



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
32

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 2021

KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Danuta Zawadzka

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU RYB:

Krzysztof Hryszko

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 Państwowego Instytut Badawczy,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
Ark. wyd. 5,49

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb <i>dr Emil Kuzebski, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	7
II. Światowy rynek ryb i owoców morza <i>mgr Małgorzata Kieliszewska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	11
III. 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
IV. 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> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	25
2. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	28
V. Handel zagraniczny rybami i owocami morza oraz ich przetworami <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	32
VI. Ceny ryb i przetworów rybnych <i>dr Joanna Krupska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	36

Branża rybna jako całość okazała się dosyć odporna na skutki wynikające z pandemii COVID-19, ale wpływ ten był zróżnicowany w zależności od docelowego kanału dystrybucji. Zdecydowanie bardziej negatywne skutki widoczne były w przypadku firm tradycyjnie nastawionych na współpracę z branżą HoReCa (dostawy do restauracji, barów sushi, stołówek szkolnych itp.), a słabszy wpływ miał miejsce w przypadku podmiotów o dominującym udziale kanału detalicznego w sprzedaży oraz nastawionych na eksport i jednocześnie zdolnych do szybkiej modyfikacji portfolio i dostosowania kanałów zbytu do pandemicznych warunków. Sektor rybołówstwa, jak i przetwórstwa rybnego został objęty, oprócz dostępu do ogólnych środków pomocowych w ramach tarcz finansowych, także możliwością wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (objęto to rybaków morskich, akwakulturę oraz przetwórstwo ryb). W dużym stopniu pozwoliło to złagodzić negatywne skutki pandemii na poszczególnych poziomach rynku.

Krajowa podaż ryb, owoców morza oraz ich przetworów wyniosła w 2020 r. 510 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej ryb) i była o 1,4% większa niż przed rokiem. Wielkość połowów krajowych nie zmieniła się, przy czym odnotowano

znaczący spadek połowów bałtyckich, który został zrekompensowany większą podażą ryb słodkowodnych (połowy zawodowe, wędkarstwo i akwakultura) oraz ryb pochodzących z połowów dalekomorskich (ryby z tych połowów w całości stanowią tzw. eksport burtowy). Dynamika wzrostu importu i eksportu była w 2020 r. zbliżona (ok. 3,5%), ale w ujęciu bezwzględnym odnotowano zwiększenie przywozu netto. Wskaźnik samowystarczalności zmniejszył się o 0,7 pkt proc. do 50,0%. Szacuje się, że w 2021 r. podaż rynkowa ryb i owoców morza może się zwiększyć w porównaniu z 2020 r. o ok. 5% i wynieść 535 tys. ton.

W 2020 r. łączne połowy krajowe wyniosły 255,0 tys. ton, z czego na połowy bałtyckie przypadało 51,1% wolumenu ogółem, na połowy ryb w wodach słodkowodnych oraz produkcję w akwakulturach 24,7%, a na połowy dalekomorskie 24,1%. Połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 130,4 tys. ton i były o 10,7% mniejsze niż w roku poprzednim. Zmniejszyły się przede wszystkim wyładunki dorszy (o 89%), w konsekwencji zakazu ukierunkowanych ich połowów (możliwy był tylko przyłów w połowach innych gatunków ryb) oraz szprotów (o 18,7%) i śledzi (o 7,5%), pod wpływem zmniejszenia kwot połowowych dostępnych polskim armatorom. Zdecydowanie mniejsze niż przed rokiem były także połowy storni (o 12,2%). Ograniczenia w połowach podstawowych gatunków ryb spowodowały, że rybacy zdecydowanie

bardziej koncentrowali się na połowach innych ryb, których wyładunki zwiększyły się aż o 75%. Wykorzystanie kwot połowowych w 2020 r. wyniosło: szproty 95%, śledzie 87% i dorsze 38%.

W 2020 r. produkcja ryb w akwakulturach oraz zawodowe i amatorskie (wędkarskie) odłowy ryb słodkowodnych wyniosły 63,1 tys. ton i były o 5,5% większe niż rok wcześniej. Znaczący wzrost produkcji odnotowano w akwakulturze, natomiast połowy ryb słodkowodnych były mniejsze niż w 2019 r. Wyniki uzyskane przez krajowy sektor akwakultury były w 2020 r. najlepsze w historii badań statystycznych. Ogółem podaż ryb pochodzących z akwakultury i przeznaczonych do konsumpcji zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 12,0%, w tym produkcja karpia była mniejsza o 0,5%, pstrągów i innych gatunków ryb łososiowatych większa o 23,7%, natomiast pozostałych ryb wzrosła o 20,9%. Połowy zawodowe w obwodach rybackich nieznacznie spadły, przy znaczącym regresie połowów wędkarskich (o 15%).

Szacuje się, że w 2021 r. połowy bałtyckie mogą być mniejsze niż w 2020 r. o ok. 11% i wynieść 116,3 tys. ton. Wpływ na to będzie miało znaczące ograniczenie połowów śledzi (mniejsze kwoty połowowe) oraz dalszy zakaz połowów dorszy. Przewiduje się, że podaż na rynek ryb słodkowodnych pochodzących z krajowych połowów i produkcji (63,3 tys. ton) będzie zbliżona do wielkości uzyskanej

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”.

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

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021 S
Połowy morskie	210,0	204,2	195,2	191,9	181,3
w tym: bałtyckie	137,6	154,6	146,0	130,4	116,3
dalekomorskie	72,4	49,6	49,2	61,5	65,0
Połowy słodkowodne i akwakultura	53,3	58,5	59,8	63,1	63,3
Razem połowy krajowe	263,3	262,7	255,0	255,0	244,6
Import	883,5	925,1	936,6	968,1	1050,0
Eksport	650,2	687,8	688,4	713,1	760,0
Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy	496,6	500,0	503,2	510,0	534,6

S – szacunek

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

rok wcześniej, przy czym zmniejszy się dostępność karpia, a po raz kolejny wzrośnie produkcja ryb łososiowatych i innych gatunków ryb pozyskiwanych z akwakultury. Przewiduje się także wzrost połowów dalekomorskich (o 6% do 65 tys. ton). W konsekwencji wielkość połowów krajowych wyniesie w 2021 r. ok. 245 tys. ton i będzie mniejsza niż w roku ubiegłym o ok. 4%.

W 2020 r. bilansowe spożycie ryb i owoców morza wyniosło w Polsce 13,33 kg/mieszkańca (w ekwiwalencie masy żywej ryb) i było o 1,7% większe niż rok wcześniej. Większa dynamika wzrostu spożycia w relacji do podaży wynikała ze spadku liczby ludności w Polsce w analizowanym okresie. W konsumpcji dominują ryby morskie (78,8%), a zdecydowanie mniejszą rolę odgrywają ryby słodkowodne (17,8%) oraz owoce morza (3,4%). Spośród głównych gatunków ryb konsumowanych w Polsce najbardziej zwiększył się w 2020 r. popyt na pstrągi i trocie, dorsze, tuńczyki, łososie i szprotki, przy spadku spożycia m.in. mirun, morszczuków, czarniaków i makreli. Najczęściej konsumowanymi rybami pozostają śledzie (2,73 kg/mieszkańca, wzrost spożycia w 2020 r. o 3,4%) oraz mintaje (2,04 kg/mieszkańca, bez zmian). Wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły w 2020 r. 130,3 zł/osobę i były o 9,7% większe niż rok wcześniej. Szacuje się, że spożycie produktów rybołówstwa może się zwiększyć w 2021 r. o ok. 5%.

W 2020 r., mimo problemów związanych z pandemią i ograniczeniami w życiu społecznym i gospodarczym, odnotowano

bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego produktami rybołówstwa. Eksport wyniósł 591 tys. ton (w masie produktu) o wartości 2,44 mld EUR i był odpowiednio o 8,8 i 5,9% większy niż rok wcześniej. Wolumen importu zwiększył się natomiast o 7,2% do 652 tys. ton, przy 0,5% spadku wydatków na zakup ryb, owoców morza oraz ich przetworów (do 2,30 mld EUR). Znacząco poprawiło się saldo wymiany handlowej branży rybnej i było dodatnie wobec ujemnego odnotowanego w roku poprzednim. Zwiększyły się obroty handlowe wszystkim podstawowymi grupami produktów i gatunków ryb. Wzrostowy trend handlu zagranicznego został utrzymany także w I półroczu 2021 r. Szacuje się, że wartość eksportu w całym 2021 r. zwiększy się o ok. 7,5% do 2,62 mld EUR, przy ok. 10% wzroście wydatków w imporcie (do 2,53 mld EUR). Największy wpływ na wyniki handlu w 2021 r. ma duża zmienność cen transakcyjnych z wyraźnie zaznaczoną tendencją wzrostową.

W październiku 2021 r. przetwórstwem ryb w Polsce zajmowało się 230 podmiotów z uprawnieniami do handlu produktami rybnymi na obszarze UE (zakłady aktywne), tj. o 2 więcej niż rok wcześniej. W zakładach, których liczba pracowników wynosiła 10 i więcej, wolumen produkcji wyrobów konsumpcyjnych zwiększył się w 2020 r. o 4,7% do 616 tys. ton. Wzrost ten wynikał w największym stopniu ze zwiększonej podaży filetów świeżych i mrożonych oraz ryb wędzonych, która z nadwyżką zrekompensowała ograniczenie produkcji ryb świeżych i mrożonych oraz ryb solonych. Nieznacznie zwiększyła się także produkcja ryb zakonserwowanych i przetworów rybnych, w tym

najbardziej konserw i prezerw, co było związane z większym popytem na wyroby o długim terminie przydatności do spożycia podczas pierwszej i drugiej fali pandemii. Trend wzrostowy przetwórstwa ryb kontynuowany był w I półroczu 2021 r., a średnie i duże zakłady zatrudniające ponad 49 osób wyprodukowały 280 tys. ton wyrobów, tj. o 6,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładając utrzymanie podobnych tendencji w drugiej połowie roku, można szacować, że w całym 2021 r. przetwórnictwo rybne wyprodukuje ok. 648 tys. ton produktów, tj. o ok. 5% więcej niż w roku poprzednim. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa rybnego zarówno w 2020 r., jak i w I półroczu 2021 r. uległa poprawie w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich i pozostawała bezpieczna.

Ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów wzrosły w 2020 r., w porównaniu z 2019 r. o 4,2% wobec 3,9% wzrostu rok wcześniej. Wzrost ten był niższy niż żywności i napojów bezalkoholowych ogółem, ale wyższy od wskaźnika inflacji. Poprawiły się relacje cen detalicznych ryb do cen mięsa i wędlin, a pogorszyły do nabiału i jaj. W 2020 r. podrożały wszystkie grupy wyrobów rybnych, w tym najbardziej mrożone owoce morza oraz ryby mrożone. Wzrostowe tendencje cen obserwowano także na pozostałych poziomach rynku, tj. cen pierwszej sprzedaży ryb bałtyckich i ryb słodkowodnych oraz cen zbytu w zakładach przetwórczych. Trend wzrostowy kontynuowany jest w 2021 r., w tym wzrost cen detalicznych ryb i owoców morza przekroczył w okresie trzech kwartałów 3,7%.

SUMMARY¹

The fish industry as a whole proved to be fairly resilient to the effects of the COVID-19 pandemic, but the impact varied depending on the target distribution channel. Much more negative effects were visible in the case of companies traditionally focused on cooperation with the HoReCa industry (deliveries to restaurants, sushi bars, school canteens, etc.), and a weaker impact was recorded in the case of entities with a dominant share of the retail channel in sales and export-oriented, at the same time being able to quickly modify the portfolio and adapt sales channels to pandemic conditions. The fishery and fish processing sectors, apart from access to general aid funds under financial shields, were also covered by the possibility of using funds under the Operational Program “Fisheries and Sea 2014-2020” (this covered sea fishermen, aquaculture, and fish processing). This largely mitigated the negative effects of the pandemic at different levels of the market.

The domestic supply of fish, seafood, and their processed fish products in 2020 amounted to 510 thousand tonnes (in fish equivalent live weight) and was 1.4% higher than in the previous year. The volume of domestic catches has not

changed, with a significant decrease in the Baltic catches, which was compensated by a greater supply of freshwater fish (professional fishing, angling and aquaculture) and fish from deep-sea fishing (fish from the catches are entirely the so-called boat’s side export). The growth rate of imports and exports was similar in 2020 (approx. 3.5%), but in absolute terms an increase in net imports was recorded. The self-sufficiency index decreased by 0.7 percentage points up to 50.0%. It is estimated that in 2021 the market supply of fish and seafood may increase by approx. 5%, as compared to 2020 and amount to 535 thousand tonnes.

In 2020, total domestic catches amounted to 255.0 thousand tonnes, of which the Baltic catches accounted for 51.1% of the total volume, the catches of freshwater fish and aquaculture production - 24.7%, and the deep-sea catches - 24.1%. Fish catches in the Baltic Sea amounted to 130.4 thousand tonnes and were by 10.7% lower than in the previous year. Mainly, cod landings decreased (by 89%), because of the prohibition of targeted fishing (only by-catch was possible in catches of other fish species) and sprat (by 18.7%) and herring landings (by 7.5%), under the influence of reducing the catch quotas available to Polish shipowners. The flounder catches were also significantly lower than in the

previous year (by 12.2%). Restrictions in the catches of basic fish species meant that fishermen were much more focused on catching other fish, the landings of which increased by as much as 75%. The use of fishing quotas in 2020 was: sprat 95%, herring 87% and cod 38%.

In 2020, the production of fish in aquaculture and professional and amateur (angling) catches of freshwater fish amounted to 63.1 thousand tonnes and were 5.5% higher than the year before. A significant increase in production was recorded in aquaculture, while catches of freshwater fish were lower than in 2019. The results obtained by the domestic aquaculture sector were the best in the history of statistical surveys in 2020. In total, the supply of aquaculture fish intended for consumption increased by 12.0%, as compared to the previous year, including the production of carp by 0.5%, trout and other species of salmonids higher by 23.7%, while in the case of the other fish the increase was 20.9%. Professional catches in fishing districts slightly decreased, with a significant regression in angling catches (by 15%).

It is estimated that in 2021 the Baltic catches may be lower than in 2020 by approx. 11% and amount to 116.3 thousand tonnes. This will be influenced by a significant reduction in herring catches (lower catch quotas) and a further ban

¹ Figures and ratios throughout the report have been calculated on the basis of absolute data expressed more precisely than stated in the publication. Due to the rounding of data, in some cases the totals of components may differ from the given “total” values.

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

Description	2017	2018	2019	2020	2021 S
Sea fishing	210.0	204.2	195.2	191.9	181.3
including: Baltic	137.6	154.6	146.0	130.4	116.3
deep sea	72.4	49.6	49.2	61.5	65.0
Freshwater fishing and aquaculture	53.3	58.5	59.8	63.1	63.3
Total national catches	263.3	262.7	255.0	255.0	244.6
Import	883.5	925.1	936.6	968.1	1050.0
Export	650.2	687.8	688.4	713.1	760.0
Supply of consumer fish to the domestic market	496.6	500.0	503.2	510.0	534.6

S – estimation

Source: IAFE-NRI study based on data from the National Marine Fisheries Research Institute, Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Ministry of Agriculture and Rural Development, Inland Fisheries Institute, and the Ministry of Finance.

on cod fishing. It is expected that the supply of freshwater fish from domestic catches and production to the market (63.3 thousand tonnes) will be like the volume obtained a year earlier, with the availability of carp decreased, and the production of salmonids and other fish species obtained from aquaculture will increase again. An increase in deep-sea catches is also expected (by 6% to 65 thousand tonnes). Consequently, the volume of domestic catches in 2021 will amount to approx. 245 thousand tonnes and will be lower than last year by approx. 4%.

In 2020, the balance consumption of fish and seafood in Poland was 13.33 kg/capita (in fish live weight equivalent) and was by 1.7% higher than in the previous year. The higher growth rate of consumption in relation to supply resulted from the decline in the population in Poland in the analyzed period. Sea fish (78.8%) dominate consumption, and freshwater fish (17.8%) and seafood (3.4%) play a much smaller role. Among the main species of fish consumed in Poland, the demand for trout and sea trout, cod, tuna, salmon, and sprat increased the most in 2020, with decreased consumption of e.g., blue grenadier, hake, saithe, and mackerel. The most frequently consumed fish are herring (2.73 kg/capita, consumption increase in 2020 by 3.4%) and pollock (2.04 kg / capita, no change). Household expenditures on the purchase of fish and seafood in 2020 amounted to PLN 130.3 / person and were by 9.7% higher than in the previous year. It is estimated that consumption of fishery products may increase by approx. 5% in 2021.

In 2020, despite the problems related to the pandemic and limitations in social

and economic life, very good results were recorded in foreign trade in fishery products. Export amounted to 591 thousand tonnes (product weight) with a value of EUR 2.44 billion and was respectively by 8.8 and 5.9% higher than in the previous year. Import volume increased by 7.2% to 652 thousand tonnes, with a 0.5% decrease in expenditure on the purchase of fish, seafood, and processed products (to EUR 2.30 billion). The trade balance in the fish industry improved significantly and was positive when compared to the negative one recorded in the previous year. Trade turnover in all basic groups of fish products and species increased. The upward trend in foreign trade was also maintained in the first half of 2021. It is estimated that the value of exports throughout 2021 will increase by approx. 7.5% to EUR 2.62 billion, with approx. 10% increase in import expenditure (up to EUR 2.53 billion). The greatest impact on the results in trading in 2021 has a high volatility of transaction prices with a clearly marked upward trend.

In October 2021, 230 entities with licenses to trade in fish products in the EU (active plants), i.e., 2 more than the year before, dealt with fish processing in Poland. In plants with 10 or more employees, the production volume of consumer products increased in 2020 by 4.7% to 616 thousand tonnes. This increase was mainly due to the increased supply of fresh and frozen fillets and smoked fish, which more than compensated for the reduction in the production of fresh and frozen fish and salted fish. The production of preserved fish and processed fish also slightly increased, including the greatest increase in canned fish and preserves,

which was related to the greater demand for products with a long shelf life during the first and second waves of the pandemic. The upward trend in fish processing continued in the first half of 2021, and medium and large plants employing more than 49 people produced 280 thousand tonnes of products, i.e., 6.3% more than in the corresponding period of the previous year. Assuming that similar trends are maintained in the second half of the year, it can be estimated that throughout 2021, fish processing plants will produce approx. 648 thousand tonnes of products, i.e., approx. 5% more than in the previous year. The economic and financial situation of enterprises in the fish processing industry, both in 2020 and in the first half of 2021, improved, as compared to the corresponding periods of previous years, and remained safe.

Retail prices of fish, seafood and processed products increased in 2020 by 4.2%, as compared to 2019 and the 3.9% growth a year earlier. This increase was lower than that of food and non-alcoholic beverages in general, but higher than the inflation rate. The ratio of retail prices of fish to the prices of meat and cold cuts improved and worsened to those of dairy products and eggs. In 2020, all groups of fish products increased in price, including frozen seafood and frozen fish the prices of which increased the most. Upward trends in prices were also observed on other market levels, i.e., the first sale prices of Baltic fish and freshwater fish and selling prices in processing plants. The upward trend continues in 2021, with increase in retail prices of fish and seafood exceeding 3.7% in three quarters.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mięsa (61) • listopad 2021,
2. Rynek rzepaku (60) • listopad 2021,
3. Rynek ziemniaka (48) • listopad 2021,
4. Rynek owoców i warzyw (59) • grudzień 2021,
5. Rynek cukru (49) • kwiecień 2022,
6. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (49) • maj 2022,
7. Rynek drobiu (61) • 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. (1 numer) w 2021 r. wynosi 150 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 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

CENA 150 ZŁ

ISSN 1732-5889



Prenumerata (1 numer) w 2021 roku wynosi 150 zł (w tym 8% VAT). Zamówienia z podaniem tytułu i liczby 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>