

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WRZESIEŃ 2011

Spis treści

1. Koniunktura w rolnictwie	Jadwiga Seremak-Bulge	3
2. Rynek zbóż	Marcin Krzemiński	5
3. Rynek cukru	Piotr Szajner	12
4. Rynek rzepaku	Ewa Rosiak	15
5. Rynek ziemniaków	Wiesław Dzwonkowski	21
6. Rynek warzyw	Grażyna Stępka Tomasz Smoleński	25
7. Rynek owoców	Bożena Nosecka Irena Strojewska	34
8. Rynek mleka	Jadwiga Seremak-Bulge Teresa Zdziarska	43
9. Rynek wołowiny	Danuta Rycombel	48
10. Rynek wieprzowiny	Jan Małkowski Danuta Zawadzka	51
11. Rynek mięsa drobiowego i jaj	Grzegorz Dybowski	55
12. Rynek baraniny	Danuta Zawadzka	61
13. Rynek ryb	Krzysztof Hryszko	65
14. Rynek żywnościowy	Krystyna Świetlik	71
15. Rynek środków produkcji dla rolnictwa	Aldon Zalewski Arkadiusz Zalewski	78

RYNEK ROLNY

Skład redakcji: Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny),
Lucyna Mieszkowska (sekretarz redakcji), Jan Małkowski, Stanisław Mańko, Bożena Nosecka,
Leszek Ślipski (opracowanie graficzne i skład).
Prenumerata: Barbara Walkiewicz - tel.: (022) 50 54 685

Adres redakcji:

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Świętokrzyska 20, skrytka pocztowa 984, 00-950 Warszawa
tel.: (022) 505 46 66, faks: (022) 827 19 60
Druk: Dział Wydawnictw IERiGŻ – PIB
Nakład: 300 egz.

Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu – www.ierigz.waw.pl

Oceny i komentarze prezentowane w biuletynie Rynek Rolny 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 biuletynie prosimy o podanie źródła.

1. W sierpniu poprawiły się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) wzrósł o 0,9 pkt. proc. i osiągnął najwyższy poziom w ostatnich sześciu miesiącach (101,4 punktu). Był jednak o 0,3 pkt. proc. niższy niż przed rokiem. Na poprawę koniunktury wpłynął zarówno wzrost wyrównanego wskaźnika nożyc cen, jak i wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. Wyrównany wskaźnik nożyc cen zwiększył się do 101,5 punktu i przekroczył o 0,3 pkt. proc. poziom ubiegłoroczny. Wysokość tego wskaźnika należała także do najwyższych w ostatnich 6 miesiącach. Wpłynęły na to przede wszystkim wysokie lipcowe podwyżki cen drobiu i trzody chlewnej, które z nadwyżką skompensowały spadki cen produktów roślinnych oraz bydła i spowodowały wzrost wyrównanego wskaźnika zmian cen skupu do 102,1 punktu. Podwyżki cen skupu produktów rolniczych były znacznie większe niż cen środków produkcji, których ceny w ostatnich miesiącach rosły z mniejszą dynamiką. W sierpniu wyrównany wskaźnik zmian cen detalicznych środków produkcji został obniżony o 0,3 pkt. proc. do najniższego poziomu w ostatnich sześciu miesiącach wynoszącego 100,6 punktu. Był on jednak o 0,4 pkt. proc. większy niż przed rokiem.

Wzrósł również wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu (o 0,3 pkt. proc.) przede wszystkim pod wpływem zwiększenia wyrównanego indeksu produkcji przemysłu spożywczego (o 1 pkt. proc), jak również pewnego ożywienia obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi z zagranicą. W przeciwnym kierunku działało jednak relatywne drożenie żywności. Indeks potencjalnego popytu był jednak o 1 pkt. proc. mniejszy niż przed rokiem.

Zmiany cen jakie dokonały się od początku 2011 r. do lipca są korzystne dla rolnictwa. W okresie od stycznia do lipca (w porównaniu z grudniem 2010 r.) ceny koszyka skupu wzrosły o 12,7%, ceny detaliczne środków produkcji o 7,3%, a skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł ponad 106 punktów, podczas gdy przed rokiem o tej porze wynosił ponad 105 punktów. Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w najbliższych miesiącach będą sprzyjały rolnictwu, mimo sezonowych obniżek cen zbóż oraz ziemniaków po zbiorach.

2. Niższe i gorszej jakości zbiory zbóż w Polsce spowodowały, że sezonowe spadki ich cen są niewielkie. Zapowiada się zatem kolejny sezon wysokich cen zbóż, zwłaszcza że eksport z UE-15 będzie znacznie mniejszy niż w ubiegłym sezonie. Wprawdzie ceny

światowe w ostatnich tygodniach mają tendencję spadkową, na co wpływa zarówno wysoka konkurencyjność zboża eksportowanego przez kraje WNP, jak i reakcje funduszy inwestycyjnych na informacje płynące z rynku amerykańskiego, ale ceny pozostaną na wysokim poziomie.

3. Wysokie ceny zbóż zapowiadają kolejny trudny rok zwłaszcza dla producentów drobiu i żywca wieprzowego. Spodziewać się więc można kolejnego spadku produkcji żywca wieprzowego i zmniejszenia tempa wzrostu produkcji drobiarskiej.

4. Na wysokim poziomie utrzymują się ceny skupu mleka, a sezonowy spadek ich poziomu był bardzo niewielki. Wpłynęło to na pogorszenie wyników finansowych mleczarni. Mimo prawie 23% wzrostu wartości sprzedaży w I półroczu 2011 r. wartość zysku brutto przemysłu mleczarskiego zmalała o prawie 18%, a wskaźniki rentowności uległy obniżeniu o około 1 pkt. proc. Mimo to oczekiwać należy sezonowego wzrostu cen skupu mleka, jeśli koniunktura na światowych rynkach nie pogorszy się znacząco.

5. Zmalała dynamika wzrostu cen środków produkcji, mimo silnego wzrostu cen nawozów i surowców do ich produkcji na świecie, na co wpływ miał przede wszystkim ograniczony popyt ze strony rolników. Utrzymujący się niepokój wywołany pełzającym kryzysem gospodarczym na świecie skutkować może spadkami światowych cen surowców (w tym energii), a kończące się zbiory i prace polowe będą ograniczały popyt krajowy na środki produkcji. Będzie to ograniczać dynamikę wzrostu cen środków produkcji w najbliższych miesiącach.

6. Zahamowany został także dynamiczny wzrost cen żywności obserwowany w pierwszym półroczu br., głównie dzięki spadkowi cen warzyw, owoców oraz cukru. W drugiej połowie roku dynamika wzrostu cen żywności prawdopodobnie będzie mniejsza, mimo przewidywanego wzrostu cen mięsa i jego przetworów.



**Jadwiga
Seremak-Bulge**

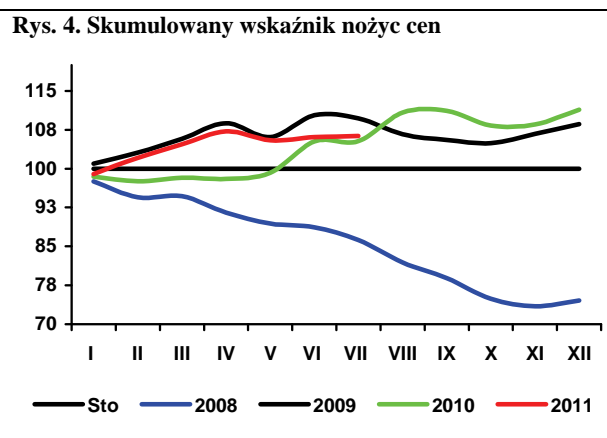
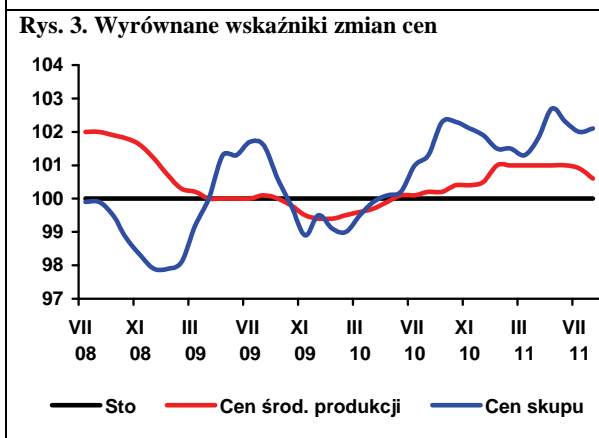
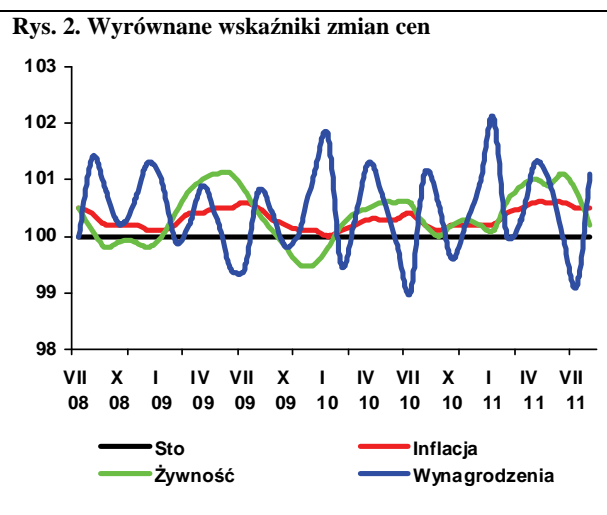
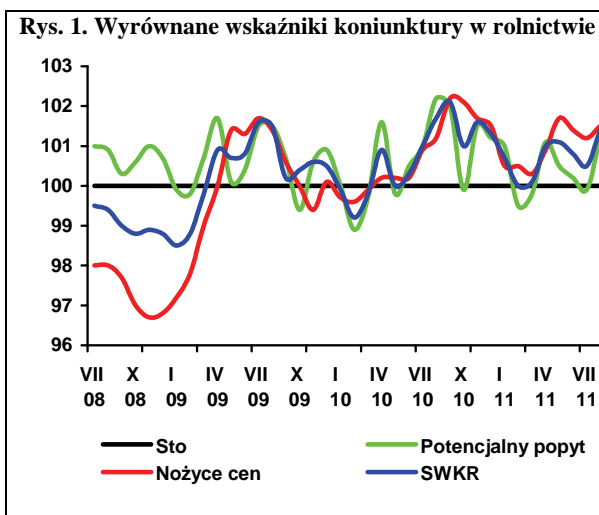
Tab. 1. Wskaźniki^a obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie

Wyszczególnienie	VIII 11	VII 11	VI 11	V 11	IV 11	III 11	VIII 10
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	101,4	100,5	100,8	101,1	101,0	100,1	101,7
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	101,2	99,9	100,2	100,5	101,1	99,8	102,2
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	101,5	101,2	101,4	101,7	100,8	100,5	101,2
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	102,1	102,0	102,3	102,7	101,8	101,3	101,3
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	100,6	100,9	101,0	101,0	101,0	100,8	100,2
Wyrównany indeks inflacji i cen żywności	99,7	99,5	99,6	99,6	99,9	100,1	100,0
Wyrównany indeks wynagrodzeń i cen żywności	98,3	98,9	100,0	100,4	99,4	99,4	100,8
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	102,3	101,3	101,6	101,8	102,1	99,4	103,8

^a średnie ruchome 6 – miesięczne

Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym, pszenica i żyto, ziemniaki, zwierzę ogółem w tym zwierzę wołowy, wieprzowy, i drób, oraz mleko.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



Sezon 2010/11 na rynku zbóż charakteryzował się dużymi niedoborami ziarna. Nieudane zbiory w wielu rejonach świata wpłynęły na spadek podaży, w wyniku czego ceny zbóż osiągnęły nienotowane wcześniej poziomy. W Polsce wzrost cen miał miejsce w drugiej części sezonu, a ceny pszenicy po raz pierwszy w historii przekroczyły 1000 PLN/t. Wysokie ceny skłoniły rolników do zwiększenia powierzchni uprawy zbóż jarych. Mimo to z lipcowego szacunku zbiorów opublikowanego przez GUS wynika, że w Polsce zostało zebrane 24,3-25,2 mln ton zbóż podstawowych, tzn. minimalnie mniej niż rok wcześniej i na poziomie średniej z lat 2001-05. Plony zbóż podstawowych szacuje się na poziomie wyższym od średniej wieloletniej. Prognozy USDA z sierpnia 2011 r. przewidują dla Polski łączne zbiory zbóż w sezonie 2011/12 w wysokości 27,32 mln ton, czyli o 0,3 mln ton więcej niż w 2010 r., w tym 9,4 mln ton pszenicy, 2,0 mln ton kukurydzy, 3,5 mln ton jęczmienia i 3,2 mln ton żyta. Wyższe niż przed rokiem są zbiory pszenicy, kukurydzy i owsa. Polska ponownie została największym producentem żyta na świecie, wyprzedzając Rosję i Niemcy. Udział Polski w światowej produkcji żyta w 2011 r. wynosi 24%, wobec 27% przed rokiem.

Prognozy światowych zbiorów zbóż wskazują na ich kilkuprocentowy wzrost. Zostanie zebrane 672 mln ton pszenicy i 1136 mln ton zbóż paszowych, tzn. łącznie więcej niż w rekordowym sezonie 2009/10. Pod wpływem optymistycznych prognoz od czerwca 2011 r. światowe i krajowe ceny zbóż obniżyły się, ale nadal pozostają bardzo wysokie i wysokie pozostaną w sezonie 2011/12.

Produkcja kukurydzy na świecie wzrosła do 861 mln ton, jęczmienia do 132 mln ton, owsa do 23 mln ton i żyta do 13 mln ton. Minimalnie zwiększył się produkcja zbóż w UE (134 mln ton pszenicy i 142 mln ton zbóż paszowych). Mniej niż przed rokiem zostanie zebrane ziarno we Francji, Niemczech i W. Brytanii. Mniejsze zbiory w tych krajach i wysokie ceny spowodują zwiększenie zainteresowania polskim ziarnem. W porównaniu z prognozami opublikowanymi w lipcu, podwyższono szacunkowe zbiory pszenicy, kukurydzy i owsa w UE, zwłaszcza we Francji i Rumunii. Obniżono natomiast szacunkowe zbiory jęczmienia i kukurydzy. Zwiększył się produkcja zbóż w Rosji, gdzie rok wcześniej zbiory były rekordowo niskie.

Skup ziarna zbóż w sezonie 2010/11 wyniósł 6,2 mln ton. Najbardziej (o 22%) wzrósł skup zbóż paszowych, który wyniósł prawie 3,0 mln ton. Zwiększył się skup pszenicy, w tym zwłaszcza paszowej, a zmalał skup żyta, jęczmienia i pszenżyta. Wysoki jest również skup kukurydzy, który od października 2010 r. do czerwca 2011 r. był o prawie jedną trzecią wyższy niż rok wcześniej.

W bieżącym sezonie wyższa niż przed rokiem jest produkcja mąki żytniej i makaronu, spadła natomiast produkcja mąki pszennej. Zwiększyła się produkcja mieszanek dla zwierząt i pieczywa, przy niewielkim spadku przemiałów.

W sezonie 2010/11 mniejszy niż w poprzednim sezonie był handel zagraniczny zbożami. Z kraju wywieziono (o jedną trzecią mniej ziarna niż w poprzednim sezonie) 1,6 mln ton, w tym 860 tys. ton pszenicy, 223 tys. ton żyta i 183 tys. ton jęczmienia. Zboża sprzedawaliśmy przede wszystkim do Niemiec. Import ziarna zbóż wyniósł 1270 tys. ton, w tym 584 tys. ton pszenicy. Pszenicę sprowadzaliśmy z Czech, Słowacji, Danii i Niemiec, jęczmień z Czech, Niemiec i Szwecji, a kukurydzę z Argentyny, Węgier i Słowacji. Zmniejszył się handel mąką, wyższe były natomiast obroty produktami wtórnego przerobu ziarna.

W kraju nadal utrzymują się wysokie ceny zbóż i pomimo spadku od czerwca 2011 r., ich poziom znacząco przekracza wysokości z lat 2008-09. W drugiej połowie sierpnia wystąpiła ponownie niewielka tendencja wzrostowa, a cena kukurydzy wzrosła do 1000 zł/t. Według notowań MRiRW w ciągu sezonu 2010/11 najbardziej wzrosły ceny żyta i pszenżyta (dwukrotnie), owsa (trzykrotnie) oraz jęczmienia (prawie dwukrotnie). W mniejszym stopniu zdrożały pszenica (o 81%) i kukurydza (o 62%). Natomiast według danych GUS średnie ceny skupu pszenicy w lipcu 2011 r. były o 63%, a żyta o 104% wyższe niż w czerwcu 2010 r.

Wysokie ceny zbóż przekładają się na ceny pasz, do których produkcji zużyto drogie zboże z poprzedniego sezonu. W lipcu 2011 r. w Polsce ceny te ponownie wzrosły i były o ok. 20% wyższe niż w grudniu 2010 r. Wysokie ceny zbóż powodują również presję na zwiększanie cen przetworów zbożowych, w tym pieczywa. W lipcu 2011 r. cena detaliczna chleba była o 7% wyższa niż w grudniu. Najbardziej, bo o 17%, zwiększyła się cena zbytu kaszy jęczmiennej.

Wysokie ceny ziarna wpływają na zwiększenie cen produktów zbożowych na poziomie zbytu. W lipcu 2011 r. ceny zbytu mąki pszennej piekarniczej były o 62% wyższe niż w czerwcu 2010 r., a mąki żytniej zwiększyły się dwukrotnie. Rosnące ceny detaliczne pieczywa i innych produktów zbożowych w lipcu wykazywały niewielką tendencję spadkową. Podwoił się udział ceny zboża w cenie pieczywa (do 17-18% w 2011 r., wobec ok. 9% w całym sezonie 2009/10).



**Marcin
Krzemiński**

Tab. 1. Ceny skupu i ceny targowiskowe zbóż (zł/tonę)

Okresy		Pszenica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
		skup				targowiska				
2009	I-XII	482,6	327,4	442,8	408,0	573,0	455,3	527,8	483,0	X
2010	I-XII	594,0	406,9	.	.	649,1	485,8	578,8	492,2	X
2009	I-VI	505,5	366,9	481,6	457,2	603,6	496,2	565,7	522,0	X
2010	I-VI	479,5	327,3	500,0	409,7	556,2	410,2	501,8	429,1	X
2010	IV	448,2	332,9	480,9	397,8	549,5	399,1	499,8	423,6	402,79
	V	472,1	341,1	516,6	403,3	537,5	398,9	488,4	417,5	423,57
	VI	530,0	360,3	559,5	423,3	592,4	423,3	525,5	449,9	X
	VII	549,9	366,9	587,9	445,0	598,6	426,2	534,8	451,1	X
	VIII	647,8	456,6	645,6	534,8	685,8	493,7	590,8	506,0	X
	IX	688,3	540,7	736,6	575,4	765,9	576,9	663,9	565,4	X
	X	690,9	584,6	609,7	608,6	786,4	613,2	695,5	584,5	X
	XI	708,9	589,3	630,1	616,8	794,0	616,4	715,6	601,4	400,49
	XII	779,7	619,1	664,5	655,0	820,8	642,5	734,9	623,3	404,82
2011	I	889,0	735,1	758,3	778,3	900,1	708,2	821,5	771,2	394,79
	II	935,4	790,2	799,6	756,2	961,6	777,2	891,7	838,3	398,01
	III	914,7	777,1	809,1	806,4	991,2	793,1	922,6	858,0	407,00
	IV	948,3	749,9	818,3	784,6	998,1	797,1	930,6	866,7	402,26
	V	992,2	792,2	863,4	782,7	1026,2	823,3	968,8	897,6	399,11
	VI	990,7	801,0	848,7	782,0	1027,9	819,9	938,2	901,4	X
	VII	861,6	735,9	766,7	755,4	1040,5	803,6	937,6	903,3	X
	VIII ^a	704,9	625,1	1061,1	666,0	907,8	722,3	833,0	737,9	X

^a dane MRiRW za trzeci tydzień miesiąca, ceny skupu dotyczą ziarna paszowego

Źródło: Dane GUS, MRiRW, szacunki własne

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

Okresy ^a		Pszenica	W tym paszowa	Żyto	Jęczmień	W tym paszowy	Pszenżyto	Zboża podstawowe	W tym paszowe	Kukurydza
2009	I-XII	4356,5	1239,1	749,5	632,8	279,1	496,4	6304,9	2229,4	700,0
2010	I-XII	4516,9	1894,9	666,1	716,8	307,6	607,8	6577,2	3104,7	897,3
2009	I-VI	1937,8	531,0	296,9	158,9	91,5	163,0	2581,5	902,5	254,7
2010	I-VI	1649,9	614,5	314,7	263,2	107,4	233,8	2489,7	1115,9	287,2
2011	I-VI	1620,9	646,8	148,4	180,8	133,4	159,0	2133,6	990,3	371,2
2009/10		4068,7	1322,6	767,3	737,1	295,0	567,3	6213,0	2442,8	768,4 ^b
2010/11		4487,8	1927,3	499,9	634,4	333,6	532,9	6221,1	2979,1	981,3
	IV	237,9	97,7	61,9	60,1	23,0	40,2	404,7	194,0	38,3
	V	295,4	97,0	47,1	68,0	14,3	33,2	448,1	169,1	47,8
	VI	293,7	116,0	41,9	32,6	24,8	35,5	407,9	199,2	37,8
	VII	168,1	65,2	43,6	107,2	51,5	30,2	352,5	168,5	45,9
	VIII	914,3	408,5	113,3	165,0	60,5	138,3	1343,5	646,4	26,8
	IX	693,4	296,1	81,7	76,3	32,1	71,9	934,4	430,3	25,8
	X	462,8	231,0	55,8	47,3	24,6	58,4	631,1	332,8	190,2
	XI	358,6	166,9	33,1	37,1	18,8	46,1	479,7	246,3	239,3
	XII	269,8	112,8	23,8	20,6	12,9	28,9	346,2	164,6	82,1
2011	I	326,4	123,3	21,6	23,0	12,7	27,8	403,7	170,9	65,7
	II	394,5	158,4	39,8	31,0	20,0	45,9	517,4	233,3	83,9
	III	307,6	131,2	30,9	34,8	24,0	35,2	412,8	202,3	64,9
	IV	213,2	79,5	18,1	27,7	22,9	15,7	277,6	124,6	47,5
	V	217,2	86,3	20,5	36,2	31,9	17,5	294,8	144,1	49,7
	VI	161,9	68,1	17,6	28,0	21,9	16,9	227,3	115,0	59,5
	VII	177,0	.	15,2	.	.	.	342,0	.	.

^a tabela opracowana na podstawie danych miesięcznych, ^b od października do września

Źródło: Dane GUS.

Tab. 3. Przemysłowa produkcja niektórych wyrobów zbożowych (tys. ton)^a

Okresy		Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt	
2009	I-XII	1837,8	1718,7	137,0	889,0	134,7	5790,8	
2010	I-XII	2015,1	1471,2	143,1	914,0	148,5	6716,7	
2008 ^b	I-XII	2432,1	2065,4	218,0	1692,2	153,1	7128,8	
2009 ^b	I-XII	2780,7	2232,6	217,6	1670,3	181,3	7254,9	
2010	I-VI	990,4	726,7	72,8	443,2	73,4	3246,9	
2011	I-VI	916,4	675,8	69,6	475,2	75,8	3304,3	
2010	IV	150,4	111,1	11,69	75,5	10,52	556,1	
	V	164,6	122,7	12,39	74,6	13,01	552,8	
	VI	170,7	122,9	12,42	75,3	13,31	567,3	
	VII	152,1	117,2	11,56	77,4	11,76	556,1	
	VIII	180,6	132,6	12,01	76,7	12,26	569,2	
	IX	189,3	130,1	12,34	79,0	13,85	571,6	
	X	162,6	118,7	11,52	80,3	13,01	591,0	
	XI	169,6	126,1	10,88	76,3	11,97	570,6	
	XII	170,5	119,9	11,97	81,2	12,30	611,3	
	2011	I	163,3	120,6	12,54	76,6	12,87	567,6
		II	148,7	110,5	10,80	73,5	12,98	474,8
		III	169,4	126,1	11,28	81,9	14,69	559,2
IV		148,4	108,4	11,56	80,7	11,33	552,0	
V		150,3	109,5	12,17	80,3	12,02	590,7	
VI		136,3	100,7	11,31	82,1	11,92	560,0	
VII		.	114	11,3	.	10,7	.	

^a firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników, ^b firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników

Źródło: Dane GUS.

Tab. 4. Eksport i import ziarna zbóż (tys. ton)

Okresy	Eksport					Import						
	pszenica ^a	Żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b		
2009	I-XII	2015,9	591,9	70,4	226,5	3139,6	619,0	6,4	153,6	361,0	1160,9	
2010	I-XII	1019,7	400,8	187,7	168,6	2057,2	693,0	6,7	140,8	294,0	1169,9	
2010	I-VI	370,3	214,8	29,6	86,1	841,4	399,9	1,7	67,1	133,7	610,7	
2011	I-VI	210,3	36,5	25,2	31,8	351,8	290,4	14,1	106,1	290,4	710,4	
2009/10		1239,6	530,9	90,2	205,1	2348,3	781,4	4,9	140,9	305,4	1251,6	
2010/11		859,6	222,5	183,3	114,3	1567,5	583,5	19,1	179,8	450,7	1269,5	
2010	IV	35,56	28,56	7,42	11,10	101,7	50,99	0,15	9,06	19,23	80,5	
	V	43,14	33,58	1,88	24,42	121,4	50,74	0,18	11,00	27,11	90,4	
	VI	119,74	30,10	3,80	17,55	189,3	86,13	0,96	20,13	17,68	126,7	
	VII	37,04	18,58	32,46	26,10	126,9	49,97	0,21	18,97	15,86	108,4	
	VIII	84,66	18,35	29,27	7,84	166,9	65,49	0,97	12,20	7,28	86,4	
	IX	173,51	33,42	29,58	6,07	272,7	59,66	0,82	14,26	18,14	94,0	
	X	167,01	62,40	42,13	7,24	299,0	42,94	0,38	5,09	22,80	71,9	
	XI	110,29	28,41	8,27	21,71	199,8	42,21	0,53	9,03	42,05	94,4	
	XII	76,83	24,92	16,39	13,53	150,6	32,84	2,08	14,14	54,20	104,0	
	2011	I	70,52	3,18	7,77	5,00	103,3	37,65	1,22	12,18	40,75	93,6
		II	43,91	3,60	11,23	6,80	73,9	40,12	4,48	13,97	38,87	98,3
		III	25,79	5,67	1,70	7,57	52,3	24,96	2,99	18,27	43,91	90,9
IV		22,21	3,92	2,73	5,72	39,3	37,55	1,27	12,77	42,88	95,9	
V		23,02	6,84	0,49	4,42	37,7	95,41	1,40	35,45	69,02	204,6	
VI		24,81	13,26	1,29	2,26	45,2	54,70	2,73	13,49	54,98	127,1	

^a razem z pszenicą durum, ^b razem z owsem, pszenżytem, gryką i prosem

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za 2010 i 2011 r. dane wstępne.

Tab. 5. Eksport i import produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż (tys. ton)

Okresy		Eksport					Import					
		mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysyki granulki	ziarno obrobione inaczej	ślód	mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysyki granulki	ziarno obrobione inaczej	Ślód	
2009	I-XII	93,8	7,5	12,9	10,9	44,6	31,5	15,0	27,6	47,2	214,4	
2010	I-XII	77,2	10,9	14,8	7,3	46,7	47,0	15,7	26,9	47,1	219,9	
2010	I-VI	40,0	5,4	6,8	3,0	25,3	19,8	7,8	12,9	25,2	115,2	
2011	I-VI	33,5	5,9	8,8	3,2	27,4	21,8	7,9	14,7	24,6	107,9	
2009/10		96,7	9,4	13,2	7,5	44,9	35,6	15,6	26,7	49,6	214,7	
2010/11		70,7	11,4	16,8	7,5	48,8	49,0	15,9	28,7	46,6	212,5	
2010	IV	6,23	0,94	1,06	0,52	4,02	3,54	1,29	1,99	3,98	23,86	
	V	6,40	0,69	0,92	0,32	5,51	2,64	1,17	2,43	3,65	21,92	
	VI	6,50	0,68	1,23	0,32	5,58	3,85	1,39	2,00	5,11	22,54	
	VII	6,59	0,79	1,31	0,55	4,58	3,89	1,47	2,15	3,80	26,61	
	VIII	5,65	0,84	0,97	0,66	3,30	5,26	1,27	2,88	3,80	20,60	
	IX	6,23	1,26	0,99	0,76	3,18	4,79	1,44	1,98	2,93	16,13	
	X	6,12	1,07	1,22	0,60	2,59	5,31	1,32	2,30	3,98	13,25	
	XI	6,52	0,69	1,68	0,80	3,71	4,14	1,32	2,36	3,69	15,01	
	XII	6,08	0,84	1,82	0,94	4,04	3,79	1,08	2,33	3,74	13,05	
	2011	I	5,30	0,67	1,86	0,98	3,22	3,77	1,44	2,07	2,61	14,89
		II	5,39	0,91	1,34	0,64	3,41	3,90	1,29	2,28	3,73	13,88
		III	7,37	1,58	2,46	0,73	5,19	3,83	1,54	2,77	5,80	18,25
IV		6,74	1,17	1,28	0,37	5,99	3,61	1,30	2,88	3,86	18,30	
V		4,70	0,97	1,19	0,25	5,07	3,49	1,37	2,53	4,48	21,08	
VI		4,00	0,57	0,70	0,22	4,55	3,21	1,00	2,15	4,15	21,45	

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za 2010 i 2011 r. dane wstępne.

Tab. 6. Eksport i import pasz i produktów wtórnego przetwórstwa zbóż (tys. ton)

Okresy		Eksport					Import					
		ciasto makaron.	wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	pasze dla zwierząt domowych	ciasto makaron.	wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	pasze dla zwierząt domowych	
2009	I-XII	24,4	71,8	221,4	133,8	94,0	66,6	16,9	90,6	252,0	113,5	
2010	I-XII	27,4	84,6	240,0	136,3	163,1	61,0	19,3	98,3	332,7	124,7	
2010	I-VI	15,2	42,7	114,6	63,8	76,6	27,6	8,9	44,0	160,9	57,7	
2011	I-VI	11,4	45,1	122,5	62,6	75,7	29,2	11,8	48,6	182,1	62,5	
2009/10		29,2	78,4	228,0	131,2	126,2	58,9	17,4	89,7	301,0	115,2	
2010/11		23,6	87,1	247,8	135,2	162,2	62,6	22,1	102,9	353,9	129,5	
2010	IV	2,38	6,70	18,78	11,45	10,70	4,80	1,40	7,10	24,32	6,76	
	V	2,40	7,60	18,69	11,06	12,99	4,87	1,67	7,04	29,67	12,80	
	VI	2,46	7,46	20,54	13,09	12,37	5,12	1,38	8,14	28,79	9,46	
	VII	2,32	6,02	18,72	11,31	12,60	4,34	1,74	7,85	26,30	9,13	
	VIII	1,78	7,03	20,93	10,36	14,02	5,48	1,25	9,20	29,37	11,06	
	IX	2,24	6,85	22,51	12,85	15,12	4,82	1,79	9,31	28,03	11,12	
	X	1,87	7,93	23,50	12,77	15,84	8,03	1,67	9,12	29,16	11,66	
	XI	2,24	7,38	21,11	12,46	15,20	5,26	1,90	8,81	28,31	12,69	
	XII	1,74	6,77	18,59	12,79	13,66	5,48	1,98	9,95	30,66	11,30	
	2011	I	1,83	7,34	18,78	9,66	16,39	3,98	1,53	8,53	30,62	11,05
		II	2,45	8,43	19,47	10,05	15,60	5,24	2,16	7,71	27,14	10,23
		III	2,32	8,99	21,82	10,04	11,96	6,06	2,38	10,42	31,68	10,91
IV		1,89	7,15	21,07	10,29	10,11	4,03	1,81	5,81	30,23	7,92	
V		1,89	7,90	22,37	11,87	10,48	4,44	2,20	8,41	36,19	13,57	
VI		1,01	5,31	18,96	10,71	11,19	5,45	1,70	7,74	26,24	8,84	

^a uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za 2010 i 2011 r. dane wstępne.

Tab. 7. Ceny producenta i ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (zł/kg)

Okresy		Mąka poznańska		Kasza jęczmienna		Chleb mieszany		Chleb razowy	
		cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna
2009	I-XII	0,84	1,94	1,37	3,64	3,16	3,76	4,10	4,80
2010	I-XII	1,01	1,92	1,32	3,64	3,24	3,86	4,25	4,95
2009	I-VI	0,84	1,97	1,45	3,64	3,16	3,74	4,09	4,83
2010	I-VI	0,81	1,86	1,24	3,62	3,15	3,74	4,10	4,81
2010	IV	0,79	1,85	1,25	3,64	3,15	3,74	4,09	4,81
	V	0,79	1,86	1,24	3,64	3,15	3,74	4,09	4,84
	VI	0,85	1,85	1,25	3,64	3,14	3,74	4,11	4,84
	VII	0,88	1,83	1,26	3,64	3,14	3,74	4,11	4,84
	VIII	1,18	1,84	1,36	3,62	3,18	3,76	4,18	4,85
	IX	1,32	1,96	1,41	3,64	3,38	4,02	4,44	5,08
	X	1,31	2,05	1,43	3,66	3,42	4,14	4,51	5,24
	XI	1,26	2,07	1,45	3,68	3,42	4,14	4,53	5,28
	XII	1,30	2,09	1,50	3,74	3,42	4,16	4,66	5,27
2011	I	1,38	2,12	1,65	3,78	3,40	4,18	4,68	5,29
	II	1,38	2,16	1,77	3,90	3,50	4,26	4,75	5,36
	III	1,37	2,29	1,82	4,02	3,58	4,40	4,78	5,53
	IV	1,38	2,28	1,81	4,08	3,59	4,42	4,79	5,57
	V	1,46	2,30	1,82	4,08	3,60	4,46	4,82	5,60
	VI	1,44	2,33	1,81	4,12	3,60	4,46	4,81	5,64
	VII	1,37	2,32	1,75	4,14	3,59	4,44	4,82	5,63

Źródło: Dane GUS.

Tab. 8. Ceny detaliczne mieszanek i koncentratów (zł/tonę)

Okresy		Mieszanka dla bydła dorosłego (B)	Mieszanka dla loch (L)	Mieszanka dla prosiąt	Mieszanka dla tuczników (T2)	Mieszanka dla kurcząt (DKA-Starter)	Mieszanka dla kur niosek	Koncentrat Provit dla tuczników
2009	I-XII	1131,8	1241,2	1820,0	993,0	1447,8	1262,8	1944,0
2010	I-XII	1171,0	1254,3	1831,6	966,4	1444,6	1259,1	2004,8
2010	I-VI	1134,9	1224,0	1813,7	938,5	1424,6	1236,6	1977,6
2011	I-VI	1465,0	1530,7	2118,9	1272,3	1712,2	1517,2	2255,4
	IV	1136,9	1219,8	1821,8	932,0	1416,6	1233,6	1975,0
	V	1135,0	1219,9	1802,3	934,1	1414,8	1231,3	1977,9
	VI	1154,1	1223,9	1809,3	938,2	1417,1	1235,4	1983,8
	VII	1178,1	1235,2	1825,2	951,9	1426,2	1244,3	1994,6
	VIII	1179,8	1247,7	1824,5	967,0	1437,9	1256,3	2006,2
	IX	1200,3	1280,6	1843,0	987,3	1464,0	1278,3	2028,1
	X	1222,1	1298,1	1850,4	999,5	1479,9	1293,9	2042,5
	XI	1220,3	1315,2	1866,8	1014,4	1483,9	1299,9	2050,7
	XII	1242,2	1330,5	1886,7	1045,7	1495,6	1316,8	2069,9
2011	I	1378,8	1463,5	2037,4	1199,6	1596,2	1447,3	2212,5
	II	1430,8	1498,9	2092,7	1247,7	1659,0	1493,0	2246,8
	III	1465,4	1523,7	2114,5	1267,9	1712,9	1519,8	2260,5
	IV	1487,2	1546,3	2137,6	1285,5	1744,9	1533,1	2267,2
	V	1512,1	1566,9	2160,5	1304,8	1769,0	1546,0	2272,7
	VI	1515,8	1584,9	2170,6	1328,1	1791,4	1564,5	2272,6
	VII	1520,2	1594,4	2193,9	1344,2	1801,9	1580,5	2270,2

Źródło: Dane GUS.

Tab. 9. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka^a

Miesiące		Mieszanka T2 / ceny targ. Żyta	DKA – Starter / ceny targ. pszenicy	Provit / ceny targ. żyta	Ceny skupu mleka / mieszanka B	Ceny skupu trzody / Provit	Ceny skupu trzody / mieszanka T2	Ceny skupu drobiu / DKA – Starter
2010	I	2,254	2,594	4,702	0,907	1,887	3,935	2,262
	II	2,286	2,580	4,800	0,908	1,830	3,842	2,247
	III	2,299	2,606	4,846	0,903	1,879	3,962	2,344
	IV	2,335	2,578	4,949	0,889	1,808	3,830	2,308
	V	2,342	2,632	4,958	0,890	1,906	4,036	2,361
	VI	2,216	2,392	4,687	0,884	2,208	4,669	2,519
	VII	2,233	2,383	4,680	0,871	2,166	4,538	2,531
	VIII	1,959	2,097	4,064	0,879	2,228	4,623	2,629
	IX	1,711	1,911	3,516	0,888	2,091	4,295	2,575
	X	1,630	1,882	3,331	0,915	1,890	3,862	2,385
	XI	1,646	1,869	3,327	0,943	1,858	3,756	2,271
	XII	1,628	1,822	3,222	0,952	1,879	3,720	2,267
2011	I	1,694	1,773	3,124	0,834	1,677	3,093	2,180
	II	1,605	1,725	2,891	0,812	1,758	3,166	2,272
	III	1,599	1,728	2,850	0,818	1,871	3,336	2,335
	IV	1,613	1,748	2,844	0,810	1,973	3,480	2,336
	V	1,585	1,724	2,760	0,787	1,940	3,380	2,210
	VI	1,620	1,743	2,772	0,787	2,011	3,441	2,250
	VII	1,673	1,732	2,825	0,785	2,101	3,549	2,403

^a relacje cen wyrażonych w zł/l dla mleka i zł/kg dla pozostałych towarów

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

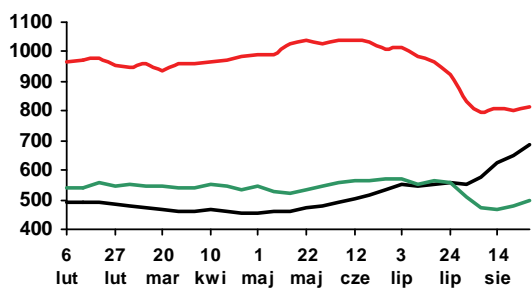
Tab. 10. Ceny zbóż za granicą (EUR/tonę)

Miesiące	Pszenica konsumpcyjna			Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa			
	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy	
2010	I	121	109	103	98	101	86	95	112	108
	II	118	112	112	95	100	87	115	112	117
	III	115	117	107	98	97	93	119	112	124
	IV	117	112	106	99	98	89	117	116	124
	V	124	115	105	103	101	87	122	117	117
	VI	132	118	120	103	107	98	125	128	108
	VII	175	143	135	186	136	95	129	161	158
	VIII	189	132	161	188	158	96	.	165	151
	IX	226	189	193	200	171	134	180	162	181
	X	209	196	199	181	170	144	146	161	192
	XI	213	202	208	184	177	145	165	157	189
	XII	229	198	213	207	188	150	183	171	181
2011	I	258	219	228	228	218	162	181	200	196
	II	264	244	283	204	210	188	175	213	226
	III	234	241	275	185	186	185	224	203	211
	IV	252	254	258	188	190	181	192	210	224
	V	258	234	237	203	201	176	208	220	218
	VI	240	247	194	183	204	187	235	227	228
	VII	202	234	178	185	197	172	221	225	219
	VIII	205	207	185	202	187	165	225	235	215

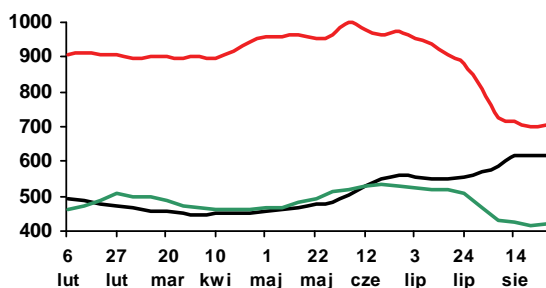
Źródło: biuletyn Ministerstwa Rolnictwa.

Tygodniowe notowania cen wybranych zbóż i produktów zbożowych (zł/tonę)

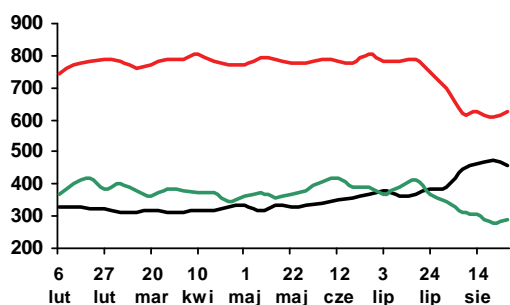
Rys. 1. Pszenica konsumpcyjna



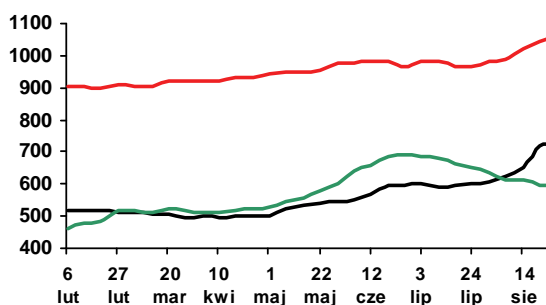
Rys. 2. Pszenica paszowa



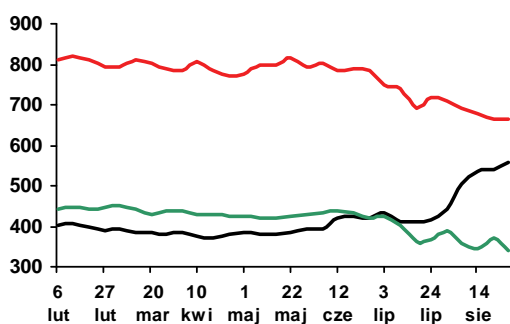
Rys. 3. Żyto paszowe



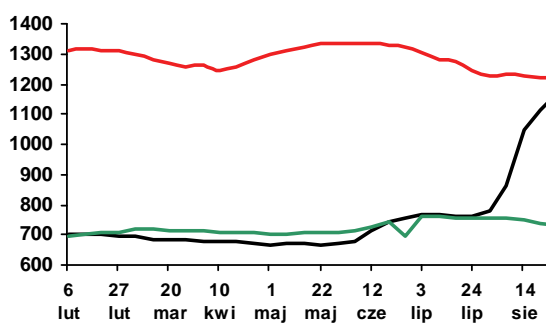
Rys. 4. Kukurydza paszowa



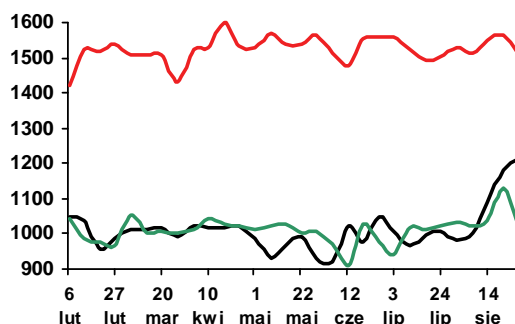
Rys. 5. Jęczmień paszowy



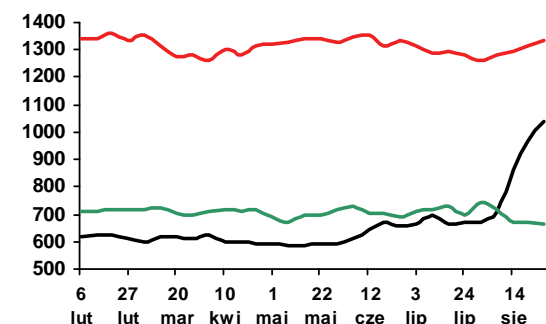
Rys. 6. Mąka pszenna piekarnicza (typ 750)



Rys. 7. Mąka pszenna detaliczna (typ 500)



Rys. 8. Mąka żytnia piekarnicza (typ 500/580)



Legenda:

2011 — 2010 — 2009 —

Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” 2009-11; ZSRIR, MRiRW.



Piotr Szajner

Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce w sezonie 2011/2012 wynosi, podobnie jak w roku poprzednim, ok. 192 tys. ha. Korzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji spowodowały, że plony będą wahały się w granicach 55-60 ton/ha. Zbiory buraków cukrowych mogą wzrosnąć do 10,5-11,0 mln ton, co umożliwi produkcję 1550-1600 tys. ton cukru.

Minimalna cena skupu buraków wynosi w UE 26,29 EUR/tonę, która po przeliczeniu na walutę krajową, po kursie euro ok. 4 zł, będzie kształtowała się na poziomie 105 zł/tonę. Dobra koniunktura na rynku cukru spowodowała, że na kampanię 2011/2012 krajowy przemysł cukrowniczy kontaktuje buraki cukrowe o standardowej zawartości cukru 16% po cenach ok. 120 zł/tonę. Kontraktowe ceny skupu będą o ok. 14% wyższe od ceny minimalnej i od średniej ceny płaconej w poprzedniej kampanii.

Spożycie cukru w gospodarstwach domowych wykazuje tendencję spadkową. W 2010 r. konsumpcja cukru na osobę spadła o 6% do 15,6 kg. Powodem spadku spożycia były wysokie ceny detaliczne oraz ograniczenie wypieków i przygotowywania przetworów w gospodarstwach domowych. Spadek bezpośredniego spożycia cukru rekompensowany jest wzrostem konsumpcji przemysłowych artykułów spożywczych zawierających cukier. Wzrost produkcji i eksportu słodczy pozwala przypuszczać, że zużycie cukru we wtórnym przetwórstwie żywności zwiększyło się do 870 tys. ton. Zużycie cukru w pozostałych działach gospodarki zwiększyło się do ok. 55 tys. ton. Całkowite zużycie w kraju wyniosło podobnie jak w latach poprzednich ok. 1600 tys. ton cukru.

Ceny cukru na krajowym rynku są rekordowo wysokie, ale zarysowuje się lekka tendencja spadkowa. Powodem tego jest zapowiedź większej produkcji w kampanii 2011/2012 oraz rosnący import. W lipcu

ceny zbytu wynosiły średnio 2,93 zł/kg w przypadku cukru workowanego i 3,54 zł/kg cukru paczkowanego. Ceny zbytu były nieznacznie wyższe niż w czerwcu, ale w kolejnych miesiącach spodziewany jest ich spadek. W handlu detalicznym w lipcu średnie ceny spadły do 4,05 zł/kg i były o 5% niższe niż przed miesiącem, ale wciąż jest to bardzo wysoki poziom cen.

W pierwszym półroczu 2011 r. w handlu zagranicznym cukrem wystąpiło ujemne saldo handlu zagranicznego (90 tys. ton). Mała produkcja cukru w kampanii 2010/2011 (1433 tys. ton), która nie zaspokaja popytu wewnętrznego powoduje, że konieczny jest duży import (184 tys. ton). Gwałtowny wzrost przywozu wystąpił w czerwcu br. (70 tys. ton), gdyż znacząco zmniejszyły się zapasy cukru z produkcji w poprzedniej kampanii. Podmioty sektora ograniczają zatem eksport (94 tys. ton). W skali całego 2011 r. ujemne saldo handlu zagranicznego cukrem wyniesie prawdopodobnie ok. 250 tys. ton. Wysokie ceny cukru na świecie skutkują także wysokimi cenami w handlu zagranicznym. Ceny eksportowe i importowe w marcu i kwietniu przekraczały 610 EUR/tonę. W czerwcu ceny importowe spadły do 408 EUR/tonę, a powodem był duży import cukru surowego do rafinacji i lekki spadek cen światowych.

W czerwcu na rynku światowym została zahamowana spadkowa tendencja cen cukru o czym decydują przede wszystkim prognozy mniejszej podaży (np. z Brazylii) oraz wysokie ceny paliw. W sierpniu br. na giełdzie w Nowym Jorku światowe ceny cukru surowego utrzymywały się na poziomie 620 USD/tonę, a ceny cukru białego na giełdzie w Londynie wzrosły do 675 USD/tonę. Wzrost cen widoczny jest także w kontraktach terminowych, w których notowania cukru surowego na grudzień br. wynoszą 580 USD/t i cukru białego ok. 700 USD/tonę i są o 5% wyższe niż przed miesiącem.

Tab. 1. Ceny w handlu zagranicznym cukrem (EUR/tonę)

Miesiące	Eksport			Import			
	ogółem	UE-27	kraje trzecie	ogółem	UE-27	kraje trzecie	
2009	VI	597,07	596,85	-	541,71	548,84	402,86
	VII	541,39	540,94	-	524,92	524,47	594,37
	VIII	550,23	549,90	-	532,47	536,09	413,50
	IX	556,21	556,84	-	544,02	546,10	449,06
	X	515,28	515,87	-	544,38	545,06	528,03
	XI	497,13	538,54	386,76	516,57	515,31	557,93
	XII	464,89	557,13	383,25	559,88	556,48	811,27
2010	I	444,88	487,24	386,65	485,02	489,60	740,89
	II	459,20	496,94	436,34	544,50	546,24	772,52
	III	463,68	493,92	428,61	458,44	453,92	765,77
	IV	478,46	502,82	452,03	482,42	476,41	742,70
	V	482,23	521,21	415,72	535,16	528,71	726,27
	VI	484,77	503,33	453,81	415,24	441,83	278,96
	VII	503,15	517,98	459,75	372,38	749,15	349,01
	VIII	564,93	762,65	456,18	409,83	465,12	346,21
	IX	518,02	521,16	448,39	578,21	571,02	690,08
	X	527,29	526,17	-	757,49	754,80	866,58
	XI	540,11	518,74	591,66	588,54	586,22	809,48
	XII	734,20	864,72	601,08	819,68	817,19	1047,17
2011	I	585,20	566,28	640,44	669,50	668,75	697,15
	II	581,58	580,63	-	671,05	666,03	840,89
	III	614,97	613,64	-	629,97	645,05	601,91
	IV	677,89	677,04	-	649,00	648,83	717,49
	V	702,88	702,47	-	588,04	579,52	869,35
	VI	775,66	775,31	-	408,92	469,50	375,98

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie wstępnych danych MF i CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

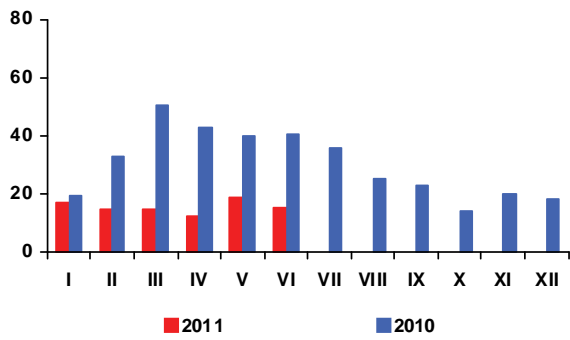
Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

Miesiące	Ceny zbytu		Cena referencyjna ^a	Cena detaliczna	
	workowany	paczkowany			
2009	VI	2,65	2,75	2,44	3,36
	VII	2,63	2,64	2,33	3,25
	VIII	2,49	2,49	2,24	3,17
	IX	2,42	2,39	2,25	3,06
	X	2,31	2,34	1,85	3,01
	XI	2,22	2,25	1,84	2,89
	XII	2,14	2,21	1,82	2,82
2010	I	2,12	2,16	1,65	2,76
	II	2,09	2,14	1,62	2,71
	III	2,00	2,04	1,57	2,64
	IV	2,01	2,06	1,57	2,58
	V	2,03	2,08	1,64	2,55
	VI	2,05	2,05	1,66	2,52
	VII	2,09	2,17	1,65	2,49
	VIII	2,30	2,59	1,60	2,65
	IX	2,25	2,65	1,60	2,95
	X	2,19	2,48	1,61	2,99
	XI	2,28	2,50	1,60	2,95
	XII	2,44	2,64	1,60	2,88
2011	I	2,49	2,98	1,58	3,07
	II	2,98	3,53	1,59	3,39
	III	2,97	4,15	1,62	4,79
	IV	2,80	3,99	1,61	5,01
	V	2,93	3,43	1,59	4,63
	VI	2,89	3,35	1,61	4,26
	VII	2,93	3,54	1,61	4,05

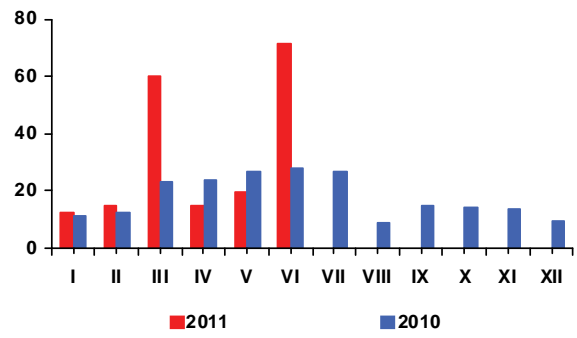
^a cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

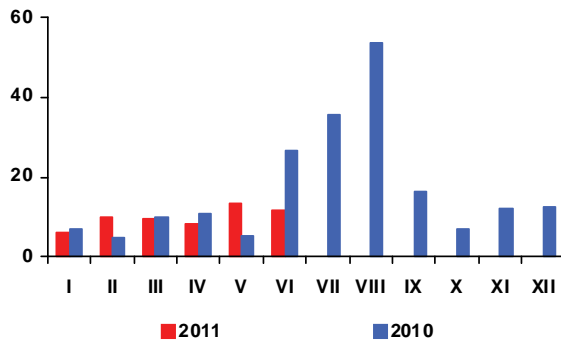
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



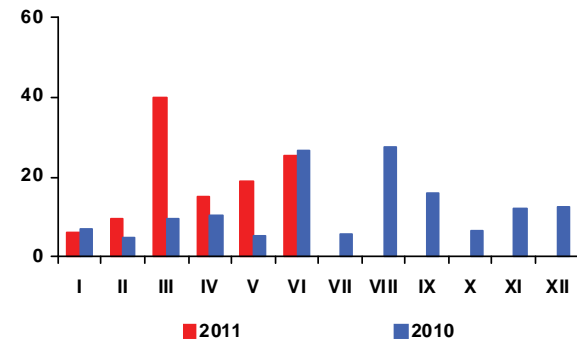
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



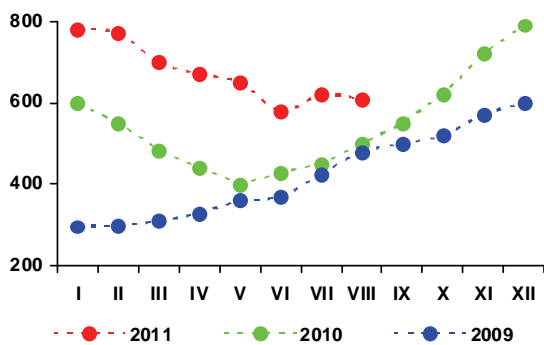
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



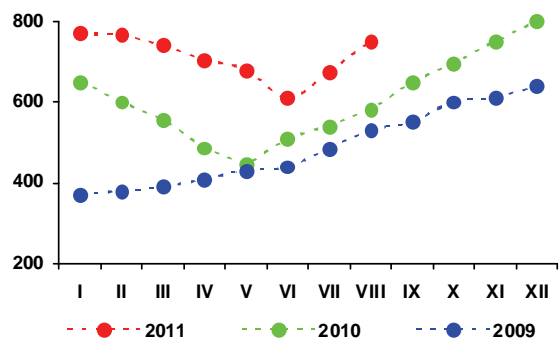
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



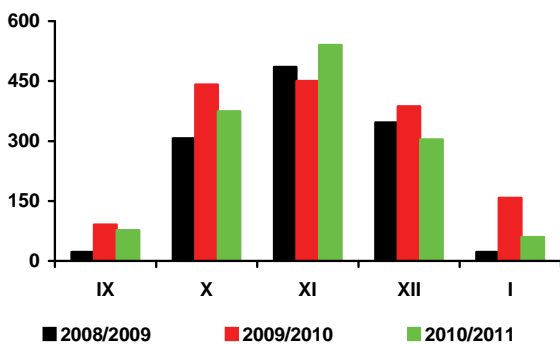
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



Rys. 6. Ceny cukru białego na giełdzie w Londynie, Kontrakt Nr 5 (USD/tonę)



Rys. 3. Produkcja cukru (tys. ton)



Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MRiRW, MF, F.O Licht's „International Sugar and Sweetener Report”, GUS.

Według najnowszych ocen Oil World w sezonie 2011/12 światowe zbiory rzepaku wyniosą ok. 59 mln ton i będą o 0,9 mln ton mniejsze niż w sezonie poprzednim i o 1,7 mln ton mniejsze w porównaniu z rekordowo wysokimi przed dwoma sezonami. W ślad za spadkiem zbiorów i zapasów, światowa podaż rzepaku w sezonie 2011/12 obniży się do 64,7 mln ton (o 2,4 mln ton w porównaniu z sezonem poprzednim), a jego przerób zmniejszy się do 59,3 mln ton (o 2,2 mln ton). Zapasy na koniec sezonu wyniosą 5,3 mln ton i będą o 0,4 mln ton niższe niż przed rokiem.

Zbiory rzepaku w UE-27 szacuje się aktualnie na 18,9 mln ton (o 1,6 mln ton mniej niż przed rokiem i o 2,8 mln ton mniej niż przed dwoma latami). Oil World podwyższył szacunki zbiorów dla Francji (do 5,2 mln ton), Polski (do 1,9 mln ton) i Wielkiej Brytanii (do ok. 2,5 mln ton), natomiast obniżył dla Niemiec (do 4,2 mln ton), Czech (do ok. 1,0 mln ton), Rumunii (do 0,7 mln ton) i Danii (do ok. 0,5 mln ton). Nawet jeżeli uda się zrealizować import 3,1 mln ton rzepaku (o 0,4 mln ton wyższy niż w sezonie poprzednim), przerób rzepaku w UE-27 obniży się do 21,4 mln ton (spadek o 0,8 mln ton w porównaniu z sezonem poprzednim). Zmniejszą się też zapasy rzepaku na koniec sezonu do 1,1 mln ton (o 0,3 mln ton), a wskaźnik zapasów do zużycia pogorszy się.

Relacje popytowo/podażowe na europejskim i światowym rynku olejnych w sezonie 2011/12 pozostaną napięte, w wyniku czego ich ceny mogą utrzymywać się na wysokich poziomach.

W lipcu przeciętna cena rzepaku w portach europejskich (658 USD/tonę - cif Hamburg) była o 2% mniejsza niż przed miesiącem, lecz o 49% większa niż przed rokiem. W pierwszej połowie sierpnia, przy dalszym niewielkim spadku, cena rzepaku była nadal znacząco wyższa niż przed rokiem.

Bardzo duży wzrost cen rzepaku nastąpił też na rynku krajowym. W lipcu, w którym wg notowań MRiRW skupiono ok. 340 tys. ton rzepaku, przeciętna cena skupu (1827 zł/tonę) była o 40% wyższa niż przed rokiem. W sierpniu, przy skupie ok. 350 tys. ton, przeciętna cena skupu (1820 zł/tonę) była o 41% wyższa niż w sierpniu roku poprzedniego. Znacząco wzrosły też ceny zbytu produktów przetwórstwa rzepaku. W sierpniu ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego niekonfekcjonowanego (4271 zł/tonę) i śrutę rzepa-

kowej (686 zł/tonę) były odpowiednio o 0,7% i 3,1% niższe niż przed miesiącem, lecz w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego olej był o 27% droższy, a za śrutę płacono o 12% więcej.

Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące 50 i więcej osób stałej załogi) w I półroczu 2011 r. wyprodukowały łącznie 261 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o 8,3% mniej niż w I półroczu poprzedniego roku. Mniejsza niż przed rokiem była też produkcja oleju rzepakowego rafinowanego (spadek o 18,8% do 221 tys. ton). Większa była tylko produkcja margaryn (wzrost o 3,6% do 179 tys. ton).

Eksport surowców i produktów olejnych w I półroczu 2011 r. był mniejszy, zaś ich import większy niż w I półroczu roku poprzedniego. Wyjątkiem był tylko wzrost eksportu margaryn, przy jednoczesnym spadku ich importu. W I półroczu 2011 r. wywieziono: 32 tys. ton rzepaku (o 49% mniej niż w I półroczu 2010 r.), 76 tys. ton oleju rzepakowego (o 38% mniej), 217 tys. ton śrutę rzepakową (o 25% mniej) i 58 tys. ton margaryn (o 13% więcej). Przywieziono: 1302 tys. ton śrut olejnych (o 1% więcej niż w I półroczu 2010 r.), 222 tys. ton olejów roślinnych (o 31% więcej), 147 tys. ton nasion olejnych (o 35% więcej), w tym 71 tys. ton rzepaku (o 49% więcej) oraz 27 tys. ton margaryn (o 13% mniej).

Ceny detaliczne tłuszczów roślinnych od początku roku dynamicznie rosły. Do kwietnia szybciej drożały oleje roślinne niż margaryny. Od maja znacznie wyższe są wzrosty cen margaryn niż olejów roślinnych. W pierwszych siedmiu miesiącach br. ceny detaliczne tłuszczów roślinnych wzrosły średnio o 7,1% (w relacji lipiec do grudnia), tłuszczów zwierzęcych o 4,5%, a całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi o 3,1%. W lipcu konsumenci płacili średnio o 12,1% więcej za oleje roślinne niż w lipcu poprzedniego roku i o 9,4% więcej za margaryny. Masło było o 7,7% droższe niż przed rokiem, a pozostałe tłuszcze zwierzęce były o 3,7% droższe.



Ewa Rosiak

Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import olejów ogółem	Eksport olejów ogółem	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2009 I-XII	850 976	362 206	210 006	1 003 176	26,31	24,7	84,8
2010 I-XII	x	384 287	247 093	x	x	x	x
2010 VI	41 934	29 615	15 433	56 116	1,47	36,8	74,7
VII	42 574	37 835	14 077	66 332	1,74	33,1	64,2
VIII	66 851	33 305	15 978	84 178	2,21	23,9	79,4
IX	62 522	32 790	22 753	72 559	1,90	36,4	86,2
X	59 240	37 621	22 153	74 708	1,96	37,4	79,3
XI	60 200	29 772	23 131	66 841	1,75	38,4	90,1
XII	52 528	43 663	18 552	77 639	2,04	35,3	67,7
2011 I	54 036	27 437	12 073	69 400	1,82	22,3	77,9
II	50 165	36 041	9 336	76 870	2,02	18,6	65,3
III	38 596	46 934	15 541	69 989	1,84	40,3	55,1
IV	48 936	47 328	16 883	79 381	2,08	34,5	61,6
V	46 034	30 354	12 969	63 419	1,66	28,2	72,6
VI	23 494	33 841	13 256	44 079	1,16	56,4	53,3
Zmiany w %							
<u>VI 2011</u> V 2010	-49,0	11,5	2,2	-30,5	-30,5	x	x
<u>VI 2011</u> VI 2010	-44,0	14,3	-14,1	-21,5	-21,5	x	x
<u>VI 2011</u> XII 2010	-55,3	-22,5	-28,5	-43,2	-43,2	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe
 Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2009 I-XII	850 976	30 235	182 891	698 320	18,30	21,5	121,9
2010 I-XII	x	39 521	231 490	x	x	x	x
2010 VI	41 934	3482	14 995	30421	0,80	35,8	137,8
VII	42 574	4420	13 737	33257	0,87	32,3	128,0
VIII	66 851	3803	15 663	54991	1,44	23,4	121,6
IX	62 522	4691	20 846	46367	1,22	33,3	134,8
X	59 240	4187	19 812	43615	1,14	33,4	135,8
XI	60 200	3704	22 222	41682	1,09	36,9	144,4
XII	52 528	4706	16024	41210	1,08	30,5	127,5
2011 I	54 036	1806	10907	44935	1,18	20,2	120,3
II	50 165	2857	8372	44650	1,17	16,7	112,4
III	38 596	4679	14893	28382	0,74	38,6	136,0
IV	48 936	5752	16622	38066	1,00	34,0	128,6
V	46 034	3055	12577	36512	0,96	27,3	126,1
VI	23 494	2988	12836	13646	0,36	54,6	172,2
Zmiany w %							
<u>VI 2011</u> V 2010	-49,0	-2,2	2,1	-62,6	-62,6	x	x
<u>VI 2011</u> VI 2010	-44,0	-14,2	-14,4	-55,1	-55,1	x	x
<u>VI 2011</u> XII 2010	-55,3	-36,5	-19,9	-66,9	-66,9	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe
 Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śruty rzepakowej ^a	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2009 I-XII	1 276 464	2 274 379	610 496	2 940 347	47,8	43,4
2010 I-XII	x	2 653 153	669 183	x	x	x
2010 VI	62 901	227 996	40 166	250 731	63,9	25,1
VII	63 861	213 714	49 773	227 802	77,9	28,0
VIII	100 277	186 193	60 772	225 698	60,6	44,4
IX	93 783	251 469	63 123	282 129	67,3	33,2
X	88 860	208 490	56 516	240 834	63,6	36,9
XI	90 300	307 107	64 297	333 110	71,2	27,1
XII	78 792	198 638	64 472	212 958	81,8	37,0
2011 I	81054	240 228	46 634	274 648	57,5	29,5
II	75248	233 335	41 696	266 887	55,4	28,2
III	57894	172 654	44 615	185 933	77,1	31,1
IV	73404	218 120	43 949	247 575	59,9	29,6
V	69051	235 247	32 570	271 728	47,2	25,4
VI	35241	202 737	29 302	208 676	83,1	16,9
Zmiany w %						
<u>VI 2011</u> V 2010	-49,0	-13,8	-10,0	-23,2	x	x
<u>VI 2011</u> VI 2010	-44,0	-11,1	-27,0	-16,8	x	x
<u>VI 2011</u> XII 2010	-55,3	2,1	-54,6	-2,0	x	x

^a wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^b produkcja / zużycie krajowe

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 4. Krajowy bilans śruty rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2009 I-XII	1 276 464	9 811	551 254	735 021	43,2	173,7
2010 I-XII	x	13 697	627 199	x	x	x
2010 VI	62 901	497	36 832	26 566	58,6	236,8
VII	63 861	1 263	43 831	21 293	68,6	299,9
VIII	100 277	829	57 820	43 286	57,7	231,7
IX	93 783	728	59 589	34 922	63,5	268,5
X	88 860	722	53 516	36 066	60,2	246,4
XI	90 300	1 335	61 759	29 876	68,4	302,2
XII	78 792	836	62 414	17 214	79,2	457,7
2011 I	81 054	1 370	44 608	37 816	55,0	214,3
II	75 248	1 390	39 194	37 444	52,1	201,0
III	57 894	2 366	41 716	18 544	72,1	312,2
IV	73 404	863	40 622	33 645	55,3	218,2
V	69 051	1 637	27 224	43 464	39,4	158,9
VI	35 241	281	23 928	11 594	67,9	304,0
Zmiany w %						
<u>VI 2011</u> V 2010	-49,0	-82,8	-12,1	-73,3	x	x
<u>VI 2011</u> VI 2010	-44,0	-43,5	-35,0	-56,4	x	x
<u>VI 2011</u> XII 2010	-55,3	-66,4	-61,7	-32,6	x	x

^a wyliczenia IERiGŻ-PIB, ^b produkcja / zużycie krajowe

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2009 I-XII	363 022	46 033	88 925	320 130	8,39	24,5	113,4
2010 I-XII	x	66 583	118 429	x	x	x	x
2010 VI	33 457	4 475	9 473	28 459	0,75	28,3	117,6
VII	30 154	4 571	10 038	24 687	0,65	33,3	122,1
VIII	28 499	5 735	7 421	26 813	0,70	26,0	106,3
IX	36 661	6 955	11 999	31 617	0,83	32,7	116,0
X	37 748	6 483	14 286	29 945	0,79	37,8	126,1
XI	39 566	5 806	12 792	32 580	0,85	32,3	121,4
XII	29 599	5 850	10 658	24 791	0,65	36,0	119,4
2011 I	30 098	3 589	10 291	23 396	0,61	34,2	128,6
II	26 857	4 232	9 228	21 861	0,57	34,4	122,9
III	33 448	5 358	11 481	27 325	0,72	34,3	122,4
IV	30 933	5 266	9 265	26 934	0,71	30,0	114,8
V	28 648	4 215	9 106	23 757	0,62	31,8	120,6
VI	29 058	4 626	8 620	25 064	0,66	29,7	115,9
Zmiany w %							
<u>VI 2011</u> <u>V 2010</u>	1,4	9,8	-5,3	5,5	5,5	x	x
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	-13,1	3,4	-9,0	-11,9	-11,9	x	x
<u>VI 2011</u> <u>XII 2010</u>	-1,8	-20,9	-19,1	1,1	1,1	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i CAAC.

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak ^a	Pszenvica	Relacja cen
2008 I-XII	1267,7	642,4	1,97
2009 I-XII	1082,4	482,6	2,24
2010 VII	1263,2	549,9	2,30
VIII	1269,0	647,8	1,96
IX	1298,2	688,3	1,89
X	1390,0	690,9	2,01
XI	1463,0	708,9	2,06
XII	1675,0	779,7	2,10
2011 I	1678,0	889,0	1,89
II	1776,0	935,4	1,90
III	1597,0	914,7	1,75
IV	1729,0	948,3	1,82
V	1765,0	992,2	1,78
VI	1817,0	990,7	1,83
VII	1827,0	861,6	2,12
Zmiany w %			
<u>VII 2011</u> <u>VI 2010</u>	0,6	-13,0	x
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	44,6	56,7	x
<u>VII 2011</u> <u>XII 2010</u>	9,1	10,5	x

^a ceny roczne oraz za VII, VIII i IX – dane GUS, pozostałe miesięczne – dane MRiRW
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i MRiRW.

Tab. 7. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/litr/kg)

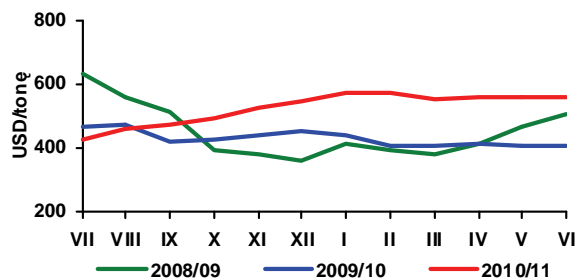
Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	olej rzepakowy za 1 l	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g ^a	smalec w op. 250 g	olej rzepakowy za 1 l	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g ^b	smalec w op. 250 g
2009 I-XII	4,33	8,05	12,68	4,77	6,10	13,95	17,65	5,96
2010 I-XII	4,21	7,09	15,05	4,58	5,85	13,68	20,65	5,68
2010 VII	4,22	6,96	15,36	4,54	5,75	13,40	20,90	5,64
VIII	4,42	6,85	15,58	4,50	5,77	13,28	21,05	5,60
IX	4,16	6,91	15,75	4,54	5,84	13,38	21,10	5,56
X	4,43	7,04	15,96	4,50	5,88	13,68	21,30	5,52
XI	4,47	6,83	15,94	4,59	6,00	13,68	21,35	5,52
XII	4,40	6,69	16,01	4,59	5,97	13,55	21,35	5,52
2011 I	4,69	6,75	15,85	4,55	6,04	13,60	21,55	5,52
II	5,29	6,80	16,1	4,57	6,17	13,75	21,55	5,52
III	5,50	7,07	16,56	4,61	6,48	13,83	22,10	5,56
IV	5,12	7,07	16,64	4,66	6,72	13,70	22,15	5,64
V	5,14	7,07	16,65	4,75	6,81	13,60	22,10	5,68
VI	5,32	7,13	16,79	4,78	6,82	13,63	21,85	5,72
VII	5,29	7,22	16,96	4,94	6,88	13,65	22,45	5,76
Zmiany w %								
<u>VII 2011</u> <u>VI 2010</u>	-0,6	1,3	1,0	3,3	0,9	0,2	2,7	0,7
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	25,4	3,7	10,4	8,8	19,7	1,9	7,4	2,1
<u>VII 2011</u> <u>XII 2010</u>	20,2	7,9	5,9	7,6	15,2	0,7	5,2	4,3

^a masło świeże i chłodnicze o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy

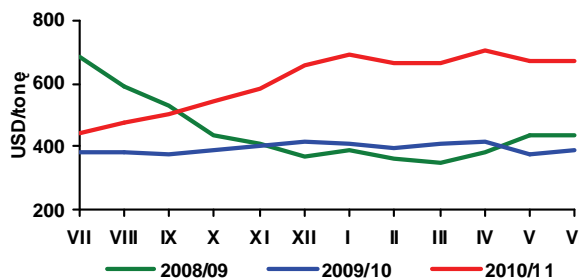
^b masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

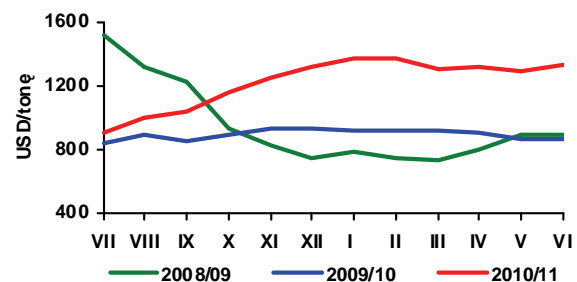
Rys. 1. Ceny amerykańskiej soi (cif Rotterdam)



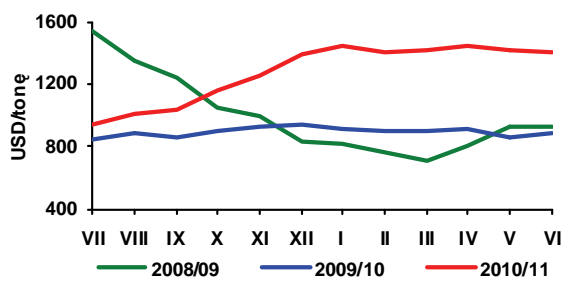
Rys. 2. Ceny europejskiego rzepaku (cif Hamburg)



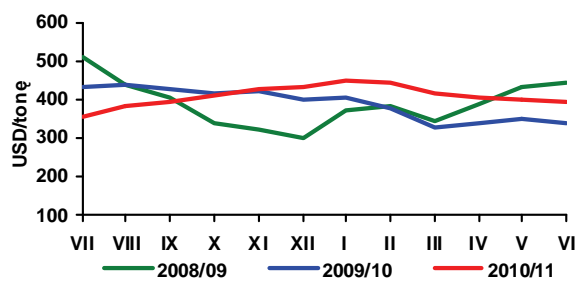
Rys. 3. Ceny holenderskiego oleju sojowego (fob ex-mill)



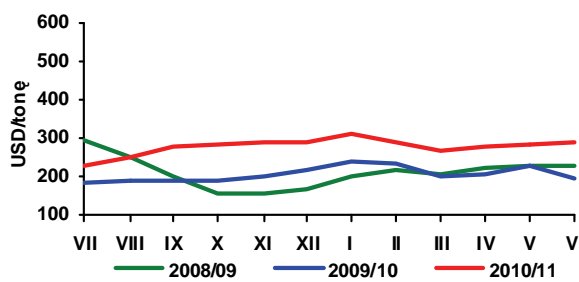
Rys. 4. Ceny holenderskiego oleju rzepakowego (fob ex-mill)



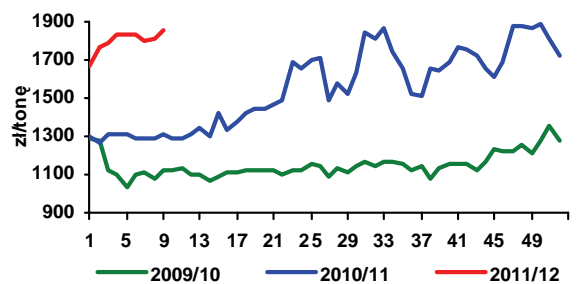
Rys. 5. Ceny argentyńskiej śruty sojowej 44/45% białka (cif Rotterdam)



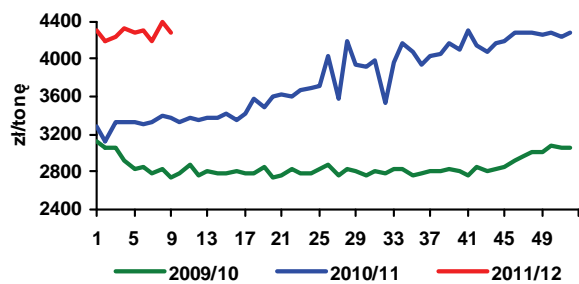
Rys. 6. Ceny niemieckiej śruty rzepakowej 34% białka (fob ex-mill Hamburg)



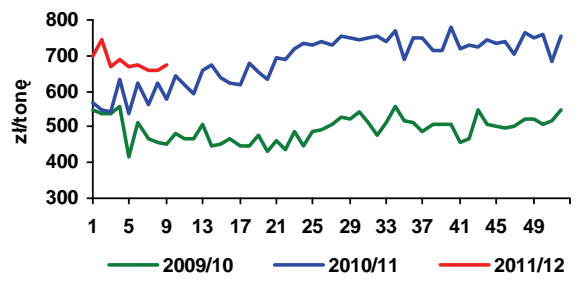
Rys. 7. Ceny skupu rzepaku (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



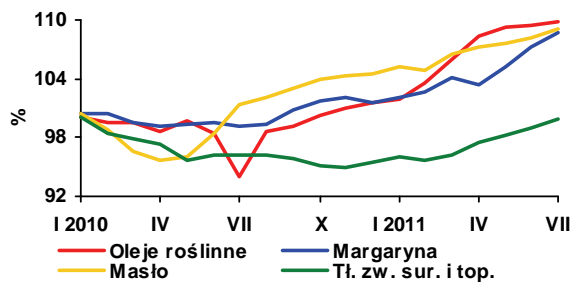
Rys. 8. Ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



Rys. 9. Ceny zbytu śruty rzepakowej (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



Rys. 10. Zmiany cen detalicznych tłuszczów (XII 2008 = 100%)



Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych Oil World, GUS i MRiRW.

Według prognoz Komisji Europejskiej z końca sierpnia 2011¹ tegoroczne średnie plony ziemniaków w UE-27 mogą wynieść 314 dt/ha, wobec 283 dt/ha w 2010 r. W krajach UE-5 (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Wlk. Brytania), które mają decydujący wpływ na sytuację na unijnym rynku ziemniaków, wzrost ten nie będzie aż tak znaczący, ale średnie plony wyniosą 420-440 dt/ha. Komisja Europejska szacuje plony ziemniaków w Polsce na 188 dt/ha, czyli o 5% powyżej ubiegłorocznego poziomu, ale z informacji uzyskanych od plantatorów można przewidywać, że mogą być one wyższe.

Korzystne prognozy plonów i zbiorów powodują, że ich ceny na europejskich rynkach w pierwszych miesiącach bieżącego sezonu są znacznie niższe niż w ubiegłym roku. W Niemczech i we Francji wynosiły one od 50 do 65 EUR/t, a w Belgii zaledwie 35-40 EUR/t. Wyższe ceny ziemniaków przekraczające 110 EUR/t są w Wlk. Brytanii. W notowaniach terminowych na kwiecień 2012 ceny ziemniaków do przetwórstwa wynosiły ok. 85 EUR/t. Zmiany cen w dalszej części sezonu będą uzależnione od przebiegu zbiorów i ich wielkości, ale ich poziom może być nawet o połowę niższy niż w poprzednim sezonie.

Również w Polsce ma miejsce silny spadek cen ziemniaków. W sierpniu średni poziom cen hurtowych na giełdach towarowych wyniósł 44 zł/dt, wobec 85 zł/dt w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W ostatnim okresie ma miejsce stabilizacja, a nawet niewielki spadek cen przetworów ziemniaczanych, ale ich obecny poziom jest o 5% wyższy niż przed rokiem, z wyjątkiem chipsów, które potaniały w ujęciu rocznym. Ceny skrobi ziemniaczanej, zarówno na poziomie zbytu, jak i w sprzedaży detalicznej, nadal są dwukrotnie wyższe niż przed rokiem.

Import ziemniaków nieprzetworzonych w sezonie 2010/11 wyniósł 237 tys. ton i był podobny jak w sezonie poprzednim. Zaimportowano nie tylko znaczą-

co ilości sadzeniaków (26 tys. ton) i ziemniaków wczesnych (45 tys. ton), ale również ponad 170 tys. ton ziemniaków z głównego zbioru. Ziemniaki są sprowadzane głównie z Niemiec, Francji i Holandii.

Eksport ziemniaków w sezonie 2010/11 wyniósł ponad 92 tys. ton wobec 31,2 tys. ton w sezonie poprzednim. Tak znaczący wzrost ich eksportu wynikał ze zwiększonej sprzedaży na Białoruś i do Rosji, a sprzedaż na rynki unijne, podobnie jak w latach poprzednich, była marginalna.

Wyższy niż w poprzednim sezonie był zarówno eksport, jak i import przetworów spożywczych z ziemniaków. Sprzedaż frytek na rynki zagraniczne wyniosła 126,2 tys. ton, a chipsów 22,5 tys. ton (odpowiednio: 113,4 i 19,5 tys. ton w sezonie poprzednim). Import ziemniaków mrożonych wyniósł 58 tys. ton, a chipsów 8,2 tys. ton, wobec odpowiednio: 45 i 4,8 tys. ton. Znacząco wzrósł także import produktów skrobiowych i wyniósł 424 tys. ton, wobec 366 tys. ton w sezonie 2009/10 i 283 tys. ton dwa lata wstecz. Rosnące zapotrzebowanie w coraz większym stopniu jest pokrywane dostawami z importu, wobec malejącej produkcji skrobi ziemniaczanej i stabilizacji produkcji skrobi i syropów skrobiowych z pszenicy.

¹ Mars Bulletin (2011) Vol.19 No.14



**Wiesław
Dzwonkowski**

Tab. 1. Skup ziemniaków i produkcja skrobi ziemniaczanej (tony)

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków			Produkcja skrobi ziemniaczanej		
	2009	2010	2011	2008	2009	2010
I	.	.	.	-	-	-
II	.	.	.	-	-	-
III	.	.	.	-	-	-
IV	50 100	79 400	36 000	-	-	-
V	35 600	41 000	36 900	-	-	-
VI	33 000	35 600	12 700	-	-	-
VII	27 800	29 100	26 500	-	-	-
VIII	43 700	45 500		-	-	117
IX	249 400	149 000		21 975	24 818	12 923
X	299 300	297 900		38 712	40 781	32 774
XI	121 900	166 200		27 609	15 192	15 603
XII	38 500	70 400		462		16
RAZEM	780 600 ^b	609 100 ^b	112 100	88 758	80 791	61 433

^a krochmal surowy nieodwodniony w przeliczeniu na 80% suchej masy, ^b okres VII-XII

Źródło: Dane GUS

Tab. 2. Eksport ziemniaków i ich przetworów (tony)

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	susze
2006 I-XII	758	1 409	10 643	45 783	86	53 402	8 452	101 914	18 686	8 430
2007 I-XII	1 522	1 651	20 097	25 523	151	46 386	11 390	90 153	14 190	5 429
2008 I-XII	2 733	2 631	32 484	34 764	520	52 220	6 447	99 533	14 272	6 325
2009 I-XII	2 673	2 078	35 609	47 156	151	46 568	3 991	108 414	18 167	7 706
2010 I-XII	1 637	1 803	39 794	54 626	134	44 623	10 058	118 614	20 716	7 388
2010 I	53	284	1 748	5 445	8	2 715	483	7 087	1 255	653
II	58	374	2 242	6 386	15	2 454	453	8 002	1 114	549
III	192	688	3 122	5 222	7	4 324	578	10 418	1 731	668
IV	141	424	3 373	6 174	30	3 218	520	8 540	1 801	539
V	114	22	2 120	4 964	6	4 321	501	9 499	1 734	699
VI	235	-	543	4 809	3	4 359	841	10 253	1 920	813
VII	80	2	344	2 219	2	2 969	1 168	13 635	1 920	562
VIII	55	7	283	1 898	18	4 270	1 024	11 707	1 845	438
IX	69	-	1 333	3 003	12	5 155	991	10 297	1 695	453
X	252	0	6 458	7 373	7	3 657	1 114	9 640	2 013	784
XI	376	0	8 246	4 313	11	3 002	1 174	8 546	1 696	665
XII	89	-	9 979	2 672	15	4 152	1 139	10 988	1 775	627
2011 I	52	24	23 336	1 969	557	4 283	686	8 938	1 568	557
II	219	-	15 941	1 455	280	3 741	847	9 553	1 980	436
III	276	615	13 686	1 209	502	4 433	1 032	10 318	1 923	393
IV	53	813	3 795	1 181	1 602	3 836	782	11 269	1 780	425
V	271	240	2 055	688	1 474	3 968	636	10 340	1 747	454
VI	1 042	-	2 020	1 630	4	4 283	654	11 198	2 103	381

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CIHZ, MF, MRiRW i GUS.

Tab. 3. Import ziemniaków i ich przetworów (tony)

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	susze
2006 I-XII	45 010	17 310	49 552	19 312	45 485	119 696	81 120	37 196	3 897	4 662
2007 I-XII	79 048	32 086	66 176	9 295	50 721	152 471	86 443	50 624	5 065	2 987
2008 I-XII	51 815	14 610	19 541	11 184	34 691	95 504	68 731	40 163	4 342	1 853
2009 I-XII	42 996	15 660	80 878	10 347	61 991	147 459	75 593	42 315	3 556	1 996
2010 I-XII	48 353	29 761	157 323	9 828	81 482	180 352	63 478	41 595	5 714	875
2010 I	1 267	164	8 868	584	6 056	14 744	4 927	3 020	333	102
II	3 057	1 030	16 085	611	5 185	17 287	5 007	3 557	402	116
III	3 737	7 850	24 008	754	13 941	11 592	5 196	4 315	392	112
IV	6 315	12 277	17 024	558	5 768	22 917	5 097	3 492	249	91
V	19 942	3 239	34 198	516	5 289	19 280	4 755	4 318	420	54
VI	12 067	1 160	32 169	903	6 159	12 960	5 139	3 525	925	39
VII	178	2 213	3 296	786	7 683	17 396	5 170	2 852	586	52
VIII	39	865	2 849	720	7 880	14 884	5 778	2 793	553	6
IX	200	250	3 426	803	7 070	13 232	6 324	3 151	686	34
X	86	153	3 274	1 149	6 236	10 726	6 040	3 796	620	49
XI	172	247	8 352	1 059	4 517	10 816	4 869	3 595	403	61
XII	1 066	313	3 659	684	6 399	11 424	4 417	3 177	146	159
2011 I	831	528	20 993	565	5 022	12 434	5 029	3 267	605	63
II	1 188	1 229	12 656	1 319	7 377	12 022	4 840	3 630	807	131
III	4 534	6 908	23 573	1 166	9 114	24 567	6 142	5 330	1 133	271
IV	6 463	7 146	19 941	1 474	8 900	20 430	5 423	4 811	864	381
V	21 767	2 487	39 663	776	8 082	27 228	5 527	5 922	706	118
VI	9 119	67	18 669	649	6 623	17 626	4 420	5 879	395	85

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CIHZ, MF, MRiRW i GUS.

Tab. 4. Ceny oraz relacje cen ziemniaków i ich przetworów

Wyszczególnienie	Rodzaj Ceny	V	III	IV	V	Wskaźnik zmian cen	
		2010	2011	2011	2011	roczny	miesięcz.
	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
Ziemniaki	skupu	62,2	62,1	84,1	56,9	91,5	67,7
	targowiskowa	146,9	157,4	153,2	113,1	77,0	73,8
	detaliczna (zł/kg)	1,75	2,00	2,00	1,36	77,7	68,0
	importowa	77,5	118,4	94,4	.	95,7	79,7
	eksportowa	170,0	119,3	144,1		224,8	120,8
Relacje cen	skup / targowisko	0,42	0,39	0,55	0,50	-	-
	targowisko / detal	0,84	0,79	0,77	0,83	-	-
	skup / detal	0,36	0,31	0,42	0,42	-	-
Ziemniaki skrobiowe ^a	skupu (zł/t)	154,2	148,8	150,0	150,8	97,8	100,5
Skrobia ziemniaczana	zbytu (zł/kg)	1,91	4,63	4,51	4,28	224,1	94,9
Skrobia ziemniaczana	detaliczna (zł/kg)	3,62	7,20	7,27	7,36	203,3	101,2
Frytki	detaliczna (zł/kg)	9,60	10,28	10,20	10,14	105,6	99,4
Chipsy	detaliczna (zł/kg)	35,10	34,40	34,70	34,50	98,3	99,4
Kopytka	detaliczna (zł/kg)	8,88	9,40	9,38	9,46	106,5	100,9

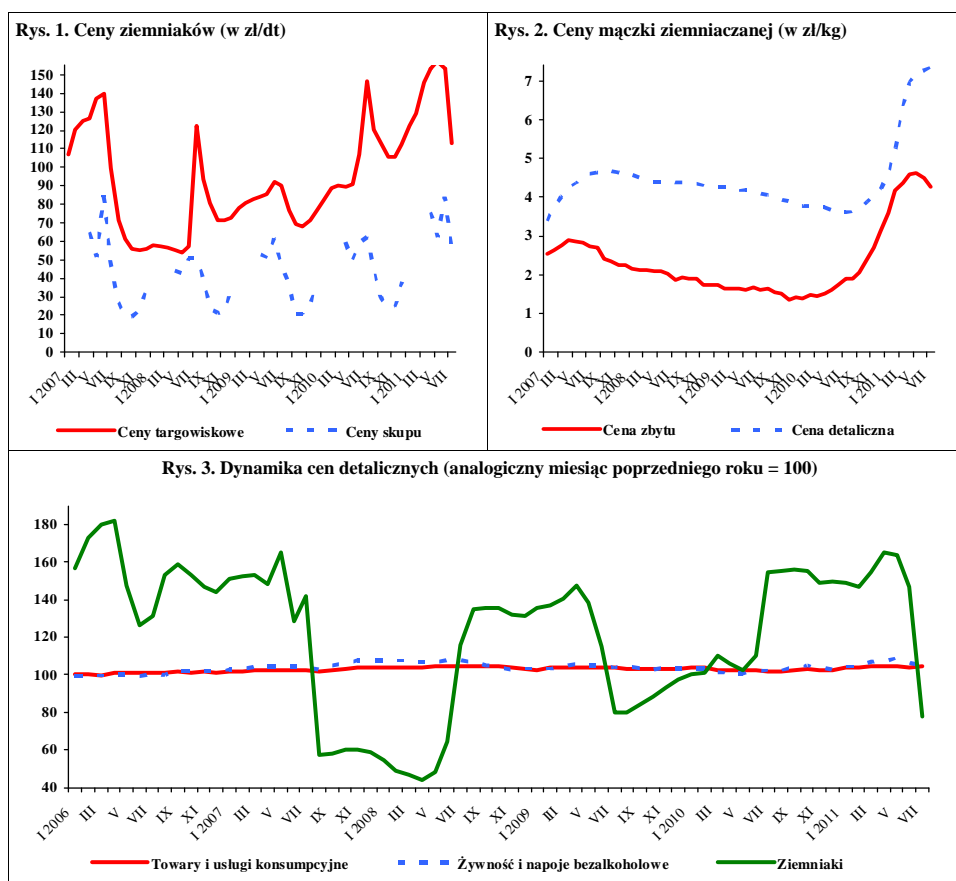
^a cena minimalna gwarantowana za ziemniaki o zawartości skrobi 18% w przelicz. wg aktualnego kursu NBP

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

Wyszczególnienie		2010	2011			wsk. zmian cen	
		lipiec	maj	czerwiec	lipiec	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	139,4	173,8	198,6	111,7	80,1	56,2
2	Kujawsko-pomorskie	148,7	164,7	175,6	103,1	69,3	58,7
3	Lubelskie	163,9	115,8	118,9	140,7	85,8	118,3
4	Lubuskie	139,1	182,7	179,1	123,8	89,0	69,1
5	Łódzkie	135,3	158,6	152,0	86,8	64,2	57,1
6	Małopolskie	145,7	163,5	147,0	102,3	70,2	69,5
7	Mazowieckie	161,0	135,0	128,4	128,3	79,7	99,9
8	Opolskie	149,0	182,1	184,6	97,6	65,5	52,9
9	Podkarpackie	149,0	177,5	184,2	119,1	80,0	64,7
10	Podlaskie	165,7	120,8	115,0	137,0	82,7	119,1
11	Pomorskie	149,4	147,4	145,2	112,8	75,5	77,7
12	Śląskie	139,2	182,5	178,8	97,6	70,1	54,6
13	Świętokrzyskie	127,0	144,7	130,4	95,2	75,0	73,0
14	Warmińsko-mazurskie	175,5	156,9	133,4	142,2	81,0	106,6
15	Wielkopolskie	132,9	174,8	176,0	108,8	81,9	61,8
16	Zachodniopomorskie	144,2	171,1	174,5	128,5	89,1	73,6
maksimum		175,5	182,7	198,6	142,2	x	
minimum		127,0	115,8	115,0	86,8		
różnica w %		38,2	57,8	72,7	63,8		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W sierpniu 2011 r. w porównaniu z lipcem br. ceny skupu warzyw - z powodu zwiększającej się podaży - obniżały się. Spośród warzyw przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji najbardziej potaniały: pomidory szklarniowe (o 44%), marchew (o 37%), cebula (o 32%), buraki i ogórki do kwaszenia (po 29%). Przetwórcy najbardziej obniżyli ceny ogórków do konserwowania (o 36%) i kalafiorów różyczkowanych (o 14%). Największe spadki cen odnotowano w skupie warzyw kierowanych na eksport. Firmy eksportujące o 61% mniej płać za kapustę czerwoną, o 40% za marchew, o 39% za seleny i ziemniaki, o 32% za kapustę pekińską i cebulę. W tym okresie podróżowała jedynie o 15% kapusta biała do bezpośredniego spożycia, o 9% pomidory do tłoczenia i o 2% pieczarki. Na rynkach hurtowych mniej płacono za pomidory spod osłon (o 35%), marchew (o 18%) i cebulę (o 6%), a więcej za ogórki spod osłon (o 25%), kapustę białą (o 23%) i buraki (o 5%).

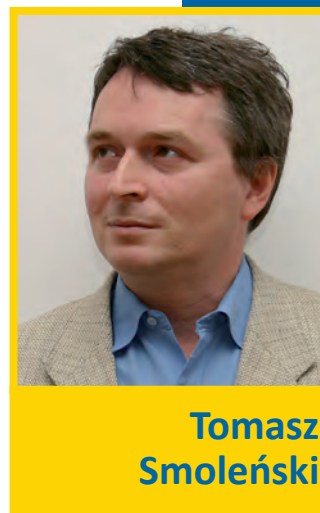
W relacji do sierpnia 2010 r. w skupie odnotowano spadki cen niemal wszystkich warzyw. Spośród warzyw kierowanych na eksport najbardziej potaniała: kapusta pekińska (o 78%), czerwona (o 67%), biała (o 64%) i ziemniaki (o 58%). Jednostki skupujące warzywa do bezpośredniego spożycia znacznie obniżyły ceny skupu: kapusty białej (o 74%), pomidorów gruntowych i szklarniowych (o 51% i 55%), kalafiorów (o 39%) oraz buraków ćwikłowych (o 35%), a przetwórcy - cebuli obieranej (o 47%). Więcej płacono jedynie za kierowaną na eksport paprykę (o 40%) i pory (o 14%) oraz w zakładach przetwórczych - za pomidory do tłoczenia (o 9%).

W lipcu 2011 r., w stosunku do sierpnia, w handlu detalicznym o 35% potaniały buraki, o 28% ogórki gruntowe, o 20% kapusta biała, o 15% pory, o 13% marchew i kalafior, w mniejszym stopniu papryka i pomidory. Ceny cebuli były zbliżone do ubiegłego miesiąca, a pieczarek wzrosły o 4%. W tym samym okresie ceny przetworów warzywnych prawie nie zmieniły się.

W relacji do lipca 2010 r. w handlu detalicznym większość warzyw potaniała, a najbardziej: pomidory (o 36%), kalafior (o 29%), papryka (o 25%) i seleny (o 22%). Nie zmieniła się cena marchwi, a pieczarki nieznacznie zdrożały (o 2%). Spośród przetworów warzywnych większy wzrost cen odnotowano w przypadku szpinaku (o 11%), mrożonych mieszanek warzywnych (o 10%) i kalafiorów mrożonych (o 6%). Ceny pozostałych przetworów były zbliżone do tych sprzed roku, bądź wzrost ich był niewielki (do 3%).



Grażyna Stępka



Tomasz Smoleński

W czerwcu 2011 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, średnie i duże zakłady przetwórcze ponad czterokrotnie zwiększyły produkcję konserw warzywnych i w niewielkim stopniu soku pomidorowego i warzyw mrożonych, a produkcję marynat zmniejszyły o 35%.

W czerwcu 2011 r. wyeksportowano 31,9 tys. ton warzyw świeżych o wartości 16,7 mln EUR. W stosunku do czerwca 2010 r. wolumen eksportu warzyw zmniejszył się o 5%, a jego wartość o 26%. Stwierdzono 20-procentowy spadek sprzedaży kapusty, 19-procentowy cebuli, 11-procentowy marchwi i 7-procentowy pomidorów. Znacznie, bo o 69% zwiększył się wywóz kalafiorów. W kwietniu br. wyeksportowano 29,6 tys. ton przetworów warzywnych o wartości 24,8 mln EUR. Eksport przetworów obniżył się o 14%, a wpływy z ich sprzedaży o 3%. Do spadku eksportu przetworów przyczyniła się mniejsza o 45% sprzedaż suszy, o 21% konserw, o 12% mrożonek i o 2% marynat.

Import warzyw świeżych w czerwcu 2011 r. wyniósł 39,3 tys. ton, a jego wartość 17,3 mln EUR. W porównaniu z czerwcem poprzedniego roku ilość zakupionych warzyw świeżych była niższa o 6%, a ich wartość o 25%. Niższe o 51% były dostawy kapusty o 10% marchwi, o 8% pomidorów, o 6% papryki i o 4% ogórków. Wyższy o 31% był wolumen dostaw czosnku i o 7% cebuli. W tym okresie zaimportowano 13,5 tys. t przetworów warzywnych o wartości 14 mln EUR. W relacji do czerwca 2010 r. wielkość przywozu przetworów warzywnych była niższa o 24%, a wartość o 16%. O 36% mniej zaimportowano koncentratu pomidorowego, o 23% suszy, o 22% mrożonek, o 12% marynat i o 7% konserw.

Tab. 1. Średnie miesięczne ceny skupu warzyw przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (zł/kg)

Miesiące	Cebula ^a	Cebula ^b	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki do konserwowania ^c	Ogórki do kwaszenia ^c	Pomidory gruntowe ^c	Pomidory szklarniowe	Kalafiori gruntowe (szt.)	Pieczarki
2010 VI	2,01	2,60	1,63	1,28	0,91	-	-	-	3,89	-	4,51
VII	1,57	2,44	1,80	1,25	1,03	1,70	1,22	-	3,98	1,63	4,81
VIII	1,07	2,11	1,47	0,93	0,74	1,22	0,85	1,66	2,75	1,99	5,69
IX	1,11	1,89	0,82	0,86	0,67	2,14	-	2,35	3,63	2,03	5,41
X	1,08	1,77	0,77	0,79	0,75	-	-	-	4,05	1,99	4,75
XI	1,05	1,75	0,87	0,78	0,76	-	-	-	5,26	-	4,51
XII	1,13	1,80	1,05	0,91	0,84	-	-	-	7,00	-	4,77
2010 I-XII	1,36	1,88	1,03	0,93	0,76	1,54	0,99	2,00	5,09	1,91	4,87
2011 I	1,46	1,95	1,21	1,02	0,91	-	-	-	-	-	4,98
II	1,44	1,98	1,42	1,05	0,90	-	-	-	-	-	4,67
III	1,42	2,05	1,80	1,15	1,02	-	-	-	5,38	-	4,95
IV	1,36	2,05	1,86	1,19	1,26	-	-	-	5,74	-	4,68
V	1,45	2,12	2,29	1,41	1,94	-	-	-	3,64	-	4,40
VI	2,20	2,41	2,40	1,48	1,12	-	1,46	-	2,49	-	4,33
VII	1,33	2,35	0,33	1,09	0,68	1,24	0,86	-	2,22	1,35	4,71
VIII	0,91	1,86	0,38	0,69	0,48	1,06	0,61	0,82	1,25	1,22	4,79
Wskaźnik zmian w %											
<u>VIII 2011</u> <u>VII 2011</u>	68	79	115	63	71	85	71	x	56	90	102
<u>VIII 2011</u> <u>VIII 2010</u>	85	88	26	74	65	87	72	49	45	61	84

^a z notowań spółdzielni ogrodniczych, ^b cena targowiskowa z notowań ZSIR MRiRW, ^c ceny za sztuk, ^c ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB ze spółdzielni ogrodniczych.

Tab. 2. Średnie miesięczne ceny skupu warzyw kierowanych do przetwórstwa (zł/kg)

Miesiące	Cebula obierana	Kapusta biała	Marchew na kostkę	Buraki	Pietruszka	Fasola szparag. ^a	Brokuly różyczk. ^a	Kalafiori różyczk. ^a	Ogórki do konserw. ^a	Pomidory do mrożenia ^a	Pomidory do tłoczenia ^a
2010 VI	-	-	0,52	-	-	-	1,60	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	0,73	1,59	-	1,49	-	-
VIII	1,20	-	-	-	-	0,78	1,57	1,09	1,32	0,60	0,33
IX	1,23	0,49	0,31	0,20	-	0,80	1,51	1,06	2,00	0,58	0,33
X	1,30	0,49	0,25	0,20	0,90	-	1,83	1,33	-	0,60	0,32
XI	1,45	0,67	0,24	0,25	0,85	-	1,96	1,57	-	-	-
XII	1,56	0,77	0,27	0,28	0,90	-	2,10	1,65	-	-	-
2010 I-XII	1,41	0,54	0,33	0,25	0,88	0,78	1,70	1,27	1,45	0,59	0,33
2011 I	1,56	0,77	0,44	0,31	0,87	-	-	-	-	-	-
II	1,23	0,90	0,50	0,35	-	-	-	-	-	-	-
III	1,18	1,28	0,54	0,46	-	-	-	-	-	-	-
IV	1,18	1,65	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
V	1,15	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,77	-	-	-	-	-	1,78	1,20	1,80	-	-
VII	0,69	-	-	-	-	0,74	1,56	1,16	1,71	-	-
VIII	0,63	0,28	-	-	-	0,71	1,55	1,00	1,09	0,53	0,36
Wskaźnik zmian w %											
<u>VIII 2011</u> <u>VII 2011</u>	91	x	x	x	x	96	99	86	64	x	x
<u>VIII 2011</u> <u>VIII 2010</u>	53	x	x	x	x	91	99	92	83	88	109

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB z zakładów przetwórczych.

Tab. 3. Średnie miesięczne ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)

Miesiące	Pomidory	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemiaki
2010 VI	3,18	-	2,25	1,37	1,40	-	0,80	-	2,83	1,46	-	0,41	-
VII	2,69	0,54	2,21	0,98	1,20	-	0,77	-	4,30	1,18	0,70*	0,66	-
VIII	2,46	0,55	1,86	0,77	1,20	2,50	0,63	-	3,00	0,86	1,62	0,53	0,60
IX	2,70	0,63	1,54	0,66	1,15	3,03	0,58	-	2,12	0,83	1,50	0,48	0,60
X	3,79	-	1,41	0,69	1,19	3,44	0,61	1,50	1,45	0,95	1,53	0,48	-
XI	4,64	-	1,32	0,71	1,23	-	0,59	1,48	1,46	0,90	1,50	0,52	-
XII	-	-	1,53	1,00	1,33	-	0,68	-	1,49	1,06	1,58	0,57	0,81
2010 I-XII	3,70	0,57	1,69	0,83	1,10	2,99	0,68	2,02	1,93	1,09	1,57	0,47	0,62
2011 I	-	-	1,93	1,24	1,34	-	0,80	1,86	1,65	1,15	2,15	0,71	0,86
II	-	-	2,08	1,31	1,33	-	0,88	2,50	1,65	1,13	1,80	0,70	0,92
III	-	-	2,77	1,84	1,39	-	0,96	3,00	1,94	1,15	1,80	0,98	1,02
IV	5,77	-	2,95	1,99	1,46	-	1,03	-	2,00	1,12	-	1,43	0,95
V	3,39	-	1,42	1,81	-	-	1,09	-	-	1,03	-	2,20	-
VI	1,96	1,10	0,63	0,60	1,50	-	1,10	-	-	0,65	-	1,18	1,05
VII	1,85	0,70	0,60	0,31	1,03	-	0,80	-	2,45	1,08	2,48	0,63	0,41
VIII	1,30	0,53	0,41	0,28	0,40	3,50	0,48	-	1,50	0,73	1,85	0,44	0,25
Wskaźnik zmian w %													
$\frac{\text{VIII 2011}}{\text{VII 2011}}$	70	76	68	90	39	x	60	x	61	68	75	70	61
$\frac{\text{VIII 2011}}{\text{VIII 2010}}$	53	96	22	36	33	140	76	x	50	85	114	83	42

^a cena za sztukę

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB z firm eksportujących.

Tab. 4. Produkcja wybranych przetworów warzywnych w firmach średnich i dużych (tony)

Miesiące	Sok pomidorowy	Warzywa mrożone	Konserwy warzywne	Marynaty	
2010 II		2 809	36 789	5 364	4 487
III		4 123	42 230	8 883	4 413
IV		3 620	29 588	5 745	3 001
V		3 527	25 104	4 948	2 611
VI		3 573	24 326	4 426	4 439
VII		3 034	29 506	15 363	15 284
VIII		3 439	43 319	12 776	19 052
IX		3 435	61 474	20 536	8 351
X		3 387	72 527	11 415	8 048
XI		3 467	62 157	8 110	6 559
XII		3 459	42 677	7 435	3 980
2010 I-XII		40 304	502 798	109 800	83 440
2011 I		2 774	39 098	8 650	3 015
II		3 236	33 982	10 668	3 244
III		3 404	38 993	12 850	3 936
IV		4 411	25 240	10 022	3 560
V		3 437	18 899	10 037	2 235
VI		3 668	24 673	20 610	2 904
Wskaźnik zmian w %					
$\frac{\text{VI 2011}}{\text{VI 2010}}$		103	101	466	65

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2010												2011						VI 2011 VI 2010 (%)
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI			
Warzywa ogółem	34677	39538	33461	26213	33110	32695	33921	24705	30428	401947	22819	27820	50385	46397	42096	31877	95		
Cebula	11885	13745	7735	6579	8849	7691	7390	7500	7806	118970	5853	7750	16361	10503	11301	6503	81		
Kapusta	10121	7785	2104	1072	1587	3412	2552	3169	5677	54136	5267	6963	11485	8678	3278	1677	80		
Marchew	5071	5519	3590	1615	1113	1739	1532	1595	2105	37971	1814	1910	3280	3534	3972	3204	89		
Ogórki	368	786	1237	3182	4178	1014	398	218	412	12165	203	240	346	1013	1200	1038	84		
Pomidory	1369	5744	13275	8758	11206	9319	12566	3642	3335	71914	1507	717	1397	3432	11468	12330	93		
Kalafior	375	347	1439	955	2118	2635	2145	1223	504	13417	127	187	423	417	434	2430	169		
Przetwory ogółem	39327	36620	34639	28588	32019	43462	49714	50120	43022	506901	40737	46256	51043	37126	30970	29636	86		
Susze	1603	1607	1621	1723	1782	2010	1931	1701	1955	21182	1792	1905	1990	1698	1091	885	55		
Marynaty	3004	2471	2098	1871	2086	2980	3126	3035	3113	31534	2498	2143	3623	2971	2564	2054	98		
Konserwy	3357	3319	3034	2776	2984	4278	5155	5429	4545	46123	3615	4161	4592	3745	2795	2391	79		
- <i>kapusta kwasz.</i>	620	501	422	445	549	607	718	941	968	8185	705	726	1030	912	567	433	103		
Mrożonki	26861	24874	23148	18701	21626	30197	35286	35144	28828	26861	27963	33084	34456	23892	19577	20274	88		
Pieczarki i ich przetwory	17884	16647	16133	14060	14642	16633	20076	20636	20402	217806	18417	18116	21156	16354	14794	12410	77		
Warzywa ogółem	12508	21357	22504	17050	17925	19323	20697	13596	16409	199421	11894	13959	24754	19780	22777	16695	74		
Cebula	4115	5004	3552	2787	3198	3215	3324	3584	3599	45125	3028	3543	6388	3866	3756	2496	70		
Kapusta	2139	2093	724	405	454	883	624	728	1558	13010	1650	2430	4668	3093	1361	539	74		
Marchew	935	1050	754	406	237	392	292	343	461	6942	451	526	808	770	790	619	82		
Ogórki	300	741	862	1311	1356	632	334	194	421	6577	207	271	379	1000	1040	609	71		
Pomidory	1423	5280	11585	8002	8512	8045	10372	3664	2941	63291	1290	785	1868	3112	8571	7278	63		
Kalafior	222	276	800	654	1245	1526	1300	734	327	7853	99	146	327	263	372	1241	155		
Przetwory ogółem	27759	27832	25621	21009	22210	29831	34580	34972	30804	348795	29108	33524	37993	27423	24085	24791	97		
Susze	2743	2828	2623	2747	2906	3433	3672	3330	2658	35465	3108	3314	3473	2661	2744	2471	94		
Marynaty	2756	2245	1917	1595	1997	2622	2952	2677	2767	27969	2116	1927	3157	2635	2357	1986	104		
Konserwy	3432	3544	3133	2850	2732	3946	4360	4856	4036	43620	3244	4120	4760	3357	2964	3114	99		
- <i>kapusta kwasz.</i>	343	281	244	237	245	323	419	579	625	4564	454	475	693	628	395	318	131		
Mrożonki	14406	14589	13361	10129	11115	16015	19661	19755	17152	14406	16298	19524	20346	13983	11156	11807	88		
Pieczarki i ich przetwory	25053	25012	22493	20103	20028	23155	27350	28375	29180	299730	23484	23187	27590	21350	21697	16739	74		

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2010												2011						IV 2011 IV 2010 (%)
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI			
	46451	50112	41884	21536	10852	18937	25558	43238	43788	435884	46549	46899	65267	53624	53264	39318			
Warzywa ogółem	9526	16490	12046	5206	3528	8748	8308	10921	8358	107544	8012	7779	11063	9721	11108	12830			
Cebula	3417	3231	1670	628	471	1956	4482	4008	2652	25224	1439	1307	2780	4351	3652	822			
Kapusta	4293	7370	10337	3828	1161	476	509	563	1532	37639	1634	2182	3788	4511	7141	9315			
Marchew	2754	1317	2054	1181	339	1107	2196	4455	4956	32971	5362	4985	4878	3061	1115	1971			
Ogórki	11561	9609	8480	5412	1918	2537	2486	10320	12500	104984	14666	13999	19216	12062	12350	7834			
Pomidory	2639	3326	3124	2729	1080	1736	2681	3956	3615	37174	4009	4110	4632	3033	4085	2945			
Papryka	638	673	251	323	711	668	461	297	681	6243	174	163	444	764	783	330			
Czosnek	17654	20446	17743	18996	17766	19373	19332	20864	18081	226352	19294	19682	21951	14680	15014	13532			
Przetwory ogółem	3537	3453	2992	2780	2285	3362	3810	3739	3065	40024	3840	4447	4548	2334	1959	2346			
Mrożonki	1693	2193	1917	2227	1814	1420	1216	1396	1499	20378	2436	1495	1281	1543	2235	1469			
Susze	1599	1225	1079	1166	1226	1092	2082	2261	1589	17794	1572	1763	1359	829	1092	949			
Marynaty	2773	2425	2675	2865	3233	4467	3985	5103	4764	42489	3297	3968	5132	3056	2378	2483			
Konserwy	933	1086	963	1211	1455	2089	2038	2710	2156	19556	1295	1618	2649	1651	722	694			
-kukurydza	6057	8100	7106	8194	7217	7221	6266	5904	4914	80499	5750	5080	6411	4663	5133	4536			
konserw.	44510	35296	23075	14750	6867	10468	14705	33865	40321	352220	39268	42528	54278	39483	33995	17252			
Warzywa ogółem	2804	5823	3028	1280	759	1851	1775	2166	1926	27164	1881	1948	3269	2090	2221	2209			
Cebula	1342	1051	533	222	147	291	635	834	606	6486	398	489	1328	2110	1751	232			
Kapusta	1328	2131	2136	838	286	118	163	235	494	9847	538	730	1210	1298	2034	2406			
Marchew	2293	1056	1127	446	110	629	1415	4355	4323	31152	4543	5013	4041	2252	711	867			
Ogórki	15573	9350	7051	5440	1585	2883	3086	11991	14604	118452	14590	15602	19849	11886	10090	4255			
Pomidory	7288	6538	4756	3738	996	1335	2357	4803	6684	57240	5936	6169	7764	6075	6680	3297			
Papryka	1044	1070	504	683	1376	1356	915	717	1611	12012	423	484	1050	1510	1524	731			
Czosnek	16294	17341	16724	16521	15889	17383	17459	18719	18070	207700	18847	17620	21074	13977	14539	13965			
Przetwory ogółem	2391	2063	2007	1959	1657	2358	2827	2795	2369	28418	2772	3341	3497	1769	1615	1898			
Mrożonki	3368	3029	3414	2959	2981	2232	2574	2975	3550	37750	5360	2285	2876	3010	3198	3117			
Susze	1539	1124	1009	1002	1073	1091	1661	1454	1471	15224	1365	1521	1382	774	1143	938			
Marynaty	3207	3058	3290	3192	3597	5040	4334	5204	5154	47541	3480	4355	5728	3442	2912	3134			
Konserwy	882	1077	892	991	1211	1870	1725	2325	1922	17674	1050	1402	2259	1502	672	648			
-kukurydza	4157	5869	5261	5882	5039	4999	4373	4414	3642	57911	4073	3889	4801	3408	3617	3424			
konserw.																			
Koncentrat pomid.																			

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 7. Średnie miesięczne ceny eksportowe wybranych warzyw i ich przetworów (EUR/kg)

Miesiące	Cebula	Kapusta	Marchew	Ogórki	Pomidory	Kalafioły	Pieczarki	Ogórki konser.	Kapusta kwaszona	Mrożona fasola
2010 IV	0,33	0,21	0,18	0,80	1,11	0,61	1,45	0,85	0,53	0,52
V	0,35	0,27	0,19	0,96	0,92	0,80	1,53	0,84	0,52	0,62
VI	0,46	0,36	0,21	0,68	0,87	0,56	1,42	0,85	0,52	0,57
VII	0,43	0,41	0,25	0,42	0,92	0,69	1,43	0,83	0,49	0,52
VIII	0,36	0,30	0,21	0,32	0,76	0,59	1,40	0,84	0,42	0,52
IX	0,43	0,26	0,22	0,60	0,88	0,58	1,45	0,77	0,48	0,49
X	0,47	0,24	0,18	0,81	0,84	0,61	1,40	0,79	0,54	0,54
XI	0,49	0,23	0,20	0,77	1,02	0,61	1,38	0,77	0,59	0,51
XII	0,49	0,28	0,20	1,03	0,89	0,77	1,37	0,74	0,60	0,48
2010 I-XII	0,37	0,24	0,18	0,55	0,88	0,59	1,16	0,81	0,52	0,50
2011 I	0,52	0,31	0,25	1,02	0,86	0,78	1,48	0,82	0,64	0,55
II	0,46	0,35	0,28	1,13	1,10	0,78	1,39	0,88	0,65	0,53
III	0,39	0,41	0,25	1,09	1,34	0,77	1,50	0,77	0,67	0,54
IV	0,37	0,36	0,22	0,99	0,91	0,63	1,43	0,78	0,69	0,52
V	0,33	0,42	0,20	0,87	0,75	0,86	1,46	0,78	0,70	0,52
VI	0,40	0,32	0,19	0,59	0,59	0,51	1,54	0,83	0,73	0,59
Wskaźnik zmian w %										
<u>VI 2011</u> <u>V 2011</u>	121	76	95	68	79	59	105	106	104	113
<u>VI 2011</u> <u>V 2010</u>	87	89	90	87	68	91	108	98	140	104

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 8. Średnie miesięczne ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki gruntowe	Pomidory gruntowe	Ogórki spod osłon	Pomidory spod osłon	Kalafioły gruntowe ^a
2010 II	1,15	0,86	0,96	0,79	-	-	12,28	-	-
III	1,42	0,88	0,98	0,79	-	-	7,35	-	-
IV	1,71	0,92	0,99	0,76	-	-	5,23	8,98	-
V	1,90	1,17	1,04	0,78	-	-	4,07	5,29	-
VI	2,08	1,85	1,53	1,08	2,62	-	1,83	4,01	-
VII	2,03	1,49	1,13	1,74	1,27	-	1,24	5,03	3,26
VIII	1,98	0,94	0,96	1,48	0,98	1,27	1,06	2,58	2,57
IX	1,18	0,94	0,90	0,78	2,53	1,62	2,24	3,81	2,99
X	1,18	0,82	0,84	0,83	4,98	1,37	3,15	3,79	2,28
XI	1,12	1,08	0,83	0,83	-	-	5,93	5,32	-
XII	1,22	1,25	0,98	0,87	-	-	7,54	6,25	-
2010 I-XII	1,49	1,08	1,00	0,96	2,48	1,42	5,62	5,01	2,78
2011 I	1,45	1,45	1,17	1,09	-	-	-	5,40	-
II	1,44	1,64	1,21	1,06	-	-	-	-	-
III	1,39	2,01	1,27	1,19	-	-	5,43	15,28	-
IV	1,28	2,31	1,27	1,54	-	-	3,42	6,13	-
V	1,39	2,53	1,43	2,36	4,55	-	2,68	4,17	-
VI	1,53	2,09	1,96	2,25	2,23	-	1,60	2,22	1,91
VII	1,99	0,77	1,25	0,98	1,23	-	1,18	2,11	1,75
VIII	1,88	0,95	1,03	1,03	1,22	1,01	1,47	1,38	1,78
Wskaźnik zmian w %									
<u>VIII 2011</u> <u>VII 2011</u>	94	123	82	105	99	x	125	65	102
<u>VIII 2011</u> <u>VIII 2010</u>	95	101	107	70	124	80	139	53	69

^a ceny za sztukę

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW i dane Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB.

Tab. 9. Średnie miesięczne ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)

Miesiące	Ogórki konserwowe ^a	Koncentrat pomidorowy 30%	Fasola szparagowa mrożona	Kalafioły mrożone	Mieszkanki warzywne mrożone ^b	Keczip	Sok pomidorowy ^a
2010 V	3,44	11,30	3,36	3,44	3,24	6,66	1,92
VI	3,43	11,40	3,51	3,57	3,29	6,63	1,93
VII	3,46	11,28	3,51	3,48	3,22	6,56	1,92
VIII	3,44	11,72	3,54	3,55	3,29	6,55	1,89
IX	3,37	11,39	3,59	3,74	3,40	6,53	1,91
X	3,28	11,98	3,94	3,80	3,39	6,56	1,91
XI	3,23	11,87	3,95	3,88	3,40	6,52	1,93
XII	3,20	11,98	3,84	3,82	3,60	6,56	1,88
2010 I-XII	3,40	11,43	3,53	3,58	3,32	6,60	1,91
2011 I	3,21	12,29	3,84	3,91	3,76	6,48	1,88
II	3,17	12,33	3,71	4,09	3,71	6,43	1,84
III	3,13	12,31	3,77	4,05	3,64	6,48	1,84
IV	3,11	12,20	3,57	4,00	3,59	6,47	1,82
V	3,19	12,43	3,60	4,12	3,53	6,47	1,83
VI	3,17	12,22	3,50	4,03	3,51	6,63	1,85
VII	3,14	12,13	3,37	3,93	3,48	6,75	1,86
Wskaźnik zmian w %							
<u>VII 2011</u> <u>VI 2011</u>	99	99	96	98	99	102	101
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	91	108	96	113	108	103	97

^a zł/litr, ^b groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

Tab. 10. Średnie miesięczne ceny detaliczne wybranych warzyw (zł/kg)

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Selery	Pory	Papryka	Pomidory	Ogórki gruntowe	Kalafioły*	Pieczarki
2010 V	2,85	1,66	2,13	1,57	4,84	6,41	16,05	7,66	-	5,93	6,71
VI	3,23	3,29 ^a	2,43	1,93	6,66	6,92	11,34	5,74	4,18	3,97	6,65
VII	3,06	3,64 ^a	2,40	2,53	9,65	-	11,14	5,90	2,80	4,32	6,90
VIII	2,56	3,67 ^a	1,97	1,87	7,44	5,92	6,29	4,43	2,11	3,87	7,34
IX	2,29	1,94	1,77	1,66	5,39	5,26	5,35	5,35	3,14	4,33	7,36
X	2,17	1,62	1,72	1,57	4,62	4,64	5,68	5,67	4,81	3,69	6,97
XI	2,15	1,62	1,71	1,56	4,26	4,47	7,31	6,94	-	3,96	6,83
XII	2,25	1,77	1,85	1,63	4,34	5,44	11,50	8,25	-	4,76	7,19
2010 I-XII	2,39	1,55	1,93	1,70	5,12	5,85	10,27	7,27	3,41	5,25	6,99
2011 I	2,46	2,11	2,12	1,77	4,60	6,70	12,58	8,20	-	6,86	7,22
II	2,51	2,29	2,23	1,82	4,64	6,34	11,17	7,89	-	6,58	7,01
III	2,54	2,75	2,29	1,89	4,76	6,22	11,59	7,50	-	6,41	7,03
IV	2,55	3,16	2,36	2,22	5,16	6,06	12,96	8,12	-	6,53	6,99
V	2,59	3,46	2,56	2,71	6,68	5,97	13,37	6,52	-	5,77	6,83
VI	2,88	2,50	2,76	3,49	7,43	2,17	9,18	4,03	3,26	3,52	6,79
VII	2,91	1,99	2,39	2,28	7,51	1,85	8,31	3,80	2,35	3,05	7,04
Wskaźnik zmian w %											
<u>VII 2011</u> <u>VI 2011</u>	101	80	87	65	101	85	91	94	72	87	104
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	95	x	100	90	78	x	75	64	84	71	102

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

Tab. 11. Średnie miesięczne ceny detaliczne przetworów warzywnych (zł/kg)

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy ^b	Fasola szparag. mrożona	Szpinak mrożony	Kalafiori mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Keczup	Sok pomidorowy ^a	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny ^a
2010 V	5,42	13,80	-	6,86	8,76	7,40	9,80	3,81	5,90	8,66	4,27
VI	5,48	13,85	-	6,92	8,76	7,40	9,85	3,83	5,88	8,71	4,27
VII	5,44	13,85	-	6,90	8,76	7,38	9,80	3,83	5,88	8,66	4,26
VIII	5,49	13,70	-	6,94	8,76	7,40	9,75	3,84	5,95	8,71	4,27
IX	5,49	13,85	-	6,94	8,72	7,42	9,80	3,81	6,03	8,77	4,23
X	5,53	13,80	-	7,00	8,76	7,42	9,85	3,80	6,00	8,74	4,24
XI	5,53	13,60	-	7,08	8,82	7,48	9,85	3,79	5,90	8,63	4,23
XII	5,41	13,45	-	7,24	8,94	7,70	9,75	3,64	5,75	8,40	4,24
2010 I-XII	5,46	13,82	-	6,93	8,77	7,42	9,84	3,80	5,92	8,68	4,27
2011 I	5,47	13,80	-	7,32	9,02	7,76	9,75	3,83	5,85	8,60	4,25
II	5,46	13,80	-	7,38	9,12	7,86	9,75	3,83	5,95	8,77	4,28
III	5,51	13,85	-	7,48	9,14	7,88	9,80	3,83	5,95	8,77	4,29
IV	5,46	13,85	-	7,58	9,22	8,04	9,75	3,84	5,75	8,63	4,30
V	5,52	14,05	-	7,62	9,24	8,06	9,75	3,84	5,90	8,71	4,30
VI	5,50	14,19	-	7,56	9,26	8,10	9,80	3,84	5,92	8,77	4,29
VII	5,50	14,20	-	7,66	9,30	8,10	9,85	3,86	5,90	8,77	4,28
Wskaźnik zmian w %											
<u>VII 2011</u> <u>VI 2011</u>	100	100	x	101	100	100	101	101	100	100	100
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	101	103	x	111	106	110	101	101	100	101	100

^a w zł/l, ^b cena koncentratu pomidorowego w zł/kg: do 2008 r. po przeliczeniu opakowania puszka 0,07 kg, od 2009 r. po przeliczeniu opakowania słoik 0,20 kg

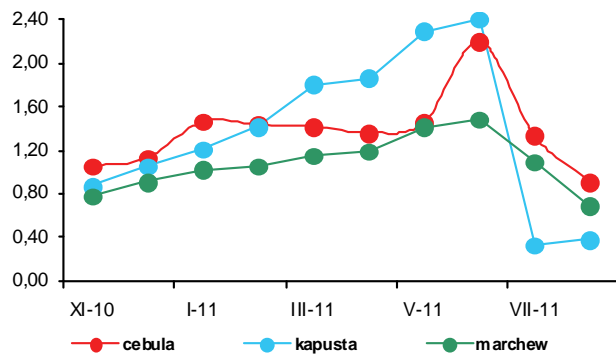
Źródło: Dane GUS.

Tab. 12. Relacje cen hurtowych w Polsce i w Niemczech (%)

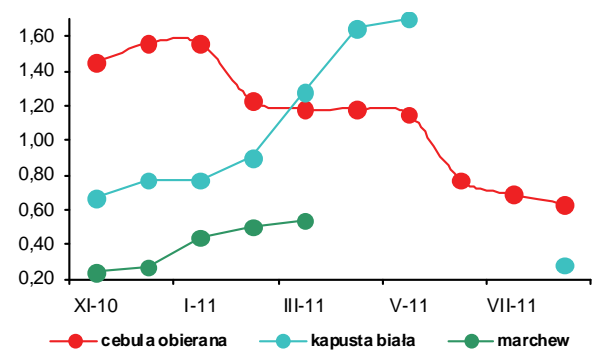
Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafiori
2009 XI	55	76	48	29	-	-
XII	65	78	49	30	-	-
2010 I	68	79	50	30	-	-
II	75	81	48	28	-	-
III	78	80	45	27	-	-
IV	81	79	40	25	-	-
V	79	81	45	24	45	-
VI	40	64	44	29	47	-
VII	39	62	43	30	50	48
VIII	40	65	37	29	-	-
IX	41	68	39	31	-	-
X	48	74	39	29	-	-
XI	43	78	42	30	-	-
2011 I	48	80	44	31	-	-
II	45	83	45	31	-	-
III	69	75	47	32	-	-
IV	68	74	38	35	-	-
V	59	78	40	29	38	-
VI	63	68	45	34	29	45

Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS, i Markt Woche Grosshandelsabgabepreise Obst und Gemüse – Agramarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) z poszczególnych miesięcy

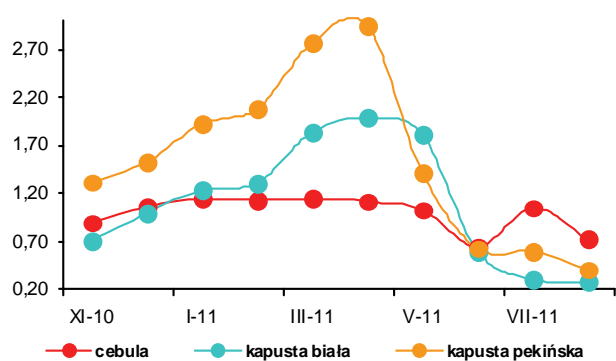
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



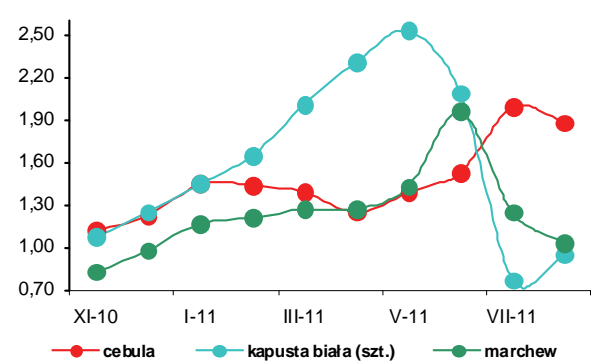
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



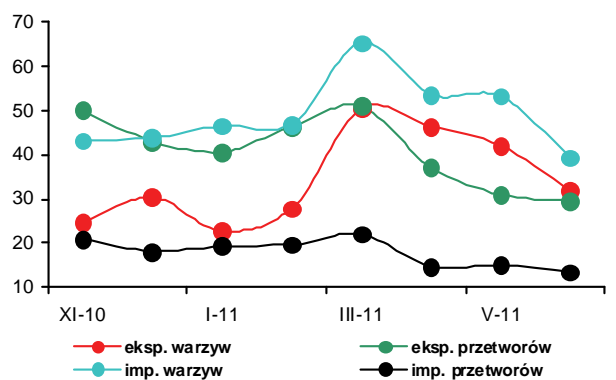
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



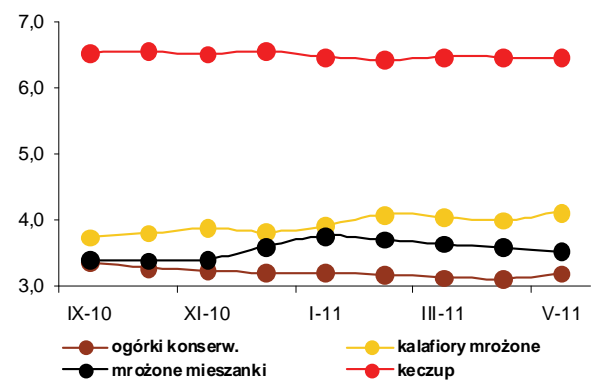
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



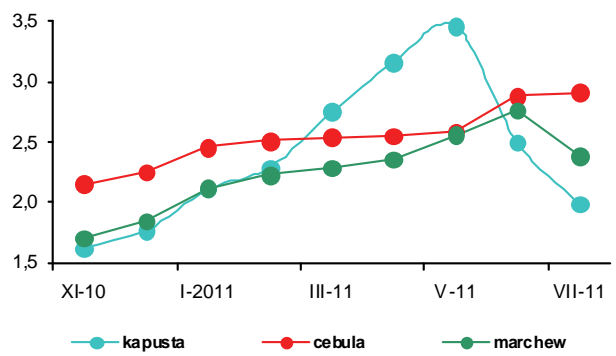
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



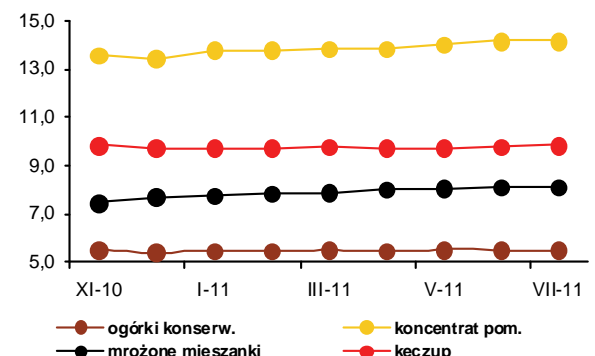
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne warzyw świeżych (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne przetworów warzywnych (zł/kg)





Bożena Nosecka



Irena Strojewska

W sierpniu 2011 r. na rynkach hurtowych średnie ceny jabłek były o 4%, a gruszek o 3% wyższe niż w sierpniu roku poprzedniego. Ceny jabłek płacone w skupie przez spółdzielnie ogrodnicze i oferowane przez firmy eksportowe zwiększyły się odpowiednio o 13 i 10%. Jabłka kierowane do produkcji zagęszczonego soku jabłkowego podrożały o 31%. Ceny skupu pozostałych owoców do przetwórstwa były niższe niż rok temu. Najbardziej potaniały maliny (o 44%) i śliwki do mrożenia (o 42%), a także wiśnie do mrożenia (o 9%). Wiśnie do tłoczenia (o 3%) i aronia nieznacznie potaniały. Na rynkach hurtowych droższe niż w sierpniu 2010 r. były czereśnie, wiśnie, truskawki i gruszki, a obniżyły się ceny cytryn (o 46%), bananów (o 20%) i nieznacznie mandarynek, pomarańcz i winogron. W sierpniu 2011 r. ceny jabłek na rynkach hurtowych były o 13%, w spółdzielniach ogrodniczych o 23%, a płacone przez firmy eksportowe o 44% niższe niż w miesiącu poprzednim. Na rynkach hurtowych potaniały także winogrona (o 18%), śliwki (o 16%), truskawki (o 8%) i gruszki (o 4%), a nie zmieniły się ceny bananów i cytryn. Wzrosły natomiast ceny hurtowe wiśni, czereśni, mandarynek i pomarańcz. W spółdzielniach ogrodniczych niższe ceny niż przed miesiącem płacono za śliwki, wiśnie i brzoskwinie. Podrożały natomiast wszystkie owoce miękkie skupowane do przetwórstwa.

W lipcu 2011 r. w relacji do lipca roku poprzedniego średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów były wyższe o 15,2%, przy wzroście cen żywności o 4,1%. Ceny owoców strefy umiarkowanej wzrosły o 40,2%, a ceny przetworów owocowych o 10,9%. Jabłka podrożały o 92,7%, owoce jagodowe o 24,4%, a gruszki o 0,4%. Średnie ceny owoców południowych były niższe o 13,9%, (w tym bananów o 18,1%, owoców cytrusowych o 12,7%, a pozostałych owoców południowych o 6,9%). W lipcu wyższe niż przed miesiącem były ceny

detaliczne truskawek (o 59%), czereśni (o 9%), a także mandarynek, cytryn, winogron, pomarańcz i jabłek. Nie zmieniły się ceny gruszek, a potaniały śliwki i banany.

W czerwcu 2011 r. w relacji do czerwca roku poprzedniego w firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych zmniejszyła się o 25% do 31,7 tys. ton. Najbardziej obniżyła się produkcja soków wytwarzanych z owoców cytrusowych (o 36%). Niższa była też produkcja pozostałych soków warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych (o 2%), soków pitnych jabłkowych (o 4%) oraz owoców pasteryzowanych i kompotów (o 8%). Produkcja dżemów wzrosła o 34%, a owoców mrożonych o 10%.

W I połowie 2011 r. produkcja soków wyniosła 221 tys. ton, owoców mrożonych 115 tys. ton, dżemów 25,5 tys. ton, a kompotów i owoców pasteryzowanych 30 tys. ton, wobec odpowiednio 303; 117; 23 i 48 tys. ton w I połowie roku poprzedniego. W lipcu wyższe niż w lipcu 2010 r. były ceny zbytu wszystkich objętych badaniami przetworów owocowych, a najbardziej (o 34%) zwiększyła się cena zbytu dżemu truskawkowego.

W czerwcu 2011 r. rozmiary eksportu owoców świeżych były o 51%, a przetworów owocowych o 14% niższe niż w czerwcu roku poprzedniego. O spadku eksportu owoców świeżych zadecydowało obniżenie o 71% sprzedaży jabłek. W grupie przetworów owocowych eksport wiśni w puszkach obniżył się o 59%, zagęszczonego soku jabłkowego o 43%, a mrożonek owocowych o 27%. W wyniku wzrostu cen eksportowych większości owoców i ich przetworów – głównie jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego (wzrost dwukrotny), wpływy z eksportu przetworów owocowych i owoców świeżych zwiększyły się o 6% do 119,2 mln euro. Łącznie import owoców świeżych zwiększył się o 6% do 79,2 tys. ton, a decydujący był wzrost przywozu jabłek, brzoskwiń i nektaryn. Import przetworów owocowych obniżył się o 15% do 17,3 tys. ton, a decydujący był spadek przywozu puszkowanych brzoskwiń i ananasów. Wartość importu owoców i ich przetworów zwiększyła się o 2% do 85,3 mln euro. W czerwcu 2011 r. dodatnie saldo obrotów owocami i ich przetworami wyniosło 33,9 mln euro wobec 28,9 mln euro w czerwcu roku poprzedniego. W I połowie 2011 r. dodatnie saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 26,9 mln euro, wobec 21,9 mln euro w I połowie roku poprzedniego.

Tab. 1. Średnie miesięczne ceny skupu owoców przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (zł/kg)^a

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2010 VI	1,07	-	3,11	-	-	-	-
VII	1,29	-	3,81	3,10	4,69	3,70	1,96
VIII	1,46	2,62	-	3,35	5,12	3,33	1,82
IX	1,77	2,43	-	-	-	2,59	1,77
X	1,75	2,23	-	-	-	3,80	2,66
XI	1,77	2,67	-	-	-	-	-
XII	1,79	2,80	-	-	-	-	-
2010 I-XII	1,32	2,36	3,37	3,19	4,91	3,36	1,85
2011 I	1,82	2,87	-	-	-	-	-
II	1,92	3,18	-	-	-	-	-
III	2,10	3,37	-	-	-	-	-
IV	2,39	3,18	-	-	-	-	-
V	2,50	-	-	-	-	-	-
VI	2,63	-	3,93	-	-	-	-
VII	2,13	-	-	2,80	2,84	2,21	2,19
VIII	1,65	2,18	-	2,30	3,30	1,82	1,65
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>VIII 2011</u> <u>VII 2011</u>	77	x	x	82	116	82	75
<u>VIII 2011</u> <u>VIII 2010</u>	113	82	x	67	64	55	91

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB ze spółdzielni ogrodniczych.

Tab. 2. Średnie miesięczne ceny skupu owoców kierowanych do przetwórstwa (zł/kg)^a

Miesiące	Jabłka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2010 VI	0,21	2,43	1,51	-	-	3,00	-	-	-	-
VII	0,20	3,12	1,97	1,08	1,89	3,23	-	2,07	-	-
VIII	0,32	-	-	-	-	3,42	0,75	2,92	2,11	1,35
IX	0,38	-	-	-	-	3,23	0,75	-	-	1,60
X	0,59	-	-	-	-	3,53	-	-	-	-
XI	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 I-XII	0,36	2,75	1,64	1,08	1,92	3,20	0,75	2,42	2,20	1,49
2011 I	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,40	3,87	3,10	1,50	4,00	2,63	-	-	-	-
VII	0,43	4,85	3,80	1,66	4,17	2,24	-	2,44	1,84	-
VIII	0,42	-	-	-	-	2,27	0,74	2,65	2,05	0,92
Wskaźniki zmian cen (%)										
<u>VIII 2011</u> <u>VII 2011</u>	98	x	x	x	x	101	x	109	111	x
<u>VIII 2011</u> <u>VIII 2010</u>	131	x	x	x	x	66	99	91	97	68

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB z zakładów przetwórczych.

Tab. 3. Średnie miesięczne ceny skupu owoców przeznaczonych na eksport (zł/kg)

Miesiące	Jabłka deserowe	Gala (70 mm+)	Golden Delicious (70 mm+)	Idared (70 mm+)	Jonagold (70 mm+)	Jonagored (70 mm+)	Szampion (70 mm+)	Gruszka deserowa	Gruszka Lukaszówka	Truskawki	Czeresnie	Śliwki
2010 VI ^a	0,76	1,10	1,33	0,64	0,62	0,63	0,64	-	-	4,13	-	-
VII	0,77	1,10	1,35	0,64	0,62	0,63	0,62	-	-	4,75	7,00	2,00
VIII	0,97	-	-	0,80	0,81	0,81	0,81	2,05	-	-	-	1,34
IX	1,24	1,78	1,75	-	1,30	1,30	1,24	2,11	2,05	-	-	1,45
X	1,34	1,69	1,78	1,38	1,35	1,31	1,30	2,13	2,08	-	-	1,89
XI	1,38	1,65	1,74	1,41	1,33	1,35	1,34	2,24	2,12	-	-	-
XII	1,42	1,72	1,70	1,42	1,34	1,39	1,37	2,35	2,36	-	-	-
2010 I-XII	0,98	1,34	1,45	0,88	0,89	0,89	0,89	1,99	1,99	4,44	7,00	1,67
2011 I	1,58	1,90	1,90	1,54	1,45	1,55	1,55	2,46	2,46	-	-	-
II ^a	1,76	2,16	2,14	1,83	1,67	1,73	1,69	2,50	2,50	-	-	-
III ^a	1,92	2,29	2,26	2,07	1,92	1,98	1,98	-	-	-	-	-
IV ^a	2,09	2,40	2,32	2,13	2,07	2,10	2,09	-	-	-	-	-
V ^a	2,46	2,40	2,85	2,61	2,51	2,53	2,51	-	-	-	-	-
VI ^a	2,47	-	-	2,67	2,54	2,64	2,60	-	-	4,84	5,00	-
VII	2,00	-	-	2,88	2,50	2,65	-	-	-	-	5,25	-
VIII	1,07	-	-	-	-	-	-	1,83	-	-	-	1,35
Wskaźniki zmian cen (%)												
<u>VIII 2011</u> <u>VII 2011</u>	54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>VIII 2011</u> <u>VIII 2010</u>	110	x	x	x	x	x	x	89	x	x	x	101

^a jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB z firm eksportujących.

Tab. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w firmach średnich i dużych (tony)

Miesiące	Sok pitny jabłkowy	Soki pitne z owoców cytrusowych	Pozostałe soki pitne warzywne, owocowe i owocowo-warzywne ^a	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
2010 VI	7 481	13 382	21 561	5 610	59 660	3 528	5 357
VII	7 817	11 093	19 490	6 917	62 311	3 235	12 577
VIII	7 079	11 237	24 442	6 461	39 979	3 818	5 549
IX	7 232	10 546	24 154	21 617	21 018	4 568	7 446
X	8 580	10 443	24 802	42 563	13 320	3 618	7 692
XI	7 363	12 140	23 812	15 197	13 020	3 780	10 280
XII	8 202	12 812	19 402	6 987	11 001	3 553	4 898
2010 I-XII	94 514	155 268	271 377	132 754	278 160	45 952	89 016
2011 I	4 466	8 120	19 506	1 803 ^b	10 869	3 531	4 485
II	4 062	5 567	19 501	1 834 ^b	11 190	4 227	4 883
III	6 517	9 649	25 715	1 202 ^b	10 562	4 826	5 461
IV	7 234	11 819	19 108	980 ^b	8 520	4 383	5 236
V	7 353	11 461	20 492	1 227 ^b	8 366	3 847	5 045
VI	7 151	8 542	16 017	1 702 ^b	65 466	4 733	4 902
Wskaźniki zmian (%)							
<u>VI 2011</u> <u>V 2011</u>	97	75	78	105	783	123	97
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	96	64	74	22	110	134	92

^a łącznie z pojedynczymi sokami warzywnymi (bez soku pomidorowego), b/ ze względu na zmiany w klasyfikacji GUS dane z 2011 r. nie są porównywalne z danymi w latach poprzednich

Źródło: Dane GUS.

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszególnienie	2010												2011*						VI 2011 VI 2010 (%)
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI			
Owoce świeże	120 830	98 163	89 961	57 991	31 860	26 406	21 758	27 098	53 903	912 600	69 368	88 387	111 104	75 525	59 680	43 740	49		
Jabłka	113 246	91 096	69 962	27 803	6 144	7 646	10 347	13 978	29 432	724 700	49 284	72 881	96 928	64 093	48 464	20 125	29		
Gruszki	620	253	166	274	545	1 185	1 460	1 641	1 813	12 100	965	1 278	2 037	1 912	1 555	764	460		
Truskawki	162	160	11 511	2 482	233	93	57	76	38	15 043	31	28	61	133	300	10 425	91		
Śliwki	13	8	22	654	2 257	2 487	1 372	158	59	7 081	1	3	5	10	43	170	758		
Maliny	160	244	609	5 556	3 812	3 636	1 037	167	265	16 142	62	31	177	62	35	140	23		
Przetwory owocowe	67 950	63 659	71 711	74 338	66 503	60 540	60 407	52 659	42 529	743 207	43 561	47 352	50 072	49 711	49 162	50 172	70		
Zagęszczony sok jabłkowy	24 204	20 625	23 456	20 447	19 269	17 935	23 181	17 172	12 358	236 921	10 435	13 691	14 469	17 396	17 931	13 276	57		
Truskawki w puszkach	608	681	1 178	722	602	544	595	653	543	7 978	356	452	503	575	455	2 021	172		
Wiśnie w puszkach	774	821	750	674	1 063	542	473	473	346	7 690	368	338	379	298	391	304	41		
Dżemy	2 342	2 383	2 323	2 351	3 216	2 128	2 210	2 195	1 974	27 794	1 685	2 153	2 220	2 370	1 898	2 877	124		
Mrożonki	26 252	26 856	29 343	34 741	29 409	27 045	22 625	20 545	14 914	308 074	21 127	20 590	22 144	18 951	17 617	21 522	73		
Owoce świeże	38 515	32 753	40 145	37 292	29 505	21 238	12 888	15 111	28 945	365 055	32 925	40 043	50 481	34 842	29 343	34 534	86		
Jabłka	32 938	27 154	21 636	7 940	2 052	2 698	3 749	5 419	11 362	203 708	19 005	29 049	39 844	26 578	21 236	10 175	47		
Gruszki	427	147	133	209	375	780	934	1 148	1 198	7 672	599	851	1 475	1 208	1 013	599	448		
Truskawki	207	222	11 125	2 738	495	187	74	106	59	15 479	29	38	83	193	438	12 810	115		
Śliwki	9	6	17	496	1 371	1 528	874	110	41	4 489	1	2	10	13	30	131	752		
Maliny	283	457	585	5 287	4 051	4 045	1 403	316	473	17 953	118	80	380	129	77	264	45		
Wiśnie	3	3	553	2 781	1 259	8	25	7	8	4 664	-	37	12	-	-	638	115		
Przetwory owocowe	60 303	60 223	72 359	84 040	71 177	75 064	76 904	70 732	56 840	794 257	56 401	62 817	71 218	68 022	67 631	84 657	117		
Zagęszczony sok jabłkowy	15 063	13 343	15 067	12 662	12 872	14 910	25 359	21 020	16 266	182 839	13 560	16 549	22 025	23 525	23 796	20 230	134		
Truskawki w puszkach	845	929	1 414	877	763	711	739	926	702	10 222	584	628	736	812	664	2 721	192		
Wiśnie w puszkach	709	781	741	655	1 045	551	540	567	387	7 669	488	414	496	387	443	412	56		
Dżemy	3 210	3 401	3 342	3 546	4 027	3 188	3 363	3 918	3 335	40 255	2 547	3 677	3 614	4 179	3 024	4 580	137		
Mrożonki	24 441	26 991	28 022	36 706	33 626	31 954	28 274	25 809	19 685	326 690	26 295	25 944	27 471	23 911	22 671	28 478	102		

*) dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MRiRW i Centrum Analitycznego Administracji Celnej.

Tab. 7. Średnie miesięczne ceny eksportowe wybranych owoców i ich przetworów (EUR/kg)

Miesiące	Jablka	Gruszki	Truskawki	Porzeczki czarne	Maliny	Wiśnie	Mrożone truskawki	Mrożone wiśnie	Zagęszcz. sok jabłkowy	Truskawki w puszkach	Wiśnie w puszkach
2010 V	0,30	0,58	1,33	-	2,18	3,83	0,83	0,65	0,73	1,36	0,95
VI	0,31	0,81	0,96	0,69	0,87	1,31	0,86	0,68	0,71	1,20	0,98
VII	0,28	0,77	1,12	0,58	0,92	1,04	1,05	0,80	0,72	1,21	0,96
VIII	0,33	0,69	2,25	0,69	1,06	0,91	1,10	0,99	0,76	1,27	0,98
IX	0,34	0,66	2,15	0,60	1,10	1,13	1,19	1,03	0,99	1,30	1,15
X	0,36	0,64	0,55	0,75	1,30	4,00	1,18	1,09	1,21	1,24	1,15
XI	0,38	0,70	1,23	-	2,15	1,05	1,14	1,07	1,32	1,39	1,21
XII	0,38	0,65	2,06	-	2,24	1,07	1,16	0,97	1,55	1,21	1,34
2010 I-XII	0,28	0,63	1,01	0,60	1,06	1,03	0,92	0,79	0,86	1,27	1,01
2011 I	0,39	0,62	0,93	-	1,91	1,00	1,11	1,17	1,52	1,64	1,32
II	0,40	0,67	1,36	1,17	2,61	1,74	1,20	1,06	1,40	1,39	1,23
III	0,41	0,72	1,36	0,71	2,14	0,71	1,23	1,05	1,76	1,46	1,31
IV	0,41	0,63	1,45	-	2,09	-	1,20	1,13	1,58	1,41	1,30
V	0,44	0,65	1,46	-	2,20	1,00	1,17	1,15	1,55	1,46	1,13
VI	0,51	0,78	1,23	2,72	1,89	0,98	1,33	1,13	1,65	1,35	1,35
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>VI 2011</u> <u>V 2011</u>	116	120	84	x	86	98	114	98	106	92	119
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	165	96	128	394	217	75	155	166	232	113	138

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MRiRW, i CAAC.

Tab. 8. Średnie miesięczne ceny hurtowe wybranych owoców (zł/kg)

Miesiące	Jablka	-Cortland	-Jonagold	-Lobo	-Szampion	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Czeresnie	Śliwki	Banany	Cytryny	Mandarynki	Pomarańcze	Winogrona
2010 VI	1,19	1,20	1,23	1,19	1,20	3,13	3,68	-	4,66	-	4,32	5,58	5,97	3,92	8,95
VII	1,48	-	-	-	-	2,97	6,80	3,94	7,29	4,27	4,02	5,73	6,15	4,09	9,02
VIII	1,81	-	-	-	-	3,52	9,42	3,70	5,50	2,25	3,67	7,65	6,11	4,39	5,77
IX	1,95	1,96	1,94	2,02	1,99	3,37	9,25	-	-	2,41	3,62	7,34	6,76	4,35	4,72
X	1,90	1,90	1,89	1,85	1,90	3,64	10,88	-	-	4,10	3,28	5,09	6,65	4,32	4,91
XI	1,93	1,87	1,90	1,95	1,94	3,42	12,00	-	-	4,50	3,49	3,96	4,69	4,18	6,79
XII	1,93	1,90	1,92	1,97	1,97	3,45	-	-	-	-	3,84	3,69	3,76	3,70	9,37
2010 I-XII	1,52	1,47	1,50	1,49	1,51	3,04	9,93	3,82	5,82	3,51	3,70	5,06	5,34	4,02	8,14
2011 I	1,95	1,50	1,54	1,52	1,58	3,38	-	-	-	-	4,11	3,68	3,80	3,64	11,32
II	2,05	1,89	1,85	1,99	1,75	3,39	-	-	-	-	4,77	3,62	3,88	3,57	12,20
III	2,34	2,20	2,19	2,15	2,10	3,43	16,63	-	-	-	4,60	3,56	4,11	3,65	11,16
IV	2,54	2,35	2,25	2,20	2,14	3,63	-	-	-	-	4,14	3,39	4,25	3,72	8,20
V	2,62	2,45	2,38	2,38	2,25	3,59	-	-	-	-	4,16	3,43	4,43	3,77	8,17
VI	3,01	2,80	2,99	2,98	2,79	3,45	5,86	4,63	6,05	-	3,68	4,08	4,31	3,70	9,78
VII	2,15	-	-	-	-	3,79	10,47	4,52	13,50	2,69	2,95	4,08	5,39	4,07	6,69
VIII	1,88	-	-	-	-	3,62	9,68	4,82	14,00	2,26	2,94	4,10	5,64	4,10	5,48
Wskaźniki zmian cen (%)															
<u>VIII 2011</u> <u>VII 2011</u>	87	x	x	x	x	96	92	107	104	84	100	100	105	101	82
<u>VIII 2011</u> <u>VIII 2010</u>	104	x	x	x	x	103	103	130	255	100	80	54	92	93	95

^a truskawki spod osłon wg Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW.

Tab. 9. Średnie miesięczne ceny zbytu przetworów owocowych (zł/kg)

Miesiące	Dżem z czarnej porzeczki	Dżem śliwkowy	Dżem truskawkowy	Sok jabłkowy ^a	Sok pomarańczowy ^a
2010 V	5,80	6,33	6,67	1,74	1,94
VI	5,93	6,17	6,53	1,76	1,97
VII	5,83	6,07	6,33	1,71	2,02
VIII	6,00	6,13	6,30	1,76	2,14
IX	5,87	6,13	6,20	1,76	2,11
X	5,87	6,13	6,10	1,67	2,20
XI	5,83	6,13	6,10	1,77	2,26
XII	5,83	6,13	6,00	1,77	2,04
2010 I-XII	5,93	6,26	6,32	1,72	2,04
2011 I	-	-	6,50	1,75	2,05
II	7,20	6,37	8,27	1,79	2,10
III	7,53	6,37	8,27	1,81	2,16
IV	7,40	6,27	8,17	1,84	2,20
V	6,90	6,33	8,30	1,84	2,24
VI	-	-	8,43	1,85	2,24
VII	7,77	-	8,50	1,86	2,22
Wskaźniki zmian cen (%)					
<u>VII 2011</u> <u>VI 2011</u>	x	x	101	101	99
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	133	x	134	109	110

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

Tab. 10. Średnie miesięczne ceny detaliczne wybranych owoców (zł/kg)

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Śliwki	Czereśnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki
2010 V	2,21	5,75	-	-	15,34	-	12,04	4,95	5,37	6,03	6,51
VI	2,34	6,12	-	11,05	6,24	-	11,30	5,28	5,75	6,93	7,38
VII	2,51	6,32	7,70	10,35	6,85	17,16	11,26	5,21	6,27	7,26	7,69
VIII	3,05	5,92	4,41	-	-	15,98	7,72	4,94	6,49	9,20	7,66
IX	3,11	5,30	3,98	-	-	-	6,51	4,83	6,22	9,79	8,34
X	3,07	5,23	5,07	-	-	-	6,76	4,49	5,92	7,63	8,25
XI	3,15	5,46	-	-	-	-	8,42	4,52	5,76	5,94	6,06
XII	3,20	5,72	-	-	-	-	11,76	4,85	5,09	5,40	4,84
2010 I-XII	2,58	5,41	5,29	10,70	9,48	16,57	10,65	4,85	5,64	6,82	6,71
2011 I	3,31	5,90	-	-	-	-	14,92	5,11	5,00	5,34	4,85
II	3,41	5,98	-	-	-	-	14,94	5,61	4,81	5,14	4,96
III	3,65	6,05	-	-	-	-	13,68	5,49	4,76	4,89	5,30
IV	3,90	6,17	-	-	-	-	11,21	5,36	4,90	4,82	5,59
V	4,34	6,28	-	23,80	14,71	-	10,96	5,23	4,90	4,97	5,80
VI	4,77	6,30	9,66	11,93	6,82	-	10,84	4,75	5,13	5,59	6,14
VII	4,80	6,31	6,75	13,05	10,86	8,62	11,18	4,26	5,25	5,86	6,60
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>VII 2011</u> <u>VI 2011</u>	101	100	70	109	159	x	103	90	102	105	107
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	191	100	88	126	159	50	99	82	84	81	86

Źródło: Dane GUS.

Tab. 11. Średnie miesięczne ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych (zł/kg)

Miesiące	Dżemy	Sok jabłkowy	Sok pomarańczowy	Truskawki mrożone	Ananasy w puszkach	Brzoskwinie w puszkach
2010 V	12,67	3,58	4,25	15,24	6,70	5,45
VI	12,72	3,58	4,28	15,14	6,62	5,41
VII	12,67	3,59	4,28	15,14	6,62	5,42
VIII	12,56	3,60	4,28	15,24	6,66	5,42
IX	12,50	3,61	4,26	15,26	6,76	5,42
X	12,69	3,65	4,29	15,38	6,76	5,52
XI	12,69	3,66	4,30	15,56	6,76	5,53
XII	12,72	3,64	4,27	15,52	6,80	5,41
2010 I-XII	12,63	3,62	4,28	15,23	6,71	5,45
2011 I	12,72	3,67	4,30	15,88	6,94	5,51
II	12,78	3,70	4,36	16,14	6,98	5,54
III	12,89	3,72	4,36	16,24	7,06	5,55
IV	12,97	3,69	4,33	15,98	7,04	5,48
V	12,97	3,74	4,38	16,14	7,02	5,48
VI	13,00	3,78	4,45	16,26	7,04	5,49
VII	13,03	3,77	4,47	16,28	7,08	5,52
Wskaźniki zmian cen (%)						
<u>VII 2011</u> <u>VI 2011</u>	100	100	100	100	101	101
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	103	105	104	108	107	102

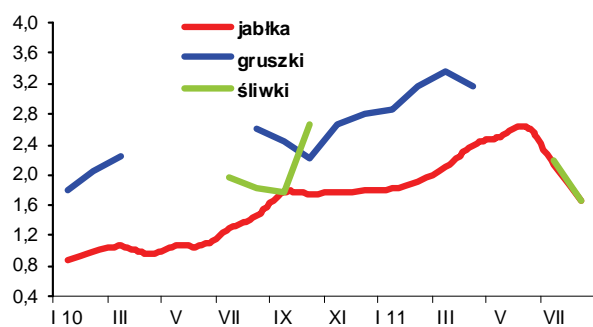
Źródło: Dane GUS.

Tab. 12. Relacje cen hurtowych owoców w Polsce i w Niemczech (%)

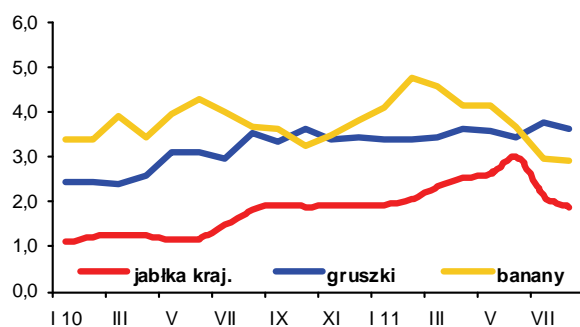
Miesiące	Jablka odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2009 XI	63	76	-	65	68	-
XII	65	76	-	68	69	-
2010 I	68	75	-	70	71	-
II	70	74	-	73	73	-
III	68	62	-	65	72	-
IV	69	78	65	69	70	-
V	65	78	54	74	55	-
VI	71	-	51	65	68	56
VII	74	78	-	68	71	45
IX	68	81	-	65	59	-
X	74	85	-	68	64	-
XI	75	73	-	64	66	-
XII	79	81	-	59	69	-
2011 I	81	84	-	62	65	-
II	84	85	-	64	68	-
III	86	79	-	59	69	-
IV	88	81	-	61	68	-
V	89	77	-	55	68	-
VI	91	69	68	48	71	-

Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS i Markt Woche Grosshandelsabgabepreise Obst und Gemüse – Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) z poszczególnych miesięcy

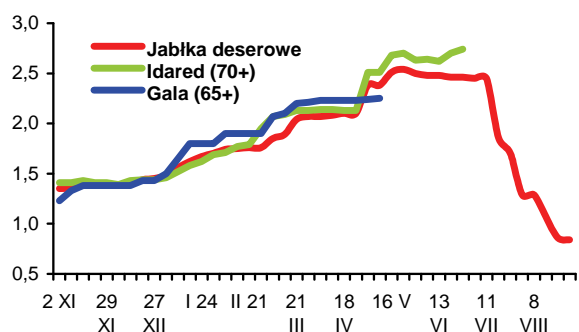
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2010 - 2011 r. (zł/kg)



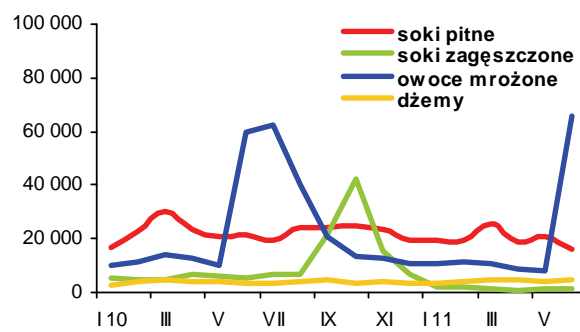
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2010 -2011 (zł/kg)



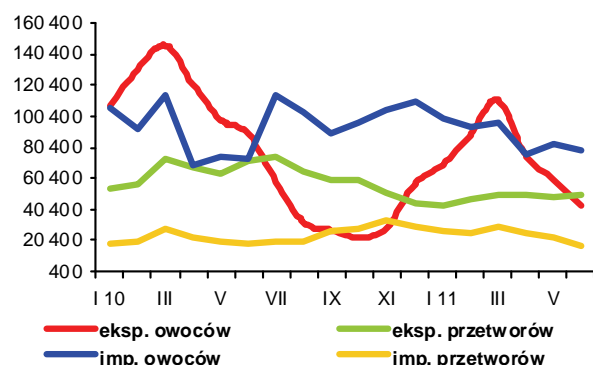
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od XI 2010 r. do VIII 2011 r. (zł/kg)



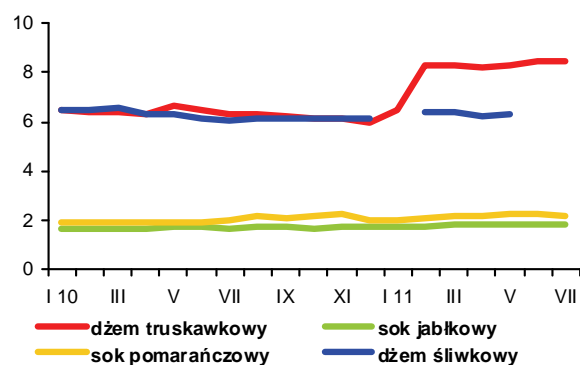
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w 2010 i 2011 r. (tony)



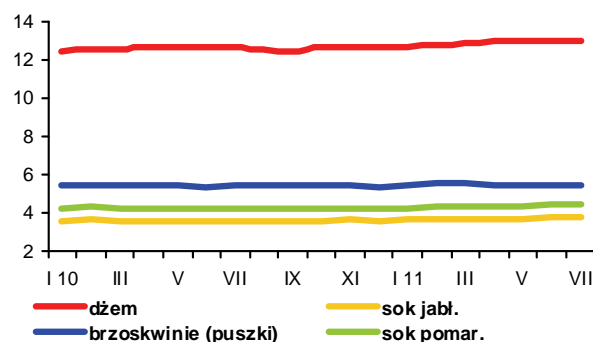
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2010 i 2011 r. (tony)



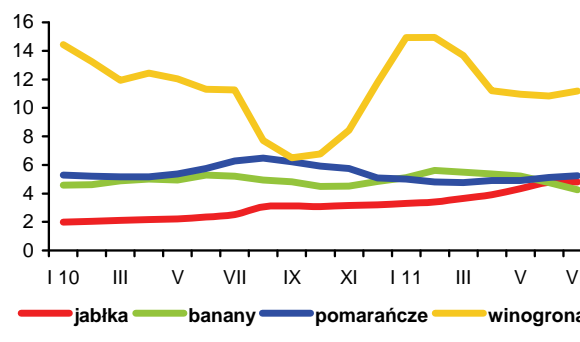
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2010 i 2011 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2010 i 2011 r. (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2010 i 2011 r. (zł/kg)



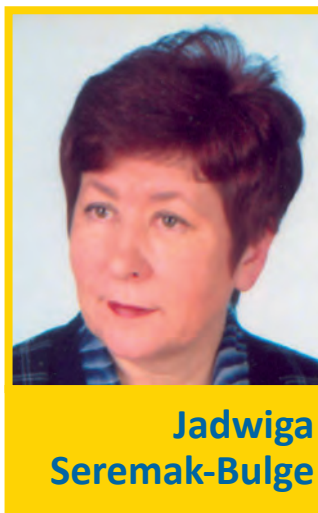
Od początku 2011 r. ceny skupu mleka utrzymują się na wysokim poziomie, znacznie wyższym niż przed rokiem. W pierwszym i drugim kwartale br. za 1 hl mleka w skupie płacono odpowiednio o 14,5 i 18% więcej niż w analogicznych okresach ub. roku. W lipcu przeciętna cena skupu mleka wyniosła 119,28 zł/hl i była prawie taka sama jak w czerwcu ale o 16,3% wyższa niż rok temu. Za mleko standardowe płacono 120,06 zł/100 kg, tj. odpowiednio o 1,2 i 13,8% więcej. W okresie styczeń-lipiec br. ceny krów mlecznych na targowiskach wahały się w granicach 2490-2780 zł/szt., a ceny jałówek 1600-1860 zł/szt.; ich średni poziom był odpowiednio o 2,4 i 8% wyższy niż w tym samym okresie 2010 r.

W ciągu siedmiu miesięcy 2011 r. (w relacji lipiec do grudnia) istotnie wzrosły ceny sprzedaży przetworów mlecznych. Najsilniejszy był wzrost cen zbytu mleka spożywczego w folii (o 7,3%), chudego mleka w proszku (o 7,1%) i mleka UHT (o 6,5%). Wzrost cen masła wyniósł od 5% (w blokach) do 5,9% (w kostkach) i 6,6% (z dodatkiem oleju). Mleko pełne w proszku podrożało o 5,3%, twaróg tłusty o 4,7% a śmietana o 0,2%. Geny serów dojrzewających zwiększyły się od 1,8% (Edam) do 3,7% (Gouda). Obniżyły się tylko ceny jogurtu owocowego (o 2,5%). Wzrostowi cen zbytu przetworów mlecznych sprzyja utrzymująca się dobra koniunktura na międzynarodowym rynku mleka.

Ceny detaliczne mleka i przetworów mlecznych w badanym okresie wzrosły średnio o 2,8%. Najbardziej podrożało mleko zagęszczane i w proszku (o 4,5%), mleko spożywcze (o 4,3%), sery dojrzewające i topione (o 3,2%) oraz śmietana (o 3,1%). Najmniejszy był wzrost cen napojów mlecznych (o 1,9%), a jogurty potaniały o 0,4%. Masło podrożało w tym czasie o 4,5%, w tym masło „Ekstra” o 5,2%. W okresie styczeń-lipiec 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., wzrost średniego poziomu cen detalicznych artykułów mleczarskich wyniósł 4,2%, w tym serów dojrzewających i topionych 6%. Ceny masła wzrosły w tym okresie o 8,9%.

Po trwającym od marca do czerwca br. wzroście, dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego w lipcu zmalały do 805,5 mln l, tj. o 2,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale były o 0,8% wyższe niż przed rokiem. W okresie styczeń-lipiec br. skupiono 5257 mln l mleka, czyli o 2,2% więcej niż w tym samym okresie 2010 r.

W I półroczu 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób zwiększyły produkcję prawie wszystkich przetworów mlecznych. Pod wpływem rosnącego popytu i wysokich cen na światowym rynku najbardziej wzrosła produkcja trwałych przetworów mlecznych: pełnego mleka w proszku o ok. 16% do 15,2 tys. ton, odtłuszczonego mleka w proszku o 15% do 53,7 tys. ton i masła o ok. 7% do 87,1 tys. ton. Produkcja serów



**Jadwiga
Seremak-Bulge**



Teresa Zdziarska

dojrzewających spadła minimalnie do 125,1 tys. ton. Wytworzono także więcej napojów mlecznych i serów twarogowych (po 5,5%), serwatki (o 3,1%) i nieznacznie więcej mleka spożywczego. Zmniejszono natomiast produkcję serów topionych i śmietany (odpowiednio o ok. 8 i 5%).

W I półroczu 2011 r. większe niż w tym samym okresie 2010 r. były obroty handlu zagranicznego przetworami mlecznymi w ujęciu wartościowym. Pod wpływem znaczącego wzrostu cen transakcyjnych wpływy z eksportu wzrosły o 15,5% do 677,2 mln EUR, a wydatki na import o 33% do 253,5 mln EUR. Zatem dodatnie saldo handlu zagranicznego wzrosło o 7% do 423,7 mln EUR. Mniej korzystne były ilościowe wyniki handlu zagranicznego sektora mleczarskiego. Eksport w ekwiwalencie mleka surowego zmalał o 2% do 1042 mln l. Najbardziej ograniczono wywóz mleka płynnego i śmietany (o 18%) oraz kazeiny (o 14%). Eksport odtłuszczonego mleka w proszku, serów dojrzewających i topionych oraz jogurtów i napojów mlecznych zmalał o 2-7%. Zwiększono natomiast wywóz masła (o ok. 30%), pełnego mleka w proszku i lodów (po 17%) oraz nieznacznie serwatki i twarogów. W przeciwieństwie do eksportu, import przetworów mlecznych w ekwiwalencie mleka surowego wzrósł o 20% do 443 mln l. Najsilniejszy był wzrost importu mleka w proszku (odtłuszczonego o 58% i pełnego o 21%), jogurtów i napojów mlecznych (o 44%), twarogów (o 27%), masła (o 19%) oraz serów dojrzewających i topionych (o 10%). Nieznacznie większy był również przywóz mleka płynnego i śmietany. Ograniczono natomiast import serwatki (o 33%), kazeiny (o 10%) i w niewielkim stopniu lodów. W konsekwencji ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych w ekwiwalencie mleka surowego zmalała o 14% do 599 mln l.

Tab.1. Skup mleka surowego

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
2009 I-XII	8 878,2	89,62	.
2010 I-XII	8 761,0	106,59	.
2010 VI	788,8	102,04	105,18
VII	798,7	102,59	105,54
VIII	788,1	103,75	108,53
IX	749,6	106,58	111,57
X	717,5	111,81	114,33
XI	652,2	115,12	118,87
XII	676,5	118,31	119,09
2011 I	703,1	114,94	116,95
II	644,5	116,15	118,78
III	731,4	119,87	121,59
IV	731,1	120,42	120,08
V	818,0	119,00	119,14
VI	823,0	119,32	118,62
VII	805,5	119,28	120,06
Wskaźnik zmian w %			
<u>VII 2011</u> <u>VI 2011</u>	97,9	100,0	101,2
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	100,8	116,3	113,8

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

Tab.2. Produkcja wyrobów mleczarskich (tys. ton i mln l)

Miesiące	Mleko przetworzone (mln l)	Mleko w proszku		Jogurt (mln l)	Śmietana (mln l)	Masło	Sery	
		chude	pełne				świeże	dojrzewające
2009 I-XII	2 700,9	116,9	32,8	439,6	361,1	170,2	340,6	282,0
2010^a I-XII	2 583,2	92,3	28,1	485,0	333,4	164,5	359,9	261,6
2010 ^a V	223,8	11,1	2,7	43,8	32,8	14,7	30,9	21,6
VI	208,7	10,6	2,2	41,6	33,6	13,2	28,7	21,5
VII	214,2	9,5	2,5	42,2	30,9	13,4	29,8	23,2
VIII	219,8	10,0	3,0	39,3	29,6	13,8	30,2	25,2
IX	217,9	8,5	2,5	39,8	26,7	14,7	30,0	23,4
X	219,9	6,3	2,8	39,8	27,1	14,8	30,1	22,3
XI	223,9	4,2	1,8	39,9	24,3	11,9	31,8	21,6
XII	218,6	7,1	2,5	31,2	26,5	14,3	30,0	20,6
2011 I*	208,9	7,3	3,1	42,2	22,7	15,7	30,6	19,8
II	197,4	6,6	3,4	38,1	23,3	13,6	29,5	20,6
III	231,1	7,3	2,7	45,9	25,5	14,2	34,8	19,5
IV	212,1	8,1	2,0	42,6	27,4	14,6	33,0	19,9
V	220,3	11,4	1,9	44,7	30,0	15,0	32,5	22,8
VI	209,1	13,0	2,1	43,2	30,8	13,9	27,4	22,5
Wskaźnik zmian w %								
<u>VI 2011</u> <u>V 2011</u>	94,9	114,0	110,5	96,6	102,7	92,7	84,3	98,7
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	100,2	122,6	95,5	103,8	91,7	105,3	95,5	104,7

^a Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników. * korekta GUS.

Źródło: Dane GUS.

Tab.3. Ceny producentów (z VAT) wyrobów mleczarskich (zł)

Miesiące	Mleko przetworzone 3-3,5% tł. (1 l)		Mleko w proszku (1 kg)		Masło świeże i chłodnicze do 85% tł. (1 kg)		Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (1 l)	Twaróg tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii	UHT	chude	pełne	w blokach	konfekcjonowane				
2010 VI	1,62	1,77	9,56	12,12	14,18	15,02	0,81	5,46	9,22	12,70
VII	1,63	1,79	9,57	12,31	14,44	15,36	0,81	5,46	9,26	12,80
VIII	1,64	1,80	9,45	12,57	14,57	15,58	0,81	5,48	9,33	13,03
IX	1,63	1,81	9,51	12,61	14,81	15,75	0,81	5,54	9,34	13,36
X	1,63	1,84	9,35	12,71	15,09	15,96	0,80	5,57	9,45	13,60
XI	1,64	1,85	9,11	12,39	15,08	15,94	0,79	5,56	9,52	13,63
XII	1,64	1,86	9,13	12,58	15,38	16,01	0,79	5,55	9,60	13,58
2011 I	1,67	1,90	9,28	12,21	15,10	15,85	0,79	5,50	9,67	13,37
II	1,69	1,94	9,89	13,03	15,51	16,10	0,76	5,53	9,77	13,54
III	1,70	1,97	10,78	14,01	15,94	16,56	0,76	5,57	9,95	14,02
IV	1,72	1,97	10,55	13,93	15,91	16,64	0,77	5,52	9,98	14,12
V	1,72	1,97	9,92	13,64	15,75	16,65	0,78	5,57	10,07	14,15
VI	1,73	1,98	9,79	13,26	15,88	16,79	0,75	5,55	10,06	14,03
VII	1,76	1,98	9,78	13,25	16,15	16,96	0,77	5,56	10,05	14,08
VIII ^a	1,72	1,84	8,95	11,98	15,12	15,73	.	5,22	9,40	13,33
Wskaźnik zmian w %										
<u>VII 2011</u> VI 2011	101,7	100,0	99,9	99,9	101,7	101,0	102,7	100,2	99,9	100,4
<u>VII 2011</u> VII 2010	108,0	110,6	102,2	107,6	111,8	110,4	95,1	101,8	108,5	110,0

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w okresie 22-28 VIII 2011 r.

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

Tab.4. Ceny detaliczne wyrobów mleczarskich (zł)

Miesiące	Mleko przetworzone 3-3,5% tł. (1 l)		Mleko w proszku pełne (350 g)	Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g)	Masło Ekstra konfekcj. (200 g)	Kefir (150 g)	Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (200 g)	Twaróg tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii	UHT								
2010 VI	2,42	2,69	13,16	3,11	4,04	0,68	1,08	1,56	12,95	17,34
VII	2,43	2,69	13,11	3,11	4,18	0,68	1,09	1,56	12,98	17,42
VIII	2,42	2,68	13,18	3,10	4,21	0,68	1,09	1,56	13,09	17,34
IX	2,43	2,70	13,19	3,09	4,22	0,68	1,10	1,56	13,14	17,62
X	2,42	2,69	13,05	3,09	4,26	0,69	1,10	1,56	13,17	17,81
XI	2,45	2,69	12,95	3,08	4,27	0,69	1,09	1,57	13,13	17,92
XII	2,45	2,67	13,03	3,09	4,27	0,69	1,09	1,59	13,08	17,97
2011 I	2,47	2,71	13,20	3,13	4,31	0,69	1,09	1,58	13,19	18,10
II	2,49	2,69	13,42	3,15	4,31	0,69	1,08	1,59	13,26	18,12
III	2,53	2,74	13,44	3,15	4,42	0,69	1,08	1,60	13,27	18,30
IV	2,54	2,75	13,49	3,14	4,43	0,70	1,09	1,60	13,29	18,57
V	2,56	2,76	13,54	3,14	4,42	0,70	1,10	1,61	13,30	18,66
VI	2,56	2,75	13,55	3,15	4,47	0,70	1,11	1,61	13,32	18,79
VII	2,57	2,75	13,55	3,16	4,49	0,69	1,11	1,62	13,30	18,90
Wskaźnik zmian w %										
<u>VII 2011</u> VI 2011	100,4	100,0	100,0	100,3	100,4	98,6	100,0	100,6	99,8	100,6
<u>VII 2011</u> VII 2010	105,8	102,2	103,4	101,6	107,4	101,5	101,8	103,8	102,5	108,5

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport i import produktów mleczarskich (tys. ton)

Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2009 I-XII	121,4	143,6	18,1	291,6	107,8	27,3	39,2	9,9	58,1	21,3
2010 I-XII	108,2	152,2	26,9	259,0	126,5	44,3	44,9	14,3	67,0	30,8
2010 V	13,6	13,4	3,5	20,1	10,9	3,9	3,4	1,3	7,0	3,1
VI	12,1	14,2	3,0	21,1	10,4	2,7	3,1	1,3	6,6	2,0
VII	14,7	13,6	1,6	24,4	10,5	2,6	2,7	1,4	4,6	2,9
VIII	9,4	15,3	2,0	13,6	10,1	4,1	3,6	1,0	6,9	3,1
IX	11,0	12,8	2,7	21,6	10,9	4,8	4,3	1,3	4,3	2,9
X	6,2	12,7	1,8	25,8	10,9	3,6	4,3	1,6	5,7	2,3
XI	5,5	11,7	1,7	26,2	9,9	5,4	4,3	1,9	3,4	3,5
XII	8,7	12,0	1,4	21,6	8,7	3,8	4,0	1,4	5,3	2,1
2011 I	8,6	10,9	2,6	16,0	11,4	3,9	4,5	1,3	6,1	3,8
II	9,8	11,2	5,5	15,4	11,1	4,5	4,5	1,3	5,8	4,4
III	8,4	12,2	3,3	18,7	10,7	5,7	5,1	1,5	7,0	3,4
IV	6,2	12,3	2,4	15,7	11,1	4,1	3,0	0,9	5,1	3,0
V	6,0	12,4	3,3	18,8	9,3	5,3	4,0	0,9	7,6	3,7
VI	11,6	11,7	3,3	18,6	9,5	2,5	3,9	1,0	6,3	2,0
Wskaźnik zmian w %										
<u>VI 2011</u> V 2011	193,3	94,4	100,0	98,9	102,2	47,2	97,5	111,1	82,9	54,1
<u>VI 2011</u> VI 2010	95,9	82,4	110,0	88,2	91,3	92,6	125,8	76,9	95,5	100,0

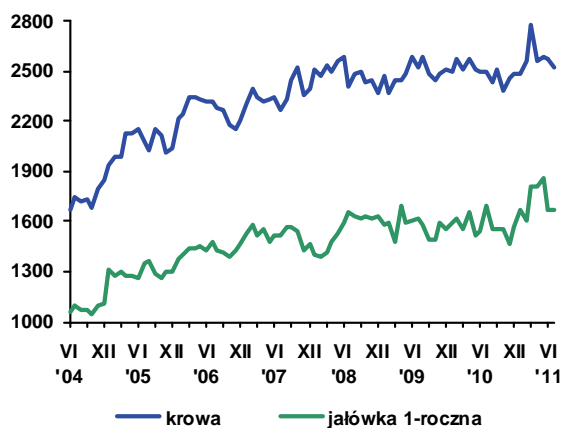
Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie wstępnych danych MF i CAAC.

Tab. 6. Ceny w eksporcie i imporcie produktów mleczarskich (EUR/tonę)

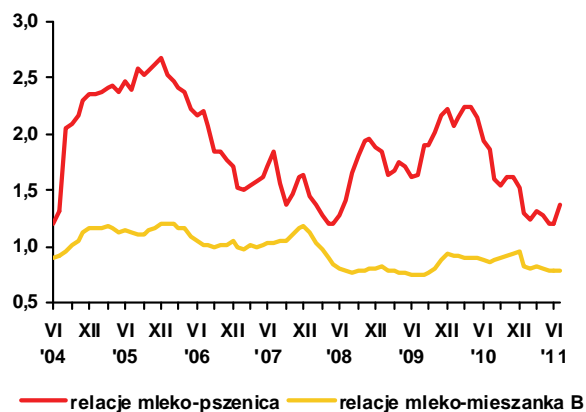
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2009 I-XII	1 416	2 594	2 313	444	966	1 727	2 862	2 764	547	1 141
2010 I-XII	2 041	2 895	3 188	623	989	1 785	3 138	3 591	653	1 040
2010 V	2 050	2 918	3 097	691	1 033	1 502	3 172	3 302	494	1 029
VI	2 002	2 847	3 274	656	958	1 870	3 106	3 266	548	1 048
VII	2 107	2 903	3 465	596	966	2 297	3 292	3 924	729	1 009
VIII	2 140	2 893	3 444	845	966	1 748	3 145	3 331	773	994
IX	2 219	2 973	3 457	640	986	1 964	3 269	3 605	839	1 093
X	2 222	3 014	3 555	672	1 014	2 101	3 288	4 160	865	1 139
XI	2 179	3 066	3 518	614	1 012	1 419	3 254	4 244	790	942
XII	2 060	3 138	3 637	669	1 021	1 956	3 326	3 951	972	1 068
2011 I	2 293	2 986	3 595	586	1 008	1 851	3 035	4 024	947	986
II	2 479	3 161	3 895	848	1 040	2 055	3 306	5 649	950	1 083
III	2 451	3 278	3 926	880	1 052	1 889	3 280	4 372	599	1 180
IV	2 459	3 185	4 084	738	994	1 653	3 228	4 374	817	1 141
V	2 140	3 238	3 805	770	1 008	1 457	3 339	4 332	605	1 077
VI	2 310	3 414	4 028	885	1 062	2 354	3 511	4 327	568	1 189
Wskaźnik zmian w %										
<u>VI 2011</u> V 2011	107,9	105,4	105,9	114,9	105,4	161,6	105,2	99,9	93,9	110,4
<u>VI 2011</u> VI 2010	115,4	119,9	123,0	134,9	110,9	125,9	113,0	132,5	103,6	113,5

Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie wstępnych danych MF i CAAC.

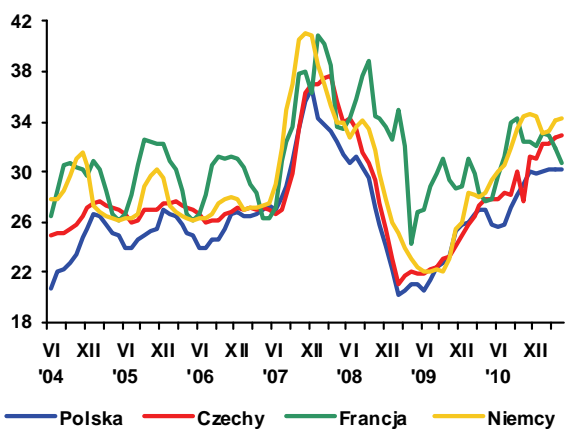
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



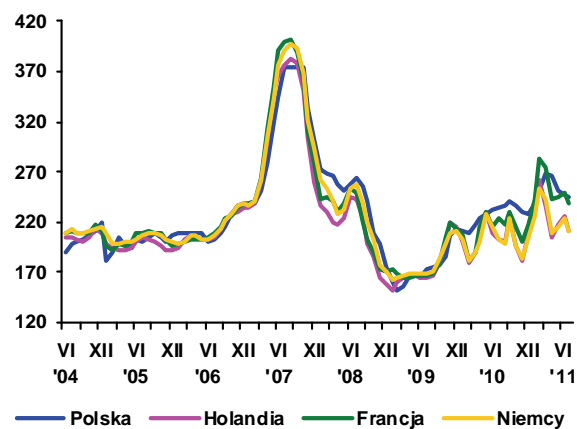
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



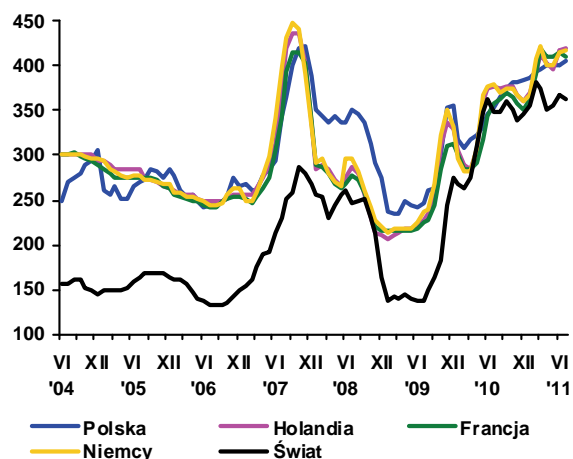
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



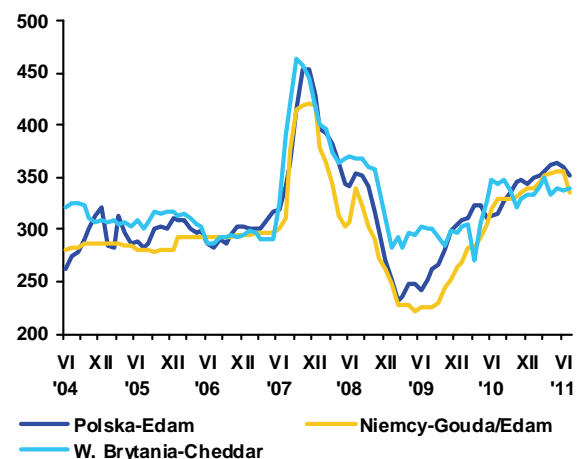
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



Rys. 5. Ceny zbytu masła w blokach (EUR/100 kg)



Rys. 6. Ceny zbytu serów dojrzewających (EUR/100 kg)



Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie danych GUS, ZSRIR, Milk Products, Preserved Milk i Dairy Markets.



**Danuta
Rycombel**

W I półroczu 2011 r. eksport żywca, mięsa i przetworów wołowych wyniósł ok. 168 tys. ton w wadze produktu i był o ok. 28 tys. ton większy niż w I półroczu 2010 r. Wzrost eksportu mięsa wołowego chłodzonego i mrożonego rekompensował spadek wywozu cieląt, który wyniósł 136,5 tys. sztuk i był o 31,1 tys. sztuk mniejszy niż przed rokiem. Zmalała przede wszystkim sprzedaż cieląt do UE-15 z 161 do 131 tys. sztuk. Natomiast eksport bydła zwiększył się prawie o 5 tys. sztuk do 42,8 tys. sztuk. Średnia cena w eksporcie żywca wołowego i cielęcego wzrosła o ok. 14% (do 283,2 EUR/sztukę), w tym cieląt o ok. 3% (do 202 EUR/sztukę).

Eksport mięsa wołowego chłodzonego i mrożonego wzrósł z 117,1 tys. ton w I półroczu 2010 r. do 135,9 tys. ton w I półroczu 2011 r. Do UE-15 wywieziono 87,3 tys. ton, a więc o ok. 14 tys. ton mniej wołowiny niż przed rokiem. Eksport do UE-12 obniżył się do 8,9 tys. ton z 10 tys. ton w I półroczu 2010 r. W I połowie 2011 r. Ceny wołowiny w UE były wysokie i średnia cena w eksporcie tego gatunku mięsa wzrosła o ok. 15% (do 3,08 EUR/kg). W I półroczu 2011 r. wysokie ceny nie zachęcały do konsumpcji tego gatunku mięsa i zmniejszył się eksport na tradycyjne rynki zbytu: do Włoch o ponad 4 tys. ton (do ok. 22 tys. ton), do Holandii o ok. 6 tys. ton (do ok. 20 tys. ton), a do Niemiec o 1,5 tys. ton (do 17,2 tys. ton).

Eksport do państw trzecich wzrósł w tym czasie z 6,1 do 39,7 tys. ton. Na większy eksport do państw trzecich miały wpływ duże możliwości zbytu wołowiny w Turcji dzięki przyznanym UE preferencjom celnym na eksport do tego kraju. Eksport wołowiny do Turcji wyniósł więc 36,9 tys. ton wobec śladowych ilości w poprzednim roku.

Rozwój eksportu w poszczególnych miesiącach 2011 r. był zróżnicowany (Tab.1). Od stycznia do marca 2011 r. zwiększył się z 21,5 do 27,1 tys. ton, aby spaść do 21,3 tys. ton w czerwcu. W wyniku stopniowej redukcji preferencji celnych przez Turcję. Miało to wpływ na rozwój cen skupu żywca wołowego.

W czerwcu i lipcu 2011 r. cena skupu żywca wołowego obniżyła się do 5,52 zł/kg wagi żywej i była o 28 groszy/kg niższa niż w maju br. Na spadek cen istotny wpływ miały także sezonowe wahania cen. Również w analogicznym okresie 2010 r., w Polsce i w innych państwach członkowskich UE były one niższe niż w poprzednich miesiącach. W czerwcu i lipcu br. ceny zbytu i ceny detaliczne mięsa wołowego nie wykazywały tendencji spadkowej. Cena rostbefu w zbycie wahała się od 21,29 do 21,38 zł/kg, a jego cena detaliczna wzrosła o 13 groszy/kg (z 21,93 do 22,06 zł/kg).

W sierpniu br. ceny zakupu bydła przez zakłady mięsne zaczęły ponownie rosnąć, do 5,80 zł/kg wagi żywej w końcu miesiąca. Ceny zakupu byków były o ok. 9% wyższe niż przed miesiącem, a krów o ponad 3%. O ok. 8% wzrosły również ceny sprzedaży ćwierci z buhajów (do 12926 zł/tonę) i prawie o 7% ceny sprzedaży ćwierci z krów (do 10459 zł/tonę). Na wzrost cen wpływ miała sytuacja na rynku wołowiny w UE-27. Cena referencyjna tusz wołowych schłodzonych wzrosła z 332,9 EUR/100 kg w końcu lipca do 346,8 EUR/100 kg w końcu sierpnia br., w tym w Polsce z 297,5 do 313 EUR/100 kg tuszy. Ceny w Polsce nadal są o ok. 10% niższe od średniej ceny referencyjnej w UE. Będzie to sprzyjało rozwijaniu eksportu mięsa wołowego.

Ceny skupu cieląt w I połowie 2011 r. wzrosły o ok. 6% mimo, że ich eksport był mniejszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskazuje to o utrzymującym się zainteresowaniu chowem bydła mięsnego. W lipcu i sierpniu br. ceny cieląt na targowiskach wahały się od 10,67 do 10,92 zł/kg wagi żywej.

Tab. 1. Produkcja, skup, eksport i import wołowiny (tys. ton)

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego i cielęcego w ekw. mięsa	Eksport wołowiny w ekw. mięsa			Import wołowiny
			ogółem	żywiec	mięso	
I-XII 2004		255,7 ^a	124,0	45,0	68,0	4,8
I-XII 2005 ^c		204,5 ^b	167,2	44,6	115,3	3,7
2006	XII	13,1	12,0	1,4	10,9	0,5
2007	XII	13,3	14,5	2,1	11,7	1,0
2008	XII	13,5	16,8	1,8	14,2	0,9
2009	XII	10,0	17,6	1,4	14,5	0,9
2010	III	11,8	15,8	1,1	12,3	1,5
	IV	10,6	17,0	1,3	13,0	1,0
	V	11,4	18,7	2,7	14,2	1,0
	VI	12,9	24,2	2,1	19,7	1,1
	VII	13,8	19,7	1,8	16,0	1,4
	VIII	12,6	20,0	1,6	15,2	1,0
	IX	14,2	22,7	2,3	23,0	1,5
	X	15,5	29,4	2,2	27,2	1,5
2011	XI	16,3	35,1	1,8	30,5	1,9
	XII	14,0	30,4	2,0	26,2	2,5
	I	12,1	24,2	1,6	21,5	1,5
	II	12,2	29,1	1,8	26,9	2,0
	III	15,0	27,9	2,2	27,1	1,8
	IV	12,3	27,4	2,1	23,7	1,9
	V	13,9	25,1	1,9	23,1	2,0
	VI	12,3	23,1	1,6	21,3	1,9
VII	13,2					

^a obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 10 osób, ^b obejmuje zakłady zatrudniające powyżej 50 osób, ^c dane szacunkowe

Źródło: Na podstawie danych GUS – miesięcznych informacji o produkcji i handlu zagranicznym, skup na podstawie Biuletynu GUS.

Tab. 2. Cena skupu, zbytu i cena detaliczna wołowiny

Wyszczególnienie		Cena skupu żywca wołowego w zł/kg żywca	Cena skupu cieląt w zł/kg żywca	Cena zbytu mięsa wołowego z kością	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
2006	XII	4,00	9,53	15,39	17,22	3,84	4,30
2007	XII	3,91	8,56	16,09	17,68	4,11	4,52
2008	XII	4,13	7,97	17,88	18,42	4,34	4,47
2009	XII	4,64	9,93	19,02	20,26	4,10	4,36
2010	III	4,54	8,88	19,09	20,37	4,20	4,48
	IV	4,55	8,58	18,98	20,44	4,17	4,49
	V	4,38	8,18	18,97	20,37	4,33	4,65
	VI	4,37	9,21	19,09	20,32	4,37	4,65
	VII	4,31	8,21	18,90	20,48	4,38	4,75
	VIII	4,40	8,14	18,87	20,50	4,29	4,66
	IX	4,48	8,06	18,70	20,53	4,58	4,17
	X	4,54	8,13	18,85	20,46	4,15	4,51
2011	XI	4,92	7,89	18,93	20,45	3,84	4,15
	XII	5,16	7,80	19,46	20,54	3,66	3,98
	I	5,23	7,83	20,10	21,09	3,89	4,03
	II	5,33	7,42	20,34	21,29	3,81	3,99
	III	5,71	8,05	20,62	21,39	3,61	3,74
	IV	5,75	8,36	20,95	21,68	3,64	3,77
	V	5,80	8,23	21,36	21,93	3,68	3,78
	VI	5,65	8,32	21,29	22,04	3,76	2,64
VII	5,52		21,38	22,06	3,87	3,99	
w % ceny	sprzed roku	128,3	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	97,7	-	-	-	-	-

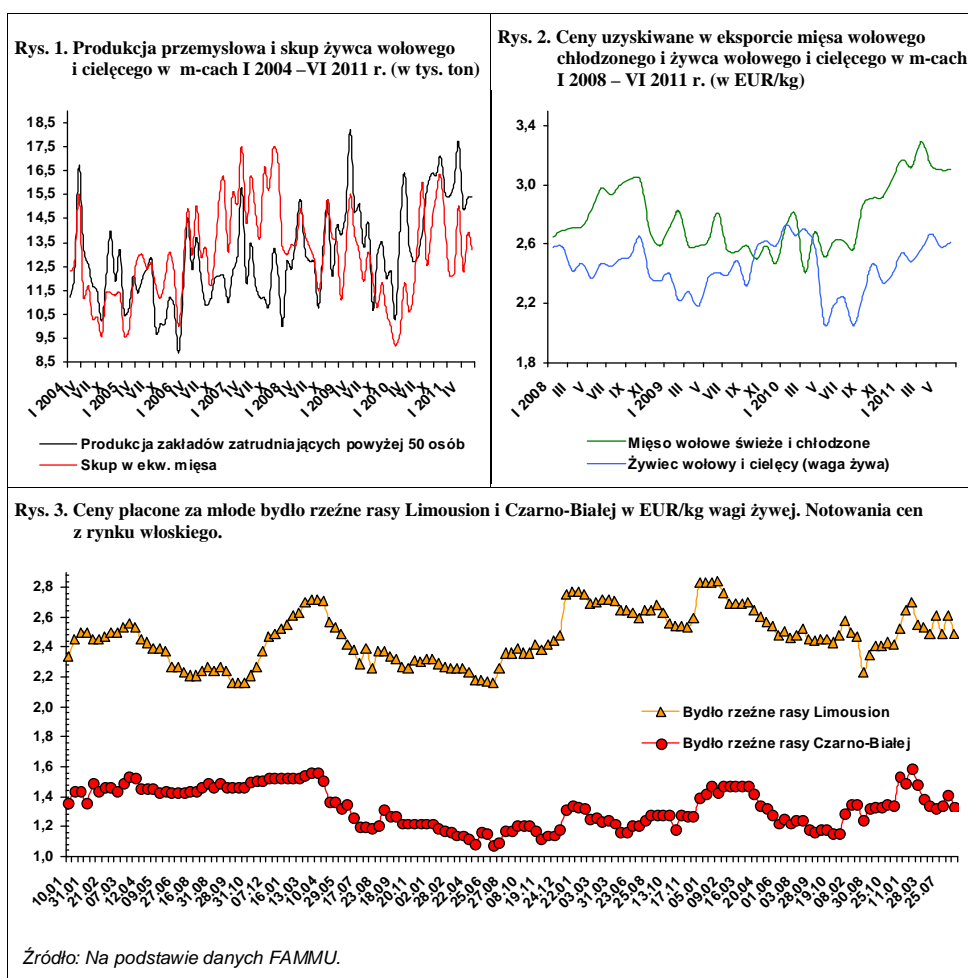
Źródło: Na podstawie danych GUS.

Tab. 3. Cena targowiskowa, cena zbytu i cena referencyjna wołowiny

Wyszczególnienie	I 2011	II 2011	III 2011	IV 2011	V 2011	VI 2011	VII 2011	VIII 2011	IX 2011
	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca
Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w zł/kg wagi żywej:									
Bydło ogółem	5,20	5,35	5,17	5,47	5,45	5,45	5,34	5,51	5,80
Byki	5,95	6,11	6,13	6,44	6,43	6,23	6,17	6,29	6,86
Krowy	3,80	3,86	3,95	4,23	4,27	4,38	4,37	4,48	4,62
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg w zł/kg wagi żywej	9,64	10,47	10,15	10,19	10,74	10,72	10,85	10,67	10,92
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych w zł/tonę:									
Ćwierci z buhajów do 2 lat	12 046	11 757	11 546	12 198	12 053	11 599	11 825	11 930	12 926
Ćwierci z krów rzeźnych	8 332	8 445	9 206	9 797	9 540	9 906	9 490	9 797	10 459
Cena referencyjna w EUR/100 kg tuszy schłodzonej ^a :									
UE-27	340,05	346,94	345,53	342,33	342,30	337,88	332,90	334,1	346,8
Polska	283,76	304,90	294,74	299,81	303,1	312,48	297,48	306,5	313,08

^a ceny referencyjne, są to ceny otrzymywane przez producentów żywca wołowego, których notowania pochodzą z rynków reprezentatywnych państw członkowskich UE i są przekazywane co tydzień do Komisji Europejskiej. Są one porównywane z ceną bazową, ustaloną przez Komisję Europejską w wysokości 2224 EUR/tonę kl. R3. Jeśli ceny referencyjne wykazują tendencję spadkową i stanowią mniej niż 103% ceny bazowej, wówczas kraj członkowski może ubiegać się o dopłaty do magazynowania, które od 01.07.2002 są podstawowym instrumentem utrzymania równowagi na tym rynku

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków.



W biuletynie lipcowo-sierpniowym skomentowaliśmy spadek pogłowia trzody, który w marcu 2011 r. w stosunku do marca 2010 r. wyniósł 6,3%, a macior prośnych 15,5%. Pomijając tym razem przyczyny tego spadku podkreślamy tylko, że skala redukcji macior prośnych była tak duża, że prowadzi nas do wniosku, że w lipcu będzie prawdopodobnie również dużo mniej prosiąt niż rok wcześniej, a także macior prośnych, co wkrótce potwierdzi, jak się wydaje, komunikat GUS. W II kwartale warunki chowu były bowiem jeszcze gorsze niż we wcześniejszych kilku miesiącach. Także w kolejnych dwóch kwartałach br. będą one równie niekorzystne ze względu na bardzo wysoki poziom cen zbóż i pasz przemysłowych, z jakim będziemy mieć do czynienia. W rezultacie stopa spadku pogłowia zarówno w lipcu jak i w listopadzie będzie większa aniżeli w marcu i mieścić się może w przedziale 8-10%.

W związku z załamaniem się chowu trzody przewiduje się, że w II półroczu 2011 r. produkcja żywca wieprzowego spadnie w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o około 8%, a w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. o ponad 10%. Ceny skupu trzody w roku gospodarczym 2011/2012 będą kształtować się na wyższym poziomie aniżeli w poprzednim roku. Podniesie się poziom cen skupu trzody i cen detalicznych wieprzowiny.

W konsekwencji załamania się produkcji wieprzowiny pogorszą się wyniki handlu zagranicznego wieprzowiną. Spadnie eksport, wzrośnie import. Bardziej precyzyjnej kwantyfikacji tych zjawisk dokonamy w następnym biuletynie, tj. po zapoznaniu ze spisem pogo-



Jan Małkowski



**Danuta
Zawadzka**

wia zwierząt i pełniejszą oceną sytuacji na rynku zbóż i pasz przemysłowych. Ceny jednych i drugich znów będą miały decydujący wpływ na chów trzody chlewnej, a w ostateczności na sytuację na rynku wieprzowiny w roku gospodarczym 2012/2013.

Unijny rynek wieprzowiny jako całość wygląda obecnie na ustabilizowany. Ceny w okresie letnim, po ich wcześniejszym wysokim poziomie, utrzymywały się bez większych zmian, choć na niższym poziomie niż w 2008 r., kiedy były rekordowe.

Krzywa cen prosiąt w Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do cen tuczników, kształtuje się od początku roku poniżej dwóch lat poprzednich, a także krzywej średnich cen wieloletnich, zwłaszcza w okresie letnim. Sytuacja ta może oznaczać mały popyt na prosięta.

Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną

Lata i miesiące	Skup trzody ^a		Eksport mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Import mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Saldo handlu zagranicznego tys. ton	
	tys. ton	wskaźniki zmian ^b	tys. ton	Wskaźniki zmian ^b	tys. ton	wskaźniki zmian ^b		
2009	I-XII	1767,7	91,5	336,6	82,0	614,8	118,7	-182,7
	I-VI	869,6	84,7	171,1	85,7	291,4	138,6	-120,3
	VII-XII	898,1	99,3	165,5	78,6	323,4	105,1	-157,9
2010	I	96,2	96,4	20,3	74,4	39,8	90,7	-19,5
	II	91,7	95,2	29,4	92,2	38,6	117,3	-9,2
	III	122,1	125,0	36,7	135,4	58,7	116,9	-22,0
	IV	96,6	105,0	33,9	111,9	35,9	83,1	-2,0
	V	106,9	127,3	40,9	137,2	41,7	97,7	-0,8
	VI	107,4	123,0	43,8	145,0	43,2	87,6	0,6
	I-VI	930,3	107,0	192,0	112,2	267,5	91,8	-75,5
	VII	103,6	118,5	44,3	169,7	43,4	85,1	0,9
	VIII	105,5	123,2	43,7	179,1	48,9	100,0	-5,2
	IX	116,0	125,1	48,1	154,2	51,3	105,1	-3,2
	X	121,9	123,0	51,9	160,2	47,8	107,7	4,1
	XI	124,7	130,2	48,8	164,9	45,1	97,4	3,7
	XII	128,3	125,1	43,8	146,5	42,7	86,8	1,1
2011	I	119,2	123,8	38,8	191,1	38,8	97,5	0,0
	II	117,7	128,5	45,6	155,1	42,0	108,8	3,6
	III	132,2	108,3	49,6	135,1	47,0	80,1	2,6
	IV	123,2	127,6	44,1	130,1	44,4	123,7	0,3
	V	114,2	106,8	46,2	113,0	45,1	108,2	1,1
	VI	108,8	101,3	44,3	101,1	47,3	109,5	-3,0
	VII	109,9	106,1	x	x	x	x	x

^a miesięczny skup nie jest pełny, gdyż nie obejmuje skupu realizowanego przez małe jednostki, w przeciwieństwie do okresów rocznych i półrocznych, ^b analogiczny okres poprzedniego roku = 100, ^c w wadze produktu, ^d dane miesięczne eksportu i importu nie są pełne, gdyż nie obejmują żywych zwierząt, niektórych przetworów i podrobów, dane półroczne i roczne przeliczone są na wagę mięsa.

Źródło: Dane GUS, CIHZ, CAAC i przeliczenia własne

Tab. 2. Ceny żywca wieprzowego, mieszanek PT-2, Prowitu i prosiąt

Lata i miesiące	Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej	Relacje cen trzody do targowiskowych cen:		Cena mieszanek PT-2 w zł/dt	Relacja cen trzoda: mieszanek PT-2	Cena Prowitu w zł/dt	Relacja cen trzoda: Prowit	Cena prosiąt w zł/szt.	
		żyta	jęczmienia						
2010	I	3,72	8,9	7,5	94,53	3,9	197,15	1,9	157
	II	3,62	8,8	7,2	94,22	3,8	197,80	1,8	142
	III	3,72	9,1	7,4	93,90	3,9	197,96	1,9	152
	IV	3,57	8,9	7,1	93,20	3,8	197,50	1,8	152
	V	3,77	9,5	7,7	93,41	4,0	197,79	1,9	143
	VI	4,38	10,3	8,3	93,82	4,7	198,38	2,2	133
	VII	4,32	10,1	8,1	95,19	4,5	199,46	2,2	129
	VIII	4,47	9,1	7,6	96,70	4,6	200,62	2,2	123
	IX	4,24	7,3	6,4	98,73	4,3	202,81	2,1	115
	X	3,86	6,3	5,5	99,95	3,9	204,25	1,9	107
	XI	3,81	6,2	5,3	101,44	3,8	205,07	1,9	102
	XII	3,89	6,1	5,3	104,57	3,7	206,99	1,9	107
2011	I	3,71	5,2	4,5	119,96	3,1	221,25	1,7	101
	II	3,95	5,1	4,4	124,77	3,2	224,68	1,8	100
	III	4,23	5,3	4,6	126,79	3,3	226,05	1,9	104
	IV	4,47	5,6	4,8	128,55	3,5	226,72	2,0	114
	V	4,41	5,4	4,6	130,48	3,4	227,27	1,9	119
	VI	4,57	5,6	4,9	132,81	3,4	227,26	2,0	113
	VII	4,77	5,9	5,1	134,42	3,6	227,02	2,1	123

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

Tab. 3. Ceny producenta, zbytu i ceny detaliczne wieprzowiny w Polsce (w zł/kg)

Lata i miesiące	Cena skupu za wagę poubojową schłodzoną	Ceny zbytu			Ceny detaliczne			Cena detaliczna w % cen zbytu			
		schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	
2010	I	4,88	12,37	17,76	11,38	14,25	22,05	14,15	115,2	124,2	124,3
	II	4,75	11,93	17,72	11,30	13,70	21,97	14,10	114,8	124,0	124,8
	III	4,88	11,94	17,68	11,28	13,51	21,85	14,09	113,1	123,6	124,9
	IV	4,68	11,86	17,62	11,18	13,46	21,66	13,97	113,5	122,9	125,0
	V	4,94	11,94	17,74	11,09	13,38	21,73	13,93	112,1	122,5	125,6
	VI	5,74	12,43	17,96	11,29	13,85	21,85	13,84	111,4	121,7	122,6
	VII	5,66	12,44	17,93	11,26	13,97	21,87	13,90	112,3	122,0	123,4
	VIII	5,86	12,46	17,90	11,24	14,08	21,99	13,70	113,0	122,8	121,8
	IX	5,56	12,38	17,95	11,18	14,08	22,03	13,87	113,7	122,7	124,1
	X	5,06	11,97	17,85	11,14	13,86	21,96	14,01	115,8	123,0	125,8
	XI	4,99	11,83	17,72	11,06	13,66	21,84	13,78	115,5	123,3	124,6
	XII	5,10	12,04	17,84	10,98	13,68	21,65	13,93	113,6	121,4	126,9
2011	I	4,86	11,99	17,56	10,74	13,92	21,64	14,09	116,1	123,2	131,2
	II	5,18	11,93	17,58	10,62	13,57	21,48	14,01	113,7	122,2	131,9
	III	5,55	12,09	17,85	10,67	13,73	21,79	14,07	113,6	122,1	131,9
	IV	5,86	12,60	18,00	10,79	14,04	21,92	14,06	111,4	121,8	130,3
	V	5,78	12,64	18,17	10,90	14,46	21,96	14,27	114,4	120,9	130,9
	VI	5,99	12,71	18,25	10,95	14,35	22,07	14,33	112,9	120,9	130,9
	VII	6,25	12,83	18,39	11,13	14,54	22,36	14,34	113,3	121,6	128,8

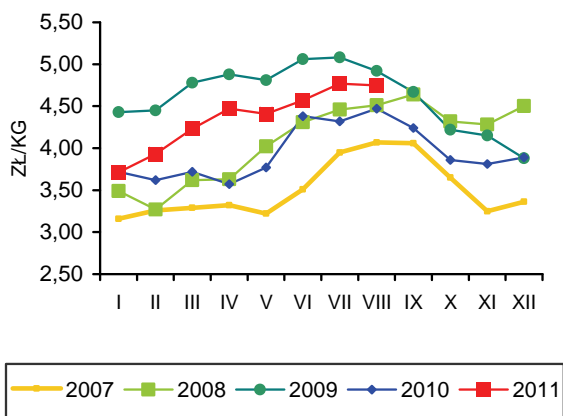
Źródło: Dane GUS i przeliczeni własne.

Tab. 4. Rynkowe ceny trzody w Unii Europejskiej (EUR/100 kg wagi poubojowej)

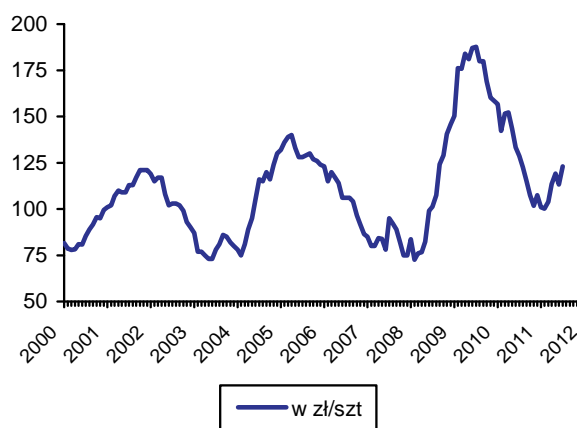
Lata i miesiące	UE-27	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:				
					UE-27	Niemczech	Danii		
2009	IV	142,88	147,77	147,21	121,73	103,4	100,4	121,4	
	V	144,24	148,11	149,62	125,91	102,7	99,0	117,6	
	VI	150,35	152,93	154,90	132,05	101,7	98,7	115,8	
	VII	156,48	160,62	158,40	134,27	102,6	101,4	119,6	
	VIII	155,00	160,30	160,20	131,40	103,4	100,0	122,0	
	IX	148,40	151,55	150,44	130,22	102,1	100,7	117,2	
	X	136,23	134,93	138,21	120,07	99,0	97,6	112,4	
	XI	132,94	133,31	137,57	116,43	100,3	97,6	114,5	
	XII	131,92	125,81	134,34	113,78	95,4	93,7	110,6	
	2010	I	130,68	124,82	134,04	108,84	95,5	93,1	114,7
		II	135,33	124,02	140,48	114,62	91,6	88,3	108,2
		III	134,65	130,14	135,67	116,97	96,7	95,9	111,3
IV		132,70	127,37	137,03	120,27	96,0	93,0	105,9	
V		139,51	128,06	145,25	130,87	91,8	88,2	97,9	
VI		150,75	145,54	156,29	141,48	96,5	93,1	102,9	
VII		149,09	144,29	150,60	137,42	96,8	95,8	105,0	
VIII		150,71	151,91	153,21	135,57	100,8	98,7	112,1	
IX		144,75	145,17	144,79	130,96	100,3	100,3	110,9	
X		137,91	132,70	141,02	126,20	96,2	94,1	105,2	
XI		137,39	131,23	144,62	126,23	95,5	90,7	104,0	
XII		139,44	133,66	149,40	126,26	95,9	89,5	105,9	
2011	I	135,31	131,82	130,49	123,70	97,4	101,0	106,6	
	II	144,04	137,73	144,77	128,28	95,6	95,1	107,4	
	III	149,09	142,80	151,19	134,02	95,8	94,5	106,6	
	IV	154,51	152,43	159,49	138,05	98,7	95,6	110,4	
	V	157,03	152,92	160,30	141,56	97,4	95,4	108,0	
	VI	155,57	156,08	159,63	140,44	100,3	97,8	111,1	
	VII	157,03	158,44	160,83	141,49	100,9	98,5	112,0	
	VIII	156,09	154,14	158,10	139,70	98,8	97,5	110,3	

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

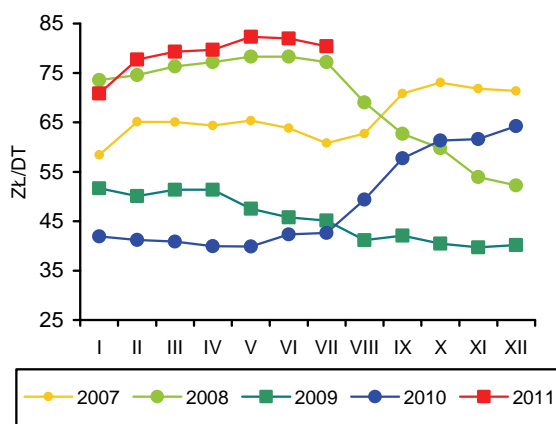
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



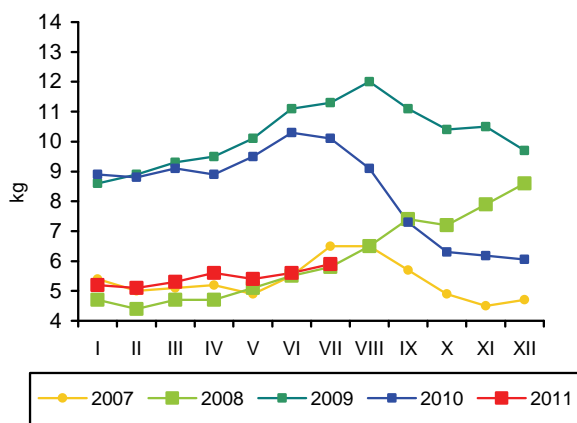
Rys. 2. Miesięczne ceny psziąt w Polsce



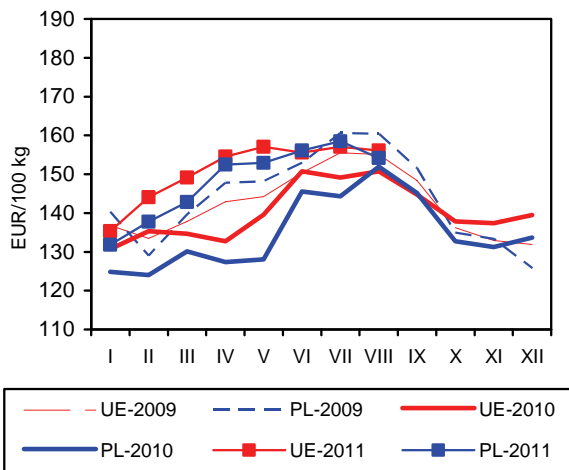
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



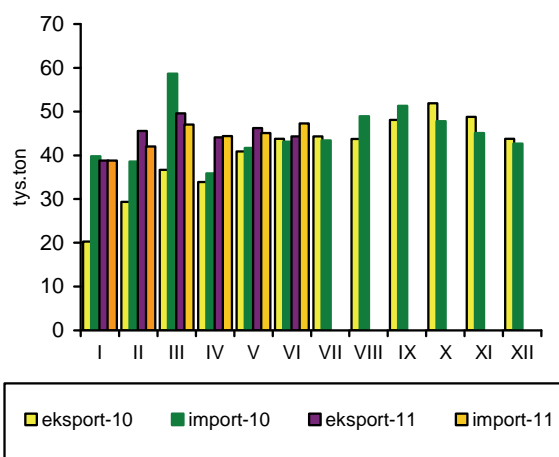
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



Rys. 5. Przeciętne ceny trzody klasy E w UE (EUR/100 kg wagi poubojowej)



Rys. 6. Polski handel zagraniczny wieprzowiną



Źródło: GUS, CIHZ, CAAC, Komisja Europejska oraz przeliczenia własne.

W czerwcu 2011 r., w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających powyżej 50 pracowników, wytworzono 118 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 1,7% więcej niż w maju i o 5,4% więcej niż w czerwcu roku poprzedniego. W lipcu produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 5% w relacji do czerwca i była o 3,5% mniejsza niż przed rokiem. W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku przemysłowa produkcja mięsa drobiowego kształtowała się na poziomie zbliżonym do notowanego w tym samym okresie 2010 r. i wyniosła 778 tys. ton. Przyczyną są głównie wysokie koszty surowcowe.

Utrzymuje się wysoki i rosnący, choć wolniej, poziom eksportu mięsa drobiowego. Wolumen sprzedaży zagranicznej w czerwcu był o 4,3% większy niż w maju i o 2,5% większy niż przed rokiem. W pierwszej połowie 2011 r. wysłano za granicę niemal 200 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 7% więcej niż w roku poprzednim. Wielkość importu, która w maju wzrosła o 24% w relacji miesiąc do miesiąca, w czerwcu obniżyła się o 44%. W relacji rok do roku była o 1,6% mniejsza. Łączny import mięsa drobiowego w pierwszym półroczu bieżącego roku ukształtował się na poziomie o niespełna 5% wyższym niż rok wcześniej.

W całym pierwszym półroczu 2011 r. utrzymywała się, zapoczątkowana w połowie 2010 r., wzrostowa tendencja cen przemysłowych mieszanek pasz dla drobiu. Pasje pełnoporcjowe podrożały w czerwcu o 0,9% w relacji miesiąc do miesiąca i o 36,7% w relacji rok do roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2011 r. ceny pasz przemysłowych dla brojlerów były aż o 32%, a dla indyków o 29% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. W czerwcu ceny piskląt kurcząt były o 7% niższe niż rok wcześniej. Świadczy to o mniejszym zainteresowaniu hodowców rozwojem produkcji żywca drobiowego. Ceny piskląt indyckich były zbliżone do poziomu ubiegłorocznego, ale o 4,5% niższe niż przed miesiącem. Rosnące koszty nakładów w chowie drobiu, szczególnie wyższe koszty pasz, nie są równoważone wyższymi cenami skupu żywca drobiowego. Warunki chowu drobiu pogorszyły się w 2011 r., mimo wzrostu średniej ceny skupu żywca drobiowego o prawie 14% w porównaniu z 2010 rokiem.

W sierpniu 2011 r. ceny skupu kurcząt rzeźnych wzrosły w porównaniu z lipcem o 5% i były o 10,5% wyższe niż przed rokiem. Ceny skupu żywca indyckiego były w sierpniu 2011 r. aż o 27,5% wyższe niż w sierpniu 2010 roku. Od początku 2011 r. średnie ceny skupu indyków wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 15,8%. Dynamika ich wzrostu była jednak o połowę wolniejsza od dynamiki wzrostu cen pasz.

W sierpniu 2011 r. ceny tuszek kurcząt sprzedawanych przez zakłady drobiarskie były o 4,2% wyższe niż w lipcu i o 11,4% wyższe niż w sierpniu roku poprzedniego. Natomiast ceny zbytu mięsa indyckiego wzrosły o 22,8% w porównaniu z poprzednim rokiem i o 1,6% w relacji miesiąc do miesiąca. W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku ceny sprzedaży tuszek indyckich były średnio o 8,9% wyższe niż w roku poprzednim.

Od maja bieżącego roku ceny detaliczne tuszek kurcząt obniżają się i w lipcu były niemal o 10% niższe niż w kwietniu. Nadal jednak o prawie 5% przewyższały poziom z lipca 2010 roku. Ceny detaliczne wzrosły więc w porównaniu z poprzednim rokiem znacząco wolniej niż ceny zbytu, a zwłaszcza ceny skupu.

W lipcu 2011 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 36% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Wśród głównych producentów i eksporterów drobiu w Europie, Polska należy nadal do najtańszych. W kwietniu różnice cen polskich i unijnych znacząco się zmniejszyły – do zaledwie 20%. Od czerwca przewaga cenowa polskiego towaru powróciła do poziomu 35-40%. Przeciętna polska cena sprzedaży mięsa kurcząt w przeliczeniu na euro wzrosła o 7,4%, w relacji lipiec 2011 do lipca 2010 r., podczas gdy średnia cena unijna zwiększyła się o ok. 10%. Przewaga cenowa polskiej oferty handlowej na jednolitym rynku europejskim jest nadal znacząca i stanowi główny czynnik jego konkurencyjności.



**Grzegorz
Dybowski**

Tab. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu powyżej 50 osób (tys. ton)

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011
I	93,7	108	95,2	96,4	111,0
II	79,7	92,9	85,8	96,5	101,0
III	94,9	95,1	98,1	118,0	110,0
IV	89,2	105,0	99,0	101,0	110,0
V	96,2	99,1	97,0	139,0	116,0
VI	86,4	94,2	101,5	112,0	118,0
VII	93,4	105	107,0	116,0	112,0
VIII	97,4	96	101,0	112,0	
IX	95,6	101	105,0	119,0	
X	109,0	108	113,0	125,0	
XI	99,9	93	105,0	123,0	
XII	91,0	97,7	107,0	122,0	
RAZEM	1126,4	1195	1217,0	1368,0	

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

Wyszczególnienie	Import		Eksport	
	2010	2011	2010	2011
I	2654	2137	27902	32245
II	2692	2240	28802	33448
III	3040	4381	32251	34225
IV	2637	2911	31418	31709
V	3385	3597	31841	33144
VI	2414	2375	33734	34582
VII	2702		36220	
VIII	2502		30428	
IX	3051		37479	
X	2410		39806	
XI	2404		38969	
XII	2459		32407	
RAZEM	32850		401257	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów

Miesiące	Mieszanka dla kurcząt brojlerów pełnoporcjowa grower/fiszler (zł/tonę)		Pisklęta (zł/szt.)		Żywiec (skup) (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b}		Tuszka (detal) (zł/kg)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
I	1044	1276	1,26	1,27	2,84	3,22	4,29	4,73	6,06	6,61
II	1045	1356	1,34	1,27	3,04	3,43	4,84	5,38	6,08	6,61
III	1051	1373	1,27	1,28	3,13	3,86	5,05	6,02	6,10	7,59
IV	1030	1385	1,28	1,29	3,15	3,92	4,69	6,16	6,26	7,62
V	1018	1409	1,29	1,29	3,22	3,54	5,19	4,90	6,28	7,39
VI	1040	1422	1,36	1,27	3,40	3,55	5,29	5,39	6,73	6,92
VII	1057		1,36		3,31	3,71	5,43	5,91	6,56	6,88
VIII	1105		1,29		3,53	3,90	5,53	6,16	7,04	
IX	1135		1,28		3,44		5,15		6,86	
X	1170		1,27		3,06		5,66		6,31	
XI	1177		1,28		3,00		5,62		6,04	
XII	1196		1,28		3,02		5,45		5,96	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b konfekcjonowane

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS, KRDiG i MRiRW.

Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów

Wyszczególnienie	Pisklęta (zł/szt.)		Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
I	5,50	5,60	4,54	4,93	7,64	7,17
II	5,50	5,60	4,47	5,18	7,46	7,16
III	5,50	5,65	4,44	5,28	7,79	7,78
IV	5,50	5,65	4,50	5,71	7,54	9,15
V	x	5,80	4,41	5,87	7,53	8,39
VI	5,60	5,60	4,68	6,20	7,75	8,49
VII	5,60		4,73	6,09	7,43	8,68
VIII	5,60		4,76	6,07	7,18	8,82
IX	5,52		5,06		7,14	
X	5,50		5,01		7,17	
XI	5,60		5,02		7,40	
XII	5,60		5,02		8,31	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b świeże i schłodzone, Polska+ UE

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i MRiRW.

Tab. 5. Ceny sprzedaży mięsa kurcząt w wybranych krajach UE (EUR/100 kg)

Wyszczególnienie	Polska	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Holandia	Hiszpania	UE
2010 I	112,40	241,50	168,50	174,40	191,60	138,50	133,50	158,70
II	120,50	240,00	169,40	171,10	177,00	145,00	135,50	156,20
III	127,10	240,00	167,10	171,00	175,00	156,30	147,20	161,70
IV	125,50	241,30	165,90	171,90	175,80	160,00	148,60	163,70
V	126,90	242,90	165,20	165,20	189,30	167,00	130,30	162,60
VI	133,10	243,80	166,10	165,00	195,00	171,00	134,80	167,30
VII	129,20	244,60	167,90	165,30	195,00	182,80	157,40	171,90
VIII	140,50	245,20	174,30	167,10	195,20	186,20	169,10	176,20
IX	134,20	249,70	174,60	166,1	203,80	190,00	182,80	178,70
X	116,10	250,00	178,50	171,30	205,00	184,20	189,00	176,60
XI	112,60	249,90	178,20	171,70	208,00	181,00	170,00	174,40
XII	112,70	249,80	175,40	167,30	210,00	181,00	168,30	175,70
2011 I	126,20	250,00	182,00	167,30	216,60	178,90	160,50	176,40
II	137,20	249,00	182,50	168,70	220,00	182,00	165,00	179,30
III	149,10	250,40	180,40	170,30	220,00	187,10	166,10	181,60
IV	154,10	252,60	183,70	175,50	220,00	195,10	171,50	185,57
V	135,60	254,50	179,40	173,50	223,70	196,80	184,00	188,14
VI	134,10	256,60	182,10	178,40	225,00	190,20	191,50	188,29
VII	138,80	256,30	180,10	175,50	225,00	183,60	197,40	189,07

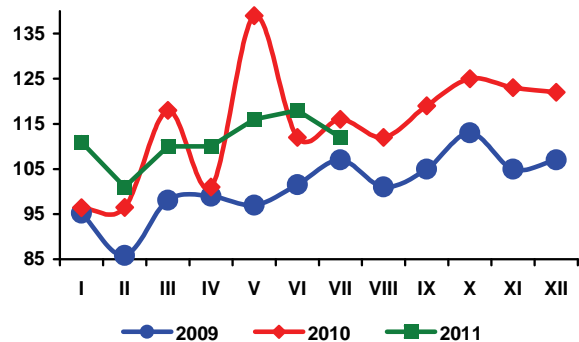
Źródło: Dane MRiRW.

Tab. 6. Spożycie mięsa drobiowego i wędlin drobiowych wg budżetów rodzinnych (w kg/1 mieszkańca miesięcznie)

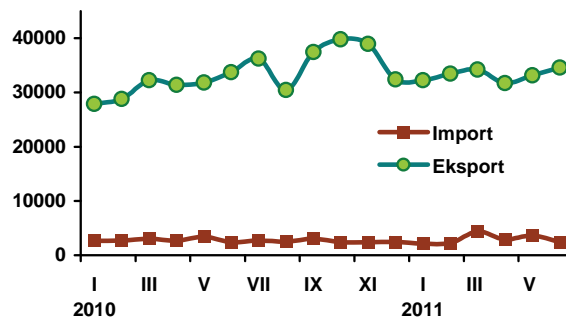
Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
I	1,41	1,42	1,50	0,20	0,21	0,21
II	1,44	1,46	1,50	0,21	0,21	0,21
III	1,48	1,49	1,49	0,21	0,23	0,23
IV	1,58	1,60	1,63	0,21	0,21	0,22

Źródło: Dane GUS.

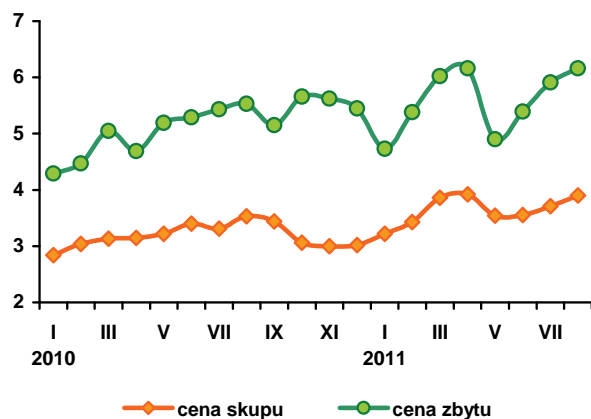
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



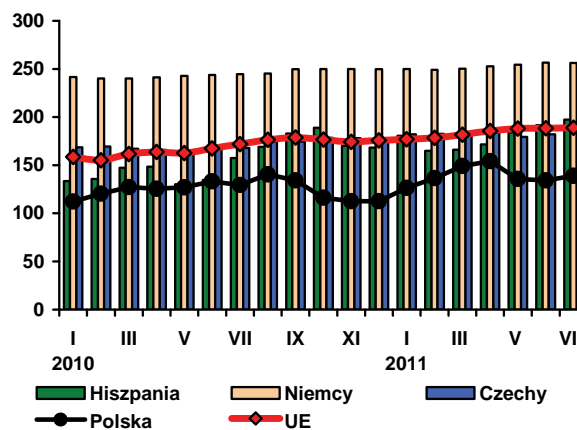
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



Rys. 3. Ceny skupu brojlerów kurcząt i ceny zbytu tuszek kurcząt średnio w Polsce w zł/kg



Rys. 4. Ceny zbytu tuszek kurcząt w wybranych krajach UE, w EUR/100 kg



Źródło: Dane GUS, MRiRW i CIHZ.

Średnia cena sprzedaży jaj świeżych wyniosła w sierpniu 2011 r. 28,90 zł za 100 sztuk i była o 1,8% wyższa niż przed rokiem. W czerwcu odwróciła się spadkowa tendencja cen jaj spożywczych, która utrzymywała się od początku 2011 r. W sierpniu, w porównaniu do lipca, ceny jaj wszystkich klas wagowych, z wyjątkiem klasy M, były niższe. Natomiast w relacji rok do roku nastąpił duży, prawie 7 procentowy wzrost cen jaj bardzo dużych (XL) oraz jaj średnich (M), które podrożały o 5,4%. Jaja klasy L cenione były o 1% niżej, a klasy S o 7% niżej niż przed rokiem. Rynek jaj spożywczych był niestabilny, o czym świadczy duża wahliwość cen.

Przemysłowe mieszanki pasz pełnoporcjowych dla kur niosek nadal drożały. W czerwcu ich cena była niemal o 30% wyższa w relacji do poprzedniego roku. Przyczyniło się to do ponownego spadku opłacalności produkcji jaj konsumpcyjnych, mimo wzrostu ich cen. Dynamika wzrostu cen pasz była znacząco wyższa.

W czerwcu przerwana została także długookresowa tendencja spadkowa cen skupu jaj do przetwórstwa przemysłowego. W lipcu przeciętna cena tych jaj była o 34% wyższa niż przed rokiem a w sierpniu o 26% wyższa. Mimo tak silnego wzrostu, ceny skupu jaj przetwarzanych przemysłowo nie powróciły jednak jeszcze do poziomu sprzed kilkunastu miesięcy.

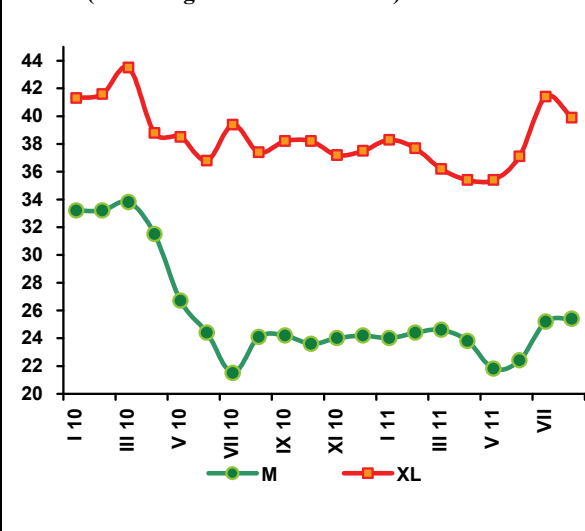
Trudna sytuacja na rynku jaj spożywczych występuje w całej Unii Europejskiej, do czego przyczynia się relatywnie duża podaż. Znajduje to odzwierciedlenie w silnym spadku cen jaj w wielu państwach Wspólnoty, szczególnie w relacji do wysokiego poziomu notowanego w 2009 r. i w pierwszej połowie 2010 roku. Duży jest także eksport unijnych jaj do państw trzecich. Opłacalność produkcji jest nadal niska. Refundacje eksportowe, które zachęcały

do sprzedaży poza granicami Unii Europejskiej, zostały jednak obniżone z uwagi na wysoki poziom eksportu. Zdaniem Komitetu Zarządzającego, rynek powinien się uporządkować w 2012 r., kiedy zacznie obowiązywać zakaz wykorzystywania w produkcji jaj klatek starego typu. Oczekuje się obniżenia podaży, ustabilizowania rynku a przynajmniej uzyskania bardziej klarownego obrazu sytuacji umożliwiającego skuteczną interwencję.

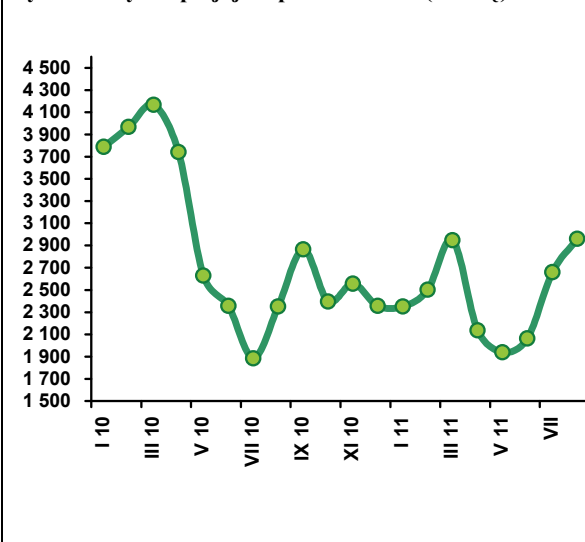
W okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r., jaja konsumpcyjne podrożały na rynku unijnym średnio o 6,7%, podczas gdy w Polsce o 1,4%. Relacje notowań przeciętnych cen jaj w Polsce i we Wspólnocie poprawiły się. W czerwcu 2010 r. polskie jaja kosztowały w przeliczeniu na euro o 7,7% więcej niż przeciętnie w Unii Europejskiej a w czerwcu 2011 r. – już tylko o 2,4% więcej. W tym samym okresie ceny jaj konsumpcyjnych w Niemczech obniżyły się o 4,3%, w Holandii wzrosły o 9%, a we Francji aż o 30%. W pierwszym półroczu 2011 r. ceny polskich jaj przewyższały średnie ceny unijne o 4,3%.

Według nieostatecznych danych, eksport jaj konsumpcyjnych z Polski był w czerwcu 2011 r. o 1,2% mniejszy niż przed rokiem, a import o 7,9% większy. Eksport przetworów z jaj obniżył się o 17,7% w relacji rok do roku, natomiast import zwiększył o 75%. Łącznie w pierwszej połowie 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, znacząco, bo o 14% zmniejszył się eksport przetworów z jaj. Natomiast eksport jaj w skorupkach był o 19% większy. Import jaj świeżych zmalał w tym czasie o 7,5%, a jaj przetworzonych wzrósł o 26%.

Rys. 1. Średnie ceny sprzedaży jaj spożywczych w Polsce (klasa wagowa M i XL – zł/szt)



Rys. 2. Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/tonę)



Tab. 1. Handel zagraniczny jajami i przetworami z jaj (tony)

Miesiące	Jaja świeże				Przetwory z jaj			
	Import		Eksport		Import		Eksport	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
I	1692	2337	12384	15055	581	444	1124	1270
II	2795	1942	10986	13283	731	842	1556	1259
III	2404	1624	13082	16418	936	1051	1721	1332
IV	1408	1591	10735	14093	504	815	1102	1052
V	1267	1367	12997	15728	637	773	1222	891
VI	1009	1089	13977	13812	500	875	1154	950
VII	956		10166		509		1353	
VIII	1297		13291		607		1087	
IX	1282		14010		818		1096	
X	1059		17282		711		1189	
XI	1841		13860		465		1227	
XII	2234		10082		526		1108	
RAZEM	19244		152852		7528		14939	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 2. Ceny sprzedaży jaj klasy A w zakładach pakujących (zł/100 szt.)^a

Miesiące	XL		L		M		S	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
I	41,30	38,30	34,30	29,00	33,20	24,00	26,90	19,00
II	41,60	37,70	35,40	28,20	33,20	24,40	27,20	19,50
III	43,50	36,20	37,10	27,80	33,80	24,60	30,10	19,40
IV	38,80	35,40	36,20	25,90	31,50	23,80	25,80	18,40
V	38,50	35,40	31,40	25,90	26,70	21,80	22,40	17,40
VI	36,80	37,10	29,90	25,90	24,40	22,40	19,20	17,90
VII	39,40	41,40	29,50	31,00	21,50	25,20	19,90	21,60
VIII	37,40	39,90	30,50	30,20	24,10	25,40	21,60	20,10
IX	38,20		30,20		24,20		20,20	
X	38,20		28,90		23,60		19,10	
XI	37,20		29,00		24,00		18,70	
XII	37,50		28,90		24,20		18,30	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca. Źródło: Dane MRiRW.

Tab. 3. Ceny sprzedaży jaj w Polsce i innych krajach (średnio klasy L i M), (EUR/100 kg)

Miesiące	Polska	Czechy	Niemcy	Francja	Holandia	UE
2009 VII	111,54	101,55	93,44	100,11	66,00	111,43
VIII	114,99	101,19	93,44	96,22	69,73	111,69
IX	120,05	100,31	93,44	104,69	75,00	115,35
X	124,47	104,39	124,48	107,57	80,84	117,93
XI	133,48	111,12	134,62	119,66	87,18	122,58
XII	139,67	114,73	213,77	130,65	100,03	133,60
2010 I	137,21	113,02	213,77	122,81	98,71	137,90
II	140,02	116,42	161,63	116,46	104,00	132,21
III	151,64	118,85	194,74	127,96	113,50	142,89
IV	144,50	116,41	122,77	114,75	94,30	123,16
V	123,31	101,58	98,26	98,01	76,70	108,58
VI	112,49	97,32	105,84	89,95	67,67	104,48
VII	113,21	92,36	87,04	75,11	49,40	95,59
VIII	112,97	90,80	103,23	74,88	55,66	100,17
IX	114,90	97,98	106,32	96,42	66,10	107,79
X	113,14	98,25	90,86	79,92	58,42	101,88
XI	112,21	94,80	96,95	77,15	57,23	102,16
XII	110,82	90,65	113,90	87,31	59,69	105,54
2010 I	115,01	90,50	91,61	85,51	54,35	102,91
II	117,90	93,61	98,74	84,65	63,93	105,93
III	108,50	93,50	112,52	93,16	76,35	111,37
IV	107,30	94,66	99,68	84,76	64,00	104,91
V	102,28	78,36	87,94	93,91	58,47	101,11
VI	114,07	81,27	101,25	116,82	73,83	111,44

Źródło: Dane MRiRW.

W I półroczu 2011 r. przeciętna cena skupu owiec w Polsce wyniosła 7,17 zł/kg (w I kwartale 6,68 zł/kg, a w II kwartale 7,66 zł/kg) i była o 6% wyższa niż przed rokiem, z tym że w I kwartale była ona niższa o 7%, a w II kwartale o 20% wyższa aniżeli w odpowiednich kwartałach przed rokiem. Wzrost cen był rezultatem wyższych cen jagniąt i owiec ciężkich w Unii Europejskiej oraz postępującej deprecjacji złotego względem euro.

W I półroczu przeciętna cena jagniąt w UE-27 wyniosła 576 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż w I półroczu 2010 r., z tym że w I kwartale była ona o 5% niższa, a w II kwartale o 7% wyższa niż w odpowiednich okresach przed rokiem. Przeciętna cena owiec ciężkich w UE-27 w I półroczu 2011 r. wyniosła 497 EUR/100 kg i była o 10% wyższa niż w I półroczu 2010 roku. Z tym, że w I kwartale była ona wyższa o 4%, a w II kwartale o 15% w porównaniu z analogicznymi kwartałami poprzedniego roku. W tym okresie złoty, w porównaniu z odpowiednimi okresami poprzedniego roku, w I kwartale 2011 r. zyskał na wartości około 1%, a w II kwartale tyle samo stracił. W III kwartale strata wartości złotego może być większa, co będzie korzystnie oddziaływać na cenę skupu owiec w Polsce.

W sierpniu 2011 r. cena skupu jagniąt w UE-27 wyniosła 608 EUR/100 kg, a owiec ciężkich 422 EUR/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były wyższe niż w sierpniu 2010 r. odpowiednio o 1% i 6%. Ceny skupu owiec w Polsce powinny więc nadal przewyższać ceny ubiegłoroczne.

W I półroczu 2011 r. eksport owiec z Polski łącznie z eksportem mięsa baraniego wyniósł 647 ton w przeliczeniu na mięso i był o 14% większy przed rokiem. Owce rzeźne (534 ton) stanowiły 83% ogólnego eksportu, a więc mniej więcej tyle samo co rok wcześniej, ale nieco mniej niż w poprzednich latach. Eksport mięsa baraniego wyniósł 113 ton i był o 15% większy niż rok wcześniej. Przeciętna cena owiec w eksporcie osiągnęła w I półroczu 2011 r. 2,48 EUR/kg, a w eksporcie na rynek włóski 2,47 EUR/kg, wobec 2,24 EUR/kg w obu przypadkach rok wcześniej.

Cena eksportowanego mięsa osiągnęła 0,97 EUR/kg wagi poubojowej, wobec 0,99 EUR/kg w I półroczu 2010 roku. Niskie ceny baraniny w eksporcie, które mają miejsce drugi rok z rzędu wynikają ze struktury tego eksportu, w którym aktualnie dominuje mięso mrożone mięso z kością lub bez, podczas gdy jeszcze w 2009 r. ponad 60% eksportu mięsa stanowiło mięso świeże i chłodzone, w tym tusze i półtusze jagnięce (prawie 40% eksportu mięsa).



**Danuta
Zawadzka**

Tab. 1. Produkcja baraniny w Polsce (w tonach wagi poubojowej)

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	Zmiana w % 2011/2010
I półrocze	1205	899	839	93
II półrocze	1075	875	831 ^b	95
Rok	2280	1774	1670 ^b	94

b) prognoza IERiGŻ-PIB

Źródło: Dane GUS

Tab. 2. Polski handel zagraniczny żywcem i mięsem baranin w ekwiwalencji mięsa (tony)

Lata	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
Eksport 2010	50,8	63,6	279,2	28,7	82,9	64,1	83,8	107,6	72,3	45,4	38,8	95,4	1012,6
2011	44,4	81,6	99,2	255,2	69,7	97,3	x	x	x	x	x	x	1000,0 ^P
miesiąc roku poprzedniego = 100	87,4	128,3	35,5	901,5	84,1	151,8	x	x	x	x	x	x	98,2
Import 2010	33,7	27,7	60,9	73,0	11,9	40,5	12,2	7,9	40,2	10,8	10,6	42,5	371,9
2011	25,2	25,7	31,8	113,3	143,1	58,4	x	x	x	x	x	x	500,0 ^P
miesiąc roku poprzedniego = 100	74,8	92,8	52,2	155,2	1202,5	144,2	x	x	x	x	x	x	134,4

P- prognoza IERiGŻ – PIB Źródło: Dane CAAC

Tab. 3. Przeciętne ceny skupu owiec w Polsce (w zł/kg wagi żywej)

Lata	VIII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
2009/2010	6,24	6,49	6,12	6,14	5,88	7,95	7,72	6,67	7,08	6,66	6,32	6,10
2010/2011	5,60	6,39	6,22	6,06	5,64	8,02	5,65	6,60	7,79	8,28	7,24	7,45
miesiąc roku poprzedniego = 100	89,7	98,5	101,6	98,7	95,9	100,9	73,2	99,0	110,0	124,3	114,6	122,1

Źródło: Dane GUS oraz prognoza IERiGŻ-PIB.

Tab. 4. Ceny zakupu wybranych kategorii wagowych owiec i jagniąt w Polsce

Wyszczególnienie	Jagnięta o wadze 13-16 kg				Owce o wadze 36-40 kg			
	cena za wagę żywą		cena za wagę poubojową		cena za wagę żywą		cena za wagę poubojową	
	zł/kg	EUR/kg	zł/kg	EUR/kg	zł/kg	EUR/kg	zł/kg	EUR/kg
VIII 2010	-	-	-	-	6,00	1,50	12,8	3,21
IX	-	-	-	-	6,00	1,52	12,8	3,23
X	-	-	-	-	6,00	1,52	12,8	3,24
XI	-	-	-	-	6,01	1,52	12,8	3,24
XII	10,7	2,75	22,78	5,85	7,17	1,84	15,3	3,91
I 2011	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	6,17	1,57	13,1	3,33
III	-	-	-	-	6,99	1,74	14,9	3,71
IV	10,7	2,72	22,77	5,78	7,21	1,83	15,3	3,89
V	-	-	-	-	7,32	1,86	15,6	3,96
VI	-	-	-	-	7,19	1,81	15,3	3,85
VII	-	-	-	-	7,28	1,82	15,5	3,88

Źródło: Dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW oraz przeliczenia własne.

Tab. 5. Przeciętne ceny detaliczne udźca baraniego w Polsce (zł/kg)

Lata	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
2009/2010	41,83	42,04	41,51	41,14	41,14	42,10	42,43	42,43	43,05	43,63	43,64	42,66
2010/2011	42,66	43,50	43,70	43,79	43,79	43,27	43,04	42,78	42,77	43,25	43,25	43,64
miesiąc roku poprzedniego = 100	102,0	103,5	105,3	106,4	106,4	102,8	101,4	100,8	99,3	99,1	99,1	102,3

Źródło: Dane GUS

Tab. 6. Przeciętne ceny jagniąt w UE-27 i we Włoszech (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
UE-27												
2009/2010	705,3	737,4	708,5	718,4	634,9	568,0	567,1	570,8	534,4	535,9	570,1	599,1
2010/2011	626,2	627,4	615,6	614,5	572,1	553,8	567,6	601,2	578,8	582,1	597,8	608,2
miesiąc roku poprzedniego = 100	88,8	85,1	86,9	85,5	90,1	97,5	100,1	105,3	108,3	108,2	108,6	101,5
Włochy												
2009/2010	695,4	666,8	624,7	654,9	545,4	475,6	522,0	503,6	492,3	515,7	512,9	517,2
2010/2011	542,2	549,6	564,8	545,5	464,8	453,9	465,1	550,7	507,0	509,8	511,9	513,4
miesiąc roku poprzedniego = 100	78,0	82,4	90,4	83,2	85,2	95,4	89,1	109,4	103,0	98,9	99,8	99,3

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab.7. Przeciętne ceny owiec w UE-25 i w Wielkiej Brytanii (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
UE-25												
2009/2010	421,3	418,6	439,8	468,1	494,2	481,4	484,0	509,4	508,3	478,4	447,6	463,5
2010/2011	459,5	449,3	466,6	489,8	490,1	491,3	524,9	577,8	597,2	527,9	499,1	491,8
miesiąc roku poprzedniego = 100	109,1	107,3	106,1	104,6	99,2	102,1	107,6	113,4	117,5	110,3	111,5	106,1
Wielka Brytania												
2009/2010	360,2	340,5	391,5	420,1	472,7	468,7	456,4	495,7	509,6	472,0	420,8	443,6
2010/2011	425,5	398,7	418,8	455,2	464,5	469,2	511,6	581,7	616,4	511,7	471,5	456,7
miesiąc roku poprzedniego = 100	118,1	117,1	107,0	108,4	98,3	100,1	112,1	117,3	121,0	108,4	112,0	102,9

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii

Wyszczególnienie	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2009/2010 NZD/szt. 15 kg	88,26	85,12	82,99	70,30	66,30	66,86	65,94	66,69	71,36	75,46	78,53	82,26
2010/2011 NZD/szt. 15 kg	82,52	90,2	91,50	84,15	80,42	81,56	81,44	83,58	89,98	92,82	91,88	94,39
miesiąc roku poprzedniego = 100	93,5	106,3	110,3	119,7	121,3	122,0	123,5	125,33	126,1	123,0	117,0	114,7

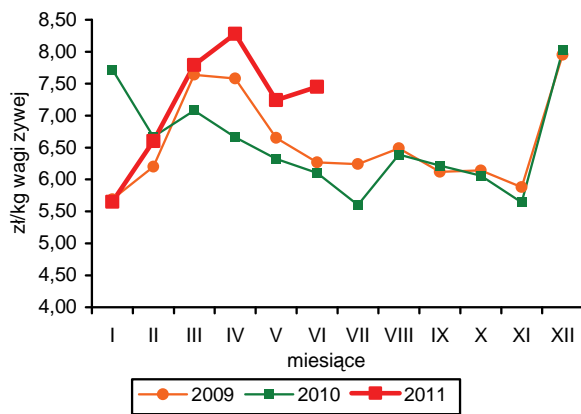
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Fencepost, New Zealand.

Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

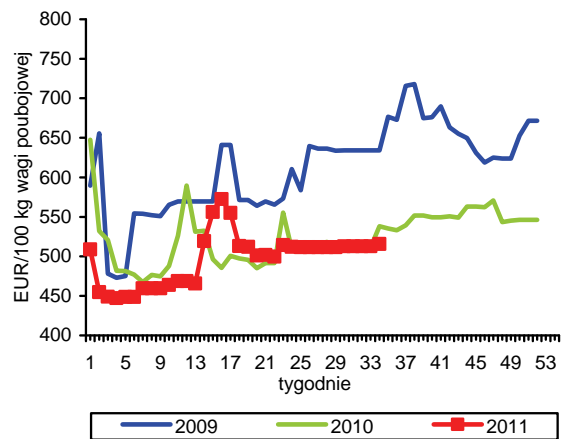
Wyszczególnienie	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2009/2010 AUD/100 kg cwe	384	394	381	393	437	446	447	445	461	491	447	495
2010/2011 AUD/100 kg cwe	489	454	497	517	568	620	606	625	558	514	499	489
miesiąc roku poprzedniego = 100	127,3	115,2	130,4	131,6	130,0	139,0	135,5	140,4	121,0	104,7	111,6	98,8

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

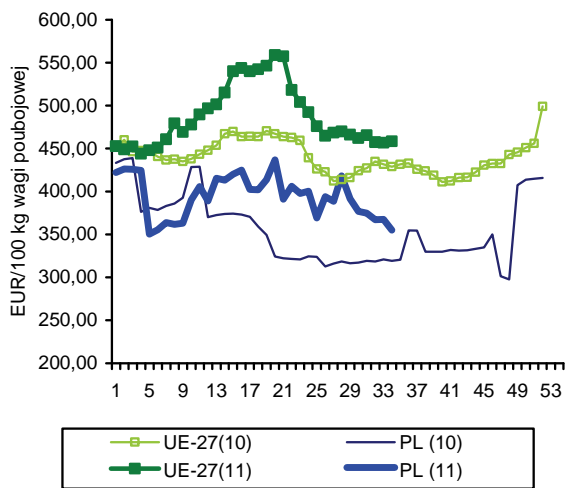
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



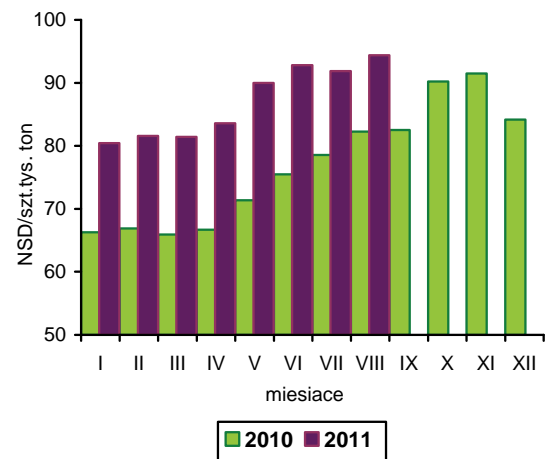
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



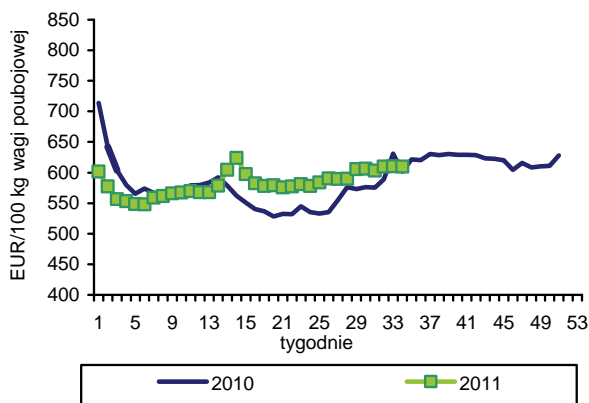
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-27 i w Polsce



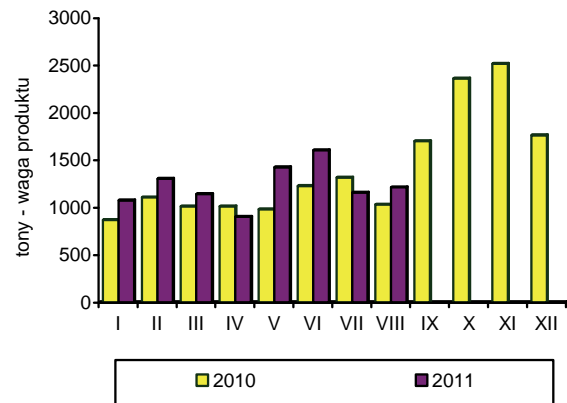
Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-27



Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Połowy ryb na Bałtyku wyniosły w I półroczu 2011 r. 77,7 tys. ton i były podobne jak w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po bardzo nieudanym dla rybaków poławiającym szproty pierwszym kwartale roku, kiedy to ich wyładunki obniżyły się o 30%, w kolejnych miesiącach nastąpił wyraźny wzrost połowów. W konsekwencji, w okresie styczeń-czerwiec zmniejszyły się one tylko o 8% i wyniosły 49,2 tys. ton. Ograniczona podaż wpłynęła na dynamiczny wzrost cen, zarówno uzyskiwanych przez rybaków w portach krajowych jak i zagranicznych. Średnio wyniosła ona w analizowanym okresie ok. 0,90 zł/kg, wobec ok. 0,50 zł/kg rok wcześniej. Ograniczenie możliwości połowu dorszy tylko do 1/3 ogółu jednostek specjalizujących się w ich połowach wpływa przede wszystkim na wzrost zainteresowania pozostałej części rybaków połowami śledzi. W I półroczu 2011 r. zwiększyły się one o blisko 40% do 15,7 tys. ton. Utrzymanie podobnej dynamiki wzrostu w drugiej połowie roku spowoduje, że po raz pierwszy w ostatnich latach rybacy prawdopodobnie wykorzystają w całości przyznany Polsce limit połowowy (28,8 tys. ton). Po rekordowych połowach storni w 2010 r., w br. ich wyładunki obniżyły się w okresie styczeń-czerwiec o 12% (do 5,2 tys. ton), natomiast połowy dorszy pozostały na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (6,6 tys. ton).

W I półroczu 2011 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przetwórstwa rybnego (zatrudniających powyżej 50 osób) zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 7,4% i wyniosła 154,9 tys. ton. Wzrost przetwórstwa wynika przede wszystkim z większego popytu eksportowego na śledzie (o 25%), w przypadku których wolumen produkcji wzrósł o 15,7% do 46,3 tys. ton. Zahamowany został natomiast silny trend wzrostowy w eksporcie i w konsekwencji w przetwórstwie wędzonych łososi. Ich produkcja w porównaniu z I półroczem 2010 r. obniżyła się o 4,6% do 19,7 tys. ton. Rośnie jednocześnie popyt na pozostałe ryby wędzone, w przypadku których produkcja zwiększyła się o 13,5% do 17,1 tys. ton. Dużo niższa niż przed rokiem jest natomiast produkcja ryb o stosunkowo niskim stopniu przetworzenia – ryb morskich mrożonych (o 40%), świeżych filetów z ryb morskich (o 22%) i mrożonych filetów z ryb morskich (o 4%). W I kwartale 2011 r. udział eksportu bezpośredniego w przychodach sektora zwiększył się do 64%, co przy dużej dysproporcji dynamiki zmian cen w eksporcie i imporcie wpłynęło na wyraźne pogorszenie opłacal-

ności przetwórstwa ryb. Mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów w I kwartale (o 9,8% do 1,26 mld zł), zysk netto sektora wyniósł zaledwie 9,4 mln zł, wobec 65,9 mln zł wypracowanych w I kwartale 2010 r.

Obroty handlu zagranicznego rybami, przetworami rybnymi i owocami morza w 2011 r. determinowane są ponownie przez wysokie ceny surowców na rynkach światowych, co w konsekwencji przekłada się na spadek popytu i ograniczenie handlu w ujęciu ilościowym, przy jednoczesnym wzroście wartości obrotów. Eksport wyniósł w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. 161,5 tys. ton i był o 9,8% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na spadek wywozu wpłynęło przede wszystkim ograniczenie sprzedaży ryb bezpośrednio z burt statków w portach bałtyckich (Dania, Szwecja) i dalekomorskich (o 21,3% do 45,8 tys. ton), przy stosunkowo niewielkim spadku eksportu tradycyjnego (o 4,2% do 115,7 tys. ton). Wpływy z eksportu sektora rybnego zwiększyły się w pierwszym półroczu 2011 r. o 2,4% do 2,03 mld zł. Spośród głównych grup towarowych wzrost wywozu odnotowano w przypadku ryb wędzonych (o 2,2%) oraz przetworów i konserw (10,3%), przy spadku obrotów filedami rybnymi (o 12%). Import ryb i owoców morza zmniejszył się w analizowanym okresie o 7,4% (do 206,1 tys. ton), przy wzroście wydatków o 5,5% (2,14 mld zł). Przywóz podstawowych surowców, tj. filetów rybnych, ryb świeżych oraz ryb mrożonych zmniejszył się łącznie o 5% i wyniósł 176 tys. ton. Największy spadek dotyczył ryb świeżych (o 12%), przy nieznacznie niższym zapotrzebowaniu na dwie pozostałe grupy produktów (o 2-3%). Polska pozostaje dużym importerem netto na poziomie ok. 100 tys. ton ryb (w przeliczeniu na wagę żywą), przy pogarszającym się ujemnym saldzie obrotów (-106 mln zł).

W lipcu 2011 r. utrzymało się wysokie tempo wzrostu cen detalicznych ryb i przetworów rybnych. W porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły one średnio o 0,4% i były o 6,4% wyższe niż w lipcu ub.r. Zdecydowanie szybciej rosą ceny ryb o niewielkim stopniu przetworzenia, które w okresie roku podrożały o 7,5%, niż przetworów i konserw - wzrost o 4,6%.



**Krzysztof
Hryszko**

Tab. 1. Połowy ryb bałtyckich (tony, sztuki)

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	plaskie	pozostałe	razem	troć wędrowna	łosoś bałtycki
2008 I-XII	55 241	17 023	10 081	9 102	2 785	94 232	32 023	8 633
2009 I-XII	84 188	22 528	11 176	9 653	2 968	130 513	91 130	9 891
2010 I-XII	58 837	24 748	12 196	11 229	2 672	109 577	92 945	9 563
2010 IV	12 176	1 804	1 247	423	285	15 935	5 188	692
V	13 551	1 404	1 368	394	295	17 012	3 136	450
VI	3 455	3 105	1 179	980	254	8 973	207	-
VII	531	2 145	138	1 079	388	4 281	984	24
VIII	238	2 696	121	1 027	399	4 481	1 595	29
IX	817	2 546	675	966	273	5 277	2 368	107
X	1 227	3 621	1 375	899	359	7 481	1 480	190
XI	1 526	1 518	1 615	588	148	5 395	7 192	1 253
XII	1 109	835	1 627	711	31	4 313	9 023	4 077
2011 ^a I	6 085	2 501	538	1 330	40	10 494	13 592	364
II	4 796	2 343	415	732	25	8 311	9 456	330
III	5 818	3 378	1 112	1 371	81	11 760	8 942	314
IV	12 804	3 900	1 268	460	443	18 875	3 993	374
V	14 554	1 052	1 665	553	318	18 142	1 743	118
VI	5 151	2 483	1 638	784	91	10 147	113	7
Wskaźnik zmian (%)								
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	149,1	80,0	138,9	80,0	35,8	113,1	54,6	x
<u>I-VI 2011</u> <u>I-VI 2010</u>	92,2	137,5	99,9	87,8	102,6	99,2	53,8	38,8

^a dane nieostateczne

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

Tab. 2. Produkcja ryb i produktów rybnych (tony)^a

Miesiące	Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone	Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone	Ryby solone, suszone i wędzone	Przetwory i konserwy rybne				Razem
				razem	w tym			
					śledzie	sardynki i szproty	makrele	
2009 I-XII	8 357	39 857	81 272	152 048	87 325	10 813	8 086	281 498
2010 I-XII	10 516	41 335	104 398	165 431	93 393	10 920	9 825	321 680
2010 V	774	2 565	5 912	11 394	6 308	735	721	20 645
VI	887	3 268	6 110	11 476	5 956	660	765	21 741
VII	509	3 227	5 826	10 296	6 231	600	497	19 858
VIII	643	2 205	6 688	12 068	7 012	914	700	21 604
IX	1 081	3 323	10 114	15 384	8 887	1 064	759	29 902
X	929	3 368	10 998	16 237	9 098	1 056	1 070	31 532
XI	1 021	4 213	13 464	17 713	10 557	1 034	1 036	36 411
XII	684	4 207	15 923	17 370	11 590	865	733	38 184
2011 I	991	3 310	8 016	13 961	7 412	910	853	26 278
II	579	2 915	9 397	15 717	8 768	974	1 006	28 608
III	922	3 367	8 232	18 050	9 768	1 278	1 069	30 571
IV	716	3 484	7 475	15 207	8 025	1 091	875	26 882
V	529	3 227	5 213	12 559	6 032	1 018	899	21 528
VI	660	2 535	5 081	12 773	6 313	951	816	21 049
Wskaźnik zmian (%)								
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	74,4	77,6	83,2	111,3	106,0	144,1	106,7	96,8
<u>I-VI 2011</u> <u>I-VI 2010</u>	77,8	90,6	104,9	115,6	115,7	115,5	109,7	107,4

^a dane miesięczne o produkcji wytworzonej pochodzą od tzw. dużych jednostek przemysłowych i nieprzemysłowych, zatrudniających 50 osób i więcej, które złożyły sprawozdania

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 3. Handel zagraniczny rybami i produktami (tys. ton)^a

Miesiące	Eksport ^a					Import				
	razem	przetwory i konserwy	filety i mięso	ryby solone, suszone i wędzone	ryby mrożone	razem	filety i mięso	ryby mrożone	przetwory i konserwy	ryby świeże lub chłodzone
2009 I-XII	319,6	90,1	47,7	31,3	78,9	415,9	179,4	80,5	35,3	90,3
2010 I-XII	325,9	96,0	55,2	37,8	66,9	465,9	189,3	86,9	38,1	112,5
2010 V	36,1	6,8	4,1	2,7	7,6	32,8	10,6	7,9	2,9	8,4
VI	26,2	7,3	5,5	2,7	3,8	30,8	11,0	5,2	2,4	8,6
VII	22,8	6,9	3,8	2,4	5,9	26,8	9,0	5,4	2,5	7,2
VIII	20,7	7,0	3,8	2,7	4,8	31,7	13,7	4,6	3,0	7,1
IX	23,8	7,8	4,4	2,9	5,6	40,9	18,3	7,2	3,4	8,2
X	23,1	8,6	5,3	3,4	2,5	47,6	21,6	8,9	3,2	11,1
XI	26,9	9,1	4,9	4,5	4,4	52,2	23,3	9,4	4,4	11,3
XII	29,6	9,9	4,0	4,9	5,7	44,2	18,4	8,7	3,0	10,4
2011 ^b I	25,4	8,2	4,6	2,6	4,9	39,7	18,4	7,1	2,7	9,6
II	28,6	8,9	4,2	2,9	6,4	38,9	15,9	9,5	3,1	8,1
III	30,5	9,5	5,0	3,2	5,6	38,8	14,7	8,6	4,0	9,0
IV	26,9	8,2	4,1	3,2	3,4	31,7	12,0	6,4	2,1	8,7
V	26,4	7,9	3,3	2,7	3,9	30,4	12,4	5,9	2,1	7,8
VI	23,6	8,7	4,3	2,6	4,5	26,5	9,9	4,8	2,1	7,1
Wskaźnik zmian (%)										
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	90,1	119,2	78,2	96,3	118,4	86,0	90,0	92,3	87,5	82,6
<u>I-VI 2011</u> <u>I-VI 2010</u>	90,2	110,3	87,9	101,8	75,5	92,6	97,7	99,3	87,0	88,1

^a wraz z eksportem z burt statków oszacowany na podstawie danych Centrum Monitoringu Rybołówstwa, ^b dane wstępne
Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

Miesiące	Filety ze śledzia 03049923 ^b		Mrożona makrela 03037430 ^b			Filety mrożone			Łosoś świeży 03021200 ^b	Konserwy z tuńczyka 160414 ^b
						mintaj 03042985 ^b	panga 03042903 ^b	morszczuk 03042956 ^b		
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	Chiny	Wietnam	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
2009 I-XII	4,01	3,73	5,03	4,68	4,42	6,88	-	9,18	14,79	10,44
2010 I-XII	3,77	3,68	4,15	4,36	4,26	6,27	5,89	9,40	19,21	9,65
2010 III	3,57	3,35	4,05	3,98	3,98	5,77	5,95	8,10	16,63	9,06
IV	3,39	3,22	3,82	3,92	3,89	6,27	5,75	8,07	20,15	8,50
V	3,44	3,17	3,98	4,11	3,95	7,41	6,34	9,60	20,86	8,74
VI	3,71	3,30	3,96	-	4,11	7,62	6,41	10,52	18,73	10,07
VII	3,85	3,25	3,62	-	4,18	7,31	6,45	10,49	19,27	11,01
VIII	3,79	3,46	3,76	5,64	4,38	6,46	6,39	10,41	19,73	10,73
IX	3,74	3,60	3,74	4,49	4,29	6,40	5,98	10,03	21,99	10,56
X	3,80	3,77	4,24	5,63	4,37	5,79	5,49	9,88	19,12	10,13
XI	4,33	3,95	4,42	4,23	4,44	5,73	5,41	9,38	19,03	9,28
XII	4,46	4,11	4,50	4,76	4,66	6,05	5,67	10,15	22,05	9,69
2011 ^a I	4,89	4,30	4,97	4,57	4,61	6,73	6,34	10,06	21,46	8,40
II	5,31	4,42	5,00	4,57	4,56	6,34	6,25	9,69	20,68	9,00
III	5,64	4,95	5,05	5,05	4,68	6,24	6,41	10,17	21,18	9,36
IV	5,85	3,56	5,05	4,87	5,10	6,12	6,11	10,68	22,11	9,22
V	5,94	5,45	5,08	5,23	4,77	5,69	6,25	10,35	20,71	7,37
VI	5,74	5,57	4,97	-	5,33	5,92	6,54	10,63	18,44	10,02
Wskaźnik zmian (%)										
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	154,7	168,8	125,5	x	129,7	77,7	102,0	101,0	98,5	99,5
<u>I-VI 2011</u> <u>I-VI 2010</u>	157,3	134,2	124,6	118,3	118,5	96,6	105,5	119,0	115,6	99,0

^a dane wstępne, ^b kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

Miesiące	Konserwy ze śledzi 16041291 ^b	Filety z dorsza 03042929 ^b			Łosoś wędzony 03054100 ^b	Pstrąg wędzony 03054945 ^b	Krewetki przetw. 160520 ^b	Flądra mrożona 03033910 ^b	Szprotki świeże 03026180 ^b
	Niemcy	Wielka Brytania	Dania	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Ukraina	Dania
2009 I-XII	8,63	16,17	18,44	20,87	41,35	37,41	46,04	2,38	0,51
2010 I-XII	7,52	17,37	18,38	17,91	44,75	36,45	42,46	2,57	0,50
2010 III	7,74	15,17	16,74	18,01	40,97	33,58	49,69	2,55	0,50
IV	6,91	16,46	17,48	19,32	42,51	33,58	49,48	2,60	0,50
V	7,52	17,16	17,39	11,65	45,47	35,40	47,43	2,98	0,49
VI	7,81	17,19	20,46	18,73	46,56	40,26	56,16	2,53	0,47
VII	7,46	18,48	20,25	22,07	46,83	35,79	38,68	2,12	0,54
VIII	7,46	15,88	17,54	22,24	45,61	35,10	39,88	2,74	-
IX	7,51	19,47	19,02	21,84	46,29	35,48	38,11	2,61	-
X	7,44	19,26	19,05	19,83	46,39	37,86	35,54	2,37	-
XI	7,39	18,32	17,56	20,15	40,54	38,09	34,09	2,61	0,56
XII	7,58	17,63	19,36	20,52	48,11	40,80	32,39	-	-
2011 I	7,40	15,14	19,01	20,20	46,77	38,66	33,14	2,48	0,79
II	7,36	18,44	18,41	18,12	48,29	38,65	32,94	2,32	0,96
III	7,77	21,52	19,18	20,10	49,67	40,52	35,01	2,50	0,97
IV	7,49	21,34	18,26	9,84	49,42	41,82	33,71	2,41	0,81
V	7,47	19,47	17,27	19,16	48,60	39,38	28,97	2,46	0,78
VI	4,82	20,44	20,09	8,84	48,35	39,43	39,45	2,40	0,74
Wskaźnik zmian (%)									
<u>VI 2011</u> <u>VI 2010</u>	61,7	118,9	98,2	47,2	103,8	97,9	70,2	94,9	157,4
<u>I-VI 2011</u> <u>I-VI 2010</u>	91,4	120,3	103,2	84,9	110,8	112,8	69,1	95,0	168,0

^a dane wstępne, ^b kod CN wg taryfy celnej

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 6. Ceny zbytu ryb i produktów rybnych (zł/kg z VAT) oraz udział ceny zbytu w cenie detalicznej

Miesiące	Karp żywy		Pstrąg świeży niepatroszony		Filety z morszczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odgłowiony niepatroszony		Platy/filety ze śledzi	
2008 I-XII	9,22	-	9,51	58%	9,91	69%	7,54	59%	5,49	64%	7,04	67%
2009 I-XII	9,29	-	10,26	59%	10,77	64%	8,44	55%	6,50	72%	7,66	70%
2010 I-XII	9,38	-	11,10	60%	10,80	62%	7,02	46%	6,41	69%	7,23	65%
2010 VI	9,41	-	10,72	59%	b.d.	x	6,69	43%	6,44	70%	7,24	65%
VII	9,44	-	10,81	59%	10,99	63%	6,70	44%	6,43	70%	7,20	65%
VIII	9,71	-	11,37	62%	11,32	64%	7,08	46%	6,43	69%	7,23	65%
IX	9,61	-	11,62	62%	11,49	65%	7,06	46%	6,37	69%	7,16	65%
X	9,41	-	11,96	64%	11,42	64%	7,18	47%	6,36	69%	7,18	64%
XI	9,59	-	12,02	63%	11,44	64%	7,05	47%	6,43	70%	7,18	64%
XII	9,64	-	12,19	64%	11,37	63%	7,86	52%	6,53	71%	7,19	65%
2011 I	9,42	-	12,21	62%	11,34	63%	8,24	x	6,80	72%	7,41	66%
II	11,47	-	12,25	61%	11,30	62%	8,03	x	6,93	74%	7,49	66%
III	11,38	-	12,39	61%	11,34	62%	8,01	x	6,97	73%	7,53	66%
IV	11,50	-	12,41	60%	12,59	68%	8,64	x	7,05	73%	7,90	68%
V	10,88	-	12,30	60%	12,58	68%	8,65	x	7,16	73%	7,99	68%
VI	11,62	-	12,22	58%	12,58	67%	8,69	x	7,40	75%	8,64	72%
VII	11,69	-	12,25	58%	b.d.	x	8,85	x	7,49	76%	8,95	74%
Wskaźnik zmian (%)												
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	123,8	x	113,3	x	x	x	132,1	x	116,5	x	124,3	x
<u>I-VII 2011</u> <u>I-VII 2010</u>	121,0	x	116,3	x	116,2	x	123,3	x	111,1	x	110,0	x

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 7. Ceny detaliczne wybranych ryb i produktów rybnych (zł/kg)

Miesiące	Filety mrożone				Ryby wędzone			Konserwy			Platy śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	mintaj	dorsz	łosoś	szprot	makrela	śledź w sosie pom.	szprot w oleju.	tuńczyk w sosie wł.		
2008 I-XII	14,30	13,00	12,86	17,63	62,88	8,96	13,32	15,30	16,68	22,22	10,49	12,79
2009 I-XII	16,94	13,20	15,28	19,19	66,98	9,89	14,67	16,84	18,76	24,77	11,01	13,05
2010 I-XII	17,46	12,75	15,36	21,37	71,60	10,28	14,75	18,19	20,56	26,23	11,13	13,45
2010 VI	17,18	12,56	15,45	21,17	71,10	10,24	14,70	18,26	20,60	26,24	11,15	-
VII	17,38	12,64	15,32	21,38	70,90	10,24	14,72	18,26	20,60	26,18	11,08	-
VIII	17,59	12,65	15,33	21,57	71,10	10,25	14,76	18,32	20,64	26,35	11,10	-
IX	17,70	12,75	15,27	21,60	71,50	10,34	14,83	18,39	20,72	26,41	11,10	-
X	17,81	12,70	15,14	21,66	72,20	10,43	14,66	18,35	20,92	26,53	11,14	13,91
XI	17,85	12,59	15,10	21,75	72,10	10,35	14,76	18,19	20,92	26,53	11,16	13,91
XII	17,95	12,59	15,21	21,89	72,80	10,36	14,84	18,35	20,96	26,59	11,12	13,46
2011 I	18,05	12,64	b.d.	22,13	73,10	b.d.	14,99	b.d.	b.d.	26,65	11,26	13,73
II	18,18	12,77	b.d.	22,33	72,80	b.d.	15,02	b.d.	b.d.	26,41	11,32	13,99
III	18,25	12,88	b.d.	22,57	73,10	b.d.	15,02	b.d.	b.d.	26,00	11,43	14,15
VI	18,45	12,85	b.d.	23,07	73,70	b.d.	15,27	b.d.	b.d.	26,29	11,63	14,42
V	18,57	12,98	b.d.	23,26	74,80	b.d.	15,67	b.d.	b.d.	26,82	11,80	-
VI	18,69	12,99	b.d.	23,44	75,00	b.d.	15,79	b.d.	b.d.	26,94	11,92	-
VII	18,76	13,00	b.d.	23,67	75,70	b.d.	16,13	b.d.	b.d.	26,88	12,06	-
Wskaźnik zmian (%)												
<u>VII 2011</u> <u>VII 2010</u>	107,9	102,8	x	110,7	106,8	x	109,6	x	x	102,7	108,8	x
<u>I-VII 2011</u> <u>I-VII 2010</u>	106,9	100,4	x	108,5	103,7	x	104,6	x	x	101,9	104,4	x

Źródło: Dane GUS.

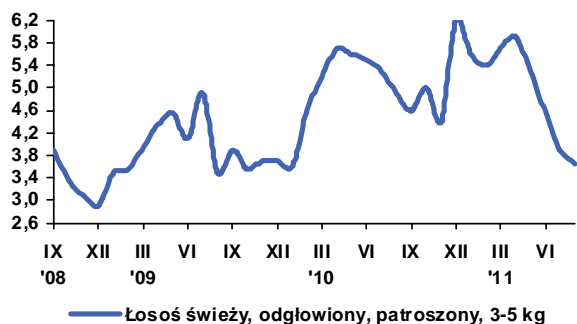
Tab. 8. Spożycie ryb i produktów rybnych w kg/osobę (waga produktu)^a

Miesiące	Razem	Ryby morskie (świeże, mrożone i chłodzone)	Konserwy rybne	Ryby morskie suszone lub wędzone	Ryby morskie solone	Ryby słodkowodne (świeże, mrożone i chłodzone)
2008	5,58	2,52	0,79	0,58	0,56	1,13
2009	5,50	2,28	0,77	0,63	0,57	1,24
2010	5,40	2,20	0,83	0,63	0,55	1,19
Wskaźnik zmian (%)						
<u>2010</u> <u>2009</u>	98,2	96,5	107,8	100,0	96,5	96,0

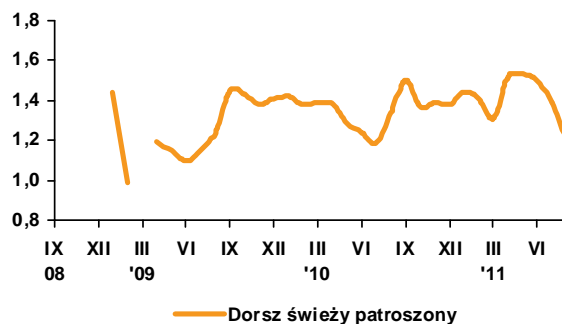
^a obliczenia na podstawie danych miesięcznych

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie miesięcznych danych GUS.

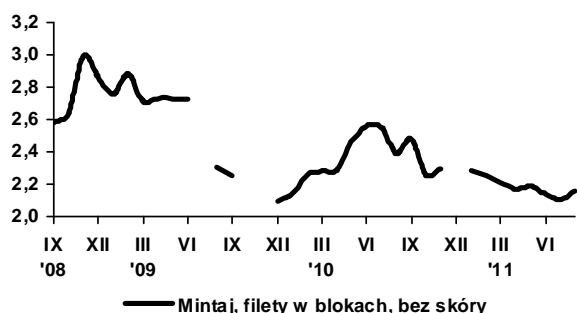
Rys. 1. Cena łосоsi w imporcie do Europy (poch. Norwegia) EUR/kg



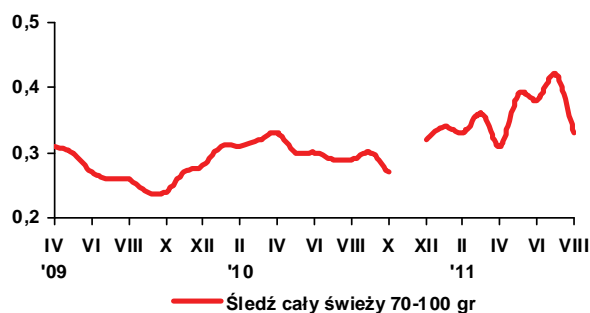
Rys. 2. Cena dorszy w imporcie z Polski (EUR/kg)



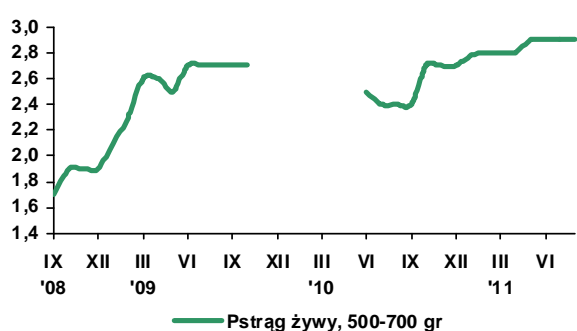
Rys. 3. Cena mintajów w imporcie do Niemiec (poch. Chiny) EUR/kg



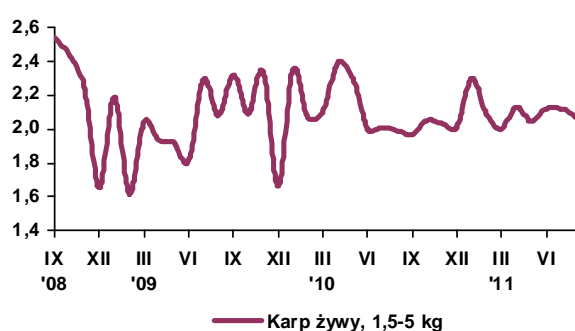
Rys. 4. Cena śledzi w imporcie z Polski (EUR/kg)



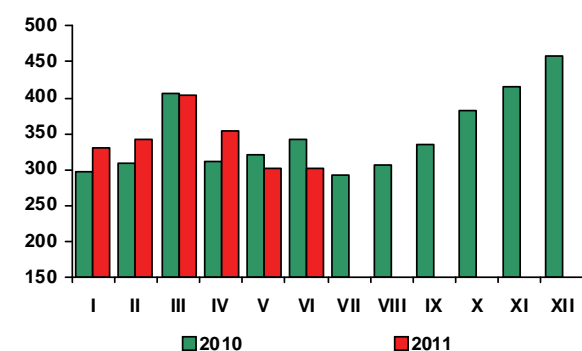
Rys. 5. Cena zbytu pstrągów we Włoszech (hodowlany) EUR/kg



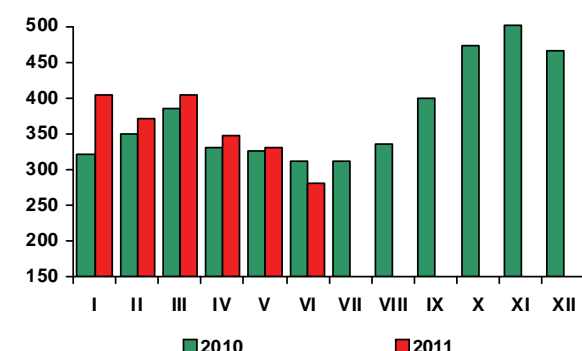
Rys. 6. Cena zbytu karpia na Węgrzech (hodowlany) EUR/kg



Rys. 7. Eksport ryb i produktów rybnych (mln zł)



Rys. 8. Import ryb i produktów rybnych (mln zł)



Źródło: Rys. 1-6 - European Price Report, Rys. 7-8 - dane CAAC.

W I półroczu 2011 r. tempo wzrostu cen żywności było wyższe niż w analogicznym okresie 2010 r. Od grudnia 2010 r. do czerwca 2011 r. żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 4,9%, w tym żywność o 5,1%, podczas gdy rok wcześniej – odpowiednio o 3,4% i 3,7%. W I półroczu br., w porównaniu z I półroczem 2010 r., wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 6,5%, wobec wzrostu o 1,8% przed rokiem.

W lipcu 2011 r. sezonowy spadek cen żywności wyniósł 1,9% (w porównaniu z miesiącem poprzednim) i był podobny do notowanego w czerwcu br. (2,0%). Zadecydował o tym spadek cen warzyw (o 17,6%), cukru (o 4,3%) i owoców (o 1,8%). Wzrosły ceny tłuszczów jadalnych (o 0,8%), w tym najbardziej margaryn (o 1,3%), jaj (o 0,6%) oraz ryb i artykułów mięsnych po 0,4%, w tym mięsa wieprzowego i wołowego odpowiednio o 0,8% i 0,4%, przetworów mięsnych o 0,6%, przy spadku cen drobiu o 0,7%. Artykuły mleczarskie podrożały średnio o 0,3%, w tym sery dojrzewające o 0,8%. Nieznacznie wzrosły ceny ryżu i makaronów (po 0,2%), a zmalały mąki (o 0,2%), przy stabilizacji cen pieczywa.

W lipcu 2011 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych były średnio o 5,3% wyższe, w tym żywności o 5,4% wyższe niż w analogicznym miesiącu przed rokiem. W lipcu br. za cukier konsumenci płacili o 61% więcej, a za owoce o 15,2% więcej niż rok wcześniej. W grupie owoców podrożały głównie jabłka (o 92,7%), a potaniały banany (o 18,1%) i owoce cytrusowe (o 6,8%). Wydatnie, bo o 11,9% wzrosły ceny pieczywa i produktów zbożowych, w tym pieczywa o 15,9%, kasz o 25,7% i mąki o 32,1%. W lipcu br. dużo droższe niż przed rokiem były tłuszcze jadalne (o 8,5%), głównie za sprawą znaczącej zwwyżki cen olejów roślinnych (o 12,1%), margaryn (o 9,4%) i masła (o 7,7%). Ceny ryb były wyższe niż przed rokiem o 6,4%, a artykułów mleczarskich o 4,9%, w tym serów dojrzewających o 7,1%. Wzrost cen mięsa i przetworów mięsnych wyniósł 4,2%, w tym mięsa wołowego i drobiowego odpowiednio o 9,1% i 7,9%, a wieprzowego o 3,8%. Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły średnio o 4,5%, w tym kakao o 11,9%, kawy o 9,9%, soków owocowych o 4,5%, a herbaty o 3,4%. W lipcu br. niższe niż przed rokiem były ceny warzyw (o 12,7%) i jaj (o 2,4%).

Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie styczeń-lipiec 2011 r., w stosunku do analogicznego okresu 2010 r., wyniósł 6,3%, w tym żywności 6,7% i był wyższy od stopy inflacji (4,2%). W stopniu większym od wzrostu cen konsumpcyjnych ogółem podrożały także towary i usługi związane z utrzymaniem mieszkania i nośnikami energii (o 5,1%, w tym nośniki energii o 7,1%) oraz transportem (o 6,9%, w tym paliwa do prywatnych środków transportu o 12,4%).

Relatywne podrożenie żywności i usług bytowych, trudna sytuacja na rynku pracy, niskie tempo wzrostu dochodów ludności i wzrost popytu na towary nieżywnościowe były głównymi czynnikami deprecjonującymi popyt na żywność. W końcu lipca br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,7% i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż przed rokiem. W okresie styczeń-lipiec br. siła nabywcza przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw była niewiele, bo o 1,1% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przeciętne realne świadczenia emerytalno-rentowe z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych tylko nieznacznie (o 0,6%) przekraczały poziom ubiegłoroczny, a rolników indywidualnych były niższe (o 1,2%).

W okresie styczeń-lipiec, w stosunku do analogicznego okresu 2010 r., przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 5,1%, emerytury i renty pracownicze brutto – o 5,4%, a emerytury i renty rolników indywidualnych - o 3,5 %, podczas gdy ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyły się o 6,5%. W efekcie spadła siła nabywcza dochodów ludności mierzona możliwością nabycia za nie większości produktów spożywczych, w tym zwłaszcza cukru, owoców, warzyw, ziemniaków, pieczywa, mąki, kasz, masła, olejów roślinnych, mięsa wołowego i drobiowego, ryb oraz serów dojrzewających i topionych. W okresie siedmiu miesięcy br. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób ukształtowała się na poziomie o 2,7% niższym niż w analogicznym okresie przed rokiem. Spadkowi sprzedaży żywności towarzyszył wzrost sprzedaży towarów nieżywnościowych, w tym zwłaszcza pojazdów samochodowych, motocykli, paliw stałych, ciekłych i gazowych, farmaceutyków, kosmetyków, tkanin, odzieży, obuwia, mebli, sprzętu rtv i agd, prasy, książek i pozostałych artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach.

Według metodologii EUROSTAT-u, w lipcu br., w porównaniu z lipcem 2010 r., w UE-27 wzrost przeciętnego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 3,1%, w tym żywności i napojów bezalkoholowych 4,0%. W Polsce był on wyższy i sięgał odpowiednio 3,7 % i 5,4%. Bardziej niż w Polsce żywność podrożała m.in. w Estonii (o 11,5%), na Łotwie (o 10,6%), Litwie (o 10,2%), w Rumunii (o 10,0%), Bułgarii (o 9,4%), na Węgrzech (o 7,4%), w Finlandii (o 7,2%), Słowacji (o 7,1%) i w Wielkiej Brytanii (o 6,9%). Podobny jak w Polsce wzrost cen żywności wystąpił na Malcie (o 5,6%), w Danii (o 5,5%)



Krystyna
Świątlik

i Czechach (o 5,3%). Najmniejszy wzrost cen żywności odnotowano w Szwecji (o 1,3%), Portugalii (o 1,6%) i Francji (o 1,8%).

Według FAO w lipcu br., w porównaniu z poprzednim miesiącem, światowe ceny żywności spadły o 0,4%. Zmniejszyły się ceny produktów zbożowych (o 4,6%), olejów i pozostałych tłuszczów (o 2,3%) oraz artykułów mleczarskich (o 1,7%). Wzrosły natomiast ceny cukru (o 11,7%) i mięsa (o 0,6%). W lipcu br. przeciętny poziom światowych cen żywności był o 34,9% wyższy, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Cukier podrożał o 61,9%, artykuły zbożowe o 51,5%, a oleje i pozostałe tłuszcze jadalne o 44,3%. Ceny mięsa i produktów mleczarskich zwiększyły się odpowiednio o 18,5% i 15,2%.

Wstępne szacunki FAO pokazują, że w sierpniu br. ponownie zanotowano spadek światowych cen żywności o 0,4% (w ujęciu miesięcznym). Dotyczył on artykułów mleczarskich (o 3,1%), tłuszczów (o 2,8%) i cukru (o 1,5%). Wzrosły cen zbóż (o 2,4%) i mięsa (o 1,1%). Wzrost cen produktów zbożowych był efektem wzrostu cen ryżu i kukurydzy. O wzroście cen mięsa zadecydowała istotna wyżka cen wołowiny, przy spadku cen drobiu i stabilizacji cen mięsa wieprzowego.

Przewiduje się, że w Polsce w okresie wrzesień-grudzień 2011 r. miesięczne tempo wzrostu cen żywności będzie nieco wolniejsze niż w miesiącach wcześniejszych br. oraz w analogicznym okresie przed rokiem. W grudniu br. ceny żywności i napojów bezalkoholowych mogą być o ok. 2-2,5% wyższe niż w sierpniu br. i o 4-5% wyższe niż w grudniu 2010 r. Należy się liczyć z istotnym wzrostem cen **tłuszczów jadalnych**. Spodziewany spadek produkcji i wzrost cen żywca wieprzowego będą skutkowały wydatnym wzrostem cen tłuszczów zwierzęcych tkankowych surowych i topionych, tj. smalcu i słoniny. Spadek zbiorów rzepaku w Polsce i w UE oraz rosnący poziom jego cen na rynkach światowych będzie stymulował wyżkę cen olejów roślinnych i margaryn. Drożenie tłuszczów wieprzowych i roślinnych będzie sprzyjało wzrostowi cen masła. Czynnikiem hamującym tempo wzrostu cen masła będzie nasilająca się bariera popytu wewnętrznego. Ocenia

się, że w grudniu br. łączne ceny detaliczne tłuszczów jadalnych mogą być o ok. 8-9% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym masła o ok. 5%, tłuszczów wieprzowych o ok. 7%, a margaryn i olejów o 10-12% wyższe. W okresie wrzesień-grudzień br., w wyniku przewidywanego wzrostu cen surowca mlecznego i utrzymującego się względnie wysokiego poziomu krajowego popytu, ceny **mleka i jego przetworów** wzrosną przypuszczalnie o ok. 1,5%, przewyższając poziom z grudnia 2010 r. o ok. 4%. Czynnikiem stabilizującym ceny będzie spodziewany wzrost podaży produktów mleczarskich w następstwie zwiększenia wolumenu importu, przy stagnacji eksportu. Utrzymujące się korzystne tendencje w eksporcie będą sprzyjały wzrostowi ceny mięsa wołowego i drobiowego. Nie przewiduje się natomiast istotnych zmian cen wieprzowiny i przetworów mięsnych. W grudniu br. łączne ceny **mięsa i jego przetworów** mogą być o 6-7% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym mięsa wołowego o ponad 10%, drobiowego o 15-17%, a wieprzowego o 6-7% wyższe. W ostatnich miesiącach br. mogą nieznacznie wzrosnąć ceny **pieczywa i produktów zbożowych** (o 1-1,5%). Głównym czynnikiem sprawczym tego zjawiska będzie mniejsza od spodziewanej krajowa podaż zbóż konsumpcyjnych o dobrych parametrach jakościowych. Mogą obniżyć się bezwzględne ceny mąki i innych produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż, ale ich poziom będzie nadal o kilkanaście procent wyższy niż przed rokiem. Szacuje się, że w końcu br. przeciętne ceny pieczywa i produktów zbożowych będą o ok. 7% wyższe niż w końcu ub. roku. W ostatnich miesiącach prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia ze spadkiem cen **cukru**, ale grudniowy ich poziom w br. będzie nadal o 15-20% wyższy od ubiegłorocznego. Pod wpływem spodziewanego ograniczenia produkcji, odwróceniu ulegnie, obserwowana w br., spadkowa tendencja cen detalicznych **jaj**. Ocenia się, że w grudniu br. ceny jaj mogą być o 4-5% wyższe niż w grudniu 2010 r. W grudniu br. o kilkanaście procent tańsze, niż rok wcześniej, będą warzywa a o kilka procent – krajowe owoce z drzew.

Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2011 r.

Wyszczególnienie	VII 2011			I-VII 2011
	VI 2011=100	VII 2010=100	XII 2010=100	I-VII 2010=100
O G Ó Ł E M	99,7	104,1	102,8	104,2
Żywność i napoje bezalkoholowe	98,3	105,3	103,1	106,3
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	100,4	104,0	102,8	103,6
Odzież i obuwie	97,7	99,9	97,8	98,7
Mieszkanie	100,6	105,6	104,2	105,1
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	100,7	106,3	104,6	105,9
w tym nośniki energii	100,8	107,3	104,8	107,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	100,1	102,3	102,1	101,8
Zdrowie	100,3	104,3	103,5	103,8
Transport	100,0	106,1	104,3	106,9
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	99,8	110,0	106,0	112,4
Łączność	99,5	96,0	96,2	98,0
Rekreacja i kultura	100,8	100,5	101,7	100,4
Edukacja	100,3	102,7	100,8	102,6
Restauracje i hotele	100,3	104,5	103,4	104,1
Inne towary i usługi	100,2	103,5	102,7	103,1

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w lipcu 2011 r.

Wyszczególnienie	VII 2011			I-VII 2011
	VI 2011=100	VII 2010=100	XII 2010=100	I-VII 2010=100
Żywność (bez napojów)	98,1	105,4	103,1	106,7
Pieczywo i produkty zbożowe	100,0	111,9	105,2	110,5
Pieczywo	100,0	115,9	105,9	114,3
Ryż	100,2	103,6	105,1	100,3
Makarony	100,2	104,4	103,0	103,3
Mięso i przetwory	100,4	104,2	105,8	103,4
Mięso wieprzowe	100,8	103,8	105,9	102,2
Mięso wołowe	100,4	109,1	108,2	106,9
Drób	99,3	107,9	113,9	111,0
Przetwory mięsne i wędliny	100,6	102,9	103,1	101,3
Ryby	100,4	106,4	105,1	104,9
Mleko, sery i jaja	100,4	103,9	102,4	103,0
Artykuły mleczarskie	100,3	104,9	102,8	104,2
Mleko	100,4	105,2	104,3	103,8
Sery twarogowe	100,3	105,0	102,5	104,2
Sery dojrzewające i topione	100,8	107,1	103,2	106,0
Jaja	100,6	97,6	99,6	95,7
Oleje i pozostałe tłuszcze	100,8	108,5	105,9	106,6
Masło	100,8	107,7	104,5	108,9
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	100,9	103,7	104,6	100,1
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	101,3	109,4	107,0	105,0
Oleje roślinne	100,4	112,1	108,3	108,1
Owoce	98,2	115,2	113,2	119,1
Jabłka	100,5	192,7	149,0	184,8
Owoce cytrusowe	103,4	87,3	115,2	90,8
Banany	89,8	81,9	87,1	104,1
Warzywa	82,4	87,3	82,2	104,4
Ziemniaki	56,0	77,7	95,4	135,1
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	99,0	116,3	111,5	115,8
Cukier	95,7	161,0	136,4	158,7
Napoje bezalkoholowe	100,6	104,5	103,8	102,8

Źródło: Dane GUS.

Tab. 3. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy ^a (miesiąc poprzedni = 100)

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2008	101,1	100,2	100,4	100,7	101,2	99,4	98,9	98,4	100,6	100,8	100,7	100,8
	2009	101,1	100,6	101,9	101,6	100,7	98,9	98,8	98,7	99,8	100,3	100,7	100,5
	2010	100,9	100,3	100,3	100,7	100,7	100,5	98,9	98,6	101,8	101,0	100,2	100,0
	2011	101,7	100,7	102,1	100,8	101,3	98,2	98,3					
Pieczywo i produkty zbożowe	2008	100,8	100,8	100,4	100,7	101,0	100,9	100,6	100,5	100,3	100,1	100,4	100,0
	2009	100,5	100,1	100,1	100,3	100,2	100,2	100,2	100,1	100,0	99,9	100,2	100,0
	2010	100,2	100,0	100,2	99,9	100,1	99,9	100,0	100,4	103,6	101,6	100,5	100,2
	2011	100,9	101,2	102,0	100,4	100,4	100,1	100,0					
Mięso	2008	101,4	99,2	100,4	100,0	100,8	102,0	100,7	100,8	100,6	99,9	99,7	99,9
	2009	102,5	99,9	102,5	101,6	100,4	101,2	101,0	100,1	99,6	98,9	98,8	99,0
	2010	100,2	99,2	99,6	99,8	99,8	101,6	99,9	100,9	99,9	99,0	99,2	99,7
	2011	101,7	99,9	102,3	101,0	100,9	99,4	100,4					
Ryby	2008	100,5	100,2	100,2	100,4	100,1	99,9	100,2	100,2	100,1	100,4	101,0	100,4
	2009	101,0	101,1	101,6	101,4	101,1	100,7	100,8	100,4	100,3	100,1	100,3	99,9
	2010	100,5	100,3	100,0	100,0	100,1	100,2	100,1	100,3	100,4	100,2	100,1	100,1
	2011	101,0	100,9	100,6	100,9	100,8	100,5	100,4					
Mleko, sery, jaja	2008	101,0	100,2	100,0	100,0	99,7	99,5	99,8	99,6	99,9	99,9	99,7	99,7
	2009	99,7	99,8	100,4	100,4	100,1	99,7	99,9	99,8	99,9	100,3	100,6	100,7
	2010	100,6	100,2	99,8	100,3	100,1	99,8	99,9	100,2	100,4	100,5	100,4	100,0
	2011	100,6	100,2	100,6	100,3	100,3	100,0	100,4					
Tłuszcze	2008	100,1	99,0	99,7	100,4	99,7	100,9	100,8	100,6	100,5	100,2	100,0	99,9
	2009	100,2	99,5	100,0	99,2	100,3	100,0	99,6	100,2	100,0	101,5	103,7	101,5
	2010	100,4	99,1	98,8	99,3	100,1	101,0	101,1	100,4	100,9	100,8	100,4	100,1
	2011	100,6	100,3	101,6	100,6	100,9	100,9	100,8					
Owoce	2008	103,5	103,0	102,5	103,7	104,8	83,7	97,3	87,3	96,9	103,1	100,4	105,1
	2009	96,9	103,4	110,6	105,6	108,0	88,7	102,7	88,7	93,7	101,4	103,3	104,5
	2010	99,7	101,2	101,6	103,1	112,9	104,7	98,9	93,9	98,4	103,0	97,9	94,5
	2011	100,7	101,6	100,2	99,6	106,0	101,6	98,2					
Warzywa	2008	101,2	100,3	101,6	103,7	104,7	97,3	86,3	84,7	106,5	108,2	108,4	107,0
	2009	104,7	103,5	103,2	106,8	99,3	92,5	81,9	90,3	102,5	105,5	107,5	105,8
	2010	107,1	104,9	103,9	106,3	100,4	97,9	89,8	84,2	111,8	107,5	104,2	103,7
	2011	105,1	100,9	101,6	102,7	105,4	85,6	82,4					
Cukier i wyroby cukiernicze	2008	100,3	100,0	99,5	99,5	100,4	99,8	99,8	99,8	100,3	101,3	100,7	100,5
	2009	100,3	101,1	103,8	101,3	100,2	99,6	99,7	99,4	99,4	99,8	99,1	99,3
	2010	100,0	99,6	99,5	99,6	99,8	100,2	100,0	101,8	102,8	100,4	99,7	99,8
	2011	101,7	102,7	111,4	101,5	97,8	97,5	99,0					
Cukier	2008	99,7	98,6	96,8	96,8	99,4	97,9	98,1	99,2	100,4	104,4	102,8	101,6
	2009	100,2	103,9	112,8	104,4	99,4	97,7	97,0	97,4	96,8	98,7	96,5	97,5
	2010	98,4	98,4	97,8	97,6	99,0	99,4	99,1	106,5	110,7	101,4	98,6	100,1
	2011	104,0	109,6	139,4	104,7	92,8	92,3	95,7					
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2008	100,7	100,4	100,4	100,4	100,8	100,2	100,0	99,6	100,3	100,4	100,2	99,9
	2009	100,5	100,9	100,7	100,7	100,5	100,2	100,1	99,6	100,0	100,1	100,3	100,0
	2010	100,6	100,2	100,3	100,4	100,3	100,3	99,8	99,6	100,6	100,5	100,1	100,4
	2011	101,2	100,2	100,9	100,5	100,6	99,6	99,7					
III. Średnia płaca ^a	2008	91,5	102,1	103,7	99,8	97,8	104,8	100,4	98,0	100,2	102,2	102,4	103,0
	2009	93,8	99,4	104,3	98,9	96,9	102,9	102,3	97,2	100,4	100,9	102,8	107,3
	2010	88,5	101,8	106,2	97,3	98,5	101,7	100,9	99,2	99,9	101,1	102,5	109,1
	2011	88,1	100,9	106,2	99,0	96,8	103,3	100,3					

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Źródło: Dane GUS.

Tab. 4. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy ^a (miesiąc analogiczny = 100)

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2008	107,8	107,3	107,0	106,8	107,0	107,6	107,8	106,9	105,1	104,0	102,9	103,2
	2009	103,1	103,4	104,8	105,6	105,2	104,7	104,0	104,5	103,6	103,0	103,4	103,4
	2010	103,0	102,8	101,4	100,7	100,6	102,2	102,4	102,3	104,3	104,8	104,3	103,9
	2011	104,8	105,0	106,8	107,2	108,8	106,4	105,3					
Pieczywo i produkty zbożowe	2008	112,0	112,0	112,0	112,6	113,5	114,2	114,9	114,9	110,7	108,0	107,4	106,6
	2009	106,3	105,6	105,3	104,9	104,0	103,2	102,8	102,4	102,2	102,0	101,8	101,8
	2010	101,6	101,5	101,5	101,2	101,1	100,8	100,6	100,8	104,4	106,2	106,6	106,8
	2011	107,4	108,7	110,7	111,3	111,7	111,9	111,9					
Mięso	2008	105,9	104,6	104,0	104,5	105,2	106,5	104,0	104,3	104,3	104,3	104,1	105,4
	2009	106,4	107,1	109,3	111,2	110,7	109,8	110,1	109,4	108,4	107,3	106,4	105,4
	2010	103,0	102,3	99,5	97,8	97,2	97,6	96,6	97,3	97,6	97,7	98,1	98,8
	2011	100,3	101,0	103,7	104,9	106,1	103,7	104,2					
Ryby	2008	102,4	102,3	102,7	102,8	102,8	102,7	102,7	102,8	102,6	102,9	103,4	103,7
	2009	104,0	105,0	106,4	107,5	108,6	100,7	110,0	110,3	110,6	110,2	109,5	109,0
	2010	108,2	107,5	105,8	104,4	103,4	102,9	102,3	102,1	102,3	102,3	102,2	102,5
	2011	103,0	103,6	104,2	105,1	105,9	106,1	106,4					
Mleko, sery, jaja	2008	114,9	115,0	114,7	114,4	113,9	113,1	112,3	110,5	106,7	103,1	100,3	98,8
	2009	97,6	97,2	97,7	98,1	98,4	98,7	98,8	98,9	100,0	99,4	100,3	101,3
	2010	102,2	102,6	102,0	101,9	101,9	102,0	102,0	102,4	102,9	103,1	102,8	102,1
	2011	102,1	102,2	103,1	103,1	103,2	103,4	103,9					
Tłuszcze	2008	115,0	113,8	113,6	114,2	113,6	114,6	113,9	112,6	108,6	105,1	102,4	101,8
	2009	102,2	102,7	102,9	101,7	102,2	101,2	99,9	99,5	99,1	100,4	104,1	105,8
	2010	106,1	105,7	104,5	104,6	104,4	105,5	107,1	107,3	108,1	107,3	103,7	102,2
	2011	102,3	103,6	106,5	107,9	108,8	108,8	108,5					
Owoce	2008	127,4	130,7	130,2	128,6	118,6	110,5	104,0	92,1	87,5	84,8	83,9	88,9
	2009	83,3	83,5	90,5	90,4	96,0	102,8	99,5	100,9	99,6	100,7	104,2	104,9
	2010	103,4	101,1	96,4	94,4	98,6	118,1	113,4	119,0	122,7	122,8	116,7	108,8
	2011	117,8	120,1	120,7	117,8	122,2	120,4	115,2					
Warzywa	2008	93,6	90,9	90,0	87,6	90,8	96,6	108,9	107,9	106,8	109,8	106,0	106,3
	2009	108,7	111,4	112,4	115,2	108,5	102,2	96,7	104,6	98,9	94,9	98,7	99,8
	2010	102,3	104,5	105,9	107,2	107,2	112,3	125,2	117,1	128,5	127,6	122,9	119,9
	2011	113,5	108,7	105,3	104,6	112,8	97,9	87,3					
Cukier i wyroby cukiernicze	2008	100,6	100,9	100,6	100,3	100,6	100,7	100,8	100,9	100,9	101,7	101,9	102,1
	2009	102,2	103,3	107,7	109,6	109,4	109,1	108,8	108,3	107,4	105,7	104,0	102,7
	2010	102,4	101,0	96,9	95,3	94,9	95,5	95,8	98,0	101,4	102,1	102,7	103,2
	2011	104,8	107,9	120,7	123,1	120,5	117,4	116,3					
Cukier	2008	94,0	93,4	91,3	88,9	88,8	87,9	87,4	87,5	88,0	91,8	94,1	95,6
	2009	96,0	101,1	117,9	127,2	127,2	126,9	125,5	123,2	118,8	112,4	105,5	101,3
	2010	99,5	94,1	81,6	76,3	75,9	77,3	98,9	86,3	98,7	101,4	103,6	106,4
	2011	112,4	125,3	178,7	191,7	179,7	166,7	161,0					
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2008	104,0	104,2	104,1	104,0	104,4	104,6	104,8	104,8	104,5	104,2	103,7	103,3
	2009	102,8	103,3	103,6	104,0	103,6	103,5	103,6	103,7	103,4	103,1	103,3	103,5
	2010	103,5	102,9	102,6	102,4	102,2	102,3	102,0	102,0	102,5	102,8	102,7	103,1
	2011	103,8	103,6	104,3	104,5	105,0	104,2	104,1					
III. Średnia płaca ^a	2008	111,5	112,8	110,2	112,6	110,5	112,0	111,6	109,7	110,9	109,8	107,4	105,4
	2009	108,1	105,1	105,7	104,8	103,8	102,0	103,9	103,0	103,3	102,0	102,3	106,5
	2010	100,5	102,9	104,8	103,2	104,8	103,5	102,1	104,2	103,7	103,9	103,6	105,4
	2011	105,0	104,1	104,0	105,9	104,1	105,8	105,2					

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób

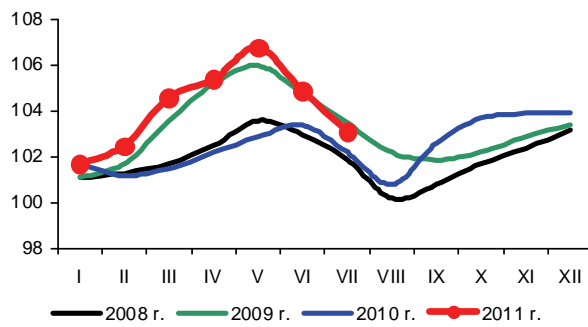
Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

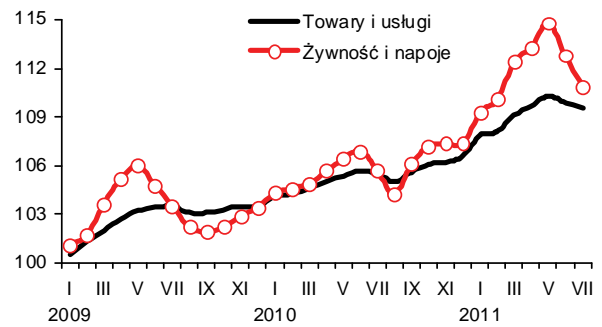
Wyszczególnienie a – 2010 r. b – 2011 r.	w złotych												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Ryż – 1 kg	a	4,41	43,6	4,35	4,30	4,27	4,25	4,15	4,13	4,07	4,02	3,95	3,97
	b	4,01	4,04	4,10	4,11	4,09	4,12	4,11					
Chleb mieszany – 0,5 kg	a	1,87	1,87	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87	1,88	2,01	2,07	2,07	2,08
	b	2,09	2,13	2,20	2,21	2,23	2,23	2,22					
Makaron – 250 g	a	2,16	2,16	2,16	2,19	2,18	2,16	2,16	2,17	2,16	2,16	2,17	2,18
	b	2,19	2,20	2,20	2,20	2,21	2,20	2,22					
Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg	a	1,88	1,88	1,86	1,85	1,86	1,85	1,83	1,84	1,96	2,05	2,07	2,09
	b	2,12	2,16	2,29	2,28	2,30	2,33	2,22					
Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg	a	20,32	20,39	20,37	20,44	20,37	20,32	20,48	20,50	20,53	20,46	20,45	20,54
	b	21,09	21,29	21,39	21,68	21,93	22,04	22,06					
Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg	a	26,80	26,80	26,72	26,64	26,70	26,70	26,66	26,64	26,50	26,54	26,62	26,85
	b	27,77	27,96	28,16	28,54	28,91	28,87	28,97					
Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg	a	14,25	13,70	13,51	13,46	13,38	13,85	13,97	14,08	14,08	13,86	13,66	13,68
	b	13,92	13,57	13,73	14,04	14,46	14,35	14,54					
Kurczę patroszone – 1 kg	a	6,06	6,08	6,10	6,26	6,28	6,73	6,56	7,04	6,86	6,31	6,04	5,96
	b	6,61	6,61	7,59	7,62	7,39	6,92	6,88					
Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg	a	22,05	21,97	21,85	21,66	21,73	21,85	21,87	21,99	22,03	21,96	21,84	21,65
	b	21,64	21,48	21,79	21,92	21,96	22,07	22,36					
Kielbasa „Toruńska” – 1kg	a	14,15	14,10	14,09	13,97	13,93	13,84	13,90	13,70	13,87	14,01	13,78	13,93
	b	14,09	14,01	14,07	14,06	14,27	14,33	14,34					
Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg	a	17,35	17,32	17,22	17,11	17,05	17,18	17,38	17,59	17,70	17,81	17,85	17,95
	b	18,05	18,18	18,25	18,45	18,57	18,69	18,76					
Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane, w kartonie – 1 l	a	2,70	2,70	2,69	2,69	2,70	2,69	2,69	2,68	2,70	2,69	2,69	2,67
	b	2,71	2,69	2,74	2,75	2,76	2,75	2,75					
Jogurt naturalny – 150 g	a	0,97	0,97	0,97	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,95	0,96	0,97	0,97
	b	0,97	0,97	0,98	0,97	0,96	0,95	0,95					
Ser twarogowy półtłusty – 1 kg	a	11,87	11,90	11,93	11,93	11,96	12,00	11,98	12,13	12,14	12,26	12,27	12,21
	b	12,25	12,26	12,39	12,39	12,50	12,50	12,53					
Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg	a	17,18	17,32	17,35	17,22	17,33	17,34	17,42	17,34	17,62	17,81	17,92	17,97
	b	18,10	18,12	18,30	18,57	18,66	18,79	18,90					
Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g	a	5,24	5,29	5,28	5,24	5,25	5,24	5,20	5,19	5,19	5,21	5,22	5,21
	b	5,25	5,29	5,33	5,38	5,44	5,45	5,42					
Jaja świeże – 1 szt.	a	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44
	b	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44					
Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g	a	4,11	4,06	3,99	3,96	3,94	4,04	4,18	4,21	4,22	4,26	4,27	4,27
	b	4,31	4,31	4,42	4,43	4,42	4,47	4,49					
Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g	a	3,71	3,70	3,66	3,67	3,71	3,67	3,67	3,68	3,72	3,68	3,72	3,72
	b	3,68	3,70	3,74	3,78	3,83	3,87	3,88					
Olej rzepakowy krajowy – 1 l	a	5,87	5,90	5,87	5,80	5,82	5,77	5,75	5,77	5,84	5,88	6,00	5,97
	b	6,04	6,17	6,48	6,72	6,81	6,82	6,88					
Słonina – 1 kg	a	5,09	4,98	4,95	4,89	4,78	4,77	4,72	4,73	4,71	4,66	4,63	4,66
	b	4,72	4,74	4,76	4,82	4,84	4,87	4,95					
Smalec bez dodatków – 250 g	a	1,47	1,47	1,45	1,44	1,42	1,41	1,41	1,40	1,39	1,38	1,38	1,38
	b	1,38	1,38	1,39	1,41	1,42	1,43	1,44					
Cukier biały kryształ – 1 kg	a	2,76	2,71	2,64	2,58	2,55	2,52	2,49	2,65	2,95	2,99	2,94	2,94
	b	3,07	3,37	4,79	5,01	4,63	4,26	4,05					
Jabłka – 1 kg	a	1,99	2,05	2,10	2,16	2,21	2,34	2,51	3,05	3,11	3,07	3,15	3,20
	b	3,31	3,41	3,65	3,90	4,34	4,77	4,80					

Źródło: Dane GUS

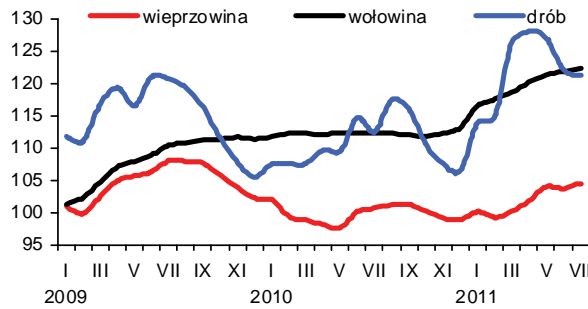
Rys. 1. Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów (XII roku poprzedniego = 100) (w %)



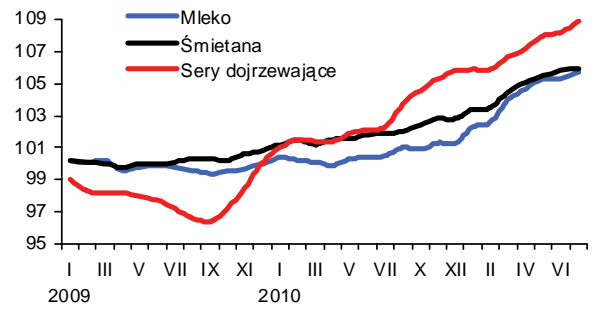
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2008 = 100) (w %)



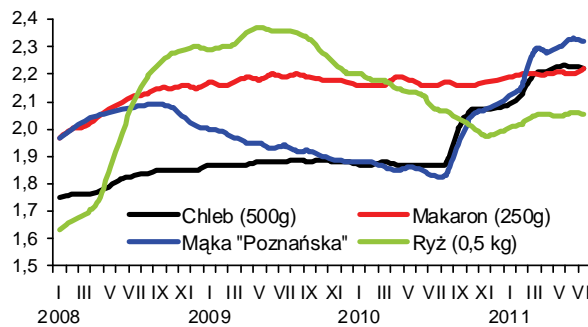
Rys. 3. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2008 = 100) (w %)



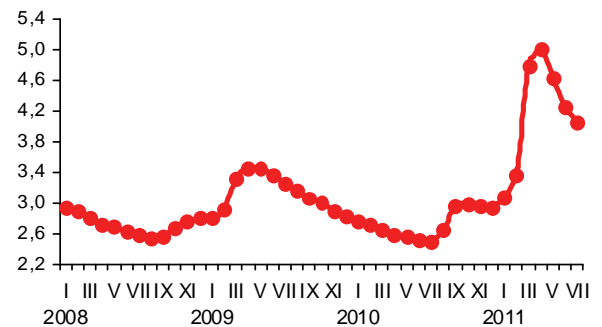
Rys. 4. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2008 = 100) (w %)



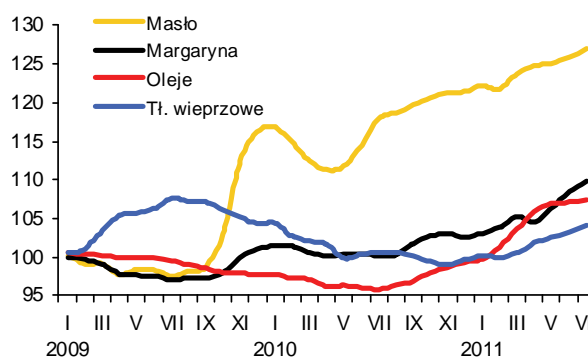
Rys. 5. Ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (w zł/kg)



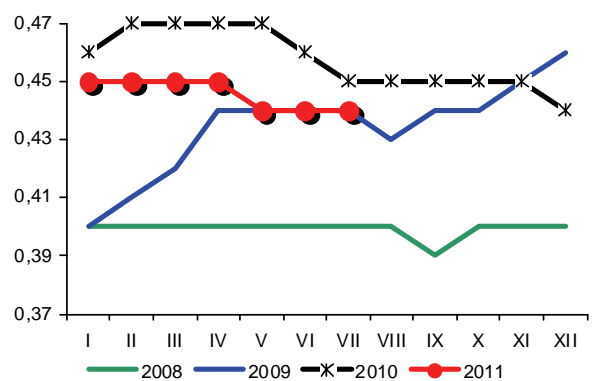
Rys. 6. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)



Rys. 7. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2008 = 100) (w %)



Rys. 8. Ceny detaliczne jaj (w zł za 1 szt.)



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

W lipcu 2011 r. nieznacznie zwiększyła się dynamika wzrostu cen środków produkcji. Najbardziej podrożały nawozy mineralne. Ceny maszyn rolniczych, materiałów budowlanych i bezpośrednich nośników energii wzrosły symbolicznie, natomiast ceny pestycydów zmalały.

Ceny nawozów mineralnych wzrosły o 0,6% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Najbardziej podrożał superfosfat prosty (o 1,8%) oraz fosforan amonu i nawóz trójskładnikowy (o 1,4%). Potaniał natomiast saletrzak (o 0,8%). Od początku roku średni wzrost cen nawozów mineralnych wyniósł 13,7%, w tym saletrzaku – 29,9%. W ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne podrożały już o 20,2%, w tym najsilniej saletrzak (o 44,1%) oraz saletra amonowa (o 38,6%). Wzrost cen nawozów mineralnych przy jednoczesnym spadku cen zbóż spowodował wyraźne pogorszenie ich wzajemnych relacji. O ile w czerwcu 2011 r. na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć 3,9 kg pszenicy to w lipcu było to aż 4,5 kg, ale było to o 1,5 kg mniej niż przed rokiem.

Nawozy wapniowe potaniały w lipcu o 0,5%. Są one obecnie o 4,6% droższe niż rok temu.

W lipcu umiarkowanie wzrosły ceny nawozów na światowych rynkach. Średni wzrost światowych cen nawozów mineralnych wyniósł 1,5%¹. Sól potasowa² podrożała o 5,8%, fosforan amonu³ o 4,1%, superfosfat potrójny⁴ o 1,0% a mocznik⁵ potaniał o 2,3%. W ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne podrożały na świecie już o 67%, w tym mocznik o 90%, superfosfat potrójny o 54%, sól potasowa o 44%, a fosforan amonu o 41%. Wysokie ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach są przede wszystkim następstwem dobrej koniunktury na rynkach produktów roślinnych. Drożeją tak-

że fosforyty – główny surowiec do produkcji nawozów fosforowych – co wpłynie na wzrost cen tych nawozów w najbliższych miesiącach.

Stabilne są ceny środków ochrony roślin. W lipcu średnie ceny zostały obniżone o 0,2%, przy czym najbardziej potaniały zaprawy nasienne (o 2,4%). W ciągu 12 miesięcy środki ochrony roślin podrożały o 1,4%, w tym preparaty owadobójcze o 4,6%, grzybobójcze o 0,2%, a herbicydy potaniały o 0,3%. Najsilniej drożącym środkiem ochrony roślin w tym okresie było Karate (7,2%), potaniał natomiast Roundup (o 13,7%).

Nieznacznie wzrosły ceny bezpośrednich nośników energii. Wzrost ich średnich cen wyniósł w lipcu 0,4%. Najbardziej, bo o 2,0% podrożał koks, potaniał natomiast gaz propan butan o 1,2%. Ceny bezpośrednich nośników energii są obecnie o 11,1% wyższe niż przed rokiem. Koks podrożał w tym okresie o 27,8%, olej opałowy o 20,7% a gaz propan butan LPG o 13,8%. Na światowych rynkach energii¹ w lipcu 2011 r. ropa Brent podrożała o 2,4%, gaz ziemny o 3,6%, a węgiel kamienny o 0,6%. Obecnie ropa Brent jest o 45% droższa niż przed rokiem, węgiel kamienny o 25%, a gaz ziemny jest tańszy o 5%.

Ceny materiałów budowlanych prawie nie zmieniły się. Średni wzrost ich cen wyniósł w lipcu niespełna 0,1%, w tym najbardziej podrożały okna drewniane (o 0,7%), a potaniała stal płaska i blachy dachowe (o 0,5%). W ciągu 12 miesięcy ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o 5,7%, w tym tarcica iglasta o 20,7%, stal płaska o 8,1%, a okna drewniane o 7,5%. W tym okresie cegły potaniały (o 1,6%).

Symbolicznie podrożały maszyny rolnicze, a średni wzrost ich cen w lipcu wyniósł 0,2%. Podrożały m.in. dożarki rurociągowe (o 1,8%) oraz glebogryzarki (o 1,0%). W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze podrożały o 5,6%, w tym kultywatory o 22,8%. Tańsze niż przed rokiem o 1,1% były natomiast ciągniki Ursus.

1 Na podstawie danych Banku Światowego

2 Notowania fob Vancouver

3 Notowania fob US Gulf

4 Notowania fob Tunis

5 Notowania fob Yuzhnyy

Tab. 1. Ceny na rynku nawozów mineralnych i relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj nawozu	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje 1 kg NPK do:	
		VII 2010	XII 2010	VII 2011	VII 2011 / VI 2011	VII 2011 / XII 2010	VII 2011 / VII 2010	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	88,72	98,44	127,88	99,2	129,9	144,1	5,30	9,57
Saletra amonowa 34%N	„	97,12	106,24	134,64	99,7	126,7	138,6	4,60	8,30
Mocznik 46%N	„	124,00	136,28	160,64	100,3	117,9	129,5	4,05	7,32
Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅	„	94,48	90,88	94,96	101,8	104,5	100,5	5,51	9,95
Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅	„	168,80	166,44	176,88	100,5	106,3	104,8	5,13	9,27
Fosforan amonu 18%N i 46% P ₂ O ₅	„	173,08	198,00	215,24	101,4	108,7	124,4	3,90	7,05
Sól potasowa 60%K ₂ O	„	169,92	166,68	175,84	101,0	105,5	103,5	3,40	6,14
Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O	„	167,64	177,84	195,16	100,9	109,7	116,4	4,04	7,31
Nawóz trójskładnikowy z dodatkiem mikroelementów 17%N, 17%P, 17%K	„	219,80	232,68	263,76	101,4	113,4	120,0	6,00	10,84
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	81,59	79,23	85,36	99,5	107,7	104,6	1,65	2,98

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Tab. 2. Ceny środków ochrony roślin i relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środka do:	
		VII 2010	XII 2010	VII 2011	VII 2011 / VI 2011	VII 2011 / XII 2010	VII 2011 / VII 2010	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	200 g	94,41	94,64	97,03	100,0	102,5	102,8	11,26	20,34
Dursban 480 EC	1 l	50	50,52	51,86	100,2	102,7	103,7	6,02	10,87
Karate Zeon O50 CS	250 ml	47,48	49,16	50,89	99,6	103,5	107,2	5,91	10,67
Decis 2,5 EC	250 ml	29,38	29,53	30,16	100,5	102,1	102,7	3,50	6,32
Dithane M-45	1 kg	35,21	35,46	36,57	99,8	103,1	103,9	4,24	7,67
Zaprawa nasienna „Oxafun T”	0,8 kg	46,72	46,39	42,24	97,6	91,1	90,4	4,90	8,86
Bravo	1 l	52,58	53,4	54,68	99,4	102,4	104,0	6,35	11,46
Miedzian 50 EC	1,5 l	54,31	54,55	57,43	100,0	105,3	105,7	6,67	12,04
Roundup	1 l	41,71	41,33	36,01	99,1	87,1	86,3	4,18	7,55
Granstar	8 g	21,01	20,82	21,2	100,3	101,8	100,9	2,46	4,44
Fusilade Forte	1 l	119,11	118,58	121,65	100,3	102,6	102,1	14,12	25,50
Chwastox extra	1 l	16,22	16,18	16,80	100,1	103,8	103,6	1,95	3,52
Kerb 50 WP	1 kg	173,71	174,70	179,73	100,2	102,9	103,5	20,86	37,68
Środek gryzoniobójczy	1 kg	29,54	30,11	30,39	100,2	100,9	102,9	3,53	6,37

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Tab. 3. Ceny środków energii i relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje nośników do:	
		VII 2010	XII 2010	VII 2011	VII 2011 / VI 2011	VII 2011 / XII 2010	VII 2011 / VII 2010	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	687,54	736,35	752,74	100,7	102,2	109,5	87,37	157,81
Koks opałowy	t	992,74	1103,85	1269,03	102,0	115,0	127,8	147,29	266,04
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	4,71	4,81	5,14	100,2	106,9	109,1	0,60	1,08
Olej napędowy	1 l	4,46	4,64	4,97	99,4	107,1	111,4	0,58	1,04
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	2,95	3,21	3,56	100,8	110,9	120,7	0,41	0,75
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	2,18	2,50	2,48	98,8	99,2	113,8	0,29	0,52
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	33,22	33,44	33,33	100,2	99,7	100,3	3,87	6,99
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	13,53	14,46	15,16	100,5	104,8	112,0	1,76	3,18
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	12,53	12,87	13,56	100,7	105,4	108,2	1,57	2,84
Płyn do chłodziw „Pettygo”	1 l	10,82	10,96	11,13	100,6	101,6	102,9	1,29	2,33
Energia elektryczna	10 kWh	5,94	5,94	6,34	100,0	106,7	106,7	0,74	1,33

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

Tab. 4. Ceny na rynku materiałów budowlanych i relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje materiałów budowlanych do:	
		VII 2010	XII 2010	VII 2011	VII 2011 VI 2011	VII 2011 XII 2010	VII 2011 VII 2010	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	22,64	22,00	22,82	100,2	103,7	100,8	2,65	4,78
Wapno	1 t	488,57	490,23	508,89	100,6	103,8	104,2	59,06	106,69
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m ³	131,63	132,28	140,25	99,9	106,0	106,5	16,28	29,40
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3320	3304,39	3588,16	99,5	108,6	108,1	416,45	752,23
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	11,93	12,11	12,72	100,0	105,0	106,6	1,48	2,67
Dwuteownik gruby	1 t	3499,53	3476,66	3714,62	100,1	106,8	106,1	431,13	778,75
Blacha dachowa	1 m ²	28,6	29,46	29,98	99,5	101,8	104,8	3,48	6,29
Tynk „Atlas”	25 kg	49,27	50,89	51,76	100,0	101,7	105,1	6,01	10,85
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,23	1,21	1,21	100,0	100,0	98,4	0,14	0,25
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklane	1 szt.	681,63	681,39	690,71	100,2	101,4	101,3	80,17	144,80
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m ³	579,79	618,73	699,57	100,2	113,1	120,7	81,19	146,66
Płyta wiórowa 11-18 mm	1 m ²	27,86	28,28	29,15	100,0	103,1	104,6	3,38	6,11
Okno drewniane szklane	1 szt.	1515,89	1541,62	1629,05	100,7	105,7	107,5	189,07	341,52
Drzwi płytowe 2000mmx800 zew.	1 szt.	1410,81	1440,40	1484,49	100,0	103,1	105,2	172,29	311,21

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

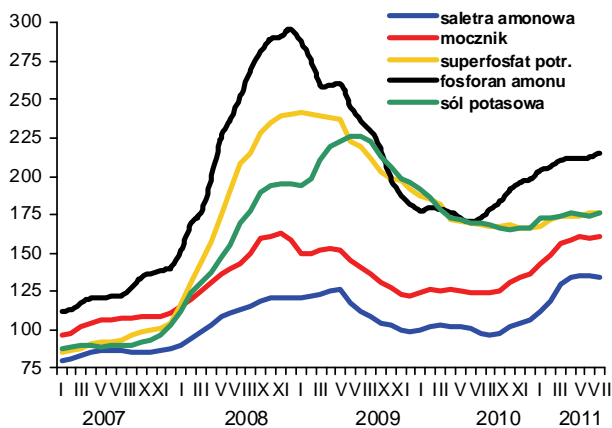
Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	VII 2010	XII 2010	VII 2011	VII 2011 VI 2011	VII 2011 XII 2010	VII 2011 VII 2010	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Kombajn zbożowy TC 5050	346481,85	347869,3	362413,4	100,4	104,2	104,6	420,63	759,78
Kombajn do ziemniaków	67249,22	68137,9	72933,4	100,3	107,0	108,5	84,65	152,90
Samochód dostawczy „Iveco”	107416,57	106661,3	108282,4	99,7	101,5	100,8	125,68	227,01
Rozrzutnik obornika 2-osiowy	39307,60	40256,5	41779,1	100,1	103,8	106,3	48,49	87,59
Siewnik zbożowy 27 redlic	18926,98	19028,7	19909,8	100,2	104,6	105,2	23,11	41,74
Ciągnik „Ursus” 3724	113815,00	113592,0	112565,7	99,1	99,1	98,9	130,65	235,99
Ciągnik 90 kW	166220,10	165291,3	167356,6	100,2	101,2	100,7	194,24	350,85
Przyczepa do ciągnika samowładowcza	32045,17	32575,3	34047,4	100,6	104,5	106,2	39,52	71,38
Kopaczka elewatorowa	12654,14	12830,2	13813,9	100,2	107,7	109,2	16,03	28,96
Agregat uprawowy do siewnika	14762,53	15194,9	15698,0	100,2	103,3	106,3	18,22	32,91
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	6108,12	6151,6	6338,2	100,5	103,0	103,8	7,36	13,29
Glebofryzarka „Freza 1,6”	5028,00	5027,0	5433,5	101,0	108,1	108,1	6,31	11,39
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	39513,57	39627,9	41619,1	100,3	105,0	105,3	48,30	87,25
Opryskiwacz 400 l	3680,59	3692,0	3797,9	99,9	102,9	103,2	4,41	7,96
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	5379,34	5410,0	5804,0	100,5	107,3	107,9	6,74	12,17
Rozsiewacz nawozów	1734,03	1797,4	1912,3	100,3	106,4	110,3	2,22	4,01
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	11347,64	11778,9	11682,4	100,7	99,2	103,0	13,56	24,49
Plug 4 skibowy	10101,54	10115,7	10941,2	100,6	108,2	108,3	12,70	22,94
Kultywator 2,1-2,8 m	1972,99	2090,1	2423,4	100,0	115,9	122,8	2,81	5,08
Dojarka 2 konwie ^a	8420,25	8488,7	8664,6	98,0	102,1	102,9	10,06	74,50
Dojarka z rurociągiem ^a	40945,46	39629,5	41676,6	101,8	105,2	101,8	48,37	358,35
Schładzarka do mleka 500 l ^a	17935,67	17773,7	17961,9	100,0	101,1	100,1	20,85	154,44

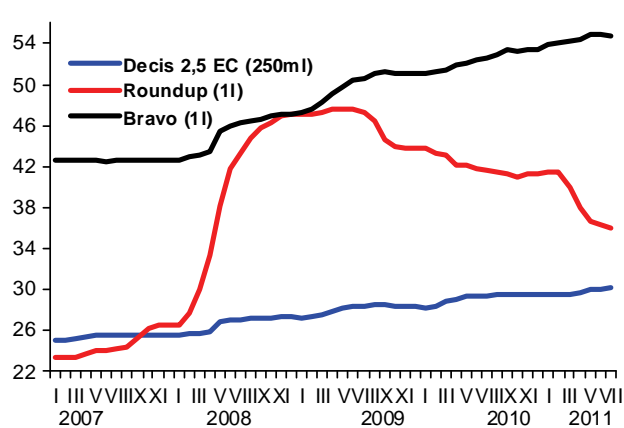
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

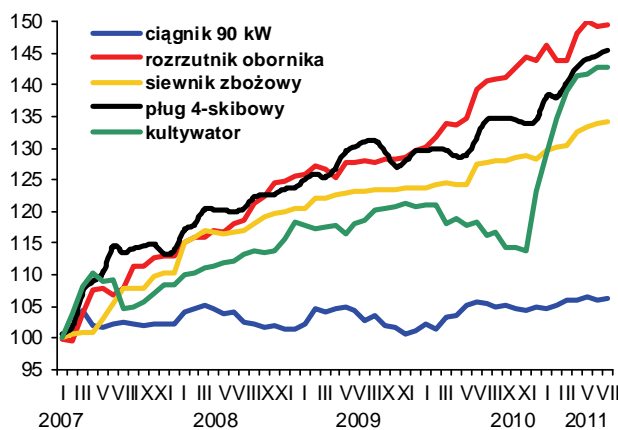
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



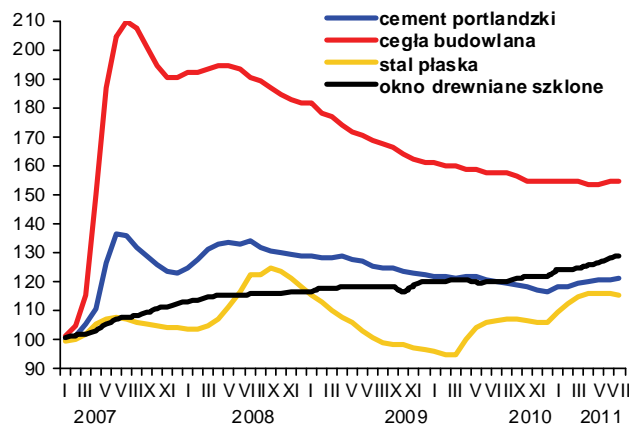
Rys. 2. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



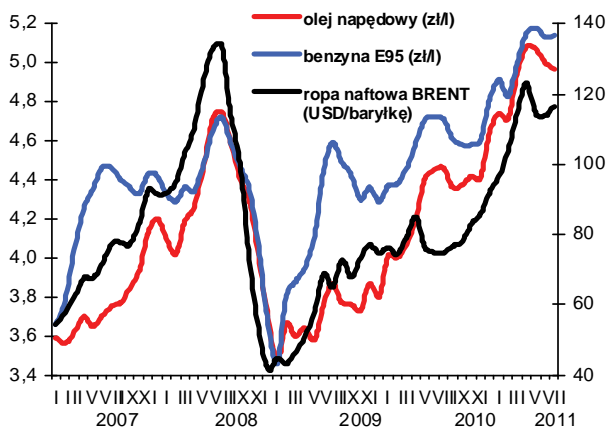
Rys. 3. Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych (XII 2006=100)



Rys. 4. Dynamika cen wybranych materiałów budowlanych (XII 2006=100)



Rys. 5. Ceny oleju napędowego i benzyny E95 w Polsce oraz światowe ceny ropy naftowej



Rys. 6. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego

