



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
56



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

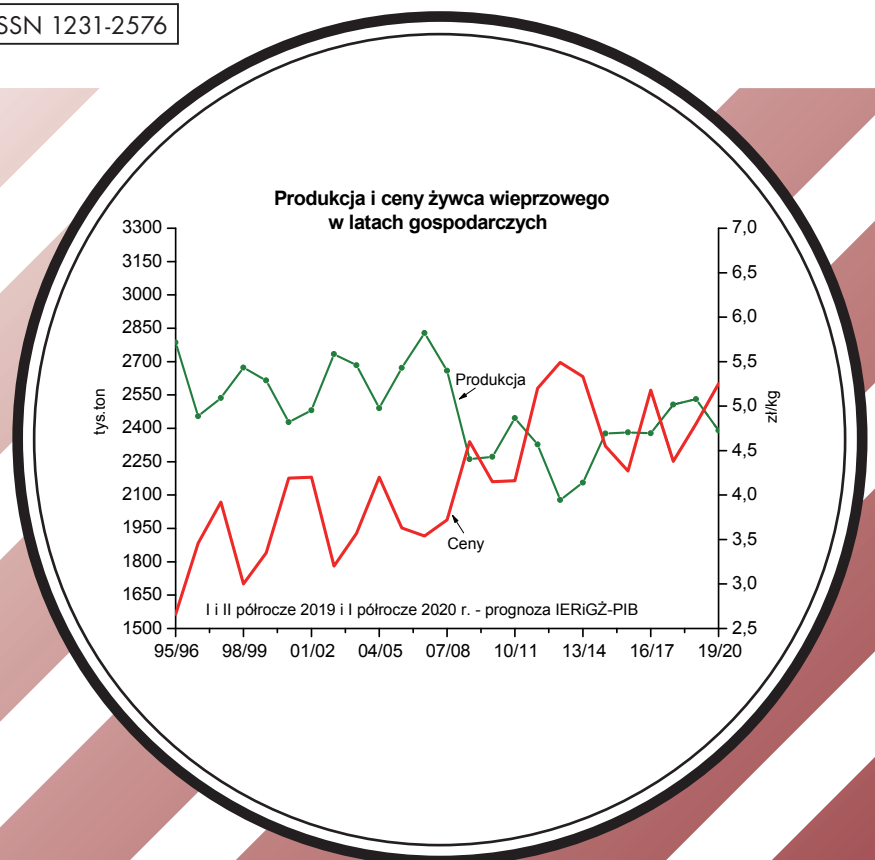
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

ANALIZY RYNKOWE

Redakcja naukowa
Danuta Zawadzka

CZERWIEC 2019



RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)
Piotr Szajner (wiceprzewodniczący)
Tadeusz Chrościcki
Barbara Domaszewicz
Stanisław Kowalczyk
Ewa Machowina
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Krystyna Świetlik
Maria Zwolińska

KOMITET REDAKCYJNY:

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

REDAKCJA NAUKOWA 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: 450 egz. Ark. wyd. 8,43

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>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	8
III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	28
IV. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny <i>dr Danuta Zawadzka</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	44
V. Przetwórstwo mięsa <i>dr inż. Robert Mroczek</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	49
VI. Ceny detaliczne i spożycie mięsa <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	53
Aneks	66

W 2018 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła w Polsce 5 143 tys. ton, w tym mięsa drobiowego 2 597 tys. ton, wieprzowego 1 973 tys. ton i wołowego 573 tys. ton. Całkowita produkcja mięsa była o 8% większa niż w 2017 r., w tym wieprzowiny o 4%, wołowiny o 2%, a drobiu o 12%. W rezultacie produkcja drobiu stanowiła 51% ogólnej produkcji mięsa, produkcja wieprzowiny 38%, a wołowiny 11%.

Podstawą wzrostu produkcji żywca wieprzowego był wzrost pogłowia trzody, będący kontynuacją tendencji rozpoczętej w końcu 2016 r. W połowie 2016 r. ceny trzody zaczęły rosnąć i opłacalność chowu poprawiła się. W grudniu 2016 r. pogłowia trzody było większe o 4,9% niż rok wcześniej, w czerwcu 2017 r. o 4,5%, w grudniu 2017 r. o 7,1% i w czerwcu 2018 r. o 4,2%. Wzrostowi pogłowia towarzyszył wzrost produkcji żywca wieprzowego i spadek cen, który rozpoczął się w końcu 2017 r. i przybrał na sile w 2018 r. W IV kwartale 2017 r. przeciętna cena trzody była niższa niż rok wcześniej o 6,2%, a w kolejnych kwartałach 2018 r. odpowiednio o 9,6%, 17,8%, 10,4% i 8,8%. Bardzo niskie ceny trzody i wyższe (w stosunku do poprzedniego roku) ceny zbóż i pasz doprowadziły do ponownego pogorszenia opłacalności chowu i spadku pogłowia.

W grudniu 2018 r. pogłowia trzody wyniosło 11 028 tys. sztuk i było mniejsze niż rok wcześniej o 7,4%. W odniesieniu do stanu z grudnia 2017 r. pogłowia prosiąt zmniejszyło się o 16,3%, a warchlaków o 8,0%. Pogłowia trzody na chów o wadze 50 kg i więcej zmniejszyło się o 18,0%, w tym loch prośnych o 18,7%. Niewielki wzrost dotyczył jedynie pogłowia trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej i wyniósł 0,2%.

W I kwartale 2019 r. warunki chowu nadal były niekorzystne. W wyniku niskich cen trzody (przeciętna cena wynosiła 4,23 zł/kg i była o 4,7% niższa

niż rok wcześniej) i relatywnie wysokich cen zbóż i pasz przemysłowych, relacje cen wyrażające opłacalność chowu były bardzo wąskie. Relacja cen trzody do cen żyta wynosiła 1:5,7, a cen trzody do cen jęczmienia 1:4,8. Relacje te były węższe niż w I kwartale 2018 r. odpowiednio o 16% i 19%. Relacja cen trzody do cen mieszanki dla tuczników wynosiła 1:2,9, a do cen koncentratu 1:1,6. Ich roczne zawężenie to odpowiednio 9,4% i 6,8%. Do poprawy tych relacji dojdzie w II kwartale, na skutek wzrostu cen trzody. W kwietniu cena trzody wyniosła 5,72 zł/kg i była o 26,9% wyższa niż rok wcześniej.

Ocenia się, że w następnych miesiącach roku ceny trzody będą nadal rosły i korzystnie wpływały na opłacalność chowu, która zależała będzie przede wszystkim od cen zbóż i pasz po tegorocznych żniwach. Ocenia się, że 2019 r. pogłowia trzody będzie nadal wykazywać trend spadkowy. W czerwcu 2019 r. może być ono o 5-7% mniejsze niż rok wcześniej i wynieść ok. 11,0-11,2 mln sztuk. W grudniu 2019 r. skala jego spadku będzie uzależniona od wzrostu cen zbóż i pasz po tegorocznych żniwach. Jeśli susza dotknie te uprawy i ich ceny istotnie wzrosną, wówczas osłabią korzystne działanie wynikające ze wzrostu cen trzody i odsuną w czasie możliwość wzrostu pogłowia, który przy korzystnych warunkach chowu mógłby dokonać się w pierwszym półroczu 2020 r.

Ocenia się, że w 2019 r. produkcja żywca wieprzowego może zmniejszyć się o ok. 3% i wynieść ok. 2 460 tys. ton. Spadek produkcji przewidywany jest w drugiej połowie roku. W I półroczu 2019 r. produkcja może być zbliżona do ubiegłorocznej (ok. 1 260 tys. ton), a w II półroczu mniejsza o ok. 6% (ok. 1 200 tys. ton).

W ostatnich latach pogłowia bydła rosło w zmiennym tempie, głównie w wyniku wzrostu pogłowia bydła pozostałego (poza krowami). W 2018 r. nastąpiła zmiana

tej sytuacji, gdyż stopa wzrostu pogłowia krów była większa niż stopa wzrostu pogłowia bydła pozostałego. W czerwcu 2017 r. pogłowia krów wzrosło o 2,3%, a bydła pozostałego utrzymało się na poziomie poprzedniego roku. W grudniu 2018 r. pogłowia bydła ogółem wyniosło 6 183 tys. sztuk i było o 2,4% większe niż przed rokiem, w tym pogłowia krów o 3,2%, a pogłowia bydła pozostałego o 1,9%. Ocenia się, że w czerwcu 2019 r. pogłowia bydła może wynieść ok. 6 250 tys. sztuk, a w grudniu 6 200 tys. sztuk. Oznacza to, że w czerwcu pogłowia bydła może być większe o ok. 1% niż w czerwcu 2018 r., a w grudniu takie samo jak w grudniu 2018 r.

Produkcja wołowiny w 2019 r. może wynieść ok. 1 125 tys. ton, co oznacza jej ok. 2% wzrost w stosunku do 2018 r. Podobna skala wzrostu produkcji może dotyczyć obu półroczy. W 2018 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 6,51 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 6,71 zł/kg. Ceny bydła ogółem były o 2,8% wyższe od cen sprzed roku, podobnie jak ceny młodego bydła rzeźnego. W pierwszej połowie roku wzrost cen był większy niż w drugiej połowie. W I półroczu 2018 r. w odniesieniu do I półrocza 2017 r. przeciętna cena bydła ogółem była wyższa o 4,5%, a młodego bydła rzeźnego o 3,9%. W II półroczu roczny wzrost tych cen wyniósł odpowiednio 1,2% i 1,5%.

W I kwartale 2019 r. cena skupu bydła ogółem wyniosła 6,51 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,62 zł/kg. Cena bydła ogółem była o 0,8% wyższa niż rok wcześniej, a bydła młodego niższa o 0,2%. W kwietniu cena bydła ogółem wyniosła natomiast 6,49 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,56 zł/kg. W skali roku ceny te obniżyły się o 1,4% i 2,5%. Większy spadek cen młodego bydła rzeźnego (lub ich mniejszy wzrost) niż cen skupu bydła ogółem, jest źródłem niekorzystnego procesu relatywnego tanienia młodego bydła rzeźnego, który stanowić może zagrożenie dla dalszego

wzrostu produkcji młodego bydła rzeźnego. Osłabienie wzrostu pogłowia bydła pozostałego jest prawdopodobnie konsekwencją tego zjawiska.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego mięsem w 2018 r. wyniosło 1 651 tys. ton, wobec 1 556 tys. ton w 2017 r. O jego zwiększeniu zdecydował, jak zwykle duży wzrost dodatniego salda w handlu zagranicznym drobiem (o 153 tys. ton, tj. o 12%). Dodatnie saldo handlu wołowiną zmniejszyło się o 5% (o 19 tys. ton), a ujemne saldo handlu wieprzowiną pogłębiło się ze 123 tys. ton w 2017 r. do 162 tys. ton (o 39 tys. ton, tj. 32%). Ocenia się, że w 2019 r. dodatnie saldo w handlu zagranicznym mięsem wyniesie prawdopodobnie 1 782 tys. ton, a więc może być większe o 131 tys. ton. Wzrost salda będzie wynikał ze wzrostu salda w handlu drobiem (o 145 tys. ton). Saldo w obrotach handlowych wołowiną może zmniejszyć się o ok. 13 tys. ton (z 393 tys. ton do ok. 380 tys. ton), a ujemne saldo handlu wieprzowiną może pogłębić się o ok. 2 tys. ton (ze 162 tys. do 164 tys. ton).

Zmiany cen skupu znajdują odzwierciedlenie w zmianach cen detalicznych

mięsa. W marcu 2019 r. w stosunku do grudnia 2018 r. ceny mięsa wieprzowego obniżyły się o 1,1%. Ceny wołowiny nie uległy zmianie, a mięsa drobiowego wzrosły o 5,9%. W kwietniu 2019 r. sytuacja na rynku detalicznym uległa zmianie. W odniesieniu do grudnia 2018 r. ceny wieprzowiny były wyższe o 8,7%, a drobiu o 7,1%. Ocenia się, że w 2019 r. na skutek wzrostu cen w następnych miesiącach roku, spożycie wieprzowiny może obniżyć się z 40,0 kg/mieszkańca w 2018 r. do 38,0 kg. Spożycie wołowiny może natomiast wzrosnąć z 3,4 kg/mieszkańca do 4,0 kg/mieszkańca, a spożycie drobiu z 27,0 kg/mieszkańca do 28,5 kg/mieszkańca. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) pozostanie prawdopodobnie na poziomie ubiegłorocznym (76,5 kg/mieszkańca).

Przemysłowy ubój trzody chlewnej oraz bydła i cieląt w 2018 r. wyniósł ok. 2430 tys. ton w wadze bitej ciepłej i był większy o ok. 6% niż w 2017 r., w tym trzody chlewnej – o ok. 8% (do ok. 1865 tys. ton), a bydła i cieląt wzrósł o ok. 2% – do ok. 566 tys. ton. Produkcja przetworów mięsnych zmniejszyła się o 3,5% do ok. 1120 tys. ton w tym wędlin

i konserw obniżyła się odpowiednio do ok. 810 i 103 tys. ton.

Wielkość ubojów zwierząt rzeźnych oraz produkcja mięsa w średnich i dużych firmach mięsnych, wskazują, że w 2019 r. uboje trzody chlewnej w firmach przemysłowych mogą być mniejsze o 1-2%, zaś bydła i cieląt mogą być większe o ok. 2% niż w 2018 r. Produkcja wędlin i konserw mięsnych może być mniejsza o 1-2% i wyniesie odpowiednio ok. 800 i 102 tys. ton.

W 2018 r. przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego osiągnęły wysokie wyniki ekonomiczno-finansowe na poziomie roku 2017, a niektóre wskaźniki jeszcze poprawiły. Był to więc dobry rok dla tego sektora, mimo trudnień w eksporcie mięsa wieprzowego na rynki krajów trzecich w związku z występującym w Polsce ASF.

Stan finansowy sektora nie stwarza większych zagrożeń do kontynuowania i rozwijania działalności w sferze przetwórstwa mięsnego. Równie ważne obok wyników ekonomicznych, jest dbanie o pozytywny wizerunek branży w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa sprzedawanych produktów.

SUMMARY

In 2018, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight (offal excluded) in Poland amounted to 5,143 thousand tonnes, including 2,597 thousand tonnes of poultry meat, 1,973 thousand tonnes of pork and 573 thousand tonnes of beef. The total meat production was by 8% higher than in 2017, of which the production of pork was higher by 4%, of beef by 2% and of poultry meat by 12%. As a result, the production of poultry meat accounted for 51% of the total meat production, of pork – 38% and of beef – 11%.

The basis for the increased production of pork was the increased livestock of pigs, being a continuation of the trend started in mid-2016. In mid-2016, the

prices of pigs started rising and the profitability of rearing improved. In December 2016, the livestock of pigs was higher by 4.9% than the year before, in June 2017 – by 4.5%, in December 2017 by 7.1% and in June 2018 – by 4.2%. The growth in the livestock was accompanied by the growth in the production of pork and the fall in prices which started at the end of 2017 and got intensified in 2018. In the fourth quarter of 2017, the average price of pigs was lower than the year before by 6.2% and in the subsequent quarters by, respectively, 9.6%, 17.8%, 10.4% and 8.8%. The very low prices of pigs and higher (when compared to the previous year) prices of cereals and feed led to another deterioration in the profitability of rearing and decrease in the livestock.

In December 2018, the livestock of pigs amounted to 11,028 thousand head and was lower by 7.4% than the year before. With respect to the state of December 2017, the livestock of piglets decreased by 16.3% while that of weaners by 8%. The livestock of pigs for rearing weighing 50 kg and more decreased by 18%, including farrowing sows by 18.7%. The small increase applied only to the livestock of pigs for slaughter weighing 50 kg and more and amounted to 0.2%.

In the first quarter of 2019, the rearing conditions were still unfavourable. As a result of the low prices of pigs (the average price was PLN 4.23/kg and was by 4.7% lower than the year before) and

relatively high prices of cereals and industrial feed, the price ratios expressing the profitability of rearing were very narrow. The pig price/rye price ratio was 1:5.7 and the pig price/barley price ratio was 1:4.8. Those ratios were narrower than in the first quarter of 2018 by, respectively, 16% and 19%. The pig price/compound feed for fatteners ratio was 1:2.9 and the pig price/concentrated feed ratio was 1:1.6. Their annual narrowness is, respectively, 9.4% and 6.8%. These ratios will be improved in the second quarter due to the rise in the prices of pigs. In April, the price of pig was PLN 5.72/kg and was by 26.9% higher than the year before.

It is estimated that in the following months the prices of pigs will keep on rising and have a positive impact on the profitability of rearing, which will depend, first of all, on the prices of cereals and feed following this year's harvest. It is estimated that in 2019, the livestock of pigs will continue to show a downward trend. In June 2019, it may be by 5-7% lower than the year before and amount to about 11-11.2 million head. In December 2019, the scale of its fall will depend on the rise in the prices of cereals and feed after this year's harvest. If these crops are affected by drought and their prices rise significantly, then they will weaken the positive effect resulting from the rise in the prices of pigs and defer the possibility of the increase in the livestock, which, in positive rearing conditions, could take place in the first half of 2020.

It is assessed that in 2019 the production of pork may decrease by about 3% and amount to about 2,460 thousand tonnes. The decrease in the production is anticipated in the second half of the year. In the first half of 2019, the production may be similar to that in the previous year (about 1,260 thousand tonnes) and in the second half it may be lower by about 6% (about 1,200 thousand tonnes).

In recent years, the livestock of cattle has been growing at a variable pace, mainly due to the increase in the live-

stock of other cattle (except for cows). In 2018, the situation changed as the growth rate of the livestock of cows was higher than the growth rate of the livestock of other cattle. In June 2017, the livestock of cows increased by 2.3% and that of other cattle remained at the level from the previous year. In December 2018, the total livestock of cattle was 6,183 thousand head and was by 2.4% higher than the year before, including the livestock of cows by 3.2% and the livestock of other cattle by 1.9%. It is estimated that in June 2019, the livestock of cattle may be about 6,250 thousand head and in December – 6,200 thousand head. This means that in June the livestock of cattle may be higher by about 1% than in June 2018 and in December – the same as in December 2018.

The production of beef in 2019 may be about 1,125 thousand tonnes which means its increase by about 2% in relation to 2018. The similar scale of the increase in the production may apply to both halves of the year. In 2018, the average buying-in price of cattle in total was PLN 6.51/kg and of young cattle for slaughter – PLN 6.71/kg. The prices of cattle in total were by 2.8% than the year before, just like the prices of young cattle for slaughter. In the first half of the year, the price rise was higher than in the second half. In the first half of 2018, on the first half of 2017, the average price of cattle in total was higher by 4.5% and of young cattle for slaughter by 3.9%. In the second half, the annual rise in those prices was, respectively, 1.2% and 1.5%.

In the first quarter of 2019, the buying-in price of cattle in total was PLN 6.51/kg and of young cattle for slaughter – PLN 6.62/kg. The price of cattle in total was by 0.8% higher than the year before and of young cattle – lower by 0.2%. In April, the price of cattle in total was PLN 6.49/kg and the price of young cattle for slaughter – PLN 6.56/kg. On an annual scale, those prices fell by 1.4% and 2.5%. The higher fall in the prices of young cattle for slaughter (or their smaller rise) than in the buying-in prices of cattle in total is a source of the adverse process of relative falling

in prices of young cattle for slaughter, which may pose a threat to the further increase in the production of young cattle for slaughter. The weakened increase in the livestock of other cattle is probably a consequence of this phenomenon.

The positive balance of foreign trade in meat in 2018 was 1,651 thousand tonnes, when compared to 1,556 thousand tonnes in 2017. Its increase was determined, as usual, by the large increase in the positive balance of foreign trade in poultry meat (by 153 thousand tonnes i.e. by 12%). The positive balance of trade in beef decreased by 5% (by 19 thousand tonnes) and the negative balance of trade in pork deepened, from 123 thousand tonnes in 2017 to 162 thousand tonnes (by 39 thousand tonnes, i.e. by 32%). It is assessed that in 2019 the positive balance of foreign trade in meat will probably be 1,782 thousand tonnes and may be higher by 131 thousand tonnes. The increase in the balance will stem from the increased balance of trade in poultry meat (by 145 thousand tonnes). The balance of trade in beef may decrease by about 13 thousand tonnes (from 393 thousand tonnes to about 380 thousand tonnes) and the negative balance of trade in pork may deepen by about 2 thousand tonnes (from 162 thousand to 164 thousand tonnes).

Changes in the buying-in prices are reflected in changes in the retail prices of meat. In March 2019, on December 2018, the prices of pork fell by 1.1%. The prices of beef remained unchanged while those of poultry meat rose by 5.9%. In April 2019, the situation in the retail market changed. On December 2018, the prices of pork were higher by 8.7% and of poultry meat by 7.1%. It is estimated that in 2019, due to the rise in the prices in the next months of the year, the consumption of pork may decrease from 40 kg *per capita* in 2018 to 38 kg. On the other hand, the consumption of beef may increase from 3.4 kg *per capita* to 4 kg *per capita* and the consumption of poultry meat from 27 kg *per capita* to 28.5 kg *per capita*. As a result, the overall consumption

of meat (including offal) will probably remain at the level from the previous year (76.5 kg *per capita*).

Industrial slaughter of swine, cattle and calves in 2018 was about 2,430 thousand tonnes in hot carcass weight and was higher by about 6% than in 2017, including that of swine was higher by about 8% (to about 1,865 thousand tonnes) and of cattle and calves – by about 2% (to about 566 thousand tonnes). The production of meat products decreased by 3.5 to about 1,120 thousand tonnes, including that of coldmeats and canned products

decreased by, respectively, to about 810 and 103 thousand tonnes.

The size of slaughters of animals for slaughter and the production meat in medium-sized and large meat companies show that in 2019 slaughters of swine in industrial companies may be lower by 1-2% and of cattle and calves may be higher by about 2% than in 2018. The production of coldmeats and canned products may be lower by 1-2% and will amount to, respectively, about 800 and 102 thousand tonnes.

In 2018, meat industry companies achieved high economic and financial

results at the level of 2017 and some indicators even improved. So, this was a good year for that sector, despite difficulties in the export of pork to third country markets in view of ASF present in Poland.

The financial condition of the sector does not pose any major risks to continuing and developing the activity in the area of meat processing. Equally important as the financial results is to take care about the positive image of the industry with respect to the quality and safety of products being sold.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazą się:

1. Rynek rzepaku (55) • czerwiec 2019,
2. Rynek owoców i warzyw (54) • czerwiec 2019,
3. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (50) • wrzesień 2019,
4. Rynek pasz (41) • październik 2019,
5. Rynek drobiu i jaj (56) • październik 2019,
6. Rynek zbóż (57) • październik 2019,
7. Rynek mleka (57) • październik 2019,
8. Rynek ryb (30) • październik 2019,
9. Rynek mięsa (57) • listopad 2019,
10. Rynek rzepaku (56) • listopad 2019.

WARUNKI PRENUMERATY I SPRZEDAŻY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż 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 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 2019 r. wynosi 42 zł.
Sprzedaż pojedynczych numerów z roku 2019 wynosi:
– wersja elektroniczna – 28 zł
– wersja papierowa – 35 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
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

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



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające 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

ISSN 1231-2576



CENA 35 ZŁ

Prenumerata (2 numery) w 2019 roku wynosi 42 zł;
sprzedaż (1 numer) – 28 zł (wersja elektroniczna), 35 zł (wersja drukowana).
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
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>