



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
54



KRAJOWY OŚRODEK
WSPARCIA ROLNICTWA



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

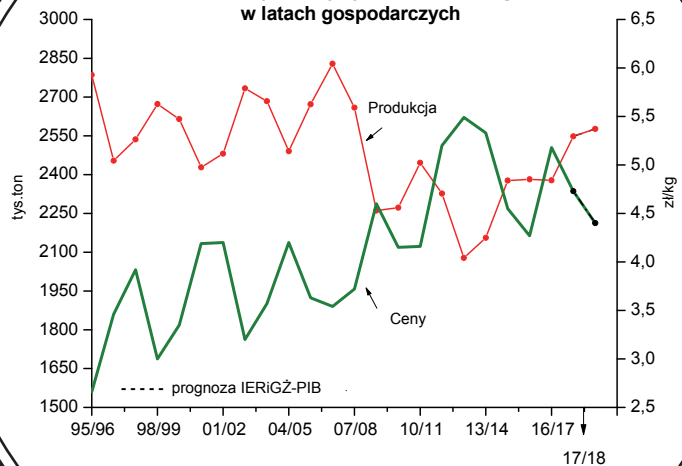
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Piotr Szajner

Produkcja i ceny żywca wieprzowego
w latach gospodarczych



CZERWIEC 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 MIĘSA:

Danuta Zawadzka

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: 700 egz. Ark. wyd. 8,22

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

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	7
II. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	8
III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	26
IV. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny <i>dr Danuta Zawadzka</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	42
V. Działania wspierające na rynku mięsa <i>mgr inż. Marzena Trajer, mgr Ewa Bochińska,</i> <i>Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa</i>	46
VI. Przetwórstwo mięsa <i>dr inż. Robert Mroczek</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	49
VII. Ceny detaliczne i spożycie mięsa <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	53
Aneks	66

W 2017 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywa w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła w Polsce 4 770 tys. ton, w tym mięsa wieprzowego 1 894 tys. ton, drobiowego 2 316 tys. ton i wołowego 561 tys. ton. Całkowita produkcja mięsa była o 3% większa niż w 2016 r., w tym wieprzowiny o 1%, wołowiny o 12%, a drobiu o 3%. Relatywnie mały wzrost produkcji wieprzowiny wynikał z jej rocznego spadku w I półroczu 2017 r., który nastąpił pomimo trwania wzrostowej tendencji pogłowia i mógł mieć związek z chorobą ASF.

Podstawą wzrostu pogłowia i produkcji trzody była poprawa opłacalności chowu, która nastąpiła w połowie 2016 r., w wyniku wzrostu cen trzody. W rezultacie rok gospodarczy 2016/17 charakteryzował się rozszerzeniem relacji wyrażających opłacalność chowu trzody. Przeciętna cena trzody w sezonie 2016/17 wzrosła w stosunku do poprzedniego sezonu o 20,4%, podczas gdy targowiskowe ceny żyta wzrosły o 1%, a jęczmienia o tyle samo się obniżyły. W wyniku tych zmian relacja ceny trzody do ceny żyta wyniosła 1:8,6, a relacja ceny trzody do ceny jęczmienia 1;7,4. Oznaczało to rozszerzenie relacji odpowiednio o 5% i 23%. Podobnie przedstawiały się zmiany opłacalności chowu wyrażone relacjami cen trzody do cen pasz przemysłowych. W sezonie 2016/17 cena mieszanki dla tuczników była o 1% wyższa niż w poprzednim sezonie, a koncentratu o 6% niższa. Relacja cen trzody do cen mieszanki, która w sezonie 2015/16 wyniosła 1:3,1 rozszerzyła się do 1:3,8, a relacja cen trzody do cen koncentratu z 1:1,6 do 1:2,1.

Poprawa ta spowodowała, że już w grudniu 2016 r. pogłowie trzody było większe o 4,9% niż rok wcześniej, w czerwcu 2017 r. o 4,5%, a w grudniu 2017 r. o 7,1%. Pogłowie trzody wyniosło wówczas 11 897 tys. sztuk. W odniesieniu do stanu z grudnia 2016 r. pogłowie prosiąt zmniejszyło się o 3,1%, a warchlaków wzrosło o 10,7%. Pogłowie

trzody na chów o wadze 50 kg i więcej wzrosło o 5,7%, w tym loch prośnych o 6,2%. Największy wzrost dotyczył pogłowia trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej i wyniósł 11,4%.

Na skutek spadku cen trzody w drugiej połowie 2017 r. oraz wzrostu cen zbóż i pasz, rok gospodarczy 2017/18 charakteryzował się ponownym pogorszeniem opłacalności chowu trzody. W sezonie tym przeciętna cena trzody wyniosła 4,52 zł/kg i była o 12% niższa niż w poprzednim sezonie. Relacja cen trzody do targowiskowych cen żyta i jęczmienia zawężała się do odpowiednio do 1:6,8 i 1:6,0. Nastąpiło też zwężenie relacji cen trzody do cen mieszanki dla tuczników (1:3,3) oraz do cen koncentratu (do 1:1,8).

Ocenia się, że pogorszenie opłacalności chowu będzie skutkowało zmniejszeniem stopy wzrostu pogłowia trzody w czerwcu 2018 r. i może prowadzić do spadku pogłowia w następnych okresach spisowych. Wskazuje na to także wzrost absolutnych i względnych cen prosiąt (w relacji do cen trzody). Wyjątkowość tej sytuacji polega na tym, że wzrost cen prosiąt towarzyszy spadkowi cen trzody, co jak dotychczas nie miało miejsca. Skutkiem tego jest pogłębienie niekorzystnej relacji cen prosiąt do cen trzody, oznaczające wzrost kosztów produkcji tuczników.

Ocenia się, że w I półroczu 2018 r. produkcja żywca wieprzowego może zwiększyć się o ok. 10% i wynieść ok. 1 300 tys. ton. W II półroczu 2018 r. stopa wzrostu produkcji może się zmniejszyć do ok. 2% w skali roku, a produkcja może wynieść ok. 1 270 tys. ton. W rezultacie, w całym 2018 r. produkcja trzody może wynieść ok. 2 570 tys. ton, a jej roczny wzrost ok. 6%.

Stabilne warunki chowu bydła w połączeniu z rosnącym eksportem wołowiny i rosnącymi cenami korzystnie wpływają na wzrost pogłowia i produkcji żywca wołowego. W grudniu 2017 r. ogólne

pogłowie bydła w Polsce wyniosło 6 036 tys. sztuk i było o 1,1% większe niż przed rokiem. Liczebność pogłowia krów zwiększyła się o 1,6%, a pozostałego bydła o 0,8%. Ocenia się, że w czerwcu 2018 r. pogłowie bydła może wynieść ok. 6 150 tys. sztuk. Jego stan byłby więc podobny jak w czerwcu 2017 r. Produkcja wołowiny w 2018 r. może wynieść natomiast ok. 1 140 tys. ton, co oznacza jej ok. 5% wzrost w stosunku do 2017 r. W I półroczu roczny wzrost produkcji może być większy i wynieść ok. 7%, w II półroczu ocenia się go na ok. 2%

Ceny skupu bydła w Polsce były w 2017 r. w miarę stabilne, zwłaszcza w ujęciu rocznym. W 2017 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 6,35 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 6,53 zł/kg. Ceny bydła ogółem były o 7,4% wyższe od cen sprzed roku, a ceny młodego bydła rzeźnego o 3,3%. W I kwartale 2018 r. cena skupu bydła ogółem wyniosła 6,43 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,63 zł/kg. Ceny te były wyższe niż w I kwartale 2017 r. odpowiednio o 3,7% i 3,0%. W kwietniu cena bydła ogółem wyniosła natomiast 6,58 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,73 zł/kg. W skali roku (cena w kwietniu 2018 do ceny w kwietniu 2017 r.) ceny te wzrosły odpowiednio o 5,4% i 4,5%. Mniejszy wzrost cen młodego bydła rzeźnego niż cen skupu bydła ogółem, trwający od kilkunastu miesięcy, jest źródłem niekorzystnego procesu relatywnego tanienia młodego bydła rzeźnego, który stanowić może zagrożenie dla dalszego wzrostu produkcji młodego bydła rzeźnego.

Dodatknie saldo handlu zagranicznego mięsem w 2017 r. wyniosło 1521 tys. ton, wobec 1312 tys. ton w 2016 r. O jego zwiększeniu zdecydował, jak zwykle duży wzrost dodatniego salda w handlu zagranicznym drobiem (o 122 tys. ton, tj. o 11%). Dodatkowo saldo handlu wołowiną wzrosło o 14% (o 51 tys. ton). Zmniejszeniu uległo ujemne saldo handlu wieprzowiną ze 166 tys. ton w 2016 r.

do 130 tys. ton (o 36 tys. ton, tj. 22%). Ocenia się, że w 2018 r. dodatnie saldo w handlu zagranicznym mięsem wyniesie prawdopodobnie 1689 tys. ton, a więc może być większe od ubiegłorocznego o 168 tys. ton. Wzrost salda będzie wynikał głównie ze wzrostu salda w handlu drobiem (o 138 tys. ton). Saldo w obrotach handlowych wołowiną może się zwiększyć do 418 tys. ton (o 11 tys. ton). Prawdopodobnie, po raz kolejny, zmniejszy się (do 111 tys. ton) ujemne saldo w handlu wieprzowiną.

Zmiany cen skupu znajdują odzwierciedlenie w zmianach cen detalicznych mięsa. W marcu 2018 r. w stosunku do grudnia 2017 r. ceny mięsa wieprzowego obniżyły się o 1,3%. Ceny wołowiny wzrosły o 0,4%, a mięsa drobiowego o 1,8%. Ocenia się, że wpłynie to na wzrost spożycia wieprzowiny z 40,5 kg/mieszkańca w 2017 r. do 41,5 kg w 2018 r. Spożycie wołowiny pozostanie na stabilnym poziomie 2,2 kg/mieszkańca, a spożycie drobiu wzrośnie z 30,5 kg/mieszkańca do 30,8 kg/mieszkańca.

Rok 2017 dla przedsiębiorstw przemysłu mięsnego pod względem wyników ekonomiczno-finansowych okazał się najlepszym w ostatnich latach, choć wyniki I półrocza na to nie wskazywały. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu mięsnego wyniosła ok. 55 mld zł i była wyższa o ok. 11% niż w 2016 r. Wzrost produkcji sprzedanej dokonał się przy tym samym zatrudnieniu i był wynikiem m.in.:

- większej produkcji wszystkich trzech podstawowych gatunków mięsa, w tym przede wszystkim wołowiny oraz drobiu,
- wzrostu cen zbytu na poziomie przetwórcy w 2017 r. o 3,4% (w 2016 r. ceny producenta zwiększyły się o 0,4%),
- stabilnej produkcji przetworów i ich wyższej „marżowości” niż za mięso.

Od kilku lat rośnie udział średnich i dużych firm w ubojach trzody chlewnej. W 2017 roku wyniósł on ok. 73% i był o ok. 23 pkt proc. wyższy niż w 2011 roku, co świadczy o uprzemysławianiu ubojów trzody. Uboje bydła i cieląt w średnich i dużych firmach utrzymują się na względ-

nie stabilnym poziomie, ale ich udział w ubojach ogółem maleje i wynosi 35-40%.

W latach 2015-2017 liczba przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze mięsa czerwonego zmniejszyła się o niespełna 2% (z 1059 do 1040), a w porównaniu ze średnim stanem z lat 2012-2014 była mniejsza o 7,5%. Wzrosła koncentracja produkcji w przemyśle mięsnym. Udział dużych firm w wartości produkcji sprzedanej przemysłu mięsnego w latach 2015-2017 wyniósł ok. 57% i był wyższy o ok. 5 pkt proc. niż w latach 2012-2014.

Zagrożeniem dla rozwoju branży mięsnej może być ponowne wprowadzenie w Polsce zakazu uboju bydła na potrzeby religijne, co spowodowałoby utratę atrakcyjnych rynków zbytu. Poważnym problemem dla rynku pozostaje ASF, gdyż ewentualne rozprzestrzenienie się tego wirusa na województwa, stanowiące zagłębienie produkcyjne świń w Polsce mogłoby spowodować trudności w zaopatrzeniu firm mięsnych w surowiec, co odbiłoby się niekorzystnie na ich działalności.

SUMMARY

In 2017, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight (offal excluded) in Poland amounted to 4,770 thousand tonnes, including 1,894 thousand tonnes of pork, 2,316 thousand tonnes of poultry meat and 561 thousand tonnes of beef. The total meat production was by 3% higher than in 2016, of which the production of pork was higher by 1%, of beef by 12% and of poultry meat by 3%. The relatively small increase in the pork production was due to its annual decrease in the first half of 2017, which took place despite the livestock's growing trend and could have been linked to ASF disease.

The basis for the growth of the livestock and pork production was the improved profitability of rearing, which took place in the mid-2016, as a result of

the rise in the pig prices. Consequently, the 2016/17 marketing year was characterised by the extended ratios which expressed the profitability of pig rearing. The average pig price in the 2016/17 season rose by 20.4% when compared to the previous season, while the marketplace prices of rye rose by 1% and while those of barley fell by 1%. As a result of these changes, the pig price/rye price ratio was 1:8.6 and the pig price/barley price ratio was 1:7.4. This meant that the ratios extended by 5% and 23%, respectively. Similarly, there were changes in the profitability of rearing, expressed by the pig price/industrial feed price ratios. In the 2016/17 season, the price of compound feed for fatteners was by 1% higher than in the previous season, and the price of concentrated feed was by 6% lower. The pig price/compound feed

price ratio, which in the 2015/16 season was 1:3.1, extended to 1:3.8, and the pig price/concentrated feed price ratio from 1:1.6 to 1:2.1.

This improvement resulted in the fact that as early as in December 2016, the pig livestock was by 4.9% larger than the year before, in June 2017 by 4.5% and in December 2017 by 7.1%. The pig livestock was then 11,897 thousand head. With respect to the state of December 2016, the livestock of piglets decreased by 3.1% and of weaners increased by 10.7%. The livestock of pigs for rearing weighing 50 kg and more increased by 5.7%, including farrowing sows by 6.2%. The largest increase applied to the livestock of pigs for slaughter weighing 50 kg and more and amounted to 11.4%.

As a result of the pig price fall in the second half of 2017 and the rise in the cereal and feed prices, the 2017/18 marketing year was characterised by another deterioration in the profitability of pig rearing. In that season, the average pig price was PLN 4.52/kg and was by 12% lower than in the previous season. The pig price/marketplace rye and barley price ratio became reduced to 1:6.8 and 1:6.0, respectively. Also, the pig price/compound feed price ratio (1:3.3) and the pig price/concentrated feed price ratio (1:1.8) became reduced.

It is estimated that the deteriorated profitability of rearing will result in the reduced growth rate of the pig livestock in June 2018 and may lead to the decreased livestock in the subsequent inventory periods. This also points to the increase in the absolute and relative prices of piglets (in relation to the prices of pigs). The exceptionality of this situation consists in the fact that the piglet price rise accompanies the pig price fall, which has not taken place so far. The result is the deepening of the unfavourable piglet price/pig price ratio, which means the rise in the production costs of fatteners.

It is estimated that in the first half of 2018, the production of pork can increase by about 10% and amount to about 1,300 thousand tonnes. In the second half of 2018, the production growth rate may be reduced to about 2% on an annual basis and the production may be about 1,270 thousand tonnes. As a result, in 2018 the pig production can be about 2,570 thousand tonnes and its annual growth rate – about 6%.

Stable conditions for cattle breeding, combined with the growing beef export and rising prices, have a positive impact on the livestock growth and beef production. In December 2017, the general cattle livestock in Poland amounted to 6,036 thousand head and was by 1.1% higher than the year before. The livestock of cows increased by 1.6% and that of remaining cattle by 0.8%. It is estimated that in June 2018, the cattle livestock

could amount to about 6,150 thousand head. Therefore, it would be similar to that in June 2017. On the other hand, the beef production in 2018 may be about 1,140 thousand tonnes, which means its increase by about 5% increase when compared to 2017. In the first half of the year, the annual production growth may be greater and amount to about 7%, in the second half, it is estimated at about 2%.

In 2017, the buying-in prices of cattle in Poland were relatively stable, particularly on an annual basis. In 2017, the average buying-in price of cattle in total was PLN 6.35/kg, and of young cattle for slaughter PLN 6.53 zł/kg. The prices of cattle in total were by 7.4% higher than the year before and the prices of young cattle for slaughter by 3.3%. In the first quarter of 2018, the buying-in price of cattle in total was PLN 6.43/kg and the price of young cattle for slaughter PLN 6.63 zł/kg. Those prices were higher than in the first quarter of 2017, respectively, by 3.7% and 3.0%. In April, the price of cattle in total was PLN 6.58/kg and the price of young cattle for slaughter PLN 6.73/kg. On an annual basis (the price in April 2018 to the price in April 2017), those prices rose by, respectively, 5.4% and 4.5%. A smaller rise in the prices of young cattle for slaughter than that of the buying-in prices of cattle in total, lasting for a dozen or so months, is a source of an adverse process consisting in the relative reduction in the prices of young cattle for slaughter, which may be a threat to the further increase in the production of young cattle for slaughter.

The positive balance of foreign trade in meat in 2017 was 1,521 thousand tonnes, in relation to 1,312 thousand tonnes in 2016. Its increase was determined, as usual, by the large increase in the positive balance of foreign trade in poultry (by 122 thousand tonnes, i.e. by 11%). The positive balance of trade in beef increased by 14% (by 51 thousand tonnes). The negative balance of trade in pork decreased from 166 thousand tonnes in 2016 to 130 thousand tonnes (by 36 thousand tonnes, i.e. by 22%). It is estimated that in 2018 the positive bal-

ance of foreign trade in meat will probably amounted to 1,689 thousand tonnes, so it can be higher than last year's balance by 168 thousand tonnes. The increase in the balance will be mainly due to the increased balance of trade in poultry (by 138 thousand tonnes). The balance of trade in beef can increase to 418 thousand tonnes (by 11 thousand tonnes). Probably, once again, the negative balance of trade in pork will decrease (to 111 thousand tonnes).

Changes in the buying-in prices are reflected in changes in the retail meat prices. In March 2018, the pork prices fell by 1.3% when compared to December 2017. The beef prices rose by 0.4% and poultry meat prices by 1.8%. It is estimated that this will result in the increased pork consumption, from 40.5 kg per capita in 2017 to 41.5 kg in 2018. The beef consumption will remain at the stable level of 2.2 kg per capita and the poultry meat consumption will increase from 30.5 kg per capita to 30.8 kg per capita.

In terms of the economic and financial results, the year 2017 was the best year for the meat industry companies in recent years, although the results of the first half of the year did not attest to that. The value of sold production of the meat industry amounted to about PLN 55 billion and was higher by about 11% than in 2016. The increase in the sold production took place at the same level of employment and resulted from, inter alia:

- greater production of all three basic types of meat, including mainly beef and poultry meat,
- rise in the selling prices at the processor level in 2017 by 3.4% (in 2016, the producer prices rose by 0.4%),
- stable production of processed products and their higher "margins" than for meat.

For several years, the share of medium-sized and large companies in slaughters of pigs has been growing. In 2017, it was about 73% and was by about 23 p.p. higher than in 2011, which proves the industrialisation of slaughters of pigs. Slaughters of cattle and calves

in medium-sized and large companies are at a relatively stable level, but their share in slaughters in total is 35-40%.

In the years 2015-2017, the number of industrial companies in the red meat sector decreased by less than 2% (from 1,059 to 1,040) and was lower by 7.5% when compared to the average of 2012-2014. The production concentration of in

the meat industry increased. The share of large companies in the value of the production marketed of the meat industry in the years 2015-2017 was about 57% and was higher by about 5% than in the years 2012-2014.

A threat to the development of the meat industry may be the re-introduction

of a prohibition of ritual slaughter of cattle in Poland, which would result in a loss of attractive outlet markets. A serious problem for the market remains ASF, because the possible spread of this virus into the voivodeships specialising in pig production in Poland could cause difficulties in delivering raw materials to meat companies and this would have a negative impact on their activity.

W serii Analizy Rynekowe w najbliższym czasie ukąż się:

1. Rynek rzepaku (53) • czerwiec 2018,
2. Rynek owoców i warzyw (52) • czerwiec 2018,
3. Rynek wyrobów tytoniowych (6) • czerwiec 2018,
4. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (48) • wrzesień 2018,
5. Rynek mleka (55) • wrzesień 2018,
6. Rynek pasz (40) • wrzesień 2018,
7. Rynek drobiu i jaj (54) • październik 2018,
8. Rynek zbóż (55) • październik 2018,
9. Rynek ryb (29) • październik 2018,
10. Rynek mięsa (55) • październik 2018,
11. Rynek rzepaku (54) • październik 2018,
12. Rynek ziemniaka (45) • listopad 2018,
13. Rynek wyrobów alkoholowych (6) • listopad 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 lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godz. 8⁰⁰–16⁰⁰.

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

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 wiernie odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

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

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

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

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



Prenumerata Analizy (2 numery) w 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 <http://www.ierigz.waw.pl>