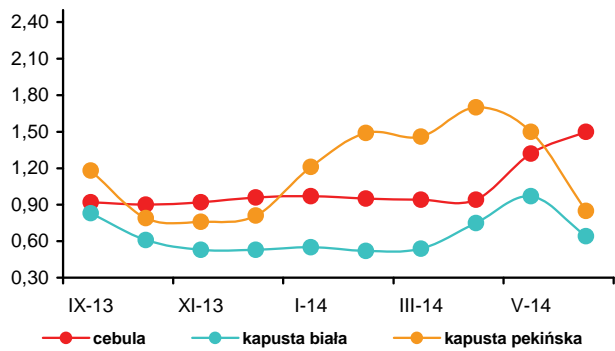
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



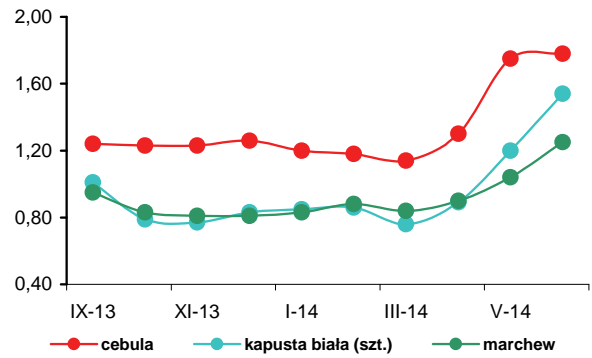
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



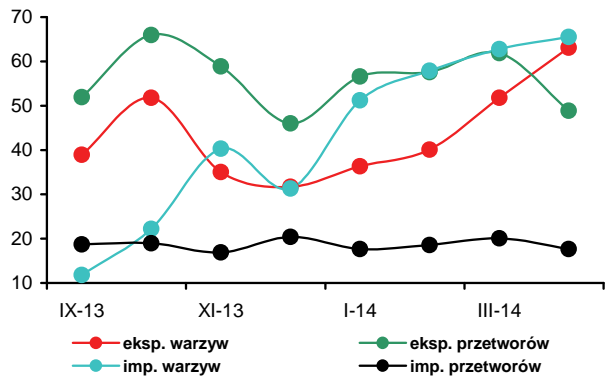
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



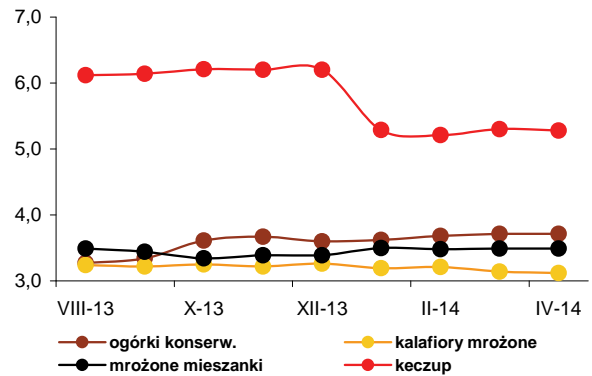
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



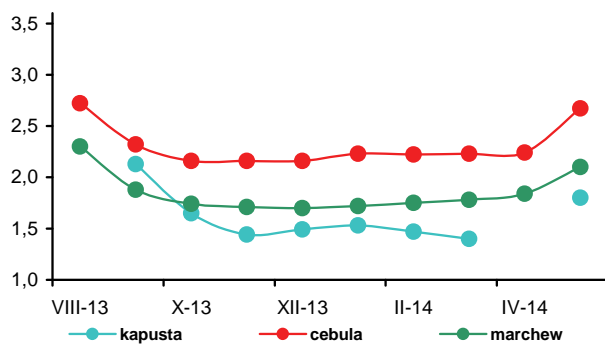
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



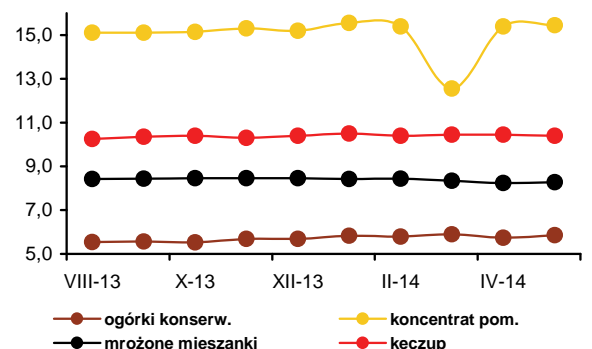
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





**Bożena Nosecka**



**Irena Strojewska**

W czerwcu 2014 r. średnie ceny jabłek na rynkach hurtowych były o 15% niższe niż w czerwcu roku poprzedniego. Ceny płacone w spółdzielniach ogrodniczych obniżyły się o 37%, a w firmach eksportujących o 41%. Zakłady przetwórcze oferowały ceny niższe o 9%. Gruszki potaniały na rynku hurtowym o 41%, truskawki o 32%, mandarynki o 9%, pomarańcze o 5% oraz banany o 1%. Niższe ceny uzyskiwali też producenci za truskawki skupowane na eksport (o 24%), oraz zakłady przetwórcze. Spadek cen truskawek kierowanych do przerobu spowodowany był większymi zbiorami tych owoców w kraju. Za truskawki z szypułką do tłoczenia zakłady płaciły o 17% niższe ceny. Podrożały natomiast truskawki bez szypułki do mrożenia o 4%. Wzrosły ceny skupu czereśni na eksport (o 38%), a także hurtowe winogron (o 6%) i cytryn (o 7%).

W czerwcu br. w porównaniu do maja obniżyły się zarówno ceny jabłek na rynkach hurtowych oraz oferowane przez firmy eksportowe odpowiednio o 2 i 3%. Potaniały także jabłka skupowane przez spółdzielnie ogrodnicze (o 1%). Nie zmieniły się ceny skupu w zakładach przetwórczych. Na rynkach hurtowych droższe były mandarynki (o 37%), cytryny (o 15%), pomarańcze (o 3%) i winogrona (o 3%). Potaniały banany (o 8%) oraz truskawki (o 63%).

W maju 2014 r. w relacji do maja 2013 r. średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów spadły o 0,9%, przy spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,8%. Jabłka potaniały o 0,9%, owoce cytrusowe o 7,7%, a owoce pozostałe o 9,5%. Wzrosły ceny bananów (o 6,0%), owoców suszonych i orzechów (o 5,9%), owoców pestkowych (o 1,5%), owoców mrożonych (o 1,5%), a także przetworów owocowych (o 1,3%). Nie zmieniły się ceny owoców jagodowych.

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych w kwietniu 2014 r. w relacji do kwietnia roku poprzedniego wzrosła o 17%. Zwiększyła się produkcja soków pitnych wytwarzanych z jabłek (o 48%) i pozostałych soków pitnych warzyw-

nych i owocowo-warzywnych (o 14%), a nie zmieniła się produkcja soków z owoców cytrusowych. Wyższa była produkcja soków zagęszczonych (o 23%), dżemów (o 6%), owoców mrożonych (o 5%), a także kompotów i owoców pasteryzowanych (o 1%). W kwietniu 2014 r. w porównaniu do marca br. obniżyła się produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych (o 13%), owoców mrożonych (o 27%), soków zagęszczonych (o 2%). Produkcja dżemów wzrosła o 19%, a kompotów i owoców pasteryzowanych o 2%. W okresie I-IV 2014 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych wzrosła w relacji do analogicznego okresu 2013 r. o 11% do 160,7 tys. ton. Zwiększyła się o 7% produkcja pozostałych soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych oraz o 48% soków z jabłek, a obniżyła się o 7% produkcja soków pitnych wytwarzanych z owoców cytrusowych. Produkcja soków zagęszczonych wzrosła o 6%, owoców mrożonych o 76%, a kompotów i owoców pasteryzowanych o 5%. Obniżyła się natomiast o 4% produkcja dżemów. Średnia cena zbytu pitnego soku jabłkowego była w maju 2014 r. niższa niż w maju 2013 r. o 4%, a pitnego soku pomarańczowego wyższa o 1%. Ceny zbytu dżemów produkowanych z czarnych porzeczek i z truskawek wzrosły odpowiednio o 4 i 5%.

W kwietniu 2014 r. eksport przetworów owocowych był o 9%, a owoców świeżych o 16% mniejszy. O spadku eksportu owoców świeżych zadecydowało zmniejszenie sprzedaży jabłek (o 15%). W grupie przetworów owocowych zmniejszył się jedynie eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 25%) oraz mrożonek (o 8%), a wzrost pozostałych przetworów, w tym: owoców w puszkach (o 37%), dżemów (o 1%). W wyniku spadku przeciętnych cen eksportowych wpływy z eksportu owoców świeżych i przetworów zmniejszyły się bardziej niż jego rozmiary (o 19% do 154,8 mln euro).

Import owoców świeżych obniżył się o 10% do 82,5 mln euro. Mniejszy był też łączny przywóz owocowych przetworów (o 7%). Zmniejszył się import zagęszczonych soków (o 13%), suszy owocowych (o 28%) oraz owoców mrożonych (o 2%). Wzrósł jedynie import dżemów (o 10%) i przetworów w puszkach (o 2%). Saldo obrotów owocami i ich przetworami w kwietniu br. wyniosło 36,1 mln euro, wobec 70,4 mln euro w kwietniu 2013 r. W okresie I-IV 2014 r. dodatnie saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 97,6 mln euro, wobec 165,9 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość eksportu zmniejszyła się o 14%, a importu o 5% do odpowiednio 588,4 i 490,8 mln euro.

**Tab. 1. Średnie miesięczne ceny skupu owoców przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (zł/kg) <sup>a</sup>**

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2013 IV	1,46	-	-	-	-	-	-
V	1,94	-	-	-	-	-	-
VI	2,13	-	4,09	-	-	-	-
VII	2,09	-	4,75	3,08	1,88	2,89	2,86
VIII	1,90	2,50	-	2,95	3,78	1,88	2,19
IX	1,61	2,00	-	-	-	1,94	1,78
X	1,22	1,99	-	-	-	2,03	1,94
XI	1,16	1,85	-	-	-	-	2,05
XII	1,25	2,17	-	-	-	-	-
<b>2013 I-XII</b>	<b>1,54</b>	<b>2,21</b>	<b>4,42</b>	<b>3,02</b>	<b>2,83</b>	<b>2,19</b>	<b>2,16</b>
2014 I	1,23	2,37	-	-	-	-	-
II	1,39	-	-	-	-	-	-
III	1,32	-	-	-	-	-	-
IV	1,37	-	-	-	-	-	-
V	1,36	-	6,79	-	-	-	-
VI	1,34	-	3,18	-	-	-	-
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>							
<u>VI 2014</u> V 2014	99	x	47	x	x	x	x
<u>V 2014</u> V 2013	63	x	78	x	x	x	x

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

**Tab. 2. Średnie miesięczne ceny skupu owoców kierowanych do przetwórstwa (zł/kg) <sup>a</sup>**

Miesiące	Jabłka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2013 IV	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,33	2,67	1,82	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	3,39	1,78	1,50	1,47	3,84	-	2,15	1,78	-
VIII	0,31	-	-	1,90	-	3,97	1,44	2,69	1,80	1,06
IX	0,46	-	-	-	-	5,64	1,80	-	-	0,83
X	0,52	-	-	-	-	5,17	-	-	-	-
XI	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2013 I-XII</b>	<b>0,39</b>	<b>3,03<sup>a</sup></b>	<b>1,80<sup>a</sup></b>	<b>1,70<sup>a</sup></b>	<b>1,47<sup>a</sup></b>	<b>4,46<sup>a</sup></b>	<b>1,62<sup>a</sup></b>	<b>2,42<sup>a</sup></b>	<b>1,79<sup>a</sup></b>	<b>0,95<sup>a</sup></b>
2014 I	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,30	2,77	1,51	1,50	0,65	5,51	-	-	-	-
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>										
<u>VI 2014</u> V 2014	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>VI 2014</u> VI 2013	91	104	83	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Miesiące	Jabłka deserowe	Gala (70 mm+)	Golden Delicious (70 mm+)	Idared (70 mm+)	Jonagold (70 mm+)	Jonagored (70 mm+)	Szampion (70 mm+)	Gruszka deserowa	Gruszka Lukaszówka	Truskawki	Czeresnie	Śliwki
2013 V <sup>a</sup>	1,79	2,14	2,12	1,77	1,76	1,79	1,79	-	-	-	-	-
VI <sup>a</sup>	1,95	2,20	2,20	1,85	1,92	1,92	1,95	-	-	3,83	4,00	-
VII	1,88	2,20	2,54	1,78	1,85	1,90	1,83	-	-	-	4,80	-
VIII	1,31	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	1,51
IX	0,91	1,30	1,40	1,00	-	-	1,03	1,90	1,70	-	-	1,58
X	0,96	1,34	1,40	0,99	0,96	0,98	0,97	1,88	1,95	-	-	1,82
XI	1,01	1,50	1,38	0,98	0,99	0,99	0,98	1,90	1,98	-	-	-
XII	1,07	1,60	1,49	1,01	1,01	1,01	1,03	1,85	2,01	-	-	-
<b>2013 I-XII</b>	<b>1,31</b>	<b>1,83</b>	<b>1,79</b>	<b>1,25</b>	<b>1,28</b>	<b>1,30</b>	<b>1,27</b>	<b>2,41</b>	<b>2,15</b>	<b>3,83</b>	<b>4,40</b>	<b>1,64</b>
2014 I	1,17	2,10	1,80	0,99	1,15	1,15	1,24	1,92	2,03	-	-	-
II	1,19	1,97	1,76	1,13	1,15	1,15	1,24	2,01	2,25	-	-	-
III	1,11	1,79	1,65	1,02	1,04	1,04	1,12	2,04	2,18	-	-	-
IV	1,15	1,83	1,65	1,09	1,06	1,07	1,14	2,23	2,23	-	-	-
V	1,19	1,80	1,68	1,11	1,11	1,13	1,18	-	-	-	-	-
VI	1,15	1,80	1,61	1,03	1,04	1,09	1,15	-	-	2,92	5,50	-
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>												
<u>VI 2014</u> V 2014	97	100	96	93	94	96	97	x	x	x	x	x
<u>VI 2014</u> VI 2013	59	82	73	56	54	57	59	x	x	76	138	x

<sup>a</sup> jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

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

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

Miesiące	Sok pitny jabłkowy	Soki pitne z owoców cytrusowych	Pozostałe soki pitne warzywne, owocowe i owocowo-warzywne <sup>a</sup>	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
2013 III	8 875	11 658	21 558	9 681	13 043	3 939	5 934
IV	6 829	8 237	19 133	9 424	11 542	3 933	5 765
V	7 044	9 086	19 083	18 193	10 218	3 715	5 110
VI	6 809	7 366	22 645	16 974	64 397	4 094	5 002
VII	5 597	8 517	27 137	22 983	106 840	3 667	6 198
VIII	7 286	8 119	29 689	24 915	58 748	3 873	5 937
IX	7 923	7 746	26 607	44 074	34 078	4 853	4 689
X	13 563	10 089	26 950	71 208	15 468	3 957	5 227
XI	10 228	11 647	23 501	40 447	13 722	3 426	5 193
XII	9 336	10 400	22 300	14 595	12 122	2 877	6 139
<b>2013 I-XII</b>	<b>94 438</b>	<b>109 574</b>	<b>278 857</b>	<b>296 363</b>	<b>368 528</b>	<b>46 332</b>	<b>64 678</b>
2014 I	6 929	8 608	19 513	10 980	13 019	3 889	5 243
II	10 281	8 059	21 316	11 321	14 632	3 657	5 487
III	12 222	9 283	24 419	11 848	16 533	3 511	5 758
IV	10 123	8 229	21 720	11 586	12 105	4 161	5 845
<b>Wskaźniki zmian (%)</b>							
<u>IV 2014</u> III 2013	83	89	89	98	73	119	102
<u>IV 2014</u> IV 2013	148	100	114	123	105	106	101

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

Źródło: Dane GUS.

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013*												2014*				IV 2014
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	IV 2013 (%)
<b>Owoce świeże</b>	<b>176 577</b>	<b>191 478</b>	<b>216 325</b>	<b>143 053</b>	<b>103 444</b>	<b>76 197</b>	<b>41 061</b>	<b>49 390</b>	<b>95 209</b>	<b>98 730</b>	<b>114 782</b>	<b>1 488 140</b>	<b>142 337</b>	<b>157 780</b>	<b>152 605</b>	<b>182 460</b>	<b>84</b>
Jabłka	157 813	176 728	202 166	133 607	84 584	30 307	14 055	26 592	71 758	72 443	79 706	1 205 246	117 284	139 706	138 644	171 888	85
Gruszki	2 982	2 479	1 979	801	198	173	2 577	6 510	7 989	7 199	5 569	42 108	4 717	4 019	3 458	2 918	147
Truskawki	175	231	218	187	8 286	3 783	494	261	220	162	95	14 173	269	185	360	386	177
Śliwki	15	120	125	47	90	358	2 220	3 646	1 444	78	35	8 194	10	10	34	94	75
Maliny	162	205	380	145	76	4 244	5 409	3 237	1 080	600	363	16 212	248	386	139	75	20
Wiśnie	2	-	59	-	476	8 479	2 701	46	-	26	2	11 793	65	1	73	-	x
<b>Przetwory owocowe</b>	<b>62 892</b>	<b>65 056</b>	<b>71 640</b>	<b>64 570</b>	<b>68 184</b>	<b>82 631</b>	<b>75 476</b>	<b>71 447</b>	<b>75 120</b>	<b>74 552</b>	<b>51 779</b>	<b>828 202</b>	<b>63 446</b>	<b>60 030</b>	<b>68 970</b>	<b>65 052</b>	<b>91</b>
Zagęszczony sok jabłkowy	21 193	19 885	24 109	23 402	24 084	24 907	19 108	22 447	24 439	24 735	13 581	263 642	16 915	13 394	18 279	17 971	75
Truskawki w puszkach	501	596	661	1 208	572	718	509	441	446	565	495	7 134	506	572	724	690	104
Wiśnie w puszkach	305	327	259	355	318	428	637	706	438	174	197	4 408	298	360	581	560	217
Dżemy	2 289	2 359	2 705	2 605	2 488	2 741	2 730	2 471	2 519	2 640	2 148	29 716	2 021	2 184	2 792	2 730	101
Mrożonki	23 003	25 694	26 088	21 342	25 301	33 787	32 911	28 790	24 441	23 407	19 128	308 388	24 835	25 956	27 809	24 120	92
<b>Owoce świeże</b>	<b>68 817</b>	<b>71 696</b>	<b>89 176</b>	<b>67 511</b>	<b>63 155</b>	<b>66 969</b>	<b>41 138</b>	<b>32 054</b>	<b>41 704</b>	<b>44 464</b>	<b>53 492</b>	<b>714 628</b>	<b>57 378</b>	<b>62 538</b>	<b>59 190</b>	<b>68 291</b>	<b>77</b>
Jabłka	52 766	57 945	75 392	57 525	41 472	14 983	5 523	8 040	21 305	22 962	27 445	438 219	38 670	47 727	47 495	58 896	78
Gruszki	2 403	2 229	1 770	751	207	177	1 531	3 601	4 136	4 015	3 323	27 120	2 905	2 435	1 986	1 784	101
Truskawki	270	368	361	341	9 553	5 660	980	420	551	198	135	18 921	301	324	441	566	157
Śliwki	14	138	131	54	90	316	1 336	2 239	1 095	63	26	5 516	8	11	28	154	118
Maliny	281	340	607	239	186	4 873	7 259	5 552	2 003	1 342	856	23 905	595	844	278	164	27
Wiśnie	4	-	60	-	519	7 556	2 095	43	1	17	5	10 305	60	1	75	-	x
<b>Przetwory owocowe</b>	<b>92 160</b>	<b>90 942</b>	<b>101 876</b>	<b>93 962</b>	<b>97 493</b>	<b>116 696</b>	<b>106 847</b>	<b>109 501</b>	<b>103 503</b>	<b>95 867</b>	<b>67 656</b>	<b>1 171 938</b>	<b>86 873</b>	<b>79 165</b>	<b>88 513</b>	<b>86 460</b>	<b>85</b>
Zagęszczony sok jabłkowy	30 512	28 401	33 993	33 378	33 004	33 694	26 274	30 060	32 928	32 227	17 424	363 324	21 980	17 286	22 834	22 834	67
Truskawki w puszkach	1 032	1 168	1 448	1 617	885	1 039	769	740	718	817	807	11 772	744	869	1 259	1 250	86
Wiśnie w puszkach	481	549	466	544	488	489	760	902	569	263	318	6 253	436	510	778	664	142
Dżemy	3 723	3 356	4 255	4 280	4 085	4 240	4 461	4 264	4 630	4 687	3 613	49 052	4 144	3 723	4 285	4 314	101
Mrożonki	32 310	34 975	36 542	31 146	32 030	41 721	41 755	39 581	32 898	30 923	25 006	414 275	32 867	34 383	36 115	31 621	87

\*) dane nieostateczne

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

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013*												2014*				IV 2014 IV 2013 (%)
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	
<b>Owoce świeże</b>	<b>104 084</b>	<b>112 562</b>	<b>91 591</b>	<b>88 484</b>	<b>91 010</b>	<b>119 017</b>	<b>127 105</b>	<b>96 194</b>	<b>102 863</b>	<b>103 050</b>	<b>130 030</b>	<b>1 289 042</b>	<b>109 953</b>	<b>100 925</b>	<b>89 392</b>	<b>82 457</b>	<b>90</b>
Banany	24 028	28 695	25 678	26 791	27 199	21 504	16 793	20 813	21 708	24 562	21 547	282 643	27 038	26 210	23 241	23 306	91
Owoce cytrusowe	60 739	56 910	38 105	25 060	13 143	10 466	10 458	12 284	29 440	45 596	84 287	464 884	60 650	53 893	42 549	33 532	88
Brzoskwinie i nekt.	23	80	112	2 085	9 884	28 075	31 800	15 393	4 844	241	37	92 588	67	12	42	51	45
Winożona	2 316	6 025	5 082	6 012	3 216	6 411	14 972	16 486	15 727	11 685	4 949	94 671	4 080	3 771	3 819	4 736	93
Arbuzy	439	582	2 079	8 233	22 745	37 045	31 433	4 877	810	365	257	109 269	361	251	802	1 857	89
Jablka	1 354	1 632	2 533	1 957	1 819	1 985	2 945	10 901	12 255	1 788	804	41 998	415	929	1 371	1 781	70
<b>Przetwory razem</b>	<b>31 407</b>	<b>37 635</b>	<b>30 123</b>	<b>28 864</b>	<b>23 266</b>	<b>28 778</b>	<b>26 947</b>	<b>30 120</b>	<b>30 216</b>	<b>30 991</b>	<b>34 987</b>	<b>359 920</b>	<b>29 704</b>	<b>31 916</b>	<b>33 335</b>	<b>27 893</b>	<b>93</b>
Soki zagęszczone	17 138	19 816	15 910	15 592	11 027	11 475	13 011	15 442	13 614	14 567	18 858	179 419	16 970	17 604	18 630	13 901	87
-sok pomarańczowy	2 036	3 100	2 515	2 403	2 295	2 031	2 629	2 124	2 333	2 725	2 798	28 963	2 361	1 999	2 867	2 905	115
Mrożonki	3 110	4 723	3 017	3 105	3 363	6 237	4 242	3 653	3 708	2 878	2 789	44 376	2 720	3 133	3 363	2 952	98
Susze	1 205	1 300	1 210	1 068	1 110	1 030	1 132	2 054	1 868	2 282	1 456	17 023	1 415	1 237	1 083	866	72
Dżemy	566	699	740	630	639	689	533	708	667	589	596	7 767	624	674	806	817	110
Przetwory puszkow.	9 109	10 827	9 100	8 282	7 039	9 167	7 945	8 154	10 048	10 444	11 110	109 131	7 768	8 901	9 172	9 274	102
-ananasy	1 269	2 656	1 717	1 134	765	1 950	1 409	1 417	1 663	1 793	2 799	20 105	1 162	1 229	1 558	1 436	84
-brzoskwinie	1 877	2 824	1 745	1 480	1 561	1 746	1 881	1 925	2 133	2 954	3 089	24 583	1 160	1 494	2 261	2 288	131
<b>Owoce świeże</b>	<b>80 729</b>	<b>93 159</b>	<b>79 423</b>	<b>88 227</b>	<b>76 460</b>	<b>84 716</b>	<b>83 989</b>	<b>72 768</b>	<b>77 803</b>	<b>82 849</b>	<b>99 919</b>	<b>1 015 721</b>	<b>87 067</b>	<b>81 219</b>	<b>81 440</b>	<b>77 951</b>	<b>98</b>
Banany	16 054	19 001	17 079	17 897	16 772	12 828	10 513	12 806	11 572	14 299	13 409	176 634	17 085	16 953	17 042	18 056	106
Owoce cytrusowe	38 617	35 911	25 186	20 708	11 412	8 821	9 713	10 321	20 900	28 094	51 562	311 542	37 229	32 876	25 783	19 986	79
Brzoskwinie i nekt.	42	119	196	2 687	12 474	25 447	23 085	9 124	2 603	143	33	75 984	70	20	98	79	40
Winożona	3 671	8 971	7 778	8 798	4 541	7 260	13 293	13 319	13 275	10 793	6 615	102 158	6 795	6 198	6 902	7 355	95
Arbuzy	293	421	1 541	5 500	7 899	7 219	5 593	847	337	298	235	30 472	287	247	664	1 517	98
Jablka	990	1 181	1 813	1 693	1 774	1 537	1 181	1 695	1 893	687	617	16 608	426	779	1 136	1 601	88
<b>Przetwory razem</b>	<b>40 740</b>	<b>47 755</b>	<b>41 200</b>	<b>40 008</b>	<b>34 060</b>	<b>44 754</b>	<b>41 921</b>	<b>45 226</b>	<b>46 850</b>	<b>45 114</b>	<b>40 943</b>	<b>508 575</b>	<b>39 925</b>	<b>39 383</b>	<b>43 125</b>	<b>40 667</b>	<b>99</b>
Soki zagęszczone	14 981	18 215	15 393	15 494	12 429	13 215	14 038	14 948	15 354	15 048	14 348	177 355	12 808	12 119	14 975	14 566	95
-sok pomarańczowy	3 468	5 263	4 125	4 101	3 798	3 448	4 281	3 519	3 860	4 594	4 828	48 718	4 131	3 538	4 900	4 970	120
Mrożonki	4 918	6 582	4 901	4 958	5 591	10 991	8 105	6 033	5 985	4 808	4 755	73 254	4 361	4 916	5 669	4 642	95
Susze	2 763	2 782	2 885	2 404	2 965	2 543	2 802	4 604	4 370	5 294	3 898	40 507	3 387	3 387	3 287	2 432	84
Dżemy	1 072	1 341	1 418	1 193	1 282	1 339	1 033	1 384	1 268	1 073	1 214	14 956	1 159	1 106	1 469	1 251	88
Przetwory puszkow.	16 571	18 483	16 384	15 654	11 590	16 359	15 750	18 035	19 268	18 542	16 297	198 667	17 252	17 307	17 300	17 651	108
-ananasy	1 062	2 078	1 433	1 022	626	1 496	1 169	1 310	1 355	1 480	2 521	16 920	1 035	1 027	1 325	1 268	88
-brzoskwinie	1 443	2 125	1 415	1 125	1 256	1 361	1 414	1 438	1 642	2 425	2 623	19 317	1 072	1 309	1 912	1 928	136

\* dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MRiRW i 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 jabłkowy	Truskawki w puszkach	Wiśnie w puszkach
2013 III	0,33	0,90	1,59	1,05	1,66	-	1,63	1,24	1,43	1,96	1,68
IV	0,37	0,89	1,66	0,87	1,60	1,02	1,64	1,37	1,41	2,19	1,80
V	0,43	0,94	1,82	0,98	1,65	-	1,58	1,34	1,43	1,34	1,53
VI	0,49	1,04	1,15	-	2,45	1,09	1,20	1,32	1,37	1,55	1,53
VII	0,49	1,03	1,50	0,43	1,15	0,89	1,27	1,09	1,35	1,45	1,14
VIII	0,39	0,59	1,98	0,55	1,34	0,78	1,35	1,04	1,38	1,51	1,19
IX	0,30	0,55	1,61	0,97	1,72	0,93	1,33	1,02	1,34	1,68	1,28
X	0,30	0,52	2,51	0,74	1,85	2,45	1,29	0,97	1,35	1,61	1,30
XI	0,32	0,56	1,22	0,82	2,24	0,65	1,35	0,93	1,30	1,45	1,51
2013 XII	0,34	0,60	1,42	0,67	2,36	3,28	1,35	0,97	1,28	1,63	1,61
<b>2013 I-XII</b>	<b>0,36</b>	<b>0,64</b>	<b>1,33</b>	<b>0,48</b>	<b>1,47</b>	<b>0,87</b>	<b>1,41</b>	<b>1,16</b>	<b>1,38</b>	<b>1,65</b>	<b>1,42</b>
2014 I	0,33	0,62	1,12	0,99	2,40	0,91	1,26	0,94	1,30	1,47	1,47
II	0,34	0,61	1,75	0,65	2,19	1,41	1,27	0,95	1,29	1,52	1,42
III	0,34	0,57	1,22	0,65	2,00	1,03	1,31	0,93	1,25	1,74	1,34
IV	0,34	0,61	1,47	-	2,20	-	1,34	0,99	1,27	1,81	1,18
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	100	107	120	x	110	x	102	106	102	104	88
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	92	69	89	x	138	x	82	72	90	83	66

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

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

Miesiące	Jabłka	-Cortland	-Jonagold	-Lobo	-Szampion	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Czeresnie	Śliwki	Banany	Cytryny	Mandarynki	Pomarańcze	Winogrona
2013 V	1,97	1,96	1,92	1,99	1,95	6,10	-	-	-	-	4,25	5,70	4,82	3,77	9,91
VI	2,08	1,99	2,10	2,15	2,08	7,14	4,73	-	6,40	-	4,10	6,30	7,36	4,14	10,32
VII	2,55	-	-	-	-	6,54	6,31	4,10	6,98	4,58	4,11	5,33	6,40	4,39	8,58
VIII	2,28	-	-	-	-	5,64	8,00	3,88	12,1	2,81	4,08	5,93	7,00	4,81	5,79
IX	1,78	1,79	1,82	1,86	1,85	3,08	9,00	-	-	1,95	4,16	7,21	7,03	4,63	5,78
X	1,64	1,65	1,72	1,70	1,62	2,74	13,33	-	-	2,47	3,99	5,82	6,40	4,26	5,57
XI	1,65	1,65	1,68	1,59	1,65	2,73	-	-	-	2,52	4,02	4,85	5,40	4,30	5,58
XII	1,54	1,48	1,52	1,55	1,55	2,66	-	-	-	-	4,20	4,55	4,46	4,74	7,04
<b>2013 I-XII</b>	<b>1,79</b>	<b>1,65</b>	<b>1,67</b>	<b>1,68</b>	<b>1,67</b>	<b>4,31</b>	<b>8,27</b>	<b>3,99</b>	<b>8,50</b>	<b>2,87</b>	<b>4,15</b>	<b>5,34</b>	<b>5,70</b>	<b>4,15</b>	<b>8,56</b>
2014 I	1,61	1,62	1,59	1,64	1,65	2,92	-	-	-	-	3,95	4,67	4,64	4,16	9,04
II	1,70	1,68	1,69	1,72	1,69	3,07	-	-	-	-	4,25	4,49	4,52	4,06	10,45
III	1,68	1,66	1,69	1,69	1,66	2,80	-	-	-	-	4,61	4,39	4,84	4,01	11,60
IV	1,75	1,73	1,76	1,76	1,79	3,05	-	-	-	-	4,87	4,49	5,01	3,98	11,55
V	1,81	1,76	1,89	1,84	1,86	3,83	8,81	-	-	-	4,40	5,83	4,90	3,82	10,57
VI	1,77	1,74	1,78	1,79	1,80	4,19	3,24	-	7,99	-	4,05	6,71	6,72	3,92	10,92
Wskaźniki zmian cen (%)															
<u>VI 2014</u> <u>V 2014</u>	98	99	94	97	97	109	37	x	x	x	92	115	137	103	103
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	85	87	85	83	87	59	68	x	125	x	99	107	91	95	106

<sup>a</sup> truskawki spod osłon wg Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW.



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

Miesiące		Dżem z czarnej porzeczki	Dżem truskawkowy	Sok jabłkowy <sup>a</sup>	Sok pomarańczowy <sup>a</sup>
2013	III	7,50	8,70	2,23	2,41
	IV	7,47	8,63	2,25	2,43
	V	7,40	8,67	2,24	2,42
	VI	7,33	8,73	2,23	2,43
	VII	7,40	8,80	2,22	2,37
	VIII	7,43	8,83	2,23	2,33
	IX	7,43	8,83	2,23	2,37
	X	7,50	8,77	2,22	2,36
	XI	7,50	8,80	2,21	2,34
	XII	7,53	8,80	2,19	2,29
<b>2012</b>	<b>I-XII</b>	<b>7,47</b>	<b>8,80</b>	<b>2,22</b>	<b>2,39</b>
2014	I	7,73	9,00	2,16	2,39
	II	7,60	9,23	2,14	2,42
	III	7,70	9,10	2,15	2,40
	IV	7,70	9,13	2,13	2,37
	V	7,70	9,10	2,15	2,45
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>					
<u>V 2014</u> IV 2014		100	100	101	103
<u>V 2014</u> V 2013		104	105	96	101

<sup>a</sup> 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
2013	III	2,42	7,53	-	-	-	-	12,58	5,11	4,70	5,75	6,08
	IV	2,51	8,12	-	-	-	-	12,43	5,13	4,81	6,12	6,52
	V	3,02	8,34	-	40,87	14,50	-	12,01	5,09	5,11	6,99	6,95
	VI	3,62	8,43	11,09	12,58	6,81	-	12,24	4,97	5,50	7,84	8,23
	VII	3,93	8,73	8,14	9,39	8,04	16,34	11,09	4,96	6,07	7,49	8,78
	VIII	3,91	7,17	5,04	-	-	15,54	7,98	4,90	6,38	7,47	8,37
	IX	3,11	5,03	3,68	-	-	15,24	6,75	4,85	6,20	8,82	8,17
	X	2,72	4,44	4,06	-	-	-	6,85	4,69	5,85	7,33	7,19
	XI	2,66	4,72	-	-	-	-	7,50	4,60	5,42	6,16	5,80
	XII	2,67	5,06	-	-	-	-	9,01	4,83	4,70	5,90	4,93
<b>2012</b>	<b>I-XII</b>	<b>2,95</b>	<b>6,72</b>	<b>6,40</b>	<b>20,95</b>	<b>9,78</b>	<b>15,71</b>	<b>10,57</b>	<b>4,95</b>	<b>5,38</b>	<b>6,80</b>	<b>6,83</b>
2014	I	2,71	5,28	-	-	-	-	13,27	4,87	4,53	5,96	4,98
	II	2,77	5,53	-	-	-	-	13,42	4,89	4,50	5,92	5,34
	III	2,78	5,69	-	-	-	-	13,71	5,28	4,57	5,94	6,02
	IV	2,77	5,74	-	-	-	-	13,15	5,52	4,57	5,94	6,41
	V	2,93	6,50	-	25,21	12,38	-	11,96	5,33	4,75	7,11	6,36
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>												
<u>V 2014</u> IV 2014		106	113	x	x	x	x	91	97	104	120	99
<u>V 2014</u> V 2013		97	78	x	62	85	x	100	105	93	102	92

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Dżemy	Sok jabłkowy	Sok pomarańczowy	Truskawki mrożone	Ananasy w puszkach	Brzoskwinie w puszkach
2013 III	13,97	3,80	4,56	16,86	7,46	6,42
IV	14,06	3,79	4,58	16,88	7,42	6,44
V	14,31	3,81	4,55	16,86	7,42	6,41
VI	14,25	3,77	4,55	16,72	7,44	6,42
VII	14,44	3,79	4,54	16,68	7,36	6,38
VIII	14,22	3,78	4,57	16,74	7,42	6,40
IX	14,31	3,82	4,61	16,76	7,44	6,36
X	14,11	3,83	4,60	16,82	7,48	6,31
XI	14,19	3,82	4,58	16,72	7,46	6,34
XII	14,25	3,79	4,51	16,74	7,40	6,21
<b>2013 I-XII</b>	<b>14,20</b>	<b>3,80</b>	<b>4,56</b>	<b>16,80</b>	<b>7,43</b>	<b>6,39</b>
2014 I	14,17	3,79	4,53	16,80	7,52	6,33
II	14,11	3,81	4,53	16,74	7,50	6,38
III	13,89	3,80	4,51	16,68	7,46	6,34
IV	13,89	3,81	4,46	16,46	7,38	6,24
V	13,94	3,81	4,47	16,60	7,40	6,31
<b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>						
<u>V 2014</u> <u>IV 2014</u>	100	100	100	101	100	101
<u>V 2014</u> <u>V 2013</u>	97	100	98	98	100	98

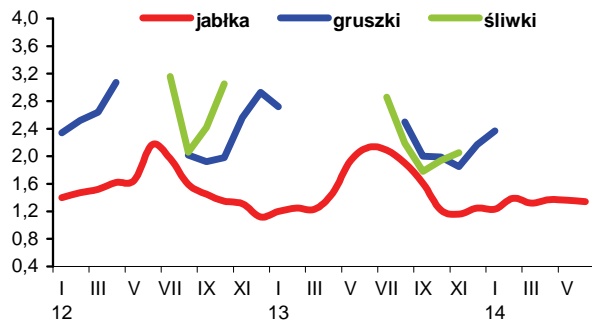
Źródło: Dane GUS.

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

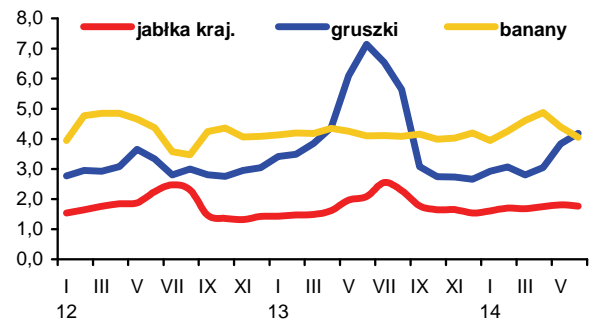
Miesiące	Jabłka odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2012 XI	77	68	-	66	60	-
XII	79	72	-	64	55	-
2013 I	76	74	-	65	55	-
II	77	78	-	58	49	-
III	78	80	-	55	46	-
IV	81	85	-	58	48	-
V	85	87	-	59	46	-
V	87	89	68	61	47	-
VI	-	85	65	55	54	45
VII	-	84	63	54	49	49
VIII	93	87	-	55	48	46
IX	89	75	-	53	45	32
X	87	79	-	48	44	34
XI	88	66	-	49	46	-
XII	81	68	-	52	49	-
2014 I	89	72	-	55	53	-
II	77	79	-	59	52	-
III	82	65	-	55	48	-
IV	79	69	-	52	51	-
V	82	74	74	48	49	-

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

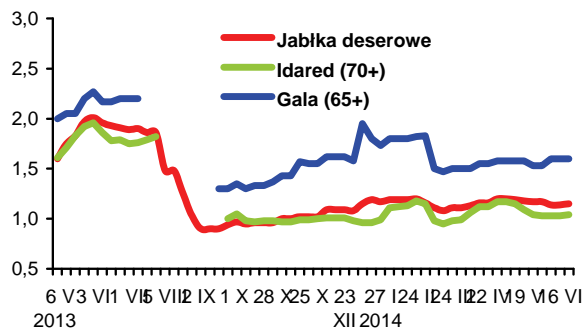
**Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2012 - 2014 r. (zł/kg)**



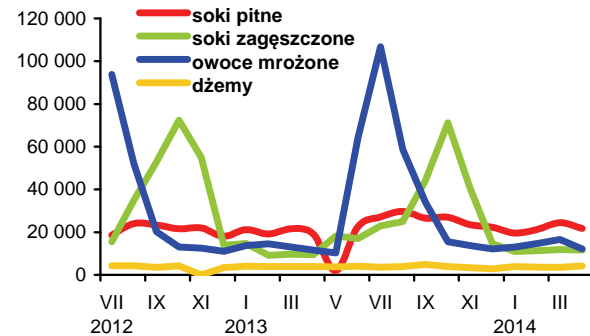
**Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2012 - 2014 (zł/kg)**



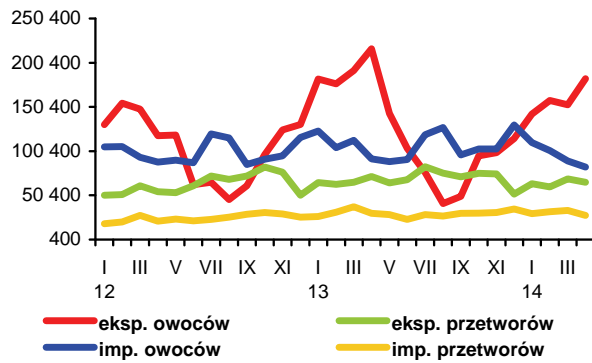
**Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od V 2013 r. do VI 2014 r. (zł/kg)**



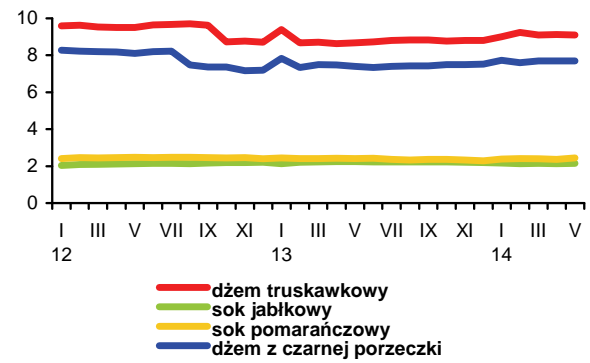
**Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2012 - 2014 r. (tony)**



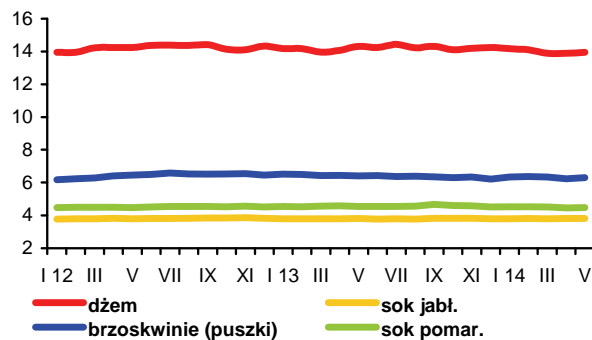
**Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2012 - 2014 r. (tony)**



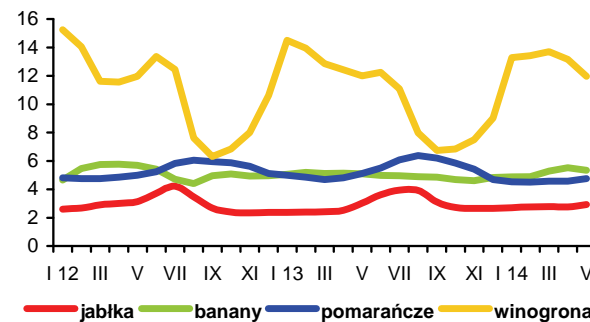
**Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2012 - 2014 r. (zł/kg)**



**Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2012 - 2014 r. (zł/kg)**



**Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2012 - 2014 r. (zł/kg)**



W czerwcu zahamowany został, trwający od początku br., spadek cen masła na europejskich giełdach towarowych (wg firmy CLAL i Komisji Europejskiej). Płacono za nie średnio 3500 EUR/t, tj. o 3% więcej niż w maju. Wzrosły również ceny serwatki (o 2% do 993 EUR/t). Odnotowano natomiast dalszy spadek cen mleka w proszku (o 2-3% do 2846-3310 EUR/t) oraz serów dojrzewających typu Edam, Gouda, Cheddar (o 3-4% do 3210-3820 EUR/t).

Na rynku krajowym w maju kontynuowane były obniżki cen mleka i przetworów mlecznych. W następstwie sezonowego wzrostu dostaw ceny skupu mleka spadły średnio o 3,8% w stosunku do kwietnia (do 139,89 zł/hl), ale były o 11,3% wyższe niż przed rokiem. Za mleko standardowe płacono 137,78 zł/100 kg, tj. o 2,7% mniej niż przed miesiącem. Na rynku bydła mlecznego zmiany cen były różnokierunkowe. Potaniały jałówki o 2,7% do 1882 zł/szt., ale podrożały krowy dojne o 1,4% do 3214 zł/szt. W okresie styczeń-maj br. przeciętny poziom cen skupu mleka wyniósł 147,90 zł/hl i był o 18,4% wyższy niż w tym samym okresie 2013 r. Krowy i jałówki podrożały w tym czasie na targowiskach odpowiednio o 4,4 i 2,6%.

Spadły ceny zbytu większości przetworów mlecznych, a najgłębsze były obniżki cen serów dojrzewających (o 5,8-7,9% w stosunku do kwietnia), mleka w proszku (o 3,8-5,9%) i masła w blokach (o 5,5%). Potaniało również masło w kostkach (o 1,9%), mleko UHT (o 2,2-2,3%), mleko świeże w opakowaniu kartonowym i śmietana o zaw. tł. 12-18% (o 0,2-0,4%). Podrożało natomiast mleko skondensowane (o 5,5%), sery twarogowe (o 3,2%), jogurt naturalny (o 1,5%), a także masło z dodatkiem oleju, twaróg półtłusty i serek homogenizowany smakowy (o 0,1-0,2%). Ceny zbytu pozostałych przetworów mlecznych pozostały na poziomie maja.

W okresie styczeń-maj br. przeciętny poziom cen zbytu wszystkich przetworów mlecznych był wyższy niż przed rokiem. Najsilniej podrożało mleko w proszku (o 13-14%), sery dojrzewające, masło w blokach, masło konfekcjonowane, mleko spożywcze i jogurt owocowy (o 9-10%), a najmniej masło z dodatkiem oleju (o 0,1%). Wzrost cen pozostałych przetworów mlecznych wyniósł 3-7%.

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w czerwcu średnie ceny zbytu zarówno trwałych, jak i płynnych produktów mlecznych były o 1,1% wyższe niż w maju. Odnotowano natomiast dalszy spadek cen serów i twarogów (o 3,7%).

Na rynku detalicznym przetwory mleczne kosztowały w maju średnio o 0,1% mniej niż w kwietniu. Tańsze były jogurty, pełne mleko spożywcze, sery dojrzewające i topione (o 0,2-0,4%), natomiast zdrożało mleko zagęszczone i w proszku (o 0,8%), twarogi oraz napoje mleczne inne niż jogurty (o 0,2-0,4%), przy stabilnych cenach chudego mleka pitnego i śmietany. Masło podrożało o 0,2%. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. średni poziom cen nabiału był o 5,9% wyższy niż przed rokiem. Najsilniej wzrosły ceny mleka pitnego, serów dojrzewających i topionych oraz śmietany (o 6,2-8,5%). Pozostałe przetwory mleczne podrożały o 2,6-4,4%. Ceny masła wzrosły w tym okresie o 8,5%.

Skup mleka surowego w maju zwiększył się do 932,7 mln l, tj. o 9,7% w porównaniu z miesiącem poprzednim i o 7,8% w stosunku do maja ubiegłego roku. Od stycznia do maja zakłady mleczarskie skupiły 4,2 mld l mleka, wobec 3,9 mld l w analogicznym okresie 2013 r.

Pod wpływem rosnącego popytu zarówno krajowego, jak i eksportowego przemysł mleczarski produkuje coraz



Jadwiga Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

więcej mleka w proszku. Sprzyjają temu większe niż przed rokiem dostawy surowca oraz znacznie wyższe ceny zbytu. W okresie styczeń-kwiecień br. wyprodukowano 72,3 tys. ton proszku mlecznego, tj. o 80% więcej niż w takim samym okresie 2013 r. Wzrosła również produkcja śmietany (o 8%), twarogów (o 4%) oraz masła i tłuszczów mlecznych (o 2%), a zmalała – serwatki, mleka i śmietany zagęszczonych (o 4-5%), serów dojrzewających, jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych (o 2%), mleka płynnego i śmietany (o 1%) oraz serów topionych (o 0,3%).

Lepsze niż przed rokiem są wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej. W okresie styczeń-kwiecień wpływ z eksportu przetworów mlecznych wyniósł 684,3 mln EUR i był o 28% większe niż w analogicznym okresie 2013 r. Było to efektem zwiększenia wolumenu wywozu o 26% do 929 mln l w przeliczeniu na mleko surowe i wzrostu cen transakcyjnych. Pod wpływem wyższych o 30% cen transakcyjnych silnie zwiększyła się sprzedaż zagraniczną mleka w proszku (o 74%), którego udział w wartości wywozu przetworów mlecznych wzrósł z 14 do 25%. Zwiększono również eksport mleka płynnego i śmietany (o 19%) oraz serów i twarogów (o 6%). Silnie ograniczono natomiast sprzedaż zagraniczną kazeiny (o ponad 50%), a także lodów (o 9%), masła, serwatki (po 1%) oraz nieznacznie jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych.

Import w analizowanym okresie zwiększył się o 66% do 563 mln l w ekwiwalencie surowca, a jego wartość wzrosła o 40% do 284,6 mln EUR. Zwiększył się przywóz wszystkich przetworów mlecznych, poza jogurtami i fermentowanymi napojami mlecznymi (spadek o 4%). Najsilniej, bo ponad dwukrotnie zwiększono przywóz mleka w proszku, co świadczy nie tylko o dużym zapotrzebowaniu surowcowym firm przetwórczych, ale także o opłacalnym reeksportie, gdyż ceny importowe były o ok. 50% niższe od cen uzyskiwanych w eksporcie. Zwiększono również import suszonej serwatki (o 34%), lodów (o 25%), masła (o 20%), serów i twarogów, mleka płynnego i śmietany oraz kazeiny (o 9-11%). Zatem ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych w okresie styczeń-kwiecień br. zmalała o 8,5% do 365 mln l w przeliczeniu na mleko surowe, natomiast dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się do 399,7 mln EUR, tj. o 21% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

**Tab.1. Skup mleka surowego**

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
<b>2012 I-XII</b>	<b>9 584,4</b>	<b>119,78</b>	.
<b>2013 I-XII</b>	<b>9 643,0</b>	<b>135,64</b>	.
2013 IV	793,1	126,34	125,21
V	865,4	125,71	125,23
VI	834,7	127,50	126,36
VII	866,0	129,80	129,22
VIII	841,8	132,97	131,80
IX	798,8	138,34	138,40
X	792,7	143,02	142,83
XI	745,8	150,03	153,07
XII	786,5	153,93	155,26
2014 I	809,2	153,65	149,49
II	757,3	151,65	148,83
III	852,3	150,31	147,58
IV	850,0	145,47	141,59
V	932,7	139,89	137,78
<b>Wskaźnik zmian w %</b>			
V 2014 IV 2014	109,7	96,2	97,3
V 2014 V 2013	107,8	111,3	110,0

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
<b>2012 I-XII</b>	<b>2 691,1</b>	<b>116,0</b>	<b>38,9</b>	<b>450,0</b>	<b>359,2</b>	<b>171,6</b>	<b>385,8</b>	<b>312,7</b>
<b>2013<sup>a</sup> I-XII</b>	<b>2 925,1</b>	<b>101,8</b>	<b>38,9</b>	<b>431,8</b>	<b>344,3</b>	<b>170,8</b>	<b>399,8</b>	<b>305,0</b>
2013 <sup>a</sup> III	242,3	6,8	2,4	38,0	28,3	15,2	37,9	25,2
IV	233,9	9,2	4,1	39,1	28,9	14,4	32,3	25,2
V	276,9	11,7	3,7	39,0	32,7	13,5	35,0	23,9
VI	265,0	11,7	2,5	37,7	32,5	13,5	31,4	25,4
VII	242,6	10,3	3,0	38,6	32,3	14,6	33,1	25,9
VIII	270,5	8,4	3,2	40,1	30,0	13,7	32,8	27,5
IX	255,8	8,2	3,5	31,7	27,6	14,3	31,3	25,4
X	240,2	7,8	3,4	36,2	28,0	14,3	33,7	26,0
XI	223,1	6,0	3,3	33,0	25,9	13,1	34,5	25,3
XII	250,2	9,3	4,4	28,2	27,6	16,8	32,6	25,6
2014 <sup>a</sup> I	217,4*	11,1	4,9	36,1*	26,8	15,5	34,7	26,2
II	208,8	11,7	5,4	33,2*	26,1	13,0	31,8	22,3
III	235,2*	13,8	5,4	39,1*	31,0	15,2	36,9	25,5
IV	231,6	16,0	4,0	36,3	32,4	14,5	36,6	24,3
<b>Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)</b>								
IV 2014 III 2014	98,4	116,1	74,0	92,9	104,5	95,3	99,1	95,4
IV 2014 IV 2013	99,0	174,6	98,4	92,8	112,0	100,5	113,2	96,5

<sup>a</sup> Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników. \* korekta GUS

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Mleko przetworzone 3-3,5% tł. (1 l)		Mleko w proszku (1 kg)		Masło świeże i chłodnicze do 85% tł. (1 kg)		Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (1 l)	Twaróg tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii	UHT	chude	pełne	w blokach	konfekcjonowane				
2013 IV	1,76	2,06	12,22	14,24	15,15	16,02	0,85	5,57	10,09	14,72
V	1,76	2,07	13,05	14,56	16,09	16,55	0,85	5,58	10,12	14,99
VI	1,76	2,10	13,29	15,08	16,68	16,91	0,85	5,58	10,18	15,08
VII	1,78	2,10	13,36	15,33	17,49	17,57	0,85	5,67	10,26	15,47
VIII	1,79	2,13	13,47	15,65	17,81	17,93	0,86	5,74	10,28	15,89
IX	1,82	2,18	13,84	16,06	18,19	18,30	0,87	5,80	10,31	16,67
X	1,82	2,22	13,62	16,41	18,16	18,46	0,88	5,86	10,33	16,96
XI	1,84	2,25	13,50	16,49	18,19	18,47	0,87	5,91	10,34	17,15
XII	1,88	2,24	13,87	16,51	18,46	18,77	0,87	5,90	10,42	17,41
2014 I	1,91	2,28	14,02	16,63	17,71	18,65	0,92	5,91	10,38	17,50
II	1,94	2,28	14,16	16,37	16,66	18,04	0,93	5,92	10,46	17,21
III	1,94	2,27	14,08	16,21	16,32	17,72	0,93	5,86	10,45	16,60
IV	1,95	2,23	13,13	15,60	16,09	17,54	0,93	5,81	10,36	15,52
V	1,95	2,18	12,35	15,00	15,20	17,21	0,93	5,80	10,36	14,54
VI <sup>a</sup>	1,95	2,08	11,63	13,90	13,91	15,61	.	5,52	9,31	13,24
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
<u>V 2014</u> IV 2014	100,0	97,8	94,1	96,2	94,5	98,1	100,0	99,8	100,0	93,7
<u>V 2014</u> V 2013	110,8	105,3	94,6	103,0	94,5	104,0	109,4	103,9	102,4	97,0

<sup>a</sup> ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 23-29 VI 2014 r.

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

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

Miesiące	Mleko przetworzone 3,2-3,5% tł. (1 l)		Mleko w proszku pełne (350 g)	Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g)	Masło Ekstra konfekcj. (200 g)	Kefir (150 g)	Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (200 g)	Twaróg tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	paster.	UHT								
2013 IV	2,58	2,76	15,66	3,42	4,31	0,71	1,22	1,68	13,87	20,06
V	2,58	2,76	15,76	3,42	4,34	0,70	1,21	1,68	13,82	20,25
VI	2,56	2,76	15,73	3,41	4,41	0,70	1,20	1,68	13,80	20,35
VII	2,58	2,79	15,84	3,41	4,45	0,71	1,22	1,68	13,83	20,71
VIII	2,59	2,79	15,78	3,42	4,54	0,70	1,23	1,68	13,80	21,02
IX	2,67	2,84	15,80	3,43	4,62	0,71	1,25	1,70	13,94	21,52
X	2,73	2,89	15,63	3,39	4,67	0,72	1,26	1,71	14,04	22,11
XI	2,74	2,91	15,77	3,37	4,70	0,72	1,25	1,73	14,01	22,59
XII	2,76	2,93	15,87	3,39	4,74	0,72	1,27	1,73	14,23	22,65
2014 I	2,81	2,98	16,09	3,38	4,76	0,73	1,27	1,75	14,26	23,15
II	2,84	3,01	16,17	3,35	4,75	0,73	1,28	1,75	14,28	23,35
III	2,82	3,05	16,50	3,36	4,74	0,73	1,26	1,75	14,30	23,30
IV	2,80	3,00	16,74	3,37	4,66	0,73	1,28	1,74	14,31	22,98
V	2,78	3,01	16,88	3,39	4,68	0,73	1,26	1,77	14,32	22,45
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
<u>V 2014</u> IV 2014	99,3	100,3	100,8	100,6	100,4	100,0	98,4	101,7	100,1	97,7
<u>V 2014</u> V 2013	107,8	109,1	107,1	99,1	107,8	104,3	104,1	105,4	103,6	110,9

Źródło: Dane GUS.

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

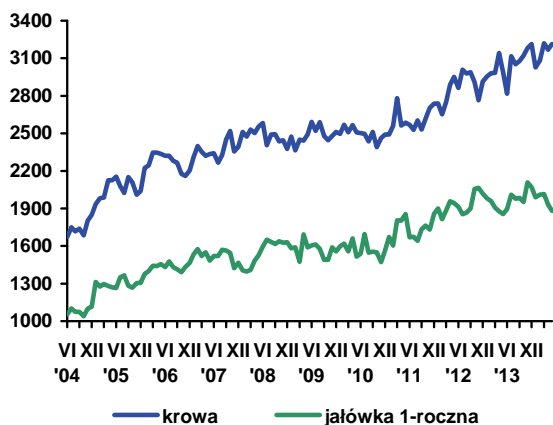
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
<b>2012 I-XII</b>	<b>111,5</b>	<b>177,6</b>	<b>31,2</b>	<b>297,2</b>	<b>110,4</b>	<b>48,7</b>	<b>50,9</b>	<b>12,2</b>	<b>132,7</b>	<b>33,6</b>
<b>2013 I-XII</b>	<b>92,2</b>	<b>204,4</b>	<b>31,6</b>	<b>285,7</b>	<b>106,7</b>	<b>81,6</b>	<b>61,0</b>	<b>13,6</b>	<b>166,0</b>	<b>30,4</b>
2013 III	6,7	17,0	3,0	20,5	9,5	5,3	5,3	1,2	13,3	3,1
IV	8,9	17,6	4,3	23,7	9,6	5,3	4,6	1,1	10,8	3,3
V	8,6	17,1	3,1	24,7	9,5	8,8	4,7	0,9	13,1	3,0
VI	8,1	17,1	2,4	23,6	8,6	5,4	4,2	0,9	13,7	2,1
VII	9,9	19,4	2,0	24,9	8,9	6,5	4,8	1,1	14,7	2,4
VIII	6,8	19,0	2,0	24,3	9,1	7,0	5,4	0,9	14,8	2,1
IX	7,2	17,9	2,5	25,6	8,2	7,8	5,5	1,3	14,3	2,1
X	7,5	17,8	1,7	30,4	8,5	9,0	5,7	1,3	14,0	2,7
XI	7,8	16,3	2,2	26,7	9,0	7,1	5,7	1,5	12,8	2,5
XII	6,0	14,4	1,6	18,5	7,2	9,8	5,3	1,3	16,8	2,2
2014 I	9,5	16,6	2,7	26,3	10,0	12,6	5,8	1,0	14,2	2,9
II	13,9	16,7	3,6	23,8	9,3	11,7	5,7	1,1	13,3	2,5
III	12,2	18,1	3,6	28,2	9,5	13,7	4,9	2,1	14,3	2,7
IV	17,4	18,1	3,9	25,5	8,9	9,3	5,6	1,0	14,9	2,9
<b>Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)</b>										
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	142,1	99,8	107,1	90,6	94,0	67,5	113,8	50,1	104,3	109,5
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	195,2	102,4	90,1	107,9	92,4	174,3	122,8	94,2	138,7	88,0

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

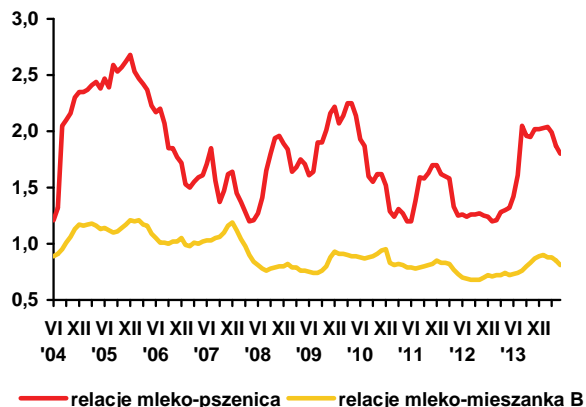
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
<b>2012 I-XII</b>	<b>2 111</b>	<b>3 116</b>	<b>2 952</b>	<b>617</b>	<b>1 056</b>	<b>2 016</b>	<b>3 338</b>	<b>3 857</b>	<b>528</b>	<b>1 200</b>
<b>2013 I-XII</b>	<b>2 783</b>	<b>3 337</b>	<b>3 739</b>	<b>763</b>	<b>1 113</b>	<b>1 850</b>	<b>3 606</b>	<b>4 387</b>	<b>635</b>	<b>1 405</b>
2013 III	2 366	3 140	3 276	678	1 104	1 892	3 456	3 743	566	1 271
IV	2 591	3 156	3 549	806	1 118	1 980	3 471	3 863	668	1 268
V	2 875	3 231	3 921	885	1 175	1 569	3 538	4 277	576	1 333
VI	2 894	3 355	3 872	798	1 116	1 710	3 602	4 416	651	1 419
VII	2 899	3 336	4 031	766	1 090	1 814	3 617	4 454	638	1 335
VIII	2 856	3 396	4 161	742	1 107	1 918	3 625	4 599	615	1 486
IX	2 915	3 395	4 100	777	1 093	1 920	3 762	5 457	665	1 534
X	3 007	3 485	4 211	772	1 135	1 864	3 759	4 551	697	1 463
XI	3 034	3 594	4 208	749	1 066	2 031	3 880	4 565	692	1 470
XII	3 133	3 599	4 263	766	1 160	1 731	3 734	4 526	721	1 637
2014 I	3 198	3 489	4 094	641	1 224	1 697	3 775	4 695	650	1 667
II	3 194	3 444	3 780	813	1 175	1 827	3 699	4 519	515	1 687
III	3 189	3 498	3 546	788	1 204	1 588	3 827	4 058	541	1 577
IV	3 238	3 356	3 506	811	1 187	1 718	3 596	4 208	543	1 552
<b>Wskaźnik zmian w %</b>										
<u>IV 2014</u> <u>III 2014</u>	101,5	95,9	98,9	102,9	98,6	108,2	94,0	103,7	100,4	98,4
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	125,0	106,3	98,8	100,6	106,2	86,8	103,6	108,9	81,3	122,4

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

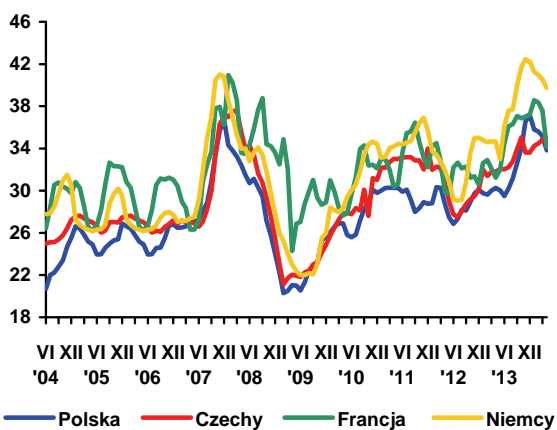
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



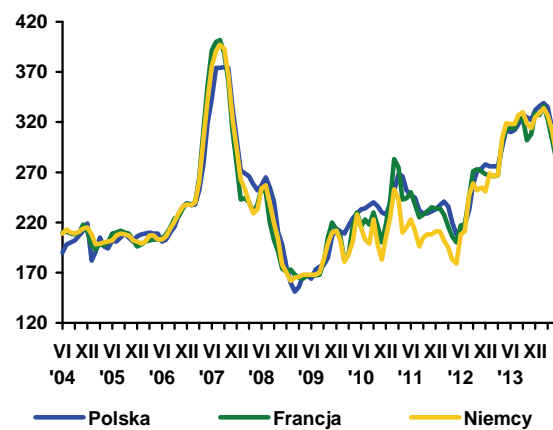
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



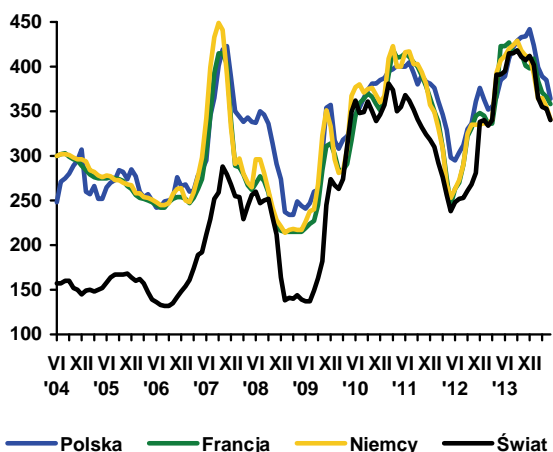
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



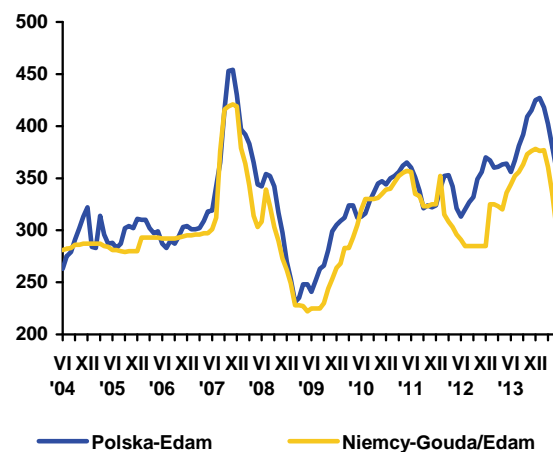
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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, Komisji Europejskiej, Dairy Markets i Dairy Economic Consulting CLAL.





**Dorota  
Pasińska**

Ceny skupu bydła w pierwszych 5 miesiącach 2014 były niższe niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. O spadku cen skupu żywca wołowego w maju 2014 r. zdecydowała większa podaż. Jednocześnie w tym czasie cena skupu cieląt wzrosła o ok. 2% do 9,90 zł/kg w. ż. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w III tygodniu czerwca ceny zakupu bydła, byków oraz krów ustabilizowały się, przy znacznym zróżnicowaniu regionalnym.

Pomimo utrzymującej się tendencji spadkowej cen tuszy młodego bydła męskiego na rynku unijnym, polska wołowina jest nadal konkurencyjna cenowo. W trzecim tygodniu czerwca średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła męskiego w Polsce wzrosła do 302,90 EUR/100 kg, zaś w UE spadła do 370,87 EUR/100 kg. Ceny polskie były niższe o prawie 19% niż średnio w UE-28.

Rosnąca dynamika skupu żywca wołowego utrzymuje się. W maju 2014 r. skup żywca wołowego (bez cieląt) był większy niż przed rokiem o 1,8% (29 tys. ton w. ż.). Skup cieląt jest nieznaczny, jego udział w łącznym wolumenie skupu żywca wołowego i cielęcego wynosił ok. 1,7%. W analizowanym okresie wytworzono 17,1 tys. ton mięsa wołowego w wadze poubojowej ciepłej w zakładach przemysłu zatrudniających 50 i więcej pracowników tj. o 5,6% więcej niż przed miesiącem i 10,8% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Skup żywca wołowego (bez cieląt) w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2014 r. wzrósł do 131,6 tys. ton (o 3,7%), w tym okresie wytworzono 77,4 tys. ton mięsa wołowego w wadze poubojowej ciepłej w zakładach zatrudniających 50 i więcej pracowników tj. o 0,1% więcej niż przed rokiem.

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych czterech miesiącach 2014 r. był mniejszy o ok. 3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (ok. 101,4 tys. ton w wadze produktu). Było to wypadkową zmniejszenia eksportu mięsa wołowego świeżego i chłodzonego o ok. 5% (do 69,5 tys. ton), mięsa solonego, suszonego i wędzonego o ok. 21% (do 0,2 tys. ton), bydła żywego o ok. 25% (do 6,1 tys. ton) oraz wzrostu eksportu mięsa mrożonego o ok. 12% (do 19,2 tys. ton) i przetworów wołowych o ok. 12% (do 6,5 tys. ton). Liczba wyeksportowanych sztuk bydła zmniejszyła się o ok. 23%, o czym zdecydowało przede wszystkim zmniejszenie o ok. 34% liczby wyeksportowanych cieląt. Spadkowi wywozu cieląt towarzyszyło obniżenie ich średniej ceny za szt. o ok.

6% (do 184,50 EUR/szt.). Dominującą pozycję w polskim eksporcie podobnie jak przed rokiem miało mięso wołowe schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił około 87%.

Średnia cena transakcyjna wołowiny schłodzonej w pierwszych czterech miesiącach 2014 r. wynosiła 3,22 EUR/kg i była o ok. 5% niższa od ceny uzyskanej rok temu. Jednocześnie wołowina mrożona staniała o ok. 12% do 3,14 EUR/kg, bydło żywe (o ok. 4%) do 2,61 EUR/kg, przetwory wołowe (o ok. 11%) do 3,53 EUR/kg, mięso solone, suszone i wędzone (o 16%) do 3,07 EUR/kg. Głównymi rynkami zbytu polskiego bydła podobnie jak przed rokiem były Hiszpania (8 tys. sztuk), Włochy (18,9 tys. sztuk), Holandia (15,4 tys. sztuk), a mięsa mrożonego i chłodzonego Włochy (23,5 tys. ton), Niemcy (13,6 tys. ton), Holandia (10,6 tys. ton), Hiszpania (7,3 tys. ton) i Francja (5,4 tys. ton).

Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych czterech miesiącach 2014 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 23% do 14,4 tys. ton. Było to uwarunkowane przede wszystkim zwiększeniem importu żywca wołowego o 39% (do 9,0 tys. ton) oraz mięsa mrożonego o 16% do 1,3 tys. ton. Import cieląt o wadze do 80 kg zwiększył się o ok. 86% (do 10,3 tys. szt.) i był o 4,8 tys. sztuk większy niż przed rokiem. Średnia cena w imporcie żywca wołowego wzrosła o 2% (do 2,19 EUR/kg). Jednocześnie zmieniła się struktura towarowa importowanego żywca wołowego. Udział cieląt o wadze do 80 kg wzrósł o 10 pkt. proc. do 35%, pomimo wzrostu jego ceny o 3,7% do 202,89 EUR/szt. Dodatnia różnica pomiędzy średnimi cenami importowanego cielęcica i eksportowanego cielęcica wynikała między innymi z wyższej średniej wagi importowanych sztuk, która wynosiła 69,41 kg, zaś średnia waga eksportowanej sztuki 65,44 kg. Głównym rynkiem zaopatrzenia w cielęta podobnie jak przed rokiem była Litwa (7,2 tys. szt.). Wywóz wołowiny wzrósł o 6% do 4,8 tys. ton, w tym wołowiny mrożonej o 16% (do 1,3 tys. ton), a wołowiny świeżej i schłodzonej o 2% (do 3,5 tys. ton). Największymi dostawcami wołowiny chłodzonej i mrożonej były: Niemcy, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, Czechy i Litwa. Pomimo znacznego wzrostu importu produktów wołowych saldo obrotów handlu zagranicznego sektora wołowego w pierwszym czterech miesiącach 2014 r. pozostało dodatnie, choć zmalało do ok. 285,4 mln EUR.

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

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego w wadze żywej <sup>1</sup>	Eksport produktów wołowych w tys. ton			Import produktów wołowych w tys. ton		
			Ogółem	Żywiec	Mięso świeże, schłodzone i mrożone	Ogółem	Żywiec	Mięso świeże, schłodzone i mrożone
2012	I-XII	528,4	321,1	28,3	272,9	26,3	11,7	13,2
2013	I-XII	645,5	325,3	25,1	281,3	35,8	22,2	11,8
2012	XII	24,0	23,4	1,6	20,1	2,3	0,8	1,4
2013	I	25,1	24,8	1,6	21,6	3,2	1,7	1,3
	II	23,6	25,8	1,7	22,8	2,7	1,6	1,0
	III	24,9	27,2	2,4	23,3	2,8	1,6	1,1
	IV	26,0	26,3	2,4	22,3	2,9	1,7	1,1
	V	27,3	28,5	2,5	24,5	2,9	1,7	1,1
	VI	29,1	31,0	2,7	26,7	2,1	1,2	0,7
	VII	28,5	31,3	2,4	27,1	2,0	1,1	0,7
	VIII	24,5	26,6	2,1	22,9	2,4	1,1	1,1
	IX	26,3	28,7	2,0	25,2	3,5	2,4	1,0
	X	28,8	27,9	2,0	24,1	3,9	2,8	0,9
	XI	25,7	24,6	1,9	21,1	4,0	3,1	0,8
	XII	23,5	22,6	1,4	19,7	3,4	2,2	1,0
2014	I	23,4	23,8	1,9	20,3	3,9	2,6	1,1
	II	24,4	24,8	1,4	21,9	3,9	2,7	1,1
	III	26,3	28,0	1,4	24,8	3,5	1,9	1,5
	IV	28,5	24,8	1,4	21,7	3,2	1,8	1,2
	V	29,0	-	-	-	-	-	-
w % skupu	sprzed roku	106,2	-	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	101,8	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Wyszczególnienie		Cena skupu żywca wołowego w zł/kg żywca	Cena skupu cieląt w zł/kg żywca	Cena zbytu mięsa wołowego z kością Rostbef w zł/kg	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością* w zł/kg	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
2012	XII	6,58	10,80	26,27	26,18	3,99	3,97
2013	I	6,56	10,02	26,22	26,30	3,99	4,00
	II	6,62	9,45	26,14	26,24	3,94	3,96
	III	6,37	9,91	26,09	26,19	4,09	4,11
	IV	6,38	9,84	26,01	26,14	4,08	4,10
	V	6,19	9,76	26,02	26,30	4,20	4,25
	VI	6,18	9,82	26,07	26,17	4,22	4,23
	VII	6,05	10,16	25,98	26,27	4,29	4,34
	VIII	6,02	9,48	25,89	26,29	4,30	4,37
	IX	6,11	9,21	25,80	26,37	4,22	4,31
	X	6,11	9,65	25,75	26,44	4,21	4,32
	XI	6,04	10,04	25,78	26,58	4,26	4,40
	XII	6,10	9,69	25,63	26,40	4,20	4,33
2014	I	6,17	9,51	25,33	26,37	4,11	4,27
	II	6,12	9,46	25,23	26,31	4,12	4,30
	III	6,00	9,65	25,11	26,22	4,18	4,37
	IV	6,11	9,70	25,17	26,26	4,12	4,30
	V	6,05	9,90	25,11	26,32	4,15	4,35
w % ceny	sprzed roku	97,7	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	99,0	-	-	-	-	-

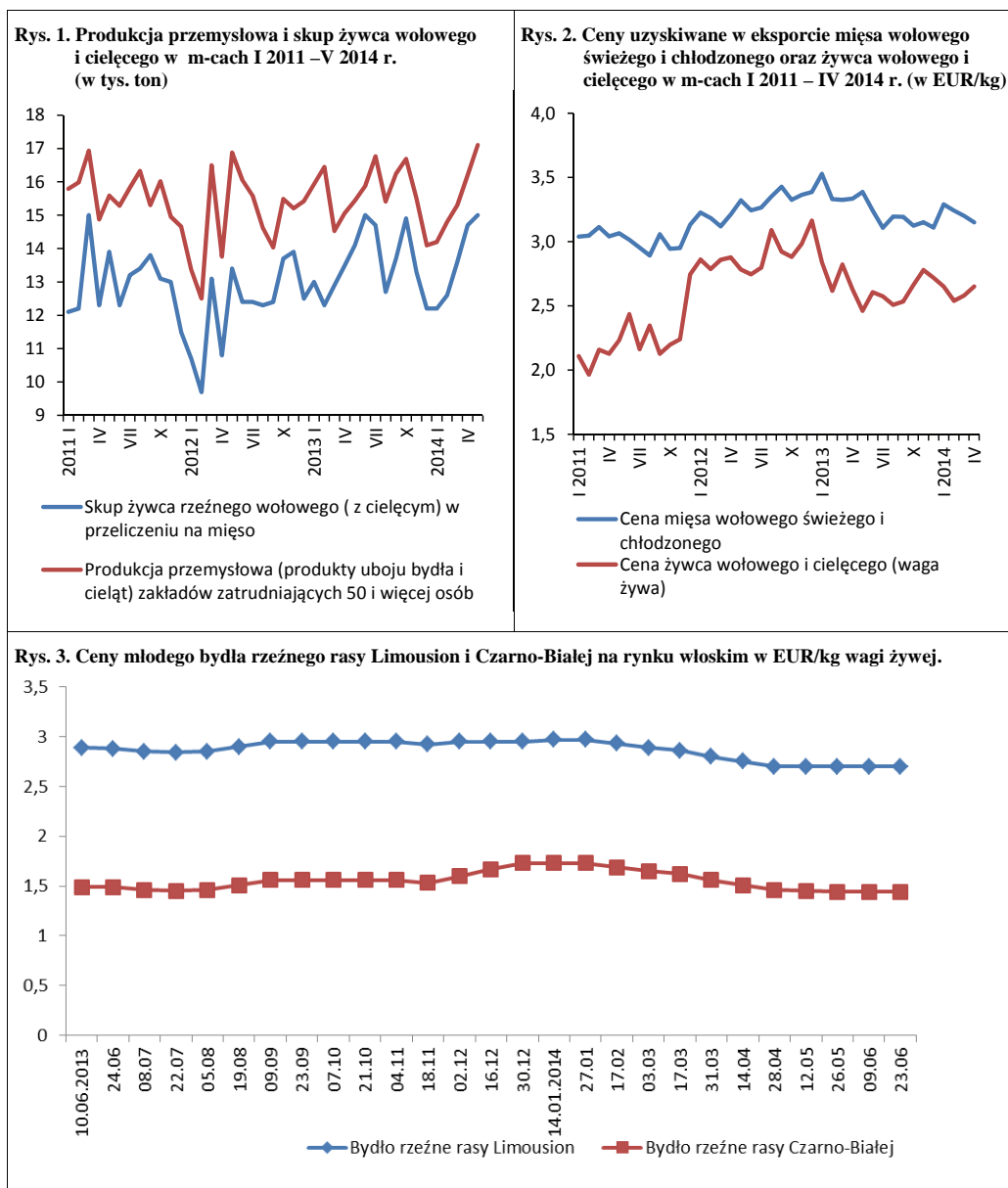
\* obejmuje średnie ceny detaliczne antrykotu i rostbefu

Źródło: Na podstawie danych GUS.

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

Wyszczególnienie	X 2013	XI 2013	XII 2013	I 2014	II 2014	III 2014	IV 2014	V 2014	VI 2014
	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca
Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach (zł/kg wagi żywej):									
Bydło ogółem	5,94	5,89	5,79	5,95	6,01	5,89	5,89	5,91	5,91
Byki do 2 lat	6,76	6,78	6,63	6,76	6,84	6,61	6,53	6,52	6,51
Krowy	4,68	4,58	4,45	4,55	4,68	4,60	4,77	4,73	4,73
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej)	11,05	10,81	11,36	11,41	11,65	11,40	11,14	11,47	11,05
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę):									
ćwierci z byków do 2 lat	12 313	12 346	12 355	12 645	12558	12233	11881	11932	11872
ćwierci z krów rzeźnych	9 688	9 341	9 438	9 582	10009	9746	9874	9941	9778
Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła męskiego:									
UE	386,15	389,14	390,96	395,44	394,08	387,35	381,29	375,00	370,87
Polska	302,86	304,59	305,08	310,31	315,10	293,77	302,76	300,24	302,90

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.



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

W czerwcu na rynku trzody nie działo się nic zaskakującego, ale sezonowy wzrost cen trzody był mniejszy niż w poprzednich latach. Przeciętna cena wyniosła około 5,30 zł/kg i była o 6% wyższa niż w maju, ale o 5% niższa niż przed rokiem. Targowiskowe ceny żyta i jęczmienia wykazywały lekką tendencję spadkową. W maju cena żyta była niższa niż rok wcześniej o 12%, a jęczmienia o 8%. W rezultacie relacje cen trzoda:żyto i trzoda:jęczmień wyrażające opłacalność chowu były nieco szersze niż w rok wcześniej. W maju br. relacja cen trzoda:żyto kształtowała się na poziomie 1:7,5, a trzoda:jęczmień 1:5,9, wobec odpowiednio 1:6,7 i 1:5,6 rok wcześniej. W czerwcu relacje te były jeszcze szersze i wyniosły odpowiednio 1:7,9 i 1:6,2, podczas gdy przed rokiem wynosiły 1:7,4 i 1:6,1. Mimo to, relacje te i tak były o 20-30% niższe od relacji granicznych, co jednak nie stanowiło przeszkody do niewielkiego wzrostu pogłowia świn. W marcu pogłowiem to było o 2,3% liczniejsze niż w marcu ubiegłego roku i wyniosło 11,2 mln sztuk.

Ceny trzody w Polsce są pochodną cen w Unii Europejskiej oraz kursu złotego względem euro. W maju cena trzody klasy E, wyniosła średnio w UE-28 163,96 EUR/100 kg, a w czerwcu 168,84 EUR. W stosunku do odpowiednich miesięcy 2013 r., ceny te były niższe o 1% i 2%. Ceny polskiej trzody wyrażona w euro wyniosły w maju 163,05 EUR/100 kg, a w czerwcu 168,77 EUR i były zbliżone do przeciętnych cen unijnych. Podobny był też ich spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

Z danych dotyczących obrotów handlowych wieprzowiną z krajami trzecimi wynika, że w okresie I-IV UE-28 wyeksportowała do krajów trzecich 910 tys. ton produktów wieprzowych. Było to o 10,2% mniej niż w tym samym okresie 2013 r. Spadek eksportu jest skutkiem zakazu importu wieprzowiny, wprowadzonego przez Rosję i inne kraje w końcu stycznia br. W okresie pierwszych czterech miesięcy, eksport z UE-28 do Rosji obniżył się o 79%, na Ukrainę o 45%, a na Białoruś o 82%. Eksport do Hongkongu wzrósł natomiast o 13%, do Japonii o 33%, na Filipiny o 73%, a do Korei Południowej o 100%.

Ostatnio mówi się, że Rosja w najbliższym czasie może przywrócić możliwość eksportu wieprzowiny z Unii Europejskiej, w tym z Polski i z Litwy, ale liczba zakładów



Jan Małkowski



Danuta Zawadzka

które nabędą prawa do tego eksportu będzie prawdopodobnie znacznie mniejsza niż przed wprowadzeniem embarga.

W kwietniu Komisja Europejska przewidywała, że przeciętna cena trzody w III kwartale wyniesie w UE-28 175,13 EUR, a w IV kwartale 168,03 EUR. Ceny te byłyby więc niższe od ubiegłorocznych odpowiednio o 7% i 3%. Zakładając, że przewidywane ceny w UE-28 okażą się trafne, a ceny w Polsce byłyby o około 3% niższe niż średnie ceny w UE-28, to przy kursie złotego względem euro wynoszącym 4,20, przeciętna cena trzody w Polsce w III kwartale może wynieść około 5,60 zł/kg, a w IV kwartale około 5,30 zł/kg. Ceny te byłyby więc niższe od ubiegłorocznych odpowiednio o 5% i 3%. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie odchylenia wartości kursu od wymienionego będą powodowały odpowiedni ruch cen w Polsce w górę lub w dół względem poziomów ubiegłorocznych.

Niewielki spadek cen skupu trzody chlewnej w Polsce spowodował istotny spadek cen detalicznych wieprzowiny. W maju 2014 r. ceny detaliczne mięsa wieprzowego były niższe niż w grudniu o 3,5%, podczas gdy ceny drobiu wzrosły w tym czasie o 2,3%.

**Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną**

Lata i miesiące	Skup trzody <sup>a</sup>		Eksport mięsa, podrobów i przetworów <sup>c,d</sup>		Import mięsa, podrobów i przetworów <sup>c,d</sup>		Saldo handlu zagranicznego tys. ton	
	tys. ton	wskaźniki zmian <sup>b</sup>	tys. ton	Wskaźniki zmian <sup>b</sup>	tys. ton	wskaźniki zmian <sup>b</sup>		
2012	VII	82,3	74,9	55,9	116,7	53,1	100,6	2,8
	VIII	85,4	73,8	60,7	118,1	60,1	101,9	0,6
	IX	81,1	72,9	56,0	108,1	48,5	87,9	7,5
	X	97,4	82,6	63,7	116,2	52,7	99,2	11,0
	XI	91,2	77,8	60,7	129,2	49,4	94,5	11,3
	XII	91,2	80,0	52,7	115,1	46,5	87,7	6,2
2013	I	96,7	107,2	58,3	131,6	47,4	105,3	10,9
	II	85,9	98,4	55,5	108,6	43,7	92,4	11,8
	III	93,5	97,1	59,9	109,5	59,3	95,6	0,6
	IV	91,9	106,3	59,6	119,7	47,2	109,5	12,4
	V	89,6	95,8	57,5	113,0	53,9	114,2	3,6
	VI	81,0	98,3	62,4	137,7	51,2	98,8	11,2
	VII	89,4	108,6	66,0	118,1	54,2	102,1	11,8
	VIII	84,4	98,9	67,0	110,4	52,5	87,4	14,5
	IX	87,2	107,5	60,8	108,6	52,4	108,1	8,4
	X	96,7	99,2	72,6	114,0	58,5	111,0	14,1
	XI	90,6	99,4	68,8	113,3	53,9	109,1	14,9
	XII	91,8	100,7	64,7	122,8	52,6	113,1	12,1
2014	I	94,2	97,4	67,4	115,6	52,1	109,9	15,3
	II	83,7	97,5	51,2	92,3	44,2	101,1	7,0
	III	107,7	115,2	50,1	83,6	57,4	96,8	-7,3
	IV	114,4	124,6	55,0	92,3	59,1	125,2	-4,1
	V	91,4	102,0	x	x	x	x	x

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

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

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

Lata i miesiące	Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej	Relacje cen trzody do targowiskowych cen:		Cena mieszanek T-2 w zł/dt	Relacja cen trzoda: mieszanek T-2	Cena Prowitu w zł/dt	Relacja cen trzoda: Prowit	Cena prosiąt w zł/szt.	
		żyta	jęczmienia						
2013	I	5,13	6,5	5,6	153,10	3,4	274,32	1,9	171
	II	5,18	6,6	5,6	154,80	3,3	274,46	1,9	163
	III	5,36	6,8	5,9	155,05	3,5	274,26	2,0	168
	IV	5,30	6,7	5,6	156,45	3,4	274,91	1,9	172
	V	5,16	6,7	5,6	155,81	3,3	274,94	1,9	168
	VI	5,56	7,3	6,1	155,51	3,6	275,28	2,0	165
	VII	5,80	7,7	6,4	155,04	3,7	275,58	2,1	166
	VIII	5,97	9,2	7,5	152,59	3,9	275,00	2,2	167
	IX	5,96	8,9	7,5	149,58	4,0	274,39	2,2	177
	X	5,73	8,7	6,9	146,97	3,9	273,90	2,1	175
	XI	5,47	8,3	6,6	144,96	3,8	273,14	2,0	172
	XII	5,28	7,8	6,3	144,50	3,7	273,31	1,9	169
2014	I	5,06	7,4	5,9	143,59	3,5	273,11	1,9	170
	II	4,60	6,8	5,3	143,56	3,2	272,53	1,7	167
	III	4,73	7,0	5,4	143,27	3,3	271,81	1,7	160
	IV	5,02	7,3	5,8	144,86	3,5	270,59	1,9	169
	V	5,02	7,5	5,9	144,68	3,5	272,41	1,8	175

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

Lata i miesiące	Cena skupu za wagę poubojową schłodzoną	Ceny zbytu			Ceny detaliczne			Cena detaliczna w % cen zbytu			
		schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	
2012	X	7,77	14,52	20,13	12,73	16,09	23,73	15,95	110,8	117,9	125,3
	XI	7,49	14,41	20,16	12,79	16,03	23,92	16,09	111,2	118,7	125,8
	XII	7,02	14,36	20,15	12,80	15,96	23,88	16,10	111,1	118,5	100,9
2013	I	6,72	13,98	20,00	12,74	15,84	23,92	16,07	113,3	119,6	126,1
	II	6,79	13,66	19,91	12,71	15,27	23,78	16,04	111,8	119,4	126,2
	III	7,03	13,76	19,94	12,74	15,16	23,77	16,11	110,2	119,2	126,5
	IV	6,95	13,70	19,84	12,76	15,21	23,78	15,99	111,0	119,9	125,3
	V	6,77	13,71	19,88	12,73	15,13	23,80	15,87	110,4	119,7	124,5
	VI	7,29	13,84	19,93	12,74	15,16	23,80	16,11	109,5	119,4	126,5
	VII	7,60	14,06	20,01	12,80	15,47	24,09	15,85	110,0	120,4	123,8
	VIII	7,82	14,28	20,20	12,95	15,62	24,18	15,93	109,4	119,7	123,0
	IX	7,81	14,44	20,43	13,08	16,06	24,36	16,08	111,2	119,2	122,9
	X	7,51	14,27	20,47	13,05	15,73	24,62	16,11	110,2	120,3	123,4
	XI	7,17	14,06	20,49	13,03	15,57	24,50	15,97	110,7	119,6	122,6
	XII	6,92	14,04	20,44	12,99	15,51	24,51	15,72	110,5	119,9	121,0
2014	I	6,63	13,83	20,39	12,92	15,43	24,49	15,90	111,6	120,1	123,1
	II	6,03	13,31	20,23	12,83	15,01	24,47	15,83	112,8	121,0	123,4
	III	6,20	13,10	20,13	12,79	14,53	24,49	15,84	110,9	121,7	123,8
	IV	6,58	13,40	20,19	12,83	14,76	24,55	15,87	110,1	121,6	123,7
	V	6,58				15,02	24,57	15,80			

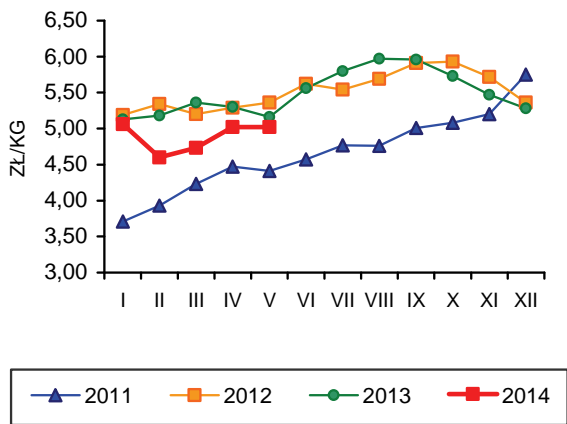
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne

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

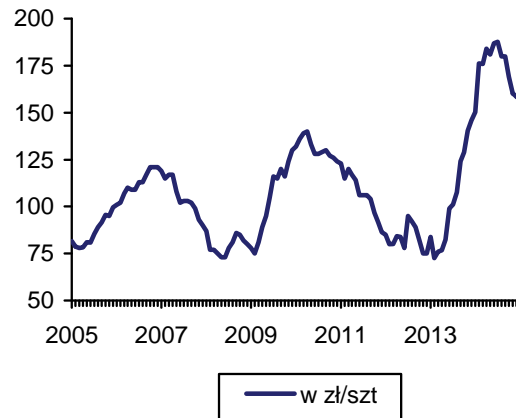
Lata i miesiące	UE-27/28	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:				
					UE-27	Niemczech	Danii		
2012	VI	167,88	174,21	168,91	157,44	103,8	103,1	110,7	
	VII	168,92	174,81	165,34	158,97	103,5	105,7	110,0	
	VIII	179,63	184,55	183,60	164,11	102,7	100,5	112,5	
	IX	190,11	191,61	194,99	172,29	100,8	98,3	111,2	
	X	189,09	193,27	193,21	175,62	102,2	100,0	110,1	
	XI	180,28	183,63	184,72	169,85	101,9	99,4	108,1	
	XII	172,95	173,95	173,89	167,27	100,6	100,0	104,0	
	2013	I	169,93	165,81	169,35	159,84	97,6	97,9	103,7
		II	171,12	166,30	171,03	156,70	97,2	97,2	106,1
		III	171,95	170,04	171,36	155,16	98,9	99,2	109,6
		IV	170,86	171,89	171,43	154,39	100,6	100,3	111,3
		V	165,45	164,74	163,53	150,93	99,6	100,7	109,1
VI		172,08	172,89	170,82	154,16	100,5	101,2	112,1	
VII		181,09	179,81	177,84	159,75	99,3	101,1	112,6	
VIII		190,07	187,97	189,82	165,69	98,9	99,0	113,4	
IX		191,04	187,49	185,86	169,39	98,1	101,1	110,7	
X		180,44	181,19	177,27	166,78	100,4	102,2	108,6	
XI		171,55	169,44	168,18	162,94	98,8	100,7	104,0	
XII		170,13	168,41	170,18	158,40	99,0	99,0	106,3	
2014	I	159,74	159,53	159,78	151,40	99,9	99,8	105,4	
	II	154,70	149,20	155,26	147,95	96,4	96,1	100,8	
	III	153,68	149,30	156,28	143,22	97,1	95,5	104,2	
	IV	161,51	160,70	163,56	148,26	99,5	98,3	108,4	
	V	163,96	163,05	166,47	150,31	99,4	97,9	108,5	

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

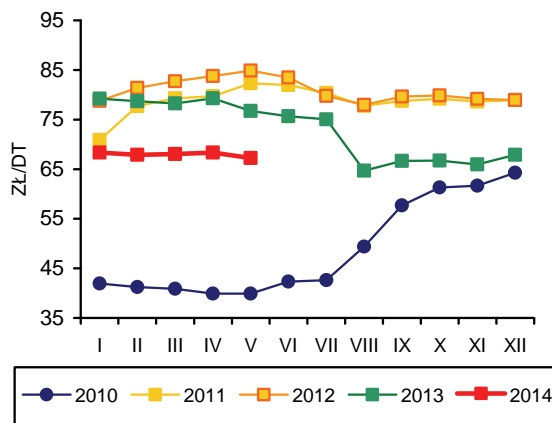
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



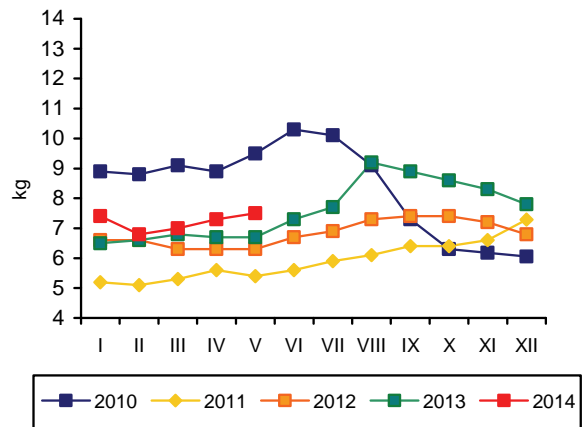
Rys. 2. Miesięczne ceny prosiąt w Polsce



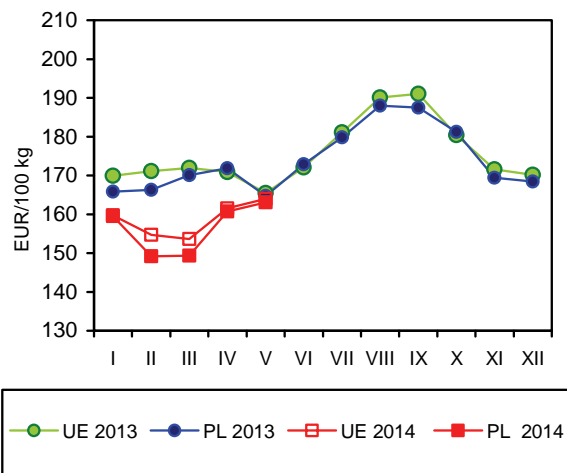
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



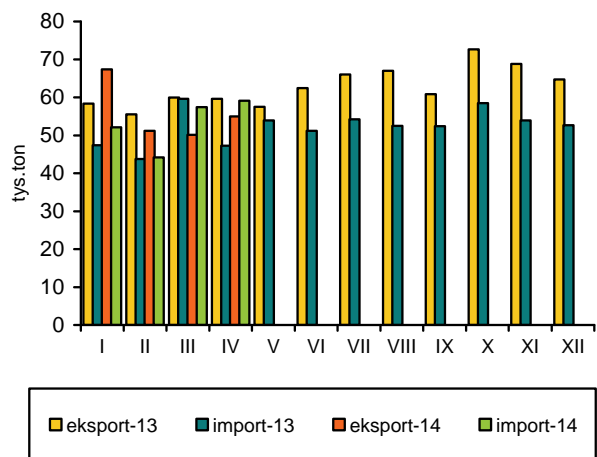
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



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



Rys. 6. Polski handel zagraniczny wieprzowiną



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

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w maju 2014 r. ok. 163 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 3,6% mniej niż przed miesiącem, ale o 7,9% więcej niż przed rokiem. W pierwszych pięciu miesiącach br. łącznie, zakłady przemysłowe wyprodukowały o 8,2%, tzn. o ok. 60 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w analogicznym okresie 2013 r.

Od stycznia do kwietnia br. sprzedano za granicę o 14,8%, tj. o 27,8 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem. Eksport stanowił ok. 34% przemysłowej produkcji drobiu. Import mięsa drobiowego obniżył się w tym samym czasie o ok. 15,7%, tj. o 2,4 tys. ton.

Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów potaniały w maju 2014 o 0,7% w relacji do kwietnia i o 21% w relacji do maja 2013 r. Ceny pasz przemysłowych dla indyków były o 0,1% wyższe w porównaniu do poziomu sprzed miesiąca, ale o 9,1% niższe niż przed rokiem. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. mieszanki pełnoporcjowe dla kurcząt potaniały średnio o 12,3%, a dla indyków o 21%, w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem.

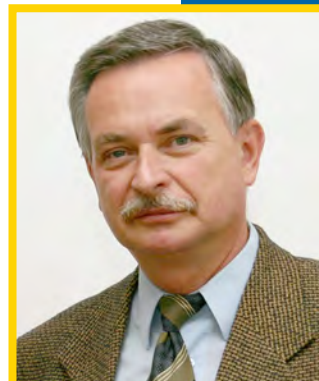
Przeciętna cena skupu kurcząt wyniosła w czerwcu 2014 r. 3,89 zł/kg i była o 5,4% wyższa niż w maju, ale o 4% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne płacono średnio o 2,6% więcej niż przed miesiącem i o 0,3% więcej niż przed rokiem. Średnia cena kurcząt rzeźnych w pierwszym półroczu br. wyniosła 3,69 zł/kg i była o 6,1% niższa niż w tym samym okresie 2013 r. Cena skupu indyków osiągnęła średni poziom 5,79 zł/kg, tj. o 1% wyższy niż w roku poprzednim. Relacja cen żywiec/pasza w maju br. na rynku kurcząt wyniosła 2,69, a na rynku indyków 4,06. Opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się, w relacji rok do roku, mimo niższych cen skupu, gdyż ceny płacone producentom za surowiec rzeźny spadały wolniej niż ceny pasz przemysłowych. Na rynku indyków, relacja cen żywiec/pasza również zapewniała wysoką rentowność chowu.

Średnie ceny zbytu, uzyskiwane przez zakłady przemysłowe za tuszki kurcząt, były w czerwcu br. o 1%, a za tuszki indyków o 1,5% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Jednak w relacji rok do roku, ceny były odpowiednio o 2,9% i o 4% niższe. W pierwszej połowie br. przeciętne ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów obniżyły się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, o 0,7%, natomiast indyków – wzrosły o 1,5%.

Spadki cen mięsa drobiowego widoczne były również na rynku detalicznym. Ceny kurcząt patroszonych obniżyły się w maju o 0,1% w relacji do kwietnia br. i o 4,3% w relacji do maja 2013 r. W pierwszej połowie 2014 r. kurczęta potaniały w handlu detalicznym średnio o 2,6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim w maju br. poprawiły się. Średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 46,3% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były wyższe o 31,3%. Przeciętna cena unijna obniżyła się o 0,4% w relacji do maja 2013 r., podczas gdy cena polska aż o 11%. Redukcje cen mięsa kurcząt notowano w wielu krajach Wspólnoty, m.in. we Francji, w Czechach i na Węgrzech. Z kolei w Niemczech, Holandii i Hiszpanii miał miejsce wzrost tych cen.

W czwartym kwartale 2013 r. przeciętne miesięczne spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymało się na takim samym poziomie jak przed rokiem. Jednak w całym 2013 r. obniżyło się średnio o 1% w relacji rok do roku, mimo spadku cen detalicznych.



**Grzegorz  
Dybowski**



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

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
I	96,4	111,0	133,0	146,0	162,0
II	96,5	101,0	122,0	131,0	142,0
III	118,0	110,0	136,0	148,0	157,0
IV	101,0	116,0	126,0	157,0	169,0
V	139,0	116,0	137,0	151,0	163,0
VI	112,0	118,0	137,0	144,0	
VII	116,0	112,0	132,0	157,0	
VIII	112,0	114,0	139,0	151,0	
IX	119,0	116,0	134,0	150,0	
X	125,0	128,0	156,0	175,0	
XI	123,0	127,0	142,0	162,0	
XII	122,0	127,0	133,0	155,0	
RAZEM	1368,0	1396,0	1627,0	1827,0	

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)**

Wyszczególnienie	Import		Eksport	
	2013	2014	2013	2014
I	3891	4025	45841	54027
II	3603	2916	43155	50672
III	4100	3170	48769	55187
IV	3577	2685	50005	55683
V	2897		48230	
VI	2654		45957	
VII	2676		47790	
VIII	3172		42630	
IX	4167		47005	
X	3813		57095	
XI	2985		53390	
XII	2199		40647	
RAZEM	39734		570514	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

**Tab. 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów**

Miesiące	Mieszanka dla kurcząt pełnoporcjowa grower/finisz (zł/tonę)		Żywiec (skup) (zł/kg) <sup>a</sup>		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) <sup>a, b</sup>		Tuszka (detal) (zł/kg)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I	1581	1357	3,71	3,49	6,58	6,41	7,33	7,20
II	1562	1351	3,92	3,72	6,63	6,48	7,29	7,31
III	1564	1373	4,02	3,70	6,72	6,73	7,67	7,47
IV	1540	1379	3,88	3,64	6,54	6,77	7,66	7,32
V	1540	1370	3,99	3,69	6,88	6,72	7,64	7,31
VI	1522		4,05	3,89	6,99	6,79	7,85	
VII	1512		4,25		7,01		8,08	
VIII	1458		4,18		7,02		7,96	
IX	1389		4,09		7,01		7,94	
X	1365		3,70		6,85		7,28	
XI	1354		3,46		6,59		6,95	
XII	1344		3,50		6,61		6,94	

<sup>a</sup> trzeci tydzień każdego miesiąca, <sup>b</sup> konfekcjonowane

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

**Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów**

Wyszczególnienie	Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.)			Żywiec (skup) – indory (zł/kg) <sup>a</sup>			Tuszka (zbyt), (zł/kg) <sup>a</sup>		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
I	1387	1630	1433	5,86	5,57	5,78	9,01	8,39	8,84
II	1400	1621	1434	5,71	5,72	5,71	8,90	8,77	8,51
III	1414	1630	1451	5,67	5,69	5,68	8,54	9,42	8,60
IV	1446	1622	1442	5,43	5,71	5,72	8,94	8,46	9,57
V	1502	1588	1443	5,37	5,71	5,86	8,83	8,49	8,70
VI	1546	1565		5,45	5,99	6,01	8,84	9,20	8,83
VII	1583	1569		5,51	6,17		8,68	8,75	
VIII	1636	1549		5,38	6,22		8,35	8,68	
IX	1635	1497		5,30	6,24		8,33	9,17	
X	1628	1437		5,51	6,38		8,38	9,18	
XI	1592	1423		5,67	6,13		8,64	9,20	
XII	1624	1410		5,66	6,09		9,05	9,47	

<sup>a</sup> trzeci tydzień każdego miesiąca,

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

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

Wyszczególnienie	Polska	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Holandia	Hiszpania	UE
2013 I	134,71	256,00	197,30	166,20	230,00	197,50	198,12	194,75
II	139,52	256,00	197,50	166,80	230,00	200,00	189,95	192,14
III	147,95	256,68	196,40	164,41	230,00	200,00	179,57	193,23
IV	140,82	258,77	194,80	165,09	230,00	202,60	178,55	194,22
V	150,27	259,00	194,97	168,14	230,81	201,81	177,12	197,31
VI	148,12	262,27	196,24	168,30	235,00	204,40	183,08	200,10
VII	152,47	264,00	194,04	168,91	235,00	203,00	187,40	200,38
VIII	151,56	264,87	194,40	166,97	235,00	203,00	195,55	200,86
IX	144,27	265,97	194,63	168,49	235,00	203,00	186,78	197,62
X	128,01	266,00	195,25	169,45	233,26	201,48	182,01	191,62
XI	121,20	266,00	187,02	166,61	225,00	197,60	172,82	187,84
XII	130,40	266,00	182,96	166,12	225,00	198,71	169,58	189,83
2014 I	130,39	266,00	182,49	168,23	225,00	200,84	178,00	191,63
II	141,02	266,00	183,21	163,63	225,00	205,64	183,85	193,19
III	137,24	266,71	183,76	162,18	227,87	208,80	192,08	193,80
IV	137,13	267,00	182,97	163,23	230,00	209,00	194,20	195,73
V	134,32	267,84	183,90	162,22	222,44	210,12	194,53	196,54

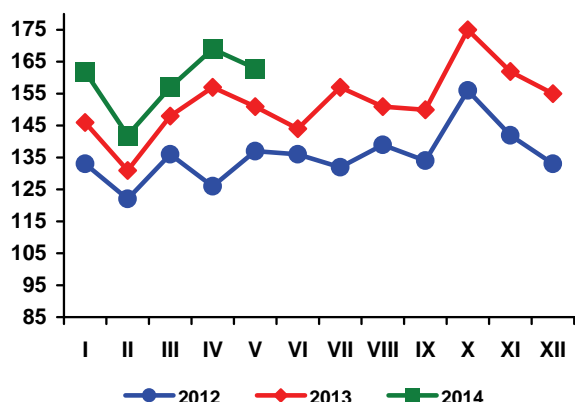
Źródło: Dane MRiRW.

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

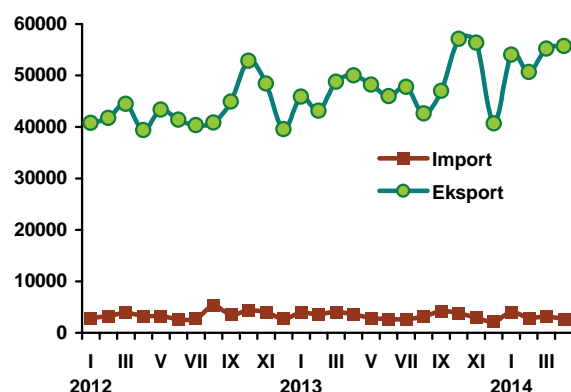
Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
I	1,45	1,50	1,53	0,21	0,21	0,20
II	1,50	1,48	1,44	0,20	0,20	0,19
III	1,51	1,50	1,45	0,21	0,20	0,19
IV	1,58	1,60	1,60	0,20	0,20	0,18

Źródło: Dane GUS.

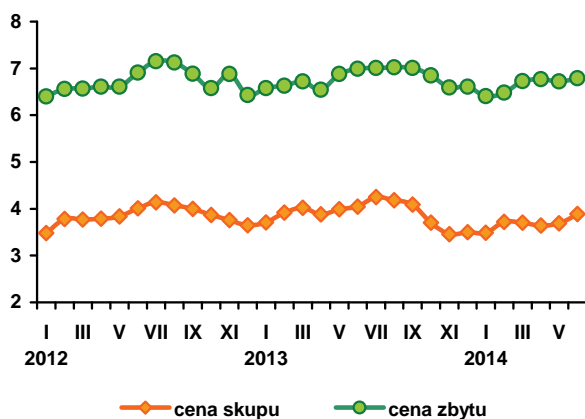
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



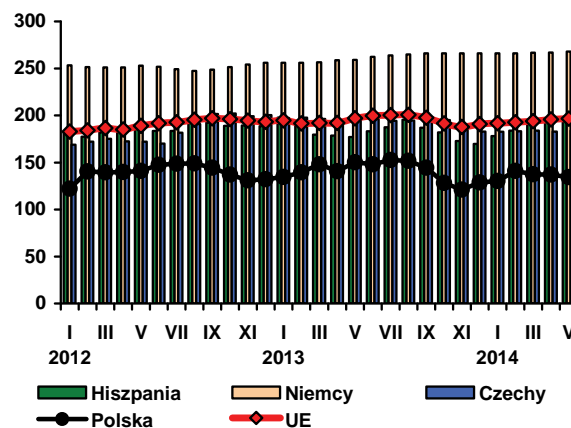
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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



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



Źródło: Dane GUS, MRiRW i CAAC.

W czerwcu br. nastąpił wzrost cen jaj spożywczych. Przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 30,80 zł/100 sztuk i była o 2,9% wyższa niż w maju i o 1,8% wyższa niż w czerwcu 2013 r. oraz o ponad 19% przewyższała poziom z czerwca 2011 r. W relacji miesiąc do miesiąca podrożały jaja wszystkich klas wagowych, z wyjątkiem jaj najmniejszych, klasy S, które były o 7,1% tańsze niż w maju. Ceny jaj średnich, klasy M o 6,9%, dużych, klasy L o 4,2% i bardzo dużych, klasy XL o 4,5%, przewyższały poziomy notowane w maju. Średnia cena jaj spożywczych w pierwszym półroczu br. była o 13% niższa niż w tym samym okresie 2013 r., ale o 16,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

Ceny skupu jaj przeznaczonych do przemysłowego przerobu wzrosły w czerwcu br. średnio o 7,7%, w relacji do poprzedniego miesiąca i o 26,7% przewyższały poziom z poprzedniego roku. W pierwszej połowie br. przeciętne ceny jaj przerobowych były wyższe średnio o 0,9% w relacji rok do roku.

Przeciętna opłacalność produkcji jaj w pierwszych pięciu miesiącach 2014 r. uległa pogorszeniu w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Ceny jaj uzyskiwane przez producentów obniżyły się o 18,7%, podczas gdy mieszanki pasz przemysłowych dla kur niosek potaniały tylko o ok. 16%. Relacja cen jaj do cen paszy wyniosła 2,66, wobec 2,74 przed rokiem.

Przeciętne ceny detaliczne jaj spożywczych obniżyły się w maju br. do 0,51 zł za sztukę tj. o ok. 2%. Jest to poziom o 10,5% niższy niż w maju 2013 r. Średnia cena detaliczna jaj z pierwszych pięciu miesięcy 2014 r. była o ok. 10% niższa niż przed rokiem, ale o 16,5% przewyższała cenę z analogicznego okresu 2011 r. W handlu detalicznym jaja spożywcze taniały wolniej niż w pozostałych ogniwach łańcucha zaopatrzeniowego.

W Unii Europejskiej średnie ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych w marcu br. były o 3% niższe niż w grudniu 2013 r. W relacji do marca poprzedniego roku ceny unijne obniżyły się o 5,4%.

W Polsce, ceny wyrażone w euro w marcu br. były o 7,6% niższe niż w grudniu ub.r. i o 18,3% niższe niż dwanaście miesięcy wcześniej. Proporcje cen polskich i przeciętnych cen unijnych poprawiły się. W marcu br. 100 kg polskich jaj kosztowało o 10,4 euro mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej, podczas gdy rok wcześniej, o 8,7 euro więcej. Spadek cen, po silnym wzroście w roku 2012, obserwuje się w wielu państwach Wspólnoty. W marcu 2014 r. przeciętne ceny jaj w Niemczech obniżyły się w relacji do marca 2013 r. o 17,4%, a w Czechach o 12,5%. Ceny we Francji i w Holandii wzrosły.

W kwietniu 2014 r., wyeksportowano z Polski o 14,8% mniej jaj świeżych niż w roku poprzednim. Natomiast eksport przetworów z jaj był o prawie 11% większy. Import jaj spożywczych zmniejszył

się o 16,5%, a przetworów z jaj – o 7,1%. W okresie od stycznia do kwietnia br. sprzedano za granicę o 22,5% więcej jaj w skorupkach i o 4,4% mniej przetworów z jaj niż w analogicznym okresie 2013 r. W tym samym czasie import jaj świeżych zwiększył się o 2,1%, a przetworzonych, zmniejszył o 32%.

Bardzo wysokie ceny jaj w dwóch poprzednich latach znalazły odzwierciedlenie w przyspieszeniu dynamiki spadkowej tendencji spożycia bezpośredniego jaj, obserwowanej od kilku lat. Przeciętna konsumpcja jaj na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych obniżyła się w 2013 r. o 1,9% w relacji rok do roku i o 5% w relacji do 2010 r.

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

Miesiące	Jaja świeże				Przetwory z jaj			
	Import		Eksport		Import		Eksport	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I	2220	2343	18438	23036	548	485	2034	1739
II	1461	1333	14537	20757	655	350	1605	1447
III	1212	1692	15819	20307	662	367	1338	1485
IV	1748	1413	17662	17309	393	341	1631	1647
V	1432		17530		407		1631	
VI	1881		16560		475		1757	
VII	1590		19823		543		1705	
VIII	1740		19854		601		1258	
IX	2073		19660		490		1544	
X	1756		21076		462		2097	
XI	1453		20004		446		1990	
XII	1982		18350		375		1339	
RAZEM	20548		219313		6057		19929	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

**Tab. 2. Ceny sprzedaży jaj klasy A w zakładach pakujących (zł/100 szt.)<sup>a</sup>**

Miesiące	XL		L		M		S	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I	55,00	42,10	41,40	30,80	37,90	28,80	30,00	21,30
II	53,70	41,80	39,10	32,90	37,60	29,50	29,20	20,80
III	49,40	42,10	37,00	29,90	32,60	29,80	25,60	21,00
IV	45,20	43,20	34,20	32,70	29,60	29,50	23,30	23,00
V	44,80	40,40	34,60	30,80	28,70	27,50	22,20	21,00
VI	43,80	42,20	31,50	32,10	27,10	29,40	18,60	19,50
VII	41,40		31,60		28,10		19,30	
VIII	43,60		29,50		28,50		16,70	
IX	39,10		32,80		27,20		20,60	
X	43,90		32,30		29,50		20,40	
XI	43,50		32,50		31,20		21,70	
XII	42,00		33,90		31,80		22,90	

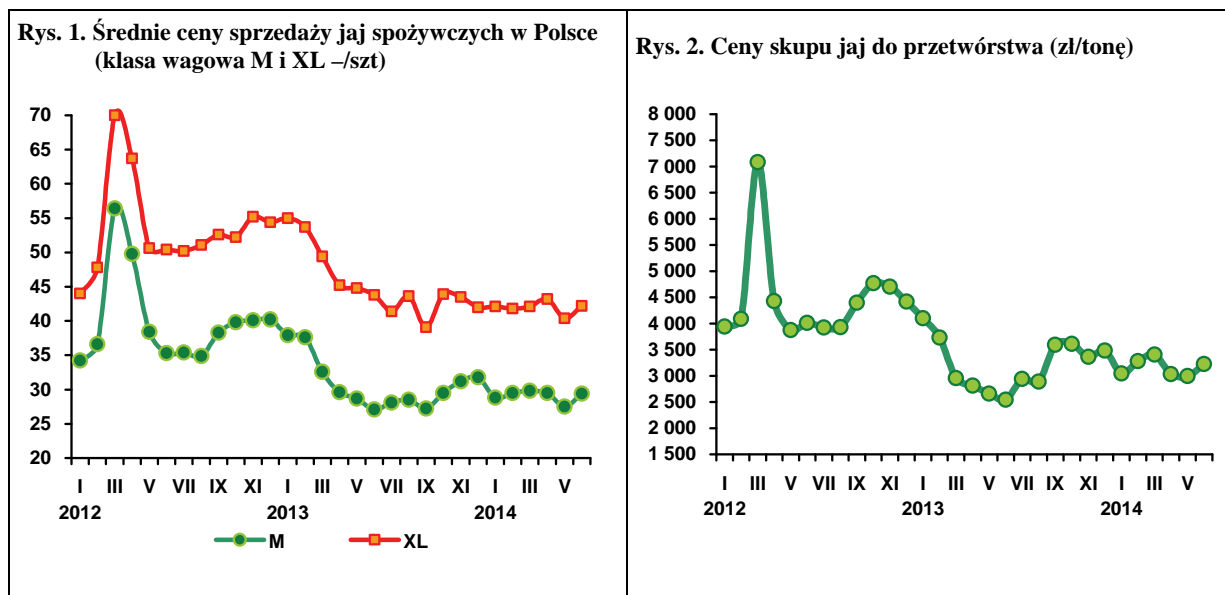
<sup>a</sup> trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

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

Miesiące	Polska	Czechy	Niemcy	Francja	Holandia	UE
2011 I	115,01	90,50	91,61	85,51	54,35	102,91
II	117,90	93,61	98,74	84,65	63,93	105,93
III	108,50	93,50	112,52	93,16	76,35	111,37
IV	102,28	80,41	80,16	85,45	53,94	98,91
V	102,04	78,36	87,94	93,91	58,47	101,11
VI	102,04	78,36	87,94	93,91	58,47	101,11
VII	114,07	81,27	101,25	116,82	73,83	111,44
VIII	113,68	96,87	109,96	121,54	84,65	117,75
IX	109,24	106,39	105,10	113,54	83,77	115,77
X	112,91	102,76	104,73	99,99	82,06	113,33
XI	118,47	104,73	122,93	114,01	92,40	123,08
XII	119,26	107,88	138,02	137,55	109,48	133,79
2012 I	128,89	116,84	131,92	149,59	125,03	140,46
II	154,00	134,81	163,63	157,69	136,28	153,60
III	221,41	213,58	227,54	209,31	194,26	195,43
IV	194,43	181,50	168,66	187,38	150,77	177,12
V	150,80	138,97	150,67	158,76	134,42	158,98
VI	142,29	124,31	138,20	139,97	124,73	151,66
VII	147,41	123,25	131,07	132,55	122,90	148,26
VIII	147,24	124,38	130,99	134,00	117,98	149,63
IX	154,31	130,54	139,31	138,46	131,30	149,63
X	162,35	137,53	153,65	148,98	145,00	161,69
XI	164,02	137,55	157,71	153,82	145,67	163,90
XII	167,89	137,91	168,22	156,65	146,08	166,67
2013 I	157,59	133,13	152,21	131,06	120,71	152,91
II	152,26	131,18	159,16	114,30	114,67	147,03
III	145,90	123,40	149,87	100,31	98,71	137,22
IV	128,06	107,11	113,92	92,49	82,43	123,86
V	123,59	92,35	93,69	86,69	82,16	117,30
VI	115,11	94,70	96,25	87,22	86,53	116,55
VII	116,98	91,42	90,81	88,47	87,65	117,44
VIII	113,78	90,04	91,71	89,65	85,10	117,02
IX	117,93	92,72	103,42	104,45	94,10	124,49
X	123,96	103,24	107,53	104,90	102,90	129,26
XI	126,95	100,81	112,26	113,48	105,27	133,14
XII	128,99	103,06	116,82	112,17	102,55	133,59
2014 I	119,32	103,61	112,75	103,78	91,68	127,62
II	123,06	102,44	121,69	98,75	96,71	128,52
III	119,16	108,00	123,78	102,57	102,23	129,53

Źródło: Dane MRiRW.



W maju 2014 r. przeciętna cena jagniąt w Unii Europejskiej wyniosła 582 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% niższa niż w kwietniu, ale o 3,7% wyższa niż w maju 2013 r. Taka sama roczna stopa wzrostu (3,6%) utrzymała się także w czerwcu, choć cena wzrosła w stosunku do majowej o 3% do 602 EUR/100 kg. Tendencja wzrostowa cen występuje też na rynku włoskim. W maju cena jagniąt wyniosła tam 599 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 9% niższa niż w kwietniu, ale o 3,7% wyższa niż rok wcześniej. W czerwcu cena jagniąt we Włoszech była taka sama jak przeciętna cena unijna (602 EUR/100 kg), ale jej roczny wzrost był większy i wyniósł 4,6%.

Ceny owiec ciężkich rosną od początku IV kwartału 2013 r. W maju przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 575 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w czerwcu 578 EUR. W stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego, ceny te były wyższe odpowiednio o 7% i 8%. W Wielkiej Brytanii, której rynek decyduje o rozwoju cen owiec ciężkich w całej Unii Europejskiej, cena w maju wyniosła 605 EUR, a w czerwcu 632 EUR/100 kg. W skali roku ceny te wzrosły o 5% i 11%.

Ceny owiec ciężkich w Polsce rozwijały się podobnie jak w UE-28 i w maju wyniosła średnio 386 EUR/100 kg wagi poubojowej przewyższając o 5% cenę z maja ubiegłego roku. W czerwcu cena ta osiągnęła 384 EUR/100 kg i była o 8% wyższa niż przed rokiem. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w maju przeciętna cena zakupu jagniąt wyniosła 8,38 zł/kg i była o 9% wyższa niż w maju 2013 r.

Około 33% różnica między cenami owiec w Polsce, a przeciętnymi cenami w Unii Europejskiej utrzymuje się od dłuższego czasu i nic nie wskazuje na możliwość jej zmiany.

Z bilansu uaktualnionego przez Komisję Europejską pod koniec czerwca wynika, że produkcja baraniny w 2014 r. w Unii Europejskiej wyniesie 906 tys. ton i będzie prawdopodobnie o około 2% mniejsza niż rok wcześniej. W tej samej skali zmniejszy się też import baraniny i jagnięciny, który może wynieść 195 tys. ton. W ciągu czterech pierwszych miesięcy 2014 r. do Unii sprowadzono 83 tys. ton mięsa owczego, tj. o 3% mniej niż rok wcześniej. Import z Nowej Zelandii stanowiący 83% wszystkich zakupów zmniejszył się w tym okresie o 7%, a z Australii wzrósł o 29%. Wzrost importu dotyczył też Argentyny, Urugwaju i Falklandów, ale były to ilości śladowe. W I półroczu 2014 r. kwotę przyznaną Nowej Zelandii na bezcłowy eksport mięsa owczego do Unii Europejskiej wykorzystano w 40%, a w Australii w 53%. Urugwaj wykorzystał ją w 40%, a Argentyna tylko w 4%.



**Danuta  
Zawadzka**

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013 <sup>a)</sup>	Zmiana w % 2013/2012
I półrocze	1054	770	740	96
II półrocze	595	690	660	96
Rok	1649	1460	1400	96

a) prognoza IERiGŻ-PIB. Źródło: Dane GUS.

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

Lata	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
<b>Eksport</b> 2013	100,2	66,2	253,1	138,9	105,9	134,9	118,6	113,2	126,5	98,5	85,5	149,0	1491
2014	86,1	77,3	72,0	211,1	x	x	x	x	x	x	x	x	1450*
miesiąc roku poprzedniego = 100	85,9	116,8	28,4	152,0	x	x	x	x	x	x	x	x	97,3
<b>Import</b> 2013	84,0	14,6	63,4	110,7	60,5	64,3	63,2	66,6	114,9	81,0	52,3	46,0	822
2014	84,6	50,2	49,0	56,9	x	x	x	x	x	x	x	x	800*
miesiąc roku poprzedniego = 100	100,7	343,8	77,3	51,4	x	x	x	x	x	x	x	x	97,3

\*Prognoza IERiGŻ-PIB Źródło: Dane CAAC

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

Lata	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2013	6,00	5,52	7,58	7,06	6,14	6,69	6,56	6,40	6,71	5,95	6,65	8,23
2014	6,40	6,50	4,62	8,16	x	x	x	x	x	x	x	x
miesiąc roku poprzedniego = 100	106,7	117,8	60,9	115,6	x	x	x	x	x	x	x	x

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 4. Średnie ceny zakupu owiec żywych w Polsce**

Wyszczególnienie	zł/kg		EUR/kg	
	cena za wagę żywą	cena za wagę poubojową	cena za wagę żywą	cena za wagę poubojową
VI 2013	7,8	16,9	1,81	3,93
VII	7,8	16,9	1,83	3,97
VIII	7,9	17,2	1,87	4,06
IX	7,5	16,0	1,82	3,88
X	7,5	16,0	1,79	3,81
XI	7,5	16,0	1,80	3,83
XII	8,9	18,9	2,13	4,53
I 2014	7,8	16,7	1,87	3,99
II	8,0	16,9	1,91	4,05
III	8,2	17,4	1,96	4,17
IV	8,6	18,2	2,05	4,36
V	8,4	17,9	2,01	4,28

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

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

Lata	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
2012/2013	46,74	48,29	49,37	50,78	51,25	51,25	51,66	51,66	50,05	52,61	52,55	51,41
2013/2014	51,97	51,54	51,60	51,49	51,44	51,60	51,50	53,04	52,83	52,11	52,08	52,89
miesiąc roku poprzedniego = 100	111,2	106,7	104,5	101,4	100,4	100,7	99,7	102,7	105,6	99,0	99,1	102,9

Źródło: Dane GUS

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

Lata	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
<b>UE-28</b>												
2012/13	581,6	609,6	636,0	628,2	636,6	620,2	595,9	542,6	538,6	547,5	560,9	580,8
2013/14	609,6	634,7	648,7	630,0	581,5	586,8	552,3	537,3	534,7	588,6	581,6	601,9
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>104,8</b>	<b>104,1</b>	<b>102,0</b>	<b>100,3</b>	<b>93,8</b>	<b>94,6</b>	<b>92,7</b>	<b>99,0</b>	<b>99,3</b>	<b>107,5</b>	<b>103,7</b>	<b>103,6</b>
<b>Włochy</b>												
2012/2013	603,7	604,1	604,5	605,6	608,1	610,8	612,0	611,7	645,2	588,3	577,5	575,5
2013/2014	589,5	636,5	687,3	707,2	671,3	698,4	572,5	548,6	544,9	657,2	598,8	601,9
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>97,6</b>	<b>105,4</b>	<b>113,7</b>	<b>116,8</b>	<b>110,4</b>	<b>114,3</b>	<b>93,5</b>	<b>89,7</b>	<b>84,5</b>	<b>111,7</b>	<b>103,7</b>	<b>104,6</b>

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

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

Lata	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
<b>UE-28</b>												
2012/2013	500,8	505,3	491,9	473,1	462,5	458,2	433,6	432,2	484,4	519,0	538,2	533,2
2013/2014	517,0	496,3	482,7	476,1	483,6	485,9	488,0	490,3	516,0	556,9	574,7	578,0
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>103,2</b>	<b>98,2</b>	<b>98,1</b>	<b>100,6</b>	<b>104,6</b>	<b>106,1</b>	<b>112,5</b>	<b>113,4</b>	<b>106,5</b>	<b>107,3</b>	<b>106,8</b>	<b>108,4</b>
<b>Wielka Brytania</b>												
2012/2013	522,3	522,6	490,4	446,9	432,2	425,2	397,5	411,4	495,4	539,3	575,3	570,7
2013/2014	528,7	483,9	461,6	458,3	474,3	471,9	480,6	499,9	543,8	582,7	604,7	632,2
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>101,2</b>	<b>92,6</b>	<b>94,1</b>	<b>102,6</b>	<b>109,7</b>	<b>111,0</b>	<b>120,9</b>	<b>121,5</b>	<b>109,8</b>	<b>108,0</b>	<b>105,1</b>	<b>110,8</b>

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

**Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii**

Wyszczególnienie	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
<b>2012/2013</b>												
NZD/szt. 15 kg	64,18	62,18	62,14	62,65	66,85	68,29	59,53	56,70	53,50	50,90	51,52	45,68
<b>2013/2014</b>												
NZD/szt. 15 kg	63,02	65,35	66,41	65,31	72,20	76,48	69,35	64,92	65,91	64,95	68,12	58,86
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>98,2</b>	<b>105,1</b>	<b>106,8</b>	<b>104,3</b>	<b>108,0</b>	<b>112,0</b>	<b>116,4</b>	<b>114,5</b>	<b>123,2</b>	<b>127,6</b>	<b>132,2</b>	<b>128,9</b>

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

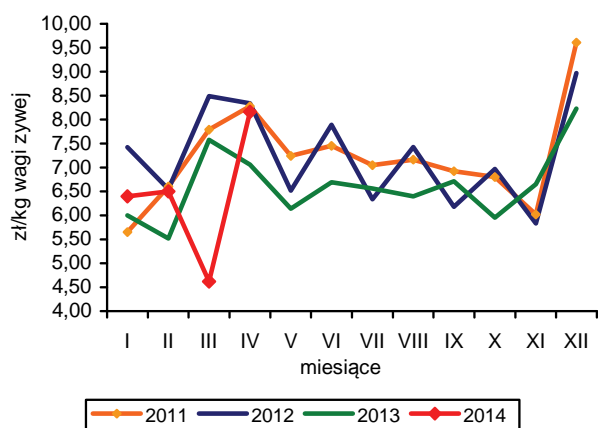
**Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii**

Wyszczególnienie	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
<b>2012/2013</b>												
AUD/100 kg cwe	409	426	416	403	382	324	331	346	380	433	408	443
<b>2013/2014</b>												
AUD/100 kg cwe	471	497	453	439	398	407	423	423	504	556	572	570
miesiąc roku poprzedniego = 100	<b>115,2</b>	<b>116,7</b>	<b>108,9</b>	<b>109,0</b>	<b>104,2</b>	<b>125,6</b>	<b>127,8</b>	<b>122,3</b>	<b>132,6</b>	<b>128,4</b>	<b>140,2</b>	<b>128,7</b>

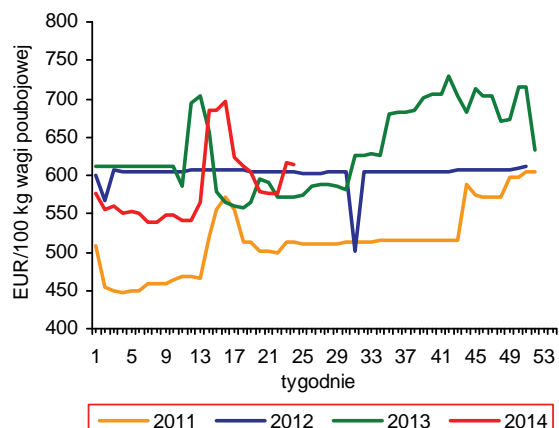
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.



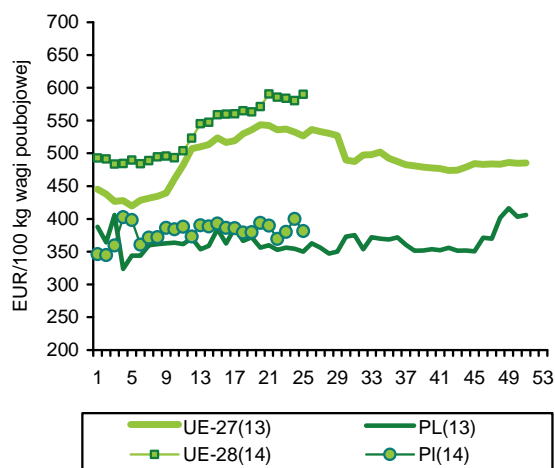
**Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg**



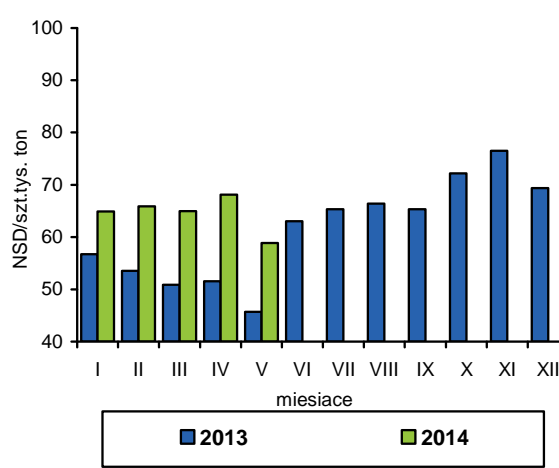
**Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech**



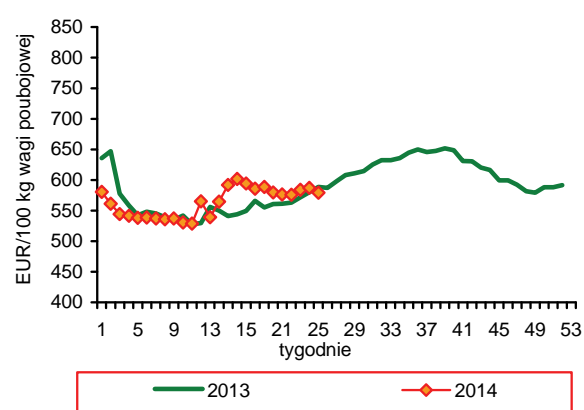
**Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Polsce**



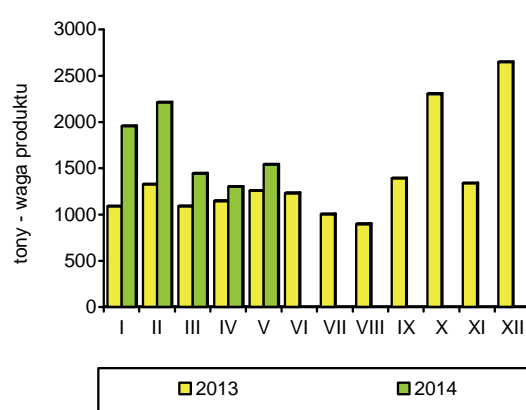
**Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii**



**Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28**



**Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii**



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Połowy ryb na Bałtyku wyniosły w okresie styczeń-maj 2014 r. 72,5 tys. ton i były o 29,1% mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek wynikał przede wszystkim z obniżenia kwot połowowych szprotów i ograniczenia ich wyładunków o 41% (do 47,6 tys. ton). W konsekwencji wzrosło zainteresowanie rybaków połowami nielimitowanych storni (o 40% do 8,3 tys. ton) oraz śledzi (o 11% do 10,0 tys. ton). Nieznacznie większe niż przed rokiem były także połowy dorszy (o 3% do 5,3 tys. ton). Wykorzystanie kwot połowowych poszczególnych gatunków ryb jest zróżnicowane i wyniosło na koniec maja br. odpowiednio 27,4% w przypadku dorszy, 32,7% dla śledzi i 70,8% dla szprotów.

Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 50 osób) wyniosła w maju 2014 r. 34,7 tys. ton i była o blisko 30% mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na to miał brak podaży szprotów z połowów bałtyckich i w konsekwencji ograniczenie produkcji morskich ryb mrożonych (spadek z 23,9 do 6,5 tys. ton). Wyraźnie zwiększyło się natomiast pogłębione przetwórstwo śledzi (o 22,7%, głównie konserw i marynat) oraz produkcja wędzonych łososi (o 6,8%), a więc produktów których wolumen wyraźnie ograniczono w miesiącach poprzednich. W okresie styczeń-kwiecień produkcja w sektorze rybnym wyniosła łącznie 137,3 tys. ton i była o 11,7% mniejsza niż rok wcześniej. Obok ryb morskich mrożonych (spadek o 44%) największy spadek odnotowano w przypadku produkcji wędzonych łososi (o 11,3% do 16,9 tys. ton), a wzrost przetwórstwa fileatów – zarówno świeżych jak i mrożonych (o 7-8%).

W okresie styczeń-kwiecień 2014 r. odnotowano spadek wielkości obrotów handlu zagranicznego rybami, przetworami rybnymi i owocami morza, przy jednoczesnym wzroście ich wartości. Wolumen eksportu (bez eksportu burtowego) zmniejszył się o w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 7,0% do 104,3 tys. ton (w wadze produktu), a jego wartość zwiększyła się o 9,4% do blisko 2 mld zł. Na spadek wywozu wpłynęło głównie ograniczenie sprzedaży ryb mrożonych (o 50%), w tym przede wszystkim szprotów, których połowy wyraźnie ograniczono w roku bieżącym. Spośród głównych grup produktów nieznacznie mniejszy był eksport ryb wędzonych (o 2,2%), na poziomie roku poprzedniego utrzymała się sprzedaż przetworów i konserw z ryb, a o 8,9% zwiększono wywóz ryb filetowanych. Na wzrost

wartości eksportu wpłynęły głównie wyższe ceny transakcyjne łososi: wędzonych o 17,9% (do 53,5 zł/kg) i fileatów o 35,5% (do 28,8 zł/kg). Różna dynamika wzrostu cen wpłynęła na przesunięcia w strukturze handlu tym gatunkiem ryb i zwiększenie wywozu fileatów, kosztem ryb wędzonych. Eksport łososi stanowił w analizowanym okresie 52% wartości wywozu sektora rybnego. Zbliżona do roku ubiegłego była łączna sprzedaż na rynki zewnętrzne śledzi (21,0 tys. ton), a o 7% ograniczono eksport dorszy. Wolumen importu obniżył się w okresie czterech miesięcy br. o 1,0% do 168,7 tys. ton, przy 6,9% wzroście jego wartości (do 2,13 mld zł). Spadek popytu wystąpił głównie w grupie ryb mrożonych (o 6%), ryb filetowanych (o 3,8%) oraz przetworów i konserw (o 1,9%). Wyraźnie zwiększono natomiast przywóz ryb świeżych (o 7%). Spośród głównych gatunków największy wzrost importu odnotowano w przypadku dorszy (o 19,7%), pstrągów (o 17,4%) i łososi (o 6,7%), a ograniczono głównie przywóz tuńczyków (o 45%), pang (o 33%), morszczuków (o 26%), makrel (o 15%) oraz śledzi i tilapii (o ok. 10%). Niższe cen transakcyjne, w porównaniu z rokiem poprzednim notowano tylko w przypadku dorszy, tuńczyków, pang i śledzi, a najbardziej podrożały tilapie i pstrągi (o 20%). Ujemne saldo handlu zagranicznego sektora rybnego wyniosło 151 mln zł, wobec 182 mln zł odnotowanych w okresie styczeń-kwiecień ub.r.

W maju br. ceny detaliczne ryb i owoców morza były średnio o 0,2% niższe niż w miesiącu poprzednim i o 0,2% wyższe niż przed rokiem. W okresie roku najbardziej podrożały owoce morza (o 5,6%, głównie krewetki) oraz ryby wędzone i solone (o 0,8%, głównie łososie i makrele). Zdecydowanie tańsze niż przed rokiem były natomiast filety ze śledzi i mrożne filety z pang (o ok. 5%). Tempo wzrostu cen ryb i owoców morza w okresie roku (maj do maja) było nieznacznie wyższe niż mięsa i jego przetworów (spadek cen o 0,2%), ale ryby wyraźnie staniały względem serów i twarogów (wzrost cen o 5,9%).



**Krzysztof  
Hryszko**

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

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	plaskie	pozostałe	razem	troć wędrowna	łosoś bałtycki
<b>2010 I-XII</b>	<b>58 837</b>	<b>24 748</b>	<b>12 196</b>	<b>11 229</b>	<b>2 672</b>	<b>109 577</b>	<b>92 945</b>	<b>9 563</b>
<b>2011 I-XII</b>	<b>56 490</b>	<b>29 881</b>	<b>11 861</b>	<b>9 725</b>	<b>2 542</b>	<b>110 497</b>	<b>51 258</b>	<b>6 151</b>
<b>2012 I-XII</b>	<b>63 115</b>	<b>27 114</b>	<b>14 884</b>	<b>10 089</b>	<b>5 198</b>	<b>120 361</b>	<b>36 928</b>	<b>5 805</b>
<b>2013 I-XII</b>	<b>80 986</b>	<b>23 589</b>	<b>12 502</b>	<b>11 863</b>	<b>4 951</b>	<b>133 891</b>	<b>29 402</b>	<b>5 277</b>
2013 V	21 233	1 378	902	656	796	24 965	3 800	360
VI	80	1 789	1 144	952	741	4 706	266	-
VII	41	5 351	210	1 118	682	7 402	875	2
VIII	-	5 484	158	802	981	7 425	622	4
IX	-	976	750	1 044	533	3 303	1 635	3
X	-	181	1 115	656	404	2 356	2 653	5
XI	-	547	1 751	618	177	3 093	4 183	297
XII	-	277	2 196	756	118	3 347	4 153	2 680
2014 <sup>a,b</sup> I	3 283	560	914	1 120	55	5 932	1 986	531
II	9 900	1 645	1067	3 013	20	15 645	4 141	337
III	14 263	3 662	981	2 665	257	21 828	4 214	351
IV	13 291	2 439	1 228	1 088	536	18 582	3 019	161
V	6 891	1 711	1 139	427	301	10 469	2 301	150
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>								
<u>V 2014</u> <u>V 2013</u>	32,5	124,2	126,3	65,1	37,8	41,9	60,6	41,7
<u>I-V 2014</u> <u>I-V 2013</u>	58,9	111,5	103,0	140,5	89,0	70,9	104,3	66,9

<sup>a</sup> dane nieostateczne, <sup>b</sup> stan bazy na dzień 27.06.2014 r.

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

**Tab. 2. Produkcja ryb i produktów rybnych (tony)<sup>a</sup>**

Miesiące	Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone	Ryby, filety oraz mięso mrożone	Ryby solone, suszone i wędzone	Przetwory i konserwy rybne				Razem
				razem	w tym			
					śledzie	sardynki i szproty	makrele	
<b>2010 I-XII</b>	<b>10 516</b>	<b>41 335</b>	<b>104 398</b>	<b>165 431</b>	<b>93 393</b>	<b>10 920</b>	<b>9 825</b>	<b>321 680</b>
<b>2011 I-XII</b>	<b>8 384</b>	<b>36 228</b>	<b>82 449</b>	<b>182 415</b>	<b>97 385</b>	<b>12 191</b>	<b>11 110</b>	<b>309 476</b>
<b>2012 I-XII</b>	<b>7 607</b>	<b>69 646</b>	<b>85 908</b>	<b>191 346</b>	<b>99 447</b>	<b>12 614</b>	<b>9 596</b>	<b>354 507</b>
<b>2013 I-XII</b>	<b>8 370</b>	<b>93 081</b>	<b>92 340</b>	<b>194 880</b>	<b>97 542</b>	<b>13 388</b>	<b>9 285</b>	<b>388 671</b>
2013 III	921	13 408	9 856	18 222	9 263	1 462	868	42 407
IV	630	27 517	6 602	14 615	6 415	1 057	649	49 364
V	669	11 338	6 512	13 644	6 345	1 004	787	32 163
VI	726	7 147	5 645	13 473	5 790	1 013	604	26 991
VII	255	2 459	6 017	13 621	6 977	943	934	22 352
VIII	475	3 417	5 808	13 997	6 583	703	532	23 697
IX	440	3 540	6 869	17 105	8 303	1 094	745	27 954
X	779	4 445	8 599	19 267	9 406	1 517	981	33 090
XI	1 018	4 167	9 567	19 314	10 866	1 090	800	34 066
XII	901	3 070	11 866	16 901	9 562	891	685	32 738
2014 I	719	5 638	6 504	16 387	7 297	1 306	892	29 248
II	916	7 879	6 784	17 387	8 590	1 356	793	32 966
III	767	13 076	7 702	18 846	9 423	1 252	825	40 391
IV	964	9 592	8 089	16 096	7 871	1 161	754	34 741
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>								
<u>IV 2014</u> <u>IV 2013</u>	153,0	34,9	122,5	110,1	122,7	109,8	116,2	70,4
<u>I-IV 2014</u> <u>I-IV 2013</u>	108,2	67,6	92,4	101,7	98,4	98,9	101,5	88,3

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

**Tab. 3. Handel zagraniczny rybami i produktami (tys. ton)<sup>a</sup>**

Miesiące	Eksport <sup>a</sup>					Import				
	razem	przetwory i konserwy	filety i mięso	ryby solone, suszone i wędzone	ryby mrożone	razem	filety i mięso	ryby mrożone	przetwory i konserwy	ryby świeże lub chłodzone
2010 I-XII	325,9	96,0	55,2	37,8	66,9	465,9	189,3	86,9	38,1	113,1
2011 I-XII	351,5	113,9	53,7	38,6	64,5	450,9	185,2	86,3	36,7	113,1
2012 I-XII	364,7	114,9	60,0	45,9	75,1	465,5	176,4	77,5	37,5	140,6
2013 <sup>a</sup> I-XII	401,6	117,2	59,3	52,7	90,0	502,1	188,2	95,6	43,2	137,3
2013 <sup>b</sup> IV	48,0	10,2	5,4	3,8	12,0	36,3	11,9	8,0	2,8	11,0
V	43,5	8,7	4,9	4,1	13,1	33,4	11,2	5,2	2,8	10,8
VI	25,1	8,6	5,4	3,4	4,8	29,8	10,7	5,1	2,7	8,5
VII	28,5	8,8	4,0	3,8	7,1	33,2	11,7	5,7	2,9	10,0
VIII	25,7	8,9	3,4	3,7	5,2	38,3	16,3	6,7	3,0	9,2
IX	26,6	9,8	4,6	3,9	4,4	42,4	16,7	7,7	4,0	10,8
X	30,3	10,6	5,6	4,8	4,2	48,4	19,8	8,1	3,8	13,3
XI	29,8	10,6	5,3	5,2	4,5	54,1	22,1	9,7	4,9	14,1
XII	30,6	10,3	5,0	6,2	6,2	51,9	19,9	8,9	3,5	15,8
2014 <sup>b</sup> I <sup>c</sup>	22,9	9,9	4,9	4,1	1,1	43,4	16,4	9,9	4,5	9,9
II <sup>c</sup>	24,6	10,5	5,5	3,8	1,8	40,6	13,4	9,7	3,5	11,5
III <sup>c</sup>	26,2	10,3	5,9	4,4	1,6	45,7	15,2	9,2	4,3	14,1
IV <sup>c</sup>	30,5	10,0	5,7	4,8	3,2	39,0	12,3	7,3	2,9	13,0
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>										
IV 2014 IV 2013	63,5	98,0	105,6	126,3	26,7	107,4	103,4	91,3	103,6	118,2
I-IV 2014 I-IV 2013	64,5	100,2	104,8	98,3	19,0	99,0	96,1	93,8	99,3	108,0

<sup>a</sup> z eksportem burtowym <sup>b</sup> dane wstępne, <sup>c</sup> bez eksportu burtowego

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

**Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)**

Miesiące	Filety ze śledzia 03049923 <sup>b</sup>		Mrożona makrela 03035410 <sup>b</sup>			Filety mrożone			Łosoś świeży 03021400 <sup>b</sup>	Konserwy z tuńczyka 160414 <sup>b</sup>
						mintaj 03047500 <sup>b</sup>	panga 03046200 <sup>b</sup>	morszczuk 03047415 <sup>b</sup>		
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	Chiny	Wietnam	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
2010 I-XII	3,77	3,68	4,15	4,36	4,26	6,27	5,89	9,40	19,21	9,65
2011 I-XII	6,03	6,42	5,49	5,24	5,17	6,13	6,73	11,53	17,86	10,47
2012 I-XII	7,87	7,71	5,82	6,36	5,79	6,66	6,79	12,17	15,89	14,66
2013 <sup>a</sup> I-XII	6,29	6,31	5,37	5,71	5,41	6,42	5,74	11,53	22,10	14,36
2013 <sup>a</sup> IV	6,85	7,07	5,14	5,58	6,32	6,31	6,10	12,01	24,12	14,44
V	6,47	6,50	5,10	6,30	6,12	7,58	5,98	11,71	24,72	15,25
VI	6,87	6,25	5,50	-	6,16	7,31	6,01	12,16	23,63	14,36
VII	6,30	5,87	5,64	5,23	5,63	6,85	6,39	12,16	23,99	14,40
VIII	6,02	5,03	5,03	-	5,25	6,93	5,66	11,98	21,95	14,88
IX	5,76	5,72	5,77	6,39	5,51	6,90	5,62	12,12	18,25	14,03
X	5,56	6,19	6,01	4,51	5,91	6,24	5,72	11,62	19,82	12,66
XI	6,20	5,91	5,68	6,08	4,83	5,72	5,44	11,16	20,70	13,88
XII	5,91	5,49	5,85	6,69	4,63	5,90	5,40	11,08	24,85	13,55
2014 <sup>a</sup> I	5,92	5,65	6,52	6,17	5,34	6,57	5,43	10,67	25,19	12,67
II	5,84	5,59	6,28	5,99	5,27	6,38	5,30	11,44	24,55	13,75
III	5,52	5,29	5,92	6,08	5,98	6,47	5,50	11,15	23,05	13,13
IV	5,99	5,41	6,17	6,01	5,88	7,07	6,11	10,75	23,48	11,55
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>										
IV 2014 IV 2013	87,4	76,5	120,0	107,7	93,0	112,0	100,2	89,5	97,3	80,0
I-IV 2014 I-IV 2013	81,5	77,0	122,6	110,0	101,9	105,9	94,4	97,8	109,5	88,0

<sup>a</sup> dane wstępne, <sup>b</sup> kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

**Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)**

Miesiące	Konserwy ze śledzi 16041291 <sup>b</sup>	Filety z dorsza 03047190 <sup>b</sup>			Łosoś wędzony 03054100 <sup>b</sup>	Pstrąg wędzony 03054300 <sup>b</sup>	Krewetki przetw. 160521 <sup>b</sup>	Flądra mrożona 03033910 <sup>b</sup>	Szprotki świeże 03024390 <sup>b</sup>
	Niemcy	Wielka Brytania	Dania	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Ukraina	Dania
2010 I-XII	7,52	17,37	18,38	17,91	44,75	36,45	42,46	2,57	0,50
2011 I-XII	7,25	21,82	18,97	18,71	49,39	43,02	36,71	2,50	0,85
2012 I-XII	13,25	22,56	19,76	19,42	42,27	44,64	47,68	3,35	0,97
2013 <sup>a</sup> I-XII	11,08	19,89	20,61	18,19	49,87	45,44	50,61	3,21	1,17
2013 <sup>a</sup> IV	11,65	19,07	20,53	19,58	47,40	43,01	54,49	3,26	1,14
V	11,71	21,03	20,71	17,99	48,40	44,94	55,87	3,26	1,00
VI	12,29	19,64	21,29	17,78	50,82	45,60	50,73	3,06	-
VII	9,55	19,29	21,11	18,00	54,85	44,87	52,25	3,88	-
VIII	10,31	24,46	22,15	19,68	49,31	44,35	66,80	3,17	-
IX	9,11	19,72	20,27	19,33	50,91	45,60	50,82	2,88	-
X	10,40	22,59	20,23	18,90	50,86	47,00	47,22	2,73	-
XI	10,37	19,75	19,68	17,72	52,15	49,05	48,81	-	-
XII	10,47	19,43	19,72	16,88	53,82	48,97	50,96	2,73	-
2014 <sup>a</sup> I	10,13	23,18	19,31	15,48	54,18	48,82	43,06	2,58	b.d.
II	9,80	23,48	19,78	16,33	54,89	49,12	43,43	2,63	b.d.
III	9,78	18,78	19,57	17,66	55,14	48,67	44,78	2,57	b.d.
IV	9,94	20,29	19,23	17,44	54,82	50,80	42,83	2,31	b.d.
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>									
IV 2014 IV 2013	85,3	106,4	93,7	89,1	115,7	118,1	78,6	70,9	x
I-IV 2014 I-IV 2013	81,6	107,0	93,9	92,0	117,6	114,4	91,2	74,2	x

<sup>a</sup> dane wstępne, <sup>b</sup> kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Karp żywy		Pstrąg świeży niepatroszony		Filety z morszczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odgłowiony niepatroszony		Platy/filety ze śledzi	
2010 I-XII	9,38	-	11,10	60%	10,80	62%	7,02	46%	6,41	69%	7,23	65%
2011 I-XII	11,46	-	12,31	59%	12,39	65%	8,60	-	7,56	75%	9,18	75%
2012 I-XII	11,41	-	12,31	56%	13,95	65%	9,26	-	9,20	73%	12,73	79%
2013 I-XII	10,84	-	12,62	57%	14,13	65%	8,77	-	9,67	75%	12,02	75%
2013 V	10,79	-	12,45	56%	14,05	65%	8,64	-	9,62	75%	12,34	77%
VI	11,26	-	12,56	57%	13,96	64%	8,72	-	9,68	75%	12,25	76%
VII	10,99	-	12,35	56%	14,57	67%	8,63	-	9,76	75%	12,30	77%
VIII	10,94	-	12,30	56%	14,47	66%	8,63	-	9,78	75%	12,21	76%
IX	10,91	-	12,58	57%	14,57	66%	8,70	-	9,79	75%	12,16	76%
X	11,01	-	13,19	60%	14,56	66%	8,90	-	9,78	75%	11,81	74%
XI	10,61	-	13,14	59%	14,57	67%	9,06	-	9,92	77%	11,49	72%
XII	10,55	-	13,17	60%	14,52	66%	9,32	-	9,92	77%	11,03	71%
2014 I	10,40	-	12,84	57%	14,51	66%	10,04	-	9,97	78%	10,98	71%
II	10,33	-	12,97	58%	14,56	67%	9,83	-	9,72	76%	10,68	69%
III	10,47	-	12,90	58%	14,65	67%	9,93	-	9,73	76%	10,69	70%
IV	10,48	-	13,06	59%	14,65	67%	9,85	-	9,69	76%	10,20	67%
V	10,63	-	12,62	57%	14,68	68%	9,84	-	9,83	77%	10,49	69%
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>												
V 2014 V 2013	98,5	x	101,4	x	104,5	x	113,9	x	102,2	x	85,0	x
I-V 2014 I-V 2013	97,2	x	103,6	x	106,8	x	114,5	x	103,3	x	86,9	x

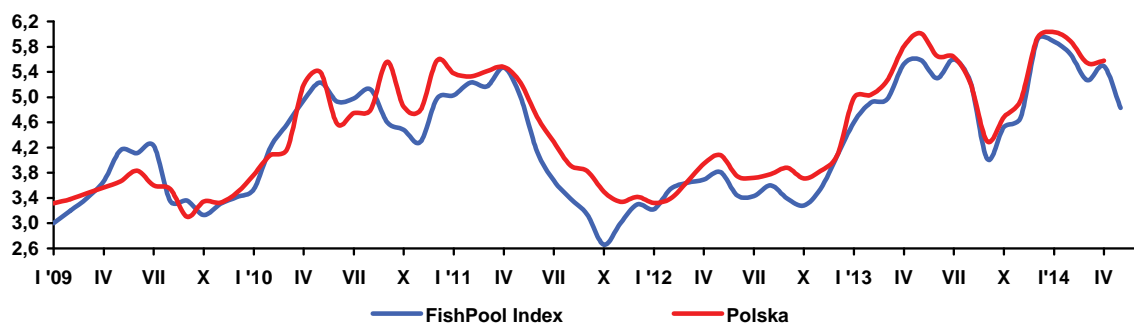
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

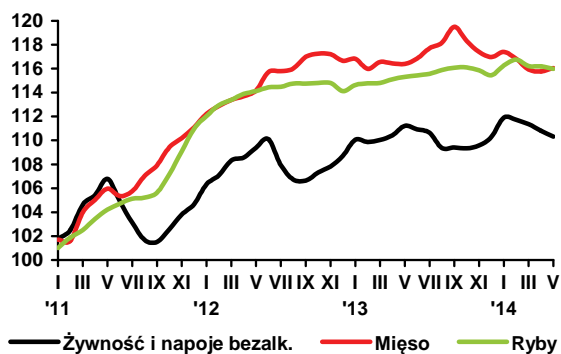
Miesiące	Filety mrożone			Ryby wędzone			Konserwy			Płaty śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	dorsz	łosoś	psstrąg	makreła	filety ze śledzia w śmietanie	sardynki w oleju	tuńczyk w sosie wł.		
<b>2010I-XII</b>	<b>17,46</b>	<b>12,75</b>	<b>21,37</b>	<b>71,60</b>	<b>27,27</b>	<b>14,75</b>	<b>16,45</b>	<b>21,62</b>	<b>26,23</b>	<b>11,13</b>	<b>13,45</b>
<b>2011I-XII</b>	<b>18,93</b>	<b>12,97</b>	<b>23,70</b>	<b>74,89</b>	<b>30,38</b>	<b>16,07</b>	<b>17,52</b>	<b>22,61</b>	<b>26,88</b>	<b>12,31</b>	<b>14,52</b>
<b>2012I-XII</b>	<b>21,42</b>	<b>13,67</b>	<b>26,76</b>	<b>75,30</b>	<b>32,10</b>	<b>17,62</b>	<b>20,10</b>	<b>25,06</b>	<b>29,82</b>	<b>16,02</b>	<b>15,15</b>
<b>2013I-XII</b>	<b>21,83</b>	<b>13,20</b>	<b>26,65</b>	<b>75,70</b>	<b>31,94</b>	<b>16,54</b>	<b>20,95</b>	<b>27,50</b>	<b>33,41</b>	<b>16,05</b>	<b>14,60</b>
2013 V	21,73	13,26	26,52	74,80	31,93	16,39	20,90	27,62	33,18	16,11	-
VI	21,81	13,21	26,48	75,40	31,84	16,34	20,93	27,69	33,23	16,10	-
VII	21,82	13,16	26,54	76,10	31,75	16,38	21,07	27,25	33,18	16,06	-
VIII	21,91	13,24	26,72	77,00	31,65	16,37	21,12	27,37	33,76	16,06	-
IX	22,02	13,16	26,84	77,30	32,15	16,49	21,15	27,37	33,88	16,04	-
X	22,08	13,07	26,72	76,20	32,08	16,82	21,32	27,62	34,41	15,99	14,80
XI	21,87	13,01	26,66	76,40	32,27	16,93	21,30	27,94	34,35	15,99	14,79
XII	21,85	12,91	26,65	77,30	32,21	16,87	20,73	27,94	34,29	15,60	13,52
2014 I	21,87	12,84	26,18	77,90	32,14	16,91	20,90	28,19	34,12	15,55	13,85
II	21,85	12,74	26,25	78,70	32,07	16,95	21,10	28,19	34,23	15,56	14,25
III	21,79	12,63	26,31	77,70	31,79	16,80	21,03	28,00	34,29	15,33	14,36
IV	21,74	12,64	26,43	77,50	31,98	16,74	20,97	27,94	34,12	15,25	14,49
V	21,66	12,56	26,67	78,20	32,08	16,86	20,80	27,75	34,29	15,24	-
<b>Wskaźnik zmian (%)</b>											
$\frac{V\ 2014}{V\ 2013}$	99,7	94,7	100,6	104,5	100,5	102,9	99,5	100,5	103,3	94,6	x
$\frac{I-V\ 2014}{I-V\ 2013}$	100,3	95,2	99,0	104,8	100,4	102,4	101,1	102,4	104,4	95,2	96,4

Źródło: Dane GUS.

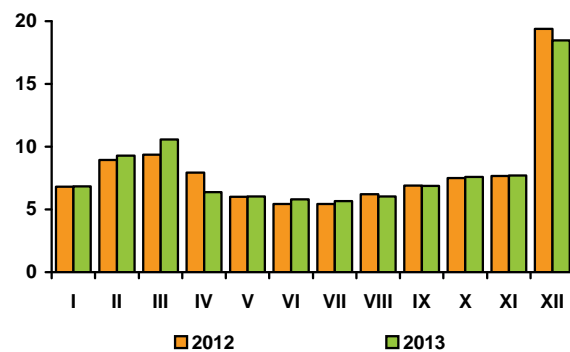
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



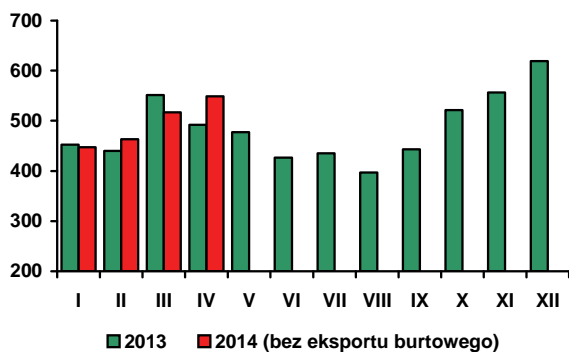
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2010=100)



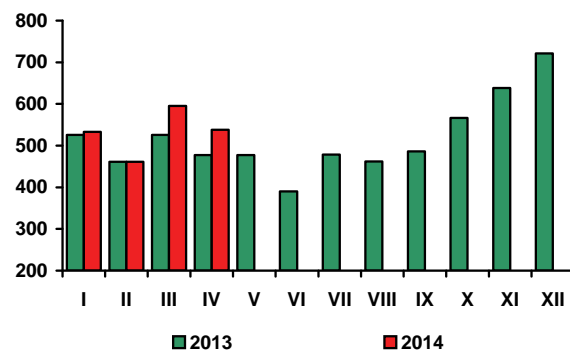
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę)



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



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



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

W maju 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 0,4%, w tym żywności o 0,5%, przy spadku łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,1%. Najbardziej zmalały ceny warzyw (o 6,7%) i cukru (o 2,1%). O spadku cen warzyw zadecydowała znacząca redukcja cen ogórków (o 34,0%), pomidorów (o 32,0%) i sałaty (o 21,0%). Nieco mniej niż w kwietniu br. konsumenci płacili za ryż (o 0,6%), ryby i owoce morza (o 0,2%) oraz artykuły mleczarskie (o 0,1%, w tym jogurty o 0,3%, a sery dojrzewające o 0,2%). Droższe niż w poprzednim miesiącu były natomiast owoce (o 2,0%, w tym cytrusowe o 6,7%), mąka (o 1,6%), margaryny (o 1,5%), oleje roślinne (o 0,6%) oraz mięso wieprzowe (o 0,9%), i wołowe (o 0,4%), przy stabilizacji cen drobiu. Ceny makaronów, pieczywa i napojów bezalkoholowych wzrosły po 0,3%, a twarogów, jaj i masła po 0,2%.

W maju 2014 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych były o 0,8% niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Cukier potaniał o 30,0%, warzywa o 8,6%, jaja o 7,0%, a tłuszcze wieprzowe o 4,3%. Ceny mięsa surowego obniżyły się o 1,7%, w tym drobiowego o 3,4%, przy spadku cen wołowiny o 0,7% i wieprzowiny o 0,3%. Nieco mniej niż przed rokiem konsumenci płacili za tłuszcze roślinne (o 1,0%) i owoce (o 0,8%, w tym za owoce cytrusowe o 7,7% mniej, a za banany o 6,0% więcej, przy podobnych cenach jabłek). Ceny pozostałych grup żywności wykazywały tendencję wzrostową. Wydatnie zwiększyły się ceny masła (o 7,6%) i artykułów mleczarskich (o 5,8%, w tym mleka spożywczego pitnego i serów dojrzewających po 7,5%). Wzrost cen makaronów wyniósł 1,5%, a wędlin 1,3%. Nieznacznie wzrosły ceny ryb i owoców morza (0,2%) oraz pieczywa (o 0,1%). Obniżyły się ceny napojów bezalkoholowych (o 0,6%), w tym kawy o 2,9%, wód mineralnych o 0,9% i soków owocowych o 0,2%, przy wzroście cen herbaty o 1,2% i soków owocowo-warzywnych o 1,1%.

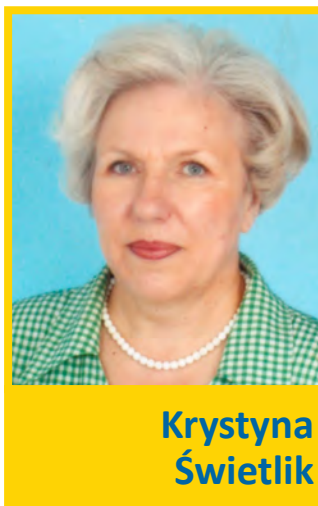
Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie styczeń-maj 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. wyniósł 0,8%, w tym żywności 0,9% i był wyższy od stopy inflacji (0,5%). Bardziej niż żywność podrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,7%), towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii (o 2,2%, przy czym ceny nośników energii obniżyły się o 0,2%), towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą oraz usług w zakresie restauracji i hoteli (po 1,6%). Spadły ceny odzieży i obuwia (o 4,6%), towarów i usług związanych z edukacją (o 6,2%), łącznością (o 2,9%) oraz transportem (o 1,6%).

Spśród artykułów żywnościowych najbardziej podrożały w tym okresie artykuły mleczarskie (o 5,9%, w tym mleko pitne i sery dojrzewające po 7,9%) i warzywa (o 4,2%, w tym ziemniaki o 38,7%). Wzrost średniego poziomu cen masła wyniósł 8,8%, a mleka pitnego i serów dojrzewających po ok. 8,5%. Przeciętne ceny owoców podniosły się o 1,6%, wędlin i makaronów po 1,2%, a ryb i owoców morza o 0,8%. Obniżyły się natomiast ceny cukru (o 24,5%), jaj (o 10,1%), tłuszczów wieprzowych (o 4,0%), ryżu (o 2,7%), olejów roślinnych (o 1,7%), mięsa surowego (o 1,3%), mąki (o 1,1%), margaryn (o 0,5%) i pieczywa (o 0,2%).

Niskiej dynamice cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie pięciu miesięcy br. towarzyszyła znacząca poprawa sytuacji dochodowej ludności. W maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było nominalnie o 4,8% wyższe, a w okresie styczeń-maj br. o 4,3% wyższe niż w analogicznych okresach 2013 r. Przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych zwiększyła się odpowiednio o 3,9% i 4,1%. Wzrosła siła nabywcza płac i emerytur pracowniczych mierzona możliwością kupna większości artykułów żywnościowych, w tym zwłaszcza mięsa i przetworów mięsnych, jaj, pieczywa i produktów zbożowych, ryb, tłuszczów roślinnych i wieprzowych, owoców cytrusowych, cukru, dżemów, marmolad i wyrobów cukierniczych. Mniej za przeciętną płacę i emeryturę można było nabyć masła, produktów mleczarskich, niektórych warzyw i ziemniaków.

Wzrost realnych dochodów ludności, pozytywne zjawiska na rynku pracy, wyhamowanie dynamiki wzrostu cen żywności i poprawa nastrojów konsumenckich wsparta rosnącym poczuciem stabilności finansowej przyczyniły się do ożywienia krajowego popytu na żywność. W maju 2014 r. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 2,8% większa niż w maju 2013 r., a w okresie styczeń-maj br. o 3,5% większa niż rok wcześniej. Można przypuszczać, że tendencja ta będzie kontynuowana. Spodziewany wzrost aktywności gospodarczej i wynagrodzeń oraz poprawiające się nastroje konsumentów powinny przełożyć się na wzrost konsumpcji. Przewidywane zwiększenie tegorocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej w rolnictwie będzie czynnikiem hamującym tempo drożenia żywności w II półroczu br. Wiele wskazuje na to, że w 2014 r. nastąpi odwrócenie, obserwowanej w latach 2009-2013, spadkowej tendencji popytu na żywność.

Z badań budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. przeciętne miesięczne wydatki na żywność w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem były realnie o 1,1% mniejsze niż w 2013 r. i o 4,0% mniejsze w porównaniu z 2008 rokiem. W I półroczu minionego roku, w porównaniu z I półroczem 2013 r., popyt gospodarstw domowych na żywność, mierzony realną wartością wydatków, obniżył się o 2,1%, a w II



Krystyna  
Świetlik



Paweł  
Wyrzykowski

półroczu 2013 r. ukształtował się na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej. **Oszacowanie zmian w spożyciu ilościowym poszczególnych grup żywności jest utrudnione z uwagi na zmianę klasyfikacji produktów i nieporównywalność danych za 2013 r. z danymi za lata wcześniejsze.** Wprowadzenie nowej klasyfikacji uniemożliwiła identyfikację poziomu całkowitej konsumpcji artykułów mleczarskich oraz ryb i przetworów rybnych, bowiem spożycie części tych produktów jest ujmowane tylko wartościowo.

IERiGZ-PIB szacuje, że w 2013 r. w gospodarstwach domowych spadło spożycie wszystkich podstawowych grup żywności, z wyjątkiem ryb i przetworów rybnych oraz owoców i wyrobów cukierniczych. **Obniżyła się przeciętna miesięczna konsumpcja:** pieczywa i produktów zbożowych o 1,5%; mięsa i przetworów mięsnych o 2,6%, w tym mięsa wieprzowego o 0,8% a drobiowego o 0,7%, przy stabilizacji spożycia wołowiny; mleka i przetworów mlecznych o 0,8%, w tym serów o 0,1%; jaj o 1,9%; tłuszczów jadalnych ogółem o 3,8%, w tym margaryn o 4,3%, olejów roślinnych o 2,2%, tłuszczów zwierzęcych wieprzowych o około 15,0%, przy stabilizacji spożycia masła; warzyw i przetworów warzywnych o 4,8%, w tym ziemniaków o 7,4%. W 2013 r. konsumpcja ryb i przetworów rybnych była taka sama, a owoców i przetworów owocowych o około 1,0% większa niż w roku poprzednim. Nieznacznie, bo o 0,5% wzrosło całkowite spożycie cukru, dżemów, miodu, czekolady, wyrobów cukierniczych i lodów, przy czym spożycie cukru spadło o 0,8%, podczas gdy pozostałych artykułów wykazywało tendencję wzrostową.

Według metodologii Eurostat-u w maju 2014 r. w UE-28 inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 0,6%, w strefie euro 0,5%, a w Polsce 0,3%. Niższe niż przed rokiem ceny owoców i warzyw spowodowały, że ogólny poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych w UE-28 był o 0,6% niższy niż w maju 2013 r. W Polsce w tym okresie żywność i napoje bezalkoholowe potaniały o 0,7%. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych najbardziej obniżyły się w Chorwacji (o 4,1%), Rumunii (o 3,2%), Grecji (3,1%), Portugalii (2,3%) i Bułgarii (2,1%). Największy ich wzrost odnotowano natomiast w Czechach (o 2,4%), Austrii (o 1,8%) i Luksemburgu (o 1,1%). Spadek cen dotyczył głównie warzyw (o 7,5%), owoców (o 4,4%), olejów i tłuszczów (o 1,3%), cukru i wyrobów cukierniczych (o 0,4%) oraz chleba i produktów zbożowych (o 0,3%). Zwykowały natomiast ceny mleka, serów i jaj (o 3,3%), ryb i owoców morza (o 1,2%) oraz mięsa (o 0,6%).

Według FAO w maju 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, światowe ceny żywności obniżyły się o 1,2%, głównie za sprawą potaniaenia produktów mleczarskich (o 5,0%). Ceny produktów mleczarskich obniżyły się trzeci miesiąc z rzędu, co było związane ze wzrostem produkcji, w szczególności w Nowej Zelandii. Ceny olejów roślinnych spadły o 1,9%, o czym zadecydował wzrost produkcji olejów palmowych w Azji Południowo-Wschodniej, duży przerób soi w Ameryce Południowej, prognozy obfitych zbiorów soi w sezonie 2014/15, a także spadek cen olejów rzepakowych związany z rekordowymi prognozami zbiorów rzepaku w UE. Potaniały także artykuły zbożowe (o 1,2%). Wzrost natomiast ceny cukru (o 3,7%), może mieć związek ze spodziewanym deficytem produkcji w sezonie 2014/2015 i obawami o skutki wpływu prądu El Nino na pogodę. W niewielkim stopniu podrożały artykuły mięsne (o 0,2%). W maju 2014 r., przeciętny poziom światowych cen żywności był o 3,2% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zadecydował o tym spadek cen artykułów zbożowych o 12,9% i mleczarskich o 5,7%. Wzrosły natomiast ceny artykułów mięsnych (o 5,1%), cukru (o 3,7%), oraz olejów roślinnych (o 0,5%). Były one jednak wyższe o 1% niż średnio w latach 2002-2004.



**Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.**

Wyszczególnienie	V 2014			I – V 2014
	IV 2014 =100	V 2013=100	XII 2013 = 100	I – V 2013 = 100
<b>O G Ó Ł E M</b>	99,9	100,2	100,1	100,5
<b>Żywność i napoje bezalkoholowe</b>	99,6	99,2	100,0	100,8
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	100,2	103,9	103,4	103,7
Odzież i obuwie	99,9	95,4	98,1	95,4
Mieszkanie	100,0	101,6	100,2	101,8
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	100,0	102,0	100,2	102,2
w tym nośniki energii	99,8	99,7	99,8	99,8
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	100,2	99,9	100,2	100,0
Zdrowie	100,4	100,3	99,4	100,3
Transport	99,6	99,9	98,9	98,4
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	100,2	100,4	98,7	97,4
Łączność	99,9	98,9	99,0	97,1
Rekreacja i kultura	99,4	100,3	100,6	101,6
Edukacja	100,0	93,7	100,1	93,8
Restauracje i hotele	100,2	101,5	100,8	101,6
Inne towary i usługi	100,0	100,0	100,2	99,9

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w maju 2014 r.**

Wyszczególnienie	V 2014			I-V 2014
	IV 2014 = 100	V 2013=100	XII 2013=100	I-V 2013=100
Żywność (bez napojów)	99,5	99,2	100,0	100,9
Pieczywo i produkty zbożowe	100,2	100,2	100,1	100,2
Pieczywo	100,3	100,1	100,1	99,8
Ryż	99,4	97,1	99,3	97,3
Makarony	100,3	101,5	101,0	101,2
Mięso i przetwory	100,3	99,8	99,2	100,0
Mięso wieprzowe	100,9	99,7	96,5	99,1
Mięso wołowe	100,4	99,3	99,3	99,2
Drób	100,0	96,6	102,3	98,0
Przetwory mięsne i wędliny	100,1	101,1	99,4	101,2
Ryby i owoce morza	99,8	100,2	100,5	100,8
Mleko, sery i jaja	99,7	103,9	101,0	103,4
Artykuły mleczarskie	99,9	105,8	101,4	105,9
Mleko	99,8	107,5	101,8	107,9
Sery twarogowe	100,2	103,4	101,5	103,0
Sery dojrzewające i topione	99,8	107,6	101,5	107,8
Jaja	100,2	93,0	98,5	89,9
Oleje i pozostałe tłuszcze	100,6	102,1	99,5	102,6
Masło	100,2	107,6	98,7	108,5
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	98,8	95,7	94,0	96,0
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	101,5	99,6	101,1	99,5
Oleje roślinne	100,6	97,8	99,7	98,3
Owoce	102,0	99,2	114,9	101,6
Jablka	106,0	99,1	109,4	111,6
Owoce cytrusowe	106,7	92,3	112,4	95,9
Banany	96,4	106,0	110,1	102,7
Warzywa	93,3	91,4	95,6	104,2
Ziemniaki	104,6	117,3	106,4	138,7
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	100,0	92,9	96,3	94,2
Cukier	97,9	70,1	82,1	75,5
Napoje bezalkoholowe	100,3	99,4	100,1	99,3

Źródło: Dane GUS.

Tab. 3. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy <sup>a</sup> (miesiąc poprzedni = 100)

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2011	101,7	100,7	102,1	100,8	101,3	98,2	98,3	98,6	99,8	101,0	101,2	100,8
	2012	101,6	100,7	101,2	100,2	100,8	100,7	98,0	98,9	99,9	100,6	100,5	100,8
	2013	101,3	98,8	100,1	100,4	100,7	99,7	99,7	98,8	100,0	99,9	100,2	100,7
	2014	101,5	99,8	99,7	99,5	99,6							
Pieczywo i produkty zbożowe	2011	100,9	101,2	102,0	100,4	100,4	100,1	100,0	100,1	100,1	100,5	100,2	100,0
	2012	100,4	100,1	100,2	100,3	100,2	100,1	100,0	100,2	100,0	100,1	100,1	100,0
	2013	100,4	100,2	99,9	100,1	100,0	99,9	100,2	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0
	2014	100,2	99,9	99,9	99,9	100,2							
Mięso	2011	101,7	99,9	102,3	101,0	100,9	99,4	100,4	101,2	100,8	101,4	100,7	100,8
	2012	101,0	100,6	100,4	100,3	100,4	101,3	100,1	100,2	100,9	100,2	100,0	99,5
	2013	100,2	99,3	100,5	99,9	99,9	100,4	100,7	100,4	101,1	99,0	99,2	99,6
	2014	100,4	99,5	99,2	99,8	100,3							
Ryby	2011	101,0	100,9	100,6	100,9	100,8	100,5	100,4	100,1	100,4	101,4	101,8	101,8
	2012	100,0	100,8	100,4	100,9	100,2	100,3	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	99,4
	2013	100,4	100,1	100,0	100,3	100,2	100,1	100,1	100,3	100,2	100,0	99,8	99,7
	2014	100,7	100,4	99,6	100,0	99,8							
Mleko, sery, jaja	2011	100,6	100,2	100,6	100,3	100,3	100,0	100,4	100,4	100,2	100,6	100,5	100,8
	2012	100,8	100,6	103,8	101,7	98,9	99,0	99,6	99,6	100,0	100,3	100,3	100,3
	2013	100,4	100,1	99,6	99,7	99,7	99,7	100,2	100,1	101,0	100,8	100,5	100,5
	2014	101,0	100,4	100,0	99,7	100,0							
Tłuszcze	2011	100,6	100,3	101,6	100,6	100,9	100,9	100,8	101,0	100,0	100,6	100,9	100,7
	2012	100,7	100,0	100,5	99,0	99,2	99,2	100,0	99,4	100,1	101,2	100,4	100,3
	2013	100,9	99,8	99,4	99,9	100,4	100,6	100,4	100,8	100,7	100,4	100,1	99,5
	2014	100,6	100,1	99,5	98,8	100,6							
Owoce	2011	100,7	101,6	100,2	99,6	106,0	101,6	98,2	88,3	93,8	100,6	100,5	100,1
	2012	107,5	101,8	99,2	102,3	103,4	107,5	98,0	91,6	95,9	100,0	97,8	101,0
	2013	105,7	99,8	98,3	102,9	106,5	105,0	98,4	95,0	93,5	95,0	99,5	100,3
	2014	107,3	101,0	103,1	100,7	102,0							
Warzywa	2011	105,1	100,9	101,6	102,7	105,4	85,6	82,4	86,1	98,3	103,5	109,1	104,7
	2012	106,8	103,0	104,0	97,0	106,2	100,2	80,7	91,0	97,9	105,6	106,8	111,9
	2013	107,3	100,0	102,5	102,4	104,5	94,7	95,9	89,7	99,1	103,9	104,5	108,9
	2014	106,9	99,3	98,2	98,3	93,3							
Cukier i wyroby cukiernicze	2011	101,7	102,7	111,4	101,5	97,8	97,5	99,0	99,8	99,7	100,7	100,5	100,2
	2012	100,4	100,5	100,3	100,5	100,1	100,2	100,2	100,1	100,3	100,0	99,8	99,5
	2013	100,3	99,4	99,7	100,0	99,7	99,7	99,3	99,4	99,8	99,6	99,8	98,7
	2014	100,2	99,0	99,3	97,8	100,0							
Cukier	2011	104,0	109,6	139,4	104,7	92,8	92,3	95,7	98,1	98,0	100,6	101,0	100,3
	2012	99,8	100,6	100,1	100,5	99,8	100,0	100,0	99,9	100,4	99,9	99,6	99,3
	2013	99,9	98,7	99,2	99,4	99,3	98,7	96,3	97,2	98,9	98,8	98,0	96,7
	2014	98,0	96,2	96,5	92,2	97,9							
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2011	101,2	100,2	100,9	100,5	100,6	99,6	99,7	100,0	100,1	100,7	100,7	100,4
	2012	100,7	100,4	100,5	100,6	100,2	100,2	99,5	99,7	100,1	100,4	100,1	100,1
	2013	100,1	100,0	100,2	100,4	99,9	100,0	100,3	99,7	100,1	100,2	99,8	100,1
	2014	100,1	100,1	100,1	100,0	99,9							
III. Średnia płaca <sup>a</sup>	2011	88,1	100,9	106,2	99,0	96,8	103,3	100,3	99,4	99,7	101,0	101,8	109,0
	2012	91,3	97,3	105,7	98,7	97,3	103,8	98,5	99,6	98,8	102,1	101,7	108,8
	2013	89,5	100,8	103,3	99,9	96,6	102,9	100,6	98,2	100,3	101,7	101,7	108,3
	2014	90,1	101,3	104,2	99,0	97,5							

<sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> (miesiąc analogiczny = 100)**

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2011	104,8	105,0	106,8	107,2	108,8	106,4	105,3	104,5	103,3	104,1	104,6	104,7
	2012	104,5	104,5	103,7	103,2	102,7	105,4	105,0	105,3	105,3	104,7	103,9	103,9
	2013	103,5	102,5	101,5	101,7	101,6	100,7	102,5	102,5	102,6	101,9	101,7	101,5
	2014	101,6	101,6	101,2	100,3	99,2							
Pieczywo i produkty zbożowe	2011	107,4	108,7	110,7	111,3	111,7	111,9	111,9	111,7	108,0	106,8	106,5	106,2
	2012	105,6	104,5	102,8	102,6	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	101,9	101,9	101,9
	2013	101,9	101,9	101,6	101,4	101,2	100,9	101,1	100,7	100,7	100,6	100,5	100,4
	2014	100,3	100,3	100,2	100,0	100,2							
Mięso	2011	100,3	101,0	103,7	104,9	106,1	103,7	104,2	104,5	105,6	108,2	109,8	111,1
	2012	110,3	111,1	109,1	108,3	107,8	109,8	109,5	108,4	108,4	107,2	106,4	105,0
	2013	104,1	102,7	102,8	102,4	101,9	100,9	101,6	101,8	102,1	100,9	100,1	100,3
	2014	100,5	100,8	99,5	99,4	99,8							
Ryby	2011	103,0	103,6	104,2	105,1	105,9	106,1	106,4	106,2	106,2	107,4	109,2	111,0
	2012	110,9	110,9	110,6	110,1	109,5	109,3	108,9	109,0	108,6	107,1	105,3	102,8
	2013	102,2	101,5	101,2	101,0	101,0	100,8	100,9	100,9	101,1	101,1	100,9	101,2
	2014	101,1	101,4	100,9	100,6	100,2							
Mleko, sery, jaja	2011	102,1	102,2	103,1	103,1	103,2	103,4	103,9	104,1	104,0	104,1	104,6	105,1
	2012	105,3	105,8	109,1	110,6	109,1	104,8	107,2	106,3	106,0	105,7	105,5	104,9
	2013	104,4	103,8	99,7	97,8	98,5	99,2	99,7	100,2	101,2	101,8	102,0	102,2
	2014	102,8	103,2	103,6	103,6	103,9							
Tłuszcze	2011	102,3	103,6	106,5	107,9	108,8	108,8	108,5	109,2	108,6	108,4	109,0	109,7
	2012	109,8	109,4	108,2	106,4	104,6	102,9	102,0	100,4	100,2	100,8	100,4	100,0
	2013	100,3	100,1	99,0	99,9	101,0	102,4	102,9	104,3	104,9	104,1	103,8	103,0
	2014	102,8	103,1	103,1	102,0	102,1							
Owoce	2011	117,8	120,1	120,7	117,8	122,2	120,4	115,2	100,2	94,2	96,4	96,9	94,9
	2012	97,2	97,3	96,6	99,4	97,3	103,4	103,4	106,3	107,8	106,7	103,8	105,0
	2013	102,7	101,8	101,0	101,4	104,5	102,1	102,3	106,5	104,3	99,2	100,8	99,7
	2014	99,7	100,1	105,6	103,4	99,2							
Warzywa	2011	113,5	108,7	105,3	104,6	112,8	97,9	87,3	84,9	81,9	82,8	84,2	82,2
	2012	83,6	85,7	88,1	83,1	84,4	99,8	97,5	103,4	102,8	104,0	101,0	107,2
	2013	107,8	104,6	103,0	108,8	106,9	101,2	120,3	118,3	119,6	117,8	115,3	112,3
	2014	111,3	110,6	106,3	102,3	91,4							
Cukier i wyroby cukiernicze	2011	104,8	107,9	120,7	123,1	120,5	117,4	116,3	114,2	110,8	111,2	112,1	112,6
	2012	110,6	108,5	98,7	97,8	99,9	102,3	103,4	103,6	104,2	103,4	102,8	102,0
	2013	101,9	100,9	100,2	99,7	99,2	98,8	97,8	97,1	96,6	96,5	96,2	95,4
	2014	95,5	95,1	94,8	92,7	92,9							
Cukier	2011	112,4	125,3	178,7	191,7	179,7	166,7	161,0	148,3	131,3	130,3	133,4	133,7
	2012	128,4	117,8	84,6	81,2	87,3	94,6	98,8	100,7	103,1	102,4	101,0	99,9
	2013	100,0	98,1	97,2	96,1	95,7	94,4	90,9	88,4	87,1	86,1	84,6	82,4
	2014	80,9	78,7	76,7	71,1	70,1							
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2011	103,8	103,6	104,3	104,5	105,0	104,2	104,1	104,3	103,9	104,3	104,8	104,6
	2012	104,1	104,3	103,9	104,0	103,6	104,3	104,0	103,8	103,8	103,4	102,8	102,4
	2013	101,7	101,3	101,0	100,8	100,5	100,2	101,1	101,1	101,0	100,8	100,6	100,7
	2014	100,5	100,7	100,7	100,3	100,2							
III. Średnia płaca <sup>a</sup>	2011	105,0	104,1	104,0	105,9	104,1	105,8	105,2	105,4	105,2	105,1	104,4	104,4
	2012	108,1	104,3	103,8	103,4	103,8	104,3	102,4	102,7	101,6	102,8	102,7	102,4
	2013	100,4	104,0	101,6	103,0	102,3	101,4	103,5	102,0	103,6	103,1	103,1	102,7
	2014	103,4	104,0	104,8	103,8	104,8							

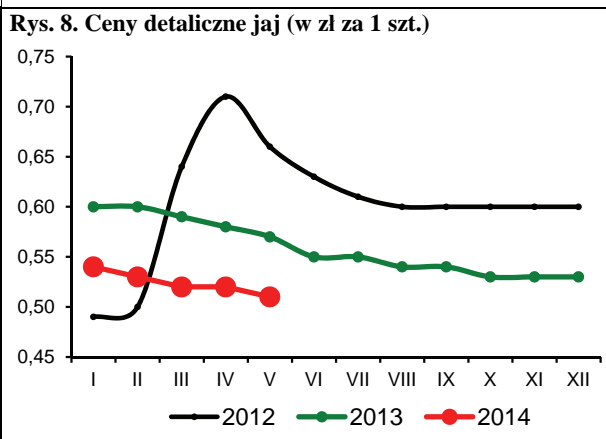
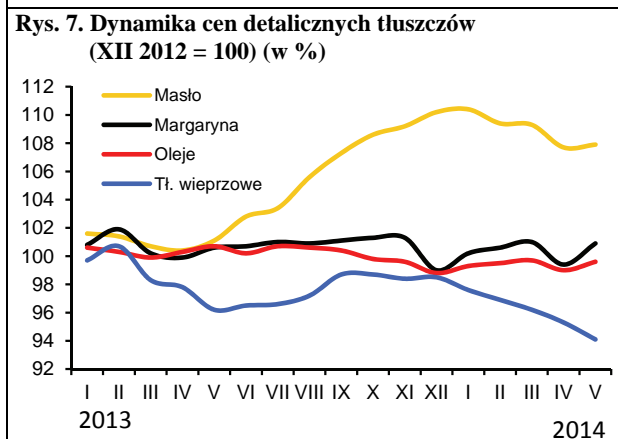
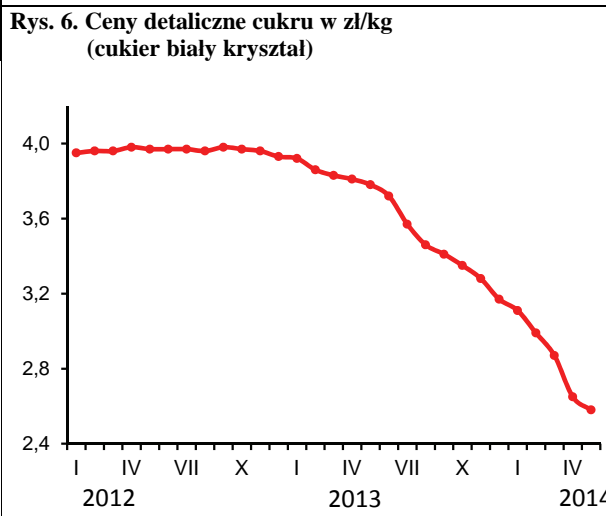
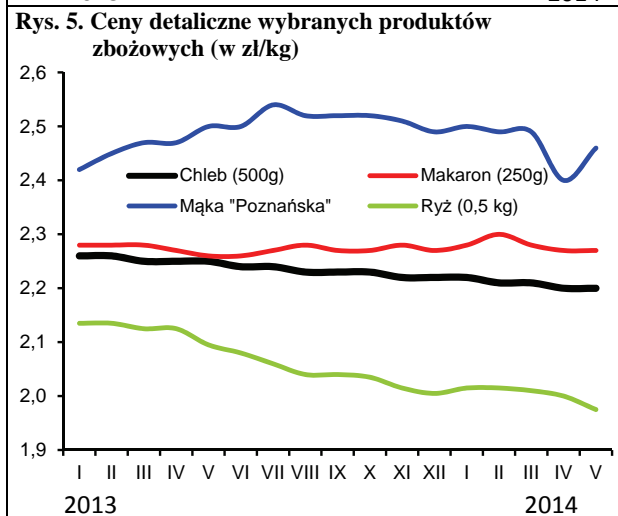
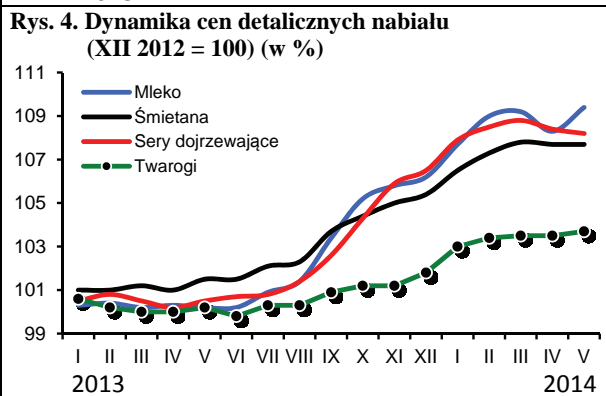
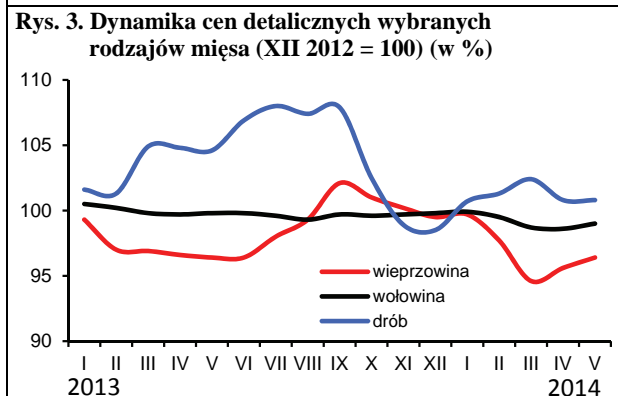
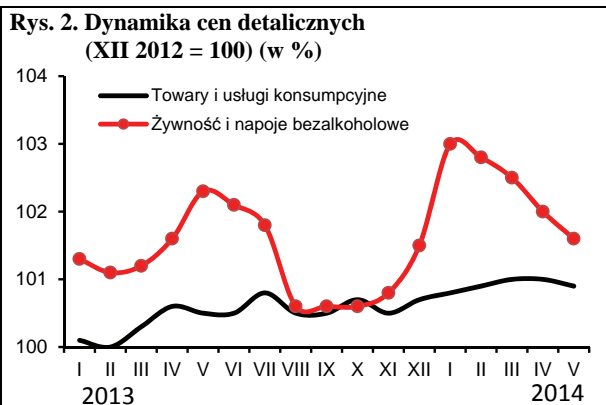
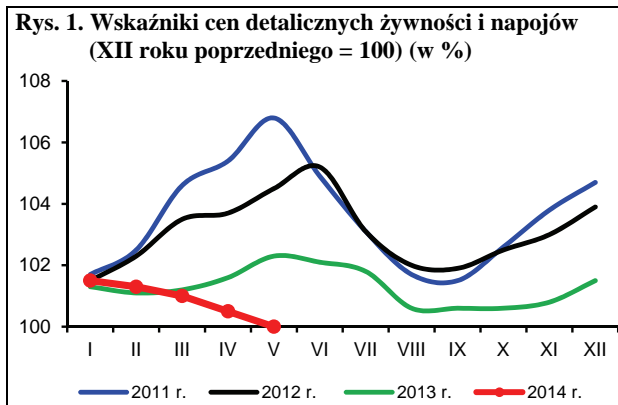
<sup>a</sup> przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych**

Wyszczególnienie a – 2013 r. b – 2014 r.		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		w złotych											
Ryż – 1 kg	a	4,27	4,27	4,25	4,25	4,19	4,16	4,12	4,08	4,08	4,07	4,03	4,01
	b	4,03	4,03	4,02	4,00	3,95							
Chleb mieszany – 0,5 kg	a	2,26	2,26	2,25	2,25	2,25	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	2,22	2,22
	b	2,22	2,21	2,21	2,20	2,20							
Makaron – 250 g	a	2,28	2,28	2,28	2,27	2,26	2,26	2,27	2,28	2,27	2,27	2,28	2,27
	b	2,28	2,30	2,28	2,27	2,27							
Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg	a	2,42	2,45	2,47	2,47	2,50	2,50	2,54	2,52	2,52	2,52	2,51	2,49
	b	2,50	2,49	2,49	2,40	2,46							
Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg	a	26,30	26,24	26,19	26,14	26,30	26,17	26,27	26,29	26,37	26,44	26,58	26,40
	b	26,37	26,31	26,22	26,26	26,32							
Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg	a	33,97	33,78	33,56	33,60	33,49	33,44	33,29	33,09	33,30	33,42	33,35	33,39
	b	33,71	33,38	33,13	33,06	33,31							
Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg	a	15,84	15,27	15,16	15,21	15,13	15,16	15,47	15,62	16,06	15,73	15,57	15,51
	b	15,43	15,01	14,53	14,76	15,02							
Kurczę patroszone – 1 kg	a	7,33	7,29	7,67	7,66	7,64	7,85	8,08	7,96	7,94	7,28	6,95	6,94
	b	7,20	7,31	7,47	7,32	7,31							
Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg	a	23,92	23,78	23,77	23,78	23,80	23,80	24,09	24,18	24,36	24,62	24,50	24,51
	b	24,49	24,47	24,49	24,55	24,57							
Kielbasa „Toruńska” – 1kg	a	16,07	16,04	16,11	15,99	15,87	16,11	15,85	15,93	16,08	16,11	15,97	15,72
	b	15,90	15,83	15,84	15,87	15,80							
Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg	a	21,60	21,63	21,77	21,82	21,73	21,81	21,82	21,91	22,02	22,08	21,87	21,85
	b	21,87	21,85	21,79	21,74	21,66							
Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l	a	2,72	2,76	2,75	2,76	2,76	2,76	2,79	2,79	2,84	2,89	2,91	2,93
	b	2,98	3,01	3,05	3,00	3,01							
Jogurt naturalny – 150 g	a	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02	1,03
	b	1,03	1,04	1,03	1,03	1,01							
Ser twarogowy półtłusty – 1 kg	a	12,85	12,84	12,85	12,91	12,92	12,91	12,92	12,94	13,09	13,18	13,12	13,27
	b	13,36	13,48	13,53	13,47	13,52							
Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg	a	20,03	20,05	20,01	20,06	20,25	20,35	20,71	21,02	21,52	22,11	22,59	22,65
	b	23,15	23,35	23,30	22,98	22,45							
Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g	a	5,77	5,76	5,71	5,77	5,76	5,77	5,83	5,85	5,91	5,97	6,09	6,08
	b	6,15	6,16	6,25	6,23	6,23							
Jaja świeże – 1 szt.	a	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53
	b	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51							
Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g	a	4,36	4,35	4,31	4,31	4,34	4,41	4,45	4,54	4,62	4,67	4,70	4,74
	b	4,76	4,75	4,74	4,66	4,68							
Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g	a	3,96	4,00	4,02	4,08	4,08	4,06	4,08	4,07	4,11	4,12	4,09	4,09
	b	4,09	4,08	4,04	4,08	4,10							
Olej rzepakowy krajowy – 1l	a	7,01	6,95	6,90	6,90	6,90	6,86	6,92	6,91	6,91	6,84	6,72	6,58
	b	6,66	6,59	6,52	6,42	6,47							
Śłonina – 1 kg	a	7,19	7,17	7,14	7,03	6,87	6,85	6,83	6,89	7,04	7,03	6,99	7,01
	b	7,00	6,93	6,67	6,55	6,43							
Smalec bez dodatków – 250 g	a	2,03	1,99	1,99	1,98	1,96	1,96	1,95	1,95	1,97	1,97	1,98	1,97
	b	1,93	1,92	1,90	1,89	1,88							
Cukier biały kryształ – 1 kg	a	3,92	3,86	3,83	3,81	3,78	3,72	3,57	3,46	3,41	3,35	3,28	3,17
	b	3,11	2,99	2,87	2,65	2,58							
Jabłka – 1 kg	a	2,38	2,40	2,42	2,51	3,02	3,62	3,93	3,91	3,11	2,72	2,66	2,67
	b	2,71	2,77	2,78	2,77	2,93							

*Źródło: Dane GUS*



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W maju 2014 r. zmalał popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa w stosunku do miesiąca poprzedniego, co przełożyło się na spadki cen większości środków produkcji. Zmalały średnie ceny bezpośrednich nośników energii, materiałów budowlanych oraz nawozów mineralnych, natomiast ceny maszyn rolniczych umiarkowanie wzrosły. Relacje cen środków produkcji do cen zbóż nie uległy większym zmianom.

W maju odnotowano sezonowy spadek popytu na podstawowe nawozy mineralne. Średnie ceny zostały obniżone o 0,2%. Najbardziej obniżono ceny nawozów potasowych i fosforowych, np. soli potasowej o 1,3%, a superfosfatu potrójnego o 0,5%. Ceny nawozów azotowych nieznacznie jednak wzrosły, np. saletry amonowej o 0,9%, a saletrzaków o 0,3%. Ceny nawozów mineralnych w maju 2014 r. były średnio o 8,9% niższe niż przed rokiem, przy czym najbardziej zmalała cena fosforanu amonu (o 12,8%), superfosfatu potrójnego (o 12,2%) oraz soli potasowej (o 12,1%). Najmniej potaniały nawozy azotowe, np. saletra amonowa o 2,5%, a saletrzaki o 4,7%. W najbliższych miesiącach ceny nawozów mineralnych powinny utrzymać się na zbliżonym poziomie.

Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż nie zmieniły się w stosunku do miesiąca poprzedniego. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,0 kg pszenicy, a więc o 0,5 kg więcej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,7 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,2 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej również pozostały bez zmian w porównaniu z miesiącem poprzednim. Na zakup 1 dt NPK w maju 2014 r. należało przeznaczyć równowartość 78 kg żywca wieprzowego, czyli o 5 kg mniej niż rok temu o tej porze.

Ceny nawozów wapniowych zmalały w maju o 1,2% i były o 10,7% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W handlu międzynarodowym nawozy mineralne w maju 2014 r. umiarkowanie podrożały. Średni wzrost cen wyniósł 1,4%<sup>1</sup>, w tym mocznik<sup>2</sup> zdrożał o 2,7%, a fosforan amonu<sup>3</sup> i superfosfat potrójny<sup>4</sup> potaniały odpowiednio o 5,5% i 1,7%. Ceny soli potasowej<sup>5</sup> pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego. Powodem wzrostu cen mocznika w handlu światowym było m.in. znaczne ograniczenie produkcji nawozów azotowych na Ukrainie z powodu eskalacji konfliktu gazowego z Rosją. Zmniejszony popyt na nawozy fosforowe ze strony najważniejszych odbiorców przyczynił się z kolei do spadku ich cen. Ceny nawozów mineralnych w handlu światowym w maju 2014 r. były średnio o 19,6% niższe niż przed rokiem. Sól potasowa potaniała w tym czasie o 27,0%, superfosfat potrójny o 12,7%, mocznik o 13,2%, a fosforan amonu o 8,3%.

Średnie ceny środków ochrony roślin w maju 2014 r. pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego. W ciągu 12 miesięcy pestycydy podrożały o 1,7%, w tym najbardziej podniesiono ceny preparatu owadobójczego Decis (o 3,9%). Potaniał natomiast Gwarant (o 5,6%).

Na rynku bezpośrednich nośników energii w maju 2014 r. obserwowano obniżki cen, które podobnie jak przed miesiącem wyniosły średnio 0,4%. Potaniał przede wszystkim gaz ziemny (o 3,1%) oraz paliwa grzewcze: węgiel kamienny o 1,0%, koks opałowy o 0,6% i olej opałowy o 0,5%.



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

Ceny pozostałych paliw ropopochodnych nieznacznie wzrosły, np. benzyn o 0,7%, a oleju napędowego o 0,4%. W ciągu 12 miesięcy bezpośrednie nośniki energii potaniały średnio o 0,5%. Najbardziej w tym czasie obniżono ceny koksu opałowego (o 10,2%) i energii elektrycznej (o 4,4%).

Na światowych rynkach energii ceny wzrosły średnio o 0,4%<sup>6</sup>, w tym ropa Brent podrożała o 0,8%. Wzrost cen ropy naftowej wynikał przede wszystkim z zaostrzenia konfliktu zbrojnego w Iraku. W ciągu 12 miesięcy ceny bezpośrednich nośników energii wzrosły średnio o 4,6%, w tym ropa Brent podrożała o 4,6%, a gaz ziemny<sup>7</sup> potaniał o 3,4%, w tym dla odbiorców europejskich – o 17,0%. Głęboki spadek cen gazu ziemnego w Europie wynikał m.in. ze spadku popytu z powodu lekkiej zimy i znacznie wyższych od średnich wieloletnich temperatur.

W maju 2014 r. ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany był pesymistycznie, podobnie jak w kwietniu, ale mniej niekorzystnie niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Materiały budowlane potaniały więc średnio o 0,2%. Najbardziej obniżono ceny płyt OSB (o 0,9%) oraz blach dachowych (o 0,7%). W ciągu 12 miesięcy średnie ceny materiałów budowlanych pozostały bez zmian. Wzrosły ceny m.in. płyt styropianowych (o 3,5%), zmalały natomiast ceny dwuteowników (o 4,2%).

Podrożały maszyny rolnicze. Średni wzrost ich cen w maju 2014 r. wyniósł 0,3%. Maszyny rolnicze są obecnie średnio o 2,7% droższe niż rok temu o tej porze. W ciągu 12 miesięcy najbardziej podniesiono ceny opryskiwaczy polowych (o 17,1%).

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

2 Notowania fob Yuzhnyy

3 Notowania fob US Gulf

4 Notowania fob Tunis

5 Notowania fob Vancouver

6 Na podstawie indeksu zmian cen energii obliczanego przez Bank Światowy

7 Na podstawie indeksu zmian cen gazu ziemnego obliczanego przez Bank Światowy

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

Rodzaj nawozu	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje 1 kg NPK do:	
		V 2013	XII 2013	V 2014	V 2014 IV 2014	V 2014 XII 2013	V 2014 V 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	133,92	125	127,56	100,3	102,0	95,3	5,85	0,91
Saletra amonowa 34%N	„	152,16	141,44	148,28	100,9	104,8	97,5	5,60	0,87
Mocznik 46%N	„	182,80	170,32	164,64	100,0	96,7	90,1	4,60	0,71
Superfosfat prosty 20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	„	106,92	102,16	97,08	100,0	95,0	90,8	6,24	0,97
Superfosfat potrójny 40%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	„	190,68	178,96	167,4	99,5	93,5	87,8	5,38	0,83
Fosforan amonu 18%N, 46% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	„	241,68	220	210,84	99,6	95,8	87,2	4,23	0,66
Sól potasowa 60%K <sub>2</sub> O	„	195,28	184,72	171,64	98,7	92,9	87,9	3,68	0,57
Polifoska 8%N, 24% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 24% K <sub>2</sub> O	„	225,76	214,08	207,8	99,8	97,1	92,0	4,77	0,74
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	83,65	77,32	74,67	98,8	96,6	89,3	1,60	0,25

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:	
		V 2013	XII 2013	V 2014	V 2014 IV 2014	V 2014 XII 2013	V 2014 V 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	80 g	42,73	43,26	43,75	100,1	101,1	102,4	56,21	8,72
Dursban 480 EC	1 l	51,61	52,10	52,62	100,2	101,0	102,0	67,61	10,48
Decis Mega 50 EW	250 ml	33,47	33,82	34,77	101,1	102,8	103,9	44,67	6,93
Zaprawa nasienna „T75 DS/WS”	0,8 kg	35,82	36,35	37,12	99,8	102,1	103,6	47,69	7,39
Gwarant 500 SC	1 l	57,63	55,95	54,40	98,4	97,2	94,4	69,90	10,84
Miedzian 50 WP	1,5 kg	62,97	63,06	63,65	100,3	100,9	101,1	81,78	12,68
Roundup	1 l	33,74	33,58	34,57	100,0	102,9	102,5	44,42	6,89
Granstar Ultra SX 50 SG	40 g	41,92	41,95	42,10	99,9	100,4	100,4	54,09	8,39
Fusilade Forte	1 l	124,97	126,17	129,47	100,5	102,6	103,6	166,35	25,79
Chwastox Extra 300 SL	1 l	17,70	17,89	18,04	100,1	100,8	101,9	23,18	3,59
Środek gryzoniobójczy	1 kg	32,55	32,84	33,37	100,2	101,6	102,5	42,88	6,65

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:	
		V 2013	XII 2013	V 2014	V 2014 IV 2014	V 2014 XII 2013	V 2014 V 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	777,40	795,41	770,41	99,0	96,9	99,1	989,86	153,47
Koks opałowy	t	1232,36	1159,43	1106,49	99,4	95,4	89,8	1421,68	220,42
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	5,37	5,38	5,38	100,7	100,0	100,2	6,91	1,07
Olej napędowy	1 l	5,36	5,46	5,38	100,4	98,5	100,4	6,91	1,07
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	3,79	3,89	3,80	99,5	97,7	100,3	4,88	0,76
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	2,43	2,68	2,49	96,9	92,9	102,5	3,20	0,50
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	34,75	34,55	34,12	99,9	98,8	98,2	43,84	6,80
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	17,12	17,41	17,57	100,1	100,9	102,6	22,57	3,50
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	14,82	15,11	15,52	100,0	102,7	104,7	19,94	3,09
Płyn do chłodziw „Petrygo”	1 l	12,32	12,35	12,46	100,1	100,9	101,1	16,01	2,48
Energia elektryczna	10 kWh	6,79	6,64	6,49	100,0	97,7	95,6	8,34	1,29

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:	
		V 2013	XII 2013	V 2014	V 2014 IV 2014	V 2014 XII 2013	V 2014 V 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	22,60	22,46	22,38	99,6	99,6	99,0	28,75	4,46
Wapno	1 t	553,96	561,10	565,93	100,2	100,9	102,2	727,14	112,74
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m <sup>3</sup>	154,43	159,16	159,81	100,1	100,4	103,5	205,33	31,83
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3576,47	3508,93	3491,18	100,0	99,5	97,6	4485,65	695,45
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	13,68	13,79	13,81	99,7	100,1	101,0	17,74	2,75
Dwuteownik grubo	1 t	3713,09	3613,07	3557,03	99,7	98,4	95,8	4570,26	708,57
Blacha dachowa	1 m <sup>2</sup>	30,36	29,96	29,77	99,3	99,4	98,1	38,25	5,93
Tynk „Atlas”	25 kg	51,85	53,07	52,38	99,4	98,7	101,0	67,30	10,43
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,18	1,16	1,17	100,0	100,9	99,2	1,50	0,23
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone	1 szt.	697,55	694,84	699,59	100,3	100,7	100,3	898,87	139,36
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m <sup>3</sup>	725,61	723,28	725,66	99,9	100,3	100,0	932,37	144,55
Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m	1 szt.	82,99	84,95	82,86	99,1	97,5	99,8	106,46	16,51
Okno drewniane szklone	1 szt.	1724,16	1739,89	1759,55	100,6	101,1	102,1	2260,76	350,51
Drzwi płytowe 2000x800 mm zew.	1 szt.	1588,34	1602,06	1622,13	99,7	101,3	102,1	2084,20	323,13

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

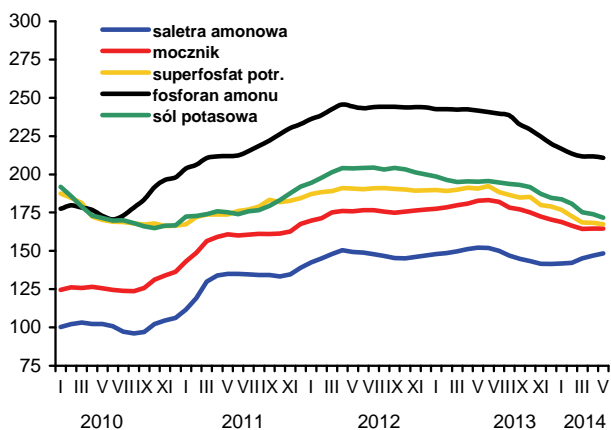
Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	V 2013	XII 2013	V 2014	V 2014 IV 2014	V 2014 XII 2013	V 2014 V 2013	pszenicy dt	żyw. wiep. dt
Kombajn zbożowy TC 5050	384570,2	388280,9	404471,07	99,4	104,2	105,2	5196,85	805,72
Kombajn do ziemniaków	77702,2	77996,0	80050,99	100,3	102,6	103,0	1028,54	159,46
Samochód dostawczy „Iveco”	101706,1	99648,2	101004,33	100,2	101,4	99,3	1297,76	201,20
Rozrzutnik obornika 2-osiowy	45931,7	46239,4	47458,18	99,8	102,6	103,3	609,77	94,54
Siewnik zbożowy 27 redlic	21669,0	21737,2	21860,62	100,3	100,6	100,9	280,88	43,55
Ciągnik „Ursus” POL-MOT 11024	150232,6	153044,9	152596,45	99,6	99,7	101,6	1960,64	303,98
Ciągnik 90 kW	186102,2	190324,1	199120,40	102,3	104,6	107,0	2558,40	396,65
Przyczepa do ciągnika samowładowca	37072,7	36907,0	36411,78	99,7	98,7	98,2	467,84	72,53
Kopaczka elewatorowa	14709,9	14952,8	14794,68	99,5	98,9	100,6	190,09	29,47
Agregat uprawowy do siewnika	16380,2	16467,4	15707,09	99,3	95,4	95,9	201,81	31,29
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	6881,8	7025,2	7142,46	100,1	101,7	103,8	91,77	14,23
Gleboğrafzarka „Freza 1,6”	6071,4	6021,9	5907,91	100,1	98,1	97,3	75,91	11,77
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	47524,9	47891,2	47541,01	99,9	99,3	100,0	610,83	94,70
Opryskiwacz 400 l	4183,4	4787,5	4899,38	99,8	102,3	117,1	62,95	9,76
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	7750,8	7918,4	7899,87	95,8	99,8	101,9	101,50	15,74
Rozsiewacz nawozów	1874,5	1864,8	1955,09	102,0	104,8	104,3	25,12	3,89
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	13834,0	13890,7	14061,51	100,1	101,2	101,6	180,67	28,01
Plug 4 skibowy	11388,1	11491,2	11827,96	102,9	102,9	103,9	151,97	23,56
Kultywator 2,1-2,8 m	3664,7	3674,3	3746,11	102,0	102,0	102,2	48,13	7,46
Dojarka 2 konwie <sup>a</sup>	8030,9	8056,0	8171,75	99,9	101,4	101,8	104,99	58,42
Dojarka z ruociągami <sup>a</sup>	41942,3	42353,7	43037,41	100,6	101,6	102,6	552,97	307,65
Schladzarka do mleka 500 l <sup>a</sup>	17032,1	17386,4	18235,40	103,0	104,9	107,1	234,30	130,36

<sup>a</sup> zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

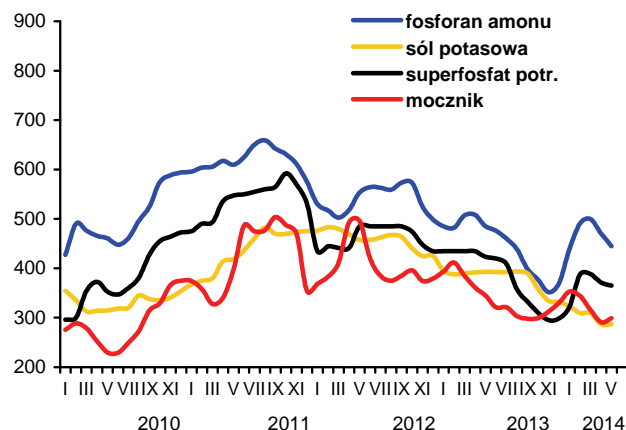
Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.



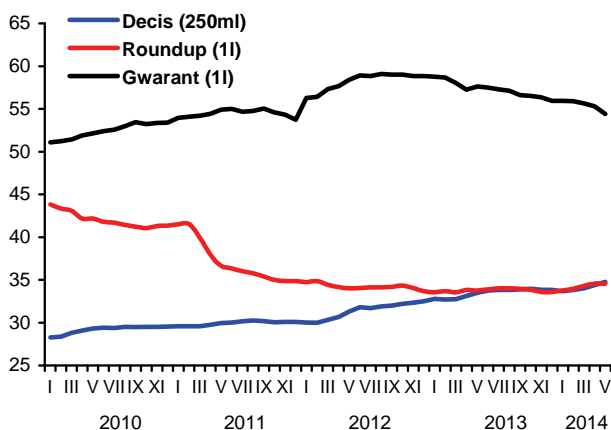
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



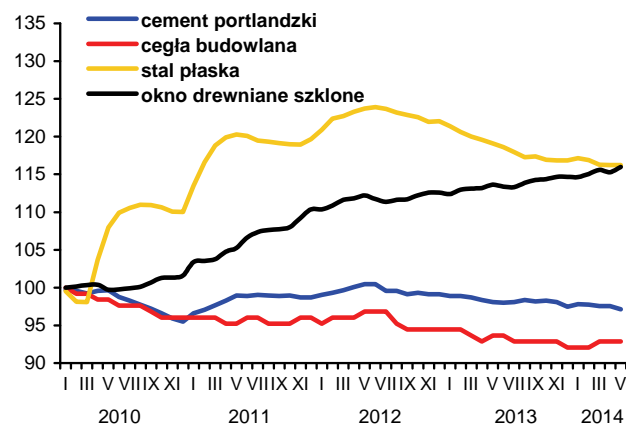
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego



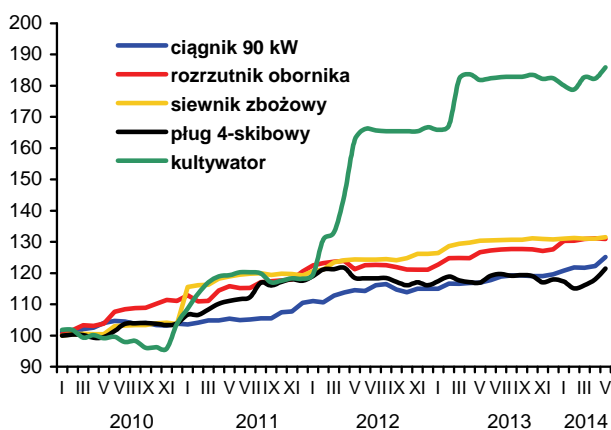
Rys. 3. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



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



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



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

