



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI



RYNEK RZEPAKU

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 1231-269X

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge



LISTOPAD 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
Jarosław Ołowski

KOMITET REDAKCYJNY:

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

REDAKTOR RYNKU RZEPAKU:

Ewa Rosiak

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 700 egz. Ark. wyd. 4,9

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

Spis treści

25 lat badań rynkowych w Polsce	3
<i>prof. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
Reasumpcja	4
Summary	5
I. Uwarunkowania makroekonomiczne	7
<i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	
II. Rynek oleistych na świecie	9
<i>dr inż. Ewa Rosiak, dr inż. Magdalena Bodył</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
III. Rynek oleistych w Unii Europejskiej	15
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
IV. Rynek oleistych w Polsce	20
1. Produkcja rzepaku	20
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
2. Obroty rzepakiem	25
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
3. Handel zagraniczny produktami oleistymi	28
<i>dr inż. Magdalena Bodył</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
4. Przemysł tłuszczowy	35
<i>dr inż. Ewa Rosiak, dr Marek Wigier</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
5. Ceny detaliczne i spożycie tłuszczów roślinnych	39
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
Aneks	48

25 LAT BADAŃ RYNKOWYCH W POLSCE

Oddajemy do rąk czytelników jubileuszowy 50 numer Rynku Rzepaku. Minęło bowiem 25 lat od rozpoczęcia analiz rynkowych przez Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB w 1991 r. Po dziesięcioleciach gospodarki centralnie sterowanej rozdrobnione polskie rolnictwo oraz słabe ekonomicznie przedsiębiorstwa zajmujące się skupem płodów rolnych i przetwórstwem żywności, którym nagle przyszło funkcjonować na wolnym rynku poszukiwały przede wszystkim informacji o aktualnych oraz przyszłych cenach. W gospodarce rynkowej dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji jest bowiem niezbędnym warunkiem ograniczenia ryzyka cenowego, które zawsze towarzyszy podejmowanym decyzjom. Budowa publicznego systemu informacji rynkowej była więc jednym z najpilniejszych zadań stojących przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz instytucjami odpowiedzialnymi za politykę rolną oraz jej stosowanie. Sprawnie działający publiczny system informacji rynkowej, finansowany przez państwo, stanowić powinien podstawę ograniczania ryzyka cenowego metodami rynkowymi.

Pionierem w tej dziedzinie był Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który z inicjatywy MRiRW oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR) rozpoczął współpracę z Economic Research Service USDA (Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) w zakresie opracowywania raportów rynkowych typu outlook analizujących sytuację na podstawowych rynkach rolnych. W Instytucie utworzono Zakład Badań Rynkowych, na czele którego stanął prof. dr hab. Jan Małkowski, który jako jeden z nielicznych polskich naukowców prowadził bada-

nia rynkowe, w tym przede wszystkim na nierzalczym rynku wieprzowiny i wołowiny. Doświadczenie i wiedza prof. J. Małkowskiego z zakresu analiz rynkowych, w tym zwłaszcza znajomość teoretycznych podstaw „cyklu świńskiego” były bezcenne dla budowy zespołu analityków rynkowych i przygotowania raportów rynkowych na wysokim poziomie.

Pierwsze trzy raporty dotyczące rynku zbóż, rynku mleka oraz rynku mięsa (obejmującego rynek wieprzowiny, wołowiny i baraniny) zostały przygotowane przez pracowników Zakładu Badań Rynkowych IERiGŻ we współpracy z ekspertami amerykańskimi i opublikowane w 1991 r. W roku następnym analizami objęto następne rynki ważne dla polskiego rolnictwa, a więc rynek: środków produkcji i usług dla rolnictwa, drobiu i jaj, rzepaku i roślin oleistych, ziemniaka, cukru, owoców i warzyw. W uznaniu znaczenia badań rynkowych dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej pracownicy Zakładu Badań Rynkowych kierowanego przez prof. dr hab. Jana Małkowskiego wraz ze współpracownikami ze Stanów Zjednoczonych zostali uhonorowani w 1993 r. zespołową nagrodą I stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za stworzenie podstaw i uruchomienie systematycznych analiz głównych rynków rolnych oraz wdrożenie ich wyników do systemu informacji ekonomicznej i rynkowej.

W kolejnych latach pod wpływem potrzeb szeroko rozumianego Centrum i rozwijającego się przemysłu rolno-spożywczego listę opracowywanych raportów rynkowych rozszerzono o rynek pasz, handel zagraniczny artykułami rolno-

-spożywczymi oraz popyt na żywność. W zakładzie Polityki Społecznej i Regionalnej rozpoczęto opracowywanie raportów dotyczących rynku ziemi. W ostatnich latach analizami rynkowymi objęto rynek ryb, rynek artykułów alkoholowych oraz rynek tytoniu.

Podkreślić w tym miejscu trzeba, że w analizach rynkowych przygotowywanych przez ZBR IERiGŻ-PIB nacisk kładziony jest na wszechstronne przedstawienie sytuacji podaży-popytowej, jej przyczyn i wpływu na poziom cen, zwłaszcza w przyszłym cyklu produkcyjnym. O ich jakości decydują przede wszystkim wszechstronność analiz, pełne wyjaśnienie zależności przyczynowo-skutkowych, obiektywizm, rzetelność i terminowość. Wymaga to głębokiej znajomości branży, dostępu do różnorodnych informacji, wysokich umiejętności analitycznych i ciągłego śledzenia tego co dzieje się zarówno na rynku krajowym jak i w otoczeniu bliższym i dalszym. Podstawą analiz rynkowych są informacje statystyczne, dające szansę najpełniejszego uwzględnienia zmian ilościowych zarówno po stronie popytu jak i podaży, oraz skomplikowanych zależności przyczynowo-skutkowych. Oczywiście są one wzbogacane znajomością bieżących informacji. Dzięki tym cechom raporty opracowywane w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB zdobyły uznanie odbiorców, są cenionym składnikiem systemu publicznej informacji rynkowej i źródłem informacji zarówno dla centrum rządowego, samorządowych organizacji branżowych, uczestników rynku tworzących własne systemy informacyjne niezbędne dla skutecznego zarządzania firmą, a także studentów oraz licznych pracowników naukowych zajmujących się rolnictwem.

Światowe zbiory nasion i owoców 10 głównych roślin oleistych w sezonie 2016/17 będą rekordowe. Według prognozy Oil World wzrosną one do 535,2 mln ton, tj. o 5% w porównaniu z poprzednim sezonem. Spodziewane jest zwiększenie zbiorów soi (o 6%), nasion słonecznika, ziaren palmowych i kopry (po 9%), orzeszków ziemnych (o 7%), bawełny (o 4%) i sezamu (o 2%), przy spadku zbiorów rzepaku (o 5%), lnu (o 12%) i rącznika (o 20%). Przy dalszym wzroście popytu na żywność i energię odnawialną na świecie, zużycie nasion oleistych istotnie wzrośnie i będzie większe od produkcji. Dlatego globalne zapasy nasion oleistych na koniec sezonu zmaleją, ale nadal będą relatywnie wysokie. Mimo większych zbiorów, ceny nasion oleistych i produktów ich przerobu na światowych rynkach będą prawdopodobnie wyższe niż w sezonie poprzednim, głównie z uwagi na spodziewany duży wzrost popytu na surowce oleiste ze strony ich największych importerów, tj. krajów Europy i Azji (w tym przede wszystkim Chin).

Sezon 2016/17 będzie czwartym z rzędu, w którym zmaleją światowe zbiory rzepaku. Szacuje się, że wyniosą one 60,6 mln ton. W pierwszej połowie sezonu nastąpił spadek zbiorów niemalże u wszystkich kluczowych producentów rzepaku na półkuli północnej, tj. w UE-28, Chinach, na Ukrainie i w Rosji. Wyjątkiem był duży wzrost zbiorów w Indiach i niewielki w Kanadzie. W drugiej połowie sezonu przewiduje się także wzrost zbiorów w Australii. W sezonie 2016/17 światowe zużycie rzepaku będzie mniejsze niż w sezonie poprzednim, ale przekroczy jego produkcję. Dlatego globalne zapasy rzepaku na koniec sezonu zmaleją.

Zbiory rzepaku w UE-28 zmniejszyły się w 2016 r. do 20,1 mln ton (o 10%), z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w czasie wegetacji i w ślad za tym spadku plonów (o 9%) i areалу uprawy (o 2%). Dużo mniejsze zbiory były zarówno w grupie czterech największych

producentów rzepaku, tj. we Francji, Niemczech, w Polsce i Wielkiej Brytanii, ale także w Szwecji, Danii i na Litwie. Istotny wzrost zbiorów odnotowano tylko na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji i w Czechach. W wyniku spadku produkcji i podaży przerób i zapasy rzepaku w UE-28 zmaleją w sezonie 2016/17.

Według szacunku IERiGŻ-PIB zbiory rzepaku w Polsce zmniejszyły się w 2016 r. do 2,2 mln ton (o 17%), w wyniku spadku areálu uprawy (o 12%) i plonów (o 5%) i jego ceny wzrosły. W III kwartale 2016 r., w którym według danych GUS skupiono 0,8 mln ton rzepaku (37% zbiorów), przeciętna cena skupu wyniosła 1576 zł/t i była o 7% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. W sierpniu, tj. w okresie podejmowania decyzji produkcyjnych o zasiewach rzepaku pod zbiory następnego roku, relacja cen rzepak:pszenica kształtowała się na poziomie 2,65:1, a więc była bardzo korzystna dla producentów rzepaku i według oceny IERiGŻ-PIB przełożyła się na wzrost powierzchni jego zasiewów pod przyszłoroczne zbiory.

Krajowy przerób rzepaku w sezonie 2016/17, mimo głębokiego spadku zbiorów, może być tylko o 2% mniejszy niż w sezonie poprzednim, z uwagi na spodziewany duży spadek eksportu i równoczesny duży wzrost importu. Zapasy rzepaku na koniec sezonu będą nadal niskie.

Wyniki handlu zagranicznego produktami oleistymi pogorszyły się w I półroczu 2016 roku. Deficyt handlowy był o 13% większy niż w I półroczem 2015 r., bowiem wpływy z eksportu produktów oleistych zmalały, a wydatki na ich import wzrosły. Zmalał eksport nasion, śrut oleistych i olejów roślinnych, a ich przywóz wzrósł. Wyjątkiem była margaryna, której wywóz wzrósł, a import prawie się nie zmienił. Przewiduje się, że w 2016 r., jak i w sezonie 2016/17 ujemne saldo obrotów handlowych produktami oleistymi pogłębi się. Przy mniejszych

tegorocznych zbiorach rzepaku zmaleje eksport produktów oleistych, a ich import będzie większy z powodu rosnącego zapotrzebowania przemysłu biopaliwowego i paszowego na oleje i śruty oleiste.

Produkcja głównych wyrobów przemysłu tłuszczowego (olejów roślinnych i margaryn) była w I półroczu 2016 r. mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pomimo spadku wolumenu produkcji, wyniki finansowe przemysłu tłuszczowego w I półroczu 2016 r. wyraźnie poprawiły się, ale nadal były gorsze niż w całym przemyśle spożywczym. Sektor wygenerował większe zyski, a jego rentowność brutto i netto wyraźnie się poprawiła. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wzrósł do poziomu uznawanego przez banki za bezpieczny i był wyższy niż w całym przemyśle spożywczym. W II półroczu 2016 r. sytuacja finansowa przemysłu tłuszczowego może być zbliżona do notowanej w I półroczu, bowiem mimo przewidywanego spadku produkcji głównych wyrobów, możliwe jest polepszenie relacji cen zbytu produktów do cen zakupu surowców, głównie ze względu na spodziewany dalszy wzrost popytu na oleje roślinne ze strony sektora biopaliw.

Ceny detaliczne tłuszczów roślinnych w I półroczu 2016 r. podlegały wahaniom, występowały zarówno wzrosty, jak i spadki cen margaryn i olejów roślinnych. Na rynku tłuszczów zwierzęcych przeważały spadki cen. Od początku II półrocza br. ceny detaliczne tłuszczów roślinnych i zwierzęcych na ogół rosły, w ślad za rosnącymi cenami surowców do ich produkcji. Wskaźniki wzrostów cen tłuszczów, szczególnie roślinnych, są jednak niewielkie, z uwagi na powolnie rosnący popyt krajowy na tłuszcze, w tym stabilizację, a nawet spadek popytu na niektóre rodzaje tłuszczów w gospodarstwach domowych. Spośród wszystkich rodzajów tłuszczów najszybciej wzrastają ceny masła. Przewiduje się, że ceny tłuszczów roślinnych w grudniu 2016 r. będą średnio o 3% wyższe niż

w grudniu poprzedniego roku, a w skali całego roku będą zbliżone do notowanych przed rokiem.

Według szacunków IERiGŻ-PIB, w 2016 r. bilansowa konsumpcja tłuszczów roślinnych wyniesie 23,7 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca i będzie o 1,3% większa niż w 2015 roku. Przewi-

duje się dalszy wzrost zużycia tłuszczów roślinnych w przemyśle spożywczym i gastronomii, a bezpośrednie ich spożycie w gospodarstwach domowych może po raz kolejny zmaleć, na co wskazują wyniki badań budżetów rodzinnych prowadzonych w I półroczu 2016 roku. Szacuje się, iż spożycie tłuszczów zwierzęcych wzrośnie do 10,4 kg (o 1,0%),

w wyniku zwiększenia spożycia masła do 4,7 kg (o 4,4%), przy spadku spożycia „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” do 5,7 kg (o 1,7%). W tej sytuacji całkowita konsumpcja tłuszczów w 2016 r. może wynieść 34,1 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca i być o 1,2% większa niż przed rokiem.

SUMMARY

The world harvest of seeds and fruit of 10 major oilseeds in the 2016/17 season will be record-breaking. According to the Oil World forecast, they will increase to 535.2 million tonnes, i.e. by 5% when compared to the previous season. What is expected is an increase in the harvest of soybean (by 6%), sunflower seeds, palm kernel oil and copra (each by 9%), peanuts (by 7%), cotton (by 4%) and sesame seeds (by 2%), with a decrease in the harvest of rape (5%), flax (12%) and castorbean (by 20%). With a further increase in the demand for food and renewable energy in the world, the consumption of oilseeds will grow significantly and will be larger than the production. Therefore, global stocks of oilseeds will be reduced at the end of the season, but will still be relatively high. Despite the larger harvest, the prices of oilseeds and products of their processing in the world markets will be probably higher than in the previous season, mainly due to an expected large increase in the demand for oilseed raw materials on the part of their largest importers, i.e. European and Asian countries (including, first of all, China).

The 2016/17 season will be the fourth season in a row, in which the world harvest of rape will decrease. It is estimated that it will amount to 60.6 million tonnes. In the first half of the season, there was a decrease in the harvest in nearly all the key producers of rape in the northern hemisphere, i.e. in the EU-28, China, Ukraine and Russia. An exception was a large increase in the harvest in India

and a small increase in Canada. In the second half of the season, an increase in the harvest in Australia is also forecast. In the 2016/17 season, the world consumption of rape will be lower than in the previous season, but will exceed its production. Therefore, global stocks of rape at the end of the season will be reduced.

The harvest of rape in the EU-28 decreased in 2016 to 20.1 million tonnes (by 10%), due to adverse weather conditions during the growing season and thus a decrease in the yields (by 9%), and the cultivation area (by 2%). The harvest was also significantly lower in the group of the largest producers of rape, i.e. in France, Germany, Poland and Great Britain, but also in Sweden, Denmark and Lithuania. A significant increase in the harvest was recorded only in Hungary, Romania, Slovakia and Czech Republic. As a result of a decrease in production and supply, rape processing and stocks in the EU-28 will be reduced in the 2016/17 season.

According to the IAFE-NRI estimate, the harvest of rape in Poland decreased in 2016 to 2.2 million tonnes (about 17%), as a result of a decrease in the cultivation area (by 12%) and yields (by 5%) and its price rose. In the third quarter of 2016, in which, according to the CSO data, 0.8 million tonnes of rape were bought up (37% of the harvest), the average buying-in price was PLN 1,576/t and was by 7% higher than in the same period of the previous year. In August, i.e. in the period of making production decisions

on sowing rape for the next year's harvest, the rape/wheat price ratio was at the level of 2.65:1, and thus it was very beneficial for the producers of rape and in the IAFE-NRI opinion it was translated into the increased area of its sowings for the next year's harvest.

National rape processing in the 2016/17 season, despite a deep decrease in the harvest, may be lower only by 2% than in the previous season, due to an expected large decrease in the export and a simultaneous large increase in the import. Stocks of rape at the end of the season will still be low.

The results of foreign trade in oilseed products deteriorated in the first half of 2016. Trade deficit was by 13% higher than in the first half of 2015, as revenues from the export of oilseed products decreased, and expenses for their import rose. The export of seeds, oilmeals and vegetable oils decreased while their import increased. An exception was margarine, whose export increased and import remained almost unchanged. It is expected that in 2016 and in the 2016/17 season, the negative trade balance for oilseed products will increase. With the lower this year's harvest of rape, the export of oilseed products will decrease and their import will be higher due to the increasing demand on the part of the biofuel and feed industries for oils and oilmeals.

Production of major products of the fat industry (vegetable oils and margarine)

was in the first half of 2016 lower than in the same period of the previous year. Despite a decrease in the production volume, the financial results of the fat industry in the first half of 2016 clearly improved, but still were worse than in the entire food industry. The sector generated more profits and its gross and net profitability clearly improved. The current financial liquidity ratio rose to a level considered by banks as safe and was higher than in the entire food industry. In the second half of 2016, the financial situation of the fat industry may be similar to that recorded in the first half, as despite an anticipated decrease in production of major products, it is possible to improve the ratios of product selling prices to raw material purchasing prices, mainly due to an expected further increase in the demand for vegetable oils on the part of the biofuel sector.

Retail prices of vegetable fats in the first half of 2016 were subject to fluctuations, there were both rises and declines in prices of margarine and vegetable oils. The market of animal fats was dominated by price declines. From the beginning of the second half of this year, retail prices of vegetable and animal fats generally rise following rising prices of raw materials for their production. The indicators of fat price rises, particularly of vegetable fats, are, however, low, due to the slow-growing domestic demand for fats, including a stabilisation and even decrease in the demand for certain types of fats in households. Among all types of fats, the fastest rising prices are those of butter. It is expected that prices of vegetable fats in December 2016 will be, on average, by 3% higher than last December and in the whole year they will be close to those recorded the year before.

According to the IAFE-BRI estimates, in 2016, the balance-sheet consumption of vegetable fats will be 23.7 kg per capita and will be by 1.3% higher than in 2015. A further increase in the consumption of vegetable fats in the food industry and catering is expected, and their direct consumption in households may decrease again, as indicated by the results of surveys of family budgets in the first half of 2016. It is estimated that the consumption of animal fats will increase to 10.4 kg (by 1.0%), as a result of the increased consumption of butter to 4.7 kg (by 4.4%), with the decreased consumption of „other animal fats” to 5.7 kg (by 1.7%). In this situation, the total consumption of fats in 2016 may be 34.1 kg per capita and be by 1.2% higher than the year before.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek ziemniaka (43) • listopad 2016,
2. Popyt na żywność (17) • listopad 2016,
3. Rynek wyrobów alkoholowych (4) • listopad 2016,
4. Rynek owoców i warzyw (49) • grudzień 2016,
5. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (45) • kwiecień 2017,
6. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (44) • kwiecień 2017,
7. Rynek mleka (52) • kwiecień 2017,
8. Rynek ryb (26) • kwiecień 2017,
9. Rynek zbóż (52) • maj 2017,
10. Rynek drobiu (51) • maj 2017,
11. Rynek mięsa (52) • maj 2017,
12. Rynek rzepaku (51) • maj 2017,
13. Rynek cukru (44) • czerwiec 2017.

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.



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

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>