



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



MORSKI  
INSTYTUT  
RYBACKI  
PAŃSTWOWY  
INSTYTUT  
BADAWCZY



KRAJOWY OŚRODEK  
WSPARCIA ROLNICTWA



MINISTERSTWO ROLNICTWA  
i ROZWOJU WSI

NR  
28

# RYNEK RYB

## stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 2004 ROKU

ISSN 1732-5889

# ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny  
Piotr Szajner

MAJ 2018



## RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)  
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)  
Piotr Szajner (redaktor naczelny)  
Krystyna Świetlik (sekretarz redakcji)  
Tadeusz Chrościcki  
Barbara Domaszewicz  
Stanisław Kowalczyk  
Bogdan Podgórski  
Iwona Szczepaniak  
Marzena Trajer  
Maria Zwolińska

## KOMITET REDAKCYJNY:

Andrzej Kowalski, Ewa Machowina, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Marzena Trajer,  
Maria Zwolińska

## REDAKTOR RYNKU RYB:

Krzysztof Hryszko

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB  
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki  
SKŁAD: Barbara Walkiewicz  
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB  
NAKŁAD: 555 egz. Ark. wyd. 4,89

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

# Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	7
II. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb <i>dr Emil Kuzebski, dr Barbara Pieńkowska</i> <i>Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	8
III. Światowy rynek ryb i owoców morza <i>mgr Małgorzata Kieliszewska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	11
IV. Krajowa produkcja ryb i owoców morza	16
1. Rybołówstwo morskie <i>dr Emil Kuzebski, Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	16
2. Rybactwo śródlądowe <i>dr Andrzej Lirski, Instytut Rybactwa Śródlądowego</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	18
V. Przetwórstwo i popyt na ryby i owoce morza	23
1. Przetwórstwo <i>mgr Stanisław Szostak</i> <i>mgr Jadwiga Drożdż, IERiGŻ-PIB</i>	23
2. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów <i>dr Barbara Pieńkowska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	26
VI. Handel zagraniczny rybami i owocami morza oraz ich przetworami <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	30
VII. Ceny ryb i przetworów rybnych <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i> <i>mgr Stanisław Szostak</i>	35



Krajowa podaż ryb, owoców morza oraz ich przetworów, według wstępnych danych, wyniosła w 2017 r. 479,8 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej ryb) i była o 4,7% mniejsza niż przed rokiem. Wpływ na to miała wysoka dynamika wzrostu eksportu, czego nie zdołały zrekompenzować zwiększone połowy własne, przy stabilizacji importu. Wskaźnik samowystarczalności zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,1 pkt. proc. do 54,7%. Szacuje się, że w 2018 r. podaż rynkowa ryb i owoców morza nie zmieni się znacząco w porównaniu z 2017 r. i wyniesie 475,2 tys. ton.

Połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły w 2017 r. 137,7 tys. ton i były o 0,8% mniejsze niż rok wcześniej. Spadek połowów wystąpił przede wszystkim w rybołówstwie dorszowym i w odłowach storni (o 26-28%), czego nie zdołały zniwelować większe o 16,5% wyładunki szprotów. Połowy śledzi utrzymały się na poziomie roku poprzedniego. Na wielkość połowów dorszy w dalszym ciągu wpływa słaba kondycja osobnicza oraz ogólny zły stan zasobów tych ryb. Zniechęca to do połowów coraz większą liczbę amatorów, mimo osiągnięcia zbliżonych do lat poprzednich wydajności połowowych. Wraz z ograniczeniem połowów dorszy, zdecydowanie mniejsze niż przed rokiem były także wyładunki storni, w których połowy zaangażowane są na ogół te same jednostki rybackie. W 2017 r. znacząco zwiększyły się połowy dalekomorskie (o 24,1% do 72,4 tys. ton), jednak nie zasiły one rynku krajowego i zostały

sprzedane bezpośrednio w portach zagranicznych lub przeładowane na statki innych bander. Szacuje się, że w 2017 r. produkcja ryb w akwakulturze oraz zawodowe i amatorskie połowy ryb słodkowodnych wyniosły, podobnie jak rok wcześniej, 52,4 tys. ton. Największy udział w podaży miały ryby produkowane w akwakulturze (73%), z dominującym znaczeniem karpia i pstrągów. Łączne połowy krajowe wyniosły w 2017 r. 262,5 tys. ton i były o 5,2% większe niż w roku poprzednim.

W 2017 r., według wstępnych danych, bilansowe spożycie ryb i owoców morza wyniosło w przeliczeniu na mieszkańca 12,52 kg i było o 4,5% mniejsze niż w roku poprzednim. Spadek spożycia dotyczył wyłącznie ryb morskich (o 7,7% do 9,57 kg/mieszkańca), przy wzroście konsumpcji owoców morza (o 14,9% do 0,48 kg/mieszkańca) i ryb słodkowodnych (o 6,7% do 2,47 kg/mieszkańca). Obserwowano jednocześnie duże zmiany w spożyciu poszczególnych gatunków ryb. Największy spadek konsumpcji dotyczył tuńczyków, łososi i dorszy, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen surowców importowanych i w konsekwencji cen detalicznych oraz znacznego pogorszenia relacji cen tych ryb do mięsa (zwłaszcza drobiowego). Spożycie łososi od 2014 r., kiedy odnotowano jego najwyższy poziom, obniżyło się o 51%, a dorszy o 36%. W 2017 r. na znaczeniu zyskiwały natomiast makrele, szproty, morszczuki i tilapie. Najczęściej konsumowanymi gatunkami ryb w Polsce pozostają śledzie i mintaje (odpowiednio

2,67 i 2,60 kg/mieszkańca), a popyt na nie był w 2017 r. nieznacznie mniejszy niż rok wcześniej.

W 2017 r. obroty handlu zagranicznego rybami, owocami morza oraz ich przetworami osiągnęły po raz kolejny rekordowe wyniki, ale dynamika ich wzrostu w porównaniu z latami poprzednimi była niewielka. Wyjątek stanowiła tylko wartość eksportu, która wzrosła zdecydowanie bardziej niż jego wolumen, pod wpływem wysokich cen uzyskiwanych ze sprzedaży wędzonych łososi i pstrągów. Według wstępnych danych wywóz produktów rybołówstwa wyniósł w 2017 r. 472,8 tys. ton (liczony w masie produktów) o wartości 2,00 mld EUR i był odpowiednio o 0,7% i 10,3% większy niż rok wcześniej. Wolumen importu zwiększył się natomiast o 1,0% do 575,0 tys. ton, przy 2,3% wzroście wydatków na zakup ryb, owoców morza oraz ich przetworów (do 2,04 mld EUR).

Wzrost wartości wywozu wystąpił głównie w grupie filetów i mięsa z ryb (o 20,6%), przetworów i konserw z ryb (o 8,7%) oraz ryb wędzonych (o 4,1%). Podstawowe znaczenie dla eksportu mają trzy gatunki ryb: łososie, śledzie i dorsze (71% wartości wywozu). Głównym rynkiem zbytu dla produktów rybnych pozostają kraje Unii Europejskiej (88,5% wartości), z dominującym udziałem Niemiec (50,5%). W strukturze ilościowej importu dominują natomiast produkty o niewielkim stopniu przetworzenia, które w zdecydowanej

**Bilans ryb i owoców morza w Polsce (tys. ton masy żywej ryb)**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017 <sup>a</sup>	2018 P
Połowy morskie	171,4	186,3	197,2	210,1	203,0
w tym: bałtyckie	118,5	134,7	138,9	137,7	138,0
dalekomorskie	52,9	51,6	58,3	72,4	65,0
Połowy słodkowodne i akwakultura	54,8	49,4	52,3	52,4	54,2
Razem połowy krajowe	226,2	235,7	249,5	262,5	257,2
Import	870,9	876,1	921,4	923,2	940,0
Ekspert	579,6	633,2	667,7	705,9	722,0
<b>Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy</b>	<b>518,5</b>	<b>478,6</b>	<b>503,2</b>	<b>479,8</b>	<b>475,2</b>

<sup>a</sup> dane wstępne, P – prognoza

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MIR-PIB, MGMIŻŚ, IRŚ i MF.

większości kierowane są do krajowych przetwórci. Udział ryb świeżych, chłodzonych, mrożonych oraz filetów i mięsa z ryb wyniósł w 2017 r. 84%, a wolumen ich przywozu nie zmienił się w porównaniu z 2016 r. W strukturze gatunkowej importu największy udział miały łososie (28,1% wolumenu), następnie śledzie (16,2%), dorsze (9,4%), makrele (8,3%) oraz mintaje (7,5%). Ryby i owoce morza importowano głównie z Norwegii oraz Danii, Chin, Niemiec, Szwecji, Holandii i Islandii. Kraje te odpowiadały w 2017 r. za 71% wolumenu dostaw ryb i owoców morza do Polski ogółem.

W końcu kwietnia 2018 r. przetwórstwem ryb w kraju zajmowało się 255 zakładów z uprawnieniami do handlu produktami na obszarze Unii Europejskiej, tj. o 3 mniej niż rok wcześniej. W 2017 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w średnich i dużych zakładach przemysłu rybnego wyniosła 443,1 tys. ton i była o 1,1% mniejsza niż w roku poprzednim. Zmniejszono przede wszystkim produkcję ryb wędzonych (o 16,0%), przy wzroście przetwórstwa świeżych i chłodzonych filetów (o 5,6%), konserw (o 2,8%), ryb solonych (o 13,8%) oraz po-

zostałych wyrobów (o 4,4%) i podobnym jak przed rokiem wolumenie produkcji produktów mrożonych oraz marynat. W strukturze produkcji największe znaczenie mają marynaty (18,4%), ryby wędzone (16,8%), konserwy (14,4%) oraz świeże i chłodzone filety (14,1%). Szacuje się, że łączna produkcja w sektorze przetwórstwa ryb wyniosła w 2017 r. 510,0 tys. ton o wartości ok. 10,6 mld zł, tj. o odpowiednio 1,2% mniej i 3,0% więcej niż rok wcześniej.

W 2017 r. pogorszyła się sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przetwórstwa ryb. Zysk netto zmniejszył się o 50% i wyniósł 159,43 mln zł, a dodatni wynik finansowy wykazało 77% firm. Pogorszenie wyników finansowych wystąpiło, mimo dużego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów (o 11,2%) i było między innymi wynikiem wzrostu kosztów materiałowo-surowcowych oraz kosztów finansowych. Nakłady inwestycyjne w branży rybnej wyniosły w 2017 r. 260,4 mln zł i były o prawie 50% wyższe niż rok wcześniej. Wyraźnie zwiększono zatrudnienie, które w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17,1 tys. osób (wzrost o 4,3%).

W 2017 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosły przeciętnie o 3,4%, natomiast w relacji grudzień 2017 r. do grudnia 2016 r. tempo wzrostu było zdecydowanie niższe i wyniosło 1,4%. Wzrost cen detalicznych produktów rybnych w 2017 r. był o 0,8 pkt. proc. niższy od wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych i o 1,4 pkt. proc. niższy niż głównego substytutu, jakim jest mięso i jego przetwory. Ryby potaniały w tym okresie względem wydatnie drożającego mięsa wieprzowego, a podrożały wobec mięsa drobiowego. W 2017 r. najbardziej podrożały ryby i owoce morza suszone, wędzone lub solone (o 6,4%) oraz ryby świeże i chłodzone (o 4,4%). Ceny pozostałych grup produktów rybnych wzrosły o 0,8-2,4%. W I kwartale 2018 r. wzrost cen detalicznych ryb, owoców morza oraz ich przetworów był kontynuowany. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ceny wzrosły o 1,0%, podobnie jak w relacji marzec br. do marca ub.r., a więc zdecydowanie mniej niż ceny żywności i napojów bezalkoholowych ogółem.



# SUMMARY

The domestic supply of fish, seafood and their products, according to the preliminary data, amounted to 479.8 thousand tonnes in 2017 (live weight equivalent) and was by 4.7% lower than the year before. This was mostly affected by the high growth rate of the export which could not be compensated by increased own catches, with the stabilised import. The self-sufficiency ratio increased when compared to the previous year by 5.1% to 54.7%. It is estimated that in 2018 the market supply of fish and seafood will not change significantly when compared to 2017, and will be 475.2 thousand tonnes.

In 2017, catches in the Baltic Sea amounted to 137.7 thousand tonnes and were by 0.8% lower than the year before. The decline in catches took place mainly in cod and European flounder catches (by 26-28%), which could not be compensated by landings of sprat higher by 16.5%. Herring catches remained at the level from the previous year. Cod catches are still affected by the poor individual condition and the overall poor status of these fish stocks. This discourages more and more shipowners from fishing, despite the fact that they achieved the fishing performance similar to that in previous years. With the limitation of cod catches, landings of European flounder, which were usually caught by the same vessels, were also significantly smaller than the year before. In 2017, deep-sea

catches significantly increased (by 24.1% to 72.4 thousand tonnes), but they were not supplied to the domestic market and were sold directly in foreign ports or transhipped to vessels under other flags. It is estimated that in 2017 the aquaculture fish production as well as professional and amateur catches of freshwater fish were, as in the year before, 52.4 thousand tonnes. The largest share in supply was that of aquaculture fish (73%), with the predominant importance of carp and trout. The total domestic catches in 2017 amounted to 262.5 thousand tonnes and were by 5.2% higher than the year before.

In 2017, according to the preliminary data, the balance consumption of fish and seafood was 12.52 kg *per capita* and was by 4.5% lower than the year before. The decrease in the consumption concerned only saltwater fish (by 7.7% to 9.57 kg *per capita*), with an increase in the consumption of seafood (by 14.9% to 0.48 kg *per capita*) and freshwater fish (by 6.7% to 2.47 kg *per capita*). At the same time, great changes in the consumption of individual fish species have been observed. The largest decrease in the consumption applied to tuna, salmon and cod, which was mainly due to the rise in the prices of imported raw materials and, consequently, in the retail prices and the significant deterioration of the ratio of the prices of these fish to meat (in particular poultry). The consumption of salmon, since 2014, when its highest

level was recorded, decreased by 51% and the consumption of cod by 36%. In 2017, mackerel, sprat, hake and tilapia gained importance. The most commonly consumed fish species in Poland are still herring and pollock (2.67 and 2.60 kg *per capita*, respectively) and demand for them in 2017 was slightly lower than the year before.

In 2017, foreign trade in fish, seafood and their products achieved the record-breaking results once again, but their growth rate when compared to the previous years was small. The exception was only the export value, which increased definitely more than its volume, under the influence of the high prices obtained from the sale of smoked salmon and trout. According to the preliminary data, in 2017 the export of fishery products amounted 472.8 thousand tonnes (in product weight), with the value of EUR 2 billion and was by 0.7% and 10.3% higher, respectively, than the year before. On the other hand, the import volume increased by 1.0% to 575.0 thousand tonnes, with a 2.3% increase in expenses for the purchase of fish, seafood and products thereof (up to EUR 2.04 billion).

The increase in the export value took place mainly in the group of fish fillets and fish meat (by 0.6%), processed and canned fish (by 8.7%) and smoked fish (by 4.1%). Three fish species are essential

**Balance of fish and seafood in Poland (thousand tonnes of live weight of fish)**

Specification	2014	2015	2016	2017 <sup>a</sup>	2018 S
Sea catches	171,4	186,3	197,2	210,1	203,0
including: Baltic	118,5	134,7	138,9	137,7	138,0
deep-sea	52,9	51,6	58,3	72,4	65,0
Freshwater catches and aquaculture	54,8	49,4	52,3	52,4	54,2
Total domestic catches	226,2	235,7	249,5	262,5	257,2
Import	870,9	876,1	921,4	923,2	940,0
Export	579,6	633,2	667,7	705,9	722,0
<b>Supply of consumption fish to the domestic market</b>	<b>518,5</b>	<b>478,6</b>	<b>503,2</b>	<b>479,8</b>	<b>475,2</b>

<sup>a</sup> preliminary data, S – estimate

Source: IAFE-NRI study based on the NMFRI, Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, IFI and Ministry of Finance data

for the export: salmon, herring and cod (71% of the export value). The main outlet market for fish products are still the European Union countries (88.5% of the value), with the dominant share of Germany (50.5%). The quantitative import structure is dominated by low-processed products, which, in the vast majority, are sent to domestic processing plants. In 2017, the share of fresh, chilled, frozen fish as well as fish fillets and fish meat was 84% and their import volume did not change when compared to 2016. In the qualitative import structure, the largest share was that of salmon (28.1% volume), followed by herring (16.2%), cod (9.4%), mackerel (8.3%) and pollock (7.5%). Fish and seafood were imported mainly from Norway, Denmark, China, Germany, Sweden, the Netherlands and Iceland. In 2017, these countries corresponded to 71% of the total supply volume of fish and seafood to Poland.

At the end of April 2018, fish processing in Poland was dealt with by 255 establishments approved for trade in products in the European Union, i.e. by 3 less than the year before. In 2017, the production of fish, fish products and seafood in medium and large fish industry establishments was 443.1 thousand tonnes and was by 1.1% lower than the

year before. The production of smoked fish (by 16.0%) was mainly reduced, with an increase in processing of fresh and chilled fillets (by 5.6%), canned fish (by 2.8%), salted fish (by 13.8%) and other products (by 4.4%) and the production volume of frozen products and marinades similar to that recorded the year before. Marinades (18.4%), smoked fish (16.8%), canned fish (14.4%) and fresh and chilled fillets (14.1%) are the most important items in the production structure. It is estimated that in 2017 the total production in the fish processing sector was 510.0 thousand tonnes with the value of about PLN 10.6 billion, i.e. by 1.2% less and 3.0% more, respectively, than the year before.

In 2017, the economic and financial situation of fish processing companies deteriorated. Net profit decreased by 50% and amounted to PLN 159.43 million and the positive financial result was shown by 77% of companies. The deterioration in the financial results occurred despite a large increase in revenues from the sale of products (by 11.2%), and resulted from, inter alia, an increase in the costs of materials and raw materials and in the financial costs. In 2017, investment inputs in the fish industry amounted to PLN 260.4 million and were by al-

most 50% higher than the year before. Employment was significantly increased, which was 17.1 thousand people per FTE (increase by 4.3%).

In 2017, the retail prices of fish, seafood and their products, when compared to the previous year, rose by 3.4%, on average, while in the December 2017/December 2016 ratio the growth rate was significantly lower and amounted to 1.4%. The rise in the retail prices of fish products in 2017 was by 0.8% lower than the rise in the prices of food and non-alcoholic beverages and by 1.4 p.p. lower than the main substitute, i.e. meat and its products. In that period, fish went down in price relative to pork which significantly rose in price while rose in price relative to poultry meat. In 2017, the highest price rise was in the case of dried, smoked or salted fish and seafood (6.4%) and fresh and chilled fish (by 4.4%). The prices of other fish product groups rose by 0.8-2.4%. In the first quarter of 2018, the rise in the retail prices of fish, seafood and their products was continued. When compared to the same period of the previous year, the prices rose by 1.0%, as in the March 2018/March 2017 ratio, thus, definitely less than the prices of food and non-alcoholic beverages in total.



*W serii Analizy Rynekowe w najbliższym czasie ukążą się:*

1. Rynek drobiu (53) • maj 2018,
2. Rynek zbóż (54) • maj 2018,
3. Rynek mięsa (54) • czerwiec 2018,
4. Rynek rzepaku (53) • czerwiec 2018,
5. Rynek owoców i warzyw (52) • czerwiec 2018,
6. Rynek wyrobów tytoniowych (6) • czerwiec 2018,
7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (48) • wrzesień 2018,
8. Rynek mleka (55) • wrzesień 2018,
9. Rynek pasz (40) • wrzesień 2018,
10. Rynek drobiu i jaj (54) • październik 2018,
11. Rynek zbóż (55) • październik 2018,
12. Rynek ryb (29) • październik 2018,
13. Rynek mięsa (55) • październik 2018.

#### WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

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

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godz. 8<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>.

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

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2018 r. wynosi 42 zł.

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

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

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

# Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

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

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

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

**Zapraszamy do korzystania z naszych usług**

Dział Wydawnictw  
ul. Szkolna 2/4

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



Prenumerata Analizy (2 numery) w 2018 roku wynosi 42 zł.  
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-47-57  
e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>