



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 2021



KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Piotr Szajner

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU MIĘSA:

Danuta Zawadzka

Oceny i komentarze prezentowane w Analizach Rynkowych są opracowywane na podstawie najlepszych i sprawdzonych źródeł informacji, i są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów.
Nie mogą więc być podstawą roszczeń podmiotów za skutki podejmowanych decyzji,
które każdy podejmuje na własne ryzyko i koszt.

Wykorzystując informacje zawarte w publikacji prosimy o podanie źródła.

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
Ark. wyd. 6,69

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	7
II. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	25
III. Przetwórstwo mięsa <i>dr inż. Robert Mroczek</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	41
IV. Ceny detaliczne i spożycie mięsa <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	45
Aneks	55

W 2020 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła w Polsce 5 220 tys. ton, w tym mięsa drobiowego 2 811 tys. ton, wieprzowego 1 853 tys. ton i wołowego 565 tys. ton. Całkowita produkcja mięsa była większa niż rok wcześniej o 1,8%, ale jej struktura nieco inna. Produkcja wieprzowiny zmniejszyła się w skali roku o 0,7%, a wołowiny o 0,4%, natomiast produkcja drobiu wzrosła o 4,0%. W rezultacie produkcja drobiu stanowiła 53,8% ogólnej produkcji mięsa, produkcja wieprzowiny 35,4%, a wołowiny 10,8%, podczas gdy w 2019 r. było to odpowiednio 52,6%, 36,3% i 11,0%. Z sukcesywnym spadkiem produkcji mięsa czerwonego mamy do czynienia od kilku lat. Jest to proces wynikający z długookresowego spadku opłacalności produkcji, ale nie bez znaczenia pozostają różnego rodzaju ruchy na rzecz zamienników mięsa.

Cechą charakterystyczną rynku mięsa w 2020 r., zwłaszcza w odniesieniu do trzody był spadek cen, który nastąpił na skutek zamknięcia kanału HoReCa (pandemia COVID-19). Pandemia przyspieszyła spadek cen, który zapewne i tak by nastąpił (cykl świński), ale o kilka miesięcy później. W tej sytuacji roczny spadek cen trzody pojawił się w maju. W rezultacie, po korzystnym I kwartale, w II kwartale 2020 r. przeciętna cena trzody klasy E w UE-27 wyniosła 168,70 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 162,59 EUR. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2,2% i 8,2%. W następnych miesiącach spadek cen jeszcze bardziej się pogłębił. W III kwartale przeciętna cena w UE-27 była niższa o 16,5%, a w IV kwartale o 28,5%. Spadek cen (wyrażonych w euro) polskiej trzody był głębszy i wyniósł w III kwartale 18,2%, a w IV kwartale 34,1%.

Kierunek zmian cen skupu polskiej trzody wyrażonych w złotych był taki sam jak cen wyrażonych w euro, ale kurs złotego względem euro obniżył stopy

spadku (deprecjacja złotego względem euro). W II kwartale cena skupu trzody wyniosła 5,65 zł/kg, w III kwartale 4,93 zł/kg, a w IV kwartale 4,21 zł/kg. Ceny te były niższe niż w analogicznych kwartałach 2019 r. odpowiednio o 1,8%, 15,0% i 30,0%.

Konsekwencją spadku cen trzody było sukcesywne pogarszanie się opłacalności chowu. Nie wpłynęło to na grudniowy stan pogłowia, gdyż było ono zdeterminowane wcześniejszymi warunkami chowu. W grudniu 2020 r. pogłowiu trzody wyniosło 11,7 mln sztuk i było większe niż rok wcześniej o 512 tys. sztuk, tj. o 4,6%. W odniesieniu do stanu z grudnia 2019 r. zwiększyła się liczebność wszystkich grup wiekowych pogłowia, w tym loch prośnych o 5,2%. Ocenia się, że do spadku pogłowia może dojść pierwszej połowie 2021 r., pod wpływem tegorocznych warunków chowu, które nie wykazują poprawy opłacalności. W I kwartale 2021 r. cena trzody była niższa o 26,1% w stosunku do I kwartału 2020 r. Wprawdzie brak notowań targowiskowych cen żyta i jęczmienia uniemożliwia ocenę relacji cen żywca do cen pasz, ale na dalsze pogorszenie opłacalności wskazują relacje cen żywca do cen pasz przemysłowych. W wyniku wzrostu cen mieszanki o 7,8% i cen koncentratu o 7,3%, relacja cen trzoda:mieszanka dla tuczników zawężała się o 31,7%, a relacja cen trzoda:koncentrat o 31,1%.

W tej sytuacji, w czerwcu 2021 r. pogłowiu trzody może wynieść ok. 10,9 mln sztuk (roczny spadek o ok. 5%). W grudniu stopa spadku pogłowia może się zwiększyć do 8-10%. Pogłowiu trzody może wówczas wynieść ok. 10,6 mln sztuk. Ostateczna skala jego spadku będzie zależała głównie od skali wzrostu cen zbóż po tegorocznych żniwach. Im wyższe będą ich ceny tym szybsza i głębsza może okazać się redukcja pogłowia. Produkcja wieprzowiny w całym 2021 r. wzrośnie prawdopodobnie o ok. 1,0% i wyniesie 1 876 tys. ton. W I półroczu jej wzrost może wynieść ok. 8%,

ale w II półroczu skumulują wszystkie niekorzystne tendencje i dojdzie prawdopodobnie do ok. 5% spadku produkcji.

W ostatnich latach pogłowiu bydła rosto w zmiennym tempie, głównie w wyniku wzrostu pogłowia bydła pozostałego (poza krowami). W grudniu 2020 r. pogłowiu bydła ogółem wyniosło 6 279 tys. sztuk i było o 0,3% większe niż przed rokiem. Liczebność pogłowia krów zmniejszyła się o 0,6%, a pozostałego bydła zwiększyła o 0,8%. Stopa spadku pogłowia krów mlecznych (spadek w skali roku o 2,0%) była większa niż ogólnego pogłowia krów, gdyż pogłowiu krów matek wzrosło w skali roku o 11,3%. W grudniu 2020 r. wyniosło ono 266 tys. sztuk. Pogłowiu krów matek stanowiło 11,1% pogłowia krów i 4,2% ogólnego pogłowia bydła.

Ocenia się, że w czerwcu 2021 r. pogłowiu bydła może wynieść ok. 6 300 tys. sztuk, a w grudniu 6 280 tys. sztuk. Oznacza to, że w czerwcu pogłowiu bydła może być mniejsze o ok. 1% niż w czerwcu 2020 r., a w grudniu takie same jak w grudniu 2020 r. W 2021 r. produkcja wołowiny może wynieść ok. 1 083 tys. ton, co oznacza jej spadek o ok. 1% w stosunku do 2020 r. Zarówno w I, jak i w II półroczu stopa spadku produkcji może być zbliżona.

W I półroczu 2020 r. przeciętna cena skupu bydła wyniosła 6,30 zł/kg i była o 2,0% niższa niż rok wcześniej. W II półroczu wyniosła ona 6,39 zł/kg i w stosunku do II półroczu 2019 r. była wyższa o 3,4%. W rezultacie średnia roczna cena skupu wynosząca 6,34 zł/kg była o 0,5% wyższa niż przed rokiem. Spadek cen skupu młodego bydła rzeźnego w I półroczu był mniejszy niż była ogółem, a wzrost cen w II półroczu nieco większy. W I półroczu 2020 r. cena skupu młodego bydła rzeźnego wynosząca 6,40 zł/kg była o 1,8% niższa niż rok wcześniej. W II półroczu wzrosła ona do 6,55 zł/kg i była o 3,8% wyższa od ceny sprzed roku. Średnia roczna cena

skupu wynosząca 6,47 zł/kg była o 0,8% wyższa niż rok wcześniej. Różnica między przeciętną roczną ceną młodego bydła rzeźnego, a ceną bydła ogółem zwiększyła się z 0,15 zł/kg do 0,17 zł/kg. Pomimo tego wzrostu była ona nadal bardzo mała, gdyż w porównaniu np. do jej poziomu z 2016 r. (0,33 zł/kg) była o połowę mniejsza. W I kwartale 2021 r. cena skupu bydła ogółem w Polsce wyniosła 6,80 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,90 zł/kg. Tak mała różnica nie stymuluje rozwoju produkcji młodego bydła. Cena bydła ogółem była wyższa niż w I kwartale 2020 r. o 6,4%, a cena młodego bydła o 6,3%.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego mięsem w 2020 r. wyniosło 1 952,7 tys. ton, wobec 1 904,3 tys. ton w 2019 r. O jego zwiększeniu zdecydował, jak zwykle duży wzrost dodatniego salda w handlu zagranicznym drobiem (o 83,1 tys. ton, tj. o 5,2%). Dodatnie saldo handlu wołowiną wzrosło o 0,5% (o 2,3 tys. ton), a ujemne saldo handlu wieprzowiną pogłębiło się o 28,3% (o 37 tys. ton tj. ze 130,8 tys. ton w 2019 r. do 167,8 tys. ton). Ocenia się, że w 2021 r. dodatnie saldo w handlu zagranicznym mięsem wyniesie prawdopodobnie 1 988 tys. ton, a więc może być większe o 35 tys. ton. Wzrost ogólnego salda będzie konsekwencją zmniejszenia ujemnego salda obrotów wieprzowiną o 39,8 tys. ton (do 128 tys. ton) oraz dodatniego salda w handlu drobiem o 6 tys. ton (1686 tys. ton). Dodatnie saldo obrotów wołowiną wzrośnie o 1,5 tys. ton (do ok. 430 tys. ton).

W Polsce, w kwietniu 2021 r. ceny detaliczne mięsa i jego przetworów osiągnę-

ły poziom o 4,2% wyższy niż w grudniu 2020 r. Ceny mięsa wołowego wzrosły o 2,5%. Ceny detaliczne mięsa wieprzowego o 5,2%, a drobiowego o 17,4%. Wędliny i pozostałe przetwory mięsne podrożały o 0,5%, a podroby i przetwory podrobowe o 2,0%. W kwietniu 2021 r. konsumenci za artykuły mięsne płacili średnio o 1,2% mniej niż rok wcześniej. Relatywnie małemu spadkowi cen wędlin i przetworów mięsnych o 0,5% towarzyszył znacznie głębszy spadek cen mięsa surowego o 2,3%. W kwietniu br. mięso wieprzowe było o 9,7% tańsze niż przed rokiem, mięso wołowe o podrożało o 2,0%, a mięso drobiowe o 6,8%.

Można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach 2021 r., a zwłaszcza w trzecim i czwartym kwartale br., dynamika wzrostu cen detalicznych mięsa i przetworów mięsnych ulegnie wzmocnieniu, głównie za sprawą przewidywanego wzrostu cen mięsa wieprzowego.

Ocenia się, że w 2021 r. spożycie wieprzowiny może obniżyć się z 41,0 kg/mieszkańca w 2020 r. do 40,5 kg. Spożycie wołowiny może utrzymać się na poziomie ok. 4,0 kg/mieszkańca. Spożycie drobiu prawdopodobnie zmniejszy się z 31,0 kg w 2020 r. do 30,5 kg/mieszkańca. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) prawdopodobnie będzie mniejsze niż w 2020 kg o ok. 1 kg/mieszkańca i wyniesie 79,0 kg/mieszkańca.

Rok 2020 mimo trudnych warunków gospodarowania, okazał się pod względem finansowym dobrym rokiem dla przemysłu mięsnego. Cała gospodarka, w tym rynek mięsa była pod presją rozwijającej się pandemii COVID-19 i wprowadzanych

obostrzeń m.in. lockdownu. Ponadto we wrześniu ubiegłego roku przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) stwierdzono w Niemczech, co w pewnym stopniu zdestabilizowało rynek mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej.

W 2020 roku wartość produkcji sprzedanej firm przemysłu mięsnego wyniosła ok. 60 mld zł i była o ok. 1% mniejsza niż w 2019 r. Mniejsze były uboje trzody chlewnej oraz produkcja przetworów mięsnych (w tym zwłaszcza konserw mięsnych), a wzrosły uboje bydła. W przemyśle mięsnym wzrost cen producenta mógł wynieść 5-8%. Tak duży wzrost cen zbytu, wynikał z podniesienia marżowości sprzedawanych produktów, spowodowanej rosnącymi kosztami produkcji, w tym wysokimi cenami surowca – zwłaszcza żywca wieprzowego oraz wyższymi kosztami pracy i dodatkowymi wydatkami na środki ochrony pracowników przed koronawirusem SARS-CoV-2.

Mimo niekorzystnych warunków gospodarowania, sytuacja ekonomiczno-finansowa firm przemysłu mięsnego w 2020 roku, wyraźnie się poprawiła w porównaniu z 2019 rokiem. Przy porównywalnych przychodach całkowitych i wartości produkcji sprzedanej, zysk netto zwiększył się o 64% do 2,2 mld zł oraz poprawiły się wszystkie wskaźniki rentowności.

W niepewnych czasach, a takim była i pozostaje pandemia COVID-19 firmy mięsne oszczędniej i bardziej rozważnie wydawały pieniądze, jak też ograniczyły nieco inwestycje (o ok. 10%), a zadłużenie całkowite zmniejszyło się o ok. 11%.

SUMMARY

In 2020, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight (excluding offal) in Poland amounted to 5 220 thousand tonnes, including poultrymeat 2 811 thousand tonnes, pork of 1 853 thousand tonnes and beef 565 thousand tonnes. Total production of meat was higher than the year before by 1.8% however its structure slightly differed. Production of pork decreased on an annual basis by 0.7%, of beef by 0.4%, while the production of poultrymeat increased by 4.0%. As a result, the production of poultry accounted for 5.38% of total production of meat, production of pork for 35.4%, and of beef for 10.8%, while in 2019 it accounted for 52.6%, 36.3% and 1.0%, respectively. Gradual drop in the production of red meat has been observed for several years. This process results from a long-term decrease in profitability of production, yet various movements for meat substitutes are also of importance.

The specific feature of the meat market in 2020, in particular with reference to pig population, was a decrease in prices in effect of closing of the HoReCa channel (COVID-19 pandemic). The pandemic boosted the price decline, which would take place anyhow but a few months later. In this situation, annual decrease in the prices of pigs occurred in May. In effect, after a profitable first quarter, in the second quarter the average price of class E pigs in the EU-27 was EUR 168.70/100 kg of slaughter weight and EUR 192.59 in Poland. Those prices were lower than the year before by 2.2% and 8.2%, respectively. In the following months, the decrease in prices has aggravated. In the third quarter, the average price in the EU-27 was lower by 16.5%, while in the fourth quarter by 28.5%. Drop in prices (expressed in EUR) of the Polish pigs was stronger and amounted to 18.2% in the third quarter and 34.1% in the fourth quarter.

The direction of changes in the buying-in prices of the Polish pigs expressed

in PLN was identical as of the prices expressed in EUR, however the PLN-EUR exchange rate reduced the decrease rate (depreciation of PLN to EUR). In the second quarter, the buying-in price of pigs amounted to PLN 5.65/kg, in the third quarter PLN 4.93/kg, and in the fourth quarter PLN 4.21/kg. These prices were lower comparing to the same quarters in 2019, by 1.8%, 15.0% and 30.0%, respectively.

The consequence of decrease in the prices of pigs was gradual deterioration of breeding profitability. This situation had however no impact on the total pig population recorded in December, since it was determined by the earlier breeding conditions. In December 2020, the pig population was 11.7 million head and was higher than a year before by 5.12 thousand head i.e. by .4.6%. Comparing to December 2019, the size of all age groups in the population, including of pregnant sows, increased by 5.2%. It is forecast that a drop in the pig population may take place in the first half of 2021 in effect of this-year breeding conditions, which demonstrate no improvement in profitability. In the first quarter of 2021, the price of pigs was lower by 2.61% comparing to the first quarter of 2020. While lack of market quotations for rye and barley prices prevents assessment of live pigs to feed prices ratio, the proportions between live pigs to feed prices indicate further deterioration of profitability. As a result of rise in prices of mixture by 7.8% and of concentrate by 7.3%, the pig population:mixture price ratio for pigs for fattening narrowed by 31.7%, while the pig population:concentrate price ratio by 31.1%.

In this situation, in June 2021 the pig population may amount to about 10.9 million head (annual drop by approx. 5%). In December, the decrease rate of pig population may rise up to 8-10% to reach approx. 10.6 million head. The final scale of this decrease will depend mostly on the increase in prices of ce-

reals after this-year harvest. The higher the prices, the faster and deeper pig population reduction. The production of pork throughout 2021 will most probably rise by approx. 1.0% and amount to 1 876 thousand tonnes. In the first half, the pig population growth rate may reach approx. 8%, while accumulation of all negative trends in the second half will most probably cause the production drop to nearly 5%.

In recent years, the cattle population has increased at a changing rate, mainly as a result of the increase in the other cattle population (except cows). In December 2020, the total cattle population was 6 279 thousand head and was by 0.3% higher than the year before. The cow population decreased by 0.6% and the other cattle population increased by 0.8%. Decrease rate of dairy cow population (decrease by 2.0% on an annual basis) was higher than of total cow population, owing to increase in the suckler cow population by 11.3% on an annual basis). In December 2020, it amounted to 266 thousand head. The suckler cow population accounted for 11.1% of cow population and 4.2% of total cattle population.

It can be assumed that in June 2021 the cattle population may be around 6 300 thousand head and in December 6 280 thousand head. This means that in June the cattle population may be lower by approx. 1% comparing to June 2020, while in December identical as in December 2020. In 2021, the production of beef may amount to nearly 1 083 thousand tonnes, which translates into drop by approx. 1% comparing to 2020. The rate of fall in the production both in the first and second half of the year may be similar.

In the first half of 2020, the average buying-in price of cattle amounted to PLN 6.30/kg and was by 2.0% lower than the year before. In the second half, it amounted to PLN 6.39/kg and was higher by

3.4% comparing to the second half of 2019. As a result, the average annual buying-price amounting to PLN 6.34/kg was by 0.5% higher than a year ago. Decrease in buying-in prices of young cattle for slaughter of PLN 6.40/kg was by 1.8% higher comparing to the last-year price. The average annual buying-in price amounting to PLN 6.47/kg was by 0.8% higher than the year before. The difference between the average annual price of young cattle for slaughter and the price of total cattle rose from PLN 0.15/kg to PLN 0.17/kg. Despite this increase, it continued to be very low since it was half of this value comparing to e.g. 2016 price (PLN 0.33/kg). In the first quarter of 2021, the buying-in price of total cattle in Poland was PLN 6.80/kg and the price of young cattle for slaughter was PLN 6.90/kg. Such small difference triggers no development of young cattle production. The price of total cattle was higher comparing to the first quarter of 2020 by 6.4% and the price of young cattle by 6.3%.

The positive balance of foreign trade in meat in 2020 amounted to 1 952.7 thousand tonnes comparing to 1 904.3 thousand tonnes in 2019. This increase resulted as usual from a strong rise of positive balance of foreign trade in poultry (by 83.1 thousand tonnes i.e. by 5.2%). Positive balance of foreign trade in beef grew by 0.5% (by 2.3 thousand tonnes) and the negative balance of trade in pork deepened by 28.3% (by 27 thousand tonnes i.e. from 130.8 thousand tonnes in 2019 to 167.8 thousand tonnes). It is expected that in 2021, the positive balance in foreign trade in meat will most probably amount to 1 988 thousand tonnes i.e. may be higher by 35 thousand tonnes. The rise in the total balance will result from decreasing negative balance of trade in port by 39.8 thousand tonnes (down to 128 thousand tonnes) and from positive

balance of trade in poultry by 6 thousand tonnes (1686 thousand tonnes). Positive balance of trade in beef will increase by 1.5 thousand tonnes (up to nearly 430 thousand tonnes).

In Poland, in April 2021, the retail prices of meat and its preparations reached the level higher by 4.2% comparing to December 2020. The prices of beef rose by 2.5%. The retail prices of pork increased by 5.2% and of poultry-meat by 17.4%. The prices of cold meats and other meat preparations grew by 0.5%, while offal and offal preparations by 2.0%. In April 2021, the consumers paid for meat products by 1.2% less in average than the year before. Relatively small decrease in prices of cold meats and meat preparations by 0.5% was accompanied by significantly deeper drop in prices of raw meet by 2.3%. In April this year, pork was cheaper by 9.7% than the year before, beef went up in price by 2.0% and poultry meat by 6.8%.

It can be assumed that in the following months of 2020, including in particular in the third and fourth quarter this year, the growth dynamics of retail prices of meat and meat preparations will strengthen, primarily owing to the expected increase in the prices of pork. Common vaccinations may restore the internal and external demand.

It is estimated that in 2021 the consumption of pork may decrease from 41.0 kg *per capita* in 2020 to 40.5 kg. The consumption of beef is likely to fall from 31.0 kg in 2020 to 30.5 kg *per capita*. As a result, the total meet consumption (including offal) will be most probably lower than in 2020 by nearly 1 kg *per capita* and will amount to 79.0 kg *per capita*.

Despite difficult management conditions, the year 2000 was found to be a good year for the meet industry in

terms of finance. The entire economy, including the meat market, was under the pressure of the expanding COVID-19 pandemic and the implemented restrictions, including among others lockdown. In addition, in September last year the cases of African Swine Fever (ASF) were identified in Germany, which has led to destabilization of the pork market in the European Union to a certain extent.

In 2020, the value of marketed production of the meat industry companies amounted to nearly PLN 60 billion and was by 1% lower than in 2019. Lower slaughter of pigs and production of meat preparations (including in particular of canned meat) was accompanied by the increase in slaughter of cattle. Rise in producer prices in the meat industry could reach even 5-8%. Such strong increase in the selling prices resulted from higher margins of marketed products caused by growing costs of productions, including high prices of raw material – including in particular live pigs followed by higher labour costs and additional expenditure for personal protective equipment against SARS-CoV-2 for the employees.

Despite unfavourable management conditions, the economic and financial condition of the meat industry companies in 2020 improved significantly comparing to 2019. Considering the comparable total revenue and value of marketed production, the net profit increased by 64% to PLN 2.2. billion and all profitability indicators have improved.

In these uncertain times of the persisting COVID-19 pandemic, the meat companies have been spending their money more sparingly and reasonably as well as slightly limited their investments (by nearly 10%). The total indebtedness decreased by approx. 11%.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek owoców i warzyw (58) • lipiec 2021,
2. Rynek pasz (43) • wrzesień 2021,
3. Rynek drobiu (60) • październik 2021,
4. Rynek zbóż (61) • październik 2021,
5. Rynek mleka (61) • październik 2021,
6. Rynek ryb (32) • październik 2021,
7. Rynek mięsa (61) • listopad 2021.

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 nr 3.

Prenumerata roczna 1 egz. (2 numery) w 2021 r. wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).

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

CENA 150 ZŁ

ISSN 1231-2576



Prenumerata (2 numery) w 2021 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).
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>