



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

NR
48

RYNEK OWOCÓW I WARZYW

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 1231-2584

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge



CZERWIEC 2016

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Waldemar Sochaczewski (przewodniczący)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Maria Zwolińska
Tadeusz Chrościcki
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU OWOCÓW I WARZYW:

Bożena Nosecka

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Bożena Nosecka
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 700 egz. Ark. wyd. 7,01

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	7
II. Owoce	8
1. Rynek w UE <i>dr Bożena Nosecka, mgr inż. Janusz Mierwiński</i>	8
2. Rynek w Polsce	11
2.1. Produkcja <i>mgr inż. Jan Świetlik</i>	11
2.2. Przetwórstwo <i>dr Bożena Nosecka, dr Iwona Szczepaniak</i>	14
2.3. Handel zagraniczny <i>dr Bożena Nosecka</i>	19
2.4. Ceny detaliczne i spożycie <i>mgr inż. Irena Strojewska</i>	27
III. Warzywa	30
1. Rynek w UE <i>dr Bożena Nosecka, mgr inż. Janusz Mierwiński</i>	30
2. Rynek w Polsce	32
2.1. Produkcja <i>mgr inż. Tomasz Smoleński</i>	32
2.2. Przetwórstwo <i>dr Bożena Nosecka</i>	36
2.3. Handel zagraniczny <i>mgr Anna Bugała</i>	37
2.4. Ceny detaliczne i spożycie <i>mgr inż. Irena Strojewska</i>	43
IV. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku owoców i warzyw <i>mgr inż. Marek Dyngus</i>	46
Aneks	51

Produkcja owoców w Polsce w 2015 r. wyniosła, według danych GUS ok. 4,1 mln ton, wobec 4,2 mln ton w roku poprzednim. Mniejsze były zbiory jabłek, gruszek, śliwek, porzeczek, agrestu, aronii, a przede wszystkim malin (głęboki spadek zbiorów odmian jesiennych). Wzrosła produkcja wiśni, czereśni, truskawek i borówek wysokich. Zbiory warzyw gruntowych obniżyły się o 18,2% do 3,9 mln ton, a warzyw spod osłon zwiększyły się o 3,5% do 1 mln ton. W UE zbiory owoców spadły z 39,1 do 37,7 mln ton, a warzyw z 63,8 do 63,3 mln ton. Spadek produkcji w krajach UE spowodowany był niekorzystnymi warunkami dla upraw ogrodnich w Europie niemal w całym okresie ich wegetacji (upaty i niedobory wilgoci w glebie).

Mimo mniejszych zbiorów produkcja przetworów owocowych była w Polsce w sezonie 2015/16 ok. 25 tys. ton większa niż w sezonie poprzednim i wyniosła 1,10 mln ton. Decydujący był wzrost produkcji przetworów wytwarzanych z wiśni, truskawek i porzeczek czarnych (głównie mrożonek i soków zagęszczonych). Nie zmieniła się produkcja zagęszczonego soku jabłkowego. Wzrostowi produkcji soku wytwarzanego z surowca krajowego towarzyszyło obniżenie importu koncentratu mieszanego z sokiem krajowym. Produkcja przetworów warzywnych zmniejszyła się o 15 tys. ton do 1075 tys. ton. Utrzymaniu wzrostowej tendencji produkcji przetworów pomidorowych (zwłaszcza keczupu) towarzyszył spadek produkcji pozostałych grup przetworów – w tym mrożonek. Łączna produkcja soków pitnych, nektarów i napojów owocowych i owocowo-warzywnych zwiększyła się z 1,60 do rekordowego poziomu 1,65 mln ton. Decydujący był wzrost produkcji soku jabłkowego, w tym przede wszystkim soków NFC (Not From Concentrate). W 2015 r. sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego była równie dobra, jak w roku poprzednim, stąd większość firm nie miała kłopotów z zakupami surowca.

W sezonie 2015/16 łączny wolumen eksportu świeżych produktów ogrodnich wyniósł 1,52 mln ton, wobec 1,67 mln ton w sezonie poprzednim. Decydujący był spadek eksportu jabłek, dominujących w sprzedaży świeżych owoców i warzyw. Braku eksportu do Rosji nie zrekomensował wzrost sprzedaży do Białorusi, do krajów UE-13 i do Afryki Płn. – przede wszystkim do Egiptu. Zmniejszył się eksport niemal wszystkich gatunków warzyw, a także śliwek, truskawek i malin. Wzrosła jedynie zagraniczna sprzedaż wiśni, czereśni i borówek. Utrzymała się tendencja wzrostowa eksportu pomidorów, a także pieczarek. Eksport przetworów owocowych i warzywnych zwiększył się z 1,57 do 1,59 mln ton. Wzrósł eksport mrożonek owocowych, zagęszczonych soków produkowanych z owoców kolorowych, soków pitnych – głównie NFC, przetworów pomidorowych oraz przetworów wytwarzanych z orzechów arachidowych, a także reeksport suszy warzywnych (głównie suszonej cebuli). Sprzedaż zapasów z sezonu 2014/15 spowodowała też zwiększenie eksportu mrożonych warzyw. Z powodu spadku zapotrzebowania na rynkach zbytu zmniejszył się natomiast eksport zagęszczonego soku jabłkowego. Średnie ceny eksportowe niemal wszystkich owoców, warzyw i ich przetworów były wyższe niż w sezonie poprzednim, a najbardziej, z powodu niedoborów na rynku światowym, wzrosły ceny malin i ich przetworów. Niższe były jedynie ceny porzeczek czarnych i ich przetworów. W wyniku wzrostu cen łączne wpływy z eksportu owoców i warzyw zwiększyły się o 3% do 770 mln euro, a wartość eksportu przetworów owocowych i warzywnych wzrosła bardziej niż wolumen sprzedaży o ok. 5,5% do 1,64 mld euro. Łączne wpływy z eksportu świeżych i przetworzonych produktów ogrodnich zwiększyły się z 2,30 do 2,41 mld euro, a łącznie z pieczarkami i ich przetworami z 2,72 do 2,84 mld euro. Stanowiło to 11,9% wartości eksportu produktów sektora rolno-spożywczego, wobec 12,0% w sezonie 2014/15.

Import owoców południowych, stanowiących ok. 91% łącznego wolumenu przywozu owoców świeżych zmniejszył się o 2% do 1,28 mln ton. Zmalał, w wyniku wzrostu cen, import owoców cytrusowych, brzoskwiń, nektaryn i winogron. Wzrósł przywóz bananów i owoców kiwi. Spośród owoców strefy umiarkowanej zwiększył się jedynie import truskawek i malin. Spadek zbiorów krajowych spowodował wzrost importu niemal wszystkich gatunków warzyw. W grupie przetworów owocowych i warzywnych zmniejszył się przywóz przetworów z ananasów i brzoskwiń, których ceny były wyższe niż w sezonie 2014/15. W wyniku urealnienia cen importowych obniżył się również znacząco przywóz zagęszczonego soku jabłkowego sprowadzanego z Ukrainy* (ok. 76% przywozu koncentratu w sezonie 2014/15). Łączna wartość importu owoców, warzyw i ich przetworów zwiększyła się z 2,42 do 2,56 mld euro. Dodatkowo saldo obrotów produktami tej grupy towarowej zmniejszyło się z 297,5 do 266 mln euro, a bez pieczarek i ich przetworów ujemne saldo handlu wyniosło 152 mln euro, wobec 117 mln euro w sezonie 2014/15.

Rosyjskie embargo przyczyniło się do wzrostu eksportu produktów ogrodnich i ich przetworów przede wszystkim do krajów UE, ale również na inne rynki zbytu – głównie do Afryki Płn. i krajów Bliskiego Wschodu. W 2015 r. udział krajów UE w wartości eksportu produktów tej grupy towarowej wyniósł 79,5%, wobec 68,6% w roku poprzednim (i 65,6% w 2013 r.). Udział pozostałych krajów (bez krajów WNP) wzrósł z 5,2 do 7,6%. Udział Białorusi w wartości eksportu zwiększył się z 4,0% w 2013 r. do 6,1% w 2015 r. Wzrost udziału Białorusi w wartości zagranicznej sprzedaży był znacznie mniejszy niż w wolumenie eksportu w wyniku, bardzo niskich średnioważonych cen produktów eksportowanych do tego kraju.

* W sezonie 2014/15 średnie ceny soku jabłkowego importowanego z Ukrainy wyniosły 0,20 euro/kg, a w sezonie 2015/16 wyniosły 0,89 euro/kg.

Ceny skupu niemal wszystkich owoców były w 2015 r. wyższe niż w roku poprzednim, a najbardziej zwiększyły się ceny śliwek i malin. W sezonie 2015/16 ceny skupu jabłek deserowych były wyższe niż w sezonie poprzednim o 20%, a jabłek kierowanych do przetwórstwa o 48%. Wyższe były ceny skupu niemal wszystkich warzyw. Opłacalność uprawy większości produktów ogrodniczych znacząco się poprawiła. Głęboko nieopłacalna pozostała produkcja porzeczek czarnych. Mimo wzrostu cen nieopłacalna była również produkcja wiśni.

Ocenia się, że w sezonie 2015/16 przeciętne ceny detaliczne owoców i ich przetworów zwiększyły się w relacji do sezonu poprzedniego o ok. 10%. Decydujący był wzrost cen jabłek i owoców jagodowych. Ceny warzyw i ich przetworów zwiększyły się o ok. 5%. Wyższe ceny spowodowały spadek konsumpcji owoców i ich przetworów w gospodarstwach domowych z 43,5 do 43,1 kg/osobę, a warzyw i ich przetworów z 59,1 do 58,5 kg/osobę.

Udział spożycia w rozdysponowaniu wolumenu krajowej podaży owoców świeżych, wytwarzanych w Polsce (eksport, spożycie, dostawy do przetwórstwa) zmniejszył się z 21,3 do 21%, a warzyw wzrósł z 45,8 do 46,5%. Udział eksportu obniżył się odpowiednio z 21,4 do 19,5% i z 11,0 do 10,4%. Dostawy do przetwórstwa stanowiły 59,5% krajowej

podażą owoców, wobec 57,3% w sezonie 2014/15. W odniesieniu do warzyw wskaźnik ten pozostał na poziomie ok. 43%. Udział zbiorów owoców w łącznym ich zużyciu na rynku krajowym (zbiory i saldo handlu zagranicznego wszystkimi owocami) zmniejszył się z 95,6 do 83,5%. W odniesieniu do warzyw wskaźnik ten wzrósł z 89,3 do 97,8%, a przetworów owocowych i warzywnych zmniejszył się ze 174,7 do 170,9%.

Przewiduje się, że w 2016 r. zbiory owoców będą nieznacznie większe niż w roku poprzednim. Decydujący będzie wzrost produkcji jabłek i malin. Większe będą zbiory niemal wszystkich warzyw gruntowych, a nieznacznie mniejsza będzie produkcja warzyw uprawianych pod osłonami. Ceny skupu większości owoców będą wyższe niż w 2015 r. (spadną tylko ceny malin). Niższe były ceny skupu agrestu. Obniżą się natomiast, w relacji do bardzo wysokich zbiorów w 2015 r., ceny skupu większości warzyw gruntowych (głównie kapustnych i korzeniowych).

W sezonie 2016/17 wzrośnie produkcja większości przetworów owocowych i warzywnych. Zmniejszyć się może jedynie produkcja zagęszczonych soków owocowych. Na spadku produkcji koncentratu soku jabłkowego zaważy dalsze zmniejszenie importu tego produktu, a zagęszczonych soków produkowanych z owoców kolorowych mniejsze dostawy

do przetwórstwa porzeczek czarnych, wiśni i truskawek. Utrzyma się tendencja wzrostowa produkcji soków, nektarów i napojów owocowych i owocowo-warzywnych.

Wzrośnie eksport większości gatunków owoców i warzyw oraz ich przetworów. O ostatecznym poziomie eksportu jabłek (w mniejszym stopniu pozostałych produktów) zadecyduje rozwój stosunków handlowych z Rosją (i z Białorusią) i skala dywersyfikacji rynków zbytu. Niższe będą ceny eksportowe warzyw i ich przetworów, a nie zmienią się znacznie większości owoców i ich przetworów (niższe będą ceny malin i ich przetworów). Ceny większości importowanych owoców, warzyw i ich przetworów nie powinny być wyższe niż w sezonie 2015/16 (poza zagęszczonym sokiem pomarańczowym). W wyniku spodziewanego spadku cen eksportowych warzyw i ich przetworów łączne wpływy z eksportu produktów ogrodnictwa i ich przetworów mogą nie być większe niż w sezonie 2015/16, a saldo obrotów tymi produktami (nie uwzględniając pieczarek) pozostanie ujemne.

W sezonie 2016/17 zmniejszą się ceny detaliczne warzyw i ich przetworów, a zbliżone do poziomu z sezonu poprzedniego mogą być ceny detaliczne owoców i przetworów. Wzrośnie konsumpcja produktów warzywnictwa, a nie zmienią się owoce i ich przetworów.

SUMMARY

According to CSO data, fruit production in Poland in 2015 reached approx. 4.1 million tonnes compared to 4.2 million tonnes in the previous year. Harvests of apples, pears, plums, currants, gooseberries, chokeberries and, above all, raspberries were smaller (a significant drop in harvests of autumn varieties). The production of sour cherries, sweet cherries, strawberries and highbush blueberries increased. Harvests of field vegetables dropped by 18.2% to 3.9 million tonnes and those of vegetables grown under cover rose by 3.5% to 1 million tonnes. Harvests of fruit and vegetables in the EU dropped respectively from 39.1 to 37.7 million tonnes and from 63.8 to 63.3 million tonnes. The drop in production in EU Member States was due to conditions that were unfavourable for horticultural crops in Europe nearly throughout their growing season (heat waves and periods of insufficient soil humidity).

Despite smaller harvests, the production of fruit preserves in Poland in the 2015/16 season was higher than in the previous season by approx. 25 thousand tonnes and amounted to 1.10 million tonnes. An increase in the production of sour cherry, strawberry and black currant preserves (primarily frozen fruit and concentrated juice) was decisive. The production of concentrated apple juice did not change. An increase in the production of juice produced from domestic raw materials was accompanied by a decrease in import of concentrate mixed with domestic juice. The production of vegetable preserves dropped by 15 thousand tonnes to 1 075 thousand tonnes. An upward trend in the production of tomato preserves (primarily ketchup) continued, while the production of other groups of preserves, including frozen vegetables, declined. The total production of juice, nectars as well as fruit and fruit and vegetable drinks rose from 1.60 to a record-breaking level of 1.65 million tonnes. An increase in the production of apple juice, including primarily NFC (Not From Concentrate) juice, was decisive.

In 2015, the financial situation of businesses in the fruit and vegetable industry was as good as last year, thus most companies did not have any problems with purchasing raw material.

The total volume of export of fresh horticultural products in the 2015/16 season amounted to 1.52 million tonnes compared to 1.67 million tonnes in the previous season. A decline in export of apples, which dominated sales of fresh fruit and vegetables, was decisive. Lack of export to Russia was not offset by an increase in sales to Belarus, the EU-13 and North Africa – primarily Egypt. Export of nearly all vegetable species as well as plums, strawberries and raspberries decreased. Only foreign sales of sour cherries, sweet cherries and blueberries grew. An upward trend in export of tomatoes and champignons continued. Export of fruit and vegetable preserves surged from 1.57 to 1.59 million tonnes. Export of frozen fruit, concentrated juice from coloured fruit, juice – primarily NFC, tomato preserves and peanut preserves increased, so did re-export of dried vegetables (primarily dried onion). As a result of selling stocks from the 2014/15 season, export of frozen vegetables grew as well. However, due to a drop in demand in markets, export of apple juice concentrate declined. Average export prices of nearly all fruit, vegetables and their preserves were higher than last season and, due to shortages in the world market, prices of raspberries and raspberry preserves rose the most. Only prices of black currants and black currant preserves were lower. As a result of price increases, total revenues from export of fruit and vegetables rose by 3% to 770 million EUR and the value of export of fruit and vegetable preserves increased more than that of sales volume, i.e. by approx. 5.5% to EUR 1.64 billion. Total revenues from export of fresh and processed horticultural products rose from EUR 2.30 billion to EUR 2.41 billion and, including champignons and champignon preserves, from EUR 2.72 billion to EUR 2.84 billion, thus accounting for

11.9% of the value of export of agri-food sector products compared to 12.0% in the 2014/15 season.

Import of southern fruit, which accounted for approx. 91% of the total volume of import of fresh fruit, fell by 2% to 1.28 million tonnes. Import of citrus fruit, peaches, nectarines and grapes dropped as a result of price increases. Import of bananas and kiwi fruit grew. Out of temperate zone fruit, only import of strawberries and raspberries increased. Due to a fall in domestic harvests, import of nearly all vegetable species rose. Among fruit and vegetable preserves, import of pineapple and peach preserves, whose prices were higher than in the 2014/15 season, dropped. Having realigned import prices, import of concentrated apple juice from Ukraine* decreased significantly as well (approx. 76% of import of concentrate in the 2014/15 season). The total value of import of fruit, vegetables and their preserves increased from EUR 2.42 billion to EUR 2.56 billion. The positive balance of trade in products of this commodity group decreased from EUR 297.5 million to EUR 266 million and, excluding champignons and champignon preserves, the negative balance of trade amounted to EUR 152 million compared to EUR 117 million in the 2014/15 season.

The Russian embargo contributed to an increase in export of horticultural products and horticultural product preserves to mostly EU Member States, but also to other markets – primarily to North Africa and Middle East countries. In 2015, the share of EU Member States in the value of export of products of this commodity group was 79.5% compared to 68.6% last year (and 65.6% in 2013). The share of other countries (excluding CIS countries) increased from 5.2 to 7.6%. The share of Belarus in the value of export surged from 4.0% in 2013 to 6.1% in 2015. An increase in the share of

* In the 2014/15 season, average prices of apple juice imported from Ukraine amounted to EUR 0.20 per kg, while in the 2015/16 season – to EUR 0.89 per kg.

Belarus in the value of foreign sales was much smaller than that in the volume of export as a result of very low weighted average prices of products exported to this country.

Buying-in prices of nearly all fruit in 2015 were higher than last year and prices of plums and raspberries grew the most. In the 2015/16 season, buying-in prices of dessert apples were higher than in the previous season by 20% and those of apples for processing – by 48%. Buying-in prices of nearly all vegetables were higher. The profitability of growing most horticultural products improved significantly. The production of black currants remained significantly unprofitable. Despite price increases, the production of sour cherries was unprofitable as well.

It is estimated that average retail prices of fruit and fruit preserves in the 2015/16 season increased compared to the previous season by approx. 10%. An increase in prices of apples and berries was decisive. Prices of vegetables and vegetable preserves rose by approx. 5%. Due to higher prices, the household consumption of fruit and fruit preserves dropped from 43.5 to 43.1 kg per capita and that of vegetables and vegetable preserves – from 59.1 to 58.5 kg per capita.

The share of consumption in the distribution of the volume of domestic supply of fresh fruit produced in Poland (export, consumption, supplies for processing) decreased from 21.3 to 21% and that

of vegetables increased from 45.8 to 46.5%. The share of export dropped respectively from 21.4 to 19.5% and from 11.0 to 10.4%. Supplies for processing accounted for 59.5% of domestic supply of fruit compared to 57.3% in the 2014/15 season. With regard to vegetables, the ratio remained at approx. 43%. The share of harvests of fruit in its total consumption in the domestic market (harvests and the balance of foreign trade in all fruit) declined from 95.6 to 83.5%. With regard to vegetables, the ratio rose from 89.3 to 97.8% and, as far as fruit and vegetable preserves are concerned, fell from 174.7 to 170.9%.

It is expected that harvests of fruit in 2016 will be slightly higher than last year. An increase in the production of apples and raspberries will be decisive. Harvests of nearly all field vegetables will be higher and the production of vegetables grown under cover – slightly lower. Buying-in prices of most fruit will be higher than in 2015 (only prices of raspberries will fall). Buying-in prices of gooseberries were lower. However, buying-in prices of most field vegetables (primarily brassica and root vegetables) will decrease compared to very high harvests in 2015.

The production of most fruit and vegetable preserves in the 2016/17 season will grow. Only the production of concentrated fruit juice may fall. The production of concentrated apple juice will decline due to a further decrease in its import and that of concentrated juice

from coloured fruit – due to smaller supplies of black currants, sour cherries and strawberries for processing. An upward trend in the production of juice, nectars as well as fruit and fruit and vegetable drinks will continue.

Export of most fruit and vegetable species as well as fruit and vegetable preserves will grow. The final level of export of apples (to a lesser extent, other products) will depend on the development of trade relations with Russia (and Belarus) and the scale of market diversification. Export prices of vegetables and vegetable preserves will be lower and those of most fruit and fruit preserves will not change significantly (prices of raspberries and raspberry preserves will be lower). Prices of most imported fruit, vegetables and their preserves should not be higher than in the 2015/16 season (excluding concentrated orange juice). As a result of an expected decline in export prices of vegetables and vegetable preserves, total revenues from export of horticultural products and horticultural preserves may not be greater than in the 2015/16 season and the balance of trade in these products (excluding champignons) will remain negative.

In the 2016/17 season, retail prices of vegetables and vegetable preserves will fall and retail prices of fruit and preserves may be similar to those in the previous season. The consumption of vegetable products will increase and that of fruit and fruit preserves will remain unchanged.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (44) • wrzesień 2016,
2. Rynek mleka (51) • wrzesień 2016,
3. Rynek pasz (38) • wrzesień 2016,
4. Rynek drobiu i jaj (50) • październik 2016,
5. Rynek zbóż (51) • październik 2016,
6. Rynek ryb (25) • październik 2016,
7. Rynek mięsa (51) • październik 2016,
8. Rynek rzepaku (50) • listopad 2016,
9. Rynek ziemniaka (43) • listopad 2016,
10. Popyt na żywność (17) • listopad 2016,
11. Rynek wyrobów alkoholowych (4) • listopad 2016,
12. Rynek owoców i warzyw (49) • grudzień 2016.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2016 r. wynosi 42 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl



Prenumerata Analizy (2 numery) w 2016 roku wynosi 42 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-47-57
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>