

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WRZESIEŃ 2017

Spis treści

| | | |
|---|---------------------|----|
| 1. Koniunktura w rolnictwie | Arkadiusz Zalewski | 3 |
| 2. Rynek zbóż | Wiesław Łopaciuk | 5 |
| 3. Rynek cukru | Piotr Szajner | 12 |
| 4. Rynek rzepaku | Ewa Rosiak | 15 |
| | Magdalena Bodył | |
| 5. Rynek ziemniaków | Wiesław Dzwonkowski | 21 |
| 6. Rynek warzyw | Tomasz Smoleński | 25 |
| | Paweł Kraciński | |
| 7. Rynek owoców | Irena Strojewska | 34 |
| 8. Rynek mleka | Teresa Zdziarska | 43 |
| 9. Rynek wołowiny | Dorota Pasińska | 48 |
| 10. Rynek wieprzowiny | Danuta Zawadzka | 51 |
| 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 |
| 15. Rynek środków produkcji dla rolnictwa | Arkadiusz Zalewski | 77 |

RYNEK ROLNY

Skład redakcji: Krzysztof Hryszko (redaktor naczelny),
Lucyna Mieszkowska (sekretarz redakcji), 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

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. W sierpniu 2017 r. koniunktura w rolnictwie poprawiła się, głównie pod wpływem wzrostu wskaźnika potencjalnego popytu. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) wzrósł o 0,5 pkt. proc. do 101,1 punktu pod wpływem zwiększenia wyrównanego indeksu potencjalnego popytu o 0,8 pkt. proc. do 101,0 punktu oraz wzrostu wyrównanego wskaźnika nożyc cen o 0,1 pkt. proc. do 101,1 punktu. Wskaźnik ten był jednocześnie o 0,3 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem o tej porze. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zwiększył się przede wszystkim z powodu wzrostu wyrównanego indeksu zmian wynagrodzeń i cen detalicznych żywności, a także ożywienia sprzedaży przemysłu spożywczego. Do wzrostu wskaźnika potencjalnego popytu w nieco mniejszym stopniu przyczyniła się również poprawa dynamiki obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi oraz relatywne potaniecie żywności.

Wyrównany wskaźnik nożyc cen wzrósł w analizowanym miesiącu o 0,1 pkt. proc. do 101,1 punktu. Jednocześnie był on o 0,7 pkt. proc. wyższy niż w czerwcu 2016 r. Wpłynęły na to przeniesione skutki wcześniejszego wzrostu cen skupu, których nie zdołały osłabić lipcowe spadki większości podstawowych surowców rolniczych. W lipcu 2017 r. zmaląły ceny skupu większości produktów rolnych monitorowanych przez GUS, w tym głównie produktów roślinnych. Jęczmień w skupie potaniał o 12,6%, ziemniaki o 7,7%, a pszenica o 2,5%. Niższe niż miesiąc wcześniej, o 5,8%, były również ceny żywca wieprzowego. Podrożał natomiast drób (o 3,4%) oraz mleko krowie (o 1,5%). W sumie bieżący wskaźnik zmian cen skupu wyniósł w lipcu 99 punktów, a wyrównany indeks cen skupu wzrósł w sierpniu o 0,1 pkt. proc. do 101,1 punktu. Jednocześnie kontynuowane były obniżki cen środków produkcji, a średni spadek ich cen w lipcu wyniósł 0,2%. Dzięki temu wyrównany wskaźnik zmian cen środków produkcji zmalął w sierpniu br. do 100 punktów.

Zmiany cen jakie dokonały się w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2017 r. w porównaniu z grudniem 2016 r. były korzystne dla rolnictwa. Ceny koszyka skupu wzrosły bowiem o 5,3 pkt. proc., podczas gdy ceny środków produkcji praktycznie się nie zmieniły. W konsekwencji skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł 105,1 punktu, podczas gdy przed rokiem wynosił 102,3 punktu.

W najbliższych miesiącach można spodziewać się niewielkiej poprawy rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Sprzyjać temu powinien rosnący popyt na żywność, pod wpływem lepszej sytuacji na rynku pracy i wzrostu dochodów, ale także relatywnie wysokie ceny artykułów rolno-spożywczych na rynkach światowych, w tym głównie produktów mlecznych. W przeciwnym kierunku działać będą sezonowe obniżki cen skupu zbóż na krajowym rynku.

2. Według ostatnich prognoz światowe zbiory zbóż mogą być o 3,7% niższe niż przed rokiem. Spadek bieżącej podaży częściowo skompensowały rekordowe zapasy i dlatego podaż całkowita zmniejszyła się o 1,4%. Przy większym zużyciu zbóż oznacza to spadek zapasów o 7,6% na koniec sezonu 2017/18. Nadal jednak poziom zapasów będzie bardzo wysoki, co będzie sprzyjało stabilnym cenom. Dla krajowego rynku zbóż może to oznaczać kolejny rok stosunkowo niskich cen, zwłaszcza, że w Polsce zbiory będą prawdopodobnie większe niż przed rokiem. W lipcu 2017 r. na krajowym rynku nastąpił sezonowy spadek cen skupu zbóż, ale na targowiskach nadal kontynuowane były podwyżki cen.

3. Stopniowa odbudowa pogłowia trzody w wielu krajach unijnych, w tym w Niemczech i Danii skutkuje wyhamowaniem wzrostowej tendencji cen żywca wieprzowego. W Polsce ceny skupu żywca wieprzowego wyrażone w złotych zmaląły w lipcu w stosunku do czerwca o 5,8% i były na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Niższym cenom sprzyjało ponadto nasilenie choroby ASF, co skutkowało trudnościami

w eksporcie wieprzowiny. Nasilający się wzrost produkcji wieprzowiny w krajach Unii Europejskiej w kolejnych miesiącach będzie skutkował dalszym spadkiem cen.

4. Utrzymuje się stosunkowo wysoka dynamika produkcji mięsa drobiowego, jednak jest ona wyraźnie niższa niż rok wcześniej. Spowolnienie dynamiki produkcji wynika ze stopniowo malejącego od grudnia 2016 r. eksportu, co jest następstwem występowania w Polsce ognisk wirusa ptasiej grypy i restrykcji importowych wprowadzonych przez wiele państw spoza UE będących odbiorcami polskiego drobiu. Od początku roku ceny skupu żywca drobiowego stopniowo rosną, wciąż są jednak na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, co wynika m.in. z wysokiej podaży drobiu na krajowym rynku.

5. Utrzymuje się korzystna koniunktura na światowym rynku mleka. Ceny masła w Unii Europejskiej, pod wpływem rosnącego popytu, osiągnęły rekordowe poziomy. Wzrost cen przetworów mlecznych na światowym rynku sprzyja rosnącemu zapotrzebowaniu krajowego przemysłu na surowiec, który jest wyraźnie droższy niż rok wcześniej.

6. W ostatnich miesiącach na rynku środków produkcji dla rolnictwa obserwowany jest sezonowy spadek popytu, w tym głównie na nawozy mineralne, co skutkuje wprowadzaniem przez dystrybutorów obniżek cen. Obniżkom krajowych cen nawozów sprzyjają również systematycznie taniejące od kilku lat nawozy w handlu światowym. W lipcu potaniały również nośniki energii, co wynikało ze spadku cen paliw ropopochodnych na światowych rynkach. Na rynku maszyn rolniczych popyt nadal był stosunkowo niewielki, co wynikało z relatywnie niskiego poziomu wsparcia zewnętrznego. Do końca br. pod wpływem słabnącego popytu oraz stosunkowo niskich cen surowców energetycznych w handlu światowym spadek cen środków produkcji na krajowym rynku prawdopodobnie nadal będzie kontynuowany.

7. W lipcu ceny detaliczne żywności zmaląły, głównie pod wpływem sezonowego spadku cen warzyw i owoców. Warto jednak podkreślić, że z powodu mniejszej niż przed rokiem podaży, spadek cen tych produktów był mniejszy niż rok wcześniej. Żywność w lipcu 2017 r. była zdecydowanie droższa niż przed rokiem, a wzrost cen dotyczył wszystkich podstawowych grup produktów spożywczych. Wyraźne podwyżki cen dotyczyły głównie tłuszczów jadalnych, w tym zwłaszcza masła, ale też owoców, mięsa i przetworów oraz artykułów mleczarskich. W pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. żywność była jedną z najsilniej drożejących grup towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrostowi cen żywności sprzyjały niekorzystne uwarunkowania podażowe na krajowym rynku, wzrost cen artykułów rolno-spożywczych na rynkach światowych, korzystne tendencje w eksporcie oraz ożywienie krajowego popytu. Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych znalazła odzwierciedlenie w większej sprzedaży detalicznej żywności. W najbliższych miesiącach ceny żywności prawdopodobnie nadal będą pozostawały na poziomie wyższym niż przed rokiem, czemu będzie sprzyjał wzrost cen owoców w następstwie strat związanych z przymrozkami w Polsce oraz u pozostałych znaczących europejskich producentów owoców. W końcu roku można się spodziewać wyhamowania wzrostowej tendencji cen artykułów mięsnych i mlecznych.



Arkadiusz
Zalewski

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

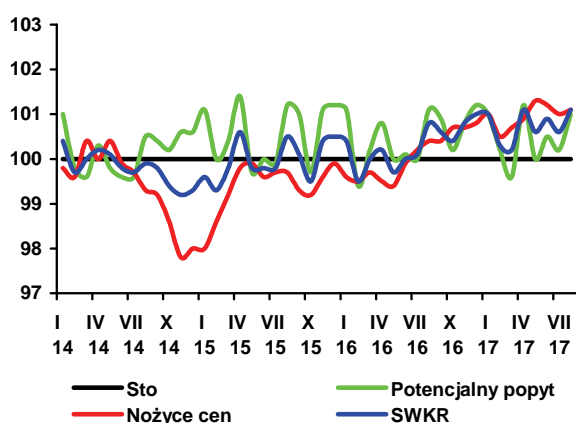
| Wyszczególnienie | VIII 17 | VII 17 | VI 17 | V 17 | IV 17 | III 17 | VIII 16 |
|--|---------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) | 101,1 | 100,6 | 100,9 | 100,6 | 101,1 | 100,2 | 100,8 |
| Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu | 101,0 | 100,2 | 100,5 | 100,0 | 101,2 | 99,6 | 101,1 |
| Wyrównany wskaźnik nożyc cen | 101,1 | 101,0 | 101,2 | 101,3 | 100,9 | 100,7 | 100,4 |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu | 101,1 | 101,1 | 101,4 | 101,5 | 101,2 | 100,9 | 100,4 |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 99,9 |
| Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności | 99,8 | 99,6 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 100,0 |
| Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności | 100,7 | 99,1 | 99,6 | 100,3 | 100,7 | 99,7 | 100,8 |
| Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego | 101,8 | 101,0 | 100,9 | 100,4 | 102,0 | 99,1 | 102,1 |

^a średnie ruchome 6 – miesięczne

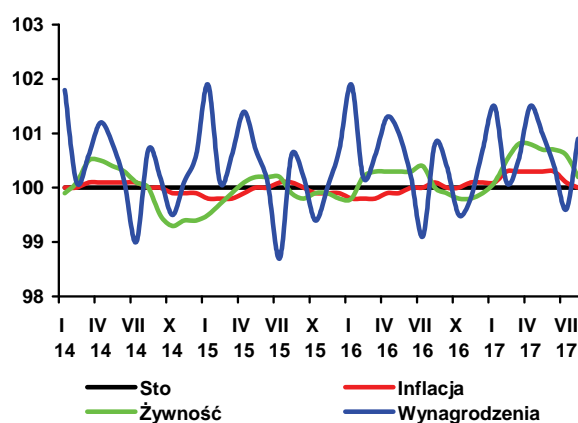
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym, pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, ziemniaki, zwierzę ogółem w tym zwierzę wołowy, wieprzowy i drób,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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

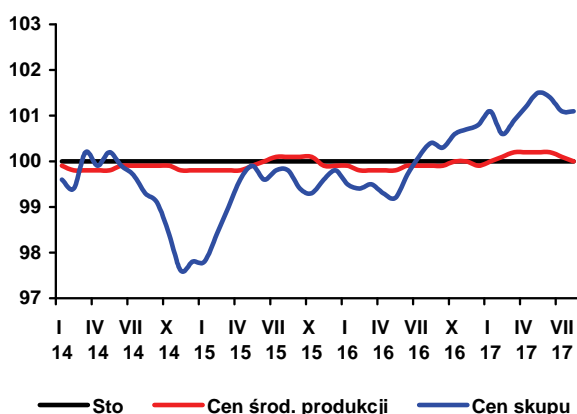
Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie



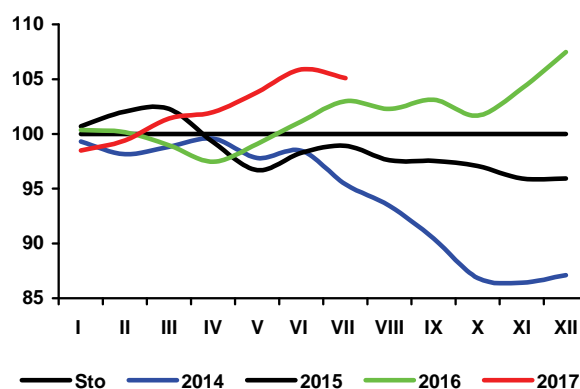
Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 3. Wyrównane wskaźniki zmian cen



Rys. 4. Skumulowany wskaźnik nożyc cen



W sezonie 2016/17 światowy rynek zbóż był pod presją podaży. W 2016 r. zebrano rekordowe 2,13 mld ton zbóż¹ (o 5,8% więcej niż w poprzednim sezonie), co w połączeniu z nienotowanym wcześniej poziomem zapasów, skutkowało wzrostem podaży o 5,7% do 2,61 mld ton. Jednak w Europie Zachodniej, po słabszych zbiorach, dały o sobie znać niedobry pszenicy konsumpcyjnej. Zużycie wzrosło o 4,9% do 2,09 mld ton. Zapasy końcowe powiększyły się do 525 mln ton. W relacji do zużycia stanowiło to 25,2%, wobec 24,2% w poprzednim sezonie. Powiększyły się także zapasy u głównych eksporterów (181mln ton, wobec 154 mln ton). Obroty handlowe zwiększyły się z 346 do 352 mln ton.

W bieżącym sezonie (2017/18) na światowym rynku pszenicy utrzyma się presja podaży, a na rynku zbóż paszowych wyraźnie zmaleje. W 2017 r. zbiory zbóż ogółem szacowane są na 2,05 mld ton, tj. o 3,7% mniej niż w 2016 r. Spadek podaży bieżącej (ze zbiorów) częściowo skompensowały rekordowe zapasy i dlatego podaż całkowita zmniejszyła się o 1,4% do 2,57 mld ton. Zużycie zbóż w sezonie 2017/18 nieznacznie wzrosło (2,09 mld ton, wobec 2,08 mld ton), w konsekwencji czego zmaleją zapasy końcowe (o 7,6% do 485 mln ton). W jeszcze większym stopniu zmniejszą się zapasy u głównych eksporterów (o 13,3% do 157 mln ton). Nadal będzie to jednak wysoki poziom. W sierpniu 2017 r., na światowych rynkach obserwowano sezonowy spadek cen zbóż.

W sierpniu 2017 r. index cen GOI², w porównaniu z lipcem br. zmniejszył się o 3,7%, na co złożył się głównie spadek cen pszenicy (o 8,5%), kukurydzy (o 2,0%) i jęczmienia (o 1,0%). Odzwierciedlało to wzrost zbiorów (szczególnie w Rosji i na Ukrainie) oraz dużą dostępność ziarna na rynkach. W porównaniu z sierpniem 2016 r. indeks cen zbóż był mniejszy o 5,5%.

W 2017 r. krajowe zbiory zbóż są szacowane na poziomie o ok. 8% wyższym, niż w poprzednim roku. Na skutek bardzo niskiego stanu zapasów początkowych, podaż krajowa jednak zmalała o ponad 3% do 33,4 mln ton. Zużycie krajowe może się zwiększyć o blisko 4%, ale eksport może się zmniejszyć o 36%. Rozchody ogółem mogą być o 4,0% mniejsze niż w poprzednim sezonie. Pomimo tego zapasy końcowe mogą być nieznacznie mniejsze niż w poprzednim sezonie.

W lipcu 2017 r. na krajowym rynku nastąpił sezonowy spadek cen skupu zbóż, ale na targowiskach nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa. W porównaniu z czerwcem podrożały one od 1 do 12%. W sezonie 2016/17 (lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.) do skupu trafiło 8,1 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 3,4% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono

6,1 mln ton pszenicy (5,6 mln ton w poprzednim sezonie), 556 tys. ton żyta (647 tys. ton), a także 2,0 mln ton kukurydzy (1,54 mln ton).

W czerwcu 2017 r. z Polski wyeksportowano tylko 94 tys. ton ziarna zbóż, wobec 277 tys. ton w poprzednim miesiącu, w tym 46 tys. ton pszenicy, 9,3 tys. ton żyta, 24 tys. ton kukurydzy oraz mniejsze ilości pozostałych zbóż. Import ziarna wyniósł 262 tys. ton, wobec 200 tys. ton w maju 2017 r. Zmniejszył się eksport mąk innych niż pszenna, kasz i grysików oraz

słodu, a wzrósł mąki pszennej i ziaren obrobionych inaczej. Wzrósł import tylko kasz i grysików i ziaren obrobionych inaczej. Eksport produktów przetworzonych się zwiększył, z wyjątkiem pieczywa cukierniczego. Natomiast w imporcie tej grupy produktów nastąpił spadek obrotów.

Przemysłowe przemiaty zbóż zmniejszyły się w czerwcu br., w porównaniu z poprzednim miesiącem, o 7,0%, skutkiem czego zmniejszyła się produkcja mąk oraz większości pozostałych produktów zbożowych. Zwiększyła się tylko produkcja makaronu. Mniej wyprodukowano również pasz dla zwierząt.

W czerwcu 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, nieznacznie wzrosły ceny producenta mąki poznańskiej i chleba razowego. Mąka poznańska nieznacznie staniała w handlu detalicznym. Wyraźnie wzrosła cena producenta kaszy jęczmiennej. Podrożały mieszanki przemysłowe dla bydła, loch, tuczników i kur niosek. Natomiast ceny mieszanek przemysłowych kurcząt i prosiąt zmały.

W sierpniu 2017 r. ceny zbóż na większości europejskich rynków cechowała niewielka tendencja wzrostowa. Potaniała jedynie kukurydza na Słowacji.



Wiesław
Łopaciuk

1. Dane dotyczące rynku światowego pochodzą z Grain Market Report nr 480, IGC, 24.08.2017 r.

2. 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 | | | | |
| 2014 | I-XII | 704,2 | 551,4 | 634,0 | 671,8 | 849,7 | 639,1 | 803,4 | 669,7 | x |
| 2015 | I-XII | 668,3 | 514,2 | 565,8 | 610,4 | 755,9 | 586,7 | 707,4 | 599,2 | x |
| 2016 | I-XII | 620,2 | 517,3 | 529,4 | 582,1 | 751,1 | 593,3 | 695,1 | 609,7 | x |
| 2016 | VI | 633,6 | 545,1 | 689,3 | 590,9 | 750,7 | 599,8 | 702,3 | 613,9 | 446,0 |
| | VII | 618,8 | 518,9 | 699,8 | 570,1 | 753,4 | 600,4 | 699,5 | 619,5 | 445,4 |
| | VIII | 595,4 | 491,3 | 673,1 | 558,8 | 736,0 | 569,1 | 662,8 | 600,1 | 435,7 |
| | IX | 611,9 | 501,6 | 532,3 | 631,7 | 742,6 | 603,8 | 678,7 | 599,4 | 438,2 |
| | X | 610,1 | 512,7 | 452,8 | 593,2 | 736,1 | 586,2 | 673,0 | 595,2 | 436,5 |
| | XI | 615,0 | 530,5 | 479,4 | 585,1 | 738,6 | 594,4 | 679,4 | 600,2 | 444,1 |
| | XII | 638,8 | 543,1 | 558,0 | 595,0 | 745,2 | 585,1 | 685,9 | 612,0 | 449,5 |
| 2017 | I | 656,4 | 557,5 | 581,2 | 600,2 | 748,5 | 589,6 | 688 | 637,4 | 436,6 |
| | II | 661,6 | 562,2 | 618,6 | 602,5 | 753,7 | 601,0 | 699,4 | 618,5 | 434,8 |
| | III | 687,7 | 579,9 | 630,7 | 619,5 | 766,8 | 609,0 | 718,7 | 639,9 | 429,4 |
| | IV | 686,8 | 584,2 | 652,5 | 622,0 | 773,3 | 615,0 | 721,7 | 648,0 | 429,4 |
| | V | 709,8 | 600,8 | 680,6 | 638,3 | 795,2 | 635,1 | 735,0 | 687,3 | 426,3 |
| | VI | 708,9 | 609,2 | 692,4 | 662,3 | 813,0 | 648,0 | 752,0 | 668,6 | 426,3 |
| | VII | 692,3 | 605,6 | 686,2 | 578,7 | 832,8 | 660,9 | 756,3 | 676,0 | 429,1 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | |
| | <u>VII 2017</u> <u>VI 2017</u> | -2,3 | -0,6 | -0,9 | -12,6 | 2,4 | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 0,7 |
| | <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | 11,9 | 16,7 | -1,9 | 1,5 | 10,5 | 10,1 | 8,1 | 9,1 | -3,7 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

| Okresy | Pszenica | W tym paszowa | Żyto | Jęczmień | W tym paszowy | Pszennyto | Zboża podstawowe | W tym paszowe | Kukurydza | |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|----------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------|
| VII 2014-VI 2015 | 6025,5 | 2079,2 | 683,1 | 749,3 | 376,4 | 1062,0 | 8611,2 | 3864,7 | 1946,1 | |
| VII 2015-VI 2016 | 5977,4 | 2086,9 | 647,9 | 721,6 | 346,3 | 987,1 | 8410,0 | 3775,2 | 1482,4 | |
| VII 2016-VI 2017 | 6135,6 | 2076,3 | 556,2 | 716,9 | 382,4 | 644,1 | 8123,4 | 3422,5 | 2049,5 | |
| 2016 | VI | 425,4 | 182,7 | 35,7 | 20,5 | 16,0 | 40,8 | 524,8 | 262,7 | 81,8 |
| | VII | 518,0 | 168,2 | 64,0 | 154,7 | 64,8 | 64,8 | 804,1 | 332,1 | 64,2 |
| | VIII | 1186,8 | 478,9 | 130,0 | 164,7 | 91,5 | 187,3 | 1695,7 | 832,0 | 43,0 |
| | IX | 723,4 | 227,0 | 65,7 | 109,2 | 31,8 | 77,3 | 986,8 | 376,8 | 153,2 |
| | X | 440,0 | 129,5 | 50,6 | 55,5 | 28,9 | 51,6 | 604,6 | 240,5 | 592,3 |
| | XI | 395,4 | 122,9 | 41,0 | 32,5 | 19,2 | 51,8 | 524,0 | 218,5 | 449,7 |
| | XII | 576,7 | 135,2 | 42,1 | 32,6 | 18,2 | 41,0 | 696,1 | 221,6 | 192,0 |
| 2017 | I | 428,6 | 128,8 | 34,9 | 26,4 | 17,1 | 43,0 | 536,4 | 210,4 | 108,7 |
| | II | 444,4 | 131,0 | 30,2 | 24,8 | 18,2 | 36,6 | 539,1 | 202,7 | 106,3 |
| | III | 520,1 | 177,0 | 32,4 | 35,0 | 24,8 | 29,6 | 619,4 | 246,0 | 111,5 |
| | IV | 310,8 | 122,7 | 23,8 | 25,8 | 19,6 | 20,6 | 383,0 | 175,2 | 73,3 |
| | V | 333,3 | 136,0 | 19,3 | 30,7 | 26,1 | 24,3 | 409,9 | 193,2 | 78,8 |
| | VI | 258,2 | 119,1 | 22,2 | 25,1 | 22,2 | 16,1 | 324,3 | 173,6 | 76,5 |
| | VII | 200,3 | 91,4 | 15,3 | 194,2 | 93,2 | 14,9 | 426,7 | 208,3 | 67,2 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | |
| | <u>VII 2017</u> <u>VI 2017</u> | -22,4 | -23,3 | -31,2 | 672,6 | 319,0 | -7,6 | 31,6 | 20,0 | -12,1 |
| | <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | -61,3 | -45,7 | -76,2 | 25,5 | 43,8 | -77,0 | -46,9 | -37,3 | 4,8 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

| Okresy | | Przemiał zbóż ogółem | Mąka pszenna | Mąka żytnia | Pieczywo świeże | Makarony | Mieszanki dla zwierząt |
|---------------------------|-------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|------------------------|
| 2015 ^b | I-XII | 1996,0 | 1556,7 | 144,4 | 994,7 | 154,8 | 7555,0 |
| 2016 ^b | I-XII | 2060,8 | 1611,4 | 149,9 | 1010,4 | 152,5 | 8126,1 |
| 2016 ^a | VI | 179,3 | 140,3 | 14,3 | 84,3 | 13,3 | 695,6 |
| | VII | 151,8 | 119,8 | 11,7 | 84,5 | 11,1 | 649,7 |
| | VIII | 173,7 | 137,1 | 12,1 | 85,6 | 12,2 | 675,1 |
| | IX | 184,8 | 145,6 | 12,7 | 85,2 | 13,7 | 725,7 |
| | X | 191,6 | 153,1 | 12,1 | 88,0 | 13,2 | 703,5 |
| | XI | 187,4 | 148,1 | 12,4 | 84,4 | 14,1 | 702,2 |
| | XII | 183,0 | 143,6 | 12,6 | 86,3 | 12,6 | 700,2 |
| 2017 ^a | I | 179,8 | 142,7 | 12,4 | 80,0 | 12,5 | 705,0 |
| | II | 173,0 | 135,7 | 13,1 | 75,1 | 12,4 | 662,6 |
| | III | 202,0 | 163,0 | 14,5 | 84,4 | 15,1 | 800,6 |
| | IV | 167,5 | 131,6 | 12,7 | 80,6 | 11,9 | 772,4 |
| | V | 182,8 | 142,6 | 14,0 | 86,5 | 13,4 | 830,9 |
| | VI | 170,0 | 134,5 | 13,5 | 84,3 | 13,6 | 816,4 |
| Zmiana w % | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> V 2017 | | -7,0 | -5,7 | -3,7 | -2,6 | 1,7 | -1,8 |
| <u>VI 2017</u> VI 2016 | | -5,2 | -4,1 | -5,6 | 0,0 | 2,3 | 17,4 |

^a firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników, ^b firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników.

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

| Okresy | | Eksport | | | | | Import | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|--------------------------|
| | | pszenica ^a | żyto | jęczmień | kukurydza | zboża razem ^b | pszenica ^a | żyto | jęczmień | kukurydza | zboża razem ^b |
| 2014 | I-XII | 3199,8 | 825,9 | 151,6 | 788,9 | 5475,5 | 547,5 | 17,0 | 257,1 | 350,9 | 1232,5 |
| 2015 | I-XII | 3959,3 | 531,8 | 186,1 | 703,2 | 6145,1 | 492,6 | 4,2 | 121,8 | 379,4 | 1210,3 |
| 2016 | I-XII | 4401,7 | 435,3 | 99,7 | 872,0 | 6397,6 | 814,1 | 9,9 | 165,2 | 319,5 | 1523,7 |
| 2016 | VI | 260,2 | 39,5 | 0,8 | 56,7 | 385,7 | 81,6 | 0,1 | 11,7 | 8,8 | 106,8 |
| | VII | 458,7 | 27,7 | 34,5 | 41,4 | 588,9 | 46,9 | 2,1 | 21,3 | 3,2 | 77,5 |
| | VIII | 294,2 | 56,8 | 8,9 | 54,5 | 508,6 | 73,8 | 3,0 | 8,0 | 2,5 | 96,2 |
| | IX | 403,4 | 42,4 | 6,4 | 77,6 | 595,6 | 105,8 | 3,1 | 11,0 | 14,5 | 138,9 |
| | X | 414,9 | 45,6 | 5,4 | 151,2 | 671,7 | 89,6 | 0,9 | 16,3 | 16,3 | 127,8 |
| | XI | 290,8 | 46,7 | 1,0 | 199,4 | 591,3 | 83,2 | 0,0 | 24,4 | 10,2 | 121,5 |
| | XII | 452,2 | 41,6 | 6,3 | 155,3 | 697,3 | 57,3 | 0,3 | 9,4 | 7,5 | 78,5 |
| 2017 | I | 398,0 | 32,6 | 9,9 | 210,7 | 685,8 | 70,4 | 0,8 | 10,9 | 24,6 | 109,6 |
| | II | 326,5 | 27,3 | 1,6 | 151,5 | 541,3 | 57,2 | 0,6 | 15,6 | 15,6 | 94,2 |
| | III | 521,7 | 19,9 | 2,0 | 173,9 | 752,1 | 82,5 | 0,7 | 21,5 | 31,7 | 142,2 |
| | IV | 205,4 | 10,7 | 0,2 | 75,5 | 306,4 | 66,6 | 0,6 | 12,8 | 40,6 | 123,8 |
| | V | 203,7 | 12,3 | 0,0 | 44,0 | 277,3 | 99,2 | 0,8 | 31,5 | 46,7 | 199,9 |
| | VI | 46,0 | 9,3 | 0,2 | 23,6 | 94,0 | 122,9 | 2,8 | 44,5 | 72,6 | 262,3 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> V 2017 | | -77,4 | -24,4 | 302,4 | -46,2 | -66,1 | 23,9 | 246,1 | 41,0 | 55,3 | 31,2 |
| <u>VI 2017</u> VI 2016 | | -82,3 | -76,5 | -78,9 | -58,3 | -75,6 | 50,6 | 2728,0 | 281,6 | 724,0 | 145,6 |

^a razem z pszenicą durum, ^b razem z owsem, pszenżytem, gryką i prosem,

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Okresy | | Eksport | | | | | Import | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------|
| | | mąka pszenna | pozostałe mąki | kasze grysi granulki | ziarno obrobione inaczej | ślód | mąka pszenna | pozostałe mąki | kasze grysi granulki | ziarno obrobione inaczej | Ślód |
| 2014 | I-XII | 90,4 | 20,5 | 45,4 | 27,6 | 61,1 | 44,5 | 12,0 | 27,4 | 30,2 | 114,9 |
| 2015 | I-XII | 99,7 | 18,8 | 42,8 | 27,9 | 62,8 | 56,5 | 17,4 | 28,4 | 42,2 | 186,8 |
| 2016 | I-XII | 129,9 | 19,4 | 47,7 | 27,6 | 80,2 | 54,3 | 18,5 | 38,0 | 34,0 | 219,0 |
| 2016 | VI | 10,8 | 1,6 | 4,5 | 2,2 | 9,7 | 4,9 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 22,8 |
| | VII | 10,0 | 1,8 | 3,9 | 2,4 | 6,8 | 4,3 | 1,3 | 2,8 | 3,1 | 22,7 |
| | VIII | 11,3 | 1,9 | 3,9 | 2,4 | 7,1 | 4,2 | 1,2 | 3,1 | 2,5 | 16,8 |
| | IX | 11,7 | 1,6 | 4,2 | 2,2 | 6,7 | 3,9 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 17,1 |
| | X | 12,8 | 1,4 | 4,6 | 1,9 | 6,6 | 5,0 | 1,5 | 3,1 | 2,6 | 16,3 |
| | XI | 13,1 | 1,6 | 4,4 | 1,9 | 4,4 | 4,7 | 1,8 | 3,2 | 2,3 | 16,3 |
| | XII | 10,3 | 1,4 | 3,4 | 2,2 | 6,0 | 4,5 | 0,9 | 4,0 | 2,8 | 13,7 |
| 2017 | I | 13,4 | 1,7 | 4,7 | 3,0 | 6,5 | 4,4 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 7,9 |
| | II | 9,2 | 1,6 | 3,6 | 2,5 | 5,5 | 3,7 | 1,4 | 3,5 | 2,8 | 8,5 |
| | III | 11,2 | 2,2 | 4,5 | 2,7 | 6,6 | 5,9 | 2,0 | 3,5 | 2,9 | 12,3 |
| | IV | 9,5 | 1,7 | 4,0 | 2,1 | 5,7 | 4,9 | 1,6 | 3,0 | 2,4 | 11,7 |
| | V | 10,4 | 2,0 | 3,9 | 2,4 | 10,1 | 4,9 | 1,7 | 2,8 | 3,5 | 17,0 |
| | VI | 11,0 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 9,5 | 4,2 | 1,5 | 3,0 | 4,3 | 15,1 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | | |
| | <u>VI 2017</u> V 2017 | 5,9 | -8,6 | -29,3 | 2,3 | -6,1 | -13,3 | -9,8 | 4,7 | 23,5 | -10,9 |
| | <u>VI 2017</u> VI 2016 | 1,8 | 16,7 | -38,5 | 7,8 | -2,1 | -13,5 | -3,1 | -2,2 | 75,2 | -33,7 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Okresy | | Eksport | | | | | Import | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | ciasto makaron. | wyroby spożywcze ^a | chleb, pieczywo cukiernicze | pasze dla zwierząt gospod. | pasze dla zwierząt domowych | ciasto makaron. | wyroby spożywcze ^a | chleb, pieczywo cukiernicze | pasze dla zwierząt gospod. | pasze dla zwierząt domowych |
| 2014 | I-XII | 27,0 | 93,9 | 344,1 | 166,6 | 247,9 | 64,7 | 21,6 | 134,7 | 430,5 | 169,6 |
| 2015 | I-XII | 31,3 | 109,3 | 438,8 | 170,7 | 267,0 | 67,5 | 24,8 | 141,2 | 340,7 | 174,7 |
| 2016 | I-XII | 35,4 | 119,7 | 510,9 | . | . | 74,7 | 24,7 | 142,1 | . | . |
| 2016 | VI | 2,9 | 10,6 | 45,9 | 9,8 | 15,6 | 6,6 | 2,4 | 14,2 | 9,8 | 15,6 |
| | VII | 2,5 | 9,4 | 39,6 | . | . | 7,0 | 2,5 | 12,1 | . | . |
| | VIII | 3,2 | 10,1 | 44,2 | . | . | 6,1 | 1,9 | 12,0 | . | . |
| | IX | 3,0 | 10,8 | 45,8 | . | . | 6,9 | 2,3 | 14,6 | . | . |
| | X | 3,2 | 10,6 | 45,5 | . | . | 6,1 | 2,4 | 12,7 | . | . |
| | XI | 3,4 | 9,6 | 44,6 | . | . | 6,6 | 2,1 | 12,6 | . | . |
| | XII | 3,3 | 7,7 | 37,2 | . | . | 6,6 | 1,9 | 9,8 | . | . |
| 2017 | I | 2,7 | 10,6 | 40,7 | . | . | 6,1 | 1,8 | 11,0 | . | . |
| | II | 3,1 | 7,6 | 41,1 | . | . | 6,7 | 3,1 | 11,7 | . | . |
| | III | 3,7 | 12,7 | 47,7 | . | . | 8,4 | 2,4 | 14,9 | . | . |
| | IV | 2,8 | 10,2 | 41,8 | . | . | 5,4 | 2,2 | 11,3 | . | . |
| | | 3,2 | 11,8 | 49,0 | . | . | 7,5 | 2,6 | 14,8 | . | . |
| | | 3,5 | 13,0 | 44,3 | . | . | 5,7 | 2,7 | 13,4 | . | . |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | | |
| | <u>VI 2017</u> V 2017 | 10,5 | 10,1 | -9,7 | x | x | -23,7 | 2,2 | -9,2 | x | x |
| | <u>VI 2017</u> VI 2016 | 20,2 | 21,8 | -3,6 | x | x | -13,2 | 11,9 | -5,6 | x | x |

^a uzyskane przez specznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Okresy | | Mąka poznańska | | Kasza jęczmienna | | Chleb miesany | | Chleb razowy | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | cena producenta | cena detaliczna | cena producenta | cena detaliczna | cena producenta | cena detaliczna | cena producenta | cena detaliczna |
| 2014 | I-XII | 1,10 | 2,45 | 2,13 | 4,48 | 3,92 | 4,41 | 5,01 | 5,83 |
| 2015 | I-XII | 1,07 | 2,42 | 2,10 | 4,39 | 3,98 | 4,41 | 4,96 | 5,80 |
| 2016 | I-XII | 0,97 | 2,47 | 2,26 | 4,42 | 3,96 | 4,42 | 4,92 | 5,91 |
| 2016 | VI | 0,96 | 2,47 | 2,24 | 4,44 | 3,97 | 4,40 | 4,90 | 5,92 |
| | VII | 0,96 | 2,47 | 2,28 | 4,42 | 3,97 | 4,40 | 4,93 | 5,94 |
| | VIII | 0,99 | 2,49 | 2,30 | 4,40 | 3,97 | 4,40 | 4,94 | 5,97 |
| | IX | 0,96 | 2,50 | 2,31 | 4,38 | 3,97 | 4,40 | 4,95 | 5,97 |
| | X | 0,96 | 2,50 | 2,28 | 4,42 | 3,98 | 4,42 | 4,95 | 5,93 |
| | XI | 0,95 | 2,47 | 2,24 | 4,44 | 3,98 | 4,44 | 4,95 | 5,97 |
| | XII | 0,96 | 2,42 | 2,22 | 4,44 | 3,98 | 4,42 | 4,95 | 5,93 |
| 2017 | I | 0,98 | 2,50 | 2,12 | 4,44 | 3,98 | 4,44 | 5,01 | 5,94 |
| | II | 0,99 | 2,52 | 2,12 | 4,44 | 3,99 | 4,44 | 5,03 | 5,98 |
| | III | 0,99 | 2,53 | 2,11 | 4,44 | 3,99 | 4,46 | 5,08 | 6,00 |
| | IV | 1,00 | 2,46 | 2,06 | 4,46 | 3,99 | 4,46 | 5,09 | 6,04 |
| | V | 1,04 | 2,51 | 2,09 | 4,46 | 3,99 | 4,46 | 5,10 | 6,05 |
| | VI | 1,08 | 2,50 | 2,05 | 4,46 | 4,00 | 4,50 | 5,12 | 6,10 |
| Zmiana w % | | | | | | | | | |
| | <u>VI 2017</u> V 2017 | 3,8 | -0,4 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| | <u>VI 2017</u> VI 2016 | 12,5 | 1,2 | -8,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 4,3 | 2,5 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych 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 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2014 | I-XII | 1712,3 | 1797,2 | 2392,4 | 1422,2 | 1919,4 | 1668,3 | 2697,3 |
| 2015 | I-XII | 1655,8 | 1769,4 | 2322,4 | 1362,2 | 1867,3 | 1613,4 | 2630,9 |
| 2016 | I-XII | 1449,1 | 1791,7 | 2288,3 | 1370,7 | 1811,1 | 1600,3 | 2543,7 |
| 2016 | VI | 1638,1 | 1719,8 | 2288,6 | 1373,0 | 1805,4 | 1594,8 | 2530,6 |
| | VII | 1639,0 | 1722,8 | 2292,3 | 1373,1 | 1810,0 | 1601,4 | 2534,6 |
| | VIII | 1639,8 | 1716,5 | 2287,2 | 1373,6 | 1810,4 | 1607,7 | 2539,8 |
| | IX | 1635,1 | 1714,2 | 2277,2 | 1363,1 | 1809,4 | 1603,3 | 2541,7 |
| | X | 1633,5 | 1722,6 | 2285,4 | 1372,1 | 1807,8 | 1600,5 | 2528,9 |
| | XI | 1617,3 | 1700,9 | 2282,7 | 1358,2 | 1803,0 | 1600,2 | 2522,5 |
| | XII | 1618,5 | 1725,9 | 2287,7 | 1388,7 | 1792,5 | 1595,4 | 2515,4 |
| 2017 | I | 1612,5 | 1727,0 | 2300,1 | 1388,5 | 1791,4 | 1594,0 | 2516,4 |
| | II | 1614,2 | 1734,7 | 2313,5 | 1396,5 | 1798,9 | 1603,9 | 2526,9 |
| | III | 1617,3 | 1738,2 | 2322,4 | 1398,3 | 1795,5 | 1608,6 | 2528,4 |
| | IV | 1618,1 | 1720,5 | 2320,6 | 1378,5 | 1797,1 | 1608,3 | 2526,9 |
| | V | 1622,8 | 1728,1 | 2307,2 | 1370,4 | 1806,9 | 1610,7 | 2522,9 |
| | VI | 1628,2 | 1714,9 | 2329,2 | 1374,3 | 1815,6 | 1612,8 | 2522,3 |
| | VII | 1645,8 | 1723,7 | 2325,0 | 1377,8 | 1812,3 | 1613,5 | 2523,7 |
| Zmiana w % | | | | | | | | |
| | <u>VII 2017</u> VI 2017 | 1,1 | 0,5 | -0,2 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,1 |
| | <u>VII 2017</u> VII 2016 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | -0,4 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 9. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka^a

| 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 |
|----------|------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2015 | XI | 2,300 | 2,447 | 4,402 | 0,683 | 1,481 | 2,835 | 2,074 |
| 2016 | III | 2,308 | 2,351 | 4,307 | 0,648 | 1,644 | 3,068 | 2,053 |
| | IV | 2,341 | 2,371 | 4,354 | 0,630 | 1,611 | 2,997 | 2,015 |
| | V | 2,300 | 2,389 | 4,260 | 0,613 | 1,779 | 3,295 | 2,068 |
| | VI | 2,289 | 2,405 | 4,219 | 0,610 | 1,936 | 3,569 | 2,077 |
| | VII | 2,287 | 2,402 | 4,222 | 0,618 | 2,091 | 3,860 | 2,160 |
| | VIII | 2,414 | 2,460 | 4,463 | 0,640 | 2,091 | 3,866 | 2,160 |
| | IX | 2,258 | 2,437 | 4,210 | 0,684 | 2,081 | 3,881 | 2,056 |
| | X | 2,341 | 2,456 | 4,314 | 0,736 | 1,985 | 3,659 | 1,964 |
| | XI | 2,316 | 2,441 | 4,278 | 0,804 | 1,946 | 3,615 | 1,952 |
| | XII | 2,373 | 2,405 | 4,348 | 0,840 | 2,000 | 3,622 | 1,969 |
| 2017 | I | 2,355 | 2,393 | 4,316 | 0,819 | 1,951 | 3,536 | 1,876 |
| | II | 2,324 | 2,387 | 4,236 | 0,821 | 1,911 | 3,459 | 1,951 |
| | III | 2,296 | 2,342 | 4,182 | 0,813 | 1,974 | 3,569 | 2,038 |
| | IV | 2,241 | 2,324 | 4,109 | 0,809 | 2,133 | 3,910 | 1,975 |
| | V | 2,158 | 2,272 | 3,980 | 0,811 | 2,192 | 4,035 | 1,981 |
| | VI | 2,121 | 2,233 | 3,903 | 0,817 | 2,224 | 4,082 | 2,060 |
| | VII | 2,085 | 2,176 | 3,828 | 0,820 | 2,092 | 3,832 | 2,130 |

^a relacje cen wyrażonych w zł/l dla mleka i zł/kg dla pozostałych towarów

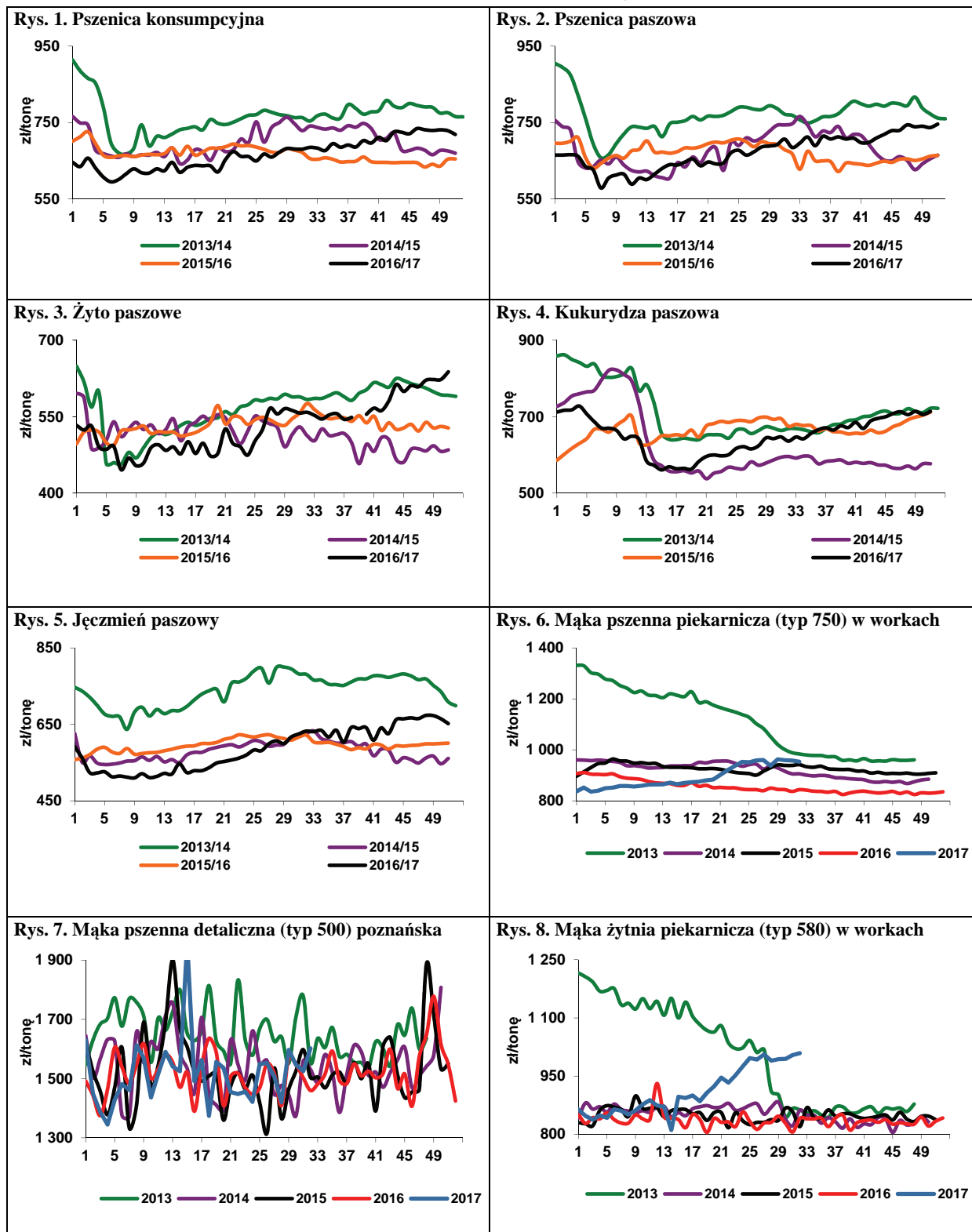
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

| Miesiące | Pszenica konsumpcyjna | | | Jęczmień paszowy | | | Kukurydza paszowa | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|-------|------------------|--------|--------|-------------------|-------|--------|-----|
| | Niemcy | Czechy | Węgry | Francja | Niemcy | Czechy | Słowacja | Węgry | Niemcy | |
| 2016 | IV | 153 | 139 | 139 | 143 | 140 | 122 | 137 | 144 | 184 |
| | V | 160 | 146 | 138 | 144 | 137 | 125 | 144 | 159 | 188 |
| | VI | 161 | 146 | 133 | 139 | 137 | 119 | 144 | 147 | 189 |
| | VII | 163 | 147 | 128 | 135 | 137 | 112 | 145 | 136 | 189 |
| | VIII | 168 | 136 | . | 135 | 142 | 110 | . | 133 | 182 |
| | IX | 161 | 141 | 133 | 129 | 137 | 107 | . | 128 | 154 |
| | X | 163 | 139 | 134 | 133 | 140 | 118 | 110 | 124 | 163 |
| | XI | 167 | 139 | 133 | 134 | 146 | . | 112 | 131 | . |
| | XII | 168 | 141 | 133 | 139 | 149 | . | 116 | 137 | . |
| 2017 | I | 168 | 140 | 132 | 139 | 149 | . | 116 | 137 | . |
| | II | 174 | 140 | 133 | 148 | 149 | . | 118 | 138 | . |
| | III | 176 | 145 | 133 | 149 | 150 | . | 122 | 138 | . |
| | IV | 173 | 149 | 150 | 148 | 153 | . | 132 | 142 | . |
| | V | 172 | 155 | 149 | 142 | 155 | . | 136 | 139 | . |
| | VI | 174 | 159 | . | 149 | 151 | 132 | 137 | 142 | . |
| | VII | 175 | 163 | . | 146 | 149 | 136 | 140 | 143 | . |
| | VIII | 176 | 164 | . | . | 153 | . | 136 | 144 | . |
| Zmiana w % | | | | | | | | | | |
| | <u>VI 2017</u> V 2017 | 0,6 | 0,8 | x | x | 2,7 | x | -3,0 | 0,9 | x |
| | <u>VI 2017</u> VI 2016 | 4,5 | 20,6 | x | x | 7,7 | x | -6,2 | 8,5 | x |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych ZSRIR.

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



Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych ZSRIR.



Piotr Szajner

W drugiej dekadzie września rozpocznie się kampania cukrownicza 2017/2018. Wczesny początek kampanii wynika z dużej powierzchni zasiewów buraków cukrowych (ok. 220 tys. ha) oraz przewidywanych wysokich plonów. Przewiduje się, że średni plon buraków cukrowych może wynieść ok. 630 ton/ha, a zbiory ok. 13,9 mln ton. W konsekwencji produkcja cukru może wzrosnąć do 2,1 mln ton. Produkcja będzie większa od zapotrzebowania

rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton. W rezultacie konieczny będzie duży eksport cukru.

Ceny cukru na krajowym rynku zaczęły wykazywać tendencję spadkową, o czym decyduje spadek cen na świecie oraz zapowiedź dużej produkcji w kampanii 2017/2018. W lipcu br. ceny zbytu cukru w workach spadły o 1,2% do 2,48 zł/kg. Ceny te były jednak o 6,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego spadły w porównaniu do czerwca br. aż o 10,7% do 2,33 zł/kg i były o 6,9% niższe niż przed rokiem. Ceny cukru workowanego są wyższe od cen cukru konfekcjonowanego, gdyż przemysł spożywczy zgłasza większy popyt niż gospodarstwa domowe, gdzie konsumpcja spada. Średnia cena detaliczna w lipcu br. wyniosła 3,13 zł/kg i była o 0,6% niższa niż przed miesiącem, ale nadal o 11,7% wyższa niż lipcu 2016 r. Dalszy spadek cen na krajowym rynku będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych, gdyż ceny skupu w umowach kontraktacyjnych są uzależnione od cen cukru.

W pierwszym półroczu 2017 r. eksport cukru 293,7 tys. ton, w tym do UE 176,8 tys. ton. Na unijnym rynku największymi odbiorcami były: Niemcy (46 tys. ton), Włochy (22 tys. ton), Litwa (12 tys. ton), Belgia i Czechy (po 11 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnią cenę ok. 533 EUR/tonę. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela (33 tys. ton) oraz do Rosji (10 tys. ton) i Gruzji (11 tys. ton). Ceny eksportowe na rynkach państw trzecich były niższe (ok. 445 EUR/tonę). Import wyniósł 84,7 tys. ton cukru, w tym 44,7 tys. ton z krajów UE. Spośród krajów członkowskich głównymi partnerami handlowymi były: Litwa (17 tys. ton), Niemcy (14 tys. ton) i Czechy (7 tys. ton). Średnia cena importowa z UE wyniosła 546 EUR/tonę. Cukier do rafinacji importowano tylko w maju z Laosu (28 tys. ton po 580 EUR/tonę), a zdecydowała o tym długa kampania cukrownicza 2016/2017.

Od lutego br. światowe ceny cukru wykazują tendencję spadkową i w maju br. były już niższe niż w maju 2016 r. Według danych USDA ERS światowe ceny cukru białego spadły w lipcu br. do 390 USD/tonę, a ceny cukru surowego do 310 USD/tonę. Spadek cen cukru jest wynikiem dużej podaży przy niewielkich zmianach popytu. Przewiduje się, że spadkowa tendencja cen utrwali się w kolejnych miesiącach br., ale jej dynamika będzie mniejsza. W takich uwarunkowaniach rynkowych krajowi eksporterzy będą uzyskiwali niskie ceny, które negatywnie wpłyną na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego.

Tab. 1. Ceny w handlu zagranicznym cukrem (EUR/tonę)

| Miesiące | Eksport | | | Import | | | |
|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
| | Ogółem | UE-28 | kraje trzecie | ogółem | UE-28 | kraje trzecie | |
| 2015 | VI | 456,64 | 470,23 | 388,10 | 539,17 | 495,59 | 796,38 |
| | VII | 467,22 | 463,79 | 403,69 | 397,58 | 450,15 | 378,78 |
| | VIII | 489,97 | 476,80 | 373,61 | 494,96 | 475,37 | 801,02 |
| | IX | 507,03 | 500,13 | 360,53 | 519,57 | 488,06 | 789,55 |
| | X | 436,04 | 485,68 | 350,48 | 636,66 | 584,01 | 838,81 |
| | XI | 403,76 | 454,69 | 368,28 | 499,93 | 468,62 | 829,73 |
| 2016 | XII | 423,34 | 473,35 | 384,49 | 569,34 | 523,79 | 794,60 |
| | I | 475,04 | 515,96 | 370,79 | 537,12 | 504,74 | 764,65 |
| | II | 463,73 | 490,58 | 377,56 | 408,55 | 465,11 | 385,81 |
| | III | 465,94 | 499,18 | 373,60 | 494,47 | 464,14 | 722,20 |
| | IV | 479,41 | 508,98 | 423,10 | 416,90 | 476,91 | 407,88 |
| | V | 479,66 | 527,84 | 401,35 | 529,03 | 463,99 | 730,60 |
| | VI | 484,04 | 519,37 | 418,37 | 450,53 | 432,56 | 457,19 |
| | VII | 477,95 | 525,53 | 421,91 | 492,16 | 469,23 | 671,32 |
| | VIII | 466,96 | 511,46 | 434,42 | 411,61 | 520,90 | 388,35 |
| | IX | 478,47 | 537,78 | 418,40 | 623,78 | 623,28 | 624,91 |
| | X | 528,36 | 556,28 | 425,05 | 599,95 | 586,00 | 697,56 |
| | XI | 526,47 | 557,85 | 464,07 | 513,44 | 497,36 | 831,74 |
| 2017 | XII | 511,75 | 550,44 | 480,29 | 556,81 | 551,00 | 662,87 |
| | I | 418,84 | 402,29 | 494,82 | 560,57 | 549,14 | 590,73 |
| | II | 532,99 | 537,92 | 518,88 | 569,51 | 564,35 | 589,75 |
| | III | 543,38 | 569,60 | 466,04 | 562,19 | 538,26 | 848,89 |
| | IV | 499,91 | 543,95 | 447,11 | 521,80 | 485,69 | 690,58 |
| | V | 496,88 | 540,94 | 454,08 | 586,41 | 596,46 | 584,52 |
| | VI | 452,74 | 491,28 | 413,58 | 636,23 | 611,60 | 707,39 |

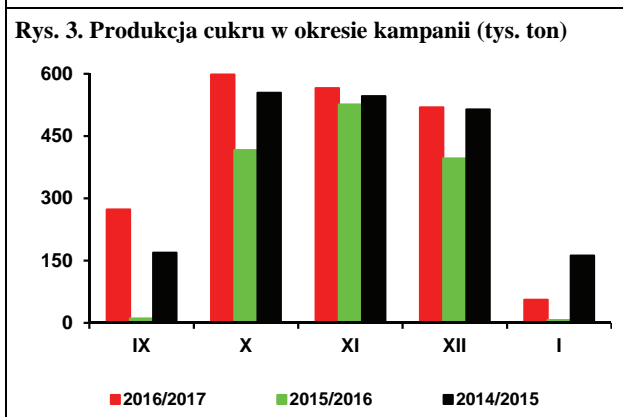
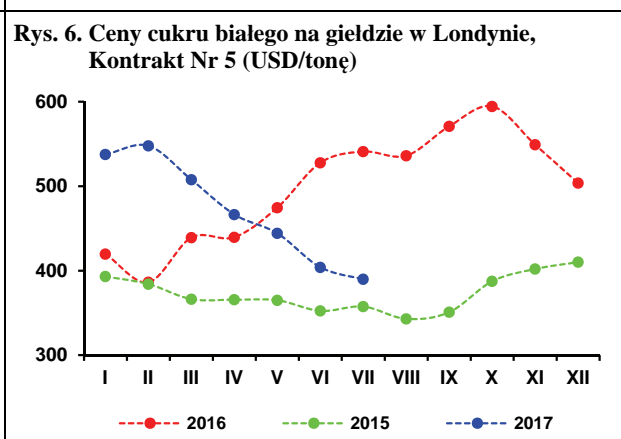
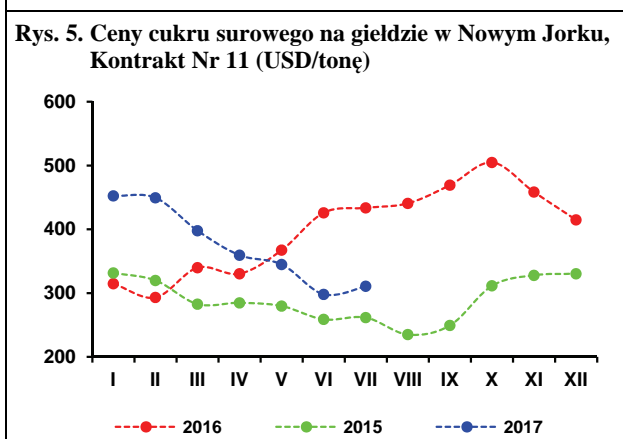
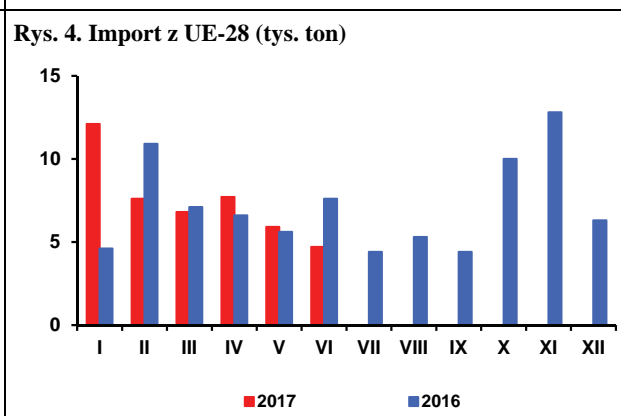
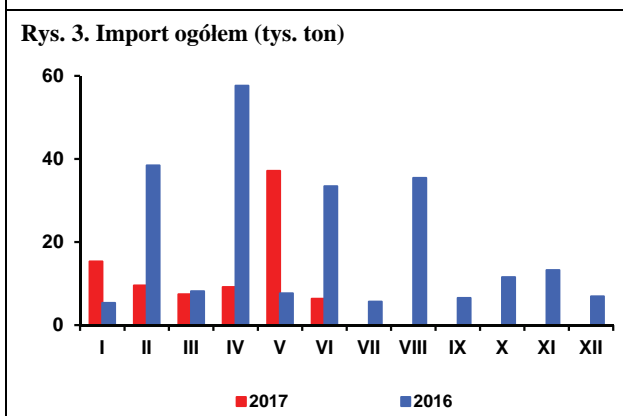
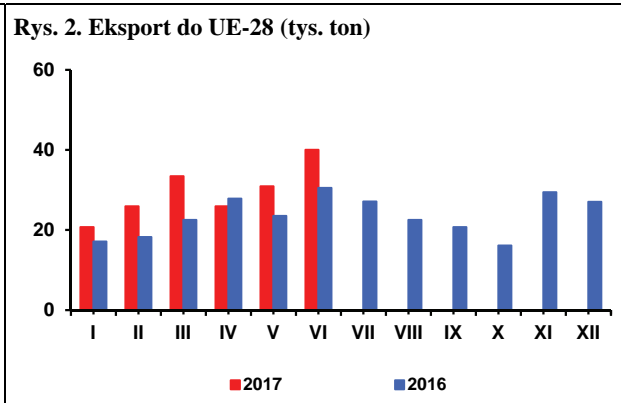
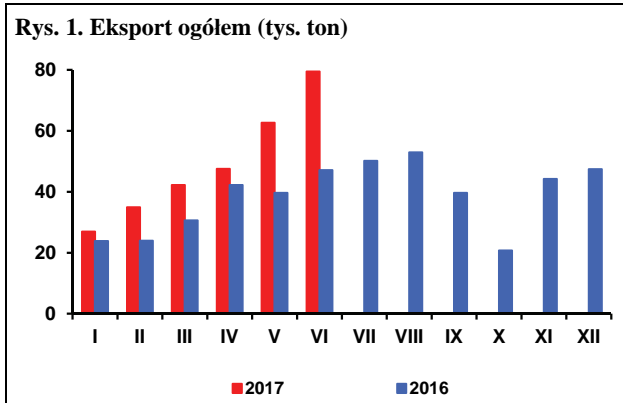
Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF i CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

| Miesiące | Ceny zbytu | | Cena referencyjna ^a | Cena detaliczna | |
|----------|------------|------------|--------------------------------|-----------------|------|
| | Workowany | paczkowany | | | |
| 2015 | VI | 1,85 | 1,88 | 1,68 | 2,10 |
| | VII | 1,91 | 2,04 | 1,71 | 2,19 |
| | VIII | 1,97 | 2,14 | 1,71 | 2,29 |
| | IX | 1,99 | 2,16 | 1,72 | 2,39 |
| | X | 2,03 | 2,11 | 1,73 | 2,43 |
| | XI | 2,06 | 2,12 | 1,72 | 2,44 |
| 2016 | XII | 2,10 | 2,16 | 1,73 | 2,50 |
| | I | 2,25 | 2,32 | 1,78 | 2,46 |
| | II | 2,25 | 2,48 | 1,78 | 2,58 |
| | III | 2,21 | 2,51 | 1,74 | 2,70 |
| | IV | 2,26 | 2,49 | 1,78 | 2,74 |
| | V | 2,31 | 2,47 | 1,78 | 2,77 |
| | VI | 2,31 | 2,46 | 1,78 | 2,78 |
| | VII | 2,33 | 2,50 | 1,74 | 2,80 |
| | VIII | 2,40 | 2,88 | 1,74 | 2,97 |
| | IX | 2,42 | 2,86 | 1,73 | 3,12 |
| | X | 2,54 | 2,71 | 1,75 | 3,17 |
| | XI | 2,55 | 2,74 | 1,75 | 3,16 |
| 2017 | XII | 2,55 | 2,75 | 1,76 | 3,17 |
| | I | 2,61 | 2,79 | 1,77 | 3,17 |
| | II | 2,61 | 2,74 | 1,76 | 3,18 |
| | III | 2,61 | 2,68 | 1,75 | 3,19 |
| | IV | 2,60 | 2,64 | 1,73 | 3,17 |
| | V | 2,61 | 2,64 | 1,72 | 3,17 |
| | VI | 2,51 | 2,61 | 1,72 | 3,15 |
| VII | 2,48 | 2,33 | 1,73 | 3,13 | |

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

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MRiRW, MF, ERS USDA, CAAC, GUS.

Według raportu Oil World opublikowanego 25 sierpnia br., światowe zbiory rzepaku w sezonie 2017/18 wyniosą 63,1 mln ton i będą o 0,6 mln ton większe niż w sezonie poprzednim. W ciągu miesiąca globalne szacunki produkcji rzepaku zmniejszono o 0,3 mln ton. Obniżono je dla Kanady (o 0,3 mln ton) i Australii (o 0,4 mln ton), bez zmian pozostawiono dla Indii, Chin i Rosji, a zwiększono dla UE-28 (o 0,2 mln ton) i Ukrainy (o 0,3 mln ton). Aktualnie ocenia się, że światowe zużycie rzepaku zwiększy się do 63,8 mln ton (o 0,2 mln ton), a jego zapasy na koniec sezonu zmaleją do 5,7 mln ton (o 0,6 mln ton). Relacja zapasów do rocznego zużycia rzepaku obniży się do 9,0%, z 10,0% przed rokiem.

W grupie wiodących producentów rzepaku wzrost zbiorów nastąpił w UE-28 (o 6% do 21,8 mln ton), na Ukrainie (o 63% do 2,1 mln ton) i w Rosji (o 10% do 1,01 mln ton), a spadek: w Kanadzie (o 7% do 18,3 mln ton), Indiach (o 9% do 6,4 mln ton) i Chinach (o 7% do 5,6 mln ton). W drugiej połowie sezonu 2017/18 spodziewany jest też spadek zbiorów rzepaku w Australii (o 21% do 3,5 mln ton). Niemieccy analitycy oceniają, że wśród czterech kluczowych europejskich producentów największy wzrost zbiorów rzepaku nastąpił w Polsce (o 37% do 2,95 mln ton), następnie w Wielkiej Brytanii (o 14% do 2,02 mln ton) i Francji (o 10% do 5,22 mln ton), przy spadku zbiorów w Niemczech (o 3% do 4,47 mln ton).

GUS we wstępnym szacunku opublikowanym w końcu lipca tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce ocenił na 2,7 mln ton, tj. na poziomie o 23% wyższym od ubiegłorocznego.

Mimo spodziewanych większych zbiorów rzepaku w Europie i na świecie w lipcu jego ceny w portach europejskich były wyższe niż przed rokiem. W lipcu za rzepak płacono średnio 417 USD/tonę (cif Hamburg), tj. o 3% więcej niż przed miesiącem i o 6% więcej niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 846 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 4% droższy niż przed miesiącem i o 11% droższy niż przed rokiem. Cena śrutu rzepakowego wyniosła 221 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 10% niższa niż przed miesiącem i o 12% niższa niż przed rokiem. W sierpniu kontynuowany był wzrost cen rzepaku i oleju rzepakowego na rynku europejskim, a ceny śrutu rzepakowego nadal malały. Za rzepak płacono 427 USD/tonę (o 2% więcej niż w sierpniu poprzedniego roku), za olej rzepakowy 875 USD/tonę (o 7% więcej), a za śrutę rzepakową 217 USD/tonę (o 5% mniej).

Ceny skupu rzepaku z tegorocznych zbiorów na rynku krajowym są niższe niż przed rokiem. W lipcu, w którym wg notowań GUS skupiono 407 tys. ton rzepaku (o 9% mniej niż przed rokiem), przeciętna cena skupu wyniosła 1519 zł/tonę i była o 4% niższa niż w lipcu poprzedniego roku. W sierpniu, wg notowań MRiRW wyniosła 1572 zł/tonę i była o 3% niższa niż przed rokiem. Niższe też są ceny zbytu śrutu rzepakowego, ale wyższe są ceny zbytu oleju rzepakowego. W sierpniu zakłady tłuszczowe sprzedawały olej rzepakowy rafinowany niekonfekcjonowany po 3471 zł/t, tj. o 5% drożej, a śrutę rzepakową po 774 zł/tonę, tj. 8% taniej niż w sierpniu poprzedniego roku.



Ewa Rosiak



**Magdalena
Bodyt**

W I półroczu br. krajowy przerób rzepaku był większy niż w I półroczu poprzedniego roku. Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały 492 tys. ton surowego oleju rzepakowego (o 2% więcej niż w I półroczu poprzedniego roku), z tego rafinowały 392 tys. ton (o 4% więcej). Produkcja margaryn wyniosła 153 tys. ton i była o 2% mniejsza niż przed rokiem.

Eksport nasion i śrut oleistych w I półroczu br. był większy, a olejów roślinnych i margaryn mniejszy niż w I półroczu poprzedniego roku. W imporcie obniżył się tylko przywóz śrut oleistych, a pozostałych produktów oleistych wzrósł. Od stycznia do czerwca br. wywieziono: 135 tys. ton nasion oleistych, w tym 96 tys. ton rzepaku (o 7% więcej niż w I półroczu poprzedniego roku), 87 tys. ton olejów roślinnych, w tym 70 tys. ton oleju rzepakowego (o 75% mniej), 304 tys. ton śrut oleistych, w tym 263 tys. ton śrutu rzepakowego (o 9% więcej) i 57 tys. ton margaryn (o 14% mniej). Przywieziono: 1498 tys. ton śrut oleistych (o 4% mniej niż w I półroczu poprzedniego roku), 349 tys. ton olejów roślinnych (o 11% więcej), w tym 81 tys. ton oleju rzepakowego (o 1% mniej), 369 tys. ton nasion oleistych (o 57% więcej), w tym 226 tys. ton rzepaku (o 67% więcej) oraz 43 tys. ton margaryn (o 1% więcej).

W pierwszych siedmiu miesiącach br. na rynku tłuszczów roślinnych i zwierzęcych przeważały wzrosty cen. Najszybciej drożało masło. Średni poziom cen tłuszczów roślinnych w pierwszych siedmiu miesiącach br. był o 2,6% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Margaryny podrożały średnio o 2,7%, a oleje roślinne o 2,4%. W porównywanych okresach ceny tłuszczów zwierzęcych zwiększyły się przeciętnie o 21,2%, z tego ceny masła wzrosły o 22,7%, a „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” o 5,1%. Wzrosty cen wszystkich rodzajów tłuszczów roślinnych i zwierzęcych były większe niż stopa inflacji, która wyniosła 1,9%.

Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych ^a (tony)

| Okres | Produkcja oleju rzepakowego surowego ^b | Import olejów ogółem | Eksport olejów ogółem | Zużycie krajowe | | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^c w % |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
| | | | | ogółem | na 1 mieszkańca | | |
| 2014 I-XII | 1 258 133 | 584 890 | 531 584 | 1 311 439 | 34,06 | 42,3 | 95,9 |
| 2015 I-XII | 1 276 633 | 551 754 | 538 951 | 1 289 436 | 33,49 | 42,2 | 99,0 |
| 2016 VI | 47 919 | 59 492 | 71 731 | 35 681 | 0,93 | 149,7 | 134,3 |
| VII | 68 485 | 46 202 | 39 865 | 74 822 | 1,94 | 58,2 | 91,5 |
| VIII | 116 927 | 54 983 | 34 292 | 137 618 | 3,57 | 29,3 | 85,0 |
| IX | 108 614 | 56 704 | 28 442 | 136 875 | 3,55 | 26,2 | 79,4 |
| X | 109 970 | 54 342 | 26 157 | 138 155 | 3,59 | 23,8 | 79,6 |
| XI | 100 954 | 56 670 | 31 021 | 126 604 | 3,29 | 30,7 | 79,7 |
| XII | 72 424 | 50 828 | 21 188 | 102 064 | 2,65 | 29,3 | 71,0 |
| 2017 I | 89 862 | 45 617 | 9 702 | 125 776 | 3,26 | 10,8 | 71,4 |
| II | 94 231 | 50 298 | 13 482 | 131 047 | 3,40 | 14,3 | 71,9 |
| III | 91 806 | 72 608 | 12 723 | 151 691 | 3,94 | 13,9 | 60,5 |
| IV | 79 082 | 58 001 | 8 202 | 128 882 | 3,34 | 10,4 | 61,4 |
| V | 72 361 | 61 058 | 18 554 | 114 866 | 2,98 | 25,6 | 63,0 |
| VI | 65 127 | 61 447 | 24 161 | 102 413 | 2,66 | 37,1 | 63,6 |
| Zmiany w % | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,0 | 0,6 | 30,2 | -10,8 | -10,7 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>V 2016</u> | 35,9 | 3,3 | -66,3 | 187,0 | 186,0 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,1 | 20,9 | 14,0 | 0,3 | 0,4 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej,

^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego ^a (tony)

| Okres | Produkcja oleju rzepakowego surowego ^b | Import | Eksport | Zużycie krajowe | | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^c w % |
|-----------------------------------|---|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
| | | | | ogółem | na 1 mieszkańca | | |
| 2014 I-XII | 1 258 133 | 138 549 | 515 708 | 880 974 | 22,88 | 41,0 | 142,8 |
| 2015 I-XII | 1 276 633 | 107 591 | 511 104 | 873 120 | 22,68 | 40,0 | 146,2 |
| 2016 VI | 47 919 | 15580 | 69 756 | -6 257 | -0,16 | 145,6 | -765,9 |
| VII | 68 485 | 9538 | 37 987 | 40 036 | 1,04 | 55,5 | 171,1 |
| VIII | 116 927 | 12702 | 33 000 | 96 629 | 2,51 | 28,2 | 121,0 |
| IX | 108 614 | 16991 | 26 363 | 99 242 | 2,58 | 24,3 | 109,4 |
| X | 109 970 | 11903 | 23 992 | 97 881 | 2,54 | 21,8 | 112,4 |
| XI | 100 954 | 8073 | 29 022 | 80 005 | 2,08 | 28,7 | 126,2 |
| XII | 72 424 | 6510 | 19 493 | 59 441 | 1,54 | 26,9 | 121,8 |
| 2017 I | 89 862 | 4 460 | 7 471 | 86 850 | 2,25 | 8,3 | 103,5 |
| II | 94 231 | 7 526 | 9 477 | 92 280 | 2,39 | 10,1 | 102,1 |
| III | 91 806 | 24 026 | 10 701 | 105 131 | 2,73 | 11,7 | 87,3 |
| IV | 79 082 | 17 269 | 5 622 | 90 729 | 2,35 | 7,1 | 87,2 |
| V | 72 361 | 14 194 | 15 718 | 70 836 | 1,84 | 21,7 | 102,2 |
| VI | 65 127 | 13 294 | 21 108 | 57 312 | 1,49 | 32,4 | 113,6 |
| Zmiany w % | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,0 | -6,3 | 34,3 | -19,1 | -19,0 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>V 2016</u> | 35,9 | -14,7 | -69,7 | -1016,0 | -1031,3 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,1 | 104,2 | 8,3 | -3,6 | -2,6 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej,

^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych ^a (tony)

| Okres | Produkcja śruty rzepakowej ^b | Import śrut ogółem | Eksport śrut ogółem | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^c w % |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 2014 I-XII | 1 887 200 | 3 173 980 | 756 921 | 4 304 259 | 40,1 | 43,8 |
| 2015 I-XII | 1 914 950 | 3 116 534 | 812 865 | 4 218 619 | 42,4 | 45,4 |
| 2016 VI | 71 879 | 254 139 | 32 900 | 293 118 | 45,8 | 24,5 |
| VII | 102 728 | 204 565 | 25 663 | 281 629 | 25,0 | 36,5 |
| VIII | 175 391 | 155 608 | 77 315 | 253 684 | 44,1 | 69,1 |
| IX | 162 921 | 172 263 | 91 881 | 243 303 | 56,4 | 67,0 |
| X | 164 955 | 216 256 | 93 154 | 288 057 | 56,5 | 57,3 |
| XI | 151 431 | 291 217 | 86 995 | 355 653 | 57,4 | 42,6 |
| XII | 108 636 | 191 764 | 74 350 | 226 050 | 68,4 | 48,1 |
| 2017 I | 134 793 | 314 399 | 48 566 | 400 626 | 36,0 | 33,6 |
| II | 141 347 | 144 341 | 70 725 | 214 962 | 50,0 | 65,8 |
| III | 137 709 | 240 677 | 77 908 | 300 478 | 56,6 | 45,8 |
| IV | 118 623 | 215 302 | 51 698 | 282 228 | 43,6 | 42,0 |
| V | 108 542 | 333 644 | 37 784 | 404 401 | 34,8 | 26,8 |
| VI | 97 691 | 250 070 | 17 305 | 330 455 | 17,7 | 29,6 |
| Zmiany w % | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,0 | -25,0 | -54,2 | -18,3 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>V 2016</u> | 35,9 | -1,6 | -47,4 | 12,7 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,1 | 30,4 | -76,7 | 46,2 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 4. Krajowy bilans śruty rzepakowej ^a (tony)

| Okres | Produkcja ^b | Import | Eksport | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności ^c w % |
|-----------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------|---|
| 2014 I-XII | 1 887 200 | 71 267 | 641 804 | 1 316 663 | 34,0 | 1847,5 |
| 2015 I-XII | 1 914 950 | 54 380 | 762 518 | 1 206 812 | 39,8 | 2219,2 |
| 2016 VI | 71 879 | 2 607 | 30 750 | 43 735 | 42,8 | 164,3 |
| VII | 102 728 | 1 453 | 23 546 | 80 635 | 22,9 | 127,4 |
| VIII | 175 391 | 4 454 | 75 718 | 104 127 | 43,2 | 168,4 |
| IX | 162 921 | 6 118 | 88 774 | 80 265 | 54,5 | 203,0 |
| X | 164 955 | 2 991 | 90 041 | 77 905 | 54,6 | 211,7 |
| XI | 151 431 | 1 173 | 85 363 | 67 241 | 56,4 | 225,2 |
| XII | 108 636 | 690 | 67 761 | 41 565 | 62,4 | 261,4 |
| 2017 I | 134 793 | 478 | 43 681 | 91 590 | 32,4 | 147,2 |
| II | 141 347 | 594 | 60 927 | 81 014 | 43,1 | 174,5 |
| III | 137 709 | 11 848 | 70 309 | 79 248 | 51,1 | 173,8 |
| IV | 118 623 | 8 532 | 44 955 | 82 200 | 37,9 | 144,3 |
| V | 108 542 | 537 | 31 988 | 77 090 | 29,5 | 140,8 |
| VI | 97 691 | 295 | 11 575 | 86 411 | 11,8 | 113,1 |
| Zmiany w % | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,0 | -45,0 | -63,8 | 12,1 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>V 2016</u> | 35,9 | -88,7 | -62,4 | 97,6 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,1 | -57,2 | -82,9 | 107,9 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny^a (tony)

| Okres | Produkcja ^b | Import | Eksport | Zużycie krajowe | | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystar- czalności ^c w % |
|-----------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | | ogółem | na 1 mieszkańca | | |
| 2014 I-XII | 421 390 | 84 537 | 121 851 | 384 076 | 9,98 | 28,9 | 109,7 |
| 2015 I-XII | 404 575 | 87 235 | 133 357 | 358 453 | 9,31 | 33,0 | 112,9 |
| 2016 VI | 26 097 | 5 941 | 8 981 | 23 056 | 0,60 | 34,4 | 113,2 |
| VII | 16 537 | 4 621 | 6 925 | 14 233 | 0,37 | 41,9 | 116,2 |
| VIII | 21 242 | 7 235 | 9 887 | 18 591 | 0,48 | 46,5 | 114,3 |
| IX | 24 316 | 6 433 | 10 275 | 20 473 | 0,53 | 42,3 | 118,8 |
| X | 24 245 | 7 450 | 10 951 | 20 744 | 0,54 | 45,2 | 116,9 |
| XI | 24 453 | 8 184 | 12 982 | 19 655 | 0,51 | 53,1 | 124,4 |
| XII | 26 648 | 7 860 | 10 656 | 23 853 | 0,62 | 40,0 | 111,7 |
| 2017 I | 23 954 | 6 758 | 9 320 | 21 392 | 0,56 | 38,9 | 112,0 |
| II | 24 520 | 5 489 | 9 441 | 20 568 | 0,53 | 38,5 | 119,2 |
| III | 30 861 | 8 117 | 11 462 | 27 516 | 0,71 | 37,1 | 112,2 |
| IV | 23 536 | 7 822 | 9 487 | 21 871 | 0,57 | 40,3 | 107,6 |
| V | 25 366 | 6 896 | 9 160 | 23 103 | 0,60 | 36,1 | 109,8 |
| VI | 24 435 | 8 171 | 8 463 | 24 143 | 0,63 | 34,6 | 101,2 |
| Zmiany w % | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -3,7 | 18,5 | -7,6 | 4,5 | 5,0 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>V 2016</u> | -6,4 | 37,5 | -5,8 | 4,7 | 5,0 | x | x |
| <u>VI 2017</u> <u>XII 2016</u> | -8,3 | 4,0 | -20,6 | 1,2 | 0,0 | x | x |

^a bez zmiany stanu zapasów, ^b produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej,

^c produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

| Okres | Rzepak ^a | Pszenica | Relacja cen |
|------------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 2015 I-XII | 1505 | 668 | 2,25 |
| 2016 I-XII | 1616 | 620 | 2,61 |
| 2016 VII | 1566 | 619 | 2,53 |
| VIII | 1576 | 595 | 2,65 |
| IX | 1629 | 612 | 2,66 |
| X | 1698 | 610 | 2,78 |
| XI | 1771 | 615 | 2,88 |
| XII | 1835 | 639 | 2,87 |
| 2017 I | 1874 | 656 | 2,85 |
| II | 1893 | 662 | 2,86 |
| III | 1882 | 688 | 2,74 |
| IV | 1839 | 687 | 2,68 |
| V | 1794 | 710 | 2,53 |
| VI | 1687 | 710 | 2,38 |
| VII | 1519 | 692 | 2,19 |
| Zmiany w % | | | |
| <u>VII 2017</u> <u>XII 2016</u> | -10,0 | -2,5 | x |
| <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | -3,0 | 11,9 | x |
| <u>VII 2017</u> <u>XII 2016</u> | -17,2 | 8,4 | x |

^a ceny roczne oraz za VII, VIII, IX dane GUS, pozostałe miesiące – dane MRiRW

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

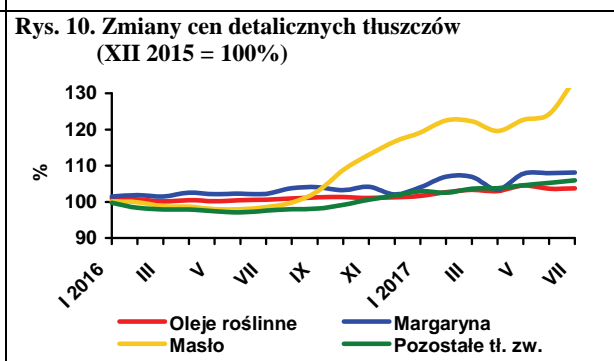
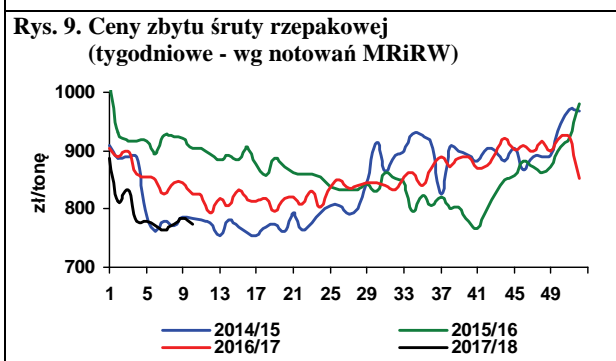
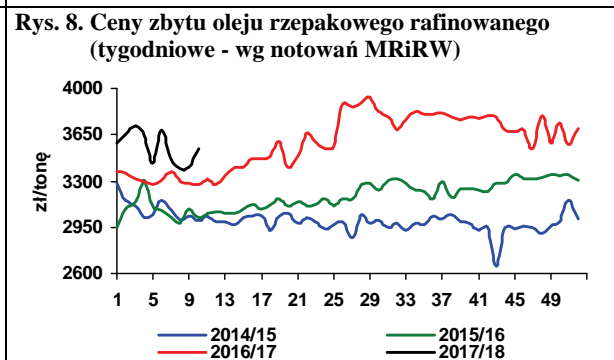
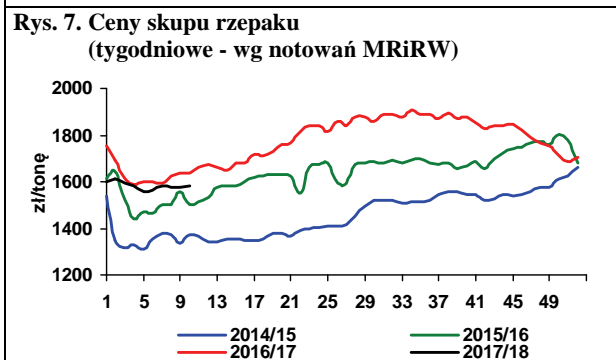
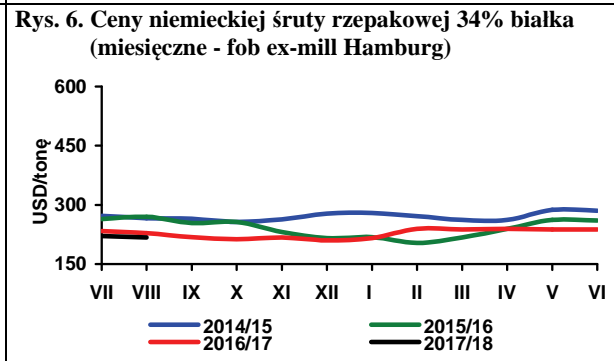
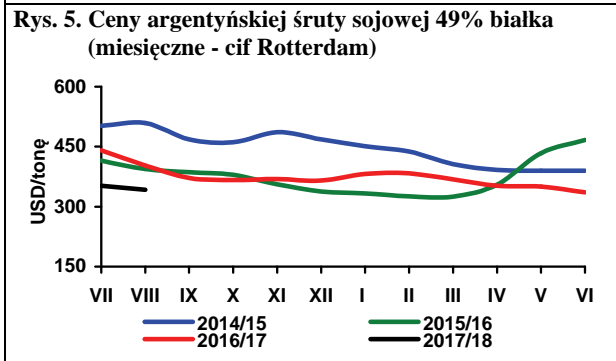
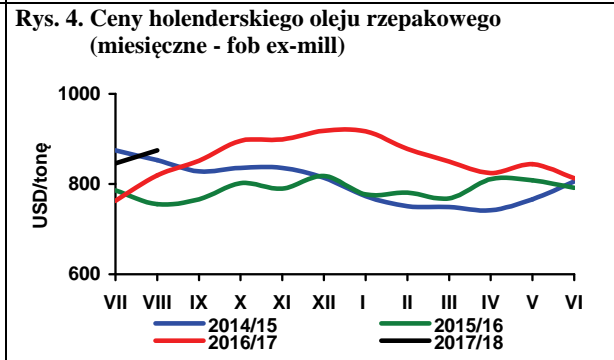
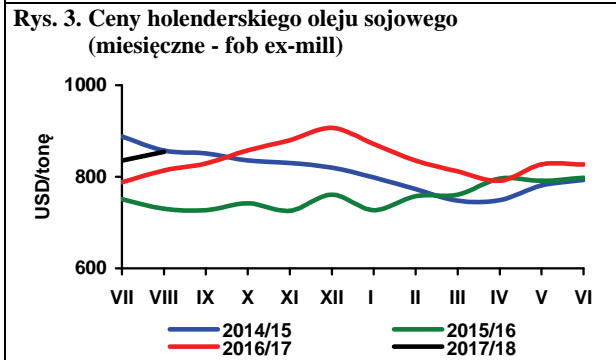
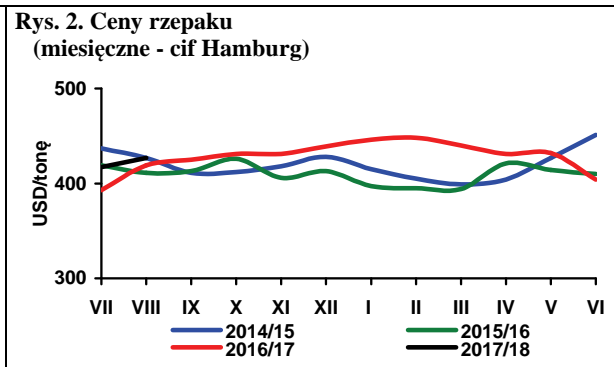
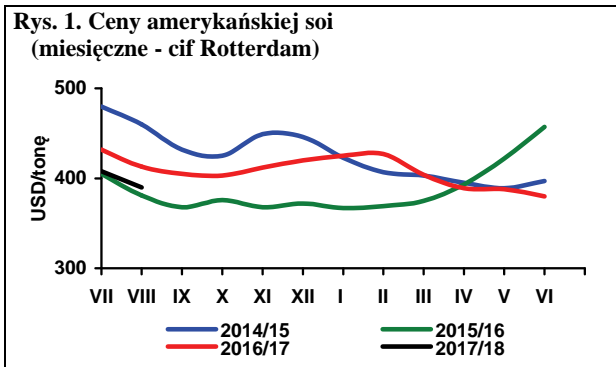
Tab. 7. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/litr/kg)

| Okres | Ceny zbytu | | | | Ceny detaliczne | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | olej rzepakowy za 1 l | masmix za 1 kg | masło w op. 200 g ^a | smalec w op. 250 g | olej rzepakowy za 1 l | masmix w op. 400 g | masło w op. 200 g ^b | smalec w op. 250 g |
| 2015 I-XII | 5,46 | 6,38 | 15,15 | 5,72 | 5,90 | 13,20 | 20,65 | 6,88 |
| 2016 I-XII | 4,84 | 6,33 | 16,19 | 5,56 | 5,84 | 12,95 | 20,65 | 6,60 |
| 2016 VII | 4,88 | 6,27 | 15,48 | 5,54 | 5,82 | 12,93 | 19,45 | 6,48 |
| VIII | 4,95 | 6,17 | 16,33 | 5,60 | 5,83 | 12,88 | 20,15 | 6,48 |
| IX | 4,87 | 6,28 | 17,81 | 5,64 | 5,90 | 12,95 | 20,95 | 6,48 |
| X | 4,82 | 6,48 | 19,05 | 5,64 | 5,91 | 12,98 | 22,55 | 6,56 |
| XI | 4,96 | 6,54 | 19,71 | 5,66 | 5,88 | 13,03 | 23,50 | 6,60 |
| XII | 5,10 | 6,58 | 20,22 | 5,74 | 5,88 | 12,95 | 24,50 | 6,64 |
| 2017 I | 5,14 | 6,57 | 20,06 | 5,77 | 5,95 | . | 25,10 | 6,64 |
| II | 5,20 | 6,53 | 19,12 | 5,8 | 6,10 | . | 25,15 | 6,52 |
| III | 5,20 | 6,52 | 19,27 | 5,83 | 6,18 | . | 24,95 | 6,60 |
| IV | 5,10 | 6,52 | 19,59 | 5,84 | 6,07 | . | 24,90 | 6,60 |
| V | 5,11 | 6,59 | 20,01 | 5,85 | 6,21 | . | 25,15 | 6,64 |
| VI | 5,11 | 6,55 | 21,37 | 5,99 | 6,11 | . | 25,60 | 6,64 |
| VII | 4,9 | 6,68 | 23,64 | 6,01 | 6,09 | . | 28,90 | 6,68 |
| Zmiany w % | | | | | | | | |
| <u>VII 2017</u> <u>XII 2016</u> | -4,1 | 2,0 | 10,6 | 0,3 | -0,3 | . | 12,9 | 0,6 |
| <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | 0,4 | 6,5 | 52,7 | 8,5 | 4,6 | . | 48,6 | 3,1 |
| <u>VII 2017</u> <u>XII 2016</u> | -3,9 | 1,5 | 16,9 | 4,7 | 3,6 | . | 18,0 | 0,6 |

^a masło świeże o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy

^b masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.



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

Według ostatnich szacunków World Potato Markets areal uprawy ziemniaków ogółem w UE-28 w 2017 r. wynosi 1,745 mln ha i jest o 2,3 % większy niż w zeszłym roku, a w odniesieniu do 2015 r. jest to wzrost o 5,2 %. Zbiory prognozują się na 59,3 mln ton, tj. o 5,2 % więcej niż w roku ubiegłym, ale nieco mniej niż w rekordowym 2014 r. (60,1 mln ton). Większy areal i wzrost zbiorów ma miejsce głównie w pięciu centralnych państwach UE.

Zbiory ziemniaków jadalnych i sadzeniaków (bez skrobiowych) w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Wlk. Brytanii (UE-5) mogą wynieść 27,5 mln ton, tj. 2,3 mln ton (o 9,3%) więcej niż w 2016 r. Wzrost ten ma być wynikiem większej o 4,3% powierzchni uprawy (wzrost z 608,6 do 635,1 tys. ha) i wyższych o 4,8% plonów (wzrost z 413 do 433 dt/ha). O 5-6% zwiększył się areal uprawy ziemniaków jadalnych i sadzeniaków w Niemczech, Belgii i Holandii, a o ok. 3% we Francji i Wlk. Brytanii. Plony mają wzrosnąć w porównaniu z ubiegłym rokiem we wszystkich ww. krajach, przy czym najwięcej, bo o 13,5% w Belgii do 44,0 t/ha. Najwyżej będą plonować ziemniaki w Holandii (46,5 t/ha). Zbiory ziemniaków jadalnych (bez skrobiowych) w Niemczech mają wzrosnąć o 5,6% do 8,7 mln ton, we Francji 12,2% do 5,8 mln ton, Wlk. Brytanii o 7,8% do 5,8 mln ton, w Belgii o 19,1% do 3,6 mln ton i w Holandii o 7,6% do 3,6 mln ton.

Według szacunków World Potato Markets w minionym sezonie średni poziom cen ziemniaków jadalnych w UE-5 wyniósł 237 EUR/t, wobec 179 EUR/t w sezonie 2015/16 i zaledwie 73 EUR/t dwa sezony wcześniej. Ceny te były najniższe w Niemczech (206 EUR/t), a najwyższe we Francji (290 EUR/t). Według bardzo wstępnych szacunków średnie ceny ziemniaków jadalnych w sezonie 2017/18 w UE-15 mogą wynieść ok. 120 EUR/t.

Początek sezonu w Europie Zachodniej charakteryzuje się niskimi cenami ziemniaków. Z powodu przewidywanych wysokich plonów i zbiorów zainteresowanie ziemniakami do przetwórstwa w obrocie wolnorynkowym jest niewielkie. Ich ceny w Belgii, lidera w produkcji przetworów ziemniaczanych, w ostatnim tygodniu sierpnia wynosiły zaledwie 30 EUR/t, wobec 130 EUR/t w analogicznych okresach dwóch poprzednich sezonów. Ceny ziemniaków do przetwórstwa w kontraktach terminowych na kwiecień 2018 r. spadły do zaledwie 70 EUR/t, podczas gdy rok temu w analogicznych notowaniach przekraczały 200 EUR/t.

Ceny ziemniaków jadalnych w Niemczech spadły do 158-167 EUR/t wobec, 160-173 w analogicznym okresie 2016 r. i 180-198 EUR/t dwa lata wcześniej. Zbiory ziemniaków u naszego zachodniego sąsiada będą wysokie, ale obawy budzi ich jakość, gdyż na wielu plantacjach (zwłaszcza w Dolnej Saksonii), wystąpiła zaraza ziemniaka i inne choroby wywołane nadmiernymi opadami deszczu.

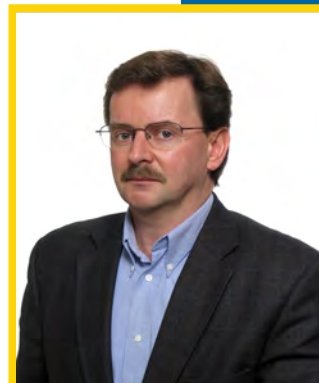
W krajach Europy Wschodniej, w tym zwłaszcza w Rosji, w minionym sezonie z powodu niedoborów, ceny ziemniaków były bardzo wysokie. Rosyjski import ziemniaków jadalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (lipiec 2016-czerwiec 2017) wyniósł 520,8 tys. ton i był

o 89% większy niż przed rokiem, przy czym 36% tego importu zrealizowano w czerwcu (188,4 tys. ton). Już od kilku lat, w czasie obowiązywania embarga na import ziemniaków z UE, największym dostawcą bulw na rynek rosyjski jest Egipt, skąd w ostatnich dwunastu miesiącach sprowadzono 322,5 tys. ton ziemniaków, co stanowiło prawie 62% ich przywozu ogółem. Drugim co do wielkości kierunkiem rosyjskiego importu są Chiny (71,9 tys. ton) a następnie Azerbejdżan (57,1 tys. ton) i Białoruś (38,2 tys. ton). Rosja importuje również sadzeniaki, średnio 20-26 tys. ton w ostatnich kilku latach, głównie z Białorusi oraz Holandii i Niemiec (Rosja dopuszcza import sadzeniaków z krajów UE, ale po przeprowadzeniu dodatkowych kontroli przez rosyjskie służby fitosanitarne).

W bieżącym roku, według ekspertów GUS, powierzchnia uprawy ziemniaków zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi ponad 0,3 mln ha. Dotychczasowa vegetacja przebiegała w zmiennych warunkach. Nasadzenia ziemniaków było opóźnione w stosunku do lat poprzednich. Druga połowa kwietnia oraz pierwsza dekada maja były mokre i na ogół chłodne, co powodowało, że wschody ziemniaków przebiegały wolno i były nierównomierne. Poprawa warunków pogodowych od połowy maja, a przede wszystkim w czerwcu, spowodowała, że ziemniaki na plantacjach przyspieszyły wzrost. Przebieg pogody w lipcu i sierpniu sprzyjał wzrostowi i gromadzeniu plonu ziemniaków. Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie. Ze względu na wzrost powierzchni uprawy ziemniaków ocenia się, że ich zbiory w bieżącym roku będą wyższe od ubiegłorocznych i przypuszczalnie przekroczą 9 mln ton.

W lipcu rynek ziemniaków wczesnych w Polsce charakteryzował się rosnącą podażą i niskim popytem. W konsekwencji ceny płacone bezpośrednio producentom już od połowy lipca były bardzo niskie, a średni ich poziom w końcu lipca wynosił ok. 0,30 zł/kg. Dynamiczna pogoda (ulewy i burze z jednej strony oraz susza z drugiej) w końcu lipca i w pierwszych dniach sierpnia lokalnie wpłynęła na wzrost cen ziemniaków, ale ich średni poziom w dużym hurcie nadal był niski i oscylował w przedziale 0,25-0,35 zł/kg.

Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w ostatnim tygodniu sierpnia wyniósł 0,53 zł/kg, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to 0,52 zł/kg, a dwa lata wcześniej 0,74 zł/kg. Krajowe ziemniaki na giełdzie w Broniszach osiągały cenę 0,35-0,45 zł/kg, w Kaliszu 0,33 zł/kg, w Poznaniu 0,53-0,67 zł/kg, w Rzeszowie 0,60-0,80 zł/kg, w Lublinie 0,60-0,70 zł/kg, we Wrocławiu 0,50-0,60 zł/kg i w Łodzi 0,27-0,67 zł/kg.



**Wiesław
Dzwonkowski**

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

| Wyszczególnienie | Skup ziemniaków | | | | Produkcja skrobi ziemniaczanej | | | |
|------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|---------|---------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| I | 50 300 | 64 000 | 62 500 | 63 700 | 140 | 184 | 221 | 1 230 |
| II | 48 400 | 59 400 | 69 800 | 60 600 | 141 | 182 | 274 | 185 |
| III | 61 000 | 75 600 | 69 500 | 76 600 | 100 | 270 | 248 | 267 |
| IV | 58 900 | 74 800 | 71 800 | 62 100 | 198 | 257 | 143 | 198 |
| V | 48 300 | 62 600 | 45 500 | 28 000 | 268 | 160 | 168 | 117 |
| VI | 56 700 | 58 300 | 58 800 | 54 100 | 77 | 187 | 233 | 154 |
| VII | 55 900 | 54 900 | 48 700 | 44 000 | 114 | 100 | 52 | |
| VIII | 92 500 | 86 100 | 138 800 | | 2 369 | 2 673 | 10 030 | |
| IX | 318 100 | 289 000 | 349 800 | | 39 274 | 36 562 | 48 727 | |
| X | 350 200 | 328 100 | 356 000 | | 46 459 | 52 406 | 55 531 | |
| XI | 260 800 | 238 400 | 321 200 | | 38 522 | 38 997 | 51 152 | |
| XII | 113 100 | 83 800 | 178 900 | | 8 527 | 3 636 | 23 291 | |
| RAZEM | 1 514 200 | 1 475 000 | 1 771 300 | 389 100 | 135 808 | 135 614 | 190 070 | 2 151 |

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 |
| 2014 I-XII | 1 247 | 3 806 | 36 259 | 57 730 | 10 921 | 41 368 | 9 555 | 167 158 | 30 775 | 16 736 |
| 2015 I-XII | 1 201 | 1 666 | 13 656 | 82 505 | 14 331 | 42 007 | 9 990 | 159 341 | 37 518 | 20 829 |
| 2016 I-XII | 2 804 | 1 065 | 22 815 | 104 854 | 18 857 | 53 935 | 10 449 | 168 016 | 38 838 | 20 093 |
| 2016 IV | 672 | 301 | 1 789 | 8 895 | 1 069 | 3 881 | 939 | 12 230 | 3 163 | 1 371 |
| V | 475 | 3 | 802 | 7 726 | 1 418 | 3 785 | 735 | 14 952 | 3 805 | 1 501 |
| VI | 515 | 2 | 473 | 7 720 | 1 521 | 243 | 571 | 16 547 | 3 138 | 1 180 |
| VII | 125 | 2 | 320 | 6 499 | 1 399 | 3 393 | 821 | 16 196 | 3 377 | 1 045 |
| VIII | 54 | 1 | 627 | 5 717 | 2 056 | 5 176 | 825 | 16 928 | 3 703 | 1 366 |
| IX | 52 | 6 | 1 138 | 9 465 | 2 115 | 6 356 | 1 599 | 14 355 | 3 508 | 1 850 |
| X | 36 | 2 | 3 112 | 14 484 | 2 217 | 5 433 | 876 | 13 663 | 3 059 | 1 777 |
| XI | 38 | 1 | 4 740 | 20 037 | 1 975 | 7 207 | 820 | 13 491 | 3 265 | 2 222 |
| XII | 26 | 422 | 4 208 | 12 264 | 2 538 | 5 503 | 945 | 14 209 | 3 209 | 1 693 |
| 2017 I | 221 | 1 | 3 038 | 14 363 | 1 615 | 7 144 | 661 | 12 857 | 2 818 | 2 078 |
| II | 135 | 67 | 2 746 | 13 330 | 2 429 | 6 340 | 889 | 13 868 | 3 371 | 1 802 |
| III | 52 | 1 025 | 3 100 | 13 022 | 3 083 | 5 757 | 1 076 | 16 709 | 3 984 | 1 949 |
| IV | 182 | 677 | 3 875 | 9 768 | 2 249 | 5 262 | 846 | 14 028 | 3 963 | 1 590 |
| V | 342 | 297 | 4 017 | 10 841 | 2 339 | 6 526 | 993 | 18 048 | 3 693 | 1 958 |
| VI | 107 | 21 | 1 082 | 7 937 | 2 988 | 4 389 | 919 | 18 674 | 3 495 | 1 811 |

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 |
| 2014 I-XII | 55 262 | 21 373 | 119 731 | 10 161 | 135 560 | 210 964 | 76 301 | 66 083 | 8 905 | 3 088 |
| 2015 I-XII | 28 911 | 14 272 | 103 270 | 14 882 | 155 473 | 182 899 | 78 359 | 56 782 | 7 302 | 11 271 |
| 2016 I-XII | 39 746 | 21 440 | 90 084 | 13 714 | 151 354 | 201 447 | 79 793 | 74 705 | 8 390 | 16 237 |
| 2016 IV | 11 119 | 12 046 | 16 111 | 1 150 | 14 435 | 18 194 | 6 576 | 6 379 | 729 | 983 |
| V | 21 767 | 1 435 | 22 610 | 1 214 | 14 243 | 16 508 | 6 973 | 6 075 | 809 | 1 197 |
| VI | 3 141 | 25 | 15 458 | 1 003 | 8 819 | 18 660 | 6 336 | 6 540 | 657 | 615 |
| VII | 9 | 0 | 6 445 | 1 120 | 14 155 | 19 871 | 6 282 | 7 652 | 911 | 1 551 |
| VIII | 9 | 0 | 1 527 | 1 268 | 14 141 | 15 950 | 6 585 | 6 794 | 1 082 | 1 944 |
| IX | 16 | 0 | 150 | 920 | 11 061 | 15 210 | 7 320 | 6 614 | 589 | 1 176 |
| X | 53 | 0 | 222 | 810 | 11 991 | 16 497 | 6 604 | 7 375 | 587 | 1 586 |
| XI | 38 | 502 | 2 274 | 924 | 10 479 | 18 156 | 7 175 | 5 097 | 966 | 1 409 |
| XII | 49 | 667 | 2 829 | 869 | 11 468 | 17 220 | 7 198 | 7 329 | 460 | 1 442 |
| 2017 I | 115 | 742 | 5 030 | 1 277 | 12 137 | 14 945 | 7 230 | 6 889 | 467 | 1 981 |
| II | 457 | 391 | 3 079 | 1 124 | 13 583 | 14 811 | 6 804 | 6 220 | 368 | 1 019 |
| III | 2 916 | 3 960 | 3 219 | 1 178 | 11 980 | 19 176 | 8 724 | 7 746 | 710 | 1 838 |
| IV | 5 936 | 7 350 | 7 131 | 1 078 | 10 355 | 15 942 | 6 340 | 9 126 | 1 302 | 1 241 |
| V | 18 981 | 1 253 | 12 819 | 1 105 | 10 223 | 18 588 | 7 233 | 9 967 | 1 102 | 1 963 |
| VI | 4 166 | 41 | 7 927 | 1 426 | 10 834 | 18 228 | 7 062 | 7 606 | 1 256 | 1 931 |

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

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

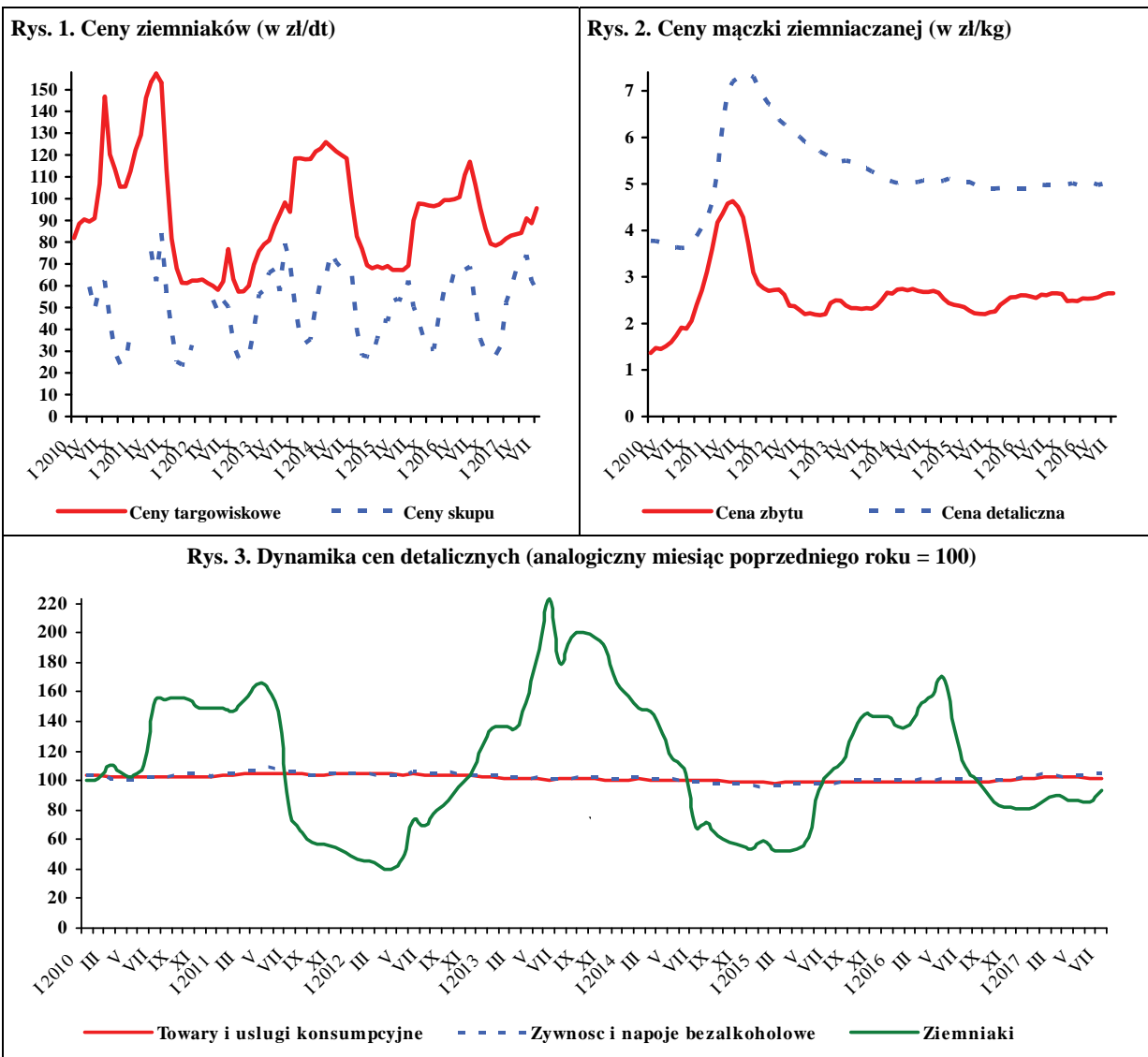
| Wyszczególnienie | Rodzaj | VII | V | VI | VII | Wskaźnik zmian cen | |
|----------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----------|
| | Ceny | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | roczny | miesięcz. |
| | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | % | % |
| Ziemniaki | skupu | 51,6 | 74,1 | 62,4 | 57,6 | 111,6 | 92,3 |
| | targowiskowa | 106,5 | 90,8 | 88,7 | 95,6 | 89,8 | 107,8 |
| | detaliczna (zł/kg) | 1,46 | 1,36 | 1,99 | 1,37 | 93,8 | 68,8 |
| | importowa | 113,3 | 115,7 | 167,5 | . | 112,3 | 144,7 |
| | eksportowa | 115,0 | 80,4 | 122,6 | . | 70,0 | 152,5 |
| Relacje cen | skup / targowisko | 0,48 | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 124,4 | 85,6 |
| | targowisko / detal | 0,73 | 0,67 | 0,45 | 0,70 | 95,7 | 156,6 |
| | skup / detal | 0,35 | 0,54 | 0,31 | 0,42 | 119,0 | 134,1 |
| Skrobia ziemniaczana | zbytu (zł/kg) | 2,65 | 2,62 | 2,65 | 2,63 | 99,2 | 99,2 |
| | detaliczna (zł/kg) | 4,90 | 5,00 | 4,97 | 5,02 | 102,4 | 101,0 |
| Frytki | detaliczna (zł/kg) | 8,46 | 8,30 | 8,32 | 8,34 | 98,6 | 100,2 |
| Chipsy | detaliczna (zł/kg) | 35,30 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 98,0 | 100,0 |
| Kopytka | detaliczna (zł/kg) | 9,98 | 9,94 | 9,96 | 10,02 | 100,4 | 100,6 |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

| Wyszczególnienie | | 2016 | | 2017 | | wsk. zmian cen | |
|------------------|---------------------|--------|-------|----------|--------|----------------|------------|
| | | lipiec | maj | czerwiec | lipiec | roczny | miesięczny |
| | | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | % | % |
| 1 | Dolnośląskie | 117,5 | 107,8 | 110,0 | 136,0 | 115,7 | 123,6 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | 115,7 | 85,7 | 88,1 | 100,6 | 87,0 | 114,2 |
| 3 | Lubelskie | 105,3 | 74,7 | 75,0 | 77,7 | 73,8 | 103,6 |
| 4 | Lubuskie | 90,0 | 110,8 | 107,9 | 120,0 | 133,3 | 111,2 |
| 5 | Łódzkie | 105,3 | 88,1 | 85,8 | 55,6 | 52,7 | 64,7 |
| 6 | Małopolskie | 83,2 | 92,3 | 77,3 | 87,2 | 104,8 | 112,9 |
| 7 | Mazowieckie | 104,4 | 83,2 | 76,1 | 85,5 | 81,9 | 112,3 |
| 8 | Opolskie | . | 104,6 | 109,1 | 129,8 | . | 119,0 |
| 9 | Podkarpackie | . | 98,1 | 94,6 | 91,7 | . | 96,9 |
| 10 | Podlaskie | 134,1 | 78,8 | 86,1 | 70,0 | 52,2 | 81,3 |
| 11 | Pomorskie | 100,0 | 91,0 | 87,8 | 110,0 | 110,0 | 125,3 |
| 12 | Śląskie | 124,4 | 99,3 | 93,8 | 112,2 | 90,2 | 119,7 |
| 13 | Świętokrzyskie | 70,0 | 73,0 | 67,3 | 63,6 | 90,9 | 94,6 |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | 123,2 | 99,7 | 103,3 | 100,7 | 81,7 | 97,4 |
| 15 | Wielkopolskie | . | 96,1 | 100,3 | 100,2 | . | 99,9 |
| 16 | Zachodniopomorskie | . | 103,1 | 105,8 | 110,8 | . | 104,7 |
| maksimum | | 134,1 | 110,8 | 110,0 | 136,0 | X | |
| minimum | | 70,0 | 73,0 | 67,3 | 55,6 | | |
| różnica w % | | 91,6 | 51,8 | 63,5 | 144,8 | | |

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W sierpniu 2017 r. większość cen warzyw oferowanych rolnikom przez spółdzielnie ogrodnicze była niższa niż w lipcu br. Najbardziej obniżyły się ceny kapusty białej, buraków ćwikłowych i kalafiorów gruntowych (po 35%). W mniejszym zakresie obniżyły się ceny ogórków do konserwowania (o 29%), ogórków do kwaszenia (o 27%), kapusty białej (o 29%), marchwi (o 13%) i pomidorów szklarniowych (o 18%). Wzrosły jedynie ceny skupu pietruszki (o 4%) i pieczarek (o 7%). W porównaniu z ubiegłym miesiącem w zakładach przetwórczych wzrosły ceny brokułów różyczkowanych (o 1%), a obniżyły się ceny skupu cebuli obieranej (o 31%), kalafiorów różyczkowanych (o 6%) i ogórków do konserwowania (o 3%). Na tym samym poziomie skupowano fasolkę szparagową. W firmach skupujących warzywa na eksport obniżyły się ceny kapusty pekińskiej (o 15%), ogórków krótkich (o 14%) i papryki czerwonej (o 29%). Wzrosły ceny eksportowe cebuli (o 2%), marchwi (27%) i kapusty białej (o 11%). W handlu hurtowym jedynie wzrosły ceny cebuli (o 1%), a obniżyły się ceny ogórków spod osłon (25%), pomidorów spod osłon (o 39%), marchwi, kalafiorów gruntowych i buraków ćwikłowych (po 18%) i kapusty białej (o 15%).

W sierpniu br., w porównaniu z sierpniem ub.r, na rynkach hurtowych obniżyły się ceny pomidorów spod osłon (o 32%), pomidorów gruntowych (o 15%) i marchwi (o 3%), a wyższe były ceny kapusty białej (o 7%), ogórków gruntowych (o 26%), ogórków spod osłon (o 15%) i buraków ćwikłowych (o 18%).

W lipcu 2017 r., w porównaniu z czerwcem 2017 r., obniżyły się ceny detaliczne pomidorów (o 11%), ogórków gruntowych (o 25%) i kalafiorów (o 1%). Wzrosły ceny papryki (o 7%), cebuli (o 26%), buraków ćwikłowych (o 19%), selerów (o 10%), marchwi (o 16%) i kapusty białej (o 30%). W relacji do cen detalicznych z lipca 2016 r. wzrosły ceny porów i pieczarek (po 2%), ogórków gruntowych (o 25%), pomidorów (o 3%), kapusty białej (o 18%) i buraków ćwikłowych (o 14%). Obniżyły się ceny detaliczne selerów (o 20%), marchwi (o 7%), papryki (o 8%) i cebuli (o 14%).

W czerwcu 2017 r., w porównaniu z czerwcem 2016 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych wzrosła produkcja konserw warzywnych (o 9%) i warzyw mrożonych (o 49%), a obniżyła się produkcja marynat (o 11%). Nie zmieniła się produkcja soku pomidorowego.

Eksport warzyw świeżych w czerwcu 2017 r. wyniósł 40,1 tys. ton, a jego wartość 23,4 mln EUR. W porównaniu z czerwcem 2016 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych obniżył się o 18%, a jego wartość zmniejszyła się o 23%. Do spadku wolumenu eksportu przyczyniło



Paweł Kraciński



Tomasz Smoleński

się zmniejszenie sprzedaży ogórków (o 33%), pomidorów (o 53%) i kalafiorów (o 28%). W tym samym czasie wyeksportowano 45,6 tys. ton przetworów warzywnych o wartości 34,7 mln EUR. W porówniu z czerwcem 2016 r. wolumen eksportu przetworów warzywnych obniżył się o 8%, a jego wartość zmniejszyła się o 11%. Obniżył się wywóz mrożonek (o 1%), marynat (o 18%), suszy (o 35%) i konserw (o 8%), w tym kapusty kwaszonej (o 13%).

W czerwcu 2017 r. zaimportowano 40,4 tys. ton warzyw świeżych o wartości 30,7 mln EUR, tj. odpowiednio o 6 i 20% więcej niż przed rokiem. Wzrost wolumenu importu spowodowany był zwiększeniem się przywozu kapusty (o 107%), pomidorów (o 30%), papryki (o 16%) i czosnku (o 38%). Wolumen importu przetworów warzywnych wyniósł 17,2 tys. ton (spadek o 14%), a jego wartość 19,1 mln EUR (mniej o 15%). Obniżył się import marynat o 1%, mrożonek o 36% i konserw o 9%, w tym kukurydzy konserwowej (o 4%) i koncentratu pomidorowego (o 14%).

W czerwcu br. dodatnie saldo w handlu warzywami i ich przetworami wyniosło 9,4 mln EUR, wobec dodatniego (21,4 mln EUR) w czerwcu 2016 r. W I połowie 2017 r. ujemne saldo handlu warzywami i ich przetworami wyniosło 181,2 mln EUR, wobec ujemnego 53,6 mln EUR w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość eksportu zmniejszyła się o 17 mln EUR do 349,7 mln euro, a wartość importu wzrosła o 110 mln EUR do 530,9 mln EUR.

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

| Miesiące | Cebula ^a | Cebula ^b | Kapusta biała | Marchew | Buraki ćwikłowe | Ogórki do konserwowania ^c | Ogórki do kwaszenia ^c | Pietruszka | Pomidory szklarniowe | Kalafory gruntowe (szt.) | Pieczarki |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 2016 VIII | 0,74 | 2,10 | 0,30 | 0,64 | 0,55 | 1,55 | 0,92 | 2,44 | 2,45 | 2,16 | 5,45 |
| IX | 0,59 | 1,73 | 0,34 | 0,57 | 0,50 | - | 1,64 | 1,45 | 2,21 | 1,67 | 5,08 |
| X | 0,41 | 1,46 | 0,28 | 0,53 | 0,48 | - | - | 1,12 | 3,17 | 1,74 | 5,23 |
| XI | 0,40 | 1,36 | 0,25 | 0,52 | 0,45 | - | - | 1,13 | 3,86 | 2,90 | 4,93 |
| XII | 0,39 | 1,37 | 0,28 | 0,51 | 0,45 | - | - | 1,08 | - | - | 5,01 |
| 2016 I-XII | 0,87 | 1,84 | 0,61 | 0,97 | 0,67 | 1,54 | 1,15 | 2,57 | 4,12 | 2,12 | 4,87 |
| 2017 I | 0,51 | 1,39 | 0,30 | 0,55 | 0,45 | - | - | 1,22 | - | - | 5,40 |
| II | 0,55 | 1,39 | 0,37 | 0,63 | 0,46 | - | - | 1,33 | - | - | 5,14 |
| III | 0,53 | 1,32 | 0,41 | 0,62 | 0,52 | - | - | 1,62 | - | - | 5,04 |
| IV | 0,53 | 1,34 | 0,40 | 0,63 | 0,48 | - | - | 1,80 | 8,06 | - | 5,18 |
| V | 0,60 | 1,42 | 0,78 | 0,70 | 0,63 | - | - | 2,39 | 4,06 | - | 5,03 |
| VI | 0,66 | 1,67 | 1,07 | 0,74 | 0,81 | - | - | 3,01 | 2,81 | 1,99 | 4,90 |
| VII | 1,24 | 2,05 | 2,02* | 0,87 | 1,22 | 2,04 | 1,19 | 3,39 | 2,44 | 2,28 | 4,77 |
| VIII | 0,81 | 1,92 | 1,45* | 0,76 | 0,79 | 1,44 | - | 3,52 | 2,01 | 1,49 | 5,10 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>VIII 2017</u> <u>VII 2017</u> | 65 | 95 | 72 | 87 | 65 | 71 | 73 | 104 | 82 | 65 | 107 |
| <u>VIII 2017</u> <u>VIII 2016</u> | 109 | 91 | x | 119 | 144 | 93 | 95 | 144 | 82 | 69 | 94 |

^a z notowań spółdzielni ogrodniczych, ^b cena targowiskowa z notowań ZSRIR MRiRW, * za główkę
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. ^a | Brokuly różyczk. ^a | Kalafory różyczk. ^a | Ogórki do konserw. ^a | Pomidory do mrożenia ^a | Pomidory do tloczenia ^a |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2016 VIII | 0,77 | - | - | 0,25 | - | 0,76 | 1,72 | 1,23 | 1,32 | 0,58 | 0,37 |
| IX | 0,61 | 0,20 | 0,27 | 0,25 | - | 0,73 | 1,67 | 1,18 | - | 0,58 | 0,30 |
| X | 0,63 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | - | - | 1,68 | 1,22 | - | 0,61 | - |
| XI | 0,62 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | 1,74 | 1,15 | - | - | - |
| XII | 0,60 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | - | - | 1,80 | 1,21 | - | - | - |
| 2016 I-XII | 0,95 | 0,47 | 0,27 | 3,69 | 1,18 | 0,75 | 1,75 | 1,24 | 1,70 | 0,59 | 0,34 |
| 2017 I | 0,61 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 0,62 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| III | 0,60 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | 0,60 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| V | 0,60 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,63 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 1,18 | - | 1,85 | 1,40 | 1,80 | - | - |
| VII | 0,98 | - | - | - | 1,22 | 0,77 | 1,83 | 1,34 | 1,88 | - | - |
| VIII | 0,68 | - | - | - | - | 0,77 | 1,84 | 1,26 | 1,83 | 0,56 | 0,38 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>VIII 2017</u> <u>VII 2017</u> | 69 | x | x | x | x | 100 | 101 | 94 | 97 | x | x |
| <u>VIII 2017</u> <u>VII 2016</u> | 88 | x | x | x | x | 101 | 107 | 103 | 139 | 97 | 103 |

^a 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 | Ogórkii krótkie | Kapusta pekińska | Kapusta biała | Kapusta czerwona | Papryka czerwona | Marchew | Pietruszka | Seler | Cebula | Por | Buraki ćwikłowe | Ziemiaki |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 2016 VII | 2,17 | 0,94 | 1,45 | 0,40 | 0,80 | 6,50 | 0,80 | - | - | 1,18 | - | 0,59 | - |
| VIII | 2,84 | 1,01 | 1,41 | 0,38 | 0,70 | 4,31 | 0,70 | - | - | 0,80 | - | 0,52 | - |
| IX | 2,41 | 1,05 | 0,93 | 0,34 | 0,80 | 2,86 | 0,51 | 1,00 | 0,98 | 0,39 | - | 0,40 | 0,50 |
| X | 2,98 | - | 0,61 | 0,31 | 0,80 | 3,44 | 0,47 | 1,07 | 0,89 | 0,38 | - | 0,35 | 0,42 |
| XI | - | - | 0,61 | 0,31 | 0,68 | - | 0,49 | 1,01 | 0,90 | 0,37 | 1,34 | 0,35 | 0,43 |
| XII | - | - | 0,69 | 0,30 | 0,68 | - | 0,50 | 1,00 | 0,90 | 0,37 | 1,65 | 0,35 | 0,38 |
| 2017 I-XII | 3,02 | 1,00 | 1,18 | 0,59 | 1,08 | 4,28 | 0,85 | 2,01 | 1,54 | 0,74 | 2,25 | 0,52 | 0,52 |
| I | - | - | 0,80 | 0,30 | 0,74 | - | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,37 | 2,00 | 0,35 | 0,38 |
| II | - | - | 1,12 | 0,36 | 0,93 | - | 0,51 | 1,05 | 1,10 | 0,39 | 2,01 | 0,37 | 0,40 |
| III | - | - | 1,33 | 0,39 | 1,03 | - | 0,54 | 1,10 | 1,20 | 0,40 | 2,10 | 0,41 | 0,43 |
| IV | - | - | 1,85 | 0,44 | 1,13 | - | 0,55 | 1,10 | 1,28 | 0,45 | 2,10 | 0,41 | 0,43 |
| V | 3,03 | - | 1,97 | - | - | - | 0,55 | - | 1,30 | 0,51 | - | 0,40 | 0,40 |
| VI | 1,96 | - | 1,95 | 0,94 | - | 5,30 | 0,55 | - | - | 0,54 | - | - | - |
| VII | 2,22 | 1,28 | 2,20 | 0,91 | - | 5,40 | 0,63 | - | - | 0,54 | - | - | - |
| VIII | 2,25 | 1,10 | 1,88 | 1,01 | 0,60 | 3,84 | 0,80 | - | - | 0,55 | - | - | - |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | | | |
| <u>VIII 2017</u> <u>VII 2017</u> | 101 | 86 | 85 | 111 | x | 71 | 127 | x | x | 102 | x | x | x |
| <u>VIII 2017</u> <u>VIII 2016</u> | 79 | 109 | 133 | 266 | 86 | 89 | 114 | x | x | 69 | x | x | x |

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

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

| Miesiące | Sok pomidorowy | Warzywa mrożone | Konserwy warzywne* | Marynaty |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 2016 VI | 2 444 | 43 901 | 15 321 | 2 816 |
| VII | 2 497 | 56 217 | 16 625 | 12 125 |
| VIII | 3 100 | 74 658 | 26 099 | 13 101 |
| IX | 2 778 | 89 439 | 26 297 | 6 750 |
| X | 2 033 | 83 657 | 22 107 | 4 966 |
| XI | 2 281 | 68 937 | 25 038 | 3 995 |
| XII | 2 316 | 50 404 | 20 209 | 3 192 |
| 2016 I-XII | 32 626 | 647 208 | 224 477 | 60 494 |
| 2017 I | 3 226 | 49 239 | 20 460 | 2 170 |
| II | 3 226 | 41 675 | 18 994 | 2 281 |
| III | 3 226 | 45 320 | 25 302 | 3 260 |
| IV | 3 226 | 34 844 | 20 555 | 2 521 |
| V | 3 226 | 31 046 | 20 424 | 2 332 |
| VI | 3 226 | 46 371 | 22 294 | 2 085 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>VI 2015</u> | 100 | 149 | 109 | 89 |

* 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 | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | VI 2017 VI 2016 (%) |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|---------------------------|
| | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Warzywa ogółem | 30468 | 36950 | 48795 | 41296 | 51555 | 45997 | 42538 | 31908 | 32846 | 458361 | 36489 | 37905 | 39459 | 36415 | 37160 | 40145 | 82 | | |
| Cebula | 10967 | 10289 | 6737 | 7056 | 9595 | 8769 | 11344 | 11260 | 10817 | 126188 | 10100 | 11338 | 12787 | 16104 | 14506 | 10060 | 149 | | |
| Kapusta | 3613 | 2830 | 1704 | 1345 | 2083 | 2782 | 3231 | 4398 | 4628 | 37283 | 6289 | 7206 | 5870 | 4638 | 2423 | 4647 | 273 | | |
| Marchew | 1746 | 1639 | 1213 | 1774 | 1412 | 1840 | 2458 | 2687 | 3886 | 23103 | 4048 | 3764 | 3748 | 3340 | 3203 | 2151 | 177 | | |
| Ogórki | 713 | 1566 | 2829 | 3252 | 2216 | 1425 | 351 | 160 | 870 | 14819 | 551 | 421 | 415 | 458 | 828 | 1890 | 67 | | |
| Pomidory | 4554 | 11221 | 22292 | 14743 | 15012 | 12118 | 10454 | 3648 | 981 | 97681 | 1672 | 754 | 655 | 2774 | 8407 | 10579 | 47 | | |
| Kalafior | 319 | 723 | 5208 | 5713 | 4386 | 4397 | 4115 | 1226 | 407 | 27924 | 191 | 438 | 576 | 228 | 290 | 3730 | 72 | | |
| Przetwory ogółem | 57387 | 46589 | 49668 | 46031 | 50407 | 55826 | 65998 | 71537 | 57480 | 672095 | 59676 | 57085 | 65876 | 53827 | 51217 | 45559 | 92 | | |
| Susze | 2734 | 2674 | 2829 | 2334 | 3233 | 2739 | 5257 | 4938 | 3181 | 39546 | 3167 | 2323 | 2774 | 1903 | 1928 | 1836 | 65 | | |
| Miarynaty | 4301 | 3819 | 4063 | 3625 | 3960 | 4043 | 4604 | 5270 | 4523 | 50503 | 3418 | 3767 | 5164 | 3802 | 4009 | 3308 | 81 | | |
| Konserwy | 4075 | 3907 | 4187 | 3536 | 3798 | 4581 | 5092 | 6325 | 5327 | 53166 | 4163 | 4828 | 5978 | 7022 | 5735 | 3846 | 92 | | |
| -kapusta kwasz. | 614 | 597 | 587 | 380 | 416 | 641 | 820 | 1155 | 1074 | 8407 | 805 | 744 | 909 | 2867 | 1885 | 513 | 87 | | |
| Mrożonki | 38045 | 28805 | 30072 | 28830 | 32798 | 38075 | 43735 | 46704 | 36614 | 436850 | 42077 | 38777 | 42884 | 33642 | 31515 | 29718 | 99 | | |
| Pieczarki i ich przetwory | 29872 | 27155 | 26146 | 22386 | 23525 | 24994 | 26215 | 28160 | 27426 | 318431 | 27889 | 27082 | 30425 | 25093 | 26690 | 24538 | 94 | | |
| Warzywa ogółem | 17728 | 26556 | 30518 | 26350 | 30966 | 27388 | 23763 | 14902 | 15238 | 261502 | 15353 | 15166 | 17174 | 16728 | 21975 | 23413 | 77 | | |
| Cebula | 4529 | 5481 | 3261 | 3276 | 3590 | 3246 | 3973 | 3977 | 3471 | 50294 | 3402 | 3670 | 4698 | 4050 | 4371 | 3570 | 109 | | |
| Kapusta | 1265 | 1012 | 557 | 377 | 471 | 600 | 595 | 920 | 1023 | 10674 | 1327 | 1629 | 1546 | 1184 | 938 | 1347 | 242 | | |
| Marchew | 694 | 586 | 465 | 635 | 415 | 466 | 596 | 629 | 885 | 7107 | 882 | 929 | 980 | 813 | 719 | 591 | 127 | | |
| Ogórki | 831 | 1324 | 1734 | 1875 | 1371 | 958 | 379 | 189 | 1303 | 11491 | 951 | 757 | 668 | 622 | 777 | 1428 | 82 | | |
| Pomidory | 4253 | 8300 | 13342 | 9954 | 10776 | 8672 | 8677 | 3217 | 889 | 70734 | 1589 | 547 | 577 | 3174 | 6842 | 7371 | 55 | | |
| Kalafior | 350 | 584 | 3020 | 4459 | 2932 | 2812 | 2431 | 925 | 328 | 19018 | 233 | 383 | 357 | 257 | 302 | 2325 | 77 | | |
| Przetwory ogółem | 41705 | 37082 | 38867 | 34087 | 36932 | 40835 | 47272 | 50045 | 42222 | 494582 | 41354 | 40964 | 47243 | 38032 | 37623 | 34679 | 89 | | |
| Susze | 4697 | 4738 | 4458 | 4169 | 5007 | 5357 | 7271 | 6750 | 5358 | 64266 | 5931 | 6013 | 6745 | 4864 | 5089 | 4325 | 97 | | |
| Miarynaty | 3858 | 3331 | 3395 | 2980 | 3350 | 3748 | 4352 | 4816 | 3996 | 44602 | 3009 | 3256 | 4540 | 3393 | 3464 | 2981 | 88 | | |
| Konserwy | 4694 | 4436 | 4986 | 3958 | 4208 | 4864 | 5557 | 5998 | 5526 | 57690 | 4258 | 5053 | 6008 | 5539 | 4917 | 4296 | 86 | | |
| -kapusta kwasz. | 472 | 434 | 456 | 286 | 284 | 464 | 554 | 825 | 770 | 6150 | 518 | 512 | 601 | 956 | 640 | 357 | 78 | | |
| Mrożonki | 20441 | 16822 | 17347 | 15445 | 17857 | 20460 | 22703 | 23968 | 19164 | 234903 | 21207 | 18764 | 20601 | 16448 | 15622 | 15565 | 90 | | |
| Pieczarki i ich przetwory | 40005 | 37677 | 35851 | 30531 | 32032 | 35098 | 36862 | 40208 | 39277 | 441409 | 39734 | 37872 | 42202 | 36275 | 38625 | 35596 | 99 | | |

Źródło: Opracowanie IERIGZ-PIB na podstawie danych MF.

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

| Wyszczególnienie | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | VI 2017 VI 2016 (%) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|---------------------------|
| | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warzywa ogółem | 82872 | 57009 | 38169 | 20173 | 15 107 | 11394 | 24842 | 44372 | 54345 | 544928 | 54698 | 58791 | 77844 | 65349 | 61631 | 40378 | 106 | | |
| Cebula | 6861 | 8580 | 10936 | 5297 | 2 807 | 2968 | 2391 | 1249 | 1762 | 60154 | 2836 | 4027 | 5155 | 2545 | 7626 | 9088 | 83 | | |
| Kapusta | 11967 | 1786 | 49 | 17 | 6 | 10 | 22 | 85 | 11 | 17077 | 15 | 278 | 1855 | 6981 | 4614 | 102 | 207 | | |
| Marchew | 8087 | 7963 | 8793 | 513 | 119 | 69 | 197 | 372 | 497 | 42170 | 1222 | 1807 | 4377 | 6651 | 6852 | 8365 | 95 | | |
| Ogórki | 2978 | 1812 | 1732 | 2341 | 3 112 | 1497 | 4967 | 7626 | 8690 | 54787 | 8047 | 7048 | 8198 | 3477 | 2542 | 1031 | 60 | | |
| Pomidory | 19028 | 14395 | 6789 | 4435 | 4 032 | 3163 | 3845 | 12686 | 20361 | 146037 | 18386 | 18845 | 21390 | 12338 | 13086 | 8857 | 130 | | |
| Papryka | 7266 | 6793 | 4512 | 2650 | 517 | 383 | 3045 | 5533 | 6402 | 52639 | 6940 | 5393 | 6531 | 6636 | 7797 | 5251 | 116 | | |
| Czosnek | 1295 | 1014 | 640 | 1049 | 1 490 | 540 | 673 | 594 | 593 | 9509 | 509 | 407 | 790 | 1149 | 895 | 882 | 138 | | |
| Przetwory ogółem | 23876 | 22104 | 20002 | 19178 | 21 047 | 23521 | 21019 | 22045 | 22995 | 263860 | 20458 | 21423 | 27439 | 17600 | 22164 | 17166 | 86 | | |
| Mrożonki | 4948 | 3990 | 4255 | 4321 | 4 328 | 4785 | 4949 | 4830 | 4404 | 55338 | 4559 | 4728 | 4577 | 3437 | 3531 | 2713 | 64 | | |
| Susze | 2142 | 2269 | 1963 | 2012 | 1 166 | 1632 | 1171 | 1508 | 2099 | 20485 | 1474 | 1427 | 1500 | 1523 | 1240 | 1179 | 60 | | |
| Marynaty | 1115 | 1229 | 1238 | 1015 | 1 010 | 1255 | 1725 | 1738 | 2027 | 15856 | 1049 | 1402 | 1855 | 1395 | 1591 | 1220 | 99 | | |
| Konserwy | 4353 | 3406 | 3363 | 3570 | 3 584 | 4186 | 4191 | 5679 | 5212 | 47443 | 2430 | 3274 | 5562 | 2651 | 4124 | 3065 | 91 | | |
| <i>-kukurydza konserw.</i> | 1287 | 1132 | 795 | 1222 | 1 608 | 1890 | 1816 | 2731 | 1762 | 18342 | 502 | 1153 | 2383 | 989 | 1054 | 761 | 96 | | |
| Koncentrat pomid. | 6489 | 6332 | 5478 | 4738 | 7 061 | 7227 | 5180 | 4900 | 5185 | 76808 | 6625 | 6402 | 8371 | 5175 | 7171 | 4700 | 86 | | |
| Warzywa ogółem | 77136 | 53474 | 25564 | 16967 | 14 173 | 9766 | 25166 | 47886 | 66909 | 514570 | 79395 | 80760 | 86897 | 62201 | 55937 | 30679 | 120 | | |
| Cebula | 1997 | 2025 | 2440 | 1135 | 809 | 531 | 501 | 358 | 520 | 16413 | 692 | 1331 | 1814 | 698 | 1430 | 1716 | 70 | | |
| Kapusta | 4595 | 715 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 24 | 7 | 6790 | 5 | 150 | 799 | 3387 | 1759 | 27 | 158 | | |
| Marchew | 2291 | 2844 | 2683 | 248 | 99 | 157 | 192 | 355 | 342 | 14823 | 575 | 781 | 1455 | 1497 | 1882 | 1944 | 72 | | |
| Ogórki | 2482 | 1337 | 798 | 1145 | 1 531 | 672 | 3801 | 7384 | 11580 | 47432 | 11288 | 10260 | 9302 | 2740 | 1774 | 508 | 64 | | |
| Pomidory | 23036 | 14893 | 5802 | 4212 | 4 400 | 4060 | 6164 | 15138 | 26112 | 162145 | 28568 | 27781 | 28752 | 19338 | 16336 | 8375 | 144 | | |
| Papryka | 13695 | 12767 | 7445 | 5030 | 904 | 434 | 3063 | 6465 | 8808 | 86274 | 12153 | 11611 | 13046 | 11488 | 12384 | 8870 | 119 | | |
| Czosnek | 2062 | 1789 | 857 | 1808 | 3 070 | 1044 | 1635 | 1490 | 1561 | 18891 | 1412 | 1089 | 1818 | 1752 | 1898 | 1506 | 176 | | |
| Przetwory ogółem | 24815 | 23063 | 22359 | 20018 | 20 500 | 24381 | 21501 | 23941 | 25723 | 271815 | 21781 | 22049 | 28901 | 19477 | 23730 | 19097 | 85 | | |
| Mrożonki | 3692 | 3090 | 3110 | 3207 | 3 170 | 3507 | 3465 | 3717 | 3616 | 40601 | 3669 | 3724 | 3908 | 2626 | 2658 | 2211 | 71 | | |
| Susze | 5608 | 4806 | 4377 | 3894 | 2 849 | 4245 | 3262 | 4427 | 5328 | 48234 | 4756 | 4102 | 4609 | 5139 | 4246 | 3933 | 90 | | |
| Marynaty | 1215 | 1381 | 1442 | 1198 | 1 228 | 1383 | 1836 | 1964 | 2471 | 17893 | 1165 | 1529 | 2152 | 1568 | 1973 | 1452 | 101 | | |
| Konserwy | 4958 | 4649 | 5531 | 5180 | 4 866 | 5595 | 5469 | 6991 | 6719 | 61240 | 3435 | 4089 | 6821 | 3148 | 5557 | 4239 | 77 | | |
| <i>-kukurydza konserw.</i> | 1321 | 1110 | 749 | 1269 | 1 516 | 1801 | 1949 | 2658 | 1743 | 17899 | 515 | 1067 | 2285 | 974 | 1179 | 743 | 99 | | |
| Koncentrat pomid. | 5282 | 4992 | 4501 | 3589 | 5 219 | 5648 | 3950 | 3626 | 3899 | 62110 | 5058 | 5281 | 6509 | 3954 | 5336 | 3436 | 76 | | |

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 2016 IV | 0,53 | 0,36 | 0,36 | 0,85 | 0,74 | 0,81 | 1,39 | 0,80 | 0,73 | 0,51 |
| V | 0,48 | 0,33 | 0,38 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 1,37 | 0,73 | 0,78 | 0,42 |
| VI | 0,46 | 0,28 | 0,36 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 1,36 | 0,73 | 0,75 | 0,35 |
| VII | 0,37 | 0,23 | 0,29 | 0,62 | 0,72 | 0,67 | 1,36 | 0,77 | 0,68 | 0,47 |
| VIII | 0,37 | 0,22 | 0,25 | 0,67 | 0,72 | 0,64 | 1,40 | 0,82 | 0,72 | 0,41 |
| IX | 0,35 | 0,18 | 0,24 | 1,08 | 0,83 | 0,59 | 1,41 | 0,85 | 0,68 | 0,47 |
| X | 0,35 | 0,21 | 0,23 | 1,18 | 0,88 | 0,75 | 1,43 | 0,83 | 0,71 | 0,42 |
| XI | 0,32 | 0,22 | 0,23 | 1,50 | 0,91 | 0,80 | 1,43 | 0,79 | 0,72 | 0,38 |
| XII | 0,40 | 0,29 | 0,33 | 0,96 | 0,84 | 0,77 | 1,39 | 0,80 | 0,73 | 0,41 |
| 2016 I-XII | 0,53 | 0,36 | 0,36 | 0,85 | 0,74 | 0,81 | 1,39 | 0,80 | 0,73 | 0,51 |
| 2017 I | 0,34 | 0,21 | 0,22 | 1,73 | 0,95 | 1,22 | 1,42 | 0,84 | 0,64 | 0,42 |
| II | 0,32 | 0,23 | 0,25 | 1,80 | 0,73 | 0,87 | 1,40 | 0,81 | 0,69 | 0,38 |
| III | 0,37 | 0,26 | 0,26 | 1,61 | 0,88 | 0,62 | 1,39 | 0,83 | 0,66 | 0,38 |
| IV | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 1,36 | 1,14 | 1,13 | 1,45 | 0,82 | 0,33 | 0,42 |
| V | 0,30 | 0,39 | 0,22 | 0,94 | 0,81 | 1,04 | 1,45 | 0,79 | 0,34 | 0,39 |
| VI | 0,35 | 0,29 | 0,27 | 0,76 | 0,70 | 0,62 | 1,45 | 0,80 | 0,70 | 0,45 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| $\frac{VI\ 2017}{V\ 2017}$ | 118 | 75 | 122 | 81 | 86 | 60 | 100 | 101 | 205 | 115 |
| $\frac{VI\ 2017}{V\ 2016}$ | 77 | 104 | 76 | 130 | 102 | 80 | 107 | 109 | 93 | 129 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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 ^a |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2016 III | 1,27 | 1,20 | 1,39 | 0,97 | - | - | 6,92 | 13,18 | - |
| IV | 1,32 | 1,14 | 1,36 | 0,97 | - | - | 4,55 | 6,90 | - |
| V | 1,28 | 1,06 | 1,46 | 0,98 | - | - | 2,96 | 3,67 | - |
| VI | 1,46 | 1,12 | 1,51 | 1,19 | 1,65 | - | 1,65 | 2,88 | 2,47 |
| VII | 1,40 | 1,00 | 1,23 | 1,03 | 1,42 | - | 1,09 | 2,67 | 2,97 |
| VIII | 1,03 | 0,83 | 0,95 | 0,79 | 1,56 | 1,64 | 1,39 | 2,50 | - |
| IX | 0,80 | 0,66 | 0,81 | 0,76 | - | 1,22 | 1,75 | 2,62 | - |
| X | 0,67 | 0,41 | 0,75 | 0,71 | - | - | 5,17 | 3,34 | - |
| XI | 0,67 | 0,41 | 0,74 | 0,74 | - | - | 6,56 | 4,37 | - |
| XII | 0,72 | 0,45 | 0,75 | 0,73 | - | - | 10,15 | 6,25 | - |
| 2016 I-XII | 1,10 | 0,91 | 1,15 | 0,91 | 1,54 | 1,43 | 5,58 | 4,84 | 2,73 |
| 2017 I | 0,69 | 0,42 | 0,80 | 0,72 | - | - | 12,83 | - | - |
| II | 0,83 | 0,52 | 0,88 | 0,78 | - | - | - | - | - |
| III | 0,71 | 0,49 | 0,86 | 0,76 | - | - | - | - | - |
| IV | 0,71 | 0,51 | 0,86 | 0,75 | - | - | 4,56 | 9,13 | - |
| V | 0,83 | 0,94 | 0,93 | 0,85 | - | - | 4,35 | 4,14 | - |
| VI | 0,91 | 1,18 | 1,00 | 1,13 | 3,14 | - | 2,73 | 3,07 | 2,93 |
| VII | 1,23 | 1,05 | 1,12 | 1,14 | 2,14 | - | 2,14 | 2,78 | 3,00 |
| VIII | 1,24 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 1,96 | 1,39 | 1,60 | 1,69 | 2,46 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | |
| $\frac{VIII\ 2017}{VII\ 2017}$ | 101 | 85 | 82 | 82 | 92 | x | 75 | 61 | 82 |
| $\frac{VIII\ 2017}{VIII\ 2016}$ | 120 | 107 | 97 | 118 | 126 | 85 | 115 | 68 | x |

^a ceny za sztukę

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

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

| Miesiące | Ogórki konserwowe ^a | Koncentrat pomidorowy 30% | Fasola szparagowa mrożona | Kalafioły mrożone | Mieszanki warzywne mrożone ^b | Kecup | Sok pomidorowy ^a |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|
| 2016 VII | 3,67 | 9,73 | 3,23 | 3,31 | 3,56 | 4,60 | 2,01 |
| VIII | 3,63 | 9,76 | 3,24 | 3,32 | 3,57 | 4,67 | 2,02 |
| IX | 3,58 | 9,73 | 3,38 | 3,38 | 3,59 | 4,69 | 2,03 |
| X | 3,54 | 9,70 | 3,32 | 3,31 | 3,60 | 4,80 | 2,21 |
| XI | 3,59 | 9,80 | 3,40 | 3,36 | 3,61 | 4,82 | 1,89 |
| XII | 3,57 | 9,65 | 3,32 | 3,29 | 3,57 | 4,77 | 1,86 |
| 2016 I-XII | 3,68 | 9,78 | 3,29 | 3,25 | 3,56 | 4,70 | 2,06 |
| 2017 I | 3,44 | 9,47 | 3,31 | 3,20 | 3,52 | 4,75 | 1,91 |
| II | 3,43 | 9,39 | 3,30 | 3,19 | 3,53 | 4,72 | 2,00 |
| III | 3,41 | 9,44 | 3,33 | 3,15 | 3,46 | 4,72 | 1,98 |
| IV | 3,42 | 9,51 | 3,29 | 3,15 | 3,40 | 4,75 | 1,98 |
| V | 3,41 | 9,40 | 3,33 | 3,19 | 3,46 | 4,77 | 1,93 |
| VI | 3,44 | 9,40 | 3,32 | 3,18 | 3,42 | 4,76 | 1,93 |
| VII | 3,43 | 9,13 | 3,18 | 3,15 | 3,31 | 4,71 | 1,93 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | |
| <u>VIII 2017</u> <u>VII 2017</u> | 100 | 97 | 96 | 99 | 97 | 99 | 100 |
| <u>VIII 2017</u> <u>VIII 2016</u> | 93 | 94 | 98 | 95 | 93 | 102 | 96 |

^a zł/litr, ^b groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące | Cebula | Kapusta biała | Marchew | Buraki ćwikłowe | Selery | Pory | Papryka | Pomidory | Ogórki gruntowe | Kalafioły* | Pieczarki |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2016 III | 2,31 | 1,97 | 2,39 | 1,89 | 4,59 | 5,48 | 14,32 | 7,69 | - | 7,08 | 7,41 |
| IV | 2,32 | 2,01 | 2,45 | 1,89 | 4,77 | 5,88 | 14,66 | 8,57 | - | 8,35 | 7,41 |
| V | 2,46 | 2,02 | 2,58 | 1,93 | 5,75 | 6,44 | 13,01 | 6,37 | 6,10 | 7,55 | 7,34 |
| VI | 2,87 | 1,97 | 2,74 | 2,55 | 6,67 | 6,82 | 12,43 | 4,47 | - | 3,87 | 7,43 |
| VII | 3,04 | 1,89 | 2,59 | 2,30 | 6,66 | 6,42 | 12,34 | 4,13 | 2,98 | 3,90 | 7,44 |
| VIII | 2,47 | 1,74 | 2,10 | 1,92 | 5,40 | 6,00 | 6,19 | 3,88 | 2,66 | 3,90 | 7,50 |
| IX | 2,09 | 1,73 | 1,83 | 1,76 | 4,40 | 5,33 | 5,04 | 4,13 | 3,14 | 3,77 | 7,56 |
| X | 1,88 | 1,35 | 1,72 | 1,69 | 4,03 | 5,27 | 5,75 | 4,89 | 5,47 | 3,76 | 7,59 |
| XI | 1,76 | 1,36 | 1,64 | 1,61 | 3,78 | 5,10 | 7,32 | 5,80 | - | 4,56 | 7,51 |
| XII | 1,76 | 1,27 | 1,59 | 1,60 | 3,80 | 5,33 | 9,95 | 7,62 | - | 6,95 | 7,80 |
| 2016 I-XII | 2,29 | 1,77 | 2,20 | 1,91 | 4,93 | 5,73 | 10,31 | 6,04 | 4,08 | 5,45 | 7,51 |
| 2017 I | 1,78 | 1,23 | 1,64 | 1,62 | 3,80 | 6,35 | 11,11 | 9,19 | - | 7,68 | 7,78 |
| II | 1,85 | 1,26 | 1,70 | 1,66 | 3,84 | 8,04 | 14,40 | 10,14 | - | 7,75 | 7,58 |
| III | 1,82 | 1,25 | 1,69 | 1,67 | 3,74 | 7,65 | 14,01 | 8,84 | - | 6,38 | 7,61 |
| IV | 1,80 | 1,22 | 1,65 | 1,66 | 3,81 | 6,61 | 12,90 | 10,11 | 6,99 | 6,30 | 7,65 |
| V | 1,82 | 1,48 | 1,75 | 1,74 | 4,40 | 6,63 | 12,26 | 7,07 | 7,03 | 7,17 | 7,57 |
| VI | 2,08 | 1,72 | 2,07 | 2,20 | 4,83 | 6,73 | 10,71 | 4,78 | 4,96 | 4,30 | 7,61 |
| VII | 2,62 | 2,23 | 2,40 | 2,62 | 5,33 | 6,55 | 11,41 | 4,24 | 3,73 | 4,24 | 7,58 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | | |
| <u>VII 2017</u> <u>VI 2017</u> | 126 | 130 | 116 | 119 | 110 | 97 | 107 | 89 | 75 | 99 | 100 |
| <u>VII 2017</u> <u>VIII 2016</u> | 86 | 118 | 93 | 114 | 80 | 102 | 92 | 103 | 125 | 109 | 102 |

* cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące | Ogórki konserwowe | Koncentrat pomidorowy ^b | Szpinak mrożony | Kalafioły mrożone | Mieszanki warzywne mrożone | Keczup | Sok pomidorowy ^a | Groszek konserwowy | Kukurydza konserwowa | Sok wielowarzywny ^a |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2016 III | 6,01 | 14,95 | 8,44 | 9,60 | 8,40 | 10,75 | 3,77 | 6,23 | 8,89 | 4,10 |
| IV | 5,99 | 15,00 | 8,38 | 9,68 | 8,50 | 10,80 | 3,75 | 6,30 | 8,91 | 4,09 |
| V | 6,01 | 15,15 | 8,46 | 9,74 | 8,56 | 10,75 | 3,74 | 6,35 | 9,00 | 4,05 |
| VI | 5,99 | 15,00 | 8,48 | 9,78 | 8,54 | 10,75 | 3,73 | 6,38 | 9,06 | 4,02 |
| VII | 5,96 | 15,00 | 8,42 | 9,68 | 8,56 | 10,80 | 3,74 | 6,33 | 9,06 | 4,04 |
| VIII | 5,97 | 15,05 | 8,34 | 9,66 | 8,54 | 10,70 | 3,74 | 6,35 | 9,06 | 4,05 |
| IX | 5,94 | 15,05 | 8,34 | 9,56 | 8,48 | 10,80 | 3,69 | 6,33 | 9,00 | 4,07 |
| X | 6,03 | 15,15 | 8,34 | 9,60 | 8,48 | 10,80 | 3,71 | 6,38 | 9,09 | 4,03 |
| XI | 6,04 | 15,30 | 8,36 | 9,66 | 8,54 | 10,75 | 3,71 | 6,38 | 9,06 | 3,95 |
| XII | 5,88 | 15,10 | 8,42 | 9,66 | 8,48 | 10,65 | 3,69 | 6,20 | 8,80 | 3,94 |
| 2016 I-XII | 5,98 | 15,03 | 8,41 | 9,63 | 8,55 | 10,73 | 3,74 | 6,31 | 8,99 | 4,05 |
| 2017 I | 5,99 | 15,25 | 8,38 | 9,68 | 8,44 | 10,70 | 3,73 | 6,35 | 8,94 | 3,91 |
| II | 5,97 | 15,25 | 8,38 | 9,70 | 8,54 | 10,65 | 3,71 | 6,28 | 8,86 | 3,94 |
| III | 6,06 | 15,30 | 8,38 | 9,60 | 8,52 | 10,65 | 3,70 | 6,33 | 8,89 | 4,04 |
| IV | 5,88 | 15,35 | 8,26 | 9,62 | 8,44 | 10,60 | 3,70 | 6,10 | 8,63 | 4,04 |
| V | 6,07 | 15,40 | 8,42 | 9,64 | 8,52 | 10,50 | 3,72 | 6,25 | 8,89 | 4,08 |
| VI | 6,09 | 15,50 | 8,42 | 9,64 | 8,50 | 10,55 | 3,73 | 6,23 | 8,86 | 4,08 |
| VII | 6,18 | 15,60 | 8,46 | 9,64 | 8,50 | 10,60 | 3,75 | 6,28 | 8,91 | 4,07 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| $\frac{\text{VII 2017}}{\text{VI 2016}}$ | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 |
| $\frac{\text{VII 2017}}{\text{VII 2016}}$ | 104 | 104 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 101 |

^a w zł/l, ^b 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

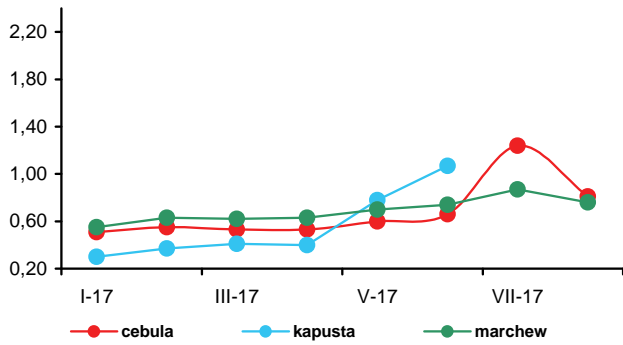
Źródło: Dane GUS.

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

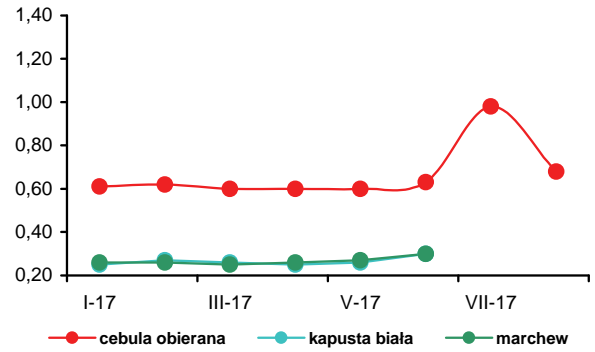
| Miesiące | Cebula | Kapusta biała | Marchew | Buraki | Ogórki | Kalafioły |
|----------|--------|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| 2016 I | 85 | 88 | 78 | 51 | - | - |
| II | 87 | 89 | 79 | 54 | 65 | - |
| III | 89 | 91 | 80 | 55 | 70 | - |
| IV | 91 | 87 | 85 | 56 | 75 | 69 |
| V | 89 | 79 | 78 | 54 | 69 | 59 |
| VI | 92 | 81 | 81 | 49 | 70 | 55 |
| VII | 90 | 78 | 77 | 50 | 70 | 57 |
| VIII | 85 | 80 | 80 | 54 | - | - |
| IX | 87 | 75 | 76 | 55 | - | - |
| X | 85 | 74 | 75 | 58 | - | - |
| XI | 79 | 68 | 72 | 55 | - | - |
| XII | 73 | 65 | 70 | 46 | - | - |
| 2017 I | 72 | 56 | 65 | 50 | - | - |
| II | 65 | 50 | 55 | 51 | - | - |
| III | 60 | 48 | 50 | 50 | - | - |
| IV | 63 | 51 | 52 | 49 | - | - |
| V | 61 | 50 | 56 | 50 | 68 | 60 |

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

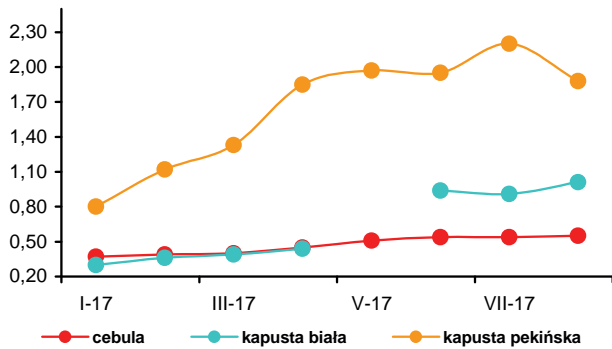
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



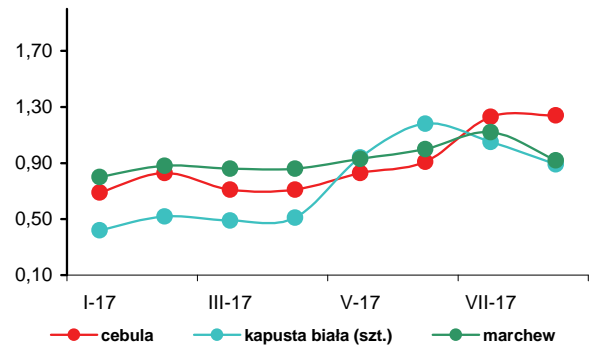
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



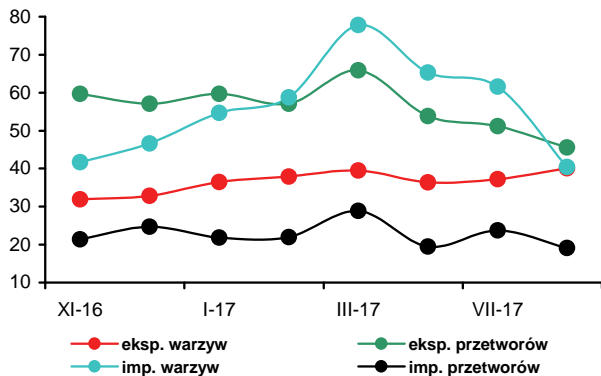
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



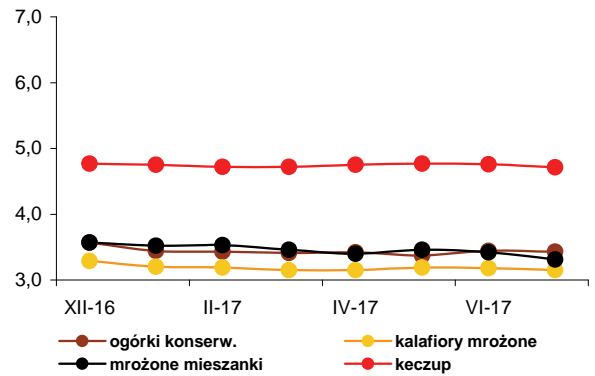
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



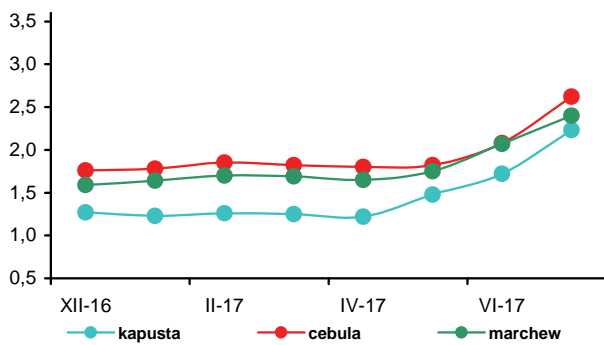
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



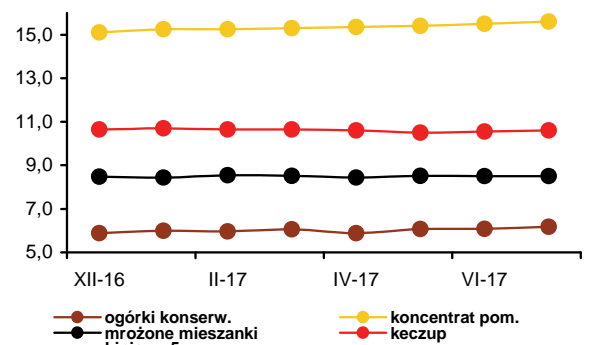
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Irena Strojewska

Średnie ceny oferowane za jabłko w sierpniu 2017 r., w porównaniu z sierpniem 2016 r., w firmach eksportujących wzrosły o 79%, w spółdzielniach ogrodniczych o 65%, a na rynkach hurtowych o 44%. Tak wysoki wzrost cen owoców jest wynikiem obniżenia produkcji nie tylko w Polsce, ale w większości krajów unijnych. Zbiory owoców z drzew w Polsce, wg wstępnego szacunku GUS z 28 lipca br., będą niższe o 30-40%, a owoców jagodowych o ok. 15%.

Wg szacunków WAPA¹ z sierpnia br. zbiory jabłek w krajach UE będą niższe o ok. 21%. Spośród krajów, które produkują ponad 60% jabłek we wspólnocie, spadną ich zbiory w Polsce (o 29% do 2,87 mln ton), we Włoszech (o 23% do 1,76 mln ton), a także we Francji (o 8% do 1,40 mln ton). Śliwki w skupie na eksport podrożały trzykrotnie, a w spółdzielniach ogrodniczych o 129%. Na rynkach hurtowych wzrosły ceny śliwek (o 96%), gruszek (o 61%), bananów (o 42%), a także truskawek (o 17%). Potaniały natomiast cytryny (o 42%), pomarańcze (o 18%), winogrona (o 13%) oraz mandarynki (o 1%). Zakłady przetwórcze, z powodu małej podaży surowca, za jabłka do tłoczenia płaćły 0,76 zł/kg (trzykrotnie więcej), za wiśnie do mrożenia 6,13 zł/kg (pięciokrotnie więcej), za wiśnie do tłoczenia 2,50 zł/kg (o 91% więcej), a za śliwki do mrożenia 2,50 zł/kg (dwukrotnie drożej). Jedynie maliny i aronia do przerobu były tańsze odpowiednio o 9 i 5%. W sierpniu 2017 r., w porównaniu z lipcem br., ceny jabłek oferowane przez spółdzielnie ogrodnicze wzrosły o 11%, płacone przez firmy eksportujące o 3%, a na rynkach hurtowych potaniały o 1%. Cena skupu jabłek w zakładach przetwórczych wzrosła o 58%, a wiśni do tłoczenia i mrożenia odpowiednio o 14 i 21%. W skupie, w spółdzielniach ogrodniczych i w hurcie truskawki podrożały o 28 i 23%. Na rynkach hurtowych wzrosły ceny wiśni (o 39%), gruszek (o 6%) oraz pomarańcz (o 3%). Potaniały natomiast winogrona (o 29%), banany (o 17%), śliwki (o 16%), cytryny, a także mandarynki (o 2%).

Średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów w lipcu 2017 r., w relacji do lipca 2016 r., zwiększyły się o 6,6%, przy wzroście cen żywności i napojów bezalkoholowych o 4,4%. Najbardziej wzrosły ceny jabłek (o 27,8%), owoców pestkowych (o 18,5%), a także owoców jagodowych (o 10,5%). Nie zmieniła się cena owoców cytrusowych, a zmniejszyła bananów (o 5,6%). Przetwory owocowe były droższe o 5,1%. Obniżyły się natomiast ceny owoców suszonych i orzechów (o 0,5%), a także owoców mrożonych (o 1,4%).

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych w czerwcu 2017 r., w relacji do czerwca 2016 r., była o 30% większa. Produkcja pozostałych soków pitnych warzywnych i owocowo-wa-

rzywnych wzrosła o 19%, z owoców cytrusowych o 14%, a soków pitnych z jabłek o 12%. Mniejsza o 65% była produkcja soków zagęszczonych, a kompotów i owoców pasteryzowanych o 10%. Zwiększyła się natomiast produkcja dżemów (o 43%) oraz mrożonek (o 13%). W I półroczu 2017 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych, w wyniku rosnącego popytu, zwiększyła się w relacji do analogicznego okresu 2016 r. o 5% do 312,1 tys. ton. Wyższa była produkcja soków pitnych wytwarzanych z jabłek (o 39%), z owoców cytrusowych (o 8%), a pozostałych soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych zmniejszyła się o 10%. Produkcja soków zagęszczonych zmniejszyła się o 62%, a kompotów i owoców pasteryzowanych (o 9%). Zwiększyła się produkcja dżemów (o 43%) i owoców mrożonych (o 10%).

Średnie ceny zbytu pitnych soków jabłkowych w lipcu 2017 r., w wyniku dużych zapasów, zmniejszyły się o 2% wobec lipca 2016 r., a pitnych soków pomarańczowych, z powodu wzrostu cen importowych surowca, zwiększyły się o 12%. Ceny dżemów produkowanych z czarnych porzeczek były niższe o 8%, a z truskawek o 17%.

Wolumen eksportu owoców świeżych w czerwcu 2017 r. wobec czerwca 2016 r. był mniejszy o 11%, a przetworów owocowych o 12%. O spadku eksportu owoców świeżych zadecydowało głównie zmniejszenie sprzedaży jabłek (o 6%), a w przypadku przetworów, ograniczenie wywozu mrożonek (o 12%) i zagęszczonego soku jabłkowego (o 22%). Wartość eksportu owoców świeżych, w wyniku wzrostu cen większości owoców, obniżyła się jedynie o 1% (do 50,7 mln EUR), podobnie wyższe ceny mrożonek (o 19%), spowodował niższą dynamikę spadku wartości eksportu przetworów owocowych (o 2% do 100,2 mln EUR). Import owoców świeżych zwiększył się o 4% do 121,9%, przy większych zakupach bananów (o 11%) oraz brzoskwiń i nektarynek (o 25%), a przetworów także zwiększył się o 4% do 28,1 tys. ton, przy wzroście importu mrożonek (o 85%) i przetworów puszkowanych (o 17%). W I półroczu 2017 r. ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 103,9 mln EUR, wobec -19,7 mln EUR zanotowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość eksportu zmniejszyła się o 2% do 875,7 mln EUR, a importu wzrosła o 7% i wyniosła 979,6 mln EUR.

1 The World Apple and Pear Association

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

| Miesiące | Jablka | Gruszki | Truskawki | Wiśnie | Morele | Brzoskwinie | Śliwki |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2016 VI | 0,99 | 2,85 | 4,40 | - | - | - | - |
| VII | 0,97 | 1,80 | 7,43 | 3,38 | 5,86 | 2,83 | 2,5 |
| VIII | 1,20 | 1,83 | 10,17 | 3,25 | 4,71 | 2,23 | 1,68 |
| IX | 0,91 | 1,78 | 8,75 | - | 3,08 | - | 1,29 |
| X | 0,78 | 2,02 | - | - | - | - | 2,01 |
| XI | 0,88 | 2,34 | - | - | - | - | - |
| XII | 0,93 | 2,37 | - | - | - | - | - |
| 2016 I-XII | 1,02 | 2,36 | 6,63 | 3,50 | 4,42 | 2,26 | 1,94 |
| 2017 I | 0,95 | 2,66 | - | - | - | - | - |
| II | 1,01 | 2,79 | - | - | - | - | - |
| III | 1,08 | 3,59 | - | - | - | - | - |
| IV | 1,15 | 4,02 | - | - | - | - | - |
| V | 1,58 | 4,29 | 10,00 | - | - | - | - |
| VI | 1,91 | 4,50 | 5,87 | - | - | - | - |
| VII | 1,79 | 3,83 | 7,79 | 5,36 | 4,54 | 5,00 | - |
| VIII | 1,98 | - | 10,00 | - | 3,08 | 3,68 | 3,85 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | |
| <u>VIII 2017</u> <u>VII 2017</u> | 111 | x | 128 | x | 68 | 74 | x |
| <u>VIII 2017</u> <u>VIII 2016</u> | 165 | x | 98 | x | 65 | 165 | 229 |

^a 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)^a

| Miesiące | Jablka przemysłowe | Truskawki bez szypułki | Truskawki z szypułką | Porzeczki czerwone | Porzeczki czarne | Maliny | Aronia | Wiśnie do mrożenia | Wiśnie do tłoczenia | Śliwki do mrożenia |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 2016 VI | 0,23 | 3,49 | 2,16 | 1,69 | 0,69 | 5,32 | - | - | - | - |
| VII | 0,33 | 4,30 | - | 1,80 | 0,64 | 5,44 | - | 1,76 | 1,31 | - |
| VIII | 0,25 | - | - | - | - | 4,94 | 0,76 | 1,24 | 0,83 | 1,24 |
| IX | 0,26 | - | - | - | - | 4,65 | 0,62 | - | - | 0,82 |
| X | 0,25 | - | - | - | - | 4,53 | - | - | - | 0,72 |
| XI | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 I-XII | 0,28 | 3,90 | 1,67 | 1,75 | 0,67 | 4,98 | 0,69 | 1,50 | 1,07 | 0,93 |
| 2017 I | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 0,47 | 5,09 | 3,67 | 2,90 | 1,00 | 4,10 | - | - | - | - |
| VII | 0,48 | 5,71 | 3,80 | 4,08 | 1,00 | 4,32 | - | 5,06 | 2,20 | - |
| VIII | 0,76 | - | - | - | - | 4,47 | 0,72 | 6,13 | 2,50 | 2,50 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | |
| <u>VIII 2017</u> <u>VII 2017</u> | 158 | x | x | x | x | 104 | x | 121 | 114 | x |
| <u>VIII 2017</u> <u>VIII 2016</u> | 304 | x | x | x | x | 91 | 95 | 494 | 191 | 202 |

^a 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 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2016 VI ^a | 0,90 | 1,23 | 1,15 | 0,76 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | - | - | 5,00 | 5,50 | - |
| VII ^a | 0,84 | 1,12 | 1,13 | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 0,81 | - | - | 5,25 | 4,47 | - |
| VIII | 0,84 | - | - | 0,82 | 0,65 | 0,83 | 0,83 | 1,78 | - | 8,67 | 4,50 | 1,30 |
| IX | 0,65 | 1,13 | 1,00 | - | - | - | 0,63 | 1,89 | 1,82 | 8,50 | - | 1,04 |
| X | 0,64 | 1,07 | 0,94 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 2,03 | 1,90 | - | - | 2,20 |
| XI | 0,76 | 1,21 | 1,16 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 2,18 | 2,06 | - | - | - |
| XII | 0,84 | 1,24 | 1,22 | 0,76 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 2,20 | 2,20 | - | - | - |
| 2016 I-XII | 0,84 | 1,29 | 1,18 | 0,79 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 2,07 | 2,16 | 6,88 | 4,82 | 1,51 |
| 2017 I | 0,89 | 1,32 | 1,28 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 2,20 | 2,20 | - | - | - |
| II ^a | 0,96 | 1,52 | 1,36 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | - | - | - | - | - |
| III ^a | 1,04 | 1,53 | 1,35 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 1,02 | - | - | - | - | - |
| VI ^a | 1,07 | 1,53 | 1,37 | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | - | - | - | - | - |
| V ^a | 1,57 | 1,89 | 1,85 | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,63 | - | - | - | - | - |
| VI ^a | 1,64 | 2,00 | 1,86 | 1,66 | 1,64 | 1,71 | 1,76 | - | - | 5,04 | - | - |
| VII ^a | 1,46 | 2,00 | 1,89 | 1,45 | 1,45 | 1,59 | 1,59 | - | - | 5,25 | - | - |
| VIII | 1,50 | - | - | 1,61 | - | 1,51 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | | |
| <u>VIII 2017</u> <u>VII 2017</u> | 103 | x | x | 111 | x | 95 | x | x | x | x | x | x |
| <u>VIII 2017</u> <u>VIII 2016</u> | 179 | x | x | 196 | x | 182 | x | x | x | x | x | 307 |

^a jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

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

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

| Miesiące | Sok pitny jabłkowy | Soki pitne z owoców cytrusowych | Pozostałe soki pitne warzywne, owocowe i owocowo-warzywne ^a | Soki zagęszczone | Owoce mrożone | Dżemy | Kompoty i owoce pasteryzowane |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| 2016 V | 12 367 | 10 460 | 26 269 | 9 652 | 14 281 | 2 468 | 5 478 |
| VI | 10 012 | 10 209 | 28 753 | 15 368 | 69 036 | 3 218 | 4 928 |
| VII | 8 855 | 11 014 | 62 661 | 16 213 | 102 369 | 2 409 | 5 929 |
| VIII | 74 408 | 13 073 | 36 269 | 24 442 | 60 536 | 3 031 | 5 732 |
| IX | 18 232 | 12 896 | 38 092 | 50 793 | 36 903 | 2 783 | 4 971 |
| X | 21 731 | 10 235 | 30 280 | 77 046 | 19 849 | 3 330 | 4 751 |
| XI | 20 111 | 11 068 | 27 873 | 58 226 | 19 324 | 3 674 | 4 590 |
| XII | 17 794 | 18 455 | 26 975 | 17 087 | 17 286 | 3 224 | 4 031 |
| 2016 I-XII | 229 527 | 141 303 | 382 866 | 302 790 | 403 096 | 34 192 | 59 643 |
| 2017 I | 13 245 | 10 730 | 24 075 | 4 771 | 17 445 | 2 459 | 3 944 |
| II | 15 778 | 10 095 | 26 861 | 4 197 | 17 953 | 3 225 | 4 404 |
| III | 20 668 | 13 554 | 33 659 | 3 475 | 21 778 | 3 669 | 4 985 |
| IV | 18 580 | 12 542 | 28 652 | 3 615 | 13 696 | 4 572 | 4 560 |
| V | 15 563 | 10 992 | 29 456 | 4 020 | 12 988 | 3 942 | 4700 |
| VI | 11 209 | 11 614 | 34 305 | 5 387 | 78 184 | 4 611 | 4 428 |
| Wskaźniki zmian (%) | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>V 2017</u> | 72 | 106 | 116 | 134 | 602 | 117 | 94 |
| <u>VI 2017</u> <u>VI 2016</u> | 112 | 114 | 119 | 35 | 113 | 143 | 90 |

^a 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 | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017* | | | | | | VI 2017 VI 2016 (%) |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|---------------------------|
| | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Owoce świeże | 176 296 | 145 153 | 120 104 | 78 148 | 48 447 | 52 640 | 75 835 | 107 113 | 137 508 | 1 366 272 | 156 786 | 160 591 | 160 644 | 146 204 | 132 680 | 106 886 | 89 | | |
| Jabłka | 163 507 | 134 199 | 94 492 | 39 787 | 18 428 | 29 182 | 59 012 | 81 669 | 103 600 | 1 092 142 | 132 265 | 139 536 | 141 191 | 131 738 | 120 276 | 88 694 | 94 | | |
| Gruszki | 3 456 | 1 917 | 418 | 431 | 860 | 4 571 | 5 517 | 5 918 | 8 705 | 49 620 | 6 182 | 6 999 | 5 957 | 3 359 | 1 690 | 1 041 | 249 | | |
| Truskawki | 879 | 2 123 | 9 267 | 687 | 699 | 360 | 165 | 136 | 138 | 15 254 | 48 | 158 | 1 210 | 730 | 230 | 3 807 | 41 | | |
| Śliwki | 14 | 10 | 4 | 282 | 3 419 | 4 335 | 727 | 184 | 178 | 9 204 | 52 | 29 | 36 | 23 | 13 | 62 | 1590 | | |
| Maliny | 255 | 133 | 998 | 4 772 | 5 379 | 5 404 | 1 035 | 379 | 144 | 18 900 | 6 | 376 | 281 | 221 | 289 | 264 | 26 | | |
| Wiśnie | 163 | 47 | 571 | 5 836 | 1 773 | 81 | 87 | 128 | 28 | 9 207 | 26 | 95 | 18 | 60 | 131 | 216 | 38 | | |
| Przetwory owocowe | 87 281 | 83 257 | 85 128 | 87 476 | 91 714 | 88 692 | 91 287 | 97 247 | 69 592 | 1 001 187 | 71 940 | 74 270 | 92 256 | 73 888 | 83 698 | 75 054 | 88 | | |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 24 139 | 26 664 | 26 489 | 22 684 | 23 858 | 26 787 | 31 983 | 34 748 | 17 015 | 292 010 | 16 677 | 17 698 | 20 473 | 17 519 | 21 906 | 20 579 | 78 | | |
| Truskawki w puszkach | 887 | 984 | 929 | 1 071 | 1 065 | 680 | 912 | 668 | 541 | 10 007 | 585 | 779 | 849 | 990 | 823 | 825 | 89 | | |
| Wiśnie w puszkach | 456 | 398 | 407 | 677 | 547 | 455 | 465 | 432 | 293 | 5 427 | 404 | 247 | 705 | 550 | 592 | 424 | 104 | | |
| Dżemy | 2 762 | 2 996 | 2 868 | 2 680 | 2 672 | 2 908 | 3 297 | 2 722 | 3 383 | 33 935 | 2 718 | 2 775 | 3 310 | 2 842 | 3 067 | 2 837 | 99 | | |
| Mrożonki | 34 699 | 30 387 | 30 765 | 35 694 | 35 000 | 32 413 | 29 181 | 31 424 | 24 767 | 374 121 | 28 751 | 30 900 | 33 976 | 27 779 | 31 042 | 27 102 | 88 | | |
| Owoce świeże | 57 196 | 50 339 | 51 231 | 61 394 | 54 556 | 41 498 | 31 398 | 42 796 | 52 740 | 592 254 | 54 887 | 56 306 | 59 131 | 52 216 | 55 403 | 50 748 | 99 | | |
| Jabłka | 46 545 | 40 165 | 27 434 | 11 940 | 5 929 | 8 243 | 16 540 | 23 431 | 30 036 | 316 823 | 37 764 | 40 441 | 43 554 | 40 031 | 42 797 | 32 463 | 118 | | |
| Gruszki | 1 477 | 887 | 206 | 244 | 520 | 2 338 | 2 552 | 2 624 | 4 094 | 23 252 | 2 994 | 3 532 | 2 524 | 1 243 | 728 | 304 | 147 | | |
| Truskawki | 356 | 1 606 | 9 502 | 1 207 | 1 494 | 717 | 295 | 208 | 233 | 16 442 | 143 | 167 | 446 | 249 | 279 | 5 505 | 58 | | |
| Śliwki | 22 | 15 | 4 | 193 | 1 689 | 2 182 | 446 | 62 | 40 | 4 736 | 45 | 33 | 55 | 41 | 33 | 52 | 1385 | | |
| Maliny | 590 | 346 | 1 806 | 7 356 | 8 115 | 8 974 | 2 367 | 1 042 | 486 | 32 363 | 23 | 953 | 675 | 612 | 673 | 748 | 41 | | |
| Wiśnie | 160 | 46 | 483 | 4 245 | 1 155 | 80 | 71 | 105 | 29 | 6 804 | 23 | 84 | 15 | 63 | 111 | 201 | 42 | | |
| Przetwory owocowe | 105 620 | 104 027 | 102 159 | 112 350 | 117 716 | 112 285 | 111 659 | 113 936 | 80 289 | 1 235 576 | 81 122 | 85 037 | 102 230 | 83 710 | 94 663 | 100 219 | 98 | | |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 28 077 | 30 656 | 29 630 | 24 359 | 25 825 | 28 521 | 29 436 | 34 125 | 16 878 | 314 495 | 15 884 | 17 218 | 19 079 | 16 426 | 20 975 | 20 994 | 71 | | |
| Truskawki w puszkach | 1 275 | 1 390 | 1 331 | 1 594 | 1 496 | 896 | 1 287 | 949 | 774 | 14 146 | 832 | 1 188 | 1 263 | 1 571 | 1 223 | 1 486 | 112 | | |
| Wiśnie w puszkach | 614 | 502 | 481 | 767 | 624 | 548 | 545 | 561 | 373 | 6 526 | 474 | 324 | 845 | 677 | 687 | 624 | 130 | | |
| Dżemy | 3 880 | 4 874 | 5 173 | 4 436 | 3 990 | 4 474 | 5 229 | 4 441 | 4 755 | 52 865 | 3 704 | 4 211 | 4 890 | 4 002 | 4 298 | 4 786 | 93 | | |
| Mrożonki | 41 641 | 37 476 | 34 487 | 41 151 | 42 221 | 41 308 | 37 805 | 39 807 | 30 102 | 455 737 | 34 288 | 35 282 | 40 816 | 33 944 | 36 606 | 33 979 | 99 | | |

* dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych (MF) Ministerstwo Finansów.

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

| Wyszczególnienie | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017* | | | | | | VI 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--|---------|
| | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII | I | II | III | IV | V | VI | VI 2017 VI 2016 | | |
| Owoce świeże | 112 274 | 118 595 | 116 814 | 138 841 | 145 196 | 110 317 | 118 718 | 146 898 | 163 763 | 1 521 397 | 143 782 | 116 683 | 122 732 | 99 684 | 128 282 | 121 852 | 104 | | |
| Banany | 37 978 | 35 341 | 30 227 | 29 431 | 31 102 | 26 648 | 39 355 | 40 823 | 34 058 | 402 822 | 41 967 | 38 218 | 45 805 | 41 080 | 45 419 | 33 420 | 111 | | |
| Owoce cytrusowe | 35 128 | 27 250 | 15 319 | 14 868 | 14 396 | 18 320 | 33 599 | 66 640 | 97 395 | 498 942 | 75 517 | 54 871 | 44 543 | 29 085 | 25 619 | 15 379 | 100 | | |
| Brzoskwinie i nekt. | 213 | 4 250 | 16 588 | 31 562 | 33 122 | 17 095 | 2 370 | 749 | 1 185 | 107 333 | 66 | 100 | 282 | 173 | 6 575 | 20 727 | 125 | | |
| Winnogrona | 5 864 | 4 640 | 1 987 | 6 729 | 17 243 | 18 157 | 17 454 | 10 490 | 4 572 | 97 649 | 3 043 | 3 041 | 5 825 | 5 868 | 5 612 | 2 421 | 122 | | |
| Arbuzy | 4 989 | 17 657 | 31 355 | 35 058 | 28 449 | 11 095 | 1 256 | 1 025 | 780 | 134 148 | 967 | 707 | 991 | 1 953 | 14 346 | 27 790 | 89 | | |
| Jablka | 958 | 1 075 | 1 403 | 1 703 | 1 621 | 562 | 865 | 1 109 | 417 | 11 912 | 725 | 595 | 648 | 671 | 981 | 892 | 64 | | |
| Przetwory razem | 30 124 | 26 251 | 26 877 | 34 351 | 31 244 | 33 626 | 35 133 | 36 067 | 31 300 | 371 779 | 31 244 | 28 604 | 37 170 | 29 412 | 31 645 | 28 061 | 104 | | |
| Soki zagęszczone | 13 022 | 12 064 | 14 287 | 13 168 | 12 288 | 14 571 | 14 968 | 15 187 | 13 223 | 163 068 | 15 050 | 9 444 | 14 335 | 10 815 | 13 367 | 11 219 | 79 | | |
| -sok pomarańczowy | 3 200 | 2 621 | 2 343 | 2 201 | 2 656 | 2 697 | 2 156 | 2 028 | 3 600 | 31 089 | 2 243 | 1 531 | 2 523 | 1 960 | 2 840 | 2 577 | 110 | | |
| Mrożonki | 4 913 | 3 565 | 3 510 | 10 180 | 8 246 | 6 501 | 6 574 | 6 445 | 5 295 | 66 918 | 4 680 | 5 556 | 6 637 | 6 270 | 6 087 | 6 505 | 185 | | |
| Susze | 913 | 687 | 859 | 1 222 | 1 268 | 2 015 | 2 358 | 2 092 | 1 232 | 15 171 | 1 364 | 1 344 | 1 294 | 1 045 | 779 | 660 | 77 | | |
| Dżemy | 872 | 1 087 | 952 | 1 116 | 854 | 1 156 | 1 134 | 1 142 | 1 060 | 12 287 | 809 | 1 449 | 1 555 | 1 023 | 1 197 | 1 145 | 120 | | |
| Przetwory puszkow. | 10 213 | 8 732 | 7 191 | 8 556 | 8 454 | 9 151 | 9 919 | 11 052 | 10 234 | 112 439 | 8 986 | 10 609 | 13 225 | 10 162 | 10 142 | 8 436 | 117 | | |
| -ananasy | 1 157 | 1 422 | 1 033 | 1 201 | 1 607 | 1 378 | 1 219 | 1 217 | 1 376 | 15 837 | 1 804 | 1 529 | 2 112 | 2 412 | 1 822 | 1 536 | 149 | | |
| -brzoskwinie | 1 496 | 1 501 | 1 110 | 1 136 | 1 354 | 2 126 | 1 736 | 2 833 | 2 136 | 20 784 | 1 336 | 1 964 | 2 795 | 1 649 | 2 138 | 1 092 | 98 | | |
| Owoce świeże | 114 586 | 122 540 | 101 692 | 112 766 | 114 698 | 94 958 | 105 036 | 122 478 | 127 783 | 1 312 996 | 117 797 | 105 258 | 122 478 | 101 200 | 138 934 | 116 690 | 115 | | |
| Banany | 28 876 | 24 563 | 19 588 | 18 452 | 18 320 | 14 838 | 19 360 | 21 004 | 18 513 | 253 194 | 22 998 | 22 118 | 30 657 | 29 370 | 32 862 | 22 078 | 113 | | |
| Owoce cytrusowe | 27 467 | 27 194 | 20 580 | 22 059 | 18 216 | 17 544 | 26 462 | 44 329 | 60 453 | 377 839 | 49 827 | 40 271 | 33 696 | 22 889 | 25 890 | 19 867 | 97 | | |
| Brzoskwinie i nekt. | 382 | 4 969 | 14 763 | 23 771 | 23 931 | 12 274 | 1 718 | 628 | 997 | 83 774 | 127 | 250 | 500 | 190 | 7 123 | 19 240 | 130 | | |
| Winnogrona | 9 781 | 7 653 | 3 548 | 8 410 | 15 246 | 15 270 | 16 447 | 12 433 | 7 855 | 114 566 | 6 688 | 6 160 | 9 765 | 7 866 | 8 640 | 4 075 | 115 | | |
| Arbuzy | 2 813 | 8 346 | 9 405 | 8 168 | 5 184 | 1 669 | 800 | 651 | 473 | 39 079 | 717 | 667 | 1 065 | 1 759 | 7 139 | 10 579 | 112 | | |
| Jablka | 932 | 903 | 933 | 1 014 | 825 | 527 | 672 | 1 060 | 429 | 9 081 | 733 | 529 | 633 | 614 | 980 | 811 | 87 | | |
| Przetwory razem | 51 630 | 41 777 | 39 176 | 50 664 | 46 888 | 50 592 | 50 213 | 52 949 | 51 775 | 582 733 | 44 136 | 42 690 | 55 322 | 42 734 | 47 945 | 44 436 | 113 | | |
| Soki zagęszczone | 16 155 | 15 146 | 16 072 | 16 380 | 14 918 | 16 811 | 14 932 | 16 834 | 17 254 | 192 506 | 15 777 | 11 937 | 17 183 | 13 581 | 17 096 | 15 384 | 96 | | |
| -sok pomarańczowy | 5 586 | 4 541 | 3 828 | 3 699 | 4 240 | 4 697 | 3 614 | 3 731 | 6 727 | 53 685 | 4 029 | 2 788 | 4 935 | 4 079 | 5 541 | 4 712 | 123 | | |
| Mrożonki | 8 446 | 5 956 | 5 842 | 16 432 | 12 936 | 10 069 | 9 768 | 10 194 | 8 310 | 109 273 | 7 210 | 8 219 | 10 368 | 9 816 | 9 055 | 9 660 | 165 | | |
| Susze | 3 559 | 2 867 | 3 108 | 3 068 | 3 834 | 5 587 | 6 521 | 6 320 | 4 269 | 48 102 | 4 205 | 4 124 | 4 559 | 3 240 | 3 058 | 2 545 | 82 | | |
| Dżemy | 1 371 | 1 757 | 1 812 | 2 122 | 1 721 | 2 378 | 2 420 | 2 337 | 2 186 | 22 248 | 1 657 | 2 403 | 2 417 | 1 688 | 2 407 | 2 392 | 132 | | |
| Przetwory puszkow | 21 716 | 15 811 | 12 141 | 12 387 | 13 097 | 15 223 | 16 129 | 16 853 | 19 196 | 206 041 | 14 574 | 15 631 | 20 487 | 14 171 | 16 139 | 14 233 | 117 | | |
| -ananasy | 1 315 | 1 676 | 1 210 | 1 310 | 1 822 | 1 571 | 1 676 | 1 508 | 1 721 | 18 642 | 2 179 | 1 893 | 2 596 | 2 743 | 2 095 | 1 769 | 146 | | |
| -brzoskwinie | 1 263 | 1 242 | 861 | 907 | 1 035 | 1 775 | 1 362 | 2 519 | 1 865 | 17 064 | 1 067 | 1 544 | 2 267 | 1 309 | 1 708 | 911 | 106 | | |

* dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 2016 V | 0,30 | 0,46 | 0,76 | 0,48 | 2,60 | 0,98 | 1,12 | 0,78 | 1,15 | 1,41 | 1,26 |
| VI | 0,29 | 0,49 | 1,03 | 0,40 | 1,81 | 0,85 | 1,05 | 0,72 | 1,12 | 1,43 | 1,18 |
| VII | 0,30 | 0,56 | 1,76 | 0,39 | 1,54 | 0,73 | 1,19 | 0,69 | 1,07 | 1,49 | 1,13 |
| VIII | 0,32 | 0,60 | 2,14 | 0,44 | 1,51 | 0,65 | 1,23 | 0,64 | 1,08 | 1,40 | 1,14 |
| IX | 0,28 | 0,51 | 1,99 | 0,43 | 1,66 | 0,99 | 1,33 | 0,63 | 1,06 | 1,32 | 1,20 |
| X | 0,28 | 0,46 | 1,79 | 0,46 | 2,29 | 0,82 | 1,31 | 0,66 | 0,92 | 1,41 | 1,17 |
| XI | 0,29 | 0,44 | 1,53 | 0,43 | 2,75 | 0,82 | 1,36 | 0,63 | 0,98 | 1,42 | 1,30 |
| XII | 0,29 | 0,47 | 1,69 | 0,43 | 3,39 | 1,04 | 1,37 | 0,64 | 0,99 | 1,43 | 1,27 |
| 2016 I-XII | 0,29 | 0,47 | 1,08 | 0,44 | 1,71 | 0,74 | 1,18 | 0,68 | 1,08 | 1,41 | 1,20 |
| 2017 I | 0,29 | 0,48 | 2,95 | 0,37 | 4,03 | 0,90 | 1,28 | 0,68 | 0,95 | 1,42 | 1,17 |
| II | 0,29 | 0,50 | 1,05 | 0,86 | 2,53 | 0,89 | 1,26 | 0,62 | 0,97 | 1,53 | 1,31 |
| III | 0,31 | 0,42 | 0,37 | 0,57 | 2,40 | 0,83 | 1,34 | 0,67 | 0,93 | 1,49 | 1,20 |
| IV | 0,30 | 0,37 | 0,34 | 0,51 | 2,77 | - | 1,31 | 0,67 | 0,94 | 1,59 | 1,23 |
| V | 0,36 | 0,43 | 1,21 | 0,65 | 2,33 | - | 1,40 | 0,68 | 0,96 | 1,49 | 1,16 |
| VI | 0,37 | 0,29 | 1,45 | 0,70 | 2,83 | 0,93 | 1,28 | 0,87 | 1,02 | 1,80 | 1,47 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | |
| $\frac{VI\ 2017}{V\ 2017}$ | 103 | 67 | 120 | 108 | 121 | x | 91 | 128 | 106 | 121 | 127 |
| $\frac{VI\ 2017}{VI\ 2016}$ | 128 | 59 | 141 | 175 | 156 | 109 | 122 | 121 | 91 | 126 | 125 |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Miesiące | Jabłka | -Cortland | -Jonagold | -Lobo | -Szampion | Gruszki | Truskawki | Wiśnie | Czereśnie | Śliwki | Banany | Cytryny | Mandarynki | Pomarańcze | Winogrona |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2016 VI | 1,46 | 1,4 | 1,47 | 1,4 | 1,46 | 3,18 | 4,61 | 5,8 | 7,92 | - | 4,75 | 11,29 | 5,2 | 4,72 | 12,29 |
| VII | 1,52 | - | - | - | - | 2,92 | 9,07 | 3,4 | 6,51 | 2,74 | 4,71 | 11,93 | 7,9 | 6,35 | 9,18 |
| VIII | 1,49 | - | - | - | - | 2,94 | 9,36 | - | 8,14 | 2,21 | 4,47 | 11,40 | 7,0 | 6,33 | 7,08 |
| IX | 1,47 | 1,3 | 1,55 | 1,5 | 1,55 | 2,83 | 9,48 | 2,1 | - | 1,85 | 4,04 | 8,43 | 6,7 | 5,79 | 5,86 |
| X | 1,29 | 1,2 | 1,32 | 1,3 | 1,31 | 2,62 | 11,7 | - | - | 2,84 | 3,83 | 5,61 | 5,9 | 5,63 | 5,69 |
| XI | 1,20 | 1,1 | 1,25 | 1,2 | 1,20 | 2,72 | - | - | - | 3,36 | 3,71 | 5,42 | 4,8 | 5,64 | 7,02 |
| XII | 1,20 | 1,1 | 1,23 | 1,2 | 1,21 | 3,01 | - | - | - | - | 3,73 | 4,78 | 4,3 | 4,78 | 9,74 |
| 2016 I-XII | 1,41 | 1,3 | 1,43 | 1,4 | 1,41 | 2,89 | 9,39 | 3,7 | 7,52 | 2,60 | 4,43 | 7,93 | 5,3 | 4,98 | 9,25 |
| 2017 I | 1,23 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,23 | 2,80 | - | - | - | - | 3,98 | 4,95 | 4,5 | 4,59 | 14,16 |
| II | 1,43 | 1,3 | 1,43 | 1,4 | 1,45 | 3,03 | - | - | - | - | 4,23 | 5,22 | 4,9 | 4,53 | 13,96 |
| III | 1,54 | 1,4 | 1,55 | 1,5 | 1,52 | 3,57 | - | - | - | - | 4,60 | 4,95 | 5,3 | 4,67 | 12,74 |
| IV | 1,60 | 1,4 | 1,60 | 1,5 | 1,57 | 3,59 | - | - | - | - | - | 5,07 | 5,7 | 4,74 | 11,31 |
| V | 2,01 | 1,8 | 1,98 | 1,9 | 1,96 | 4,34 | 16,8 | - | - | - | 5,17 | 7,09 | 6,4 | 4,75 | 10,36 |
| VI | 2,07 | - | 2,05 | 2,0 | 2,08 | 4,49 | 6,38 | - | 9,40 | - | 4,77 | 7,51 | 6,1 | 4,83 | 11,06 |
| VII | 2,18 | - | - | - | - | 4,67 | 8,92 | 7,0 | 14,1 | 5,17 | 3,78 | 7,10 | 7,1 | 5,06 | 8,66 |
| VIII | 2,15 | - | - | - | - | 4,93 | 10,9 | 9,7 | - | 4,34 | 3,14 | 6,56 | 6,9 | 5,19 | 6,18 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\frac{VIII\ 2017}{VII\ 2017}$ | 99 | x | x | x | x | 106 | 123 | 139 | x | 84 | 83 | 92 | 98 | 103 | 71 |
| $\frac{VIII\ 2017}{VIII\ 2016}$ | 144 | x | x | x | x | 168 | 117 | x | x | 196 | 142 | 58 | 99 | 82 | 87 |

^a truskawki spod osłon wg Zakładu Ekonomiki Ogródnictwa 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 ^a | Sok pomarańczowy ^a |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2016 | V | 7,90 | 9,47 | 2,30 | 2,60 |
| | VI | 7,90 | 9,53 | 2,31 | 2,65 |
| | VII | 7,93 | 9,43 | 2,31 | 2,61 |
| | VIII | 7,97 | 9,50 | 2,29 | 2,63 |
| | IX | 8,00 | 9,67 | 2,31 | 2,64 |
| | X | 8,00 | 9,70 | 2,27 | 2,64 |
| | XI | 7,93 | 9,87 | 2,27 | 2,53 |
| | XII | 7,93 | 9,83 | 2,25 | 2,49 |
| 2016 | I-XII | 8,01 | 9,44 | 2,28 | 2,60 |
| 2017 | I | 7,40 | 7,70 | 2,24 | 2,65 |
| | II | 7,30 | 7,77 | 2,24 | 2,72 |
| | III | 7,30 | 7,77 | 2,28 | 2,73 |
| | IV | 7,20 | 7,73 | 2,24 | 2,78 |
| | V | 7,20 | 7,67 | 2,25 | 2,85 |
| | VI | 7,23 | 7,60 | 2,23 | 2,86 |
| | VII | 7,27 | 7,83 | 2,23 | 2,92 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | |
| <u>VII 2017</u> <u>VI 2017</u> | | 101 | 103 | 100 | 102 |
| <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | | 92 | 83 | 97 | 112 |

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące | Jabłka | Gruszki | Śliwki | Czereśnie | Truskawki | Maliny | Winogrona | Banany | Pomarańcze | Cytryny | Mandarynki | |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2016 | V | 2,58 | 5,47 | - | - | 14,72 | - | 12,59 | 5,31 | 5,08 | 10,94 | 6,06 |
| | VI | 2,62 | 5,70 | - | 15,91 | 6,43 | 39,40 | 13,80 | 5,27 | 5,42 | 12,95 | 6,68 |
| | VII | 2,76 | 6,09 | 6,14 | 10,41 | 11,28 | 21,42 | 12,03 | 5,19 | 5,77 | 13,54 | 8,17 |
| | VIII | 2,78 | 5,89 | 3,81 | - | 13,48 | 20,28 | 8,04 | 4,97 | 5,86 | 14,06 | 8,76 |
| | IX | 2,52 | 4,97 | 3,24 | - | - | 20,06 | 6,57 | 4,81 | 5,75 | 12,01 | 8,74 |
| | X | 2,32 | 4,55 | 4,32 | - | - | - | 6,94 | 4,62 | 6,01 | 7,99 | 8,00 |
| | XI | 2,35 | 4,68 | - | - | - | - | 8,54 | 4,51 | 5,90 | 7,07 | 5,81 |
| | XII | 2,36 | 4,91 | - | - | - | - | 12,34 | 4,49 | 5,06 | 6,55 | 4,90 |
| 2016 | I-XII | 2,57 | 5,25 | 4,38 | 13,16 | 11,48 | 25,29 | 11,25 | 5,03 | 5,31 | 9,70 | 6,71 |
| 2017 | I | 2,37 | 5,11 | - | - | - | - | 15,77 | 4,60 | 5,16 | 6,56 | 5,13 |
| | II | 2,36 | 5,47 | - | - | - | - | 16,33 | 4,75 | 5,09 | 6,47 | 5,91 |
| | III | 2,43 | 5,76 | - | - | - | - | 15,20 | 5,07 | 5,17 | 6,42 | 6,44 |
| | IV | 2,49 | 6,05 | - | - | - | - | 12,41 | 5,30 | 5,19 | 6,51 | 6,95 |
| | V | 2,78 | 6,33 | - | - | 16,89 | - | 12,15 | 5,51 | 5,49 | 8,12 | 8,03 |
| | VI | 3,23 | 6,74 | - | 18,82 | 8,77 | 47,20 | 12,75 | 5,40 | 5,70 | 8,95 | 8,56 |
| | VII | 3,47 | 6,98 | 7,87 | 16,58 | 11,65 | 25,80 | 11,71 | 4,86 | 6,27 | 9,07 | 9,04 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | | | | | | | |
| <u>VII 2017</u> <u>VI 2017</u> | | 107 | 104 | x | 88 | 133 | 55 | 92 | 90 | 110 | 101 | 106 |
| <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | | 126 | 115 | 128 | 159 | 103 | 120 | 97 | 94 | 109 | 67 | 111 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące | Dżemy | Sok jablkowy | Sok pomarańczowy | Truskawki mrożone | Ananasy w puszkach | Brzoskwinie w puszkach |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 2016 V | 13,14 | 3,62 | 4,27 | 15,88 | 8,40 | 6,21 |
| VI | 13,17 | 3,63 | 4,22 | 15,76 | 8,46 | 6,25 |
| VII | 13,08 | 3,67 | 4,29 | 15,76 | 8,52 | 6,25 |
| VIII | 13,19 | 3,71 | 4,34 | 15,60 | 8,56 | 6,24 |
| IX | 13,17 | 3,64 | 4,38 | 15,62 | 8,64 | 6,27 |
| X | 13,17 | 3,61 | 4,22 | 15,46 | 8,72 | 6,31 |
| XI | 12,94 | 3,64 | 4,26 | 15,54 | 8,86 | 6,39 |
| XII | 13,14 | 3,63 | 4,26 | 15,34 | 8,84 | 6,35 |
| 2016 I-XII | 13,16 | 3,65 | 4,29 | 15,66 | 8,55 | 6,25 |
| 2017 I | 13,28 | 3,58 | 4,24 | 15,40 | 8,94 | 6,46 |
| II | 13,36 | 3,60 | 4,21 | 15,20 | 9,06 | 6,46 |
| III | 13,19 | 3,59 | 4,23 | 15,42 | 9,04 | 6,47 |
| IV | 13,25 | 3,51 | 4,21 | 15,18 | 8,98 | 6,44 |
| V | 13,53 | 3,61 | 4,21 | 15,28 | 9,12 | 6,49 |
| VI | 13,47 | 3,64 | 4,30 | 15,40 | 9,12 | 6,51 |
| VII | 13,67 | 3,65 | 4,27 | 15,62 | 9,18 | 6,54 |
| Wskaźniki zmian cen (%) | | | | | | |
| <u>VII 2017</u> <u>VI 2017</u> | 101 | 100 | 99 | 101 | 101 | 100 |
| <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | 105 | 99 | 100 | 99 | 108 | 105 |

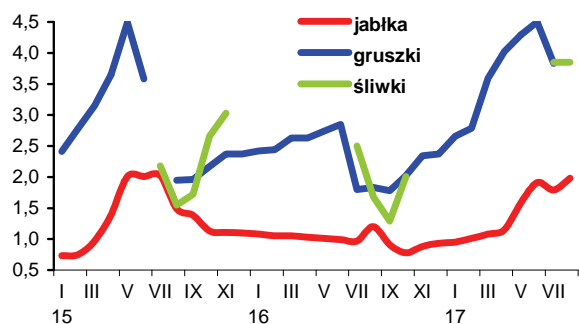
Źródło: Dane GUS.

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

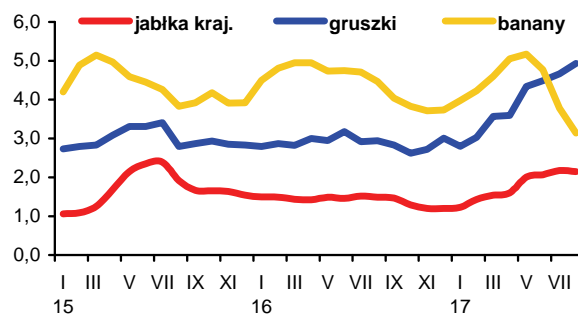
| Miesiące | Jablka odm. Jonagold | Gruszki | Truskawki | Banany | Pomarańcze | Śliwki |
|----------|----------------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 2016 I | 57 | 75 | - | 51 | 58 | - |
| II | 51 | 77 | - | 59 | 73 | - |
| III | 48 | 74 | - | 65 | 82 | - |
| IV | 49 | 72 | - | 69 | 87 | - |
| V | 51 | 73 | - | 72 | 89 | - |
| VI | 53 | 75 | 81 | 75 | 90 | - |
| VII | 56 | 78 | 86 | 77 | 91 | 49 |
| VIII | 61 | 77 | - | 79 | 96 | 56 |
| IX | 64 | 78 | - | 81 | 94 | 44 |
| X | 66 | 81 | - | 85 | 92 | 45 |
| XI | 59 | 80 | - | 86 | 94 | 49 |
| XII | 61 | 83 | - | 88 | 95 | - |
| 2017 I | 62 | 85 | - | 89 | 94 | - |
| II | 64 | 86 | - | 90 | 95 | - |
| III | 63 | 87 | - | 89 | 94 | - |
| IV | 61 | 88 | - | 88 | 93 | - |
| V | 68 | 89 | - | 89 | 90 | - |
| VI | 60 | 91 | - | 90 | 92 | - |
| VII | 65 | 89 | 84 | 87 | 91 | - |
| VIII | 66 | 87 | - | 89 | 92 | - |

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

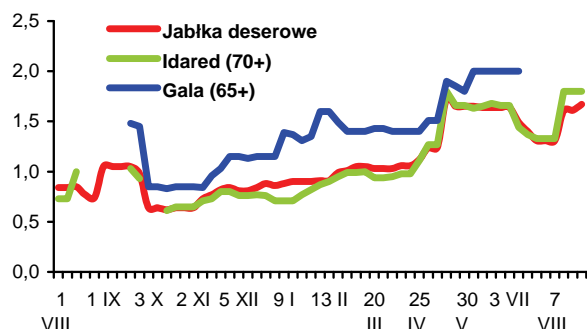
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2015 - 2017 r. (zł/kg)



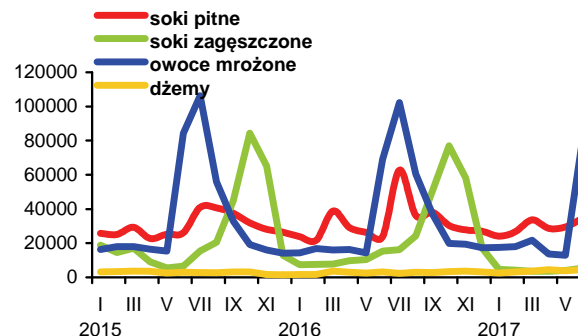
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2015 -2017 (zł/kg)



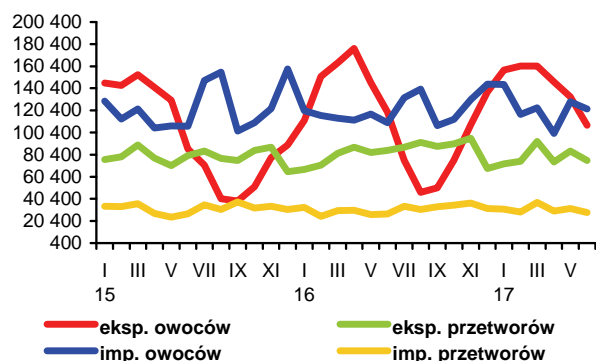
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od VIII. 2016 r. do VIII. 2017 r. (zł/kg)



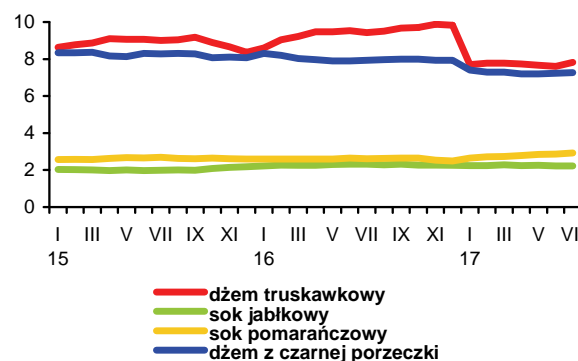
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2015 - 2017 r. (tony)



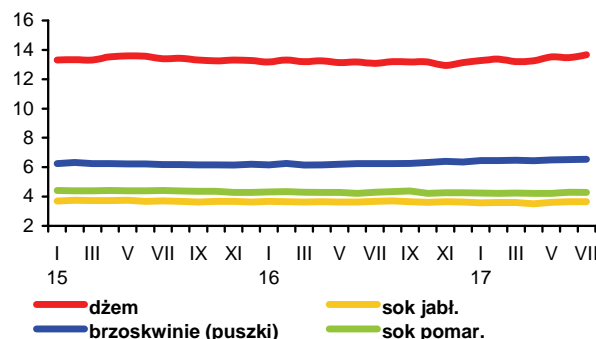
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2015 - 2017 r. (tony)



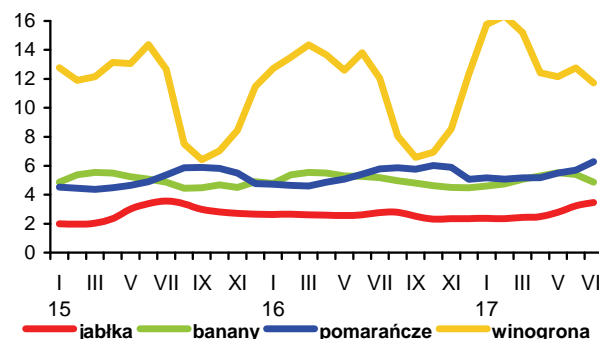
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2015 - 2017 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2015 - 2017 r. (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2015 - 2017 r. (zł/kg)



Utrzymuje się dobra koniunktura na światowym rynku mleka. Na rynkach Unii Europejskiej ceny mleka surowego i produktów mlecznych są znacząco wyższe niż przed rokiem. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. przeciętny poziom cen skupu mleka w krajach UE-28 wzrósł do 33,30 EUR/100 kg, tj. o 21% w porównaniu z takim samym okresem 2016 r., w tym w UE-15 o 20% do 33,77 EUR/100 kg, a w UE-13 o 26% do 30,45 EUR/100 kg. Duży wzrost popytu spowodował, że ceny masła na giełdach europejskich wzrosły w tym okresie o 87% do rekordowego poziomu 4809 EUR/t. Odtłuszczone mleko w proszku, wobec dużych zapasów w UE, podrożało znacznie mniej (o 18% do 1909 EUR/t). Ceny zbytu sera Cheddar na rynkach unijnych wzrosły średnio o 27% do 3390 EUR/t.

Krajowy rynek mleka znajduje się pod wpływem dobrych uwarunkowań międzynarodowych. Wzrost zapotrzebowania przemysłu mleczarskiego na surowiec, stymulowany opłacalnym eksportem powoduje, że dostawy mleka w bieżącym roku są wyraźnie większe, a ceny skupu mleka znacznie wyższe niż w roku poprzednim. W lipcu skup mleka wyniósł 998,8 mln l i był o 6,6% większy niż w lipcu ub. roku. Za 1 hl mleka rolnicy uzyskali 134,96 zł, tj. o 33,3% więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń-lipiec br., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., skup mleka zwiększył się o 4,2% do ok. 6,7 mld l, a przeciętny poziom cen skupu wzrósł o 26,9% do 132,38 zł/hl.

Ceny mleka surowego w Polsce pozostają konkurencyjne wobec płaconych w „starych” krajach Unii Europejskiej (UE-15). W pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. przeciętna cena skupu mleka w Polsce wyrażona w euro wyniosła 30,83 EUR/100 kg i była o 9% niższa niż w UE-15, ale o 1% przewyższała średnią cenę w UE-13.

Poprawa opłacalności produkcji mleka w kraju sprawia, że rośnie zainteresowanie jałówkami 1 rocznymi. W okresie styczeń-lipiec br. średni poziom targowiskowych cen jałówek wyniósł 2243 zł/szt. i był o 13,5% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku. Krowy dojne potaniały średnio o 4,3% do 2994 zł/szt.

Wzrost cen przetworów mlecznych na międzynarodowym rynku sprzyja podwyżkom cen tych produktów na rynku krajowym. Przede wszystkim drożeją przetwory trwałe, szczególnie masło i sery dojrzewające. W okresie styczeń-lipiec br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, przeciętny poziom cen zbytu masła w blokach wzrósł o 52%, masła konfekcjonowanego o 41%, a masła z dodatkiem oleju o 31%. Sery dojrzewające podrożały średnio o 32-33%, a mleko w proszku od 15% (odtłuszczone) do 29% (pełne). Spośród przetworów świeżych największy był wzrost cen mleka UHT (o 10-12%).

Na rynku detalicznym ceny artykułów mlecznych rosną wolniej. W pierwszych siedmiu miesiącach br. przeciętny poziom cen mleka spożywczego i przetworów mlecznych był o 4,0% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. Najbardziej podrożały sery dojrzewające i topione (o 6,7%) oraz jogurty (o 5,4%). Przeciętny poziom cen masła wzrósł w tym okresie o 22,7%.

Większy o 3,7% skup mleka w I półroczu 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, umożliwił zakładom mleczarskim zwiększenie produkcji wielu grup przetworów mlecznych. Przede wszystkim wzrosła produkcja serów tartych, pleśniowych i proskowanych (o 18%), przy wzroście produkcji twarogów i serów dojrzewających o 4-5% i spadku produkcji serów topionych o 2%. Zwiększono również produkcję przetworzonego mleka płynnego łącznie z mlekiem „przerzutowym”, suszonej serwatki oraz śmietany (o 5-8%), w związku z rosnącym zapotrzebowaniem surowcowym zakładów wtórnego przetwórstwa żywności. Natomiast znacznie zmniejszyła się produkcja mleka zagęszczonego (o 21%) i chudego mleka w proszku (o 15%), z powodu relatywnie niskich cen na światowym rynku. Produkcja masła spadła o 6%, mimo rekordowych cen światowych. Zmniejszyła się także produkcja jogurtów (o 5%), co świadczy o nasyceniu rynku tymi produktami.

Wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej w I półroczu 2017 r. były znacznie lepsze niż w I półroczu 2016 r. Ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zwiększyła się o 21% do ok. 1,25 mld l w ekwiwalencie mleka surowego, w efekcie wzrostu eksportu o 8% do ok. 2,07 mld l i spadku importu o 8% do ok. 820 mln l. Wartość dodatniego salda wymiany zwiększyła się aż o 82% do 614,5 mln EUR. Zadecydował o tym wzrost wpływów z eksportu o 40% do ok. 1,07 mld EUR, w wyniku znacznie wyższych niż przed rokiem cen transakcyjnych, w szczególności mleka płynnego i śmietany, masła oraz serwatki (o 54-72%), a także innych przetworów mlecznych (o 10-29%). Wydatki na import zwiększyły się o 7% do 450,9 mln EUR.

Nastąpiły wyraźne zmiany w strukturze towarowej obrotów handlowych. W strukturze wartości eksportu zmniejszył się udział produktów finalnych, tj. serów i twarogów, masła, jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych oraz lodów (z 62 do 56%), natomiast wzrósł udział półproduktów: mleka w proszku, mleka płynnego i śmietany, suszonej serwatki oraz kazeiny (z 38 do 44%). Głównym rynkiem zbytu artykułów mlecznych pozostały kraje UE-28, których udział w wartości eksportu zwiększył się z 73 do 74%, przy czym udział UE-15 wzrósł z 45 do 50%, a UE-13 spadł z 28 do 24%. Udział krajów WNP, z powodu rosyjskiego embarga, zmniejszył się z 4 do 1%. W strukturze wartości importu zmiany były większe. Udział finalnych produktów konsumpcyjnych wzrósł z 51 do 61%, z uwagi na rosnący popyt, głównie na sery, twarogi i jogurty, a udział półproduktów, w związku z rosnącym skupem mleka, zmniejszył się z 49 do 39%.



Teresa Zdziarska

Tab.1. Skup mleka surowego

| Miesiące | Ilość mleka skupionego mln litrów | Cena skupu mleka | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| | | średnia (zł/100 litrów) | o standardowych parametrach (zł/100 kg) |
| 2015 I-XII | 10 567,4 | 113,40 | . |
| 2016 I-XII | 10 809,6 | 110,76 | . |
| 2016 VI | 927,5 | 99,97 | 101,75 |
| VII | 937,3 | 101,28 | 102,42 |
| VIII | 920,4 | 104,88 | 107,26 |
| IX | 871,7 | 111,81 | 114,21 |
| X | 866,1 | 120,29 | 121,95 |
| XI | 828,9 | 129,69 | 130,00 |
| XII | 891,2 | 135,97 | 136,07 |
| 2017 I | 921,6 | 132,03 | 132,02 |
| II | 854,1 | 132,56 | 131,70 |
| III | 967,8 | 131,49 | 131,03 |
| IV | 954,4 | 130,93 | 129,95 |
| V | 1012,8 | 131,62 | 130,10 |
| VI | 982,9 | 133,01 | 131,53 |
| VII | 998,8 | 134,96 | 133,83 |
| Wskaźnik zmian w % | | | |
| $\frac{VII\ 2017}{VI\ 2017}$ | 101,6 | 101,5 | 101,7 |
| $\frac{VII\ 2017}{VII\ 2016}$ | 106,6 | 133,3 | 130,7 |

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 |
| 2015 I-XII | 3 123,0 | 161,6 | 46,0 | 412,5 | 359,2 | 191,4 | 429,9 | 309,5 |
| 2016^a I-XII | 3 143,2 | 153,9 | 35,3 | 378,2 | 343,8 | 202,5 | 441,0 | 321,2 |
| 2016 ^a V | 262,1 | 18,2 | 3,8 | 32,7 | 31,7 | 19,2 | 37,7 | 26,2 |
| VI | 246,7 | 15,6 | 2,6 | 34,4 | 31,2 | 15,0 | 35,0 | 26,4 |
| VII | 267,1 | 13,7 | 2,1 | 32,8 | 30,4 | 16,5 | 34,4 | 26,1 |
| VIII | 265,8 | 12,1 | 2,3 | 31,3 | 29,8 | 16,5 | 36,7 | 27,6 |
| IX | 260,0 | 9,1 | 2,8 | 30,2 | 27,5 | 14,3 | 38,2 | 25,3 |
| X | 258,7 | 7,8 | 2,3 | 29,3 | 28,1 | 16,0 | 37,8 | 27,6 |
| XI | 254,9 | 6,4 | 2,4 | 27,8 | 26,5 | 14,8 | 38,4 | 27,9 |
| XII | 285,9 | 10,6 | 3,0 | 25,5 | 28,5 | 17,5 | 36,5 | 32,4 |
| 2017 ^a I | 271,5 | 13,2 | 4,5 | 28,6 | 27,7 | 18,1 | 36,9 | 26,6 |
| II | 251,4 | 11,1 | 3,7 | 28,5 | 27,3 | 15,9 | 35,1 | 24,9 |
| III | 280,8 | 13,1 | 2,4 | 34,2 | 32,5 | 17,8 | 43,3 | 28,0 |
| IV | 270,6 | 14,5 | 2,8 | 30,3 | 32,2 | 17,3 | 37,1 | 26,0 |
| V | 288,6 | 13,8 | 3,7 | 34,7 | 33,9 | 18,4 | 39,5 | 29,6 |
| VI | 263,5 | 14,7 | 3,2 | 33,8 | 33,1 | 16,6 | 35,9 | 26,7 |
| Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności) | | | | | | | | |
| $\frac{VI\ 2017}{V\ 2017}$ | 91,3 | 106,0 | 86,2 | 97,5 | 97,6 | 90,3 | 90,9 | 90,4 |
| $\frac{VI\ 2017}{VI\ 2016}$ | 106,8 | 94,3 | 121,5 | 98,2 | 106,1 | 110,5 | 102,6 | 101,2 |

^a Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników.

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 | | | | |
| 2016 V | 1,86 | 1,78 | 7,30 | 10,08 | 12,13 | 13,71 | 0,89 | 5,36 | 9,83 | 10,38 |
| VI | 1,85 | 1,76 | 7,32 | 10,15 | 12,93 | 14,30 | 0,88 | 5,39 | 9,81 | 11,04 |
| VII | 1,85 | 1,78 | 7,50 | 10,24 | 14,14 | 15,48 | 0,89 | 5,38 | 9,77 | 11,77 |
| VIII | 1,86 | 1,81 | 7,76 | 10,31 | 14,97 | 16,33 | 0,88 | 5,45 | 9,78 | 12,84 |
| IX | 1,87 | 1,87 | 8,20 | 10,73 | 16,66 | 17,81 | 0,88 | 5,53 | 9,86 | 13,91 |
| X | 1,89 | 1,92 | 8,35 | 11,17 | 18,38 | 19,05 | 0,88 | 5,70 | 9,96 | 14,97 |
| XI | 1,89 | 1,99 | 8,66 | 11,93 | 19,16 | 19,71 | 0,91 | 5,74 | 10,04 | 15,41 |
| XII | 1,89 | 2,01 | 8,97 | 12,23 | 19,72 | 20,22 | 0,93 | 5,79 | 10,02 | 15,43 |
| 2017 I | 1,91 | 2,03 | 9,03 | 13,72 | 19,45 | 20,06 | 0,96 | 5,81 | 10,10 | 15,16 |
| II | 1,89 | 2,01 | 8,87 | 13,45 | 17,90 | 19,12 | 0,98 | 5,76 | 10,12 | 14,76 |
| III | 1,86 | 2,01 | 8,53 | 13,37 | 18,14 | 19,27 | 0,97 | 5,78 | 10,11 | 14,15 |
| IV | 1,86 | 2,00 | 8,27 | 13,05 | 18,56 | 19,59 | 0,99 | 5,75 | 10,07 | 14,04 |
| V | 1,86 | 2,00 | 8,21 | 13,11 | 19,55 | 20,01 | 0,99 | 5,80 | 10,12 | 14,34 |
| VI | 1,87 | 2,03 | 8,33 | 13,37 | 21,31 | 21,37 | 1,00 | 5,92 | 10,13 | 15,09 |
| VII | 1,88 | 2,05 | 8,20 | 13,71 | 23,23 | 23,64 | 1,01 | 5,97 | 10,15 | 15,20 |
| VIII ^a | 1,88 | 1,99 | 7,49 | 13,11 | 24,42 | 25,58 | . | 5,67 | 9,07 | 14,51 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| <u>VII 2017</u> <u>VI 2017</u> | 100,5 | 101,0 | 98,4 | 102,5 | 109,0 | 110,6 | 101,0 | 100,8 | 100,2 | 100,7 |
| <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | 101,6 | 115,2 | 109,3 | 133,9 | 164,3 | 152,7 | 113,5 | 111,0 | 103,9 | 129,1 |

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniu 27 VIII 2017 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 „Bebiko 2” (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 | | | | | | | | |
| 2016 V | 2,48 | 2,72 | 17,00 | 3,37 | 3,82 | 0,72 | 1,19 | 1,63 | 13,69 | 17,11 |
| VI | 2,48 | 2,69 | 16,84 | 3,35 | 3,83 | 0,72 | 1,18 | 1,63 | 13,83 | 17,02 |
| VII | 2,47 | 2,69 | 16,89 | 3,34 | 3,89 | 0,72 | 1,16 | 1,63 | 13,67 | 17,32 |
| VIII | 2,49 | 2,70 | 16,95 | 3,35 | 4,03 | 0,72 | 1,16 | 1,63 | 13,63 | 17,75 |
| IX | 2,49 | 2,70 | 16,62 | 3,34 | 4,19 | 0,72 | 1,16 | 1,63 | 13,62 | 18,45 |
| X | 2,51 | 2,70 | 16,71 | 3,34 | 4,51 | 0,72 | 1,17 | 1,63 | 13,87 | 19,17 |
| XI | 2,52 | 2,74 | 16,65 | 3,32 | 4,70 | 0,73 | 1,16 | 1,65 | 13,90 | 20,08 |
| XII | 2,53 | 2,78 | 16,38 | 3,35 | 4,90 | 0,74 | 1,17 | 1,65 | 13,88 | 20,55 |
| 2017 I | 2,56 | 2,79 | 16,49 | 3,39 | 5,02 | 0,74 | 1,21 | 1,67 | 14,00 | 20,99 |
| II | 2,54 | 2,78 | 16,40 | 3,43 | 5,03 | 0,74 | 1,24 | 1,67 | 13,93 | 20,89 |
| III | 2,55 | 2,73 | 16,46 | 3,44 | 4,99 | 0,75 | 1,26 | 1,68 | 13,96 | 20,61 |
| IV | 2,57 | 2,73 | 16,37 | 3,44 | 4,98 | 0,75 | 1,26 | 1,68 | 13,93 | 20,55 |
| V | 2,54 | 2,77 | 16,51 | 3,49 | 5,03 | 0,75 | 1,26 | 1,67 | 13,98 | 20,51 |
| VI | 2,54 | 2,75 | 16,54 | 3,48 | 5,12 | 0,75 | 1,26 | 1,68 | 14,06 | 20,62 |
| VII | 2,55 | 2,76 | 16,46 | 3,49 | 5,78 | 0,75 | 1,27 | 1,68 | 13,90 | 20,93 |
| Wskaźnik zmian w % | | | | | | | | | | |
| <u>VII 2017</u> <u>VI 2017</u> | 100,4 | 100,4 | 99,5 | 100,3 | 112,9 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 98,9 | 101,5 |
| <u>VII 2017</u> <u>VII 2016</u> | 103,2 | 102,6 | 97,5 | 104,5 | 148,6 | 104,2 | 109,5 | 103,1 | 101,7 | 120,8 |

Źródło: Dane GUS.

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

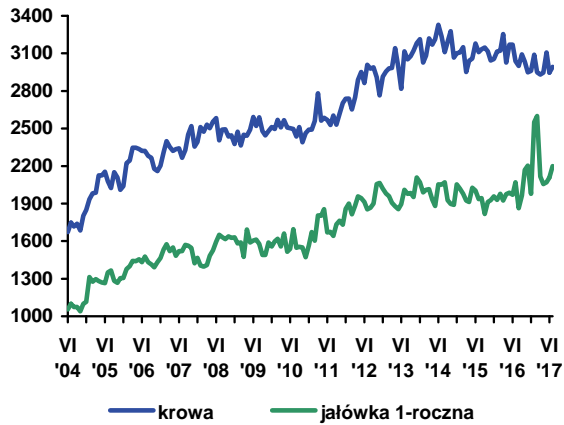
| Miesiące | Eksport | | | | | | Import | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | serwatka | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | serwatka |
| 2015 I-XII | 142,4 | 223,2 | 41,3 | 525,8 | 101,5 | 238,5 | 106,4 | 76,2 | 13,7 | 212,4 | 38,7 | 72,6 |
| 2016 I-XII | 107,9 | 234,8 | 45,2 | 607,1 | 92,6 | 222,3 | 116,6 | 88,4 | 16,7 | 254,0 | 63,3 | 61,1 |
| 2016 V | 9,9 | 21,3 | 5,4 | 54,6 | 7,1 | 16,9 | 9,2 | 7,9 | 1,0 | 22,5 | 5,9 | 4,0 |
| VI | 9,6 | 20,0 | 3,9 | 51,2 | 7,9 | 18,7 | 9,2 | 7,2 | 1,0 | 24,5 | 5,8 | 3,9 |
| VII | 9,8 | 19,1 | 3,0 | 55,8 | 7,4 | 17,2 | 7,5 | 7,3 | 1,9 | 26,9 | 4,2 | 6,8 |
| VIII | 8,7 | 20,8 | 3,4 | 49,1 | 7,5 | 19,1 | 8,5 | 7,7 | 1,7 | 34,4 | 4,3 | 9,5 |
| IX | 8,6 | 20,7 | 3,8 | 54,7 | 7,9 | 20,8 | 7,8 | 8,5 | 1,9 | 24,6 | 4,0 | 9,2 |
| X | 7,1 | 19,9 | 3,5 | 56,9 | 8,1 | 17,5 | 8,8 | 7,2 | 1,6 | 21,6 | 6,8 | 4,1 |
| XI | 7,6 | 21,1 | 2,4 | 53,3 | 7,8 | 16,9 | 8,7 | 7,6 | 2,1 | 16,6 | 5,8 | 3,7 |
| XII | 7,1 | 18,8 | 2,6 | 44,2 | 7,0 | 18,9 | 9,5 | 8,8 | 1,7 | 19,4 | 6,4 | 3,2 |
| 2017 I | 7,0 | 18,0 | 3,8 | 43,8 | 7,9 | 19,8 | 11,0 | 6,8 | 1,8 | 17,8 | 6,3 | 4,0 |
| II | 12,6 | 19,6 | 5,3 | 44,0 | 8,0 | 17,0 | 6,9 | 7,3 | 1,4 | 13,5 | 6,0 | 4,3 |
| III | 13,8 | 21,7 | 5,5 | 49,4 | 9,0 | 20,9 | 7,7 | 8,3 | 1,4 | 14,5 | 6,7 | 6,4 |
| IV | 12,4 | 20,6 | 4,0 | 53,9 | 8,2 | 18,1 | 6,8 | 7,8 | 1,5 | 14,1 | 5,1 | 6,1 |
| V | 13,3 | 20,9 | 4,4 | 54,6 | 9,5 | 18,8 | 7,3 | 8,2 | 1,7 | 17,8 | 7,1 | 11,8 |
| VI | 12,7 | 19,1 | 4,3 | 50,2 | 8,0 | 16,7 | 5,2 | 6,7 | 1,9 | 17,1 | 5,4 | 14,9 |
| Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności) | | | | | | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>V 2017</u> | 95,1 | 91,4 | 98,2 | 91,9 | 83,9 | 88,9 | 70,8 | 81,9 | 113,3 | 95,7 | 75,7 | 125,8 |
| <u>VI 2017</u> <u>VI 2016</u> | 131,6 | 95,3 | 111,0 | 97,9 | 100,5 | 89,7 | 56,1 | 92,6 | 184,2 | 69,5 | 92,9 | 378,4 |

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

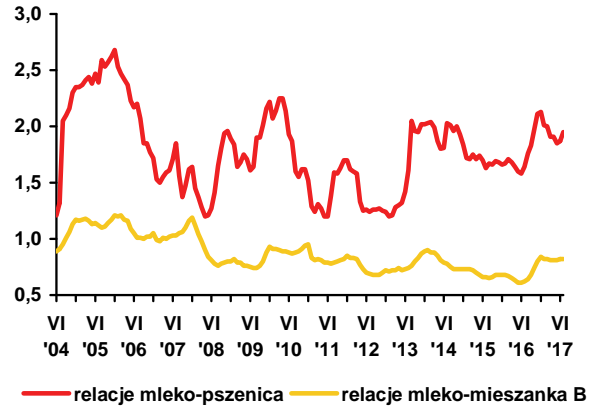
| Miesiące | Eksport | | | | | | Import | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | serwatka | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | serwatka |
| 2015 I-XII | 1 972 | 2 677 | 2 924 | 506 | 1 098 | 719 | 2 289 | 3 442 | 3 531 | 409 | 1 330 | 433 |
| 2016 I-XII | 1 755 | 2 663 | 2 901 | 461 | 1 110 | 675 | 1 992 | 3 252 | 3 698 | 504 | 1 148 | 491 |
| 2016 V | 1 343 | 2 515 | 2 506 | 384 | 1 129 | 573 | 1 899 | 3 157 | 3 216 | 503 | 1 145 | 526 |
| VI | 1 617 | 2 452 | 2 627 | 435 | 1 089 | 607 | 2 224 | 3 158 | 3 192 | 370 | 1 157 | 631 |
| VII | 1 752 | 2 484 | 2 758 | 441 | 1 089 | 628 | 2 003 | 3 168 | 3 355 | 598 | 1 126 | 414 |
| VIII | 1 729 | 2 627 | 3 143 | 449 | 1 083 | 670 | 1 966 | 3 252 | 3 406 | 410 | 1 125 | 302 |
| IX | 1 621 | 2 694 | 2 970 | 513 | 1 119 | 765 | 2 327 | 3 356 | 3 690 | 508 | 1 144 | 351 |
| X | 1 807 | 2 893 | 3 560 | 532 | 1 116 | 786 | 2 441 | 3 484 | 4 046 | 582 | 1 056 | 542 |
| XI | 1 851 | 3 257 | 3 788 | 590 | 1 118 | 843 | 2 368 | 3 499 | 4 286 | 580 | 1 114 | 696 |
| XII | 2 215 | 2 891 | 4 120 | 585 | 1 157 | 812 | 1 900 | 3 458 | 4 399 | 680 | 1 143 | 626 |
| 2017 I | 2 431 | 2 981 | 3 966 | 582 | 1 173 | 896 | 1 755 | 3 597 | 4 521 | 610 | 1 128 | 681 |
| II | 2 237 | 2 904 | 3 755 | 623 | 1 185 | 1 029 | 1 751 | 3 265 | 4 521 | 619 | 1 142 | 677 |
| III | 2 282 | 2 933 | 3 898 | 656 | 1 233 | 909 | 1 571 | 3 416 | 4 320 | 644 | 1 053 | 548 |
| IV | 2 220 | 2 891 | 3 912 | 581 | 1 199 | 1 076 | 1 679 | 3 164 | 4 666 | 637 | 1 102 | 567 |
| V | 2 290 | 2 962 | 4 275 | 573 | 1 225 | 1 178 | 1 532 | 3 521 | 4 895 | 660 | 1 157 | 405 |
| VI | 1 828 | 3 072 | 4 755 | 696 | 1 276 | 1 166 | 1 853 | 3 888 | 5 130 | 687 | 1 140 | 295 |
| Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności) | | | | | | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>V 2017</u> | 79,8 | 103,7 | 111,2 | 121,5 | 104,2 | 99,0 | 121,0 | 110,4 | 104,8 | 104,1 | 98,5 | 72,8 |
| <u>VI 2017</u> <u>VI 2016</u> | 113,0 | 125,3 | 181,0 | 160,0 | 117,2 | 192,1 | 83,3 | 123,1 | 160,7 | 185,7 | 98,5 | 46,8 |

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

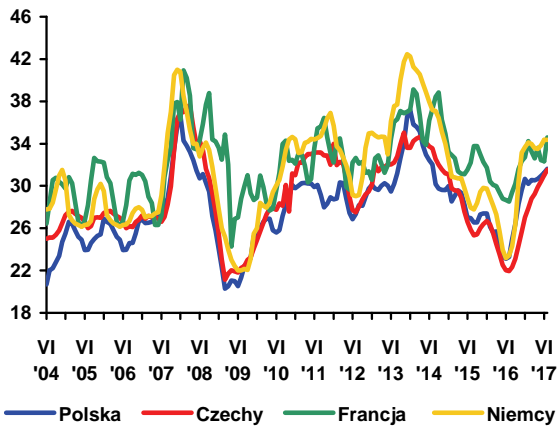
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



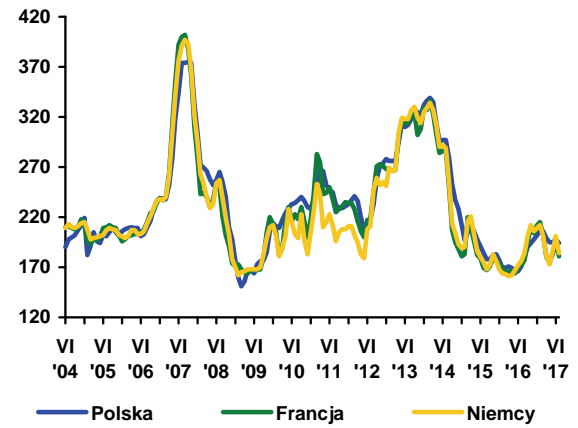
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



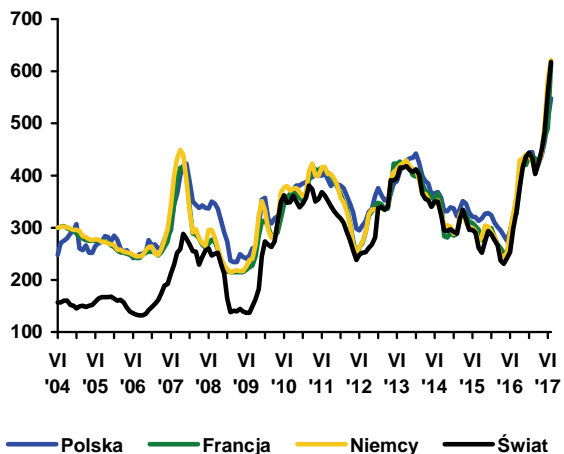
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



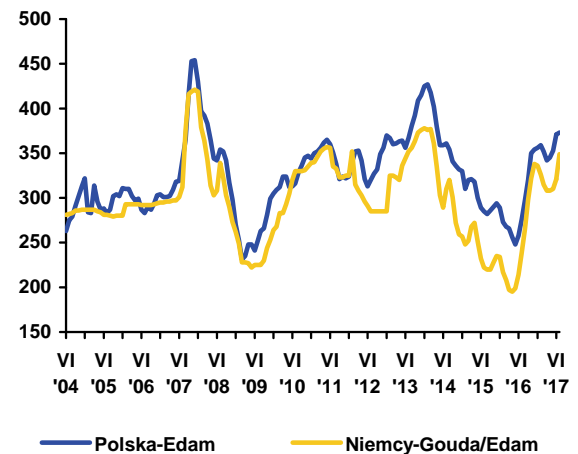
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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

W okresie styczeń-lipiec 2017 r. skupiono 245,5 tys. ton bydła (wagi żywej), tj. o 7,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 119,0 tys. ton wołowiny (wzrost o 9,2 %). Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,23 zł/kg i była o 4,9% wyższa niż przed rokiem, natomiast w lipcu br. była niższa niż w czerwcu 2017 r. o 0,6% (6,19 zł/kg). Cena skupu młodego bydła wyniosła w lipcu br. 6,37 zł/kg i była o 0,5% niższa niż przed miesiącem. Zwiększenie cen skupu żywca wołowego (w porównaniu do analogicznych

miesięcy roku poprzedniego), przy niskich cenach pasz wpłynęło na poprawę relacji cen żywca: mieszanka B2 dla opasów. Relacja ta była korzystniejsza w pierwszych siedmiu miesiącach br. niż w analogicznych miesiącach 2016 r.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu sierpnia 2017 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (5,74 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,50 zł/kg). Ćwierci z krów były najtańsze w regionie północnym (10 597 zł/tonę), a byków w regionie centralnym (12 672 zł/tonę), natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat najwyższe w regionie południowym (13 480 zł/tonę), a krów w regionie centralnym (10 658 zł/tonę).

Na poziomie detalu od stycznia do lipca 2017 r. mięso wołowe zdrożało średnio o 2,5%, a cielęce o 1,6%. W lipcu 2017 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem przeciętne ceny detaliczne wołowiny i cielęciny były niższe średnio o 0,1%. Mięso wieprzowe zdrożało o 0,8%, natomiast drobiowe o 3,1%. Ceny detaliczne różnych rodzajów mięsa wołowego zmieniły się nieznacznie. W lipcu 2017 r. w porównaniu ze styczniem 2017 r. spośród asortymentów monitorowanych przez GUS zdrożały: szponder (mięso wołowe z kością) z 18,85 do 19,02 zł/kg, rostbef i antrykot z 26,81 do 27,16 zł/kg, mięso wołowe bez kości z udźca z 32,88 do 33,22 zł/kg, mięso cielęce z kością z 28,57 do 28,70 zł/kg, mięso cielęce bez kości z 47,39 do 47,94 zł/kg.

Polska wołowina pozostaje konkurencyjna cenowo na rynku unijnym. W okresie 14.08-20.08.2017 przeciętna cena

tusz kategorii A/C/Z¹ klasy R3² była w Polsce o ok. 14% niższa niż średnio w UE i wyniosła (324,14 EUR/dt), a tusz młodego męskiego bydła w wieku 12-24 miesiące (kategorii A klasy U+R+O) o 14% niższa (324,14 EUR/dt). Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe również u naszych głównych odbiorców tj. we Włoszech (o 19%), Niemczech (o 15%), Hiszpanii (o 16%), Francji (o 6%) i Wielkiej Brytanii (o 23%).

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszym półroczu 2017 r. był większy o ok. 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to wypadkową wzrostu eksportu mięsa schłodzonego o 2%, mięsa mrożonego o 16%, wzrostu wywozu mięsa solonego i wędzonego ponad 5-krotnie oraz spadku wywozu bydła domowego i hodowlanego (o odpowiednio o 26% i 11%) oraz przetworów wołowych o 1%. Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wyniósł około 91%. Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w tym okresie został zmniejszony o 8% do 31,4 tys. ton.

Ceny eksportowe wołowiny mrożonej w I półroczu 2017 r. spadły o 2% (do 3,19 EUR/kg), a ceny pozostałych grup towarowych wzrosły: wołowiny schłodzonej o 4% (do 3,38 EUR/kg), przetworów wołowych o 3% (3,61 EUR/kg), bydła domowego o 3% (do 2,53 EUR/kg), a bydła hodowlanego o 7% (do 2,69 EUR/kg) w porównaniu z I półroczem 2017 r. Udział bydła w wywozie zmalał z powodu rosnącego zainteresowaniem tuczem i ubojem bydła z przeznaczeniem na eksport w postaci mięsa wołowego, za które uzyskuje się wyższe ceny. Ceny importowe wołowiny mrożonej wzrosły o 4% do 3,92 EUR/kg, a wołowiny schłodzonej wzrosły o 9% do 2,94/kg.

¹ A – tusze niekastrowanego młodego bydła w wieku 12 do poniżej 24 miesięcy, C – tusze wykastrowanego bydła męskiego w wieku powyżej 12 miesięcy, Z – tusze młodego bydła w wieku od 8 do poniżej 12 miesięcy

² U, R, O – klasy uformowania tuszy, U- tusza bardzo dobra o profilach zasadniczo wypukłych i bardzo dobrze rozwiniętych mięśniach, R - tusza dobra o kształtach prostych na całej długości i dobrze rozwiniętych mięśniach, O - tusza dostateczna o profilu na ogół prostym do wklęsłych i przeciętnie wykształconych mięśniach, 3 - ilość tłuszczu na tuszy oraz w jamie piersiowej, klasa ta charakteryzuje się średnim otłuszczeniem, poza udźcem i łopatką prawie wszędzie mięśnie pokryte tłuszczem, niewielkie złogi tłuszczu w jamie klatki piersiowej.

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

| Wyszczególnienie | | Skup żywca wołowego w wadze żywej* | 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 |
| 2016 | I-XII | 589,7 | 402,5 | 17,2 | 363,1 | 70,0 | 40,7 | 27,1 |
| 2016 | V | 31,2 | 31,6 | 1,6 | 28,2 | 5,8 | 3,5 | 2,1 |
| | VI | 33,8 | 35,8 | 1,9 | 31,9 | 5,3 | 2,9 | 2,2 |
| | VII | 30,8 | 34,4 | 1,5 | 31,0 | 5,1 | 3,0 | 1,9 |
| | VIII | 30,5 | 32,3 | 1,3 | 28,9 | 5,5 | 3,2 | 2,1 |
| | IX | 31,2 | 34,1 | 1,2 | 31,1 | 5,8 | 3,3 | 2,3 |
| | X | 30,6 | 34,6 | 1,4 | 31,5 | 6,9 | 3,6 | 3,1 |
| | XI | 33,3 | 33,4 | 1,4 | 30,2 | 6,8 | 4,3 | 2,2 |
| | XII | 31,2 | 35,2 | 1,1 | 31,9 | 5,7 | 3,1 | 2,5 |
| 2017 | I | 32,5 | 30,1 | 0,9 | 27,3 | 5,6 | 3,2 | 2,2 |
| | II | 32,0 | 32,8 | 1,1 | 29,7 | 5,5 | 3,2 | 2,1 |
| | III | 39,0 | 37,2 | 1,3 | 34,0 | 6,5 | 3,8 | 2,5 |
| | IV | 30,9 | 32,6 | 1,0 | 29,6 | 4,9 | 2,8 | 1,9 |
| | V | 35,7 | 36,5 | 1,0 | 33,7 | 4,7 | 2,8 | 1,8 |
| | VI | 37,2 | 36,3 | 1,6 | 32,6 | 4,1 | 2,6 | 1,5 |
| | VII | 38,2 | - | - | - | - | - | - |
| w % skupu | sprzed roku | 124,0 | - | - | - | - | - | - |
| | sprzed m-ca | 102,7 | - | - | - | - | - | - |

* 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

Źródło: Na podstawie danych MF, skup na podstawie Biuletynu Statystycznego GUS.

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

| Wyszczególnienie | | Cena skupu żywca wołowego w zł/kg | 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 zbytu wołowiny z kością do ceny żywca wołowego | Relacje ceny detalicznej wołowiny z kością do ceny żywca wołowego |
|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| 2016 | IV | 5,94 | 9,24 | 25,02 | 26,03 | 4,21 | 4,38 |
| | V | 6,09 | 9,33 | 25,02 | 25,93 | 4,11 | 4,26 |
| | VI | 6,11 | 9,17 | 25,02 | 25,94 | 4,09 | 4,25 |
| | VII | 5,96 | 10,72 | 25,10 | 26,12 | 4,21 | 4,38 |
| | VIII | 6,08 | 9,10 | 25,11 | 26,18 | 4,13 | 4,31 |
| | IX | 6,07 | 9,11 | 25,12 | 26,24 | 4,14 | 4,32 |
| | X | 5,86 | 9,11 | 25,21 | 26,32 | 4,30 | 4,49 |
| | XI | 5,94 | 9,08 | 25,21 | 26,33 | 4,24 | 4,43 |
| 2017 | XII | 6,22 | 9,60 | 25,25 | 26,60 | 4,06 | 4,28 |
| | I | 6,31 | 8,82 | 25,05 | 26,81 | 3,97 | 4,25 |
| | II | 6,19 | 9,32 | 25,03 | 27,00 | 4,04 | 4,36 |
| | III | 6,19 | 8,79 | 25,09 | 26,95 | 4,05 | 4,35 |
| | IV | 6,24 | 8,87 | 25,18 | 27,04 | 4,04 | 4,33 |
| | V | 6,28 | 9,13 | 25,19 | 27,05 | 4,01 | 4,31 |
| | VI | 6,23 | 9,21 | 25,18 | 27,12 | 4,04 | 4,35 |
| w % ceny | VII | 6,19 | 9,23 | 25,34 | 27,16 | 4,09 | 4,39 |
| | sprzed roku | 103,9 | - | - | - | - | - |
| sprzed m-ca | 99,4 | - | - | - | - | - | |

* 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

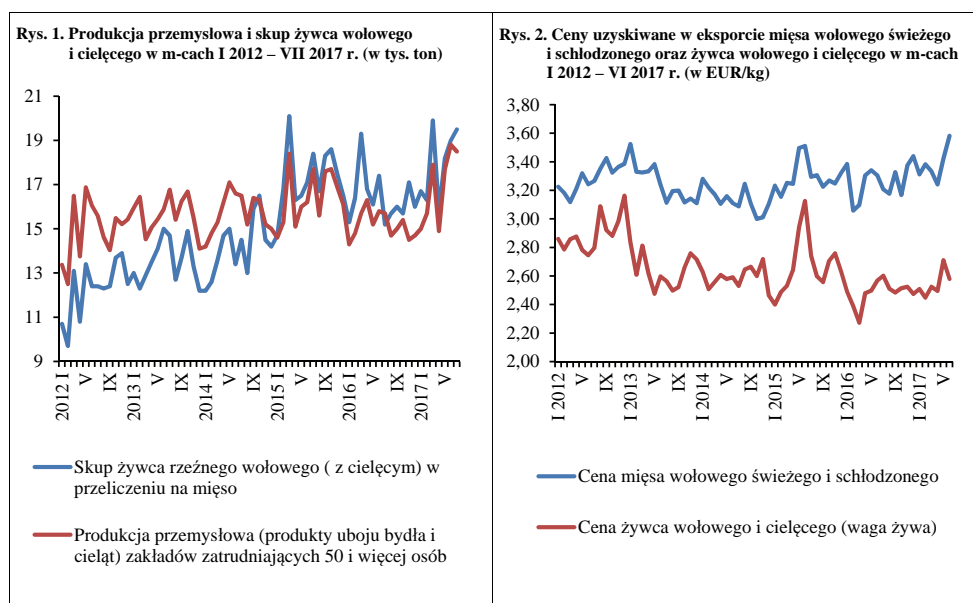
| Wyszczególnienie | XI 2016 | XII 2016 | I 2017 | II 2017 | III 2017 | IV 2017 | V 2017 | VI 2017 | VII 2017 | VIII 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3 tyg. m-ca | 3 tyg. m-ca | 3 tyg. m-ca | 3 tyg. m-ca | 3 tyg. 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 | 6,21 | 6,38 | 6,37 | 6,34 | 6,25 | 6,21 | 6,28 | 6,34 | 6,19 | 6,38 |
| Byki (12-24 miesiące) | 7,14 | 7,29 | 7,32 | 7,21 | 7,04 | 7,01 | 7,02 | 7,08 | 6,98 | 7,26 |
| Krowy | 4,63 | 4,75 | 4,81 | 4,86 | 4,92 | 5,00 | 5,04 | 5,09 | 4,98 | 5,03 |
| Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej) | 11,76 | 12,00 | 11,64 | 12,19 | 12,07 | 12,17 | 13,00 | 13,33 | 13,10 | 12,72 |
| Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę): | | | | | | | | | | |
| ćwierci z byków do 2 lat | 13208 | 13266 | 12853 | 12657 | 12295 | 12254 | 12632 | 12643 | 12622 | 13101 |
| ćwierci z krów rzeźnych | 9708 | 10237 | 10273 | 10124 | 10146 | 10328 | 10823 | 10860 | 10353 | 10642 |
| Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła: | | | | | | | | | | |
| UE | 367,38 | 373,89 | 374,98 | 374,63 | 372,39 | 370,16 | 372,63 | 372,73 | 371,90 | 324,14 |
| Polska | 306,82 | 312,90 | 318,55 | 319,74 | 312,38 | 314,29 | 319,36 | 322,32 | 315,89 | 377,78 |

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, danych KE.

Tab. 4. Ceny tusz kategorii A/C/Z klasy R3 w wybranych krajach UE (w EUR/100 kg)

| Wyszczególnienie | | Niemcy | Irlandia | Hiszpania | Francja | Włochy | Polska | Wielka Brytania | EU | |
|------------------|------|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| 2016 | V | 332,52 | 385,02 | 360,93 | 310,74 | 366,81 | 290,73 | 405,58 | 361,74 | |
| | VI | 342,87 | 402,81 | 372,98 | 321,22 | 377,01 | 304,04 | 424,16 | 362,19 | |
| | VII | 338,49 | 384,61 | 369,58 | 322,92 | 374,00 | 299,59 | 409,46 | 356,91 | |
| | VIII | 353,31 | 379,26 | 368,79 | 325,50 | 376,85 | 313,43 | 418,37 | 361,34 | |
| | IX | 359,84 | 373,29 | 369,51 | 322,02 | 378,52 | 314,21 | 430,90 | 363,35 | |
| | X | 364,85 | 361,71 | 370,85 | 322,99 | 372,33 | 310,88 | 409,77 | 360,39 | |
| | XI | 373,60 | 357,92 | 377,23 | 326,64 | 384,51 | 309,92 | 419,31 | 366,69 | |
| | XII | 395,31 | 379,65 | 394,70 | 344,58 | 410,48 | 325,25 | 444,63 | 385,38 | |
| | 2017 | I | 366,77 | 362,87 | 371,96 | 324,06 | 388,56 | 309,29 | 408,05 | 374,40 |
| | | II | 378,17 | 375,38 | 383,60 | 336,31 | 408,70 | 319,66 | 421,56 | 375,30 |
| | | III | 371,60 | 380,66 | 380,94 | 337,74 | 405,26 | 315,52 | 412,79 | 372,11 |
| | | IV | 361,96 | 395,37 | 379,44 | 337,55 | 398,41 | 317,63 | 421,87 | 371,77 |
| V | | 360,54 | 406,45 | 381,50 | 337,77 | 393,78 | 321,72 | 427,29 | 371,73 | |
| VI | | 361,84 | 408,60 | 381,67 | 338,97 | 387,51 | 319,48 | 425,47 | 372,56 | |
| VII | | 364,10 | 400,48 | 384,04 | 340,01 | 392,60 | 317,40 | 428,81 | 373,33 | |

Źródło: Dane KE.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS, MF.

Powoli słabnie, trwająca od połowy 2016 r., wzrostowa tendencja cen trzody. W 2016 r. przeciętna cena trzody klasy E wyniosła w UE-28 145,96 EUR/100 kg wagi poubojowej, w tym w II półroczu 158,9 EUR. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 4,6 i 14,2%. W I półroczu 2017 r. cena ta wzrosła do 163 EUR i była o 23% wyższa niż w I półroczu 2016 r. W czerwcu, a więc w ostatnim miesiącu I półrocza cena wynosząca 176,6 EUR była wyższa od ceny sprzed roku o 17%, ale w lipcu obniżyła się ona do 171,34 EUR i była wyższa już tylko o 6,1%.

Ceny polskiej trzody wyrażone w euro rosły w tym okresie wraz z cenami unijnymi, pomimo wzrostu produkcji krajowej. W 2016 r. przeciętna cena trzody klasy E wyniosła w Polsce 145 EUR/100 kg wagi poubojowej, w tym w II półroczu 157,59 EUR. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 5,8 i 17,3%. Ich wzrost był nieco większy niż w Unii Europejskiej, ze względu na trwający spadek produkcji trzody w wielu krajach (w tym w Niemczech) i wzmożony popyt na polską wieprzowinę. W I półroczu 2017 r. cena polskiej trzody wzrosła do 163 EUR i była o 23% wyższa niż w I półroczu 2016 r. Zarówno poziom, jak i wzrost tej ceny były takie same jak UE-28. W czerwcu cena trzody wynosząca 178,96 EUR była wyższa od ceny sprzed roku o 19%. W lipcu cena ta obniżyła się do 170,15 EUR i była wyższa niż rok wcześniej o 5,5%. Sądzić można, że powodem jej nieco mniejszego wzrostu w skali roku niż przeciętnej ceny unijnej była z jednej strony odbudowująca się produkcja wieprzowiny w wielu krajach unijnych, w tym także w Niemczech i w Danii, a z drugiej strony nasilenie się choroby ASF w Polsce. W 2017 r. stwierdzono pojawienie się 93 ogniska ASF u świń. Od momentu wykrycia wirusa ASF w Polsce, tj. od lutego 2014 r. do końca września 2016 r. stwierdzono 23 ogniska. Prowadzi to do wniosku, że w 2017 r. stwierdzono ok. 70 ognisk choroby u świń.

Ceny polskiej trzody wyrażone w złotych zachowywały się podobnie jak ceny wyrażone w euro. W 2016 r. przeciętna cena skupu trzody wyniosła 4,68 zł/kg wagi

żywej, w tym w II półroczu 5,14 zł/kg. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 8,9 i 20,9%. Ich wzrost był nieco większy niż cen wyrażonych w euro ze względu na deprecjację złotego względem euro. W I półroczu 2017 r. cena polskiej trzody wzrosła do 5,22 zł/kg i była o 18% wyższa niż w I półroczu 2016 r. Tym razem jej wzrost był mniejszy niż cen wyrażonych w euro, gdyż w tym okresie nastąpiła aprecjacja złotego względem euro.

W czerwcu, w związku z sezonowym wzrostem, cena trzody osiągnęła 5,61 zł/kg i była o 14,5% wyższa niż w czerwcu 2016 r. W lipcu obniżyła się ona do 5,28 zł/kg i była w zasadzie taka sama jak rok wcześniej. Wzrost ceny wyrażonej w euro został zniwelowany ok. 4% w skali roku aprecjacją złotego. Sądzić można, że w stosunku do roku poprzedniego, poziom cen trzody będzie się powoli obniżał. Jednym z powodów będzie aprecjacja złotego, ale ważniejszym czynnikiem będzie nasilający się wzrost produkcji trzody w wielu krajach Unii Europejskiej.

Z krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej z 15 czerwca 2017 r. wynika, że produkcja wieprzowiny w UE-28 w 2017 r. wyniesie 23,4 mln ton, a więc będzie nieznacznie niższa niż w 2016 r. Niezależnie od tego, że spadek tej produkcji mógł mieć miejsce w pierwszej połowie roku, to w bilansie rocznym istotne jest też to, że eksport do krajów trzecich w 2017 r., według założeń Komisji, obniży się o 9%. W rezultacie konsumpcja wieprzowiny wzrośnie o ok. 1%. Aby mogło to nastąpić musi dojść do spadku cen, czego symptomy są już widoczne.



**Danuta
Zawadzka**

Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną

| Lata i miesiące | Skup trzody ^a | | Eksport mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d} | | Import mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d} | | Saldo handlu zagranicznego tys. ton | |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------|
| | tys. ton | wskaźniki zmian ^b | tys. ton | wskaźniki zmian ^b | tys. ton | wskaźniki zmian ^b | | |
| 2015 | IX | 117,3 | 100,9 | 67,6 | 99,3 | 63,3 | 115,3 | 4,4 |
| | X | 131,1 | 109,2 | 69,5 | 99,4 | 61,7 | 98,2 | 9,4 |
| | XI | 128,9 | 115,0 | 65,8 | 103,8 | 57,5 | 111,0 | 7,9 |
| | XII | 135,0 | 113,3 | 58,5 | 99,5 | 60,9 | 106,1 | -2,4 |
| 2016 | I | 126,5 | 108,4 | 58,9 | 97,0 | 52,8 | 98,7 | 6,1 |
| | II | 126,5 | 125,3 | 65,9 | 118,7 | 53,9 | 106,7 | 12,0 |
| | III | 131,7 | 97,8 | 63,2 | 99,5 | 68,1 | 103,3 | -4,9 |
| | IV | 119,9 | 112,8 | 67,0 | 120,1 | 56,2 | 104,5 | 10,8 |
| | V | 122,5 | 105,0 | 66,5 | 111,6 | 57,1 | 100,5 | 9,4 |
| | VI | 119,2 | 100,8 | 71,1 | 114,7 | 52,7 | 91,5 | 18,4 |
| | VII | 111,3 | 95,0 | 57,4 | 88,4 | 54,6 | 89,7 | -1,3 |
| | VIII | 125,0 | 115,2 | 65,7 | 106,1 | 61,6 | 104,8 | 4,1 |
| | IX | 123,5 | 105,3 | 70,4 | 104,1 | 58,0 | 91,6 | 12,4 |
| | X | 129,7 | 105,1 | 68,2 | 98,1 | 66,4 | 107,6 | 1,8 |
| | XI | 131,6 | 102,1 | 66,4 | 100,9 | 60,5 | 105,2 | 5,9 |
| | XII | 134,8 | 99,9 | 61,7 | 105,5 | 57,9 | 95,1 | 3,8 |
| 2017 | I | 122,9 | 97,1 | 63,8 | 108,3 | 54,2 | 102,7 | 9,6 |
| | II | 119,0 | 94,0 | 68,2 | 103,5 | 51,9 | 96,3 | 16,3 |
| | III | 137,8 | 104,7 | 79,1 | 125,2 | 65,3 | 95,9 | 13,8 |
| | IV | 120,8 | 100,6 | 61,1 | 91,2 | 54,6 | 97,2 | 6,5 |
| | V | 125,0 | 102,1 | 65,2 | 98,0 | 60,6 | 106,1 | 4,6 |
| | VI | 115,9 | 97,2 | 69,1 | 97,2 | 58,3 | 110,6 | 10,8 |
| | VII | 129,0 | 115,9 | x | x | x | x | x |

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

Źródło: Dane GUS, MF i przeliczenia własne.

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

| Lata i miesiące | Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej | Relacje cen trzody do targowiskowych cen: | | Cena mieszanki T-2 w zł/dt | Relacja cen trzoda: mieszanka T-2 | Cena Prowitu w zł/dt | Relacja cen trzoda: Prowit | Cena prosiąt w zł/szt. | |
|-----------------|--------------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----|
| | | żyta | jęczmienia | | | | | | |
| 2015 | IX | 4,61 | 7,6 | 6,5 | 135,41 | 3,4 | 262,64 | 1,8 | 151 |
| | X | 4,38 | 7,3 | 6,2 | 135,71 | 3,2 | 261,84 | 1,7 | 151 |
| | XI | 3,87 | 6,5 | 5,5 | 136,53 | 2,8 | 261,29 | 1,5 | 146 |
| | XII | 3,84 | 6,3 | 5,4 | 136,76 | 2,8 | 261,17 | 1,5 | 144 |
| 2016 | I | 3,96 | 6,4 | 5,5 | 136,37 | 2,9 | 260,16 | 1,5 | 143 |
| | II | 4,10 | 6,9 | 5,7 | 137,95 | 3,0 | 258,05 | 1,6 | 139 |
| | III | 4,20 | 7,1 | 5,9 | 136,91 | 3,1 | 255,47 | 1,6 | 146 |
| | IV | 4,10 | 7,0 | 5,8 | 136,81 | 3,0 | 254,47 | 1,6 | 147 |
| | V | 4,50 | 7,6 | 6,4 | 136,59 | 3,3 | 252,96 | 1,8 | 153 |
| | VI | 4,90 | 8,2 | 7,0 | 137,30 | 3,6 | 253,06 | 1,9 | 151 |
| | VII | 5,30 | 8,8 | 7,6 | 137,31 | 3,9 | 253,46 | 2,1 | 155 |
| | VIII | 5,31 | 9,3 | 8,0 | 137,36 | 3,9 | 253,98 | 2,1 | 155 |
| | IX | 5,29 | 8,8 | 7,8 | 136,31 | 3,9 | 254,17 | 2,1 | 164 |
| | X | 5,02 | 8,6 | 7,5 | 137,21 | 3,7 | 252,89 | 2,0 | 167 |
| | XI | 4,91 | 8,3 | 7,2 | 135,82 | 3,6 | 252,25 | 1,9 | 171 |
| | XII | 5,03 | 8,6 | 7,3 | 138,87 | 3,6 | 251,54 | 2,0 | 165 |
| 2017 | I | 4,91 | 8,3 | 7,1 | 138,85 | 3,5 | 251,64 | 2,0 | 167 |
| | II | 4,83 | 8,0 | 6,9 | 139,65 | 3,5 | 252,69 | 1,9 | 172 |
| | III | 4,99 | 8,2 | 6,9 | 139,83 | 3,6 | 252,84 | 2,0 | 175 |
| | IV | 5,39 | 8,8 | 7,5 | 137,85 | 3,9 | 252,69 | 2,1 | 182 |
| | V | 5,53 | 8,7 | 7,5 | 137,04 | 4,0 | 252,29 | 2,2 | 188 |
| | VI | 5,61 | 8,7 | 7,5 | 137,43 | 4,1 | 252,23 | 2,2 | 188 |
| | VII | 5,28 | 8,0 | 7,0 | 137,78 | 3,8 | 252,37 | 2,1 | 193 |

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 | |
| 2015 | IX | 6,04 | 12,65 | 19,94 | 12,52 | 14,00 | 24,24 | 15,50 | 110,7 | 121,6 | 123,8 |
| | X | 5,74 | 12,63 | 19,88 | 12,61 | 14,09 | 24,09 | 15,44 | 111,6 | 121,2 | 122,4 |
| | XI | 5,07 | 12,42 | 19,83 | 12,55 | 13,98 | 24,22 | 15,31 | 112,6 | 122,1 | 122,0 |
| | XII | 5,03 | 12,39 | 19,83 | 12,50 | 13,79 | 24,01 | 15,41 | 111,3 | 121,1 | 123,3 |
| 2016 | I | 5,19 | 12,32 | 19,78 | 12,36 | 13,69 | 23,92 | 15,37 | 111,1 | 120,9 | 124,4 |
| | II | 5,37 | 12,23 | 19,70 | 12,30 | 13,65 | 24,08 | 15,27 | 111,6 | 122,2 | 124,1 |
| | III | 5,50 | 12,27 | 19,71 | 12,33 | 13,49 | 24,09 | 15,26 | 109,9 | 122,2 | 123,8 |
| | IV | 5,37 | 12,25 | 19,72 | 12,26 | 13,55 | 24,12 | 15,20 | 110,6 | 122,3 | 124,0 |
| | V | 5,89 | 12,56 | 19,76 | 12,28 | 13,62 | 24,04 | 15,09 | 108,4 | 121,7 | 122,9 |
| | VI | 6,41 | 12,84 | 19,82 | 12,34 | 13,89 | 24,43 | 15,31 | 108,2 | 123,3 | 124,1 |
| | VII | 6,94 | 13,10 | 20,07 | 12,53 | 14,25 | 24,65 | 15,10 | 108,8 | 122,8 | 120,5 |
| | VIII | 6,95 | 13,18 | 20,21 | 12,38 | 14,46 | 24,92 | 15,53 | 109,7 | 123,3 | 125,4 |
| | IX | 6,93 | 13,27 | 20,26 | 12,64 | 14,50 | 24,86 | 15,59 | 109,3 | 122,7 | 122,7 |
| | X | 6,58 | 13,17 | 20,34 | 12,71 | 14,57 | 25,04 | 14,57 | 110,6 | 123,1 | 123,1 |
| | XI | 6,43 | 13,10 | 20,30 | 12,71 | 14,41 | 25,08 | 15,93 | 110,0 | 123,5 | 125,3 |
| | XII | 6,59 | 13,24 | 20,34 | 12,71 | 14,53 | 24,93 | 15,83 | 109,7 | 122,6 | 124,5 |
| 2017 | I | 6,43 | 13,13 | 20,32 | 12,62 | x | 25,01 | x | x | 123,0 | x |
| | II | 6,33 | 12,99 | 20,34 | 12,67 | x | 25,16 | x | x | 123,7 | x |
| | III | 6,40 | 13,05 | 20,39 | 12,72 | x | 24,97 | x | x | 122,5 | x |
| | IV | 7,05 | 13,44 | 20,47 | 12,90 | x | 25,12 | x | x | 122,7 | x |
| | V | 7,23 | 13,68 | 20,65 | 13,11 | x | 25,25 | x | x | 122,3 | x |
| | VI | 7,33 | 13,74 | 20,79 | 13,29 | x | 25,41 | x | x | 122,2 | x |
| | VII | 6,90 | 13,70 | 20,79 | 13,39 | x | 25,60 | x | x | 123,1 | x |

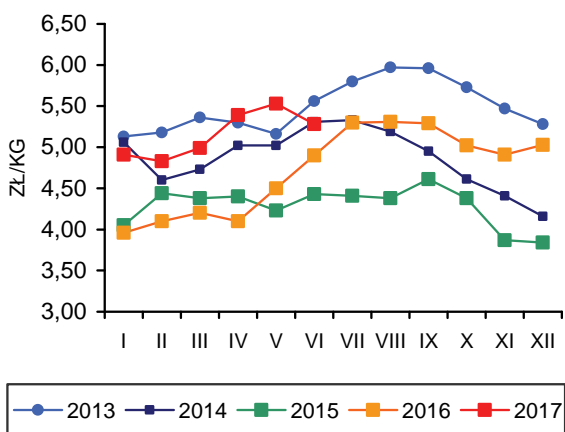
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

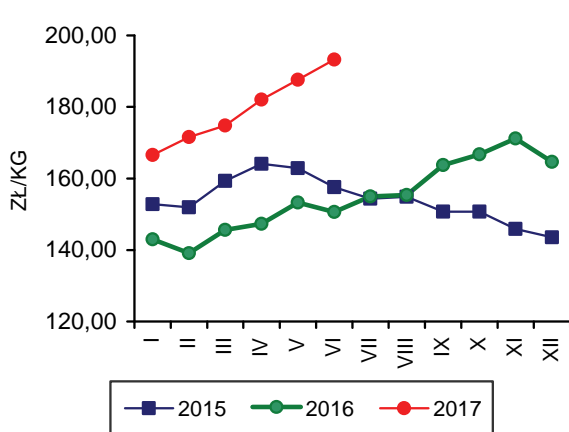
| Lata i miesiące | UE-28 | Polska | Niemcy | Dania | Ceny w Polsce w % cen w: | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | | UE-28 | Niemczech | Danii | |
| 2015 | IX | 146,65 | 145,41 | 149,22 | 131,07 | 99,2 | 97,4 | 110,9 |
| | X | 141,97 | 137,94 | 145,67 | 132,84 | 97,2 | 94,7 | 103,8 |
| | XI | 132,07 | 123,47 | 134,04 | 129,09 | 93,5 | 92,1 | 95,6 |
| | XII | 126,18 | 119,77 | 128,77 | 123,47 | 94,9 | 93,0 | 97,0 |
| 2016 | I | 127,45 | 122,08 | 132,89 | 121,82 | 95,6 | 91,9 | 100,2 |
| | II | 127,66 | 126,29 | 133,20 | 121,81 | 98,9 | 94,8 | 103,7 |
| | III | 127,29 | 130,92 | 131,93 | 120,13 | 102,9 | 99,2 | 109,0 |
| | IV | 127,57 | 127,53 | 131,85 | 123,73 | 100,0 | 96,7 | 103,1 |
| | V | 136,85 | 136,86 | 143,89 | 128,84 | 100,0 | 95,1 | 106,2 |
| | VI | 151,40 | 150,30 | 157,84 | 140,85 | 99,3 | 95,2 | 106,7 |
| | VII | 161,54 | 161,22 | 168,60 | 149,63 | 99,8 | 95,6 | 107,7 |
| | VIII | 163,46 | 163,28 | 169,78 | 147,14 | 99,9 | 96,2 | 111,0 |
| | IX | 165,64 | 164,76 | 172,77 | 150,90 | 99,5 | 95,4 | 109,2 |
| | X | 158,01 | 155,69 | 161,21 | 147,49 | 98,5 | 96,6 | 105,6 |
| | XI | 151,55 | 149,12 | 157,48 | 142,51 | 98,4 | 94,7 | 104,6 |
| | XII | 153,09 | 151,47 | 159,67 | 146,20 | 98,9 | 94,9 | 103,6 |
| 2017 | I | 151,69 | 149,99 | 157,40 | 141,79 | 98,9 | 95,3 | 105,8 |
| | II | 152,31 | 148,98 | 156,61 | 141,49 | 97,8 | 95,1 | 105,3 |
| | III | 156,53 | 153,49 | 161,92 | 143,98 | 98,1 | 94,8 | 106,6 |
| | IV | 168,85 | 169,22 | 176,82 | 153,96 | 100,2 | 95,7 | 109,9 |
| | V | 174,01 | 176,02 | 182,65 | 161,56 | 101,2 | 96,4 | 109,0 |
| | VI | 176,60 | 178,96 | 185,57 | 163,49 | 101,3 | 96,4 | 109,5 |
| | VII | 171,34 | 170,15 | 174,90 | 156,51 | 99,3 | 97,3 | 108,7 |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

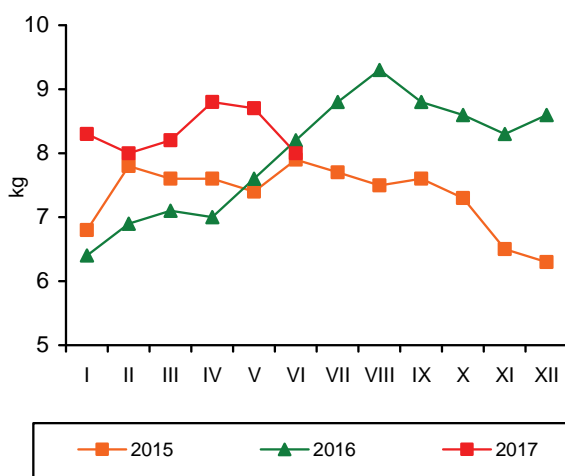
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



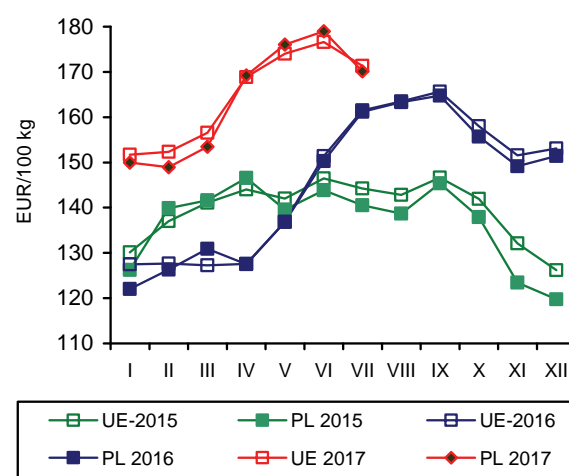
Rys. 2. Miesięczne ceny prosiąt w Polsce



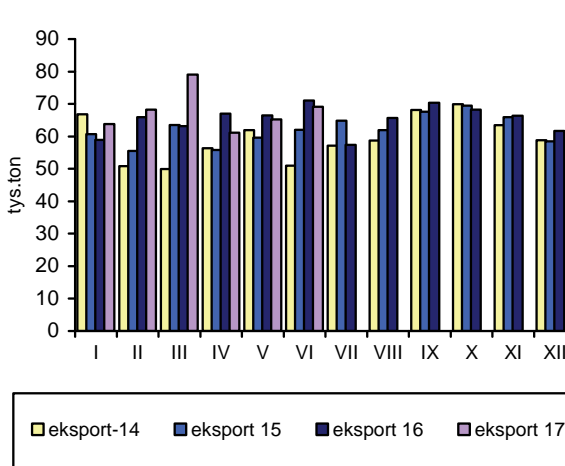
Rys. 3. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



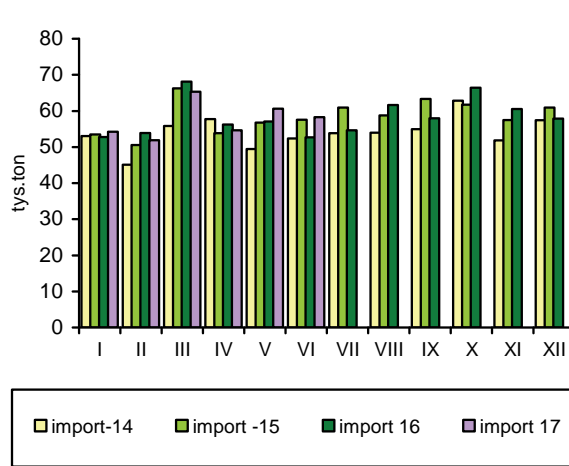
Rys. 4. Przeciętne ceny trzody klasy E w UE (EUR/100 kg wagi poubojowej)



Rys. 5. Polski eksport produktów wieprzowych



Rys. 6. Polski import produktów wieprzowych



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

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lipcu 2017 r. ok. 227 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 0,5% mniej niż przed miesiącem, ale o 12,9% więcej niż przed rokiem. W okresie siedmiu miesięcy br. łącznie produkcja mięsa drobiowego w dużych zakładach przemysłowych była o 9,4% wyższa niż w tym samym okresie przedniego roku. Dynamika ta jest jednak znacząco wolniejsza niż w 2016 r., kiedy wskaźnik wzrostu wyniósł 16,2%. Jest to w dużym stopniu następstwem występowania w Polsce ognisk wirusa grypy ptaków w okresie od grudnia ubiegłego do kwietnia bieżącego roku.

Skutkiem wystąpienia wirusa jest też spowolnienie przyrostu eksportu. Sprzedaż zagraniczna w pierwszym półroczu br. była o 7,2%, tj. o ponad 35 tys. ton większa niż przed rokiem. Spowolnienie to jest w dużym stopniu następstwem restrykcji importowych wprowadzonych przez wiele państw spoza UE będących odbiorcami polskiego drobiu. Eksport drobiu stanowił w pierwszej połowie 2017 r. ok. 34% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, podczas gdy jeszcze w końcu pierwszego kwartału ok. 42%. Import mięsa drobiowego zwiększył się w pierwszym półroczu br. o ponad 39%, tj. o 7,3 tys. ton w relacji do analogicznego okresu 2016 r. Nadal jest to jednak niewielki odsetek krajowej konsumpcji.

W okresie sześciu miesięcy 2017 r. nieznacznie wzrosły przeciętne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt podrożały o 0,8% w relacji rok do roku. Pasze dla indyków były o 1,9% droższe. W czerwcu 2017 r., w porównaniu z majem, pasze dla kurcząt były średnio o 0,6% tańsze, a dla indyków o 1,2% droższe. Ceny skupu kurcząt do czerwca wykazywały wzrost. W sierpniu ich poziom był o 1,5% wyższy w relacji miesiąc do miesiąca, ale o 1,4% niższy w relacji rok do roku. Ceny skupu indyków rzeźnych były w sierpniu br. o 2,6% niższe niż w lipcu, ale o 1,6% wyższe niż przed rokiem. W okresie ośmiu miesięcy br. przeciętna cena skupu kurcząt była o 1,8% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a indyków o 5,5% niższa. Średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła 2,55 wobec 2,62 przed rokiem, a na rynku indyków 3,80 wobec 4,09. Opłacalność produkcji kurcząt i indyków uległa więc dalszemu pogorszeniu.

Przeciętna cena zbytu tuszki kurcząt w zakładach przemysłu drobiarskiego była w sierpniu br. o 8,6%

wyższa niż przed miesiącem, ale o 3,7% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu indyków obniżyła się w relacji do lipca o 1,9%, ale była o 1,3% wyższa niż w sierpniu 2016 r. Przyczyniła się do tego wysoka podaż mięsa drobiowego na rynku. Średnia miesięczna cena detaliczna kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-lipiec 2017 r. wyniosła 6,88 zł/kg i była tylko o 0,1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Można więc stwierdzić, że mimo grypy ptaków, ceny drobiu na polskim rynku detalicznym były stabilne, a wysoka podaż przeciwdziałała wzrostowej tendencji obserwowanej na rynku produktów mięsnych, wynikającej z antycypowania przez handel większego popytu konsumentów.

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim nieznacznie tylko się pogorszyły. W czerwcu 2017 r. średnia cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 43,2% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była wyższa o 49,1%. Przeciętna cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE wzrosła w tym czasie o 2,1%, podczas gdy w Polsce o 6,2%. Spośród obserwowanych państw członkowskich UE spadek cen kurcząt patroszonych notowano w Czechach i w Holandii, a wzrost w Hiszpanii, w Niemczech, na Węgrzech i we Francji. Średnio w pierwszym półroczu 2017 r. cena unijna była o ponad 48% wyższa od ceny polskiej wyrażonej w euro, co zapewnia dużą przewagę konkurencyjną polskiemu eksporterom.

Według danych GUS, miesięczna konsumpcja mięsa drobiowego na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych wyniosła średnio w czwartym kwartale 2016 r. 1,67 kg, a wędlin drobiowych 0,19 kg. Było to odpowiednio o 3,7% i 11,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W całym roku konsumpcja bezpośrednia mięsa drobiowego wyniosła 1,57 kg na mieszkańca i była wyższa o 2,6% niż w roku poprzednim, a wędlin drobiowych 0,18 kg, co oznacza wzrost o 4,3% w porównaniu do 2015 r.



**Grzegorz
Dybowski**

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

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| I | 146,0 | 162,0 | 174,0 | 195,0 | 212,0 |
| II | 131,0 | 142,0 | 159,0 | 188,0 | 196,0 |
| III | 148,0 | 157,0 | 174,0 | 198,0 | 230,0 |
| IV | 157,0 | 169,0 | 171,0 | 218,0 | 209,0 |
| V | 151,0 | 163,0 | 182,0 | 196,0 | 232,0 |
| VI | 144,0 | 145,0 | 173,0 | 206,0 | 228,0 |
| VII | 157,0 | 169,0 | 174,0 | 201,0 | 227,0 |
| VIII | 151,0 | 154,0 | 165,0 | 206,0 | |
| IX | 150,0 | 171,0 | 172,0 | 211,0 | |
| X | 175,0 | 179,0 | 201,0 | 217,0 | |
| XI | 162,0 | 163,0 | 189,0 | 220,0 | |
| XII | 155,0 | 156,0 | 190,0 | 207,0 | |
| RAZEM | 1827,0 | 1930,0 | 2124,0 | 2463,0 | |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

| Wyszczególnienie | Import | | Eksport | |
|------------------|--------|------|---------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| I | 2958 | 4234 | 72222 | 86750 |
| II | 2743 | 4669 | 76211 | 83937 |
| III | 2612 | 5202 | 81296 | 90078 |
| IV | 3143 | 3713 | 86933 | 83517 |
| V | 4120 | 4172 | 85630 | 91847 |
| VI | 2965 | 3818 | 86315 | 87885 |
| VII | 4402 | | 83359 | |
| VIII | 4009 | | 81933 | |
| IX | 4748 | | 90229 | |
| X | 5014 | | 97592 | |
| XI | 4614 | | 97405 | |
| XII | 5222 | | 84670 | |
| RAZEM | 46550 | | 1023795 | |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

Tab. 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów

| Miesiące | Mieszanka dla kurcząt pełnoporcjowa grower/finisz (zł/tonę) | | Żywiec (skup) (zł/kg) ^a | | Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b} | | Tuszka (detal) (zł/kg) | |
|----------|---|------|------------------------------------|------|---|------|------------------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| I | 1318 | 1281 | 3,14 | 3,12 | 6,63 | 6,76 | 6,82 | 6,60 |
| II | 1310 | 1302 | 3,27 | 3,28 | 6,58 | 6,26 | 6,64 | 6,66 |
| III | 1290 | 1300 | 3,38 | 3,41 | 6,55 | 6,17 | 6,84 | 6,94 |
| IV | 1278 | 1304 | 3,28 | 3,28 | 6,45 | 6,02 | 6,67 | 6,89 |
| V | 1264 | 1315 | 3,48 | 3,20 | 6,92 | 5,82 | 7,05 | 6,88 |
| VI | 1293 | 1307 | 3,44 | 3,35 | 6,55 | 6,10 | 6,96 | 6,94 |
| VII | 1313 | | 3,55 | 3,43 | 6,97 | 6,06 | 7,12 | 7,25 |
| VIII | 1300 | | 3,53 | 3,48 | 6,83 | 6,58 | 7,23 | |
| IX | 1288 | | 3,37 | | 6,33 | | 7,06 | |
| X | 1269 | | 3,18 | | 6,68 | | 6,74 | |
| XI | 1253 | | 3,10 | | 6,49 | | 6,67 | |
| XII | 1265 | | 3,08 | | 6,09 | | 6,45 | |

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b konfekcjonowane

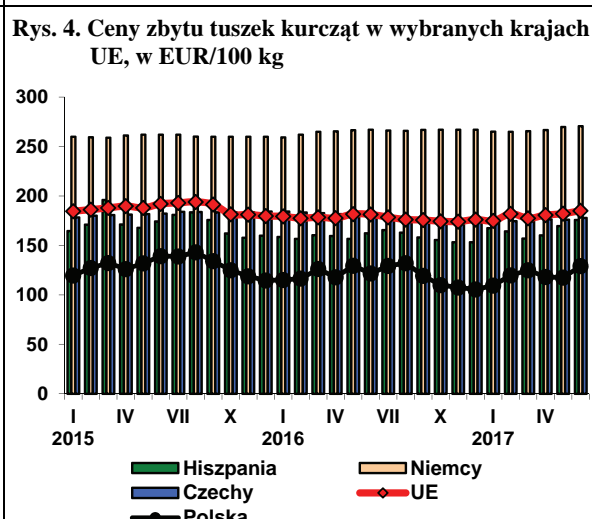
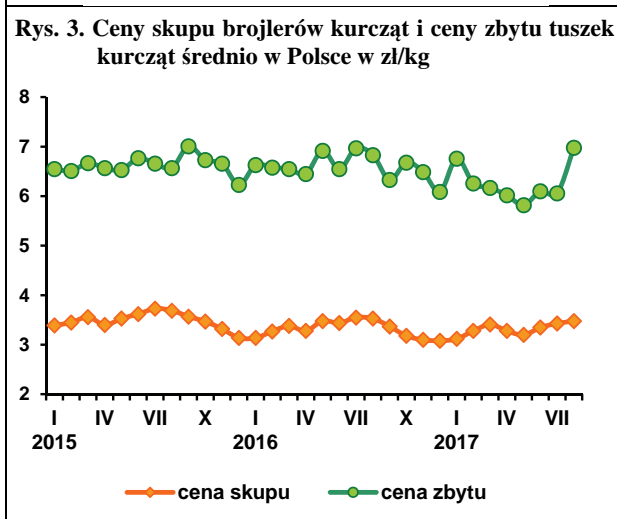
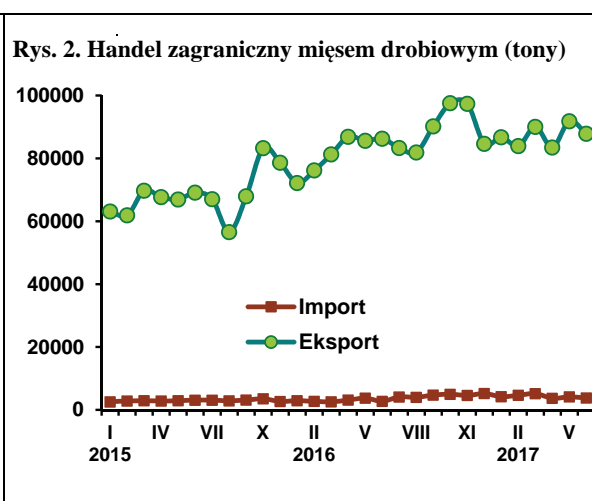
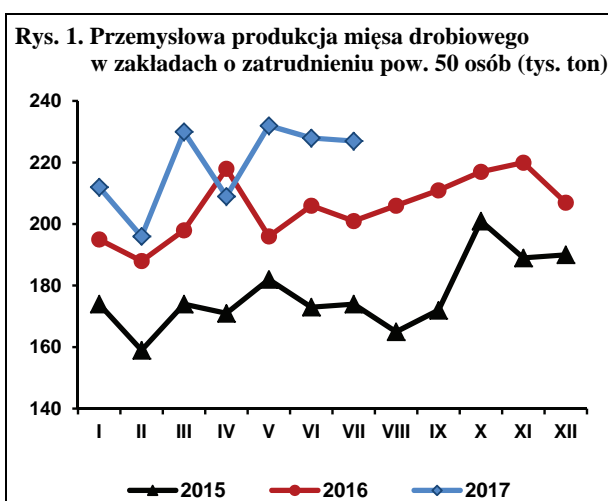
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS, KRDiG i MRiRW.

Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów

| Wyszczególnienie | Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.) | | | Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a | | | Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a | | |
|------------------|---|------|------|---|------|------|-------------------------------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| I | 1377 | 1350 | 1343 | 6,02 | 5,91 | 4,94 | 8,85 | 8,83 | 7,90 |
| II | 1395 | 1331 | 1369 | 6,02 | 5,73 | 5,05 | 8,74 | 8,73 | 8,20 |
| III | 1393 | 1347 | 1351 | 5,97 | 5,65 | 5,05 | 9,68 | 9,78 | 8,44 |
| IV | 1361 | 1325 | 1358 | 5,99 | 5,48 | 5,14 | 8,75 | 8,50 | 8,75 |
| V | 1342 | 1328 | 1366 | 5,97 | 5,38 | 5,21 | 8,86 | 8,85 | 8,71 |
| VI | 1337 | 1332 | 1382 | 5,99 | 5,36 | 5,47 | 8,94 | 8,67 | 8,52 |
| VII | 1343 | 1355 | | 5,99 | 5,17 | 5,31 | 8,86 | 8,10 | 8,46 |
| VIII | 1339 | 1336 | | 5,96 | 5,09 | 5,17 | 8,97 | 8,19 | 8,30 |
| IX | 1325 | 1317 | | 5,94 | 5,03 | | 8,96 | 8,06 | |
| X | 1333 | 1300 | | 5,98 | 4,97 | | 8,96 | 7,91 | |
| XI | 1338 | 1290 | | 5,97 | 5,01 | | 8,81 | 8,68 | |
| XII | 1350 | 1311 | | 5,94 | 5,00 | | 9,84 | 9,01 | |

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

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



Źródło: Dane GUS, MRiRW i MF.

Tab. 5. Spożycie mięsa drobiowego i wędlin drobiowych wg budżetów rodzinnych (w kg/1 mieszkańca miesięcznie)

| Kwartał | Mięso drobiowe | | | Wędliny drobiowe | | |
|---------|----------------|------|------|------------------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I | 1,49 | 1,54 | 1,55 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
| II | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |
| III | 1,47 | 1,47 | 1,55 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| IV | 1,63 | 1,61 | 1,67 | 0,19 | 0,17 | 0,19 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Wyszczególnienie | Polska | Niemcy | Czechy | Węgry | Francja | Holandia | Hiszpania | UE |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|--------|
| 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 | 137,00 | 267,87 | 183,79 | 163,30 | 221,97 | 210,29 | 194,11 | 194,81 |
| VI | 150,81 | 268,00 | 183,10 | 163,95 | 220,00 | 211,00 | 182,96 | 195,94 |
| VII | 146,05 | 268,00 | 183,44 | 161,95 | 220,00 | 211,00 | 170,59 | 196,20 |
| VIII | 148,64 | 268,90 | 180,54 | 159,77 | 220,00 | 208,74 | 169,64 | 192,79 |
| IX | 133,21 | 265,17 | 181,87 | 159,19 | 219,43 | 206,00 | 164,36 | 187,60 |
| X | 125,12 | 263,39 | 181,39 | 161,23 | 215,00 | 201,96 | 157,49 | 184,70 |
| XI | 121,10 | 260,20 | 180,50 | 164,10 | 215,00 | 197,50 | 149,90 | 183,90 |
| XII | 124,70 | 260,00 | 180,50 | 158,60 | 212,70 | 196,00 | 157,10 | 183,30 |
| 2015 I | 121,10 | 260,00 | 178,20 | 155,60 | 210,00 | 196,00 | 165,00 | 185,50 |
| II | 127,60 | 259,30 | 180,20 | 157,10 | 214,80 | 196,00 | 171,10 | 186,10 |
| III | 132,40 | 259,00 | 180,70 | 157,30 | 217,70 | 196,00 | 171,00 | 188,00 |
| IV | 125,10 | 261,20 | 181,21 | 157,86 | 220,00 | 196,00 | 171,24 | 187,90 |
| V | 131,90 | 262,00 | 181,70 | 154,80 | 222,00 | 196,00 | 167,90 | 188,10 |
| VI | 138,67 | 262,00 | 182,30 | 153,30 | 225,00 | 196,00 | 174,30 | 192,12 |
| VII | 138,98 | 262,00 | 183,95 | 153,92 | 225,00 | 201,00 | 180,93 | 192,50 |
| VIII | 142,74 | 260,13 | 183,86 | 151,94 | 225,00 | 201,00 | 183,58 | 191,81 |
| IX | 132,94 | 260,00 | 183,52 | 151,98 | 225,00 | 201,00 | 175,70 | 189,31 |
| X | 125,02 | 260,00 | 183,51 | 152,47 | 225,00 | 198,90 | 162,16 | 186,84 |
| XI | 118,85 | 260,00 | 183,70 | 150,15 | 225,00 | 193,59 | 157,70 | 181,58 |
| XII | 114,62 | 260,00 | 184,36 | 149,45 | 225,00 | 188,10 | 159,94 | 179,85 |
| 2016 I | 115,10 | 259,32 | 184,38 | 149,17 | 225,00 | 186,00 | 158,60 | 179,56 |
| II | 116,51 | 262,10 | 183,28 | 148,55 | 225,00 | 186,00 | 156,73 | 177,61 |
| III | 126,21 | 265,00 | 182,71 | 148,59 | 225,00 | 186,00 | 160,46 | 179,01 |
| IV | 117,85 | 265,43 | 181,69 | 146,45 | 225,00 | 186,00 | 159,55 | 177,68 |
| V | 129,49 | 266,52 | 180,98 | 142,14 | 225,00 | 186,00 | 156,69 | 181,83 |
| VI | 121,68 | 267,00 | 178,18 | 142,80 | 225,00 | 186,00 | 162,25 | 181,41 |
| VII | 129,36 | 266,32 | 177,54 | 140,45 | 225,00 | 186,00 | 165,52 | 178,59 |
| VIII | 132,09 | 266,00 | 176,03 | 141,14 | 225,00 | 182,13 | 163,04 | 176,24 |
| IX | 119,34 | 266,87 | 175,33 | 139,76 | 225,00 | 181,20 | 158,18 | 175,79 |
| X | 109,95 | 267,00 | 175,50 | 142,96 | 225,06 | 179,71 | 155,47 | 174,55 |
| XI | 107,57 | 267,00 | 176,10 | 143,48 | 229,30 | 174,33 | 153,32 | 174,20 |
| XII | 105,62 | 267,00 | 174,84 | 140,08 | 230,00 | 171,00 | 158,25 | 174,46 |
| 2017 I | 109,51 | 265,06 | 174,73 | 140,00 | 230,00 | 171,00 | 167,56 | 176,00 |
| II | 119,81 | 265,00 | 174,58 | 142,23 | 230,00 | 171,00 | 164,31 | 178,47 |
| III | 125,04 | 265,61 | 174,35 | 140,86 | 230,00 | 171,00 | 156,94 | 177,62 |
| IV | 118,21 | 266,70 | 176,34 | 143,56 | 230,00 | 171,00 | 160,21 | 180,74 |
| V | 117,48 | 269,77 | 176,08 | 143,51 | 230,00 | 171,00 | 169,53 | 182,20 |
| VI | 129,28 | 270,63 | 177,89 | 145,74 | 230,00 | 171,00 | 175,83 | 185,15 |

Źródło: Dane MRiRW.

W sierpniu 2017 r. średnia miesięczna cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące, wyniosła 30,57 zł/100 sztuk i była o 11% wyższa niż w lipcu i o 5,2% wyższa niż w roku poprzednim. W relacji rok do roku najbardziej, bo aż o 11,7% podrożały jaja bardzo duże, klasy XL. Jaja duże klasy L były droższe o 10,7%, natomiast ceny jaj średnich klasy M nie zmieniły się, a jaj małych klasy S były o 6,2% niższe. W relacji miesiąc do miesiąca w sierpniu br. podrożały jaja wszystkich klas wagowych. Najbardziej jaja klasy M, o 22,4% i klasy L, o 15,4%. Ceny jaj małych, klasy S wzrosły o 7%, a bardzo dużych, klasy XL o 2,8%. W okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. przeciętna cena jaj klasy XL była wyższa o 8,2% niż w analogicznym okresie 2016 r., jaj klasy L o 3,1%, klasy M o 0,4%, natomiast jaja klasy S potaniały o 1,8%.

Przeciętne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek w pierwszym półroczu br. były o 0,6% niższe niż w takim samym okresie roku poprzedniego, a ceny jaj sprzedawanych przez fermy produkcyjne wzrosły o ok. 20%. Ceny producenta wynosiły średnio w tym okresie ok. 0,30 zł/sztukę, wobec 0,25 zł w 2016 r. Opłacalność produkcji jaj, która w 2016 r. kształtowała się na bardzo niskim poziomie, pod koniec ubiegłego i w pierwszym półroczu bieżącego roku uległa znaczącej poprawie. W czerwcu zanotowano spadek cen sprzedaży jaj przez fermy o ok. 3,5% w relacji miesiąc do miesiąca. Miało to związek z silnym, ponad 23%, zmniejszeniem sprzedaży zagranicznej jaj świeżych w pierwszej połowie roku.

Ceny skupu jaj przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego były w sierpniu 2017 r. o ok. 36% wyższe niż przed miesiącem i aż o ok. 59% wyższe niż przed rokiem. Na rynku jaj przerobowych występuje nadal silna wahliwość cen skupu. Ceny te kształtowały się w 2017 r. w przedziale od 2832 do 3850 zł/tonę.

Przeciętna miesięczna cena detaliczna jaj konsumpcyjnych w okresie styczeń-lipiec 2017 r. była o ok. 4% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. W lipcu br. jaja w detalu sprzedawane były średnio po 0,51 zł/sztukę - podobnie jak w czerwcu, ale była to cena o 4,1% wyższa niż przed rokiem. Zmiany cen jaj w detalu były więc podobne jak w zakładach pakujących.

W 2016 r. eksport jaj konsumpcyjnych z Polski był o 1,2%, a import o 16,1% większy niż w roku poprzednim. Eksport przetworów z jaj wzrósł o 30,2%, natomiast import o 33,8%. W pierwszym półroczu 2017 r. sprzedano za granicą o 23,3% mniej jaj w skorupkach, ale o 6,9% więcej przetworów z jaj niż w 2016 r. Zmniejszenie eksportu jaj świeżych to w dużym stopniu efekt grypy ptaków i dużej podaży jaj w UE. Polska nie wykazuje tu również przewagi cenowej, jaką ma na rynku mięsa drobiowego. W okresie od stycznia do maja cena polskich jaj (średnia cena jaj klasy L i M) wyrażona w euro była o 6% wyższa niż przeciętna cena unijna. Niektórzy importerzy nie objęli restrykcjami produktów poddanych obróbce termicznej, stąd wzrost eksportu przetworów z jaj. Import jaj świeżych zwiększył się o ok. 16%, a przetworzonych o 22,9%.

W pierwszym półroczu 2016 r. bezpośrednio spożycie jaj w gospodarstwach domowych wyniosło 11,7 sztuk na mieszkańca, tj. było o 2,4% mniejsze niż w analogicznym okresie 2015 r. W okresie trzech kwartałów 2016 r. łącznie miesięczna konsumpcja bezpośrednia jaj zwiększyła się w relacji rok do roku nieznacznie, bo tylko o 0,3%. W czwartym kwartale konsumpcja bezpośrednia była o 0,7% mniejsza niż przed rokiem, ale w całym 2016 r. nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to jednak poziom o 2,2% niższy niż w 2014 r.

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

| Miesiące | Jaja świeże | | | | Przetwory z jaj | | | |
|----------|-------------|------|---------|-------|-----------------|------|---------|------|
| | Import | | Eksport | | Import | | Eksport | |
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| I | 1403 | 2273 | 24131 | 19077 | 383 | 589 | 1655 | 2331 |
| II | 1097 | 1851 | 22617 | 16489 | 530 | 876 | 2224 | 2218 |
| III | 1646 | 1985 | 22399 | 15596 | 396 | 741 | 2271 | 2597 |
| IV | 1704 | 1385 | 19164 | 14186 | 382 | 331 | 2062 | 2217 |
| V | 1590 | 1641 | 21546 | 17825 | 603 | 595 | 2836 | 2740 |
| VI | 1776 | 1548 | 18793 | 15556 | 554 | 369 | 2313 | 2181 |
| VII | 1921 | | 18576 | | 707 | | 1631 | |
| VIII | 1762 | | 18420 | | 637 | | 1997 | |
| IX | 1307 | | 16709 | | 818 | | 2125 | |
| X | 1445 | | 18178 | | 769 | | 2445 | |
| XI | 1853 | | 17930 | | 493 | | 2629 | |
| XII | 1985 | | 18434 | | 426 | | 2310 | |
| RAZEM | 19489 | | 236897 | | 6698 | | 26498 | |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

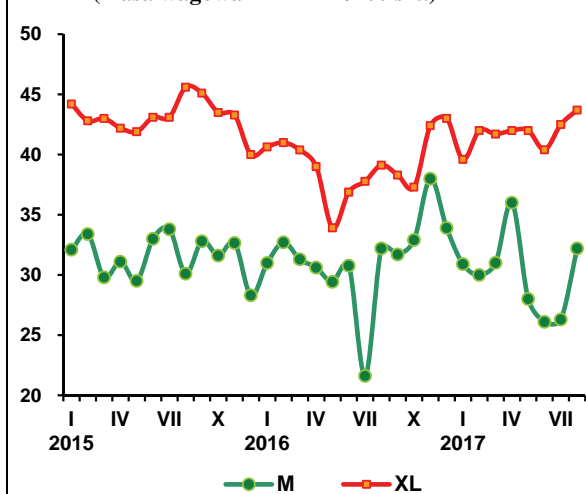
Tab. 2. Ceny sprzedaży jaj klasy A w zakładach pakujących (zł/100 szt.)^a

| Miesiące | XL | | L | | M | | S | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| I | 40,64 | 39,60 | 34,64 | 34,90 | 30,99 | 30,90 | 30,06 | 24,00 |
| II | 41,00 | 42,00 | 36,69 | 34,00 | 32,70 | 30,00 | 23,66 | 25,00 |
| III | 40,38 | 41,70 | 35,23 | 33,00 | 31,29 | 31,00 | 28,62 | 30,00 |
| IV | 39,01 | 42,00 | 33,13 | 40,50 | 30,61 | 36,00 | 26,01 | 26,00 |
| V | 33,91 | 42,00 | 33,13 | 32,00 | 29,42 | 28,00 | 23,03 | 23,00 |
| VI | 36,88 | 40,40 | 31,29 | 31,90 | 30,77 | 26,10 | 24,90 | 23,90 |
| VII | 37,78 | 42,50 | 29,42 | 31,80 | 21,61 | 26,30 | 18,92 | 21,30 |
| VIII | 39,12 | 43,70 | 33,14 | 36,70 | 32,20 | 32,20 | 24,30 | 22,80 |
| IX | 38,30 | | 36,50 | | 31,70 | | 25,70 | |
| X | 37,30 | | 34,10 | | 32,90 | | 20,40 | |
| XI | 42,40 | | 38,40 | | 38,00 | | 28,99 | |
| XII | 43,00 | | 35,70 | | 33,90 | | 30,60 | |

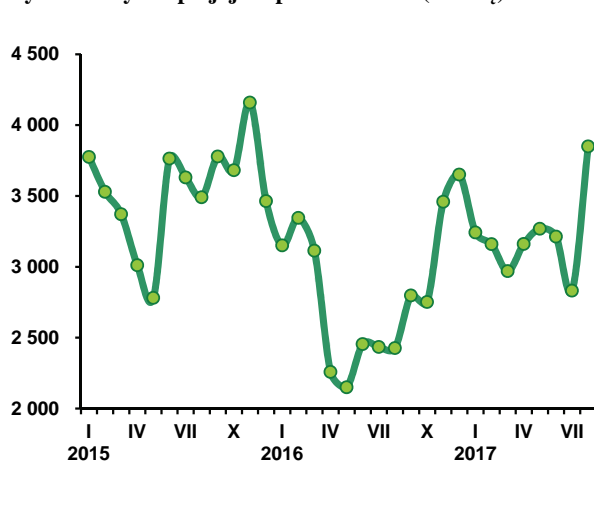
^a trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

Rys. 1. Średnie ceny sprzedaży jaj spożywczych w Polsce (klasa wagowa M i XL zł/100 szt.)



Rys. 2. Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/tonę)



W krótkookresowej prognozie z czerwca 2017 r. Komisja Europejska przewidywała, że produkcja baraniny w 2017 r. w UE-28 będzie o 2% większa niż przed rokiem, a jej import mniejszy o 12%. W rezultacie podaź rynkowa (produkcja po uwzględnieniu salda handlu zagranicznego) może wynieść 1074 tys. ton, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o prawie 2%. Konsekwencją tego będzie niewielkie zmniejszenie konsumpcji z 1,9 kg/mieszkańca do 1,8 kg.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że spadek importu może być głębszy od założonego w prognozie. W I półroczu 2017 r. import wyniósł 110 tys. ton i był o 19,1% mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tym samym kwota z zerową stawką celną została wykorzystana jedynie w 38%. Podobny poziom wykorzystania kwot miał miejsce także w przypadku importu z Nowej Zelandii i Australii, a więc z krajów będących największymi dostawcami mięsa owczego na rynek unijny.

W I półroczu 2017 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 558 EUR, a cena owiec ciężkich 491 EUR/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2 i 5%. W lipcu, a więc w pierwszym miesiącu drugiego półrocza cena owiec lekkich wyniosła 541,4 EUR/100 kg wagi poubojowej, a owiec ciężkich 529 EUR/100 kg. Cena jagniąt była o prawie 3% niższa niż rok wcześniej, ale cena owiec ciężkich - wyższa o 7,5%.

W Polsce przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I półroczu 2017 r. 360 EUR/100 kg i była o 1% niższa niż w I półroczu 2016 r. W lipcu wyniosła ona 354 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż w lipcu 2016 r.

Cena skupu żywca baraniego wyniosła w I półroczu 2017 r. 6,61 zł/kg i była o 3% niższa niż rok wcześniej. W lipcu br. cena ta obniżyła się do 5,79 zł/kg i była o 27% niższa niż w lipcu 2016 r. Tak duży roczny spadek tej ceny wiązał się ze zmianą struktury skupu owiec. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w lipcu 2017 r. owce o wadze 17-24 kg stanowiły 3%, a o wadze 24-31 kg 42% (łącznie 45%) skupowanych owiec, podczas gdy w lipcu 2016 r. było to odpowiednio 3% i 73% (łącznie 76%). Znacząco mniejszy udział owiec o korzystniejszych parametrach handlowych (wyższe ceny) wpłynął niewątpliwie na wysokość ceny przeciętnej w lipcu br.

W I półroczu 2017 r. polski eksport żywca i mięsa owczego wyniósł 712 ton wagi żywej i był o 27% mniejszy niż rok wcześniej. Eksport mięsa wyniósł 336 ton, a eksport owiec rzeźnych w ekwiwalencie mięsa 375 ton. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku eksport żywca był mniejszy o 9%, a mięsa o 40%. Import żywca i mięsa owczego wyniósł natomiast 600 ton i był o 8% mniejszy niż rok wcześniej. W rezultacie dodatnie saldo obrotów żywcem i mięsem baranim wynoszące w I półroczu 2016 r. 323 tony przekształciło się w saldo ujemne w wysokości 111 ton.



**Danuta
Zawadzka**

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

| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | Zmiana w % 2016/2015 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| I półrocze | 928 | 609 | 664 | 109 |
| II półrocze | 876 | 478 | 526 | 110 |
| Rok | 1 804 | 1 087 | 1 190 | 109,5 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| Eksport 2015 | 130,5 | 94,2 | 284,5 | 178,7 | 150,8 | 135,5 | 125,5 | 78,9 | 66,2 | 62,1 | 68,6 | 147,6 | 1523 |
| 2016 | 74,1 | 88,2 | 116,8 | 261,3 | 132,9 | 38,5 | x | x | x | x | x | x | x |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 56,8 | 93,6 | 41,1 | 146,2 | 88,1 | 28,4 | x | x | x | x | x | x | x |
| Import 2015 | 41,5 | 108,9 | 131,1 | 143,2 | 110,8 | 115,9 | 123,2 | 40,9 | 86,4 | 41,4 | 75,3 | 44,0 | 1063 |
| 2016 | 107,1 | 86,3 | 145,0 | 122,4 | 91,1 | 48,2 | x | x | x | x | x | x | x |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 258,1 | 79,2 | 110,6 | 85,5 | 82,2 | 41,6 | x | x | x | x | x | x | x |

Źródło: Dane MF.

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

| Lata | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---------------------------------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2015/2016 | 7,27 | 6,98 | 7,05 | 6,50 | 8,01 | 6,48 | 5,97 | 8,59 | 5,86 | 6,89 | 7,10 | 7,96 |
| 2016/2017 | 6,45 | 7,29 | 6,75 | 6,52 | 7,56 | 6,20 | 6,26 | 7,39 | 7,45 | 6,09 | 6,28 | 5,79 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 88,7 | 104,4 | 95,7 | 100,3 | 94,4 | 95,7 | 104,9 | 86,0 | 127,1 | 88,4 | 88,5 | 72,7 |

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 2016 | 7,9 | 17,2 | 1,80 | 3,83 |
| VII | 7,7 | 16,7 | 1,76 | 3,74 |
| VIII | 7,7 | 16,7 | 1,78 | 3,78 |
| IX | 7,6 | 16,5 | 1,76 | 3,74 |
| X | 7,6 | 16,5 | 1,76 | 3,74 |
| XI | 7,5 | 16,3 | 1,70 | 3,61 |
| XII | 8,3 | 18,0 | 1,90 | 4,12 |
| I 2017 | 7,8 | 16,6 | 1,81 | 3,85 |
| II | 7,7 | 16,3 | 1,78 | 3,79 |
| III | 7,8 | 16,6 | 1,84 | 3,92 |
| IV | 8,1 | 17,6 | 1,67 | 4,13 |
| V | 7,9 | 17,1 | 1,87 | 4,07 |
| VI | 7,7 | 16,8 | 1,82 | 3,98 |
| VII | 7,4 | 16,0 | 1,74 | 3,76 |

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

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

| Lata | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2015/2016 | 52,97 | 53,17 | 52,40 | 54,08 | 54,47 | 55,18 | 54,51 | 54,90 | 55,73 | 55,46 | 55,35 | 55,14 |
| 2016/2017 | 55,43 | 54,38 | 54,95 | 55,17 | 54,94 | 55,04 | 54,35 | 53,10 | 53,55 | 54,38 | 55,02 | 55,36 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 104,6 | 102,3 | 104,9 | 102,0 | 100,9 | 99,7 | 99,7 | 96,7 | 96,1 | 98,1 | 99,4 | 100,4 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Lata | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UE-28 | | | | | | | | | | | | |
| 2015/2016 | 611,7 | 636,2 | 639,2 | 635,5 | 619,3 | 604,4 | 575,8 | 578,8 | 562,1 | 544,9 | 543,9 | 555,6 |
| 2016/2017 | 585,2 | 598,9 | 620,5 | 623,7 | 619,1 | 621,5 | 554,0 | 512,7 | 541,7 | 555,7 | 562,7 | 541,4 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 95,7 | 94,1 | 97,1 | 98,1 | 100,0 | 94,4 | 96,2 | 88,6 | 96,4 | 102,0 | 103,5 | 97,4 |
| Włochy | | | | | | | | | | | | |
| 2015/2016 | 610,4 | 640,9 | 659,2 | 663,9 | 657,5 | 596,3 | 552,3 | 594,0 | 530,1 | 517,7 | 539,9 | 572,1 |
| 2016/2017 | 578,2 | 601,7 | 633,6 | 616,0 | 588,8 | 527,2 | 492,3 | 513,7 | 627,5 | 578,4 | 625,3 | 607,6 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 94,7 | 93,9 | 96,1 | 92,8 | 89,6 | 88,4 | 89,1 | 86,5 | 118,4 | 111,7 | 120,8 | 106,2 |

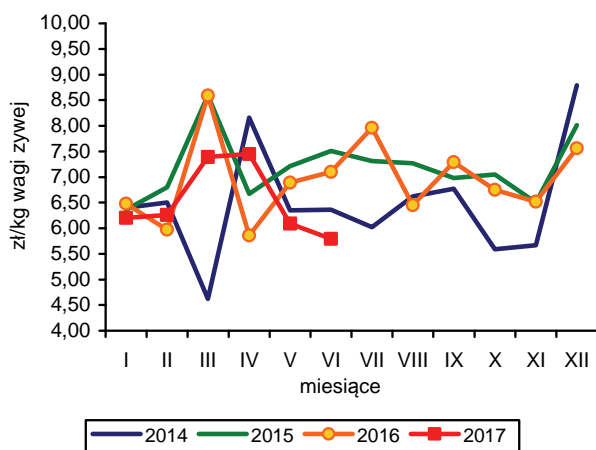
Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

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

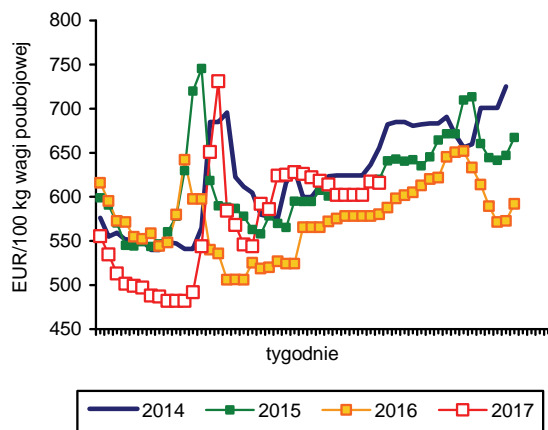
| Lata | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| UE-28 | | | | | | | | | | | | |
| 2015/2016 | 476,5 | 485,8 | 477,0 | 495,1 | 498,9 | 508,3 | 520,2 | 531,7 | 526,2 | 522,1 | 504,3 | 491,8 |
| 2016/2017 | 493,6 | 489,4 | 469,0 | 468,8 | 478,7 | 461,1 | 455,3 | 470,6 | 491,5 | 523,4 | 541,9 | 528,9 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 103,6 | 100,7 | 98,3 | 94,7 | 96,0 | 90,7 | 87,5 | 88,5 | 93,4 | 100,2 | 107,5 | 107,5 |
| Wielka Brytania | | | | | | | | | | | | |
| 2015/2016 | 466,6 | 472,4 | 455,4 | 484,9 | 500,6 | 511,8 | 536,7 | 546,6 | 529,6 | 549,9 | 525,6 | 496,3 |
| 2016/2017 | 483,2 | 471,9 | 430,6 | 438,4 | 454,8 | 440,7 | 448,3 | 466,5 | 484,5 | 535,0 | 559,6 | 510,1 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 103,6 | 99,9 | 94,6 | 90,4 | 90,9 | 86,1 | 83,5 | 85,3 | 91,5 | 97,3 | 106,5 | 102,8 |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

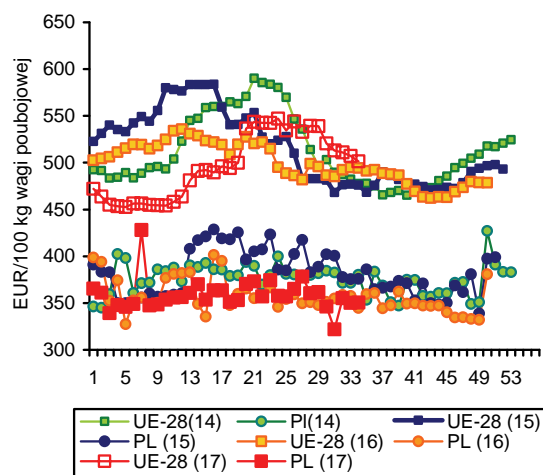
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



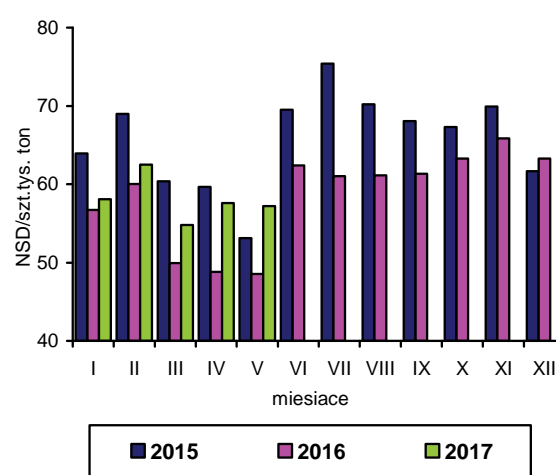
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



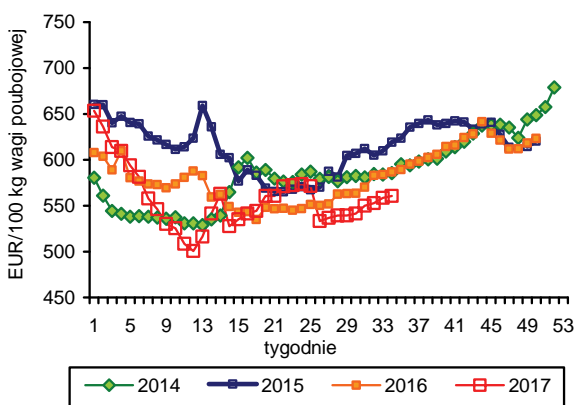
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Polsce



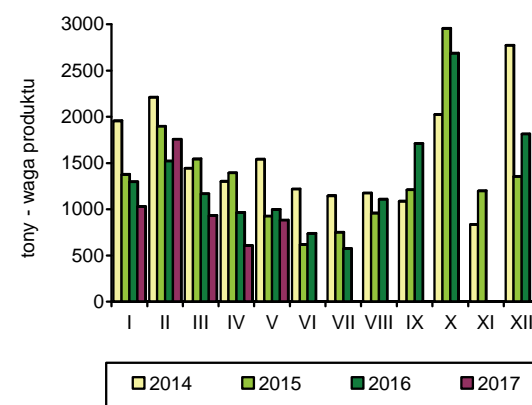
Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28



Rys. 6. Import baraniny i jagnięciny z Australii przez kraje UE-28.



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

W okresie styczeń-lipiec 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 96,7 tys. ton i były o 5,9% niższe niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Zwiększyły się połowy szprotów (o 14,6% do 60,1 tys. ton) oraz łososi (2-krotnie do 4,0 tys. sztuk), a wyładunki pozostałych ważniejszych gatunków ryb były niższe niż przed rokiem. Największy spadek odnotowano w połowach dorszy (o 38,2% do 3,9 tys. ton) oraz storni (o 27,2% do 8,7 tys. ton). Połowy śledzi zmniejszyły się o 23,3% do 19,8 tys. ton. Wykorzystanie kwot połowowych na koniec lipca 2017 r. wyniosło: dla szprotów 81,3%, dla śledzi 39,6%, dla dorszy 38,5%, a dla łososi 66,6%.

W I półroczu 2017 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 212,7 tys. ton i była o 1,8% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Utrzymuje się bardzo niska produkcja ryb wędzonych, którą zmniejszono o 28,3% do 32,4 tys. ton. Ograniczono zarówno produkcję wędzonych łososi (o 21,9% do 22,8 tys. ton), jak pozostałych gatunków ryb (o 40,0% do 9,7 tys. ton). Podaż pozostałych produktów z zakładów przetwórczych była w analizowanym okresie podobna jak przed rokiem (świeżych i chłodzonych filetów – 27,7 tys. ton, mrożonego mięsa z ryb morskich – 4,8 tys. ton oraz marynat – 37,6 tys. ton) lub zwiększyła się. Największe wzrosty wystąpiły w grupie całych, mrożonych ryb morskich (o 11,8% do 11,2 tys. ton), filetów solonych (wzrost o 11,1% do 4,5 tys. ton), mrożonych filetów z ryb morskich (o 10,3% do 17,2 tys. ton) oraz konserw i prezerw (o 6,4% do 33,1 tys. ton).

W I półroczu 2017 r. ceny większość podstawowych dla polskiego rynku gatunków ryb i owoców morza na świecie ponownie roły (najbardziej łososi, makreli i dorszy). W konsekwencji wydatki importowe zwiększyły się w analizowanym okresie o 5,9% do 4,10 mld zł, przy 2,0% spadku jego wolumenu (do 261,8 tys. ton). Nieznacznie wyższa niż przed rokiem była natomiast wielkość eksportu o 2,9% do 251,5 tys. ton, ale wpływy z wywozu produktów rybnych wzrosły znacznie, bo o 9,4% do 4,04 mld zł. Pogorszyła się jednocześnie opłacalność przetwórstwa i eksportu sektora rybnego. Średnia cena transakcyjna uzyskiwana w wywozie zwiększyła się o 2,5% do 11,30 zł/kg wagi żywej, natomiast w przywozie o 9,1% do 9,68 zł/kg. W I półroczu 2017 r. poprawiło się ujemne saldo handlu zagranicznego rybami, owocami morza oraz ich przetworami i wyniosło 57 mln zł, wobec 175 mln zł deficytu notowanego na koniec I półrocza 2016 r. W I półroczu 2017 r. najbardziej zwiększył się wolumen eksportu ryb świeżych i chłodzonych (ponad 2,2-krotnie do 39,3 tys. ton), głównie pod wpływem rozpoczęcia przez flotę dalekomorską połowów błękitków (15,9 tys. ton) oraz zwiększonego eksportu burtowego szprotów (z 11,9 do

18,2 tys. ton). Bezpośrednio ze statków bałtyckich i dalekomorskich sprzedano w portach obcych łącznie w I półroczu 2017 r. ok. 68 tys. ton ryb, tj. o ok. 2/3 więcej niż rok wcześniej. W strukturze wartościowej eksportu ryb, owoców morza oraz ich przetworów podstawowe znaczenie mają ryby wędzone, filety i mięso z ryb oraz przetwory i konserwy rybne. Ich łączny wolumen sprzedaży w I półroczu 2017 r. był zbliżony do wyniku uzyskanego rok wcześniej (134,3 tys. ton), przy 8,6% przyroście wartości wywozu (do 3,65 mld zł). W strukturze ilościowej importu dominują produkty o niewielkim stopniu przetworzenia, które w zdecydowanej większości kierowane są do krajowych przetwórnicy (ryby świeże, chłodzone, mrożone oraz filety i mięso z ryb). W strukturze gatunkowej importu największy udział miały łososie (26,1% wolumenu), następnie śledzie (14,0%), dorsze (10,7%), makrele (10,1%) oraz mintaje (7,8%). Przywóz tych pięciu gatunków ryb wyniósł w I półroczu 2017 r. 179,7 tys. ton i był o 1,1% mniejszy niż rok wcześniej, natomiast wydatki zwiększyły się o 9,6% do 3,12 mld zł.

W czerwcu i lipcu 2017 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów utrzymywały się w trendzie wzrostowym. W lipcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego ceny wzrosły średnio o 3,6%, natomiast w relacji do grudnia 2016 r. wzrost wyniósł 2,1%. Średnioroczne tempo przyrostu cen było wyższe i wyniosło 4,4% wobec 4,7% wzrostu cen detalicznych mięsa, o 4,0% wyższych cenach mleka i serwów i o 3,6% wyższych cenach żywności i napojów bezalkoholowych ogółem. W okresie styczeń-lipiec br., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, najbardziej zdrożały ryby i owoce morza suszone, wędzone i solone (o 7,9%) oraz ryby świeże i chłodzone (o 6,9%), przy wzroście cen pozostałych grup produktów o 1,8-2,7%.



**Krzysztof
Hryszko**

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

| Miesiące | tony | | | | | | sztuki | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | szprot | śledź | dorsz | plaskie | pozostałe | razem | troć wędrowna | łoś bałtycki |
| 2013 I-XII | 80 986 | 23 589 | 12 502 | 11 863 | 4 951 | 133 891 | 29 402 | 5 277 |
| 2014 I-XII | 58 575 | 28 137 | 11 895 | 12 640 | 7 072 | 118 313 | 30 921 | 3 108 |
| 2015 I-XII | 64 173 | 39 714 | 13 611 | 9 440 | 7 581 | 134 515 | 31 783 | 3 745 |
| 2016 I-XII | 60 046 | 44 047 | 10 359 | 15 080 | 9 162 | 138 694 | 42 398 | 3 623 |
| 2016 VII | 562 | 2 562 | 236 | 511 | 1 534 | 5 405 | 1 944 | 4 |
| VIII | 563 | 2 427 | 143 | 377 | 1 870 | 5 380 | 1 801 | 23 |
| IX | 1 785 | 5 193 | 780 | 649 | 1 003 | 9 410 | 476 | 37 |
| X | 1 230 | 3 133 | 865 | 645 | 486 | 6 359 | 232 | 14 |
| XI | 1 617 | 4 351 | 1 103 | 780 | 219 | 8 070 | 1 002 | 103 |
| XII | 1 584 | 3 192 | 1 095 | 727 | 161 | 6 759 | 1 827 | 1 573 |
| 2017 ^{a,b} I | 7 268 | 2 600 | 637 | 1 997 | 96 | 12 598 | 4 404 | 380 |
| II | 10 763 | 1 770 | 368 | 2 103 | 105 | 15 109 | 6 037 | 404 |
| III | 23 092 | 5 133 | 754 | 2 197 | 306 | 31 482 | 9 749 | 605 |
| IV | 11 680 | 2 369 | 575 | 679 | 645 | 15 948 | 9 406 | 1 017 |
| V | 6 411 | 2 848 | 859 | 780 | 1 412 | 12 310 | 5 191 | 1 558 |
| VI | 1 327 | 2 126 | 552 | 452 | 644 | 5 101 | 133 | 12 |
| VII | 482 | 2 917 | 191 | 457 | 83 | 4 130 | 1 232 | 38 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>VI 2016</u> | 85,8 | 113,9 | 80,9 | 89,4 | 5,4 | 76,4 | 63,4 | 950,0 |
| <u>I-VI 2017</u> <u>I-VI 2016</u> | 114,6 | 76,7 | 61,8 | 72,8 | 60,7 | 94,1 | 97,5 | 214,3 |

^a dane nieostateczne, ^b stan bazy na dzień 08.09.2017 r.

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MGMIŻS.

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

| Miesiące | Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone | Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone | Ryby solone, suszone i wędzone | Przetwory i konserwy rybne | | | | Razem |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | razem | w tym | | | |
| | | | | śledzie | sardynki i szproty | makrele | | |
| 2013 I-XII | 8 370 | 93 081 | 92 340 | 194 880 | 97 542 | 13 388 | 9 285 | 388 671 |
| 2014 I-XII | 9 012 | 76 394 | 89 459 | 199 756 | 97 134 | 11 997 | 10 403 | 374 621 |
| 2015 I-XII | 20 042 | 60 499 | 94 385 | 212 490 | 101 076 | 14 158 | 11 750 | 387 483 |
| 2016 I-XII | 59 309 | 64 214 | 100 322 | 224 047 | 108 641 | 13 861 | 14 362 | 447 892 |
| 2016 VI | 4 613 | 4 867 | 7 523 | 17 309 | 7 332 | 1 189 | 1 075 | 34 312 |
| VII | 4 353 | 4 315 | 6 395 | 14 397 | 6 975 | 1 020 | 944 | 29 460 |
| VIII | 4 762 | 4 874 | 7 479 | 17 469 | 8 323 | 863 | 1 124 | 34 584 |
| IX | 5 337 | 6 052 | 7 424 | 19 134 | 9 207 | 1 162 | 1 332 | 37 947 |
| X | 5 890 | 5 580 | 8 287 | 20 699 | 10 173 | 1 214 | 1 314 | 40 456 |
| XI | 6 022 | 6 312 | 9 563 | 21 457 | 10 820 | 1 195 | 1 259 | 43 354 |
| XII | 5 371 | 6 333 | 11 437 | 22 222 | 12 293 | 1 280 | 1 563 | 45 363 |
| 2017 I | 4 424 | 5 237 | 6 175 | 17 903 | 7 774 | 1 247 | 1 432 | 33 739 |
| II | 4 119 | 5 099 | 6 465 | 20 235 | 10 051 | 1 305 | 1 470 | 35 918 |
| III | 4 759 | 9 106 | 7 115 | 23 365 | 10 824 | 1 331 | 1 584 | 44 345 |
| IV | 5 094 | 6 461 | 6 551 | 17 681 | 7 418 | 1 121 | 1 446 | 35 787 |
| V | 4 608 | 4 072 | 5 792 | 17 251 | 7 033 | 1 107 | 1 237 | 31 723 |
| VI | 4 713 | 3 596 | 5 308 | 17 616 | 6 978 | 1 312 | 1 252 | 31 233 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>VI 2016</u> | 102,2 | 73,9 | 70,6 | 101,8 | 95,2 | 110,3 | 116,5 | 91,0 |
| <u>I-VI 2017</u> <u>I-VI 2016</u> | 100,5 | 109,2 | 75,2 | 105,0 | 98,5 | 104,2 | 123,4 | 98,2 |

^a 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)^a

| Miesiące | Eksport ^b | | | | | 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 |
| 2013 I-XII | 407,4 | 115,7 | 65,8 | 52,9 | 89,4 | 504,9 | 188,2 | 96,0 | 42,6 | 139,8 |
| 2014 I-XII | 380,8 | 119,1 | 68,9 | 53,5 | 71,8 | 532,5 | 187,1 | 96,2 | 47,2 | 161,2 |
| 2015 I-XII | 440,7 | 126,2 | 73,2 | 55,4 | 83,4 | 533,3 | 182,9 | 87,7 | 48,5 | 176,1 |
| 2016 I-XII | 469,6 | 135,6 | 78,3 | 59,1 | 85,2 | 569,1 | 199,9 | 104,0 | 45,4 | 176,2 |
| 2016 VI | 39,3 | 11,1 | 6,5 | 4,4 | 10,2 | 35,6 | 12,7 | 8,3 | 3,3 | 8,3 |
| VII | 32,7 | 9,4 | 5,3 | 4,0 | 8,5 | 34,3 | 10,8 | 6,0 | 3,1 | 11,8 |
| VIII | 29,0 | 10,5 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 43,7 | 13,8 | 7,2 | 3,5 | 15,9 |
| IX | 37,0 | 11,4 | 7,6 | 4,7 | 5,2 | 53,3 | 19,2 | 8,9 | 4,1 | 16,8 |
| X | 36,5 | 11,8 | 6,9 | 5,2 | 5,2 | 57,6 | 20,8 | 11,8 | 4,0 | 16,7 |
| XI | 44,3 | 12,3 | 7,3 | 6,1 | 9,4 | 61,4 | 22,4 | 9,4 | 4,9 | 19,3 |
| XII | 45,6 | 12,8 | 6,8 | 7,3 | 11,1 | 51,7 | 19,5 | 8,0 | 5,1 | 13,9 |
| 2017 ^c I | 39,4 | 10,7 | 6,2 | 4,5 | 9,3 | 44,1 | 15,4 | 9,8 | 3,3 | 12,3 |
| II | 40,6 | 12,3 | 6,5 | 4,5 | 7,6 | 48,2 | 17,4 | 11,8 | 3,9 | 11,3 |
| III | 56,2 | 13,0 | 8,2 | 5,6 | 8,4 | 52,7 | 18,9 | 10,6 | 4,6 | 14,3 |
| IV | 44,0 | 10,0 | 6,9 | 4,3 | 5,9 | 38,5 | 10,9 | 8,2 | 3,2 | 12,6 |
| V | 41,7 | 11,2 | 6,2 | 3,8 | 7,2 | 41,3 | 12,3 | 9,6 | 3,7 | 12,1 |
| VI ^d | 29,7 | 10,9 | 5,7 | 3,7 | 2,4 | 37,0 | 10,7 | 8,7 | 3,1 | 11,1 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>VI 2016</u> | 75,4 | 98,8 | 87,2 | 83,2 | 23,6 | 103,9 | 83,9 | 105,2 | 94,5 | 133,8 |
| <u>I-VI 2017</u> <u>I-VI 2016</u> | 102,9 | 101,4 | 101,9 | 96,4 | 95,6 | 98,0 | 91,6 | 111,3 | 105,9 | 90,0 |

^a wskaźniki zmian obliczone na danych o większej dokładności; ^b z eksportem burtowym; ^c dane wstępne; ^d bez eksportu burtowego

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF (Ministerstwo Finansów).

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

| Miesiące | Filety ze śledzia 03049923 ^b | | Mrożona makrela 03035410 ^b | | | Filety mrożone | | | Łosoś świeży 03021400 ^b | Konserwy z tuńczyka 160414 ^b |
|--------------------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| | Norwegia | Islandia | Holandia | W. Owce | Norwegia | mintaj 03047500 ^b | panga 03046200 ^b | morszczuk 03047415 ^b | | |
| | | | | | | Chiny | Wietnam | Argentyna | Norwegia | Filipiny |
| 2013 I-XII | 6,29 | 6,31 | 5,37 | 5,66 | 5,41 | 6,42 | 5,74 | 11,53 | 22,10 | 15,41 |
| 2014 I-XII | 5,61 | 5,90 | 5,01 | 5,29 | 5,14 | 6,70 | 5,89 | 11,51 | 21,12 | 12,05 |
| 2015 I-XII | 6,27 | 6,17 | 4,42 | 5,35 | 4,75 | 7,96 | 6,90 | 13,88 | 20,26 | 14,77 |
| 2016 I-XII | 7,98 | 7,62 | 4,82 | 5,57 | 5,00 | 7,77 | 6,12 | 13,94 | 27,54 | 13,82 |
| 2016 VI | 7,99 | 6,68 | 4,75 | 5,44 | 4,84 | 8,61 | 6,22 | 13,84 | 28,99 | 13,28 |
| VII | 7,73 | 8,12 | 4,69 | 5,90 | 5,12 | 7,60 | 6,84 | 13,92 | 29,41 | 14,19 |
| VIII | 7,92 | 7,76 | 4,54 | 5,68 | 4,93 | 8,15 | 5,77 | 14,24 | 25,69 | 14,09 |
| IX | 7,85 | 8,24 | 4,59 | 5,46 | - | 7,62 | 5,27 | 13,31 | 25,26 | 15,28 |
| X | 7,84 | 8,33 | 4,89 | 5,69 | 4,22 | 6,99 | 5,58 | 13,79 | 28,29 | 15,87 |
| XI | 8,45 | 8,31 | 5,19 | 5,76 | 5,34 | 6,28 | 5,39 | 13,58 | 29,17 | 16,04 |
| XII | 8,31 | 8,31 | 5,45 | 5,84 | 5,77 | 7,43 | 6,15 | 14,22 | 32,12 | 12,16 |
| 2017 ^a I | 8,34 | 8,22 | 5,45 | 5,02 | 5,57 | 7,99 | 6,45 | 14,74 | 33,48 | 17,68 |
| II | 8,52 | 7,83 | 5,27 | 5,62 | 5,39 | 8,28 | 5,83 | 14,30 | 30,18 | 17,03 |
| III | 7,84 | 7,21 | 5,25 | 5,29 | 5,29 | 7,81 | 6,05 | 13,70 | 28,21 | 15,05 |
| IV | 7,98 | 7,27 | 4,95 | 5,18 | 5,17 | 7,39 | 6,43 | 13,56 | 28,38 | 16,14 |
| V | 7,22 | 7,04 | 5,20 | 5,26 | 5,47 | 8,72 | 5,89 | 13,32 | 28,88 | - |
| VI | 6,89 | 6,22 | 5,33 | 4,95 | 2,71 | 7,21 | 6,99 | 12,03 | 28,97 | 15,65 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | |
| <u>VI 2017</u> <u>VI 2016</u> | 86,3 | 93,2 | 112,3 | 91,1 | 56,1 | 83,7 | 112,4 | 86,9 | 99,9 | 117,8 |
| <u>I-VI 2017</u> <u>I-VI 2016</u> | 99,0 | 110,9 | 111,5 | 100,4 | 101,4 | 93,6 | 91,0 | 98,2 | 111,9 | 119,3 |

^a dane wstępne; ^b kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie MF.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

| Miesiące | Przetwory ze śledzi 16041291 ^b | Filety z dorsza 03047190 ^b | | | Łosoś wędzony 03054100 ^b | Pstrąg wędzony 03054300 ^b | Krewetki przetw. 160521 ^b | Flądra mrożona 03033910 ^b | Szprotki świeże 03024390 ^b |
|---------------------------|---|--|-------|--------|---|--|--|--|---|
| | Niemcy | Wielka Brytania | Dania | Niemcy | Niemcy | Niemcy | Niemcy | Ukraina | Dania |
| 2013 I-XII | 11,07 | 19,89 | 20,61 | 18,20 | 49,90 | 45,44 | 50,36 | 3,21 | 1,17 |
| 2014 I-XII | 9,45 | 20,43 | 19,02 | 17,74 | 54,88 | 50,67 | 53,35 | 2,54 | 1,43 |
| 2015 I-XII | 9,03 | 25,09 | 21,54 | 22,24 | 52,10 | 51,17 | 58,25 | 2,73 | 1,10 |
| 2016 I-XII | 10,96 | 27,52 | 24,47 | 25,75 | 57,20 | 54,80 | 96,26 | 2,58 | 1,19 |
| 2016 VI | 11,34 | 27,85 | 26,04 | 24,94 | 56,37 | 55,85 | 134,78 | 2,58 | 1,19 |
| VII | 11,57 | 27,52 | 27,97 | 26,27 | 57,95 | 55,37 | 97,76 | 2,52 | - |
| VIII | 11,47 | 26,94 | 24,01 | 26,18 | 56,29 | 57,04 | 95,64 | 2,75 | - |
| IX | 11,20 | 31,30 | 27,89 | 26,65 | 55,84 | 56,72 | 76,90 | 2,60 | 1,05 |
| X | 11,55 | 27,14 | 27,98 | 26,44 | 61,34 | 58,01 | 82,80 | 2,86 | 1,85 |
| XI | 11,75 | 26,88 | 26,74 | 25,46 | 60,85 | 56,50 | 77,70 | 2,96 | 1,68 |
| XII | 11,98 | 29,25 | 23,86 | 27,91 | 65,59 | 57,87 | 83,29 | - | 1,84 |
| 2017 ^a I | 11,70 | 24,03 | 18,03 | 23,19 | 62,95 | 54,49 | 108,09 | - | b.d. |
| II | 11,49 | 24,69 | 25,05 | 24,06 | 66,19 | 51,29 | 113,44 | 3,47 | b.d. |
| III | 11,45 | 24,37 | 26,00 | 24,22 | 63,82 | 53,08 | 122,18 | 3,46 | b.d. |
| IV | 11,64 | 23,61 | 24,86 | 23,47 | 68,13 | 55,83 | 159,04 | 3,09 | b.d. |
| V | 11,69 | 23,14 | 26,60 | 23,47 | 69,05 | 55,83 | 182,22 | 3,46 | b.d. |
| VI | 11,39 | 24,48 | 27,47 | 24,24 | 68,81 | 58,60 | 221,88 | 2,34 | b.d. |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | |
| VI 2017 VI 2016 | 100,4 | 87,9 | 105,5 | 97,2 | 122,1 | 104,9 | 164,6 | 91,0 | x |
| I-VI 2017 I-VI 2016 | 112,7 | 88,4 | 104,3 | 95,9 | 122,5 | 103,7 | 116,8 | 131,3 | x |

^a dane wstępne, ^b kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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 | | Płaty/filety ze śledzi | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------|-------|--|-------|---------------------------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2013 I-XII | 10,84 | - | 12,62 | 57% | 14,13 | 65% | 8,77 | - | 9,67 | 75% | 12,02 | 75% |
| 2014 I-XII | 10,43 | - | 12,82 | 58% | 14,35 | 66% | 10,13 | - | 9,73 | 76% | 10,49 | 69% |
| 2015 I-XII | 10,70 | - | 13,53 | 61% | 14,85 | 66% | 11,78 | - | 10,01 | 81% | 10,46 | 70% |
| 2016 I-XII | 11,49 | - | 13,67 | 60% | 15,34 | 64% | 14,76 | - | 10,58 | 84% | 11,46 | 74% |
| 2016 VI | 11,80 | - | 13,70 | 61% | 15,36 | 63% | 14,85 | - | 10,60 | 85% | 11,27 | 74% |
| VII | 11,77 | - | 13,41 | 59% | 15,25 | 63% | 14,66 | - | 10,61 | 85% | 11,42 | 74% |
| VIII | 11,81 | - | 13,45 | 59% | 15,68 | 65% | 14,70 | - | 10,64 | 85% | 11,53 | 74% |
| IX | 11,70 | - | 13,50 | 59% | 15,56 | 65% | 14,89 | - | 10,65 | 84% | 11,86 | 76% |
| X | 11,76 | - | 13,78 | 59% | 15,71 | 65% | 15,15 | - | 10,67 | 83% | 12,08 | 76% |
| XI | 11,08 | - | 13,59 | 58% | 15,72 | 64% | 15,13 | - | 10,82 | 84% | 12,25 | 75% |
| XII | 11,10 | - | 13,91 | 60% | 15,73 | 64% | 15,25 | - | 10,85 | 84% | 12,35 | 76% |
| 2017 I | 11,49 | - | 13,98 | 60% | 15,67 | 64% | 15,66 | - | 10,89 | 84% | 12,45 | 76% |
| II | 11,69 | - | 14,08 | 60% | 15,76 | 64% | 15,88 | - | 10,88 | 83% | 12,57 | 76% |
| III | 11,79 | - | 14,00 | 60% | 15,77 | 64% | 15,96 | - | 11,25 | 86% | 12,61 | 76% |
| IV | 12,37 | - | 14,90 | 64% | 15,95 | 65% | 17,87 | - | 11,27 | 87% | 12,56 | 76% |
| V | 12,31 | - | 14,41 | 62% | 15,86 | 64% | 17,51 | - | 11,49 | 88% | 12,51 | 75% |
| VI | 12,46 | - | 14,23 | 61% | 16,12 | 65% | 17,69 | - | 11,48 | 88% | 12,50 | 75% |
| VII | 12,31 | - | 14,30 | 61% | 15,75 | 64% | 17,48 | - | 11,51 | 87% | 12,39 | 74% |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | | | |
| VII 2017 VII 2016 | 104,6 | x | 106,6 | x | 103,3 | x | 119,2 | x | 108,5 | x | 108,5 | x |
| I-VII 2017 I-VII 2016 | 105,0 | x | 104,3 | x | 104,9 | x | 115,7 | x | 107,5 | x | 113,0 | x |

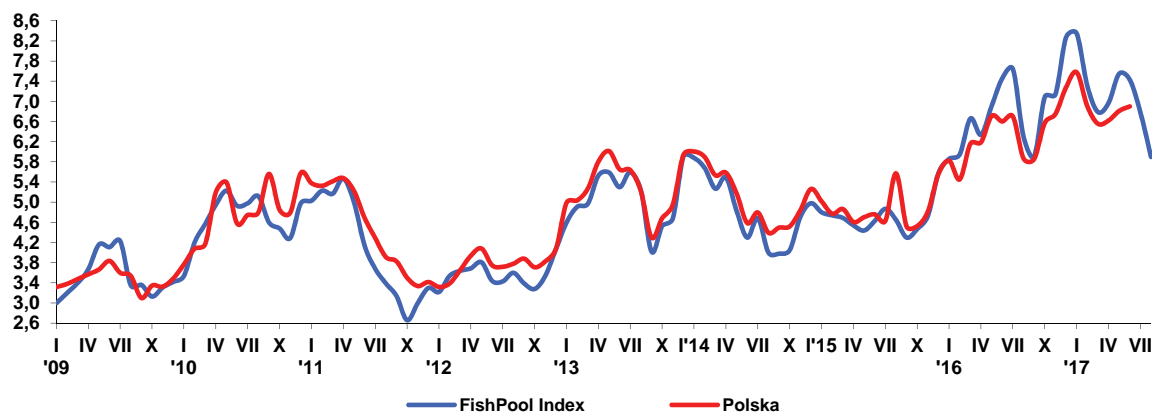
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

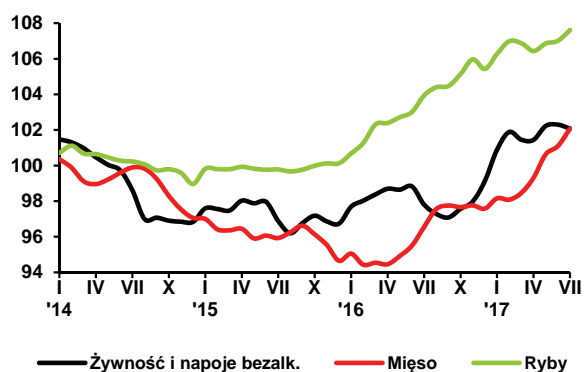
| Miesiące | Filety mrożone | | Ryby wędzone | | | Konserwy | | | Platy śledziowe | Karp świeży | Pstrąg świeży |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | morszczuk | dorsz | łosoś | pstrąg | makreła | filety ze śledzia w sosie pom. | sardynki w oleju | tuńczyk w sosie wł. | | | |
| 2013I-XII | 21,83 | 26,65 | 75,66 | 31,94 | 16,54 | 25,35 | 27,50 | 33,41 | 16,05 | 14,60 | 22,01 |
| 2014I-XII | 21,76 | 26,97 | 77,54 | 31,88 | 16,72 | 25,52 | 27,87 | 34,06 | 15,24 | 14,11 | 22,18 |
| 2015I-XII | 22,58 | 30,52 | 76,20 | 32,40 | 15,88 | 25,16 | 27,85 | 33,53 | 15,00 | 14,18 | 22,33 |
| 2016I-XII | 24,10 | 32,40 | 84,50 | 33,04 | 15,58 | 25,19 | 28,06 | 33,18 | 15,45 | 14,44 | 22,84 |
| 2016 VI | 24,19 | 32,41 | 82,00 | 32,74 | 15,58 | 25,16 | 27,75 | 32,94 | 15,28 | - | 22,49 |
| VII | 24,09 | 32,42 | 85,00 | 33,09 | 15,57 | 25,19 | 28,00 | 33,18 | 15,40 | - | 22,78 |
| VIII | 24,15 | 32,48 | 87,40 | 33,24 | 15,54 | 25,06 | 28,19 | 33,29 | 15,47 | - | 22,89 |
| IX | 24,09 | 32,54 | 88,80 | 33,14 | 15,59 | 25,32 | 28,31 | 33,00 | 15,55 | - | 23,04 |
| X | 24,15 | 32,58 | 90,60 | 33,24 | 15,60 | 25,23 | 28,56 | 33,18 | 15,90 | - | 23,16 |
| XI | 24,36 | 32,74 | 94,50 | 33,84 | 15,73 | 25,39 | 28,81 | 33,00 | 16,21 | 14,80 | 23,25 |
| XII | 24,40 | 32,87 | 95,30 | 33,68 | 15,64 | 25,35 | 28,81 | 32,71 | 16,32 | 13,53 | 23,31 |
| 2017 I | 24,58 | 33,13 | 97,50 | 33,59 | 15,96 | 25,32 | 28,63 | 32,65 | 16,46 | 14,91 | 23,43 |
| II | 24,54 | 32,92 | 100,00 | 33,67 | 16,18 | 25,39 | 28,63 | 32,76 | 16,49 | 15,18 | 23,47 |
| III | 24,65 | 32,80 | 101,00 | 33,41 | 16,15 | 25,35 | 28,75 | 32,71 | 16,57 | - | 23,22 |
| IV | 24,45 | 32,56 | 101,00 | 33,37 | 16,03 | 25,16 | 28,63 | 32,59 | 16,51 | - | 23,26 |
| V | 24,80 | 32,63 | 102,10 | 33,41 | 16,14 | 25,32 | 28,88 | 33,06 | 16,66 | - | 23,35 |
| VI | 24,76 | 32,57 | 102,60 | 33,37 | 16,10 | 25,45 | 29,00 | 33,06 | 16,57 | - | 23,29 |
| VII | 24,71 | 32,48 | 102,30 | 33,21 | 16,13 | 25,55 | 29,19 | 33,12 | 16,67 | - | 23,57 |
| Wskaźnik zmian (%) | | | | | | | | | | | |
| VII 2017 VII 2016 | 102,6 | 100,2 | 120,4 | 100,4 | 103,6 | 101,4 | 104,3 | 99,8 | 108,2 | x | 103,5 |
| I-VII 2017 I-VII 2016 | 102,7 | 101,5 | 126,8 | 102,0 | 103,5 | 100,8 | 103,8 | 98,9 | 109,4 | 102,9 | 103,3 |

Źródło: Dane GUS.

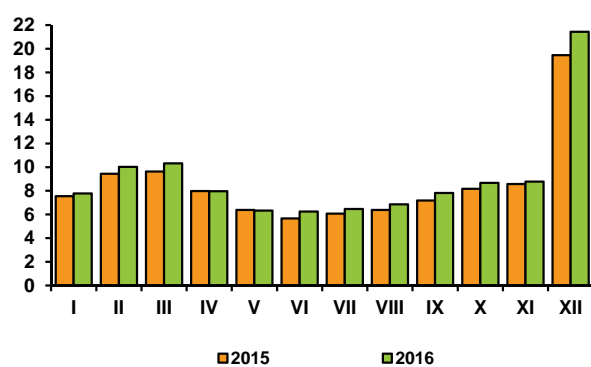
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



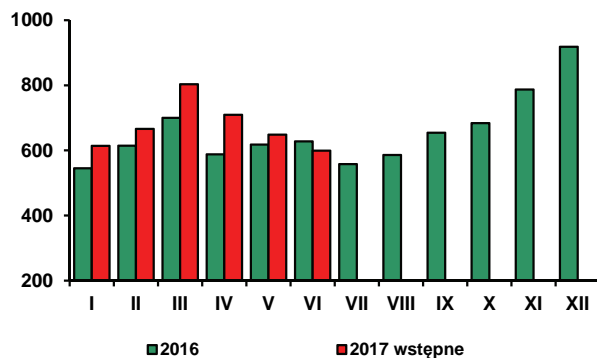
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2013=100)



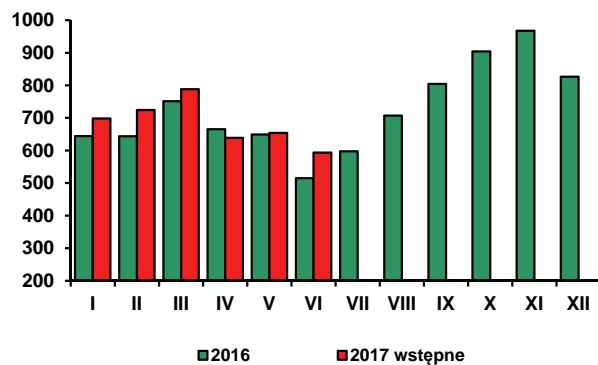
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



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



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



Źródło: Rys. 1 – FishPool i MF, rys. 2-3 – dane GUS, rys. 4-5 - dane MF.

W lipcu 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 0,2%, po wzroście o 0,1% w czwartym br. Najbardziej potaniały warzywa (o 7,5%) i owoce (o 0,9%), jednakże z uwagi na mniejszą niż przed rokiem podaż, sezonowy spadek cen tych produktów był mniejszy niż rok wcześniej. Znacząco, bo o 10-12% spadły ceny bananów i owoców jagodowych, wzrosły natomiast ceny jabłek (o 7,8%) i owoców cytrusowych (o 4,2%). Spośród warzyw potaniały głównie ziemniaki (o 29,5%), ogórki (o 18%), pomidory (o 10,5%) i sałata (o 6,2%), przy wzroście cen świeżej kapusty, cebuli, marchwi i buraków (o 8-20%). Mniej niż w czerwcu br. konsumenci płacili za cukier (o 0,6%) oraz ryż, jaja i mięso wołowe (po 0,1%). Ceny pozostałych grup artykułów żywnościowych wykazywały tendencję wzrostową. Istotnie podrożało masło (o 7,8%), mięso drobiowe (o 3,1%) i mąka (o 1,6%). Wzrosły także ceny mięsa wieprzowego (o 0,8%), wędlin (o 0,6%) i makaronów (o 1,0%), ryb i owoców morza oraz artykułów mleczarskich (po 0,6%). Droższe niż przed miesiącem były sery dojrzewające i topione (o 1,3%), śmietana (o 0,9%) i jogurty (o 0,7%). Więcej płacono także za tłuszcze wieprzowe (o 0,7%), pieczywo (o 0,5%) i margaryny (o 0,2%).

W lipcu 2017 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych były przeciętnie o 4,4% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2016 r., przy wzroście łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7%. Wzrost cen żywności wyniósł 4,7%, a napojów bezalkoholowych 1,5%. Podrożały wszystkie grupy produktów spożywczych. Najbardziej, bo o 16,9% zwiększyły się ceny tłuszczów jadalnych, głównie za sprawą wydatnej wyżki cen masła wynoszącej 33,2%. Wzrostowi cen masła towarzyszył wzrost cen tłuszczów wieprzowych o 7,5% i tłuszczów roślinnych o 3,3%. Wzrost cen owoców o 6,6% był efektem mniejszej niż przed rokiem krajowej podaży owoców jagodowych, pestkowych, w tym zwłaszcza wiśni i czereśni oraz wczesnych odmian jabłek. W lipcu za jabłka konsumenci płacili o 27,8% więcej, a za owoce pestkowe i jagodowe odpowiednio o 18,5 i 10,5% więcej niż rok wcześniej. Do wzrostu cen mięsa i jego przetworów (o 5,7%) przyczyniła się głównie znacząca wyżka cen mięsa wieprzowego (o 9,7%) i wędlin (o 5,5%). Ceny mięsa wołowego podniosły się o 3,3%, a drobiowego o 2,7%. W wyniku znaczącego wzrostu krajowych cen skupu mleka (o 33,3%) oraz cen produktów mlecznych na rynkach światowych (o 52,2%), w lipcu br. krajowe ceny mleka i jego przetworów ukształtowały się na poziomie średnio o 5,4% wyższym niż w lipcu ub. roku. Ceny serów dojrzewających zwiększyły się o 8,7%, jogurtów o 7,2%, śmietany o 6%, a mleka spożywczego pitnego o 3,8%. W nieco mniejszym stopniu niż produkty nabiałowe, bo o 5,2% podrożały jaja. Łączne ceny cukru, dzemów, miodu, czekolady i wyrobów cukierniczych były w lipcu br. o 4,1% wyższe niż rok wcześniej, o czym zadecydował wzrost cen cukru o 11,5%. Ceny dzemów, marmolad i miodu zwiększyły się o 3,5%, lodów o 3,4%, czekolady o 2,8%, a wyrobów cukierniczych o 1,7%. Ceny ryb i owoców morza wzrosły przeciętnie o 3,6%, w tym ryb i owoców morza suszonych, solonych i wędzonych o 6,6%, ryb świeżych o 4,6%, a mrożonych o 1,7%. Więcej niż przed rokiem konsumenci płacili również za pieczywo i produkty zbożowe (średnio o 2,3%), w tym za pieczywo o 2,9%, ryż o 2%, makarony o 1,7%, mąkę o 1,4%, a kasze i ziarna zbóż o 0,8% więcej. Droższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku były także warzywa (o 1,6%), w tym zwłaszcza świeże (o 4,1%). Najbardziej podrożały ogórki (o 36,4%), buraki (o 13,8%) i kapusta (o 22,9%), przy spadku cen ziemniaków o 6,9%. W lipcu br. za napoje bezalkoholowe konsumenci płacili o 1,5% więcej niż rok wcześniej. Wzrost cen kawy wyniósł 3,7%, herbaty 2,8%, soków owocowych i warzywnych 1,5%, a wód mineralnych 0,8%.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. żywność była najsilniej drożącą grupą towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost jej cen miał decydujący wpływ na ukształtowanie się wskaźnika inflacji podnosząc go o 1,04 pkt. proc. Relatywne podrożenie żywności oraz wzrost inflacji hamujący tempo wzrostu realnych dochodów ludności nie wpłynęły negatywnie na konsumpcję. Poprawa sytuacji na rynku pracy, stabilna dynamika wzrostu płac, świadczenia na dzieci z programu Rodzina 500+ i ograniczenie (według NBP) stopy oszczędności pozwoliły gospodarstwu domowemu na zwiększenie konsumpcyjnych wydatków. Z danych GUS wynika, że w lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw¹ było o 4,5% wyższe niż przed rokiem, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych

w urzędach pracy zmniejszyła się o 16,3%. W końcu lipca br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,1% i była o 1,4 pkt. proc. mniejsza niż przed rokiem. Nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła w lipcu br. 4,9%, wobec wzrostu o 4,8% w analogicznym okresie ub. roku. W lipcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,8% (w przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób), w tym żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 2,2%. W okresie styczeń-lipiec br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w cenach stałych zwiększyła się o 3,1%.

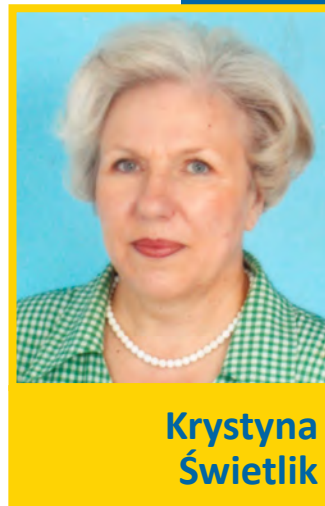
Można przypuszczać, że przewidywany wyższy niż przed rokiem poziom krajowych cen skupu podstawowych produktów rolnych (zbóż, mleka, trzody chlewnej, bydła, owoców), wzrost cen artykułów rolno-spożywczych na rynkach światowych, korzystne tendencje w eksporcie i ożywienie krajowego popytu będą podtrzymywały dynamikę cen detalicznych żywności w IV kwartale br. na poziomie około 4% w ujęciu rocznym. Wzrostowi popytu konsumpcyjnego, w tym na żywność sprzyja poprawa nastrojów konsumentów, co potwierdzają wyniki prowadzonych przez GUS i NBP badań koniunktury konsumenckiej. Publikowany co miesiąc przez GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł w sierpniu do rekordowego poziomu - o 9,5 pkt. proc. wyższego niż w sierpniu 2016 r. Najbardziej poprawiły się oceny konsumentów dotyczące obecnej możliwości dokonywania ważniejszych zakupów, obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i sytuacji ekonomicznej kraju. Wartość wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej opisującego oczekiwane tendencje w konsumpcji indywidualnej wzrosła w stosunku do sierpnia ub. roku o 10 pkt. proc.

Według metodologii Eurostatu (HICP), w lipcu 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, w UE-28 ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się o 0,3%, a w strefie euro i w Polsce spadły odpowiednio o 0,5 i 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. przeciętny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w UE-28 wzrósł o 1,5%, w strefie euro o 1,5%, a w Polsce o 1,4%.

Ceny żywności w lipcu br., w porównaniu z poprzednim miesiącem, w UE-28 i w strefie euro zmalały przeciętnie po 0,1%. Żywność potaniała w siedmiu krajach, podrożała w czternastu, a w pozostałych siedmiu jej ceny nie uległy zmianie. Najwyższy wzrost cen żywności odnotowano w Danii (o 1,7%), na Cyprze i w Szwecji (po 1,1%) oraz w Czechach (o 1,0%) i w Estonii (o 0,7%). W lipcu br. mniej niż miesiąc wcześniej za żywność płacili m.in. mieszkańcy Włoch (o 0,8%) oraz Polski i Rumunii (po 0,6%). W Belgii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Francji, Finlandii i Wielkiej Brytanii ceny żywności były stabilne.

W lipcu br. w UE-28 ceny żywności były o 1,7% wyższe, a w strefie euro o 1,1% wyższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku. W 24 krajach przewyższyły one poziom sprzed roku, a w czterech pozostałych były niższe niż rok wcześniej. Najwyższy ich wzrost odnotowano na Łotwie (o 6,6%), w Czechach (o 5,9%), w Estonii (o 5,1%), na Słowacji (o 4,2%) i w Polsce (o 3,9%), a spadek - na Cyprze (o 5,1%), w Irlandii (o 2,0%), w Grecji (1,6%) i Finlandii (o 1,5%).

Według FAO, w lipcu 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, światowe ceny żywności wzrosły przeciętnie o 2,2%. Podrożały trzy z pięciu monitorowanych grup artykułów rolno-spożywczych, tj. cukier (o 5,2%), zboża (o 5,1%) i produkty mleczne (o 3,6%). Potaniały natomiast oleje roślinne (o 1,0%) i artykuły mięsne (o 0,1%). W lipcu br. przeciętny poziom światowych cen żywności był o 10,2% wyższy niż rok wcześniej. Zadecydował o tym wzrost cen produktów mlecznych (o 52,2%), zbóż (o 9,5%), mięsa (o 8,3%) i olejów roślinnych (o 2,0%). Niższe niż przed rokiem były ceny cukru (o 25,5%).



**Krystyna
Świetlik**

¹ W podmiotach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 r.

| Wyszczególnienie | VII 2017 | | | I – VII 2017 |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | VI 2017=100 | VII 2016=100 | XII 2016 = 100 | I – VII 2016 = 100 |
| O G Ó Ł E M | 99,8 | 101,7 | 100,6 | 101,9 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 99,8 | 104,4 | 103,0 | 103,6 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 100,2 | 101,0 | 100,6 | 101,0 |
| Odzież i obuwie | 96,6 | 94,3 | 93,9 | 94,6 |
| Mieszkanie | 100,1 | 101,5 | 101,0 | 101,4 |
| Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 100,1 | 101,9 | 101,2 | 101,6 |
| w tym nośniki energii | 100,0 | 101,4 | 100,5 | 101,1 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,5 |
| Zdrowie | 100,6 | 101,1 | 101,5 | 100,8 |
| Transport | 98,9 | 99,2 | 93,9 | 105,8 |
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 98,3 | 99,9 | 91,0 | 110,8 |
| Łączność | 100,1 | 101,7 | 101,7 | 100,1 |
| Rekreacja i kultura | 101,2 | 102,3 | 102,8 | 101,2 |
| Edukacja | 100,1 | 101,0 | 100,2 | 100,9 |
| Restauracje i hotele | 100,3 | 102,3 | 101,8 | 102,0 |
| Inne towary i usługi | 100,0 | 102,2 | 100,9 | 102,9 |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w lipcu 2017 r.

| Wyszczególnienie | VII 2017 | | | I-VII 2017 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | VI 2017 = 100 | VII 2016=100 | XII 2016=100 | I-VII 2016=100 |
| Żywność (bez napojów) | 99,8 | 104,7 | 103,1 | 103,8 |
| Pieczywo i produkty zbożowe | 100,5 | 102,3 | 101,8 | 101,7 |
| Pieczywo | 100,5 | 102,9 | 102,1 | 102,2 |
| Ryz | 99,9 | 102,0 | 101,9 | 101,7 |
| Makarony | 101,0 | 101,7 | 102,0 | 101,3 |
| Mięso i przetwory | 101,0 | 105,7 | 104,6 | 104,8 |
| Mięso wieprzowe | 100,8 | 109,7 | 105,8 | 110,7 |
| Mięso wołowe | 99,9 | 103,3 | 101,8 | 102,5 |
| Drób | 103,1 | 102,7 | 109,8 | 100,2 |
| Przetwory mięsne i wędliny | 100,4 | 105,1 | 102,7 | 104,1 |
| Ryby i owoce morza | 100,6 | 103,6 | 102,1 | 104,4 |
| Mleko, sery i jaja | 100,5 | 105,4 | 102,4 | 104,1 |
| Artykuły mleczarskie | 100,6 | 105,4 | 102,4 | 104,0 |
| Mleko | 100,2 | 103,8 | 101,0 | 102,3 |
| Sery twarogowe | 100,2 | 102,3 | 101,4 | 101,6 |
| Sery dojrzewające i topione | 101,3 | 108,7 | 102,3 | 106,7 |
| Jaja | 99,9 | 105,2 | 102,5 | 104,7 |
| Oleje i pozostałe tłuszcze | 104,0 | 116,9 | 107,7 | 111,8 |
| Masło | 107,8 | 133,2 | 112,5 | 122,7 |
| Pozostałe tłuszcze zwierzęce | 100,7 | 107,5 | 103,1 | 105,1 |
| Margaryna i inne tłuszcze roślinne | 100,2 | 103,9 | 104,0 | 102,7 |
| Oleje roślinne | 100,1 | 102,7 | 102,1 | 102,4 |
| Owoce | 99,1 | 106,6 | 116,0 | 105,7 |
| Jabłka | 107,8 | 127,8 | 148,1 | 104,8 |
| Owoce cytrusowe | 104,2 | 100,0 | 145,9 | 104,7 |
| Banany | 89,6 | 94,4 | 108,0 | 96,9 |
| Warzywa | 92,5 | 101,6 | 95,1 | 101,5 |
| Ziemniaki | 70,5 | 93,1 | 139,1 | 86,9 |
| Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze | 100,6 | 104,1 | 101,7 | 103,9 |
| Cukier | 99,4 | 111,5 | 99,1 | 116,5 |
| Napoje bezalkoholowe | 99,9 | 101,5 | 101,5 | 100,9 |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 3. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy ^a (miesiąc poprzedni = 100)

| Wyszczególnienie | Lata | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 2014 | 101,5 | 99,8 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 98,9 | 98,4 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 100,0 |
| | 2015 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 100,6 | 99,8 | 100,1 | 98,9 | 99,3 | 100,6 | 100,4 | 99,7 | 99,9 |
| | 2016 | 101,0 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 99,9 | 100,2 | 99,0 | 99,5 | 99,8 | 100,5 | 100,4 | 101,2 |
| | 2017 | 101,8 | 101,0 | 99,6 | 100,0 | 100,8 | 100,1 | 99,8 | | | | | |
| Pieczywo i produkty zbożowe | 2014 | 100,2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,2 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 99,8 |
| | 2015 | 100,2 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
| | 2016 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,1 |
| | 2017 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,1 | 100,5 | | | | | |
| Mięso | 2014 | 100,4 | 99,5 | 99,2 | 99,8 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 99,9 | 99,4 | 99,0 | 99,2 | 99,5 |
| | 2015 | 99,9 | 99,4 | 99,9 | 100,1 | 99,4 | 100,2 | 99,9 | 100,3 | 100,4 | 99,5 | 99,4 | 99,1 |
| | 2016 | 100,4 | 99,3 | 100,1 | 99,9 | 100,5 | 100,6 | 101,1 | 101,0 | 100,2 | 99,9 | 100,1 | 99,8 |
| | 2017 | 100,6 | 99,9 | 100,4 | 100,9 | 101,3 | 100,5 | 101,0 | | | | | |
| Ryby i owoce morza | 2014 | 100,7 | 100,4 | 99,6 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 99,8 | 99,4 |
| | 2015 | 100,9 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,0 |
| | 2016 | 100,6 | 100,6 | 101,0 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,9 | 100,4 | 100,1 | 100,6 | 100,8 | 99,5 |
| | 2017 | 100,8 | 100,7 | 99,9 | 99,6 | 100,4 | 100,1 | 100,6 | | | | | |
| Mleko, sery, jaja | 2014 | 101,0 | 100,4 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,9 |
| | 2015 | 100,2 | 99,5 | 99,9 | 99,7 | 99,3 | 99,6 | 99,7 | 99,4 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
| | 2016 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,8 | 100,8 | 101,0 |
| | 2017 | 101,0 | 100,6 | 100,2 | 99,7 | 100,3 | 100,1 | 100,5 | | | | | |
| Tłuszcze | 2014 | 100,6 | 100,1 | 99,5 | 98,8 | 100,6 | 99,1 | 100,0 | 99,3 | 99,5 | 99,7 | 99,1 | 98,5 |
| | 2015 | 100,2 | 99,8 | 99,1 | 99,7 | 99,4 | 98,1 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,3 |
| | 2016 | 100,6 | 100,0 | 99,2 | 100,4 | 99,5 | 100,1 | 100,3 | 101,1 | 101,4 | 102,3 | 102,0 | 101,0 |
| | 2017 | 101,6 | 100,7 | 100,1 | 98,1 | 102,7 | 100,5 | 104,0 | | | | | |
| Owoce | 2014 | 107,3 | 101,0 | 103,1 | 100,7 | 102,0 | 97,1 | 96,0 | 94,2 | 99,9 | 97,8 | 97,6 | 100,2 |
| | 2015 | 103,1 | 100,4 | 101,5 | 105,8 | 107,2 | 100,4 | 98,2 | 96,8 | 98,4 | 99,7 | 97,3 | 100,5 |
| | 2016 | 104,0 | 104,3 | 102,3 | 100,2 | 100,1 | 102,3 | 98,3 | 96,8 | 96,5 | 96,7 | 98,8 | 104,3 |
| | 2017 | 107,7 | 102,5 | 100,3 | 99,1 | 105,8 | 100,8 | 99,1 | | | | | |
| Warzywa | 2014 | 106,9 | 99,3 | 98,2 | 98,3 | 93,3 | 99,4 | 90,6 | 86,6 | 103,7 | 102,8 | 105,1 | 103,9 |
| | 2015 | 105,4 | 102,3 | 99,2 | 102,2 | 97,2 | 101,7 | 90,7 | 94,1 | 106,6 | 105,7 | 100,7 | 102,2 |
| | 2016 | 104,3 | 101,7 | 101,6 | 102,6 | 98,7 | 99,2 | 88,4 | 92,2 | 97,9 | 103,9 | 102,8 | 109,3 |
| | 2017 | 106,9 | 106,4 | 94,6 | 100,1 | 97,4 | 98,2 | 92,5 | | | | | |
| Cukier i wyroby cukiernicze | 2014 | 100,2 | 99,0 | 99,3 | 97,8 | 100,0 | 99,4 | 99,5 | 99,4 | 99,9 | 99,9 | 99,5 | 99,5 |
| | 2015 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,5 | 99,9 | 100,0 | 100,8 | 101,1 | 100,5 | 100,8 | 100,3 | 99,2 |
| | 2016 | 100,7 | 100,9 | 100,7 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 100,5 | 101,0 | 101,2 | 100,5 | 100,0 | 99,8 |
| | 2017 | 100,8 | 99,8 | 99,6 | 100,3 | 100,7 | 99,9 | 100,6 | | | | | |
| Cukier | 2014 | 98,0 | 96,2 | 96,5 | 92,2 | 97,9 | 96,3 | 96,8 | 96,5 | 97,6 | 98,5 | 96,8 | 97,8 |
| | 2015 | 98,7 | 101,1 | 102,3 | 101,2 | 100,2 | 98,8 | 104,1 | 104,5 | 104,2 | 101,6 | 99,9 | 100,2 |
| | 2016 | 101,0 | 104,6 | 104,3 | 101,5 | 100,6 | 100,7 | 100,2 | 105,7 | 104,8 | 101,4 | 100,0 | 100,2 |
| | 2017 | 100,3 | 100,3 | 100,0 | 99,6 | 100,2 | 99,4 | 99,4 | | | | | |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne | 2014 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 99,7 |
| | 2015 | 99,8 | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 100,1 | 99,9 | 99,8 |
| | 2016 | 99,5 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,5 | 100,1 | 100,7 |
| | 2017 | 100,4 | 100,3 | 99,9 | 100,3 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | | | | | |
| III. Średnia płaca ^a | 2014 | 90,1 | 101,3 | 104,2 | 99,0 | 97,5 | 101,7 | 100,6 | 98,2 | 100,2 | 102,1 | 100,6 | 109,4 |
| | 2015 | 90,0 | 101,0 | 105,8 | 97,8 | 97,1 | 100,9 | 101,4 | 98,3 | 100,9 | 101,3 | 101,3 | 108,4 |
| | 2016 | 90,8 | 100,9 | 105,2 | 99,1 | 96,6 | 102,1 | 100,9 | 98,2 | 100,1 | 101,0 | 101,7 | 107,1 |
| | 2017 | 92,3 | 100,6 | 106,3 | 98,1 | 97,8 | 102,7 | 99,9 | | | | | |

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Źródło: Dane GUS.

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

| Wyszczególnienie | Lata | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 2014 | 101,6 | 101,6 | 101,2 | 100,3 | 99,2 | 99,1 | 98,3 | 97,9 | 100,0 | 97,8 | 97,5 | 96,8 |
| | 2015 | 96,1 | 98,4 | 96,5 | 97,5 | 97,8 | 98,3 | 98,3 | 99,3 | 99,8 | 100,4 | 100,1 | 99,9 |
| | 2016 | 100,0 | 100,4 | 100,8 | 100,6 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,2 | 100,4 | 100,4 | 101,2 | 100,8 |
| | 2017 | 103,3 | 103,9 | 103,1 | 102,8 | 103,7 | 103,7 | 104,4 | | | | | |
| Pieczywo i produkty zbożowe | 2014 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,7 |
| | 2015 | 99,6 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,5 | 99,9 |
| | 2016 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,8 | 101,1 | 101,0 |
| | 2017 | 101,2 | 101,4 | 101,6 | 101,4 | 101,7 | 101,8 | 102,3 | | | | | |
| Mięso | 2014 | 100,5 | 100,8 | 99,5 | 99,4 | 99,8 | 99,7 | 99,3 | 98,9 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,1 |
| | 2015 | 96,7 | 96,5 | 97,2 | 97,5 | 96,7 | 96,5 | 96,0 | 96,4 | 97,4 | 97,8 | 97,9 | 97,5 |
| | 2016 | 98,0 | 97,9 | 98,1 | 97,9 | 99,0 | 99,4 | 100,7 | 101,3 | 101,2 | 101,6 | 102,3 | 103,1 |
| | 2017 | 103,2 | 103,8 | 104,1 | 105,1 | 105,9 | 105,8 | 105,7 | | | | | |
| Ryby i owoce morza | 2014 | 101,1 | 101,4 | 100,9 | 100,6 | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 99,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| | 2015 | 99,1 | 98,7 | 99,1 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 101,2 |
| | 2016 | 100,8 | 101,4 | 102,4 | 102,4 | 102,8 | 101,8 | 104,1 | 104,7 | 104,7 | 105,1 | 105,8 | 105,3 |
| | 2017 | 105,2 | 105,6 | 104,5 | 103,9 | 104,0 | 103,9 | 103,6 | | | | | |
| Mleko, sery, jaja | 2014 | 102,8 | 103,2 | 103,6 | 103,6 | 103,9 | 103,9 | 103,3 | 102,8 | 101,6 | 100,5 | 99,7 | 99,1 |
| | 2015 | 98,3 | 97,4 | 97,4 | 97,5 | 96,8 | 96,8 | 96,9 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,9 | 96,9 |
| | 2016 | 96,6 | 96,9 | 96,7 | 96,5 | 96,9 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,4 | 99,3 | 100,3 | 101,5 |
| | 2017 | 102,5 | 103,4 | 103,8 | 104,0 | 104,6 | 104,9 | 105,4 | | | | | |
| Tuszcze | 2014 | 102,8 | 103,1 | 103,1 | 102,0 | 102,1 | 100,6 | 100,2 | 98,6 | 97,4 | 96,6 | 95,7 | 94,8 |
| | 2015 | 94,4 | 94,1 | 93,7 | 94,5 | 93,4 | 93,5 | 92,6 | 92,7 | 92,8 | 93,0 | 93,7 | 94,4 |
| | 2016 | 94,6 | 94,9 | 95,0 | 95,7 | 95,8 | 96,8 | 98,1 | 99,8 | 101,6 | 104,2 | 106,4 | 108,1 |
| | 2017 | 109,6 | 110,4 | 111,4 | 108,9 | 112,3 | 112,8 | 116,9 | | | | | |
| Owoce | 2014 | 99,7 | 100,1 | 105,6 | 103,4 | 99,2 | 92,2 | 90,6 | 89,8 | 95,8 | 98,7 | 96,8 | 96,5 |
| | 2015 | 92,4 | 91,7 | 90,3 | 94,8 | 99,7 | 103,4 | 106,3 | 109,7 | 108,4 | 110,0 | 109,1 | 109,0 |
| | 2016 | 109,3 | 113,6 | 114,5 | 108,6 | 101,9 | 104,1 | 104,6 | 104,6 | 102,3 | 98,9 | 100,4 | 104,1 |
| | 2017 | 107,4 | 105,6 | 103,7 | 102,4 | 108,1 | 106,2 | 106,6 | | | | | |
| Warzywa | 2014 | 111,3 | 110,6 | 106,3 | 102,3 | 91,4 | 95,6 | 90,1 | 87,2 | 91,6 | 90,4 | 91,0 | 86,8 |
| | 2015 | 86,1 | 88,8 | 89,7 | 93,3 | 97,6 | 100,0 | 99,6 | 108,3 | 111,1 | 114,1 | 109,0 | 107,0 |
| | 2016 | 105,2 | 104,4 | 106,9 | 107,9 | 110,1 | 107,9 | 105,2 | 102,8 | 94,3 | 92,5 | 94,4 | 100,9 |
| | 2017 | 104,1 | 108,7 | 101,3 | 99,0 | 97,8 | 98,0 | 101,6 | | | | | |
| Cukier i wyroby cukiernicze | 2014 | 95,5 | 95,1 | 94,8 | 92,7 | 92,9 | 92,6 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 93,2 | 92,9 | 93,5 |
| | 2015 | 93,5 | 94,7 | 95,3 | 97,9 | 97,8 | 98,4 | 99,7 | 101,3 | 101,8 | 102,8 | 103,6 | 103,3 |
| | 2016 | 103,7 | 104,4 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,1 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 105,2 | 104,9 | 105,6 |
| | 2017 | 105,2 | 104,2 | 103,2 | 103,0 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | | | | | |
| Cukier | 2014 | 80,9 | 78,7 | 76,7 | 71,1 | 70,1 | 68,4 | 68,8 | 68,3 | 67,4 | 67,2 | 66,4 | 67,2 |
| | 2015 | 67,7 | 71,2 | 75,4 | 82,8 | 84,7 | 86,9 | 93,5 | 101,3 | 108,2 | 111,6 | 115,2 | 118,0 |
| | 2016 | 120,6 | 124,8 | 127,2 | 127,6 | 128,2 | 130,6 | 125,7 | 127,2 | 127,8 | 127,5 | 127,6 | 127,7 |
| | 2017 | 126,8 | 121,6 | 116,6 | 114,4 | 113,8 | 112,4 | 111,5 | | | | | |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne | 2014 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,4 | 99,4 | 99,0 |
| | 2015 | 98,6 | 98,4 | 98,5 | 98,9 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 |
| | 2016 | 99,1 | 99,2 | 99,1 | 98,9 | 99,1 | 99,2 | 99,1 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 100,8 |
| | 2017 | 101,7 | 102,2 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,5 | 101,7 | | | | | |
| III. Średnia płaca ^a | 2014 | 103,4 | 104,0 | 104,8 | 103,8 | 104,8 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,8 | 102,7 | 103,7 |
| | 2015 | 103,6 | 103,2 | 104,9 | 103,7 | 103,2 | 102,5 | 103,3 | 103,4 | 104,1 | 103,3 | 104,0 | 103,1 |
| | 2016 | 104,0 | 103,9 | 103,3 | 104,6 | 104,1 | 105,3 | 104,8 | 104,7 | 103,9 | 103,6 | 104,0 | 102,7 |
| | 2017 | 104,3 | 104,0 | 105,2 | 104,1 | 105,4 | 106,0 | 104,9 | | | | | |

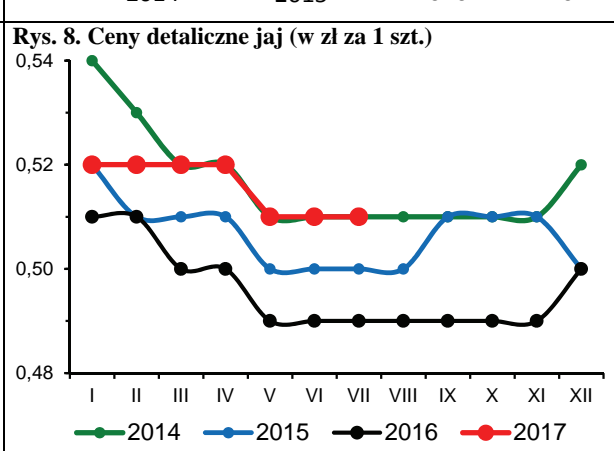
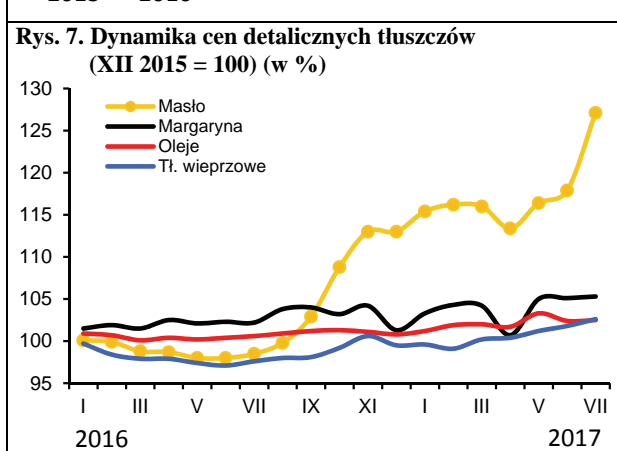
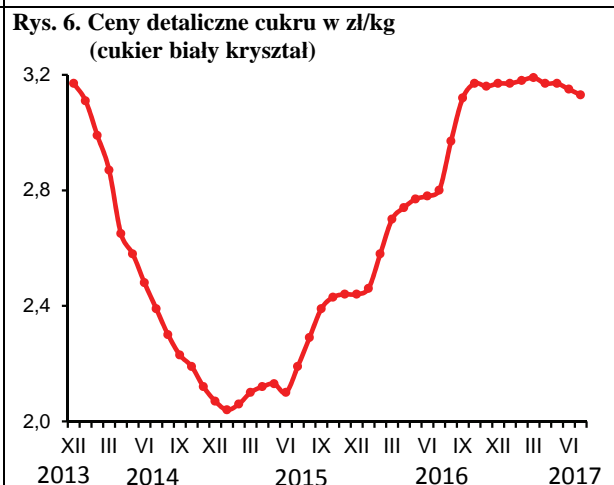
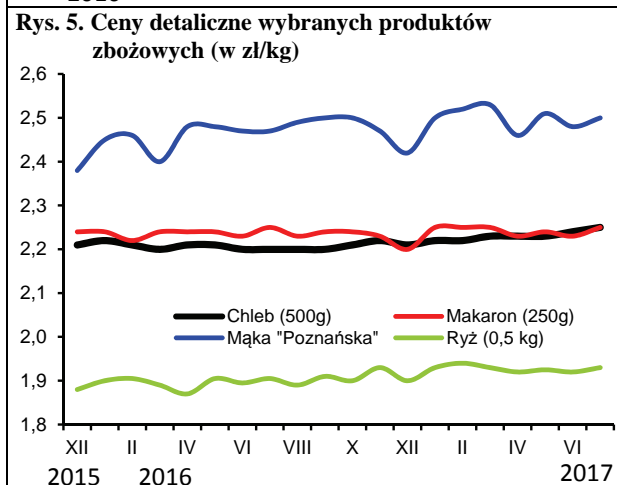
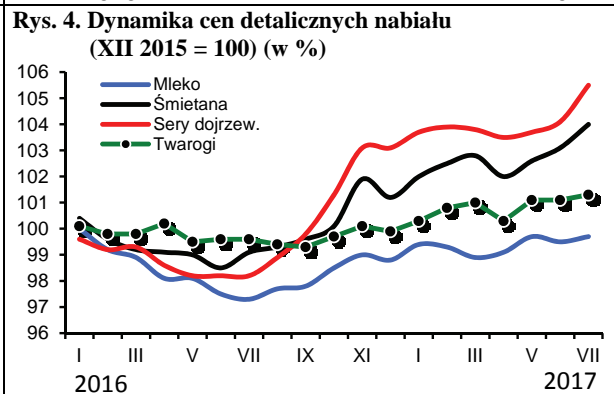
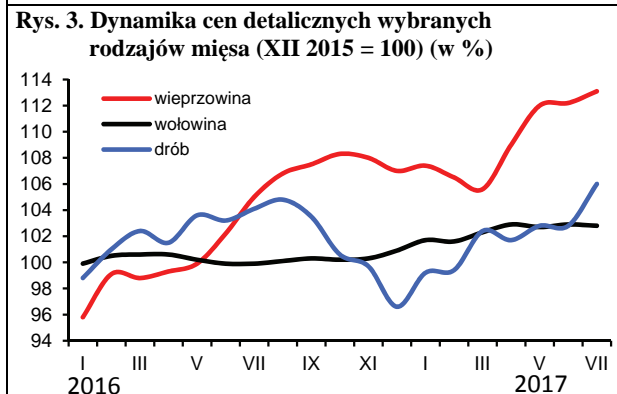
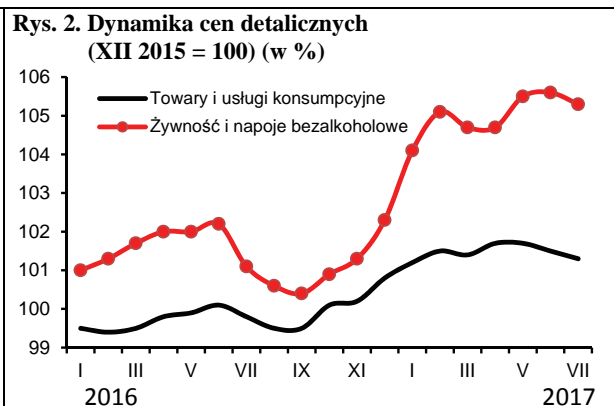
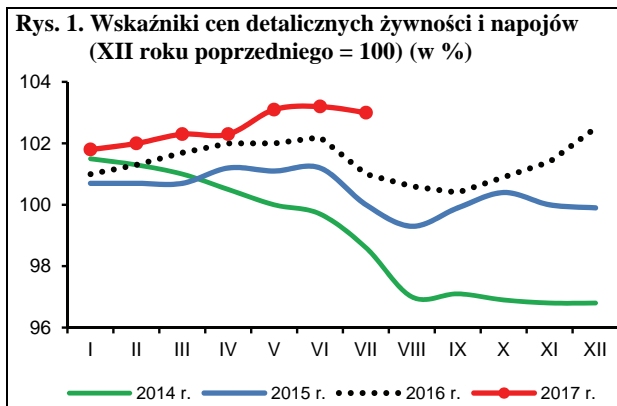
^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

| Wyszczególnienie a – 2016 r. b – 2017 r. | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | w złotych | | | | | | | | | | | |
| Ryż – 1 kg | a | 3,80 | 3,81 | 3,78 | 3,74 | 3,81 | 3,79 | 3,81 | 3,78 | 3,82 | 3,80 | 3,86 | 3,80 |
| | b | 3,86 | 3,88 | 3,86 | 3,84 | 3,85 | 3,84 | 3,86 | | | | | |
| Chleb mieszany – 0,5 kg | a | 2,22 | 2,21 | 2,20 | 2,21 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,21 |
| | b | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | | | | | |
| Makaron – 250 g | a | 2,24 | 2,22 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,25 | 2,23 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,20 |
| | b | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,23 | 2,24 | 2,23 | 2,25 | | | | | |
| Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg | a | 2,45 | 2,46 | 2,40 | 2,48 | 2,48 | 2,47 | 2,47 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,47 | 2,42 |
| | b | 2,50 | 2,52 | 2,53 | 2,46 | 2,51 | 2,48 | 2,50 | | | | | |
| Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg | a | 26,03 | 26,06 | 26,21 | 26,03 | 25,93 | 25,94 | 26,12 | 26,18 | 26,24 | 26,32 | 26,33 | 26,20 |
| | b | 26,81 | 27,00 | 26,95 | 27,04 | 27,05 | 27,12 | 27,16 | | | | | |
| Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg | a | 32,68 | 32,57 | 32,61 | 32,59 | 32,59 | 32,47 | 32,44 | 32,55 | 32,56 | 32,38 | 32,17 | 32,53 |
| | b | 32,88 | 32,56 | 32,91 | 33,24 | 33,20 | 33,30 | 33,22 | | | | | |
| Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg ^a | a | 13,69 | 13,65 | 13,49 | 13,55 | 13,62 | 13,89 | 14,25 | 14,46 | 14,50 | 14,57 | 14,41 | 14,61 |
| | b | 17,39 | 16,80 | 16,55 | 17,32 | 18,13 | 17,91 | 18,01 | | | | | |
| Kurczę patroszone – 1 kg | a | 6,83 | 6,64 | 6,84 | 6,67 | 7,05 | 6,96 | 7,12 | 7,23 | 7,06 | 6,74 | 6,67 | 6,50 |
| | b | 6,60 | 6,66 | 6,94 | 6,89 | 6,88 | 6,94 | 7,25 | | | | | |
| Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg | a | 23,92 | 24,08 | 24,09 | 24,12 | 24,04 | 24,43 | 24,65 | 24,92 | 24,86 | 25,04 | 25,08 | 24,96 |
| | b | 25,01 | 25,16 | 24,97 | 25,12 | 25,25 | 25,41 | 25,60 | | | | | |
| Kiełbasa „Toruńska” – 1kg ^b | a | 15,37 | 15,27 | 15,26 | 15,20 | 15,09 | 15,31 | 15,10 | 15,53 | 15,59 | 15,64 | 15,93 | 15,83 |
| | b | 17,34 | 17,37 | 17,18 | 17,35 | 17,45 | 17,75 | 17,58 | | | | | |
| Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg | a | 23,71 | 23,86 | 23,92 | 24,13 | 24,09 | 24,19 | 24,09 | 24,15 | 24,09 | 24,15 | 24,36 | 24,40 |
| | b | 24,58 | 24,54 | 24,65 | 24,45 | 24,80 | 24,76 | 24,71 | | | | | |
| Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l | a | 2,80 | 2,76 | 2,75 | 2,71 | 2,72 | 2,69 | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,74 | 2,78 |
| | b | 2,79 | 2,78 | 2,73 | 2,73 | 2,77 | 2,75 | 2,76 | | | | | |
| Jogurt naturalny – 150 g | a | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| | b | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,07 | | | | | |
| Ser twarogowy półtłusty – 1 kg | a | 13,16 | 13,14 | 13,21 | 13,23 | 13,16 | 13,32 | 13,20 | 13,24 | 13,21 | 13,24 | 13,32 | 13,31 |
| | b | 13,41 | 13,37 | 13,30 | 13,21 | 13,33 | 13,38 | 13,41 | | | | | |
| Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg | a | 17,85 | 17,80 | 17,53 | 17,33 | 17,11 | 17,02 | 17,32 | 17,75 | 18,45 | 19,17 | 20,08 | 20,55 |
| | b | 20,99 | 20,89 | 20,61 | 20,55 | 20,51 | 20,62 | 20,93 | | | | | |
| Śmietana 30% tł. (kremówka) – 0,5l | a | 5,78 | 5,77 | 5,75 | 5,73 | 5,68 | 5,68 | 5,72 | 5,76 | 5,80 | 5,85 | 5,99 | 6,02 |
| | b | 6,07 | 6,13 | 6,10 | 6,03 | 6,11 | 3,13 | 6,22 | | | | | |
| Jaja świeże – 1 szt. | a | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 |
| | b | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | | | | |
| Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g | a | 3,96 | 3,96 | 3,90 | 3,84 | 3,82 | 3,83 | 3,89 | 4,03 | 4,19 | 4,51 | 4,70 | 4,90 |
| | b | 5,02 | 5,03 | 4,99 | 4,98 | 5,03 | 5,12 | 5,78 | | | | | |
| Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g | a | 3,87 | 3,86 | 3,92 | 3,96 | 3,98 | 3,90 | 3,88 | 3,95 | 3,85 | 3,76 | 3,95 | 3,88 |
| | b | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 3,91 | 3,94 | 3,88 | 3,84 | | | | | |
| Olej rzepakowy krajowy – 1l | a | 5,90 | 5,82 | 5,76 | 5,81 | 5,79 | 5,81 | 5,82 | 5,83 | 5,90 | 5,91 | 5,88 | 5,88 |
| | b | 5,95 | 6,10 | 6,18 | 6,07 | 6,21 | 6,11 | 6,09 | | | | | |
| Ślonina – 1 kg | a | 5,47 | 5,39 | 5,38 | 5,36 | 5,30 | 5,31 | 5,39 | 5,45 | 5,48 | 5,53 | 5,61 | 5,68 |
| | b | 5,68 | 5,67 | 5,72 | 5,78 | 5,87 | 5,90 | 5,96 | | | | | |
| Smalec bez dodatków – 250 g | a | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,64 | 1,65 | 1,66 |
| | b | 1,66 | 1,63 | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | | | | | |
| Cukier biały kryształ – 1 kg | a | 2,46 | 2,58 | 2,70 | 2,74 | 2,77 | 2,78 | 2,80 | 2,97 | 3,12 | 3,17 | 3,16 | 3,17 |
| | b | 3,17 | 3,18 | 3,19 | 3,17 | 3,17 | 3,15 | 3,13 | | | | | |
| Jabłka – 1 kg | a | 2,64 | 2,65 | 2,62 | 2,60 | 2,58 | 2,62 | 2,76 | 2,78 | 2,52 | 2,32 | 2,35 | 2,36 |
| | b | 2,37 | 2,36 | 2,43 | 2,49 | 2,78 | 3,23 | 3,47 | | | | | |

^a od 2017 r. - bez kości, ^b od 2017 r. - „Podwawelska”. Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W lipcu 2017 r. odnotowano sezonowy spadek popytu na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, co sprzyjało obniżkom cen. Niższe niż przed miesiącem były ceny nawozów mineralnych, w tym głównie nawozów azotowych, ale też nośników energii. Podrożały materiały budowane, natomiast ceny maszyn rolniczych oraz środków ochrony roślin praktycznie nie zmieniły się. Relacje cen większości środków produkcji do cen zbóż oraz żywca wieprzowego były w lipcu mniej korzystne niż miesiąc wcześniej.

W ostatnich miesiącach na krajowym rynku nawozów mineralnych obserwowany jest sezonowy spadek popytu, w tym głównie na nawozy azotowe, co skutkuje wprowadzaniem przez dystrybutorów obniżek cen. Obniżkom krajowych cen sprzyjają również systematycznie malejące ceny nawozów w handlu światowym. W lipcu przeciętny spadek cen nawozów mineralnych na krajowym rynku wyniósł 0,9%, przy czym staniały przede wszystkim nawozy azotowe. W porównaniu z początkiem roku nawozy mineralne były średnio o 0,8% tańsze, przy czym w przypadku nawozów azotowych odnotowano wzrost cen. Nawozy mineralne były w lipcu 2017 r. średnio o 6,1% tańsze niż rok wcześniej. Obniżki cen dotyczyły głównie nawozów wieloskładnikowych i potasowych. Zdecydowanie najmniej potaniały nawozy azotowe.

Do końca bieżącego roku ceny nawozów powinny jeszcze zmaleć o ok. 5%. Dystrybutorzy nawozów będą prawdopodobnie wprowadzać posezonowe obniżki cen w celu zminimalizowania kosztów magazynowania. Obniżkom cen nawozów na krajowym rynku będą ponadto sprzyjały stosunkowo niskie ceny nawozów w handlu światowym.

Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż nieco pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na zakup 1 kg NPK należało w lipcu 2017 r. przeznaczyć równowartość 5,0 kg pszenicy, tj. o 0,1 kg więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 0,9 kg mniej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,7 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,3 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej również były gorsze niż w czerwcu, ale nadal lepsze niż rok wcześniej. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 66 kg żywca wieprzowego, tj. o 4 kg więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3 kg mniej niż rok wcześniej.

W lipcu 2017 r. odnotowano kolejny spadek cen nawozów mineralnych w handlu światowym. W rezultacie utrwał się trwający już od kilku lat długookresowy trend spadkowy. W lipcu 2017 r. ceny nawozów były średnio 0,8%¹ niższe niż miesiąc wcześniej, przy czym fosforan amonu² potaniał o 2,0%, superfosfat potrójny³ zdrożał o 1,0%, a ceny mocznika⁴ i soli potasowej⁵ pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca. Ceny nawozów na światowym rynku w lipcu 2017 r. były przeciętnie o 4,8% niższe niż rok wcześniej. W kolejnych miesiącach pod wpływem stopniowej poprawy koniunktury na podstawowych rynkach rolnych spadkowy trend cen prawdopodobnie zostanie zahamowany.

Kolejny raz zmalowały ceny bezpośrednich nośników energii, o czym zdecydowały obniżki cen paliw ropopochodnych oraz gazu ziemnego. Nośniki energii były w lipcu 2017 r. przeciętnie o 0,6% tańsze niż miesiąc wcześniej. Gaz propan-butan potaniał o 4,7%, benzyna 95-oktanowa o 1,4%, a olej napędowy o 1,2%. Pomimo obniżek cen obserwowanych w ostatnich miesiącach, bezpośrednio nośniki energii były

w lipcu 2017 r. średnio o 3,2% droższe niż rok wcześniej. Wyraźny wzrost cen odnotowano w przypadku gazu propan-butan LPG (o 14,3%) oraz węgla kamiennego (o 9,0%). Zmiany cen paliw ropopochodnych były stosunkowo niewielkie.

W lipcu 2017 r. ceny na światowym rynku surowców energetycznych wzrosły średnio o 3,0%⁶. O wzroście cen zdecydowały podwyżki cen ropy naftowej, w tym ropy Brent o 3,8%. Ropa Brent była w lipcu 2017 r. o 8,0% droższa niż rok wcześniej. Wyższe ceny w porównaniu z rokiem poprzednim są m.in. konsekwencją porozumienia krajów zrzeszonych w OPEC w sprawie ograniczenia wydobycia surowca. Rosnącym cenom ropy naftowej towarzyszy wzrost cen gazu ziemnego. W ciągu 12 miesięcy podrożał on przeciętnie o 11,4%.

Na rynku maszyn rolniczych popyt nadal jest stosunkowo niewielki, co wynika z relatywnie niskiego poziomu wsparcia zewnętrznego (opóźnienia we wdrażaniu działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). W okresie styczeń-lipiec 2017 r. liczba rejestracji nowych ciągników wzrosła o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem bardzo słabego pod tym względem 2016 r.⁷. Przepuszcza się, że tendencje w sprzedaży większości pozostałych środków mechanizacji rolnictwa mogły być podobne. Niewielkiej sprzedaży maszyn w lipcu towarzyszyły stabilne ceny. Ceny maszyn rolniczych były jednak o 4,0% wyższe niż rok wcześniej, o czym zdecydowały podwyżki cen w pierwszym kwartale bieżącego roku.

W lipcu 2017 r. średnie ceny materiałów budowlanych wzrosły o 0,3%, a środków ochrony roślin nie zmieniły się. W ciągu 12 miesięcy ceny materiałów budowlanych wzrosły przeciętnie o 1,4%, a ceny środków ochrony roślin o 1,3%.



**Arkadiusz
Zalewski**

- 1 Na podstawie indeksu zmian cen nawozów mineralnych obliczanego przez Bank Światowy.
- 2 Notowania fob Gulf
- 3 Notowania fob Tunis
- 4 Notowania fob Yuzhnyy
- 5 Notowania fob US Vancouver
- 6 Na podstawie indeksu zmian cen surowców energetycznych obliczanego przez Bank Światowy
- 7 Informacje Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie danych CEPIK

Tab. 1. Ceny nawozów mineralnych i ich relacje do cen podstawowych produktów rolnych

| Rodzaj nawozu | Jedn. miary | Ceny w zł | | Dynamika cen % | | | Relacje 1 kg NPK do: | |
|--|-------------|-----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | VII 2016 | VII 2017 | VII 2017 VI 2017 | VII 2017 XII 2016 | VII 2017 VII 2016 | pszenicy kg | żyw. wiep. kg |
| Saletrzak 28%N | 1 dt | 114,60 | 108,92 | 98,1 | 101,8 | 95,0 | 5,62 | 0,74 |
| Saletra amonowa 34%N | 1 dt | 130,56 | 123,52 | 98,4 | 101,4 | 94,6 | 5,25 | 0,69 |
| Mocznik 46%N | 1 dt | 150,60 | 150,84 | 99,0 | 106,2 | 100,2 | 4,74 | 0,62 |
| Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅ | 1 dt | 91,80 | 86,52 | 99,9 | 95,7 | 94,2 | 6,25 | 0,82 |
| Superfosfat potrójny 40% P ₂ O ₅ | 1 dt | 162,56 | 152,56 | 99,5 | 97,8 | 93,8 | 5,51 | 0,72 |
| Fosforan amonu 18% N, 46% P ₂ O ₅ | 1 dt | 218,04 | 196,08 | 99,4 | 95,9 | 89,9 | 4,43 | 0,58 |
| Sól potasowa 60% K ₂ O | 1 dt | 166,16 | 154,08 | 99,4 | 96,9 | 92,7 | 3,71 | 0,49 |
| Polifoska 8% N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O | 1 dt | 190,72 | 173,20 | 99,4 | 98,2 | 90,8 | 4,47 | 0,59 |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

| Rodzaj środka | Jedn. miary | Ceny w zł | | Dynamika cen % | | | Relacje środka do: | |
|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | VII 2016 | VII 2017 | VII 2017 VI 2017 | VII 2017 XII 2016 | VII 2017 VII 2016 | pszenicy kg | żyw. wiep. kg |
| Mospilan 20 SP | 80 g | 44,87 | 45,16 | 99,8 | 100,3 | 100,6 | 65,23 | 8,55 |
| Dursban 480 EC | 1 l | 51,48 | 49,32 | 99,6 | 96,2 | 95,8 | 71,24 | 9,34 |
| Decis Mega 50 EW | 250 ml | 36,45 | 36,51 | 100,2 | 100,6 | 100,2 | 52,74 | 6,91 |
| Zaprawa nasienna „T75 DS/WS” | 0,8 kg | 40,21 | 41,67 | 99,9 | 102,9 | 103,6 | 60,19 | 7,89 |
| Gwarant 500 SC | 1 l | 53,67 | 53,52 | 100,4 | 99,6 | 99,7 | 77,31 | 10,14 |
| Miedzian 50 WP | 1,5 kg | 66,05 | 66,49 | 100,2 | 100,3 | 100,7 | 96,04 | 12,59 |
| Roundup | 1 l | 36,30 | 37,22 | 100,1 | 102,9 | 102,5 | 53,76 | 7,05 |
| Acrobat MZ 69 WG | 1 kg | 79,47 | 83,10 | 100,3 | 104,3 | 104,6 | 120,03 | 15,74 |
| Fusilade Forte | 1 l | 133,43 | 137,21 | 100,4 | 102,9 | 102,8 | 198,19 | 25,99 |
| Chwastox Extra 300 SL | 1 l | 18,97 | 19,60 | 100,2 | 102,2 | 103,3 | 28,31 | 3,71 |
| Środek gryzoniobójczy | 1 kg | 34,64 | 34,64 | 99,4 | 101,0 | 100,0 | 50,04 | 6,56 |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

| Rodzaj środka | Jedn. miary | Ceny w zł | | Dynamika cen % | | | Relacje nośników do: | |
|--|-------------|-----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | VII 2016 | VII 2017 | VII 2017 VI 2017 | VII 2017 XII 2016 | VII 2017 VII 2016 | pszenicy kg | żyw. wiep. kg |
| Węgiel kamienny | 1 t | 751,54 | 819,39 | 100,6 | 106,2 | 109,0 | 1183,58 | 155,19 |
| Ekogroszek | 1 t | 776,11 | 801,22 | 100,5 | 101,3 | 103,2 | 1157,33 | 151,75 |
| Benzyna „Euro Super” 95 | 1 l | 4,46 | 4,38 | 98,6 | 92,6 | 98,2 | 6,33 | 0,83 |
| Olej napędowy | 1 l | 4,23 | 4,21 | 98,8 | 91,1 | 99,5 | 6,08 | 0,80 |
| Olej opałowy, Ekoterm Plus | 1 l | 2,67 | 2,73 | 100,0 | 90,7 | 102,2 | 3,94 | 0,52 |
| Gaz propan-butan „LPG” | 1 l | 1,61 | 1,84 | 95,3 | 80,0 | 114,3 | 2,66 | 0,35 |
| Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40” | 1 l | 32,28 | 32,26 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 46,60 | 6,11 |
| Olej silnikowy syntetyczny „Mobil 1 0W-40” | 1 l | 41,37 | 41,84 | 100,0 | 101,1 | 101,1 | 60,44 | 7,92 |
| Płyn do chłodziw „Pettygo” | 1 l | 12,68 | 12,98 | 100,1 | 101,6 | 102,4 | 18,75 | 2,46 |
| Energia elektryczna (taryfa G-11) | 1 kWh | 0,64 | 0,65 | 100,0 | 101,6 | 101,6 | 0,94 | 0,12 |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

| Rodzaj środka | Jedn. miary | Ceny w zł | | Dynamika cen % | | | Relacje materiałów budowlanych do: | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | VII 2016 | VII 2017 | VII 2017 VI 2017 | VII 2017 XII 2016 | VII 2017 VII 2016 | pszenicy kg | żyw. wiepr. kg |
| Cement | 50 kg | 21,12 | 21,18 | 100,3 | 101,3 | 100,3 | 30,59 | 4,01 |
| Wapno | 1 t | 584,59 | 595,74 | 100,0 | 101,8 | 101,9 | 860,52 | 112,83 |
| Płyta styropianowa PS-E FS 15 | 1 m ³ | 153,23 | 161,95 | 99,4 | 106,4 | 105,7 | 233,93 | 30,67 |
| Stal płaska (płaskownik) | 1 t | 3358,06 | 3388,70 | 99,9 | 100,4 | 100,9 | 4894,84 | 641,80 |
| Rura stalowa ocynkowana 12 | 1 m | 12,99 | 13,55 | 100,5 | 103,5 | 104,3 | 19,57 | 2,57 |
| Dwuteownik gruby | 1 t | 3414,34 | 3421,81 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 4942,67 | 648,07 |
| Blacha dachowa | 1 m ² | 28,50 | 30,16 | 99,7 | 105,1 | 105,8 | 43,56 | 5,71 |
| Tynk „Atlas” | 25 kg | 51,89 | 49,68 | 99,8 | 98,2 | 95,7 | 71,76 | 9,41 |
| Cegła pełna kl. 15 | 1 szt. | 1,14 | 1,14 | 100,9 | 100,9 | 100,0 | 1,65 | 0,22 |
| Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone | 1 szt. | 698,98 | 716,09 | 99,9 | 102,1 | 102,4 | 1034,36 | 135,62 |
| Tarcica iglasta, obrzynana | 1 m ³ | 734,88 | 749,91 | 100,2 | 102,2 | 102,0 | 1083,22 | 142,03 |
| Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m | 1 szt. | 68,07 | 66,39 | 102,2 | 100,6 | 97,5 | 95,90 | 12,57 |
| Okno drewniane szklone | 1 szt. | 1809,75 | 1883,59 | 100,2 | 102,3 | 104,1 | 2720,77 | 356,74 |
| Drzwi płytowe zewnętrzne 2000x800 mm | 1 szt. | 1665,44 | 1639,23 | 100,4 | 100,5 | 98,4 | 2367,80 | 310,46 |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

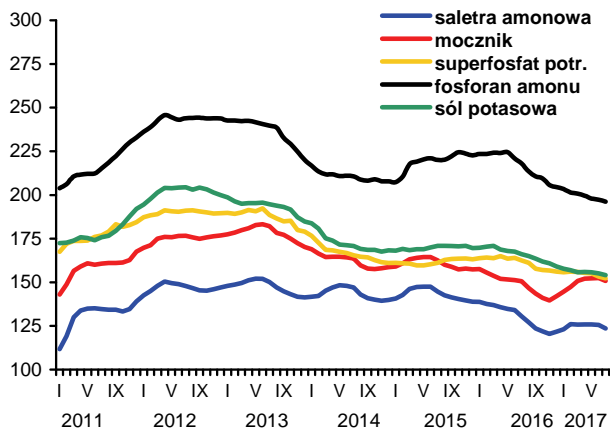
Tab. 5. Ceny maszyn i narzędzi rolniczych oraz ich relacje do cen podstawowych produktów rolnych

| Rodzaj środka | Ceny w zł | | Dynamika cen % | | | Relacje środków mech. do: | |
|--|-----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| | VII 2016 | VII 2017 | VII 2017 VI 2017 | VII 2017 XII 2016 | VII 2017 VII 2016 | pszenicy dt | żyw. wiepr. dt |
| Kombajn zbożowy TC-5.80 | 567508,6 | 568406,7 | 100,1 | 101,4 | 100,2 | 8210,41 | 1076,53 |
| Kombajn do ziemniaków | 84510,5 | 87491,6 | 100,1 | 102,7 | 103,5 | 1263,78 | 165,70 |
| Samochód dostawczy | 102204,5 | 108256,5 | 99,6 | 102,9 | 105,9 | 1563,72 | 205,03 |
| Rozrzutnik obornika 2-osiowy | 51675,4 | 53553,0 | 100,1 | 101,9 | 103,6 | 773,55 | 101,43 |
| Siewnik poplonów | 3415,5 | 3449,5 | 100,1 | 101,2 | 101,0 | 49,83 | 6,53 |
| Ciągnik Ursus 11054 | 174957,7 | 179405,9 | 100,0 | 102,0 | 102,5 | 2591,45 | 339,78 |
| Ciągnik 90 kW | 212650,8 | 225934,3 | 100,2 | 103,6 | 106,2 | 3263,53 | 427,91 |
| Przyczepa do ciągnika samowładowca | 37931,0 | 39641,9 | 100,1 | 100,7 | 104,5 | 572,61 | 75,08 |
| Kopaczka elewatorowa | 15627,9 | 16306,9 | 100,1 | 103,2 | 104,3 | 235,55 | 30,88 |
| Zestaw uprawowo-siewny | 53509,2 | 55169,9 | 100,1 | 103,5 | 103,1 | 796,91 | 104,49 |
| Kosiarka rotacyjna 1650 mm | 7660,3 | 8197,7 | 100,1 | 106,1 | 107,0 | 118,41 | 15,53 |
| Prasa zwijająca, stałokomorowa | 64984,5 | 66969,6 | 100,0 | 102,7 | 103,1 | 967,35 | 126,84 |
| Opryskiwacz 400 l | 5330,6 | 6142,0 | 100,2 | 106,8 | 115,2 | 88,72 | 11,63 |
| Agregat uprawowy (kultywator i wał strunowy) | 8492,1 | 8410,5 | 99,9 | 99,0 | 99,0 | 121,49 | 15,93 |
| Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2” | 14819,5 | 15036,8 | 100,1 | 101,0 | 101,5 | 217,20 | 28,48 |
| Plug 4-skibowy | 12858,3 | 12317,5 | 100,1 | 96,8 | 95,8 | 177,92 | 23,33 |
| Kultywator 2,1-2,8 m | 4166,4 | 4865,2 | 100,0 | 106,2 | 116,8 | 70,28 | 9,21 |
| Glebogryzarka | 5993,0 | 6032,2 | 99,7 | 100,8 | 100,7 | 87,13 | 11,42 |
| Rozsiewacz nawozów zawieszany | 5599,9 | 6193,9 | 100,1 | 107,0 | 110,6 | 89,47 | 11,73 |
| Dojarka 2 konwie ^a | 7183,0 | 7122,8 | 100,3 | 100,4 | 99,2 | 102,89 | 52,78 |
| Dojarka z rurociągiem ^a | 41644,8 | 41842,2 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | 604,39 | 310,03 |
| Schładzarka do mleka 500 l ^a | 18061,0 | 18692,4 | 100,9 | 100,3 | 103,5 | 270,00 | 138,50 |

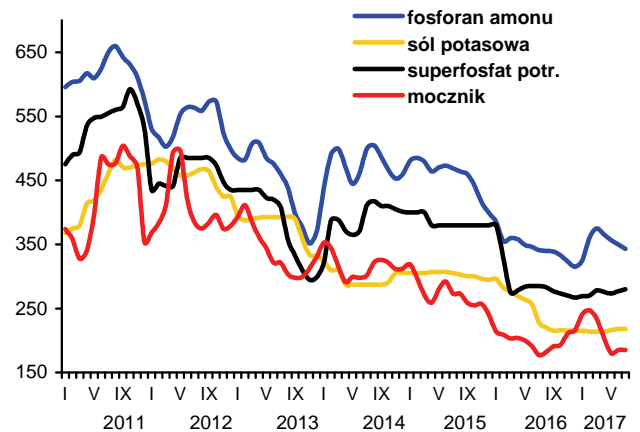
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

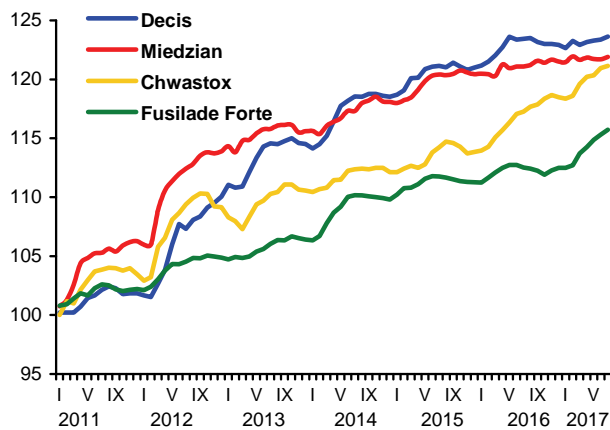
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



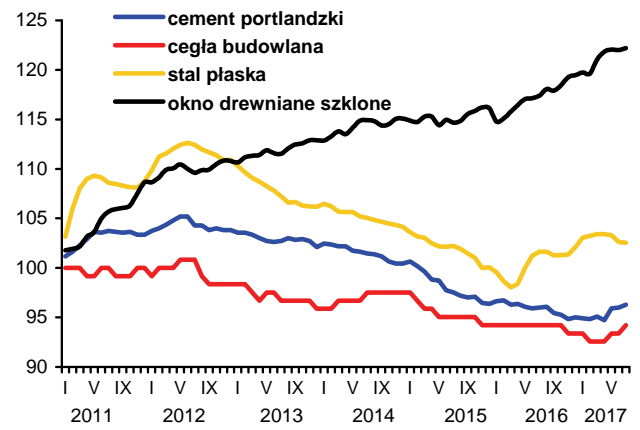
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych w handlu światowym (USD/t)



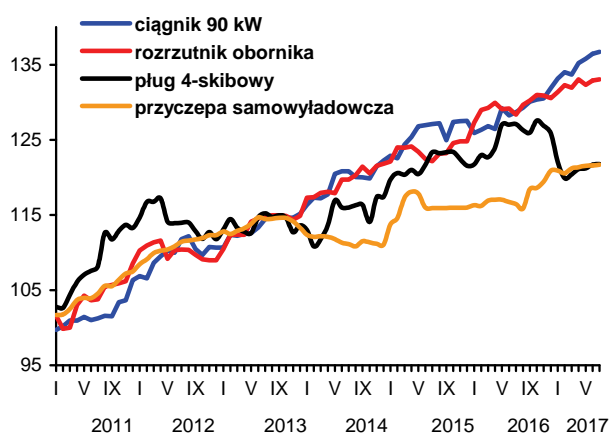
Rys. 3. Dynamika cen wybranych środków ochrony roślin (XII 2010=100)



Rys. 4. Dynamika cen wybranych materiałów budowlanych (XII 2010=100)



Rys. 5. Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych (XII 2010=100)



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

