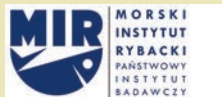




INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

NR
30

RYNEK RYB

stan i perspektywy

R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 2004 ROKU

ISSN 1732-5889

ANALIZY RYNKOWE

Redakcja naukowa
Krzysztof Hryszko



LISTOPAD 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:

Ewa Machowina, Marian Podstawka, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Maria Zwolińska

REDAKCJA NAUKOWA 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: 450 egz. Ark. wyd. 5,75

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, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	7
III. Światowy rynek ryb i owoców morza <i>mgr Małgorzata Kieliszewska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	12
IV. Krajowa produkcja ryb i owoców morza	17
1. Rybołówstwo morskie <i>dr Emil Kuzebski, Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	17
2. Rybactwo śródlądowe <i>dr Andrzej Lirski, Instytut Rybactwa Śródlądowego</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	19
V. Przetwórstwo i popyt na ryby i owoce morza	25
1. Przetwórstwo <i>dr Joanna Krupska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr Jadwiga Drożdż, IERiGŻ-PIB</i>	25
2. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	29
VI. Handel zagraniczny rybami i owocami morza oraz ich przetworami <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	33
VII. Ceny ryb i przetworów rybnych <i>dr Joanna Krupska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	38

W 2018 r. krajowa podaż ryb, owoców morza oraz ich przetworów wyniosła 472,0 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej ryb) i była o 1,3% większa niż przed rokiem. Wielkość połowów krajowych prawie się nie zmieniła, przy wysokiej dynamice wzrostu obrotów handlu zagranicznego (o 5,1% w imporcie i o 5,8% w eksporcie), ale niewielkim wzroście importu netto sektora (o 3,2%). Wskaźnik samowystarczalności zmniejszył się o 0,8 pkt. proc. do 55,7%. Szacuje się, że w 2019 r. podaż rynkowa ryb i owoców morza zmniejszy się w porównaniu z 2018 r. o 3,7% i wyniesie 454,5 tys. ton.

Polskie połowy ryb oraz ich produkcja w akwakulturach podlegały w ostatnich latach nieznacznym wahaniom i wynosiły 235-263 tys. ton, z czego w 2018 r. na połowy bałtyckie przypadło 59%, na połowy ryb w wodach słodkowodnych oraz produkcję w akwakulturach 22%, a na połowy dalekomorskie 19%. Udział Polski w połowach krajów UE ogółem jest niewielki i wynosi 3,7%. Połowy ryb na Bałtyku wyniosły w 2018 r. 154,6 tys. ton i były o 12,4% większe niż rok wcześniej. Wzrosły połowy większości ważniejszych dla rybołówstwa gatunków ryb, w tym storni o 38%, śledzi o 17% i szprotów o 6%, przy spadku wyładunków dorszy (o 9%).

¹ Liczby i wskaźniki w całym raporcie obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością, niż podano w publikacji. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”.

Wykorzystanie kwot połowowych gatunków limitowanych wyniosło: szproty 95%, śledzie 84% i dorsze 57%.

W 2018 r. produkcja ryb w akwakulturach oraz zawodowe i amatorskie (wędkarskie) odłowy ryb słodkowodnych wyniosły 58,5 tys. ton (wzrost o 10%) i w ostatnich latach wielkość ta wykazuje tendencje wzrostową. Dominujący udział w strukturze rybactwa śródlądowego mają ryby pozyskiwane z akwakultury, które stanowią 72-75% ich podaży ogółem. W 2018 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, produkcja karpia przeznaczonych do konsumpcji była większa o 13%, pstrągów i innych gatunków ryb łososiowatych o 11%, a pozostałych ryb o 23%. Połowy zawodowe w obwodach rybackich zwiększyły się o 6%, natomiast szacunkowe połowy wędkarskie utrzymały się na poziomie roku poprzedniego.

Szacuje się, że w 2019 r. połowy bałtyckie mogą być mniejsze niż w 2018 r. o ok. 5% i wyniesie 147 tys. ton. Wpływ na to będzie miało znaczące ograniczenie połowów śledzi (mniejsza kwota połowowa) oraz wprowadzenie zakazu połowów dorszy. Przewiduje się stabilizację podaży na rynek ryb słodkowodnych pochodzących z krajowych połowów i produkcji (59 tys. ton) i ok. 10% spadek połowów dalekomorskich. W konsekwencji wielkość połowów krajowych wyniesie ok. 251,5 tys. ton i będzie mniejsza niż w roku ubiegłym o ok. 4%.

W 2018 r. bilansowe spożycie ryb i owoców morza wyniosło w Polsce 12,29 kg/mieszkańca (w ekwiwalencie masy żywej ryb) i było o 1,3% większe niż rok wcześniej. W konsumpcji dominują ryby morskie (78%). Zdecydowanie mniejszą rolę odgrywają ryby słodkowodne (19%) oraz owoce morza (3%). Najczęściej spożywanymi gatunkami ryb pozostają mintaje (2,21 kg/mieszkańca) oraz śledzie (2,14 kg/mieszkańca), a po ok. 1 kg rocznie konsumuje się także makreli, szprotów i dorszy. Obserwuje się duże zmiany w wielkości spożycia poszczególnych gatunków ryb. W 2018 r. wzrost dotyczył przede wszystkim czarniaków oraz tuńczyków, natomiast największe spadki wystąpiły w popycie na pangia i morskuczki. Wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły w 2018 r. 109,9 zł/osobę i były o 1,0% większe niż rok wcześniej. Szacuje się, że spożycie produktów rybołówstwa wyraźnie zmniejszy się w 2019 r. i wyniesie 11,8 kg/mieszkańca.

W 2018 r. zwiększyły się obroty handlu zagranicznego sektora rybnego. Wywóz produktów rybołówstwa liczony w wadze produktów wyniósł 511 tys. ton o wartości 2,21 mld EUR i był odpowiednio o 7% i 11% większy niż rok wcześniej. Wolumen importu zwiększył się natomiast o 4% do 600 tys. ton, przy 6% wzroście wydatków na zakup ryb, owoców morza oraz ich przetworów (do 2,17 mld EUR). Znacznie poprawiło się saldo wymiany handlowej

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

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019 S
Połowy morskie	186,3	197,2	210,0	204,2	192,4
w tym: bałtyckie	134,7	138,9	137,6	154,6	147,4
dalekomorskie	51,6	58,3	72,4	49,6	45,0
Połowy słodkowodne i akwakultura	49,4	52,3	53,3	58,5	59,1
Razem połowy krajowe	235,7	249,5	263,3	262,7	251,5
Import	784,8	828,4	851,0	894,8	908,0
Eksport	585,9	615,2	648,2	685,5	705,0
Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy	434,6	462,7	466,1	472,0	454,5

S – szacunek

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

branży rybnej i było po raz pierwszy od kilkunastu lat dodatnie (40 mln EUR). W 2018 r. nastąpiła znaczna poprawa opłacalności przetwórstwa i eksportu, pod wpływem spadku cen surowców. W I półroczu 2019 r. korzystne tendencje cen szybko wygasły, ale nie wpłynęło to negatywnie na wyniki handlu. Wydatki importowe zwiększyły się o 11%, przy 3% wzroście wolumenu przywozu. Znacząco zwiększyła się wielkość eksportu (o 14%), przy nieco niższej dynamice wzrostu wartości wywozu (o 10%).

Decydujący wpływ na sytuację podażowo-popytową w kraju, poprzez dominujący udział importu, ma rynek światowy i globalne zmiany cen. W 2018 r., wg szacunków FAO, globalna produkcja i połowy organizmów wodnych wyniosły 177,7 mln ton i były o 3% większe niż rok wcześniej. Połowy ryb i owoców morza zwiększyły się o 2% do 94,5 mln ton, natomiast podaż ryb pochodzących z akwakultury wzrosła o 4% do 83,2 mln ton. W 2018 r. na cele konsumpcyjne zostało przeznaczone 87,6% globalnej podaży ryb i owoców morza, a średnie spożycie zwiększyło się w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,5% do 20,4 kg/mieszkańca. Ryby, owoce morza i inne organizmy wodne są grupą produktów o największym znaczeniu dla światowego handlu rolno-spożywczego. W 2018 r. obroty handlowe produktami rybołówstwa wyniosły 163 mld USD (eksport), co stanowiło 10% wymiany handlowej produktami spożywczymi i 1% światowego handlu ogółem. Do obrotu międzynarodowego trafiło 61,7 mln ton ryb i owoców morza, tj. 35% ich światowych połowów i produkcji.

Prognozy FAO wskazują, że w 2019 r. podaż produktów rybołówstwa niewiele się zmieni i wyniesie 178,7 mln ton.

Przetwórstwo ryb i owoców morza w Polsce należy do mniejszych działów przemysłu rolno-spożywczego, które ze względu na niskie spożycie wewnętrzne nastawione jest w dużej części na produkcję z przeznaczeniem na eksport. Udział przetwórstwa rybnego w przychodach polskiego przemysłu rolno-spożywczego (bez produkcji napojów alkoholowych i tytoniu) wyniósł w 2018 r. 5,6%. W końcu września 2019 r. przetwórstwem ryb w kraju zajmowało się 240 zakładów z uprawnieniami do handlu produktami na obszarze Unii Europejskiej, tj. o 7 mniej niż rok wcześniej. W zakładach, których liczba pracowników wynosiła 10 i więcej, wolumen produkcji wyrobów konsumpcyjnych zwiększył się o 10% do 556 tys. ton. Wpłynęła na to głównie większa produkcja ryb mrożonych, świeżych i chłodzonych filetów oraz wyrobów wysokoprzetworzonych (wyrobów kulinarnych i garmażeryjnych, marynat oraz konserw i prezerw). W I półroczu 2019 r. trendy wzrostowe w produkcji podstawowych grup produktów utrzymały się, a wielkość produkcji w średnich i dużych zakładach przetwórczych (50 i więcej zatrudnionych osób) zwiększyła się o 4% do 248 tys. ton. Zakładając utrzymanie podobnych tendencji w drugiej połowie roku, można szacować, że w całym 2019 r. przetwórnictwo rybne wyprodukuje 587 tys. ton produktów, tj. o ok. 6% więcej niż w roku poprzednim.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa rybnego jest względnie stabilna i bezpieczna, ale charakteryzuje się w ostatnich latach znaczną zmiennością. W 2018 r. przychody netto ze sprzedaży w średnich i dużych zakładach przetwórstwa rybnego zatrudniających ponad 9 osób wyniosły 12,31 mld zł i były o 2% wyższe niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 2% do 10,69 mld zł, w tym uzyskiwane z eksportu wzrosły o 4% do 6,97 mld zł, a realizowane w kraju zmniejszyły się o 1% do 3,72 mld zł. Zysk netto przetwórstwa rybnego zwiększył się w 2018 r. o 64% i wyniósł 261 mln zł, a dodatni wynik finansowy wykazało 80% firm. W I półroczu 2019 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie wyników ekonomiczno-finansowych sektora, głównie w wyniku regresu sprzedaży krajowej.

W 2018 r. uwarunkowania podażowe wpływające na poziom cen detalicznych ryb i owoców morza w Polsce były korzystne dla konsumentów, głównie pod wpływem spadku cen transakcyjnych notowanych w imporcie wielu ważnych dla rynku gatunków ryb oraz znacznego wzrostu połowów krajowych. Pozwoliło to na utrzymywanie niewielkiej dynamiki wzrostu cen (o 1,4%), poniżej wzrostu cen detalicznych żywności i napojów bezalkoholowych ogółem (o 2,6%). W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wzrost cen detalicznych produktów rybołówstwa znacznie jednak przyspieszył i wyniósł 3,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w wyniku nasilenia wzrostowych tendencji cen na światowym rynku surowców rybnych.

SUMMARY¹

In 2018, the domestic supply of fish, seafood and their products amounted to 472 thousand tonnes (in live fish weight equivalent) and was by 1.3% lower than the year before. The size of domestic catches has remained almost unchanged, with the high growth rate of foreign trade (by 5.1% in import and by 5.8 in export) but with a small increase in the net import of the sector (by 3.2%). The self-sufficiency ratio decreased by 0.8% to 55.7%. It is estimated that in 2019 the market supply of fish and seafood will decrease by 3.7% when compared to 2018 and will be 454.5 thousand tonnes.

In recent years, Polish catches of fish and their aquaculture production have been subjected to slight fluctuations and amounted to EUR 235-263 thousand tonnes, of which in 2018 Baltic catches amounted to 59%, freshwater catches and aquaculture production – 22%, and deep-sea catches – 19%. The share of Poland in total catches of EU countries is low and amounts to 3.7%. In 2018, Baltic catches amounted to 154.6 thousand tonnes and were by 12.4% higher than the year before. Catches of the majority of more important fish species increased, including catches of flounder by 38%, of herring by 17% and of sprats by 6%, with a decrease in cod landing (by 9%). The

¹ Relative numbers (indices, percentages) are, as a rule, calculated on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in the tables. Due to the rounding of data, in some cases sums of components may slightly differ from the amount given in the item "total".

use of the fishing quotas of the limited species was: 95% for sprat, 84% for herring and 57% for cod.

In 2018, the aquaculture fish production as well as professional and amateur (angling) catches of freshwater fish amounted to 58.5 thousand tonnes (increase by 10%) and in recent years this size has shown an upward trend. The predominant share of the inland fisheries structure is that of fish from aquaculture, which represent 72-75% of their total supply. In 2018, when compared to the previous year, the production of carp for consumption was higher by 13%, of trout and other salmonid species by 11% and of other fish by 23%. Professional catches in fishing districts increased by 6%, while estimated angling catches remained at the level of the previous year.

It is estimated that in 2019 Baltic catches may be lower than in 2018 by about 5% and amount to 147 thousand tonnes. This will be determined by a significant reduction in catches of herring (lower fishing quota) and the introduction of a ban on catches of cod. The supply of freshwater fish from domestic catches and production to the market is expected to be stabilised (59 thousand tonnes) and a decrease by 10% decrease in deep-sea catches is envisaged. As a consequence, the size of domestic catches will be about 251.5 thousand tonnes and will be smaller than the year before by about 4%.

In 2018, the consumption of fish and seafood in Poland amounted to 12.29 kg per capita (in live fish equivalent) and was by 1.3% higher than the year before. The consumption is dominated by sea fish (78%). Both freshwater fish (19%) and seafood (3%) play a much smaller role. The most common fish species remain Alaska pollock (2.21 kg *per capita*) and herring (2.14 kg *per capita*), while the consumption of mackerel, sprats and cod is about 1 kilogram of each species a year. There are significant changes in the consumption of individual fish species. In 2018, the increase applied mainly to saithe and tuna, while the highest decreases occurred in the demand for panga and hake. In 2018, household expenses for the purchase of fish and seafood amounted to PLN 109.9 PLN *per capita* and were by 1.0% higher than the year before. It is estimated that the consumption of fishery products will clearly decrease in 2019 and will amount to 11.8 kg *per capita*.

In 2018, foreign trade of the fish sector increased. The export of fishery products in product weight amounted to 511 thousand tonnes with a value of EUR 2.21 billion and was by, respectively, 7% and 11% higher than the year before. On the other hand, the import volume increased by 4% to 600 thousand tonnes, with the 6% increase in expenses for the purchase of fish, seafood and their products (up to EUR 2.17 billion).

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

Specification	2015	2016	2017	2018	2019 E
Sea catches	186,3	197,2	210,0	204,2	192,4
including: Baltic	134,7	138,9	137,6	154,6	147,4
deep-sea	51,6	58,3	72,4	49,6	45,0
Freshwater catches and aquaculture	49,4	52,3	53,3	58,5	59,1
Total domestic catches	235,7	249,5	263,3	262,7	251,5
Import	784,8	828,4	851,0	894,8	908,0
Export	585,9	615,2	648,2	685,5	705,0
Supply of consumption fish to the domestic market	434,6	462,7	466,1	472,0	454,5

E – estimate

Source: IAFE-NRI study based on the data from the NMFRI, MMEIN, IFI and MF.

The trade balance of the fish industry has been significantly improved and has been positive for the first time for several years (EUR 40 million). In 2018, there was a significant improvement in the profitability of processing and export, as a result of the fall in the prices of raw materials. In the first half of 2019, the favourable price trends were quickly ended, but this fact did not have any negative impact on the results of trade. Import expenses increased by 11%, with the 3% increase in the import volume. The export volume increased significantly (by 14%), with the slightly lower growth rate of the export value (by 10%).

The global market and global price changes have the decisive impact on the supply and demand situation in the country, through the dominant share of import. In 2018, according to the FAO estimates, the global production and catches of aquatic organisms amounted to 177.7 million tonnes and were by 3% higher than the year before. Catches of fish and seafood increased by 2% to 94.5 million tonnes, while the supply of fish from aquaculture increased by 4% to 83.2 million tonnes. In 2018, 87.6% of the global fish and seafood supply were intended for consumption purposes, and the global average consumption of fish and seafood increased, when compared to the previous year, by 0.5% to 20.4 kg *per capita*. Fish, seafood and other aquatic organisms are the most important product group with the highest importance for global agri-food trade. In 2018, trade in fishery products amounted to USD 163 billion (export), which accounted for 10% of trade in food products and for 1% of global trade in total. 61.7 million tonnes of fish and

seafood were placed on the international market, i.e. 35% of their global catches and production. The FAO forecasts show that in 2019 the supply of fishery products will not change much and will amount to 178.7 million tonnes.

Processing of fish and seafood in Poland belongs to smaller sections of the agri-food industry, which, due to the low internal consumption, is largely geared towards the production for export. The share of fish processing in the revenues of the Polish agri-food industry (exclusive of the production of alcoholic beverages and tobacco) amounted to 5.6% in 2018. At the end of September 2019, fish processing in Poland was dealt with by 240 establishments with the rights to sell products in the European Union, i.e. by 7 less than the year before. In establishments employing 10 and more employment, the production volume of consumer products increased by 10% to 556 thousand tonnes. This was mainly determined by the increased production of frozen fish, fresh and chilled fillets and high-processed products (culinary products and convenience foods, marinades, canned products and preserves). In the first half of 2019, growth trends in the production of basic product groups were maintained and the production volume in medium-sized and large processing plants (employing 50 and more employees) increased by 4% to 248 thousand tonnes. Assuming the maintenance of similar trends in the second half of the year, it can be estimated that throughout 2019 fish processing establishments will produce 587 thousand tonnes of products i.e. by about 6% more than the year before.

The economic and financial situation of fish processing industry companies is relatively stable and safe, but in recent years it has been characterised by the considerable variability. In 2018, the net sales revenues in medium-sized and large fish processing establishments employing more than 9 persons amounted to PLN 12.31 billion and were by 2% higher than the year before. The product sales revenues increased by 2% to PLN 10.69 billion, including those from the export increased by 4% to PLN 6.97 billion, and those executed in the country decreased by 1% to PLN 3.72 billion. In 2018, net profit of fish processing increased by 64% and amounted to PLN 261 million and the positive financial result was demonstrated by 80% of companies. In the first half of 2019, the economic and financial results of the sector were clearly deteriorated, mainly as a result of regression in domestic sales.

In 2018, the supply conditions affecting the level of retail prices of fish and seafood in Poland were beneficial to consumers, mainly due to the fall in transaction prices quoted in the import of many market relevant fish species and to the significant increase in domestic catches. This allowed to maintain the small growth rate of prices (by 1.4%), below the rise in total retail prices of food and non-alcoholic beverages (by 2.6%). However, in the period of January-September 2019, the rise in retail prices of fishery products significantly accelerated and amounted to 3.6% when compared to the same period in the previous year, as a result of the intensification in the upward trends of prices in the global market of fish raw materials.

W serii Analizy Rynekowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mięsa (57) • listopad 2019,
2. Rynek rzepaku (56) • listopad 2019,
3. Rynek ziemniaka (46) • grudzień 2019,
4. Rynek owoców i warzyw (55) • grudzień 2019,
5. Rynek cukru (47) • kwiecień 2020,
6. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (47) • maj 2020,
7. Rynek drobiu (57) • maj 2020,
8. Rynek mleka (58) • maj 2020,
9. Rynek zbóż (58) • maj 2020
10. Rynek mięsa (58) • czerwiec 2020.

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>.

Eventualne 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. (1 numer) w 2019 r. wynosi 21 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.

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

ISSN 1732-5889



Prenumerata (1 numer) w 2019 roku wynosi 21 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>