



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
48

RYNEK ŚRODKÓW PRODUKCJI DLA ROLNICTWA

stan i perspektywy

R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 2081-8815

**ANALIZY
RYNKOWE**

Redakcja naukowa
Arkadiusz Zalewski



CZERWIEC 2021

KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Marek Zieliński

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU ŚRODKÓW PRODUKCJI DLA ROLNICTWA:

Arkadiusz Zalewski

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. 6,43

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	6
I. Światowy rynek nawozów mineralnych	9
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
II. Rynek nawozów mineralnych w Polsce	15
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
III. Rynek środków ochrony roślin	24
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
IV. Rynek maszyn rolniczych	31
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
V. Rynek energii	38
<i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
VI. Rynek nasion	43
<i>dr inż. Tadeusz Oleksiak</i> <i>Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB</i>	

Problematyka rozwoju rynku środków produkcji dla rolnictwa jest istotnym elementem analiz ekonomicznych prowadzonych w obszarze agrobiznesu. Efektywność i sprawność procesów produkcyjnych w rolnictwie jest mocno powiązana z zaopatrzeniem oraz optymalnym wykorzystaniem środków produkcji oraz usług. Koniunktura na rynku środków produkcji dla rolnictwa w Polsce uzależniona jest przede wszystkim od popytu krajowego determinowanego sytuacją dochodową rolników oraz warunków na rynku światowym.

W 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała istotne zmiany w gospodarce światowej. Wyraźny spadek zapotrzebowania na produkty sektora naftowego skutkowało skokowymi obniżkami cen ropy naftowej w handlu światowym. Wyraźnie potaniały również inne surowce energetyczne, w tym gaz ziemny wykorzystywany do produkcji nawozów azotowych. Nawozy mineralne również potaniały, jednak w tempie wolniejszym niż podstawowe surowce energetyczne. Z kolei w przypadku cen metali przemysłowych zmiany cen były stosunkowo niewielkie.

W Polsce natomiast na rynku środków produkcji dla rolnictwa obserwowano wzrost cen. Poprawa koniunktury na

krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa w 2020 r. była następstwem przede wszystkim wzrostu dochodów gospodarstw rolnych w związku z lepszymi zbiorami, w warunkach stosunkowo niewielkich zmian cen podstawowych ziemiopłodów rolnych. Ponadto tempo realizacji działań inwestycyjnych w ramach PROW wyraźnie przyspieszyło, co zdynamizowało popyt na maszyny i urządzenia rolnicze. Pandemia nie miała zatem istotnego wpływu na tendencje w popycie na podstawowe środki do produkcji. Niemniej jednak zmiany cen skupu płodów rolnych oraz cen środków produkcji i usług dla rolnictwa nie kształtowały się korzystnie dla rolników. Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w 2020 r. były gorsze w porównaniu z rokiem poprzednim, ale nieco lepsze od tych, jakie wystąpiły w 2018 r.

W 2019 r. uwarunkowania rynkowe zdecydowanie sprzyjały rolnictwu, natomiast w 2020 r. nastąpiło pogorszenie relacji cen. Średni wzrost cen towarów i usług kupowanych na cele bieżącej produkcji rolniczej oraz na cele inwestycyjne w 2020 r. wyniósł średnio 3,4% podczas gdy ceny produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne zmalały przeciętnie o 2,0%. W rezultacie wskaźnik „nożyce cen” ukształtował się

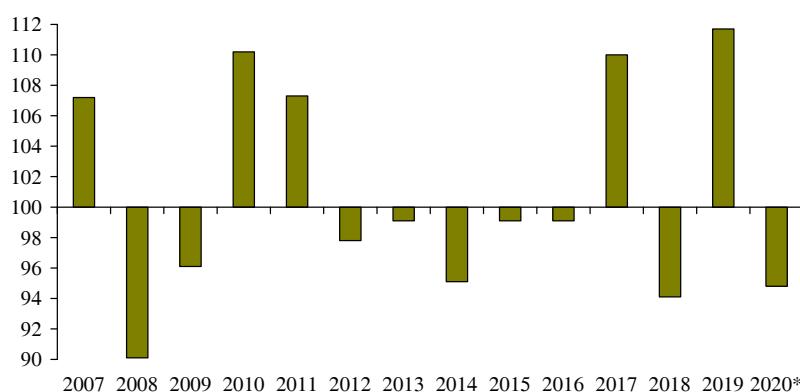
niekorzystnie dla producentów rolnych i wyniósł 94,8 punktu wobec 111,7 punktu w 2019 r. i 94,1 punktu w 2018 r.

W 2020 r. ceny zdecydowanej większości środków produkcji dla rolnictwa były wyższe niż rok wcześniej. Ceny środków produkcji wzrosły przeciętnie o 3,4%, w tym maszyny i urządzenia rolnicze oraz usługi mechanizacyjne podrożały przeciętnie o 3,8%, materiały budowlane (łącznie z usługami) o 3,2%, usługi weterynaryjne o 3,1%, nasiona siewne, drzewka i sadzonki o 2,5%, nawozy wapniowe o 2,3%, środki ochrony roślin o 2,0%, a pasze o 1,4%. Ceny paliw, olejów i smarów technicznych (łącznie z węglem i energią elektryczną), pod wpływem spadku cen surowców energetycznych w handlu światowym, zmalały średnio o 6,5%, przy czym należy podkreślić, że w przypadku energii elektrycznej odnotowano zauważalny prawie 12% wzrost cen. Spadek cen światowych przyczynił się ponadto do obniżek cen nawozów na krajowym rynku, które wyniosły średnio 2,2%.

W 2020 r., w porównaniu z rokiem poprzednim pogorszyły się relacje cen detalicznych większości środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu żyta, żywca wieprzowego, żywca wołowego oraz mleka.

Rys. 1

Wskaźnik relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i inwestycje („nożyce cen”, rok poprzedni = 100)



* wstępne dane GUS

Relacje cen większości środków produkcji do cen skupu pszenicy nie zmieniły się istotnie. Poprawę odnotowano natomiast w relacjach cen oleju napędowego do cen skupu większości podstawowych płodów rolnych. Z kolei nawozy mineralne potaniały względem pszenicy i żywca wołowego, podrożały w stosunku do żyta, natomiast w odniesieniu do mleka krowiego oraz żywca wieprzowego pozostały na podobnym poziomie.

W 2019 r. wielkość produkcji nawozów mineralnych w Polsce była podobna do tej z 2018 r., przy czym prawie 70% produkcji w przeliczeniu na czysty składnik stanowiły nawozy azotowe. Miesięczne dane o produkcji nawozów mineralnych w 2020 r. wskazują z kolei na jej niewielki wzrost. Saldo obrotów handlowych z zagranicą w 2020 r. pozostało ujemne zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym.

Ze wstępnych danych wynika, że w sezonie 2019/20 zwiększyło się zużycie nawozów mineralnych w krajowym rolnictwie w porównaniu z poprzednim sezonem, przy czym wzrost zużycia dotyczył głównie nawozów azotowych. Przypuszcza się, że na większe zużycie wpływ miał zauważalny spadek cen nawozów mineralnych w ostatnich miesiącach 2019 r. oraz w pierwszej połowie 2020 r., a także sprzyjające warunki agrometeorologiczne, występujące w okresie wegetacji, które były zapowiedzią dobrych zbiorów.

Producenci rolni na 1 ha UR w Polsce zastosowali 133,5 kg nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik, tj. o prawie 3% więcej niż w sezonie 2018/19. Szacuje się, że zużycie nawozów wapniowych było z kolei o 3,6% większe i wyniosło niecałe 58 kg/ha UR. Zużycie nawozów mineralnych ponad 2-krotnie przewyższało zużycie nawozów wapniowych. Dla porównania w Niemczech zużycie nawozów wapniowych było o ponad 30% większe od zużycia nawozów mineralnych.

W 2020 r. średnioroczne ceny nawozów mineralnych w Polsce były przeciętnie o 2,2% niższe niż rok wcześniej. W 2020 r.

nastąpiła poprawa dla producentów rolnych relacji średniorocznych cen nawozów do cen skupu zbóż. Na zakup 1 kg czystego składnika nawozu mineralnego należało w 2020 r. przeznaczyć równowartość średnio 4,8 kg pszenicy wobec 5,1 kg pszenicy w 2019 r.

Światowe zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2019/20 zwiększyło się o 1,6%. Średnioroczne ceny nawozów w 2020 r. były o 10,1% niższe w porównaniu z 2019 r., podczas gdy w 2019 r. odnotowano ich spadek o 1,4%.

Według wstępnych danych sprzedaż nawozów mineralnych w UE w sezonie 2019/20 wyniosła 15,4 mln ton w czystym składniku i w porównaniu z sezonem poprzednim nieznacznie wzrosła. Największą sprzedaż odnotowano we Francji – około 2,9 mln ton, co stanowiło 18,8% całkowitej sprzedaży UE. Udział Niemiec oraz Polski wyniósł po 12,7%, Hiszpanii – 11,5%, Rumunii – 6,6%, a Włoch – 5,7%. Sprzedaż nawozów w przeliczeniu na 1 ha UR wyniosła średnio w UE 95,5 kg. Największą wartość tego wskaźnika odnotowano w krajach Beneluksu, a także w Irlandii, Danii, Polsce, w Czechach oraz w Niemczech. Najmniejszą sprzedaż odnotowano w Portugalii i w Grecji. W Polsce sprzedaż nawozów w przeliczeniu na 1 ha UR była o 40% większa od średniej unijnej.

Ogłoszona przez Komisję Europejską w 2020 r. strategia „od pola do stołu” będąca kluczowym elementem tzw. Europejskiego Zielonego Ładu zakłada ograniczenie stosowania nawozów sztucznych w rolnictwie UE o 20% do 2030 r., a także zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego do 25% wszystkich upraw.

Zużycie środków ochrony roślin w krajowym rolnictwie na 1 ha zasiewów i upraw trwałych w 2019 r. zwiększyło się o 4,3% w porównaniu z 2018 r. do prawie 2,2 kg substancji czynnej. Ocenia się, że przy sprzyjających warunkach agrometeorologicznych, występujących w okresie wegetacji oraz większym imporcie środków ochrony roślin sprzedaż agrochemikaliów w 2020 r. była większa

niż rok wcześniej. W przeliczeniu na 1 ha zasiewów i upraw trwałych zużycie zwiększyło się do ponad 2,2 kg substancji czynnej. Polska pozostała importerem netto środków ochrony roślin, chociaż tempo wzrostu eksportu od pewnego czasu jest szybsze niż importu.

Istotnym problemem dotyczącym rynku środków ochrony roślin jest zmniejszająca się od kilku lat liczba substancji czynnych dopuszczonych do obrotu i stosowania. Na miejsce wycofywanych preparatów zazwyczaj nie zostają wprowadzone nowe środki ochrony roślin, co jest szczególnie problemowe w przypadku upraw małopowierzchniowych.

W UE w 2018 r. najwięcej środków ochrony roślin w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, powyżej 4 kg substancji czynnej zużyto w krajach Beneluksu oraz we Włoszech, Irlandii i Portugalii, Francji i Słowenii. W Hiszpanii, Austrii i w Niemczech zużycie wyniosło około 3,7-3,8 kg. Średnie zużycie w UE to natomiast 3,1 kg substancji czynnej. W Polsce zużycie było o około 1/3 niższe od średniej unijnej. Jest to istotne w kontekście strategii „od pola do stołu”, która zakłada ograniczenie stosowania pestycydów w rolnictwie UE o 50% do 2030 r.

Ze wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego wynika, że liczba ciągników w krajowym rolnictwie w 2020 r. wyniosła 1,44 mln sztuk i była o 1,8% większa w porównaniu z 2010 r. W 2020 r. w gospodarstwach znajdowało się ponadto 167 tys. sztuk kombajnów zbożowych, o 10,3% więcej niż w 2010 r. oraz 513 tys. sztuk opryskiwaczy, o 5,2% mniej niż w 2010 r.

W 2019 r. pod wpływem spadku krajowego popytu produkcja większości maszyn rolniczych w Polsce była mniejsza w porównaniu z 2018 r. Produkcja ciągników rolniczych zmalała o 2,9% r/r. W 2020 r. produkcja większości maszyn, pod wpływem wzrostu krajowego popytu oraz większej sprzedaży zagranicznej, była większa niż rok wcześniej. W 2020 r. saldo obrotów handlowych sprzętem rolniczym z zagranicą kolejny rok z rzędu

uległo poprawie, jednak nadal pozostało ujemne. Polska w 2020 r. należała do jednych z największych światowych eksporterów bron talerzowych i przyrzep rolniczych.

Pandemia nie wpłynęła na chęć inwestowania przez rolników w Polsce w maszyny i urządzenia rolnicze. W 2020 r. liczba rejestracji nowych ciągników zwiększyła się o 14%, a przyrzep rolniczych o 23% w porównaniu z 2019 r. W strukturze rejestracji ciągników stopniowo zwiększa się udział ciągników o większej mocy silnika.

Większy popyt na sprzęt rolniczy w 2020 r. oraz rosnące ceny stali przyczyniły się do przyspieszenia tempa wzrostu cen. W 2020 r. średnioroczne ceny maszyn i urządzeń rolniczych wzrosły przeciętnie o 3,8%, podczas gdy w 2019 r. podwyżki cen wyniosły średnio 3,5%. W przypadku niektórych maszyn podwyżki cen przekroczyły 10%.

W 2019 r. odnotowano spadek zużycia nośników energii w polskim rolnictwie o 2,5% w porównaniu z 2018 r. Udział rolnictwa w całkowitym zużyciu energii w Polsce wyniósł 4,5%, w tym udział oleju napędowego – 12,6%. Wyraźny spadek zużycia paliw stałych częściowo został złagodzony wzrostem zużycia paliw ciekłych i gazowych. W strukturze zużycia nośników energii w 2019 r. przeważały paliwa ciekłe. Na 1 ha UR zużyto średnio prawie 179 litrów oleju napędowego wobec 171 litrów rok wcześniej. Szacuje się, że w 2020 r. zużycie oleju napędowego zwiększyło się do niemal 187 litrów.

W 2020 r. pod wpływem wyraźnego spadku popytu na produkty naftowe w związku z pandemią, średnioroczne światowe ceny nośników energii były zdecydowanie niższe niż rok wcześniej, co przełożyło się na zauważalne spadki cen na krajowym rynku. Paliwa, oleje

i smary techniczne (łącznie z węglem i energią elektryczną) potaniały w Polsce w 2020 r. średnio o 6,5% r/r. Spadki cen większości nośników energii częściowo zostały złagodzone wyraźnym wzrostem cen energii elektrycznej.

Według danych PIORiN w 2020 r. łączna ilość materiału siewnego roślin rolniczych oceniona w laboratoriach urzędowych i akredytowanych zwiększyła się o 11,7% w porównaniu z 2019 r. Do sprzedaży zakwalifikowano o 11,6% więcej nasion zbóż oraz o 22% więcej nasion kukurydzy. Zwiększyła się także produkcja nasion traw, których zakwalifikowano o 8,9% więcej.

Powierzchnia zakwalifikowanych w 2020 r. plantacji nasiennych zwiększyła się o 12,8% r/r. Wzrosła powierzchnia plantacji nasiennych owsa i jęczmienia ozimego, kukurydzy i gryki oraz powierzchnia reprodukcji sadzeniaków i roślin oleistych na nasiona.

W Krajowym Rejestrze odmian roślin rolniczych w 2020 r. znajdowało się 1581 odmian roślin rolniczych, z czego odmiany zagraniczne stanowiły 55%. Największe udziały zagranicznych odmian w rejestrze miały: rzepak, kukurydza i burak cukrowy.

Według danych WIORiN w sezonie 2019/20 krajowa produkcja nasion roślin rolniczych była o 6,8% większa niż przed rokiem. Produkcja zbóż zwiększyła się przeciętnie o 3,5%. Duże wzrosty produkcji odnotowano dla traw, strączkowych, lucerny i gorczycy. Sprzedaż nasion roślin rolniczych zwiększyła się o 9,7%, w tym sprzedaż zbóż nie zmieniła się istotnie. Wzrosła sprzedaż nasion traw, lucerny, strączkowych grubonasiennych i oleistych, głównie za sprawą gorczycy białej, której sprzedano 58,2% więcej niż przed rokiem. Nasiona zbóż stanowiły około 86% wyprodukowanych nasion kwalifikowanych

roślin rolniczych, z czego ponad 41% to nasiona pszenicy.

Według danych GUS w 2020 r. sprzedaż nasion kwalifikowanych zbóż zwiększyła się o 1,5% r/r. Mimo rosnącej sprzedaży w dalszym ciągu udział nasion kwalifikowanych w zasiewach jest niewielki w odniesieniu do potrzeb. W 2020 r. średni udział kwalifikowanego materiału siewnego w ogólnej ilości zużytych do siewu nasion zbóż wyniósł 17,8%. Stosunkowo najwięcej kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w relacji do powierzchni zasiewów, sprzedawano w województwach: śląskim, opolskim, i łódzkim, najmniej natomiast w województwach: mazowieckim, podkarpackim i małopolskim.

Według danych GUS w 2020 r. ceny nasion zbóż zmalały średnio o 2,9% r/r. Wyraźnie droższe były sadzeniaki, wzrosły też ceny buraków, rzepaku, tulinu i traw. Ceny materiału siewnego zbóż jarych w 2021 r. były niższe niż rok wcześniej.

W 2020 r. zwiększyła się ogólna powierzchnia plantacji kwalifikowanych warzyw. Zakwalifikowano więcej upraw na nasiona warzyw strączkowych, a mniej korzeniowych. W Rejestrze znajdowało się 818 odmian, w tym 20,7% stanowiły odmiany zagraniczne. W roku gospodarczym 2019/20 produkcja nasion zwiększyła się o 38%, a sprzedaż zmalała o 4%. Wzrasta znaczenie eksportu nasion, ale wciąż jest on czterokrotnie mniejszy niż wielkość zakupów zagranicą. Nasiona warzyw wyprodukowane w kraju stanowiły 32% nasion oferowanych do sprzedaży i przeważały w zaopatrzeniu w nasiona bobu, buraka ćwikłowego, fasoli, dyni, marchwi, ogórków, papryki i rzodkiewki. Import ma największy udział w zaopatrzeniu w materiał elitarny nasion grochu, kapustnych, pietruszki, porów i szpinaku.

SUMMARY

The development of the agricultural input market is an important element of economic analyses conducted in the area of agribusiness. The effectiveness and efficiency of production processes in agriculture are closely related to the supply and optimal use of inputs and services. The economic situation on the agricultural input market in Poland depends primarily on the domestic demand, determined by the income situation of farmers and the situation on the world market.

In 2020, the COVID-19 pandemic brought about significant changes in the global economy. The clear decline in the demand for oil sector products resulted in abrupt cuts in crude oil prices in world trade. Other energy resources, including natural gas used to produce nitrogen fertilizers, were also significantly cheaper. Prices of mineral fertilizers decreased as well, but at a lower rate than basic energy resources. On the other hand, in the case of industrial metals, changes in prices were relatively small.

In Poland, an increase in the prices of agricultural input market product was recorded. The improvement in the economic situation on the domestic agricultural input market in 2020 resulted mainly from an increase in farm income due to better

crops and relatively small changes in the prices of basic agricultural products. Moreover, the rate of the implementation of investments under the RDP clearly accelerated, which boosted the demand for agricultural machines and equipment. Therefore, the pandemic did not have a significant impact on the trends in the demand for basic inputs. Nevertheless, changes in purchase prices of agricultural products and prices of agricultural inputs and agriculture-related services were not favorable for farmers. In 2020, the market conditions for agricultural production were worse than in the previous year, but slightly better than in 2018.

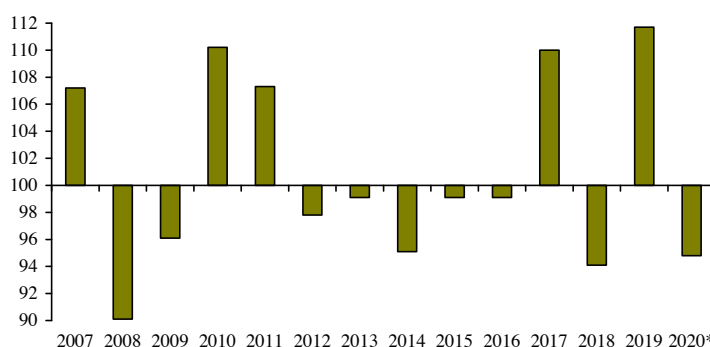
In 2019, market conditions were definitely favorable to agriculture, while 2020 saw a deterioration in price ratios. The average increase in the prices of goods and services purchased for current agricultural production and investment purposes in 2020 was 3.4%, while the prices of agricultural products sold by private farms decreased by 2.0% on average. As a result, the “price scissors” index (94.8 points in 2020 against 111.7 points in 2019 and 94.1 points in 2018) was unfavorable for agricultural producers.

In 2020, the prices of the vast majority of agricultural inputs were higher than the

year before. Prices of inputs increased by an average of 3.4%: agricultural machines and equipment and mechanization services increased in price by an average of 3.8%, construction materials (including construction services) – by 3.2%, veterinary services – by 3.1%, seeds for sowing, trees and seedlings – by 2.5%, calcium fertilizers – by 2.3%, plant protection products – by 2.0%, and fodder – by 1.4%. The prices of fuels, oils and technical lubricants (as well as coal and electricity) decreased as a result of the decline in energy commodity prices in global trade by an average of 6.5%, but it should be emphasized that there was a noticeable increase in electricity prices (by almost 12%). Moreover, the fall in world prices favored a reduction in fertilizer prices on the domestic market by 2.2% on average.

In 2020, as compared to the previous year, a deterioration in the ratio of the retail prices of most agricultural inputs to the purchase prices of rye, live pigs, live cattle, and milk was recorded. The ratios of the prices of most inputs to the purchase prices of wheat did not change significantly. On the other hand, an improvement was noted in the ratio of diesel oil prices to the purchase prices of most basic agricultural produce. In turn,

Figure 1
Index of the agricultural product prices sold to the prices of goods and services purchased for current agricultural production and investment purposes (“price scissors”, previous year = 100)



* preliminary data of Statistics Poland

the prices of mineral fertilizers decreased relative to wheat and live cattle, increased relative to rye, and remained at a similar level relative to cow milk and live pigs.

In 2019, the volume of the mineral fertilizer output in Poland was similar to that of 2018, whereby almost 70% of the output volume per pure ingredient was attributable to nitrogen fertilizers. In turn, monthly data on the production of mineral fertilizers in 2020 indicate its slight increase. The balance of foreign trade in 2020 remained negative both in terms of quantity and value.

Preliminary data for the 2019/20 season show an increase in the consumption of mineral fertilizers in domestic agriculture compared to the previous season, whereby the increase in consumption related mainly to nitrogen fertilizers. It is assumed that increased consumption was due to a noticeable decrease in the prices of mineral fertilizers in the last months of 2019 and in the first half of 2020, as well as favorable agro-meteorological conditions during the growing season, promising a good harvest.

Agricultural producers in Poland used 133.5 kg of mineral fertilizers per pure ingredient per 1 ha of UAA, i.e. almost 3% more than in the 2018/19 season. It is estimated that the consumption of calcium fertilizers increased by 3.6% to almost 58 kg/ha of UAA. The consumption of mineral fertilizers was over 2 times higher than that of calcium fertilizers. For comparison, the consumption of calcium fertilizers in Germany was over 30% higher than that of mineral fertilizers.

In 2020, the average annual prices of mineral fertilizers in Poland were 2.2% lower than the year before. In 2020, agricultural producers recorded an improvement in the ratio of the average annual prices of fertilizers to the purchase prices of cereals. In 2020, the purchase price of 1 kg of pure mineral fertilizer ingredient was equivalent to an average of 4.8 kg of wheat, compared to 5.1 kg of wheat in 2019.

The global consumption of mineral fertilizers in the 2019/20 season increased by 1.6%. The average annual fertilizer prices in 2020 were 10.1% lower compared to 2019, while in 2019, their decrease by 1.4% was recorded.

According to preliminary data, the sale of mineral fertilizers in the EU in the 2019/20 season amounted to 15.4 million tonnes in pure ingredient, indicating a slight increase compared to the previous season. The highest sales were recorded in France – approx. 2.9 million tonnes, accounting for 18.8% of total EU sales. The share of Germany and Poland was 12.7% each, Spain – 11.5%, Romania – 6.6%, and Italy – 5.7%. In the EU, sales of fertilizers per 1 ha of UAA amounted to 95.5 kg on average. The highest value of this ratio was recorded in the Benelux countries, as well as in Ireland, Denmark, Poland, the Czech Republic, and Germany. The lowest sales were recorded in Portugal and Greece. In Poland, the sale of fertilizers per 1 ha of UAA was 40% higher than the EU average.

The “Farm to Fork” strategy announced by the European Commission in 2020 – a key element of the European Green Deal – aims to reduce the use of artificial fertilizers in EU agriculture by 20% by 2030, and to increase the share of organic farming to 25% of all crops.

In 2019, the use of plant protection products in domestic agriculture per 1 ha of sown crops and permanent crops increased – compared to 2018 – by 4.3% to nearly 2.2 kg of the active substance. It is estimated that with favorable agro-meteorological conditions during the growing season and increased imports of plant protection products, the sale of agrochemicals in 2020 was higher than the year before. The consumption of active ingredients per 1 ha of sown crops and permanent crops increased to over 2.2 kg. Poland remained a net importer of plant protection products, although the growth rate of exports has been faster than that of imports for some time.

What is a major problem faced by the market for plant protection products is the number of active substances authorized for marketing and use that has been decreasing for several years. Usually, recalled plant protection products are not substituted with new ones, which is a particular problem in the case of minor crops.

In the EU in 2018, the largest quantities of plant protection products per area unit, over 4 kg of active substance, were used in the Benelux countries, as well as in Italy, Ireland and Portugal, France and Slovenia. In Spain, Austria and Germany, the consumption was approx. 3.7-3.8 kg. The average consumption in the EU is 3.1 kg of active substance. In Poland, consumption was about 1/3 lower than the EU average, which is important in the context of the “Farm to Fork” strategy aimed at reducing the use of pesticides in EU agriculture by 50% by 2030.

According to preliminary results of the General Agricultural Census, the number of tractors used in domestic agriculture in 2020 was 1.44 million and was 1.8% higher than in 2010. In 2020, farmers used also 167 thousand combine harvesters (10.3% more than in 2010) and 513 thousand field sprayers (5.2% less than in 2010).

In 2019, due to a decline in domestic demand, the production of most agricultural machines in Poland was lower than in 2018. Compared with the previous year, the production of agricultural tractors decreased by 2.9%. In 2020, the production of most machines was higher than in the previous year due to an increase in domestic demand and higher foreign sales. In 2020, the balance of foreign trade in agricultural equipment improved for another year in a row, but was still negative. In 2020, Poland was one of the world’s largest exporters of disc harrows and agricultural trailers.

The pandemic did not weaken Polish farmers’ willingness to invest in agricultural machinery and equipment. In 2020, the number of new registrations of tractors

increased by 14% and that of agricultural trailers – by 23% compared to 2019. The share of tractors with more powerful engines in the tractor registration structure is gradually increasing.

Increased demand for agricultural equipment in 2020 and rising steel prices accelerated the price growth rate. In 2020, the average annual prices of agricultural machines and equipment increased by 3.8%, compared to the average increase in the prices of these products by 3.5% in 2019. The prices of certain machines increased by more than 10%.

In 2019, the consumption of energy carriers in Polish agriculture decreased by 2.5% compared to 2018. The share of agriculture in total energy consumption in Poland was 4.5%, including the share of diesel oil of 12.6%. The marked decline in the consumption of solid fuels was partially mitigated by increased consumption of liquid and gaseous fuels. In 2019, the structure of energy carriers consumption was dominated by liquid fuels. On average, almost 179 liters of diesel oil were consumed per 1 ha of UAA, compared to 171 liters a year earlier. Diesel oil consumption is estimated to increase in 2020 to almost 187 liters.

In 2020, due to a marked pandemic-related decline in the demand for petroleum products, the average annual global prices of energy carriers were much lower than a year earlier, which translated into noticeable price drops on the domestic market. In 2020, the prices of fuels, oils, and technical lubricants (as well as those of coal and electricity) decreased in Poland by an average of 6.5% compared to the previous year. Declines in the prices of most energy carriers were partially offset by a marked increase in electricity prices.

According to data of the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection in 2020, the total quantity of agricultural plant seeds assessed in official and accredited laboratories increased by 11.7% compared to 2019. 11.6% more cereal seeds and 22% more corn seeds were assessed as suitable for sale. The output of qualified grass seeds increased by 8.9%.

Compared to 2019, the area of qualified seed plantations increased in 2020 by 12.8%. There was an increase in the area of seed plantations of oats, winter barley, corn, and buckwheat, as well as the area of reproduction of seed potatoes and oil plants grown for seeds.

In 2020, the National Register of Agricultural Plant Varieties included 1,581 varieties of agricultural plants, of which foreign varieties accounted for 55.0%. Foreign varieties of rape, corn and sugar beet were the major items in the said register.

According to data of the Voivodeship Inspectorate of Plant Health and Seed Inspections the domestic 2019/2020 output of agricultural plant seeds was 6.8% higher than in the previous year. Cereal output increased by an average of 3.5%. Significant increases in output volumes were recorded in the case of grasses, legumes, alfalfa, and mustard. The sale of agricultural plant seeds increased by 9.7%, with no major changes in the sale of cereals. There was an increase in the sales of grass, alfalfa, leguminous, and oilseed seeds, which was attributable mainly to white mustard, whose sale increased by 58.2% compared to the previous year. Cereal seeds accounted for approx. 86% of the certified output of agricultural plant seeds, of which over 41% were wheat seeds.

According to Poland Statistics data for 2020, the sale of certified cereal seeds increased by 1.5% YoY. Despite increased sales, the share of certified seeds in the crops is still small relative to the needs in this respect. In 2020, the average share of certified seeds in the total quantity of cereal seeds used for sowing was 17.8%. The largest quantities of certified cereal seeds relative to the sown area were sold in the Śląskie, Opolskie, and Łódzkie Voivodeships, while the lowest figures in this respect were recorded in the Mazowieckie, Podkarpackie, and Małopolskie Voivodeships.

According to data of Poland Statistics for 2020, cereal seed prices decreased by an average of 2.9% YoY. On the other hand, there was a significant increase in the prices of seed potatoes, The prices of beetroot, rape, lupine, and grasses increased as well. In 2021, the prices of spring cereal seeds were lower than the year before.

In 2020, an increase in the total area of certified vegetable crops was recorded. While more legume seed crops were certified, the number of root vegetable ones decreased. The Register included 818 varieties, of which 20.7% were foreign ones. In the 2019/20 farming year, seed output increased by 38% and sales decreased by 4%. Although exports of seeds are growing in importance, they are still four times smaller than the volume of their imports. The domestic vegetable seeds accounted for 32% of the seeds offered for sale and were predominant in the supply of seeds of broad beans, red beets, beans, pumpkins, carrots, cucumbers, peppers, and radishes. Imports have the largest share in the supply of elite seeds of peas, cruciferous vegetables, parsley, leeks, and spinach.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazą się:

1. Rynek zbóż (60) • czerwiec 2021,
2. Rynek rzepaku (59) • czerwiec 2021,
3. Rynek mięsa (60) • czerwiec 2021,
4. Rynek owoców i warzyw (58) • lipiec 2021,
5. Rynek pasz (43) • wrzesień 2021,
6. Rynek drobiu (60) • październik 2021,
7. Rynek zbóż (61) • październik 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. (1 numer) w 2021 r. wynosi 150 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



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>