



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR  
52



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

# RYNEK MIĘSA

## stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

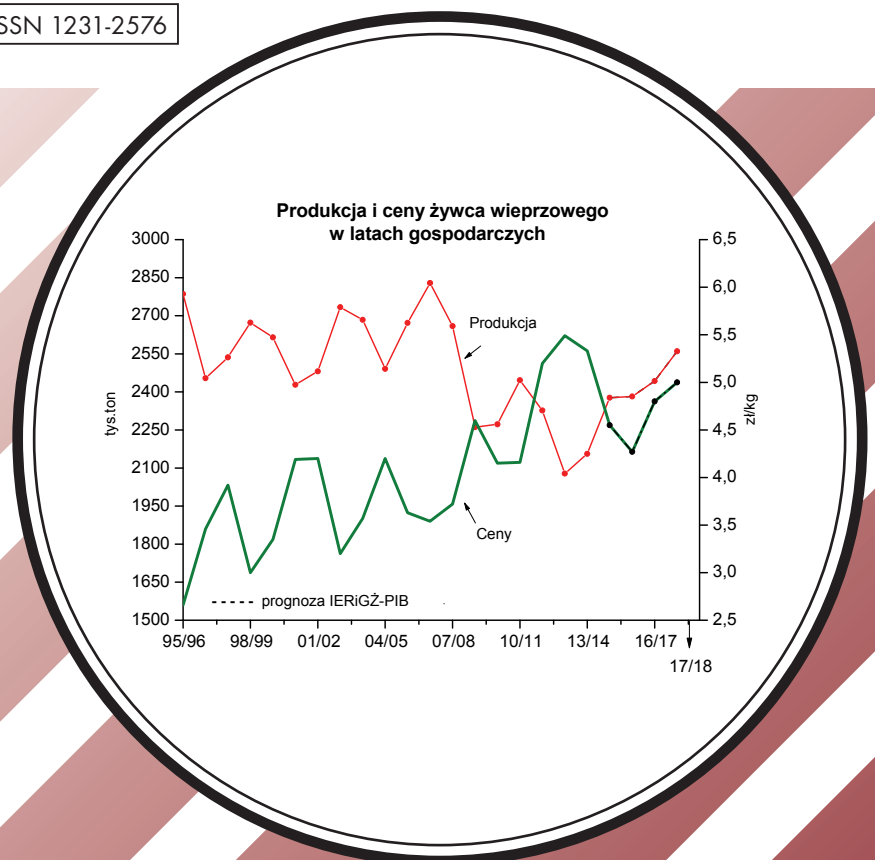
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

# ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny  
Jadwiga Seremak-Bulge

CZERWIEC 2017



## 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 MIĘSA:

Danuta Zawadzka

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. 8,78

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. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	8
III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	28
IV. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny <i>dr Danuta Zawadzka</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	46
V. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa <i>mgr inż. Marzena Trajer, Agencja Rynku Rolnego</i>	51
VI. Przetwórstwo mięsa <i>dr inż. Robert Mroczek</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	58
VII. Ceny detaliczne i spożycie mięsa <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	62
Aneks	71



W 2016 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywności w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła w Polsce 4 613 tys. ton, w tym mięsa wieprzowego 1 879 tys. ton, drobiowego 2 241 tys. ton i wołowego 493 tys. ton. Całkowita produkcja mięsa była o 7% większa niż w 2015 r., w tym produkcja wieprzowiny o 2%, wołowiny o 4%, a drobiu o 13%. Roczna stopa wzrostu produkcji wieprzowiny była taka, jak rok wcześniej, wołowiny mniejsza (w 2015 r. w stosunku do 2014 r. było to 13%), a mięsa drobiowego większa (w 2015 r. było to 7%).

Wzrost produkcji wieprzowiny w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego nastąpił pomimo spadku pogłowia trzody, które w grudniu 2016 r. było o 6% mniejsze niż rok wcześniej, a w czerwcu 2017 r. w stosunku do czerwca 2016 r. o 6,7%. Okazało się, że w 2016 r. uboje były o 0,6% większe niż rok wcześniej, a produkcja przypadająca na 1 sztukę uboju większa o 2%. Wy tłumaczeniem tego faktu może być to, że importowane prosięta nie są zaliczane do produkcji krajowej, ale gdy staną się tucznikami i podlegają ubojowi, stanowią dodatkową pulę mięsa. Przy uboju nie rozróżnia się bowiem tuczników wychowanych z prosiąt krajowych czy importowanych.

Nowych elementów, zwłaszcza w odniesieniu do rynku trzody pojawiło się jednak więcej. W wyniku głębokiego spadku cen trzody, trwającego od początku drugiej połowy 2014 r. prawie do końca pierwszej połowy 2016 r. chów trzody stawał się coraz mniej opłacalny. W rezultacie pogłowia trzody sukcesywnie malało (nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej). W drugiej połowie 2016 r. ceny zaczęły rosnąć w skali roku. Dotyczyło to zarówno średnich cen w UE-28, jak i cen w Polsce. Na skutek ich wzrostu, a także stabilnych cen zbóż i pasz poprawiła się opłacalność chowu. Konsekwencją tego był wzrost pogłowia trzody w Polsce. W grudniu 2016 r. pogłowia to wyniosło 11,1 mln sztuk i było o 4,9% większe niż w grudniu

2015 r. Tak szybki, po spadku pogłowia, jego ponowny wzrost był dotychczas niespotykany. Nie umożliwił go głęboki spadek pogłowia macior, w tym macior prośnych wykazany w poprzednich spisach pogłowia. Wzrost pogłowia (poza Polską) nastąpił tylko w nielicznych krajach Unii Europejskiej, w tym w Hiszpanii. Podstawowa różnica między rozwojem pogłowia w Polsce i w Hiszpanii była jednak taka, że w Hiszpanii nie doszło do redukcji pogłowia macierzystego, a wręcz przeciwnie pogłowia to wykazywało wzrost w poprzednich okresach spisowych. Nowym elementem było jednak przede wszystkim to, że wzrost ten pojawił się niemal jednocześnie z poprawą warunków chowu, a nie jak to bywa zazwyczaj po upływie określonego czasu, potrzebnego na odbudowę pogłowia macierzystego. Dlatego do wzrostu dochodziło zwykle stopniowo, a jego początkiem było zmniejszenie stopy spadku pogłowia macior.

W związku z powyższym za jedyne wytłumaczenie tak wysokiego wzrostu pogłowia należy uznać import żywych zwierząt, w tym pogłowia macierzystego, uzupełniający poprzednią jego redukcję. W 2016 r. do Polski sprowadzono 6 284 tys. sztuk trzody, w tym 740 tys. sztuk trzody czystorasowej, 5 306 tys. sztuk trzody o masie mniejszej niż 50 kg oraz 238 tys. sztuk trzody o wadze większej niż 50 kg. Ogólna liczba importowanej trzody była o 6,6%, tj. o 387 tys. sztuk większa niż rok wcześniej. Liczba ta uzasadnia przyrost pogłowia (517 tys. sztuk) przy założeniu, że część tego przyrostu pochodziła z rodzimych zasobów. Wykorzystanie importu w celu uzupełnienia pogłowia może świadczyć o wysokiej elastyczności gospodarstw, dostosowujących błyskawicznie swoją produkcję do aktualnych warunków chowu.

W rezultacie różnokierunkowych zmian produkcji trzody w Polsce i w Unii Europejskiej, w Polsce mamy do czynienia z niewątpliwie rzadką sytuacją, gdy wzrostowi produkcji towarzyszy wzrost

cen. Jest to kolejny dowód na to, że ceny trzody w Polsce zależą od popytu i podaży w całej Unii Europejskiej, co w konsekwencji sprowadza się do zależności od cen w Unii Europejskiej oraz kursu złotego względem euro.

Ocenia się, że pogłowia trzody w Polsce będzie nadal rosło. W czerwcu 2017 r. może ono wynieść ok. 11,5 mln sztuk, co oznaczałoby wzrost o ok. 6%. Jeśli po tegorocznych zniwach, warunki chowu nie ulegną istotnemu pogorszeniu, to w końcu roku pogłowia trzody mogłoby także wynieść ok. 11,5 mln sztuk, a więc byłoby większe niż rok wcześniej o 3-4%. Pogorszenie warunków chowu w wyniku wzrostu cen zbóż mogłoby zmniejszyć przewidywaną stopę wzrostu pogłowia w grudniu 2017 r. i wpłynąć na sukcesywny spadek pogłowia uwidaczniany w kolejnych badaniach pogłowia w 2018 r.

Konsekwencją wzrostu pogłowia będzie dalszy wzrost produkcji wieprzowiny, która w I półroczu 2017 r. może być większa o ok. 3% i wynieść 1 245 tys. ton. W II półroczu 2017 r. spodziewać się można jeszcze większego jej wzrostu (o ok. 6% do 1 270 tys. ton). W rezultacie, w całym 2017 r. produkcja trzody może wynieść 2 515 tys. ton, a roczna stopa jej wzrostu ok. 4%.

W grudniu 2016 r. ogólne pogłowia bydła wyniosło 5 970 tys. sztuk i było o 3,6% większe niż przed rokiem. Liczebność pogłowia krów nie uległa zmianie, a pogłowia bydła pozostałego zwiększyła się o 6%. Pogłowia bydła w wieku 1-2 lata wzrosło o 6,9%, a cieląt o 6,2%. O stabilizacji pogłowia krów zdecydował nieznaczny spadek pogłowia krów mlecznych i wyrównujący go wzrost pogłowia krów matek. Pogłowia krów matek w grudniu 2016 r. wyniosło 173,6 tys. sztuk i było o 3% większe niż w grudniu 2015 r. Jego liczebność nie jest zbyt duża, ale systematyczny wzrost pogłowia krów matek ma coraz większy wpływ na rozwój produkcji wołowiny

w Polsce. W grudniu 2016 r. pogłowie krów matek stanowiło 7,5% pogłowia krów i 3% ogólnego pogłowia bydła.

W 2016 r. produkcja żywca wołowego wyniosła 972 tys. ton i była o 5,9% większa niż rok wcześniej, w tym w I półroczu większa o 16,4% (487 tys. ton), a w II półroczu mniejsza o 3% (485 tys. ton). Głównym powodem dużego jej wzrostu w I półroczu była głęboka redukcja pogłowia krów mlecznych, związana z restrukturyzacją rynku mleka i niskimi jej cenami.

Ceny skupu bydła w Polsce były w 2016 r. w miarę stabilne, zwłaszcza w ujęciu rocznym. W 2016 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 5,91 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 6,13 zł/kg. Obie ceny były o ok. 2% niższe od cen ubiegłorocznych. Ich spadek w połączeniu z analogicznym spadkiem cen pasz, zadecydowały o stabilnym charakterze opłacalności chowu. Podobna sytuacja miała miejsce w I kwartale 2017 r. Ocenia się, że w czerwcu 2017 r. pogłowie bydła może przekroczyć 6 mln sztuk. Byłoby ono wówczas większe niż w czerwcu 2016 r. o ok. 3%. W grudniu 2017 r. stan pogłowia bydła może być podobny jak w czerwcu, ale w stosunku do grudnia 2016 r., większy o 2%.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego mięsem wyniosło w 2016 r. 1331 tys. ton, wobec 1117 tys. ton w 2015 r. O jego zwiększeniu zdecydował, jak zwykle duży wzrost dodatniego salda w handlu zagranicznym drobiem (o 20%). Dodatnie saldo handlu wołowiną obniżyło się natomiast o 5%, a ujemne saldo handlu wieprzowiną o 25%. Tym niemniej wzrost

dodatniego salda w handlu drobiem był na tyle wysoki, że pokrył z nadwyżką zarówno ujemne saldo w handlu wieprzowiną, jak i ubytek w dodatnim saldzie w handlu wołowiną. Nadwyżka eksportu nad importem drobiu zwiększyła się bowiem z 931,4 tys. ton do 1118,2 tys. ton, a wołowiny zmniejszyła z 370,6 tys. ton w 2015 r. do 351,7 tys. ton. Ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną obniżyło się natomiast ze 184,8 tys. ton do 138,9 tys. ton. Ocenia się, że w 2017 r. dodatnie saldo w handlu zagranicznym mięsem wyniesie prawdopodobnie 1532 tys. ton, o czym jak zwykle zdecyduje zwiększenie nadwyżki eksportu nad importem drobiu do 1259 tys. ton, a więc o 13%.

Wzrost cen mięsa czerwonego przyczynił się do wzrostu jego cen detalicznych. W grudniu 2016 r. w stosunku do grudnia 2015 r. ceny mięsa wieprzowego wzrosły o 8,9%, a wołowego o 1,3%. Ceny mięsa drobiowego obniżyły się natomiast o 2,8%. Wpłynęło to na spadek spożycia wieprzowiny z 41,4 kg/mieszkańca w 2015 r. do 40,1 kg, wzrost spożycia wołowiny z 1,2 kg/mieszkańca do 1,9 kg/mieszkańca oraz wzrost spożycia drobiu z 27,1 kg/mieszkańca do 30,3 kg/mieszkańca.

W kwietniu 2017 r. w stosunku do grudnia 2016 r., ceny detaliczne mięsa wieprzowego i wołowego były wyższe o ok. 2%, a ceny drobiu o 5,3%. Ze względu na oczekiwany wzrost produkcji wszystkich rodzajów mięsa, spodziewać się można, że wzrost cen detalicznych w całym 2017 r. będzie mniejszy niż w 2016 r. W rezultacie, w grudniu 2017 r. ceny detaliczne mięsa

wieprzowego i wołowego mogą być zbliżone do ich poziomów z grudnia 2016 r. Ocenia się, że w 2017 r. wzrost spożycia mięsa czerwonego nie będzie jednak duży. Spożycie wieprzowiny może osiągnąć ok. 40,5 kg/mieszkańca, wołowiny ok. 2 kg/mieszkańca, a drobiu 31 kg/mieszkańca.

W 2016 roku, mimo wzrostu wartości produkcji sprzedanej oraz ubojów przemysłowych zwierząt rzeźnych (trzody oraz bydła), sytuacja ekonomiczna sektora mięsa czerwonego pogorszyła się. Zysk netto spadł o 12,5% (do 1,27 mld zł), co skutkowało obniżeniem się wszystkich wskaźników rentowności.

W firmach przemysłowych uboje trzody chlewnej zwiększyły się o ok. 4,0% zaś bydła o blisko 11%. Nastąpiło wyraźne ożywienie w produkcji przetworów mięsnych, których produkcja wzrosła o ponad 5% – do 1200 tys. ton, przede wszystkim w wyniku większej produkcji wędlin o 11%, przy stabilnej produkcji konserw wynoszącej ok. 120 tys. ton. Udział dużych i średnich firm w ubojach trzody chlewnej pozostał na poziomie ok. 70%, zaś w ubojach bydła zmniejszył się do ok. 38%.

W latach 2015-2016 liczba przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze mięsa czerwonego zmniejszyła się o ok. 8%, co świadczyć może o przyspieszeniu procesów koncentracji produkcji w tym sektorze. Jednocześnie udział dużych firm w wartości produkcji sprzedanej przemysłu mięsnego wzrósł do 60,1%, tj. o 6,9 pkt proc. w porównaniu z latami 2012-2014.



# SUMMARY

---

In 2016, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight (offals excluded) in Poland amounted to 4,613 thousand tonnes, including 1,879 thousand tonnes of pork, 2,241 thousand tonnes of poultry meat and 493 thousand tonnes of beef. The total production of meat was by 7% higher than in 2015, of which the production of pork was higher by 2%, of beef by 4% and of poultry by 13%. The annual growth rate of the pork production was the same as the year before, that of beef was lower (in 2015 when compared to 2014 it was 13%) and that of poultry meat – higher (in 2015 it was 7%).

The increase in the pork production in 2016, in relation to the previous year, took place despite the decline in pig livestock which in December 2016 was lower by 6% than the year before and in June 2017, when compared to June 2016, by 6.7%. It turned out that in 2016 slaughter was by 0.6% higher than the year before and the production per 1 slaughtered animal was higher by 2%. The explanation may be the fact that imported piglets are not included into the national production, but when they become fatteners and shall be subject to slaughter, they constitute an additional pool of meat. In slaughter, there is no distinction between fatteners reared from domestic piglets and those reared from imported ones.

However, there are more new elements, especially with regard to the pig market. As a result of a deep decrease in the pig prices, persisting between the beginning of the second half of 2014 and almost the end of the first half of 2016, the rearing of pigs became less and less profitable, as a result of which pig livestock was gradually decreasing (not only in Poland, but in the European Union as a whole). In the second half of 2016, the prices began to rise on an annual basis. This referred both to the average prices in the EU-28 and to the prices in Poland. Owing to their rise, as well as to the stable prices of cereals

and feed, the profitability of rearing improved and, consequently, pig livestock in Poland increased. In December 2016, this livestock amounted to 11.1 million head and was by 4.9% higher than in December 2015. Such a fast increase, after the decrease in pig livestock, has been unprecedented so far. It was not enabled by a deep decrease in sow livestock, including farrowing sows, demonstrated in previous inventories. The increase in livestock (apart from Poland) took place only in few European Union countries, including Spain. However, the basic difference between the development of livestock in Poland and Spain was that in Spain there was no reduction in parent livestock, just the opposite, this livestock showed an increase in previous inventory periods. A new element was, however, first of all, that this increase took place almost concurrently with the improved rearing conditions, and not, as usual, after a specified period of time needed for restocking parent livestock. Therefore, the increase usually took place gradually and started with a reduced rate of decrease in sow livestock.

In view of the above, as the only explanation for this high increase in livestock we should adopt the import of live animals, including parent livestock, compensating for its previous reduction. In 2016, Poland imported 6,284 thousand pigs, including 740 thousand pure-bred pigs, 5306 thousand pigs weighing less than 50 kg and 238 thousand pigs weighing more than 50 kg. The total number of imported pigs was by 6.6%, i.e. by 387 thousand, higher than the year before. This value justifies the growth of livestock (517 thousand pigs), assuming that part of this increase came from domestic resources. The use of imported pigs to supplement livestock may testify to the high flexibility of holdings which rapidly adjust their production to the current rearing conditions.

As a result of multi-directional changes in the pig production in Poland and

the European Union, in Poland we are dealing with an undoubtedly rare situation where the increase in the production is accompanied by the rise in the prices. This is another evidence that the prices of pigs in Poland depend on the supply and demand across the European Union, which, in turn, comes down to the dependence on the prices in the European Union and on the PLN/EUR exchange rate.

It is estimated that pig livestock in Poland will continue to grow. In June 2017, it may be about 11.5 million pigs, which would mean an increase by about 6%. If after this year's harvest, as a result of the increased prices of cereals, the rearing conditions do not become substantially worse, at the end of the year pig livestock could also be about 11.5 million pigs, and thus it would be larger by 3-4% than the year before. The deteriorated rearing conditions could reduce the expected growth rate of livestock in December 2017, and affect the gradual decrease in livestock, as visible in the subsequent studies of livestock in 2018.

The consequence of the increase in livestock will be a further increase in the pork production, which in the first half by 2017 may be higher by about 3% and amount to 1,245 thousand tonnes. In the second half of 2017, we may expect even a higher increase (by about 6% to 1,270 thousand tonnes). As a result, in 2017 the pig production may amount to 2,515 thousand tonnes and the annual growth rate may be about 4%.

In December 2016, overall cattle livestock amounted to 5,970 thousand head and was by 3.6% higher than the year before. The size of cow livestock remained unchanged and that of other cattle livestock increased by 6%. Livestock of cattle aged 1-2 years increased by 6.9%, and of calves by 6.2%. The stabilisation of cow livestock was determined by a slight decrease in dairy cow livestock of compensated for by

an increase in the suckler cow livestock. Suckler cow livestock in December 2016 amounted to 173.6 thousand and was by 3% higher than in December 2015. Its size is not too large, but a systematic increase in suckler cow livestock has a growing influence on the development of the beef production in Poland. In December 2016, suckler cow livestock amounted to 7.5% of cow livestock and 3% of overall cattle livestock.

In 2016, the production of beef livestock amounted to 972 thousand tonnes and was by 5.9% higher than the year before, while in the first half it was higher by 16.4% (487 thousand tonnes), and in the second half it was lower by 3% (485 thousand tonnes). The main reason for its high increase in the first half was a deep reduction in dairy cow livestock, related to the restructuring of the milk market and low milk prices.

In 2016, the buying-in prices of cattle in Poland were relatively stable, especially on an annual basis. In 2016, the average buying-in price of cattle was in total PLN 5.91/kg, and of young cattle for slaughter PLN 6.13/kg. Both prices were by about 2% lower than the year before. Their decrease in combination with a corresponding decrease in the prices of feed determined the stable nature of the rearing profitability. A similar situation occurred in the first quarter of 2017. It is estimated that in June 2017 cattle livestock may exceed 6 million head. It would then be larger than in June 2016 by about 3%. In December 2017, the status of cattle livestock may be similar as in June, but higher by 2% when compared to December 2016.

In 2016, the positive balance of foreign trade in meat was 1,331 thousand tonnes in relation to 1,117 thousand

tonnes in 2015. Its increase was determined, as usual, by a large increase in the positive balance of foreign trade in poultry (20%). The positive balance of trade in beef decreased by 5%, and the negative balance of trade of pork by 25%. Nevertheless, the increase in the positive balance of trade in poultry was high enough to compensate for the negative balance of trade of pork, and the loss in the positive balance in trade in beef. The excess of the export over the import of poultry increased from 931.4 thousand tonnes to 1,118.2 thousand tonnes and that of beef decreased from 370.6 thousand tonnes in 2015 to 351.7 thousand tonnes. The negative balance of foreign trade in pork decreased from 184.8 thousand tonnes to 138.9 thousand tonnes. It is estimated that in 2017, the positive balance of foreign trade in meat will probably be 1,532 thousand tonnes, which as usual will be determined by the increase excess of the export over the import of poultry to 1,259 thousand tonnes, thus by 13%.

The rise in the prices of red meat contributed to the rise in its retail prices. In December 2016, in relation to December 2015, the prices of pork rose by 8.9%, and of beef by 1.3%. On the other hand, the prices of poultry meat decreased by 2.8%. This resulted in the decreased consumption of pork from 41.4 kg per capita in 2015 to 40.1 kg, the increased consumption of beef from 1.2 kg per capita to 1.9 kg per capita and the increased consumption of poultry from 27.1 kg per capita to 30.3 kg per capita.

In April 2017 in relation to December 2016, the retail prices of pork and beef were higher by about 2%, and the prices of poultry by 5.3%. Due to the expected increase in the production of all types of meat, it may be expected that the

increase in the retail prices throughout 2017 will be lower than in 2016. Consequently, in December 2017, the retail prices of pork and beef can be similar to their levels from December 2016. However, it is estimated that in 2017 the increase in the red meat consumption will not be high. The consumption of pork may amount to about 40.5 kg per capita, of beef about 2 kg per capita, and of poultry 31 kg per capita.

In 2016, despite the increase in the value of the production marketed and industrial slaughter of animals for slaughter (pig and cattle), the economic situation of the red meat sector deteriorated. The net profit decreased by 12.5% (to PLN 1.27 billion), which resulted in a reduction in all profitability indices.

In industrial companies, slaughter of pig increased by about 4.0% and of cattle by nearly 11%. There was a clear revival in the production of meat preparations, whose production increased by more than 5% - to 1,200 thousand tonnes, mainly as a result of the higher production of coldmeats by 11%, with the stable production of canned products amounting to about 120 thousand tonnes. The share of large and medium-sized companies in slaughter of pig remained at the level of about 70%, and in slaughter of cattle it decreased to about 38%.

In the years 2015-2016, the number of industrial enterprises in the red meat sector decreased by about 8%, which may attest to accelerating the processes of production concentration in this sector. At the same time, the share of large companies in the value of the production marketed in the meat industry increased to 60.1%, i.e. by 6.9%, when compared to the years 2012-2014.



*W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:*

1. Rynek rzepaku (50) • czerwiec 2017,
2. Rynek owoców i warzyw (50) • czerwiec 2017,
3. Rynek wyrobów tytoniowych (5) • czerwiec 2017,
4. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (46) • wrzesień 2017,
5. Rynek mleka (53) • wrzesień 2017,
6. Rynek pasz (39) • wrzesień 2017,
7. Rynek drobiu i jaj (52) • październik 2017,
8. Rynek zbóż (53) • październik 2017,
9. Rynek ryb (27) • październik 2017,
10. Rynek mięsa (53) • październik 2017,
11. Rynek rzepaku (51) • listopad 2017,
12. Rynek ziemniaka (44) • listopad 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](mailto: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 2017 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](mailto: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](mailto:dw@ierigz.waw.pl)

ISSN 1231-2576



CENA 21 ZŁ

Prenumerata Analizy (2 numery) w 2017 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](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>