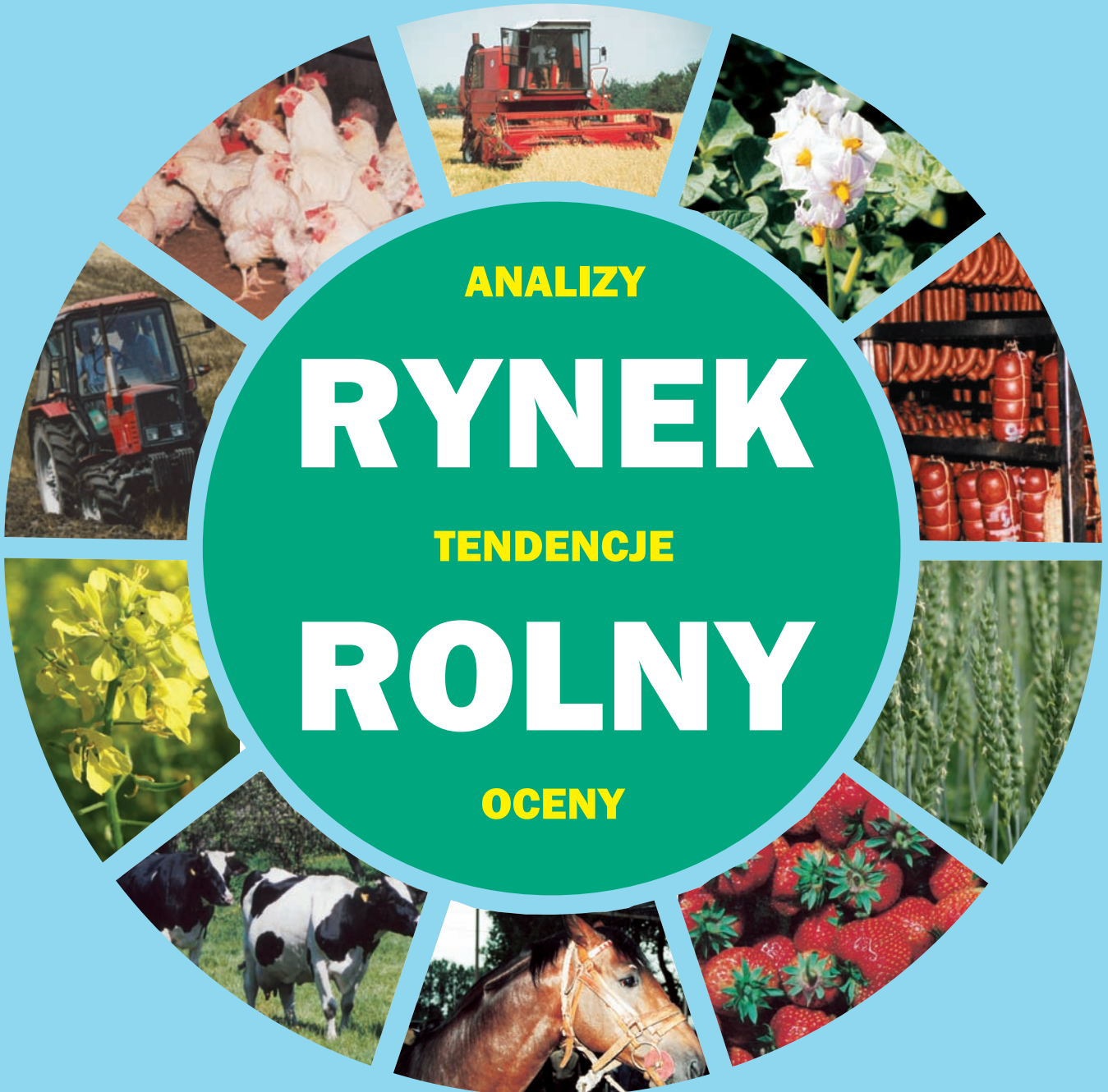




BIULETYN MIESIĘCZNY

NR ( 27, )

ISSN 0867-8545



**ANALIZY**

**RYNEK**

**TENDENCJE**

**ROLNY**

**OCENY**

KWIECIEŃ 2014

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

KWIECIEŃ 2014

## Spis treści

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 1. Koniunktura w rolnictwie               | Jadwiga Seremak-Bulge | 3  |
| 2. Rynek zbóż                             | Wiesław Łopaciuk      | 5  |
|   | Katarzyna Klimek      |    |
| 3. Rynek cukru                            | Piotr Szajner         | 12 |
| 4. Rynek rzepaku                          | Ewa Rosiak            | 15 |
|   | Magdalea Bodył        |    |
| 5. Rynek ziemniaków                       | Wiesław Dzwonkowski   | 21 |
| 6. Rynek warzyw                           | Tomasz Smoleński      | 25 |
|   | Paweł Kraciński       |    |
| 7. Rynek owoców                           | Bożena Nosecka        | 34 |
|   | Irena Strojewska      |    |
| 8. Rynek mleka                            | Jadwiga Seremak-Bulge | 43 |
|   | Teresa Zdziarska      |    |
| 9. Rynek wołowiny                         | Dorota Pasińska       | 48 |
| 10. Rynek wieprzowiny                     | Jan Małkowski         | 51 |
|   | Danuta Zawadzka       |    |
| 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 |
|   | Paweł Wyrzykowski     |    |
| 15. Rynek środków produkcji dla rolnictwa | Aldon Zalewski        | 77 |
|   | Arkadiusz Zalewski    |    |

### RYNEK ROLNY

Skład redakcji: Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny),  
Lucyna Mieszkowska (sekretarz redakcji), Jan Małkowski, Stanisław Mańko, Bożena Nosecka,  
Prenumerata: Barbara Walkiewicz - tel.: 22 50 54 685

### Adres redakcji:

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
tel.: 22 505 46 66, faks: 22 827 19 60  
Druk: EXPOL Włocławek  
Nakład: 220 egz.

**Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu – [www.ierigz.waw.pl](http://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 marcu rynkowe uwarunkowania produkcji rolnej nieznacznie poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyrównany wskaźnik koniunktury rolnej (SWKR) wzrósł w ciągu miesiąca o 1 pkt. proc. do 99,9 punktu i był także o 0,1 pkt. proc. wyższy niż w marcu 2013 r. Na niewielką poprawę rynkowych uwarunkowań produkcji rolnej wpłynął wzrost wyrównanego wskaźnika nożyc cen o 0,1 pkt. proc. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu utrzymał się na poziomie poprzedniego miesiąca (99,6 punktu). Pogorszenie indeksu produkcji przemysłu spożywczego (o 0,5 pkt. proc. do 98,4 punktu) zostało bowiem skompensowane przez wzrost wynagrodzeń jaki nastąpił w lutym (o 1,3%), przy spadku cen żywności (o 0,2%), niewielkiej inflacji (o 0,1%) oraz nieznacznym ożywieniu eksportu, przy ograniczonym imporcie towarów rolno-spożywczych.

O niewielkim wzroście wyrównanego wskaźnika nożyc cen o 0,1% zadecydowały przeniesione skutki grudniowego wzrostu cen koszyka skupu (o 1,3%), które nie w pełni zostały zniesione przez spadki cen koszyka skupu jakie nastąpiły w styczniu (o 1%) i w lutym (o 1,1%). Jedynym podstawowym produktem, którego ceny skupu wzrosły w lutym (o 4,4%) był taniejący od września 2013 r. drób. Symbolicznemu wzrostowi cen koszyka skupu towarzyszyła stabilizacja wyrównanego wskaźnika zmian cen środków produkcji na poziomie 99,8 punktów.

Zmiany cen skupu oraz środków produkcji jakie dokonały się w dwóch pierwszych miesiącach 2014 r. (w porównaniu z grudniem 2013 r.) nie były korzystne dla rolnictwa, a skumulowany wskaźnik nożyc cen w tym okresie wyniósł 98,2 punktu i był podobny jak w lutym 2013 r. (98,4 punktu).

W najbliższym czasie spodziewać się można pogorszenia rynkowych uwarunkowań produkcji rolnej, pod wpływem głębszych niż zazwyczaj sezonowych obniżek cen żywca wieprzowego i drobiu, spowodowanych konsekwencjami kryzysu ukraińsko-rosyjskiego i drobiu, a także sezonowych obniżek cen mleka, których nie zrównoważą wzrostowe tendencje cen zbóż i ziemniaków.

2. Na rynku zbóż ceny powoli rosną, głównie pod wpływem niestabnego eksportu i wzrostowych tendencji cen na rynkach światowych, mimo wysokich zapasów i zapowiadanych dobrych zbiorów w 2014 r., sugerujących nie

gorszych niż w kończącym się sezonie 2013/14 relacji podaży-popytu na świecie. Na rynku krajowym w sytuacji zmniejszającego się popytu paszowego oraz malejących zapasów (do 1,5 mln t na koniec sezonu tj. niespełna 5% krajowego zużycia) o równowadze rynkowej w większym niż dotychczas stopniu decydować będzie handel zagraniczny oraz konkurencyjność oferty krajowej na rynkach międzynarodowych.

3. Zawirowania i głębszy niż zazwyczaj sezonowy spadek cen żywca wieprzowego, spowodowane embargiem na import wieprzowiny z Polski z powodu afrykańskiego pomoru świń, wzmocnionym restrykcjami rosyjskimi związanymi z kryzysem rosyjsko-ukraińskim i destabilizacją Ukrainy, skutkować będą pogłębieniem kryzysu na polskim rynku wieprzowiny. Niskie ceny żywca wieprzowego będą hamowały wzrost pozostałych rodzajów żywca, a zwłaszcza cen drobiu.

4. Na krajowym rynku mleka zarysowały się słabe tendencje spadkowe. Ceny skupu w styczniu i lutym były jednak o ponad 26% wyższe niż przed rokiem. Wysoka dynamika skupu mleka zapowiada, że w 2014 r. nastąpi sezonowy spadek cen, którego głębokość będzie zależna od koniunktury na światowym rynku i cen uzyskiwanych w eksporcie.

5. Sezonowe ożywienie i rozpoczynające się prace polowe prowadzą do bardzo umiarkowanego wzrostu cen na rynku środków produkcji. Przyczyną są znacznie niższe niż przed rokiem światowe ceny surowców i nawozów mineralnych, a także niższe ceny bezpośrednich nośników energii.

6. W lutym po styczniowym przyspieszeniu ceny żywności spadły. Może to zapowiadać mniejszą niż w roku ubiegłym dynamikę cen detalicznych żywności. Słabą dynamikę tych cen będą także warunkować nasilające się prawdopodobnie trudności z eksportem żywności do krajów WNP, a zwłaszcza do Rosji, będące konsekwencją kryzysu ukraińsko-rosyjskiego.



Jadwiga  
Seremak-Bulge

**Tab. 1. Wskaźniki<sup>a</sup> obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie**

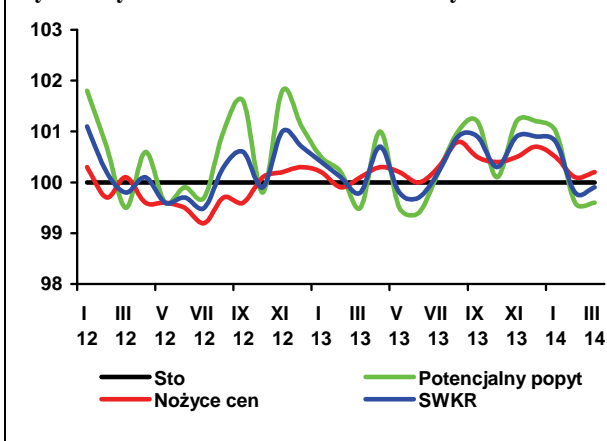
| Wyszczególnienie                                     | III 14 | II 14 | I 14  | XII 13 | XI 13 | X 12  | III 13 |
|--|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) | 99,9   | 99,8  | 100,8 | 100,9  | 100,9 | 100,3 | 99,8   |
| Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu              | 99,6   | 99,6  | 101,0 | 101,2  | 101,2 | 100,1 | 99,5   |
| Wyrównany wskaźnik nożyc cen                         | 100,2  | 100,1 | 100,5 | 100,7  | 100,5 | 100,4 | 100,1  |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu                 | 100,1  | 99,9  | 100,4 | 100,6  | 100,5 | 100,4 | 100,1  |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji     | 99,8   | 99,8  | 99,9  | 99,9   | 100,0 | 100,0 | 100,0  |
| Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności       | 99,7   | 99,8  | 100,2 | 100,3  | 100,2 | 100,2 | 99,7   |
| Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności    | 100,2  | 99,9  | 101,9 | 101,2  | 100,3 | 99,9  | 99,8   |
| Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego     | 98,4   | 98,9  | 100,3 | 100,8  | 102,1 | 99,7  | 98,3   |

<sup>a</sup> średnie ruchome 6 – miesięczne

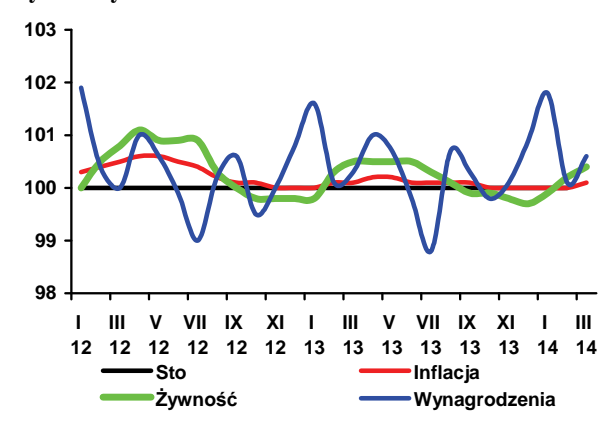
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym , pszenica i żyto, ziemniaki, żywiec ogółem w tym żywiec wołowy, wieprzowy, drób oraz mleko.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

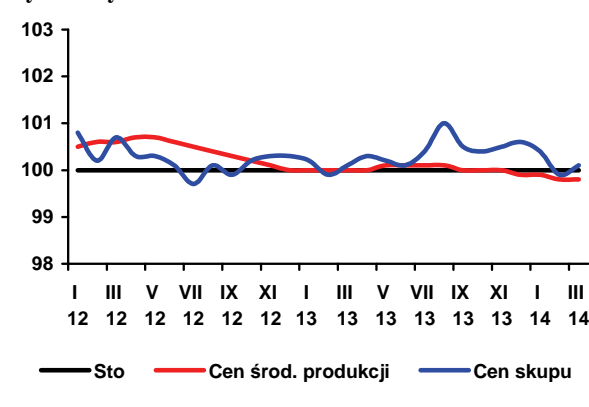
**Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie**



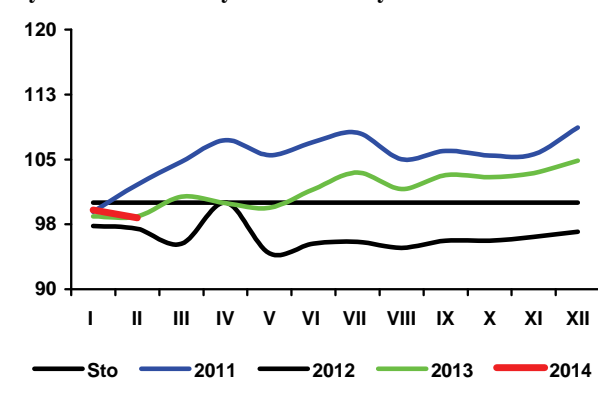
**Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen**



**Rys. 3. Wyrównane wskaźniki zmian cen**



**Rys. 4. Skumulowany wskaźnik nożyc cen**



Według najnowszych szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) zbiory zbóż w 2013 r. oceniane są na 1967 mln ton, tj. o 1 mln ton więcej niż przed miesiącem. W porównaniu ze zbiorami z 2012 r. było to więcej o blisko 10%. Jednocześnie zwiększono prognozowane obroty handlu międzynarodowego oraz zużycia odpowiednio o 290 mln ton (286 mln ton przed miesiącem). W porównaniu z poprzednim sezonem wartość ta jest większa o 8%. Nie zmieniono szacunków zużycia zbóż (1914 mln ton, czyli o 5% więcej niż w poprzednim sezonie). Zapasy zbóż na koniec sezonu 2013/14 są oceniane na 388 mln ton wobec 335 mln ton w poprzednim sezonie, w tym u głównych eksporterów 128 mln ton (94 mln ton przed rokiem).

Zbiory pszenicy po raz kolejny podniesiono o 1 mln ton do 709 mln ton, wobec 655 mln ton w 2012 r. Podwyższono także obroty handlowe, zużycie i zapasy na koniec sezonu, które mogą wynieść 190 mln ton (173 mln rok wcześniej), z czego 54 mln ton będzie znajdowało się u głównych eksporterów (48 mln ton). Zapasy zbóż paszowych na koniec sezonu mogą osiągnąć 198 mln ton (162 mln ton w poprzednim sezonie), w tym 74 mln ton u głównych eksporterów (47 mln ton). Relacje popytu i podaży w sezonie 2013/14 są znacznie mniej napięte niż w poprzednim sezonie, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie cen na światowych rynkach. W marcu 2014 r. ich poziom jednak się zwiększył w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1%. Wzrosły głównie ceny pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, a zmalały soi i ryżu. Wzrost cen zbóż był związany z nasilającym się napięciem politycznym w rejonie Morza Czarnego, skąd w ostatnich latach Rosja i Ukraina eksportowały znaczne ilości zbóż.

Według wstępnych prognoz IGC w sezonie 2014/15 sytuacja w bilansie zbóż pozostanie bez większych zmian. Spadek bieżącej podaży ze zbiorów w 2014 r. (o 1% do 1949 mln ton) będzie kompensowany wyższym poziomem zapasów początkowych. Nadal dynamicznie będzie rosło zużycie zbóż. Zapasy zbóż na koniec sezonu 2014/15 prognozowane są na zbliżonym poziomie do szacowanego na koniec obecnego sezonu. Zmniejszenie zapasów u importerów zostanie zrównoważone ich wzrostem u głównych eksporterów.

Eksport ziarna zbóż z Polski nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Przy mniejszych zasobach (o 4%) i relatywnie stabilnym popycie krajowym dojdzie więc do znacznego ograniczenia zapasów zbóż na koniec sezonu 2013/14. Przy braku większych zmian w zużyciu krajowym, nastąpią przesunięcia w jego strukturze. Wzrost zużycia przemysłowego o blisko 17% do 3,4 mln ton skompensuje spadek zużycia paszowego o blisko 3% do 15,3 mln ton. W stosunku do rekordowego poprzedniego sezonu, eksport będzie mniejszy o 7% (4,2 mln ton). Rozchody ogółem w sezonie 2013/14 zmniejszą się o 1,0% do 30,8 mln ton, a zapasy końcowe wyniosą niespełna 1,5 mln ton (1,9 mln ton w poprzednim sezonie).

W bieżącym sezonie (lipiec 2013 r. – luty 2014 r.) do skupu trafiło 5,53 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 0,6% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 3,55 mln ton pszenicy (3,47 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 858 tys. ton żyta (691 tys. ton), 570 tys. ton jęczmienia (861 tys. ton) oraz 1,53 mln ton kukurydzy (1,91 mln ton).

W lutym 2014 r. za pszenicę w skupie płacono 741,7 zł/t, a za żyto 567,4 zł/t. W porównaniu ze styczniem 2014 r. oraz lutym 2013 r. ceny zbóż w skupie były niższe odpowiednio



**Wiesław  
Łopaciuk**



**Katarzyna  
Klimek**

o 3 i 23%. Na targowiskach pszenica kosztowała 902,2 zł/t, a żyto 678,8 zł/t (ceny były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1 i 0,7%). Cena jęczmienia i owsa na targowiskach wzrosła odpowiednio o 0,5 i 1,6%.

W styczniu 2014 r. eksport zbóż wyniósł 353 tys. ton wobec 431 tys. ton w grudniu 2013 r. W tym czasie wzrósł eksport żyta i jęczmienia (odpowiednio o 5 i 40%), a obniżył się pszenicy i kukurydzy. W porównaniu ze styczniem 2013 r. eksport zbóż był wyższy o 35%, w tym pszenicy o 146%, a żyta o 93%.

W styczniu 2014 r. sprowadzono do kraju 126 tys. ton zbóż, tj. o 18% mniej niż w poprzednim miesiącu (154 tys. ton). Jedynie przywóz żyta w tym czasie wzrósł o 162%. W porównaniu ze styczniem 2013 r. import wszystkich zbóż był wyższy (o 129%), w tym kukurydzy ponad czterokrotnie.

Eksport prawie wszystkich produktów pierwotnego przetwórstwa się zwiększył w tym czasie. Zmalał jedynie wywóz ziarna obrabianego inaczej (o 55%). Podobna sytuacja miała miejsce w imporcie. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżył się przywóz mąki pszennej i ziarna obrabianego inaczej (odpowiednio o 22 i 2%), a import pozostałych produktów wzrósł.

Eksport wszystkich produktów wtórnego przetwórstwa w styczniu 2014 r., w porównaniu z grudniem 2013 r., się zwiększył. Zmniejszył się natomiast przywóz ciasta makaronowego i wyrobów spożywczych, Import pozostałych produktów wtórnego przetwórstwa zwiększył się.

Ceny zbóż na rynkach europejskich są nadal niższe niż w poprzednim sezonie, średnio o 27%. W lutym 2014 r. za pszenicę konsumpcyjną w Niemczech i na Węgrzech płacono mniej niż w poprzednim miesiącu (odpowiednio o 0,4 i 1,1%). Cena pszenicy konsumpcyjnej w Czechach wzrosła o 1% (do 174 EUR/tonę). Ceny jęczmienia paszowego w lutym 2014 r. w porównaniu z styczniem 2014 r., we Francji i Czechach były wyższe odpowiednio o 1 i 0,7%. Ceny kukurydzy na Słowacji, Węgrzech i w Czechach o 1 do 4% były wyższe.

W lutym 2014 r., w porównaniu ze styczniem 2014 r., minimalnie wzrosły ceny mieszanki dla bydła dorosłego oraz mieszanki dla loch, a ceny pozostałych pasz zmniejszyły się nieznacznie. W porównaniu z lutym 2013 r., ceny wszystkich pasz były niższe od 1 do 7%.

**Tab. 1. Bilans zbóż w Polsce (tys. ton)**

| Wyszczególnienie        | 2008/09      | 2009/10      | 2010/11      | 2011/12      | 2012/13      | 2013/14<br>szacunek | 2012/13<br>=100 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Zapasy początkowe       | 2399         | 3567         | 4815         | 3947         | 3581         | 2617                | 73,1            |
| <b>Produkcja</b>        | <b>27582</b> | <b>29727</b> | <b>27084</b> | <b>26647</b> | <b>28408</b> | <b>28230</b>        | <b>99,4</b>     |
| Zasoby krajowe          | 29981        | 33294        | 31899        | 30594        | 31990        | 30846               | 96,4            |
| Import                  | 2399         | 2024         | 2184         | 2766         | 1676         | 1386                | 82,7            |
| <b>Ogółem zasoby</b>    | <b>32379</b> | <b>35318</b> | <b>34083</b> | <b>33360</b> | <b>33666</b> | <b>32232</b>        | <b>95,7</b>     |
| <b>Zużycie krajowe:</b> | <b>26381</b> | <b>27803</b> | <b>28165</b> | <b>27583</b> | <b>26550</b> | <b>26555</b>        | <b>100,0</b>    |
| w tym spasanie          | 16120        | 16680        | 17118        | 16625        | 15740        | 15290               | 97,1            |
| Eksport                 | 2431         | 2700         | 1971         | 2196         | 4500         | 4195                | 93,2            |
| <b>Zapasy końcowe</b>   | <b>3567</b>  | <b>4815</b>  | <b>3947</b>  | <b>3581</b>  | <b>2617</b>  | <b>1483</b>         | <b>56,7</b>     |
| Zbiory minus zużycie    | 1201         | 1924         | -1081        | -936         | 1859         | 1675                | 90,1            |
| Zapasy/zużycie (%)      | 12,4         | 15,8         | 13,1         | 12,0         | 8,4          | 4,8                 | x               |

**Tab. 2. Ceny skupu i ceny targowiskowe zbóż (zł/tonę)**

| Okresy     |                    | Pszenvica | Żyto  | Kukurydza | Jęczmień | Pszenvica  | Żyto   | Jęczmień | Owies  | Cena interwenc. według kursu NBP |
|------------|--------------------|-----------|-------|-----------|----------|------------|--------|----------|--------|----------------------------------|
|            |                    | Skup      |       |           |          | Targowiska |        |          |        |                                  |
| 2011       | I-XII              | 819,9     | 742,4 | 677,2     | 753,8    | 955,1      | 787,9  | 880,9    | 762,8  | X                                |
| 2012       | I-XII              | 893,4     | 742,3 | 728,5     | 819,1    | 946,5      | 808,5  | 881,8    | 745,6  | X                                |
| 2013       | I-VI               | 5849,9    | 4374  | 5073,3    | 4960,1   | 6220,6     | 4678,3 | 5533,4   | 5325,3 | X                                |
| 2013       | I                  | 1025,0    | 764,6 | 875,3     | 885,2    | 1031,9     | 792,1  | 916,2    | 888,2  | 419,1                            |
|            | II                 | 1021,3    | 760,0 | 873,0     | 862,0    | 1037,9     | 787,0  | 922,6    | 900,3  | 422,8                            |
|            | III                | 979,4     | 776,8 | 837,4     | 840,8    | 1032,4     | 782,6  | 914,7    | 877,1  | 421,3                            |
|            | IV                 | 972,5     | 740,1 | 844,5     | 809,6    | 1051,1     | 792,9  | 939,2    | 909,0  | 419,5                            |
|            | V                  | 955,0     | 684,6 | 838,4     | 804,4    | 1037,0     | 767,2  | 928,3    | 879,1  | 423,1                            |
|            | VI                 | 896,7     | 647,9 | 804,7     | 758,1    | 1030,3     | 756,5  | 912,4    | 871,6  | X                                |
|            | VII                | 806,2     | 531,2 | 638,4     | 668,0    | 1021,8     | 750,4  | 900,2    | 651,6  | X                                |
|            | VIII               | 648,6     | 442,2 | 783,0     | 649,7    | 897,1      | 646,8  | 792,0    | 651,6  | X                                |
|            | IX                 | 704,7     | 492,9 | 740,6     | 716,2    | 887,1      | 666,6  | 796,0    | 647,8  | X                                |
|            | X                  | 734,2     | 517,9 | 543,9     | 754,1    | 888,0      | 667,2  | 824,7    | 659,1  | X                                |
|            | XI                 | 742,1     | 542,6 | 571,7     | 738,8    | 890,9      | 659,4  | 824,5    | 676,6  | 424,6                            |
|            | XII                | 760,5     | 568,5 | 632,3     | 759,5    | 894,6      | 678,6  | 834,9    | 681,9  | 423,0                            |
| 2014       | I                  | 757,6     | 578,4 | 668,1     | 772,2    | 911,3      | 683,4  | 861,9    | 689,5  | 423,2                            |
|            | II                 | 741,7     | 567,4 | 651,7     | 733,8    | 902,2      | 678,8  | 866,1    | 700,8  | 423,3                            |
| Zmiana w % |                    |           |       |           |          |            |        |          |        |                                  |
|            | II 2014<br>I 2014  | -2,1      | -1,9  | -2,5      | -5,0     | -1,0       | -0,7   | 0,5      | 1,6    | X                                |
|            | II 2014<br>II 2013 | -27,4     | -25,3 | -25,3     | -14,9    | -13,1      | -13,7  | -6,1     | -22,2  | X                                |

Źródło: Dane GUS, MRiRW, szacunki własne

**Tab. 3. Skup zbóż (tys. ton)**

| Okresy     |                    | Pszenvica | W tym paszowa | Żyto  | Jęczmień | W tym paszowy | Pszenvżyto | Zboża podstawowe | W tym paszowe | Kukurydza |
|------------|--------------------|-----------|---------------|-------|----------|---------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| 2011       | I-XII              | 4799,9    | 2162,0        | 468,1 | 654,4    | 352,0         | 434,3      | 6429,8           | 3111,3        | 1403,8    |
| 2012       | I-XII              | 4799,2    | 1894,7        | 722,1 | 904,4    | 539,0         | 501,8      | 7013,7           | 3301,3        | 2220,4    |
| 2013       | I-VI               | 1335,3    | 449,3         | 217,2 | 236,2    | 180,7         | 140,5      | 1962,8           | 910,6         | 660,7     |
| 2013       | I                  | 208,0     | 69,2          | 34,9  | 38,7     | 22,0          | 24,6       | 313,0            | 137,1         | 105,6     |
|            | II                 | 280,5     | 77,8          | 43,8  | 43,6     | 33,6          | 29,9       | 403,9            | 168,5         | 107,8     |
|            | III                | 200,4     | 65,5          | 46,5  | 34,5     | 23,9          | 24,7       | 312,8            | 144,6         | 119,1     |
|            | IV                 | 189,1     | 66,0          | 28,8  | 30,0     | 23,8          | 17,1       | 270,2            | 127,7         | 90,6      |
|            | V                  | 277,9     | 99,7          | 32,6  | 51,5     | 42,6          | 26,0       | 392,9            | 185,5         | 123,7     |
|            | VI                 | 179,4     | 71,1          | 30,6  | 37,9     | 34,8          | 18,2       | 270,0            | 147,2         | 113,9     |
|            | VII                | 205,1     | 64,9          | 59,8  | 110,4    | 70,7          | 29,5       | 408,6            | 195,4         | 81,9      |
|            | VIII               | 868,1     | 281,3         | 220,4 | 219,5    | 67,6          | 143,8      | 1473,6           | 613,6         | 42,2      |
|            | IX                 | 533,6     | 148,9         | 127,7 | 46,1     | 18,2          | 68,4       | 785,5            | 321,6         | 60,4      |
|            | X                  | 573,3     | 161,4         | 143,6 | 110,5    | 44,3          | 79,5       | 912,9            | 392,4         | 598,0     |
|            | XI                 | 398,6     | 112,3         | 94,2  | 18,3     | 10,9          | 49,0       | 565,0            | 327,5         | 419,9     |
|            | XII                | 320,9     | 87,0          | 78,2  | 17,6     | 12,0          | 42,5       | 464,6            | 191,8         | 144,6     |
| 2014       | I                  | 289,3     | 88,9          | 50,7  | 21,7     | 14,8          | 34,9       | 401,1            | 167,7         | 95,4      |
|            | II                 | 356,6     | 123,2         | 83,4  | 25,9     | 21,1          | 42,5       | 514,3            | 240,8         | 90,9      |
| Zmiana w % |                    |           |               |       |          |               |            |                  |               |           |
|            | II 2014<br>I 2014  | 23,3      | 38,5          | 64,5  | 19,1     | 43,2          | 21,7       | 28,2             | 43,6          | -4,7      |
|            | II 2014<br>II 2013 | 27,1      | 58,4          | 90,4  | -40,6    | -37,1         | 42,1       | 27,3             | 42,9          | -15,7     |

<sup>a</sup> tabela opracowana na podstawie danych miesięcznych, <sup>b</sup> od października do września,

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 4. Przemysłowa produkcja niektórych wyrobów zbożowych (tys. ton)<sup>a</sup>**

| Okresy            |                    | Przemiał zbóż ogółem | Mąka pszenna | Mąka żytnia | Pieczywo świeże | Makarony | Mieszanki dla zwierząt |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|------------------------|
| 2012              | I-XII              | 1862,8               | 1493,6       | 138,3       | 1015,8          | 143,8    | 6867,1                 |
| 2012 <sup>b</sup> | I-XII              | 2722,3               | 2206,8       | 218,5       | 1674,9          | 175,5    | 8413,4                 |
| 2012              | XII                | 155,2                | 121,2        | 10,2        | 85,5            | 11,6     | 543,7                  |
| 2013              | I                  | 170,0                | 130,0        | 10,9        | 80,7            | 12,8     | 569,5                  |
|                   | II                 | 148,3                | 115,2        | 10,6        | 77,5            | 12,6     | 513,1                  |
|                   | III                | 164,5                | 127,7        | 10,9        | 85,6            | 12,3     | 571,5                  |
|                   | IV                 | 152,3                | 116,6        | 12,1        | 82,9            | 11,8     | 595,4                  |
|                   | V                  | 143,3                | 111,8        | 11,2        | 84,9            | 10,9     | 588,7                  |
|                   | VI                 | 154,8                | 122,6        | 11,1        | 85,0            | 12,3     | 560,4                  |
|                   | VII                | 157,5                | 119,7        | 10,9        | 89,6            | 12,3     | 576,9                  |
|                   | VIII               | 169,0                | 129,8        | 11,3        | 90,0            | 11,3     | 591,1                  |
|                   | IX                 | 181,4                | 145,5        | 12,0        | 88,6            | 12,3     | 580,1                  |
|                   | X                  | 177,9                | 142,7        | 13,4        | 90,3            | 13,8     | 638,0                  |
|                   | XI                 | 167,1                | 136,4        | 11,2        | 83,7            | 11,8     | 590,6                  |
|                   | XII                | 155,4                | 121,1        | 12,1        | 85,7            | 13,6     | 587,9                  |
| 2014              | I                  | 161,2                | 127,1        | 11,6        | 82,0            | 11,7     | 626,2                  |
| Zmiana w %        |                    |                      |              |             |                 |          |                        |
|                   | I 2014<br>XII 2013 | 3,7                  | 4,9          | -3,8        | -4,4            | -13,9    | 6,5                    |
|                   | I 2014<br>I 2013   | -5,2                 | -2,3         | 6,8         | 1,6             | -8,5     | 10,0                   |

<sup>a</sup> firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników, <sup>b</sup> firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników

Źródło: Dane GUS.



**Tab. 5. Eksport i import ziarna zbóż (tys. ton)**

| Okresy                   |       | Eksport               |       |          |           |                          | Import                |       |          |           |                          |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|
|                          |       | pszenica <sup>a</sup> | żyto  | jęczmień | kukurydza | zboża razem <sup>b</sup> | pszenica <sup>a</sup> | żyto  | jęczmień | kukurydza | zboża razem <sup>b</sup> |
| 2012                     | I-XII | 1060,6                | 312,4 | 312,4    | 1047,8    | 2896,3                   | 735,1                 | 69,9  | 197,0    | 495,4     | 1524,0                   |
| 2013                     | I-XII | 1641,7                | 864,7 | 290,6    | 885,5     | 3951,5                   | 570,9                 | 6,4   | 158,3    | 284,1     | 1059,8                   |
| 2013                     | I     | 71,8                  | 38,3  | 14,8     | 118,4     | 260,8                    | 31,5                  | 0,1   | 7,9      | 13,7      | 54,9                     |
|                          | II    | 44,5                  | 44,9  | 7,8      | 62,5      | 190,2                    | 27,2                  | 0,5   | 8,1      | 23,3      | 65,3                     |
|                          | III   | 108,6                 | 41,1  | 38,2     | 62,5      | 262,6                    | 32,2                  | 0,7   | 13,2     | 15,6      | 63,7                     |
|                          | IV    | 21,9                  | 41,4  | 12,9     | 59,4      | 155,2                    | 45,8                  | 0,2   | 9,2      | 12,9      | 69,9                     |
|                          | V     | 30,2                  | 41,0  | 12,9     | 52,2      | 149,0                    | 30,9                  | 0,7   | 8,4      | 16,0      | 57,8                     |
|                          | VI    | 87,7                  | 70,1  | 14,8     | 52,8      | 237,4                    | 21,1                  | 0,2   | 18,9     | 16,8      | 58,2                     |
|                          | VII   | 50,7                  | 32,1  | 43,4     | 71,7      | 210,0                    | 67,6                  | 0,0   | 22,0     | 6,0       | 96,8                     |
|                          | VIII  | 196,0                 | 90,0  | 136,2    | 30,0      | 489,0                    | 60,7                  | 1,1   | 5,9      | 3,0       | 73,6                     |
|                          | IX    | 296,9                 | 162,5 | 6,4      | 39,5      | 541,4                    | 62,9                  | 2,4   | 6,0      | 14,2      | 92,2                     |
|                          | X     | 323,5                 | 122,8 | 1,8      | 86,3      | 563,8                    | 82,2                  | 0,4   | 11,0     | 26,2      | 122,9                    |
|                          | XI    | 165,4                 | 109,6 | 0,9      | 157,6     | 461,3                    | 68,4                  | 0,0   | 16,1     | 61,9      | 150,9                    |
|                          | XII   | 244,6                 | 70,8  | 0,6      | 92,6      | 430,7                    | 40,4                  | 0,1   | 31,6     | 74,5      | 153,6                    |
| 2014                     | I     | 176,7                 | 74,1  | 0,8      | 80,2      | 353,1                    | 38,1                  | 0,2   | 22,5     | 60,5      | 125,7                    |
| Zmiana w %               |       |                       |       |          |           |                          |                       |       |          |           |                          |
| I 2014<br>XII 2013       |       | -27,7                 | 4,7   | 39,7     | -13,4     | -18,0                    | -5,8                  | 161,6 | -28,8    | -18,7     | -18,2                    |
| I 2014<br>I 2013         |       | 146,1                 | 93,3  | -94,4    | -32,3     | 35,4                     | 20,8                  | 107,8 | 184,4    | 343,3     | 129,1                    |
| I-XII 2013<br>I-XII 2012 |       | 54,8                  | 176,8 | -7,0     | -15,5     | 36,4                     | -22,3                 | -90,9 | -19,7    | -42,7     | -30,5                    |

<sup>a</sup> razem z pszenicą durum, <sup>b</sup> razem z owsem, pszenżytem, gryką i prosem

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. dane wstępne.

**Tab. 6. Eksport i import produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż (tys. ton)**

| Okresy                   |       | Eksport      |                |                        |                          |       | Import       |                |                        |                          |       |
|--------------------------|-------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------|
|                          |       | mąka pszenna | pozostałe mąki | kasze grysiki granulki | ziarno obrobione inaczej | ślód  | mąka pszenna | pozostałe mąki | kasze grysiki granulki | ziarno obrobione inaczej | ślód  |
| 2012                     | I-XII | 75,1         | 12,3           | 30,0                   | 19,1                     | 49,8  | 56,0         | 20,4           | 30,2                   | 30,1                     | 211,6 |
| 2013                     | I-XII | 78,1         | 16,5           | 57,5                   | 23,1                     | 28,0  | 54,9         | 13,0           | 25,3                   | 37,2                     | 122,8 |
| 2013                     | I     | 7,8          | 1,4            | 3,7                    | 2,3                      | 1,9   | 4,8          | 1,3            | 2,5                    | 3,9                      | 15,9  |
|                          | II    | 6,1          | 1,3            | 3,0                    | 2,1                      | 2,5   | 4,3          | 1,1            | 2,3                    | 4,0                      | 14,9  |
|                          | III   | 6,9          | 1,2            | 4,0                    | 1,9                      | 3,5   | 4,1          | 1,7            | 3,1                    | 4,1                      | 15,8  |
|                          | IV    | 7,1          | 1,2            | 5,0                    | 0,9                      | 2,3   | 4,1          | 1,0            | 1,8                    | 2,8                      | 9,1   |
|                          | V     | 6,1          | 1,3            | 3,9                    | 2,7                      | 2,0   | 4,2          | 1,1            | 2,0                    | 2,1                      | 8,5   |
|                          | VI    | 6,1          | 1,2            | 4,7                    | 1,0                      | 2,4   | 4,5          | 1,0            | 1,8                    | 3,2                      | 12,0  |
|                          | VII   | 7,3          | 1,4            | 5,6                    | 1,1                      | 3,5   | 4,1          | 1,1            | 1,8                    | 2,8                      | 10,0  |
|                          | VIII  | 5,8          | 1,3            | 5,8                    | 1,8                      | 2,1   | 4,3          | 0,8            | 1,6                    | 3,2                      | 10,3  |
|                          | IX    | 6,8          | 1,5            | 5,5                    | 2,4                      | 2,0   | 5,0          | 1,1            | 2,1                    | 4,0                      | 6,4   |
|                          | X     | 6,0          | 1,8            | 6,8                    | 2,2                      | 2,5   | 5,9          | 1,2            | 2,7                    | 2,6                      | 6,0   |
|                          | XI    | 7,0          | 1,6            | 5,5                    | 2,9                      | 1,6   | 4,8          | 0,9            | 2,0                    | 2,6                      | 6,5   |
|                          | XII   | 5,1          | 1,4            | 4,0                    | 1,9                      | 1,8   | 4,7          | 0,8            | 1,8                    | 1,9                      | 7,4   |
| 2014                     | I     | 5,3          | 2,1            | 4,9                    | 0,9                      | 2,5   | 3,7          | 1,0            | 2,4                    | 1,8                      | 10,2  |
| Zmiana w %               |       |              |                |                        |                          |       |              |                |                        |                          |       |
| I 2014<br>XII 2013       |       | 3,3          | 49,7           | 24,6                   | -55,3                    | 35,3  | -21,5        | 32,9           | 34,6                   | -1,6                     | 38,0  |
| I 2014<br>I 2013         |       | -32,1        | 48,2           | 32,0                   | -61,8                    | 32,5  | -22,7        | -21,8          | -3,6                   | -53,1                    | -36,3 |
| I-XII 2013<br>I-XII 2012 |       | 4,0          | 33,9           | 91,8                   | 21,2                     | -43,8 | -2,0         | -36,2          | -16,0                  | 23,6                     | -42,0 |

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. dane wstępne.

**Tab. 7. Eksport i import pasz i produktów wtórnego przetwórstwa zbóż (tys. ton)**

| Okresy     |                          | Eksport         |                               |                             |                            |                             | Import          |                               |                             |                            |                             |
|------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|            |                          | ciasto makaron. | Wyroby spożywcze <sup>a</sup> | chleb, pieczywo cukiernicze | pasze dla zwierząt gospod. | Pasze dla zwierząt domowych | ciasto makaron. | Wyroby spożywcze <sup>a</sup> | chleb, pieczywo cukiernicze | pasze dla zwierząt gospod. | Pasze dla zwierząt domowych |
| 2012       | I-XII                    | 31,5            | 82,8                          | 287,5                       | 128,3                      | 191,1                       | 66,2            | 20,3                          | 120,1                       | 384,3                      | 152,7                       |
| 2013       | I-XII                    | 27,4            | 86,8                          | 328,0                       | 148,0                      | 213,7                       | 70,3            | 19,9                          | 140,4                       | 391,1                      | 167,7                       |
| 2013       | I                        | 2,7             | 7,6                           | 24,4                        | 9,5                        | 20,5                        | 5,1             | 1,4                           | 11,0                        | 29,1                       | 15,0                        |
|            | II                       | 2,2             | 7,5                           | 23,2                        | 10,8                       | 17,6                        | 4,8             | 1,7                           | 10,6                        | 28,5                       | 13,9                        |
|            | III                      | 2,4             | 7,5                           | 26,3                        | 12,2                       | 17,7                        | 6,0             | 1,9                           | 11,4                        | 29,4                       | 12,5                        |
|            | IV                       | 2,1             | 8,0                           | 27,6                        | 13,0                       | 19,1                        | 5,5             | 1,8                           | 12,1                        | 31,0                       | 16,5                        |
|            | V                        | 2,0             | 6,6                           | 24,9                        | 12,1                       | 12,1                        | 6,2             | 1,6                           | 11,3                        | 35,7                       | 12,2                        |
|            | VI                       | 1,9             | 6,9                           | 28,9                        | 11,3                       | 16,8                        | 5,5             | 1,9                           | 10,7                        | 32,2                       | 11,7                        |
|            | VII                      | 2,1             | 7,5                           | 26,8                        | 13,5                       | 21,3                        | 6,9             | 1,6                           | 11,7                        | 37,0                       | 13,4                        |
|            | VIII                     | 2,2             | 6,5                           | 27,4                        | 12,8                       | 12,9                        | 5,8             | 1,6                           | 13,0                        | 31,5                       | 14,4                        |
|            | IX                       | 2,2             | 7,5                           | 29,4                        | 13,8                       | 22,2                        | 5,9             | 1,7                           | 12,8                        | 35,2                       | 13,3                        |
|            | X                        | 2,9             | 7,9                           | 32,3                        | 13,2                       | 23,6                        | 6,4             | 1,6                           | 14,0                        | 37,0                       | 14,8                        |
|            | XI                       | 2,5             | 6,7                           | 30,7                        | 13,8                       | 15,8                        | 6,6             | 1,6                           | 11,4                        | 33,8                       | 15,1                        |
|            | XII                      | 2,1             | 6,5                           | 26,1                        | 12,1                       | 14,2                        | 5,4             | 1,5                           | 10,4                        | 30,8                       | 14,9                        |
| 2014       | I                        | 2,3             | 7,6                           | 26,1                        | 12,2                       | 24,8                        | 4,9             | 1,4                           | 10,5                        | 37,3                       | 15,2                        |
| Zmiana w % |                          |                 |                               |                             |                            |                             |                 |                               |                             |                            |                             |
|            | I 2014<br>XII 2013       | 8,5             | 17,1                          | 0,1                         | 0,5                        | 74,4                        | -10,5           | -7,7                          | 1,1                         | 21,3                       | 2,2                         |
|            | I 2014<br>I 2013         | -15,5           | -0,6                          | 7,0                         | 28,9                       | 21,0                        | -5,3            | 4,3                           | -4,1                        | 28,4                       | 1,6                         |
|            | I-XII 2013<br>I-XII 2012 | -13,1           | 4,9                           | 14,1                        | 15,4                       | 11,8                        | 6,3             | -1,5                          | 16,9                        | 1,8                        | 9,8                         |

<sup>a</sup> uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż  
Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, od 2013r. dane wstępne.

**Tab. 8. 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 |
| 2011       | I-XII              | 1,36            | 2,29            | 1,76             | 4,10            | 3,58            | 4,42            | 4,80            | 5,59            |
| 2012       | I-XII              | 1,32            | 2,37            | 1,88             | 4,36            | 3,75            | 4,50            | 4,87            | 5,79            |
| 2012       | XI                 | 1,40            | 2,41            | 1,90             | 4,46            | 3,81            | 4,50            | 4,93            | 5,84            |
|            | XII                | 1,48            | 2,38            | 1,89             | 4,46            | 3,81            | 4,50            | 4,96            | 5,85            |
| 2013       | I                  | 1,50            | 2,42            | 1,92             | 4,46            | 3,87            | 4,52            | 4,99            | 5,86            |
|            | II                 | 1,47            | 2,45            | 1,99             | 4,46            | 3,89            | 4,52            | 4,99            | 5,86            |
|            | III                | 1,42            | 2,47            | 2,00             | 4,48            | 3,90            | 4,50            | 4,99            | 5,89            |
|            | IV                 | 1,39            | 2,47            | 2,05             | 4,48            | 3,90            | 4,50            | 5,00            | 5,88            |
|            | V                  | 1,37            | 2,50            | 2,13             | 4,50            | 3,89            | 4,50            | 5,00            | 5,87            |
|            | VI                 | 1,35            | 2,50            | 2,09             | 4,44            | 3,89            | 4,48            | 5,00            | 5,84            |
|            | VII                | 1,29            | 2,54            | 2,10             | 4,44            | 3,89            | 4,48            | 5,01            | 5,84            |
|            | VIII               | 1,19            | 2,52            | 2,09             | 4,50            | 3,88            | 4,46            | 5,00            | 5,85            |
|            | IX                 | 1,14            | 2,52            | 2,10             | 4,50            | 3,87            | 4,46            | 5,00            | 5,85            |
|            | X                  | 1,14            | 2,52            | 2,08             | 4,50            | 3,89            | 4,46            | 5,00            | 5,84            |
|            | XI                 | 1,13            | 2,51            | 2,05             | 4,54            | 3,89            | 4,44            | 5,00            | 5,85            |
|            | XII                | 1,16            | 2,49            | 2,10             | 4,54            | 3,89            | 4,44            | 5,00            | 5,87            |
| 2014       | I                  | 1,13            | 2,50            | 2,08             | 4,54            | 3,91            | 4,44            | 4,99            | 5,87            |
| Zmiana w % |                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | I 2014<br>XII 2013 | -2,6            | 0,4             | -1,0             | 0,0             | 0,5             | 0,0             | -0,2            | 0,0             |
|            | I 2014<br>I 2013   | -24,7           | 3,3             | 8,3              | 1,8             | 1,0             | -1,8            | 0,0             | 0,2             |

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 9. 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 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2011       | I-XII              | 1493,9                            | 1564,0                 | 2161,0                | 1304,5                       | 1755,8                              | 1548,2                   | 2265,5                          |
| 2012       | I-XII              | 1634,3                            | 1724,9                 | 2333,8                | 1435,5                       | 1923,4                              | 1671,1                   | 2511,5                          |
| 2013       | I                  | 1747,2                            | 1855,1                 | 2446,6                | 1531,0                       | 2021,7                              | 1769,0                   | 2743,2                          |
|            | II                 | 1719,4                            | 1793,9                 | 2422,1                | 1548,0                       | 1976,7                              | 1773,4                   | 2744,6                          |
|            | III                | 1733,4                            | 1844,8                 | 2448,0                | 1550,5                       | 1989,4                              | 1777,1                   | 2742,6                          |
|            | IV                 | 1717,9                            | 1857,1                 | 2455,3                | 1564,5                       | 1979,5                              | 1773,3                   | 2749,1                          |
|            | V                  | 1742,6                            | 1855,7                 | 2454,0                | 1558,1                       | 1983,7                              | 1769,3                   | 2749,4                          |
|            | VI                 | 1747,6                            | 1852,2                 | 2472,2                | 1555,1                       | 1986,4                              | 1770,9                   | 2752,8                          |
|            | VII                | 1748,1                            | 1850,4                 | 2474,5                | 1550,4                       | 1984,7                              | 1769,9                   | 2755,8                          |
|            | VIII               | 1740,6                            | 1833,1                 | 2470,8                | 1525,9                       | 2010,6                              | 1751,7                   | 2750,0                          |
|            | IX                 | 1735,3                            | 1794,8                 | 2458,0                | 1495,8                       | 1974,9                              | 1722,5                   | 2743,9                          |
|            | X                  | 1730,4                            | 1766,1                 | 2439,2                | 1469,7                       | 1961,1                              | 1708,0                   | 2739,0                          |
|            | XI                 | 1726,7                            | 1748,1                 | 2434,4                | 1449,6                       | 1819,2                              | 1700,4                   | 2731,4                          |
|            | XII                | 1720,2                            | 1750,8                 | 2434,1                | 1445,0                       | 1817,9                              | 1693,2                   | 2733,1                          |
| 2014       | I                  | 1715,6                            | 1752,6                 | 2417,7                | 1435,9                       | X                                   | 1695,2                   | 2731,1                          |
|            | II                 | 1718,2                            | 1768,6                 | 2414,6                | 1435,6                       | X                                   | 1682,1                   | 2725,3                          |
| Zmiana w % |                    |                                   |                        |                       |                              |                                     |                          |                                 |
|            | II 2014<br>I 2014  | 0,2                               | 0,9                    | -0,1                  | 0,02                         | -                                   | -0,8                     | -0,2                            |
|            | II 2014<br>II 2013 | -0,1                              | -1,4                   | -0,3                  | -7,3                         | -                                   | -5,1                     | -0,7                            |

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 10. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka<sup>a</sup>**

| 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 |       |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2012     | XII                            | 1,932                               | 2,012                    | 3,469                          | 0,722                      | 1,958                            | 3,515                             | 2,017 |
| 2013     | I                              | 1,933                               | 1,959                    | 3,463                          | 0,707                      | 1,87                             | 3,351                             | 1,969 |
|          | II                             | 1,967                               | 1,905                    | 3,487                          | 0,719                      | 1,887                            | 3,346                             | 2,019 |
|          | III                            | 1,981                               | 1,927                    | 3,504                          | 0,7                        | 1,954                            | 3,457                             | 2,141 |
|          | IV                             | 1,973                               | 1,883                    | 3,467                          | 0,709                      | 1,928                            | 3,388                             | 2,086 |
|          | V                              | 2,031                               | 1,913                    | 3,584                          | 0,703                      | 1,877                            | 3,312                             | 2,636 |
|          | VI                             | 2,056                               | 1,928                    | 3,639                          | 0,709                      | 2,02                             | 3,575                             | 2,165 |
|          | VII                            | 2,066                               | 1,942                    | 3,672                          | 0,721                      | 2,105                            | 3,741                             | 2,308 |
|          | VIII                           | 2,359                               | 2,241                    | 4,251                          | 0,739                      | 2,172                            | 3,911                             | 2,283 |
|          | IX                             | 2,244                               | 2,232                    | 4,116                          | 0,795                      | 2,172                            | 3,984                             | 2,293 |
|          | X                              | 2,203                               | 2,208                    | 4,105                          | 0,827                      | 2,092                            | 3,899                             | 2,177 |
|          | XI                             | 2,198                               | 2,042                    | 4,142                          | 0,869                      | 2,003                            | 3,773                             | 2,204 |
|          | XII                            | 2,129                               | 2,032                    | 4,028                          | 0,895                      | 1,933                            | 3,656                             | 2,193 |
| 2014     | I                              | 2,101                               | -                        | 3,996                          | 0,896                      | 1,852                            | 3,523                             | -     |

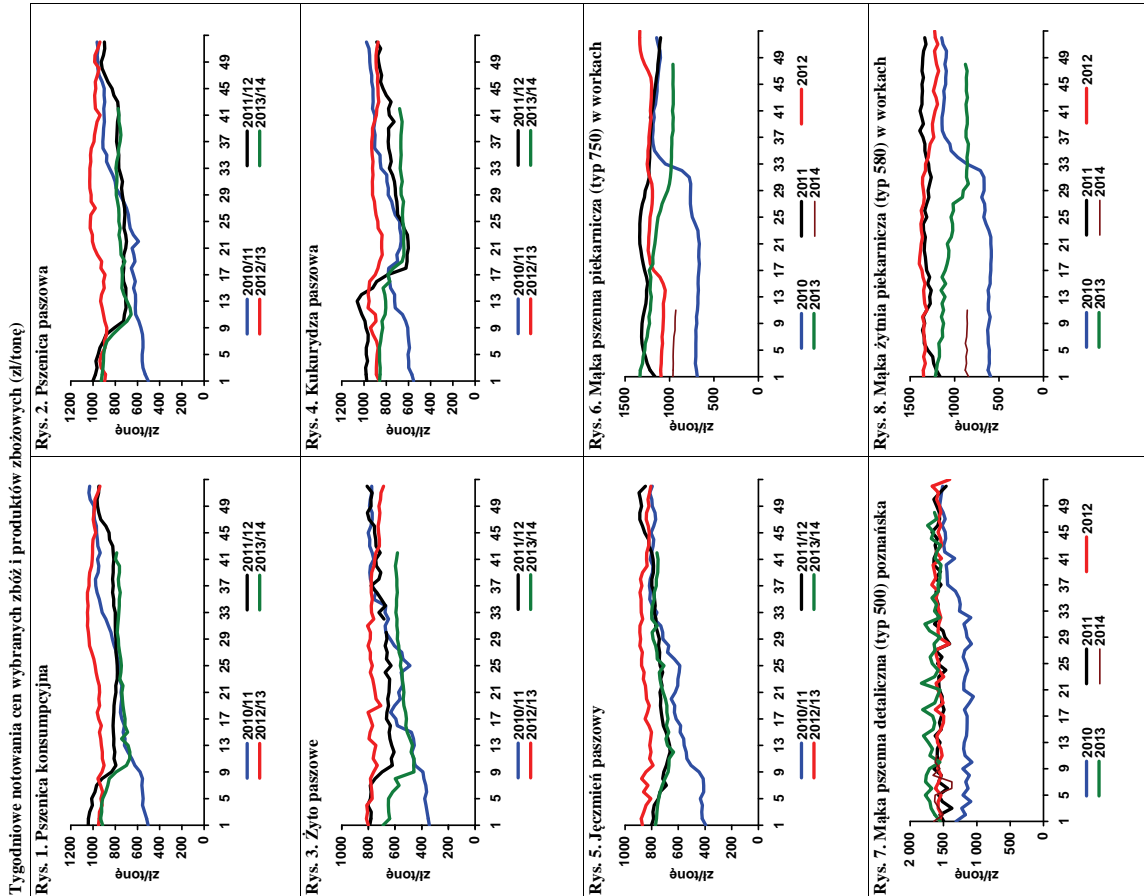
<sup>a</sup> relacje cen wyrażonych w zł/l dla mleka i zł/kg dla pozostałych towarów

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Tab. 11. Ceny zbóż za granicą (EUR/tonę)

| Miesiące           | Pszenica konsumpcyjna |        |       | Jęczmień paszowy |        |        | Kukurydza paszowa |       |        |  |
|--------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|--------|--------|-------------------|-------|--------|--|
|                    | Niemcy                | Czechy | Węgry | Francja          | Niemcy | Czechy | Słowacja          | Węgry | Czechy |  |
| 2012 VIII          | 248                   | 230    | 233   | 231              | 221    | 203    | 181               | 243   | 217    |  |
| XII                | 273                   | 256    | 238   | 237              | 238    | 203    | 222               | 229   | 227    |  |
| 2013 I             | 263                   | 252    | 237   | 230              | 232    | 212    | 197               | 219   | 231    |  |
| II                 | 255                   | 254    | 232   | 219              | 218    | 213    | 220               | 216   | 243    |  |
| III                | 245                   | 237    | 212   | 218              | 208    | 202    | 211               | 196   | 221    |  |
| IV                 | 254                   | 237    | 221   | 216              | 214    | 195    | 213               | 204   | 224    |  |
| V                  | 240                   | 232    | 208   | 199              | 206    | 189    | 205               | 204   | 200    |  |
| VI                 | 220                   | 230    | 200   | 175              | 186    | 188    | 182               | 193   | 196    |  |
| VII                | 185                   | 221    | 150   | 171              | 160    | 156    | 180               | 162   | 204    |  |
| VIII               | 177                   | 198    | 147   | 175              | 159    | 144    | 209               | 173   | 170    |  |
| IX                 | 179                   | 177    | 147   | 173              | 168    | 146    | 160               | 141   | 174    |  |
| X                  | 187                   | 176    | 155   | 178              | 173    | 149    | 140               | 136   | 164    |  |
| XI                 | 193                   | 165    | 162   | 184              | 178    | 147    | 140               | 140   | 157    |  |
| XII                | 198                   | 173    | 167   | 177              | 182    | X      | 142               | 144   | 156    |  |
| 2014 I             | 189                   | 172    | 178   | 169              | 177    | 156    | 149               | 146   | 164    |  |
| II                 | 188                   | 174    | 176   | 171              | 176    | 157    | 150               | 149   | 171    |  |
| <b>Zmiana w %</b>  |                       |        |       |                  |        |        |                   |       |        |  |
| II 2014<br>I 2014  | -0,4                  | 1,1    | -1,1  | 1,0              | -0,4   | 0,7    | 1,1               | 2,6   | 4,4    |  |
| II 2014<br>II 2013 | -26,3                 | -31,6  | -24,2 | -22,1            | -19,2  | -26,1  | -31,7             | -30,8 | -29,6  |  |

Źródło: Dane MRiRW.



Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” 2011-13; ZSRiR, MRiRW.



**Piotr Szajner**

W sezonie 2014/2015 powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie ok 190 tys. ha i będzie ok. 2,7% większa niż przed rokiem. Koncerny cukrownicze zakontraktowały duże ilości surowca, pomimo dużej podaży cukru na rynku krajowym. Według danych ARR w kampanii 2013/2014 produkcja cukru wyniosła 1761 tys. ton i była o 355 tys. ton większa od kwoty produkcyjnej oraz od zapotrzebowania runku wewnętrznego wynoszącego 1630 tys. ton. Zwiększenie

arealu uprawy w br. wskazuje, że w kampanii 2014/2015 można spodziewać się produkcji cukru na poziomie ok. 1800 tys. ton, jeżeli technologiczny plon cukru z hektara uprawy wyniesie ok. 9,5 tony. Taki plon technologiczny cukru będzie możliwy, jeżeli plony korzeni wyniosą ok. 60 ton/ha, a zawartość sacharozy będzie na standardowym poziomie 16%.

Średnia cena kontraktowanych buraków cukrowych wynosi ok. 130 zł/tonę i jest porównywalna z cenami płaconymi przed rokiem. Ostateczne ceny skupu będą w znacznym stopniu uzależnione od kursu euro według którego, minimalna cena skupu (26,29 EUR/tonę) będzie przeliczona na walutę krajową oraz od zawartości cukru w skupowanych burakach cukrowych.

Duża podaż cukru na rynku krajowym skutkuje spadkiem cen. W lutym br. średnia cena zbytu cukru w workach 50 kg wyniosła 2,44 zł/kg i była o 4% niższa niż w styczniu oraz o 25% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych wyniosła 2,33 zł/kg i była o 1,3% niższa niż przed miesiącem oraz o 30% niższa niż w lutym 2013 r. Duży spadek cen zbytu przy stabilnych cenach skupu surowca będzie miał negatywny wpływ na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego, który w latach 2009-2013 osiągał rekordowe zyski. W 2014 r. pierwszy raz od kilku lat

rentowność przemysłu cukrowniczego może być porównywalna z przeciętnymi wynikami osiąganymi w całym przemyśle spożywczym. W handlu detalicznym ceny cukru spadły o 4% w porównaniu z cenami ze stycznia br. oraz były o 23% niższe niż przed rokiem. Sadek cen cukru jest korzystny dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.

W styczniu 2014 r. eksport cukru wyniósł ok 34 tys. ton. Cukier sprzedawano przede wszystkim na rynku unijnym (30 tys. ton), w tym do Niemiec (8,5 tys. ton) oraz na Słowację, Litwę, Węgry i do Czech (po ok. 1 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnie ceny ok. 800 EUR/tonę. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela (3 tys. ton), Egiptu (4 tys. ton) i Libanu (1 tys. ton). Ceny transakcyjne na rynkach krajów trzecich były niższe (ok. 333 EUR/tonę). Import wyniósł tylko 6,5 tys. ton, gdyż podaż na rynku krajowym po zakończeniu kampanii jest duża. Cukier importowano głównie z krajów UE (5,3 tys. ton), w tym z Francji (2,8 tys. ton), Czech (1 tys. ton) oraz Niemiec (0,6 tys. ton). Ceny importowe wynosiły ok. 650 EUR/tonę. Wzrostu importu można spodziewać się w drugim kwartale br., kiedy zakłady rozpoczną rafinację cukru surowego.

W marcu 2014 r. ceny cukru na światowym rynku wykazywały niewielkie zmiany. Ceny cukru surowego wynosiły ok. 380 USD/tonę, a cukru białego 460 USD/tonę. Duża podaż cukru na świecie powoduje, że do końca 2014 r. można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen. Kontrakty terminowe wskazują, że ceny cukru białego będą wynosiły ok. 500 USD/tonę, a cukru surowego 400 USD/tonę. Przewidywany poziom cen nie jest satysfakcjonujący dla producentów i eksporterów z UE, gdyż w sprzedaży na rynku unijnym ceny wynoszą 700-800 EUR/tonę.

**T ab. 1. Ceny w handlu zagranicznym cukrem (EUR/tonę)**

| Miesiące | Eksport |        |               | Import |        |               |        |
|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
|          | Ogółem  | UE-28  | kraje trzecie | ogółem | UE-28  | kraje trzecie |        |
| 2012     | I       | 646,10 | 776,54        | 492,89 | 861,62 | 871,81        | 824,41 |
|          | II      | 617,51 | 772,48        | 497,14 | 777,93 | 823,08        | 713,27 |
|          | III     | 704,49 | 800,28        | 488,41 | 640,33 | 809,45        | 813,60 |
|          | IV      | 715,15 | 820,95        | 482,25 | 646,18 | 835,37        | 612,77 |
|          | V       | 661,80 | 828,09        | 475,14 | 736,79 | 879,74        | 708,48 |
|          | VI      | 649,73 | 793,88        | 448,22 | 776,22 | 865,11        | 754,23 |
|          | VII     | 619,54 | 783,12        | 466,39 | 595,69 | 817,16        | 582,49 |
|          | VIII    | 659,44 | 809,27        | 496,03 | 443,15 | 799,28        | 420,98 |
|          | IX      | 702,19 | 798,31        | 470,50 | 725,28 | 786,64        | 578,12 |
|          | X       | 692,06 | 788,17        | 457,59 | 709,18 | 757,02        | 624,32 |
|          | XI      | 620,54 | 776,91        | 452,09 | 693,55 | 711,13        | 651,18 |
|          | XII     | 589,95 | 748,31        | 453,45 | 695,49 | 744,75        | 649,18 |
| 2013     | I       | 696,34 | 761,95        | 394,12 | 697,03 | 1068,26       | 683,28 |
|          | II      | 629,25 | 750,97        | 390,40 | 681,62 | 858,98        | 588,82 |
|          | III     | 608,95 | 736,46        | 408,81 | 661,61 | 824,68        | 576,02 |
|          | IV      | 661,32 | 742,16        | 421,84 | 644,49 | 736,06        | 634,00 |
|          | V       | 653,98 | 752,00        | 426,87 | 596,83 | 839,88        | 577,21 |
|          | VI      | 624,28 | 726,72        | 414,51 | 425,38 | 818,13        | 401,06 |
|          | VII     | 628,47 | 698,55        | 407,88 | 605,98 | 618,94        | 585,91 |
|          | VIII    | 652,65 | 705,62        | 397,32 | 661,13 | 739,36        | 523,58 |
|          | IX      | 656,55 | 701,89        | 401,21 | 647,78 | 640,80        | 668,86 |
|          | X       | 606,47 | 677,23        | 386,58 | 588,59 | 609,36        | 467,37 |
|          | XI      | 554,23 | 684,72        | 377,35 | 635,26 | 635,71        | 632,82 |
|          | XII     | 504,66 | 686,98        | 375,09 | 595,07 | 593,72        | 613,49 |
| 2014     | I       | 610,00 | 800,00        | 333,00 | 650,00 | 655,00        | 650,00 |

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

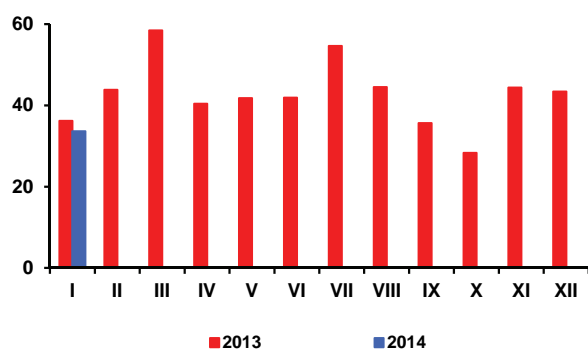
**Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)**

| Miesiące | Ceny zbytu |            | Cena referencyjna <sup>a</sup> | Cena detaliczna |      |
|----------|------------|------------|--------------------------------|-----------------|------|
|          | Workowany  | paczkowany |                                |                 |      |
| 2012     | I          | 3,23       | 3,51                           | 1,77            | 3,95 |
|          | II         | 3,21       | 3,55                           | 1,69            | 3,96 |
|          | III        | 3,28       | 3,54                           | 1,67            | 3,96 |
|          | IV         | 3,30       | 3,53                           | 1,68            | 3,98 |
|          | V          | 3,29       | 3,53                           | 1,73            | 3,97 |
|          | VI         | 3,23       | 3,53                           | 1,74            | 3,97 |
|          | VII        | 3,22       | 3,51                           | 1,69            | 3,97 |
|          | VIII       | 3,28       | 3,54                           | 1,65            | 3,96 |
|          | IX         | 3,27       | 3,49                           | 1,67            | 3,98 |
|          | X          | 3,25       | 3,44                           | 1,66            | 3,97 |
|          | XI         | 3,25       | 3,42                           | 1,66            | 3,96 |
|          | XII        | 3,23       | 3,38                           | 1,66            | 3,93 |
| 2013     | I          | 3,27       | 3,33                           | 1,67            | 3,92 |
|          | II         | 3,25       | 3,32                           | 1,69            | 3,86 |
|          | III        | 3,24       | 3,29                           | 1,68            | 3,83 |
|          | IV         | 3,23       | 3,25                           | 1,67            | 3,81 |
|          | V          | 3,16       | 3,17                           | 1,73            | 3,78 |
|          | VI         | 3,09       | 2,29                           | 1,73            | 3,72 |
|          | VII        | 3,04       | 2,93                           | 1,73            | 3,57 |
|          | VIII       | 3,03       | 2,83                           | 1,71            | 3,46 |
|          | IX         | 3,00       | 2,86                           | 1,70            | 3,41 |
|          | X          | 2,94       | 2,74                           | 1,71            | 3,35 |
|          | XI         | 2,82       | 2,70                           | 1,69            | 3,28 |
|          | XII        | 2,72       | 2,53                           | 1,69            | 3,17 |
| 2014     | I          | 2,54       | 2,36                           | 1,69            | 3,11 |
|          | II         | 2,44       | 2,33                           | 1,69            | 2,99 |

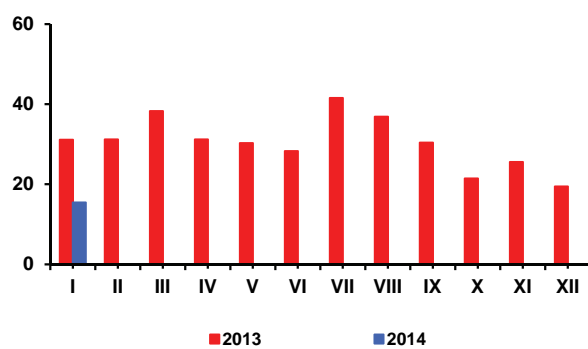
<sup>a</sup> cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

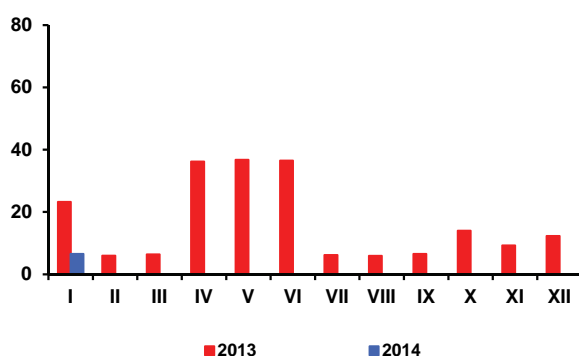
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



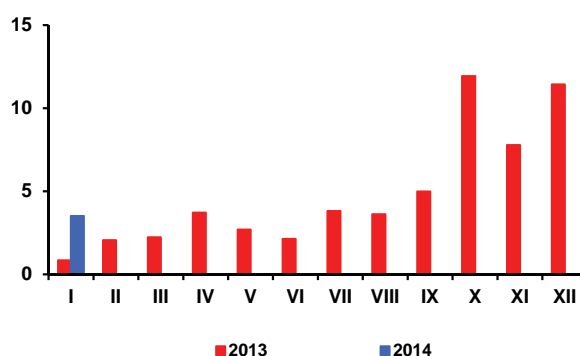
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



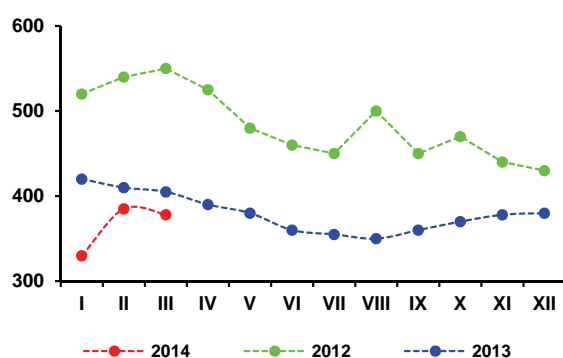
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



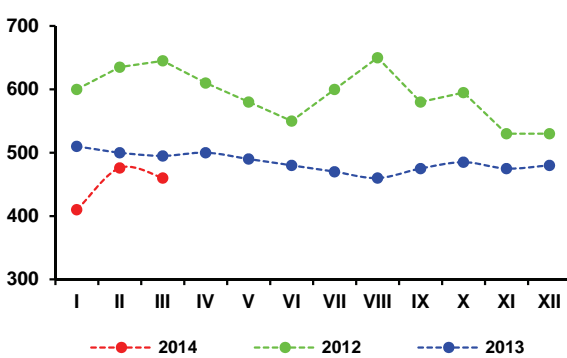
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



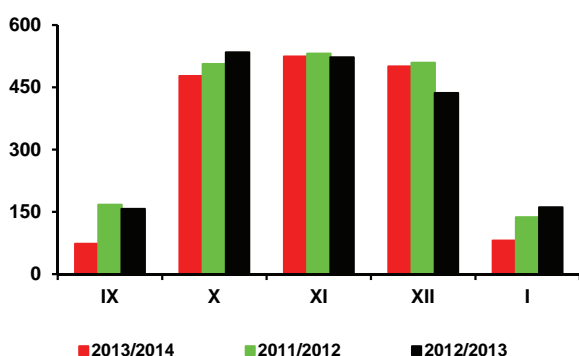
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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



Rys. 3. Produkcja cukru w okresie kampanii (tys. ton)



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

Według oceny Oil World z marca, w sezonie 2013/14 światowe zbiory nasion i owoców 10 najważniejszych roślin oleistych wzrosną o 5,8% do 491,7 mln ton, a globalne ich zużycie zwiększy się o 3,7% do 476,4 mln ton. W tej sytuacji światowe zapasy nasion oleistych na koniec sezonu wzrosną do 88,9 mln ton, wobec 73,6 mln ton przed rokiem i 67,9 mln ton przed dwoma laty i będą łagodzić negatywne skutki ewentualnego spadku ich zbiorów w sezonie 2014/15. Światowe zbiory soi szacuje się aktualnie na 279,7 mln ton, rzepaku na 69,8 mln ton, a słonecznika na 41,7 mln ton, tj. odpowiednio o 2,8%, 9,6% i 15,5% więcej niż w sezonie poprzednim.

Po spadku w styczniu, w lutym nastąpił ponownie wzrost cen rzepaku i produktów jego przerobu. W lutym 2014 r. przeciętna cena rzepaku w portach europejskich wyniosła 527 USD/tonę (cif Hamburg) i była o 31 USD/tonę (o 6,3%) wyższa niż przed miesiącem, ale o 114 EUR (o 17,8%) niższa niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 976 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 24 USD/tonę (o 2,5%) droższy niż przed miesiącem, ale o 249 USD/tonę (o 20,3%) tańszy niż przed rokiem. Cena śrutu rzepakowej wyniosła 358 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 23 USD/tonę (o 6,9 %) wyższa niż przed miesiącem, ale o 24 USD/tonę (o 6,3%) niższa niż przed rokiem. Według ostatnich ocen cena rzepaku na rynku europejskim zmalała w sezonie 2013/14 średnio o 19% do 500 USD/tonę, oleju rzepakowego o 15% do 1005 USD/tonę, a śrutu rzepakowej o 17% do 310 USD/tonę.

Na rynku krajowym w marcu nastąpił dalszy niewielki wzrost cen rzepaku i produktów jego przerobu. Za rzepak płacono średnio 1595 zł/tonę, tj. o 2,6% więcej niż przed miesiącem. Cena oleju rzepakowego niekonfekcjonowanego wzrosła o 0,5% do 3340 zł/tonę, a śrutu rzepakowej o 3,3% do 1033 zł/tonę. W relacji do marca 2013 r. ceny rzepaku, oleju i śrutu rzepakowej były niższe odpowiednio o 19,7%, 19,3% i 5,7%.

W styczniu krajowy przerób rzepaku był mniejszy w relacji do wysokiego grudniowego przerobu, ale niewiele mniejszy niż w analogicznym miesiącu przed rokiem. Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały w styczniu 72,7 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o 25,6% mniej niż w grudniu, ale tylko o 1,0% mniej niż w styczniu poprzedniego roku, z tego rafinowały 54,8 tys. ton, tj. o 8,7% więcej niż w grudniu i o 10,1% więcej niż w styczniu poprzedniego roku. Produkcja margaryn



**Ewa Rosiak**



**Magdalena  
Bodyt**

wyniosła 32,1 tys. ton i była o 12,5% większa niż przed miesiącem, ale o 0,4% mniejsza niż przed rokiem.

Eksport i import surowców i produktów oleistych w styczniu był mniejszy niż w grudniu. Wyjątkiem był wzrost wywozu olejów roślinnych. W styczniu wywieziono: 47 tys. ton nasion oleistych, w tym 45 tys. ton rzepaku (o 70% więcej niż w styczniu 2013 r.), 41 tys. ton olejów roślinnych, w tym 40 tys. ton oleju rzepakowego (2,7 raza więcej), 43 tys. ton śrutu oleistych, w tym 34 tys. ton śrutu rzepakowej (o 3% mniej) i 8 tys. ton margaryn (o 23% mniej). Przywieziono: 257 tys. ton śrutu oleistych (o 27% więcej niż w styczniu 2013 r.), 33 tys. ton olejów roślinnych (o 26% mniej), w tym 6 tys. ton oleju rzepakowego (o 33% mniej), 18 tys. ton nasion oleistych (o 59 mniej), w tym 5 tys. ton rzepaku (o 80% mniej) oraz 6 tys. ton margaryn (o 21% mniej).

Po spadkach cen detalicznych tłuszczów roślinnych w ostatnich miesiącach 2013 r., w styczniu i lutym 2014 r. nastąpił ich wzrost. Szybciej drożały margaryny niż oleje roślinne. W lutym za margaryny płacono o 1,6% więcej niż w grudniu, a za oleje roślinne o 0,7 % więcej. W tym czasie ceny masła wzrosły o 0,3%, natomiast ceny „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” (słoniny, smalca) zmalały o 1,6%.

Średni poziom cen tłuszczów ogółem w pierwszych dwóch miesiącach br. był o 2,9% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost cen tłuszczów był o 1,3 pkt. proc. większy niż całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi i o 2,3 pkt. proc. większy od stopy inflacji.



**Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)**

| Okres                    | Produkcja oleju rzepakowego surowego <sup>a</sup> | Import olejów ogółem | Eksport olejów ogółem | Zużycie krajowe |                 | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w % |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
|                          |   |                      |                       | ogółem          | na 1 mieszkańca |                         |   |
| 2011 I-XII               | 695 512   | 515 142              | 182 015               | 1028639         | 26,70           | 26,2                    | 67,6  |
| 2012 I-XII               | 831 800   | 538 233              | 208 585               | 1161448         | 30,14           | 25,1                    | 71,6  |
| 2013 I                   | 73 438  | 44 364               | 17 787                | 100 015         | 2,60            | 24,2                    | 73,4  |
| II                       | 65 496  | 35 253               | 16 722                | 84 027          | 2,18            | 25,5                    | 77,9  |
| III                      | 75 774  | 42 768               | 22 331                | 96 211          | 2,50            | 29,5                    | 78,8  |
| IV                       | 66 550  | 45 322               | 23 967                | 87 905          | 2,28            | 36,0                    | 75,7  |
| V                        | 47 197  | 42 647               | 24 885                | 64 959          | 1,69            | 52,7                    | 72,7  |
| VI                       | 65 470  | 37 656               | 32 036                | 71 090          | 1,84            | 48,9                    | 92,1  |
| VII                      | 53 703  | 46 782               | 33 928                | 66 557          | 1,73            | 63,2                    | 80,7  |
| VIII                     | 108 423   | 42 614               | 39 396                | 111 641         | 2,90            | 36,3                    | 97,1  |
| IX                       | 104 246   | 44 200               | 38 179                | 110 267         | 2,86            | 36,6                    | 94,5  |
| X                        | 108 564   | 53 633               | 44 375                | 117 822         | 3,06            | 40,9                    | 92,1  |
| XI                       | 100 958   | 46 718               | 38 347                | 109 329         | 2,84            | 38,0                    | 92,3  |
| XII                      | 97 809  | 38 251               | 34 229                | 101 831         | 2,64            | 35,0                    | 96,1  |
| 2014 I                   | 72 739  | 32 884               | 40 881                | 64 742          | 1,68            | 56,2                    | 112,4   |
| <b>Zmiany w %</b>        |   |                      |                       |                 |                 |                         |   |
| I 2014<br>XII 2013       | -25,6   | -14,0                | 19,4                  | -36,4           | -36,4           | x                       | x   |
| I 2014<br>I 2013         | -1,0  | -25,9                | 129,8                 | -35,3           | -35,4           | x                       | x   |
| I-XII 2012<br>I-XII 2011 | 19,6  | 4,5                  | 14,6                  | 12,9            | 12,9            | x                       | x   |

<sup>a</sup> produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, <sup>b</sup> 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 <sup>a</sup> | Import  | Eksport | Zużycie krajowe |                 | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w % |
|--------------------------|---|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
|                          |   |         |         | ogółem          | na 1 mieszkańca |                         |   |
| 2011 I-XII               | 695 512   | 85 490  | 164 628 | 616 374         | 16,00           | 23,7                    | 112,8   |
| 2012 I-XII               | 831 800   | 102 196 | 180 949 | 753 047         | 19,54           | 21,8                    | 110,5   |
| 2013 I                   | 73 438  | 8 125   | 15 144  | 66 419          | 1,72            | 20,6                    | 110,6   |
| II                       | 65 496  | 8 052   | 14 571  | 58 977          | 1,53            | 22,2                    | 111,1   |
| III                      | 75 774  | 7 203   | 21 159  | 61 818          | 1,60            | 27,9                    | 122,6   |
| IV                       | 66 550  | 6 861   | 22 588  | 50 823          | 1,32            | 33,9                    | 130,9   |
| V                        | 47 197  | 6 498   | 23 693  | 30 002          | 0,78            | 50,2                    | 157,3   |
| VI                       | 65 470  | 4 528   | 30 109  | 39 889          | 1,04            | 46,0                    | 164,1   |
| VII                      | 53 703  | 5 194   | 32 912  | 25 985          | 0,67            | 61,3                    | 206,7   |
| VIII                     | 108 423   | 4 927   | 38 564  | 74 786          | 1,94            | 35,6                    | 145,0   |
| IX                       | 104 246   | 9 307   | 37 119  | 76 434          | 1,98            | 35,6                    | 136,4   |
| X                        | 108 564   | 9 089   | 42 876  | 74 777          | 1,94            | 39,5                    | 145,2   |
| XI                       | 100 958   | 6 701   | 36 908  | 70 751          | 1,84            | 36,6                    | 142,7   |
| XII                      | 97 809  | 6 801   | 33 165  | 71 445          | 1,85            | 33,9                    | 136,9   |
| 2014 I                   | 72 739  | 5 461   | 40 260  | 37 940          | 0,98            | 55,3                    | 191,7   |
| <b>Zmiany w %</b>        |   |         |         |                 |                 |                         |   |
| I 2014<br>XII 2013       | -25,6   | -19,7   | 21,4    | -46,9           | -47,0           | x                       | x   |
| I 2014<br>I 2013         | -1,0  | -32,8   | 165,8   | -42,9           | -43,0           | x                       | x   |
| I-XII 2012<br>I-XII 2011 | 19,6  | 19,5    | 9,9     | 22,2            | 22,1            | x                       | x   |

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

**Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)**

| Okres                    | Produkcja śrutu rzepakowej <sup>a</sup> | Import śrut ogółem | Eksport śrut ogółem | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w % |
|--------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 2011 I-XII               | 1 043 268                               | 2 950 882          | 505 004             | 3 489 146       | 48,4                    | 29,9  |
| 2012 I-XII               | 1 247 700                               | 3 566 372          | 667 354             | 4 146 718       | 53,5                    | 30,1  |
| 2013 I                   | 110 157                                 | 202 268            | 43 859              | 268 566         | 39,8                    | 41,0  |
| II                       | 98 244                                  | 303 946            | 50 254              | 351 936         | 51,2                    | 27,9  |
| III                      | 113 661                                 | 219 723            | 70 210              | 263 174         | 61,8                    | 43,2  |
| IV                       | 99 825                                  | 271 920            | 54 032              | 317 713         | 54,1                    | 31,4  |
| V                        | 70 796                                  | 180 669            | 22 152              | 229 312         | 31,3                    | 30,9  |
| VI                       | 98 205                                  | 266 828            | 35 210              | 329 823         | 35,9                    | 29,8  |
| VII                      | 80 555                                  | 294 727            | 34 147              | 341 134         | 42,4                    | 23,6  |
| VIII                     | 162 635                                 | 171 023            | 70 746              | 262 911         | 43,5                    | 61,9  |
| IX                       | 156 369                                 | 256 073            | 72 221              | 340 221         | 46,2                    | 46,0  |
| X                        | 162 846                                 | 240 202            | 95 160              | 307 888         | 58,4                    | 52,9  |
| XI                       | 151 437                                 | 257 518            | 83 481              | 325 474         | 55,1                    | 46,5  |
| XII                      | 146 714                                 | 305 598            | 82 513              | 369 798         | 56,2                    | 39,7  |
| 2014 I                   | 109 109                                 | 257 144            | 43 143              | 323 110         | 39,5                    | 33,8  |
| <b>Zmiany w %</b>        |   |                    |                     |                 |                         |   |
| I 2014<br>XII 2013       | -25,6                                   | -15,9              | -47,7               | -12,6           | x                       | x   |
| I 2014<br>I 2013         | -1,0                                    | 27,1               | -1,6                | 20,3            | x                       | x   |
| I-XII 2012<br>I-XII 2011 | 19,6                                    | 20,9               | 32,1                | 18,8            | x                       | x   |

<sup>a</sup> wyliczenia IERiGŻ-PIB, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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

**Tab. 4. Krajowy bilans śrutu rzepakowej (tony)**

| Okres                    | Produkcja <sup>a</sup> | Import | Eksport | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w % |
|--------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------|---|
| 2011 I-XII               | 1 043 268              | 15 309 | 440 599 | 617 978         | 42,2                    | 168,8   |
| 2012 I-XII               | 1 247 700              | 23 801 | 573 713 | 697 788         | 46,0                    | 178,8   |
| 2013 I                   | 110 157                | 3 717  | 35 371  | 78 503          | 32,1                    | 140,3   |
| II                       | 98 244                 | 3 012  | 42 730  | 58 526          | 43,5                    | 167,9   |
| III                      | 113 661                | 1 708  | 55 650  | 59 719          | 49,0                    | 190,3   |
| IV                       | 99 825                 | 2 173  | 40 337  | 61 661          | 40,4                    | 161,9   |
| V                        | 70 796                 | 2 933  | 8 043   | 65 686          | 11,4                    | 107,8   |
| VI                       | 98 205                 | 25 546 | 24 447  | 99 304          | 24,9                    | 98,9  |
| VII                      | 80 555                 | 3385   | 26 694  | 57 246          | 33,1                    | 140,7   |
| VIII                     | 162 635                | 3 093  | 65 044  | 100 684         | 40,0                    | 161,5   |
| IX                       | 156 369                | 5 163  | 68 269  | 93 263          | 43,7                    | 167,7   |
| X                        | 162 846                | 3 099  | 88 582  | 77 363          | 54,4                    | 210,5   |
| XI                       | 151 437                | 2 685  | 74 999  | 79 123          | 49,5                    | 191,4   |
| XII                      | 146 714                | 4 301  | 73 459  | 77 556          | 50,1                    | 189,2   |
| 2014 I                   | 109 109                | 3 684  | 34 399  | 78 394          | 31,5                    | 139,2   |
| <b>Zmiany w %</b>        |                        |        |         |                 |                         |   |
| I 2014<br>XII 2013       | -25,6                  | -14,3  | -53,2   | 1,1             | x                       | x   |
| I 2014<br>I 2013         | -1,0                   | -0,9   | -2,7    | -0,1            | x                       | x   |
| I-XII 2012<br>I-XII 2011 | 19,6                   | 55,5   | 30,2    | 12,9            | x                       | x   |

<sup>a</sup> wyliczenia IERiGŻ-PIB, <sup>b</sup> produkcja / zużycie krajowe

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

**Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)**

| Okres                    | Produkcja <sup>a</sup> | Import  | Eksport | Zużycie krajowe |                    | Eksport /<br>produkcja<br>w % | Wskaźnik<br>samowystar-<br>czalności <sup>b</sup><br>w % |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|
|                          |                        |         |         | ogółem          | na<br>1 mieszkańca |                               |  |
| 2011 I-XII               | 397 287                | 78 471  | 128 506 | 347 252         | 9,01               | 32,3                          | 114,4  |
| 2012 I-XII               | 442 290                | 115 633 | 134 502 | 423 421         | 10,99              | 30,4                          | 104,5  |
| 2013 I                   | 32 114                 | 7 025   | 9 988   | 29 151          | 0,76               | 31,1                          | 110,2  |
| II                       | 35 370                 | 7 685   | 10 467  | 32 588          | 0,85               | 29,6                          | 108,5  |
| III                      | 36 367                 | 8 974   | 9 706   | 35 635          | 0,92               | 26,7                          | 102,1  |
| IV                       | 33 002                 | 7 708   | 9 618   | 31 092          | 0,81               | 29,1                          | 106,1  |
| V                        | 31 936                 | 6 784   | 9 542   | 29 178          | 0,76               | 29,9                          | 109,5  |
| VI                       | 35 856                 | 6 573   | 11 063  | 31 366          | 0,81               | 30,9                          | 114,3  |
| VII                      | 29 676                 | 7 398   | 8 676   | 28 398          | 0,74               | 29,2                          | 104,5  |
| VIII                     | 35 649                 | 7 794   | 10 209  | 33 234          | 0,86               | 28,6                          | 107,3  |
| IX                       | 36 865                 | 8 298   | 12 600  | 32 563          | 0,85               | 34,2                          | 113,2  |
| X                        | 44 733                 | 10 036  | 14 947  | 39 822          | 1,03               | 33,4                          | 112,3  |
| XI                       | 39 085                 | 5 256   | 14 056  | 30 285          | 0,79               | 36,0                          | 129,1  |
| XII                      | 28 436                 | 8 291   | 9 098   | 27 629          | 0,72               | 32,0                          | 102,9  |
| 2014 I                   | 32 000                 | 5 549   | 7 667   | 29 882          | 0,78               | 24,0                          | 107,1  |
| <b>Zmiany w %</b>        |                        |         |         |                 |                    |                               |  |
| I 2014<br>XII 2013       | 12,5                   | -33,1   | -15,7   | 8,2             | 8,3                | x                             | x  |
| I 2014<br>I 2013         | -0,4                   | -21,0   | -23,2   | 2,5             | 2,6                | x                             | x  |
| I-XII 2012<br>I-XII 2011 | 11,3                   | 47,4    | 4,7     | 21,9            | 21,9               | x                             | x  |

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

**Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)**

| Okres               | Rzepak <sup>a</sup> | Pszenvica | Relacja cen |
|---------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 2011 I-XII          | 1839,1              | 821,1     | 2,24        |
| 2012 I-XII          | 1981,1              | 893,4     | 2,22        |
| II                  | 1982,0              | 1021,3    | 1,94        |
| III                 | 1986,0              | 979,4     | 2,03        |
| IV                  | 1980,0              | 972,5     | 2,04        |
| V                   | 1979,0              | 955,0     | 2,07        |
| VI                  | 1991,0              | 896,7     | 2,22        |
| VII                 | 1388,2              | 806,2     | 1,72        |
| VIII                | 1400,9              | 648,6     | 2,16        |
| IX                  | 1551,4              | 704,7     | 2,20        |
| X                   | 1522,0              | 734,2     | 2,07        |
| XI                  | 1519,0              | 742,1     | 2,05        |
| XII                 | 1531,0              | 760,5     | 2,01        |
| 2014 I              | 1493,0              | 757,6     | 1,97        |
| II                  | 1555,0              | 741,7     | 2,10        |
| <b>Zmiany w %</b>   |                     |           |             |
| II 2014<br>I 2014   | 4,2                 | -2,1      | x           |
| II 2014<br>II 2013  | -21,5               | -27,4     | x           |
| II 2014<br>XII 2013 | 1,6                 | -2,5      | x           |

<sup>a</sup> ceny roczne oraz za VII, VIII i IX – dane GUS, pozostałe miesięczne – dane MRiRW

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

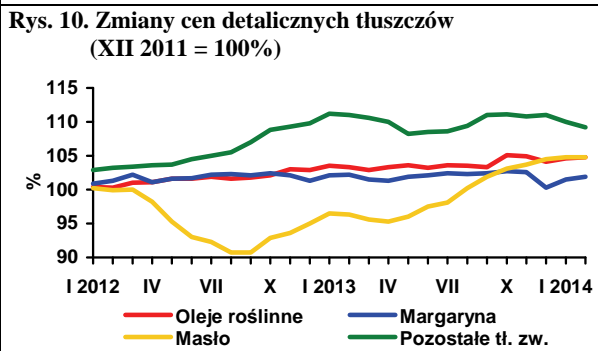
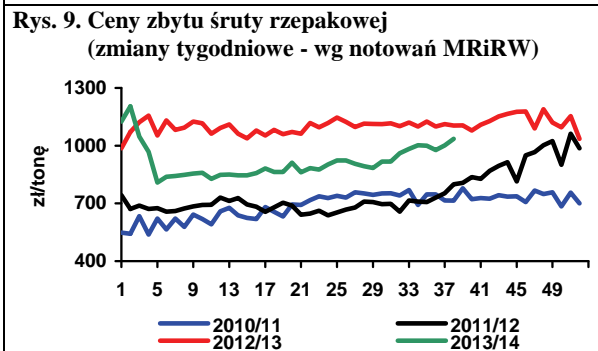
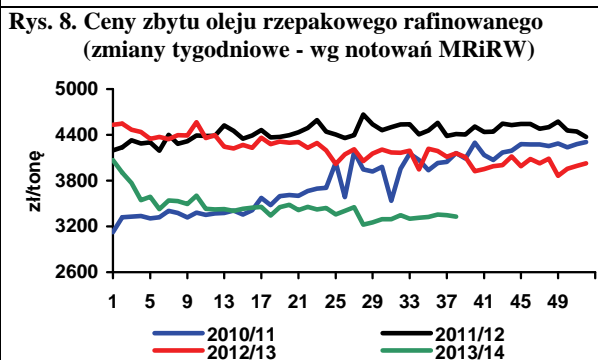
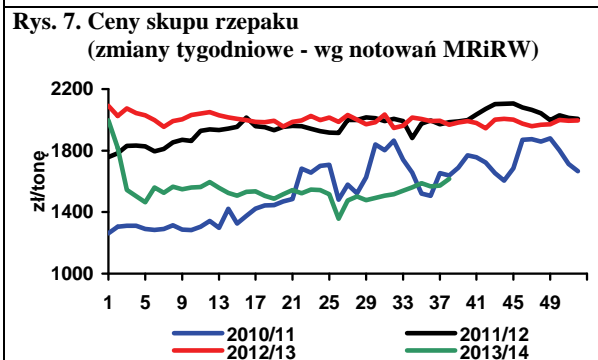
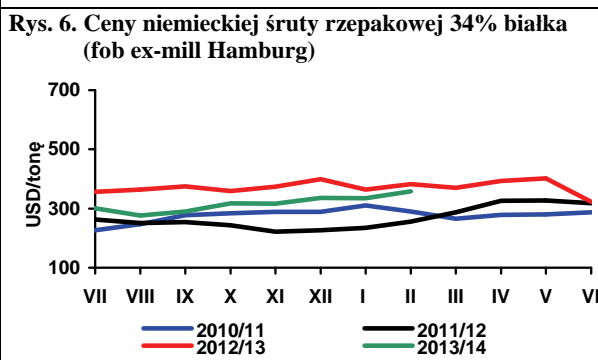
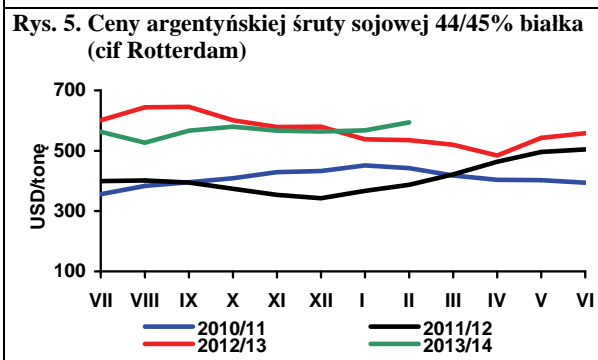
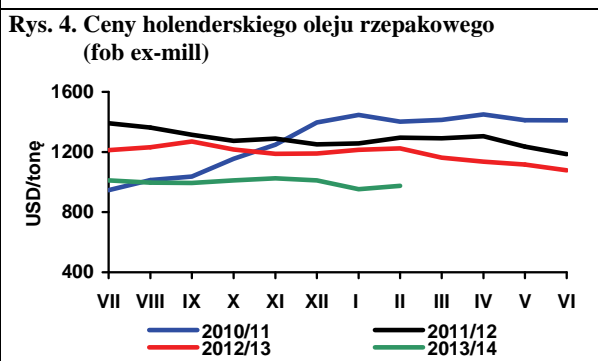
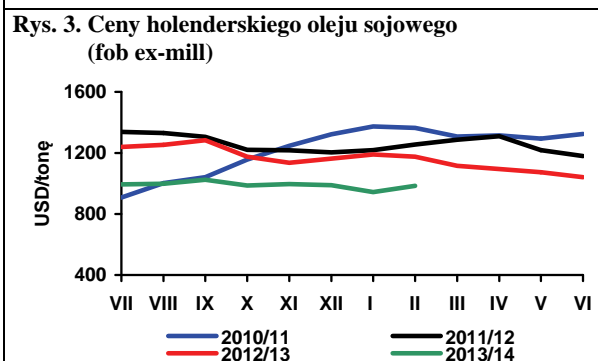
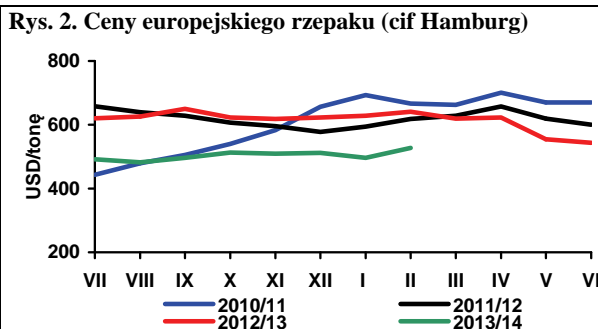
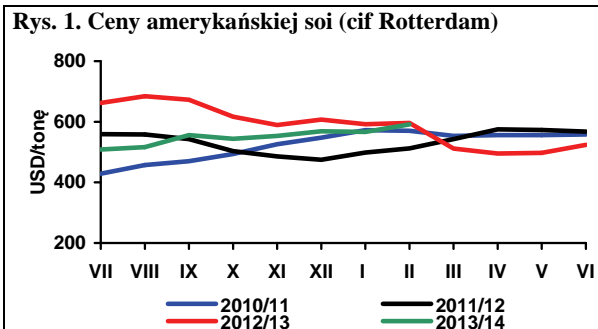
**Tab. 7. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/litr/kg)**

| Okres                      | Ceny zbytu            |                |                                |                    | Ceny detaliczne       |                    |                                |                    |
|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|                            | olej rzepakowy za 1 l | masmix za 1 kg | masło w op. 200 g <sup>a</sup> | smalec w op. 250 g | olej rzepakowy za 1 l | masmix w op. 400 g | masło w op. 200 g <sup>b</sup> | smalec w op. 250 g |
| 2012 I-XII                 | 5,50                  | 7,27           | 15,95                          | 6,50               | 6,98                  | 14,15              | 21,55                          | 7,96               |
| 2013 I-XII                 | 5,21                  | 7,16           | 17,23                          | 6,35               | 6,87                  | 14,03              | 22,40                          | 7,92               |
| 2013 II                    | 5,39                  | 7,13           | 15,83                          | 6,47               | 6,95                  | 14,05              | 21,75                          | 7,96               |
| III                        | 5,25                  | 7,06           | 15,85                          | 6,44               | 6,90                  | 14,05              | 21,55                          | 7,96               |
| IV                         | 5,13                  | 7,14           | 16,02                          | 6,4                | 6,90                  | 14,00              | 21,55                          | 7,92               |
| V                          | 5,36                  | 7,20           | 16,55                          | 6,35               | 6,90                  | 14,05              | 21,70                          | 7,84               |
| VI                         | 5,35                  | 7,10           | 16,91                          | 6,30               | 6,86                  | 14,03              | 22,05                          | 7,84               |
| VII                        | 5,25                  | 7,21           | 17,57                          | 6,25               | 6,92                  | 14,08              | 22,25                          | 7,80               |
| VIII                       | 5,23                  | 7,24           | 17,93                          | 6,28               | 6,91                  | 14,10              | 22,70                          | 7,80               |
| IX                         | 5,17                  | 7,27           | 18,3                           | 6,29               | 6,91                  | 13,93              | 23,10                          | 7,88               |
| X                          | 5,14                  | 7,19           | 18,46                          | 6,30               | 6,84                  | 13,93              | 23,35                          | 7,88               |
| XI                         | 5,05                  | 7,11           | 18,47                          | 6,28               | 6,72                  | 13,95              | 23,50                          | 7,92               |
| XII                        | 5,09                  | 7,09           | 18,77                          | 6,28               | 6,58                  | 13,93              | 23,70                          | 7,88               |
| 2014 I                     | 5,70                  | 6,89           | 18,65                          | 6,27               | 6,66                  | 13,98              | 23,80                          | 7,72               |
| II                         | 5,40                  | 6,80           | 18,00                          | 6,20               | 6,59                  | 13,88              | 23,75                          | 7,68               |
| <b>Zmiany w %</b>          |                       |                |                                |                    |                       |                    |                                |                    |
| <u>II 2014</u><br>I 2014   | -4,6                  | -1,0           | -3,3                           | -1,6               | -1,1                  | -0,7               | -0,2                           | -0,5               |
| <u>II 2014</u><br>II 2013  | 0,9                   | -4,3           | 14,0                           | -4,6               | -5,2                  | -1,2               | 9,2                            | -3,5               |
| <u>II 2014</u><br>XII 2013 | 6,9                   | -3,8           | -3,9                           | -1,8               | 0,2                   | -0,4               | 0,2                            | -2,5               |

<sup>a</sup> masło świeże o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy

<sup>b</sup> masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.



Na rynkach Europy Zachodniej ceny ziemniaków jadalnych w marcu, mimo niskiego poziomu zapasów, były stabilne lub nieznacznie się obniżyły, a ich poziom w większości krajów był o ok. 40% niższy w porównaniu z marcem ubiegłego roku. W Belgii ceny odmiany Bintje w marcu ustabilizowały się na poziomie 100 euro/t, wobec 170-180 euro/t w analogicznym okresie ubiegłego roku. W Holandii ceny ziemniaków do przetwórstwa, w zależności od asortymentu, wynosiły 100-125 euro/t. Natomiast ziemniaki pakowane o kalibrze 40-70 mm z przeznaczeniem do gotowania kosztowały podobnie jak w lutym, tj. 180-230 euro/t. Za ziemniaki z przeznaczeniem na eksport (kalibrz ponad 45 mm) płacono 120-145 euro/t, wobec 190-260 euro/t w roku poprzednim. W Wlk. Brytanii ceny ziemniaków w drugiej połowie marca obniżyły się do ok. 170 euro/t, podczas gdy rok wcześniej oscylowały ok. 380 euro/t. W Niemczech ceny ziemniaków do bezpośredniej konsumpcji wynosiły 232-242 euro/t, wobec 190-200 euro/t w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nie zaobserwowano żadnych zmian w notowaniach cen ziemniaków do przetwórstwa na frytki i chipsy, które w marcu, w zależności od landu, wynosiły 110-150 euro/t i były o ok. 25-30% niższe niż przed rokiem.

W ciągu ostatniego miesiąca ceny ziemniaków nieznacznie wzrosły jedynie we Francji. Nie ma jednak silnej presji na ich wzrost, gdyż niski jest popyt konsumentów oraz sprzedaż na eksport. W zależności od odmiany i wielkości opakowania w końcu marca ceny ziemniaków wynosiły 150-255 EUR/t. Ziemniaki umyte, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej odmian: Agata kosztowały 400-425 euro/t i Charlotte 430-475 euro/t i były o 20-25% tańsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W światowym handlu systematycznie rośnie udział i znaczenie obrotów przetworami ziemniaczanymi, a zwłaszcza frytkami. Jak wynika z doniesień World Potato Markets przedmiotem światowego eksportu w 2013 r. było 6,1 mln ton frytek, tj. o 2% więcej niż w 2012 r., a w porównaniu z 2008 r. był to wzrost o 22%. Największymi eksporterami frytek są kraje UE: Belgia i Holandia, których łączny eksport (ponad 3 mln ton) stanowił połowę światowych obrotów. Wśród największych światowych eksporterów jest również Polska, która zajmuje siódme miejsce (175,9 tys. ton wyeksportowanych frytek w 2013 r.). W strukturze wartościowej światowego eksportu w ubiegłym roku przetwory ziemniaczane stanowiły ok. 71% (z tego frytki ponad 50%), a ziemniaki jadalne ok. 29%.

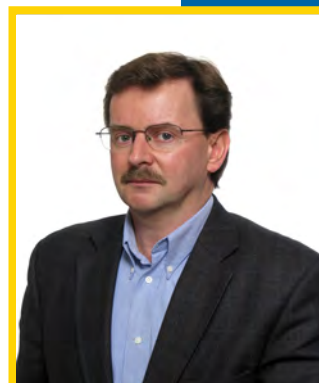
Przygotowania do nowego sezonu w Europie Zachodniej przebiegają bez zakłóceń. Temperatury w ciągu dnia z 15-18 stopniami i łagodne noce powodują, że

prace polowe i sadzenie ziemniaków przebiegają w prawie idealnych warunkach. Plantatorzy obawiają się, że w 2014 r. może wzrosnąć areał i plony ziemniaków, a w konsekwencji ich ceny mogą spaść do poziomu, który nie zapewni opłacalności produkcji. Obawy te są w pewnym stopniu uzasadnione gdyż według prognoz World Potato Markets produkcja ziemniaków jadalnych we Francji w 2014 r. może wzrosnąć o 8,5%. Wyższe zbiory przewiduje się również w Belgii i Holandii, odpowiednio o 3 i 8%. Po głębokim ubiegłorocznym spadku, wzrost produkcji ziemniaków jadalnych i sadzenia w Niemczech ma wynieść prawie 16%. Nieco niższe zbiory przewiduje się jedynie w Wielkiej Brytanii.

Ceny ziemniaków w Polsce już w październiku i listopadzie osiągnęły maksimum i w pierwszej połowie sezonu na rynkach hurtowych oraz na targowiskach były 2-krotnie wyższe w porównaniu pierwszą połową sezonu 2012/13. W następnych miesiącach nie było sezonowego wzrostu cen, a począwszy od lutego ich poziom zaczął się obniżać. Relatywnie niski był też w tym okresie import ziemniaków. Nietypowy przebieg zmian cen ziemniaków w Polsce w bieżącym sezonie jest spowodowany tym, że faktyczny spadek ich produkcji nie był aż tak głęboki, jak to wcześniej oceniał GUS.

Z najnowszej publikacji GUS<sup>1</sup> wynika, że areał uprawy ziemniaków w Polsce w ubiegłym roku obniżył się 6%, a nie jak wcześniej podawano o 20%. W związku z powyższym krajowe zbiory ziemniaków w 2013 r., według szacunków IERiGŻ-PIB, wyniosły ok. 7,4 mln ton, wobec 9,0 mln ton w roku poprzednim, co stanowi spadek o ok. 18%. Jest to poziom o ok. 1,1 mln ton w wyższy w porównaniu z wynikowym szacunkiem GUS z grudnia 2013 r. W związku z tym należy liczyć się z dalszym spadkiem cen ziemniaków na rynku krajowym.

<sup>1</sup> Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2013 r, GUS, 17 marca 2014 r.



**Wiesław  
Dzwonkowski**

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

| Wyszczególnienie | Skup ziemniaków      |                        |                      |        | Produkcja skrobi ziemniaczanej |         |         |         |
|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------|---------|---------|
|                  | 2011                 | 2012                   | 2013                 | 2014   | 2010                           | 2011    | 2012    | 2013    |
| I                | .                    | .                      | 31 700               | 50 300 | -                              | -       | -       | 777     |
| II               | .                    | .                      | 59 000               | 48 400 | -                              | -       | -       | -       |
| III              | .                    | .                      | 52 200               |        | -                              | -       | -       | -       |
| IV               | 36 000               | 45 700                 | 77 400               |        | -                              | -       | -       | -       |
| V                | 36 900               | 48 500                 | 68 000               |        | -                              | -       | -       | -       |
| VI               | 12 700               | 41 700                 | 42 800               |        | -                              | -       | -       | -       |
| VII              | 26 500               | 37 700                 | 43 500               |        | -                              | -       | -       | -       |
| VIII             | 61 800               | 88 700                 | 78 100               |        | 117                            | 910     | 3 520   | 1 463   |
| IX               | 289 100              | 282 800                | 225 100              |        | 12 923                         | 35 524  | 36 492  | 27 800  |
| X                | 302 700              | 324 000                | 328 200              |        | 32 774                         | 42 123  | 47 238  | 43 925  |
| XI               | 183 100              | 207 700                | 172 100              |        | 15 603                         | 28 881  | 32 663  | 21 775  |
| XII              | 69 200               | 72 400                 | 77 900               |        | 16                             | 5 506   | 7 513   | 6 091   |
| RAZEM            | 932 400 <sup>a</sup> | 1 013 300 <sup>a</sup> | 924 900 <sup>a</sup> | 98 700 | 61 433                         | 112 944 | 127 426 | 101 831 |

<sup>a</sup> 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  |
| 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  |
| 2011 I-XII | 2 914     | 1 703      | 69 426    | 34 546             | 14 325            | 46 229          | 10 374    | 131 809             | 22 333 | 9 297  |
| 2012 I-XII | 2 023     | 2 457      | 46 076    | 72 333             | 9 917             | 41 193          | 14 989    | 153 610             | 30 732 | 17 989 |
| 2013 I-XI  | 1 912     | 2 635      | 35 412    | 57 322             | 17 123            | 38 842          | 15 424    | 160 803             | 26 742 | 14 973 |
| 2013 I     | 106       | 359        | 4 981     | 3 216              | 1 289             | 3 012           | 983       | 11 926              | 1 823  | 1 472  |
| II         | 127       | 704        | 4 850     | 3 989              | 1 546             | 2 836           | 1 090     | 10 476              | 2 169  | 1 613  |
| III        | 278       | 857        | 5 218     | 4 062              | 1 588             | 4 098           | 1 033     | 12 953              | 2 611  | 1 395  |
| IV         | 306       | 332        | 7 298     | 4 619              | 1 639             | 3 634           | 1 740     | 15 029              | 2 376  | 1 571  |
| V          | 288       | 379        | 3 378     | 3 661              | 1 624             | 3 636           | 1 878     | 13 956              | 2 524  | 1 476  |
| VI         | 404       | 0          | 3 764     | 4 370              | 2 717             | 3 456           | 1 677     | 14 995              | 2 725  | 1 066  |
| VII        | 135       | 0          | 442       | 6 313              | 1 435             | 3 063           | 2 056     | 18 497              | 3 083  | 832    |
| VIII       | 44        | 0          | 358       | 5 482              | 1 594             | 3 549           | 1 431     | 18 161              | 2 732  | 756    |
| IX         | 118       | 0          | 765       | 6 176              | 1 393             | 3 457           | 1 085     | 14 836              | 1 810  | 1 104  |
| X          | 74        | 0          | 1 986     | 9 300              | 1 193             | 4 298           | 1 488     | 15 663              | 2 564  | 2 080  |
| XI         | 35        | 23         | 3 817     | 6 411              | 1 130             | 3 808           | 978       | 14 804              | 2 465  | 1 571  |
| XII        | 42        | 233        | 2 789     | 3 351              | 1 322             | 2 556           | 1 142     | 14 643              | 2 169  | 1 168  |
| 2014 I     | 106       | 359        | 4 981     | 3 216              | 1 289             | 3 012           | 983       | 11 926              | 1 823  | 1 472  |

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 |
| 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   |
| 2011 I-XII | 49 240    | 20 173     | 174 105   | 11 235             | 97 528            | 242 516         | 77 888    | 52 352              | 8 596  | 3 103 |
| 2012 I-XII | 35 670    | 14 719     | 76 107    | 11 466             | 72 918            | 257 295         | 90 269    | 35 304              | 8 829  | 2 661 |
| 2013 I-XI  | 31 539    | 17 452     | 44 959    | 10 764             | 95 868            | 209 676         | 77 985    | 42 213              | 7 834  | 2 873 |
| 2013 I     | 84        | 212        | 2 198     | 891                | 7 784             | 20 236          | 7 052     | 2 530               | 632    | 125   |
| II         | 472       | 225        | 2 653     | 934                | 7 682             | 22 234          | 7 467     | 2 697               | 772    | 433   |
| III        | 1 564     | 3 035      | 2 824     | 983                | 9 621             | 20 851          | 7 643     | 3 483               | 865    | 470   |
| IV         | 4 206     | 10 917     | 4 465     | 1 223              | 9 482             | 16 354          | 7 292     | 3 680               | 861    | 208   |
| V          | 17 763    | 2 697      | 10 591    | 505                | 8 050             | 19 293          | 7 177     | 4 212               | 899    | 227   |
| VI         | 7 508     | 15         | 10 204    | 632                | 9 699             | 19 606          | 7 596     | 4 152               | 537    | 196   |
| VII        | 6         | 0          | 3 427     | 666                | 8 362             | 19 432          | 7 689     | 3 504               | 620    | 284   |
| VIII       | 3         | 1          | 551       | 660                | 9 006             | 19 910          | 6 857     | 3 669               | 730    | 182   |
| IX         | 13        | 2          | 836       | 735                | 8 658             | 17 430          | 6 505     | 5 279               | 670    | 236   |
| X          | 7         | 1          | 3 894     | 1 207              | 9 029             | 18 284          | 6 966     | 4 663               | 739    | 173   |
| XI         | 128       | 365        | 6 005     | 2 347              | 9 553             | 17 570          | 6 219     | 4 311               | 499    | 277   |
| XII        | 487       | 326        | 5 382     | 900                | 10 264            | 13 820          | 5 605     | 4 296               | 566    | 223   |
| 2014 I     | 990       | 138        | 6 384     | 1 078              | 11 447            | 16 362          | 6 479     | 7 616               | 561    | 133   |

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

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

| Wyszczególnienie     | Rodzaj             | II    | XII   | I     | II    | Wskaźnik zmian cen |           |
|----------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----------|
|                      | Ceny               | 2013  | 2013  | 2014  | 2014  | roczny             | miesięcz. |
|                      | zł/dt              | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | %                  | %         |
| Ziemniaki            | skupu              | 56,1  | 50,4  | 62,8  | 64,7  | 115,3              | 103,0     |
|                      | targowiskowa       | 75,9  | 121,3 | 123,2 | 125,9 | 165,9              | 102,2     |
|                      | detaliczna (zł/kg) | 1,05  | 1,52  | 1,57  | 1,62  | 154,3              | 103,2     |
|                      | importowa          | 86,5  | 115,0 | 113,0 | 80,8  | 93,4               | 98,3      |
|                      | eksportowa         | 79,5  | 62,3  | 106,1 | 181,4 | 228,2              | 170,3     |
| Relacje cen          | skup / targowisko  | 0,74  | 0,42  | 0,51  | 0,51  | 69,5               | 100,8     |
|                      | targowisko / detal | 0,72  | 0,80  | 0,78  | 0,78  | 107,5              | 99,0      |
|                      | skup / detal       | 0,53  | 0,33  | 0,40  | 0,40  | 74,8               | 99,8      |
| Skrobia ziemniaczana | zbytu (zł/kg)      | 2,49  | 2,64  | 2,73  | 2,74  | 110,0              | 100,4     |
|                      | detaliczna (zł/kg) | 5,48  | 5,05  | 5,02  | 5,05  | 92,2               | 100,6     |
| Frytki               | detaliczna (zł/kg) | 8,88  | 9,06  | 9,12  | 9,00  | 101,4              | 98,7      |
| Chipsy               | detaliczna (zł/kg) | 35,40 | 35,90 | 36,10 | 36,30 | 102,5              | 100,6     |
| Kopytka              | detaliczna (zł/kg) | 9,66  | 9,98  | 10,00 | 9,98  | 103,3              | 99,8      |

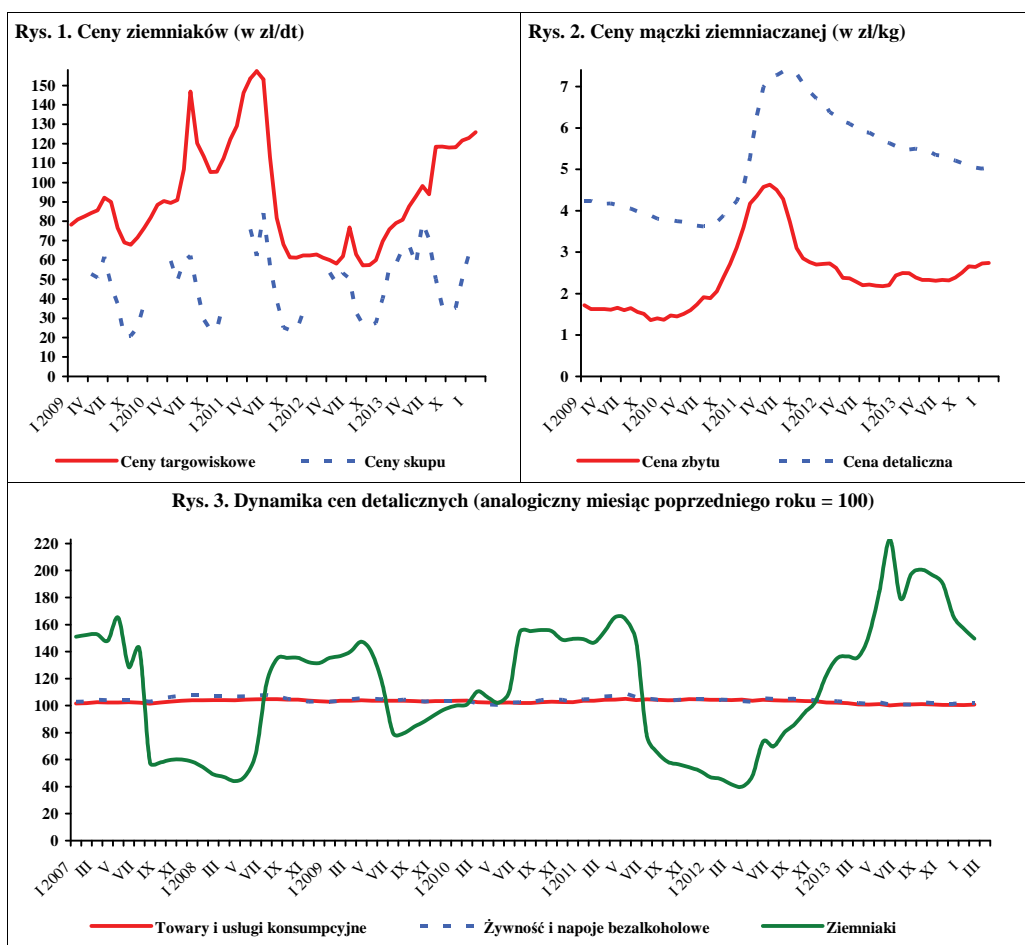
Źródło: Dane GUS.



Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

| Wyszczególnienie |                     | 2013  |          | 2014    |       | wsk. zmian cen |            |
|------------------|---------------------|-------|----------|---------|-------|----------------|------------|
|                  |                     | luty  | grudzień | styczeń | luty  | roczny         | miesięczny |
|                  |                     | zł/dt | zł/dt    | zł/dt   | zł/dt | %              | %          |
| 1                | Dolnośląskie        | 87,3  | 133,8    | 133,6   | 135,6 | 155,4          | 101,5      |
| 2                | Kujawsko-pomorskie  | 77,9  | 116,8    | 119,7   | 125,4 | 160,8          | 104,7      |
| 3                | Lubelskie           | 70,7  | 109,9    | 114,8   | 118,1 | 167,0          | 102,8      |
| 4                | Lubuskie            | 94,6  | 140,4    | 138,5   | 138,1 | 146,0          | 99,7       |
| 5                | Łódzkie             | 72,8  | 114,4    | 111,9   | 112,5 | 154,6          | 100,5      |
| 6                | Małopolskie         | 75,1  | 113,6    | 116,2   | 115,7 | 154,1          | 99,6       |
| 7                | Mazowieckie         | 73,9  | 128,9    | 129,3   | 133,8 | 181,1          | 103,4      |
| 8                | Opolskie            | 90,0  | 138,0    | 135,2   | 139,0 | 154,4          | 102,8      |
| 9                | Podkarpackie        | 82,7  | 125,3    | 126,7   | 129,1 | 156,2          | 102,0      |
| 10               | Podlaskie           | 69,3  | 115,9    | 121,7   | 127,3 | 183,6          | 104,6      |
| 11               | Pomorskie           | 82,4  | 117,8    | 132,3   | 127,2 | 154,4          | 96,1       |
| 12               | Śląskie             | 90,7  | 123,1    | 129,2   | 131,8 | 145,3          | 102,0      |
| 13               | Świętokrzyskie      | 65,8  | 102,3    | 100,9   | 109,7 | 166,7          | 108,7      |
| 14               | Warmińsko-mazurskie | 84,8  | 140,0    | 143,1   | 138,6 | 163,5          | 96,8       |
| 15               | Wielkopolskie       | 82,5  | 118,1    | 121,1   | 127,1 | 154,0          | 104,9      |
| 16               | Zachodniopomorskie  | 86,8  | 124,6    | 128,8   | 128,8 | 148,3          | 100,0      |
| maksimum         |                     | 94,6  | 140,4    | 143,1   | 139,0 | x              |            |
| minimum          |                     | 65,8  | 102,3    | 100,9   | 109,7 |                |            |
| różnica w %      |                     | 43,7  | 37,3     | 41,8    | 26,7  |                |            |

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W marcu 2014 r., w porównaniu z lutym ub.r., w skupie na rynek produktów świeżych niższe były ceny skupu buraków ćwikłowych (o 2%), cebuli w spółdzielniach ogrodniczych (o 9%), kapusty białej (o 3%), marchwi (o 12%) i pieczarek (o 1%). W zakładach przetwórczych wzrosły ceny skupu cebuli obieranej (o 1%) i buraków (o 5%). W firmach skupujących warzywa na eksport większość cen gatunków warzyw wzrosła. Do warzyw, których ceny wzrosły, należały: kapusta biała i czerwona (po 4%), marchew (o 3%), pietruszka (o 7%), buraki ćwikłowe (o 8%), selery (o 12%), pory (o 1%), a obniżyły się ceny kapusty pekińskiej (o 2%) i cebuli (o 1%). W handlu hurtowym spadły ceny cebuli (o 3%), marchwi (o 5%), kapusty białej (o 12%), a stabilne były ceny buraków ćwikłowych.

W relacji do marca ub.r., na rynku krajowym, w eksporcie i w przetwórstwie podrożała większość gatunków warzyw, przy czym najbardziej: cebula (o 59-81 % w zależności od kierunku zagospodarowania), buraki (o 30-73 %), kapusta biała (o 30-54 %) i przeznaczone na eksport: kapusta czerwona (o 56 %), selery (o 21%), pietruszka (o 47%) i ziemniaki (o 41%). W dostawach na eksport stabilne były ceny skupu porów, a obniżyły się ceny marchwi (o 4%). Na rynkach hurtowych podrożała większość gatunków warzyw, przy czym najbardziej: cebula (o 63%), kapusta biała (o 62 %) i buraki ćwikłowe (o 61%). Odnotowano jedynie spadek cen hurtowych marchwi (o 7 %).

W lutym 2014 r., w porównaniu ze styczniem 2014r., stwierdzono spadek cen detalicznych: kalafiorów (o 6 %) i pomidorów (o 5%). Wzrosły natomiast ceny detaliczne papryki (o 4 %), buraków ćwikłowych (o 3 %) i selerów (o 2 %), a ceny detaliczne cebuli, marchwi i porów były stabilne. W cenach detalicznych przetworów warzywnych nie odnotowano istotnych zmian.

W relacji do cen detalicznych z lutego 2013 r. najbardziej wzrosły ceny: kapusty białej (o 40%), cebuli (o 46%), buraków ćwikłowych (o 36%), marchwi (o 28 %) i selerów (o 14%). Jedynie pory potaniały (o 17 %). Zmiany cen przetworów warzywnych nie przekraczały 5%.

W styczniu 2014 r., w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych wyprodukowano mniej soku pomidorowego (o 7 %), a więcej, konserw warzywnych (o 71 %), warzyw mrożonych (o 15 %) i marynat (o 18 %).

W styczniu 2014 r. eksport warzyw świeżych wyniósł 35,7 tys. t, a jego wartość 15,7 mln EUR. W porównaniu ze styczniem 2013 r. wolumen sprzedanych za granicą



**Paweł Kraciński**



**Tomasz Smoleński**

warzyw świeżych zmalał o 15%, a jego wartość obniżyła się o 3 %. Do spadku eksportu przyczyniła się niższa niż rok temu sprzedaż: cebuli (o 33%), kapusty (o 31%), ogórków (o 52%), pomidorów (o 21%) i kalafiorów (o 19%). W tym okresie wyeksportowano 55,7 tys. ton przetworów warzywnych o wartości 40,4 mln EUR. W stosunku do stycznia 2013r. wolumen eksportu przetworów warzywnych obniżył się o 8%, ale jego wartość była większa o 1%. Mniej niż w styczniu 2013 r. sprzedano suszy warzywnych (o 22%), marynat (o 4 %), mrożonek (o 7%) i konserw (o 9%).

W styczniu 2014 r. zaimportowano 44,4 tys. ton warzyw świeżych o wartości 46,8 mln EUR. W relacji do stycznia 2013 r. import warzyw świeżych obniżył się o 1%, a jego wartość - o 2%. Mniejszy import spowodowany był przede wszystkim spadkiem przywozu ogórków o 22%, papryki o 20% i pomidorów o 7%. Import przetworów warzywnych wyniósł 17,2 tys. t, a jego wartość 17,7 mln EUR. Stwierdzono 7% ilościowy i wartościowy wzrost importu przetworów warzyw w stosunku do stycznia 2014 r. Więcej przywieziono marynat (o 26%) i suszy (o 106%).

Saldo handlu zagranicznego warzywami świeżymi było w styczniu ujemne i wyniosło 31,1 mln EUR, a przetworami warzywnymi dodatnie osiągając 22,8 mln EURO. W stosunku do stycznia ub.r. saldo w handlu świeżymi warzywami było zbliżone (-31,5 mln EURO), a w handlu przetworami warzywnymi zwiększyło się aż o 35,3 mln EURO.

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

| Miesiące                  | Cebula <sup>a</sup> | Cebula <sup>b</sup> | Kapusta biała | Marchew     | Buraki ćwikłowe | Ogórki do konserwowania <sup>c</sup> | Ogórki do kwaszenia <sup>c</sup> | Pomidory gruntowe <sup>c</sup> | Pomidory szklarniowe | Kalafioły gruntowe (szt.) | Pieczarki   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 2013 II                   | 0,68                | 1,25                | 0,46          | 0,89        | 0,67            | -                                    | -                                | -                              | -                    | -                         | 5,39        |
| III                       | 0,68                | 1,25                | 0,44          | 0,94        | 0,66            | -                                    | -                                | -                              | -                    | -                         | 5,36        |
| IV                        | 0,79                | 1,30                | 0,45          | 1,26        | 0,72            | -                                    | -                                | -                              | 7,25                 | -                         | 5,39        |
| V                         | 1,45                | 1,48                | 0,52          | 1,83        | 0,90            | -                                    | -                                | -                              | 5,14                 | -                         | 5,32        |
| VI                        | 1,38                | 1,86                | 0,81          | 2,06        | 0,99            | -                                    | -                                | -                              | 3,18                 | -                         | 5,24        |
| VII                       | 1,81                | 2,51                | 0,70          | 2,24        | 1,45            | 1,92                                 | 1,58                             | -                              | 2,92                 | 2,30                      | 5,34        |
| VIII                      | 1,23                | 2,19                | 0,70          | 1,02        | 0,82            | 2,40                                 | 2,01                             | 1,53                           | 1,50                 | 2,61                      | 5,78        |
| IX                        | 1,15                | 1,95                | 0,92          | 0,84        | 0,80            | 2,43                                 | 2,31                             | 1,49                           | 2,00                 | 2,00                      | 6,27        |
| X                         | 1,26                | 1,83                | 0,67          | 0,77        | 0,83            | -                                    | -                                | 1,67                           | 2,88                 | 2,72                      | 5,43        |
| XI                        | 1,13                | 1,77                | 0,49          | 0,66        | 0,80            | -                                    | -                                | -                              | 3,45                 | -                         | 5,18        |
| XII                       | 1,22                | 1,78                | 0,47          | 0,65        | 0,83            | -                                    | -                                | -                              | 5,62                 | -                         | 5,55        |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>1,06</b>         | <b>1,70</b>         | <b>0,59</b>   | <b>1,07</b> | <b>0,79</b>     | <b>2,24</b>                          | <b>1,89</b>                      | <b>1,54</b>                    | <b>4,13</b>          | <b>2,47</b>               | <b>5,24</b> |
| I                         | 1,14                | 1,79                | 0,56          | 0,73        | 0,80            | -                                    | -                                | -                              | -                    | -                         | 5,19        |
| II                        | 1,25                | 1,78                | 0,59          | 0,77        | 0,88            | -                                    | -                                | -                              | -                    | -                         | 5,34        |
| 2014 III                  | 1,14                | -                   | 0,57          | 0,68        | 0,86            | -                                    | -                                | -                              | -                    | -                         | 5,29        |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                     |                     |               |             |                 |                                      |                                  |                                |                      |                           |             |
| III 2014<br>II 2014       | 91                  | x                   | 97            | 88          | 98              | x                                    | x                                | x                              | x                    | x                         | 99          |
| III 2014<br>III 2013      | 168                 | x                   | 130           | 72          | 130             | x                                    | x                                | x                              | x                    | x                         | 99          |

<sup>a</sup> z notowań spółdzielni ogrodniczych, <sup>b</sup> cena targowiskowa z notowań ZSRIR MRiRW, <sup>c</sup> ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, , a nie średnimi ze średnich miesięcznych

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      | Groszek zielony | Fasola szparag. <sup>a</sup> | Brokuły różyczk. <sup>a</sup> | Kalafioły różyczk. <sup>a</sup> | Ogórki do konserw. <sup>a</sup> | Pomidory do mrożenia <sup>a</sup> | Pomidory do tłoczenia <sup>a</sup> |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2013 II                   | 0,78            | 0,40          | 0,25              | 0,25        | -               | -                            | -                             | -                               | -                               | -                                 | -                                  |
| III                       | 0,73            | 0,41          | -                 | 0,25        | -               | -                            | -                             | -                               | -                               | -                                 | -                                  |
| IV                        | 0,76            | 0,45          | -                 | 0,25        | -               | -                            | -                             | -                               | -                               | -                                 | -                                  |
| V                         | -               | -             | -                 | -           | -               | -                            | -                             | -                               | -                               | -                                 | -                                  |
| VI                        | -               | -             | -                 | -           | 1,08            | -                            | -                             | -                               | -                               | -                                 | -                                  |
| VII                       | 1,30            | -             | -                 | -           | 1,18            | 0,77                         | 1,69                          | -                               | 1,84                            | -                                 | -                                  |
| VIII                      | 1,35            | -             | -                 | -           | 1,17            | 0,79                         | 1,62                          | -                               | 1,97                            | 0,58                              | -                                  |
| IX                        | 1,25            | 0,66          | 0,30              | 0,23        | -               | 0,77                         | 1,49                          | 1,07                            | -                               | 0,60                              | 0,35                               |
| X                         | 1,38            | 0,62          | 0,27              | 0,29        | -               | 1,00                         | 1,51                          | 1,22                            | -                               | -                                 | -                                  |
| XI                        | 1,39            | 0,61          | 0,27              | 0,29        | -               | -                            | 1,25                          | 1,10                            | -                               | -                                 | -                                  |
| XII                       | 1,27            | 0,60          | 0,27              | 0,33        | -               | -                            | -                             | 1,20                            | -                               | -                                 | -                                  |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>1,08</b>     | <b>0,51</b>   | <b>0,27</b>       | <b>0,26</b> | <b>1,14</b>     | <b>0,83</b>                  | <b>1,51</b>                   | <b>1,13</b>                     | <b>1,91</b>                     | <b>0,59</b>                       | <b>0,35</b>                        |
| I                         | 1,09            | 0,60          | -                 | 0,38        | -               | -                            | -                             | -                               | -                               | -                                 | -                                  |
| II                        | 1,15            | 0,59          | -                 | 0,38        | -               | -                            | -                             | -                               | -                               | -                                 | -                                  |
| 2014 III                  | 1,16            | -             | -                 | 0,40        | -               | -                            | -                             | -                               | -                               | -                                 | -                                  |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                 |               |                   |             |                 |                              |                               |                                 |                                 |                                   |                                    |
| III 2014<br>II 2014       | 101             | x             | x                 | 105         | x               | x                            | x                             | x                               | x                               | x                                 | x                                  |
| III 2014<br>III 2013      | 159             | x             | x                 | 160         | x               | x                            | x                             | x                               | x                               | x                                 | x                                  |

<sup>a</sup> ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, a nie średnimi ze średnich miesięcznych

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

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

| Miesiące                    | Pomidory spod osłon | Ogórkii krótkie | Kapusta pekińska | Kapusta biała | Kapusta czerwona | Papryka czerwona | Marchew     | Pietruszka  | Seler       | Cebula      | Por         | Buraki czerwone | Ziemiaki    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 2013 I                      | -                   | -               | 0,66             | 0,38          | 0,54             | -                | 0,59        | 1,27        | 0,99        | 0,53        | 1,40        | 0,38            | 0,50        |
| II                          | -                   | -               | 0,63             | 0,38          | 0,64             | -                | 0,62        | 1,24        | 0,99        | 0,52        | 1,40        | 0,39            | 0,50        |
| III                         | -                   | -               | 0,56             | 0,35          | 0,70             | -                | 0,71        | 1,28        | 0,96        | 0,52        | 1,40        | 0,40            | 0,51        |
| IV                          | 6,92                | -               | 1,93             | 0,43          | 1,20             | -                | 1,02        | 2,14        | 1,69        | 0,60        | 2,15        | 0,76            | 0,71        |
| V                           | 4,21                | -               | 2,19             | 0,44          | 1,20             | -                | 0,97        | 2,85        | 2,10        | 0,73        | 2,40        | 0,75            | 0,73        |
| VI                          | 2,87                | 1,10            | 2,24             | 0,63          | -                | -                | 1,30        | -           | 1,48        | 0,75        | -           | 0,70            | 1,20        |
| VII                         | 2,37                | 0,93            | 2,48             | 0,87          | -                | 6,50             | 1,79        | -           | -           | 1,43        | -           | 1,41            | 1,09        |
| VIII                        | 1,04                | 1,02            | 1,77             | 0,72          | 1,35             | 3,13             | 0,86        | -           | -           | 0,95        | -           | 0,67            | 0,72        |
| IX                          | 1,90                | 1,13            | 1,18             | 0,83          | 1,48             | 2,88             | 0,64        | 2,50        | 1,60        | 0,92        | -           | 0,61            | 0,70        |
| X                           | 2,75                | -               | 0,79             | 0,61          | 1,06             | 3,10             | 0,60        | 2,50        | 1,20        | 0,90        | 1,20        | 0,61            | 0,72        |
| XI                          | 3,67                | -               | 0,76             | 0,53          | 1,07             | 3,30             | 0,58        | 1,75        | 1,14        | 0,92        | 1,30        | 0,59            | -           |
| XII                         | -                   | -               | 0,81             | 0,53          | 1,08             | -                | 0,58        | 1,80        | 0,95        | 0,96        | 1,38        | 0,59            | -           |
| <b>2013 I-XII</b>           | <b>3,22</b>         | <b>1,05</b>     | <b>1,33</b>      | <b>0,56</b>   | <b>1,03</b>      | <b>3,78</b>      | <b>0,86</b> | <b>1,93</b> | <b>1,31</b> | <b>0,81</b> | <b>1,58</b> | <b>0,66</b>     | <b>0,74</b> |
| I                           | -                   | -               | 1,21             | 0,55          | 1,08             | -                | 0,61        | 1,86        | 0,95        | 0,97        | 1,40        | 0,60            | 0,83        |
| II                          | -                   | -               | 1,49             | 0,52          | 1,05             | -                | 0,66        | 1,75        | 1,04        | 0,95        | 1,40        | 0,64            | 0,76        |
| 2014 III                    | -                   | -               | 1,46             | 0,54          | 1,09             |                  | 0,68        | 1,88        | 1,16        | 0,94        | 1,41        | 0,69            | 0,72        |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>   |                     |                 |                  |               |                  |                  |             |             |             |             |             |                 |             |
| <u>III 2014</u><br>II 2014  | x                   | x               | 98               | 104           | 104              | x                | 103         | 107         | 112         | 99          | 101         | 108             | 95          |
| <u>III 2014</u><br>III 2013 | x                   | x               | 261              | 154           | 156              | x                | 96          | 147         | 121         | 181         | 101         | 173             | 141         |

<sup>a</sup> 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      |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>2012 I-XII</b>         | <b>30 839</b>  | <b>561 558</b>  | <b>183 304</b>     | <b>48 652</b> |
| 2013 I                    | 3 067          | 37 092          | 10 039             | 1 954         |
| II                        | 3 027          | 38 747          | 9 612              | 1 888         |
| III                       | 3 058          | 42 311          | 13 162             | 1 636         |
| IV                        | 3 168          | 35 354          | 10 689             | 2 539         |
| V                         | 3 203          | 24 968          | 9 868              | 1 422         |
| VI                        | 2 621          | 32 671          | 8 521              | 1 327         |
| VII                       | 2 359          | 43 814          | 15 880             | 7 420         |
| VIII                      | 2 304          | 50 644          | 14 026             | 10 823        |
| IX                        | 2 463          | 66 869          | 19 551             | 5 860         |
| X                         | 3 003          | 77 851          | 17 860             | 5038          |
| XI                        | 2 858          | 67 222          | 16 115             | 3 597         |
| XII                       | 2 342          | 47 426          | 15 146             | 2 523         |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>30 615</b>  | <b>497 747</b>  | <b>144 354</b>     | <b>46 027</b> |
| 2014 I                    | 2 862          | 42 644          | 17 119             | 2 308         |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                |                 |                    |               |
| <u>I 2014</u><br>I 2013   | 93             | 115             | 171                | 118           |

\*/ w tym: przecier pomidorowy i pasta oraz warzywa i mieszanki warzywne zamrożone, gotowane lub nie, zakonserwowane octem lub kwasem octowym Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych warzyw i ich przetworów

| Wyszczególnienie                        | 2012         |               | 2013         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2014          |              | I 2014<br>I 2013<br>(%) |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|
|   | XII          | I-XII         | I            | II           | III          | IV           | V            | VI           | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          | I-XII         | I            |                         |
| <b>Warzywa ogółem</b>                   | <b>35730</b> | <b>478332</b> | <b>41893</b> | <b>43126</b> | <b>49558</b> | <b>53078</b> | <b>39490</b> | <b>40414</b> | <b>29502</b> | <b>39133</b> | <b>38947</b> | <b>51829</b> | <b>35011</b> | <b>31672</b> | <b>493652</b> | <b>35714</b> | <b>85</b>               |
| Cebula                                  | 12311        | 122165        | 14037        | 12442        | 13956        | 13525        | 9504         | 8865         | 5161         | 6766         | 6945         | 7342         | 6957         | 6821         | 112322        | 9381         | 67                      |
| Kapusta                                 | 3259         | 58950         | 4478         | 6397         | 8848         | 10260        | 6614         | 2697         | 1161         | 1425         | 1426         | 3761         | 2358         | 2338         | 51763         | 3084         | 69                      |
| Marchew                                 | 2074         | 25984         | 3396         | 2664         | 3462         | 3720         | 1715         | 1694         | 1644         | 2423         | 1720         | 3301         | 2293         | 4185         | 32217         | 5177         | 152                     |
| Ogórki                                  | 564          | 13431         | 865          | 579          | 534          | 868          | 751          | 786          | 1254         | 865          | 415          | 646          | 375          | 901          | 8840          | 417          | 48                      |
| Pomidory                                | 1704         | 95330         | 1594         | 1549         | 2038         | 7564         | 10631        | 17186        | 11684        | 14489        | 12481        | 18449        | 5505         | 1701         | 104872        | 1264         | 79                      |
| Kalafiory                               | 318          | 29419         | 492          | 589          | 676          | 926          | 580          | 1600         | 3452         | 3053         | 4612         | 4606         | 4601         | 265          | 25453         | 400          | 81                      |
| <b>Przetwory ogółem</b>                 | <b>48486</b> | <b>631775</b> | <b>60373</b> | <b>60246</b> | <b>64325</b> | <b>62327</b> | <b>46090</b> | <b>45861</b> | <b>46732</b> | <b>43807</b> | <b>51912</b> | <b>66028</b> | <b>58860</b> | <b>46017</b> | <b>652577</b> | <b>55650</b> | <b>92</b>               |
| Susze                                   | 2003         | 27036         | 3209         | 2907         | 2685         | 2681         | 2058         | 1267         | 2349         | 2314         | 2037         | 2141         | 2151         | 2009         | 27808         | 2509         | 78                      |
| Marynaty                                | 3213         | 38719         | 3433         | 3142         | 3802         | 4181         | 3096         | 2921         | 3177         | 3843         | 3913         | 3762         | 4325         | 3233         | 42827         | 3297         | 96                      |
| Konserwy                                | 6413         | 68376         | 5162         | 4120         | 5027         | 5915         | 3775         | 3834         | 4165         | 3990         | 5045         | 7651         | 7682         | 5776         | 62144         | 4715         | 91                      |
| -kapusta kwasz.                         | 909          | 19142         | 823          | 709          | 999          | 1040         | 549          | 703          | 439          | 391          | 767          | 952          | 1029         | 880          | 9281          | 655          | 80                      |
| Mrożonki                                | 32625        | 429197        | 42680        | 43047        | 44921        | 42692        | 32048        | 31618        | 30904        | 27254        | 36386        | 41616        | 39619        | 30751        | 443536        | 39873        | 93                      |
| <b>Pieczarki i ich przetwory ogółem</b> | <b>23300</b> | <b>239893</b> | <b>22979</b> | <b>21523</b> | <b>25299</b> | <b>24642</b> | <b>21031</b> | <b>18285</b> | <b>18093</b> | <b>17354</b> | <b>18652</b> | <b>21967</b> | <b>21467</b> | <b>22170</b> | <b>253463</b> | <b>20867</b> | <b>91</b>               |
| Warzywa ogółem                          | 14726        | 237303        | 16157        | 15774        | 17914        | 25967        | 28093        | 27366        | 19402        | 21213        | 23237        | 29726        | 18354        | 15593        | 258796        | 15678        | 97                      |
| Cebula                                  | 3644         | 36239         | 4091         | 3640         | 3801         | 4018         | 3360         | 3178         | 2387         | 2948         | 3017         | 3392         | 3306         | 3034         | 40171         | 3511         | 86                      |
| Kapusta                                 | 613          | 9340          | 894          | 910          | 1551         | 1907         | 1550         | 870          | 367          | 477          | 391          | 806          | 498          | 483          | 10704         | 632          | 71                      |
| Marchew                                 | 545          | 6940          | 911          | 724          | 908          | 1139         | 677          | 684          | 693          | 622          | 393          | 645          | 468          | 938          | 8802          | 1127         | 124                     |
| Ogórki                                  | 821          | 9022          | 1264         | 580          | 708          | 866          | 880          | 534          | 796          | 666          | 359          | 679          | 433          | 1151         | 8915          | 608          | 48                      |
| Pomidory                                | 1555         | 79528         | 1491         | 1584         | 2365         | 9105         | 10666        | 13287        | 8746         | 7628         | 8539         | 13802        | 4909         | 1637         | 83758         | 1318         | 88                      |
| Kalafiory                               | 239          | 16863         | 425          | 453          | 575          | 755          | 430          | 1086         | 1838         | 1738         | 2772         | 2562         | 1959         | 34059        | 48651         | 336          | 79                      |
| <b>Przetwory ogółem</b>                 | <b>32217</b> | <b>401924</b> | <b>40001</b> | <b>40194</b> | <b>42541</b> | <b>41270</b> | <b>31660</b> | <b>32533</b> | <b>33654</b> | <b>30779</b> | <b>36776</b> | <b>44135</b> | <b>43205</b> | <b>34059</b> | <b>450804</b> | <b>40447</b> | <b>101</b>              |
| Susze                                   | 2814         | 39638         | 3896         | 3829         | 3707         | 3545         | 3138         | 3073         | 3595         | 3686         | 3751         | 3880         | 3735         | 2910         | 42745         | 4686         | 120                     |
| Marynaty                                | 2858         | 32972         | 2856         | 2627         | 3114         | 3492         | 2653         | 2515         | 2721         | 3194         | 3511         | 3373         | 3872         | 5264         | 39192         | 2917         | 102                     |
| Konserwy                                | 5489         | 55713         | 4923         | 4266         | 4556         | 5336         | 3675         | 4060         | 4743         | 4181         | 4906         | 7123         | 6940         | 563          | 55272         | 5009         | 102                     |
| -kapusta kwasz.                         | 522          | 6477          | 470          | 394          | 552          | 480          | 304          | 385          | 243          | 233          | 470          | 564          | 643          | 18087        | 22824         | 410          | 87                      |
| Mrożonki                                | 16835        | 211880        | 22027        | 22504        | 23049        | 22169        | 17151        | 16909        | 17279        | 15158        | 20227        | 23620        | 23159        | 18087        | 241340        | 22516        | 102                     |
| <b>Pieczarki i ich przetwory</b>        | <b>33945</b> | <b>349045</b> | <b>33117</b> | <b>31063</b> | <b>36019</b> | <b>36224</b> | <b>32275</b> | <b>27185</b> | <b>26378</b> | <b>25308</b> | <b>27320</b> | <b>31213</b> | <b>31099</b> | <b>31316</b> | <b>368517</b> | <b>30554</b> | <b>92</b>               |

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

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

| Wyszczególnienie        | 2012         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2013         |              |               |              |            |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | $\frac{I 2014}{I 2013}$<br>(%) |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--------------------------------|
|                         | 2012         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2013         |              |               |              |            |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |                                |
|                         | XII          | I-XII         | I            | II           | III          | IV           | V            | VI           | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          | I-XII         | I            | I          |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| <b>Warzywa ogółem</b>   | <b>41807</b> | <b>390684</b> | <b>44889</b> | <b>47737</b> | <b>59892</b> | <b>56753</b> | <b>49035</b> | <b>36546</b> | <b>23604</b> | <b>13605</b> | <b>11823</b> | <b>22223</b> | <b>40282</b> | <b>41349</b> | <b>447737</b> | <b>44365</b> | <b>99</b>  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Cebula                  | 5465         | 59384         | 3421         | 4681         | 5198         | 6095         | 5749         | 8948         | 7131         | 2644         | 3181         | 6901         | 8107         | 6181         | 68236         | 4288         | 125        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Kapusta                 | 10           | 5997          | 78           | 213          | 756          | 3654         | 2778         | 163          | 17           | 1012         | 327          | 140          | 77           | 112          | 9328          | 124          | 159        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Marchew                 | 368          | 27555         | 378          | 1855         | 4406         | 4838         | 6400         | 6796         | 3918         | 82           | 1766         | 135          | 174          | 270          | 31018         | 684          | 181        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Ogórki                  | 5454         | 33779         | 6499         | 5223         | 5155         | 3360         | 1285         | 818          | 2228         | 3769         | 1627         | 2874         | 5454         | 5027         | 43319         | 5090         | 78         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Pomidory                | 15969        | 115525        | 17086        | 16161        | 20139        | 15217        | 15066        | 10900        | 4637         | 3129         | 2160         | 4091         | 11683        | 14770        | 135040        | 15899        | 93         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Papryka                 | 5113         | 43239         | 5317         | 4961         | 4995         | 4588         | 4833         | 3409         | 2710         | 611          | 689          | 2378         | 5220         | 4257         | 43968         | 4264         | 80         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Czosnek                 | 165          | 6627          | 271          | 796          | 827          | 827          | 1139         | 624          | 402          | 473          | 225          | 307          | 298          | 327          | 6236          | 304          | 112        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| <b>Przetwory ogółem</b> | <b>16139</b> | <b>214236</b> | <b>16135</b> | <b>17151</b> | <b>17456</b> | <b>17210</b> | <b>16562</b> | <b>14138</b> | <b>15623</b> | <b>14276</b> | <b>18685</b> | <b>19006</b> | <b>16884</b> | <b>20392</b> | <b>203517</b> | <b>17223</b> | <b>107</b> |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Mrożonki                | 2017         | 35484         | 3376         | 3424         | 3159         | 3634         | 4058         | 2925         | 3265         | 2746         | 3441         | 3486         | 2615         | 3157         | 39286         | 3569         | 106        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Susze                   | 1745         | 19324         | 938          | 1073         | 1047         | 924          | 1055         | 922          | 2091         | 928          | 966          | 2279         | 1897         | 2282         | 16401         | 1931         | 206        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Marynaty                | 1324         | 14995         | 1105         | 1234         | 1525         | 1057         | 1056         | 1081         | 707          | 676          | 1339         | 1421         | 1570         | 1246         | 14017         | 1392         | 126        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Konserwy                | 4209         | 42936         | 2819         | 3170         | 4660         | 3592         | 3212         | 2973         | 2869         | 3022         | 4470         | 5302         | 4885         | 5820         | 46792         | 2908         | 103        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| -kukurydza<br>konserw.  | 1298         | 16759         | 1034         | 1219         | 1791         | 862          | 1039         | 916          | 943          | 1045         | 2217         | 2134         | 2062         | 2557         | 17820         | 831          | 80         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Koncentrat pomid.       | 4261         | 74693         | 5879         | 5703         | 4237         | 5718         | 4674         | 4593         | 4668         | 4973         | 6147         | 4182         | 3856         | 5100         | 59730         | 5048         | 86         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| <b>Warzywa ogółem</b>   | <b>42379</b> | <b>342697</b> | <b>47656</b> | <b>46177</b> | <b>63490</b> | <b>55720</b> | <b>50833</b> | <b>26908</b> | <b>15897</b> | <b>7431</b>  | <b>6202</b>  | <b>14306</b> | <b>28106</b> | <b>43483</b> | <b>406208</b> | <b>46831</b> | <b>98</b>  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Cebula                  | 813          | 9269          | 708          | 1188         | 1414         | 1013         | 1415         | 1476         | 1348         | 580          | 570          | 1236         | 1369         | 946          | 13262         | 748          | 106        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Kapusta                 | 6            | 2322          | 26           | 106          | 373          | 1804         | 1179         | 61           | 5            | 194          | 89           | 42           | 11           | 25           | 3914          | 39           | 149        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Marchew                 | 174          | 9949          | 206          | 575          | 1328         | 1657         | 2718         | 3241         | 1703         | 69           | 74           | 80           | 105          | 195          | 11950         | 353          | 172        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Ogórki                  | 6242         | 31294         | 6787         | 6515         | 6537         | 2863         | 999          | 357          | 1023         | 1523         | 710          | 1713         | 3779         | 5803         | 38608         | 5753         | 85         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Pomidory                | 15858        | 119341        | 18250        | 16056        | 24450        | 18508        | 16424        | 8413         | 3548         | 1967         | 1822         | 3613         | 8775         | 16970        | 138797        | 18423        | 101        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Papryka                 | 6942         | 61896         | 7022         | 6731         | 9583         | 9937         | 11093        | 6284         | 4931         | 624          | 459          | 2111         | 5096         | 5408         | 69279         | 6057         | 86         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Czosnek                 | 360          | 9732          | 589          | 1893         | 910          | 1398         | 1316         | 897          | 498          | 707          | 357          | 506          | 517          | 659          | 10247         | 586          | 100        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| <b>Przetwory ogółem</b> | <b>16278</b> | <b>205645</b> | <b>16548</b> | <b>17381</b> | <b>18630</b> | <b>18044</b> | <b>16769</b> | <b>15430</b> | <b>15130</b> | <b>14679</b> | <b>18975</b> | <b>18598</b> | <b>16960</b> | <b>21248</b> | <b>208392</b> | <b>17661</b> | <b>107</b> |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Mrożonki                | 1740         | 27378         | 2771         | 2677         | 2634         | 2813         | 3156         | 2534         | 2683         | 2152         | 2837         | 2732         | 2156         | 2767         | 31912         | 2905         | 105        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Susze                   | 2110         | 30817         | 2199         | 2529         | 2523         | 2894         | 2581         | 2424         | 2310         | 2117         | 1807         | 2507         | 2105         | 2292         | 28288         | 2335         | 106        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Marynaty                | 1358         | 14182         | 1205         | 1245         | 1545         | 1146         | 987          | 999          | 748          | 762          | 1462         | 1417         | 1484         | 1409         | 14409         | 1418         | 118        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Konserwy                | 5117         | 53350         | 3587         | 3995         | 5949         | 4369         | 4100         | 3958         | 3734         | 3964         | 5482         | 6460         | 6055         | 7180         | 58832         | 3921         | 109        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| -kukurydza<br>konserw.  | 1461         | 17645         | 1096         | 1400         | 1897         | 923          | 1113         | 976          | 1000         | 1139         | 2355         | 2292         | 2217         | 2708         | 19116         | 860          | 79         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |
| Koncentrat pomid.       | 3783         | 54760         | 4909         | 4615         | 3367         | 4789         | 3626         | 3888         | 3737         | 3801         | 5196         | 3217         | 3008         | 4846         | 48999         | 4707         | 96         |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                |

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 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 2012 XII                  | 0,32        | 0,19        | 0,27        | 1,45        | 0,92        | 0,78        | 1,47        | 0,77           | 0,56             | 0,48           |
| <b>2012 I-XII</b>         | <b>0,30</b> | <b>0,16</b> | <b>0,27</b> | <b>0,89</b> | <b>0,88</b> | <b>0,63</b> | <b>1,47</b> | <b>0,77</b>    | <b>0,48</b>      | <b>0,47</b>    |
| 2013 I                    | 0,29        | 0,20        | 0,27        | 1,46        | 0,94        | 0,86        | 1,48        | 0,78           | 0,57             | 0,48           |
| II                        | 0,29        | 0,14        | 0,27        | 1,01        | 1,02        | 0,77        | 1,50        | 0,77           | 0,55             | 0,48           |
| III                       | 0,27        | 0,18        | 0,26        | 1,34        | 1,16        | 0,85        | 1,46        | 0,76           | 0,55             | 0,47           |
| IV                        | 0,30        | 0,19        | 0,31        | 1,00        | 1,20        | 0,82        | 1,51        | 0,76           | 0,46             | 0,50           |
| V                         | 0,35        | 0,23        | 0,39        | 1,17        | 1,00        | 0,74        | 1,55        | 0,76           | 0,55             | 0,51           |
| VI                        | 0,36        | 0,32        | 0,40        | 0,68        | 0,77        | 0,68        | 1,53        | 0,82           | 0,55             | 0,48           |
| VII                       | 0,46        | 0,32        | 0,42        | 0,63        | 0,75        | 0,53        | 1,49        | 0,81           | 0,55             | 0,51           |
| VIII                      | 0,44        | 0,33        | 0,26        | 0,77        | 0,53        | 0,57        | 1,51        | 0,79           | 0,59             | 0,52           |
| IX                        | 0,43        | 0,27        | 0,23        | 0,87        | 0,68        | 0,60        | 1,51        | 0,83           | 0,61             | 0,54           |
| X                         | 0,46        | 0,21        | 0,20        | 1,05        | 0,75        | 0,56        | 1,44        | 0,82           | 0,59             | 0,52           |
| XI                        | 0,48        | 0,21        | 0,20        | 1,13        | 0,89        | 0,43        | 1,46        | 0,84           | 0,63             | 0,51           |
| XII                       | 0,44        | 0,21        | 0,22        | 1,28        | 0,96        | 0,95        | 1,49        | 0,84           | 0,64             | 0,50           |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>0,38</b> | <b>0,23</b> | <b>0,29</b> | <b>1,03</b> | <b>0,89</b> | <b>0,70</b> | <b>1,49</b> | <b>0,80</b>    | <b>0,57</b>      | <b>0,50</b>    |
| 2014 I                    | 0,37        | 0,21        | 0,22        | 1,46        | 1,04        | 0,84        | 1,51        | 0,83           | 0,63             | 0,50           |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |             |             |             |             |             |             |             |                |                  |                |
| <u>I 2014</u><br>XII 2013 | 84          | 100         | 100         | 114         | 108         | 88          | 101         | 99             | 98               | 100            |
| <u>I 2014</u><br>I 2013   | 128         | 105         | 81          | 100         | 111         | 98          | 102         | 106            | 111              | 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 <sup>a</sup> |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2012 XI                     | 0,68        | 0,48          | 0,78        | 0,64            | -               | -                 | 5,52              | 3,39                | -                               |
| XII                         | 0,73        | 0,51          | 0,81        | 0,69            | -               | -                 | 6,60              | 4,63                | -                               |
| <b>2012 I-XII</b>           | <b>0,64</b> | <b>0,41</b>   | <b>1,01</b> | <b>0,64</b>     | <b>2,58</b>     | <b>1,96</b>       | <b>5,04</b>       | <b>3,94</b>         | <b>2,03</b>                     |
| 2013 I                      | 0,72        | 0,53          | 0,84        | 0,68            | -               | -                 | 12,00             | -                   | -                               |
| II                          | 0,72        | 0,49          | 0,86        | 0,67            | -               | -                 | 11,50             | 18,00               | -                               |
| III                         | 0,70        | 0,47          | 0,90        | 0,69            | -               | -                 | 10,00             | 15,36               | -                               |
| IV                          | 0,87        | 0,52          | 1,20        | 0,82            | -               | -                 | 3,75              | 8,43                | -                               |
| V                           | 1,14        | 0,54          | 1,43        | 0,91            | -               | -                 | 4,23              | 5,51                | -                               |
| VI                          | 1,20        | 0,64          | 1,70        | 1,25            | 2,33            | -                 | 2,93              | 3,42                | 3,51                            |
| VII                         | 1,66        | 0,82          | 1,96        | 1,68            | 2,30            | -                 | 2,28              | 3,74                | 2,78                            |
| VIII                        | 1,37        | 1,17          | 1,14        | 1,18            | 2,37            | 1,31              | 2,24              | 1,66                | 3,17                            |
| IX                          | 1,24        | 1,01          | 0,95        | 1,00            | 2,47            | 1,25              | 2,31              | 2,07                | 2,66                            |
| X                           | 1,23        | 0,79          | 0,83        | 0,92            | 4,52            | 1,34              | 2,75              | 2,81                | 2,71                            |
| XI                          | 1,23        | 0,77          | 0,81        | 0,92            | 6,94            | -                 | 3,56              | 3,73                | 2,27                            |
| XII                         | 1,26        | 0,83          | 0,81        | 0,96            | -               | -                 | 6,70              | 4,15                | -                               |
| <b>2013 I-XII</b>           | <b>1,10</b> | <b>0,70</b>   | <b>1,15</b> | <b>0,97</b>     | <b>3,49</b>     | <b>1,30</b>       | <b>5,23</b>       | <b>6,47</b>         | <b>2,85</b>                     |
| 2014 I                      | 1,20        | 0,85          | 0,83        | 1,02            | -               | -                 | 13,00             | -                   | -                               |
| II                          | 1,18        | 0,86          | 0,88        | 1,11            | -               | -                 | 10,96             | -                   | -                               |
| III                         | 1,14        | 0,76          | 0,84        | 1,11            | -               | -                 | -                 | 13,74               | -                               |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>   |             |               |             |                 |                 |                   |                   |                     |                                 |
| <u>III 2014</u><br>II 2014  | 97          | 88            | 95          | 100             | x               | x                 | x                 | x                   | x                               |
| <u>III 2014</u><br>III 2013 | 163         | 162           | 93          | 161             | x               | x                 | x                 | x                   | x                               |

<sup>xa</sup> 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 <sup>a</sup> | Koncentrat pomidorowy 30% | Fasola szparagowa mrożona | Kalafiori mrożone | Mieszanki warzywne mrożone <sup>b</sup> | Kecup       | Sok pomidorowy <sup>a</sup> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|
| <b>2012 I-XII</b>         | <b>3,25</b>                    | <b>12,24</b>              | <b>3,37</b>               | <b>3,54</b>       | <b>3,61</b>                             | <b>6,60</b> | <b>1,98</b>                 |
| 2013 I                    | 3,28                           | 12,51                     | 3,43                      | 3,46              | 3,60                                    | 6,54        | 1,99                        |
| II                        | 3,23                           | 12,47                     | 3,35                      | 3,40              | 3,54                                    | 6,27        | 1,98                        |
| III                       | 3,18                           | 12,55                     | 3,38                      | 3,44              | 3,59                                    | 6,15        | 1,99                        |
| IV                        | 3,11                           | 12,47                     | 3,30                      | 3,33              | 3,56                                    | 6,08        | 2,02                        |
| V                         | 3,16                           | 12,90                     | 3,35                      | 3,32              | 3,65                                    | 6,07        | 2,01                        |
| VI                        | 3,12                           | 12,87                     | 3,24                      | 3,30              | 3,62                                    | 6,07        | 2,02                        |
| VII                       | 3,14                           | 12,99                     | 3,24                      | 3,27              | 3,56                                    | 6,09        | 2,00                        |
| VIII                      | 3,27                           | 13,07                     | 3,26                      | 3,24              | 3,49                                    | 6,12        | 2,00                        |
| IX                        | 3,34                           | 13,03                     | 3,27                      | 3,22              | 3,44                                    | 6,14        | 1,99                        |
| X                         | 3,61                           | 13,10                     | 3,36                      | 3,25              | 3,34                                    | 6,21        | 1,98                        |
| XI                        | 3,67                           | 13,10                     | 3,40                      | 3,22              | 3,39                                    | 6,20        | 1,99                        |
| XII                       | 3,60                           | 12,91                     | 3,41                      | 3,26              | 3,39                                    | 6,20        | 1,99                        |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>3,31</b>                    | <b>12,83</b>              | <b>3,33</b>               | <b>3,31</b>       | <b>3,51</b>                             | <b>6,18</b> | <b>2,00</b>                 |
| 2014 I                    | 3,62                           | 10,70                     | 3,50                      | 3,19              | 3,50                                    | 5,29        | 1,94                        |
| II                        | 3,68                           | 10,36                     | 3,59                      | 3,21              | 3,48                                    | 5,21        | 1,90                        |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                                |                           |                           |                   |   |             |                             |
| <u>II 2014</u><br>I 2014  | 102                            | 97                        | 103                       | 101               | 99                                      | 98          | 98                          |
| <u>II 2014</u><br>II 2013 | 114                            | 83                        | 107                       | 94                | 98                                      | 83          | 96                          |

<sup>a</sup> zł/litr, <sup>b</sup> 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 | Kalafiori*  | Pieczarki   |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>2012 I-XII</b>         | <b>1,59</b> | <b>0,89</b>   | <b>2,10</b> | <b>1,44</b>     | <b>3,50</b> | <b>5,60</b> | <b>9,47</b>  | <b>6,22</b> | <b>3,29</b>     | <b>4,59</b> | <b>7,59</b> |
| 2013 I                    | 1,51        | 1,05          | 1,66        | 1,37            | 3,18        | 4,93        | 10,26        | 8,06        | -               | 6,59        | 7,74        |
| II                        | 1,52        | 1,05          | 1,73        | 1,37            | 3,16        | 5,44        | 9,97         | 7,79        | -               | 6,39        | 7,56        |
| III                       | 1,53        | 1,05          | 1,82        | 1,38            | 3,15        | 6,17        | 12,68        | 8,17        | -               | 6,97        | 7,47        |
| IV                        | 1,60        | 1,05          | 2,09        | 1,47            | 3,33        | 7,21        | 15,06        | 9,44        | -               | 7,12        | 7,52        |
| V                         | 1,95        | 1,17          | 2,71        | 1,74            | 3,84        | 7,67        | 15,81        | 7,82        | 7,76            | 6,51        | 7,49        |
| VI                        | 2,46        | 1,29          | 3,22        | 3,22            | 4,25        | 8,32        | 13,59        | 5,19        | 4,38            | 5,31        | 7,43        |
| VII                       | 3,11        | 3,58*         | 3,52        | 3,52            | 4,90        | 8,07        | 14,49        | 4,47        | 3,26            | 3,85        | 7,61        |
| VIII                      | 2,72        | 3,85*         | 2,30        | 2,29            | 4,99        | 6,34        | 6,41         | 3,25        | 3,37            | 4,34        | 7,92        |
| IX                        | 2,32        | 2,13          | 1,88        | 1,91            | 4,33        | 4,94        | 4,96         | 3,24        | 3,88            | 3,75        | 8,13        |
| X                         | 2,16        | 1,65          | 1,74        | 1,78            | 3,85        | 4,67        | 5,51         | 4,27        | 5,13            | 4,28        | 7,70        |
| XI                        | 2,16        | 1,44          | 1,71        | 1,78            | 3,65        | 4,45        | 6,98         | 5,18        | -               | 3,28        | 7,58        |
| XII                       | 2,16        | 1,49          | 1,70        | 1,78            | 3,56        | 4,33        | 8,48         | 6,89        | -               | 4,76        | 7,95        |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>2,10</b> | <b>1,34</b>   | <b>2,17</b> | <b>1,97</b>     | <b>3,85</b> | <b>6,05</b> | <b>10,35</b> | <b>6,15</b> | <b>4,63</b>     | <b>5,26</b> | <b>7,68</b> |
| 2014 I                    | 2,23        | 1,53          | 1,72        | 1,82            | 3,55        | 4,54        | 10,24        | 8,40        | -               | 6,92        | 7,96        |
| II                        | 2,22        | 1,47          | 1,75        | 1,87            | 3,61        | 4,53        | 10,64        | 7,97        | -               | 6,52        | 7,79        |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |             |               |             |                 |             |             |              |             |                 |             |             |
| <u>II 2014</u><br>I 2014  | 100         | 96            | 102         | 103             | 102         | 100         | 104          | 95          | x               | 94          | 98          |
| <u>II 2014</u><br>II 2013 | 146         | 140           | 101         | 136             | 114         | 83          | 107          | 102         | x               | 102         | 103         |

<sup>a</sup> cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.



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

| Miesiące                  | Ogórki konserwowe | Koncentrat pomidorowy <sup>b</sup> | Szpinak mrożony | Kalafiorzy mrożone | Mieszanki warzywne mrożone | Keczup       | Sok pomidorowy <sup>a</sup> | Groszek konserwowy | Kukurydza konserwowa | Sok wielowarzywny <sup>a</sup> |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>2012 I-XII</b>         | <b>5,58</b>       | <b>14,50</b>                       | <b>8,10</b>     | <b>9,46</b>        | <b>8,36</b>                | <b>10,10</b> | <b>3,84</b>                 | <b>6,08</b>        | <b>9,09</b>          | <b>4,20</b>                    |
| 2013 I                    | 5,56              | 14,60                              | 8,26            | 9,40               | 8,40                       | 10,35        | 3,84                        | 6,08               | 9,14                 | 4,19                           |
| II                        | 5,52              | 14,60                              | 8,26            | 9,46               | 8,40                       | 10,40        | 3,87                        | 6,13               | 9,17                 | 4,17                           |
| III                       | 5,50              | 14,55                              | 8,28            | 9,38               | 8,42                       | 10,40        | 3,86                        | 6,10               | 8,97                 | 4,20                           |
| IV                        | 5,51              | 14,65                              | 8,26            | 9,50               | 8,34                       | 10,35        | 3,87                        | 6,13               | 9,11                 | 4,22                           |
| V                         | 5,50              | 14,70                              | 8,30            | 9,50               | 8,38                       | 10,30        | 3,90                        | 6,13               | 9,14                 | 4,23                           |
| VI                        | 5,51              | 14,80                              | 8,28            | 9,46               | 8,40                       | 10,30        | 3,90                        | 6,18               | 9,11                 | 4,24                           |
| VII                       | 5,53              | 14,95                              | 8,32            | 9,42               | 8,40                       | 10,30        | 3,90                        | 6,18               | 9,14                 | 4,26                           |
| VIII                      | 5,54              | 15,10                              | 8,28            | 9,40               | 8,42                       | 10,25        | 3,89                        | 6,20               | 9,11                 | 4,28                           |
| IX                        | 5,57              | 15,10                              | 8,32            | 9,40               | 8,44                       | 10,35        | 3,90                        | 6,23               | 9,29                 | 4,28                           |
| X                         | 5,53              | 15,15                              | 8,36            | 9,48               | 8,46                       | 10,40        | 3,90                        | 6,25               | 9,26                 | 4,29                           |
| XI                        | 5,69              | 15,30                              | 8,34            | 9,46               | 8,46                       | 10,30        | 3,90                        | 6,28               | 9,31                 | 4,27                           |
| XII                       | 5,68              | 15,20                              | 8,50            | 9,52               | 8,46                       | 10,40        | 3,90                        | 6,18               | 9,11                 | 4,29                           |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>5,55</b>       | <b>14,89</b>                       | <b>8,31</b>     | <b>9,45</b>        | <b>8,42</b>                | <b>10,34</b> | <b>3,89</b>                 | <b>6,17</b>        | <b>9,16</b>          | <b>4,24</b>                    |
| 2014 I                    | 5,83              | 15,55                              | 8,52            | 9,52               | 8,42                       | 10,50        | 3,88                        | 6,25               | 9,20                 | 4,28                           |
| II                        | 5,79              | 15,40                              | 8,52            | 9,54               | 8,44                       | 10,40        | 3,89                        | 6,25               | 9,34                 | 4,27                           |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                   |                                    |                 |                    |                            |              |                             |                    |                      |                                |
| II 2014<br>I 201          | 99                | 99                                 | 100             | 100                | 100                        | 99           | 100                         | 100                | 102                  | 100                            |
| II 2014<br>II 2013        | 105               | 105                                | 103             | 101                | 100                        | 100          | 101                         | 102                | 102                  | 102                            |

<sup>a</sup> w zł/l, <sup>b</sup>/ 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

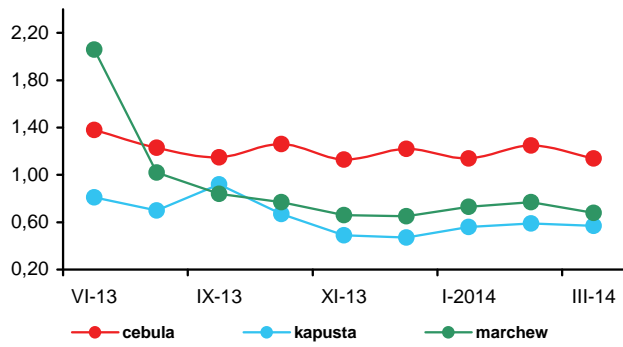
Źródło: Dane GUS.

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

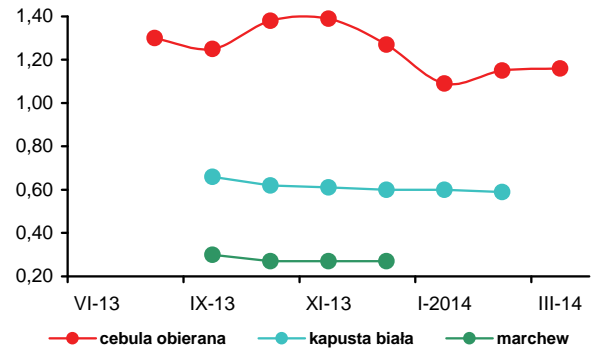
| Miesiące | Cebula | Kapusta biała | Marchew | Buraki | Ogórki | Kalafiorzy |
|----------|--------|---------------|---------|--------|--------|------------|
| 2012 IV  | 54     | 42            | 38      | 41     | 44     | 48         |
| V        | 49     | 38            | 45      | 45     | 48     | 54         |
| VI       | 42     | 45            | 54      | 48     | 42     | 58         |
| VII      | 48     | 48            | 62      | 45     | 54     | 61         |
| VIII     | 54     | 68            | 68      | 49     | 49     | 59         |
| IX       | 49     | 58            | 62      | 48     | -      | -          |
| X        | 52     | 64            | 48      | 45     | -      | -          |
| XI       | 48     | 68            | 49      | 44     | -      | -          |
| XII      | 51     | 72            | 55      | 46     | -      | -          |
| 2013 I   | 54     | 75            | 48      | 44     | -      | -          |
| II       | 55     | 73            | 45      | 41     | -      | -          |
| III      | 62     | 77            | 48      | 43     | -      | -          |
| IV       | 65     | 76            | 49      | 44     | -      | -          |
| V        | 64     | 69            | 51      | 48     | 52     | 49         |
| VI       | 68     | 72            | 55      | 44     | 48     | 52         |
| VII      | 64     | 79            | 52      | 42     | 45     | 48         |
| VIII     | 68     | 81            | 51      | 38     | 42     | 45         |
| IX       | 72     | 89            | 55      | 39     | -      | -          |
| X        | 77     | 77            | 47      | 31     | -      | -          |
| XI       | 76     | 82            | 48      | 39     | -      | -          |
| XII      | 77     | 86            | 49      | 44     | -      | -          |
| 2014 I   | 79     | 86            | 51      | 38     | -      | -          |
| II       | 85     | 79            | 48      | 38     | -      | -          |

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

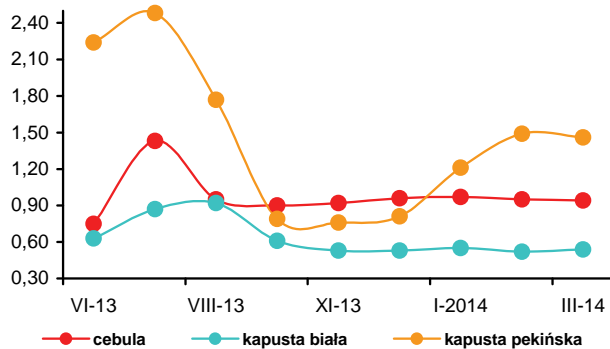
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



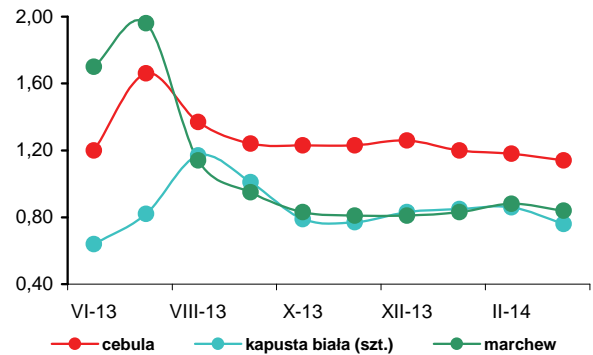
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



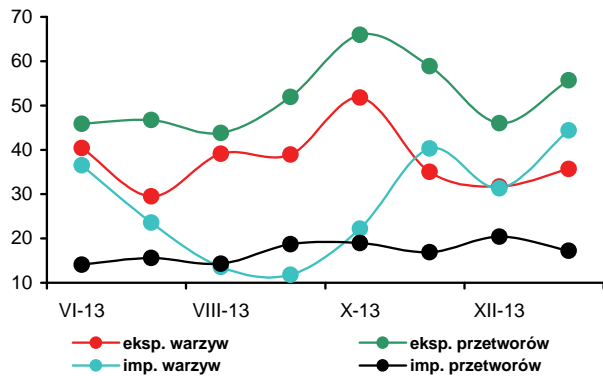
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



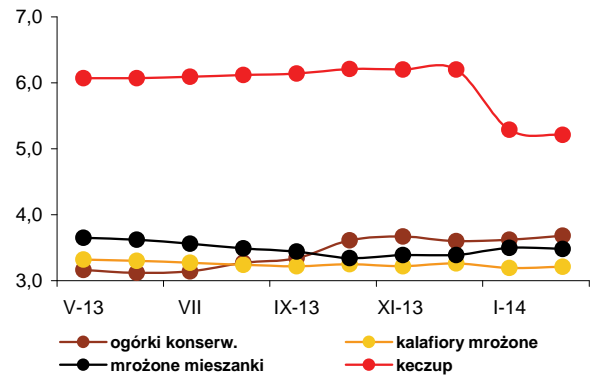
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



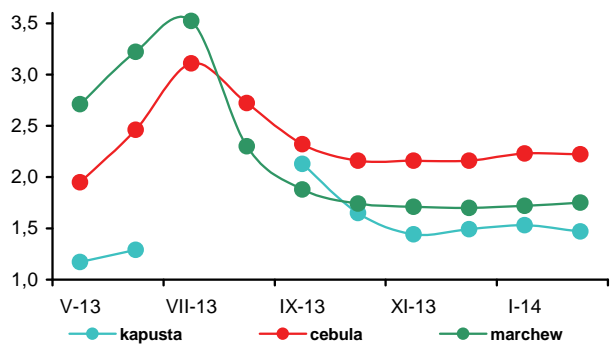
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



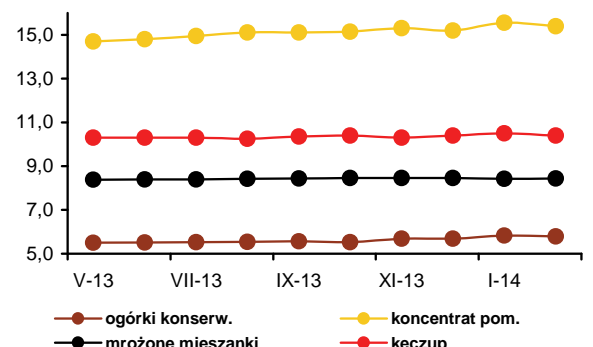
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





**Bożena Nosecka**



**Irena Strojewska**

W marcu 2014 r. średnie ceny jabłek na rynkach hurtowych były o 13% wyższe niż w marcu roku poprzedniego, podczas gdy ceny płacone w spółdzielniach ogrodniczych wzrosły o 7%. Firmy eksportujące oferowały ceny niższe o 4%, a zakłady przetwórcze skupowały jabłka o 8% taniej. Ceny gruszek na rynku hurtowym były niższe o 27%, pomarańcz o 13%, mandarynek o 6%, a cytryn o 3%. Na rynkach hurtowych podrożały jedynie banany (o 10%) i winogrona (o 18%).

W marcu br. w porównaniu do lutego ceny jabłek na rynkach hurtowych potaniały o 1%, oferowane przez spółdzielnie ogrodnicze o 5%, a przez firmy eksportowe o 7%. Nie zmieniła się cena skupu jabłek kierowanych do przerobu. Na rynkach hurtowych pomarańcze były tańsze o 1%, cytryny o 2% i gruszki o 9%. Podrożały jedynie mandarynki (o 7%), banany (o 8%) i winogrona (o 11%).

W lutym 2014 r. w relacji do lutego 2013 r. średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów były wyższe zaledwie o 0,1%, przy wzroście cen żywności i napojów bezalkoholowych o 1,6%. Spośród owoców strefy umiarkowanej podrożały jabłka (o 16,7%) i owoce pestkowe (o 1,5%). Wzrosły także ceny owoców suszonych i orzechów (o 5,8%), owoców mrożonych (o 1,6%), a także przetworów owocowych (o 1,1%). Tańsze były owoce jagodowe o 6,1%, banany (o 4,7%), owoce cytrusowe (o 3,5%) oraz pozostałe owoce (o 5,8%).

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych w styczniu 2014 r. w relacji do stycznia roku poprzedniego wzrosła o 5%. Zwiększyła się dwukrotnie produkcja soków pitnych

wytwarzanych z jabłek, a spadła o 6% produkcja soków pitnych wytwarzanych z owoców cytrusowych, a o 8% pozostałych soków. Większa była produkcja kompotów i owoców pasteryzowanych (o 10%). Obniżyła się produkcja soków zagęszczonych (o 26%), owoców mrożonych (o 6%), a także dżemów (o 4%). W styczniu br. w porównaniu do grudnia 2013 r. obniżyła się produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych o 17%, soków zagęszczonych o 25% oraz kompotów i owoców pasteryzowanych (o 15%). Na spadku produkcji soków zagęszczonych zaważyła mniejsza produkcja koncentratu soku jabłkowego. Większa była produkcja dżemów (o 35%) i owoców mrożonych (o 7%). Średnia cena zbytu pitnego soku jabłkowego w lutym 2014 r. była o 3% wyższa niż w grudniu 2013 r., a pitnego soku pomarańczowego nie zmieniła się. Ceny zbytu dżemów produkowanych z czarnych porzeczek i z truskawek wzrosły odpowiednio o 4 i 6%.

W styczniu 2014 r. rozmiary eksportu przetworów owocowych były o 5%, a owoców świeżych o 23% mniejsza niż w styczniu roku poprzedniego. O spadku eksportu owoców świeżych zdecydowało zmniejszenie sprzedaży jabłek (o 25%). W grupie przetworów owocowych najbardziej zmalał eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 26%), a wzrósł truskawek w puszkach (o 21%). Nie zmieniła się zagraniczna sprzedaż mrożonek oraz dżemów. W wyniku spadku przeciętnych cen eksportowych wpływy z eksportu owoców świeżych i przetworów zmniejszyły się bardziej niż jego rozmiary (o 18% do 119,6 mln euro). Import owoców świeżych obniżył się o 21% do 97,2 mln euro. Decydujące było zmniejszenie przywozu owoców cytrusowych (o 33%) i jabłek (o 47%). Wzrósł natomiast import winogron (o 41%) oraz bananów (o 6%). Większy był łączny przywóz przetworów owocowych (o 11%). Import zagęszczonych soków wzrósł o 29%, a także suszy owocowych o 8%. Zmniejszył się przywóz przetworów w puszkach (o 4%) i owoców mrożonych (o 18%). Saldo obrotów owocami i ich przetworami w styczniu br. wyniosło 22,0 mln euro, wobec 34,2 mln euro w styczniu 2013 r.

**Tab. 1. Średnie miesięczne ceny skupu owoców przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (zł/kg)<sup>a</sup>**

| Miesiące                       | Jabłka      | Gruszki     | Truskawki   | Wiśnie      | Morele      | Brzoskwinie | Śliwki      |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2013 I                         | 1,20        | 2,72        | -           | -           | -           | -           | -           |
| II                             | 1,25        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| III                            | 1,23        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| IV                             | 1,46        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| V                              | 1,94        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| VI                             | 2,13        | -           | 4,09        | -           | -           | -           | -           |
| VII                            | 2,09        | -           | 4,75        | 3,08        | 1,88        | 2,89        | 2,86        |
| VIII                           | 1,90        | 2,50        | -           | 2,95        | 3,78        | 1,88        | 2,19        |
| IX                             | 1,61        | 2,00        | -           | -           | -           | 1,94        | 1,78        |
| X                              | 1,22        | 1,99        | -           | -           | -           | 2,03        | 1,94        |
| XI                             | 1,16        | 1,85        | -           | -           | -           | -           | 2,05        |
| XII                            | 1,25        | 2,17        | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>2013 I-XII</b>              | <b>1,54</b> | <b>2,21</b> | <b>4,42</b> | <b>3,02</b> | <b>2,83</b> | <b>2,19</b> | <b>2,16</b> |
| 2014 I                         | 1,23        | 2,37        | -           | -           | -           | -           | -           |
| II                             | 1,39        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| III                            | 1,32        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b> |             |             |             |             |             |             |             |
| <u>III 2014</u><br>II 2014     | 95          | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| <u>III 2014</u><br>III 2013    | 107         | x           | x           | x           | x           | x           | x           |

<sup>a</sup> ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, a nie średnimi ze średnich miesięcznych  
Źródło: Notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB ze spółdzielni ogrodniczych.

**Tab. 2. Średnie miesięczne ceny skupu owoców kierowanych do przetwórstwa (zł/kg)<sup>a</sup>**

| Miesiące                       | Jabłka przemysłowe | Truskawki bez szypułki  | Truskawki z szypułką    | Porzeczki czerwone      | Porzeczki czarne        | Maliny                  | Aronia                  | Wiśnie do mrożenia      | Wiśnie do tłoczenia     | Śliwki do mrożenia      |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2013 I                         | 0,35               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| II                             | 0,35               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| III                            | 0,38               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| IV                             | 0,39               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| V                              | 0,33               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| VI                             | 0,33               | 2,67                    | 1,82                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| VII                            | -                  | 3,39                    | 1,78                    | 1,50                    | 1,47                    | 3,84                    | -                       | 2,15                    | 1,78                    | -                       |
| VIII                           | 0,31               | -                       | -                       | 1,90                    | -                       | 3,97                    | 1,44                    | 2,69                    | 1,80                    | 1,06                    |
| IX                             | 0,46               | -                       | -                       | -                       | -                       | 5,64                    | 1,80                    | -                       | -                       | 0,83                    |
| X                              | 0,52               | -                       | -                       | -                       | -                       | 5,17                    | -                       | -                       | -                       | -                       |
| XI                             | 0,45               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| XII                            | 0,40               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>2013 I-XII</b>              | <b>0,39</b>        | <b>3,03<sup>a</sup></b> | <b>1,80<sup>a</sup></b> | <b>1,70<sup>a</sup></b> | <b>1,47<sup>a</sup></b> | <b>4,46<sup>a</sup></b> | <b>1,62<sup>a</sup></b> | <b>2,42<sup>a</sup></b> | <b>1,79<sup>a</sup></b> | <b>0,95<sup>a</sup></b> |
| 2014 I                         | 0,40               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| II                             | 0,35               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| III                            | 0,35               | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b> |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <u>III 2014</u><br>II 2014     | 100                | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |
| <u>III 2014</u><br>III 2013    | 92                 | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |

<sup>a</sup> ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, a nie średnimi ze średnich miesięcznych  
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 Lukasówka | Truskawki   | Czeresnie   | Śliwki      |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2012 II                            | 1,14            | 2,00          | 1,83                      | 1,09            | 0,94              | 0,95               | 0,98              | 4,00             | -                 | -           | -           | -           |
| III                                | 1,13            | 2,01          | 1,85                      | 1,01            | 1,09              | 1,12               | 1,12              | -                | -                 | -           | -           | -           |
| IV <sup>a</sup>                    | 1,45            | 2,08          | 1,91                      | 1,35            | 1,38              | 1,38               | 1,39              | -                | -                 | -           | -           | -           |
| V <sup>a</sup>                     | 1,79            | 2,14          | 2,12                      | 1,77            | 1,76              | 1,79               | 1,79              | -                | -                 | -           | -           | -           |
| VI <sup>a</sup>                    | 1,95            | 2,20          | 2,20                      | 1,85            | 1,92              | 1,92               | 1,95              | -                | -                 | 3,83        | 4,00        | -           |
| VII                                | 1,88            | 2,20          | 2,54                      | 1,78            | 1,85              | 1,90               | 1,83              | -                | -                 | -           | 4,80        | -           |
| VIII                               | 1,31            | -             | -                         | -               | -                 | -                  | -                 | 2,00             | -                 | -           | -           | 1,51        |
| IX                                 | 0,91            | 1,30          | 1,40                      | 1,00            | -                 | -                  | 1,03              | 1,90             | 1,70              | -           | -           | 1,58        |
| X                                  | 0,96            | 1,34          | 1,40                      | 0,99            | 0,96              | 0,98               | 0,97              | 1,88             | 1,95              | -           | -           | 1,82        |
| XI                                 | 1,01            | 1,50          | 1,38                      | 0,98            | 0,99              | 0,99               | 0,98              | 1,90             | 1,98              | -           | -           | -           |
| XII                                | 1,07            | 1,60          | 1,49                      | 1,01            | 1,01              | 1,01               | 1,03              | 1,85             | 2,01              | -           | -           | -           |
| <b>2013 I-XII</b>                  | <b>1,31</b>     | <b>1,83</b>   | <b>1,79</b>               | <b>1,25</b>     | <b>1,28</b>       | <b>1,30</b>        | <b>1,27</b>       | <b>2,41</b>      | <b>2,15</b>       | <b>3,83</b> | <b>4,40</b> | <b>1,64</b> |
| 2014 I                             | 1,17            | 2,10          | 1,80                      | 0,99            | 1,15              | 1,15               | 1,24              | 1,92             | 2,03              | -           | -           | -           |
| II                                 | 1,19            | 1,97          | 1,76                      | 1,13            | 1,15              | 1,15               | 1,24              | 2,01             | 2,25              | -           | -           | -           |
| III                                | 1,11            | 1,79          | 1,65                      | 1,02            | 1,04              | 1,04               | 1,12              | 2,04             | 2,18              | -           | -           | -           |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>     |                 |               |                           |                 |                   |                    |                   |                  |                   |             |             |             |
| <u>III 2014</u><br><u>II 2014</u>  | 93              | 91            | 94                        | 90              | 90                | 90                 | 90                | 101              | 97                | x           | x           | x           |
| <u>III 2014</u><br><u>III 2013</u> | 98              | 89            | 89                        | 101             | 95                | 93                 | 100               | x                | x                 | x           | x           | x           |

<sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> | Soki zagęszczone | Owoce mrożone  | Dżemy         | Kompoty i owoce pasteryzowane |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| <b>2012 I-XII</b>                | <b>7 741</b>       | <b>96 586</b>                   | <b>234 346</b>   | <b>280 118</b>   | <b>312 668</b> | <b>51 183</b> | <b>61 652</b>                 |
| 2013 I                           | 3 207              | 9 109                           | 21 134   | 14 748           | 13 792         | 4 034         | 4 770                         |
| II                               | 7 741              | 7 600                           | 19 120   | 9 121            | 14 558         | 3 964         | 4 714                         |
| III                              | 8 875              | 11 658                          | 21 558   | 9 681            | 13 043         | 3 939         | 5 934                         |
| IV                               | 6 829              | 8 237                           | 19 133   | 9 424            | 11 542         | 3 933         | 5 765                         |
| V                                | 7 044              | 9 086                           | 19 083   | 18 193           | 10 218         | 3 715         | 5 110                         |
| VI                               | 6 809              | 7 366                           | 22 645   | 16 974           | 64 397         | 4 094         | 5 002                         |
| VII                              | 5 597              | 8 517                           | 27 137   | 22 983           | 106 840        | 3 667         | 6 198                         |
| VIII                             | 7 286              | 8 119                           | 29 689   | 24 915           | 58 748         | 3 873         | 5 937                         |
| IX                               | 7 923              | 7 746                           | 26 607   | 44 074           | 34 078         | 4 853         | 4 689                         |
| X                                | 13 563             | 10 089                          | 26 950   | 71 208           | 15 468         | 3 957         | 5 227                         |
| XI                               | 10 228             | 11 647                          | 23 501   | 40 447           | 13 722         | 3 426         | 5 193                         |
| XII                              | 9 336              | 10 400                          | 22 300   | 14 595           | 12 122         | 2 877         | 6 139                         |
| <b>2013 I-XII</b>                | <b>94 438</b>      | <b>109 574</b>                  | <b>278 857</b>   | <b>296 363</b>   | <b>368 528</b> | <b>46 332</b> | <b>64 678</b>                 |
| 2014 I                           | 6 929              | 8 608                           | 19 513   | 10 980           | 13 019         | 3 889         | 5 243                         |
| <b>Wskaźniki zmian (%)</b>       |                    |                                 |  |                  |                |               |                               |
| <u>I 2014</u><br><u>XII 2013</u> | 74                 | 83                              | 88   | 75               | 107            | 135           | 85                            |
| <u>I 2014</u><br><u>I 2013</u>   | 216                | 94                              | 92   | 74               | 94             | 96            | 110                           |

<sup>a</sup> 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

| Wyszczególnienie         | 2012           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 2013*         |                |                  |                |  |     |  |  |  |  |  |  | 2014* |  | I 2014<br>I 2013<br>(%) |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------------------------|
|                          | XII            | I-XII            | I              | II             | III            | IV             | V              | VI             | VII            | VIII           | IX             | X              | XI            | XII            | I-XII            | I              |  |     |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| <b>Owoce świeże</b>      | <b>133 413</b> | <b>1 263 857</b> | <b>181 894</b> | <b>176 577</b> | <b>191 478</b> | <b>216 325</b> | <b>143 053</b> | <b>103 444</b> | <b>76 197</b>  | <b>41 061</b>  | <b>49 390</b>  | <b>95 209</b>  | <b>98 730</b> | <b>114 782</b> | <b>1 488 140</b> | <b>140 413</b> |  | 77  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Jabłka                   | 95 425         | 958 364          | 155 487        | 157 813        | 176 728        | 202 166        | 133 607        | 84 584         | 30 307         | 14 055         | 26 592         | 71 758         | 72 443        | 79 706         | 1 205 246        | 116 070        |  | 75  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Gruszki                  | 3 318          | 39 034           | 3 651          | 2 982          | 2 479          | 1 979          | 801            | 198            | 173            | 2 577          | 6 510          | 7 989          | 7 199         | 5 569          | 42 108           | 4 716          |  | 129 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Truskawki                | 116            | 11 578           | 61             | 175            | 231            | 218            | 187            | 8 286          | 3 783          | 494            | 261            | 220            | 162           | 95             | 14 173           | 226            |  | 373 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Śliwki                   | 62             | 7 873            | 17             | 15             | 120            | 125            | 47             | 90             | 358            | 2 220          | 3 646          | 1 444          | 78            | 35             | 8 194            | 10             |  | 62  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Maliny                   | 226            | 16 858           | 313            | 162            | 205            | 380            | 145            | 76             | 4 244          | 5 409          | 3 237          | 1 080          | 600           | 363            | 16 212           | 248            |  | 79  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Wiśnie                   | 1              | 9 744            | 3              | 2              | -              | 59             | -              | 476            | 8 479          | 2 701          | 46             | -              | 26            | 2              | 11 793           | 26             |  | 762 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| <b>Przetwory owocowe</b> | <b>51 636</b>  | <b>772 529</b>   | <b>64 856</b>  | <b>62 892</b>  | <b>65 056</b>  | <b>71 640</b>  | <b>64 570</b>  | <b>68 184</b>  | <b>82 631</b>  | <b>75 476</b>  | <b>71 447</b>  | <b>75 120</b>  | <b>74 552</b> | <b>51 779</b>  | <b>828 202</b>   | <b>61 493</b>  |  | 95  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 17 801         | 244 796          | 21 751         | 21 193         | 19 885         | 24 109         | 23 402         | 24 084         | 24 907         | 19 108         | 22 447         | 24 439         | 24 735        | 13 581         | 263 642          | 16 196         |  | 74  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Truskawki w puszkach     | 462            | 6 814            | 422            | 501            | 596            | 661            | 1 208          | 572            | 718            | 509            | 441            | 446            | 565           | 495            | 7 134            | 510            |  | 121 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Wiśnie w puszkach        | 304            | 5 289            | 265            | 305            | 327            | 259            | 355            | 318            | 428            | 637            | 706            | 438            | 174           | 197            | 4 408            | 281            |  | 106 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Dżemy                    | 2 118          | 29 245           | 2 020          | 2 289          | 2 359          | 2 705          | 2 605          | 2 488          | 2 741          | 2 730          | 2 471          | 2 519          | 2 640         | 2 148          | 29 716           | 2 001          |  | 99  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Mrożonki                 | 17 309         | 308 006          | 24 497         | 23 003         | 25 694         | 26 088         | 21 342         | 25 301         | 33 787         | 32 911         | 28 790         | 24 441         | 23 407        | 19 128         | 308 388          | 24 821         |  | 101 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| <b>Owoce świeże</b>      | <b>63 644</b>  | <b>621 881</b>   | <b>74 452</b>  | <b>68 817</b>  | <b>71 696</b>  | <b>89 176</b>  | <b>67 511</b>  | <b>63 155</b>  | <b>66 969</b>  | <b>41 138</b>  | <b>32 054</b>  | <b>41 704</b>  | <b>44 464</b> | <b>53 492</b>  | <b>714 628</b>   | <b>56 927</b>  |  | 76  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Jabłka                   | 32 544         | 338 454          | 52 861         | 52 766         | 57 945         | 75 392         | 57 525         | 41 472         | 14 983         | 5 523          | 8 040          | 21 305         | 22 962        | 27 445         | 438 219          | 38 897         |  | 74  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Gruszki                  | 2 645          | 25 189           | 2 977          | 2 403          | 2 229          | 1 770          | 751            | 207            | 177            | 1 531          | 3 601          | 4 136          | 4 015         | 3 323          | 27 120           | 2 901          |  | 97  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Truskawki                | 160            | 16 700           | 84             | 270            | 368            | 361            | 341            | 9 553          | 5 660          | 980            | 420            | 551            | 198           | 135            | 18 921           | 238            |  | 282 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Śliwki                   | 57             | 6 265            | 15             | 14             | 138            | 131            | 54             | 90             | 316            | 1 336          | 2 239          | 1 095          | 63            | 26             | 5 516            | 9              |  | 58  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Maliny                   | 399            | 15 753           | 367            | 281            | 340            | 607            | 239            | 186            | 4 873          | 7 259          | 5 552          | 2 003          | 1 342         | 856            | 23 905           | 594            |  | 162 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Wiśnie                   | 4              | 10 726           | 6              | 4              | -              | 60             | -              | 519            | 7 556          | 2 095          | 43             | 1              | 17            | 5              | 10 305           | 19             |  | 316 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| <b>Przetwory owocowe</b> | <b>72 411</b>  | <b>1 171 476</b> | <b>95 434</b>  | <b>92 160</b>  | <b>90 942</b>  | <b>101 876</b> | <b>93 962</b>  | <b>97 493</b>  | <b>116 696</b> | <b>106 847</b> | <b>109 501</b> | <b>103 503</b> | <b>95 867</b> | <b>67 656</b>  | <b>1 171 938</b> | <b>84 680</b>  |  | 89  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 25 917         | 363 631          | 31 431         | 30 512         | 28 401         | 33 993         | 33 378         | 33 004         | 33 694         | 26 274         | 30 060         | 32 928         | 32 227        | 17 424         | 363 324          | 21 292         |  | 68  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Truskawki w puszkach     | 758            | 11 259           | 733            | 1 032          | 1 168          | 1 448          | 1 617          | 885            | 1 039          | 769            | 740            | 718            | 817           | 807            | 11 772           | 775            |  | 106 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Wiśnie w puszkach        | 503            | 7 871            | 426            | 481            | 549            | 466            | 544            | 488            | 489            | 760            | 902            | 569            | 263           | 318            | 6 253            | 418            |  | 98  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Dżemy                    | 3 507          | 50 261           | 3 460          | 3 723          | 3 356          | 4 255          | 4 280          | 4 085          | 4 240          | 4 461          | 4 264          | 4 630          | 4 687         | 3 613          | 49 052           | 4 094          |  | 118 |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |
| Mrożonki                 | 23 068         | 429 278          | 35 387         | 32 310         | 34 975         | 36 542         | 31 146         | 32 030         | 41 721         | 41 755         | 39 581         | 32 898         | 30 923        | 25 006         | 414 275          | 32 744         |  | 93  |  |  |  |  |  |  |       |  |                         |

\*) dane nieostateczne

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

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

| Wyszczególnienie       | 2012           |                  | 2013*          |                |                |               |               |               |                |                |               |                |                |                | 2014*            |               | I 2014<br>I 2013<br>(%) |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------|
|                        | XII            | I-XII            | I              | II             | III            | IV            | V             | VI            | VII            | VIII           | IX            | X              | XI             | XII            | I-XII            | I             |                         |
|                        |                |                  |                |                |                |               |               |               |                |                |               |                |                |                |                  |               |                         |
| <b>Owoce świeże</b>    | <b>139 412</b> | <b>1 256 162</b> | <b>123 052</b> | <b>104 084</b> | <b>112 562</b> | <b>91 591</b> | <b>88 484</b> | <b>91 010</b> | <b>119 017</b> | <b>127 105</b> | <b>96 194</b> | <b>102 863</b> | <b>103 050</b> | <b>130 030</b> | <b>1 289 042</b> | <b>97 229</b> | <b>79</b>               |
| Banany                 | 19 663         | 222 213          | 23 325         | 24 028         | 28 695         | 25 678        | 26 791        | 27 199        | 21 504         | 16 793         | 20 813        | 21 708         | 24 562         | 21 547         | 282 643          | 24 704        | 106                     |
| Owoce cytrusowe        | 96 020         | 467 923          | 78 395         | 60 739         | 56 910         | 38 105        | 25 060        | 13 143        | 10 466         | 10 458         | 12 284        | 29 440         | 45 596         | 84 287         | 464 884          | 52 776        | 67                      |
| Brzoskwinie i nekt.    | 71             | 108 240          | 16             | 23             | 80             | 112           | 2 085         | 9 884         | 28 075         | 31 800         | 15 393        | 4 844          | 241            | 37             | 92 588           | 66            | 426                     |
| Winożonka              | 3 921          | 88 724           | 1 790          | 2 316          | 6 025          | 5 082         | 6 012         | 3 216         | 6 411          | 14 972         | 16 486        | 15 727         | 11 685         | 4 949          | 94 671           | 25 116        | 141                     |
| Arbuzy                 | 426            | 99 642           | 404            | 439            | 582            | 2 079         | 8 233         | 22 745        | 37 045         | 31 433         | 4 877         | 810            | 365            | 257            | 109 269          | 335           | 83                      |
| Jabłka                 | 1 439          | 51 449           | 2 024          | 1 354          | 1 632          | 2 533         | 1 957         | 1 819         | 1 985          | 2 945          | 10 901        | 12 255         | 1 788          | 804            | 41 998           | 106 9         | 53                      |
| <b>Przetwory razem</b> | <b>26 435</b>  | <b>301 079</b>   | <b>26 585</b>  | <b>31 407</b>  | <b>37 635</b>  | <b>30 123</b> | <b>28 864</b> | <b>23 266</b> | <b>28 778</b>  | <b>26 947</b>  | <b>30 120</b> | <b>30 216</b>  | <b>30 991</b>  | <b>34 987</b>  | <b>359 920</b>   | <b>29 483</b> | <b>111</b>              |
| Soki zagęszczone       | 11 521         | 130 905          | 12 969         | 17 138         | 19 816         | 15 910        | 15 592        | 11 027        | 11 475         | 13 011         | 15 442        | 13 614         | 14 567         | 18 858         | 179 419          | 16 767        | 129                     |
| -sok pomarańczowy      | 2 663          | 26 994           | 1 975          | 2 036          | 3 100          | 2 515         | 2 403         | 2 295         | 2 031          | 2 629          | 2 124         | 2 333          | 2 725          | 2 798          | 28 963           | 2361          | 120                     |
| Mrożonki               | 3 232          | 44 186           | 3 552          | 3 110          | 4 723          | 3 017         | 3 105         | 3 363         | 6 237          | 4 242          | 3 653         | 3 708          | 2 878          | 2 789          | 44 376           | 2898          | 82                      |
| Susze                  | 1 459          | 15 556           | 1 308          | 1 205          | 1 300          | 1 210         | 1 068         | 1 110         | 1 030          | 1 132          | 2 054         | 1 868          | 2 282          | 1 456          | 17 023           | 1415          | 108                     |
| Dżemy                  | 374            | 7 404            | 711            | 566            | 699            | 740           | 630           | 639           | 689            | 533            | 708           | 667            | 589            | 596            | 7 767            | 632           | 89                      |
| Przetwory puszkow.     | 9 708          | 100 426          | 7 908          | 9 109          | 10 827         | 9 100         | 8 282         | 7 039         | 9 167          | 7 945          | 8 154         | 10 048         | 10 444         | 11 110         | 109 131          | 7569          | 96                      |
| -ananasy               | 1 681          | 17 178           | 1 534          | 1 269          | 2 656          | 1 717         | 1 134         | 765           | 1 950          | 1 409          | 1 417         | 1 663          | 1 793          | 2 799          | 20 105           | 1 181         | 77                      |
| -brzoskwinie           | 3 398          | 25 782           | 1 369          | 1 877          | 2 824          | 1 745         | 1 480         | 1 561         | 1 746          | 1 881          | 1 925         | 2 133          | 2 954          | 3 089          | 24 583           | 1027          | 75                      |
| <b>Owoce świeże</b>    | <b>100 644</b> | <b>924 721</b>   | <b>95 679</b>  | <b>80 729</b>  | <b>93 159</b>  | <b>79 423</b> | <b>88 227</b> | <b>76 460</b> | <b>84 716</b>  | <b>83 989</b>  | <b>72 768</b> | <b>77 803</b>  | <b>82 849</b>  | <b>99 919</b>  | <b>1 015 721</b> | <b>79 381</b> | <b>83</b>               |
| Banany                 | 12 344         | 133 405          | 14 406         | 16 054         | 19 001         | 17 079        | 17 897        | 16 772        | 12 828         | 10 513         | 12 806        | 11 572         | 14 299         | 13 409         | 176 634          | 15 698        | 109                     |
| Owoce cytrusowe        | 57 471         | 287 711          | 50 297         | 38 617         | 35 911         | 25 186        | 20 708        | 11 412        | 8 821          | 9 713          | 10 321        | 20 900         | 28 094         | 51 562         | 311 542          | 33 168        | 66                      |
| Brzoskwinie i nekt.    | 60             | 79 411           | 29             | 42             | 119            | 196           | 2 687         | 12 474        | 25 447         | 23 085         | 9 124         | 2 603          | 143            | 33             | 75 984           | 69            | 235                     |
| Winożonka              | 6 677          | 100 587          | 3 845          | 3 671          | 8 971          | 7 778         | 8 798         | 4 541         | 7 260          | 13 293         | 13 319        | 13 275         | 10 793         | 6 615          | 102 158          | 44 32         | 115                     |
| Arbuzy                 | 285            | 28 728           | 290            | 293            | 421            | 1 541         | 5 500         | 7 899         | 7 219          | 5 593          | 847           | 337            | 298            | 235            | 30 472           | 276           | 95                      |
| Jabłka                 | 809            | 22 039           | 1 546          | 990            | 1 181          | 1 813         | 1 693         | 1 774         | 1 537          | 1 181          | 1 695         | 1 893          | 687            | 617            | 16 608           | 1015          | 66                      |
| <b>Przetwory razem</b> | <b>39 456</b>  | <b>474 339</b>   | <b>40 004</b>  | <b>40 740</b>  | <b>47 755</b>  | <b>41 200</b> | <b>40 008</b> | <b>34 060</b> | <b>44 754</b>  | <b>41 921</b>  | <b>45 226</b> | <b>46 850</b>  | <b>45 114</b>  | <b>40 943</b>  | <b>508 575</b>   | <b>40 244</b> | <b>101</b>              |
| Soki zagęszczone       | 15 237         | 177 257          | 13 893         | 14 981         | 18 215         | 15 393        | 15 494        | 12 429        | 13 215         | 14 038         | 14 948        | 15 354         | 15 048         | 14 348         | 177 355          | 12 681        | 91                      |
| -sok pomarańczowy      | 4 717          | 51 608           | 3 433          | 3 468          | 5 263          | 4 125         | 4 101         | 3 798         | 3 448          | 4 281          | 3 519         | 3 860          | 4 594          | 4 828          | 48 718           | 4 132         | 120                     |
| Mrożonki               | 5 505          | 73 625           | 5 628          | 4 918          | 6 582          | 4 901         | 4 958         | 5 591         | 10 991         | 8 105          | 6 033         | 5 985          | 4 808          | 4 755          | 73 254           | 5 008         | 89                      |
| Susze                  | 3 299          | 33 127           | 3 196          | 2 763          | 2 782          | 2 885         | 2 404         | 2 965         | 2 543          | 2 802          | 4 604         | 4 370          | 5 294          | 3 898          | 40 507           | 3 969         | 124                     |
| Dżemy                  | 692            | 13 511           | 1 340          | 1 072          | 1 341          | 1 418         | 1 193         | 1 282         | 1 339          | 1 033          | 1 384         | 1 268          | 1 073          | 1 214          | 14 956           | 1 241         | 93                      |
| Przetwory puszkow      | 14 478         | 173 148          | 15 734         | 16 571         | 18 483         | 16 384        | 15 654        | 11 590        | 16 359         | 15 750         | 18 035        | 19 268         | 18 542         | 16 297         | 198 667          | 17 000        | 108                     |
| -ananasy               | 1 482          | 15 171           | 1 368          | 1 062          | 2 078          | 1 433         | 1 022         | 626           | 1 496          | 1 169          | 1 310         | 1 355          | 1 480          | 2 521          | 16 920           | 1 050         | 77                      |
| -brzoskwinie           | 2 526          | 20 279           | 1 051          | 1 443          | 2 125          | 1 415         | 1 125         | 1 256         | 1 361          | 1 414          | 1 438         | 1 642          | 2 425          | 2 623          | 19 317           | 952           | 91                      |

\*) dane nieostateczne

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

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 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>2012 I-XII</b>                | <b>0,37</b> | <b>0,67</b> | <b>1,69</b> | <b>0,93</b>      | <b>1,31</b> | <b>1,66</b> | <b>1,57</b>       | <b>1,34</b>    | <b>1,50</b>            | <b>1,66</b>          | <b>1,51</b>       |
| 2013 I                           | 0,34        | 0,82        | 1,39        | -                | 1,17        | 1,77        | 1,69              | 1,44           | 1,45                   | 1,73                 | 1,61              |
| II                               | 0,33        | 0,81        | 1,54        | 0,98             | 1,74        | 1,74        | 1,67              | 1,35           | 1,44                   | 2,06                 | 1,58              |
| III                              | 0,33        | 0,90        | 1,59        | 1,05             | 1,66        | -           | 1,63              | 1,24           | 1,43                   | 1,96                 | 1,68              |
| IV                               | 0,37        | 0,89        | 1,66        | 0,87             | 1,60        | 1,02        | 1,64              | 1,37           | 1,41                   | 2,19                 | 1,80              |
| V                                | 0,43        | 0,94        | 1,82        | 0,98             | 1,65        | -           | 1,58              | 1,34           | 1,43                   | 1,34                 | 1,53              |
| VI                               | 0,49        | 1,04        | 1,15        | -                | 2,45        | 1,09        | 1,20              | 1,32           | 1,37                   | 1,55                 | 1,53              |
| VII                              | 0,49        | 1,03        | 1,50        | 0,43             | 1,15        | 0,89        | 1,27              | 1,09           | 1,35                   | 1,45                 | 1,14              |
| VIII                             | 0,39        | 0,59        | 1,98        | 0,55             | 1,34        | 0,78        | 1,35              | 1,04           | 1,38                   | 1,51                 | 1,19              |
| IX                               | 0,30        | 0,55        | 1,61        | 0,97             | 1,72        | 0,93        | 1,33              | 1,02           | 1,34                   | 1,68                 | 1,28              |
| X                                | 0,30        | 0,52        | 2,51        | 0,74             | 1,85        | 2,45        | 1,29              | 0,97           | 1,35                   | 1,61                 | 1,30              |
| XI                               | 0,32        | 0,56        | 1,22        | 0,82             | 2,24        | 0,65        | 1,35              | 0,93           | 1,30                   | 1,45                 | 1,51              |
| 2013 XII                         | 0,34        | 0,60        | 1,42        | 0,67             | 2,36        | 3,28        | 1,35              | 0,97           | 1,28                   | 1,63                 | 1,61              |
| <b>2013 I-XII</b>                | <b>0,36</b> | <b>0,64</b> | <b>1,33</b> | <b>0,48</b>      | <b>1,47</b> | <b>0,87</b> | <b>1,41</b>       | <b>1,16</b>    | <b>1,38</b>            | <b>1,65</b>          | <b>1,42</b>       |
| 2014 I                           | 0,34        | 0,62        | 1,05        | 0,99             | 2,40        | 0,73        | 1,31              | 1,47           | 1,31                   | 1,52                 | 1,48              |
| Wskaźniki zmian cen (%)          |             |             |             |                  |             |             |                   |                |                        |                      |                   |
| <u>I 2014</u><br><u>XII 2013</u> | 100         | 103         | 74          | 148              | 102         | 22          | 97                | 152            | 102                    | 93                   | 92                |
| <u>I 2014</u><br><u>I 2013</u>   | 100         | 76          | 76          | x                | 205         | 41          | 78                | 102            | 90                     | 88                   | 92                |

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   |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2013 I                             | 1,43        | 1,45        | 1,46        | 1,47        | 1,45        | 3,41        | -           | -           | -           | -           | 4,13        | 4,58        | 4,32        | 3,85        | 13,31       |
| II                                 | 1,47        | 1,46        | 1,47        | 1,47        | 1,48        | 3,49        | -           | -           | -           | -           | 4,20        | 4,40        | 4,72        | 3,70        | 10,81       |
| III                                | 1,49        | 1,48        | 1,49        | 1,47        | 1,48        | 3,85        | -           | -           | -           | -           | 4,18        | 4,51        | 5,14        | 3,63        | 9,81        |
| IV                                 | 1,62        | 1,59        | 1,56        | 1,58        | 1,54        | 4,38        | -           | -           | -           | -           | 4,35        | 4,88        | 5,37        | 3,57        | 10,27       |
| V                                  | 1,97        | 1,96        | 1,92        | 1,99        | 1,95        | 6,10        | -           | -           | -           | -           | 4,25        | 5,70        | 4,82        | 3,77        | 9,91        |
| VI                                 | 2,08        | 1,99        | 2,10        | 2,15        | 2,08        | 7,14        | 4,73        | -           | 6,40        | -           | 4,10        | 6,30        | 7,36        | 4,14        | 10,32       |
| VII                                | 2,55        | -           | -           | -           | -           | 6,54        | 6,31        | 4,10        | 6,98        | 4,58        | 4,11        | 5,33        | 6,40        | 4,39        | 8,58        |
| VIII                               | 2,28        | -           | -           | -           | -           | 5,64        | 8,00        | 3,88        | 12,1        | 2,81        | 4,08        | 5,93        | 7,00        | 4,81        | 5,79        |
| IX                                 | 1,78        | 1,79        | 1,82        | 1,86        | 1,85        | 3,08        | 9,00        | -           | -           | 1,95        | 4,16        | 7,21        | 7,03        | 4,63        | 5,78        |
| X                                  | 1,64        | 1,65        | 1,72        | 1,70        | 1,62        | 2,74        | 13,33       | -           | -           | 2,47        | 3,99        | 5,82        | 6,40        | 4,26        | 5,57        |
| XI                                 | 1,65        | 1,65        | 1,68        | 1,59        | 1,65        | 2,73        | -           | -           | -           | 2,52        | 4,02        | 4,85        | 5,40        | 4,30        | 5,58        |
| XII                                | 1,54        | 1,48        | 1,52        | 1,55        | 1,55        | 2,66        | -           | -           | -           | -           | 4,20        | 4,55        | 4,46        | 4,74        | 7,04        |
| <b>2013 I-XII</b>                  | <b>1,79</b> | <b>1,65</b> | <b>1,67</b> | <b>1,68</b> | <b>1,67</b> | <b>4,31</b> | <b>8,27</b> | <b>3,99</b> | <b>8,50</b> | <b>2,87</b> | <b>4,15</b> | <b>5,34</b> | <b>5,70</b> | <b>4,15</b> | <b>8,56</b> |
| 2014 I                             | 1,61        | 1,62        | 1,59        | 1,64        | 1,65        | 2,92        | -           | -           | -           | -           | 3,95        | 4,67        | 4,64        | 4,16        | 9,04        |
| II                                 | 1,70        | 1,68        | 1,69        | 1,72        | 1,69        | 3,07        | -           | -           | -           | -           | 4,25        | 4,49        | 4,52        | 4,06        | 10,45       |
| III                                | 1,68        | 1,66        | 1,69        | 1,69        | 1,66        | 2,80        | -           | -           | -           | -           | 4,61        | 4,39        | 4,84        | 4,01        | 11,60       |
| Wskaźniki zmian cen (%)            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <u>III 2014</u><br><u>II 2014</u>  | 99          | 99          | 100         | 98          | 98          | 91          | x           | x           | x           | x           | 108         | 98          | 107         | 99          | 111         |
| <u>III 2014</u><br><u>III 2013</u> | 113         | 112         | 113         | 115         | 112         | 73          | x           | x           | x           | x           | 110         | 97          | 94          | 87          | 118         |

<sup>a</sup> 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 truskawkowy | Sok jabłkowy <sup>a</sup> | Sok pomarańczowy <sup>a</sup> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>2012</b>                    | <b>I-XII</b>              | <b>7,87</b>              | <b>9,24</b>      | <b>2,09</b>               | <b>2,41</b>                   |
| 2013                           | I                         | 7,83                     | 9,40             | 2,14                      | 2,45                          |
|                                | II                        | 7,33                     | 8,67             | 2,21                      | 2,42                          |
|                                | III                       | 7,50                     | 8,70             | 2,23                      | 2,41                          |
|                                | IV                        | 7,47                     | 8,63             | 2,25                      | 2,43                          |
|                                | V                         | 7,40                     | 8,67             | 2,24                      | 2,42                          |
|                                | VI                        | 7,33                     | 8,73             | 2,23                      | 2,43                          |
|                                | VII                       | 7,40                     | 8,80             | 2,22                      | 2,37                          |
|                                | VIII                      | 7,43                     | 8,83             | 2,23                      | 2,33                          |
|                                | IX                        | 7,43                     | 8,83             | 2,23                      | 2,37                          |
|                                | X                         | 7,50                     | 8,77             | 2,22                      | 2,36                          |
|                                | XI                        | 7,50                     | 8,80             | 2,21                      | 2,34                          |
|                                | XII                       | 7,53                     | 8,80             | 2,19                      | 2,29                          |
| <b>2012</b>                    | <b>I-XII</b>              | <b>7,47</b>              | <b>8,80</b>      | <b>2,22</b>               | <b>2,39</b>                   |
| 2014                           | I                         | 7,73                     | 9,00             | 2,16                      | 2,39                          |
|                                | II                        | 7,60                     | 9,23             | 2,14                      | 2,42                          |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b> |                           |                          |                  |                           |                               |
|                                | <u>II 2014</u><br>I 2014  | 98                       | 103              | 99                        | 101                           |
|                                | <u>II 2014</u><br>II 2013 | 104                      | 106              | 97                        | 100                           |

<sup>a</sup> w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące                       | Jablka                    | Gruszki     | Śliwki      | Czeresnie   | Truskawki    | Maliny       | Winogrona    | Banany       | Pomarańcze  | Cytryny     | Mandarynki  |             |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2012</b>                    | <b>I-XII</b>              | <b>2,96</b> | <b>5,46</b> | <b>6,90</b> | <b>19,46</b> | <b>10,79</b> | <b>14,78</b> | <b>10,80</b> | <b>5,15</b> | <b>5,32</b> | <b>6,04</b> | <b>6,42</b> |
| 2013                           | I                         | 2,38        | 6,19        | -           | -            | -            | -            | 14,50        | 5,06        | 4,99        | 5,91        | 5,29        |
|                                | II                        | 2,40        | 6,83        | -           | -            | -            | -            | 13,95        | 5,19        | 4,85        | 5,79        | 5,67        |
|                                | III                       | 2,42        | 7,53        | -           | -            | -            | -            | 12,58        | 5,11        | 4,70        | 5,75        | 6,08        |
|                                | IV                        | 2,51        | 8,12        | -           | -            | -            | -            | 12,43        | 5,13        | 4,81        | 6,12        | 6,52        |
|                                | V                         | 3,02        | 8,34        | -           | 40,87        | 14,50        | -            | 12,01        | 5,09        | 5,11        | 6,99        | 6,95        |
|                                | VI                        | 3,62        | 8,43        | 11,09       | 12,58        | 6,81         | -            | 12,24        | 4,97        | 5,50        | 7,84        | 8,23        |
|                                | VII                       | 3,93        | 8,73        | 8,14        | 9,39         | 8,04         | 16,34        | 11,09        | 4,96        | 6,07        | 7,49        | 8,78        |
|                                | VIII                      | 3,91        | 7,17        | 5,04        | -            | -            | 15,54        | 7,98         | 4,90        | 6,38        | 7,47        | 8,37        |
|                                | IX                        | 3,11        | 5,03        | 3,68        | -            | -            | 15,24        | 6,75         | 4,85        | 6,20        | 8,82        | 8,17        |
|                                | X                         | 2,72        | 4,44        | 4,06        | -            | -            | -            | 6,85         | 4,69        | 5,85        | 7,33        | 7,19        |
|                                | XI                        | 2,66        | 4,72        | -           | -            | -            | -            | 7,50         | 4,60        | 5,42        | 6,16        | 5,80        |
|                                | XII                       | 2,67        | 5,06        | -           | -            | -            | -            | 9,01         | 4,83        | 4,70        | 5,90        | 4,93        |
| <b>2012</b>                    | <b>I-XII</b>              | <b>2,95</b> | <b>6,72</b> | <b>6,40</b> | <b>20,95</b> | <b>9,78</b>  | <b>15,71</b> | <b>10,57</b> | <b>4,95</b> | <b>5,38</b> | <b>6,80</b> | <b>6,83</b> |
| 2014                           | I                         | 2,71        | 5,28        | -           | -            | -            | -            | 13,27        | 4,87        | 4,53        | 5,96        | 4,98        |
|                                | II                        | 2,77        | 5,53        | -           | -            | -            | -            | 13,42        | 4,89        | 4,50        | 5,92        | 5,34        |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b> |                           |             |             |             |              |              |              |              |             |             |             |             |
|                                | <u>II 2014</u><br>I 2014  | 102         | 105         | x           | x            | x            | x            | 101          | 100         | 99          | 99          | 107         |
|                                | <u>II 2014</u><br>II 2013 | 115         | 81          | x           | x            | x            | x            | 96           | 94          | 93          | 102         | 94          |

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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| <b>2012 I-XII</b>                | <b>14,22</b> | <b>3,82</b>  | <b>4,52</b>      | <b>16,60</b>      | <b>7,42</b>        | <b>6,44</b>            |
| 2013 I                           | 14,17        | 3,79         | 4,54             | 16,90             | 7,44               | 6,51                   |
| II                               | 14,17        | 3,79         | 4,53             | 16,92             | 7,46               | 6,49                   |
| III                              | 13,97        | 3,80         | 4,56             | 16,86             | 7,46               | 6,42                   |
| IV                               | 14,06        | 3,79         | 4,58             | 16,88             | 7,42               | 6,44                   |
| V                                | 14,31        | 3,81         | 4,55             | 16,86             | 7,42               | 6,41                   |
| VI                               | 14,25        | 3,77         | 4,55             | 16,72             | 7,44               | 6,42                   |
| VII                              | 14,44        | 3,79         | 4,54             | 16,68             | 7,36               | 6,38                   |
| VIII                             | 14,22        | 3,78         | 4,57             | 16,74             | 7,42               | 6,40                   |
| IX                               | 14,31        | 3,82         | 4,61             | 16,76             | 7,44               | 6,36                   |
| X                                | 14,11        | 3,83         | 4,60             | 16,82             | 7,48               | 6,31                   |
| XI                               | 14,19        | 3,82         | 4,58             | 16,72             | 7,46               | 6,34                   |
| XII                              | 14,25        | 3,79         | 4,51             | 16,74             | 7,40               | 6,21                   |
| <b>2013 I-XII</b>                | <b>14,20</b> | <b>3,80</b>  | <b>4,56</b>      | <b>16,80</b>      | <b>7,43</b>        | <b>6,39</b>            |
| 2014 I                           | 14,17        | 3,79         | 4,53             | 16,80             | 7,52               | 6,33                   |
| II                               | 14,11        | 3,81         | 4,53             | 16,74             | 7,50               | 6,38                   |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>   |              |              |                  |                   |                    |                        |
| <u>II 2014</u><br><u>I 2014</u>  | 100          | 101          | 100              | 100               | 100                | 101                    |
| <u>II 2014</u><br><u>II 2013</u> | 100          | 101          | 100              | 99                | 101                | 98                     |

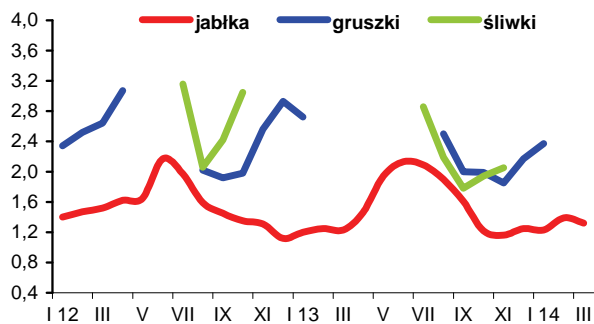
Źródło: Dane GUS.

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

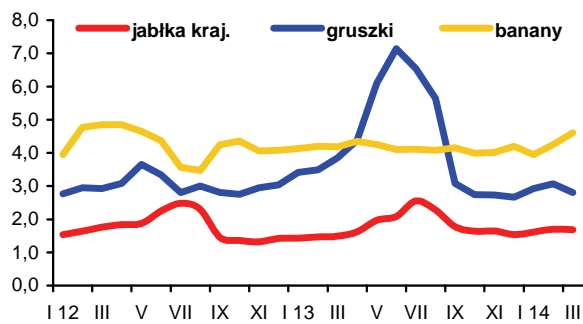
| Miesiące  | Jabłko odm. Jonagold | Gruszki | Truskawki | Banany | Pomarańcze | Śliwki |
|-----------|----------------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 2012 VIII | -                    | 69      | -         | 61     | 59         | 42     |
| IX        | 78                   | 65      | -         | 48     | 61         | 68     |
| X         | 79                   | 69      | -         | 51     | 65         | -      |
| XI        | 77                   | 68      | -         | 66     | 60         | -      |
| XII       | 79                   | 72      | -         | 64     | 55         | -      |
| 2013 I    | 76                   | 74      | -         | 65     | 55         | -      |
| II        | 77                   | 78      | -         | 58     | 49         | -      |
| III       | 78                   | 80      | -         | 55     | 46         | -      |
| IV        | 81                   | 85      | -         | 58     | 48         | -      |
| V         | 85                   | 87      | -         | 59     | 46         | -      |
| V         | 87                   | 89      | 68        | 61     | 47         | -      |
| VI        | -                    | 85      | 65        | 55     | 54         | 45     |
| VII       | -                    | 84      | 63        | 54     | 49         | 49     |
| VIII      | 93                   | 87      | -         | 55     | 48         | 46     |
| IX        | 89                   | 75      | -         | 53     | 45         | 32     |
| X         | 87                   | 79      | -         | 48     | 44         | 34     |
| XI        | 88                   | 66      | -         | 49     | 46         | -      |
| XII       | 81                   | 68      | -         | 52     | 49         | -      |
| 2014 I    | 89                   | 72      | -         | 55     | 53         | -      |
| II        | 77                   | 79      | -         | 59     | 52         | -      |

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

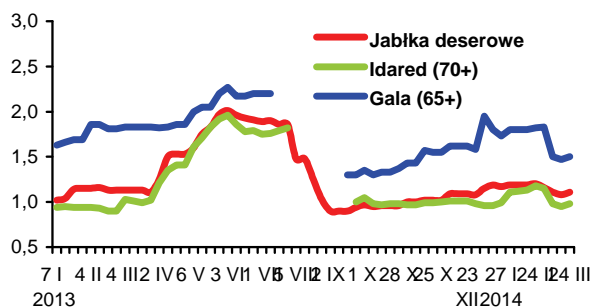
**Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2012 - 2014 r. (zł/kg)**



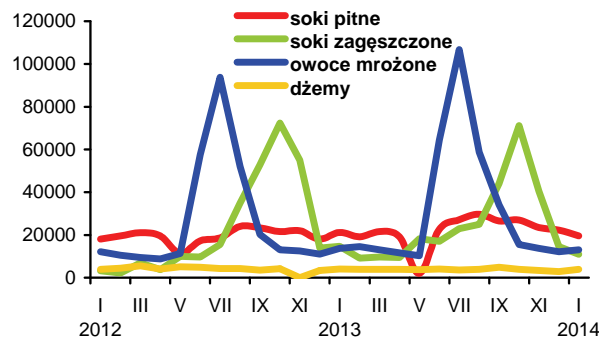
**Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2012 - 2014 (zł/kg)**



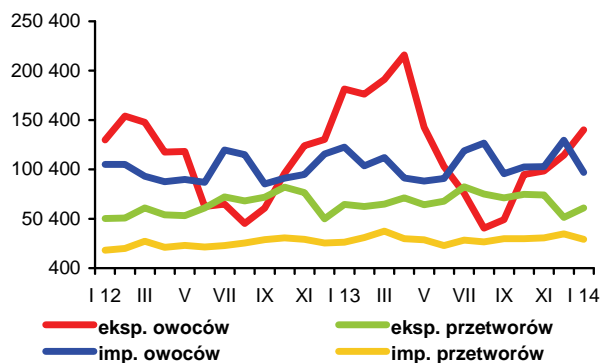
**Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od I 2013 r. do III 2014 r. (zł/kg)**



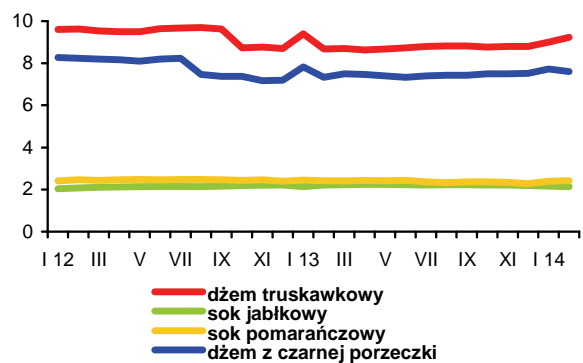
**Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2012 - 2014 r. (tony)**



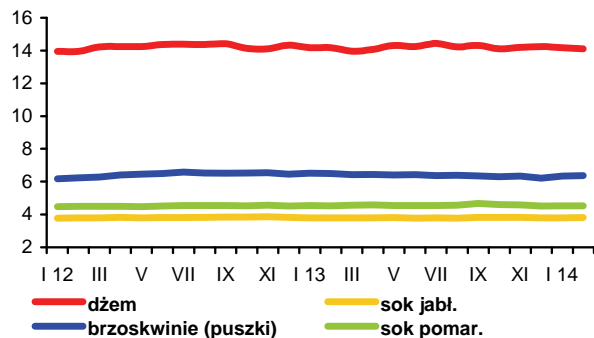
**Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2012 - 2014 r. (tony)**



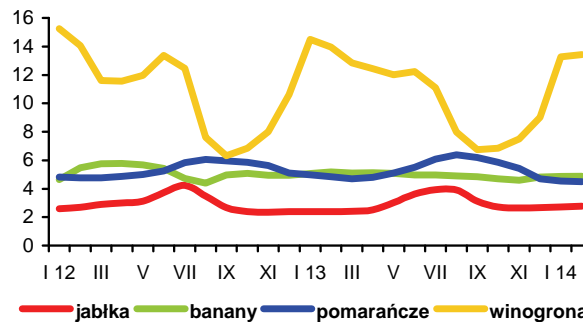
**Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2012 - 2014 r. (zł/kg)**



**Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2012 - 2014 r. (zł/kg)**



**Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2012 - 2014 r. (zł/kg)**



W marcu odnotowano obniżki cen podstawowych produktów mlecznych na europejskich giełdach towarowych. Według firmy CLAL za masło płacono średnio 3547 EUR/t, tj. o ok. 3% mniej niż w lutym. Odtłuszczone mleko w proszku potaniało o ok. 6% do 3186 EUR/t, a pełny proszek mleczny o ok. 3% do 3633 EUR/t). Ceny tych produktów na giełdach amerykańskich wzrosły w tym czasie od ok. 1% (mleko w proszku) do ok. 6% (masło). Na rynkach Europy Zachodniej potaniały również sery dojrzewające, natomiast na giełdzie w Chicago ser Cheddar podrożał o ponad 8% do 5218 USD/t (3781 EUR/t).

Na rynku krajowym w pierwszych dwóch miesiącach br. notowano spadek cen skupu mleka. W lutym za 1 hl mleka rolnicy otrzymywali przeciętnie 151,65 zł, tj. o 1,3% mniej niż w styczniu, ale o 22,6% więcej niż w lutym ub. roku. Za mleko standardowe płacono 148,83 zł/100 kg.

Zmiany cen zbytu przetworów mlecznych na początku bieżącego roku były różnokierunkowe. W styczniu ceny wzrosły średnio o 0,5% w porównaniu z grudniem, o czym zdecydowały znaczące podwyżki cen jogurtów (o 3,1-5,7%), a także mleka spożywczego i mleka w proszku. W lutym nastąpił dalszy wzrost cen mleka spożywczego, zwłaszcza mleka świeżego w folii i w opakowaniu kartonowym (o 1,4-1,7%), jogurtu owocowego (o 1,1%, przy stabilizacji cen jogurtu naturalnego) oraz mleka w proszku (o 0,7-1,1%). Wzrosły również ceny serów twarogowych i serków smakowych (o 0,6-0,8%), śmietany, mleka skondensowanego i masła z dodatkiem oleju (po 0,2%). Podobnie jak w styczniu spadły natomiast ceny masła w blokach (o 5,9%) oraz masła konfekcjonowanego (o 3,3%). Ceny serów dojrzewających, po 0,5-0,7% wzroście w styczniu, w lutym obniżyły się o 1,7-2,1%. Potaniało również pełne mleko w proszku (o 1,6%). Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w marcu odnotowano 0,5% wzrost cen płynnych przetworów mlecznych, minimalny wzrost cen trwałych produktów mlecznych, ale spadek cen serów i twarogów (o 3,7%).

Na rynku detalicznym w styczniu podrożały wszystkie grupy przetworów mlecznych, zwłaszcza mleko spożywcze, sery dojrzewające i topione oraz śmietana (o 1-1,8% w porównaniu z miesiącem poprzednim). Ceny masła wzrosły o 0,3%. W lutym dynamika wzrostu cen była mniejsza. Najbardziej podrożało mleko spożywcze (o 1-1,4%), a najmniej twarogi (o 0,4%). Potaniało jedynie mleko zagęszczone i w proszku (o 0,8%). Ceny pozostałych przetworów mlecznych wzrosły o 0,5-0,8%. Ceny masła pozostały na poziomie stycznia.

Skup mleka w lutym wyniósł 757,3 mln l i był o 6,4% mniejszy niż w styczniu, ale o 7,6% większy niż w lutym ub. roku. W okresie pierwszych dwóch miesięcy br. skupiono 1,57 mld l mleka, tj. o 7% więcej niż w tym samym okresie 2013 r., czemu sprzyjały dużo wyższe niż przed rokiem ceny skupu.



Jadwiga  
Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

Większy o ok. 3% skup mleka w styczniu, w porównaniu z grudniem, przełożył się na znaczący wzrost produkcji fermentowanych napojów mlecznych (o 25%, w tym jogurtów o 30%) i mleka w proszku (o 11-20%). Wyprodukowano również więcej twarogów, serów topionych i serwatki w proszku (o 5-8%) oraz serów dojrzewających (o 1%). Ograniczono natomiast produkcję mleka przetworzonego (o 13,5%), masła i tłuszczów mlecznych (o 8%) oraz śmietany (o 3%). W stosunku do stycznia 2013 r. mocno wzrosła produkcja mleka w proszku (o 75%), stymulowana rosnącym popytem i wysokimi cenami zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Pod wpływem dobrej koniunktury na światowym rynku mleka eksport przetworów mlecznych zwiększył się w styczniu o 7% w stosunku do stycznia 2013 r. (do 194 mln l w przeliczeniu na mleko surowe), a jego wartość wzrosła o 19% do 153 mln EUR. Najbardziej zwiększono sprzedaż zagraniczną mleka w proszku, mleka płynnego i śmietany (o 16-17%) oraz suszonej serwatki (o 11%). Eksportowano również więcej serów i twarogów (o 2%), jogurtów i napojów fermentowanych (o 1%) oraz nieznacznie więcej masła. Zmalał natomiast eksport lodów (o 25%) i kazeiny (o 10%). Import zwiększył się w tym czasie o 34% do 118 mln l w ekwiwalencie mleka surowego, a jego wartość wzrosła o 30% do 66 mln EUR. Najsilniej zwiększono przywóz półproduktów do dalszego przerobu, tj. mleka w proszku i suszonej serwatki (odpowiednio o 80 i 42%). Zatem ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zmalała o 18% do 76 mln l w przeliczeniu na mleko surowe, natomiast wartościowe saldo handlu zagranicznego zwiększyło się do 87 mln EUR, tj. o 12% w porównaniu ze styczniem 2013 r.

**Tab.1. Skup mleka surowego**

| Miesiące                  | Ilość mleka skupionego<br>mln litrów | Cena skupu mleka        |  |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                           |                                      | średnia (zł/100 litrów) | o standardowych<br>parametrach (zł/100 kg) |
| <b>2012 I-XII</b>         | <b>9 584,4</b>                       | <b>119,78</b>           | .  |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>9 643,0**</b>                     | <b>135,64**</b>         | .  |
| 2013* I                   | 759,6                                | 123,48                  | 122,98                                     |
| II                        | 703,8                                | 123,70                  | 123,61                                     |
| III                       | 789,4                                | 125,32                  | 124,81                                     |
| IV                        | 793,1                                | 126,34                  | 125,21                                     |
| V                         | 865,4                                | 125,71                  | 125,23                                     |
| VI                        | 834,7                                | 127,50                  | 126,36                                     |
| VII                       | 866,0                                | 129,80                  | 129,22                                     |
| VIII                      | 841,8                                | 132,97                  | 131,80                                     |
| IX                        | 798,8                                | 138,34                  | 138,40                                     |
| X                         | 792,7                                | 143,02                  | 142,83                                     |
| XI                        | 745,8                                | 150,03                  | 153,07                                     |
| XII                       | 786,5                                | 153,93                  | 155,26                                     |
| 2014* I                   | 809,2                                | 153,65                  | 149,49                                     |
| II                        | 757,3                                | 151,65                  | 148,83                                     |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                                      |                         |  |
| II 2014<br>I 2014         | 93,6                                 | 98,7                    | 99,6                                       |
| II 2014<br>II 2013        | 107,6                                | 122,6                   | 120,4                                      |

Źródło: Dane GUS i ZSRIR. \* wg meldunków miesięcznych, \*\*korekta GUS

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

| Miesiące   | Mleko przetworzone<br>(mln l) | Mleko w proszku |             | Jogurt<br>(mln l) | Śmietana<br>(mln l) | Masło        | Sery         |              |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                               | chude           | pełne       |                   |                     |              | świeże       | dojrzewające |
| <b>2012 I-XII</b>  | <b>2 691,1</b>                | <b>116,0</b>    | <b>38,9</b> | <b>450,0</b>      | <b>359,2</b>        | <b>171,6</b> | <b>385,8</b> | <b>312,7</b> |
| <b>2013<sup>a</sup> I-XII</b>  | <b>2 925,1</b>                | <b>101,8</b>    | <b>38,9</b> | <b>431,8</b>      | <b>344,3</b>        | <b>170,8</b> | <b>399,8</b> | <b>305,0</b> |
| 2012 <sup>a</sup> XII  | 222,0                         | 7,1             | 3,8         | 27,7              | 30,1                | 15,2         | 29,0         | 23,7         |
| 2013 <sup>a</sup> I  | 210,1                         | 6,4             | 2,8         | 37,2              | 25,0                | 14,8         | 33,1         | 25,5         |
| II   | 214,6                         | 6,2             | 2,4         | 33,1              | 25,4                | 12,7         | 31,9         | 24,0         |
| III  | 242,3                         | 6,8             | 2,4         | 38,0              | 28,3                | 15,2         | 37,9         | 25,2         |
| IV   | 233,9                         | 9,2             | 4,1         | 39,1              | 28,9                | 14,4         | 32,3         | 25,2         |
| V  | 276,9                         | 11,7            | 3,7         | 39,0              | 32,7                | 13,5         | 35,0         | 23,9         |
| VI   | 265,0                         | 11,7            | 2,5         | 37,7              | 32,5                | 13,5         | 31,4         | 25,4         |
| VII  | 242,6                         | 10,3            | 3,0         | 38,6              | 32,3                | 14,6         | 33,1         | 25,9         |
| VIII   | 270,5                         | 8,4             | 3,2         | 40,1              | 30,0                | 13,7         | 32,8         | 27,5         |
| IX   | 255,8                         | 8,2             | 3,5         | 31,7              | 27,6                | 14,3         | 31,3         | 25,4         |
| X  | 240,2                         | 7,8             | 3,4         | 36,2              | 28,0                | 14,3         | 33,7         | 26,0         |
| XI   | 223,1                         | 6,0             | 3,3         | 33,0              | 25,9                | 13,1         | 34,5         | 25,3         |
| XII  | 250,2                         | 9,3             | 4,4         | 28,2              | 27,6                | 16,8         | 32,6         | 25,6         |
| 2014 <sup>a</sup> I  | 216,3                         | 11,1            | 4,9         | 36,6              | 26,8                | 15,5         | 34,7         | 25,9         |
| <b>Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)</b> |                               |                 |             |                   |                     |              |              |              |
| I 2014<br>XII 2013   | 86,5                          | 119,6           | 110,6       | 129,8             | 96,9                | 92,4         | 106,2        | 100,9        |
| I 2014<br>I 2013   | 103,0                         | 173,9           | 178,5       | 98,5              | 107,1               | 104,7        | 104,9        | 101,3        |

<sup>a</sup> Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników.

Źródło: Dane GUS.

**Tab.3. Ceny producentów (z VAT) wybranych 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 |                        |                        |                      |                           |
| 2013 I                    | 1,76                                | 2,07  | 11,41                  | 13,62 | 15,00                                       | 16,14           | 0,85                   | 5,63                   | 10,19                | 14,76                     |
| II                        | 1,76                                | 2,07  | 11,51                  | 13,71 | 14,71                                       | 15,83           | 0,83                   | 5,58                   | 10,07                | 14,70                     |
| III                       | 1,76                                | 2,06  | 11,48                  | 13,64 | 14,75                                       | 15,85           | 0,86                   | 5,56                   | 10,08                | 14,68                     |
| IV                        | 1,76                                | 2,06  | 12,22                  | 14,24 | 15,15                                       | 16,02           | 0,85                   | 5,57                   | 10,09                | 14,72                     |
| V                         | 1,76                                | 2,07  | 13,05                  | 14,56 | 16,09                                       | 16,55           | 0,85                   | 5,58                   | 10,12                | 14,99                     |
| VI                        | 1,76                                | 2,10  | 13,29                  | 15,08 | 16,68                                       | 16,91           | 0,85                   | 5,58                   | 10,18                | 15,08                     |
| VII                       | 1,78                                | 2,10  | 13,36                  | 15,33 | 17,49                                       | 17,57           | 0,85                   | 5,67                   | 10,26                | 15,47                     |
| VIII                      | 1,79                                | 2,13  | 13,47                  | 15,65 | 17,81                                       | 17,93           | 0,86                   | 5,74                   | 10,28                | 15,89                     |
| IX                        | 1,82                                | 2,18  | 13,84                  | 16,06 | 18,19                                       | 18,30           | 0,87                   | 5,80                   | 10,31                | 16,67                     |
| X                         | 1,82                                | 2,22  | 13,62                  | 16,41 | 18,16                                       | 18,46           | 0,88                   | 5,86                   | 10,33                | 16,96                     |
| XI                        | 1,84                                | 2,25  | 13,50                  | 16,49 | 18,19                                       | 18,47           | 0,87                   | 5,91                   | 10,34                | 17,15                     |
| XII                       | 1,88                                | 2,24  | 13,87                  | 16,51 | 18,46                                       | 18,77           | 0,87                   | 5,90                   | 10,42                | 17,41                     |
| 2014 I                    | 1,91                                | 2,28  | 14,02                  | 16,63 | 17,71                                       | 18,65           | 0,92                   | 5,91                   | 10,38                | 17,50                     |
| II                        | 1,94                                | 2,28  | 14,16                  | 16,37 | 16,66                                       | 18,04           | 0,93                   | 5,92                   | 10,46                | 17,21                     |
| III <sup>a</sup>          | 2,09                                | 2,20  | 13,35                  | 15,02 | 14,73                                       | 16,23           | .                      | 5,64                   | 9,68                 | 15,66                     |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                                     |       |                        |       |   |                 |                        |                        |                      |                           |
| <u>II 2014</u><br>I 2014  | 101,6                               | 100,0 | 101,0                  | 98,4  | 94,1  | 96,7            | 101,1                  | 100,2                  | 100,8                | 98,3                      |
| <u>II 2014</u><br>II 2013 | 110,2                               | 110,1 | 123,0                  | 119,4 | 113,3                                       | 114,0           | 112,0                  | 106,1                  | 103,9                | 117,1                     |

<sup>a</sup> ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 24-30 III 2014 r.

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

**Tab.4. Ceny detaliczne wybranych wyrobów mleczarskich (zł)**

| Miesiące                  | Mleko przetworzone 3,2-3,5% tł. (1 l) |       | Mleko w proszku pełne (350 g) | Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g) | Masło Ekstra konfekcyj. (200 g) | Kefir (150 g) | Jogurt owocowy (150 g) | Śmietana 18% tł. (200 g) | Twaróg tłusty (1 kg) | Ser dojrzew. Gouda (1 kg) |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
|                           | paster.                               | UHT   |                               |                                    |                                 |               |                        |                          |                      |                           |
| 2013 I                    | 2,62                                  | 2,72  | 15,31                         | 3,32                               | 4,36                            | 0,71          | 1,22                   | 1,68                     | 13,70                | 20,03                     |
| II                        | 2,60                                  | 2,76  | 15,46                         | 3,37                               | 4,35                            | 0,71          | 1,23                   | 1,68                     | 13,72                | 20,05                     |
| III                       | 2,58                                  | 2,75  | 15,68                         | 3,40                               | 4,31                            | 0,71          | 1,23                   | 1,68                     | 13,80                | 20,01                     |
| IV                        | 2,58                                  | 2,76  | 15,66                         | 3,42                               | 4,31                            | 0,71          | 1,22                   | 1,68                     | 13,87                | 20,06                     |
| V                         | 2,58                                  | 2,76  | 15,76                         | 3,42                               | 4,34                            | 0,70          | 1,21                   | 1,68                     | 13,82                | 20,25                     |
| VI                        | 2,56                                  | 2,76  | 15,73                         | 3,41                               | 4,41                            | 0,70          | 1,20                   | 1,68                     | 13,80                | 20,35                     |
| VII                       | 2,58                                  | 2,79  | 15,84                         | 3,41                               | 4,45                            | 0,71          | 1,22                   | 1,68                     | 13,83                | 20,71                     |
| VIII                      | 2,59                                  | 2,79  | 15,78                         | 3,42                               | 4,54                            | 0,70          | 1,23                   | 1,68                     | 13,80                | 21,02                     |
| IX                        | 2,67                                  | 2,84  | 15,80                         | 3,43                               | 4,62                            | 0,71          | 1,25                   | 1,70                     | 13,94                | 21,52                     |
| X                         | 2,73                                  | 2,89  | 15,63                         | 3,39                               | 4,67                            | 0,72          | 1,26                   | 1,71                     | 14,04                | 22,11                     |
| XI                        | 2,74                                  | 2,91  | 15,77                         | 3,37                               | 4,70                            | 0,72          | 1,25                   | 1,73                     | 14,01                | 22,59                     |
| XII                       | 2,76                                  | 2,93  | 15,87                         | 3,39                               | 4,74                            | 0,72          | 1,27                   | 1,73                     | 14,23                | 22,65                     |
| 2014 I                    | 2,81                                  | 2,98  | 16,09                         | 3,38                               | 4,76                            | 0,73          | 1,27                   | 1,75                     | 14,26                | 23,15                     |
| II                        | 2,84                                  | 3,01  | 16,17                         | 3,35                               | 4,75                            | 0,73          | 1,28                   | 1,75                     | 14,28                | 23,35                     |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                                       |       |                               |                                    |                                 |               |                        |                          |                      |                           |
| <u>II 2014</u><br>I 2014  | 101,1                                 | 101,0 | 100,5                         | 99,1                               | 99,8                            | 100,0         | 100,8                  | 100,0                    | 100,1                | 100,9                     |
| <u>II 2014</u><br>II 2013 | 109,2                                 | 109,1 | 104,6                         | 99,4                               | 109,2                           | 102,8         | 104,1                  | 104,2                    | 104,1                | 116,5                     |

Źródło: Dane GUS.

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

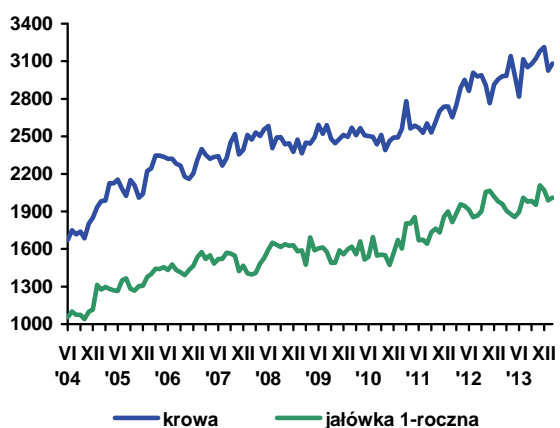
| Miesiące   | Eksport         |                |                          |                         |                          | Import          |                |                          |                         |                          |
|--|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | 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 |
| <b>2012 I-XII</b>  | <b>111,5</b>    | <b>177,6</b>   | <b>31,2</b>              | <b>297,2</b>            | <b>110,4</b>             | <b>48,7</b>     | <b>50,9</b>    | <b>12,2</b>              | <b>132,7</b>            | <b>33,6</b>              |
| <b>2013 I-XII</b>  | <b>92,2</b>     | <b>204,4</b>   | <b>31,6</b>              | <b>285,7</b>            | <b>106,7</b>             | <b>81,6</b>     | <b>61,0</b>    | <b>13,6</b>              | <b>166,0</b>            | <b>30,4</b>              |
| 2012 XII   | 5,6             | 13,7           | 1,5                      | 19,2                    | 7,0                      | 4,5             | 4,3            | 1,0                      | 15,8                    | 2,1                      |
| 2013 I   | 8,5             | 15,8           | 2,7                      | 20,3                    | 9,6                      | 5,2             | 5,2            | 1,0                      | 14,9                    | 2,6                      |
| II   | 6,3             | 15,1           | 4,1                      | 22,6                    | 9,0                      | 4,3             | 4,7            | 1,0                      | 12,8                    | 2,5                      |
| III  | 6,7             | 17,0           | 3,0                      | 20,5                    | 9,5                      | 5,3             | 5,3            | 1,2                      | 13,3                    | 3,1                      |
| IV   | 8,9             | 17,6           | 4,3                      | 23,7                    | 9,6                      | 5,3             | 4,6            | 1,1                      | 10,8                    | 3,3                      |
| V  | 8,6             | 17,1           | 3,1                      | 24,7                    | 9,5                      | 8,8             | 4,7            | 0,9                      | 13,1                    | 3,0                      |
| VI   | 8,1             | 17,1           | 2,4                      | 23,6                    | 8,6                      | 5,4             | 4,2            | 0,9                      | 13,7                    | 2,1                      |
| VII  | 9,9             | 19,4           | 2,0                      | 24,9                    | 8,9                      | 6,5             | 4,8            | 1,1                      | 14,7                    | 2,4                      |
| VIII   | 6,8             | 19,0           | 2,0                      | 24,3                    | 9,1                      | 7,0             | 5,4            | 0,9                      | 14,8                    | 2,1                      |
| IX   | 7,2             | 17,9           | 2,5                      | 25,6                    | 8,2                      | 7,8             | 5,5            | 1,3                      | 14,3                    | 2,1                      |
| X  | 7,5             | 17,8           | 1,7                      | 30,4                    | 8,5                      | 9,0             | 5,7            | 1,3                      | 14,0                    | 2,7                      |
| XI   | 7,8             | 16,3           | 2,2                      | 26,7                    | 9,0                      | 7,1             | 5,7            | 1,5                      | 12,8                    | 2,5                      |
| XII  | 6,0             | 14,4           | 1,6                      | 18,5                    | 7,2                      | 9,8             | 5,3            | 1,3                      | 16,8                    | 2,2                      |
| 2014 I   | 9,9             | 16,1           | 2,7                      | 23,7                    | 9,7                      | 9,3             | 5,5            | 1,0                      | 14,4                    | 2,6                      |
| <b>Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)</b> |                 |                |                          |                         |                          |                 |                |                          |                         |                          |
| <u>I 2014</u><br>XII 2013  | 164,8           | 112,1          | 165,1                    | 128,1                   | 134,4                    | 94,8            | 105,3          | 74,2                     | 85,5                    | 119,6                    |
| <u>I 2014</u><br>I 2013  | 115,6           | 102,0          | 100,2                    | 116,6                   | 100,9                    | 179,8           | 105,6          | 94,6                     | 96,7                    | 100,6                    |

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

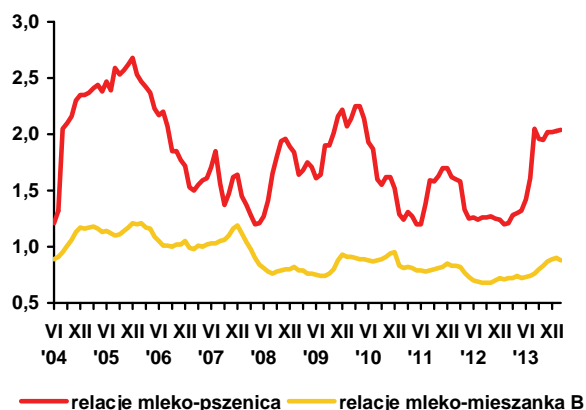
| Miesiące                  | Eksport         |                |                          |                         |                          | Import          |                |                          |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                           | 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 |
| <b>2012 I-XII</b>         | <b>2 111</b>    | <b>3 116</b>   | <b>2 952</b>             | <b>617</b>              | <b>1 056</b>             | <b>2 016</b>    | <b>3 338</b>   | <b>3 857</b>             | <b>528</b>              | <b>1 200</b>             |
| <b>2013 I-XII</b>         | <b>2 783</b>    | <b>3 337</b>   | <b>3 739</b>             | <b>763</b>              | <b>1 113</b>             | <b>1 850</b>    | <b>3 606</b>   | <b>4 387</b>             | <b>635</b>              | <b>1 405</b>             |
| 2012 XII                  | 2 400           | 3 234          | 3 499                    | 708                     | 1 058                    | 1 588           | 3 431          | 3 760                    | 600                     | 1 292                    |
| 2013 I                    | 2 384           | 3 214          | 3 413                    | 693                     | 1 065                    | 1 848           | 3 434          | 4 016                    | 586                     | 1 395                    |
| II                        | 2 457           | 3 162          | 3 277                    | 689                     | 1 132                    | 2 149           | 3 294          | 3 807                    | 531                     | 1 390                    |
| III                       | 2 366           | 3 140          | 3 276                    | 678                     | 1 104                    | 1 892           | 3 456          | 3 743                    | 566                     | 1 271                    |
| IV                        | 2 591           | 3 156          | 3 549                    | 806                     | 1 118                    | 1 980           | 3 471          | 3 863                    | 668                     | 1 268                    |
| V                         | 2 875           | 3 231          | 3 921                    | 885                     | 1 175                    | 1 569           | 3 538          | 4 277                    | 576                     | 1 333                    |
| VI                        | 2 894           | 3 355          | 3 872                    | 798                     | 1 116                    | 1 710           | 3 602          | 4 416                    | 651                     | 1 419                    |
| VII                       | 2 899           | 3 336          | 4 031                    | 766                     | 1 090                    | 1 814           | 3 617          | 4 454                    | 638                     | 1 335                    |
| VIII                      | 2 856           | 3 396          | 4 161                    | 742                     | 1 107                    | 1 918           | 3 625          | 4 599                    | 615                     | 1 486                    |
| IX                        | 2 915           | 3 395          | 4 100                    | 777                     | 1 093                    | 1 920           | 3 762          | 5 457                    | 665                     | 1 534                    |
| X                         | 3 007           | 3 485          | 4 211                    | 772                     | 1 135                    | 1 864           | 3 759          | 4 551                    | 697                     | 1 463                    |
| XI                        | 3 034           | 3 594          | 4 208                    | 749                     | 1 066                    | 2 031           | 3 880          | 4 565                    | 692                     | 1 470                    |
| XII                       | 3 133           | 3 599          | 4 263                    | 766                     | 1 160                    | 1 731           | 3 734          | 4 526                    | 721                     | 1 637                    |
| 2014 I                    | 3 188           | 3 520          | 4 129                    | 653                     | 1 245                    | 1 917           | 3 893          | 4 682                    | 642                     | 1 590                    |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                 |                |                          |                         |                          |                 |                |                          |                         |                          |
| <u>I 2014</u><br>XII 2013 | 101,8           | 97,8           | 96,9                     | 85,2                    | 107,3                    | 110,7           | 104,3          | 103,4                    | 89,0                    | 97,1                     |
| <u>I 2014</u><br>I 2013   | 133,7           | 109,5          | 121,0                    | 94,2                    | 116,9                    | 103,7           | 113,4          | 116,6                    | 109,6                   | 114,0                    |

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

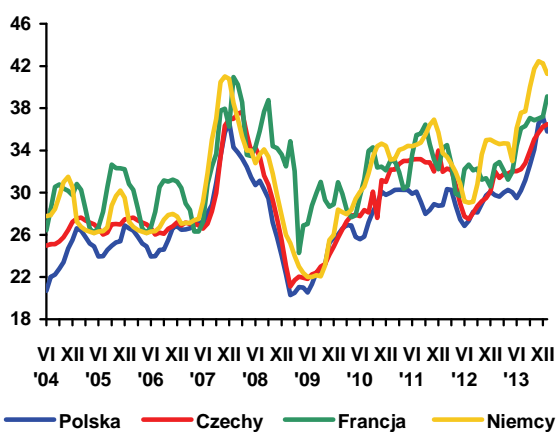
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



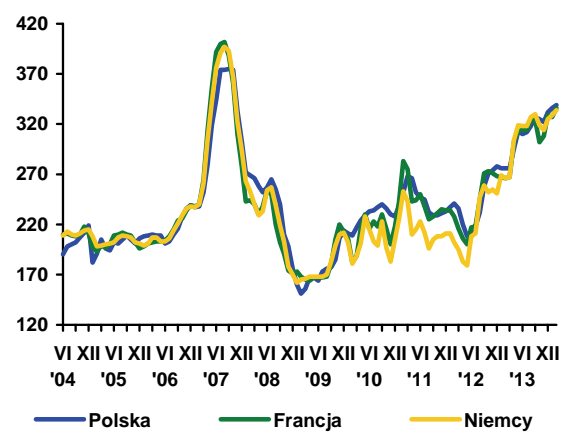
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



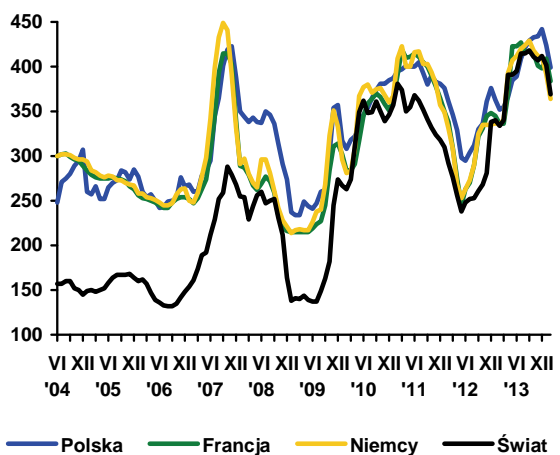
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



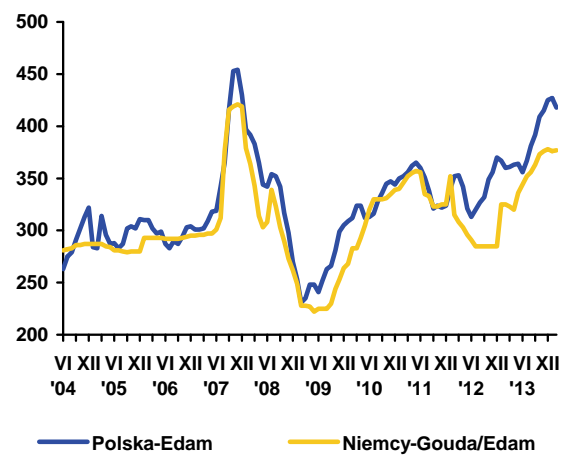
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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, Komisji Europejskiej, Dairy Markets i Dairy Economic Consulting CLAL.





**Dorota  
Pasińska**

W ostatnich miesiącach 2013 r. tendencja spadkowa cen została zahamowana i w grudniu średnia cena skupu bydła wzrosła do 6,10 zł/kg wagi żywej, a w styczniu do 6,17 zł za kg wagi żywej. W lutym 2014 r. cena skupu bydła ponownie spadła (o 0,9%) do 6,12 zł/kg. Zwiększyła się konkurencyjność cenowa wieprzowiny bowiem w tym samym czasie spadły ceny żywca wieprzowego o 9%. Cena skupu jednego kilograma żywca wołowego stanowiła równowartość 1,33 kg żywca wieprzowego wobec 1,22 w miesiącu poprzednim. Relacja cen skupu bydła do drobiu spadła do 1,50 : 1 pod wpływem równoczesnego wzrostu cen drobiu. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w marcu tendencja spadkowa była kontynuowana. W trzecim tygodniu marca cena zakupu byków do dwóch lat spadła do 6,61 zł/kg, a krów do 4,60 zł/kg. Spadkowi cen zakupu bydła rzeźnego towarzyszył spadek cen sprzedaży ćwierci z krów rzeźnych do 9746 zł/tonę oraz ćwierci z byków do lat 2 do 12233 zł/tonę. Zarówno ceny sprzedaży ćwierci byków jak i ceny sprzedaży ćwierci krów rzeźnych były najniższe w regionie centralnym. Średnia cena ćwierci z młodych byków wynosiła 12 043 zł/tonę w makroregionie centralnym i była o ok. 2% niższa niż na północy kraju oraz o 3% niższa niż w regionie południowym. W Polsce centralnej średnia cena zakupu młodych byków była najwyższa i wynosiła 6,64 zł/kg w.ż. Za krowy zakłady mięsne płacą najdrożej w Polsce południowej (4,68 zł/kg w.ż), a najtaniej w Polsce północnej (4,45 zł/kg w.ż). Średnia cena targowiskowa cieląt wzrosła o ok. 2,1% w porównaniu do 3 tygodnia lutego 2014 r. i wynosiła 11,40 zł za kg w. ż.

Utrzymuje się konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym. W trzecim tygodniu lutego średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła męskiego w Polsce spadła do 293,77 EUR/100 kg, w UE do 387,35 EUR/100 kg w porównaniu do analogicznego tygodnia lutego 2013 r.

Po znaczącym wzroście skupu bydła w 2013 roku (o 22% do 645,5 tys. ton w. ż.) wysoka dynamika utrzymuje się. W lutym 2014 skup żywca wołowego wyniósł 24,4 tys. ton i był większy niż przed rokiem o około 4%. W lutym 2014 r. mięsa wołowego wytworzono 14,8 tys. ton w wadze poubojowej ciepłej w zakładach przemysłu zatrudniających 50 i więcej pracowników tj. o 4% więcej

niż przed miesiącem i o 10% mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. W całym 2013 r. produkcja przemysłowa mięsa wołowego była mniejsza o 4,8% w relacji do roku poprzedniego.

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w styczniu 2014 r. spadł o ok. 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego do ok. 23,5 tys. ton. Zdecydowało o tym zmniejszenie eksportu mięsa wołowego świeżego, schłodzonego i mrożonego o ok. 8% do (19,9 tys. ton), w tym wołowiny mrożonej o ok. 7% (do 5 tys. ton) oraz wołowiny schłodzonej o 9% (do 14,9 tys. ton). Natomiast eksport przetworów wołowych wzrósł w tym czasie o ok. 9% (do 1,6 tys. ton), a bydła i cieląt o ok. 18 % (do 1,92 tys. ton). Jednocześnie zmniejszyła się o 9% liczba wywiezionych sztuk bydła na co wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie o 15% liczby wyeksportowanych cieląt. Średnia cena wołowiny schłodzonej w styczniu 2014 r. wynosiła 3,39 EUR/kg i była o ok. 4% niższa od ceny uzyskiwanej rok temu, wołowina mrożona staniała (o ok. 5% w porównaniu do stycznia 2013 r.) do 3,53 EUR/kg. Największymi odbiorcami polskiej wołowiny były Włochy, Holandia, Niemcy i Hiszpania, których udział w eksporcie zmalał do ok. 59%.

Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w styczniu 2014 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 16 % do 3,6 tys. ton. Zdecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie importu przetworów wołowych o 9% (do 0,1 tys. ton) oraz żywca wołowego o 46% (do 2,5 tys. ton). Jednocześnie znacznie zwiększył się import bydła i cieląt tj. o ok. 50% (do 8 tys. szt.) i był o 2,7 tys. sztuk większy niż przed rokiem. Średnia cena w imporcie żywca wyniosła 2,05 EUR/kg w.ż i była o ok. 3% wyższa niż przed rokiem. Najwięcej cieląt zakupiono na Litwie (ok. 1,7 tys. sztuk), a bydła na Słowacji (ok. 2,7 tys. sztuk). Natomiast import mięsa wołowego świeżego, schłodzonego i mrożonego w styczniu 2014 r., wyniósł ok. 1 tys. ton i był niższy niż w styczniu 2014 o ok. 26%. Pomimo znacznego wzrostu importu żywca wołowego oraz przetworów wołowych saldo obrotów handlu zagranicznego sektora wołowego w styczniu 2014 r. było dodatnie i wynosiło ok. 70,5 mln EUR. Import wołowiny do Polski pomimo znacznego wzrostu utrzymuje się nadal na stosunkowo niskim poziomie.

**Tab. 1. Skup, eksport i import produktów wołowych (w tys. ton)**

| Wyszczególnienie |             | Skup żywca wołowego w wadze żywej <sup>1</sup> | Eksport produktów wołowych w tys. ton |        |                                    | Import produktów wołowych w tys. ton |        |                                    |
|------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|
|                  |             |  | Ogółem                                | Żywiec | Mięso świeże, schłodzone i mrożone | Ogółem                               | Żywiec | Mięso świeże, schłodzone i mrożone |
| 2012             | I-XII       | 528,4  | 321,1                                 | 28,3   | 272,9                              | 26,3                                 | 11,7   | 13,2                               |
| 2013             | I-XII       | 645,5  | 325,3                                 | 25,1   | 281,3                              | 35,8                                 | 22,2   | 11,8                               |
| 2012             | X           | 26,4   | 27,1                                  | 2,3    | 22,9                               | 3,1                                  | 1,3    | 1,6                                |
|                  | XI          | 27,0   | 26,4                                  | 2,1    | 22,5                               | 2,6                                  | 1,3    | 1,1                                |
|                  | XII         | 24,0   | 23,4                                  | 1,6    | 20,1                               | 2,3                                  | 0,8    | 1,4                                |
| 2013             | I           | 25,1   | 24,8                                  | 1,6    | 21,6                               | 3,2                                  | 1,7    | 1,3                                |
|                  | II          | 23,6   | 25,8                                  | 1,7    | 22,8                               | 2,7                                  | 1,6    | 1,0                                |
|                  | III         | 24,9   | 27,2                                  | 2,4    | 23,3                               | 2,8                                  | 1,6    | 1,1                                |
|                  | IV          | 26,0   | 26,3                                  | 2,4    | 22,3                               | 2,9                                  | 1,7    | 1,1                                |
|                  | V           | 27,3   | 28,5                                  | 2,5    | 24,5                               | 2,9                                  | 1,7    | 1,1                                |
|                  | VI          | 29,1   | 31,0                                  | 2,7    | 26,7                               | 2,1                                  | 1,2    | 0,7                                |
|                  | VII         | 28,5   | 31,3                                  | 2,4    | 27,1                               | 2,0                                  | 1,1    | 0,7                                |
|                  | VIII        | 24,5   | 26,6                                  | 2,1    | 22,9                               | 2,4                                  | 1,1    | 1,1                                |
|                  | IX          | 26,3   | 28,7                                  | 2,0    | 25,2                               | 3,5                                  | 2,4    | 1,0                                |
|                  | X           | 28,8   | 27,9                                  | 2,0    | 24,1                               | 3,9                                  | 2,8    | 0,9                                |
|                  | XI          | 25,7   | 24,6                                  | 1,9    | 21,1                               | 4,0                                  | 3,1    | 0,8                                |
|                  | XII         | 23,5   | 22,6                                  | 1,4    | 19,7                               | 3,4                                  | 2,2    | 1,0                                |
| 2014             | I           | 23,4   | 23,5                                  | 1,9    | 19,9                               | 3,6                                  | 2,5    | 1,0                                |
|                  | II          | 24,4   | -                                     | -      | -                                  | -                                    | -      | -                                  |
| w % skupu        | sprzed roku | 103,4  | -                                     | -      | -                                  | -                                    | -      | -                                  |
|                  | sprzed m-ca | 104,3  | -                                     | -      | -                                  | -                                    | -      | -                                  |

Źródło: Na podstawie danych CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej), skup na podstawie Biuletynu Statystycznego GUS.

<sup>1</sup> Dane za okresy miesięczne dotyczące skupu produktów rolnych dotyczą danych meldunkowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

**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 Rostbef | Cena detaliczna mięsa wołowego z kością* | Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością |             |
|------------------|-------------|---|---------------------------------|--|--|---|-------------|
|                  |             |   |                                 |  |  | zbytu   | detalicznej |
| 2011             | XII         | 6,35                                    | 9,95                            | 23,51                                      | 23,96                                    | 3,70  | 3,77        |
| 2012             | X           | 6,46                                    | 10,21                           | 26,19                                      | 25,96                                    | 4,05  | 4,01        |
|                  | XI          | 6,55                                    | 11,05                           | 26,23                                      | 26,03                                    | 4,00  | 3,97        |
|                  | XII         | 6,58                                    | 10,80                           | 26,27                                      | 26,18                                    | 3,99  | 3,97        |
| 2013             | I           | 6,56                                    | 10,02                           | 26,22                                      | 26,30                                    | 3,99  | 4,00        |
|                  | II          | 6,62                                    | 9,45                            | 26,14                                      | 26,24                                    | 3,94  | 3,96        |
|                  | III         | 6,37                                    | 9,91                            | 26,09                                      | 26,19                                    | 4,09  | 4,11        |
|                  | IV          | 6,38                                    | 9,84                            | 26,01                                      | 26,14                                    | 4,08  | 4,10        |
|                  | V           | 6,19                                    | 9,76                            | 26,02                                      | 26,30                                    | 4,20  | 4,25        |
|                  | VI          | 6,18                                    | 9,82                            | 26,07                                      | 26,17                                    | 4,22  | 4,23        |
|                  | VII         | 6,05                                    | 10,16                           | 25,98                                      | 26,27                                    | 4,29  | 4,34        |
|                  | VIII        | 6,02                                    | 9,48                            | 25,89                                      | 26,29                                    | 4,30  | 4,37        |
|                  | IX          | 6,11                                    | 9,21                            | 25,80                                      | 26,37                                    | 4,22  | 4,31        |
|                  | X           | 6,11                                    | 9,65                            | 25,75                                      | 26,44                                    | 4,21  | 4,32        |
|                  | XI          | 6,04                                    | 10,04                           | 25,78                                      | 26,58                                    | 4,26  | 4,40        |
|                  | XII         | 6,10                                    | 9,69                            | 25,63                                      | 26,40                                    | 4,20  | 4,33        |
| 2014             | I           | 6,17                                    | 9,51                            | 25,33                                      | 26,37                                    | 4,11  | 4,27        |
|                  | II          | 6,12                                    | 9,46                            | 25,23                                      | 26,31                                    | 4,12  | 4,30        |
| w % ceny         | sprzed roku | 92,5                                    | -                               | -  | -  | -   | -           |
|                  | sprzed m-ca | 99,1                                    | -                               | -  | -  | -   | -           |

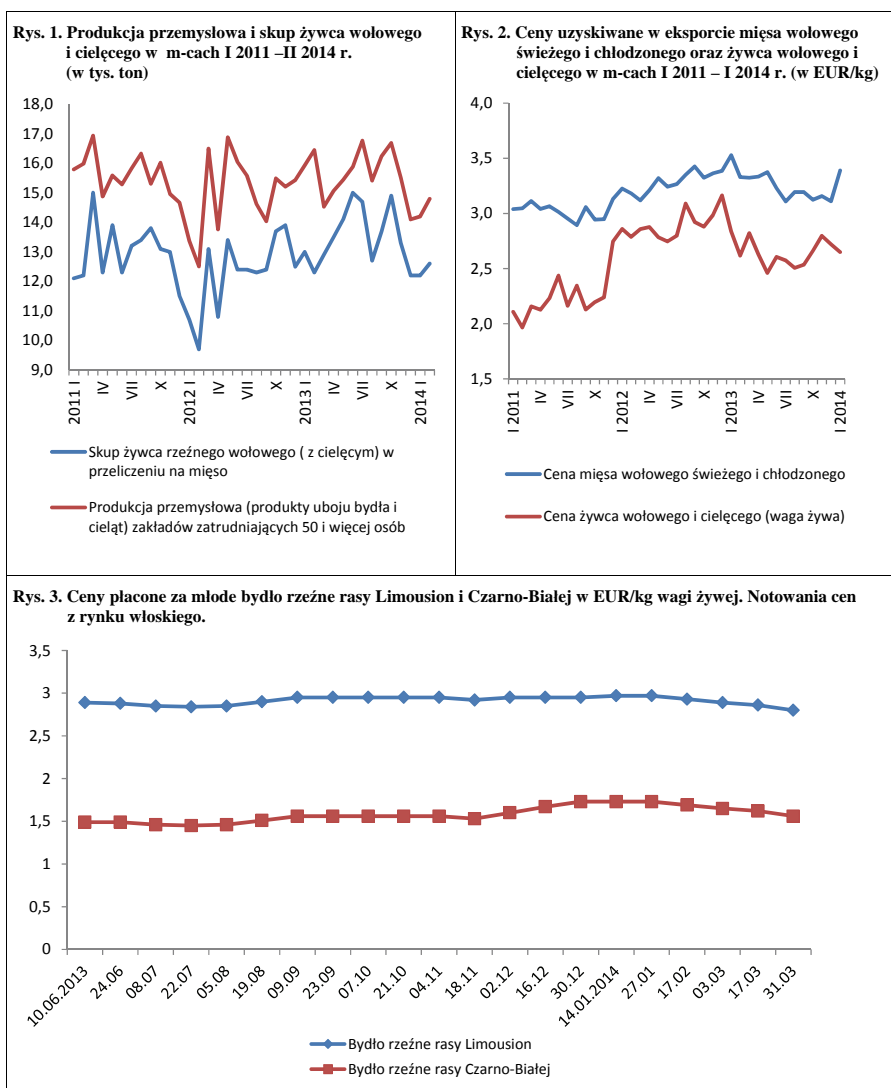
\* obejmuje średnie ceny detaliczne antrykotu i rostbefu

Źródło: Na podstawie danych GUS.

**Tab. 3. Ceny zakupu bydła rzeźnego w ubojniach, ceny targowiskowe cieląt i ceny zbytu wołowiny**

| Wyszczególnienie   | VII 2013     | VIII 2013    | IX 2013      | X 2013       | XI 2013      | XII 2013     | I 2014       | II 2014     | III 2014    |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|  | 3 tydz. m-ca | 3 tydz. m-ca | 3 tydz. m-ca | 3 tydz. m-ca | 3 tydz. m-ca | 3 tydz. m-ca | 3 tydz. m-ca | 3 tyg. m-ca | 3 tyg. m-ca |
| Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach (zł/kg wagi żywej):         |              |              |              |              |              |              |              |             |             |
| Bydło ogółem   | 5,93         | 5,92         | 6,00         | 5,94         | 5,89         | 5,79         | 5,95         | 6,01        | 5,89        |
| Byki do 2 lat  | 6,52         | 6,65         | 6,76         | 6,76         | 6,78         | 6,63         | 6,76         | 6,84        | 6,61        |
| Krowy  | 4,95         | 4,82         | 4,89         | 4,68         | 4,58         | 4,45         | 4,55         | 4,68        | 4,60        |
| Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej)      | 11,37        | 12,07        | 10,95        | 11,05        | 10,81        | 11,36        | 11,41        | 11,65       | 11,40       |
| Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę):                     |              |              |              |              |              |              |              |             |             |
| ćwierci z byków do 2 lat   | 12 322       | 12 356       | 12 366       | 12 313       | 12 346       | 12 355       | 12 645       | 12558       | 12233       |
| ćwierci z krów rzeźnych  | 10 590       | 10 176       | 10 394       | 9 688        | 9 341        | 9 438        | 9 582        | 10009       | 9746        |
| Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła męskiego: |              |              |              |              |              |              |              |             |             |
| UE   | 389,69       | 383,14       | 386,75       | 386,15       | 389,14       | 390,96       | 395,44       | 394,08      | 387,35      |
| Polska   | 288,71       | 298,58       | 300,04       | 302,86       | 304,59       | 305,08       | 310,31       | 315,10      | 293,77      |

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS, CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej), FAMMU.

Z początek 2014 r. nastąpił głębszy niż normalnie o tej porze roku spadek cen wieprzowiny, choć był on zauważalny już w końcu 2013 r. W grudniu przeciętna cena trzody klasy E w UE-27 wyniosła 170,13 EUR, a w styczniu b.r. 163,62 EUR/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były niższe niż w analogicznych miesiącach poprzednich lat odpowiednio o 2% i o 4%. Ceny polskiej trzody wyrażone w euro były także w tym okresie niższe niż przed rokiem. W grudniu przeciętna cena wyniosła 168,41 EUR/100 kg i była o 3% niższa niż w grudniu 2012 r. W styczniu osiągnęła ona 159,53 i była o 4% niższa niż rok wcześniej.

W końcu stycznia Rosja i niektóre kraje azjatyckie wprowadziły embargo na zakup wieprzowiny z Unii Europejskiej. Zaowocowało to natychmiastowym pogłębieniem dotychczasowej tendencji spadkowej. W lutym 2014 r. przeciętna cena trzody klasy E. w UE-28 wyniosła 160 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 2% niższa niż w styczniu i o 6% niższa niż w lutym ubiegłego roku. W Polsce spadek cen był głębszy niż średnio w Unii Europejskiej ze względu na znalezienie dwóch dzików chorych na ASF i utworzenie tzw. strefy buforowej. W lutym przeciętna cena trzody klasy E wyrażona w euro wyniosła 151 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 5% niższa niż w styczniu i o 9% niższa niż przed rokiem.

Pomimo głębokiej redukcji pogłowia i produkcji trzody w ostatnich latach spadek cen wyrażonych w złotych był jeszcze większy. W lutym przeciętna cena skupu trzody wyniosła około 4,60 zł/kg i była o 10% niższa niż w styczniu i o 11% niższa niż rok wcześniej. W marcu sytuacja powoli zaczęła się poprawiać. Ceny trzody rosły po kilka procent tygodniowo. W rezultacie przeciętna cena skupu trzody wyniosła 4,70-4,75 zł/kg i była o 2-3% wyższa niż w lutym, ale nadal o ok. 10% niższa w odniesieniu do marca ubiegłego roku. Skala spadku cen trzody w lutym i w marcu 2014 r. była więc znacznie głębsza niż ta, której można było oczekiwać w końcu 2013 r. i miała bezpośredni związek z wykryciem ASF u dzików.

Przy obecnych targowiskowych cenach żyta i jęczmienia (w lutym odpowiednio 67,88 i 88,61 zł/dt) relacja cen trzoda:żyto w marcu mogła kształtować się na poziomie 1:7, a trzoda:jęczmień 1:5,4. Takie relacje były zbliżone do relacji z marca ubiegłego roku. Są one na tyle wąskie, że



Jan Małkowski



Danuta Zawadzka

w lipcu może wystąpić dalszy spadek pogłowia trzody. Choć po ubiegłorocznych zbiorach i spadku cen zbóż o około 20% liczyliśmy na jego częściową odbudowę i poprawę sytuacji producentów trzody.

Powstaje pytanie o poziom cen trzody w nadchodzących miesiącach. Ocenia się, że w Unii Europejskiej stopa spadku tych cen będzie powoli maleć, co przełoży się na ceny w Polsce, które zależą także od kursu złotego względem euro. Przy aktualnym kursie wynoszącym w marcu 4,20, ceny skupu trzody w czerwcu i we wrześniu mogą być o 6-8% niższe o ubiegłorocznych, a w grudniu niższe o 2-3%. Tegoroczne wydarzenia i niepewność wynikająca z sytuacji na Ukrainie mogą jednak spowodować ich dalsze obniżenie.

W dniu 29 marca w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie Komisji Europejskiej (L 95/24) przyjmujące nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce. Pomoc skierowana jest do producentów z rejonu dotkniętego ograniczeniami weterynaryjnymi. Wyrażona jest ona kwotą 35,7 EUR/100 kg tuszy. W przypadku tusz powyżej 100 kg wysokość kwoty nie wzrasta. Wsparcie to dotyczy świń o masie 50 kg lub więcej oraz macior o masie co najmniej 160 kg, poddanych ubojowi od dnia 26 lutego do dnia 25 maja 2014 r. Połowa wydatków na pomoc, pokrywającą maksymalnie 20 tys. ton tusz wieprzowych jest finansowana z budżetu Unii.

**Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną**

| Lata i miesiące | Skup trzody <sup>a</sup> |                              | Eksport mięsa, podrobów i przetworów <sup>c,d</sup> |                              | Import mięsa, podrobów i przetworów <sup>c,d</sup> |                              | Saldo handlu zagranicznego tys. ton |      |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------|
|                 | tys. ton                 | wskaźniki zmian <sup>b</sup> | tys. ton  | Wskaźniki zmian <sup>b</sup> | tys. ton   | wskaźniki zmian <sup>b</sup> |                                     |      |
| 2012            | I                        | 90,2                         | 75,7  | 44,3                         | 112,4  | 45,0                         | 105,1                               | -0,7 |
|                 | II                       | 87,3                         | 74,1  | 51,1                         | 109,2  | 47,3                         | 110,3                               | 3,8  |
|                 | III                      | 96,2                         | 72,8  | 54,7                         | 110,1  | 62,0                         | 131,6                               | -7,3 |
|                 | IV                       | 86,4                         | 70,1  | 49,8                         | 113,7  | 43,1                         | 92,1                                | 6,7  |
|                 | V                        | 93,5                         | 81,9  | 50,9                         | 111,1  | 47,2                         | 100,6                               | 3,7  |
|                 | VI                       | 82,5                         | 75,8  | 45,3                         | 100,2  | 51,8                         | 107,0                               | -6,5 |
|                 | VII                      | 82,3                         | 74,9  | 55,9                         | 116,7  | 53,1                         | 100,6                               | 2,8  |
|                 | VIII                     | 85,4                         | 73,8  | 60,7                         | 118,1  | 60,1                         | 101,9                               | 0,6  |
|                 | IX                       | 81,1                         | 72,9  | 56,0                         | 108,1  | 48,5                         | 87,9                                | 7,5  |
|                 | X                        | 97,4                         | 82,6  | 63,7                         | 116,2  | 52,7                         | 99,2                                | 11,0 |
|                 | XI                       | 91,2                         | 77,8  | 60,7                         | 129,2  | 49,4                         | 94,5                                | 11,3 |
|                 | XII                      | 91,2                         | 80,0  | 52,7                         | 115,1  | 46,5                         | 87,7                                | 6,2  |
| 2013            | I                        | 96,7                         | 107,2   | 58,3                         | 131,6  | 47,4                         | 105,3                               | 10,9 |
|                 | II                       | 85,9                         | 98,4  | 55,5                         | 108,6  | 43,7                         | 92,4                                | 11,8 |
|                 | III                      | 93,5                         | 97,1  | 59,9                         | 109,5  | 59,3                         | 95,6                                | 0,6  |
|                 | IV                       | 91,9                         | 106,3   | 59,6                         | 119,7  | 47,2                         | 109,5                               | 12,4 |
|                 | V                        | 89,6                         | 95,8  | 57,5                         | 113,0  | 53,9                         | 114,2                               | 3,6  |
|                 | VI                       | 81,0                         | 98,3  | 62,4                         | 137,7  | 51,2                         | 98,8                                | 11,2 |
|                 | VII                      | 89,4                         | 108,6   | 66,0                         | 118,1  | 54,2                         | 102,1                               | 11,8 |
|                 | VIII                     | 84,4                         | 98,9  | 67,0                         | 110,4  | 52,5                         | 87,4                                | 14,5 |
|                 | IX                       | 87,2                         | 107,5   | 60,8                         | 108,6  | 52,4                         | 108,1                               | 8,4  |
|                 | X                        | 96,7                         | 99,2  | 72,6                         | 114,0  | 58,5                         | 111,0                               | 14,1 |
|                 | XI                       | 90,6                         | 99,4  | 68,8                         | 113,3  | 53,9                         | 109,1                               | 14,9 |
|                 | XII                      | 91,8                         | 100,7   | 64,7                         | 122,8  | 52,6                         | 113,1                               | 12,1 |
| 2014            | I                        | 94,2                         | 97,4  | 61,8                         | 106,0  | 50,3                         | 106,1                               | 11,5 |
|                 | II                       | 83,7                         | 97,5  | x                            | x  | x                            | x                                   | x    |

<sup>a</sup> miesięczny skup nie jest pełny, gdyż nie obejmuje skupu realizowanego przez małe jednostki, w przeciwieństwie do okresów rocznych i półrocznych, <sup>b</sup> analogiczny okres poprzedniego roku= 100, <sup>c</sup> w wadze produktu, <sup>d</sup> 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, mieszanki T-2, Prowitu i prosiąt**

| Lata i miesiące | Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej | Relacje cen trzody do targowiskowych cen: |            | Cena mieszanki T-2 w zł/dt | Relacja cen trzoda: mieszanka T-2 | Cena Prowitu w zł/dt | Relacja cen trzoda: Prowit | Cena prosiąt w zł/szt. |     |
|-----------------|--------------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----|
|                 |                                      | żyta                                      | jęczmienia |                            |                                   |                      |                            |                        |     |
| 2012            | X                                    | 5,93                                      | 7,4        | 6,8                        | 152,05                            | 3,9                  | 272,05                     | 2,2                    | 184 |
|                 | XI                                   | 5,72                                      | 7,2        | 6,5                        | 151,55                            | 3,8                  | 272,74                     | 2,1                    | 184 |
|                 | XII                                  | 5,36                                      | 6,8        | 6,0                        | 152,50                            | 3,5                  | 273,79                     | 2,0                    | 178 |
| 2013            | I                                    | 5,13                                      | 6,5        | 5,6                        | 153,10                            | 3,4                  | 274,32                     | 1,9                    | 171 |
|                 | II                                   | 5,18                                      | 6,6        | 5,6                        | 154,80                            | 3,3                  | 274,46                     | 1,9                    | 163 |
|                 | III                                  | 5,36                                      | 6,8        | 5,9                        | 155,05                            | 3,5                  | 274,26                     | 2,0                    | 168 |
|                 | IV                                   | 5,30                                      | 6,7        | 5,6                        | 156,45                            | 3,4                  | 274,91                     | 1,9                    | 172 |
|                 | V                                    | 5,16                                      | 6,7        | 5,6                        | 155,81                            | 3,3                  | 274,94                     | 1,9                    | 168 |
|                 | VI                                   | 5,56                                      | 7,3        | 6,1                        | 155,51                            | 3,6                  | 275,28                     | 2,0                    | 165 |
|                 | VII                                  | 5,80                                      | 7,7        | 6,4                        | 155,04                            | 3,7                  | 275,58                     | 2,1                    | 166 |
|                 | VIII                                 | 5,97                                      | 9,2        | 7,5                        | 152,59                            | 3,9                  | 275,00                     | 2,2                    | 167 |
|                 | IX                                   | 5,96                                      | 8,9        | 7,5                        | 149,58                            | 4,0                  | 274,39                     | 2,2                    | 177 |
|                 | X                                    | 5,73                                      | 8,7        | 6,9                        | 146,97                            | 3,9                  | 273,90                     | 2,1                    | 175 |
|                 | XI                                   | 5,47                                      | 8,3        | 6,6                        | 144,96                            | 3,8                  | 273,14                     | 2,0                    | 172 |
|                 | XII                                  | 5,28                                      | 7,8        | 6,3                        | 144,50                            | 3,7                  | 273,31                     | 1,9                    | 169 |
| 2014            | I                                    | 5,06                                      | 7,4        | 5,9                        | 143,59                            | 3,5                  | 273,11                     | 1,9                    | 170 |
|                 | II                                   | 4,60                                      | 6,8        | 5,3                        | 143,56                            | 3,2                  | 272,53                     | 1,7                    | 167 |

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

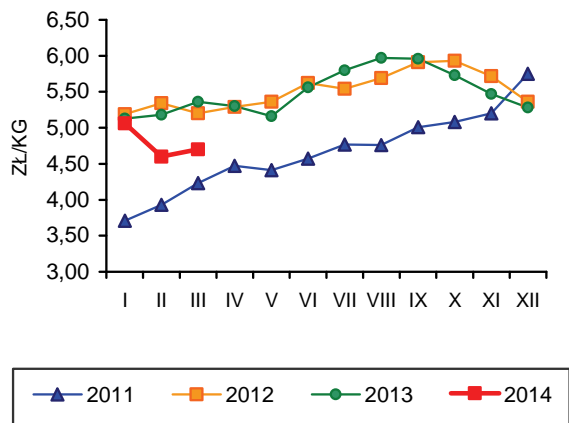
| Lata i miesiące | Cena skupu za wagę poubojową schłodzoną | Ceny zbytu        |                  |                     | Ceny detaliczne   |                  |                     | Cena detaliczna w % cen zbytu |                  |                     |       |
|-----------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------|
|                 |   | schabu środk. z/k | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej | schabu środk. z/k | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej | schabu środk. z/k             | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej |       |
| 2012            | VII                                     | 7,26              | 14,10            | 19,77               | 12,42             | 15,60            | 23,55               | 15,67                         | 110,6            | 119,1               | 126,2 |
|                 | VIII                                    | 7,45              | 14,20            | 19,92               | 12,51             | 15,60            | 23,41               | 15,67                         | 109,9            | 117,5               | 125,3 |
|                 | IX                                      | 7,74              | 14,44            | 20,00               | 12,68             | 16,02            | 23,67               | 15,72                         | 110,9            | 118,4               | 124,0 |
|                 | X                                       | 7,77              | 14,52            | 20,13               | 12,73             | 16,09            | 23,73               | 15,95                         | 110,8            | 117,9               | 125,3 |
|                 | XI                                      | 7,49              | 14,41            | 20,16               | 12,79             | 16,03            | 23,92               | 16,09                         | 111,2            | 118,7               | 125,8 |
|                 | XII                                     | 7,02              | 14,36            | 20,15               | 12,80             | 15,96            | 23,88               | 16,10                         | 111,1            | 118,5               | 100,9 |
| 2013            | I                                       | 6,72              | 13,98            | 20,00               | 12,74             | 15,84            | 23,92               | 16,07                         | 113,3            | 119,6               | 126,1 |
|                 | II                                      | 6,79              | 13,66            | 19,91               | 12,71             | 15,27            | 23,78               | 16,04                         | 111,8            | 119,4               | 126,2 |
|                 | III                                     | 7,03              | 13,76            | 19,94               | 12,74             | 15,16            | 23,77               | 16,11                         | 110,2            | 119,2               | 126,5 |
|                 | IV                                      | 6,95              | 13,70            | 19,84               | 12,76             | 15,21            | 23,78               | 15,99                         | 111,0            | 119,9               | 125,3 |
|                 | V                                       | 6,77              | 13,71            | 19,88               | 12,73             | 15,13            | 23,80               | 15,87                         | 110,4            | 119,7               | 124,5 |
|                 | VI                                      | 7,29              | 13,84            | 19,93               | 12,74             | 15,16            | 23,80               | 16,11                         | 109,5            | 119,4               | 126,5 |
|                 | VII                                     | 7,60              | 14,06            | 20,01               | 12,80             | 15,47            | 24,09               | 15,85                         | 110,0            | 120,4               | 123,8 |
|                 | VIII                                    | 7,82              | 14,28            | 20,20               | 12,95             | 15,62            | 24,18               | 15,93                         | 109,4            | 119,7               | 123,0 |
|                 | IX                                      | 7,81              | 14,44            | 20,43               | 13,08             | 16,06            | 24,36               | 16,08                         | 111,2            | 119,2               | 122,9 |
|                 | X                                       | 7,51              | 14,27            | 20,47               | 13,05             | 15,73            | 24,62               | 16,11                         | 110,2            | 120,3               | 123,4 |
|                 | XI                                      | 7,17              | 14,06            | 20,49               | 13,03             | 15,57            | 24,50               | 15,97                         | 110,7            | 119,6               | 122,6 |
|                 | XII                                     | 6,92              | 14,04            | 20,44               | 12,99             | 15,51            | 24,51               | 15,72                         | 110,5            | 119,9               | 121,0 |
| 2014            | I                                       | 6,63              | 13,83            | 20,39               | 12,92             | 15,43            | 24,49               | 15,90                         | 111,6            | 120,1               | 123,1 |
|                 | II                                      | 6,03              | 13,31            | 20,23               | 12,83             | 15,01            | 24,47               | 15,83                         | 112,8            | 121,0               | 123,4 |

*Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne*
**Tab. 4. Rynkowe ceny trzody w Unii Europejskiej (EUR/100 kg wagi poubojowej)**

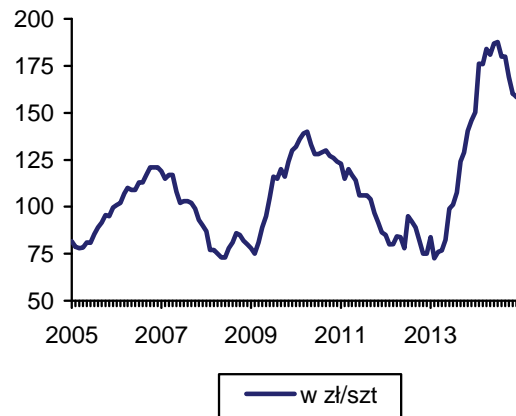
| Lata i miesiące | UE-27/28 | Polska | Niemcy | Dania  | Ceny w Polsce w % cen w: |           |       |       |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|-------|-------|
|                 |          |        |        |        | UE-27                    | Niemczech | Danii |       |
| 2012            | I        | 151,41 | 155,14 | 154,45 | 139,84                   | 102,5     | 100,4 | 110,9 |
|                 | II       | 157,99 | 166,28 | 162,29 | 141,36                   | 105,2     | 102,5 | 117,6 |
|                 | III      | 161,60 | 165,19 | 164,85 | 143,25                   | 102,2     | 100,2 | 115,3 |
|                 | IV       | 163,48 | 167,16 | 170,95 | 147,23                   | 102,3     | 97,8  | 113,5 |
|                 | V        | 162,85 | 165,65 | 168,93 | 151,48                   | 101,7     | 98,1  | 109,4 |
|                 | VI       | 167,88 | 174,21 | 168,91 | 157,44                   | 103,8     | 103,1 | 110,7 |
|                 | VII      | 168,92 | 174,81 | 165,34 | 158,97                   | 103,5     | 105,7 | 110,0 |
|                 | VIII     | 179,63 | 184,55 | 183,60 | 164,11                   | 102,7     | 100,5 | 112,5 |
|                 | IX       | 190,11 | 191,61 | 194,99 | 172,29                   | 100,8     | 98,3  | 111,2 |
|                 | X        | 189,09 | 193,27 | 193,21 | 175,62                   | 102,2     | 100,0 | 110,1 |
|                 | XI       | 180,28 | 183,63 | 184,72 | 169,85                   | 101,9     | 99,4  | 108,1 |
|                 | XII      | 172,95 | 173,95 | 173,89 | 167,27                   | 100,6     | 100,0 | 104,0 |
| 2013            | I        | 169,93 | 165,81 | 169,35 | 159,84                   | 97,6      | 97,9  | 103,7 |
|                 | II       | 171,12 | 166,30 | 171,03 | 156,70                   | 97,2      | 97,2  | 106,1 |
|                 | III      | 171,95 | 170,04 | 171,36 | 155,16                   | 98,9      | 99,2  | 109,6 |
|                 | IV       | 170,86 | 171,89 | 171,43 | 154,39                   | 100,6     | 100,3 | 111,3 |
|                 | V        | 165,45 | 164,74 | 163,53 | 150,93                   | 99,6      | 100,7 | 109,1 |
|                 | VI       | 172,08 | 172,89 | 170,82 | 154,16                   | 100,5     | 101,2 | 112,1 |
|                 | VII      | 181,09 | 179,81 | 177,84 | 159,75                   | 99,3      | 101,1 | 112,6 |
|                 | VIII     | 190,07 | 187,97 | 189,82 | 165,69                   | 98,9      | 99,0  | 113,4 |
|                 | IX       | 191,04 | 187,49 | 185,86 | 169,39                   | 98,1      | 101,1 | 110,7 |
|                 | X        | 180,44 | 181,19 | 177,27 | 166,78                   | 100,4     | 102,2 | 108,6 |
|                 | XI       | 171,55 | 169,44 | 168,18 | 162,94                   | 98,8      | 100,7 | 104,0 |
|                 | XII      | 170,13 | 168,41 | 170,18 | 158,40                   | 99,0      | 99,0  | 106,3 |
| 2014            | I        | 163,62 | 159,53 | 159,78 | 151,40                   | 97,5      | 99,8  | 105,4 |
|                 | II       | 160,41 | 150,90 | 157,44 | 150,30                   | 94,1      | 95,8  | 100,4 |
|                 | III      | 155,00 | 148,00 | 156,00 | 142,00                   | 95,5      | 94,9  | 104,2 |

*Źródło: Dane Komisji Europejskiej.*

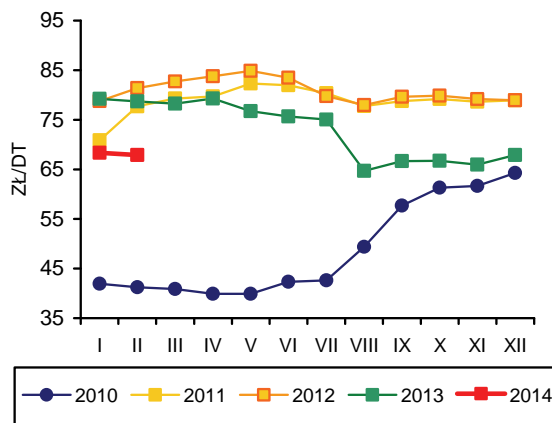
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



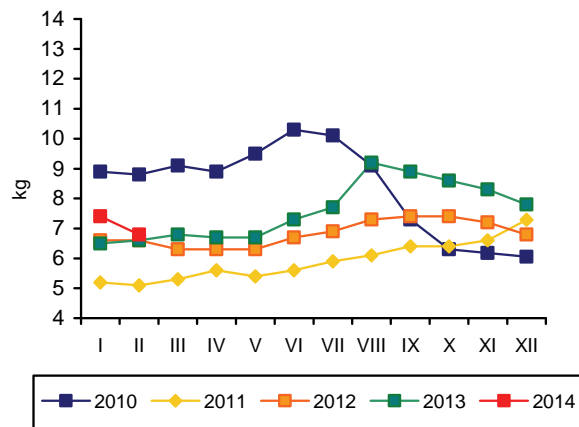
Rys. 2. Miesięczne ceny psiaży w Polsce



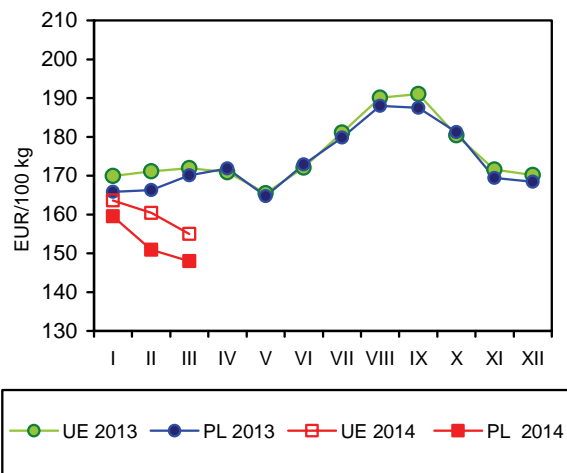
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



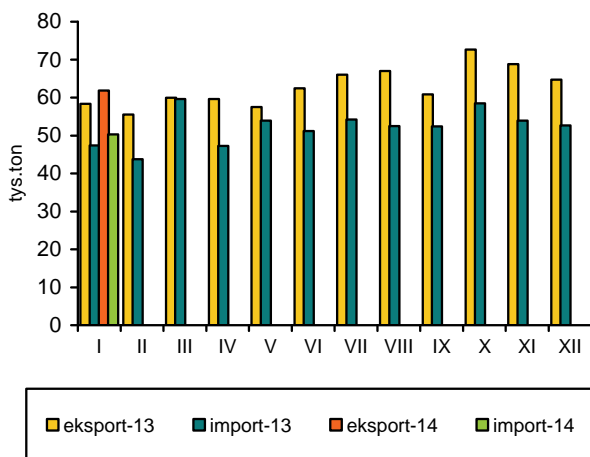
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



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.

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2014 r. ok. 142 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 12,4% mniej niż przed miesiącem, ale o 8,4% więcej niż przed rokiem. Uwzględniając jednak fakt, że luty jest krótszy niż styczeń, średni dzienny poziom przemysłowej produkcji był tylko o 4% niższy. W pierwszych dwóch miesiąca br. łącznie zakłady przemysłowe wyprodukowały o 9,7%, tzn. o 27 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W styczniu br. wyeksportowano z Polski o 10,9%, tj. o prawie 5 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem. Eksport stanowił ok. 35% przemysłowej produkcji drobiu. Dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej była jednak słabsza w porównaniu ze styczniem 2013 roku. Import mięsa drobiowego zwiększył się w styczniu br. w relacji do pierwszego miesiąca poprzedniego roku o ok. 6%.

W lutym 2014 roku pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów potaniały o 0,4% w relacji do stycznia. Ich ceny były o 13,5% niższe niż rok wcześniej. Natomiast ceny pasz przemysłowych dla indyków były zbliżone do poziomu sprzed miesiąca, i o 11,5% niższe niż przed rokiem.

Średnia cena skupu kurcząt obniżyła się w marcu 2014 r. o 0,5% w relacji do lutego i była o 6,2% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne płacono w marcu br. o 0,5% mniej niż w lutym i o 0,2% mniej niż przed rokiem. Relacja cen żywiec/pasza kształtowała się w pierwszym kwartale br. na rynku kurcząt na poziomie 2,69:1, a na rynku indyków na poziomie 3,99:1. Optymalność produkcji kurcząt poprawiła się, gdyż ceny

płacone producentom za żywiec spadały wolniej niż ceny pasz przemysłowych. Na rynku indyków, relacja cen żywiec/pasza obniżyła się nieznacznie, ale nadal zapewniała wysoką rentowność chowu.

Średnie ceny zbytu tuszek kurcząt w marcu br. były o 3,9%, a indyków o 1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Zakłady przemysłu drobiarskiego sprzedawały tuszki kurcząt po cenach zbliżonych do ubiegłorocznych, natomiast tuszki indyków po cenach o 9,7% niższych niż przed rokiem.

Ceny detaliczne kurcząt patroszonych w lutym br. były o 1,5% wyższe niż w styczniu, i o 0,3% wyższe niż przed rokiem. Jednak w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2014 r. kurczęta potaniały w handlu detalicznym średnio o 0,7% w relacji do tego samego okresu rok wcześniej.

Relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim pogorszyły się nieznacznie. Średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej w lutym 2014 r. o 36,5% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były wyższe o 37,7%. Przeciętna cena unijna podniosła się w ciągu dwunastu miesięcy o 0,2%, podczas gdy cena polska o 1,1%. Ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Niemczech wzrosły w tym czasie o 3,9%, a w Holandii o 2,8%, podczas gdy we Francji były niższe o 2,2%, w Hiszpanii o 3,2%, na Węgrzech o 1,9%, a w Czechach o 7,2%.



**Grzegorz  
Dybowski**



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

| Wyszczególnienie | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| I                | 96,4   | 111,0  | 133,0  | 146,0  | 162,0 |
| II               | 96,5   | 101,0  | 122,0  | 131,0  | 142,0 |
| III              | 118,0  | 110,0  | 136,0  | 148,0  |       |
| IV               | 101,0  | 116,0  | 126,0  | 157,0  |       |
| V                | 139,0  | 116,0  | 137,0  | 151,0  |       |
| VI               | 112,0  | 118,0  | 137,0  | 144,0  |       |
| VII              | 116,0  | 112,0  | 132,0  | 157,0  |       |
| VIII             | 112,0  | 114,0  | 139,0  | 151,0  |       |
| IX               | 119,0  | 116,0  | 134,0  | 150,0  |       |
| X                | 125,0  | 128,0  | 156,0  | 175,0  |       |
| XI               | 123,0  | 127,0  | 142,0  | 162,0  |       |
| XII              | 122,0  | 127,0  | 133,0  | 155,0  |       |
| RAZEM            | 1368,0 | 1396,0 | 1627,0 | 1827,0 |       |

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)**

| Wyszczególnienie | Import |      | Eksport |       |
|------------------|--------|------|---------|-------|
|                  | 2013   | 2014 | 2013    | 2014  |
| I                | 3891   | 4130 | 45841   | 50825 |
| II               | 3603   |      | 43155   |       |
| III              | 4100   |      | 48769   |       |
| IV               | 3577   |      | 50005   |       |
| V                | 2897   |      | 48230   |       |
| VI               | 2654   |      | 45957   |       |
| VII              | 2676   |      | 47790   |       |
| VIII             | 3172   |      | 42630   |       |
| IX               | 4167   |      | 47005   |       |
| X                | 3813   |      | 57095   |       |
| XI               | 2985   |      | 53390   |       |
| XII              | 2199   |      | 40647   |       |
| RAZEM            | 39734  |      | 570514  |       |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

**Tab. 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów**

| Miesiące | Mieszanka dla kurcząt pełnoporcjowa grower/finiszera (zł/tonę) |      | Żywiec (skup) (zł/kg) <sup>a</sup> |      | Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) <sup>a, b</sup> |      | Tuszka (detal) (zł/kg) |      |
|----------|--|------|------------------------------------|------|---|------|------------------------|------|
|          | 2013   | 2014 | 2013                               | 2014 | 2013  | 2014 | 2013                   | 2014 |
| I        | 1581   | 1357 | 3,71                               | 3,49 | 6,58  | 6,41 | 7,33                   | 7,20 |
| II       | 1562   | 1351 | 3,92                               | 3,72 | 6,63  | 6,48 | 7,29                   | 7,31 |
| III      | 1564   |      | 4,02                               | 3,70 | 6,72  | 6,73 | 7,67                   |      |
| IV       | 1540   |      | 3,88                               |      | 6,54  |      | 7,66                   |      |
| V        | 1540   |      | 3,99                               |      | 6,88  |      | 7,64                   |      |
| VI       | 1522   |      | 4,05                               |      | 6,99  |      | 7,85                   |      |
| VII      | 1512   |      | 4,25                               |      | 7,01  |      | 8,08                   |      |
| VIII     | 1458   |      | 4,18                               |      | 7,02  |      | 7,96                   |      |
| IX       | 1389   |      | 4,09                               |      | 7,01  |      | 7,94                   |      |
| X        | 1365   |      | 3,70                               |      | 6,85  |      | 7,28                   |      |
| XI       | 1354   |      | 3,46                               |      | 6,59  |      | 6,95                   |      |
| XII      | 1344   |      | 3,50                               |      | 6,61  |      | 6,94                   |      |

<sup>a</sup> trzeci tydzień każdego miesiąca, <sup>b</sup> konfekcjonowane

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS, KR-D-IG i MRiRW.

**Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów**

| Wyszczególnienie | Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.) |      |      | Żywiec (skup) – indory (zł/kg) <sup>a</sup> |      |      | Tuszka (zbyt), (zł/kg) <sup>a</sup> |      |      |
|------------------|---|------|------|---|------|------|-------------------------------------|------|------|
|                  | 2012  | 2013 | 2014 | 2012  | 2013 | 2014 | 2012                                | 2013 | 2014 |
| I                | 1387  | 1630 | 1433 | 5,86  | 5,57 | 5,78 | 9,01                                | 8,39 | 8,84 |
| II               | 1400  | 1621 | 1434 | 5,71  | 5,72 | 5,71 | 8,90                                | 8,77 | 8,51 |
| III              | 1414  | 1630 |      | 5,67  | 5,69 | 5,68 | 8,54                                | 9,42 | 8,60 |
| IV               | 1446  | 1622 |      | 5,43  | 5,71 |      | 8,94                                | 8,46 |      |
| V                | 1502  | 1588 |      | 5,37  | 5,71 |      | 8,83                                | 8,49 |      |
| VI               | 1546  | 1565 |      | 5,45  | 5,99 |      | 8,84                                | 9,20 |      |
| VII              | 1583  | 1569 |      | 5,51  | 6,17 |      | 8,68                                | 8,75 |      |
| VIII             | 1636  | 1549 |      | 5,38  | 6,22 |      | 8,35                                | 8,68 |      |
| IX               | 1635  | 1497 |      | 5,30  | 6,24 |      | 8,33                                | 9,17 |      |
| X                | 1628  | 1437 |      | 5,51  | 6,38 |      | 8,38                                | 9,18 |      |
| XI               | 1592  | 1423 |      | 5,67  | 6,13 |      | 8,64                                | 9,20 |      |
| XII              | 1624  | 1410 |      | 5,66  | 6,09 |      | 9,05                                | 9,47 |      |

<sup>a</sup> trzeci tydzień każdego miesiąca,

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     |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|--------|
| 2013 I           | 134,71 | 256,00 | 197,30 | 166,20 | 230,00  | 197,50   | 198,12    | 194,75 |
| II               | 139,52 | 256,00 | 197,50 | 166,80 | 230,00  | 200,00   | 189,95    | 192,14 |
| III              | 147,95 | 256,68 | 196,40 | 164,41 | 230,00  | 200,00   | 179,57    | 193,23 |
| IV               | 140,82 | 258,77 | 194,80 | 165,09 | 230,00  | 202,60   | 178,55    | 194,22 |
| V                | 150,27 | 259,00 | 194,97 | 168,14 | 230,81  | 201,81   | 177,12    | 197,31 |
| VI               | 148,12 | 262,27 | 196,24 | 168,30 | 235,00  | 204,40   | 183,08    | 200,10 |
| VII              | 152,47 | 264,00 | 194,04 | 168,91 | 235,00  | 203,00   | 187,40    | 200,38 |
| VIII             | 151,56 | 264,87 | 194,40 | 166,97 | 235,00  | 203,00   | 195,55    | 200,86 |
| IX               | 144,27 | 265,97 | 194,63 | 168,49 | 235,00  | 203,00   | 186,78    | 197,62 |
| X                | 128,01 | 266,00 | 195,25 | 169,45 | 233,26  | 201,48   | 182,01    | 191,62 |
| XI               | 121,20 | 266,00 | 187,02 | 166,61 | 225,00  | 197,60   | 172,82    | 187,84 |
| XII              | 130,40 | 266,00 | 182,96 | 166,12 | 225,00  | 198,71   | 169,58    | 189,83 |
| 2014 I           | 130,39 | 266,00 | 182,49 | 168,23 | 225,00  | 200,84   | 178,00    | 191,63 |
| II               | 141,02 | 266,00 | 183,21 | 163,63 | 255,00  | 205,57   | 183,85    | 192,53 |

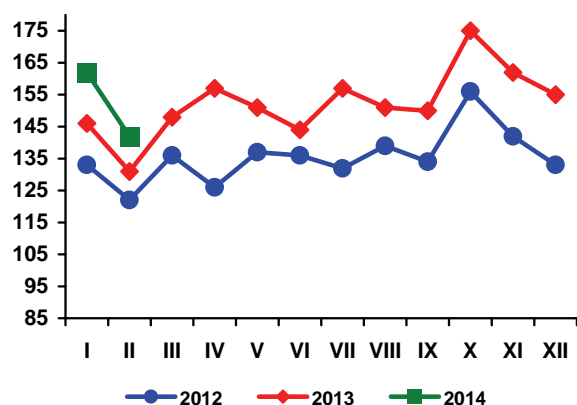
Źródło: Dane MRiRW.

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

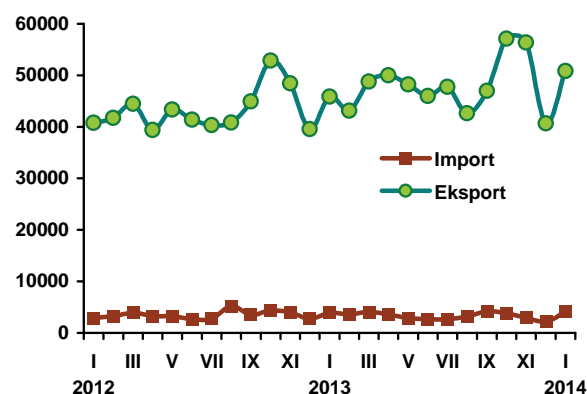
| Kwartał | Mięso drobiowe |      |      | Wędliny drobiowe |      |      |
|---------|----------------|------|------|------------------|------|------|
|         | 2011           | 2012 | 2013 | 2011             | 2012 | 2013 |
| I       | 1,45           | 1,50 | 1,53 | 0,21             | 0,21 | 0,20 |
| II      | 1,50           | 1,48 | 1,44 | 0,20             | 0,20 | 0,19 |
| III     | 1,51           | 1,50 | 1,45 | 0,21             | 0,20 | 0,19 |
| IV      | 1,58           | 1,60 | -    | 0,20             | 0,20 | -    |

Źródło: Dane GUS.

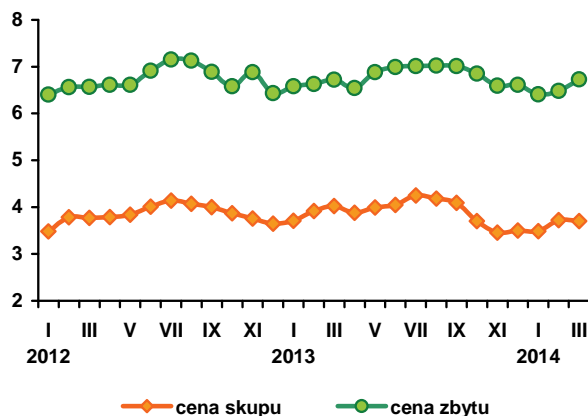
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



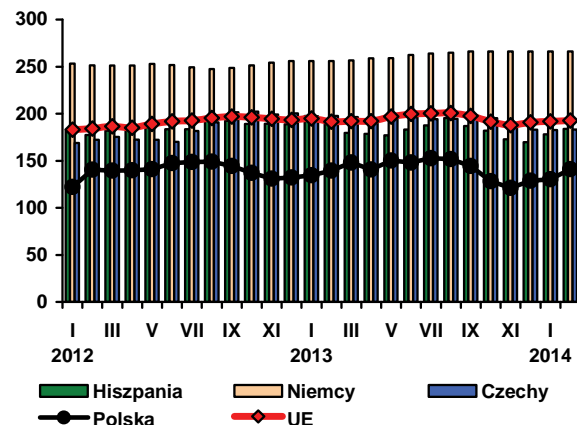
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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.

W marcu br. przeciętna cena jaj spożywczych wszystkich klas wagowych była o 1,8% niższa niż w lutym i o 15% niższa niż w marcu 2013 r. Nadal jednak o prawie 14% przewyższała poziom z 2011 r. Dynamika cen jaj spożywczych była w marcu br. niewielka w relacji miesiąc do miesiąca. Jaja małe, klasy S oraz średnie, klasy M podrożały o 1%, a bardzo duże, klasy XL o 0,7%. Jaja duże, klasy L były o 9% tańsze niż w poprzednim miesiącu. Średnio w całym pierwszym kwartale br. ceny jaj spożywczych były o 21% niższe niż w tym samym okresie 2013 r., ale o 13% wyższe niż w pierwszych trzech miesiącach 2011 r.

Geny skupu jaj przeznaczonych do przemysłowego przerobu były w marcu br. średnio o 15% wyższe niż przed rokiem i o 3,9% wyższe niż w lutym. W pierwszych trzech miesiącach br. przeciętne

ceny jaj przerobowych były o ok. 10% niższe niż w analogicznym okresie 2013 r.

Przeciętna opłacalność produkcji jaj pogorszyła się w pierwszym kwartale br. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Ceny jaj spadły o 21%, podczas gdy ceny pasz przemysłowych były niższe o ok. 17%. Relacja cen jaj do paszy wyniosła 2,82:1 wobec 2,94:1 przed rokiem.

Ceny detaliczne jaj spożywczych obniżyły się w lutym br. o 1,9% w relacji do stycznia i były o 11,7% niższe niż w lutym 2013 r. Średnie ceny detaliczne jaj z dwóch pierwszych miesięcy br. były o 10,8% niższe niż przed rokiem.

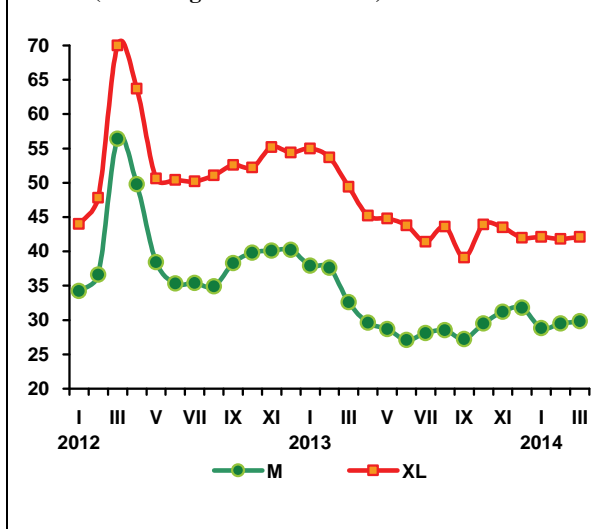
W Unii Europejskiej średnie ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych były w styczniu br. o 5,2% niższe niż w grudniu 2013 r. W relacji

do stycznia poprzedniego roku ceny unijne obniżyły się o 17,2%. W Polsce, ceny wyrażone w euro w styczniu br. były o 4,8% niższe niż przed miesiącem i o 22,1% niższe niż dwanaście miesięcy wcześniej. Proporcje cen polskich i przeciętnych cen unijnych poprawiły się. W styczniu br. 100 kg polskich jaj kosztowało o 3,9 euro mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej, podczas gdy rok wcześniej, o 4,7 euro więcej. Spadek cen, po silnym wzroście w roku 2012, obserwuje się w wielu państwach Wspólnoty i to w skali większej

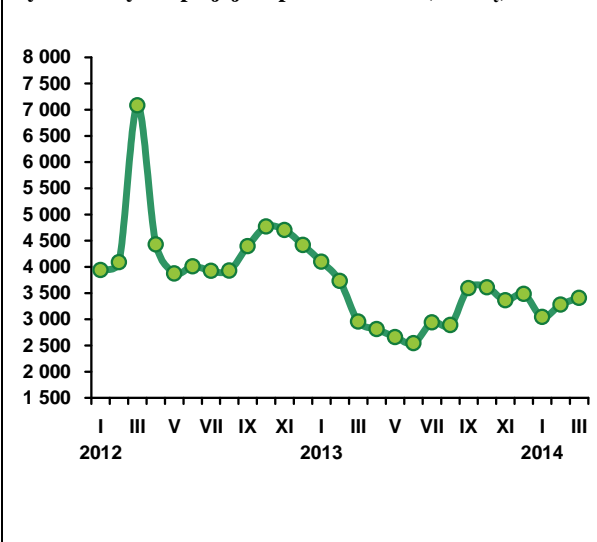
niż w Polsce. W styczniu 2014 r. przeciętne ceny jaj obniżyły się w relacji do stycznia 2013 r.: w Holandii o 26,3%, we Francji o 27,6%, a w Niemczech o 23%.

Według danych wstępnych w styczniu 2014 r. eksport jaj świeżych był o 22,8% większy niż przed rokiem, a przetworów z jaj o 15,2% mniejszy. Natomiast import jaj spożywczych wzrósł o 4,2%, a przetworów z jaj obniżył się o 19,4%.

Rys. 1. Średnie ceny sprzedaży jaj spożywczych w Polsce (klasa wagowa M i XL –/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 |      |
|          | 2013        | 2014 | 2013    | 2014  | 2013            | 2014 | 2013    | 2014 |
| I        | 2220        | 2313 | 18438   | 22648 | 548             | 447  | 2034    | 1725 |
| II       | 1461        |      | 14537   |       | 655             |      | 1605    |      |
| III      | 1212        |      | 15819   |       | 662             |      | 1338    |      |
| IV       | 1748        |      | 17662   |       | 393             |      | 1631    |      |
| V        | 1432        |      | 17530   |       | 407             |      | 1631    |      |
| VI       | 1881        |      | 16560   |       | 475             |      | 1757    |      |
| VII      | 1590        |      | 19823   |       | 543             |      | 1705    |      |
| VIII     | 1740        |      | 19854   |       | 601             |      | 1258    |      |
| IX       | 2073        |      | 19660   |       | 490             |      | 1544    |      |
| X        | 1756        |      | 21076   |       | 462             |      | 2097    |      |
| XI       | 1453        |      | 20004   |       | 446             |      | 1990    |      |
| XII      | 1982        |      | 18350   |       | 375             |      | 1339    |      |
| RAZEM    | 20548       |      | 219313  |       | 6057            |      | 19929   |      |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

**Tab. 2. Ceny sprzedaży jaj klasy A w zakładach pakujących (zł/100 szt.)<sup>a</sup>**

| Miesiące | XL    |       | L     |       | M     |       | S     |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  |
| I        | 55,00 | 42,10 | 41,40 | 30,80 | 37,90 | 28,80 | 30,00 | 21,30 |
| II       | 53,70 | 41,80 | 39,10 | 32,90 | 37,60 | 29,50 | 29,20 | 20,80 |
| III      | 49,40 | 42,10 | 37,00 | 29,90 | 32,60 | 29,80 | 25,60 | 21,00 |
| IV       | 45,20 |       | 34,20 |       | 29,60 |       | 23,30 |       |
| V        | 44,80 |       | 34,60 |       | 28,70 |       | 22,20 |       |
| VI       | 43,80 |       | 31,50 |       | 27,10 |       | 18,60 |       |
| VII      | 41,40 |       | 31,60 |       | 28,10 |       | 19,30 |       |
| VIII     | 43,60 |       | 29,50 |       | 28,50 |       | 16,70 |       |
| IX       | 39,10 |       | 32,80 |       | 27,20 |       | 20,60 |       |
| X        | 43,90 |       | 32,30 |       | 29,50 |       | 20,40 |       |
| XI       | 43,50 |       | 32,50 |       | 31,20 |       | 21,70 |       |
| XII      | 42,00 |       | 33,90 |       | 31,80 |       | 22,90 |       |

<sup>a</sup> 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     |
|----------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|
| 2011 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       | 102,28 | 80,41  | 80,16  | 85,45   | 53,94    | 98,91  |
| V        | 102,04 | 78,36  | 87,94  | 93,91   | 58,47    | 101,11 |
| VI       | 102,04 | 78,36  | 87,94  | 93,91   | 58,47    | 101,11 |
| VII      | 114,07 | 81,27  | 101,25 | 116,82  | 73,83    | 111,44 |
| VIII     | 113,68 | 96,87  | 109,96 | 121,54  | 84,65    | 117,75 |
| IX       | 109,24 | 106,39 | 105,10 | 113,54  | 83,77    | 115,77 |
| X        | 112,91 | 102,76 | 104,73 | 99,99   | 82,06    | 113,33 |
| XI       | 118,47 | 104,73 | 122,93 | 114,01  | 92,40    | 123,08 |
| XII      | 119,26 | 107,88 | 138,02 | 137,55  | 109,48   | 133,79 |
| 2012 I   | 128,89 | 116,84 | 131,92 | 149,59  | 125,03   | 140,46 |
| II       | 154,00 | 134,81 | 163,63 | 157,69  | 136,28   | 153,60 |
| III      | 221,41 | 213,58 | 227,54 | 209,31  | 194,26   | 195,43 |
| IV       | 194,43 | 181,50 | 168,66 | 187,38  | 150,77   | 177,12 |
| V        | 150,80 | 138,97 | 150,67 | 158,76  | 134,42   | 158,98 |
| VI       | 142,29 | 124,31 | 138,20 | 139,97  | 124,73   | 151,66 |
| VII      | 147,41 | 123,25 | 131,07 | 132,55  | 122,90   | 148,26 |
| VIII     | 147,24 | 124,38 | 130,99 | 134,00  | 117,98   | 149,63 |
| IX       | 154,31 | 130,54 | 139,31 | 138,46  | 131,30   | 149,63 |
| X        | 162,35 | 137,53 | 153,65 | 148,98  | 145,00   | 161,69 |
| XI       | 164,02 | 137,55 | 157,71 | 153,82  | 145,67   | 163,90 |
| XII      | 167,89 | 137,91 | 168,22 | 156,65  | 146,08   | 166,67 |
| 2013 I   | 157,59 | 133,13 | 152,21 | 131,06  | 120,71   | 152,91 |
| II       | 152,26 | 131,18 | 159,16 | 114,30  | 114,67   | 147,03 |
| III      | 145,90 | 123,40 | 149,87 | 100,31  | 98,71    | 137,22 |
| IV       | 128,06 | 107,11 | 113,92 | 92,49   | 82,43    | 123,86 |
| V        | 123,59 | 92,35  | 93,69  | 86,69   | 82,16    | 117,30 |
| VI       | 115,11 | 94,70  | 96,25  | 87,22   | 86,53    | 116,55 |
| VII      | 116,98 | 91,42  | 90,81  | 88,47   | 87,65    | 117,44 |
| VIII     | 113,78 | 90,04  | 91,71  | 89,65   | 85,10    | 117,02 |
| IX       | 117,93 | 92,72  | 103,42 | 104,45  | 94,10    | 124,49 |
| X        | 123,96 | 103,24 | 107,53 | 104,90  | 102,90   | 129,26 |
| XI       | 126,95 | 100,81 | 112,26 | 113,48  | 105,27   | 133,14 |
| XII      | 128,99 | 103,06 | 116,82 | 112,17  | 102,55   | 133,59 |
| 2014 I   | 122,76 | 104,69 | 117,28 | 94,90   | 89,00    | 126,65 |

Źródło: Dane MRiRW.

W Unii Europejskiej ceny jagniąt obniżają się od listopada, ale w ostatnich dwu miesiącach stopa ich spadku zmalała. W marcu przeciętna cena jagniąt wyniosła w UE-28 534 EUR/100 kg wagi poubojowej i była, podobnie jak w lutym o 1% niższa niż przed rokiem. Znacznie głębszy spadek cen jagniąt miał miejsce we Włoszech, a więc na rynku ważnym z punktu widzenia polskich eksporterów. W lutym przeciętna cena wyniosła tam 549 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w marcu 545 EUR/100 kg i była odpowiednio o 10% i 16% niższa w stosunku do analogicznych miesięcy 2013 r.

Od początku czwartego kwartału 2013 r., rosła natomiast ceny owiec ciężkich. W lutym 2014 r. przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 490 EUR/100 kg, a w marcu 515 EUR/100. Ceny te były odpowiednio o 13% i 6% wyższe niż rok wcześniej. Ich wzrost był pochodną znacznie większego wzrostu cen w Wielkiej Brytanii, a więc u największego producenta. W lutym 2014 r. przeciętna cena owiec ciężkich w Wielkiej Brytanii wyniosła 490 EUR/100 kg, a w marcu 545 EUR/100 kg. Ceny te były odpowiednio o 19% i 10% wyższe niż rok wcześniej. W Wielkiej Brytanii po ubiegłorocznym dużym wzroście i spadku cen maleją uboje owiec o 5% w styczniu, a w lutym o 11% w skali roku.

Ceny polskich owiec wyrażone w euro rozwijały się w tym okresie nieco inaczej. Ich wzrost wystąpił później i początkowo był znacznie mniejszy, ale w marcu stopa wzrostu cen była porównywalna. W styczniu cena polskich owiec wyniosła 370 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż przed rokiem. W lutym wyniosła ona 373 EUR/100

kg, a w marcu 384 EUR/100 kg i była wyższa niż w analogicznych miesiącach 2013 r. o 4% i 6%.

Ceny skupu owiec w Polsce wzrosły w znacznie większym stopniu niż ceny wyrażone w euro, gdyż dopomogło im osłabienie złotego w skali roku. W styczniu cena skupu wyniosła 6,40 zł/kg, a w lutym 6,50 zł/kg. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 7% i 18%. Wzrost cen był jednak przede wszystkim pochodną dużego udziału owiec ciężkich w skupie. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w lutym udział owiec o wadze powyżej 24 kg wynosił 77%. Pozostałe 23% stanowiły jagnięta o wadze 17-24 kg.

Dotychczasowe tendencje rozwojowe cen jagniąt i owiec ciężkich w Unii Europejskiej mogą się jednak odwrócić w nadchodzących miesiącach. Komisja Europejska przewiduje bowiem minimalny wzrost rocznej ceny zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Jeśli ta prognoza miałaby się sprawdzić to ceny jagniąt powinny zacząć rosnąć, a ceny owiec ciężkich spadać. Nie jest to najlepsza prognoza dla polskich owiec, z uwagi na mały udział jagniąt w skupie. Pozostaje jednak krucha nadzieja, że przed Wielkanocą, kiedy skupuje się najwięcej jagniąt, ich ceny wzrosną przynajmniej sezonowo.



**Danuta  
Zawadzka**

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

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 <sup>a)</sup> | Zmiana w %<br>2013/2012 |
|------------------|------|------|--------------------|-------------------------|
| I półrocze       | 1054 | 770  | 740                | 96                      |
| II półrocze      | 595  | 690  | 660                | 96                      |
| Rok              | 1649 | 1460 | 1400               | 96                      |

a) 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   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| <b>Eksport</b> 2013             | 100,2 | 66,2  | 253,1 | 138,9 | 105,9 | 134,9 | 118,6 | 113,2 | 126,5 | 98,5 | 85,5 | 149,0 | 1491  |
| 2014                            | 1,2   | 82,3  | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x    | x    | x     | 1450* |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 1,2   | 123,9 | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x    | x    | x     | 97,3  |
| <b>Import</b> 2013              | 84,0  | 14,6  | 63,4  | 110,7 | 60,5  | 64,3  | 63,2  | 66,6  | 114,9 | 81,0 | 52,3 | 46,0  | 822   |
| 2014                            | 1,6   | 7,6   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x    | x    | x     | 800*  |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 190,5 | 52,1  | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x    | x    | x     | 97,3  |

\*Prognoza IERiGŻ-PIB Źródło: Dane CAAC

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

| Lata                            | I     | II    | III  | IV   | V    | VI   | VII  | VIII | IX   | X    | XI   | XII  |
|---------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2013                            | 6,00  | 5,52  | 7,58 | 7,06 | 6,14 | 6,69 | 6,56 | 6,40 | 6,71 | 5,95 | 6,65 | 8,23 |
| 2014                            | 6,40  | 6,50  | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 106,7 | 117,8 | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 4. Średnie ceny zakupu owiec żywych w Polsce**

| Wyszczególnienie | zł/kg             |                        | EUR/kg            |                        |
|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                  | cena za wagę żywą | cena za wagę poubojową | cena za wagę żywą | cena za wagę poubojową |
| VI 2013          | 7,8               | 16,9                   | 1,81              | 3,93                   |
| VII              | 7,8               | 16,9                   | 1,83              | 3,97                   |
| VIII             | 7,9               | 17,2                   | 1,87              | 4,06                   |
| IX               | 7,5               | 16,0                   | 1,82              | 3,88                   |
| X                | 7,5               | 16,0                   | 1,79              | 3,81                   |
| XI               | 7,5               | 16,0                   | 1,80              | 3,83                   |
| XII              | 8,9               | 18,9                   | 2,13              | 4,53                   |
| I 2014           | 7,8               | 16,7                   | 1,87              | 3,99                   |
| II               | 8,0               | 16,9                   | 1,91              | 4,05                   |
| III              | x                 | x                      | x                 | x                      |

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

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

| Lata                            | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   | I     | II    |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2012/2013                       | 43,85 | 43,97 | 44,88 | 46,74 | 48,29 | 49,37 | 50,78 | 51,25 | 51,25 | 51,66 | 51,66 | 50,05 |
| 2013/2014                       | 52,61 | 52,55 | 51,41 | 51,97 | 51,54 | 51,60 | 51,49 | 51,44 | 51,60 | 51,50 | 53,04 | 52,83 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 120,0 | 119,5 | 114,5 | 111,2 | 106,7 | 104,5 | 101,4 | 100,4 | 100,7 | 99,7  | 102,7 | 105,6 |

Źródło: Dane GUS

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

| Lata                            | IV          | V           | VI           | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          | I           | II          | III         |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UE-27</b>                    |             |             |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |
| 2012/13                         | 596,0       | 568,9       | 554,4        | 581,6        | 609,6        | 636,0        | 628,2        | 636,6        | 620,2        | 595,9       | 542,6       | 538,6       |
| 2013/14                         | 547,5       | 560,9       | 580,8        | 609,6        | 634,7        | 648,7        | 630,0        | 581,5        | 586,8        | 552,9       | 537,3       | 533,5       |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | <b>91,9</b> | <b>98,6</b> | <b>104,8</b> | <b>104,8</b> | <b>104,1</b> | <b>102,0</b> | <b>100,3</b> | <b>93,8</b>  | <b>94,6</b>  | <b>92,8</b> | <b>99,0</b> | <b>99,1</b> |
| <b>Włochy</b>                   |             |             |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |
| 2012/2013                       | 607,2       | 605,1       | 603,7        | 603,7        | 604,1        | 604,5        | 605,6        | 608,1        | 610,8        | 612,0       | 611,7       | 645,2       |
| 2013/2014                       | 588,3       | 577,5       | 575,5        | 589,5        | 636,5        | 687,3        | 707,2        | 671,3        | 698,4        | 572,5       | 548,8       | 544,5       |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | <b>96,9</b> | <b>95,4</b> | <b>95,3</b>  | <b>97,6</b>  | <b>105,4</b> | <b>113,7</b> | <b>116,8</b> | <b>110,4</b> | <b>114,3</b> | <b>93,5</b> | <b>89,7</b> | <b>84,4</b> |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

**Tab.7. Przeciętne ceny owiec ciężkich w UE-27 i w Wielkiej Brytanii (EUR/100 kg wagi poubojowej)**

| Lata                            | IV          | V            | VI           | VII          | VIII        | IX          | X            | XI           | XII          | I            | II           | III          |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UE-27</b>                    |             |              |              |              |             |             |              |              |              |              |              |              |
| 2012/2013                       | 535,9       | 514,1        | 499,3        | 500,8        | 505,3       | 491,9       | 473,1        | 462,5        | 458,2        | 433,6        | 432,2        | 484,4        |
| 2013/2014                       | 519,0       | 538,2        | 533,2        | 517,0        | 496,3       | 482,7       | 476,1        | 483,6        | 485,9        | 487,3        | 490,2        | 514,7        |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | <b>96,8</b> | <b>104,7</b> | <b>106,8</b> | <b>103,2</b> | <b>98,2</b> | <b>98,1</b> | <b>100,6</b> | <b>104,6</b> | <b>106,1</b> | <b>112,4</b> | <b>113,4</b> | <b>106,3</b> |
| <b>Wielka Brytania</b>          |             |              |              |              |             |             |              |              |              |              |              |              |
| 2012/2013                       | 551,9       | 528,6        | 516,8        | 522,3        | 522,6       | 490,4       | 446,9        | 432,2        | 425,2        | 397,5        | 411,1        | 495,4        |
| 2013/2014                       | 539,3       | 575,3        | 570,7        | 528,7        | 483,9       | 461,6       | 458,3        | 474,3        | 471,9        | 479,3        | 489,9        | 544,8        |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | <b>97,7</b> | <b>108,8</b> | <b>110,4</b> | <b>101,2</b> | <b>92,6</b> | <b>94,1</b> | <b>102,6</b> | <b>109,7</b> | <b>111,0</b> | <b>120,6</b> | <b>119,2</b> | <b>110,0</b> |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

**Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii**

| Wyszczególnienie                   | IV          | V            | VI          | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          | I            | II           | III          |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2012/2013</b><br>NZD/szt. 15 kg | 64,08       | 51,38        | 64,18       | 62,18        | 62,14        | 62,65        | 66,85        | 68,29        | 59,53        | 56,70        | 53,50        | 50,90        |
| <b>2013/2014</b><br>NZD/szt. 15 kg | 51,52       | 45,68        | 63,02       | 65,35        | 66,41        | 65,31        | 72,20        | 76,48        | 69,35        | 64,92        | 65,91        | 64,95        |
| miesiąc roku poprzedniego = 100    | <b>80,4</b> | <b>88,91</b> | <b>98,2</b> | <b>105,1</b> | <b>106,8</b> | <b>104,3</b> | <b>108,0</b> | <b>112,0</b> | <b>116,4</b> | <b>114,5</b> | <b>123,2</b> | <b>127,6</b> |

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

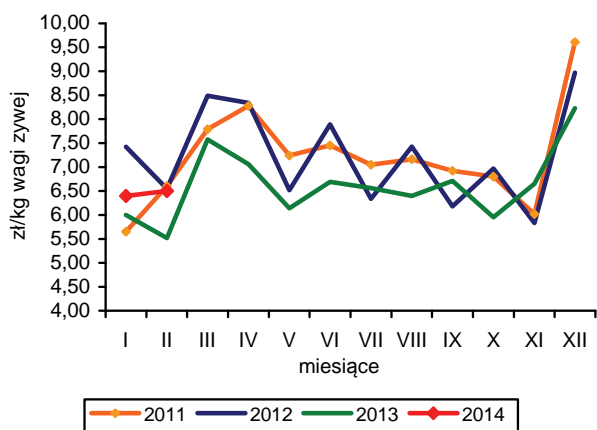
**Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii**

| Wyszczególnienie                   | IV          | V            | VI           | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          | I            | II           | III          |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2012/2013</b><br>AUD/100 kg cwe | 441         | 427          | 409          | 426          | 416          | 403          | 382          | 324          | 331          | 346          | 380          | 433          |
| <b>2013/2014</b><br>AUD/100 kg cwe | 408         | 443          | 471          | 497          | 453          | 439          | 398          | 407          | 423          | 423          | 504          | 556          |
| miesiąc roku poprzedniego = 100    | <b>92,5</b> | <b>103,7</b> | <b>115,2</b> | <b>116,7</b> | <b>108,9</b> | <b>109,0</b> | <b>104,2</b> | <b>125,6</b> | <b>127,8</b> | <b>122,3</b> | <b>132,6</b> | <b>128,4</b> |

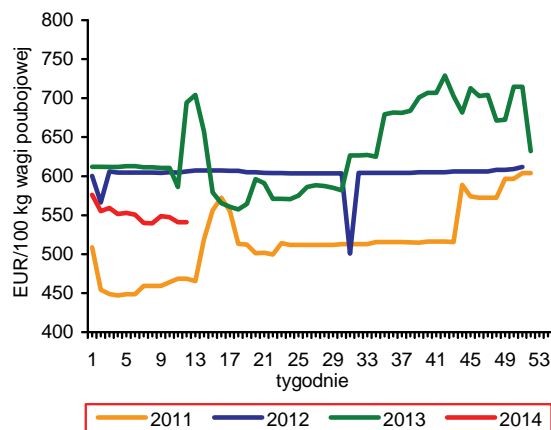
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.



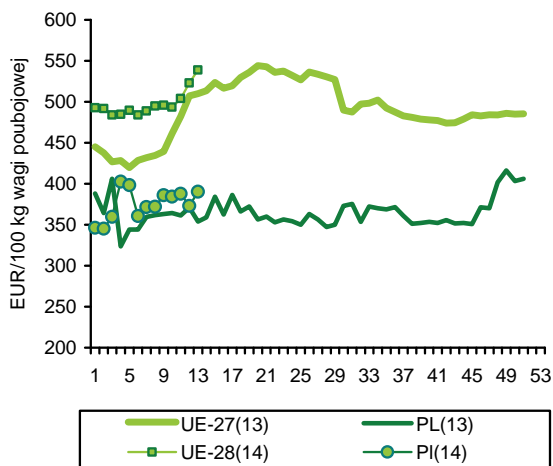
**Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg**



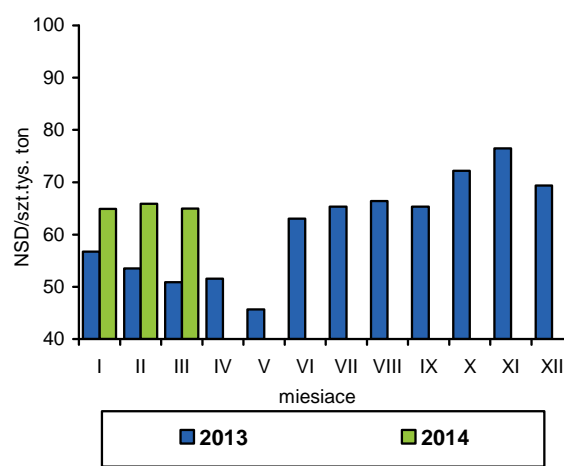
**Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech**



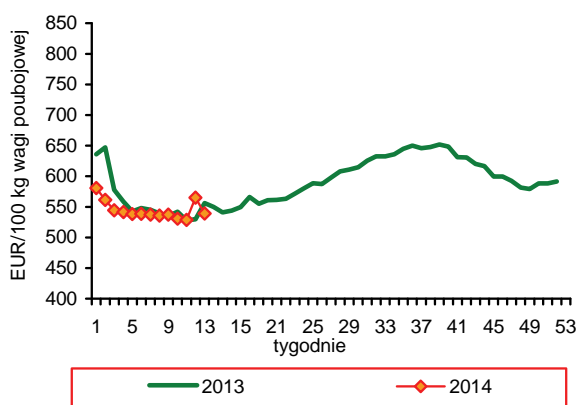
**Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-27 i w Polsce**



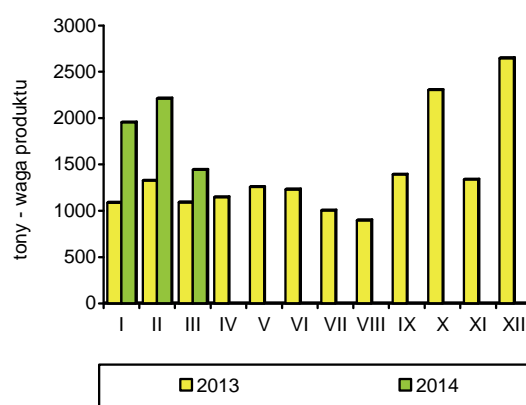
**Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii**



**Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28**



**Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii**



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Połowry ryb na Bałtyku wyniosły w I kwartale 2014 r. 38,6 tys. ton i były o 11,8% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy wzrost wyładunków odnotowano w przypadku storni (flądry) – o 47% (6,3 tys. ton). Połowry pozostałych ważniejszych gospodarczo gatunków ryb były niższe niż przed rokiem o 17-20%.

Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła w styczniu 2014 r. 29,1 tys. ton i była o 6,9% niższa niż rok wcześniej. Spadek produkcji wynikał głównie z ograniczenia przetwórstwa dwóch najważniejszych grup produktów: przetworów i konserw ze śledzi (o 18,9% do 7,3 tys. ton) oraz wędzonych łososi (o 17,3 do 4,0 tys. ton). Wpłynął na to przede wszystkim niższy eksport tych produktów, a w przypadku łososi prawdopodobnie także spadek popytu krajowego z powodu wysokich cen. Produkcja pozostałych gatunków ryb wędzonych (głównie makreli i szprotów) zwiększyła się o 4,1% (do 1,9 tys. ton), a filetów mrożonych z ryb morskich o 1,5% (do 2,2 tys. ton). Na bardzo wysokim poziomie utrzymała się produkcja całych mrożonych ryb morskich, w przypadku których dominują szproty (2,3%). Poprawa relacji cenowych w handlu zagranicznym łososiami i śledziami w ostatnim kwartale 2013 r. spowodowała, że sektor przetwórstwa ryb znacznie poprawił wyniki finansowe w porównaniu z miesiącami poprzednimi. Zysk netto wyniósł w całym 2013 r. 83,4 mln zł i był o 20% mniejszy niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 18% (do 7,3 mld zł). Wyższe było tempo wzrostu przychodów uzyskiwanych z krajowej sprzedaży (o 21%) niż uzyskiwanych w eksporcie (o 16%), ale nadal przeważał on w strukturze przychodów sektora (62,8%).

Pierwsze wyniki handlu zagranicznego rybami, przetworami rybnymi i owocami morza w 2014 r. wskazują na spadek obrotów. W styczniu br. wolumen importu zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 13,6% (do 41,5 tys. ton). Utrzymujące się w dalszym ciągu wysokie ceny łososi spowodowały, że dynamika spadku wartości przywozu wyniosła tylko 4,3% (502 mln zł). Mniejszy był import wszystkich ważniejszych grup produktów, z wyjątkiem przetworów i konserw (wzrost

o 12%). Najbardziej, bo o 30% ograniczono przywóz ryb świeżych, głównie łososi. Oprócz łososi wyraźnie droższe niż przed rokiem były także filety z mintajów (o 8%), przy ponad 20% obniżce cen filetów ze śledzi. Mimo to ich przywóz zmniejszył się jednak w porównaniu ze styczniem 2013 r. aż o 29%. Mniejszy niż przed rokiem był także wolumen eksportu sektora rybnego, w tym filetów oraz ryb wędzonych o ok. 5%, a przetworów i konserw o 13% (w tym śledzi o 21%). Wyższe ceny transakcyjne notowano w przypadku wędzonych łososi, owoców morza oraz niektórych kierunków wywozu dorszy. Różne były także zmiany cen uzyskiwanych w eksporcie przetworów i konserw ze śledzi na poszczególnych rynkach, ale średnio były one na poziomie notowanym w roku ubiegłym. Znacząco poprawiła się więc opłacalność przetwórstwa i handlu śledziami.

W pierwszych miesiącach 2014 r. znacznie przyspieszyła dynamika cen detalicznych ryb i owoców morza. W lutym 2014 r. były one średnio o 1,1% wyższe niż w grudniu 2013 r. i o 1,4% wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy ceny mięsa odpowiednio spadły o 0,1% i wzrosły o 0,8%. Od początku roku drożeją przede wszystkim ryby świeże i chłodzone (o 4,1%). Ceny pozostałych grup produktów wzrosły w granicach 0,2-0,9% a nieznacznie staniały tylko ryby mrożone (o 0,1%). W relacji luty 2014 do lutego roku poprzedniego największy wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku owoców morza świeżych i mrożonych (o 5,0-5,2%) oraz ryb świeżych i chłodzonych (o 3,3%). Spośród podstawowych cen produktów rybnych badanych przez GUS, podrożały przede wszystkim, konserwowane tuńczyki i wędzone łososie (o 5,5%), a najbardziej obniżyły się ceny mrożonych filetów z pangii (o 5%).



**Krzysztof  
Hryszko**

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

| Miesiące                               | tony          |               |               |               |              |                | sztuki        |                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|  | szprot        | śledź         | dorsz         | plaskie       | pozostałe    | razem          | troć wędrowna | łosoś bałtycki |
| <b>2010 I-XII</b>                      | <b>58 837</b> | <b>24 748</b> | <b>12 196</b> | <b>11 229</b> | <b>2 672</b> | <b>109 577</b> | <b>92 945</b> | <b>9 563</b>   |
| <b>2011 I-XII</b>                      | <b>56 490</b> | <b>29 881</b> | <b>11 861</b> | <b>9 725</b>  | <b>2 542</b> | <b>110 497</b> | <b>51 258</b> | <b>6 151</b>   |
| <b>2012 I-XII</b>                      | <b>63 115</b> | <b>27 114</b> | <b>14 884</b> | <b>10 089</b> | <b>5 198</b> | <b>120 361</b> | <b>36 928</b> | <b>5 805</b>   |
| <b>2013<sup>a</sup> I-XII</b>          | <b>80 986</b> | <b>23 589</b> | <b>12 502</b> | <b>11 863</b> | <b>4 951</b> | <b>133 891</b> | <b>29 402</b> | <b>5 277</b>   |
| 2013 <sup>a</sup> I                    | 6 609         | 1 623         | 1 564         | 1 162         | 45           | 11 003         | 3 284         | 848            |
| II                                     | 11 780        | 1 234         | 970           | 1 758         | 31           | 15 773         | 3 081         | 671            |
| III                                    | 13 468        | 1 118         | 615           | 1 380         | 44           | 16 625         | 1 321         | 161            |
| IV                                     | 27 775        | 3 631         | 1 125         | 960           | 398          | 33 889         | 3 529         | 246            |
| V                                      | 21 233        | 1 378         | 902           | 656           | 796          | 24 965         | 3 800         | 360            |
| VI                                     | 80            | 1 789         | 1 144         | 952           | 741          | 4 706          | 266           | -              |
| VII                                    | 41            | 5 351         | 210           | 1 118         | 682          | 7 402          | 875           | 2              |
| VIII                                   | -             | 5 484         | 158           | 802           | 981          | 7 425          | 622           | 4              |
| IX                                     | -             | 976           | 750           | 1 044         | 533          | 3 303          | 1 635         | 3              |
| X                                      | -             | 181           | 1 115         | 656           | 404          | 2 356          | 2 653         | 5              |
| XI                                     | -             | 547           | 1 751         | 618           | 177          | 3 093          | 4 183         | 297            |
| XII                                    | -             | 277           | 2 196         | 756           | 118          | 3 347          | 4 153         | 2 680          |
| 2014 <sup>a</sup> I                    | 3 283         | 560           | 906           | 1 117         | 55           | 5 921          | 1 986         | 531            |
| II                                     | 9 835         | 1 638         | 1046          | 2 975         | 10           | 15 504         | 3 861         | 330            |
| III                                    | 13 394        | 978           | 571           | 2 222         | 5            | 17 170         | 1 832         | 243            |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>              |               |               |               |               |              |                |               |                |
| <u>III 2014</u><br><u>III 2013</u>     | 99,5          | 87,5          | 92,8          | 161,0         | 11,4         | 103,3          | 138,7         | 150,9          |
| <u>I-III 2014</u><br><u>I-III 2013</u> | 83,2          | 79,9          | 80,1          | 146,8         | 58,3         | 88,9           | 99,9          | 65,7           |

<sup>a</sup> dane nieostateczne

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

**Tab. 2. Produkcja ryb i produktów rybnych (tony)<sup>a</sup>**

| 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       |                |
| <b>2010 I-XII</b>              | <b>10 516</b>                              | <b>41 335</b>                         | <b>104 398</b>                 | <b>165 431</b>             | <b>93 393</b> | <b>10 920</b>      | <b>9 825</b>  | <b>321 680</b> |
| <b>2011 I-XII</b>              | <b>8 384</b>                               | <b>36 228</b>                         | <b>82 449</b>                  | <b>182 415</b>             | <b>97 385</b> | <b>12 191</b>      | <b>11 110</b> | <b>309 476</b> |
| <b>2012 I-XII</b>              | <b>7 607</b>                               | <b>69 646</b>                         | <b>85 908</b>                  | <b>191 346</b>             | <b>99 447</b> | <b>12 614</b>      | <b>9 596</b>  | <b>354 507</b> |
| <b>2013 I-XII</b>              | 8 370                                      | 93 081                                | 92 340                         | 194 880                    | 97 542        | 13 388             | 9 285         | 388 671        |
| 2013 I                         | 798  | 5 689                                 | 7 473                          | 17 311                     | 8 997         | 1 185              | 820           | 31 271         |
| II                             | 758  | 6 884                                 | 7 526                          | 17 410                     | 9 035         | 1 429              | 880           | 32 578         |
| III                            | 921  | 13 408                                | 9 856                          | 18 222                     | 9 263         | 1 462              | 868           | 42 407         |
| IV                             | 630  | 27 517                                | 6 602                          | 14 615                     | 6 415         | 1 057              | 649           | 49 364         |
| V                              | 669  | 11 338                                | 6 512                          | 13 644                     | 6 345         | 1 004              | 787           | 32 163         |
| VI                             | 726  | 7 147                                 | 5 645                          | 13 473                     | 5 790         | 1 013              | 604           | 26 991         |
| VII                            | 255  | 2 459                                 | 6 017                          | 13 621                     | 6 977         | 943                | 934           | 22 352         |
| VIII                           | 475  | 3 417                                 | 5 808                          | 13 997                     | 6 583         | 703                | 532           | 23 697         |
| IX                             | 440  | 3 540                                 | 6 869                          | 17 105                     | 8 303         | 1 094              | 745           | 27 954         |
| X                              | 779  | 4 445                                 | 8 599                          | 19 267                     | 9 406         | 1 517              | 981           | 33 090         |
| XI                             | 1 018                                      | 4 167                                 | 9 567                          | 19 314                     | 10 866        | 1 090              | 800           | 34 066         |
| XII                            | 901  | 3 070                                 | 11 866                         | 16 901                     | 9 562         | 891                | 685           | 32 738         |
| 2014 I                         | 719  | 5 638                                 | 6 504                          | 16 243                     | 7 297         | 1 306              | 892           | 29 104         |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>      |  |                                       |                                |                            |               |                    |               |                |
| <u>I 2014</u><br><u>I 2013</u> | 90,1                                       | 99,1                                  | 87,0                           | 93,8                       | 81,1          |                    |               |                |

<sup>a</sup> 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)<sup>a</sup>

| Miesiące                         | Eksport <sup>a</sup> |                      |                |                                |              | 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 |
| 2010 I-XII                       | 325,9                | 96,0                 | 55,2           | 37,8                           | 66,9         | 465,9  | 189,3          | 86,9         | 38,1                 | 113,1                     |
| 2011 I-XII                       | 351,5                | 113,9                | 53,7           | 38,6                           | 64,5         | 450,9  | 185,2          | 86,3         | 36,7                 | 113,1                     |
| 2012 I-XII                       | 364,7                | 114,9                | 60,0           | 45,9                           | 75,1         | 465,5  | 176,4          | 77,5         | 37,5                 | 140,6                     |
| 2013 <sup>a</sup> I-XII          | 401,6                | 117,2                | 59,3           | 52,7                           | 90,0         | 502,1  | 188,2          | 95,6         | 43,2                 | 137,3                     |
| 2013 <sup>b</sup> I              | 35,0                 | 11,3                 | 5,0            | 4,3                            | 8,5          | 48,0   | 17,9           | 11,3         | 3,8                  | 12,1                      |
| II                               | 35,8                 | 9,3                  | 4,9            | 3,9                            | 8,8          | 42,5   | 15,3           | 9,7          | 3,7                  | 10,3                      |
| III                              | 42,7                 | 9,8                  | 5,7            | 5,4                            | 11,3         | 43,6   | 14,5           | 9,5          | 5,0                  | 11,5                      |
| IV                               | 48,0                 | 10,2                 | 5,4            | 3,8                            | 12,0         | 36,3   | 11,9           | 8,0          | 2,8                  | 11,0                      |
| V                                | 43,5                 | 8,7                  | 4,9            | 4,1                            | 13,1         | 33,4   | 11,2           | 5,2          | 2,8                  | 10,8                      |
| VI                               | 25,1                 | 8,6                  | 5,4            | 3,4                            | 4,8          | 29,8   | 10,7           | 5,1          | 2,7                  | 8,5                       |
| VII                              | 28,5                 | 8,8                  | 4,0            | 3,8                            | 7,1          | 33,2   | 11,7           | 5,7          | 2,9                  | 10,0                      |
| VIII                             | 25,7                 | 8,9                  | 3,4            | 3,7                            | 5,2          | 38,3   | 16,3           | 6,7          | 3,0                  | 9,2                       |
| IX                               | 26,6                 | 9,8                  | 4,6            | 3,9                            | 4,4          | 42,4   | 16,7           | 7,7          | 4,0                  | 10,8                      |
| X                                | 30,3                 | 10,6                 | 5,6            | 4,8                            | 4,2          | 48,4   | 19,8           | 8,1          | 3,8                  | 13,3                      |
| XI                               | 29,8                 | 10,6                 | 5,3            | 5,2                            | 4,5          | 54,1   | 22,1           | 9,7          | 4,9                  | 14,1                      |
| XII                              | 30,6                 | 10,3                 | 5,0            | 6,2                            | 6,2          | 51,9   | 19,9           | 8,9          | 3,5                  | 15,8                      |
| 2014 <sup>b</sup> I <sup>c</sup> | 22,9                 | 9,8                  | 4,8            | 4,1                            | 1,2          | 41,5   | 16,1           | 10,0         | 4,3                  | 8,6                       |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>        |                      |                      |                |                                |              |        |                |              |                      |                           |
| I 2014 / I 2013                  | 65,4                 | 86,7                 | 96,0           | 95,3                           | 14,1         | 86,5   | 89,9           | 88,5         | 113,2                | 71,1                      |

<sup>a</sup> z eksportem burtowym <sup>b</sup> dane wstępne, <sup>c</sup> bez eksportu burtowego

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 <sup>b</sup> |          | Mrożona makrela 03035410 <sup>b</sup> |             |          | Filety mrożone               |                             |                                 | Łosoś świeży 03021400 <sup>b</sup> | Konserwy z tuńczyka 160414 <sup>b</sup> |
|---------------------------|---|----------|---------------------------------------|-------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
|                           | Norwegia                                | Islandia | Holandia                              | W. Brytania | Norwegia | mintaj 03047500 <sup>b</sup> | panga 03046200 <sup>b</sup> | morszczuk 03047415 <sup>b</sup> | Norwegia                           | Tajlandia                               |
|                           |   |          |                                       |             |          | Chiny                        | Wietnam                     | Argentyna                       |                                    |   |
| 2010 I-XII                | 3,77                                    | 3,68     | 4,15                                  | 4,36        | 4,26     | 6,27                         | 5,89                        | 9,40                            | 19,21                              | 9,65                                    |
| 2011 I-XII                | 6,03                                    | 6,42     | 5,49                                  | 5,24        | 5,17     | 6,13                         | 6,73                        | 11,53                           | 17,86                              | 10,47                                   |
| 2012 I-XII                | 7,87                                    | 7,71     | 5,82                                  | 6,36        | 5,79     | 6,66                         | 6,79                        | 12,17                           | 15,89                              | 14,66                                   |
| 2013 <sup>a</sup> I-XII   | 6,29                                    | 6,31     | 5,37                                  | 5,71        | 5,41     | 6,42                         | 5,74                        | 11,53                           | 22,10                              | 14,36                                   |
| 2013 <sup>a</sup> I       | 7,51                                    | 7,15     | 5,01                                  | 6,12        | 5,16     | 6,11                         | 5,77                        | 11,00                           | 20,32                              | 13,54                                   |
| II                        | 7,21                                    | 7,27     | 5,12                                  | 5,41        | 5,28     | 6,10                         | 6,06                        | 11,52                           | 20,95                              | 14,91                                   |
| III                       | 6,62                                    | 7,06     | 5,07                                  | 5,37        | 5,38     | 6,39                         | 5,65                        | 11,00                           | 21,92                              | 15,08                                   |
| IV                        | 6,85                                    | 7,07     | 5,14                                  | 5,58        | 6,32     | 6,31                         | 6,10                        | 12,01                           | 24,12                              | 14,44                                   |
| V                         | 6,47                                    | 6,50     | 5,10                                  | 6,30        | 6,12     | 7,58                         | 5,98                        | 11,71                           | 24,72                              | 15,25                                   |
| VI                        | 6,87                                    | 6,25     | 5,50                                  | -           | 6,16     | 7,31                         | 6,01                        | 12,16                           | 23,63                              | 14,36                                   |
| VII                       | 6,30                                    | 5,87     | 5,64                                  | 5,23        | 5,63     | 6,85                         | 6,39                        | 12,16                           | 23,99                              | 14,40                                   |
| VIII                      | 6,02                                    | 5,03     | 5,03                                  | -           | 5,25     | 6,93                         | 5,66                        | 11,98                           | 21,95                              | 14,88                                   |
| IX                        | 5,76                                    | 5,72     | 5,77                                  | 6,39        | 5,51     | 6,90                         | 5,62                        | 12,12                           | 18,25                              | 14,03                                   |
| X                         | 5,56                                    | 6,19     | 6,01                                  | 4,51        | 5,91     | 6,24                         | 5,72                        | 11,62                           | 19,82                              | 12,66                                   |
| XI                        | 6,20                                    | 5,91     | 5,68                                  | 6,08        | 4,83     | 5,72                         | 5,44                        | 11,16                           | 20,70                              | 13,88                                   |
| XII                       | 5,91                                    | 5,49     | 5,85                                  | 6,69        | 4,63     | 5,90                         | 5,40                        | 11,08                           | 24,85                              | 13,55                                   |
| 2014 <sup>a</sup> I       | 5,91                                    | 5,65     | 6,52                                  | 6,17        | 5,34     | 6,60                         | 5,46                        | 10,67                           | 25,25                              | 12,67                                   |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b> |   |          |                                       |             |          |                              |                             |                                 |                                    |   |
| I 2014 / I 2013           | 78,7                                    | 79,0     | 130,1                                 | 100,8       | 103,5    | 108,0                        | 94,6                        | 97,0                            | 124,3                              | 93,6                                    |

<sup>a</sup> dane wstępne, <sup>b</sup> kod CN wg taryfy celnej (w nawiasie kod według nowej nomenklatury z 2012 r.)

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

**Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)**

| Miesiące                  | Konserwy ze śledzi<br>16041291 <sup>b</sup> | Filety z dorsza<br>03047190 <sup>b</sup> |       |        | Łosoś wędzony<br>03054100 <sup>b</sup> | Pstrąg wędzony<br>03054300 <sup>b</sup> | Krewetki przetw.<br>160521 <sup>b</sup> | Flądra mrożona<br>03033910 <sup>b</sup> | Szprotki świeże<br>03024390 <sup>b</sup> |
|---------------------------|---|--|-------|--------|--|---|---|---|--|
|                           | Niemcy                                      | Wielka Brytania                          | Dania | Niemcy | Niemcy                                 | Niemcy                                  | Niemcy                                  | Ukraina                                 | Dania                                    |
| 2010 I-XII                | 7,52  | 17,37                                    | 18,38 | 17,91  | 44,75                                  | 36,45                                   | 42,46                                   | 2,57                                    | 0,50                                     |
| 2011 I-XII                | 7,25  | 21,82                                    | 18,97 | 18,71  | 49,39                                  | 43,02                                   | 36,71                                   | 2,50                                    | 0,85                                     |
| 2012 I-XII                | 13,25                                       | 22,56                                    | 19,76 | 19,42  | 42,27                                  | 44,64                                   | 47,68                                   | 3,35                                    | 0,97                                     |
| 2013 <sup>a</sup> I-XII   | 11,08                                       | 19,89                                    | 20,61 | 18,19  | 49,87                                  | 45,44                                   | 50,61                                   | 3,21                                    | 1,17                                     |
| 2013 <sup>a</sup> I       | 12,20                                       | 21,02                                    | 20,34 | 17,01  | 45,57                                  | 43,76                                   | 37,28                                   | 3,38                                    | 1,34                                     |
| II                        | 12,65                                       | 18,21                                    | 20,95 | 16,59  | 46,33                                  | 41,35                                   | 44,03                                   | 3,43                                    | 1,31                                     |
| III                       | 11,85                                       | 20,50                                    | 21,16 | 18,90  | 46,86                                  | 44,41                                   | 50,56                                   | 3,32                                    | 1,29                                     |
| IV                        | 11,65                                       | 19,07                                    | 20,53 | 19,58  | 47,40                                  | 43,01                                   | 54,49                                   | 3,26                                    | 1,14                                     |
| V                         | 11,71                                       | 21,03                                    | 20,71 | 17,99  | 48,40                                  | 44,94                                   | 55,87                                   | 3,26                                    | 1,00                                     |
| VI                        | 12,29                                       | 19,64                                    | 21,29 | 17,78  | 50,82                                  | 45,60                                   | 50,73                                   | 3,06                                    | -  |
| VII                       | 9,55  | 19,29                                    | 21,11 | 18,00  | 54,85                                  | 44,87                                   | 52,25                                   | 3,88                                    | -  |
| VIII                      | 10,31                                       | 24,46                                    | 22,15 | 19,68  | 49,31                                  | 44,35                                   | 66,80                                   | 3,17                                    | -  |
| IX                        | 9,11  | 19,72                                    | 20,27 | 19,33  | 50,91                                  | 45,60                                   | 50,82                                   | 2,88                                    | -  |
| X                         | 10,40                                       | 22,59                                    | 20,23 | 18,90  | 50,86                                  | 47,00                                   | 47,22                                   | 2,73                                    | -  |
| XI                        | 10,37                                       | 19,75                                    | 19,68 | 17,72  | 52,15                                  | 49,05                                   | 48,81                                   | -                                       | -  |
| XII                       | 10,47                                       | 19,43                                    | 19,72 | 16,88  | 53,82                                  | 48,97                                   | 50,96                                   | 2,73                                    | -  |
| 2014 <sup>a</sup> I       | 10,17                                       | 23,18                                    | 19,31 | 15,51  | 54,16                                  | 48,81                                   | 43,06                                   | 2,58                                    | b.d.                                     |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b> |   |  |       |        |  |   |   |   |  |
| I 2014<br>I 2013          | 83,4  | 110,3                                    | 94,9  | 91,2   | 118,9                                  | 111,5                                   | 115,5                                   | 76,3                                    | x  |

<sup>a</sup> dane wstępne, <sup>b</sup> kod CN wg taryfy celnej, <sup>c</sup> dane podlegają weryfikacji

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 |     |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----|---------------------|-----|------------------|-----|--|-----|------------------------|-----|
|                           |           |   |                             |     |                     |     |                  |     |  |     |                        |     |
| 2010 I-XII                | 9,38      | - | 11,10                       | 60% | 10,80               | 62% | 7,02             | 46% | 6,41                                   | 69% | 7,23                   | 65% |
| 2011 I-XII                | 11,46     | - | 12,31                       | 59% | 12,39               | 65% | 8,60             | -   | 7,56                                   | 75% | 9,18                   | 75% |
| 2012 I-XII                | 11,41     | - | 12,31                       | 56% | 13,95               | 65% | 9,26             | -   | 9,20                                   | 73% | 12,73                  | 79% |
| 2013 I-XII                | 10,84     | - | 12,62                       | 57% | 14,13               | 65% | 8,77             | -   | 9,67                                   | 75% | 12,02                  | 75% |
| 2013 I                    | 10,75     | - | 12,30                       | 56% | 13,58               | 63% | 8,99             | -   | 9,37                                   | 73% | 12,15                  | 75% |
| II                        | 10,80     | - | 12,37                       | 56% | 13,58               | 63% | 8,45             | -   | 9,44                                   | 73% | 12,12                  | 75% |
| III                       | 10,75     | - | 12,54                       | 57% | 13,59               | 62% | 8,55             | -   | 9,42                                   | 73% | 12,11                  | 75% |
| IV                        | 10,71     | - | 12,47                       | 57% | 13,58               | 62% | 8,59             | -   | 9,54                                   | 74% | 12,31                  | 76% |
| V                         | 10,79     | - | 12,45                       | 56% | 14,05               | 65% | 8,64             | -   | 9,62                                   | 75% | 12,34                  | 77% |
| VI                        | 11,26     | - | 12,56                       | 57% | 13,96               | 64% | 8,72             | -   | 9,68                                   | 75% | 12,25                  | 76% |
| VII                       | 10,99     | - | 12,35                       | 56% | 14,57               | 67% | 8,63             | -   | 9,76                                   | 75% | 12,30                  | 77% |
| VIII                      | 10,94     | - | 12,30                       | 56% | 14,47               | 66% | 8,63             | -   | 9,78                                   | 75% | 12,21                  | 76% |
| IX                        | 10,91     | - | 12,58                       | 57% | 14,57               | 66% | 8,70             | -   | 9,79                                   | 75% | 12,16                  | 76% |
| X                         | 11,01     | - | 13,19                       | 60% | 14,56               | 66% | 8,90             | -   | 9,78                                   | 75% | 11,81                  | 74% |
| XI                        | 10,61     | - | 13,14                       | 59% | 14,57               | 67% | 9,06             | -   | 9,92                                   | 77% | 11,49                  | 72% |
| XII                       | 10,55     | - | 13,17                       | 60% | 14,52               | 66% | 9,32             | -   | 9,92                                   | 77% | 11,03                  | 71% |
| 2014 I                    | 10,40     | - | 12,84                       | 57% | 14,51               | 66% | 10,04            | -   | 9,97                                   | 78% | 10,98                  | 71% |
| II                        | 10,33     | - | 12,97                       | 58% | 14,56               | 67% | 9,83             | -   | 9,72                                   | 76% | 10,68                  | 69% |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b> |           |   |                             |     |                     |     |                  |     |  |     |                        |     |
| II 2014<br>II 2013        | 95,6      | x | 104,9                       | x   | 107,2               | x   | 116,3            | x   | 103,0                                  | x   | 88,1                   | x   |
| I-II 2014<br>I-II 2013    | 96,2      | x | 104,6                       | x   | 107,0               | x   | 113,9            | x   | 104,7                                  | x   | 89,2                   | x   |

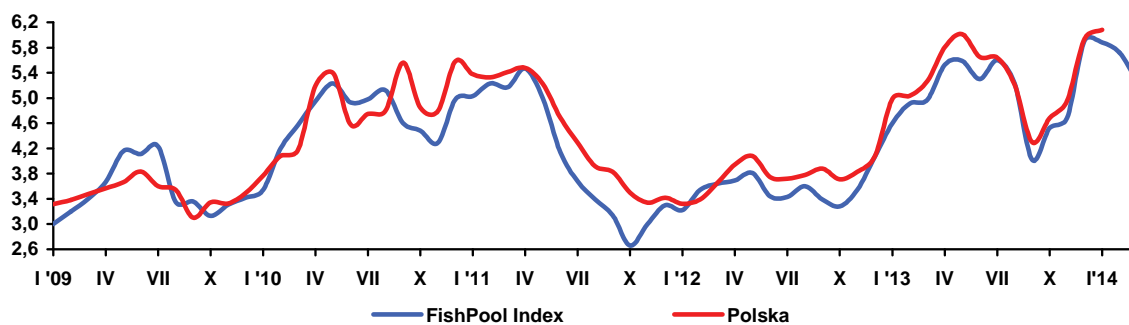
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

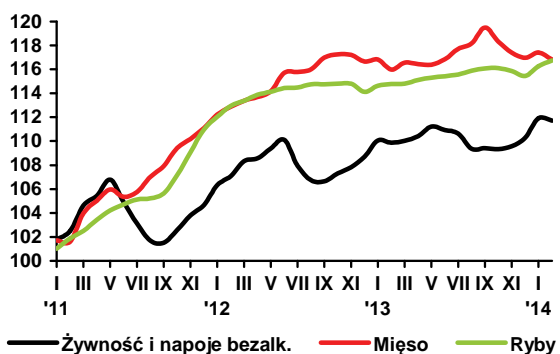
| Miesiące                  | Filety mrożone |       |       | Ryby wędzone |        |         | Konserwy                      |                  |                     | Płaty śledziowe | Karp świeży |
|---------------------------|----------------|-------|-------|--------------|--------|---------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|
|                           | morszczuk      | panga | dorsz | łosoś        | pstrąg | makreła | filety ze śledzia w śmietanie | sardynki w oleju | tuńczyk w sosie wł. |                 |             |
| 2010I-XII                 | 17,46          | 12,75 | 21,37 | 71,60        | 27,27  | 14,75   | 16,45                         | 21,62            | 26,23               | 11,13           | 13,45       |
| 2011I-XII                 | 18,93          | 12,97 | 23,70 | 74,89        | 30,38  | 16,07   | 17,52                         | 22,61            | 26,88               | 12,31           | 14,52       |
| 2012I-XII                 | 21,42          | 13,67 | 26,76 | 75,30        | 32,10  | 17,62   | 20,10                         | 25,06            | 29,82               | 16,02           | 15,15       |
| 2013I-XII                 | 21,83          | 13,20 | 26,65 | 75,70        | 31,94  | 16,54   | 20,95                         | 27,50            | 33,41               | 16,05           | 14,60       |
| 2013I                     | 21,60          | 13,42 | 26,90 | 74,70        | 32,07  | 16,68   | 20,83                         | 27,06            | 32,24               | 16,21           | 14,56       |
| II                        | 21,63          | 13,39 | 26,66 | 74,60        | 31,79  | 16,54   | 20,65                         | 27,25            | 32,47               | 16,15           | 14,59       |
| III                       | 21,77          | 13,31 | 26,54 | 74,10        | 31,81  | 16,35   | 20,53                         | 27,50            | 32,82               | 16,17           | 14,96       |
| IV                        | 21,82          | 13,25 | 26,58 | 74,00        | 31,78  | 16,36   | 20,77                         | 27,31            | 33,18               | 16,15           | 14,98       |
| V                         | 21,73          | 13,26 | 26,52 | 74,80        | 31,93  | 16,39   | 20,90                         | 27,62            | 33,18               | 16,11           | -           |
| VI                        | 21,81          | 13,21 | 26,48 | 75,40        | 31,84  | 16,34   | 20,93                         | 27,69            | 33,23               | 16,10           | -           |
| VII                       | 21,82          | 13,16 | 26,54 | 76,10        | 31,75  | 16,38   | 21,07                         | 27,25            | 33,18               | 16,06           | -           |
| VIII                      | 21,91          | 13,24 | 26,72 | 77,00        | 31,65  | 16,37   | 21,12                         | 27,37            | 33,76               | 16,06           | -           |
| IX                        | 22,02          | 13,16 | 26,84 | 77,30        | 32,15  | 16,49   | 21,15                         | 27,37            | 33,88               | 16,04           | -           |
| X                         | 22,08          | 13,07 | 26,72 | 76,20        | 32,08  | 16,82   | 21,32                         | 27,62            | 34,41               | 15,99           | 14,80       |
| XI                        | 21,87          | 13,01 | 26,66 | 76,40        | 32,27  | 16,93   | 21,30                         | 27,94            | 34,35               | 15,99           | 14,79       |
| XII                       | 21,85          | 12,91 | 26,65 | 77,30        | 32,21  | 16,87   | 20,73                         | 27,94            | 34,29               | 15,60           | 13,52       |
| 2014 I                    | 21,87          | 12,84 | 26,18 | 77,90        | 32,14  | 16,91   | 20,90                         | 28,19            | 34,12               | 15,55           | 13,85       |
| II                        | 21,85          | 12,74 | 26,25 | 78,70        | 32,07  | 16,95   | 21,10                         | 28,19            | 34,23               | 15,56           | 14,25       |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b> |                |       |       |              |        |         |                               |                  |                     |                 |             |
| II 2014<br>II 2013        | 101,0          | 95,1  | 98,5  | 105,5        | 100,9  | 102,5   | 102,2                         | 103,4            | 105,4               | 96,3            | 97,7        |
| I-II 2014<br>I-II 2013    | 101,1          | 95,4  | 97,9  | 104,9        | 100,5  | 101,9   | 101,3                         | 103,8            | 105,6               | 96,1            | 96,4        |

Źródło: Dane GUS.

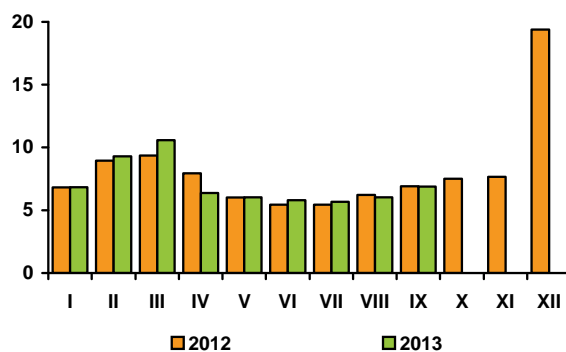
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



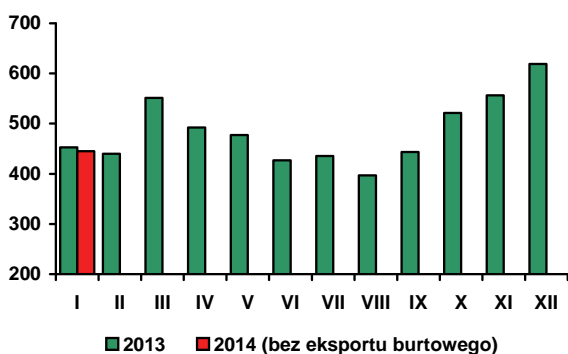
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2010=100)



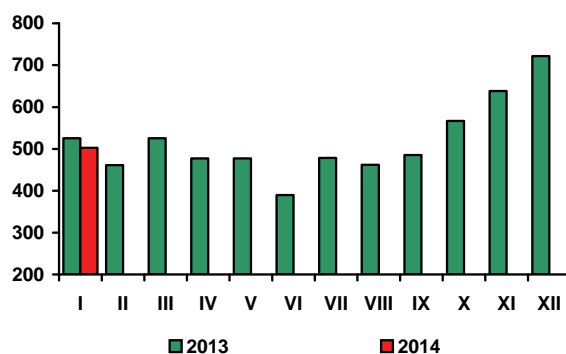
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



Rys. 4. Eksport ryb i produktów rybnych (mln zł)



Rys. 5. Import ryb i produktów rybnych (mln zł)



Źródło: Rys. 1-4 - European Price Report, rys. 5-6 – dane GUS, rys. 7-8 - dane CAAC.

**W lutym 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem,** ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 0,2%, przy nieznacznym wzroście łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych (o 0,1%). Zmalały ceny cukru (o 3,8%), jaj (o 1,4%), warzyw (o 0,7%), kasz i ziaren zbóż (o 0,6%) oraz mięsa (o 0,5%). Mięso wieprzowe potaniało o 2,0%, wołowe o 0,4%, a wędliny o 0,2%, przy wzroście cen mięsa drobiowego o 0,5%. Obniżyły się także ceny ryżu (o 0,3%), mąki pszennej (o 0,2%) i pieczywa (o 0,1%). Wzrosły natomiast ceny artykułów mleczarskich, owoców, w tym zwłaszcza jagodowych i jabłek oraz ryb i owoców morza. Mleko spożywcze podrożało o 1,2%, owoce o 1,0%, śmietana o 0,8%, makarony o 0,7% a jogurty o 0,6%. Ceny serów dojrzewających i twarogów podniosły się o 0,5%, a ryb i owoców morza o 0,4%.

**W lutym 2014 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych były o 1,6% wyższe, w tym żywności o 1,8% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem.** Najbardziej, bo o 10,6% podrożały warzywa, w tym ziemniaki o 49,6%. Ceny artykułów mleczarskich i tłuszczów jadalnych podniosły się odpowiednio o 5,5% i 3,1%. W lutym br. za mleko spożywcze pełne konsumenci musieli zapłacić o 7,8% więcej, a za niskotłuszczowe o 9,4% więcej, niż rok wcześniej. Sery dojrzewające i topione podrożały o 7,6%, śmietana o 6,2%, jogurty o 3,0%, a twarogi o 2,9%. O wzroście cen tłuszczów zadecydowała wydatna zwykła cen masła wynosząca 8,9%. Ceny pozostałych tłuszczów uległy redukcji, w tym tłuszczów wieprzowych o 2,8%, olejów roślinnych o 0,9%, a margaryn o 0,3%. Wzrosły ceny ryb i owoców morza (o 1,4%) oraz mięsa i przetworów mięsnych (o 0,8%). Nieco droższe niż przed rokiem było mięso wieprzowe i drobiowe (po 0,1%) oraz wędliny (o 1,4%), a tańsze – mięso wołowe (o 0,7%). Ceny pieczywa i produktów zbożowych zwiększyły się średnio o 0,3%, głównie za sprawą zwwyżki cen makaronów (o 1,7%). Nieznacznie, bo o 0,1% wzrosły średnie ceny owoców. Podrożały głównie jabłka (o 16,7%), przy spadku cen cytrusów (o 3,5%) i bananów (o 4,7%). W lutym br., tańsze niż rok wcześniej były jaja (o 12,0%) oraz produkty z grupy „cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze” (o 5,0%), w tym cukier o 21,3%.

**Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie styczeń-luty 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. (o 1,6%)** był wyższy od stopy inflacji (0,6%). Bardziej niż żywność podrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,5%), towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii (o 2,3%, przy czym ceny nośników energii obniżyły się o 0,2%), a towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą (o 2,9%). Spadły ceny odzieży i obuwia (o 4,8%), towarów i usług związanych z edukacją (o 6,2%), łącznością (o 5,5%) oraz transportem (o 1,7%). Zwyżka cen żywności i napojów bezalkoholowych była mniejsza od wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto w sektorze przedsiębiorstw (które zwiększyły się o 3,8%), emerytur i rent brutto w systemie pracowniczym (wzrost o 5,1%) oraz emerytur i rent brutto rolników indywidualnych (wzrost o 4,8%). Wzrosła siła nabywczą płac i dochodów ze świadczeń społecznych mierzona możliwością kupna za nie większości artykułów żywnościowych, w tym zwłaszcza mięsa i przetworów mięsnych, jaj, pieczywa i produktów zbożowych, tłuszczów roślinnych i wieprzowych, owoców cytrusowych, cukru, dżemów, marmolad i wyrobów cukierniczych.

W okresie dwóch miesięcy br. przeciętna płaca realna brutto była wyższa niż przed rokiem o 3,3%, realna eme-



**Krystyna  
Świetlik**



**Paweł  
Wyrzykowski**

rytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych – o 4,1%, a realna emerytura i renta rolników indywidualnych – o 3,8%.

Wzrost siły nabywczej płac oraz rent i emerytur przyczynił się do ożywienia popytu na żywność. W okresie styczeń-luty 2014 r. **sprzedaż detaliczna żywności**, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrosła w skali roku o 5,3%, wobec spadku przed rokiem o 2,2%. Wiele wskazuje na to, że konsumpcja żywności, po trzyletnim okresie spadku, z początkiem 2014 r. weszła na ścieżkę wzrostu.

Według metodologii Eurostat-u w lutym 2014 r. inflacja w ujęciu rocznym wyniosła w UE-28 0,9%, a w strefie euro i w Polsce po 0,7%. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w UE-28 był równy stopie inflacji, a w strefie euro i w Polsce wyniósł odpowiednio 1,0% i 1,6%. Żywność i napoje bezalkoholowe najbardziej podrożały w Czechach (o 3,9%), Niemczech (o 3,1%), Luksemburgu i Austrii (po 2,6%), a potaniały m.in. w Rumunii (o 1,9%), na Cyprze (o 1,8%), w Irlandii (o 1,7%), Chorwacji (o 1,4%), Bułgarii (o 1,3%) oraz Danii i Grecji (po 1,2%).

Według FAO w lutym 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, przeciętne światowe ceny żywności wzrosły o 2,6%. Podniosły się ceny wszystkich grup artykułów żywnościowych z wyjątkiem mięsa. Najbardziej podrożał cukier (o 6,2%), z powodu obaw o skutki suszy w Brazylii i obniżenia prognoz produkcji w Indiach. Ceny olejów roślinnych wzrosły o 4,9% pod wpływem utrzymującego się wysokiego popytu (w tym do produkcji biodiesla) oraz przewidywanej niższej produkcji oleju palmowego w Azji Południowo-Wschodniej, spowodowanej suszą. Artykuły zbożowe podrożały po raz pierwszy od października ubiegłego roku (o 3,6%), głównie przez obawy o kondycję upraw pszenicy w Stanach Zjednoczonych. Kontynuowana była wzrostowa tendencja cen artykułów mleczarskich, które w lutym zwiększyły się o 2,9% (indeks cen artykułów mleczarskich FAO osiągnął najwyższy w historii notowań poziom 275,4 pkt.), za co odpowiada utrzymujący się wysoki popyt w Afryce Północnej, Azji, na Bliskim Wschodzie (OMP i PMP) i Rosji (masło). Potaniały tylko artykuły mięsne o 0,3%.

Przeciętny poziom światowych cen żywności był o 2,1% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zadecydował o tym spadek cen artykułów zbożowych o 18,8%, cukru o 9,2% oraz olejów roślinnych i artykułów mięsnych po 2,0%. Ceny artykułów mleczarskich wzrosły w tym czasie o 31,3%.



**Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2014 r.**

| Wyszczególnienie   | II 2014       |                |                   | I – II 2014          |
|--|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
|  | I<br>2014=100 | II<br>2013=100 | XII<br>2013 = 100 | I – II<br>2013 = 100 |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   | 100,1         | 100,7          | 100,2             | 100,6                |
| <b>Żywność i napoje bezalkoholowe</b>                      | 99,8          | 101,6          | 101,3             | 101,6                |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe                       | 101,4         | 103,6          | 102,2             | 103,5                |
| Odzież i obuwie  | 98,3          | 95,3           | 94,7              | 95,2                 |
| Mieszkanie   | 100,1         | 101,9          | 100,3             | 101,9                |
| Użytkowanie mieszkania i nośniki energii                   | 102,3         | 102,3          | 100,3             | 102,3                |
| w tym nośniki energii                                      | 99,8          | 99,8           | 100,3             | 99,8                 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,3         | 100,0          | 100,1             | 100,2                |
| Zdrowie  | 100,4         | 100,3          | 98,5              | 100,3                |
| Transport  | 98,5          | 98,2           | 99,3              | 98,3                 |
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu              | 97,7          | 96,9           | 99,1              | 97,3                 |
| Łączność   | 92,2          | 96,8           | 100,0             | 94,5                 |
| Rekreacja i kultura  | 103,0         | 102,8          | 100,4             | 102,9                |
| Edukacja   | 93,8          | 93,8           | 100,1             | 93,8                 |
| Restauracje i hotele                                       | 101,5         | 101,5          | 100,2             | 101,5                |
| Inne towary i usługi                                       | 99,9          | 99,9           | 100,1             | 99,9                 |

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w lutym 2014 r.**

| Wyszczególnienie                                   | II 2014         |                |                 | I-II 2014        |
|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
|  | I<br>2014 = 100 | II<br>2013=100 | XII<br>2013=100 | I-II<br>2013=100 |
| Żywność (bez napojów)                              | 99,9            | 101,8          | 101,4           | 101,8            |
| Pieczywo i produkty zbożowe                        | 100,0           | 100,3          | 100,2           | 100,3            |
| Pieczywo   | 99,9            | 99,8           | 100,0           | 99,8             |
| Ryż  | 99,7            | 97,4           | 100,4           | 97,5             |
| Makarony   | 100,7           | 101,7          | 101,0           | 101,2            |
| Mięso i przetwory                                  | 99,5            | 100,8          | 99,9            | 100,6            |
| Mięso wieprzowe                                    | 98,0            | 100,1          | 97,8            | 100,1            |
| Mięso wołowe                                       | 99,6            | 99,3           | 99,7            | 99,4             |
| Drób   | 100,5           | 100,1          | 102,8           | 99,7             |
| Przetwory mięsne i wędliny                         | 99,8            | 101,4          | 99,8            | 101,3            |
| Ryby i owoce morza                                 | 100,4           | 101,4          | 101,1           | 101,2            |
| Mleko, sery i jaja                                 | 100,4           | 103,1          | 101,4           | 103,0            |
| Artykuły mleczarskie                               | .               | .              | .               | .                |
| Mleko  | .               | .              | .               | .                |
| Sery twarogowe                                     | 100,4           | 102,9          | 101,3           | 102,6            |
| Sery dojrzewające i topione                        | 100,6           | 107,6          | 101,9           | 107,5            |
| Jaja   | 98,6            | 88,0           | 99,4            | 88,4             |
| Oleje i pozostałe tłuszcze                         | 100,1           | 103,1          | 100,7           | 102,9            |
| Masło  | 100,0           | 108,9          | 100,3           | 108,8            |
| Pozostałe tłuszcze zwierzęce                       | 99,3            | 97,2           | 98,4            | 97,0             |
| Margaryna i inne tłuszcze roślinne                 | 100,4           | 99,7           | 101,6           | 99,6             |
| Oleje roślinne                                     | 100,2           | 99,1           | 100,7           | 98,9             |
| Owoce  | 101,0           | 100,1          | 108,4           | 99,9             |
| Jabłka   | 101,7           | 116,7          | 102,9           | 116,5            |
| Owoce cytrusowe                                    | 100,9           | 96,5           | 100,4           | 96,3             |
| Banany   | 100,6           | 95,3           | 101,4           | 96,5             |
| Warzywa  | 99,3            | 110,6          | 106,1           | 111,0            |
| Ziemniaki  | 100,5           | 149,6          | 103,7           | 153,1            |
| Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze | 99,0            | 95,1           | 99,2            | 95,3             |
| Cukier   | 96,2            | 78,7           | 94,3            | 79,8             |
| Napoje bezalkoholowe                               | 99,7            | 99,5           | 100,2           | 99,4             |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 3. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy <sup>a</sup> (miesiąc poprzedni = 100)

| Wyszczególnienie                  | Miesiące |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |          | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 2011     | 101,7 | 100,7 | 102,1 | 100,8 | 101,3 | 98,2  | 98,3  | 98,6  | 99,8  | 101,0 | 101,2 | 100,8 |
|                                   | 2012     | 101,6 | 100,7 | 101,2 | 100,2 | 100,8 | 100,7 | 98,0  | 98,9  | 99,9  | 100,6 | 100,5 | 100,8 |
|                                   | 2013     | 101,3 | 98,8  | 100,1 | 100,4 | 100,7 | 99,7  | 99,7  | 98,8  | 100,0 | 99,9  | 100,2 | 100,7 |
|                                   | 2014     | 101,5 | 99,8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Pieczywo i produkty zbożowe       | 2011     | 100,9 | 101,2 | 102,0 | 100,4 | 100,4 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 100,2 | 100,0 |
|                                   | 2012     | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
|                                   | 2013     | 100,4 | 100,2 | 99,9  | 100,1 | 100,0 | 99,9  | 100,2 | 99,9  | 99,9  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|                                   | 2014     | 100,2 | 99,9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mięso                             | 2011     | 101,7 | 99,9  | 102,3 | 101,0 | 100,9 | 99,4  | 100,4 | 101,2 | 100,8 | 101,4 | 100,7 | 100,8 |
|                                   | 2012     | 101,0 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 101,3 | 100,1 | 100,2 | 100,9 | 100,2 | 100,0 | 99,5  |
|                                   | 2013     | 100,2 | 99,3  | 100,5 | 99,9  | 99,9  | 100,4 | 100,7 | 100,4 | 101,1 | 99,0  | 99,2  | 99,6  |
|                                   | 2014     | 100,4 | 99,5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ryby                              | 2011     | 101,0 | 100,9 | 100,6 | 100,9 | 100,8 | 100,5 | 100,4 | 100,1 | 100,4 | 101,4 | 101,8 | 101,8 |
|                                   | 2012     | 100,0 | 100,8 | 100,4 | 100,9 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4  |
|                                   | 2013     | 100,4 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 99,8  | 99,7  |
|                                   | 2014     | 100,7 | 100,4 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mleko, sery, jaja                 | 2011     | 100,6 | 100,2 | 100,6 | 100,3 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 100,5 | 100,8 |
|                                   | 2012     | 100,8 | 100,6 | 103,8 | 101,7 | 98,9  | 99,0  | 99,6  | 99,6  | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
|                                   | 2013     | 100,4 | 100,1 | 99,6  | 99,7  | 99,7  | 99,7  | 100,2 | 100,1 | 101,0 | 100,8 | 100,5 | 100,5 |
|                                   | 2014     | 101,0 | 100,4 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Tłuszcze                          | 2011     | 100,6 | 100,3 | 101,6 | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 100,0 | 100,6 | 100,9 | 100,7 |
|                                   | 2012     | 100,7 | 100,0 | 100,5 | 99,0  | 99,2  | 99,2  | 100,0 | 99,4  | 100,1 | 101,2 | 100,4 | 100,3 |
|                                   | 2013     | 100,9 | 99,8  | 99,4  | 99,9  | 100,4 | 100,6 | 100,4 | 100,8 | 100,7 | 100,4 | 100,1 | 99,5  |
|                                   | 2014     | 100,6 | 100,1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Owoce                             | 2011     | 100,7 | 101,6 | 100,2 | 99,6  | 106,0 | 101,6 | 98,2  | 88,3  | 93,8  | 100,6 | 100,5 | 100,1 |
|                                   | 2012     | 107,5 | 101,8 | 99,2  | 102,3 | 103,4 | 107,5 | 98,0  | 91,6  | 95,9  | 100,0 | 97,8  | 101,0 |
|                                   | 2013     | 105,7 | 99,8  | 98,3  | 102,9 | 106,5 | 105,0 | 98,4  | 95,0  | 93,5  | 95,0  | 99,5  | 100,3 |
|                                   | 2014     | 107,3 | 101,0 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Warzywa                           | 2011     | 105,1 | 100,9 | 101,6 | 102,7 | 105,4 | 85,6  | 82,4  | 86,1  | 98,3  | 103,5 | 109,1 | 104,7 |
|                                   | 2012     | 106,8 | 103,0 | 104,0 | 97,0  | 106,2 | 100,2 | 80,7  | 91,0  | 97,9  | 105,6 | 106,8 | 111,9 |
|                                   | 2013     | 107,3 | 100,0 | 102,5 | 102,4 | 104,5 | 94,7  | 95,9  | 89,7  | 99,1  | 103,9 | 104,5 | 108,9 |
|                                   | 2014     | 106,9 | 99,3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Cukier i wyroby cukiernicze       | 2011     | 101,7 | 102,7 | 111,4 | 101,5 | 97,8  | 97,5  | 99,0  | 99,8  | 99,7  | 100,7 | 100,5 | 100,2 |
|                                   | 2012     | 100,4 | 100,5 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 99,8  | 99,5  |
|                                   | 2013     | 100,3 | 99,4  | 99,7  | 100,0 | 99,7  | 99,7  | 99,3  | 99,4  | 99,8  | 99,6  | 99,8  | 98,7  |
|                                   | 2014     | 100,2 | 99,0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Cukier                            | 2011     | 104,0 | 109,6 | 139,4 | 104,7 | 92,8  | 92,3  | 95,7  | 98,1  | 98,0  | 100,6 | 101,0 | 100,3 |
|                                   | 2012     | 99,8  | 100,6 | 100,1 | 100,5 | 99,8  | 100,0 | 100,0 | 99,9  | 100,4 | 99,9  | 99,6  | 99,3  |
|                                   | 2013     | 99,9  | 98,7  | 99,2  | 99,4  | 99,3  | 98,7  | 96,3  | 97,2  | 98,9  | 98,8  | 98,0  | 96,7  |
|                                   | 2014     | 98,0  | 96,2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne  | 2011     | 101,2 | 100,2 | 100,9 | 100,5 | 100,6 | 99,6  | 99,7  | 100,0 | 100,1 | 100,7 | 100,7 | 100,4 |
|                                   | 2012     | 100,7 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,2 | 99,5  | 99,7  | 100,1 | 100,4 | 100,1 | 100,1 |
|                                   | 2013     | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 99,9  | 100,0 | 100,3 | 99,7  | 100,1 | 100,2 | 99,8  | 100,1 |
|                                   | 2014     | 100,1 | 100,1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| III. Średnia płaca <sup>a</sup>   | 2011     | 88,1  | 100,9 | 106,2 | 99,0  | 96,8  | 103,3 | 100,3 | 99,4  | 99,7  | 101,0 | 101,8 | 109,0 |
|                                   | 2012     | 91,3  | 97,3  | 105,7 | 98,7  | 97,3  | 103,8 | 98,5  | 99,6  | 98,8  | 102,1 | 101,7 | 108,8 |
|                                   | 2013     | 89,5  | 100,8 | 103,3 | 99,9  | 96,6  | 102,9 | 100,6 | 98,2  | 100,3 | 101,7 | 101,7 | 108,3 |
|                                   | 2014     | 90,1  | 101,3 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

<sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> (miesiąc analogiczny = 100)**

| Wyszczególnienie                  | Miesiące |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |          | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 2011     | 104,8 | 105,0 | 106,8 | 107,2 | 108,8 | 106,4 | 105,3 | 104,5 | 103,3 | 104,1 | 104,6 | 104,7 |
|                                   | 2012     | 104,5 | 104,5 | 103,7 | 103,2 | 102,7 | 105,4 | 105,0 | 105,3 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 103,9 |
|                                   | 2013     | 103,5 | 102,5 | 101,5 | 101,7 | 101,6 | 100,7 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 101,9 | 101,7 | 101,5 |
|                                   | 2014     | 101,6 | 101,6 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Pieczywo i produkty zbożowe       | 2011     | 107,4 | 108,7 | 110,7 | 111,3 | 111,7 | 111,9 | 111,9 | 111,7 | 108,0 | 106,8 | 106,5 | 106,2 |
|                                   | 2012     | 105,6 | 104,5 | 102,8 | 102,6 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
|                                   | 2013     | 101,9 | 101,9 | 101,6 | 101,4 | 101,2 | 100,9 | 101,1 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,4 |
|                                   | 2014     | 100,3 | 100,3 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mięso                             | 2011     | 100,3 | 101,0 | 103,7 | 104,9 | 106,1 | 103,7 | 104,2 | 104,5 | 105,6 | 108,2 | 109,8 | 111,1 |
|                                   | 2012     | 110,3 | 111,1 | 109,1 | 108,3 | 107,8 | 109,8 | 109,5 | 108,4 | 108,4 | 107,2 | 106,4 | 105,0 |
|                                   | 2013     | 104,1 | 102,7 | 102,8 | 102,4 | 101,9 | 100,9 | 101,6 | 101,8 | 102,1 | 100,9 | 100,1 | 100,3 |
|                                   | 2014     | 100,5 | 100,8 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ryby                              | 2011     | 103,0 | 103,6 | 104,2 | 105,1 | 105,9 | 106,1 | 106,4 | 106,2 | 106,2 | 107,4 | 109,2 | 111,0 |
|                                   | 2012     | 110,9 | 110,9 | 110,6 | 110,1 | 109,5 | 109,3 | 108,9 | 109,0 | 108,6 | 107,1 | 105,3 | 102,8 |
|                                   | 2013     | 102,2 | 101,5 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 101,1 | 101,1 | 100,9 | 101,2 |
|                                   | 2014     | 101,1 | 101,4 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mleko, sery, jaja                 | 2011     | 102,1 | 102,2 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,4 | 103,9 | 104,1 | 104,0 | 104,1 | 104,6 | 105,1 |
|                                   | 2012     | 105,3 | 105,8 | 109,1 | 110,6 | 109,1 | 104,8 | 107,2 | 106,3 | 106,0 | 105,7 | 105,5 | 104,9 |
|                                   | 2013     | 104,4 | 103,8 | 99,7  | 97,8  | 98,5  | 99,2  | 99,7  | 100,2 | 101,2 | 101,8 | 102,0 | 102,2 |
|                                   | 2014     | 102,8 | 103,2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Tłuszcze                          | 2011     | 102,3 | 103,6 | 106,5 | 107,9 | 108,8 | 108,8 | 108,5 | 109,2 | 108,6 | 108,4 | 109,0 | 109,7 |
|                                   | 2012     | 109,8 | 109,4 | 108,2 | 106,4 | 104,6 | 102,9 | 102,0 | 100,4 | 100,2 | 100,8 | 100,4 | 100,0 |
|                                   | 2013     | 100,3 | 100,1 | 99,0  | 99,9  | 101,0 | 102,4 | 102,9 | 104,3 | 104,9 | 104,1 | 103,8 | 103,0 |
|                                   | 2014     | 102,8 | 103,1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Owoce                             | 2011     | 117,8 | 120,1 | 120,7 | 117,8 | 122,2 | 120,4 | 115,2 | 100,2 | 94,2  | 96,4  | 96,9  | 94,9  |
|                                   | 2012     | 97,2  | 97,3  | 96,6  | 99,4  | 97,3  | 103,4 | 103,4 | 106,3 | 107,8 | 106,7 | 103,8 | 105,0 |
|                                   | 2013     | 102,7 | 101,8 | 101,0 | 101,4 | 104,5 | 102,1 | 102,3 | 106,5 | 104,3 | 99,2  | 100,8 | 99,7  |
|                                   | 2014     | 99,7  | 100,1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Warzywa                           | 2011     | 113,5 | 108,7 | 105,3 | 104,6 | 112,8 | 97,9  | 87,3  | 84,9  | 81,9  | 82,8  | 84,2  | 82,2  |
|                                   | 2012     | 83,6  | 85,7  | 88,1  | 83,1  | 84,4  | 99,8  | 97,5  | 103,4 | 102,8 | 104,0 | 101,0 | 107,2 |
|                                   | 2013     | 107,8 | 104,6 | 103,0 | 108,8 | 106,9 | 101,2 | 120,3 | 118,3 | 119,6 | 117,8 | 115,3 | 112,3 |
|                                   | 2014     | 111,3 | 110,6 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Cukier i wyroby cukiernicze       | 2011     | 104,8 | 107,9 | 120,7 | 123,1 | 120,5 | 117,4 | 116,3 | 114,2 | 110,8 | 111,2 | 112,1 | 112,6 |
|                                   | 2012     | 110,6 | 108,5 | 98,7  | 97,8  | 99,9  | 102,3 | 103,4 | 103,6 | 104,2 | 103,4 | 102,8 | 102,0 |
|                                   | 2013     | 101,9 | 100,9 | 100,2 | 99,7  | 99,2  | 98,8  | 97,8  | 97,1  | 96,6  | 96,5  | 96,2  | 95,4  |
|                                   | 2014     | 95,5  | 95,1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Cukier                            | 2011     | 112,4 | 125,3 | 178,7 | 191,7 | 179,7 | 166,7 | 161,0 | 148,3 | 131,3 | 130,3 | 133,4 | 133,7 |
|                                   | 2012     | 128,4 | 117,8 | 84,6  | 81,2  | 87,3  | 94,6  | 98,8  | 100,7 | 103,1 | 102,4 | 101,0 | 99,9  |
|                                   | 2013     | 100,0 | 98,1  | 97,2  | 96,1  | 95,7  | 94,4  | 90,9  | 88,4  | 87,1  | 86,1  | 84,6  | 82,4  |
|                                   | 2014     | 80,9  | 78,7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne  | 2011     | 103,8 | 103,6 | 104,3 | 104,5 | 105,0 | 104,2 | 104,1 | 104,3 | 103,9 | 104,3 | 104,8 | 104,6 |
|                                   | 2012     | 104,1 | 104,3 | 103,9 | 104,0 | 103,6 | 104,3 | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,4 | 102,8 | 102,4 |
|                                   | 2013     | 101,7 | 101,3 | 101,0 | 100,8 | 100,5 | 100,2 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 100,8 | 100,6 | 100,7 |
|                                   | 2014     | 100,5 | 100,7 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| III. Średnia płaca <sup>a</sup>   | 2011     | 105,0 | 104,1 | 104,0 | 105,9 | 104,1 | 105,8 | 105,2 | 105,4 | 105,2 | 105,1 | 104,4 | 104,4 |
|                                   | 2012     | 108,1 | 104,3 | 103,8 | 103,4 | 103,8 | 104,3 | 102,4 | 102,7 | 101,6 | 102,8 | 102,7 | 102,4 |
|                                   | 2013     | 100,4 | 104,0 | 101,6 | 103,0 | 102,3 | 101,4 | 103,5 | 102,0 | 103,6 | 103,1 | 103,1 | 102,7 |
|                                   | 2014     | 103,4 | 104,0 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

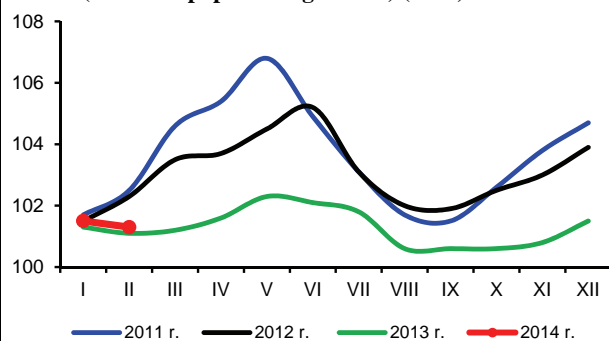
<sup>a</sup> przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób  
Źródło: Dane GUS.

**Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych**

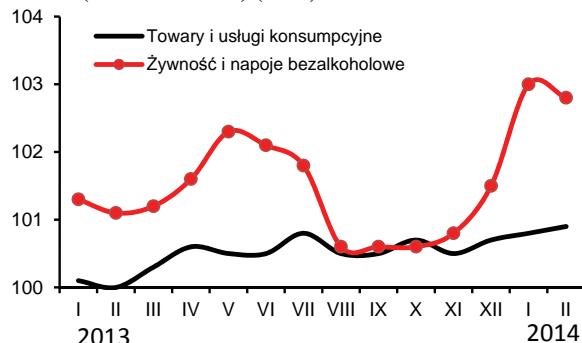
| Wyszczególnienie<br>a – 2013 r.<br>b – 2014 r.              | I         | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   |       |
|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | w złotych |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ryż – 1 kg  | a         | 4,27  | 4,27  | 4,25  | 4,25  | 4,19  | 4,16  | 4,12  | 4,08  | 4,08  | 4,07  | 4,03  | 4,01  |
|   | b         | 4,03  | 4,03  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Chleb mieszany – 0,5 kg                                     | a         | 2,26  | 2,26  | 2,25  | 2,25  | 2,25  | 2,24  | 2,24  | 2,23  | 2,23  | 2,23  | 2,22  | 2,22  |
|   | b         | 2,22  | 2,21  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Makaron – 250 g   | a         | 2,28  | 2,28  | 2,28  | 2,27  | 2,26  | 2,26  | 2,27  | 2,28  | 2,27  | 2,27  | 2,28  | 2,27  |
|   | b         | 2,28  | 2,30  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg                              | a         | 2,42  | 2,45  | 2,47  | 2,47  | 2,50  | 2,50  | 2,54  | 2,52  | 2,52  | 2,52  | 2,51  | 2,49  |
|   | b         | 2,50  | 2,49  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg                       | a         | 26,30 | 26,24 | 26,19 | 26,14 | 26,30 | 26,17 | 26,27 | 26,29 | 26,37 | 26,44 | 26,58 | 26,40 |
|   | b         | 26,37 | 26,31 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg                      | a         | 33,97 | 33,78 | 33,56 | 33,60 | 33,49 | 33,44 | 33,29 | 33,09 | 33,30 | 33,42 | 33,35 | 33,39 |
|   | b         | 33,71 | 33,38 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg            | a         | 15,84 | 15,27 | 15,16 | 15,21 | 15,13 | 15,16 | 15,47 | 15,62 | 16,06 | 15,73 | 15,57 | 15,51 |
|   | b         | 15,43 | 15,01 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kurczę patroszone – 1 kg                                    | a         | 7,33  | 7,29  | 7,67  | 7,66  | 7,64  | 7,85  | 8,08  | 7,96  | 7,94  | 7,28  | 6,95  | 6,94  |
|   | b         | 7,20  | 7,31  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg                            | a         | 23,92 | 23,78 | 23,77 | 23,78 | 23,80 | 23,80 | 24,09 | 24,18 | 24,36 | 24,62 | 24,50 | 24,51 |
|   | b         | 24,49 | 24,47 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kielbasa „Toruńska” – 1kg                                   | a         | 16,07 | 16,04 | 16,11 | 15,99 | 15,87 | 16,11 | 15,85 | 15,93 | 16,08 | 16,11 | 15,97 | 15,72 |
|   | b         | 15,90 | 15,83 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Filety mrożone z morskuszka, niepanierowane, na wagę – 1 kg | a         | 21,60 | 21,63 | 21,77 | 21,82 | 21,73 | 21,81 | 21,82 | 21,91 | 22,02 | 22,08 | 21,87 | 21,85 |
|   | b         | 21,87 | 21,85 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l   | a         | 2,72  | 2,76  | 2,75  | 2,76  | 2,76  | 2,76  | 2,79  | 2,79  | 2,84  | 2,89  | 2,91  | 2,93  |
|   | b         | 2,98  | 3,01  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Jogurt naturalny – 150 g                                    | a         | 1,01  | 1,01  | 1,01  | 1,01  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,01  | 1,01  | 1,02  | 1,03  |
|   | b         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ser twarogowy półtłusty – 1 kg                              | a         | 12,85 | 12,84 | 12,85 | 12,91 | 12,92 | 12,91 | 12,92 | 12,94 | 13,09 | 13,18 | 13,12 | 13,27 |
|   | b         | 14,26 | 14,28 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg                             | a         | 20,03 | 20,05 | 20,01 | 20,06 | 20,25 | 20,35 | 20,71 | 21,02 | 21,52 | 22,11 | 22,59 | 22,65 |
|   | b         | 23,15 | 23,35 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g                          | a         | 5,77  | 5,76  | 5,71  | 5,77  | 5,76  | 5,77  | 5,83  | 5,85  | 5,91  | 5,97  | 6,09  | 6,08  |
|   | b         | 6,15  | 6,16  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Jaja świeże – 1 szt.  | a         | 0,60  | 0,60  | 0,59  | 0,58  | 0,57  | 0,55  | 0,55  | 0,54  | 0,54  | 0,53  | 0,53  | 0,53  |
|   | b         | 0,54  | 0,53  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g       | a         | 4,36  | 4,35  | 4,31  | 4,31  | 4,34  | 4,41  | 4,45  | 4,54  | 4,62  | 4,67  | 4,70  | 4,74  |
|   | b         | 4,76  | 4,75  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g       | a         | 3,96  | 4,00  | 4,02  | 4,08  | 4,08  | 4,06  | 4,08  | 4,07  | 4,11  | 4,12  | 4,09  | 4,09  |
|   | b         | 4,09  | 4,08  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Olej rzepakowy krajowy – 1l                                 | a         | 7,01  | 6,95  | 6,90  | 6,90  | 6,90  | 6,86  | 6,92  | 6,91  | 6,91  | 6,84  | 6,72  | 6,58  |
|   | b         | 6,66  | 6,59  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Słonina – 1 kg  | a         | 7,19  | 7,17  | 7,14  | 7,03  | 6,87  | 6,85  | 6,83  | 6,89  | 7,04  | 7,03  | 6,99  | 7,01  |
|   | b         | 7,00  | 6,93  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Smalec bez dodatków – 250 g                                 | a         | 2,03  | 1,99  | 1,99  | 1,98  | 1,96  | 1,96  | 1,95  | 1,95  | 1,97  | 1,97  | 1,98  | 1,97  |
|   | b         | 1,93  | 1,92  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Cukier biały kryształ – 1 kg                                | a         | 3,92  | 3,86  | 3,83  | 3,81  | 3,78  | 3,72  | 3,57  | 3,46  | 3,41  | 3,35  | 3,28  | 3,17  |
|   | b         | 3,11  | 2,99  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Jabłka – 1 kg   | a         | 2,38  | 2,40  | 2,42  | 2,51  | 3,02  | 3,62  | 3,93  | 3,91  | 3,11  | 2,72  | 2,66  | 2,67  |
|   | b         | 2,71  | 2,77  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

*Źródło: Dane GUS*

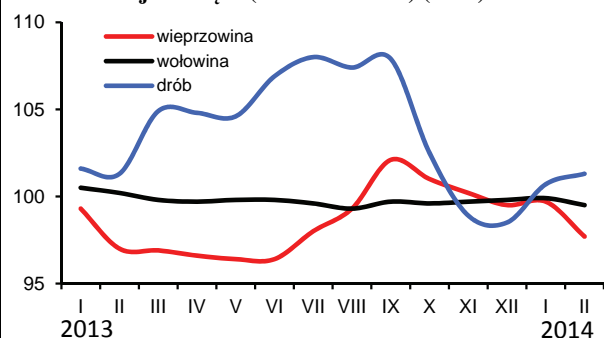
**Rys. 1. Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów (XII roku poprzedniego = 100) (w %)**



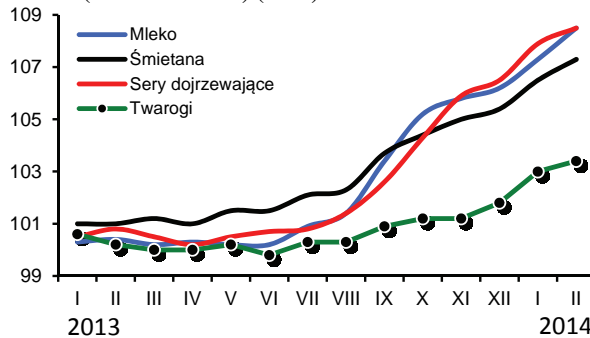
**Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2012 = 100) (w %)**



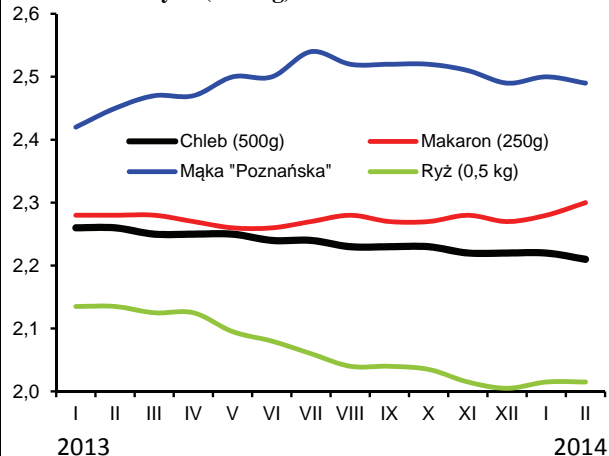
**Rys. 3. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2012 = 100) (w %)**



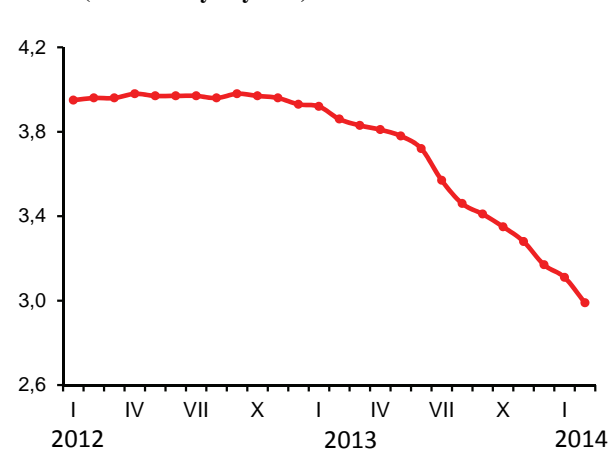
**Rys. 4. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2012 = 100) (w %)**



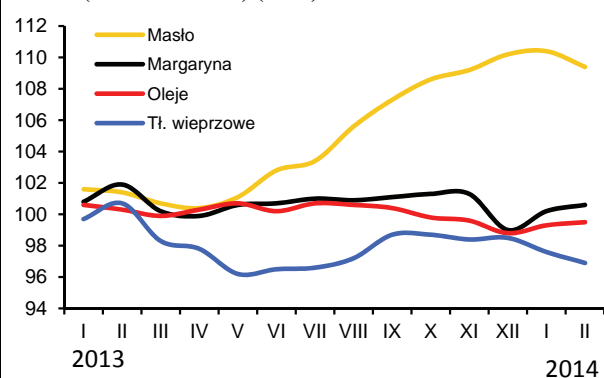
**Rys. 5. Ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (w zł/kg)**



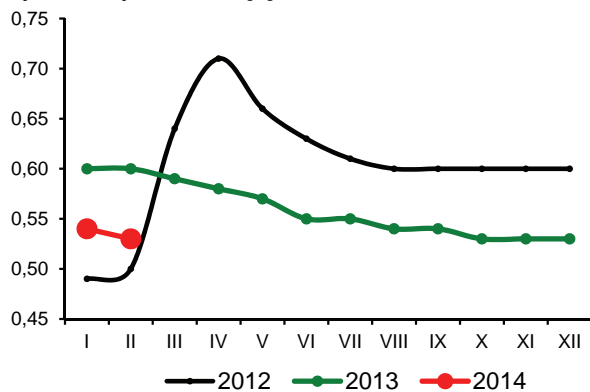
**Rys. 6. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)**



**Rys. 7. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2012 = 100) (w %)**



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



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W lutym 2014 r. popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa zwiększył się, co w dużym stopniu wiązało się z wypłatą dopłat bezpośrednich, ale również z wcześniejszymi niż przed rokiem przygotowaniem do rozpoczęcia nowego sezonu wegetacyjnego. Ceny większości środków produkcji dla rolnictwa nieznacznie wzrosły. Wyjątek stanowiły nawozy mineralne, których ceny wyraźnie zmalały. Relacje cen większości środków produkcji do cen skupu podstawowych produktów rolnych uległy pogorszeniu.

Sezonowy wzrost popytu na nawozy mineralne w lutym 2014 r. był mniejszy niż w latach poprzednich. Mniejszy popyt wynikał przede wszystkim ze spadku dochodów producentów zbóż na skutek niskich cen. W lutym 2014 r. nawozy mineralne potaniały o kolejne 1,2%, w tym najbardziej superfosfatu potrójnego (o 2,3%), soli potasowej (o 1,7%) oraz fosforanu amonu (o 1,5%). Zmiany cen nawozów azotowych były relatywnie niewielkie, gdyż popyt na nie rósł najszybciej. W relacji 12 miesięcznej nawozy mineralne potaniały średnio o 7,3%, przy czym najbardziej zmalała cena fosforanu amonu (o 12,0%), superfosfatu potrójnego (o 8,8%) oraz soli potasowej (o 7,9%). Dla porównania w analogicznym okresie w USA ceny zmalały o 12,1%, w Niemczech o 11,0%, we Francji o 10,3%, a w Wielkiej Brytanii o 9,5%<sup>1</sup>.

Relacje cen nawozów do pszenicy pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca, bowiem jednocześnie spadły ceny pszenicy. Na zakup 1 kg NPK w lutym br. należało przeznaczyć równowartość 5,3 kg pszenicy, tj. o 1,1 kg więcej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,1 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,7 kg pszenicy). Wyraźnemu pogorszeniu uległy natomiast relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej. Na zakup 1 dt NPK w lutym 2014 r. należało przeznaczyć równowartość 86 kg żywca wieprzowego, tj. o 7 kg więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 4 kg mniej niż rok temu o tej porze.

Ceny nawozów wapniowych zmalały w styczniu o 5,7%, i były o 17,6% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Trzeci miesiąc z kolei rosną ceny nawozów mineralnych w handlu światowym. W lutym 2014 r. średnie ceny podwyższono o 1,7%<sup>2</sup>, w tym superfosfat potrójny<sup>3</sup> podrożał o 20,3%, a fosforan amonu<sup>4</sup> o 11,9%. Potaniała natomiast sól potasowa<sup>5</sup> (o 4,5%) oraz mocznik<sup>6</sup> (o 2,4%). Powodem podwyżek nawozów fosforowych był przede wszystkim zwiększony popyt w Chinach oraz w Ameryce Południowej w warunkach ograniczonej produkcji z powodu niskich cen nawozów fosforowych w drugiej połowie 2013 r. Ceny nawozów mineralnych w handlu światowym w lutym 2014 r. były średnio o 20,1% niższe niż przed rokiem. Sól potasowa potaniała w tym czasie



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

o 20,1%, mocznik o 16,4%, superfosfat potrójny o 10,9%, ale fosforan amonu zdrożał o 1,7%.

Na rynku bezpośrednich nośników energii, maszyn rolniczych, materiałów budowlanych oraz środków ochrony roślin średnie ceny w lutym 2014 r. wzrosły o 0,1%. W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze podrożały średnio o 3,3%, a środki ochrony roślin o 1,9%, natomiast ceny bezpośrednich nośników energii i materiałów budowlanych obniżono odpowiednio o 1,3 i 0,2%.

Na światowych rynkach surowców energetycznych ceny wzrosły w lutym średnio o 2,5%<sup>7</sup>, w tym ropa Brent zdrożała o 2,7%, a gaz ziemny<sup>8</sup> o 3,5% (o czym zdecydowała ponad 10% podwyżka cen gazu ziemnego w USA, pod wpływem wyraźnego spadku zapasów). W ciągu 12 miesięcy ceny bezpośrednich nośników energii spadły o 1,8%, w tym ropa Brent potaniała o 2,6%, węgiel kamienny<sup>9</sup> o 8,8%, a gaz ziemny zdrożał o 12,9%.

1 Na podstawie danych USDA, DEFRA, INSEE, Statistisches Bundesamt Deutschland

2 Na podstawie indeksu zmian cen nawozów mineralnych obliczanego przez Bank Światowy

3 Notowania fob Tunis

4 Notowania fob US Gulf

5 Notowania fob Vancouver

6 Notowania fob Yuzhnyy

7 Na podstawie indeksu zmian cen energii obliczanego przez Bank Światowy

8 Na podstawie indeksu zmian cen gazu ziemnego obliczanego przez Bank Światowy

9 Notowania fob Richards Bay

**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: |               |
|---|-------------|-----------|----------|---------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|
|   |             | II 2013   | XII 2013 | II 2014 | II 2014 I 2014 | II 2014 XII 2013 | II 2014 II 2013 | pszenicy kg          | zyw. wiep. kg |
| Saletrzak 28%N  | dt          | 132,36    | 125      | 124,4   | 99,6           | 99,5             | 94,0            | 5,99                 | 0,97          |
| Saletra amonowa 34%N  | „           | 148,64    | 141,44   | 142,24  | 100,3          | 100,6            | 95,7            | 5,64                 | 0,91          |
| Mocznik 46%N  | „           | 178,44    | 170,32   | 166,48  | 98,6           | 97,7             | 93,3            | 4,88                 | 0,79          |
| Superfosfat prosty 20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                    | „           | 105,12    | 102,16   | 99,44   | 98,4           | 97,3             | 94,6            | 6,70                 | 1,08          |
| Superfosfat potrójny 40%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                   | „           | 189,24    | 178,96   | 172,64  | 97,7           | 96,5             | 91,2            | 5,82                 | 0,94          |
| Fosforan amonu 18%N, 46% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                  | „           | 242,64    | 220      | 213,52  | 98,5           | 97,1             | 88,0            | 4,50                 | 0,73          |
| Sól potasowa 60%K <sub>2</sub> O  | „           | 196,32    | 184,72   | 180,76  | 98,3           | 97,9             | 92,1            | 4,06                 | 0,65          |
| Polifoska 8%N, 24% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 24% K <sub>2</sub> O | „           | 225,48    | 214,08   | 209,56  | 98,8           | 97,9             | 92,9            | 5,05                 | 0,81          |
| Wapno tlenkowe 60%CaO   | „           | 87,15     | 77,32    | 71,78   | 94,3           | 92,8             | 82,4            | 1,61                 | 0,26          |

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: |               |
|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|
|                              |             | II 2013   | XII 2013 | II 2014 | II 2014 I 2014 | II 2014 XII 2013 | II 2014 II 2013 | pszenicy kg        | zyw. wiep. kg |
| Mospilan 20 SP               | 80 g        | 42,35     | 43,26    | 43,28   | 100,1          | 100,0            | 102,2           | 58,35              | 9,41          |
| Dursban 480 EC               | 1 l         | 51,64     | 52,10    | 52,11   | 100,1          | 100,0            | 100,9           | 70,26              | 11,33         |
| Decis Mega 50 EW             | 250 ml      | 32,72     | 33,82    | 33,81   | 100,3          | 100,0            | 103,3           | 45,58              | 7,35          |
| Zaprawa nasienna „T75 DS/WS” | 0,8 kg      | 33,33     | 36,35    | 36,36   | 99,9           | 100,0            | 109,1           | 49,02              | 7,90          |
| Gwarant 500 SC               | 1 l         | 58,66     | 55,95    | 55,92   | 99,9           | 99,9             | 95,3            | 75,39              | 12,16         |
| Miedzian 50 WP               | 1,5 kg      | 62,09     | 63,06    | 62,92   | 99,8           | 99,8             | 101,3           | 84,83              | 13,68         |
| Roundup                      | 1 l         | 33,69     | 33,58    | 33,95   | 100,6          | 101,1            | 100,8           | 45,77              | 7,38          |
| Granstar Ultra SX 50 SG      | 40 g        | 41,86     | 41,95    | 41,86   | 100,0          | 99,8             | 100,0           | 56,44              | 9,10          |
| Fusilade Forte               | 1 l         | 124,42    | 126,17   | 126,54  | 100,3          | 100,3            | 101,7           | 170,61             | 27,51         |
| Chwastox Extra 300 SL        | 1 l         | 17,47     | 17,89    | 17,91   | 100,2          | 100,1            | 102,5           | 24,15              | 3,89          |
| Środek gryzoniobójczy        | 1 kg        | 31,86     | 32,84    | 33,08   | 100,3          | 100,7            | 103,8           | 44,60              | 7,19          |

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: |               |
|---|-------------|-----------|----------|---------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|
|   |             | II 2013   | XII 2013 | II 2014 | II 2014 I 2014 | II 2014 XII 2013 | II 2014 II 2013 | pszenicy kg          | zyw. wiep. kg |
| Węgiel kamienny                               | t           | 796,36    | 795,41   | 794,41  | 99,9           | 99,9             | 99,8            | 1071,07              | 172,70        |
| Koks opałowy                                  | t           | 1269,88   | 1159,43  | 1131,66 | 99,1           | 97,6             | 89,1            | 1525,77              | 246,01        |
| Benzyna „Euro Super” 95                       | 1 l         | 5,53      | 5,38     | 5,33    | 100,4          | 99,1             | 96,4            | 7,19                 | 1,16          |
| Olej napędowy                                 | 1 l         | 5,57      | 5,46     | 5,40    | 100,2          | 98,9             | 96,9            | 7,28                 | 1,17          |
| Olej opałowy, Ekoterm Plus                    | 1 l         | 4,11      | 3,89     | 3,89    | 100,8          | 100,0            | 94,6            | 5,24                 | 0,85          |
| Gaz propan-butan „LPG”                        | 1 l         | 2,71      | 2,68     | 2,66    | 100,0          | 99,3             | 98,2            | 3,59                 | 0,58          |
| Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”      | 1 l         | 34,64     | 34,55    | 34,16   | 99,7           | 98,9             | 98,6            | 46,06                | 7,43          |
| Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40” | 1 l         | 16,95     | 17,41    | 17,51   | 100,4          | 100,6            | 103,3           | 23,61                | 3,81          |
| Smar stały wielofunkcyjny                     | 0,9 kg      | 14,71     | 15,11    | 15,17   | 100,1          | 100,4            | 103,1           | 20,45                | 3,30          |
| Płyn do chłodziw „Pettygo”                    | 1 l         | 12,27     | 12,35    | 12,42   | 100,3          | 100,6            | 101,2           | 16,75                | 2,70          |
| Energia elektryczna                           | 10 kWh      | 6,34      | 6,64     | 6,64    | 100,0          | 100,0            | 104,7           | 8,95                 | 1,44          |

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: |               |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
|                                 |                  | II 2013   | XII 2013 | II 2014 | II 2014 I 2014 | II 2014 XII 2013 | II 2014 II 2013 | pszenicy kg                        | żyw. wiep. kg |
| Cement                          | 50 kg            | 22,78     | 22,46    | 22,52   | 99,9           | 100,3            | 98,9            | 30,36                              | 4,90          |
| Wapno                           | 1 t              | 551,34    | 561,10   | 565,64  | 100,6          | 100,8            | 102,6           | 762,63                             | 122,97        |
| Płyta styropianowa PS-E FS 15   | 1 m <sup>3</sup> | 154,40    | 159,16   | 159,27  | 99,9           | 100,1            | 103,2           | 214,74                             | 34,62         |
| Stal płaska (płaskownik)        | 1 t              | 3623,16   | 3508,93  | 3510,59 | 99,8           | 100,0            | 96,9            | 4733,17                            | 763,17        |
| Rura stalowa ocynkowana 12      | 1 m              | 13,74     | 13,79    | 13,79   | 100,1          | 100,0            | 100,4           | 18,59                              | 3,00          |
| Dwuteownik gruby                | 1 t              | 3771,71   | 3613,07  | 3601,67 | 99,6           | 99,7             | 95,5            | 4855,97                            | 782,97        |
| Blacha dachowa                  | 1 m <sup>2</sup> | 30,63     | 29,96    | 30,07   | 100,2          | 100,4            | 98,2            | 40,54                              | 6,54          |
| Tynk „Atlas”                    | 25 kg            | 52,05     | 53,07    | 53,17   | 100,0          | 100,2            | 102,2           | 71,69                              | 11,56         |
| Cegła pełna kl. 15              | 1 szt.           | 1,19      | 1,16     | 1,16    | 100,0          | 100,0            | 97,5            | 1,56                               | 0,25          |
| Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone | 1 szt.           | 704,96    | 694,84   | 695,87  | 99,9           | 100,1            | 98,7            | 938,21                             | 151,28        |
| Tarcica iglasta, obrzynana      | 1 m <sup>3</sup> | 728,20    | 723,28   | 730,22  | 101,0          | 101,0            | 100,3           | 984,52                             | 158,74        |
| Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m       | 1 szt.           | 84,30     | 84,95    | 84,50   | 99,6           | 99,5             | 100,2           | 113,93                             | 18,37         |
| Okno drewniane szklone          | 1 szt.           | 1713,56   | 1739,89  | 1745,85 | 100,4          | 100,3            | 101,9           | 2353,85                            | 379,53        |
| Drzwi płytowe 2000x800 mm zew.  | 1 szt.           | 1585,33   | 1602,06  | 1609,83 | 100,6          | 100,5            | 101,5           | 2170,46                            | 349,96        |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

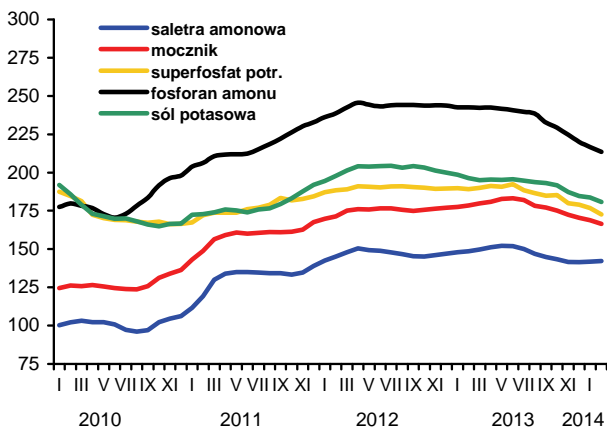
| Rodzaj środka                              | Ceny w zł |          |          | Dynamika cen % |                  |                 | Relacje środków mech. do: |               |
|--|-----------|----------|----------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
|  | II 2013   | XII 2013 | II 2014  | II 2014 I 2014 | II 2014 XII 2013 | II 2014 II 2013 | pszenicy dt               | żyw. wiep. dt |
| Kombajn zbożowy TC 5050                    | 378985,1  | 388280,9 | 395886,9 | 100,5          | 102,0            | 104,5           | 5337,56                   | 860,62        |
| Kombajn do ziemniaków                      | 77116,4   | 77996,0  | 78890,3  | 100,4          | 101,1            | 102,3           | 1063,64                   | 171,50        |
| Samochód dostawczy „Iveco”                 | 100159,9  | 99648,2  | 101090,6 | 100,9          | 101,4            | 100,9           | 1362,96                   | 219,76        |
| Rozrzutnik obornika 2-osiowy               | 45221,8   | 46239,4  | 47240,6  | 100,1          | 102,2            | 104,5           | 636,92                    | 102,70        |
| Siewnik zbożowy 27 redlic                  | 21374,3   | 21737,2  | 21810,4  | 100,1          | 100,3            | 102,0           | 294,06                    | 47,41         |
| Ciągnik „Ursus” POL-MOT 11024              | 151650,7  | 153044,9 | 152986,3 | 100,0          | 100,0            | 100,9           | 2062,64                   | 332,58        |
| Ciągnik 90 kW                              | 185698,7  | 190324,1 | 193896,9 | 100,8          | 101,9            | 104,4           | 2614,22                   | 421,51        |
| Przyczepa do ciągnika samowyladowcza       | 36637,7   | 36907,0  | 36510,9  | 99,8           | 98,9             | 99,7            | 492,26                    | 79,37         |
| Kopaczka elewatorowa                       | 14675,6   | 14952,8  | 14993,3  | 98,9           | 100,3            | 102,2           | 202,15                    | 32,59         |
| Agregat uprawowy do siewnika               | 16697,8   | 16467,4  | 16080,1  | 98,5           | 97,6             | 96,3            | 216,80                    | 34,96         |
| Kosiarka rotacyjna 1650 mm                 | 6864,2    | 7025,2   | 7106,4   | 100,4          | 101,2            | 103,5           | 95,81                     | 15,45         |
| Gleboğrafzarka „Freza 1,6”                 | 6010,1    | 6021,9   | 6002,6   | 100,2          | 99,7             | 99,9            | 80,93                     | 13,05         |
| Prasa zbierająca wysokiego zgniotu         | 46836,2   | 47891,2  | 47935,2  | 100,2          | 100,1            | 102,3           | 646,29                    | 104,21        |
| Opryskiwacz 400 l                          | 4021,1    | 4787,5   | 4991,2   | 103,9          | 104,3            | 124,1           | 67,29                     | 10,85         |
| Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.) | 7592,7    | 7918,4   | 8144,2   | 101,2          | 102,9            | 107,3           | 109,81                    | 17,70         |
| Rozsiewacz nawozów                         | 1885,9    | 1864,8   | 1922,3   | 99,4           | 103,1            | 101,9           | 25,92                     | 4,18          |
| Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”                | 13820,8   | 13890,7  | 14038,5  | 100,2          | 101,1            | 101,6           | 189,28                    | 30,52         |
| Plug 4 skibowy                             | 11576,5   | 11491,2  | 11209,3  | 98,1           | 97,5             | 96,8            | 151,13                    | 24,37         |
| Kultywator 2,1-2,8 m                       | 3371,3    | 3674,3   | 3602,9   | 99,3           | 98,1             | 106,9           | 48,58                     | 7,83          |
| Dojarka 2 konwie <sup>a</sup>              | 7889,2    | 8056,0   | 8097,8   | 100,0          | 100,5            | 102,6           | 109,18                    | 53,40         |
| Dojarka z rurociągiem <sup>a</sup>         | 41109,8   | 42353,7  | 42582,4  | 100,0          | 100,5            | 103,6           | 574,12                    | 280,79        |
| Schładzarka do mleka 500 l <sup>a</sup>    | 17077,7   | 17386,4  | 17821,1  | 100,0          | 102,5            | 104,4           | 240,27                    | 117,51        |

<sup>a</sup> zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

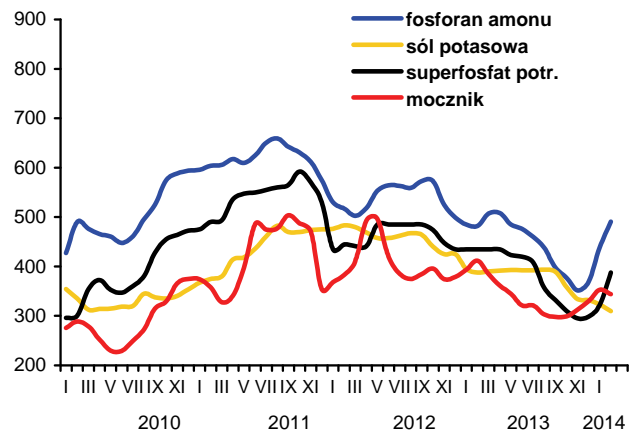
Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.



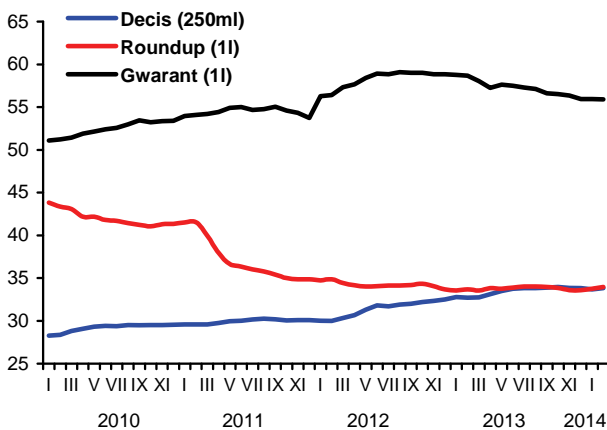
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



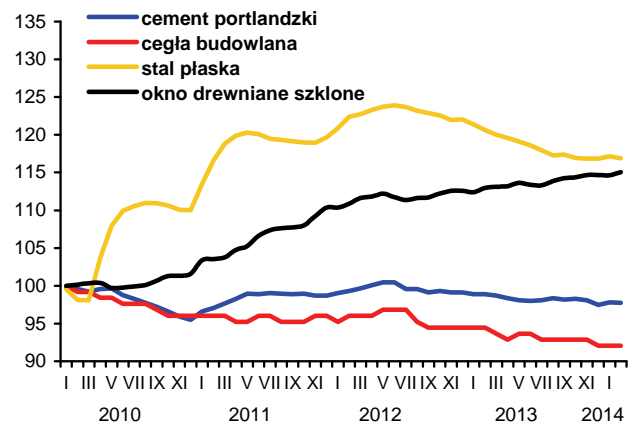
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego



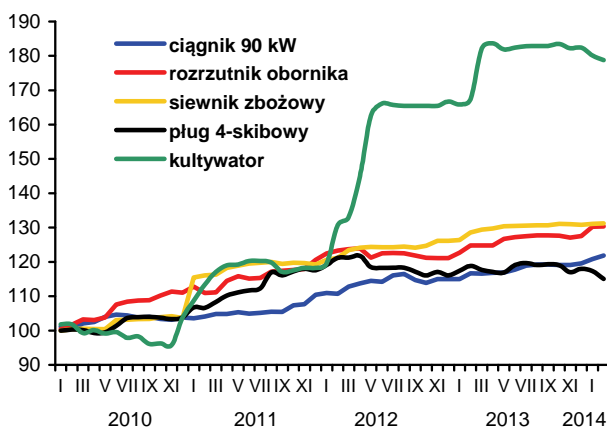
Rys. 3. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



Rys. 4. Dynamika cen wybranych materiałów budowlanych (XII 2009=100)



Rys. 5. Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych (XII 2009=100)



Rys. 6. Ceny oleju napędowego i benzyny E95 w Polsce oraz światowe ceny ropy naftowej

