



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
60

RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 1231-255X

**ANALIZY
RYNKOWE**

Redakcja naukowa
Dorota Pasińska



PAŹDZIERNIK 2021

KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarzyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Piotr Szajner

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU DROBIU I JAJ:

Dorota Pasińska

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
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

WYDAWCA: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
Ark. wyd. 4,72

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Mięso drobiowe	7
1. Produkcja	7
<i>dr Danuta Zawadzka</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
2. Przetwórstwo	12
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
3. Handel zagraniczny	15
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
4. Popyt	19
<i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
II. Jaja	29
1. Produkcja	29
<i>mgr Łukasz Chmielewski</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
2. Handel zagraniczny	32
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
3. Popyt	35
<i>mgr Łukasz Chmielewski</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
Aneks	39

Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że w 2021 roku produkcja, eksport i konsumpcja drobiu w UE zmniejszą się, a import będzie stabilny. Spadek produkcji w UE ma związek z dużą skalą grypy ptaków, która dotknęła też bardziej niż we wcześniejszych sezonach największego producenta drobiu w UE, tj. Polskę. Skutkiem wystąpienia tej choroby są wprowadzone przez wiele krajów trzecich ograniczenia w imporcie z krajów dotkniętych. W rezultacie eksport z UE do krajów trzecich, podobnie jak przed rokiem, zmniejszy się (o 5,0%). Wiele restrykcji dotyczących poszczególnych krajów UE jest i będzie łagodzonych w miarę wygasania choroby. Ograniczenia w funkcjonowaniu HoReCa i branżach powiązanych, związane z COVID-19, będą zależą od skali rozwoju choroby w poszczególnych krajach. Eksperti UE przewidują, że w 2022 roku produkcja i import drobiu w UE zwiększą się odpowiednio o 1,1 i 1,0%, a eksport ukształtuje się na podobnym poziomie jak w 2021 roku. Ważnym nabywcą produktów drobiowych eksportowanych z UE jest Wielka Brytania, trudności w handlu z tym krajem mogą skutkować pogorszeniem warunków wywozu z krajów UE.

W latach 2004-2020 eksport drobiu z Polski zwiększał się. Rosnący wywóz pobudzał krajową produkcję, a jednym z czynników oddziałujących w kierunku jego wzrostu była duża cenowa przewaga konkurencyjna polskiego drobiu na rynku UE. W pierwszej połowie 2021 roku wolumen sprzedaży zagranicznej (żywiec, mięso, podroby i przetwory łącznie) zwiększył się o 0,3%, a jego wartość o 5,6%. Wartość eksportu ponad 10-krotnie przewyższyła wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami drobiowymi wzrosło do 1,4 mld euro, tj. o 5,4%. Drob eksportowano nadal przede wszystkim do krajów UE (ok. 65% wywozu). Warunki wywozu były niekorzystne ze względu na restrykcje dotyczące kanału HoReCa związane z COVID-19, a także na ograniczenia

w imporcie z Polski wprowadzone przez wiele krajów trzecich z powodu wystąpienia grypy ptaków. Trudną sytuację na rynku złagodziło mniejsze zainteresowanie rynkiem UE głównych dostawców drobiu (Brazylia, Tajlandia, Ukraina, Chin).

Ocenia się, że w 2021 roku produkcja drobiu w wadze detalicznej będzie o ok. 3% mniejsza niż w poprzednim roku i wyniesie ok. 3100 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna mięsa i podrobów drobiowych spadnie prawdopodobnie do ok. 1472 tys. ton, tj. o ok. 1%. Tempo spadku wywozu będzie prawdopodobnie mniejsze niż produkcji, a import większy, co będzie skutkowało obniżeniem podaży na zużycie w kraju. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego wzrośnie do ok. 47,5% (wobec 46,9% rok wcześniej). W II półroczu 2021 roku produkcja może wynieść 1620 tys. ton i będzie o ok. 1% mniejsza, a w I półroczu 2022 roku 1510 tys. ton i będzie o ok. 2% większa w porównaniu z analogicznymi okresami roku poprzedniego. Eksport mięsa i podrobów drobiowych w II półroczu 2021 roku będzie mniejszy o ok. 1%, a w I półroczu 2022 roku będzie prawdopodobnie o ok. 1% większy w relacji r/r. Zmniejszenie jego wywozu w II półroczu br. będzie miało związek z występowaniem grypy ptaków, w rezultacie czego wiele rynków trzecich wprowadziło ograniczenia w imporcie z całego terytorium Polski lub wskazanych obszarów Polski określonych produktów drobiowych, a także mniejszą produkcją, będącą rezultatem między innymi dynamicznego rozwoju tej choroby. W ostatnim kwartale warunki wywozu powinny poprawić się ze względu na złożenie przez Polskę deklaracji o odzyskaniu statusu kraju wolnego od HPAI. Wiele krajów trzecich zniósło i będzie znosić restrykcje dotyczące importu z Polski. Opanowanie rozwoju ASF w niektórych krajach może skutkować spadkiem zapotrzebowania na mięso drobiowe. Rozwój pandemii nadal będzie powodował dużą niepewność odnośnie funkcjonowania kanału HoReCa.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku opłacalność produkcji kurcząt broje-rów była bardzo zmienna. W I kwartale br. opłacalność chowu mierzona relacją cen żywiec/pasza pogorszyła się, w okresie kwiecień-sierpień br. była korzystniejsza niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Zmniejszona podaż będąca rezultatem rozprzestrzeniania się grypy ptaków oddziaływała w kierunku wzrostu cen. Jednakże odbudowanie stad, zwłaszcza drobiu kurzego, może oddziaływać w kierunku ich spadku. W pierwszych ośmiu miesiącach opłacalność produkcji indyków kształtowała się podobnie jak kurcząt. Polepszeniu opłacalności chowu drobiu mogą nie sprzyjać relatywnie wysokie ceny pasz.

W Polsce nadal największy odsetek produkcji przemysłowej stanowiło świeże i schłodzone mięso drobiowe dzielone na kawałki. O zmniejszeniu produkcji przetworów w 2021 roku zadecyduje spadek popytu na rynku wewnętrznym, natomiast popyt na nie na rynkach zagranicznych będzie większy niż przed rokiem.

W pierwszej połowie 2021 roku polepszyła się przeciętna rentowność przemysłu drobiarskiego. W relacji rok do roku rentowność sprzedaży brutto zwiększyła się do 2,44%, a po opodatkowaniu do 2,22%. Przedsiębiorstwa zyskowe stanowiły zaledwie 75,0% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego. Podwyższonej zdolności przedsiębiorstw drobiarskich do akumulowania własnego kapitału towarzyszyło zmniejszenie stopy inwestowania do 0,97. Wskaźnik bieżącej płynności nieznacznie zmalał, co może świadczyć o niewielkim osłabieniu zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Polepszyła się pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu spożywczego, a rentowność sprzedaży netto była, podobnie jak przed rokiem, niższa niż w przemyśle mięsnym.

Pomimo tego, że w okresie ośmiu miesięcy 2021 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku,

drób w handlu detalicznym nieznacznie podrożał, nadal pozostaje on najtańszym rodzajem mięsa. Wzrosły ceny zarówno mięsa kurcząt, jak i drobiu pozostałego. W IV kwartale br. może wystąpić niewielki wzrost cen detalicznych mięsa drobiowego w skali roku. Czynniki oddziałującymi hamującą na ich poziom mogą być: zmniejszenie cen detalicznych wieprzowiny, słabszy popyt w kanale HoReCa, a czynnikiem wspierającym ich wzrost może być zmniejszenie produkcji, jednakże w tym przypadku istotną będzie skala zjawiska. W pierwszej połowie 2022 roku ceny detaliczne przypuszczalnie będą charakteryzowały się tendencją spadkową, o czym zadecyduje zwiększenie produkcji i podaży, zaś czynnikiem oddziałującym w kierunku ich wzrostu może być zwiększenie eksportu. Nadal na sytuację na rynku może oddziaływać rozwój pandemii, w niektórych krajach obowiązuje wciąż wiele ograniczeń dotyczących kanału foodservice związanych z tą chorobą. Sektor może być ponownie dotknięty grypą ptaków, we wrześniu odnotowano ognisko grypy ptaków w Czechach, a w ostatnich miesiącach występowała grypa ptaków u ptaków dziko żyjących w wielu krajach europejskich.

W 2020 roku bilansowe spożycie drobiu było większe niż rok wcześniej, a w 2021 roku będzie kształtować się na mniejszym poziomie jak w roku poprzednim. Przewiduje się, że w pierwszej i drugiej połowie roku będzie ono mniejsze niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Polska nadal będzie należeć do krajów UE, w których najwięcej spożywa się drobiu.

W 2020 roku w gospodarstwach domowych całkowite spożycie mięsa i wędlin drobiowych było o 1,7% wyższe niż przed rokiem. Konsumpcja mięsa kurcząt była stabilna, a wzrosła dro-

biu pozostałego i wędlin drobiowych (odpowiednio o 9,5 i 5,0%). Największy udział w strukturze spożycia mięsa miało mięso drobiowe. Zwiększył się udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych. Udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych rolników, podobnie jak przed rokiem, zmniejszył się. Ocenia się, że w 2021 roku spożycie drobiu w gospodarstwach domowych zmniejszy się, a będzie to rezultatem relatywnie wysokich jego cen, mięso drobiowe stało się mniej konkurencyjne cenowo w relacji do wieprzowiny, która potaniała.

W 2020 roku produkcja jaj konsumpcyjnych w Polsce wyniosła ok. 554 tys. ton i była o 3,1% mniejsza niż w roku poprzednim. Sprzedaż zagraniczna jaj spadła o ponad 9% do 192 tys. ton, a jej udział w produkcji zmniejszył się do 34,7%. Opłacalność chowu kur niosek była korzystniejsza niż przed rokiem, choć w ostatnich miesiącach 2020 roku mniej korzystna, co zniechęcało do zwiększania produkcji. Wolumen spadku eksportu był głębszy niż produkcji, co przy niewielkim wzroście importu skutkowało zwiększeniem podaży na rynku wewnętrznym.

Przewiduje się, że w 2021 roku produkcja jaj konsumpcyjnych, podobnie jak przed rokiem, zmniejszy się (o ok. 10% o ok. 500 tys. ton). Eksport obniży się do ok. 149 tys. ton, tj. o ok. 22% w relacji rok do roku. Podaż jaj na spożycie na rynku krajowym będzie o ok. 1% mniejsza niż przed rokiem.

Dodatknie saldo handlu zagranicznego jajami i ich przetworami spadło w 2020 roku do 245,2 mln EUR, tj. o ponad 11%. Sprzedaż zagraniczna jaj konsumpcyjnych i ich przetworów była w ujęciu

ilościowym o 7,8%, a wartościowym o 9,2% mniejsza niż w 2019 roku, a ich ceny eksportowe spadły średnio o 1,5%. Jaja konsumpcyjne kurze eksportowano głównie do krajów Unii Europejskiej.

W pierwszej połowie 2021 roku eksport z Polski jaj i ich przetworów zmniejszył się o 25,1%, natomiast import był o 55,7% większy. Wartość eksportu 5-krotnie przewyższała wartość importu. Dodatkowo ilościowe saldo obrotów handlu zagranicznego spadło o 31,9%. W drugiej połowie roku prognozowany jest ok. 9-procentowy spadek sprzedaży zagranicznej produktów jajczarskich w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. W skali całego roku eksport może być o ok. 16% mniejszy.

W 2020 roku, w porównaniu z 2019 rokiem, ceny detaliczne jaj wzrosły o 0,5%. Jaja były jednym z słabiej drożących produktów spożywczych, w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku ich ceny pozostały wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przewiduje się, że w grudniu br. mogą być o 2-3% wyższe w porównaniu z grudniem 2020 roku, a w I połowie 2022 roku o 2-4% niższe niż w takim samym okresie 2021 roku.

Pomimo tego, że ceny detaliczne jaj wzrosły o 0,5%, ich konsumpcja bilansowa zwiększyła się, a sprzyjało temu podrożenie wielu ich substytutów (np. mięsa i ryb). W 2020 roku była ona w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 0,6% wyższa niż w 2019 roku. Wyższe było też spożycie jaj w gospodarstwach domowych (o 0,5%). W 2021 roku bilansowa konsumpcja może zmniejszyć się o 0,8% w relacji rok do roku. Biorąc pod uwagę mniejszą podaż jaj na pokrycie potrzeb rynku krajowego, pozwala prognozować niewielką dynamikę wzrostu cen jaj w całym łańcuchu dystrybucyjnym.

SUMMARY

The European Commission's forecast for the development of the EU poultry market shows that in 2021 the production, export, and consumption of poultry in the EU will decrease, and imports will be stable. The decrease in production in the EU is related to the large scale of avian influenza, which also affected the largest poultry producer in the EU, i.e., Poland, more than in previous seasons. As a result of the outbreak of this disease, many third countries have imposed restrictions on imports from the affected countries. As a result, exports from the EU to third countries will decrease (by 5.0%), as in the previous year. A lot of EU country-specific restrictions are and will be relaxed as the disease fades away. Limitations in the functioning of HoReCa and related industries related to COVID-19 will depend on the scale of the disease development in individual countries. EU experts predict that in 2022 the production and import of poultry in the EU will increase by 1.1 and 1.0%, respectively, and exports will be at a similar level as in 2021. The United Kingdom is an important buyer of poultry products exported from the EU, difficulties in trade with this country may result in deteriorated export conditions from EU countries.

In the years 2004-2020, export of poultry from Poland increased. Growing exports stimulated domestic production, and the high competitive price advantage of Polish poultry on the EU market was one of the factors contributing to the growth. In the first half of 2021, the volume of foreign sales (livestock, meat, offal, and processed products in total) increased by 0.3%, and its value by 5.6%. The value of exports exceeded the value of imports more than 10 times, and the positive balance of foreign trade in poultry products increased to EUR 1.4 billion, i.e., by 5.4%. Poultry was still exported mainly to EU countries (approx. 65% of exports). Export conditions were unfavorable due to the restrictions on the HoReCa channel related to COVID-19, as well as restrictions on imports from

Poland introduced by many third countries due to the occurrence of avian influenza. The difficult market situation was mitigated by the lower interest in the EU market of the main poultry suppliers (Brazil, Thailand, Ukraine, China).

It is estimated that in 2021 poultry production in retail weight will be approx. 3% lower than in the previous year and will amount to approx. 3,100 thousand tonnes. Foreign sales of poultry meat and offal will probably decrease to approx. 1,472 thousand tonnes, i.e., by approx. 1%. The rate of decline in exports is likely to be lower than that of production, and imports will be higher, which will result in reduced domestic consumption. The share of exports in the production of poultry will increase to approx. 47.5% (as compared to 46.9% a year earlier). In the second half of 2021, production may reach 1,620 thousand tonnes and will be approx. 1% lower, and 1,510 thousand tonnes in the first half of 2022, and will be about 2% higher, as compared to the same periods of the previous year. The export of poultry meat and offal in the second half of 2021 will be lower by approx. 1%, and in the first half of 2022 it will probably be by approx. 1% higher y/y. Reduced export in the second half of this year will be related to the occurrence of avian influenza, as a result of which many third markets have introduced restrictions on imports of specific poultry products from the entire territory of Poland or indicated areas of Poland, as well as lower production, resulting from, among others, the dynamic development of this disease. In the last quarter, export conditions should improve due to the submission by Poland of the declaration of regaining the HPAI-free status. Many third countries have lifted and will lift restrictions on imports from Poland. Mastering the development of ASF in some countries may result in a decrease in the demand for poultry meat. The development of the pandemic will still cause great uncertainty regarding the functioning of the HoReCa channel.

In the first eight months of 2021, the profitability of broiler chicken production was very variable. In the first quarter of this year, the profitability of rearing, measured by the livestock / feed price ratio, deteriorated, it was more favorable in the period April-August this year than in the corresponding periods of the previous year. The reduced supply resulting from the spread of avian influenza was pushing prices up. However, the recovery of flocks, especially of poultry, may have a negative effect on their decline. In the first eight months, the profitability of turkey production was like that of chickens. Relatively high feed prices may not be conducive to improving the profitability of poultry farming.

Fresh and chilled poultry cut into pieces was still the highest percentage of industrial production in Poland. Reduction production of processed meat in 2021 will be determined by the decline in demand on the domestic market, while the demand for it on foreign markets will be greater than in the previous year.

In the first half of 2021, the average profitability of the poultry industry improved. Year on year, the gross profit margin increased to 2.44%, and after taxation to 2.22%. Profitable enterprises constituted only 75.0% of all enterprises in the poultry industry. The increased ability of poultry enterprises to accumulate their own capital was accompanied by a decrease in the investment rate to 0.97. The current liquidity ratio slightly decreased, which may indicate a slight weakening of the ability to meet current liabilities. The position of the poultry industry in relation to the food industry improved, and the profitability of net sales was, as in the previous year, lower than in the meat industry.

Even though in the period of eight months of 2021, as compared to the corresponding period of 2020, poultry in retail trade slightly increased, it remained the cheapest type of meat. Prices of

both chicken meat and other poultry increased. In the fourth quarter of this year, there may be a slight increase in the retail prices of poultry meat on an annual basis. The factors that inhibit their level may include reduction of retail pork prices, weaker demand in the HoReCa channel, and reduced production may be the factor supporting their growth, however, in this case, the scale of the phenomenon will be significant. In the first half of 2022, retail prices are likely to decline, which will be determined by increasing production and supply, while increasing exports may be a factor contributing to their growth. Still, the market situation may be affected by the development of the pandemic, and in some countries, there are still many foodservice restrictions related to the disease. The sector may be affected again by avian influenza, an outbreak of avian influenza was recorded in the Czech Republic in September, and avian influenza has occurred in wild birds in many European countries in recent months.

In 2020, the balance consumption of poultry was higher than the year before, and in 2021 it will be at a lower level than in the previous year. It is expected that in the first and second half of the year it will be lower than in the corresponding periods of the previous year. Poland will still be one of the EU countries where poultry is eaten the most.

In 2020, the total consumption of poultry meat and cold cuts in households was 1.7% higher than in the previous year. Chicken meat consumption was stable, and it increased for other poultry meat and poultry cold cuts (by 9.5% and 5.0%, respectively). Poultry meat had the largest share in the structure of meat consumption. The share of poultry cold

cuts in the consumption of processed meat increased. The share of self-supply in the consumption of poultry in farmers' households decreased, similarly to the year before. It is estimated that consumption of poultry in households will decrease in 2021, and this will be the result of its relatively high prices, poultry meat has become less price competitive in relation to pork which has become cheaper.

Production of eggs for consumption in Poland amounted to approx. 554 thousand tonnes in 2020 and was by 3.1% lower than in the previous year. Foreign sales of eggs decreased by more than 9% to 192 thousand tonnes, and its share in production decreased to 34.7%. Profitability of laying hen rearing was more favorable than in the previous year, although less favorable in the last months of 2020, which discouraged increasing production. The volume of decline in exports was greater than in production, which, with a slight increase in imports, resulted in an increase in supply on the domestic market.

It is expected that in 2021, production of eggs for consumption, as in the previous year, will decrease (by approx. 10%, approx. 500 thousand tonnes). Exports will drop to approx. 149 thousand tonnes, i.e., by about 22% year on year. Supply of eggs for consumption on the domestic market will be approx. 1% lower than in the previous year.

The positive balance of foreign trade in eggs and egg products decreased in 2020 to EUR 245.2 million, i.e., by more than 11%. Foreign sales of eggs for consumption and their products were by 7.8% in terms of quantity and 9.2% in value less than in 2019, and their export prices decreased by an average of 1.5%.

Chicken eggs for consumption were mainly exported to European Union countries.

In the first half of 2021, Polish exports of eggs and egg products decreased by 25.1%, while imports were higher by 55.7%. The value of exports was 5 times higher than the value of imports. The positive quantitative balance of foreign trade turnover decreased by 31.9%. In the second half of the year, an approx. 9% decrease in foreign sales of egg products is forecast, as compared to the corresponding period of 2020. During the whole year, exports may be approx. 16% lower.

In 2020, as compared to 2019, retail prices of eggs increased by 0.5%. Eggs were one of the food products that did not get a lot more expensive, in the first eight months of 2021, their prices remained higher than in the corresponding period of the previous year. It is expected that in December this year, prices of eggs may be 2-3% higher, as compared to December 2020, and in the first half of 2022, they may be by 2-4% lower than in the same period of 2021.

Even though retail prices of eggs increased by 0.5%, their balance consumption increased, which was favored by the higher price of many substitutes (e.g., meat and fish). In 2020, the price was per capita by 0.6% higher than in 2019. Consumption of eggs in households was also higher (by 0.5%). In 2021, balance consumption may decrease by 0.8% year on year. Considering the smaller supply of eggs to cover the needs of the domestic market allows to forecast a slight growth dynamics of egg prices in the entire distribution chain.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek ryb (32) • listopad 2021,
2. Rynek mięsa (61) • listopad 2021,
3. Rynek rzepaku (60) • listopad 2021,
4. Rynek ziemniaka (48) • listopad 2021,
5. Rynek owoców i warzyw (59) • grudzień 2021,
6. Rynek cukru (49) • kwiecień 2022,
7. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (49) • maj 2022.

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 przysyłać 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 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



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>