



**INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**



**AGENCJA
RYNKU ROLNEGO**

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

**NR
13**

POPYT NA ŻYWNOŚĆ

stan i perspektywy

ISSN 1641-2664

**ANALIZY
RYNKOWE**



MARZEC 2012

Spis treści

REASUMPCJA

Uwarunkowania makroekonomiczne – *T. Chrościcki*

Ogólne tendencje w rozwoju popytu na żywność - *K. Świetlik*

Dotychczasowy i przewidywany popyt na podstawowe produkty żywnościowe

1. Mięso i przetwory - *K. Świetlik*

2. Produkty zbożowe - *M. Krzemiński*

I. 3. Mleko i przetwory - *K. Świetlik*

II. 4. Owoce i przetwory - *I. Strojewska*

III. 5. Warzywa i przetwory - *I. Strojewska*

6. Ziemniaki - *T. Zdziarska*

7. Cukier i wyroby cukiernicze - *K. Hryszko*

8. Tłuszcze jadalne - *E. Rosiak*

9. Jaja - *K. Świetlik*

10. Ryby i przetwory - *K. Hryszko*

**Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych
prosimy o podanie źródła.**

Analizę przygotowano w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB

Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa

Kierownik Zakładu – dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, tel.: (22) 505-46-66

AUTORZY:

dr Krystyna Świetlik
prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
• IERiGŻ-PIB •
Tel.: (22) 505-47-07

mgr Marcin Krzemiński
• IERiGŻ-PIB •
Tel.: (22) 505-46-32

dr Ewa Rosiak
• IERiGŻ-PIB •
Tel.: (22) 505-45-98

mgr Krzysztof Hryszko
• IERiGŻ-PIB •
Tel.: (22) 505-47-18

mgr inż. Irena Strojewska
• IERiGŻ-PIB •
Tel.: (22) 505-45-28

mgr inż. Teresa Zdziarska
• IERiGŻ-PIB •
Tel.: (22) 505-44-40

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 13.03.2012 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Tadeusz Chrościcki, Bogumiła Kasperowicz, Jan Małkowski, Jadwiga Seremak-Bulge, Iwona Szczepaniak,
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący), Marzena Trajer, Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w marcu 2013 r.

Silny popyt wewnętrzny, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny przyczynił się do utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce w 2011 r. na stosunkowo wysokim poziomie. W 2011 r. PKB zwiększył się realnie o 4,3%, wobec 3,9% w roku poprzednim. Był to wynik lepszy od prognozowanego dla Polski w 2011 r. przez Komisję Europejską (4,0%) i od założonego w ustawie budżetowej (3,5%). Zwiększyło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, ale tempo jego wzrostu stopniowo słabło w kolejnych kwartałach, a stopa bezrobocia w końcu 2011 r. była wyższa niż przed rokiem.

Trudnej sytuacji na rynku pracy towarzyszyła niska dynamika wynagrodzeń w gospodarce. W 2011 r., w stosunku do roku poprzedniego, przeciętne miesięczne wynagrodzenia realne brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyły się o 0,9%, wobec wzrostu o 0,8% w 2010 r. Słabsza niż przed rokiem była dynamika realnych świadczeń społecznych - realne emerytury i renty w systemie pracowniczym wzrosły o 0,4% (przed rokiem zwiększyły się o 3,6%), a rolników indywidualnych uległy obniżeniu o 1,4% (przed rokiem wzrosły o 1,9%).

W 2011 r. poprawiła się sytuacja dochodowa ludności utrzymującej się z pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie w wyniku wydatnego wzrostu cen skupu produktów rolnych i środków w ramach WPR. Hamująco na tempo wzrostu funduszu nabywczego gospodarstw domowych oddziaływało spowolnienie tempa przyrostu dochodów ludności utrzymującej się z pracy na własny rachunek poza rolnictwem oraz realny spadek dochodów z wynajmu, kredytów konsumpcyjnych w systemie bankowym i transferów pieniężnych od osób pracujących za granicą. **Oceń się, że w 2011 r. globalne realne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych były zbliżone do notowanych w 2010 r., w którym wzrosły o 2,3%.**

W ustawie budżetowej na 2012 r. przewiduje się: rozwój gospodarczy w tempie 2,5%, wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 1,2%, a w całej gospodarce

narodowej o 0,8%, nieznaczny spadek stopy bezrobocia na koniec roku do 12,3% (z 12,5% w końcu 2011 i 12,4% w 2010 r.) oraz wzrost średniego rocznego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8%. Wzrost przeciętnych miesięcznych realnych wynagrodzeń w całej gospodarce szacuje się na poziomie 1,1%, a w sektorze przedsiębiorstw 1,2%. Zakłada się, że w 2012 r. wydatki socjalne sektora finansów publicznych (przeznaczone głównie na emerytury i renty) będą nominalnie o 5,2% wyższe, a realnie o 2,4% wyższe niż w roku poprzednim. Przewiduje się wzrost spożycia ogółem o 2,5%, w tym indywidualnego o 2,9%, a zbiorowego o 1,2%. Czynnikiem osłabiającym tempo wzrostu spożycia indywidualnego będzie utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia i inflacji. Obniżenie tempa wzrostu spożycia publicznego będzie efektem podjęcia przez rząd działań zmniejszających deficyt sektora finansów publicznych.

W związku z przewidywanym pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, negatywnymi zjawiskami na rynku pracy, zacieśnieniem działań fiskalnych, zmniejszeniem wydatków publicznych i transferów z UE oraz zaostrzeniem polityki kredytowej przez banki, w 2012 r. możliwości poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw domowych będą ograniczone. Oczekiwania dotyczące podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce pozwalają szacować, że **w 2012 r. dochody realne do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych będą się kształtować na nieco niższym poziomie niż w 2011 r. W tych warunkach należy się liczyć raczej z niewielką redukcją krajowego popytu na żywność.**

W 2012 r. istotnymi czynnikami determinującymi tempo wzrostu gospodarczego i dochodów ludności będą: skala spowolnienia gospodarczego za granicą (zwłaszcza w gospodarce niemieckiej) oraz stan krajowych finansów publicznych. Ewentualna dalsza eskalacja kryzysu, prowadząca do ponownej recesji w strefie euro i pogorszenia sytuacji banków europejskich, stworzyłaby znaczne ryzyko wystąpienia silniejszego

go spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. Wzmoczenie pod presją wymagań Unii Europejskiej działań mających na celu trwale zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych i zahamowanie narastania długu publicznego może skutkować ograniczeniem tempa wzrostu funduszu nabywczego ludności i popytu konsumpcyjnego w sektorze gospodarstw domowych do poziomu niższego od zakładanego w ustawie budżetowej (2,9%).

W 2011 r. miesięczna dynamika cen żywności była wyższa niż w roku poprzednim. W grudniu 2011 r., w porównaniu z grudniem 2010 r., łączne ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyły się o 4,7%, w tym żywności o 4,6%, podczas gdy rok wcześniej wzrosły odpowiednio o 3,9% i 4,3%. Najbardziej wzrosły ceny cukru i wyrobów cukierniczych oraz mięsa, w tym zwłaszcza drobiowego i wołowego. Wydatnie zwiększyły się ceny tłuszczów jadalnych, w tym głównie wieprzowych oraz jaj, pieczywa i produktów zbożowych. W stopniu zbliżonym do średniego wskaźnika wzrosły ceny artykułów mleczarskich. W grudniu 2011 r. tańsze niż przed rokiem były warzywa, ziemniaki i owoce.

Przewiduje się, że w 2012 r. w Polsce tempo wzrostu cen żywności będzie wolniejsze niż w roku poprzednim. W grudniu 2012 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych mogą być średnio o 3-4% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wysokie ceny paliw, skutki wcześniejszego osłabienia złotego oraz podwyżki cen kontrolowanych będą silnym impulsem cenotwórczym na rynku żywnościowym w I kwartale br. W kierunku ograniczenia dynamiki wzrostu cen żywności będzie działało ustąpienie efektu bazowego, związanego z podwyżką VAT i cen produktów rolno-spożywczych na początku 2011 r. Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen żywności w II kwartale br. będzie spodziewane wzmocnienie popytu związane z organizowaniem przez Polskę mistrzostw piłkarskich „Euro 2012”. Z tego względu sezonowy spadek cen żywności w br.

może być mniejszy niż przed rokiem. W końcu I półrocza 2012 r. ceny żywności mogą być o 4-5% wyższe niż w grudniu 2011 r. Można przypuszczać, że w IV kwartale 2012 r. będą one rosły dużo wolniej niż rok wcześniej z powodu mniejszego popytu wewnętrznego, mocniejszego złotego oraz spodziewanego słabszego wzrostu cen surowców rolnych na rynkach światowych.

Głównymi czynnikami ryzyka dla realizacji prognozy cenowej, obok niepewności związanej z kształtowaniem się uwarunkowań agro-przyrodniczych pozostają: tempo wzrostu gospodarki światowej, napięcia fiskalne w krajach strefy euro, kurs złotego oraz światowe ceny surowców energetycznych. W przypadku zaostrzenia kryzysu zadłużeniowego i pogorszenia perspektyw wzrostu za granicą oraz znaczącego wzrostu awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, możliwe jest osłabienie złotego i przyspieszenie dynamiki wzrostu cen żywności powyżej prognozowanego wskaźnika.

Oslabienie tempa wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych nie spowodowało obniżenia realnej dynamiki spożycia indywidualnego. Z rachunków narodowych GUS wynika, że w 2011 r., w stosunku do 2010 r., popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych, mierzony wielkością wydatków z dochodów osobistych, zwiększył się o 3,1%, wobec wzrostu o 3,2% rok wcześniej. Szacuje się, że w 2011 r. spożycie żywności i napojów bezalkoholowych w sektorze gospodarstw domowych (w cenach stałych) mierzone wielkością wydatków z dochodów osobistych uległo minimalnej redukcji (o 0,1%), podczas gdy w 2010 r. i 2009 r. wzrosło po 0,1%.

W 2011 r. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w cenach stałych, była o 2,2% mniejsza niż w 2010 r. Spadkowi sprzedaży żywności towarzyszył wzrost sprzedaży wszystkich pozostałych grup towarów i usług, w tym zwłaszcza mebli, sprzętu rtv i agd, tkanin, odzieży, obuwia, farmaceutyków, kosmetyków, pojazdów samochodowych i paliw.

Z badań budżetów gospodarstw domowych wynika, że w okresie trzech pierwszych kwartałów 2011 r. przeciętne miesięczne nominalne wydatki gospodarstw domowych na żywność wzrosły o 3,4%, a w ujęciu realnym zmalały o 2,3%. W I półroczu 2011 r., w porównaniu z I półroczem 2010 r., spadek realnych wydatków żywnościowych wyniósł 1,6%. W III kwartale 2011 r. realne wydatki na żywność były o 3,5% mniejsze niż w analogicznym okresie przed rokiem. Względnie wysoki wzrost cen żywności w IV kwartale 2011 r. (o 4,5% w stosunku do IV kwartału 2010 r.) ograniczył tempo ich wzrostu. **Ocenia się, że w 2011 r. przeciętne miesięczne realne wydatki gospodarstw domowych na żywność były o ok. 2,0% mniejsze niż w 2010 r.** Zwiększył się udział wydatków (nominalnych) na żywność w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych. W okresie I-III kwartał 2011 r. wyniósł on 25,1%, wobec 24,8% w analogicznym okresie 2010 r.

W 2011 r. uwarunkowania rynkowe dla konsumentów żywności były mniej korzystne niż w 2010 r. Relatywnie wysoki wzrost średniego poziomu cen żywności, niska dynamika płac, trudna sytuacja na rynku pracy, znaczący wzrost popytu na towary nieżywnościowe i usługi, oraz wyższy od stopy inflacji wzrost

cen usług bytowych, deprecjonowały popyt na żywność. Względnej stabilizacji globalnego żywnościowego popytu towarzyszyły istotne zmiany jego struktury pod wpływem różnicowanej podaży i cen na rynkach poszczególnych produktów. Spadła bilansowa konsumpcja artykułów zbożowych, głównie za przyczyną znaczącej redukcji popytu na mąkę i pieczywo. Spadek produkcji i wzrost cen żywca wieprzowego, związane z rozwojem pogłowia trzody, doprowadziły do zmniejszenia konsumpcji wieprzowiny oraz tłuszczów wieprzowych surowych i topionych. Obniżyła się konsumpcja cukru, mięsa wołowego, masła i ryb. W wyniku korzystnych zbiorów zwiększyła się konsumpcja owoców, warzyw i ziemniaków. Wzrosło bilansowe spożycie mięsa drobiowego, jaj, mleka i tłuszczów roślinnych.

Przewiduje się, że w 2012 r. utrzyma się, obserwowana w latach wcześniejszych, spadkowa tendencja spożycia artykułów zbożowych. Nastąpi powrót do występującego przed 2011 r. spadkowego trendu w konsumpcji ziemniaków. Spodziewany spadek produkcji żywca wieprzowego znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszeniu konsumpcji mięsa i tłuszczów wieprzowych. Obniży się spożycie ryb i jaj. Możliwy jest niewielki wzrost konsumpcji tłuszczów roślinnych, rekompensujący spadek konsumpcji masła i pozostałych tłuszczów zwierzęcych. Zwiększy się konsumpcja mięsa drobiowego, przy spadku popytu na wołowinę. Pogorszenie sytuacji na rynku mięsa czerwonego i spodziewany wzrost produkcji mleka będą sprzyjać wzrostowi spożycia artykułów mleczarskich. Wzrośnie spożycie cukru. Większa niż w 2011 r. będzie przypuszczalnie konsumpcja owoców i warzyw, przy założeniu, że tegoroczne zbiory nie będą mniejsze od ubiegłorocznych.

SUMMARY

In 2011, strong internal demand for both consumption and investment has helped Poland sustain its economic growth at a relatively-high level. 2011 brought a 4.3 percent real-terms increase in GDB compared to 3.9 percent recorded the year before. The result exceeded the value projected for Poland in 2011 by the European Commission (4.0 percent) as well as the value assumed in the budget act for the year (3.5 percent). The average employment level in the business enterprise sector grew, although a gradual decrease in its rate was recorded in successive quarters, with unemployment rate being at a higher level at the end of 2011 compared to the year before.

The difficult market situation was accompanied by low wage growth in the economy. In 2011 the average monthly real-terms gross wage in business enterprises grew by 0.9 percent, compared to the 0.8 percent growth recorded in 2010. Compared to the year before, there was a lower growth in real-terms social benefits – real-terms pensions in occupational schemes increased by 0.4 percent (the year before they increased by 3.6 percent), while the benefits payable to self-employed farmers dropped by 1.4 percent (compared to a 1.9 increase the year before).

In 2011, the income status of the people who earn their living by working in individual agricultural holdings improved due to the considerable growth in the buying-in price for agricultural products, and through CAP funds. The growth in the purchasing power of households has been curbed by a decreased rate of growth in the income of self-employed people working outside agriculture, and by a real-terms drop in rental income and income from consumer bank credits, as well as from money transfers made by persons employed abroad. **It is estimated that in 2011 the global real-terms gross disposable income within the household sector was similar to the income recorded in 2010, during which it grew by 2.3 percent.**

The budget act for 2012 projects that: the economy will grow by 2.5 percent, and average employment in

the business enterprise sector will increase by 1.2 percent, employment in the national economy will drop by 0.8 percent, the unemployment rate will slightly drop to 12.3 percent at the end of the year (from 12.5 percent at the end of 2011 and 12.4 percent in 2010), and the average annual level of prices for consumer goods and services will increase by 2.8 percent. The growth in real-terms wage for the national economy is estimated at 1.1 percent, whereas for the business enterprise sector it is at 1.2 percent. It is assumed that in 2012 the nominal value of the social expenditures incurred by public finance sector (allocated mainly for pensions) will be increased by 5.2 percent, whereas the real-terms value will be higher by 2.4 percent compared to the year before. Total consumption is expected to increase by 2.5 percent, with individual and collective consumption growing by 2.9 and 1.2 percent respectively. The hampered growth in individual consumption could be attributable to lingering high unemployment and inflation. The decreased growth in public consumption will be caused by measures for reducing public-finance deficit employed by the government.

Due to such factors as the expected downward tendency in the economic condition of the main trade partners of Poland, negative developments on the labour market, fiscal consolidation, reduction in public expenditures and lower EU subventions, as well as stricter credit policy by the banks, households will have limited opportunities to improve their income situation. Based on the expected macroeconomic data for the economy, it may be assumed that **in 2012 the real disposable gross income in the household sector will be slightly lower compared to 2011. Under these circumstances, it is reasonable to expect a minor drop in national demand for food.**

In 2012, the major factors in economic growth and population income will include the scale of the downward tendency in foreign economies (the German economy in particular) and the condition of national public finances. The possible amplification of the crisis, leading to another recession in the Euro-Zone and compromising

the situation of European banks, would pose a great risk of a significant slowdown in the Polish economy. Forced by the European Union, the requirements for a sustainable reduction in the public finance deficit and the stabilisation of the public deficit might cause growth in the purchasing power of the population and consumer demand in the household sector to prove lower than it was assumed in the budget act (2.9 percent).

In 2011, the monthly growth in food prices was lower compared to the year before. Compared to December 2010, in December 2011 the total retail prices of food and non-alcoholic beverages rose by 4.7 percent, with food prices growing by 4.6 percent, whereas in the year before a growth of 3.9 and 4.3 percent respectively was recorded. The highest increase was recorded for the prices of sugar and confectionery products, as well as meat, including in particular poultry and beef. A significant rise in consumable fat prices was observed, including in particular pig and egg fat, and in the prices of bakery and cereal products. The prices of dairy products increased at a rate comparable with the average. Vegetables, potatoes and fruit were cheaper in December 2011 compared to the year before.

It is expected that in 2012 there will be a slower growth in food prices in Poland compared to the year before. In December 2012, the retail prices of food and non-alcoholic beverages might on average rise by 3-4 percent compared to the same period the year before. High fuel prices, combined with the side effects of the weakening of the Polish currency that took place earlier, and with the surge in administered prices, will constitute the major price-boosting factors in the first quarter of this year. Caused in the beginning of 2011 by the increase in VAT in food and agriculture products' prices, the base effect will wane, consequently slowing down the growth in food prices. In quarter II of this year, a significant factor in the rise in food prices is assumed to be the organisation of the Euro 2012 by Poland. Under these circumstances, the seasonal drop in prices might be lower this year compared to the year

before. At the end of the first half-year of 2012, food prices might rise by 4-5 percent compared to December 2011. It may be assumed that, compared to the year before, quarter IV of 2012 will bring a much slower growth in this respect as a result of lower internal demand, a stronger Polish currency and the expected downward tendency in prices of agricultural materials on international markets.

Next to the uncertainty related to the development of agro-natural conditions, the main risk factors for the accuracy of price projections remain to be: growth rate of the world economy, fiscal distress in the Euro-Zone States, the exchange rate of the Polish currency, and the international market prices of energy resources. In the event of debt-crisis escalation and the worsening growth perspectives abroad, as well as significant risk aversion on the international financial markets, the Polish currency may become weaker and food prices might grow at a higher-than-projected rate.

The slow-down in the growth in disposable income of households has not translated into slower real-terms growth in individual consumption. The national estimates made in 2011 by GUS (the Central Statistical Office) indicate that, compared to 2010, consumer demand in the household sector, measured by the level of personal income expenditures, grew by 3.1 percent as compared to the 3.2 percent growth recorded the year before. **It is estimated that in 2011 food and non-alcoholic drinks consumption in the household sector (expressed at fixed prices), measured by personal income expenditures reduced minimally (by 0.1 percent),** whereas both in 2010 and 2009 it grew by 0.1 percent.

In 2011, retail sales (expressed at fixed prices) of food, beverages and tobacco products recorded for enterprises employing more than 9 workers, was 2.2 percent lower compared to 2010. The drop in food sales was accompanied by a surge in sales of all the other groups of goods and services, including in particular furniture, household appliances, textiles, clothes, shoes, medicines, cosmetics, vehicles and fuels.

The results of the studied household budgets indicate that within the first three quarters of 2011 the nominal value of average monthly food expenditures incurred by households grew by 3.4 percent, whereas in real terms they fell by 2.3 percent. Compared to the first half-year of 2011, within the first half-year of 2011 the drop in real-terms expenditures on food amounted to 1.6 percent. In quarter III of 2011, the real-term expenditures on food were 3.5 percent lower compared to the corresponding period the year before. A relatively significant increase in food prices in quarter IV of 2011 (by 4.5 percent compared to quarter IV of 2010) caused their growth to slow down. **Compared to 2010, it is estimated that in 2011 real-terms average monthly household expenditure on food was lower by 2.0 percent.** There was an increase in the share of food expenditures (expressed in nominal value) of total household expenditure. During quarters I-III of 2011, the share was 25.1 percent, whereas in the corresponding period of 2010 it was recorded at 24.8 percent.

In 2011, market conditions were less favourable to food consumers compared to 2010. A relatively significant increase in the average level of food prices, slow wage growth, a difficult labour market situation, a surge in demand for non-consumable products and services, and the prices

of public services outgrowing the inflation rate, are factors that thwarted the demand for food. The relatively-stable international food demand was accompanied by substantial changes to its structure, which were caused by diversified supply and prices on the respective product markets. The balance-sheet consumption of cereal products dropped mainly due to a significant drop in demand for flour and bakery products. The drop in production and the increase in live-pig prices, connected with the breeding of the pig population, caused the consumption of pork, raw and processed pig fats to decrease. The consumption of sugar, beef, butter and fish went down, whereas the favourable harvest led to increased consumption of fruit, vegetable and potatoes. There was a rise in the balance-sheet consumption of poultry meat, eggs, milk and vegetable fats.

It is presumed that 2012 will continue to be marked by the downward trend in the consumption of cereal products, observed in the previous years. The pre-2011 downward trend in potatoes consumption will re-emerge. The expected decrease in live-pig production will translate into a lower consumption of pork and pig fats. A drop in the consumption of fish and eggs is also expected. There is a possibility that the consumption of vegetable fats will slightly grow to compensate for lower the consumption of butter and other animal fats. Facilitated by lower pork demand, the consumption of poultry will rise. The negative trend in the meat market and the expected growth in milk production will facilitate the growth in dairy products. There will be a rise in sugar consumption. Assuming that this year's crops will match those recorded last year, the consumption of fruit and vegetables will probably be higher compared to 2011.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukaza się:

1. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (39) • marzec 2012,
2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (35) • marzec 2012,
3. Rynek pasz (31) • kwiecień 2012,
4. Rynek mleka (42) • kwiecień 2012,
5. Rynek ryb (17) • kwiecień 2012,
6. Rynek zbóż (42) • maj 2012,
7. Rynek drobiu i jaj (41) • maj 2012,
8. Rynek mięsa (42) • maj 2012,
9. Rynek rzepaku (41) • czerwiec 2012,
10. Rynek cukru (39) • czerwiec 2012,
11. Rynek owoców i warzyw (40) • czerwiec 2012,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (36) • wrzesień 2012,
13. Rynek mleka (43) • wrzesień 2012.
14. Rynek pasz (32) • wrzesień 2012.

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

Prenumerata Analizy (1 zeszyt) w 2012 roku wynosi 21 zł.

Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: (22) 505-46-36
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>