

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WRZESIEŃ 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

Oceny i komentarze prezentowane w biuletynie Rynek Rolny są opracowywane na podstawie najlepszych i sprawdzonych źródeł informacji, i są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów. Nie mogą więc być podstawą roszczeń podmiotów za skutki podejmowanych decyzji, które każdy podejmuje na własne ryzyko i koszt.

Wykorzystując informacje zawarte w biuletynie prosimy o podanie źródła.

1. W sierpniu rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyrównany wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) wzrósł o 0,5 pkt. proc. i osiągnął najwyższy poziom w ostatnich 5 miesiącach wynoszący 100,1 punktu. W porównaniu z sierpniem 2013 r. był on jednak niższy o 0,6 pkt. proc. Wpłynęło na to przede wszystkim zwiększenie wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu (o 0,9 pkt. proc.), przy prawie niezmiennym wyrównanym wskaźniku nożyc cen (wzrost o 0,01 pkt. proc.). Wyrównany wskaźnik nożyc cen trzeci miesiąc z kolei utrzymał się poniżej 100 punktów i w porównaniu z lipcem 2013 r. był o 1,1 pkt. proc. niższy. Na wzrost wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu wpłynęło przede wszystkim sezonowe zwiększenie wyrównanego indeksu sprzedaży przemysłu rolno-spożywczego. Był on jednak o 1,1 pkt. proc. mniejszy niż przed rokiem, chociaż o osiągnął najwyższy poziom w ostatnich 6 miesiącach. Pewien skutek wywarło także przeniesienie skutków wiosennego ożywienia obrotów towarami rolno-spożywczymi oraz relatywny spadek cen żywności, zwłaszcza w konfrontacji ze wzrostem wynagrodzeń. O niewielkim wzroście wyrównanego wskaźnika nożyc cen zadecydowała minimalna przewaga wzrostowych tendencji w lipcu, w tym głównie cen skupu trzody chlewnej, drobiu (odpowiednio o 0,4 i 4,6%) oraz kukurydzy (o 1,5%), które przy małych obrotach surowcami roślinnymi zrównoważyły skutki znacznych spadków cen zbóż podstawowych (o 12-15%, ale) i ziemniaków (o 24,5%), a także bydła i mleka (odpowiednio o 1,7 i 1,3%). W rezultacie wyrównany wskaźnik zmian cen skupu wzrósł o 0,02%. Towarzyszył temu brak zmian wyrównanego wskaźnika zmian cen detalicznych środków produkcji. Zmiany cen skupu oraz środków produkcji jakie dokonały się w pierwszych siedmiu miesiącach 2014 r. (w porównaniu z grudniem 2013 r.) nie były korzystne dla rolnictwa, a skumulowany wskaźnik nożyc cen w tym okresie wyniósł 97,1 punktu i był niższy niż w lipcu 2013 r. o ponad 6 pkt. proc.

W najbliższym czasie spodziewać się można dalszego stopniowego pogorszenia rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Lepsze zbiory większości podstawowych produktów roślinnych i niższe ceny zbóż oraz artykułów mleczarskich na rynkach światowych zapowiadają nie tylko niższe koszty produkcji zwierzęcej, ale również mniejsze tempo sezonowych podwyżek cen wielu surowców rolniczych. Koniunkturę poprawiać powinna stabilizacja cen środków produkcji.

2. Niewiele niższe od rekordowych zbiorów ubiegłorocznych światowe zbiory zbóż w 2014 r. oraz znaczący wzrost zbiorów krajowych zapowiadają, że relacje podaży-popytu w sezonie 2014/15 nie będą odbiegały od ubiegłorocznych. Potwierdzają to notowania cen na giełdach światowych oraz znaczny sezonowy spa-

dek cen zbóż na rynku krajowym. Brak przesłanek dotyczących wzrostu popytu krajowego, a także eksportowego umożliwi odbudowę zapasów zbóż w kraju.

3. Dobre zbiory i spadki cen zbóż i pasz stanowią przesłanki do wzrostu produkcji żywca wieprzowego. Na razie odbywa się to głównie dzięki rosnącemu importowi prosiąt i warchlaków, który w pierwszym półroczu br. w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 r. zwiększył się o ponad 21%. Jeśli obecna dynamika utrzyma się w drugiej połowie roku import ten przekroczy prawdopodobnie 4 mln szt., a jego udział w krajowej produkcji prosiąt przekroczy 24%. Rosyjskie embargo na import żywności z Unii prawdopodobnie skutkować będzie spadkiem eksportu i cen żywca wieprzowego w Unii Europejskiej, ale niższe koszty pasz mogą skompensować jego wpływ na opłacalność tej produkcji.

4. Wzrost eksportu i poprawa opłacalności produkcji drobiarskiej napędza jej rozwój. Wprawdzie nie eksportujemy dużych ilości drobiu do Rosji, ale embargo rosyjskie prawdopodobnie skutkować będzie spadkiem cen w Unii Europejskiej i pogorszeniem opłacalności polskiego eksportu.

5. Na krajowym rynku spadkowe tendencje cen hamują, a ceny detaliczne nawet wzrosły w lipcu, ale sezonowy wzrost cen mleka surowego może być mniejszy niż w latach poprzednich ze względu na postępujące spadki cen przetworów mlecznych na rynkach światowych. Rosyjskie embargo na import żywności, w tym i przetworów mlecznych może przyczynić się do pogłębienia zawirowań na rynku światowym i pogłębić spadki cen, zwłaszcza w krótkim okresie. W dłuższej perspektywie wpływ embarga powinien zostać zniwelowany.

5. Na rynku środków produkcji utrzymują się słabe tendencje spadkowe cen. Od początku roku ceny środków produkcji spadły średnio o 5%, w porównaniu z grudniem 2013 r. Najbardziej zmalały w tym czasie ceny nawozów mineralnych (o 3,7%). Podrożały jedynie środki ochrony roślin i maszyny rolnicze.

6. Malejąca dynamika cen detalicznych żywności oraz ich bezwzględny spadek postępujące od kwietnia sprawiły, że żywność relatywnie staniała. Dobre zbiory wszystkich podstawowych roślin, a także warzyw i owoców oraz narastające trudności z ich eksportem spowodowane embargiem rosyjskim na import żywności z UE skutkować będą dalszymi spadkami cen. Będzie to sprzyjać wzrostowi popytu krajowego, zwłaszcza że poprawia się sytuacja na rynku pracy i rosną dochody ludności.



Jadwiga
Seremak-Bulge

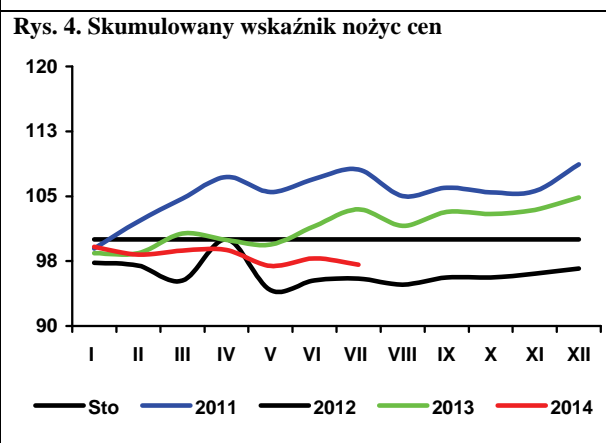
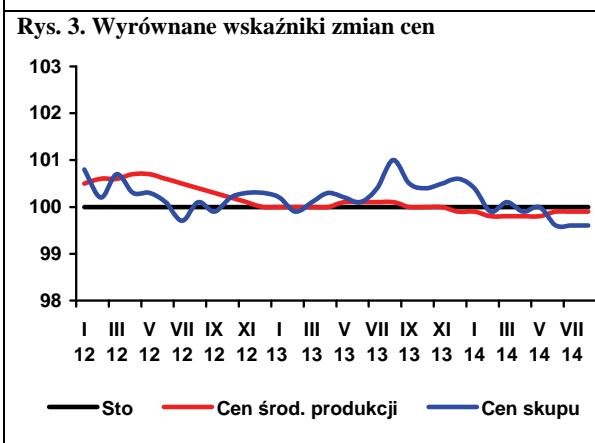
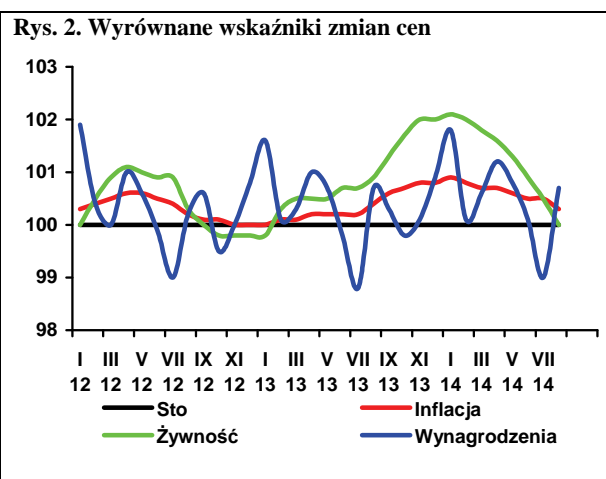
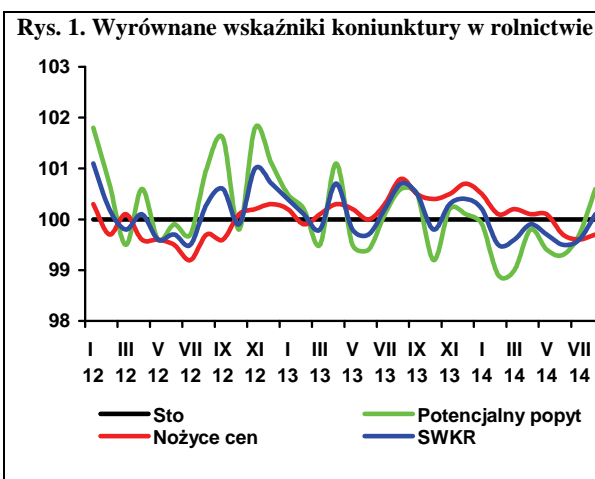
Tab. 1. Wskaźniki^a obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie

Wyszczególnienie	VIII 14	VII 14	VI 14	V 14	IV 14	III 14	VIII 13
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	100,1	99,6	99,5	99,7	99,9	99,6	100,7
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	100,6	99,7	99,3	99,4	99,8	99,0	100,6
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	99,7	99,6	99,7	100,1	100,1	100,2	100,8
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	99,6	99,6	99,6	100,0	99,9	100,1	101,0
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,8	100,1
Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności	100,4	100,0	99,6	99,3	99,1	98,9	99,6
Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności	100,8	98,5	99,2	99,5	99,6	98,8	99,8
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	100,7	100,1	99,4	99,4	99,9	98,4	101,8

^a Średnie ruchome 6 – miesięczne

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



Światowe zbiory zbóż w 2014 r. są tylko nieznacznie niższe od rekordowych z poprzedniego sezonu (spadek o niespełna 1% do 1,98 mld ton). Spadek podaży bieżącej w sezonie 2014/15 zostanie jednak zrównoważony znacznie wyższymi zapasami. Produkcja pszenicy wyniosła tyle samo, co w poprzednim sezonie (713 mln ton), a zbóż paszowych zmalała o 1,0% do 1,66 mld ton. Przewiduje się, że zużycie pszenicy zwiększy się o 1,6% do 706 mln ton, a zbóż paszowych o 1,2% do 1,24 mld ton. Zapasy końcowe pszenicy i zbóż paszowych w sezonie 2014/15 mogą się więc zwiększyć odpowiednio o 3,7 i 7,9% do 195 i 231 mln ton. Zapasy pszenicy u głównych eksporterów zwiększą się o 7 mln ton do 598 mln ton, a zbóż paszowych o 17 mln ton do 83 mln ton.

Krajowe zbiory zbóż w 2014 r. są bardzo dobre (wzrost o ponad 5% do około 30 mln ton). Dlatego, pomimo znacznie niższych zapasów początkowych, krajowe zasoby w sezonie 2014/15 są mniejsze tylko o 2,0%. Zużycie krajowe może się zwiększyć o ponad 1%, ale eksport przewiduje się na poziomie o 30% mniejszym niż w poprzednim sezonie. W wyniku tego, zapasy na koniec sezonu 2014/15 mogą być o blisko 60% większe niż rok wcześniej. Stanowiłoby to 6,6% zużycia ogółem (4,0% poprzednio).

W zakończonym sezonie 2013/14 (lipiec 2013 r. – czerwiec 2014 r.), do skupu trafiło 7,5 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 10% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 5,0 mln ton pszenicy (4,3 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 1,1 mln ton żyta (829 tys. ton), 643 tys. ton jęczmienia (1,0 mln ton) oraz 2,1 mln ton kukurydzy (2,4 mln ton).

Dobre zbiory oraz mniejszy popyt na ziarno z ubiegłorocznych zbiorów (oczekiwanie na tegoroczne ziarno) wpływają na dalszy spadek cen zbóż w kraju i na świecie. Za pszenicę w skupie w lipcu 2014 r. płacono 660,1 zł/t (806,2 zł/t w lipcu 2014 r.), a za żyto 496,8 (531,2 zł/t). W porównaniu z lipcem 2013 r. ceny zbóż w skupie są niższe o 6,5 do 18%. Na targowiskach obserwowany jest powolny spadek cen zbóż. Przeciętne targowiskowe ceny zbóż w lipcu 2014 r. były średnio o 0,3-1,1% niższe niż w czerwcu 2014 r. Pszenica kosztowała 887,3 zł/t, a żyto 665,0 zł/t.

Eksport zbóż w sezonie 2013/2014 był rekordowo duży i wyniósł 5,1 mln ton, o 32% więcej niż w sezonie 2012/2013. Przyczyniła się do tego przede wszystkim dobra jakość ziarna oraz konkurencyjność cenowa, szczególnie w pierwszej połowie sezonu. Eksport pszenicy w zakończonym sezonie wyniósł 2,5 mln ton (1,3 mln ton w sezonie poprzednim), żyta 1,0 mln ton (574 tys. ton), jęczmienia 194 tys. ton (413 tys. ton) i kukurydzy 1,0 mln ton (1,3 mln ton). Import zbóż wyniósł 1,3 mln ton (539 tys. ton w sezonie 2012/13). Zwiększył się przywóz wszystkich zbóż, w tym pszenicy o 162% do 619 tys. ton, żyta o 258% do 11 tys. ton, jęczmienia o 228% do 264 tys. ton oraz kukurydzy o 118% do 361 tys. ton. Dodatkowo saldo handlu zbożami wyniosło 3,8 mln ton wobec 3,3 mln ton w poprzednio.



**Wiesław
Łopaciuk**



**Katarzyna
Klimek**

Eksport mąki, kasz, grysików i granulek oraz słoðu w czerwcu 2014 r. w porównaniu z majem 2014 r., był mniejszy, natomiast wywóz pozostałych produktów pierwotnego przetwórstwa w tym czasie zwiększył się. Podobna sytuacja ma miejsce w imporcie, gdzie w czerwcu 2014 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, sprowadzono więcej pozostałych mąk i ziarna obrobionego inaczej.

W tym czasie eksport ciasta makaronowego, wyrobów spożywczych i pasz dla zwierząt gospodarskich był większy, odpowiednio o 38, 5 i 7%. Zmniejszył się przywóz chleba i pieczywa cukierniczego (o 5%) oraz pasz dla zwierząt domowych (o 25%). Import ciasta makaronowego oraz i wyrobów spożywczych zwiększył się odpowiednio o 8 i 9%, a pozostałych produktów zmniejszył się.

Ceny zbóż w krajach UE w odniesieniu do poprzedniego miesiąca w lipcu 2014 r. uległy ponownemu obniżeniu. W Niemczech za pszenicę płacono 170 EUR/t (o 7% mniej), we Francji 176 EUR/t (o 4% mniej). Przeciętna cena jęczmienia paszowego w UE-28 w lipcu 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem była niższa o 8%, w tym we Francji o 6%, a w Niemczech o 10%. Na rynku europejskim średnia cena kukurydzy wyniosła 173 EUR/t wobec 174 EUR/t w poprzednim miesiącu.

Ceny pasz na rynku krajowym w lipcu 2014 r. były minimalnie niższe w niż w czerwcu 2014 r. W porównaniu z lipcem 2013 r. ceny wszystkich pasz były niższe średnio o 3%. Spadki cen zbóż i oleistych pozwalają przypuszczać, że również w następnych miesiącach sezonu 2014/15 poziom cen będzie niższy niż przed rokiem.

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

Okresy		Pszenica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
		Skup				Targowiska				
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-XII	853,9	622,4	748,6	770,5	975,0	728,9	875,5	774,5	X
2013	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
	III	754,8	572,2	663,0	734,9	901,2	680,7	880,3	720,5	425,2
	IV	791,4	605,5	677,4	740,3	901,5	683,5	866,5	715,3	423,9
	V	778,3	598,6	705,5	717,8	900,1	672,2	851,6	710,1	423,4
	VI	750,0	584,8	716,8	707,7	892,9	667,8	841,8	721,9	419,1
	VII	660,8	496,8	727,6	602,7	887,3	665	832,3	704,1	419,9
Zmiana w %										
	<u>VII 2014</u> <u>VI 2014</u>	-11,9	-15,0	1,5	-14,8	-0,6	-0,4	-1,1	-2,5	X
	<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	-18,0	-6,5	14,0	-9,8	-13,2	-11,4	-7,5	8,1	X

Źródło: Dane GUS, MRiRW, szacunki własne

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

Okresy		Pszenica	W tym paszowa	Żyto	Jęczmień	W tym paszowy	Pszenżyto	Zboża podstawowe	W tym paszowe	Kukurydza
		2011	I-XII	4799,9	2162,0	468,1	654,4	352,0	434,3	6429,8
2012	I-XII	4799,2	1894,7	722,1	904,4	539,0	501,8	7013,7	3301,3	2220,4
2013	I-XII	4234,9	1305,1	941,1	758,6	404,4	553,2	6573,0	2952,9	2007,7
	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
	I	289,3	88,9	50,7	21,7	14,8	34,9	401,1	167,7	95,4
2014	II	356,6	123,2	83,4	25,9	21,1	42,5	514,3	240,8	90,9
	III	444,7	129,8	57,2	13,0	10,0	42,4	562,3	221,9	146,0
	IV	540,6	290,9	57,1	20,4	16,6	45,5	668,1	392,7	140,3
	V	342,9	142,4	45,2	27,1	23,2	45,3	464,2	237,2	133,7
	VI	175,5	70,4	37,8	12,9	10,3	24,9	253,3	123,8	98,6
Zmiana w %										
	<u>VI 2014</u> <u>V 2014</u>	-48,8	-50,5	-16,3	-52,5	-55,5	-45,1	-45,4	-47,8	-26,2
	<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	-2,2	-1,0	23,6	-66,0	-70,3	36,7	-6,2	-15,9	-13,4

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

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy		Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt
2012	I-XII	1862,8	1493,6	138,3	1015,8	143,8	6867,1
2012 ^b	I-XII	2722,3	2206,8	218,5	1674,9	175,5	8413,4
2013	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
	II	153,7	116,7	10,2	79,7	10,9	557,7
	III	155,7	123,1	10,8	86,6	12,8	679,8
	IV	162,1	125,1	11,6	83,3	10,8	687,6
	V	152,5	120,8	11,4	83,7	10,8	652,2
	VI	138,8	108,7	9,9	81,5	11,3	599,7
Zmiana w %							
	VI 2014 V 2014	-9,0	-10,0	-13,1	-2,6	4,7	-8,0
	VI 2014 VI 2013	-10,4	-11,3	-10,9	-4,1	-8,5	7,0

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

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy	Eksport					Import					
	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	
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	1692,9	904,6	292,9	922,8	4094,9	581,8	6,5	159,8	286,6	1077,2
2013	IV	23,0	41,6	12,9	66,1	163,5	45,9	0,2	9,1	13,2	70,2
	V	30,4	40,9	12,9	52,2	148,9	30,9	0,7	8,3	16,4	58,3
	VI	92,0	70,6	14,9	52,8	242,3	21,2	0,2	18,9	16,5	58,1
	VII	51,9	32,1	45,4	71,7	214,6	67,2	0,0	22,0	6,1	96,6
	VIII	201,1	97,5	137,5	30,5	503,6	61,1	1,1	5,9	3,0	74,2
	IX	303,1	170,2	5,4	39,8	556,3	63,9	2,4	6,0	14,1	93,0
	X	335,1	130,8	1,6	97,8	597,1	83,7	0,5	11,4	26,5	125,5
	XI	170,3	119,3	0,7	166,2	488,3	69,6	0,0	16,2	62,6	154,0
	XII	260,0	76,3	0,6	102,1	463,5	47,7	0,1	32,8	74,9	163,6
2014	I	180,0	75,3	0,9	85,8	363,7	50,4	0,3	27,5	60,7	144,3
	II	198,8	83,9	0,2	73,9	387,5	47,6	1,2	27,1	56,9	138,4
	III	261,2	79,8	0,2	106,2	473,7	38,3	0,2	24,9	23,4	90,9
	IV	335,4	78,6	0,2	106,5	550,5	41,7	0,5	26,9	10,5	84,9
	V	66,3	52,5	0,4	88,0	222,8	30,1	3,6	32,3	5,7	74,5
	VI	170,5	48,7	0,6	43,7	273,2	17,3	1,3	31,0	16,5	68,3
Zmiana w %											
	VI 2014 V 2014	157,1	-7,2	37,8	-50,3	22,6	-42,7	-64,8	-3,8	187,9	-8,4
	VI 2014 VI 2013	85,3	-31,0	-96,3	-17,2	12,7	-18,8	726,2	64,5	-0,3	17,5

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

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

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

Okresy		Eksport					Import				
		mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysiaki granulki	ziarno obrobione inaczej	słód	mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysiaki granulki	ziarno obrobione inaczej	Słód
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	80,0	18,8	57,6	22,7	28,0	55,1	13,0	25,4	36,9	122,8
2013	IV	7,1	1,4	5,0	1,0	2,3	4,1	1,0	1,8	2,8	9,1
	V	6,1	1,5	3,9	2,9	2,0	4,2	1,1	2,0	2,1	8,5
	VI	6,1	1,6	4,7	1,0	2,4	4,5	1,0	1,8	3,2	12,0
	VII	7,3	1,6	5,6	1,1	3,5	4,1	1,1	1,9	2,1	10,0
	VIII	6,0	1,6	5,8	1,8	2,1	4,3	0,8	1,6	2,9	10,3
	IX	6,8	1,8	5,5	2,4	2,0	5,0	1,1	2,1	3,5	6,4
	X	5,9	2,2	6,8	1,9	2,5	5,9	1,2	2,7	2,6	6,0
	XI	7,1	1,8	5,5	2,5	1,6	4,9	0,9	2,0	2,9	6,5
	XII	6,8	1,5	4,0	1,9	1,8	4,8	0,8	1,8	2,1	7,4
2014	I	7,0	2,1	5,0	1,3	2,6	4,4	1,0	2,3	1,9	10,2
	II	6,1	1,9	4,9	0,5	4,3	3,3	1,3	2,3	1,9	6,8
	III	7,2	1,9	4,9	0,7	4,4	3,9	1,0	2,7	2,0	10,2
	IV	6,1	1,3	2,9	2,2	4,1	3,5	1,0	2,0	2,4	9,6
	V	7,5	1,4	3,1	2,0	4,5	3,3	0,8	2,3	2,1	15,4
	VI	6,5	1,5	2,8	2,6	4,2	3,0	1,1	1,9	3,2	11,2
Zmiana w %											
	<u>VI 2014</u> <u>V 2014</u>	-13,8	8,7	-10,3	26,8	-5,7	-9,4	27,5	-18,6	51,3	-27,7
	<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	5,7	-5,7	-39,5	154,2	77,9	-33,8	8,5	4,0	-1,8	-6,6

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

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

Okresy		Eksport					Import				
		ciasto makaron.	Wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych	ciasto makaron.	Wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	Pasze dla zwierząt domowych
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	87,5	329,7	148,5	226,6	70,7	20,2	141,3	401,8	168,1
2013	IV	2,2	8,0	27,6	13,0	19,0	5,5	1,8	12,1	31,2	16,4
	V	2,1	6,6	25,1	12,1	12,1	6,2	1,6	11,3	36,0	12,1
	VI	1,9	6,9	28,8	11,3	16,8	5,6	1,9	10,7	32,3	11,6
	VII	2,1	7,5	26,6	13,5	21,3	6,9	1,6	11,7	38,5	13,4
	VIII	2,2	6,5	27,3	12,8	12,9	5,8	1,6	13,1	31,8	14,4
	IX	2,2	7,5	29,4	13,9	22,3	5,9	1,7	12,8	35,9	13,2
	X	2,9	7,9	32,3	13,2	23,6	6,4	1,6	14,0	37,4	14,7
	XI	2,5	7,5	31,0	13,9	21,9	6,6	1,7	12,3	34,7	15,6
	XII	2,2	6,5	27,2	12,3	20,8	5,7	1,6	10,3	36,7	15,4
2014	I	2,4	7,6	28,1	12,4	24,7	5,2	1,5	11,0	39,0	15,7
	II	2,3	7,4	28,9	10,5	19,7	4,9	1,8	11,2	33,9	13,0
	III	2,5	7,5	31,8	12,3	20,8	5,1	2,0	10,5	38,3	13,0
	IV	2,0	8,1	32,1	14,7	19,8	5,6	1,8	10,7	36,7	14,7
	V	1,7	7,2	31,7	13,4	18,6	4,6	1,5	10,0	39,5	13,0
	VI	2,4	7,6	30,0	10,1	19,8	5,0	1,7	9,9	36,1	10,6
Zmiana w %											
	<u>VI 2014</u> <u>IV 2014</u>	38,0	5,1	-5,2	-24,7	6,6	8,2	9,4	-1,5	-8,6	-18,1
	<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	26,0	9,6	4,2	-10,9	17,9	-10,5	-12,8	-7,9	11,8	-8,5

^a uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

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

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

Okresy		Mąka poznańska		Kasza jęczmienna		Chleb mieszany		Chleb razowy		
		cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	
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	
2013	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
		II	1,14	2,49	2,13	4,58	3,92	4,42	5,01	5,85
		III	1,11	2,49	2,12	4,58	3,93	4,42	5,01	5,82
		IV	1,13	2,40	2,16	4,48	3,92	4,4	5,01	5,81
V		1,12	2,46	2,16	4,48	3,93	4,4	5,01	5,84	
VI		1,11	2,47	2,12	4,42	3,93	4,4	5,01	5,84	
VII		1,11	2,45	2,1	4,44	3,93	4,4	5,02	5,83	
Zmiana w %										
VII 2014 VI 2014		0,0	-0,8	-0,9	0,5	0,0	0,0	0,2	-0,2	
VII 2014 VII 2013		-14,0	-3,5	0,0	0,0	1,0	-1,8	0,2	-0,2	

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy		Mieszanka dla bydła dorosłego (B)	Mieszanka dla loch (L)	Mieszanka dla prosiąt	Mieszanka dla tuczników (T2)	Mieszanka dla kurcząt (DKA-Starter)	Mieszanka dla kur niosek	Koncentrat Provit dla tuczników	
2012	I-XII	1634,3	1724,9	2333,8	1435,5	1923,4	1671,1	2511,5	
2013	I-XII	1734,1	1816,8	2450,8	1520,3	1981,6	1748,2	2744,6	
2013	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	1958,2	1700,4	2731,4	
	XII	1720,2	1750,8	2434,1	1445,0	1951,9	1693,2	2733,1	
	2014	I	1715,6	1752,6	2417,7	1435,9	1950,3	1695,2	2731,1
		II	1718,2	1768,6	2414,6	1435,6	1949,4	1682,1	2725,3
		III	1717,5	1815,7	2402,9	1432,7	1938,2	1678,3	2718,1
		IV	1707,6	1825,2	2402,4	1448,6	1934,2	1676,3	2705,9
V		1718,6	1820,6	2410,8	1446,8	1925,6	1678,3	2724,1	
VI		1719,1	1821,9	2415,3	1445,3	1927,5	1680,1	2715,9	
VII		1714,1	1815,9	2414,7	1439,9	1922,3	1679,7	2709,9	
Zmiana w %									
VII 2014 VI 2014		-0,29	-0,33	-0,02	-0,37	-0,27	-0,02	-0,22	
VII 2014 VII 2013		-1,9	-1,9	-2,4	-7,1	-3,1	-5,1	-1,7	

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące		Mieszanka T2 / ceny targ. Żyta	DKA – Starter / ceny targ. pszenicy	Provit / ceny targ. żyta	Ceny skupu mleka / mieszanka B	Ceny skupu trzody / Provit	Ceny skupu trzody / mieszanka T2	Ceny skupu drobiu / DKA – Starter
2013	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	2,182	4,028	0,895	1,933	3,656	2,042
2014	I	2,101	2,140	3,996	0,896	1,852	3,523	1,999
	II	2,115	2,161	4,015	0,883	1,690	3,208	2,089
	III	2,105	2,151	3,993	0,875	1,741	3,303	2,102
	IV	2,119	2,146	3,959	0,852	1,856	3,467	2,057
	V	2,152	2,139	4,053	0,814	1,841	3,467	2,061
	VI	2,164	2,159	4,067	0,790	1,957	3,677	2,164
	VII	2,165	2,166	4,075	0,782	1,967	3,702	2,268

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

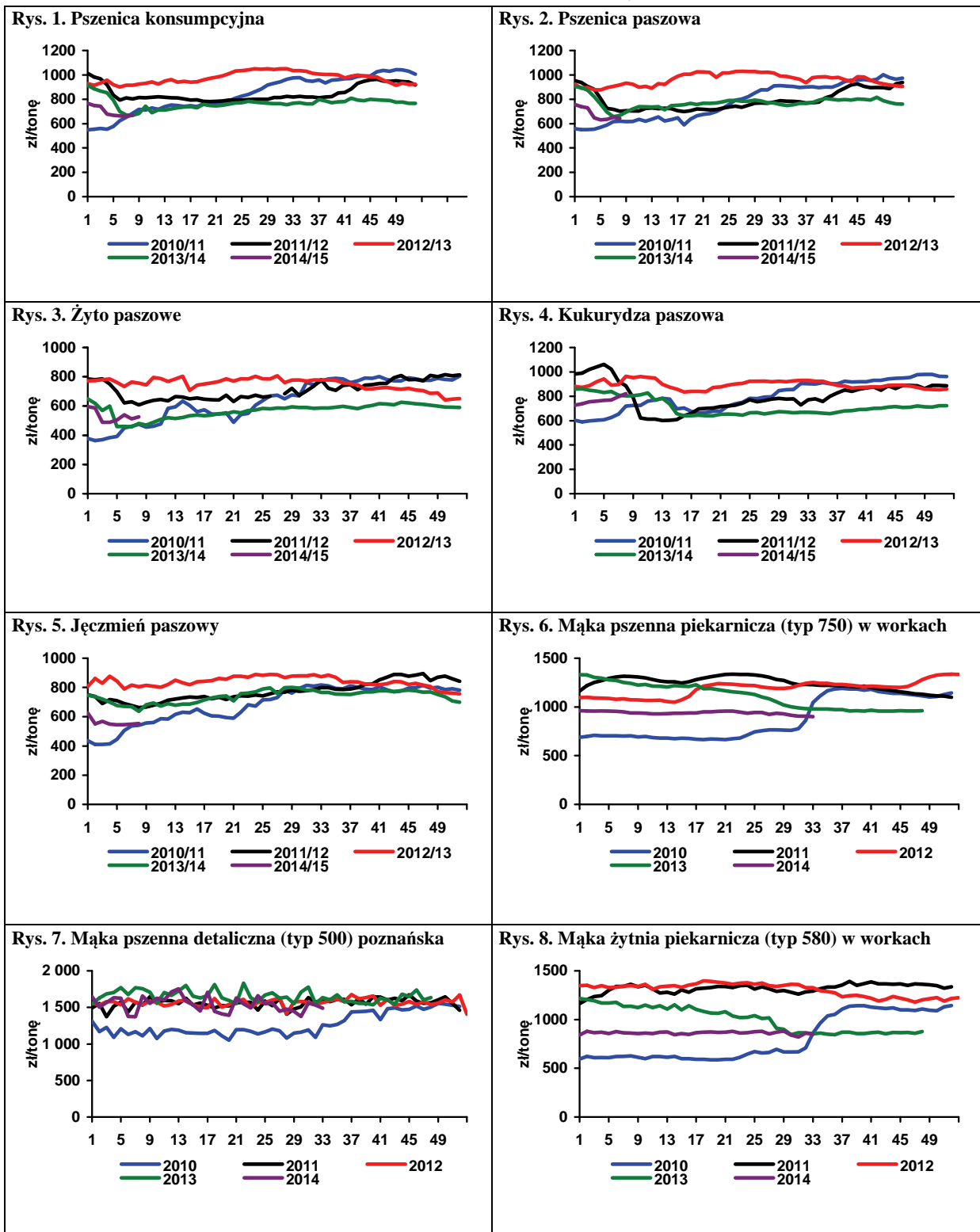
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Pszenica konsumpcyjna			Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa			
	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy	
2013	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
	I	189	172	178	169	177	156	149	146	164
	II	188	174	176	171	176	157	150	149	171
2014	III	198	175	180	178	180	169	156	157	163
	IV	200	180	188	174	180	164	161	175	171
	V	191	186	180	161	174	165	159	164	171
	VI	184	180	160	155	161	154	160	154	166
	VII	170	164	150	147	144	144	X	148	164
Zmiana w %										
	VII 2014 VI 2014	-7,4	-9,0	-6,4	-5,6	-10,3	-7,0	X	-4,2	-1,3
	VII 2014 VII 2013	-8,1	-25,8	-0,2	-14,3	-9,8	-7,9	X	-8,6	-19,6

Źródło: Dane MRiRW.

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



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



Piotr Szajner

W wrześniu rozpocznie się kampania cukrownicza 2014/2015. Buraki cukrowe zostaną zabrane z powierzchni ok 190 tys. ha, tj. o ok. 2,7% większej niż przed rokiem. Większy areal uprawy i korzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji wskazują, że średni plon prawdopodobnie przekroczy 60 ton/ha. Zbiory można więc szacować na ok. 11,4 mln ton. Jeżeli w trakcie zbiorów nie nastąpi załamanie pogody (np. opady śniegu), to produkcja cukru może osiągnąć poziom 1700 tys. ton.

Produkcja będzie większa od kwoty produkcyjnej o około 300 tys. ton i przekroczy zużycie krajowe o około 70 tys. ton. Cukier pozakwotowy będzie eksportowany do krajów trzecich lub zostanie zaliczony na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016.

Ceny cukru na krajowym rynku systematycznie maleją, a czynnikiem wzmacniającym spadkową tendencję cen krajowych są niższe ceny na rynku międzynarodowym. W okresie czerwiec-lipiec dynamika spadku cen była mniejsza niż w pierwszym kwartale. W lipcu br. średnia cena zbytu cukru w workach 50 kg wyniosła 2,02 zł/kg i była niższa o 1,4% niż w czerwcu oraz o 34% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych spadła 5,2% do 1,85 zł/kg, i była o 37% niższa niż przed rokiem. Duży spadek cen zbytu przy stabilnych cenach skupu surowca będzie miał negatywny wpływ na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego. W pierwszym półroczu br. zysk netto przemysłu cukrowniczego wyniósł 202 mln zł, wobec 1228 mln zł w całym 2013 r. W drugiej połowie roku ceny zbytu cukru będą niższe a cukrownie poniosą koszty zakupu surowca. W całym 2014 r. zysk branży cukrowniczej może więc być bardzo niewielki,

ale nie można wykluczyć sytuacji, że wynik finansowy będzie ujemny. Ceny detaliczne cukru w lipcu br. spadły o kolejne 3,3% w porównaniu z czerwcem i były o 33% niższe niż przed rokiem.

W pierwszym półroczu 2014 r. sektor cukrowniczy sprzedał za granicę 246,5 tys. ton cukru, tj. o 6% mniej niż przed rokiem, a decydowała o tym o 6% mniejsza produkcja w kampanii 2013/2014. Cukier sprzedawano przede wszystkim na rynku unijnym (159 tys. ton), w tym do Niemiec (60 tys. ton), na Litwę (22 tys. ton), na Słowację (18 tys. ton) oraz do Czech (16 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnią cenę ok. 580 EUR/tonę. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Kazachstanu (21 tys. ton), Izraela (20 tys. ton), Rosji (11 tys. ton) i Egiptu (6 tys. ton). Ceny transakcyjne na rynkach krajów trzecich wyniosły średnio ok. 330 EUR/tonę. Import wyniósł w tym czasie 121 tys. ton i był o 13% mniejszy niż przed rokiem. W marcu i maju import wyniósł 89 tys. ton, gdyż importowano cukier do rafinacji, w tym z Sudanu 53 tys. ton i Zimbabwe 24,8 tys. ton. W pierwszym półroczu br. z krajów trzecich przywieziono 86 tys. ton cukru, za który płacono średnio 550 EUR/tonę. Import z państw UE był mniejszy (22 tys. ton), a przeciętna cena transakcyjna wyniosła 603 EUR/tonę. Spośród krajów członkowskich największe ilości cukru sprowadzono z Niemiec (16,5 tys. ton).

W sierpniu 2014 r. ceny cukru na światowym rynku spadły pod wpływem dużej podaży. Ceny cukru surowego wynosiły ok. 360 USD/tonę, a cukru białego 440 USD/tonę. Notowania w kontraktach terminowych na koniec roku wskazują, że do końca 2014 r. można oczekiwać wzrostu cen cukru białego do 500 USD/tonę, a cukru surowego do 400 USD/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	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
2013	XII	589,95	748,31	453,45	695,49	744,75	649,18
	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
2014	XII	504,66	686,98	375,09	595,07	593,72	613,49
	I	512,33	635,66	339,30	646,75	647,59	642,80
	II	466,18	624,52	324,75	649,05	634,39	736,22
	III	506,29	595,70	324,40	579,26	667,32	570,49
	IV	487,80	570,21	338,62	623,19	617,83	712,25
	V	491,00	541,54	345,12	492,88	631,05	481,24
	VI	493,64	540,20	340,64	490,84	460,22	721,62

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

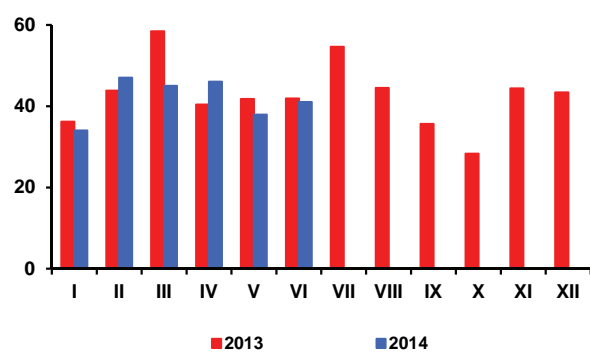
Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

Miesiące	Ceny zbytu		Cena referencyjna ^a	Cena detaliczna	
	workowany	paczkowany			
2012	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
2013	XII	3,23	3,38	1,66	3,93
	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
2014	XII	2,72	2,53	1,69	3,17
	I	2,54	2,36	1,69	3,11
	II	2,44	2,33	1,69	2,99
	III	2,32	2,15	1,70	2,87
	IV	2,13	1,94	1,69	2,65
	V	2,08	1,98	1,69	2,58
	VI	2,05	1,95	1,68	2,48
	VII	2,02	1,85	1,70	2,39

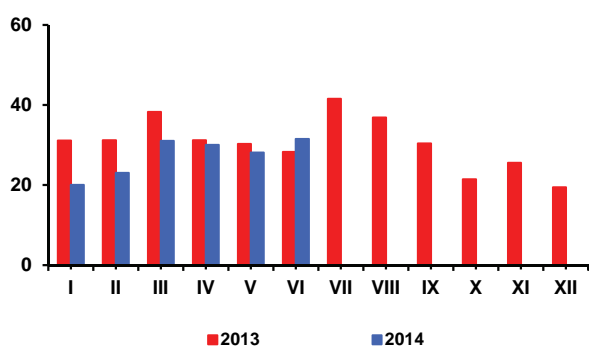
^a cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

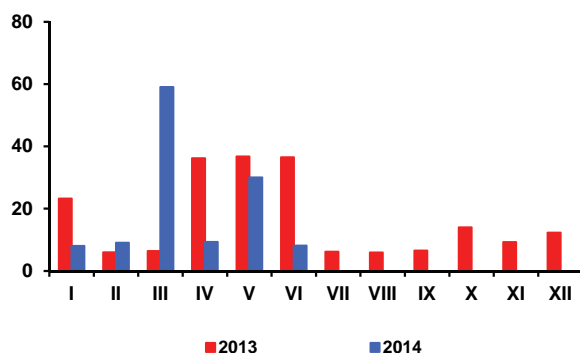
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



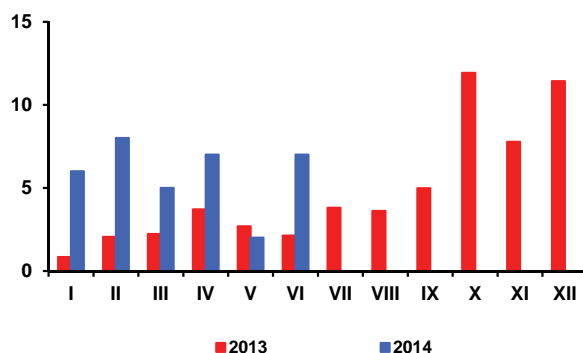
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



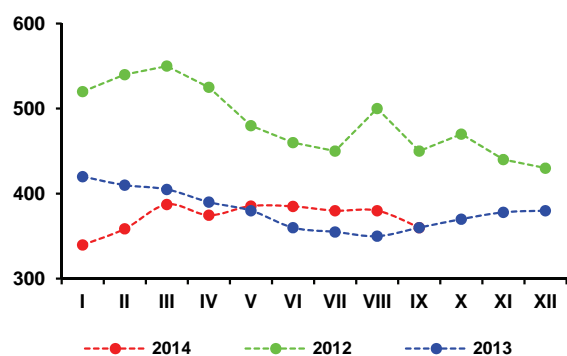
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



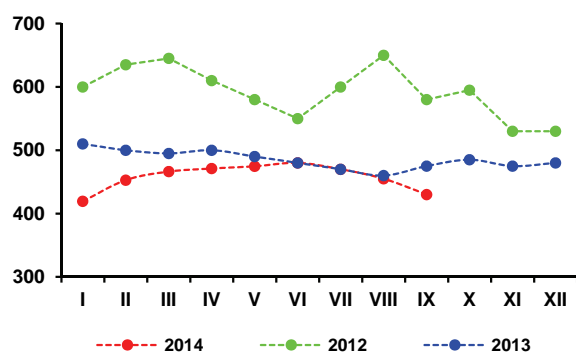
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



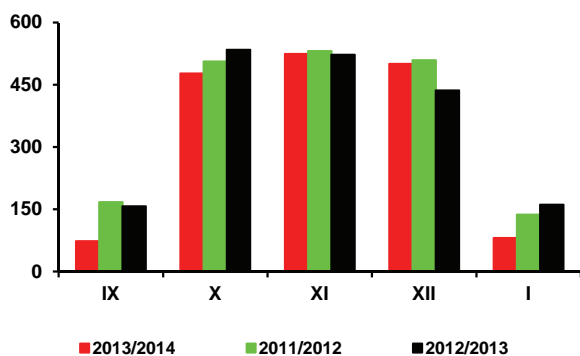
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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



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



Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MRiRW, MF, F.O Licht's, ERS USDA, CAAC, GUS.

Według oceny USDA opublikowanej w połowie sierpnia, światowe zbiory rzepaku w sezonie 2014/15 wyniosą 70,4 mln ton i będą tylko o 1% mniejsze w relacji do rekordowo wysokich w sezonie poprzednim. W grupie czterech kluczowych producentów przewiduje się duży spadek zbiorów w Kanadzie (o 15% do 15,3 mln ton), ale wzrost w UE-28 (o 7% do 22,7 mln ton), Chinach (o 2% do 14,7 mln ton) i Indiach (o 3% do 7,5 mln ton). Światowe zużycie rzepaku zwiększy się prawdopodobnie o prawie 1% do 69,1 mln ton i będzie mniejsze od produkcji. W rezultacie zapasy rzepaku na koniec sezonu wzrosną do 7,1 mln ton, z 6,4 mln ton w sezonie poprzednim i 4,0 mln ton przed dwoma sezonami.

Oil World w sierpniowym raporcie zwiększył szacunki zbiorów rzepaku w UE-28 do 23,5 mln ton, z 21,3 mln ton w sezonie poprzednim. Spośród największych producentów zwiększył je dla Niemiec, Francji i Polski. W Niemczech zbiory oszacowano na 6,2 mln ton (o 6% więcej niż przed rokiem), we Francji na 5,5 mln ton (o 27% więcej), w Polsce na 2,9 mln ton (o 1% więcej), a w Wielkiej Brytanii na 2,5 mln ton (o 17% więcej). Przy wzroście produkcji i podaży, spodziewany jest spadek importu rzepaku do 2,3 mln ton (o 37%). Jego eksport do krajów trzecich nadal ma być niewielki (0,4 mln ton, poniżej 2% produkcji). Przerób rzepaku prawdopodobnie wzrośnie do 24,0 mln ton (o 2%), m.in. na skutek spadku produkcji i przerobu nasion słonecznika. Zapasy rzepaku na koniec sezonu mogą wynieść 1,6 mln ton, wobec 1,0 mln ton przed rokiem i 0,9 mln ton przed dwoma laty.

GUS we wstępnym szacunku opublikowanym w końcu lipca ocenił tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce na 2,6-2,7 mln ton, tj. na poziomie o 3% niższym lub zbliżonym do ubiegłorocznego. Przy 7% spadku areału uprawy, nastąpił wzrost plonów rzepaku.

Rekordowe zbiory nasion oleistych w Europie i na świecie skutkują spadkami ich cen. W portach europejskich w lipcu płacono za rzepak 437 USD/tonę (cif Hamburg), tj. o 81 USD/tonę (o 16%) mniej niż przed miesiącem i o 55 USD/tonę (o 11%) mniej niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 875 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 47 USD/tonę (o 5%) tańszy niż przed miesiącem i o 137 USD/tonę (o 14%) tańszy niż przed rokiem. Cena śruty rzepakowej wyniosła 272 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 27 USD/tonę (o 9%) niższa niż przed miesiącem i o 29 USD/tonę (o 10%) niższa niż przed rokiem. W sierpniu następowały dalsze spadki cen surowców i produktów oleistych na rynku europejskim.

Maleją też ceny rzepaku na rynku krajowym. W lipcu, w którym wg notowań MRiRW skupiono 600 tys. ton rzepaku, przeciętna cena skupu wyniosła 1324 zł/tonę i była o 12% niższa niż w lipcu poprzedniego roku. W sierpniu, przy skupie 208 tys. ton, wyniosła 1357 zł/tonę i była o 10% niższa niż w sierpniu poprzedniego roku. Zmalały też ceny zbytu produktów przetwórstwa



Ewa Rosiak



Magdalena Bodyt

rzepaku. W sierpniu zakłady tłuszczowe sprzedawały olej rzepakowy rafinowany niekonfekcjonowany po 3062 zł/tonę, a śrutę rzepakową po 769 zł/tonę, tj. odpowiednio o 13% i 8% taniej niż przed rokiem.

Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały w I półroczu 2014 r. 544 tys. ton surowego oleju rzepakowego (o 38% więcej niż w I półroczu poprzedniego roku), z tego rafinowały 336 tys. ton (o 12% więcej). Produkcja margaryn wyniosła 194 tys. ton i była o 5% mniejsza.

Eksport i import olejów roślinnych i śrut oleistych był w I półroczu 2014 r. większy niż w I półroczu roku poprzedniego, a nasion oleistych i margaryn mniejszy. Wywieziono: 90 tys. ton nasion oleistych, w tym 80 tys. ton rzepaku (o 37% mniej niż w I półroczu 2013 r.), 238 tys. ton olejów roślinnych, w tym 231 tys. ton oleju rzepakowego (o 63% więcej), 331 tys. ton śrut oleistych, w tym 280 tys. ton śruty rzepakowej (o 35% więcej) i 55 tys. ton margaryn (o 8% mniej). Przywieziono: 1424 tys. ton śrut oleistych (o 8% więcej niż w I półroczu 2013 r.), 271 tys. ton olejów roślinnych (o 8% więcej), w tym 59 tys. ton oleju rzepakowego (o 40% więcej), 147 tys. ton nasion oleistych (o 19% mniej), w tym 68 tys. ton rzepaku (o 31% mniej) oraz 37 tys. ton margaryn (o 17% mniej).

W pierwszych siedmiu miesiącach br. ceny detaliczne tłuszczów roślinnych podlegały niewielkim wahaniom, miały miejsce zarówno niewielkie ich wzrosty, jak i spadki. Średni poziom cen tłuszczów roślinnych w pierwszych siedmiu miesiącach br. był o 1,1% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Potaniały zarówno margaryny (o 0,6%), jak i oleje roślinne średnio (o 2%). W porównywanych okresach ceny tłuszczów zwierzęcych zwiększyły się przeciętnie o 5,8%, z tego ceny masła wzrosły o 7,1%, a „pozostałych tłuszczów zwierzęcych zmalały o 4,3%.

Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import olejów ogółem	Eksport olejów ogółem	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2012 I-XII	831 800	538 233	208 585	1 161 448	30,14	25,1	71,6
2013 I-XII	1 002 336	541 841	408 663	1 135 514	29,49	40,8	88,3
2013 VI	65 470	37 907	36 096	67 281	1,75	55,1	97,3
VII	53 703	47 026	37 180	63 549	1,65	69,2	84,5
VIII	108 423	47 734	41 731	114 426	2,97	38,5	94,8
IX	104 246	46 041	40 957	109 330	2,84	39,3	95,3
X	108 564	57 295	47 270	118 589	3,08	43,5	91,5
XI	100 958	50 720	44 180	107 498	2,79	43,8	93,9
XII	97 809	42 184	45 284	94 709	2,46	46,3	103,3
2014 I	85 090	35 880	49 628	71 342	1,85	58,3	119,3
II	92 301	45 583	39 985	97 899	2,54	43,3	94,3
III	118 943	51 890	38 566	132 267	3,43	32,4	89,9
IV	112 402	51 163	33 517	130 048	3,37	29,8	86,4
V	85 819	42 419	36 879	91 359	2,37	43,0	93,9
VI	49 667	44 312	39 534	54 445	1,41	79,6	91,2
Zmiany w %							
<u>VI 2014</u> V 2014	-42,1	4,5	7,2	-40,4	-40,5	x	x
<u>VI 2014</u> VI 2013	-24,1	16,9	9,5	-19,1	-19,4	x	x
<u>VI 2014</u> XII 2013	-49,2	5,0	-12,7	-42,5	-46,6	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2012 I-XII	831 800	102 196	180 949	753 047	19,54	21,8	110,5
2013 I-XII	1 002 336	97 638	390 971	709 003	18,41	39,0	141,4
2013 VI	65 470	4 599	34 110	35 959	0,93	52,1	182,1
VII	53 703	5 226	36 164	22 765	0,59	67,3	235,9
VIII	108 423	9 733	40 330	77 826	2,02	37,2	139,3
IX	104 246	10 261	40 017	74 490	1,93	38,4	139,9
X	108 564	12 522	45 848	75 238	1,95	42,2	144,3
XI	100 958	9 813	42 830	67 941	1,76	42,4	148,6
XII	97 809	8 218	44 247	61 780	1,60	45,2	158,3
2014 I	85 090	6 661	48 987	42 764	1,11	57,6	199,0
II	92 301	9 832	38 960	63 173	1,64	42,2	146,1
III	118 943	14 040	37 436	95 547	2,48	31,5	124,5
IV	112 402	15 162	31 745	95 819	2,49	28,2	117,3
V	85 819	7 932	35 551	58 200	1,51	41,4	147,5
VI	49 667	5 103	38 521	16 249	0,42	77,6	305,7
Zmiany w %							
<u>VI 2014</u> V 2014	-42,1	-35,7	8,4	-72,1	-72,2	x	x
<u>VI 2014</u> VI 2013	-24,1	11,0	12,9	-54,8	-54,8	x	x
<u>VI 2014</u> XII 2013	-49,2	-37,9	-12,9	-73,7	-77,3	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śrutu rzepakowej ^a	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2012 I-XII	1 247 700	3 566 372	667 354	4 146 718	53,5	30,1
2013 I-XII	1 503 504	2 718 692	714 420	3 507 776	47,5	42,9
2013 VI	98 205	243 604	35 210	306 599	35,9	32,0
VII	80 555	276 047	40 234	316 368	49,9	25,5
VIII	162 635	154 366	73 863	243 138	45,4	66,9
IX	156 369	224 072	73 625	306 816	47,1	51,0
X	162 846	225 497	96 675	291 668	59,4	55,8
XI	151 437	221 748	84 175	289 010	55,6	52,4
XII	146 714	294 629	70 503	370 840	48,1	39,6
2014 I	127 635	241 518	57 937	311 216	45,4	41,0
II	138 452	190 404	47 722	281 134	34,5	49,2
III	178 415	147 282	75 877	249 820	42,5	71,4
IV	168 603	215 283	83 253	300 633	49,4	56,1
V	128 729	357 207	37 899	448 037	29,4	28,7
VI	74 501	272 044	28 245	318 300	37,9	23,4
Zmiany w %						
<u>VI 2014</u> V 2014	-42,1	-23,8	-25,5	-29,0	x	x
<u>VI 2014</u> VI 2013	-24,1	11,7	-19,8	3,8	x	x
<u>VI 2014</u> XII 2013	-49,2	-7,7	-59,9	-14,2	x	x

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

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

Tab. 4. Krajowy bilans śrutu rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2012 I-XII	1 247 700	23 801	573 713	697 788	46,0	178,8
2013 I-XII	1 503 504	61 051	602 377	962 178	40,1	156,3
2013 VI	98 205	25 546	24 447	99 304	24,9	98,9
2013 VII	80 555	3 385	32 781	51 159	40,7	157,5
VIII	162 635	3 093	66 150	99 578	40,7	163,3
IX	156 369	5 163	69 673	91 859	44,6	170,2
X	162 846	3 099	90 097	75 848	55,3	214,7
XI	151 437	2 685	75 694	78 428	50,0	193,1
XII	146 714	4 354	61 451	89 617	41,9	163,7
2014 I	127 635	3 703	49 172	82 166	38,5	155,3
II	138 452	7 353	41 358	104 447	29,9	132,6
III	178 415	7 401	68 069	117 747	38,2	151,5
IV	168 603	12 056	74 681	105 978	44,3	159,1
V	128 729	16 597	26 013	119 313	20,2	107,9
V	74 501	3 157	20 241	57 417	27,2	129,8
Zmiany w %						
<u>VI 2014</u> V 2014	-42,1	-81,0	-22,2	-51,9	x	x
<u>VI 2014</u> VI 2013	-24,1	-87,6	-17,2	-42,2	x	x
<u>VI 2014</u> XII 2013	-49,2	-27,5	-67,1	-35,9	x	x

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

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

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2012 I-XII	442 290	115 633	134 502	423 421	10,99	30,4	104,5
2013 I-XII	429 975	91 726	130 143	391 558	10,17	30,3	109,8
2013 VI	35 856	6 572	11 071	31 357	0,81	30,9	114,3
VII	29 676	7 398	8 682	28 392	0,74	29,3	104,5
VIII	35 649	7 803	10 221	33 231	0,86	28,7	107,3
IX	36 865	8 299	12 615	32 549	0,84	34,2	113,3
X	44 733	10 034	14 968	39 799	1,03	33,5	112,4
XI	39 085	5 297	14 078	30 304	0,79	36,0	129,0
XII	28 436	8 148	9 144	27 440	0,71	32,2	103,6
2014 I	32 000	5 662	7 678	29 984	0,78	24,0	106,7
II	31 552	6 634	9 205	28 981	0,75	29,2	108,9
III	36 985	6 045	12 484	30 546	0,79	33,8	121,1
IV	33 552	7 620	8 580	32 592	0,85	25,6	102,9
V	26 938	5 383	8 661	23 660	0,61	32,2	113,9
VI	32 652	5 632	8 809	29 475	0,76	27,0	110,8
Zmiany w %							
<u>VI 2014</u> <u>V 2014</u>	21,2	4,6	1,7	24,6	24,6	x	x
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	-8,9	-14,3	-20,4	-6,0	-6,2	x	x
<u>VI 2014</u> <u>XII 2013</u>	14,8	-30,9	-3,7	7,4	7,0	x	x

^a produkcja wg miesięcy dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej, ^b produkcja / zużycie krajowe

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak ^a	Pszenica	Relacja cen
2012 I-XII	1981,1	893,4	2,22
2013 I-XII	1473,4	796,7	1,85
2013 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
III	1595,0	754,8	2,11
IV	1719,0	778,6	2,21
V	1758,0	778,3	2,26
VI	1631,0	750,0	2,17
VII	1324,0	660,8	2,00
Zmiany w %			
<u>VII 2014</u> <u>VI 2014</u>	-18,8	-11,9	x
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	-4,6	-18,0	x
<u>VII 2014</u> <u>XII 2013</u>	-13,5	-13,1	x

^a ceny roczne oraz za VII, VIII i IX – dane GUS, pozostałe miesięczne – dane MRiRW

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

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

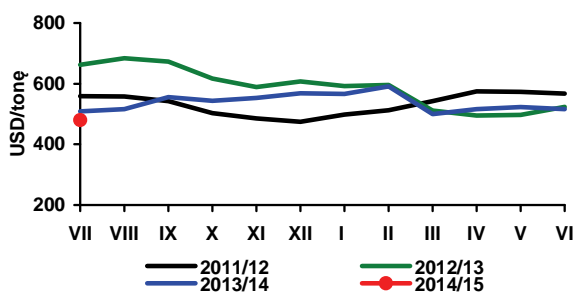
Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	olej rzepakowy za 1 l	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g ^a	smalec w op. 250 g	olej rzepakowy za 1 l	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g ^b	smalec w op. 250 g
2012 I-XII	5,50	7,27	15,95	6,50	6,98	14,15	21,55	7,96
2013 I-XII	5,21	7,16	17,23	6,35	6,87	14,03	22,40	7,92
2013 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	5,44	6,82	18,04	6,17	6,59	13,88	23,75	7,68
III	5,44	6,76	17,72	6,21	6,52	13,95	23,70	7,60
IV	5,23	6,72	17,54	6,19	6,42	13,88	23,30	7,56
V	5,32	6,72	17,21	6,16	6,47	13,90	23,40	7,52
VI	4,99	6,74	17,16	6,16	6,37	13,88	23,00	7,44
VII	5,13	6,69	17,16	6,14	6,32	13,80	23,05	7,44
Zmiany w %								
<u>VII 2014</u> <u>VI 2014</u>	2,8	-0,7	0,0	-0,3	-0,8	-0,5	0,2	0,0
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	-2,3	-7,2	-2,3	-1,8	-8,7	-2,0	3,6	-4,6
<u>VII 2014</u> <u>XII 2013</u>	0,8	-5,6	-8,6	-2,2	-4,0	-0,9	-2,7	-5,6

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

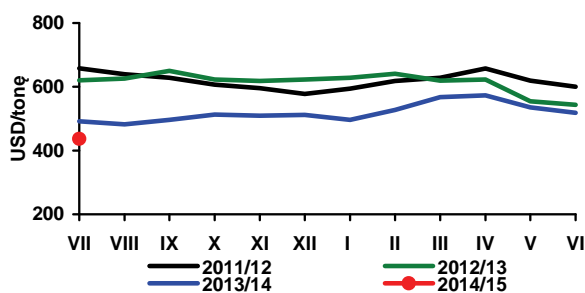
^b masło świeże o zawartości tłuszczu 82,0-82,5% masy

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

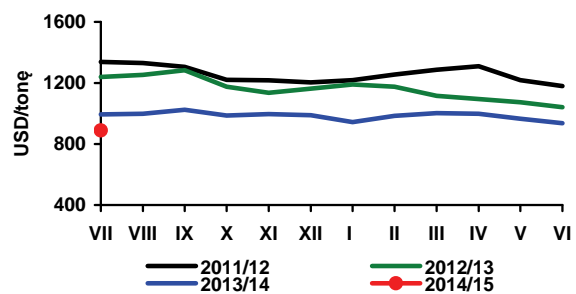
Rys. 1. Ceny amerykańskiej soi (cif Rotterdam)



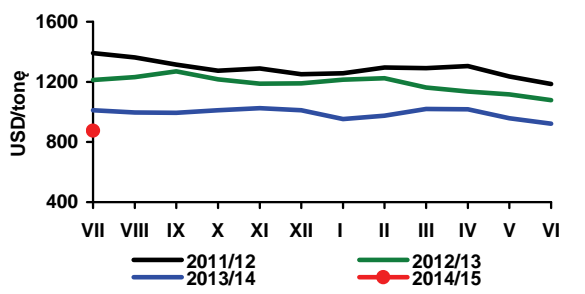
Rys. 2. Ceny europejskiego rzepaku (cif Hamburg)



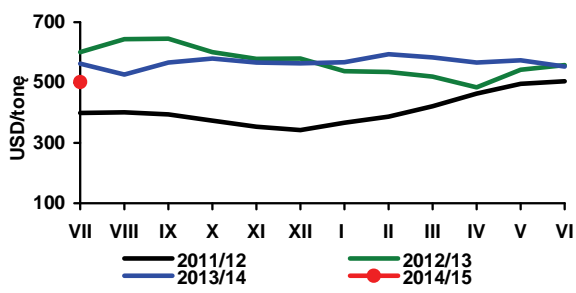
Rys. 3. Ceny holenderskiego oleju sojowego (fob ex-mill)



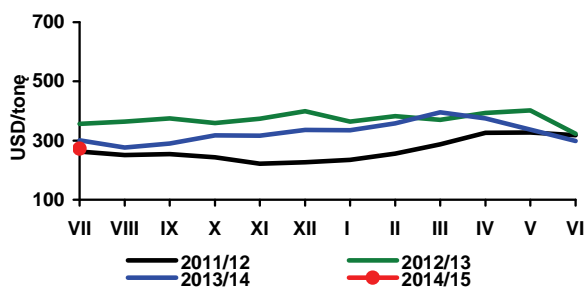
Rys. 4. Ceny holenderskiego oleju rzepakowego (fob ex-mill)



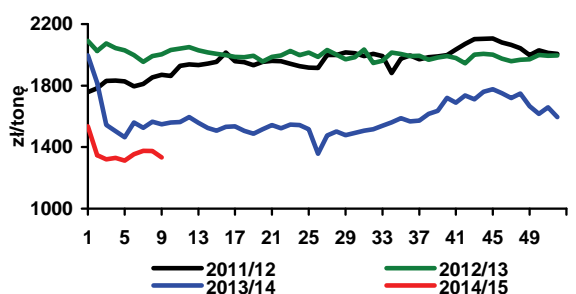
Rys. 5. Ceny argentyńskiej śruty sojowej 44/45% białka (cif Rotterdam)



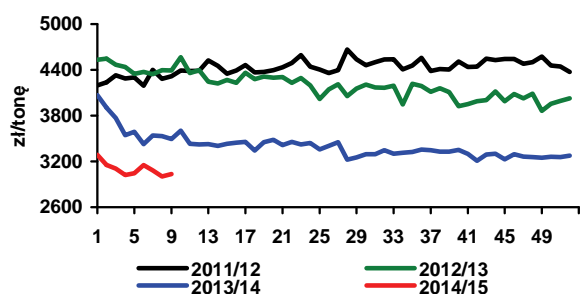
Rys. 6. Ceny niemieckiej śruty rzepakowej 34% białka (fob ex-mill Hamburg)



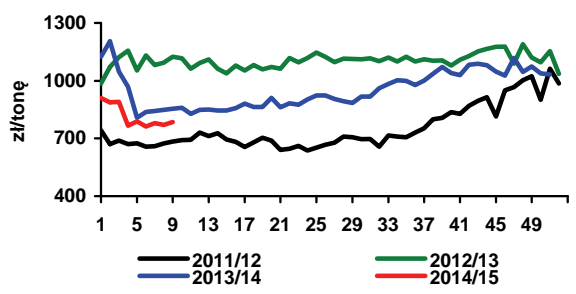
Rys. 7. Ceny skupu rzepaku (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



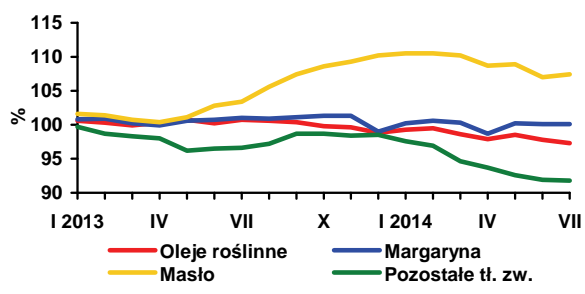
Rys. 8. Ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego (zmiany tygodniowe - wg notowań MRiRW)



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



Rys. 10. Zmiany cen detalicznych tłuszczów (XII 2012 = 100%)



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

Według szacunków World Potato Markets zbiory ziemniaków jadalnych w krajach UE-5 (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Wlk. Brytania) w bieżącym roku będą o 1,5-1,8 mln ton (o ponad 6%) wyższe niż w roku 2013 r., a w odniesieniu do średniej z ostatnich pięciu lat będzie to wzrost 4-5 procentowy. Konsekwencją bardzo dobrych zbiorów są wyjątkowo niskie ceny ziemniaków, zwłaszcza przeznaczonych do przetwórstwa. Bardzo niskie są również ceny ziemniaków do bezpośredniej konsumpcji. Niskie ceny stymulują wzrost konsumpcji w tych krajach, zarówno ziemniaków nieprzetworzonych, jak i ich przetworów. Będą również sprzyjać wzrostowi eksportu, zwłaszcza przetworów ziemniaczanych, do takich krajów jak Brazylia czy Arabia Saudyjska. Wobec malejącego rynku importowego ziemniaków nieprzetworzonych trudno będzie zwiększyć ich sprzedaż do krajów pozaunijnych. Dodatkowo utrudni to rosyjskie embargo na ziemniaki jadalne świeże i mrożone (obejmujące pozycję z taryfy celnej: HS 070190 i 0071010).

Ceny ziemniaków do bezpośredniej konsumpcji w końcu sierpnia w Niemczech wynosiły ok. 100 euro/t i były o ponad 60% niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Bardzo niskie były ceny ziemniaków do przetwórstwa oferowane poza kontraktacją i w zależności od odmiany wynosiły: Premiere – 25 Euro/t, Zorba – 30 euro/t, Innovator - 35 euro/t.

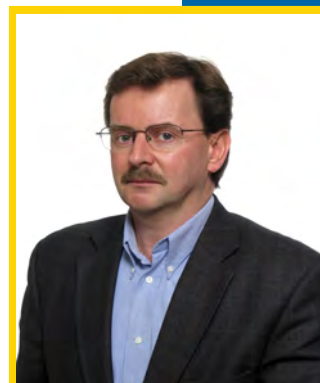
We Francji ceny ziemniaków, w zależności od odmiany i wielkości opakowania (5, 10, 25 kg) w końcu sierpnia wynosiły 110-165 euro/t i były o połowę niższe niż przed rokiem. Ziemniaki umyte, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (2,5 kg) odmian: Agata kosztowały 330 euro/t i Charlotte 420 euro/t i były o 35-40% tańsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ceny ziemniaków do przetwórstwa na wolnym rynku przez cały sierpień utrzymywały się na nienotowanym dotychczas poziomie 12-20 euro/t.

W Belgii ceny ziemniaków odmiany Bintje, wykorzystywanych głównie do przetwórstwa, w sprzedaży wolnorynkowej wynosiły w końcu sierpnia 10-25 euro/t, wobec 110-135 euro/t przed rokiem. Tak duże wahania

cen w dłuższej perspektywie są niekorzystne zarówno dla plantatorów, jak i przetwórców. Powinno to skłaniać do coraz ściślejszej integracji plantatorów ziemniaków z przetwórstwem, ale nadal część dostaw ziemniaków dla przemysłu w Europie Zachodniej pochodzi spoza kontraktacji.

Również w Polsce ceny ziemniaków są bardzo niskie. W ostatniej dekadzie sierpnia w tzw. „dużym hurcie” za ziemniaki pakowane w worki płacono od 0,20 do 0,35 zł/kg. Na giełdach hurtowych ceny były wyższe, ale popyt nadal jest bardzo niski. W Broniszach ziemniaki oferowano tym czasie w cenie 0,30-0,40 zł/kg, w Lublinie 0,40-0,60 zł/kg, w Poznaniu 0,40-0,67 zł/kg, w Rzeszowie 0,46-0,60 zł/kg, a w Kaliszu 0,27 zł/kg. W najbliższych tygodniach, wraz ze wzrostem podaży ziemniaków z głównego zbioru, należy liczyć się z dalszym spadkiem cen ziemniaków. Na targowiskach ceny ziemniaków są ok. 2-krotnie wyższe niż na rynkach hurtowych, ale w ostatnich latach handel w tego typu miejscach ma coraz więcej cech sprzedaży detalicznej. W sierpniu ceny te, według danych MRiRW, wynosiły w poszczególnych województwach średnio od 0,55 zł/kg (świętokrzyskie) do 1,39 zł/kg (podlaskie).

Tegoroczne zbiory ziemniaków będą przypuszczalnie o ok. 10% wyższe niż przed rokiem (7,3 mln ton) i mogą wynieść ok. 8 mln ton. Na rynku będą duże nadwyżki, które będą deprecjonować ceny, zwłaszcza w sytuacji ograniczonych możliwości sprzedaży na eksport oraz presji wyjątkowo tanich ziemniaków z Europy Zachodniej. Sytuacja ta będzie korzystna dla przemysłu ziemniaczanego, gdyż nie będzie problemów z pozyskaniem wystarczającej ilości surowca do przetwórstwa. W konsekwencji w sezonie 2014/15 można oczekiwać wzrostu produkcji skrobi ziemniaczanej, frytek, chipsów oraz innych przetworów spożywczych z ziemniaków.



**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	61 000	-	-	-	-
IV	36 000	45 700	77 400	58 900	-	-	-	-
V	36 900	48 500	68 000	48 300	-	-	-	-
VI	12 700	41 700	42 800	56 700	-	-	-	-
VII	26 500	37 700	43 500	55 900	-	-	-	-
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 ^a	1 013 300 ^a	924 900 ^a		61 433	112 944	127 426	101 831

^a 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-XII	1 990	2 887	41 247	61 186	18 468	41 925	16 318	175 920	31 064	16 390
2013 I	109	359	4 982	3 217	1 289	3 012	983	11 925	1 833	1 472
II	131	704	4 855	3 990	1 546	3 026	1 090	10 476	2 175	1 613
III	278	857	5 218	4 014	1 588	4 189	1 033	12 953	2 618	1 396
IV	306	332	7 308	4 619	1 639	3 634	1 740	15 029	2 381	1 572
V	288	379	3 525	3 661	1 624	3 636	1 719	13 956	2 531	1 477
VI	452	0	3 923	4 370	2 717	3 503	1 487	14 995	2 897	1 067
VII	135	0	846	6 313	1 435	3 102	2 054	18 497	3 268	832
VIII	44	0	365	5 481	1 594	3 569	1 431	18 161	2 866	1 017
IX	118	0	877	6 173	1 393	3 496	1 083	14 836	1 937	1 104
X	74	0	2 250	9 298	1 193	4 338	1 488	15 666	3 077	2 081
XI	35	23	4 199	6 413	1 130	3 846	1 021	14 784	2 533	1 574
XII	19	233	2 898	3 637	1 321	2 572	1 188	14 642	2 948	1 186
2014 I	27	358	2 219	4 005	1 615	3 370	835	13 381	2 094	1 360
II	38	355	3 571	3 630	1 204	3 004	826	12 931	3 060	997
III	22	542	5 387	3 520	669	3 108	778	13 084	3 172	1 112
IV	169	2 489	3 816	6 433	1 087	4 226	655	14 306	3 052	1 694
V	152	3	7 851	5 522	1 109	3 509	731	13 780	2 786	1 312
VI	388	0	1 735	3 779	1 257	3 580	713	14 481	1 897	1 084

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	32 728	17 802	55 038	11 817	111 666	233 318	85 496	48 370	8 456	2 972
2013 I	84	212	2 139	891	8 015	20 426	7 081	2 530	632	125
II	472	225	2 686	934	7 862	22 187	7 507	3 043	772	433
III	1 569	3 035	2 699	1 006	9 867	20 850	7 651	3 760	859	470
IV	4 237	10 963	4 342	1 223	9 704	16 672	7 378	3 680	853	208
V	17 972	2 696	10 450	505	8 342	19 765	7 245	4 211	899	227
VI	7 682	15	10 150	632	9 654	20 184	7 684	4 152	538	196
VII	6	51	4 258	666	8 681	20 019	7 760	3 505	620	284
VIII	3	1	480	679	9 297	21 651	7 029	3 669	730	182
IX	13	2	844	735	8 858	17 723	6 532	5 279	669	236
X	7	1	3 804	1 207	9 080	18 556	7 103	4 663	740	173
XI	128	274	5 827	2 347	10 690	19 224	6 472	4 460	498	277
XII	556	326	7 359	992	11 615	16 061	6 054	5 417	647	162
2014 I	1 151	157	7 342	1 089	12 203	16 622	6 682	7 854	573	135
II	1 486	397	8 751	798	11 132	16 303	6 425	6 712	758	153
III	3 782	9 084	18 478	899	10 591	18 400	6 194	6 304	542	177
IV	9 494	8 008	21 633	1 027	11 206	15 845	6 180	4 771	728	102
V	27 460	1 528	26 245	613	9 979	19 230	6 222	6 350	788	218
VI	8 092	1 020	15 427	431	12 141	18 285	6 189	4 767	737	205

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

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

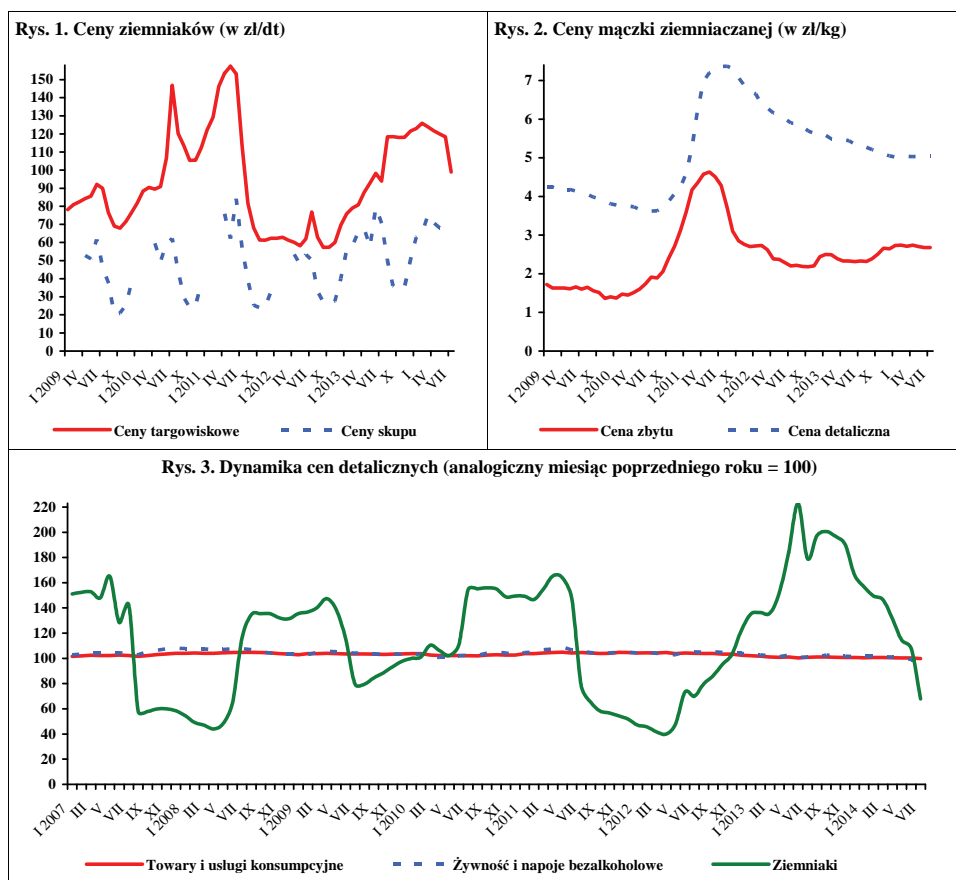
Wyszczególnienie	Rodzaj	VII	V	VI	VII	Wskaźnik zmian cen	
	Ceny	2013	2014	2014	2014	roczny	miesięcz.
	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
Ziemniaki	skupu	70,5	65,0	67,1	66,1	93,8	98,5
	targowiskowa	93,9	124,1	118,4	99,0	105,4	83,6
	detaliczna (zł/kg)	1,72	1,56	1,82	1,24	72,1	68,1
	importowa	135,1	95,4	78,0	.	46,8	81,8
	eksportowa	112,7	77,0	87,8	.	65,9	114,1
Relacje cen	skup / targowisko	0,75	0,52	0,57	0,67	88,9	117,8
	targowisko / detal	0,55	0,80	0,65	0,80	146,2	122,7
	skup / detal	0,41	0,42	0,37	0,53	130,1	144,6
Skrobia ziemniaczana	zbytu (zł/kg)	2,33	2,70	2,68	2,68	115,0	100,0
	detaliczna (zł/kg)	5,33	5,04	5,07	5,06	94,9	99,8
Frytki	detaliczna (zł/kg)	9,04	8,98	8,98	8,98	99,3	100,0
Chipsy	detaliczna (zł/kg)	35,50	35,60	35,70	35,70	100,6	100,0
Kopytka	detaliczna (zł/kg)	9,80	10,00	9,96	9,96	101,6	100,0

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemiaków na targowiskach

Wyszczególnienie		2013	2014		wsk. zmian cen		
		lipiec	maj	czerwiec	lipiec	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	138,6	138,1	141,0	.	.	.
2	Kujawsko-pomorskie	.	124,7	127,9	103,3	.	80,8
3	Lubelskie	80,3	114,6	110,6	106,7	132,9	96,4
4	Lubuskie	.	133,9	134,5	110,0	.	81,8
5	Łódzkie	104,7	116,4	102,8	93,5	89,3	90,9
6	Małopolskie	78,1	113,6	100,2	103,6	132,6	103,4
7	Mazowieckie	100,2	129,7	115,7	92,3	92,2	79,8
8	Opolskie	100,0	136,4	133,1	.	.	.
9	Podkarpackie	70,0	128,5	126,6	.	.	.
10	Podlaskie	101,1	114,3	104,6	93,3	92,3	89,3
11	Pomorskie	100,0	129,0	121,9	100,0	100,0	82,0
12	Śląskie	115,0	128,5	128,6	99,4	86,4	77,3
13	Świętokrzyskie	77,3	99,8	100,3	94,0	121,7	93,7
14	Warmińsko-mazurskie	70,0	141,5	143,2	.	.	.
15	Wielkopolskie	87,1	128,3	121,0	97,5	111,9	80,6
16	Zachodniopomorskie	95,0	129,5	117,3	119,9	126,2	102,2
	maksimum	138,6	141,5	143,2	119,9	X	
	minimum	70,0	99,8	100,2	92,3		
	różnica w %	98,0	41,8	43,0	29,9		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W sierpniu 2014 r., w porównaniu z lipcem br., w skupie na rynek produktów świeżych niższe były ceny skupu pomidorów szklarniowych (o 59%), cebuli (o 49%), marchwi (o 34%), buraków ćwikłowych i kalafiorów gruntowych (po 26%), kapusty białej (o 24%), a wzrosły jedynie ceny ogórków do kwaszenia (o 34%). W zakładach przetwórczych obniżyły się ceny skupu ogórków do konserwowania (o 23%), cebuli obieranej (o 20%) i brokułów różyczkowanych (o 6%). Wzrosły ceny skupu groszku zielonego (o 7%) i kalafiorów różyczkowanych (o 3%). W firmach skupujących warzywa na eksport potaniały: pomidory spod osłon (o 61%), cebula (o 41%), ogórki krótkie (o 37%), papryka czerwona (o 36%), kapusta czerwona (o 23%), kapusta biała (o 20%) i buraki czerwone (o 18%). Wzrosła jedynie cena skupu kapusty pekińskiej (o 27%). W handlu hurtowym wzrosły ceny ogórków spod osłon (o 39%), kalafiorów gruntowych (o 22%), pomidorów gruntowych (o 13%), a obniżyły się ceny pomidorów spod osłon (o 52%), kapusty białej (o 47%), cebuli (o 26%), buraków ćwikłowych (o 24%), marchwi (o 13%), ogórków gruntowych (o 4%).

W relacji do sierpnia 2013 r., potaniała większość gatunków warzyw, na rynku krajowym, w eksporcie i w przetwórstwie (w zależności od kierunku zagospodarowania), przy czym najbardziej: kapusty białej (44-60%), marchwi (o 36-40%), cebuli (o 25-44%), buraków ćwikłowych (o 30-31%) i kalafiorów gruntowych (o 49%). Na rynkach hurtowych obniżyły się ceny większości gatunków warzyw, przy czym najbardziej: ogórków gruntowych (o 26%), kalafiorów gruntowych (o 22%), ogórków spod osłon (o 29%), buraków ćwikłowych (o 32%), marchwi (o 27%), cebuli (o 26%) i pomidorów spod osłon (o 21%). Odnotowano jedynie wzrost cen hurtowych pomidorów gruntowych (o 34%).

W lipcu br., w stosunku do czerwca br., wzrosły ceny detaliczne selerów (o 14%), pieczarek (o 2%) i porów (o 1%), a obniżyły się ceny ogórków gruntowych (o 26%), kapusty białej i buraków ćwikłowych (po 11%), oraz marchwi i papryki (po 8%). W relacji do cen detalicznych z lipca 2013 r. droższe były: sellery (o 19%) i pomidory (o 7%), a potaniała marchew (o 41%), buraki ćwikłowe (o 36%), kapusta biała (o 34%), pory (o 32%), papryka (o 24%) i kalafior (o 14%). Zmiany cen detalicznych przetworów warzywnych nie przekraczały 7%.

W czerwcu 2014r., w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r., w średnich i dużych zakładach prze-



Paweł Kraciński



Tomasz Smoleński

twórczych wyprodukowano więcej konserw warzywnych (o 180%) i marynat (o 41%), a mniej warzyw mrożonych (o 15%).

Eksport warzyw świeżych w czerwcu 2014 r. wyniósł 39,8 tys. t, a jego wartość 26,8 mln EUR. W porównaniu z czerwcem 2013 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych zmalał o 3%, a jego wartość zmniejszyła się o 3%. Do spadku eksportu przyczyniła się niższa niż rok temu sprzedaż cebuli (o 43%). W tym samym okresie wyeksportowano 38,0 tys. t przetworów warzywnych o wartości 29,9 mln EUR. W stosunku do czerwca 2013 r., wolumen eksportu przetworów warzywnych obniżył się o 18%, a jego wartość była mniejsza o 9%. Mniej niż w czerwcu 2013r. sprzedano mrożonek (o 16%), suszy i marynat (po 10%).

W tym czasie zaimportowano 34,2 tys. t warzyw świeżych o wartości 25,4 mln EUR. W relacji do czerwca 2013 r. import warzyw świeżych zmalał o 7%, a jego wartość obniżyła się o 6%. Mniejszy import spowodowany był spadkiem przywozu pomidorów (o 26%) i marchwi (o 11%). Import przetworów warzywnych wyniósł 14,9 tys. t i był o 5% większy niż przed rokiem. Jego wartość zmalała o 2% do 15,1 mln EUR. Więcej zaimportowano suszy (o 153%) i mrożonek (o 22%).

Dodatnie saldo handlu zagranicznego świeżymi warzywami w czerwcu br. wyniosło 1,45 mln EUR, a w handlu przetworami warzywnymi, 14,5 mln EUR. W stosunku do czerwca ub.r. saldo w handlu świeżymi warzywami wzrosło o 0,84 mln EUR, a w handlu przetworami warzywnymi obniżyło się o 2,5 mln EUR.

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

Miesiące	Cebula ^a	Cebula ^b	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki do konserwowania ^c	Ogórki do kwaszenia ^c	Pomidory gruntowe ^c	Pomidory szklarniowe	Kalafioły gruntowe (szt.)	Pieczarki
2013 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
2013 I-XII	1,06	1,70	0,59	1,07	0,79	2,24	1,89	1,54	4,13	2,47	5,24
2014 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
III	1,14	1,74	0,57	0,68	0,86	-	-	-	-	-	5,29
IV	1,25	1,77	0,71	0,81	0,86	-	-	-	6,75	-	5,14
V	1,54	1,97	0,98	0,95	0,87	-	-	-	3,41	-	4,91
VI	1,58	2,43	1,42	0,95	0,96	-	2,10	-	3,52	1,54	4,98
VII	1,33	2,25	0,37	0,99	0,77	1,72	1,18	-	3,20	1,78	5,23
VIII	0,68	1,77	0,28	0,65	0,57	0,91	1,58	1,13	1,32	1,32	5,02
Wskaźnik zmian w %											
<u>VIII 2014</u> <u>VII 2014</u>	51	79	76	66	74	53	134	x	41	74	96
<u>VIII 2014</u> <u>VIII 2013</u>	55	81	40	64	70	38	79	74	88	51	87

^a z notowań spółdzielni ogrodniczych, ^b cena targowiskowa z notowań ZSRIR MRiRW, ^c 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. ^a	Brokuly różyczk. ^a	Kalafioły różyczk. ^a	Ogórki do konserw. ^a	Pomidory do mrożenia ^a	Pomidory do tłoczenia ^a
2013 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	-	-	-
2013 I-XII	1,08	0,51	0,27	0,26	1,14	0,83	1,51	1,13	1,91	0,59	0,35
2014 I	1,09	0,60	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-
II	1,15	0,59	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-
III	1,16	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
IV	1,35	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
V	1,42	0,65	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
VI	1,41	0,65	-	-	1,67	-	-	-	-	-	-
VII	1,26	-	-	-	1,17	0,78	1,68	0,98	1,79	-	-
VIII	1,01	-	-	0,35	1,22	0,78	1,58	1,01	1,38	0,60	-
Wskaźnik zmian w %											
<u>VIII 2014</u> <u>VII 2014</u>	80	-	-	x	107	100	94	103	77	x	-
<u>VIII 2014</u> <u>VIII 2013</u>	75	-	-	x	x	100	98	x	70	103	-

^a 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	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemiaki
2013 VI	2,87	1,10	2,24	0,63	-	-	1,30	-	1,48	0,75	-	0,70	0,73
VII	2,37	0,93	2,48	0,87	-	6,50	1,79	-	-	1,43	-	1,41	1,20
VIII	1,04	1,02	1,77	0,72	1,35	3,13	0,86	-	-	0,95	-	0,67	1,09
IX	1,90	1,13	1,18	0,83	1,48	2,88	0,64	2,50	1,60	0,92	-	0,61	0,72
X	2,75	-	0,79	0,61	1,06	3,10	0,60	2,50	1,20	0,90	1,20	0,61	0,70
XI	3,67	-	0,76	0,53	1,07	3,30	0,58	1,75	1,14	0,92	1,30	0,59	0,72
XII	-	-	0,81	0,53	1,08	-	0,58	1,80	0,95	0,96	1,38	0,59	-
2013 I-XII	3,22	1,05	1,33	0,56	1,03	3,78	0,86	1,93	1,31	0,81	1,58	0,66	-
2014 I	-	-	1,21	0,55	1,08	-	0,61	1,86	0,95	0,97	1,40	0,60	0,74
II	-	-	1,49	0,52	1,05	-	0,66	1,75	1,04	0,95	1,40	0,64	0,83
III	-	-	1,46	0,54	1,09	-	0,68	1,88	1,16	0,94	1,41	0,69	0,76
IV	5,00	-	1,70	0,75	1,21	-	0,71	2,10	1,31	0,94	1,42	0,76	0,72
V	3,90	-	1,50	0,97	1,38	-	0,92	-	-	1,32	-	0,78	0,80
VI	2,83	-	0,85	0,64	1,26	-	1,05	-	-	1,50	-	0,90	-
VII	2,55	1,26	0,75	0,50	0,65	4,63	0,57	-	-	1,11	-	0,56	-
VIII	1,00	0,79	0,95	0,40	0,50	2,98	0,52	-	-	0,65	-	0,46	0,30
Wskaźnik zmian w %													
<u>VIII 2014</u> <u>VII 2014</u>	39	63	127	80	77	64	91	x	x	59	x	82	x
<u>VIII 2014</u> <u>VIII 2013</u>	96	77	54	56	37	95	60	x	x	68	x	69	28

^a cena za sztukę

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

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

Miesiące	Sok pomidorowy	Warzywa mrożone	Konserwy warzywne*	Marynaty
2013 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	5 038
XI	2 858	67 222	16 115	3 597
XII	2 342	47 426	15 146	2 523
2013 I-XII	30 615	497 747	144 354	46 027
2014 I	2 862	42 644	17 119	2 308
II	2 995	45 504	17 669	1 945
III	3 832	44 192	22 859	2 151
IV	3 462	31 189	19 514	1 452
V	2 837	28 850	15 824	1 482
VI	2 544	27 921	23 864	1 877
Wskaźnik zmian w %				
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	97	85	280	141

*/ 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	2013												2014						VI 2014 VI 2013 (%)
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI			
Warzywa ogółem	53768	39605	41004	31021	40550	40290	53780	35810	32779	53768	36701	40885	52578	64419	60232	39766	97		
Cebula	13569	9330	9089	5483	7179	7232	7585	6985	7040	13569	9179	11805	17327	19291	10138	5162	57		
Kapusta	10325	6659	2746	1171	1437	1484	3888	2333	2283	10325	3743	6470	9365	19502	14336	3346	122		
Marchew	3722	1805	1735	2160	2824	1935	4143	2984	4640	3722	5042	5972	4997	4085	2390	1831	106		
Ogórki	952	765	886	1356	1109	597	820	365	990	952	508	466	400	1083	966	1209	136		
Pomidory	7918	10676	17291	12150	14793	12833	18800	5505	1771	7918	1307	1056	1497	6517	19180	16734	97		
Kalafiory	926	582	1614	3481	3053	4665	4634	4651	302	926	401	592	560	434	1710	4056	251		
Przetwory ogółem	62429	46305	46373	46936	44197	53441	67007	60923	48081	62429	56537	57797	63206	49728	43399	37999	82		
Susze	2683	2051	1267	2350	2314	2032	2127	2133	1964	2683	2482	2250	3418	2073	2224	1326	105		
Marynaty	4290	3216	2948	3228	3881	3985	3847	4445	3285	4290	3348	3290	3988	3420	2909	2469	84		
Konserwy	6003	3980	3921	4227	4039	5089	7715	7768	5957	6003	4755	4586	5517	4710	4131	3301	84		
-kapusta kwasz.	1084	640	714	464	418	780	985	1072	918	1084	646	653	683	776	577	445	62		
Mrożonki	42588	31949	32006	30988	27546	37797	42432	41485	32480	42588	40488	41801	41735	33729	27812	25001	78		
Pieczarki i ich przetwory	24642	21099	19174	19095	17400	19896	23514	24535	24658	24642	24889	23723	26875	23329	21491	21361	111		
Warzywa ogółem	26250	28087	27609	20085	21711	23802	30358	18156	15902	26250	15854	17542	21396	28211	35297	26884	97		
Cebula	3835	3218	3213	2467	3061	3064	3433	3295	3042	3835	3626	4394	5785	5850	3962	2535	79		
Kapusta	1921	1559	897	370	481	406	837	489	475	1921	724	1261	1682	3333	3091	921	103		
Marchew	1139	699	691	821	679	434	739	578	961	1139	1055	1441	1245	1094	640	488	71		
Ogórki	982	890	592	853	838	477	787	406	1265	982	709	593	459	1012	847	863	146		
Pomidory	9364	10714	13383	9098	7795	8778	14065	4892	1710	9364	1341	1084	1625	6608	14919	13446	100		
Kalafiory	755	431	1095	1856	1737	2777	2566	1962	277	755	340	508	437	401	1198	2130	194		
Przetwory ogółem	41356	31666	32730	33801	30967	37552	44876	44366	34923	41356	40987	41779	45986	37421	33648	29872	91		
Susze	3551	3075	3073	3596	3687	3796	3941	3697	2951	3551	4565	4151	5229	4057	3963	3367	110		
Marynaty	3584	2691	2528	2758	3213	3577	3464	3979	5424	3584	2952	2909	3702	3107	2698	2265	90		
Konserwy	5405	3803	4101	4800	4224	4942	7169	6960	590	5405	5090	4823	5497	5168	4318	3688	90		
-kapusta kwasz.	505	357	390	260	251	476	586	674	590	505	407	432	451	505	362	291	75		
Mrożonki	22076	17067	17039	17317	15266	20837	24139	24221	18851	22076	22781	23587	23733	19129	15755	14340	84		
Pieczarki i ich przetwory	36215	32322	28618	28013	25377	28976	33781	35364	35463	36215	36306	34472	38573	33269	30592	30441	106		

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

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013												2014						VI 2014 VI 2013 (%)
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI			
	58710	50202	36818	24592	14304	12124	23571	43454	45597	463745	51879	60267	67336	68100	49048	34197			
Warzywa ogółem	58710	50202	36818	24592	14304	12124	23571	43454	45597	463745	51879	60267	67336	68100	49048	34197	93		
Cebula	6568	6578	9176	8074	2724	3514	6985	8267	6106	71401	5219	10995	10378	8289	11021	9149	100		
Kapusta	3655	2778	163	17	1012	327	139	77	112	9330	126	191	699	7333	1332	220	134		
Marchew	4884	6524	6833	3941	82	1776	134	185	312	31317	778	630	1279	2509	5319	6095	89		
Ogórki	3355	1280	817	2228	3792	1680	3239	6045	6181	45936	6166	5699	5542	2008	721	2092	256		
Pomidory	16328	15194	10875	4624	3140	2160	4401	13023	16254	140169	18411	17018	18933	17166	14654	8039	74		
Papryka	4665	4878	3392	2714	611	664	2740	5656	4564	45361	4794	4868	5841	6391	5160	3922	116		
Czosnek	870	1137	656	432	680	166	382	409	440	6811	306	305	329	646	503	701	107		
Przetwory ogółem	17236	16576	14226	15641	14317	18745	19007	17146	18908	202619	17792	18694	20250	18580	18830	14942	105		
Mrożonki	3634	4085	2926	3267	2750	3442	3434	2716	3356	39561	3905	4225	3838	4226	2971	3556	122		
Susze	924	1027	923	2092	924	966	2279	1951	2301	16446	1988	2086	1494	1709	2889	2332	253		
Marynaty	1058	1058	1086	711	678	1361	1432	1573	1229	14073	1369	1160	1445	1429	1442	878	81		
Konserwy	3596	3216	2978	2874	3010	4472	5302	4899	5782	46796	3007	3068	4973	4189	2810	2485	83		
-kukurydza konserv.	862	1039	916	943	1045	2217	2134	2061	2557	17818	817	966	2383	1606	867	729	80		
Koncentrat pomid.	5726	4674	4650	4654	5015	6166	4215	3935	3718	58577	5189	5618	6095	4814	6418	3513	76		
Warzywa ogółem	57177	51326	26997	16205	8249	6262	15433	30623	48736	420421	53915	53252	60764	56607	36055	25432	94		
Cebula	1111	1588	1527	1588	618	732	1328	1469	1086	14388	1057	1965	2761	2023	2924	2268	149		
Kapusta	1804	1179	61	5	194	89	44	12	26	3920	44	88	362	2502	356	84	137		
Marchew	1679	2777	3240	1708	69	74	80	109	221	12067	389	389	712	874	1518	1595	49		
Ogórki	2864	996	357	1023	1530	743	1907	4231	7006	40942	7037	6452	4125	1288	382	931	261		
Pomidory	19402	16537	8425	3529	1968	1800	3792	9690	18920	143729	21038	19059	23195	20354	12305	7111	84		
Papryka	10146	11183	6245	4934	623	439	2417	5446	5725	70830	6883	7331	8470	8624	8046	8218	132		
Czosnek	1471	1316	927	575	846	271	627	589	691	10748	583	496	566	960	745	621	67		
Przetwory ogółem	18059	16783	15503	15167	14677	19036	18569	17316	20108	207827	18260	18595	21886	20482	19502	15117	98		
Mrożonki	2813	3232	2535	2690	2153	2838	2680	2240	2858	32123	3156	3343	3284	3384	2315	2865	113		
Susze	2894	2505	2428	2311	2101	1815	2495	2254	2564	28613	2419	2358	2262	3740	3239	2424	100		
Marynaty	1147	989	1003	751	764	1481	1425	1486	1422	14479	1424	1248	1552	1425	1518	991	99		
Konserwy	4372	4103	3968	3735	3933	5485	6461	6073	7160	58830	4070	3926	6237	5235	3543	3508	88		
-kukurydza konserv.	922	1112	975	1000	1139	2355	2292	2216	2708	19106	848	1066	2596	1706	941	814	84		
Koncentrat pomid.	4790	3628	3931	3716	3837	5212	3235	3096	3597	47936	4813	5332	5902	4352	6638	3151	80		

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
2013 IV	0,28	0,19	0,31	1,03	1,18	0,82	1,51	0,76	0,47	0,50
V	0,34	0,23	0,39	1,16	1,00	0,74	1,55	0,76	0,56	0,51
VI	0,35	0,33	0,40	0,67	0,77	0,68	1,53	0,81	0,55	0,48
VII	0,45	0,32	0,38	0,63	0,75	0,53	1,49	0,81	0,56	0,51
VIII	0,43	0,33	0,24	0,76	0,53	0,57	1,51	0,78	0,60	0,52
IX	0,42	0,27	0,22	0,80	0,68	0,60	1,50	0,83	0,61	0,54
X	0,45	0,22	0,18	0,96	0,75	0,55	1,44	0,82	0,59	0,52
XI	0,47	0,21	0,19	1,11	0,89	0,42	1,45	0,84	0,63	0,51
XII	0,43	0,21	0,21	1,28	0,97	0,92	1,46	0,85	0,64	0,50
2013 I-XII	0,35	0,21	0,26	0,98	0,80	0,58	1,49	0,80	0,47	0,50
2014 I	0,40	0,19	0,21	1,40	1,03	0,85	1,48	0,84	0,63	0,50
II	0,37	0,19	0,24	1,27	1,03	0,86	1,48	0,83	0,66	0,50
III	0,33	0,18	0,25	1,15	1,09	0,78	1,46	0,87	0,66	0,50
IV	0,30	0,17	0,27	0,93	1,01	0,92	1,45	0,88	0,65	0,50
V	0,39	0,22	0,27	0,88	0,78	0,70	1,44	0,91	0,63	0,50
VI	0,49	0,28	0,27	0,71	0,80	0,53	1,42	0,86	0,65	0,49
Wskaźnik zmian w %										
<u>VI 2014</u> V 2014	126	127	100	81	103	76	99	95	103	98
<u>VI 2014</u> VI 2013	140	85	68	106	104	78	93	106	118	102

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki gruntowe	Pomidory gruntowe	Ogórki spod osłon	Pomidory spod osłon	Kalafioły gruntowe ^a
2013 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	-
2013 I-XII	1,10	0,70	1,15	0,97	3,49	1,30	5,23	6,47	2,85
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	-
IV	1,30	0,89	0,90	1,05	-	-	3,35	3,18	-
V	1,75	1,20	1,04	1,08	-	-	2,41	3,90	-
VI	1,78	1,54	1,25	1,31	3,12	-	1,43	3,84	1,89
VII	1,50	0,95	0,95	1,05	1,82	1,56	1,14	2,72	2,03
VIII	1,02	0,50	0,83	0,80	1,75	1,75	1,59	1,31	2,47
Wskaźnik zmian w %									
<u>VIII 2014</u> VII 2014	68	53	87	76	96	112	139	48	122
<u>VIII 2014</u> VIII 2013	74	43	73	68	74	134	71	79	78

^{xa} ceny za sztukę Źródło: Notowania ZSIR MRiRW i dane Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB.

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

Miesiące	Ogórki konserwowe ^a	Koncentrat pomidorowy 30%	Fasola szparagowa mrożona	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone ^b	Kecup	Sok pomidorowy ^a
2013 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
2013 I-XII	3,31	12,83	3,33	3,31	3,51	6,18	2,00
2014 I	3,66	10,70	3,50	3,19	3,50	5,29	1,94
II	3,72	10,36	3,59	3,21	3,48	5,21	1,90
III	3,76	10,33	3,54	3,14	3,49	5,30	1,95
IV	3,76	10,33	3,61	3,12	3,49	5,28	1,98
V	3,72	10,46	3,63	3,11	3,39	5,33	1,99
VI	3,74	10,38	3,64	3,10	3,42	5,26	1,99
Wskaźnik zmian w %							
<u>VI 2014</u> V 2014	101	99	100	100	101	99	100
<u>VI 2014</u> VI 2013	120	81	112	94	94	87	99

^a zł/litr, ^b groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Selery	Pory	Papryka	Pomidory	Ogórki gruntowe	Kalafioły*	Pieczarki
2013 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
2013 I-XII	2,10	1,34	2,17	1,97	3,85	6,05	10,35	6,15	4,63	5,26	7,68
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
III	2,23	1,40	1,78	1,87	3,65	5,03	10,58	8,02	-	6,04	7,66
IV	2,24	1,44*	1,84	1,91	3,72	4,45	10,33	8,51	-	6,09	7,66
V	2,67	3,35*	2,10	1,95	4,57	4,63	10,80	5,74	6,02	5,02	7,47
VI	3,18	2,65*	2,26	2,55	5,12	5,39	11,96	4,97	4,35	3,41	7,50
VII	3,01	2,35*	2,07	2,27	5,84	5,47	10,97	4,77	3,23	3,32	7,65
Wskaźnik zmian w %											
<u>VII 2014</u> VI 2014	95	89	92	89	114	101	92	96	74	97	102
<u>VII 2014</u> VII 2013	97	66	59	64	119	68	76	107	99	86	101

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy ^b	Szpinak mrożony	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Kecup	Sok pomidorowy ^a	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny ^a
2013 V	5,50	14,70	8,30	9,50	8,38	10,30	3,90	6,13	9,14	4,22
VI	5,51	14,80	8,28	9,46	8,40	10,30	3,90	6,18	9,11	4,23
VII	5,53	14,95	8,32	9,42	8,40	10,30	3,90	6,18	9,14	4,24
VIII	5,54	15,10	8,28	9,40	8,42	10,25	3,89	6,20	9,11	4,26
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	4,28
XI	5,69	15,30	8,34	9,46	8,46	10,30	3,90	6,28	9,31	4,29
XII	5,68	15,20	8,50	9,52	8,46	10,40	3,90	6,18	9,11	4,27
2013 I-XII	5,55	14,89	8,31	9,45	8,42	10,34	3,89	6,17	9,16	4,29
2014 I	5,83	15,55	8,52	9,52	8,42	10,50	3,88	6,25	9,20	4,24
II	5,79	15,40	8,52	9,54	8,44	10,40	3,89	6,25	9,34	4,28
III	5,90	15,55	8,52	9,46	8,34	10,45	3,88	6,28	9,29	4,27
IV	5,74	15,40	8,58	9,46	8,24	10,45	3,88	6,15	9,00	4,26
V	5,86	15,45	8,60	9,42	8,28	10,40	3,88	6,23	9,06	4,24
VI	5,90	15,50	8,60	9,44	8,34	10,35	3,88	6,28	9,09	4,21
VII	5,92	15,50	8,58	9,38	8,34	10,35	3,88	6,30	9,14	4,24
Wskaźnik zmian w %										
<u>VII 2014</u> <u>VI 2014</u>	100	100	100	99	100	100	100	100	101	101
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	107	104	103	100	99	100	99	102	100	100

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

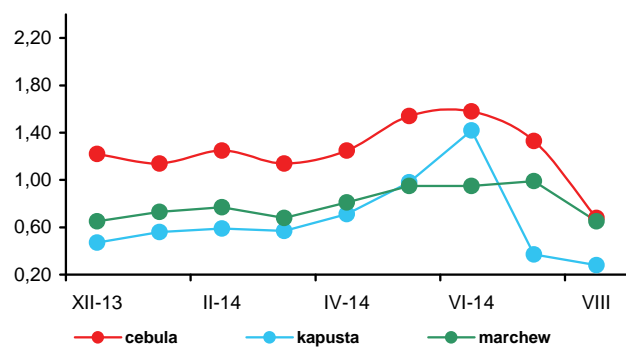
Źródło: Dane GUS.

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

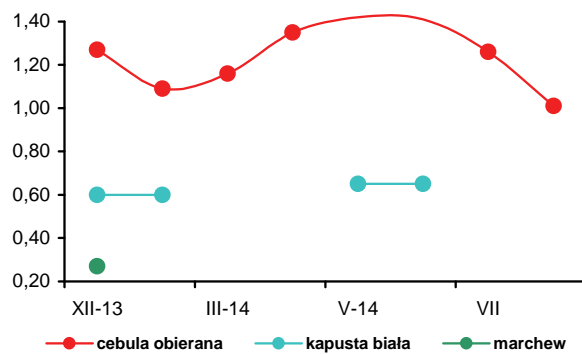
Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafioły
X	52	64	48	45	-	-
XI	48	68	49	44	-	-
XII	51	72	55	46	-	-
2013 I	54	75	48	44	-	-
II	55	73	45	41	-	-
III	62	77	48	43	-	-
IV	65	76	49	44	-	-
V	64	69	51	48	52	49
VI	68	72	55	44	48	52
VII	64	79	52	42	45	48
VIII	68	81	51	38	42	45
IX	72	89	55	39	-	-
X	77	77	47	31	-	-
XI	76	82	48	39	-	-
XII	77	86	49	44	-	-
I	79	86	51	38	-	-
2014 II	85	79	48	38	-	-
III	87	82	41	38	-	-
IV	86	79	38	35	-	-
V	88	84	36	36	55	49
VI	89	91	35	32	49	55
VII	72	69	44	45	43	46
VIII	68	65	46	44	48	44

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

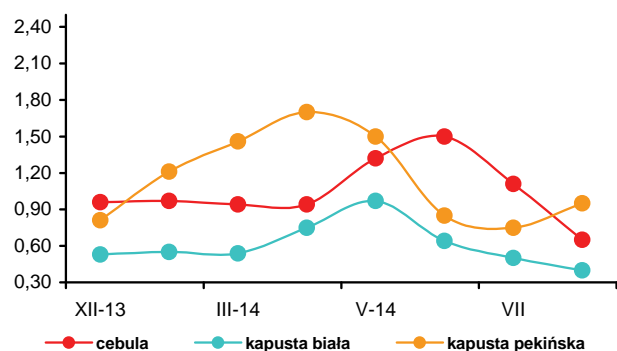
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



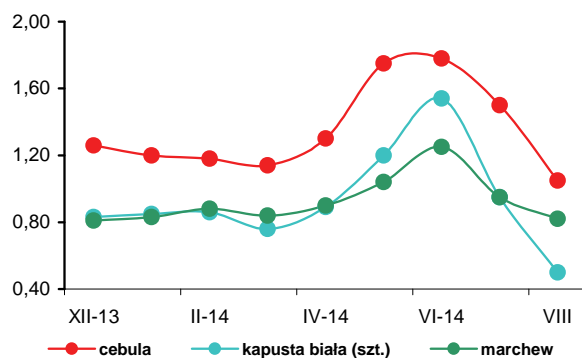
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



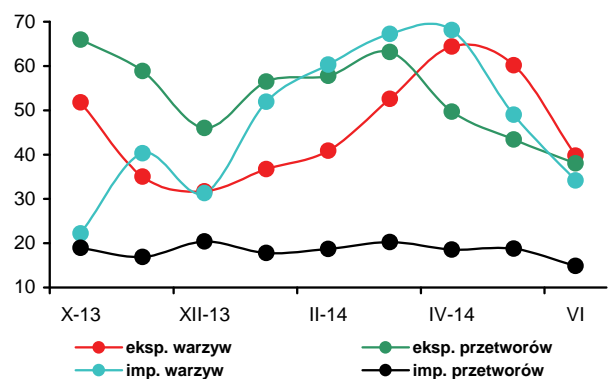
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



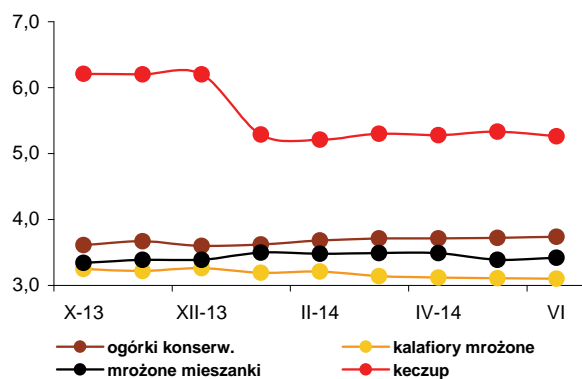
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



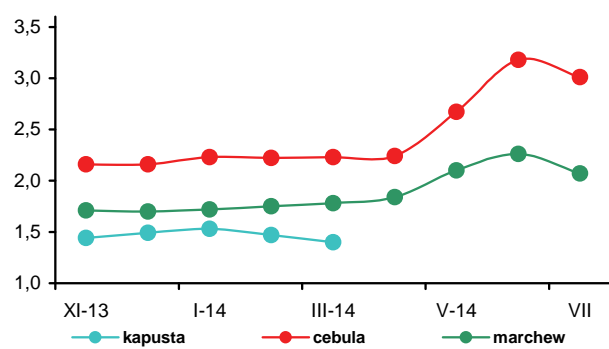
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



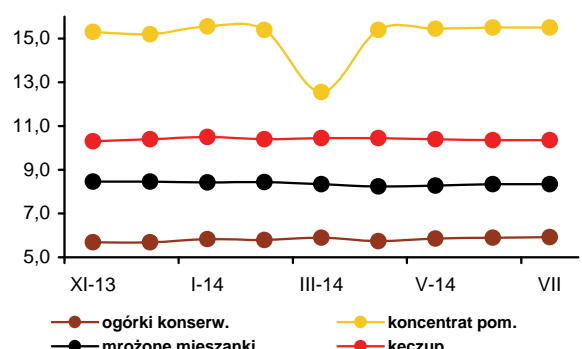
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Bożena Nosecka



Irena Strojewska

W sierpniu 2014 r. średnie ceny jabłek na rynkach hurtowych były o 17% niższe niż w sierpniu roku poprzedniego. W firmach eksportujących obniżyły się one o 31%, w spółdzielniach ogrodniczych o 41%, a w zakładach przetwórczych o 35%. Gruszki potaniały na rynku hurtowym i w skupie na eksport o 30%, a w spółdzielniach ogrodniczych o 9%. Na rynkach hurtowych tańsze były śliwki (o 15%), czereśnie (o 13,0%), mandarynki (o 12%), wiśnie (o 11%), truskawki (o 8%), pomarańcze (o 7%), banany (o 5%) oraz winogrona (o 2%). Niższe ceny uzyskiwali też producenci za śliwki skupowane na eksport (o 46%) i kierowane do spółdzielni ogrodniczych (o 53%). Spółdzielnie ogrodnicze skupowały taniej wiśnie (o 32%), brzoskwinie (o 19%), a drożej jedynie morele (o 28%). Niższe ceny uzyskiwali też producenci za aronię (o 31%) skupowaną przez zakłady przetwórcze, wyższe były tylko ceny malin przeznaczanych do mrożenia (o 1%), a także cytryn (wzrost cen w hurcie o 28%). Spadek cen większości owoców produkowanych w kraju spowodowany był wzrostem zbiorów oraz embargiem nałożonym przez Rosję na import owoców i warzyw z Polski i innych krajów UE. W sierpniu br. w porównaniu do lipca ceny jabłek na rynkach hurtowych wzrosły o 17%, ale oferowane przez firmy eksportowe i spółdzielnie ogrodnicze obniżyły się odpowiednio o 21 i 16%. Potaniały także śliwki (o 40%), brzoskwinie (o 35%) i wiśnie (o 16%) skupowane przez spółdzielnie ogrodnicze. W zakładach przetwórczych obniżyły się ceny skupu malin (o 6%), a zdrożały wiśnie do mrożenia (o 31%) i wiśnie do tłoczenia (o 38%). Na rynkach hurtowych droższe były czereśnie (o 26%), truskawki (o 21%), mandarynki (o 15%), pomarańcze (o 12%), cytryny (o 15%) oraz banany (o 4%). Potaniały śliwki (o 33%), winogrona (o 28%) i wiśnie (o 6%).

Średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów spadły o 9,4% w lipcu 2014 r. w relacji do lipca 2013 r., przy obniżeniu cen żywności i napojów bezalkoholowych o 1,7%. Jabłka potaniały w tym czasie o 18,6%, owoce pestkowe o 17,8%, owoce cytrusowe o 10,1%, jagodowe o 7,6%, a banany o 5,4%. Wzrosły ceny owoców su-

szonych i orzechów (o 6,0%), przetworów owocowych (o 2,1%), a także owoców mrożonych (o 1,8%).

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych wzrosła w czerwcu 2014 r. w relacji do czerwca roku poprzedniego o 17%. Zwiększyła się produkcja soków pitnych wytwarzanych z jabłek (o 63%) i pozostałych soków pitnych warzywnych i owocowo-warzywnych (o 24%), a nie zmieniła się produkcja soków z owoców cytrusowych. Mniejsza była produkcja soków zagęszczonych (o 24%), a także kompotów i owoców pasteryzowanych (o 10%). Wzrosła produkcja owoców mrożonych (o 31%), a nie zmieniła się dżemów. W czerwcu 2014 r. w porównaniu do maja br. obniżyła się produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych (o 5%), soków zagęszczonych (o 7%) oraz kompotów i owoców pasteryzowanych (o 16%). Produkcja owoców mrożonych wzrosła sześciokrotnie, a dżemów o 1%. W pierwszym półroczu 2014 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych była większa niż w analogicznym okresie 2013 r. o 16% i wyniosła 250,4 tys. ton. Zwiększyła się o 10% produkcja pozostałych soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych oraz o 54% soków z jabłek, przy nie zmienionej produkcji soków pitnych wytwarzanych z owoców cytrusowych. Produkcja owoców mrożonych wzrosła o 20%, a kompotów i owoców pasteryzowanych o 3%. Zmalała natomiast o 7% produkcja soków zagęszczonych i o 2% produkcja dżemów.

W czerwcu 2014 r. rozmiary eksportu przetworów owocowych były o 4% mniejsze, a owoców świeżych o 10% większe. O wzroście eksportu owoców świeżych zdecydowało zwiększenie sprzedaży większości gatunków, w tym głównie truskawek. W grupie przetworów owocowych zmniejszył się jedynie eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 26%) oraz dżemów (o 3%), a pozostałych przetworów wzrósł. W wyniku spadku przeciętnych cen eksportowych wpływy z eksportu owoców świeżych i przetworów zmniejszyły się o 12% do 142,1 mln euro. Wartość importu owoców świeżych zmalała o 5% do 88,0 mln euro. Mniejszy był też przywóz owocowych przetworów (o 8%). Zmniejszył się import zagęszczonych soków (o 16%), suszy owocowych oraz owoców mrożonych (o 27%). Wzrósł jedynie import dżemów (o 137%) i przetworów w puszkach (o 12%). Dodatnie saldo obrotów owocami i ich przetworami wyniosło w czerwcu br. 29,7 mln euro, wobec 48,9 mln euro w czerwcu 2013 r. W I półroczu 2014 r. dodatnie saldo handlu owocami i ich przetworami zmalało do 132,6 mln euro, z 242,0 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość eksportu zmniejszyła się o 13%, a importu o 3% do odpowiednio 879,1 i 746,5 mln euro.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2013 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	-	-	-	-	-
2013 I-XII	1,54	2,21	4,42	3,02	2,83	2,19	2,16
2014 I	1,23	2,37	-	-	-	-	-
II	1,39	-	-	-	-	-	-
III	1,32	-	-	-	-	-	-
IV	1,37	-	-	-	-	-	-
V	1,36	-	6,79	-	-	-	-
VI	1,34	-	3,18	-	-	-	-
VII	1,34	-	3,5	2,39	4,69	2,36	1,74
VIII	1,12	2,27	-	2,00	4,85	1,53	1,04
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>VIII 2014</u> <u>VII 2014</u>	84	x	x	84	103	65	60
<u>VIII 2014</u> <u>VIII 2013</u>	59	91	x	68	128	81	47

^a 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) ^a

Miesiące	Jabłka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2013 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013 I-XII	0,39	3,03^a	1,80^a	1,70^a	1,47^a	4,46^a	1,62^a	2,42^a	1,79^a	0,95^a
2014 I	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,30	2,77	1,51	1,50	0,65	5,51	-	-	-	-
VII	-	2,58	-	1,46	0,60	4,26	-	1,18	0,94	-
VIII	0,20	-	-	-	-	4,02	1,25	1,54	1,30	0,65
Wskaźniki zmian cen (%)										
<u>VIII 2014</u> <u>VII 2014</u>	x	x	x	x	x	94	x	131	138	x
<u>VIII 2014</u> <u>VIII 2013</u>	65	x	x	x	x	101	69	x	x	x

^a 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	Jablka deserowe	Gala (70 mm+)	Golden Delicious (70 mm+)	Idared (70 mm+)	Jonagold (70 mm+)	Jonagored (70 mm+)	Szampion (70 mm+)	Gruszka deserowa	Gruszka Lukaszówka	Truskawki	Czeresnie	Śliwki
2013 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	-	-	-
2013 I-XII	1,31	1,83	1,79	1,25	1,28	1,30	1,27	2,41	2,15	3,83	4,40	1,64
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	-	-	-
IV	1,15	1,83	1,65	1,09	1,06	1,07	1,14	2,23	2,23	-	-	-
V	1,19	1,80	1,68	1,11	1,11	1,13	1,18	-	-	-	-	-
VI	1,15	1,80	1,61	1,03	1,04	1,09	1,15	-	-	2,92	5,50	-
VII	1,14	1,80	1,60	1,08	1,05	1,08	1,13	-	-	5,25	4,00	-
VIII	0,90	-	-	0,97	-	-	-	1,40	-	10,50	-	0,82
Wskaźniki zmian cen (%)												
<u>VIII 2014</u> <u>VII 2014</u>	79	x	x	90	x	x	x	x	x	200	x	x
<u>VIII 2014</u> <u>VIII 2013</u>	69	x	x	x	x	x	x	70	x	x	x	54

^a jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

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

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

Miesiące	Sok pitny jabłkowy	Soki pitne z owoców cytrusowych	Pozostałe soki pitne warzywne, owocowe i owocowo-warzywne ^a	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
2013 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
2013 I-XII	94 438	109 574	278 857	296 363	368 528	46 332	64 678
2014 I	6 929	8 608	19 513	10 980	13 019	3 885	5 210
II	10 281	8 059	21 316	11 321	14 632	3 657	5 487
III	12 222	9 283	24 419	11 848	16 533	3 512	5 758
IV	11 732	8 229	21 720	11 586	11 902	4 103	5 845
V	9 974	9 816	25 336	13 757	13 159	4 044	5 387
VI	11 115	9 111	22 702	12 840	84 182	4 087	4 506
Wskaźniki zmian (%)							
<u>VI 2014</u> <u>V 2013</u>	111	93	90	93	640	101	84
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	163	124	100	76	131	100	90

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

Źródło: Dane GUS.

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013*												2014*						$\frac{VI\ 2014}{VI\ 2013}$ (%)
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI			
Owoce świeże	216 325	143 053	103 444	76 197	41 061	49 390	95 209	98 730	114 782	1 488 140	143 398	159 404	152 940	181 127	155 602	115 017			
Jabłka	202 166	133 607	84 584	30 307	14 055	26 592	71 758	72 443	79 706	1 205 246	118 349	141 157	138 995	170 455	143 717	84 633			
Gruszki	1 979	801	198	173	2 577	6 510	7 989	7 199	5 569	42 108	4 717	4 019	3 458	2 908	1 675	413			
Truskawki	218	187	8 286	3 783	494	261	220	162	95	14 173	269	186	376	419	931	13 459			
Śliwki	125	47	90	358	2 220	3 646	1 444	78	35	8 194	10	10	34	93	8	118			
Maliny	380	145	76	4 244	5 409	3 237	1 080	600	363	16 212	248	386	139	75	55	681			
Wiśnie	59	-	476	8 479	2 701	46	-	26	2	11 793	65	1	63	0	1	734			
Przetwory owocowe	71 640	64 570	68 184	82 631	75 476	71 447	75 120	74 552	51 779	828 202	63 678	60 129	69 346	67 303	67 876	65 333			
Zagęszczony sok jabłkowy	24 109	23 402	24 084	24 907	19 108	22 447	24 439	24 735	13 581	263 642	16 884	13 420	18 020	17 919	21 510	17 712			
Truskawki w puszkach	661	1 208	572	718	509	441	446	565	495	7 134	506	572	621	637	342	726			
Wiśnie w puszkach	259	355	318	428	637	706	438	174	197	4 408	298	361	592	554	276	330			
Dżemy	2 705	2 605	2 488	2 741	2 730	2 471	2 519	2 640	2 148	29 716	2 022	2 192	2 794	2 758	2 741	2 421			
Mrożonki	26 088	21 342	25 301	33 787	32 911	28 790	24 441	23 407	19 128	308 388	25 045	26 044	28 587	25 381	25 026	26 772			
Owoce świeże	89 176	67 511	63 155	66 969	41 138	32 054	41 704	44 464	53 492	714 628	57 714	63 187	59 217	67 591	60 926	57 981			
Jabłka	75 392	57 525	41 472	14 983	5 523	8 040	21 305	22 962	27 445	438 219	39 022	48 263	47 556	58 016	50 051	29 206			
Gruszki	1 770	751	207	177	1 531	3 601	4 136	4 015	3 323	27 120	2 906	2 435	1 986	1 772	1 151	278			
Truskawki	361	341	9 553	5 660	980	420	551	198	135	18 921	301	331	478	622	1 207	12 331			
Śliwki	131	54	90	316	1 336	2 239	1 095	63	26	5 516	8	11	28	154	15	94			
Maliny	607	239	186	4 873	7 259	5 552	2 003	1 342	856	23 905	595	844	279	164	135	1 249			
Wiśnie	60	-	519	7 556	2 095	43	1	17	5	10 305	60	1	63	0	1	733			
Przetwory owocowe	101 876	93 962	97 493	116 696	106 847	109 501	103 503	95 867	67 656	1 171 938	87 091	79 182	88 681	86 272	87 073	84 152			
Zagęszczony sok jabłkowy	33 993	33 378	33 004	33 694	26 274	30 060	32 928	32 227	17 424	363 324	21 937	17 321	22 367	21 908	25 799	21 526			
Truskawki w puszkach	1 448	1 617	885	1 039	769	740	718	817	807	11 772	744	869	972	958	489	870			
Wiśnie w puszkach	466	544	488	489	760	902	569	263	318	6 253	436	513	798	651	400	465			
Dżemy	4 255	4 280	4 085	4 240	4 461	4 264	4 630	4 687	3 613	49 052	4 147	3 740	4 282	4 316	4 212	3 879			
Mrożonki	36 542	31 146	32 030	41 721	41 755	39 581	32 898	30 923	25 006	414 275	33 112	34 459	37 088	32 579	32 541	31 782			

*) dane nieostateczne

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

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2013*												2014*						VI 2014 VI 2013 (%)
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI			
	91 591	88 484	91 010	119 017	127 105	96 194	102 863	103 050	130 030	1 289 042	113 455	104 492	97 367	86 758	91 156	88 031			
Owoce świeże	25 678	26 791	27 199	21 504	16 793	20 813	21 708	24 562	21 547	282 643	27 123	26 642	23 806	29 627	19 831	95			
Banany	38 105	25 060	13 143	10 466	10 458	12 284	29 440	45 596	84 287	464 884	63 578	56 272	46 657	35 228	20 871	91			
Owoce cytrusowe	112	2 085	9 884	28 075	31 800	15 393	4 844	241	37	92 588	67	6	45	71	4 451	162			
Brzoskwinie i nekt.	5 082	6 012	3 216	6 411	14 972	16 486	15 727	11 685	4 949	94 671	4 002	3 812	4 145	5 012	4 832	69			
Winogrona	2 079	8 233	22 745	37 045	31 433	4 877	810	365	257	109 269	375	269	936	2 112	10 310	92			
Arbuzy	2 533	1 957	1 819	1 985	2 945	10 901	12 255	1 788	804	41 998	427	1 009	1 583	2 009	1 729	95			
Jabłka	30 123	28 864	23 266	28 778	26 947	30 120	30 216	30 991	34 987	359 920	29 808	31 897	33 698	30 137	29 869	92			
Przetwory razem	15 910	15 592	11 027	11 475	13 011	15 442	13 614	14 567	18 858	179 419	16 984	17 619	18 619	15 269	16 490	84			
Soki zagęszczone	2 515	2 403	2 295	2 031	2 629	2 124	2 333	2 725	2 798	28 963	2 361	1 999	2 867	2 923	2 908	103			
-sok pomarańczowy	3 017	3 105	3 363	6 237	4 242	3 653	3 708	2 878	2 789	44 376	2 756	3 136	3 495	3 064	3 439	73			
Mrożonki	1 210	1 068	1 110	1 030	1 132	2 054	1 868	2 282	1 456	17 023	1 413	1 242	1 076	881	1 008	73			
Susze	740	630	639	689	533	708	667	589	596	7 767	628	674	796	847	627	137			
Dżemy	9 100	8 282	7 039	9 167	7 945	8 154	10 048	10 444	11 110	109 131	7 817	8 847	9 421	9 990	8 247	112			
Przetwory puszkow.	1 717	1 134	765	1 950	1 409	1 417	1 663	1 793	2 799	20 105	1 207	1 185	1 568	1 462	1 350	110			
-ananasy	1 745	1 480	1 561	1 746	1 881	1 925	2 133	2 954	3 089	24 583	1 160	1 515	2 439	2 949	1 351	69			
-brzoskwinie	79 423	88 227	76 460	84 716	83 989	72 768	77 803	82 849	99 919	1 015 721	89 490	83 787	87 662	81 108	85 138	97			
Owoce świeże	17 079	17 897	16 772	12 828	10 513	12 806	11 572	14 299	13 409	176 634	17 134	17 261	18 223	18 379	19 771	74			
Banany	25 186	20 708	11 412	8 821	9 713	10 321	20 900	28 094	51 562	311 542	38 938	34 210	27 929	20 881	15 800	91			
Owoce cytrusowe	196	2 687	12 474	25 447	23 085	9 124	2 603	143	33	75 984	69	12	109	120	4 735	119			
Brzoskwinie i nekt.	7 778	8 798	4 541	7 260	13 293	13 319	13 275	10 793	6 615	102 158	6 636	6 203	7 459	7 841	6 550	60			
Winogrona	1 541	5 500	7 899	7 219	5 593	847	337	298	235	30 472	303	273	777	1 677	4 684	95			
Arbuzy	1 813	1 693	1 774	1 537	1 181	1 695	1 893	687	617	16 608	438	848	1 302	1 738	1 472	88			
Jabłka	41 200	40 008	34 060	44 754	41 921	45 226	46 850	45 114	40 943	508 575	40 013	39 451	43 652	42 305	41 409	107			
Przetwory razem	15 393	15 494	12 429	13 215	14 038	14 948	15 354	15 048	14 348	177 555	12 840	12 155	14 980	15 295	15 417	92			
Soki zagęszczone	4 125	4 101	3 798	3 448	4 281	3 519	3 860	4 594	4 828	48 718	4 131	3 535	4 900	5 048	4 602	101			
-sok pomarańczowy	4 901	4 958	5 591	10 991	8 105	6 033	5 985	4 808	4 755	73 254	4 443	4 939	5 816	4 791	6 075	70			
Mrożonki	2 885	2 404	2 965	2 543	2 802	4 604	4 370	5 294	3 898	40 507	3 939	3 408	3 264	2 548	3 017	82			
Susze	1 418	1 193	1 282	1 339	1 033	1 384	1 268	1 073	1 214	14 956	1 166	1 103	1 446	1 353	1 283	109			
Dżemy	16 384	15 654	11 590	16 359	15 750	18 035	19 268	18 542	16 297	198 667	17 251	17 287	17 703	18 187	15 451	145			
Przetwory puszkow	1 433	1 022	626	1 496	1 169	1 310	1 355	1 480	2 521	16 920	1 080	985	1 345	1 269	1 302	115			
-ananasy	1 415	1 125	1 256	1 361	1 414	1 438	1 642	2 425	2 623	19 317	1 072	1 331	2 092	2 488	1 193	71			
-brzoskwinie																			

*) 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
2013 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
2013 I-XII	0,36	0,64	1,33	0,48	1,47	0,87	1,41	1,16	1,38	1,65	1,42
2014 I	0,33	0,62	1,12	0,99	2,40	0,91	1,26	0,95	1,30	1,47	1,47
II	0,34	0,61	1,78	0,65	2,19	1,41	1,27	0,95	1,29	1,52	1,42
III	0,34	0,57	1,27	0,65	2,00	0,99	1,30	0,94	1,24	1,57	1,35
IV	0,34	0,61	1,49	-	2,20	-	1,29	0,97	1,22	1,50	1,18
V	0,35	0,69	1,30	0,69	2,46	1,08	1,29	0,99	1,20	1,43	1,45
VI	0,35	0,67	0,92	0,63	1,83	1,00	1,06	0,96	1,22	1,20	1,41
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>VI 2014</u> <u>V 2014</u>	100	97	71	91	74	93	82	97	102	84	97
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	71	64	80	x	75	92	88	73	89	77	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 VIII	2,28	-	-	-	-	5,64	8,00	3,88	12,13	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	13,3	-	-	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
2013 I-XII	1,79	1,65	1,67	1,68	1,67	4,31	8,27	3,99	8,50	2,87	4,15	5,34	5,70	4,15	8,56
2014 I	1,612	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
IV	1,75	1,73	1,76	1,76	1,79	3,05	-	-	-	-	4,87	4,49	5,01	3,98	11,55
V	1,81	1,76	1,89	1,84	1,86	3,83	8,81	-	-	-	4,40	5,83	4,90	3,82	10,57
VI	1,77	1,74	1,78	1,79	1,80	4,19	3,24	-	7,99	-	4,05	6,71	6,72	3,92	10,92
VII	1,69	1,68	1,73	1,76	1,75	3,63	6,11	3,67	8,32	3,55	3,70	7,24	5,36	3,96	7,84
VIII	1,97	-	-	-	-	3,94	7,38	3,46	10,50	2,38	3,86	7,58	6,17	4,45	5,67
Wskaźniki zmian cen (%)															
<u>VIII 2014</u> <u>VII 2014</u>	117	x	x	x	x	109	121	94	126	67	104	105	115	112	72
<u>VIII 2014</u> <u>VIII 2013</u>	83	x	x	x	x	70	92	89	87	85	95	128	88	93	98

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

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW.

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

Miesiące	Dżem z czarnej porzeczki	Dżem truskawkowy	Sok jabłkowy ^a	Sok pomarańczowy ^a
2013 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
2012 I-XII	7,47	8,80	2,22	2,39
2014 I	7,73	9,00	2,16	2,39
II	7,60	9,23	2,14	2,42
III	7,70	9,10	2,15	2,40
IV	7,70	9,13	2,13	2,37
V	7,70	9,10	2,15	2,45
VI	7,77	8,97	2,15	2,43
VII	7,63	8,97	2,13	2,45
Wskaźniki zmian cen (%)				
<u>VII 2014</u> <u>VI 2014</u>	98	100	99	101
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	103	102	96	103

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Śliwki	Czerśnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki
2013 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
2012 I-XII	2,95	6,72	6,40	20,95	9,78	15,71	10,57	4,95	5,38	6,80	6,83
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
III	2,78	5,69	-	-	-	-	13,71	5,28	4,57	5,94	6,02
IV	2,77	5,74	-	-	-	-	13,15	5,52	4,57	5,94	6,41
V	2,93	6,50	-	25,21	12,38	-	11,96	5,33	4,75	7,11	6,36
VI	3,03	6,70	10,23	12,62	5,24	-	11,03	5,03	4,92	7,82	7,22
VII	3,17	6,35	5,54	11,89	8,25	15,94	10,24	4,63	5,16	8,33	7,26
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>VII 2014</u> <u>VI 2014</u>	105	95	54	94	157		93	92	105	107	101
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	81	73	68	127	103	98	92	93	85	111	83

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
2013 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
2013 I-XII	14,20	3,80	4,56	16,80	7,43	6,39
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
III	13,89	3,80	4,51	16,68	7,46	6,34
IV	13,89	3,81	4,46	16,46	7,38	6,24
V	13,94	3,81	4,47	16,60	7,40	6,31
VI	14,00	3,80	4,47	16,66	7,40	6,38
VII	14,00	3,83	4,47	16,62	7,36	6,45
Wskaźniki zmian cen (%)						
$\frac{VII\ 2014}{VI\ 2014}$	100	101	100	100	99	101
$\frac{VII\ 2014}{VII\ 2013}$	97	101	98	100	100	101

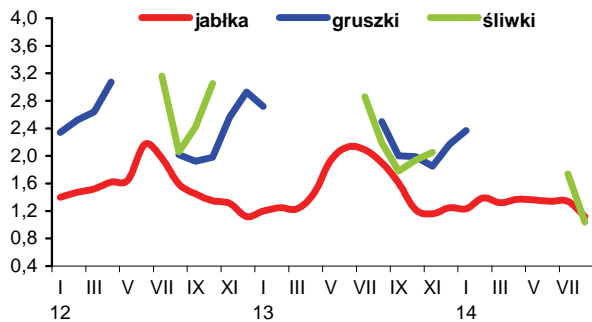
Źródło: Dane GUS.

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

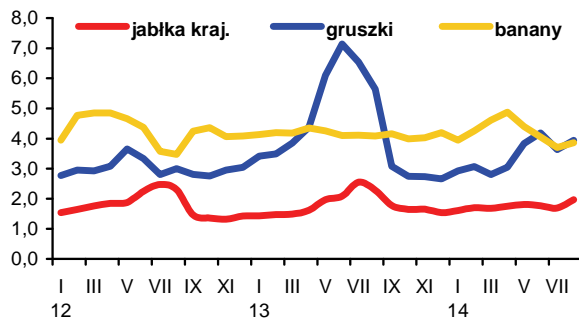
Miesiące	Jabłka odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2013 II	77	78	-	58	49	-
III	78	80	-	55	46	-
IV	81	85	-	58	48	-
V	85	87	-	59	46	-
V	87	89	68	61	47	-
VI	-	85	65	55	54	45
VII	-	84	63	54	49	49
VIII	93	87	-	55	48	46
IX	89	75	-	53	45	32
X	87	79	-	48	44	34
XI	88	66	-	49	46	-
XII	81	68	-	52	49	-
2014 I	89	72	-	55	53	-
II	77	79	-	59	52	-
III	82	65	-	55	48	-
IV	79	69	-	52	51	-
V	82	74	74	48	49	-
VI	78	69	67	45	46	35
VII	72	66	66	47	52	31

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

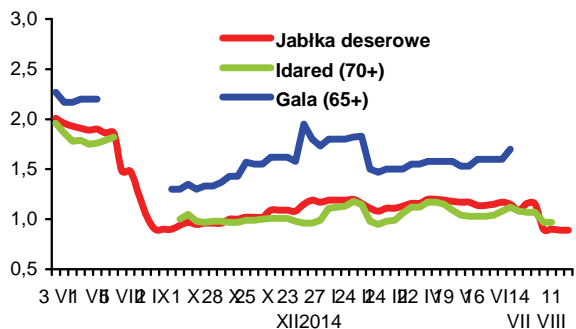
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2012 - 2014 r. (zł/kg)



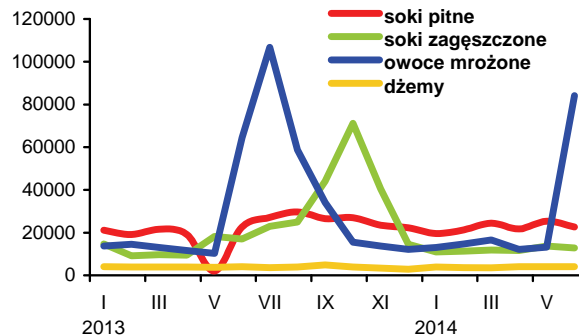
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2012 - 2014 (zł/kg)



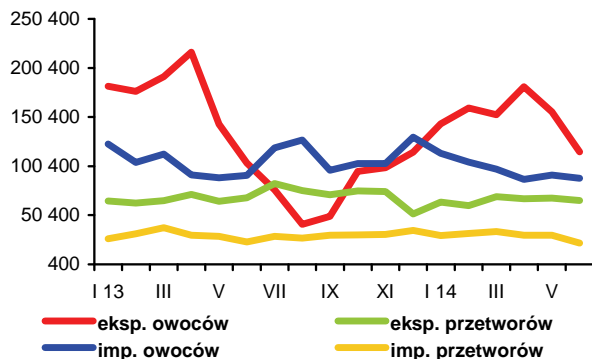
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od VII 2013 r. do VIII 2014 r. (zł/kg)



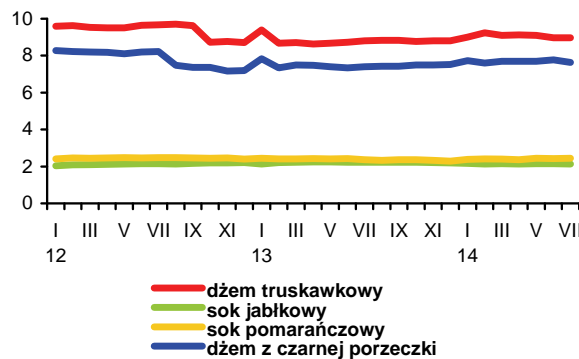
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2013 - 2014 r. (tony)



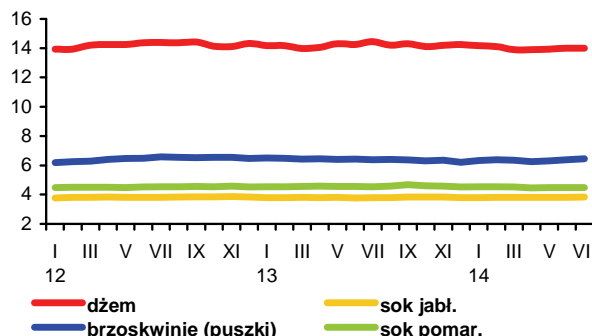
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2013 - 2014 r. (tony)



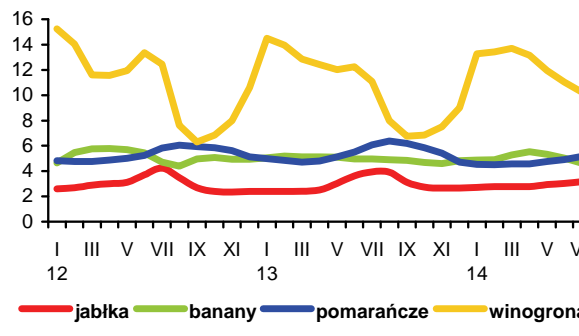
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2012 - 2014 r. (zł/kg)



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)



Utrzymują się spadkowe tendencje cen masła i mleka w proszku na europejskich giełdach towarowych. Ceny masła, po przejściowych zwyczajach w czerwcu i lipcu, w sierpniu ponownie spadły (o 7% w relacji miesięcznej, do 3245 EUR/t). Mleko w proszku potaniało o 11-12%. Za chudy proszek mleczny płacono średnio 2497 EUR/t, a za pełny 2860 EUR/t. Zahamowany został spadek cen serów dojrzewających typu Edam, Gouda. W lipcu i sierpniu ceny tych serów rosły o 1-2% miesięcznie, osiągając w sierpniu 3310-3350 EUR/t. Od początku roku systematycznie rosną ceny masła na giełdzie w Chicago. W sierpniu podrożało ono o 6% w porównaniu z lipcem. Podrożał również ser Cheddar (o 10%). Odnotowano natomiast dalsze obniżki cen mleka w proszku (chudego o 7,5%, a pełnego o 1%).

Na rynku krajowym kontynuowany był sezonowy spadek cen skupu mleka. W lipcu za 1 hl mleka surowego mleczarnie płaciły średnio 133,97 zł/hl, tj. o 1,3% mniej niż przed miesiącem i o 13% mniej niż w grudniu 2013 r., ale o 3,2% więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń-lipiec br., mimo zwiększonego o ok. 8% skupu, przeciętny poziom cen mleka surowego wyniósł 143,92 zł/hl i był o 14,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r. Przełożyło się to na wzrost cen bydła mlecznego. Krowy dojne podrożały w tym czasie średnio o 6,1% do 3182 zł/szt., a jałówki o 3,3% do 1991 zł/szt.

W lipcu zahamowane zostały, trwające od lutego br., obniżki cen zbytu trwałych produktów mleczarskich. Wzrosły ceny serów dojrzewających (o 0,7-1,2% w stosunku do czerwca), masła w blokach (o 0,9%) i masła z dodatkiem oleju (o 0,4%). Nie zmieniły się ceny masła konfekcjonowanego oraz chudego mleka w proszku, przy spadku cen pełnego proszku mlecznego (o 1,4%). Podrożała również część przetworów świeżych, takich jak jogurt owocowy (o 4,3%), mleko w folii i w opakowaniu kartonowym (o 0,5-0,9%) oraz twaróg tłusty (o 0,2%). Potaniało natomiast mleko skondensowane (o 2,5%), serki twarogowe i serki homogenizowane (o 0,6-1,7%), mleko UHT (o 0,9-1,0%) oraz niektóre rodzaje śmietany (o 0,3-0,4%). W sierpniu, wg Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, ceny sprzedaży trwałych przetworów mlecznych ponownie spadły (średnio o 8,3% w porównaniu z lipcem). Potaniały również płynne przetwory mleczne (o 0,6%), ale podrożały sery i twarogi (o 0,9%).

Ceny detaliczne mleka i przetworów mlecznych w lipcu były średnio o 0,4% niższe niż w czerwcu. Zdecydował o tym spadek cen serów dojrzewających i topionych (o 0,9%), mleka spożywczego (o 0,5-0,7%), napojów mlecznych innych niż jogurty (o 0,6%) oraz śmietany (o 0,3%). Podrożały natomiast jogurty (o 0,4%) oraz mleko zagęszczone i w proszku (o 0,2%), przy stabilizacji cen twarogów. Ceny masła wzrosły o 0,4%. W okresie styczeń-lipiec br. średni poziom cen nabiału był o 5,6% wyższy niż przed rokiem. Najsilniej wzrosły ceny mleka pitnego, serów dojrzewających i topionych oraz śmietany (o 6,0-8,2%). Pozostałe przetwory mleczne podrożały o 2,4-4,3%. Ceny masła wzrosły w tym okresie o 7,2%.

Od początku 2014 r. zakłady mleczarskie skupują znacznie więcej mleka niż przed rokiem. W lipcu skup wyniósł 932,1 mln l i był o 2,3% większy niż w miesiącu poprzednim i o 7,6% większy niż w lipcu ub. roku. Od stycznia do lipca br. skupiono 6,04 mld l mleka, tj. o 7,7% więcej niż w takim samym okresie 2013 r.

Większe dostawy surowca do przemysłu mleczarskiego w I półroczu 2014 r., w porównaniu z analogicznym okre-



Jadwiga
Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

sem 2013 r., skutkowały silnym wzrostem produkcji mleka w proszku (o 65% do 115,5 tys. ton), stymulowanej rosnącym popytem krajowych firm zajmujących się wtórnym przetwórstwem żywności, a także wysokimi cenami uzyskiwanymi w eksporcie. W analizowanym okresie zwiększono również produkcję śmietany (o 9%), masła i tłuszczów mlecznych (o 5%), twarogów (o 3%) oraz serów dojrzewających (o 1%), kosztem ograniczenia produkcji serwatki w proszku (o 8%), mleka przetworzonego (o 6%), jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych oraz pozostałych przetworów (o 2-3%).

Nastąpiła poprawa w handlu zagranicznym branży mleczarskiej. W I półroczu br., w porównaniu z I półroczem 2013 r., dodatnie saldo obrotów przetworami mlecznymi zwiększyło się o 15% do 611 mln EUR, a ilościowa nadwyżka eksportu nad importem zmalała tylko o 1% do 596 mln l w przeliczeniu na mleko surowe. Wolumen eksportu zwiększył się o 26% do 1,44 mld l w ekwiwalencie mleka surowego, a jego wartość wzrosła o 22% do 1,03 mld EUR, o czym zadecydował silny wzrost eksportu mleka w proszku, za które uzyskiwano ceny o 20% wyższe niż przed rokiem. W I półroczu br. sprzedano za granicę 84 tys. ton proszku mlecznego, tj. o 74% więcej niż w takim samym czasie ub. roku, a jego udział w wartości eksportu przetworów mlecznych wzrósł z 15 do 25%. Zwiększono również eksport mleka płynnego i śmietany (o 18%), masła, serów i twarogów (po 3%), lodów (o 2%) oraz suszonej serwatki (o 1%). Silnie ograniczono natomiast sprzedaż zagraniczną kazeiny (o ok. 50%). Mniejszy o 1% był również eksport jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych.

Import w analizowanym okresie zwiększył się o 57% do 842 mln l w ekwiwalencie surowca, a jego wartość wzrosła o 35% do 419,1 mln EUR. Zwiększył się przywóz wszystkich przetworów mlecznych, w tym najsilniej, bo ponad dwukrotnie mleka w proszku do prawie 70 tys. ton. Znaczący był również wzrost importu kazeiny (o 29%), lodów (o 20%), mleka płynnego i śmietany (o 18%), masła (o 15%), serów i twarogów (o 13%) oraz suszonej serwatki (o 10%). Prawie nie zmieniła się wielkość przywozu jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych.

Tab.1. Skup mleka surowego

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
2012 I-XII	9 584,4	119,78	.
2013 I-XII	9 643,0	135,64	.
2013 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
III	852,3	150,31	147,58
IV	850,0	145,47	141,59
V	932,7	139,89	137,78
VI	910,8	135,73	134,12
VII	932,1	133,97	132,77
Wskaźnik zmian w %			
$\frac{VII\ 2014}{VI\ 2014}$	102,3	98,7	99,0
$\frac{VII\ 2014}{VII\ 2013}$	107,6	103,2	102,7

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

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

Miesiące	Mleko przetworzone (mln l)	Mleko w proszku		Jogurt (mln l)	Śmietana (mln l)	Masło	Sery	
		chude	pełne				świeże	dojrzewające
2012 I-XII	2 691,1	116,0	38,9	450,0	359,2	171,6	385,8	312,7
2013 I-XII	3 025,1	108,2	45,6	433,7	350,6	172,5	405,2	312,9
2013 ^a 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 ^a I	217,4	11,1	4,9	36,1	26,8	15,5	34,7	26,2
II	208,8	11,7	5,4	33,2	26,1	13,0	31,8	22,3
III	235,2	13,8	5,4	39,1	31,0	15,2	36,9	25,5
IV	231,6	16,0	4,0	36,3	32,4	14,5	36,6	24,3
V	237,5	17,8	4,1	39,2	36,5	15,1	35,2	26,3
VI	225,9	18,2	3,1	35,2	35,4	14,8	31,9	26,4
Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)								
$\frac{VI\ 2014}{V\ 2014}$	95,1	102,4	74,1	90,0	97,1	97,8	90,6	100,4
$\frac{VI\ 2014}{VI\ 2013}$	85,2	155,7	120,6	93,5	108,8	109,3	101,6	104,1

^a 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 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	1,94	2,27	14,08	16,21	16,32	17,72	0,93	5,86	10,45	16,60
IV	1,95	2,23	13,13	15,60	16,09	17,54	0,93	5,81	10,36	15,52
V	1,95	2,18	12,35	15,00	15,20	17,21	0,93	5,80	10,36	14,54
VI	1,96	2,14	12,30	14,81	15,14	17,16	0,94	5,74	10,32	14,34
VII	1,97	2,12	12,30	14,60	15,27	17,16	0,98	5,72	10,34	14,47
VIII ^a	2,01	2,13	10,10	12,65	13,15	15,22	.	5,56	9,47	13,45
Wskaźnik zmian w %										
<u>VII 2014</u> <u>VI 2014</u>	100,5	99,1	100,0	98,6	100,9	100,0	104,3	99,7	100,2	100,9
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	110,7	101,0	92,1	95,2	87,3	97,7	115,3	100,9	100,8	93,5

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 25-31 VIII 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 konfekcj. (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 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
III	2,82	3,05	16,50	3,36	4,74	0,73	1,26	1,75	14,30	23,30
IV	2,80	3,00	16,74	3,37	4,66	0,73	1,28	1,74	14,31	22,98
V	2,78	3,01	16,88	3,39	4,68	0,73	1,26	1,77	14,32	22,45
VI	2,79	3,03	16,85	3,36	4,60	0,73	1,25	1,75	14,31	21,99
VII	2,78	3,00	16,93	3,36	4,61	0,72	1,25	1,74	14,35	21,67
Wskaźnik zmian w %										
<u>VII 2014</u> <u>VI 2014</u>	99,6	99,0	100,5	100,0	100,2	98,6	100,0	99,4	100,3	98,5
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	107,8	107,5	106,9	98,5	103,6	101,4	102,5	103,6	103,8	104,6

Źródło: Dane GUS.

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

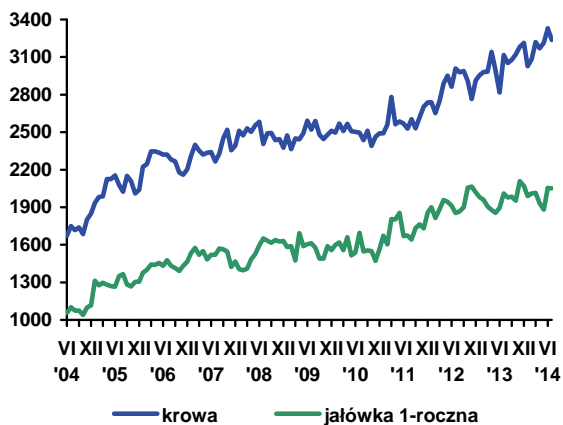
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2012 I-XII	111,5	177,6	31,2	297,2	110,4	48,7	50,9	12,2	132,7	33,6
2013 I-XII	94,6	207,6	32,5	300,6	107,9	84,2	60,9	13,6	166,0	30,4
2013 V	8,8	17,2	3,1	25,4	9,6	8,8	4,7	0,9	13,1	3,0
VI	8,3	17,5	2,5	25,4	8,6	5,4	4,2	0,9	13,7	2,1
VII	10,2	19,4	2,0	26,0	8,9	6,5	4,8	1,1	14,7	2,4
VIII	6,8	19,0	2,0	25,7	9,2	7,5	5,4	0,9	14,8	2,1
IX	7,2	18,0	2,5	26,8	8,3	7,8	5,6	1,3	14,2	2,1
X	7,9	18,1	2,0	33,3	8,7	9,0	5,7	1,3	14,0	2,7
XI	7,9	17,3	2,3	29,0	9,3	7,0	5,7	1,5	12,8	2,5
XII	6,3	15,3	1,8	21,2	7,5	12,1	5,0	1,3	16,9	2,2
2014 I	9,4	16,7	2,8	26,4	10,0	12,5	5,9	1,0	14,2	2,9
II	13,9	16,7	3,6	23,8	9,3	11,7	5,6	1,1	13,3	2,5
III	12,2	18,1	3,6	28,2	9,5	13,7	4,9	2,1	14,3	2,7
IV	17,6	18,6	3,7	26,9	9,0	12,3	5,9	1,1	16,2	2,9
V	15,3	16,3	3,7	29,1	9,0	12,4	5,3	0,9	18,1	2,7
VI	15,6	17,2	2,9	28,6	8,7	7,0	4,7	0,8	16,8	2,9
Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)										
<u>VI 2014</u> V 2014	102,1	105,7	78,4	98,1	96,0	56,1	88,9	90,3	92,5	106,3
<u>VI 2014</u> VI 2013	188,7	98,3	115,5	112,3	100,5	129,8	112,6	91,7	122,5	139,6

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

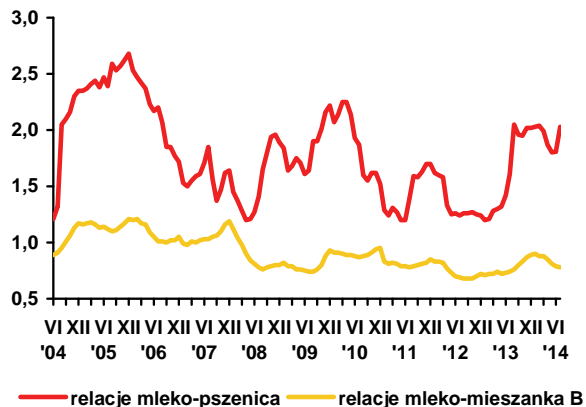
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2012 I-XII	2 111	3 116	2 952	617	1 056	2 016	3 338	3 857	528	1 200
2013 I-XII	2 778	3 332	3 770	760	1 108	1 838	3 627	4 384	636	1 404
2013 V	2 870	3 231	3 920	887	1 172	1 569	3 535	4 275	574	1 333
VI	2 893	3 348	3 866	782	1 114	1 710	3 603	4 420	651	1 418
VII	2 900	3 334	4 032	773	1 088	1 814	3 618	4 449	638	1 335
VIII	2 853	3 392	4 157	741	1 106	1 997	3 624	4 596	615	1 486
IX	2 912	3 395	4 100	785	1 093	1 921	3 791	5 456	665	1 534
X	2 907	3 472	4 134	755	1 122	1 863	3 762	4 540	697	1 468
XI	3 033	3 580	4 204	740	1 046	2 033	3 881	4 566	692	1 470
XII	3 167	3 542	4 242	751	1 136	1 617	3 974	4 516	727	1 628
2014 I	3 198	3 492	4 091	641	1 224	1 696	3 778	4 700	651	1 667
II	3 194	3 444	3 776	812	1 178	1 827	3 698	4 521	514	1 687
III	3 187	3 498	3 537	788	1 201	1 588	3 832	4 063	542	1 576
IV	3 216	3 315	3 499	794	1 175	1 502	3 544	4 122	474	1 554
V	3 043	3 244	3 261	785	1 202	1 571	3 733	4 121	409	1 488
VI	2 960	3 154	3 349	789	1 197	2 277	3 679	4 010	506	1 570
Wskaźnik zmian w %										
<u>VI 2014</u> V 2014	97,3	97,2	102,7	100,5	99,6	144,9	98,6	97,3	123,7	105,5
<u>VI 2014</u> VI 2013	102,3	94,2	86,6	100,9	107,5	133,2	102,1	90,7	77,7	110,7

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

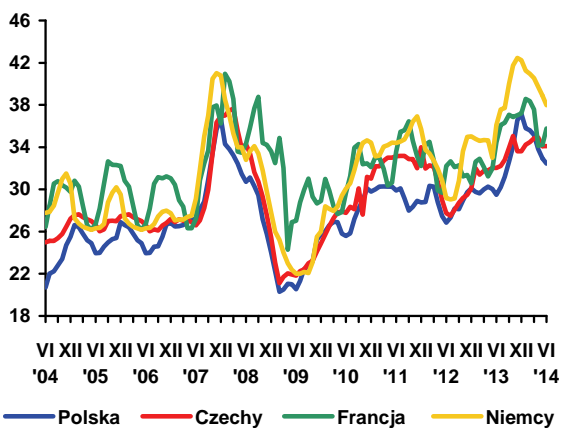
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



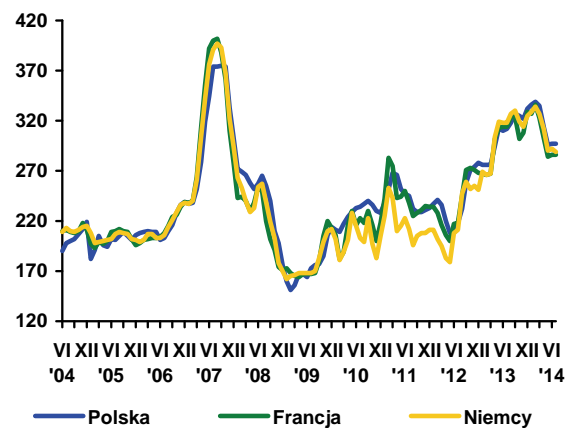
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



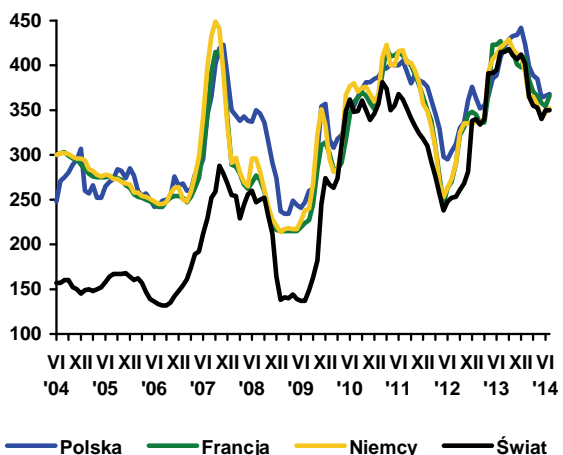
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



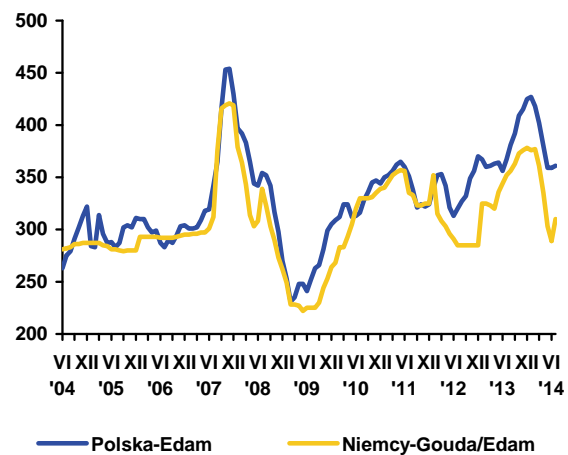
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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



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



Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie danych GUS, ZSRIR, Komisji Europejskiej, Dairy Markets i Dairy Economic Consulting CLAL.



**Dorota
Pasińska**

Cena skupu bydła w pierwszych 7 miesiącach 2014 była niższa o 4,4% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i wynosiła średnio 6,04 zł/kg. O spadku cen skupu żywca wołowego w lipcu 2014 r. do 5,89 zł/kg zadecydowała większa podaż. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w III tygodniu sierpnia ceny zakupu bydła oraz krów ustabilizowały się, zaś ceny zakupu byków wzrosły o ok. 2%. Ceny te podobnie jak w poprzednich okresach były zróżnicowane regionalnie. W tym czasie ceny targowiskowe cieląt spadły o ok. 4% do 10,78 EUR/kg.

Polska wołowina jest nadal konkurencyjna cenowo. W trzecim tygodniu sierpnia średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła męskiego w Polsce wzrosła do 300,69 EUR/100 kg, zaś w UE do 369,97 EUR/100 kg. Ceny polskie były niższe o prawie 19% niż średnio w UE-28.

Rosnąca dynamika skupu żywca wołowego utrzymywała się do maja 2014, a w czerwcu uległa wyhamowaniu. W lipcu 2014 r. skup żywca wołowego (bez cieląt) był większy niż przed miesiącem o 7,8% (27,9 tys. ton w. ż.). W analizowanym okresie wytworzono 16,5 tys. ton mięsa wołowego w wadze poubojowej ciepłej w zakładach przemysłu zatrudniających 50 i więcej pracowników tj. o ok. 1% mniej niż przed miesiącem i ok. 2% mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Skup żywca wołowego (bez cieląt) w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r. utrzymał się na podobnym poziomie jak przed rokiem i wynosił 185,4 tys. ton, w tym okresie wytworzono 111,0 tys. ton mięsa wołowego w wadze poubojowej ciepłej w zakładach zatrudniających 50 i więcej pracowników tj. o ok. 1% więcej niż przed rokiem.

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. był mniejszy o ok. 1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (ok. 163,5 tys. ton w wadze produktu). Było to wypadkową zmniejszenia eksportu mięsa wołowego świeżego i schłodzonego o ok. 8% (do 106,6 tys. ton), bydła żywego o 26% do 10,0 tys. ton oraz wzrostu eksportu mięsa mrożonego o ok. 24% do 34,9 tys. ton, konserw wołowych o ok. 8% do 9,7 tys. ton, mięsa solonego, wędzonego i suszonego do 2,3 tys. ton. Liczba wyeksportowanych sztuk bydła zmniejszyła się o ok. 32%, o czym zadecydowało przede wszystkim zmniejszenie o ok. 33% liczby wyeksportowanych cieląt. Spadkowi wywozu cieląt towarzyszyło obniżenie ich średniej ceny za szt. o ok. 5% (do 183 EUR/szt). Dominującą pozycję w polskim eksporcie podobnie jak przed rokiem miało mięso wołowe schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił około 87%.

Średnia cena transakcyjna wołowiny schłodzonej w pierwszym półroczu 2014 r. wynosiła 3,19 EUR/kg i była o ok. 5% niższa od ceny uzyskanej rok temu. Wołowina mrożona staniała o ok. 13% do 3,08 EUR/kg, bydło żywe o ok. 3% do 2,57 EUR/kg, przetwory wołowe o ok. 11% do 3,51 EUR/kg, mięso solone, suszone i wędzone o ok. 8% do 3,33 EUR/kg.

Głównymi rynkami zbytu polskiego bydła podobnie jak przed rokiem były Włochy (28,4 tys. sztuk), Holandia (26,4 tys. sztuk), Hiszpania (13,1) tys. sztuk a mięsa mrożonego i chłodzonego Włochy (34,0 tys. ton), Niemcy (21,5 tys. ton), Holandia (16,7 tys. ton), Hiszpania (12,1 tys. ton) i Francja (8,5 tys. ton). Eksport do Rosji wyniósł 5,6 tys. ton (ok. 4% eksportu wołowiny ogółem). Embargo wprowadzone przez Rosję między innymi na import wołowiny z UE może skutkować spadkiem cen żywca wołowego w Unii, co będzie miało także wpływ na ceny w Polsce.

Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o ok. 21% do 20,3 tys. ton, co stanowiło 12% eksportu produktów wołowych. Było to uwarunkowane przede wszystkim 37% zwiększeniem importu żywca wołowego (do 13,1 tys. ton). Import cieląt o wadze do 80 kg zwiększył się o ok. 76% (do 18,5 tys. szt.) i był o 8 tys. sztuk większy niż przed rokiem. Średnia cena w imporcie żywca wołowego wzrosła o ok. 1% (do 2,21 EUR/kg). Jednocześnie zmieniła się struktura towarowa importowanego żywca wołowego. Udział cieląt o wadze do 80 kg wzrósł o 8 pkt. proc. do 38%, pomimo wzrostu jego ceny o ok. 3% do 204,38 EUR/szt. Dodatnia różnica (21 EUR/szt.) pomiędzy cenami importowanych cieląt (204 EUR/szt.) i eksportowanych cieląt (183 EUR/szt.) wynikała między innymi z wyższej wagi sztuk importowanych (o 5 kg) oraz różnych kierunków geograficznych wywozu i przywozu. Głównym rynkiem zaopatrzenia w bydło żywe podobnie jak przed rokiem była Litwa (13,6 tys. szt.) i Słowacja (10,8 tys. szt.), a eksportu kraje UE-15. Przywóz wołowiny utrzymał się na podobnym poziomie jak przed rokiem (6,4 tys. ton), w tym wołowiny mrożonej spadł o 2% do 1,7 tys. ton, a wołowiny świeżej i schłodzonej o wzrósł o 2% do 4,7 tys. ton. Największymi dostawcami wołowiny chłodzonej i mrożonej były: Niemcy (1,8 tys. ton), Irlandia (1,3 tys. ton), Wielka Brytania (0,8 tys. ton) i Czechy (0,7 tys. ton). Pomimo znacznego wzrostu importu produktów wołowych dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego sektora wołowego w pierwszym półroczu 2014 r. zmalało do ok. 461 mln EUR.

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

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego w wadze żywej ¹	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	334,5	25,4	289,9	36,9	22,8	12,0
2013	I	25,1	24,9	1,6	21,7	3,2	1,7	1,3
	II	23,6	26,0	1,8	22,9	2,7	1,5	1,1
	III	24,9	27,4	2,4	23,4	2,9	1,6	1,1
	IV	26,0	26,5	2,5	22,5	3,0	1,7	1,1
	V	27,3	29,4	2,5	25,4	3,0	1,7	1,1
	VI	29,1	31,7	2,7	27,4	2,1	1,3	0,7
	VII	28,5	32,5	2,4	28,2	2,1	1,1	0,7
	VIII	24,5	26,9	2,1	23,2	2,4	1,1	1,1
	IX	26,3	29,6	2,0	26,0	3,6	2,4	1,0
	X	28,8	29,1	2,1	25,3	3,8	2,8	0,9
	XI	25,7	26,2	1,9	22,7	4,2	3,2	0,9
	XII	23,5	24,3	1,4	21,2	3,9	2,7	1,0
2014	I	23,4	23,8	2,0	20,1	3,9	2,7	1,1
	II	24,4	24,8	1,5	21,8	4,0	2,8	1,1
	III	26,3	28,2	1,4	25,0	3,7	2,1	1,4
	IV	28,5	26,4	1,6	22,4	3,4	2,1	1,2
	V	29,0	31,8	2,1	27,2	3,1	1,9	1,0
	VI	25,9	28,6	1,4	25,0	2,3	1,5	0,7
	VII	27,9	-	-	-	-	-	-
w % skupu	sprzed roku	0,98	-	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	1,08	-	-	-	-	-	-

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

¹ 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 w zł/kg	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością* w zł/kg	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
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
	III	6,00	9,65	25,11	26,22	4,18	4,37
	IV	6,11	9,70	25,17	26,26	4,12	4,30
	V	6,05	9,90	25,11	26,32	4,15	4,35
	VI	5,99	9,70	25,10	26,18	4,19	4,37
	VII	5,89	-	25,13	26,24	4,27	4,45
w % ceny	sprzed roku	0,97	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	0,98	-	-	-	-	-

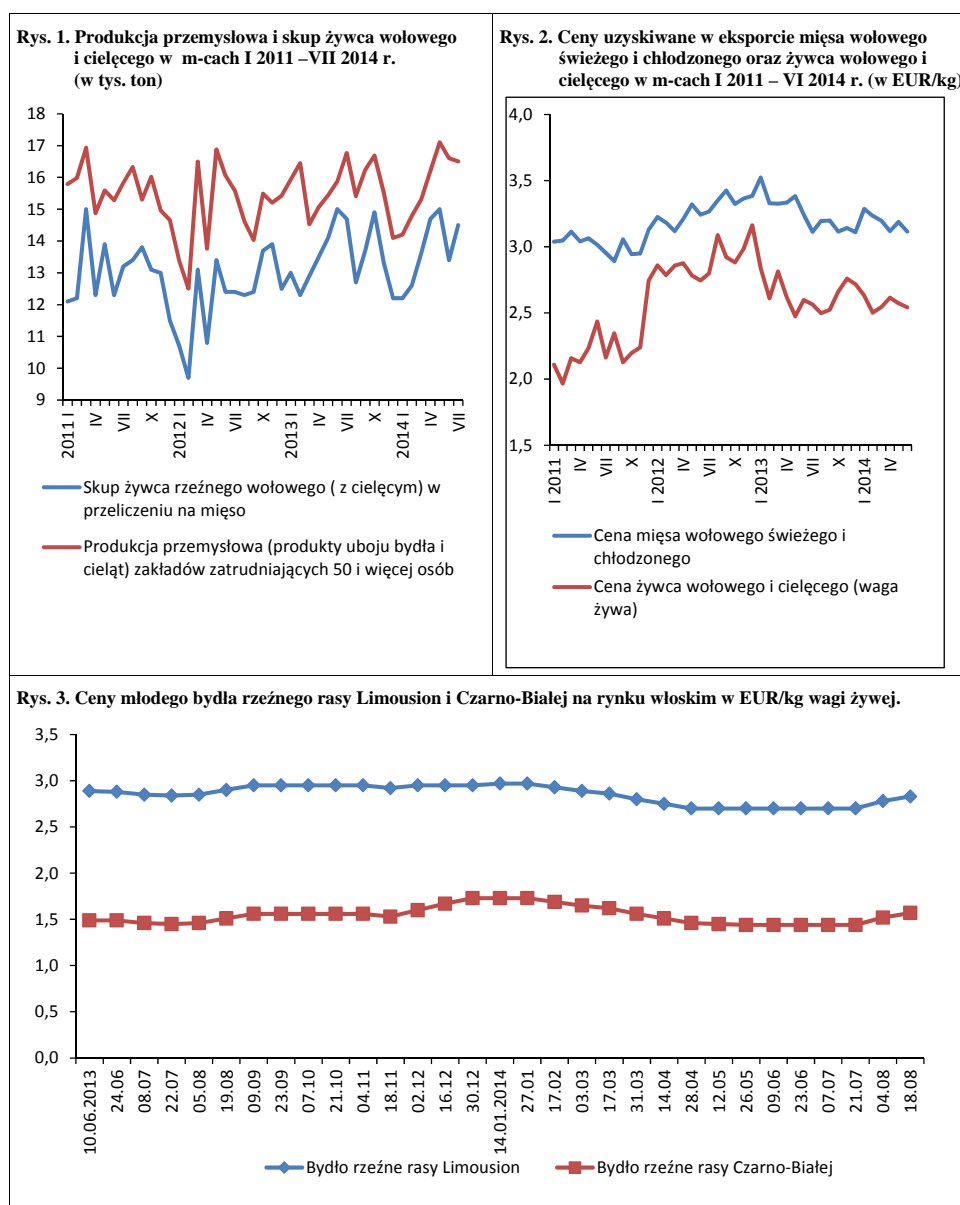
* obejmuje średnie ceny detaliczne antrykotu i rostbefu

Źródło: Na podstawie danych GUS.

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

Wyszczególnienie	XII 2013	I 2014	II 2014	III 2014	IV 2014	V 2014	VI 2014	VII 2014	VIII 2014
	3 tydz. m-ca	3 tydz. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca	3 tyg. m-ca
Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach (zł/kg wagi żywej):									
Bydło ogółem	5,79	5,95	6,01	5,89	5,89	5,91	5,91	5,78	5,81
Byki do 2 lat	6,63	6,76	6,84	6,61	6,53	6,52	6,51	6,44	6,56
Krowy	4,45	4,55	4,68	4,60	4,77	4,73	4,73	4,59	4,56
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej)	11,36	11,41	11,65	11,40	11,14	11,47	11,05	11,19	10,78
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę):									
ćwierci z byków do 2 lat	12 355	12 645	12558	12233	11881	11932	11872	11755	12096
ćwierci z krów rzeźnych	9 438	9 582	10009	9746	9874	9941	9778	9381	9290
Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła męskiego:									
UE	390,96	395,44	394,08	387,35	381,29	375,00	370,87	363,46	369,97
Polska	305,08	310,31	315,10	293,77	302,76	300,24	302,90	300,17	300,69

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.



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

W pierwszej połowie 2014 r. sytuacja na rynku wieprzowiny rozwijała się bardzo dynamicznie. Wykrycie przypadku ASF w Polsce i wcześniej na Litwie przyczyniło się do wprowadzenia przez Rosję embarga na import wieprzowiny z Unii Europejskiej. Restrykcje importowe zastosowały też inne państwa trzecie. Doprowadziło to do głębokiego spadku cen oraz problemów ze zbytem świń. W pierwszych miesiącach, zwłaszcza w pierwszej połowie lutego ceny żywca drastycznie załamały się. W drugiej połowie marca i w kwietniu ceny trzody podniosły się z około 4,60 zł/kg do około 5 zł/kg wagi żywej, pozostając na tym poziomie także w maju, a więc niższym niż w ubiegłym roku. W czerwcu i w lipcu ceny skupu wyniosły odpowiednio 5,31 zł/kg i 5,33 zł/kg. Były one niższe aniżeli w odpowiednich miesiącach ubiegłego roku o 4,5% i o 8,1%. W sierpniu ceny znów obniżyły się do 5,14 zł/kg, czyli o 14% w porównaniu z sierpniem 2013 r. W bieżącym roku sezonowy wzrost cen był znacznie mniejszy, a ceny były niższe o 4,5-8,1% niż w czerwcu i sierpniu roku ubiegłego. Przypuszczać należy, że również w pozostałych miesiącach roku ceny będą niższe niż w dwóch poprzednich latach.

Ślady ograniczeń handlowych i anemicznego zainteresowania chowem trzody widoczne są bezpośrednio w międzynarodowym handlu wieprzowiną. W I półroczu 2014 r. eksport produktów wieprzowych z UE-28 do krajów trzecich był mniejszy niż w analogicznym okresie 2013 r. o 9,4%. Największy spadek dotyczył Polski i wyniósł 48%. Duży spadek eksportu wystąpił także w Niemczech (o 17,5%). We Francji i w Danii spadek eksportu był mniejszy od przeciętnego i wyniósł odpowiednio 5,8% i 4,1%, ale w Holandii wzrósł o 10,9%, a na Węgrzech o 17,2%.

Relatywnie mały spadek eksportu z UE-28 do krajów trzecich był możliwy ze względu na zwiększenie eksportu



Jan Małkowski



**Danuta
Zawadzka**

do takich krajów, jak Korea Południowa (o 85%), Filipiny (o 80%), Japonia (o 51%), USA (o 41%) i Czarnogóra (o 35%).

W I półroczu 2014 niewielki import produktów wieprzowych z krajów trzecich do UE-28 (1% eksportu) zmniejszył się zaledwie o 0,3%.

Ceny trzody w Unii Europejskiej obniżyły się. W czerwcu przeciętna cena trzody klasy E wyniosła 170,88 EUR/100 kg, a w lipcu 169,51 EUR/100 kg. Ceny te były niższe od ubiegłorocznych odpowiednio o 0,7% i 6,4%. Ceny polskiej trzody wyrażone w euro wyniosły 171,07 EUR/100 kg w czerwcu i 170,12 EUR/100 kg w lipcu. Ich spadek wyniósł odpowiednio 1,1% oraz 5,4%. Do głębszego spadku cen krajowych wyrażonych w złotych przyczyniła się aprecjacja złotego w skali roku. Jednakże pomimo spadku cen trzody w Polsce, relacje cen trzoda:zboża są nieco korzystniejsze niż w ubiegłym roku. Relacje te są co prawda niższe do wielkości granicznych, ale i tak wysoce prawdopodobny jest niewielki wzrost pogłowia świń.

Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowina

Lata i miesiące	Skup trzody ^a		Eksport mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Import mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Saldo handlu zagranicznego tys. ton	
	tys. ton	wskaźniki zmian ^b	tys. ton	Wskaźniki zmian ^b	tys. ton	wskaźniki zmian ^b		
2012	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	66,4	113,9	52,9	111,6	13,5
	II	83,7	97,5	50,6	91,2	44,7	102,3	5,9
	III	107,7	115,2	49,4	82,5	55,5	93,6	-6,1
	IV	114,4	124,6	55,9	93,8	57,3	121,4	-1,4
	V	91,4	102,0	62,1	108,0	49,4	91,7	12,7
	VI	95,6	118,0	49,4	79,2	50,3	98,2	-9,1
	VII	105,1	117,5	x	x	x	x	x

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

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						
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
	III	4,73	7,0	5,4	143,27	3,3	271,81	1,7	160
	IV	5,02	7,3	5,8	144,86	3,5	270,59	1,9	169
	V	5,02	7,5	5,9	144,68	3,5	272,41	1,8	175
	VI	5,31	8,0	6,3	144,53	3,7	271,59	2,0	168
	VII	5,33	8,0	6,4	143,99	3,7	270,99	2,0	165

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 poubojow- wą schłodzo- ną	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
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
III	6,20	13,10	20,13	12,79	14,53	24,49	15,84	110,9	121,7	123,8
IV	6,58	13,40	20,19	12,83	14,76	24,55	15,87	110,1	121,6	123,7
V	6,58	13,44	20,21	12,81	15,02	24,57	15,80	111,8	121,6	123,3
VI	6,96	13,53	20,21	12,82	15,03	24,32	15,75	111,1	120,3	122,9
VII	6,99	13,56	20,33	12,86	15,23	24,40	15,90	112,3	120,0	123,6

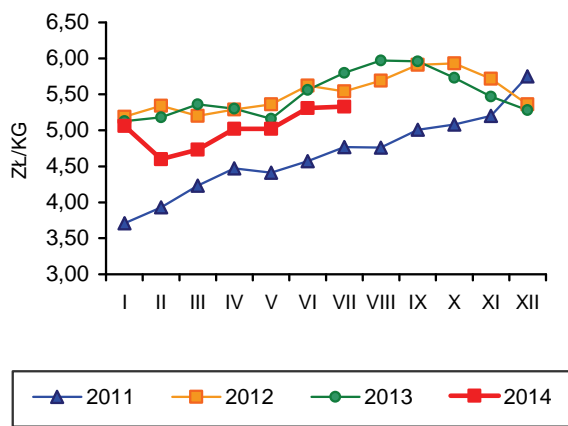
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne

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

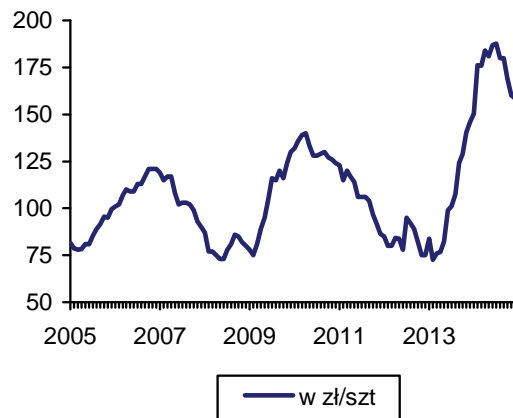
Lata i miesiące	UE-28	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:		
					UE-27	Niemczech	Danii
2012 VI	167,88	174,21	168,91	157,44	103,8	103,1	110,7
VII	168,92	174,81	165,34	158,97	103,5	105,7	110,0
VIII	179,63	184,55	183,60	164,11	102,7	100,5	112,5
IX	190,11	191,61	194,99	172,29	100,8	98,3	111,2
X	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	159,69	159,53	159,78	151,40	99,9	99,8	105,4
II	154,69	149,20	155,26	147,95	96,5	96,1	100,8
III	153,65	149,30	156,28	143,22	97,2	95,5	104,2
IV	161,51	160,70	163,56	148,26	99,5	98,3	108,4
V	163,90	163,05	166,47	150,31	99,5	97,9	108,5
VI	170,88	171,07	176,48	155,83	100,1	96,9	109,8
VII	169,51	170,12	171,23	152,73	100,4	99,4	111,4

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

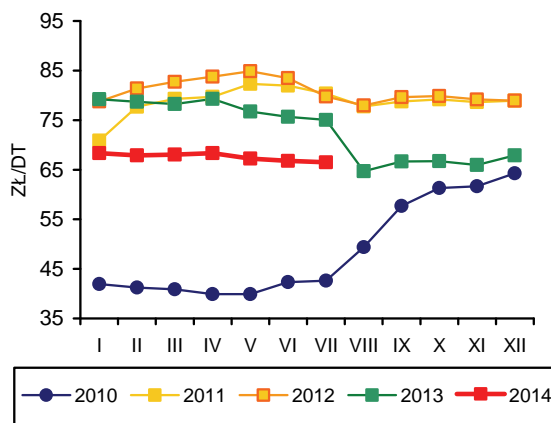
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



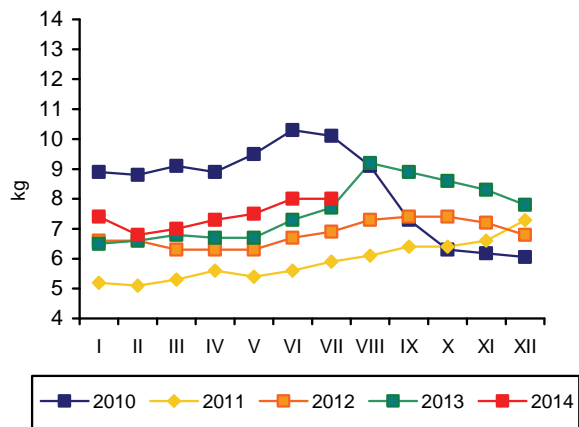
Rys. 2. Miesięczne ceny psziąt w Polsce



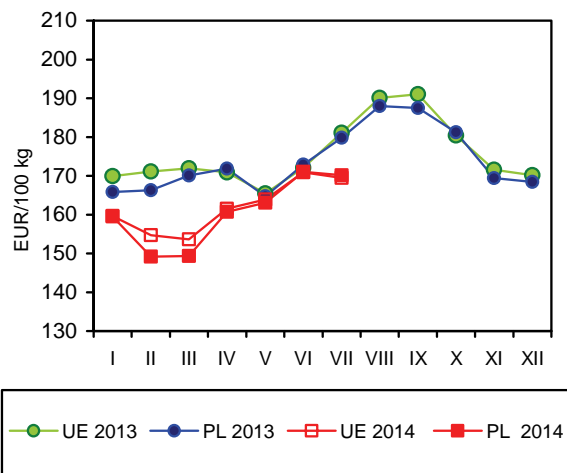
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



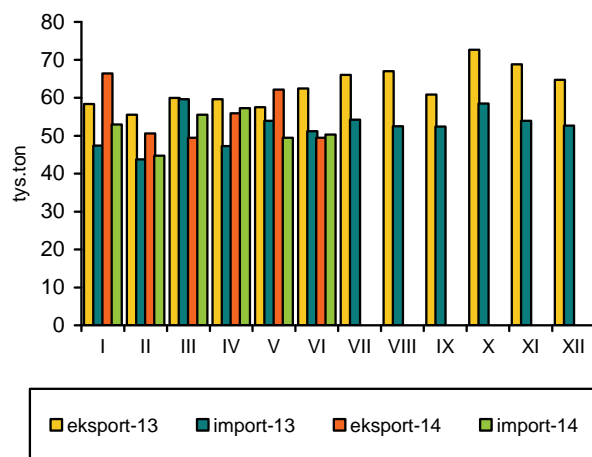
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



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



Rys. 6. Polski handel zagraniczny wieprzowiną



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

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w czerwcu 2014 r. ok. 145 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 11% mniej niż przed miesiącem i tylko nieznacznie więcej niż przed rokiem. W pierwszym półroczu br., zakłady przemysłowe wyprodukowały łącznie o 7%, tzn. o ok. 61 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w analogicznym okresie 2013 r.

W pierwszej połowie roku za granicę sprzedano o 17%, tj. o ok. 48,5 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem, a eksport stanowił ok. 35% przemysłowej produkcji drobiu. Import mięsa drobiowego obniżył się w tym samym czasie o ok. 12,6%, tj. o 2,6 tys. ton.

Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów potaniały w lipcu 2014 r. o 9,7%, a dla indyków o 7,5%, w relacji do lipca poprzedniego roku. Przeciętna cena skupu kurcząt wyniosła w lipcu 2014 r. 3,90 zł/kg, a w sierpniu 3,91 zł/kg i była o ok. 6% wyższa niż w maju, ale o 7 - 8% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne płacono w lipcu średnio o 3,3%, a w sierpniu o 3,5% mniej niż przed rokiem. Relacja cen żywiec/pasza w lipcu br. kształtowała się na rynku kurcząt na poziomie 2,85 wobec 2,80 w analogicznym miesiącu 2013 r., a na rynku indyków na poziomie 4,12 wobec 3,93 przed rokiem. Optymalność produkcji kurcząt i indyków rzeźnych mierzona relacjami cen poprawiła się. W przypadku indyków poziom rentowności chowu można nawet uznać za bardzo wysoki.

Od maja br. średnie ceny zbytu uzyskiwane przez zakłady przemysłowe za tuszki kurcząt były niższe niż w analogicznych miesiącach przed rokiem. W sierpniu tuszki kurcząt sprzedawane były po cenach o 2,3% niższych niż w sierpniu 2013 r., a tuszki indyków po cenach o 3,5% niższych.

Spadki cen zbytu mięsa drobiowego znajdują odzwierciedlenie na rynku detalicznym. Ceny kurcząt patroszonych były w lipcu br. o 0,4% wyższe w relacji do czerwca i o 5% wyższe niż w maju. Jednak w porównaniu do lipca 2013 r. kurczęta potaniały w handlu detalicznym średnio o 5%.

Relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim pogorszyły się nieco, choć nadal przewaga polskiej oferty handlowej była znacząca. Średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 32% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były one wyższe o 35,1%. Przeciętna cena unijna obniżyła się o 0,3% w relacji do czerwca 2013 r., podczas gdy cena polska wzrosła o 2%.

W 2013 r. przeciętne miesięczne spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca obniżyło się średnio o 1% w relacji rok do roku, a wędlin drobiowych o 5%. Tendencja taka wystąpiła mimo spadku cen detalicznych drobiu. W pierwszym kwartale br. spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych wyniosło 1,49 kg na jedną osobę, tzn. obniżyło się o 2,6% w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem. Natomiast konsumpcja wędlin powróciła do przeciętnego poziomu obserwowanego w latach poprzednich, tj. 0,2 kg na osobę.



**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	157,0
IV	101,0	116,0	126,0	157,0	169,0
V	139,0	116,0	137,0	151,0	163,0
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	4025	45841	54027
II	3603	2916	43155	50672
III	4100	3170	48769	55187
IV	3577	2685	50005	55683
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/finisz (zł/tonę)		Żywiec (skup) (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b}		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	1373	4,02	3,70	6,72	6,73	7,67	7,47
IV	1540	1379	3,88	3,64	6,54	6,77	7,66	7,32
V	1540	1370	3,99	3,69	6,88	6,72	7,64	7,31
VI	1522		4,05	3,89	6,99	6,79	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	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b 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) ^a			Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a		
	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	1451	5,67	5,69	5,68	8,54	9,42	8,60
IV	1446	1622	1442	5,43	5,71	5,72	8,94	8,46	9,57
V	1502	1588	1443	5,37	5,71	5,86	8,83	8,49	8,70
VI	1546	1565		5,45	5,99	6,01	8,84	9,20	8,83
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	

^a 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	225,00	205,64	183,85	193,19
III	137,24	266,71	183,76	162,18	227,87	208,80	192,08	193,80
IV	137,13	267,00	182,97	163,23	230,00	209,00	194,20	195,73
V	134,32	267,84	183,90	162,22	222,44	210,12	194,53	196,54

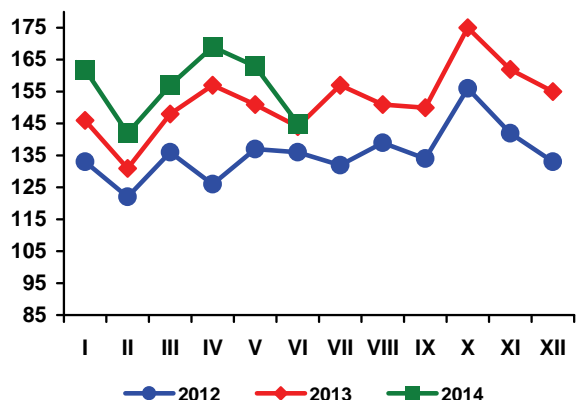
Źródło: Dane MRiRW.

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

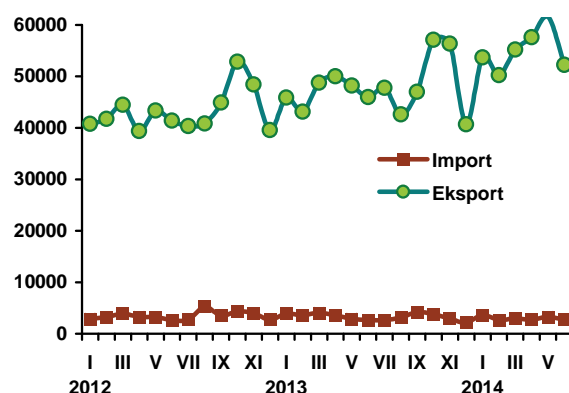
Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
I	1,45	1,50	1,53	0,21	0,21	0,20
II	1,50	1,48	1,44	0,20	0,20	0,19
III	1,51	1,50	1,45	0,21	0,20	0,19
IV	1,58	1,60	1,60	0,20	0,20	0,18

Źródło: Dane GUS.

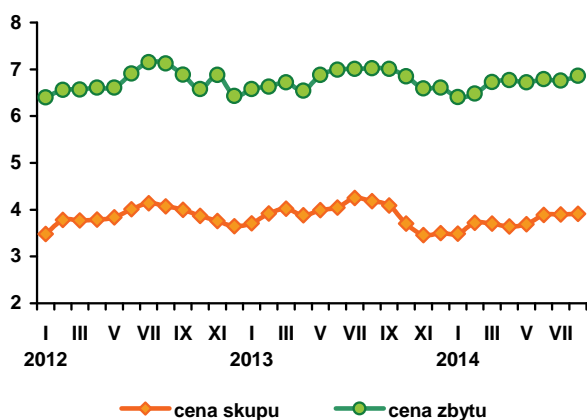
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



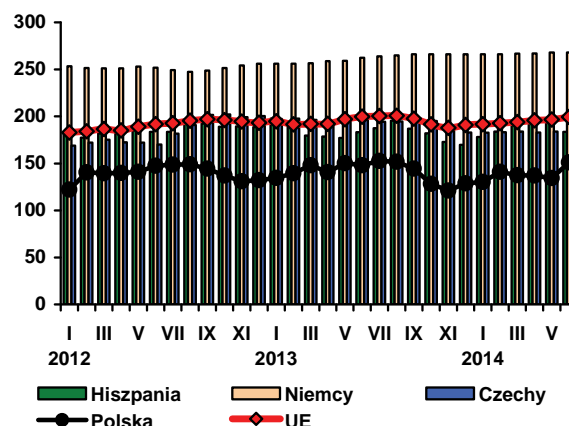
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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 sierpniu br. ceny jaj spożywczych były relatywnie wysokie. Przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 31,80 zł/100 sztuk i była niemal taka sama jak w lipcu, ale o 3,2% wyższa niż w czerwcu br. i o 7,5% wyższa niż w sierpniu 2013 r. O ok. 10% przewyższała także poziom z analogicznego miesiąca 2011 r. W relacji rok do roku podrożały jaja wszystkich klas wagowych, z wyjątkiem jaj największych, klasy XL, które były o 6,7% tańsze. Ceny jaj średnich, klasy M o 1,4% przewyższały poziom notowany przed rokiem; dużych, klasy L o 10,8% a małych, klasy S aż o 49%.

Ceny skupu jaj przeznaczonych do przemysłowego przerobu obniżyły się w sierpniu br. o 7,4% w relacji do poprzedniego miesiąca, ale o 10,5% przewyższały poziom z sierpnia 2013 r. Jaja przerobowe charakteryzują się nadal dużą wahliwością cen.

Przeciętna opłacalność produkcji jaj w połowie 2014 r. poprawiła się w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Ceny jaj uzyskiwane przez producentów obniżyły się wprawdzie

o 6,9%, ale mieszanki pasz przemysłowych dla kur niosek potaniały o 12,8%. Relacja cen jaj do cen pasz wyniosła 2,58, wobec 2,42 przed rokiem.

Przeciętne ceny detaliczne jaj spożywczych ustabilizowały się i w lipcu br. wynosiły 0,51 zł/szt. Był to poziom o 7,3% niższy niż w lipcu 2013 r., ale o ok. 16% wyższy niż w analogicznym miesiącu 2011 r.

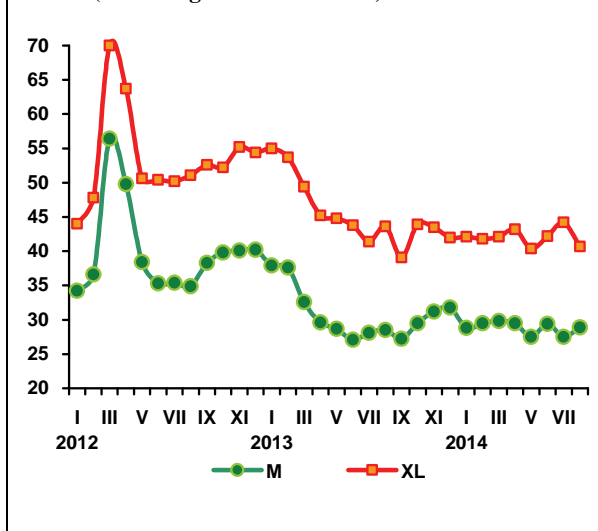
W Unii Europejskiej średnie ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych w czerwcu br. były o 19,3% niższe niż przed rokiem. W Polsce, ceny jaj wyrażone w euro były niższe tylko o 14,7% niż dwanaście miesięcy wcześniej. Proporcje cen polskich i przeciętnych cen unijnych pogorszyły się nieznacznie. W połowie br. 100 kg polskich jaj kosztowało o 1,1 euro mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej, podczas gdy rok wcześniej, o 1,44 euro więcej. Spadek cen jaj, po silnym wzroście w 2012 r., nastąpił w wielu państwach Wspólnoty. W czerwcu 2014 r. przeciętne ceny jaj w Niemczech obniżyły się

w relacji do czerwca 2013 r. o 22,2%, w Czechach o 24,5%, we Francji o 27,5%, a w Holandii o 19,6%.

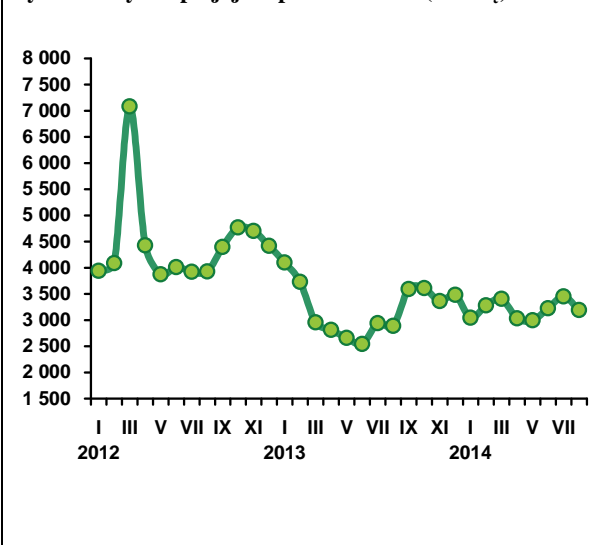
W czerwcu 2014 r., z Polski wyeksportowano o 15,3% więcej jaj świeżych niż w roku poprzednim. Natomiast eksport przetworów z jaj był o 13,8% mniejszy. Import jaj spożywczych zmniejszył się o 15,4%, a przetworów z jaj – o 12,2%. W pierwszym półroczu br. sprzedano za granicę o 19,6% więcej jaj w skorupkach i o 3,3% mniej przetworów z jaj niż w analogicznym okresie 2013 r. W tym samym czasie import jaj świeżych wzrósł o 7,2%, a przetworzonych, był mniejszy o 28,6%.

Bardzo wysokie ceny jaj w dwóch poprzednich latach znalazły odzwierciedlenie w przyspieszeniu dynamiki spadku bezpośredniego spożycia jaj, obserwowanego od kilku lat. Przeciętna konsumpcja jaj w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 osobę obniżyła się w pierwszym kwartale br. o 12,1% w relacji rok do roku i o 9,5% w relacji do pierwszego kwartału 2010 r.

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	2343	18438	23036	548	485	2034	1739
II	1461	1333	14537	20757	655	350	1605	1447
III	1212	1692	15819	20307	662	367	1338	1485
IV	1748	1413	17662	17309	393	341	1631	1647
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.)^a

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	43,20	34,20	32,70	29,60	29,50	23,30	23,00
V	44,80	40,40	34,60	30,80	28,70	27,50	22,20	21,00
VI	43,80	42,20	31,50	32,10	27,10	29,40	18,60	19,50
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	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

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

Miesiące	Polska	Czechy	Niemcy	Francja	Holandia	UE
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	119,32	103,61	112,75	103,78	91,68	127,62
II	123,06	102,44	121,69	98,75	96,71	128,52
III	119,16	108,00	123,78	102,57	102,23	129,53

Źródło: Dane MRiRW.

Jeszcze niedawno Komisja Europejska przewidywała, że w 2014 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 może wynieść 607,98 EUR/100 kg i być o 3,5% wyższa niż przed rokiem. W związku z powyższym zakładaliśmy, że malejąca stopa spadku tych cen w pierwszej połowie roku, przekształci się w tendencję rosnącą w drugiej połowie. Rozwój sytuacji w dwu pierwszych miesiącach drugiego półrocza nie potwierdził tych przewidywań. W lipcu przeciętna cena jagniąt wyniosła w UE-28 581 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 4,7% niższa niż w lipcu 2013 r. W sierpniu cena ta wyniosła 589 EUR/100 kg i była niższa niż rok wcześniej o 7,2%. Można więc przypuszczać, że spadek tych cen w drugiej połowie roku może się nasilać.

Jednocześnie Komisja Europejska przewidywała, że we Włoszech cena jagniąt może być o 3% niższa i niż przed rokiem i wynieść około 615,92 EUR/100 kg. Scenariusz rozwoju cen jagniąt we Włoszech jest bardziej prawdopodobny niż w całej Unii Europejskiej. W I półroczu 2014 r. przeciętna cena jagniąt we Włoszech wyniosła 587 EUR/100 kg i była o 2% niższa niż rok wcześniej. Co prawda w lipcu wyniosła ona 617 EUR/100 kg i była prawie o 5% wyższa niż w lipcu 2013 r., ale w sierpniu ponownie obniżyła się o około 1% z 636 EUR/100 kg do 634 EUR/100 kg.

W stosunku do cen owiec ciężkich, Komisja zakładała około 2% ich wzrost w skali roku, tj. do poziomu 504 EUR/100 kg. Obserwując duży wzrost tych cen (średnio o prawie 9%) w I półroczu 2014 r. w stosunku

do II półrocza 2013 r. wnioskowaliśmy, że drugie półrocze musi przynieść ich spadek. Dwa pierwsze miesiące tego półrocza potwierdzają te przypuszczenia. W lipcu ceny owiec ciężkich obniżyły się o około 1%, a w sierpniu o prawie 3%.

Ceny polskich owiec ciężkich wyrażone w euro zachowują się podobnie jak ceny unijne. W lipcu przeciętna cena wyniosła 382 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w sierpniu 371 EUR/100 kg. Ceny te były wyższe niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku odpowiednio o 7% i 1%. Z danych Zintegrowanego

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w lipcu przeciętna cena zakupu jagniąt w Polsce wyniosła 8,1 zł/kg i była o 3,7% wyższa niż w lipcu 2013 r. Mniejszy wzrost cen wyrażonych w złotych niż cen wyrażonych w euro wynika z aprecjacji złotego w skali roku.



**Danuta
Zawadzka**

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Zmiana w % 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 ekwiwalencie mięsa (tony)

Lata	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
Eksport 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	89,3	79,3	70,9	211,0	93,0	127,4	x	x	x	x	x	x	1250*
miesiąc roku poprzedniego = 100	89,1	119,8	28,0	151,9	87,8	94,4	x	x	x	x	x	x	83,8
Import 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	821
2014	85,2	50,2	48,5	58,2	84,8	90,2	x	x	x	x	x	x	850*
miesiąc roku poprzedniego = 100	101,4	343,8	76,5	52,6	140,2	140,3	x	x	x	x	x	x	103,5

*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	4,62	8,16	6,35	x	x	x	x	x	x	x
miesiąc roku poprzedniego = 100	106,7	117,8	60,9	115,6	103,4	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
VIII 2013	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	8,2	17,4	1,96	4,17
IV	8,6	18,2	2,05	4,36
V	8,4	17,9	2,01	4,28
VI	8,1	17,2	1,96	4,17
VII	8,1	17,3	1,96	4,17

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

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

Lata	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
2012/2013	49,37	50,78	51,25	51,25	51,66	51,66	50,05	52,61	52,55	51,41	51,97	51,54
2013/2014	51,60	51,49	51,44	51,60	51,50	53,04	52,83	52,11	52,08	52,89	52,73	51,57
miesiąc roku poprzedniego = 100	104,5	101,4	100,4	100,7	99,7	102,7	105,6	99,0	99,1	102,9	101,5	100,1

Źródło: Dane GUS

Tab. 6. Przeciętne ceny jagniąt w UE-28 i we Włoszech (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
UE-28												
2012/13	636,0	628,2	636,6	620,2	595,9	542,6	538,6	547,5	560,9	580,8	609,6	634,7
2013/14	648,7	630,0	581,5	586,8	552,3	537,3	534,7	588,6	581,6	582,5	580,9	589,2
miesiąc roku poprzedniego = 100	102,0	100,3	93,8	94,6	92,7	99,0	99,3	107,5	103,7	100,3	95,3	92,8
Włochy												
2012/2013	604,5	605,6	608,1	610,8	612,0	611,7	645,2	588,3	577,5	575,5	589,5	636,5
2013/2014	687,3	707,2	671,3	698,4	572,5	548,6	544,9	657,2	597,8	600,5	616,6	634,2
miesiąc roku poprzedniego = 100	113,7	116,8	110,4	114,3	93,5	89,7	84,5	111,7	103,5	104,3	104,6	99,8

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab.7. Przeciętne ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Wielkiej Brytanii (EUR/100 kg wagi poubojowej)

Lata	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
UE-28												
2012/2013	491,9	473,1	462,5	458,2	433,6	432,2	484,4	519,0	538,2	533,2	517,0	496,3
2013/2014	482,7	476,1	483,6	485,9	488,0	490,3	516,0	556,9	575,6	569,6	508,7	482,1
miesiąc roku poprzedniego = 100	98,1	100,6	104,6	106,1	112,5	113,4	106,5	107,3	106,9	106,8	98,4	97,1
Wielka Brytania												
2012/2013	490,4	446,9	432,2	425,2	397,5	411,4	495,4	539,3	575,3	570,7	528,7	483,9
2013/2014	461,6	458,3	474,3	471,9	480,6	499,9	543,8	582,7	607,8	617,9	514,7	471,0
miesiąc roku poprzedniego = 100	94,1	102,6	109,7	111,0	120,9	121,5	109,8	108,0	105,6	108,3	97,4	97,3

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii

Wyszczególnienie	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2012/2013												
NZD/szt. 15 kg	62,65	66,85	68,29	59,53	56,70	53,50	50,90	51,52	45,68	63,02	65,35	66,41
2013/2014												
NZD/szt. 15 kg	65,31	72,20	76,48	69,35	64,92	65,91	64,95	68,12	58,86	76,22	78,35	78,23
miesiąc roku poprzedniego = 100	104,3	108,0	112,0	116,4	114,5	123,2	127,6	132,2	128,9	120,9	119,9	117,8

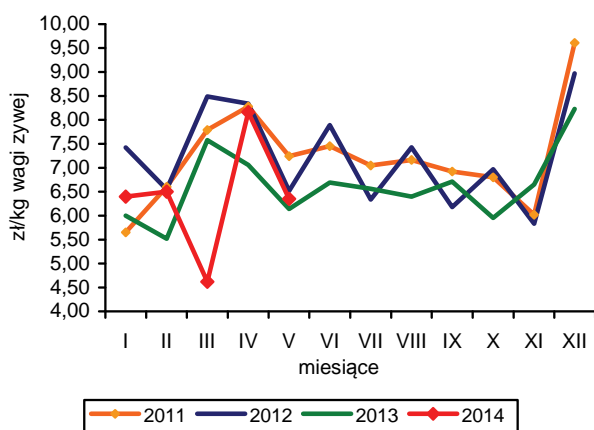
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Fencepost, New Zealand.

Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

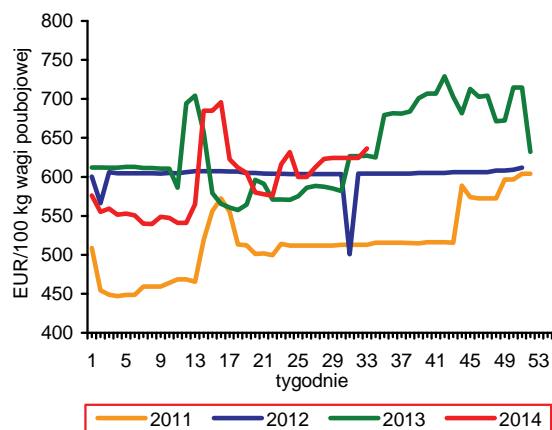
Wyszczególnienie	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2012/2013												
AUD/100 kg cwe	403	382	324	331	346	380	433	408	443	471	497	453
2013/2014												
AUD/100 kg cwe	439	398	407	423	423	504	556	572	570	585	551	479
miesiąc roku poprzedniego = 100	109,0	104,2	125,6	127,8	122,3	132,6	128,4	140,2	128,7	124,2	110,9	105,7

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

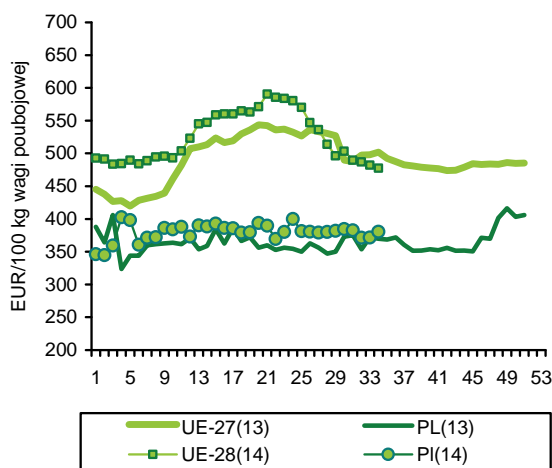
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



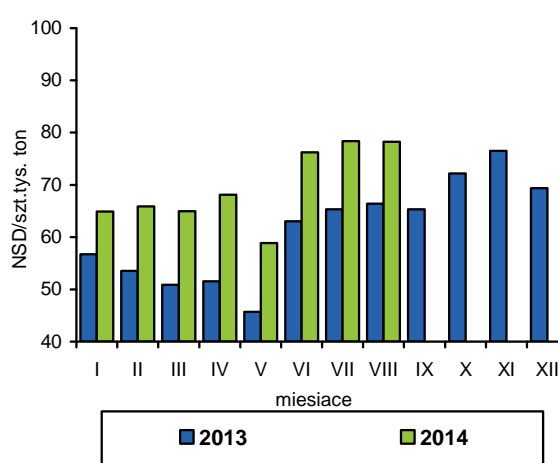
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



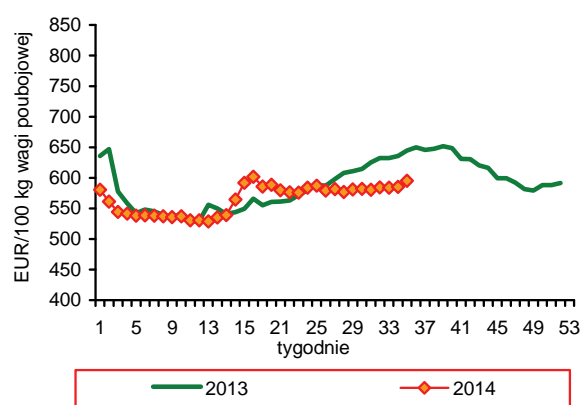
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Polsce



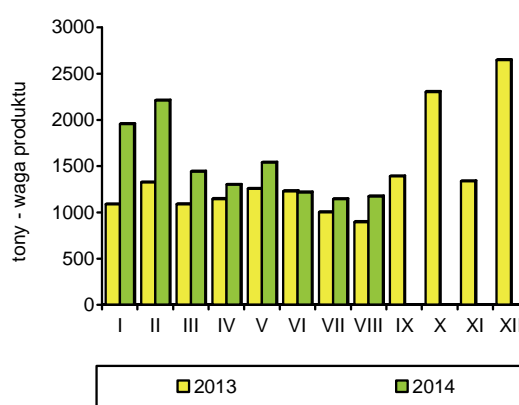
Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28



Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Połowy ryb na Bałtyku wyniosły w okresie styczeń-lipiec 2014 r. 83,9 tys. ton i były o 26,6% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadki wyładunków notowane są przede wszystkim w przypadku szprotów (o 37,2% do 50,8 tys. ton) i śledzi (o 15,8% do 13,6 tys. ton). Ograniczone połowy szprotów wynikają z niższej kwoty połowowej oraz systemu jej podziału na poszczególne jednostki, w konsekwencji czego statki mogą odłowić przeciętnie w 2014 r. ok. 3-krotnie mniej ryb niż w roku poprzednim. Stan taki w niewielkim stopniu poprawia możliwość handlu kwotami. Na poziomie roku poprzedniego utrzymują się połowy dorszy (6,5 tys. ton), ale nadal są one bardzo niskie w stosunku do wielkości dostępnej kwoty połowowej (19,4 tys. ton), co wynika głównie ze słabej kondycji stad (wychudzenie) i malejącego zainteresowania przetwórstwa krajowym surowcem. Problemy te powodują większe zainteresowanie rybaków połowami storni (wzrost o 18,0% do 9,4 tys. ton) oraz ryb innych gatunków poławianych głównie na zalewach (wzrost o 30,1% do 3,6 tys. ton).

Duży spadek podaży szprotów z połowów krajowych wpłynął także na znaczne ograniczenie przetwórstwa ryb. Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 50 osób) wyniosła w I półroczu 2014 r. 188,6 tys. ton i była o 12,2% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szproty poddawano głównie procesowi mrożenia, w konsekwencji czego produkcja w tej grupie towarowej zmniejszyła się o połowę do 26,3 tys. ton. Znacznie niższa była także produkcja wędzonych łososi (o 11,5% do 24,1 tys. ton), przy jednoczesnym dalszym wzroście podaży przetworów i konserw z tego gatunku (o 25,9% do 5,4 tys. ton). Produkcja największej grupy pod względem wolumenu – przetworów i konserw ze śledzi zmniejszyła się w I półroczu 2014 r. o 1,4% do 45,2 tys. ton. Spośród ważniejszych produktów wzrost przetwórstwa w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano tylko w przypadku mrożonych filetów z ryb morskich (o 7,2% do 13,2 tys. ton) oraz przetworów i konserw z makreli (o 9,9% do 5,1 tys. ton). Poprawiła się sytuacja ekonomiczno-finansowa przetwórstwa ryb. Zysk netto sektora w I półroczu 2014 wyniósł 74 mln zł, wobec 16 mln zł straty odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I półroczu 2014 r. obserwowano różne tendencje w handlu zagranicznym sektora rybnego. Ograniczone

zwyżki cen ryb i owoców morza na rynkach światowych pozwoliły w dalszym ciągu na rozwój popytu wewnętrznego i wzrost importu o 1,6% do 237,6 tys. ton. Wydatki na zakup ryb zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,2% do 3,05 mld zł, głównie pod wpływem większego zapotrzebowania na droższe łososie (o 11,5% do 65,5 tys. ton) i dorsze (o 25,2% do 26,5 tys. ton). Niższy niż przed rokiem był natomiast przywóz śledzi (o 7,0%), makreli (o 13,4%), tuńczyków (o 35,9%) i pang (o 31,0%). Niższe połowy własne wyraźnie ograniczyły wolumen eksportu (o 20,1% do 185,4 tys. ton, głównie ryb świeżych i mrożonych), ale wyższe ceny transakcyjne uzyskiwane ze sprzedaży podstawowych produktów pozwoliły utrzymać tendencję wzrostową jego wartości (wzrost o 3,0% do 3,01 mld zł. Łączny eksport ryb filetowanych, wędzonych oraz przetworów i konserw z ryb, które stanowiły 62,4% wielkości i 90,6% wartości wywozu całej branży w I półroczu 2014 r. zmniejszył się o 0,5%, przy 5,3% wzroście jego wartości. W strukturze gatunkowej eksportu dominują łososie, śledzie i dorsze (67,5% wartości eksportu). Pogorszyło się saldo wymiany i ponownie było ujemne (39 mln zł), wobec dodatniego wyniku uzyskanego w I półroczu 2013 r. (79 mln zł).

Lipiec br. był piątym miesiącem z kolei spadku cen detalicznych ryb i owoców morza, w konsekwencji czego były one droższe w porównaniu z początkiem roku średnio tylko o 0,2% i tańsze o 0,1% niż w lipcu ub.r. Spadki cen obserwowane są głównie w przypadku ryb i filetów rybnych świeżych i mrożonych, w tym najbardziej potaniały filety ze śledzi (o 5,4%, lipiec do lipca) i mrożone filety z pang (o 4,9%). Nieznacznie droższe niż przed rokiem były natomiast ryby wędzone (o 0,3%) oraz przetwory i konserwy z ryb (o 0,5%). O ponad 5% zdrożały tylko owoce morza pod wpływem wzrostu cen krewetek.



**Krzysztof
Hryszko**

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

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	plaskie	pozostałe	razem	troć wędrowna	łośność bałtycki
2010 I-XII	58 837	24 748	12 196	11 229	2 672	109 577	92 945	9 563
2011 I-XII	56 490	29 881	11 861	9 725	2 542	110 497	51 258	6 151
2012 I-XII	63 115	27 114	14 884	10 089	5 198	120 361	36 928	5 805
2013 I-XII	80 986	23 589	12 502	11 863	4 951	133 891	29 402	5 277
2013 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 ^{a,b} I	3 283	560	914	1 120	55	5 932	1 986	531
II	9 940	1 646	1067	3 013	20	15 686	4 141	337
III	14 326	3 547	985	2 666	378	21 902	4 214	353
IV	13 716	2 474	1 228	1 088	576	19 082	3 041	161
V	7 110	1 721	1 139	429	302	10 701	2 301	150
VI	2 123	2 636	972	540	860	7 131	130	1
VII	341	997	188	567	1 369	3 462	331	2
Wskaźnik zmian (%)								
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	831,7	18,6	89,5	50,7	200,7	46,8	37,8	100,0
<u>I-VII 2014</u> <u>I-VII 2013</u>	62,8	84,2	99,4	118,0	130,1	73,4	99,9	67,1

^a dane nieostateczne, ^b stan bazy na dzień 27.06.2014 r.

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

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

Miesiące	Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone	Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone	Ryby solone, suszone i wędzone	Przetwory i konserwy rybne				Razem
				razem	w tym			
					śledzie	sardynki i szproty	makrele	
2010 I-XII	10 516	41 335	104 398	165 431	93 393	10 920	9 825	321 680
2011 I-XII	8 384	36 228	82 449	182 415	97 385	12 191	11 110	309 476
2012 I-XII	7 607	69 646	85 908	191 346	99 447	12 614	9 596	354 507
2013 I-XII	8 370	93 081	92 340	194 880	97 542	13 388	9 285	388 671
2013 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	934	5 640	6 504	16 387	7 297	1 306	892	29 465
II	1 141	7 881	6 784	17 387	8 590	1 356	793	33 193
III	989	13 077	7 702	18 846	9 423	1 252	825	40 614
IV	1 174	9 594	8 089	16 096	7 871	1 161	754	34 953
V	953	5 560	5 760	14 646	6 065	934	926	26 919
VI	716	4 053	5 171	13 529	5 950	660	874	23 469
Wskaźnik zmian (%)								
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	98,6	56,7	91,6	100,4	102,8	65,2	144,7	87,0
<u>I-VI 2014</u> <u>I-VI 2013</u>	131,2	63,6	91,7	102,3	98,6	93,3	109,9	87,8

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Eksport ^a					Import				
	razem	przetwory i konserwy	filety i mięso	ryby solone, suszone i wędzone	ryby mrożone	razem	filety i mięso	ryby mrożone	przetwory i konserwy	ryby świeże lub chłodzone
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 I-XII	407,4	115,7	65,8	52,9	89,4	504,9	188,2	96,0	42,6	139,8
2013 VI	25,5	8,5	6,0	3,4	4,8	29,4	10,1	5,2	2,7	8,7
VII	28,6	8,4	4,5	3,8	7,0	33,3	11,7	5,8	2,7	10,3
VIII	26,1	8,7	4,1	3,7	5,2	38,4	16,4	6,7	3,0	9,4
IX	27,0	9,5	5,2	4,0	4,4	42,7	16,7	7,7	3,9	11,1
X	31,1	10,7	6,2	4,8	4,2	48,8	19,8	8,1	3,9	13,6
XI	30,3	10,5	5,9	5,3	4,5	54,8	22,2	9,8	4,9	14,4
XII	32,2	10,7	5,7	6,2	5,8	53,0	20,4	9,2	3,4	16,1
2014 ^b I	28,6	10,0	5,1	4,0	6,0	43,7	16,5	10,1	4,7	9,7
II	29,4	10,6	5,7	3,7	5,5	41,1	13,5	9,9	3,8	11,0
III	32,6	10,5	6,2	4,3	5,4	46,6	15,3	9,6	4,6	14,2
IV	33,3	10,0	6,1	4,8	4,0	40,5	12,6	7,7	3,1	13,6
V	32,0	8,4	5,6	3,7	7,4	34,2	11,0	5,3	2,8	11,8
VI	29,5	8,5	4,8	3,6	8,3	31,3	9,8	4,7	2,7	11,0
Wskaźnik zmian (%)										
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	115,5	100,0	80,0	104,2	173,8	106,4	96,8	91,8	99,0	127,1
<u>I-VI 2014</u> <u>I-VI 2013</u>	79,9	101,5	98,0	97,0	62,8	101,6	97,1	96,8	103,9	110,3

^a z eksportem burtowym ^b dane wstępne,

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

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

Miesiące	Filety ze śledzia 03049923 ^b		Mrożona makrela 03035410 ^b			Filety mrożone			Łosoś świeży 03021400 ^b	Konserwy z tuńczyka 160414 ^b
						mintaj 03047500 ^b	panga 03046200 ^b	morszczuk 03047415 ^b		
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	Chiny	Wietnam	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
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 I-XII	6,29	6,31	5,37	5,71	5,41	6,42	5,74	11,53	22,10	14,36
2013 VI	6,87	6,19	5,49	-	6,16	7,30	6,01	12,16	23,62	14,36
VII	6,30	5,87	5,64	5,23	5,63	6,87	6,39	12,16	23,99	14,40
VIII	6,02	5,03	5,04	-	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	5,61	12,12	18,23	14,03
X	5,56	6,19	6,01	4,51	5,91	6,24	5,72	11,62	19,81	12,66
XI	6,20	5,91	5,68	6,09	4,83	5,72	5,39	11,16	20,73	13,90
XII	5,91	5,46	5,85	6,69	4,63	5,90	5,40	11,08	24,85	13,55
2014 ^a I	5,91	5,65	6,54	6,17	5,34	6,57	5,43	10,67	25,10	12,67
II	5,84	5,59	6,28	5,98	5,27	6,38	5,30	11,44	24,57	13,74
III	5,52	5,29	5,92	6,09	5,98	6,45	5,50	11,15	23,04	13,13
IV	5,99	5,41	6,23	6,05	5,88	7,07	6,11	10,75	23,49	11,55
V	5,41	4,91	6,00	6,38	5,67	7,69	5,82	10,88	21,69	12,47
VI	4,89	5,15	5,27	5,68	5,69	7,50	6,45	10,93	19,26	12,47
Wskaźnik zmian (%)										
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	71,2	83,2	95,9	x	92,4	102,7	107,3	89,9	81,5	86,8
<u>I-VI 2014</u> <u>I-VI 2013</u>	81,1	76,7	120,0	109,4	100,2	103,8	95,8	95,7	101,0	86,5

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

Miesiące	Konserwy ze śledzi 16041291 ^b	Filety z dorsza 03047190 ^b			Łosoś wędzony 03054100 ^b	Pstrąg wędzony 03054300 ^b	Krewetki przetw. 160521 ^b	Flądra mrożona 03033910 ^b	Szprotki świeże 03024390 ^b
	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 I-XII	11,07	19,89	20,61	18,2	49,9	45,44	50,36	3,21	1,17
2013 VI	12,29	19,64	21,29	17,78	50,83	45,59	50,73	3,06	-
VII	9,55	19,29	21,11	18,00	54,90	44,88	52,14	3,88	1,20
VIII	10,31	24,46	22,15	19,68	49,30	44,35	66,80	3,17	-
IX	9,11	19,72	20,27	19,33	50,92	45,60	50,83	2,88	-
X	10,40	22,59	20,23	18,89	50,95	47,00	47,15	2,73	-
XI	10,37	19,75	19,68	17,71	52,19	49,05	48,82	-	-
XII	10,39	19,43	19,72	16,87	53,92	48,98	46,24	2,73	-
2014 ^a I	10,13	23,18	19,31	15,48	54,23	48,82	43,06	2,58	1,04
II	9,80	23,48	19,78	16,33	54,92	49,12	43,43	2,63	1,84
III	9,78	18,78	19,57	17,66	55,17	48,67	44,76	2,57	1,64
IV	9,94	20,29	19,23	17,44	54,83	49,78	43,60	2,31	1,55
V	9,40	25,04	19,94	16,44	54,28	50,88	49,84	2,55	1,30
VI	9,53	19,81	14,97	17,54	53,30	51,93	46,60	2,60	1,31
Wskaźnik zmian (%)									
<u>VI 2014</u> <u>VI 2013</u>	77,5	100,8	70,3	98,6	104,9	113,9	91,8	85,1	x
<u>I-VI 2014</u> <u>I-VI 2013</u>	80,8	106,7	91,6	92,5	114,9	113,9	91,9	77,3	128,2

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Karp żywy		Pstrąg świeży niepatroszony		Filety z morszczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odglowiony niepatroszony		Płaty/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 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%
III	10,47	-	12,90	58%	14,65	67%	9,93	-	9,73	76%	10,69	70%
IV	10,48	-	13,06	59%	14,65	67%	9,85	-	9,69	76%	10,20	67%
V	10,63	-	12,62	57%	14,68	68%	9,84	-	9,83	77%	10,49	69%
VI	10,83	-	12,68	58%	14,19	65%	10,26	-	9,70	76%	10,43	69%
VII	10,77	-	12,62	57%	14,14	65%	10,19	-	9,68	76%	10,39	68%
Wskaźnik zmian (%)												
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	98,0	x	102,2	x	97,0	x	118,1	x	99,2	x	84,5	x
<u>I-VII 2014</u> <u>I-VII 2013</u>	97,2	x	103,0	x	104,6	x	115,5	x	102,2	x	86,3	x

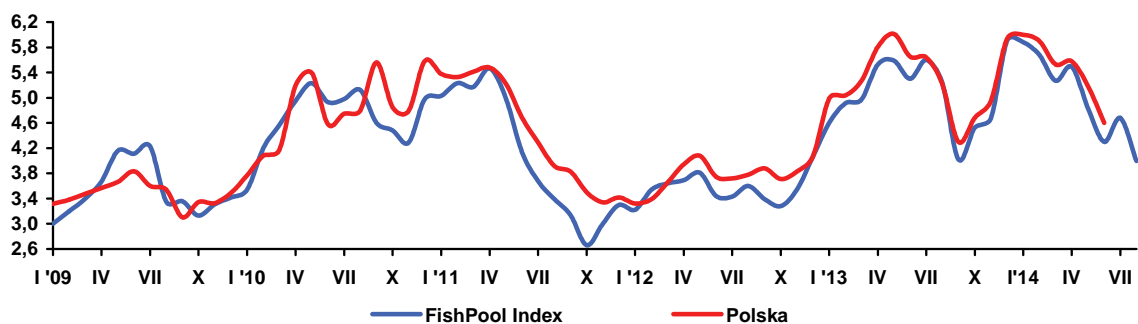
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

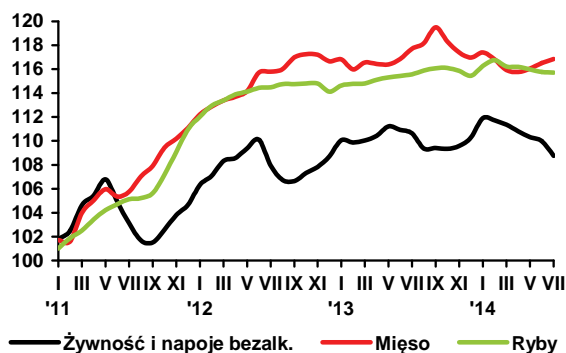
Miesiące	Filety mrożone			Ryby wędzone			Konserwy			Płaty śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	dorsz	łosoś	pstrąg	makrela	filety ze śledzia w śmietanie	sardynki w oleju	tuńczyk w sosie wł.		
2010I-XII	17,46	12,75	21,37	71,60	27,27	14,75	16,45	21,62	26,23	11,13	13,45
2011I-XII	18,93	12,97	23,70	74,89	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
2013 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
III	21,79	12,63	26,31	77,70	31,79	16,80	21,03	28,00	34,29	15,33	14,36
IV	21,74	12,64	26,43	77,50	31,98	16,74	20,97	27,94	34,12	15,25	14,49
V	21,66	12,56	26,67	78,20	32,08	16,86	20,80	27,75	34,29	15,24	-
VI	21,66	12,50	26,85	78,00	31,87	16,87	20,62	27,69	34,18	15,21	-
VII	21,81	12,52	26,96	78,30	31,96	16,81	20,70	27,62	34,00	15,20	-
Wskaźnik zmian (%)											
<u>VII 2014</u> <u>VII 2013</u>	100,0	95,1	101,6	102,9	100,7	102,6	98,2	101,4	102,5	94,6	x
<u>I-VII 2014</u> <u>I-VII 2013</u>	100,1	95,1	99,7	104,3	100,4	102,5	100,3	101,9	103,9	95,0	96,4

Źródło: Dane GUS.

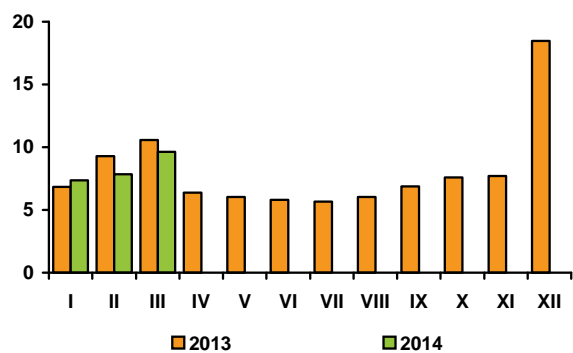
Rys. 1. Cena świeżych lososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



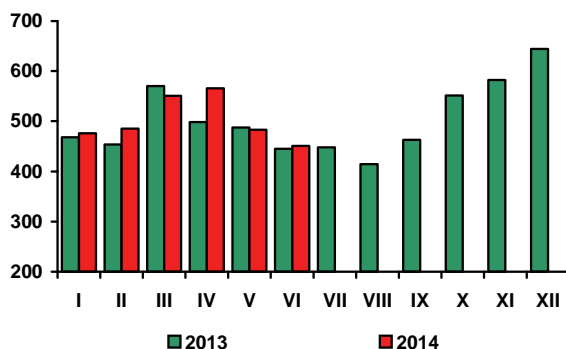
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2010=100)



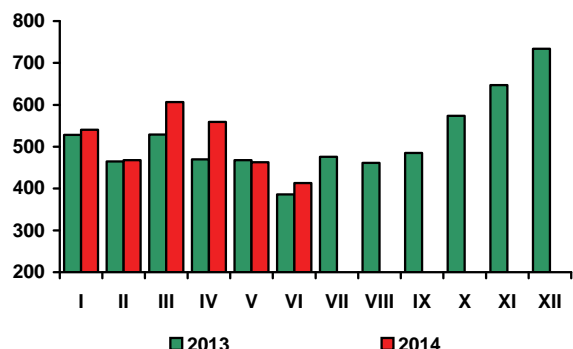
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



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 I półroczu 2014 r. uwarunkowania rynkowe dla konsumentów żywności były dużo bardziej korzystne niż przed rokiem. Zwiększyła się krajowa podaż zbóż, żywności mleczarskiej i mleka. Warunki agro-przyrodnicze sprzyjały wzrostowi produkcji owoców i warzyw. Ceny większości podstawowych produktów rolnych i ogrodnictwa (z wyjątkiem ziemniaków i mleka) były niższe w porównaniu z cenami sprzed roku. Wzrosła przemysłowa produkcja żywności (m.in. mięsa wieprzowego i drobiowego, tłuszczów wieprzowych, wędlin, soków z owoców i warzyw, mrożonek warzywnych, artykułów mleczarskich, w tym zwłaszcza mleka w proszku, śmietany i serów twarogowych) i dostawy większości artykułów spożywczych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, co doprowadziło do spowolnienia dynamiki wzrostu cen detalicznych żywności. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym ceny produktów żywnościowych były niższe ceny nośników energii i paliw. W okresie styczeń – czerwiec 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., łączne ceny żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyły się o 0,5%, podczas gdy odpowiednio rok wcześniej ich wzrost wyniósł 1,9%. W I półroczu 2014 r. mniej niż przed rokiem konsumenci płacili m.in. za pieczywo i ryż, mięso kulinarne, w tym zwłaszcza drobiowe, owoce cytrusowe, jaja, tłuszcze wieprzowe, margaryny, oleje roślinne i cukier. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. przeciętna płaca realna brutto w sektorze przedsiębiorstw była o 3,7% wyższa, a przeciętna emerytura i renta w systemie pracowniczym – o 3,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r. W końcu czerwca br. stopa rejestrowanego bezrobocia wyniosła 12,0%, wobec 13,2% przed rokiem.

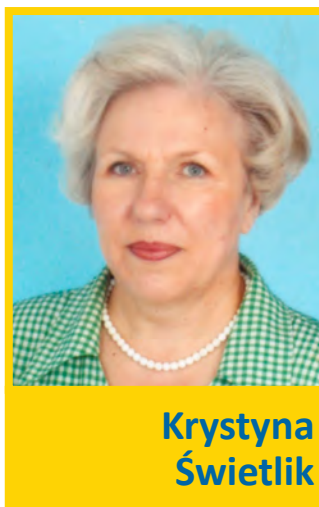
Spowolnienie dynamiki cen artykułów spożywczych, poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost dochodów gospodarstw domowych sprzyjały wzrostowi popytu. W I półroczu 2014 r., w porównaniu z I półroczem 2013 r., sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób, zwiększyła się o 3,3%, wobec wzrostu o 0,1% odpowiednio rok wcześniej, a przeciętne miesięczne realne wydatki gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły o ponad 2,0%. Są to optymistyczne sygnały świadczące o odwracaniu się negatywnych trendów w konsumpcji żywności obserwowanych w latach 2011-2013.

W lipcu 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 1,1%, w tym żywności o 1,2%, przy spadku łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,2%. Najbardziej zmalały ceny warzyw (o 9,4%), owoców (o 4,0%) i cukru (o 3,2%). O spadku cen warzyw zadecydowała znacząca redukcja cen ziemniaków (o 32,0%) i warzyw świeżych (o 5,2%), w tym zwłaszcza kapusty (o 10,8%), buraków (o 10,1%) oraz ogórków i marchwi (po ok. 9,0%). Spośród owoców istotnie potaniały owoce pestkowe (o 18,4%), jagodowe (o 11,0%) i banany (o 8,15%), przy wzroście cen owoców cytrusowych (o 2,7%) i jabłek (o 3,9%). Nieco mniej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za ryż (o 1,1%), jaja (o 1,0), oleje roślinne (o 0,5%) oraz artykuły mleczarskie (o 0,4%) i makarony (o 0,3%). Droższe niż w czerwcu były natomiast: mięso wieprzowe (o 0,7%), wędliny i pozostałe przetwory mięsne (o 0,3%) oraz masło (o 0,4%).

W lipcu 2014 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych były o 1,7% niższe niż przed rokiem. Istotnie spadły ceny cukru (o 31,2%), warzyw (o 9,9%, w tym ziemniaków o 28,2%, a warzyw świeżych o 10,4%) i owoców (o 9,4%). Potaniały wszystkie rodzaje owoców, w tym najbardziej jabłka (o 18,6%). Ceny ryżu obniżyły się o 4,2%, olejów o 3,4%, a margaryn o 1,1%. Przeciętne ceny mięsa surowego zmalały o 2,2%, w tym drobiowego o 3,6%, wieprzowego o 1,2%, a wołowego o 1,0%. W lipcu br. mniej niż przed rokiem konsumenci płacili za mąkę (o 3,3%) i pieczywo (o 0,3%), a więcej za artykuły mleczarskie (o 4,6%), masło (o 3,8%), wędliny i makarony (po 0,6%) oraz dżem, miód, czekoladę i wyroby cukiernicze (średnio o 0,5%). Nieco droższe niż rok wcześniej były: soki owocowe i warzywno (o 0,8%) i herbata (o 0,7%), przy spadku cen kawy (o 1,5%).

Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie styczeń-lipiec 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. wyniósł 0,2%, w tym żywności 0,3% i był nieznacznie mniejszy od stopy inflacji (0,4%). Bardziej niż żywność podrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,8%), towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii (o 1,9%, przy czym ceny nośników energii obniżyły się o 0,1%), towarów i usług w zakresie restauracji i hoteli (o 1,5%) oraz związanych z rekreacją i kulturą (o 1,4%). Spadły ceny odzieży i obuwi (o 4,6%), towarów i usług związanych z edukacją (o 6,2%), łącznością (o 1,5%) oraz transportem (o 1,4%, w tym paliw do prywatnych środków transportu o 2,1%).

W okresie styczeń-lipiec br., w stosunku do okresu styczeń-lipiec ub. roku, spośród artykułów żywnościowych wydatnie podrożały ziemniaki (o 20,3%), masło (o 7,2%) i artykuły mleczarskie (o 5,5%, w tym mleko pitne o 7,7% oraz sery dojrzewające i topione o 7,2%). Wzrosły ceny ryb świeżych



Krystyna
Świetlik



Paweł
Wyrzykowski

(o 1,5%), makaronów i wędlin (po 1,1%), wyrobów cukierniczych (o 0,9%) oraz dżemów, marmolad i miodu (o 0,6%). Obniżyły się natomiast ceny cukru (o 26,4%), jaj (o 8,7%), tłuszczów wieprzowych (o 4,3%), ryżu (o 3,0%), olejów roślinnych i mąki (po 2,0%), owoców i mięsa surowego (po 1,5%) margaryn (o 0,6%) i nieznacznie pieczywa (o 0,2%).

W lipcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było realnie o 3,6% wyższe, a w okresie styczeń-lipiec br. o 3,7% wyższe niż w analogicznych okresach 2013 r. Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych zwiększyła się odpowiednio o 4,2% i 3,5%. W lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,8% większe, a w okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. - o 0,5% większe niż przed rokiem.

Spadek cen detalicznych żywności, wzrost siły nabywczej płac oraz rent i emerytur i pozytywne zjawiska na rynku pracy podtrzymały, notowaną w pierwszej połowie br., wzrostową tendencję popytu na żywność. W lipcu 2014 r. **sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,** w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 4,2% większa niż w lipcu 2013 r.

Według metodologii Eurostat-u w lipcu 2014 r. w UE-28 inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 0,6%, w strefie euro 0,4%, podczas gdy w Polsce ceny konsumpcyjne nie zmieniły się. Niższe niż przed rokiem ceny owoców i warzyw sprawiły, że ogólny poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych w UE-28 był o 0,9% niższy niż w lipcu 2013 r. W tym czasie w Polsce żywność i napoje bezalkoholowe potaniały o 1,7%. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych najbardziej obniżyły się w Chorwacji (o 3,2%), Irlandii (o 3,1%), Portugalii (o 3,0%) i Grecji (2,6%). Największy ich wzrost odnotowano natomiast w Austrii (o 1,8%), na Litwie i w Czechach (po 1,0%). Spadły ceny owoców (o 8,2%), warzyw (o 5,9%), olejów i tłuszczów (o 2,7%), cukru i wyrobów cukierniczych (o 0,6%) oraz chleba i produktów zbożowych (o 0,4%). Zwyżkowały natomiast ceny mleka, serów i jaj (o 2,9%), ryb i owoców morza (o 1,2%) oraz mięsa (o 0,3%).

W I półroczu 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w UE-28 wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 0,2% i był najwyższy w Czechach (o 2,6%) i Austrii (o 2,1%), a najgłębszy spadek cen wystąpił w Rumunii i Chorwacji (po 2,4%). Przeciętny poziom cen mleka serów i jaj podniósł się o 3,2%, ryb i owoców morza o 1,8%, mięsa o 0,7%, a olejów i tłuszczów o 0,2%. Tańsze niż przed rokiem były natomiast warzywa (o 2,8%), owoce (o 2,3%) oraz w niewielkim stopniu produkty zbożowe i wyroby cukiernicze (odpowiednio o 0,2 i 0,1%).

Według FAO w lipcu 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, światowe ceny żywności obniżyły się o 2,1%. Najbardziej potaniały artykuły zbożowe (o 5,5%), ze względu na spadek cen kukurydzy (o 9,9%) i pszenicy (o 5,8%). Ceny produktów mleczarskich obniżyły się o 4,4% (pod wpływem wzrostu produkcji w UE oraz spadku popytu importowego ze strony krajów islamskich i Rosji), a olejów roślinnych o 4,1%. Ceny artykułów mięsnych wzrosły o 1,8%, głównie pod wpływem wzrostu cen wołowiny w Australii. Cukier podrożał o 0,4%.

W lipcu 2014 r., przeciętny, światowy poziom cen żywności był o 1,7% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zadecydował o tym spadek cen artykułów zbożowych o 16,6%, mleczarskich o 7,2% i olejów roślinnych o 3,0%, przy wzroście cen artykułów mięsnych (o 14,1%) i cukru (o 8,4%).

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

Wyszczególnienie	VII 2014			I – VII 2014
	VI 2014 =100	VII 2013=100	XII 2013 = 100	I – VII 2013 = 100
O G Ó Ł E M	99,8	99,8	99,9	100,4
Żywność i napoje bezalkoholowe	98,9	98,3	98,6	100,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	100,0	104,0	103,5	103,8
Odzież i obuwie	97,2	95,1	94,5	95,4
Mieszkanie	100,0	100,6	100,1	101,6
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	100,0	100,7	100,2	101,9
w tym nośniki energii	100,0	100,4	99,7	99,9
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	100,1	99,9	100,1	100,0
Zdrowie	100,1	100,0	99,5	100,3
Transport	100,8	99,0	99,6	98,6
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	101,5	99,0	100,0	97,9
Łączność	101,2	102,6	102,6	98,5
Rekreacja i kultura	100,9	100,7	101,9	101,4
Edukacja	100,2	94,0	100,3	93,8
Restauracje i hotele	100,1	101,3	101,0	101,5
Inne towary i usługi	100,0	99,8	99,9	99,9

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w lipcu 2014 r.

Wyszczególnienie	VII 2014			I-VII 2014
	VI 2014 = 100	VII 2013=100	XII 2013=100	I-VII 2013=100
Żywność (bez napojów)	98,8	98,2	98,5	100,3
Pieczywo i produkty zbożowe	100,0	100,0	99,9	100,2
Pieczywo	100,0	99,7	99,7	99,8
Ryż	98,9	95,8	97,1	97,0
Makarony	99,7	100,6	100,3	101,1
Mięso i przetwory	100,2	99,3	99,9	99,9
Mięso wieprzowe	100,7	98,8	97,2	99,2
Mięso wołowe	99,7	99,0	98,8	99,2
Drób	100,1	96,4	105,4	97,6
Przetwory mięsne i wędliny	100,3	100,6	99,4	101,0
Ryby i owoce morza	99,9	99,9	100,2	100,6
Mleko, sery i jaja	99,5	103,3	100,2	103,5
Artykuły mleczarskie	99,6	104,6	100,7	105,6
Mleko	99,4	106,4	101,3	107,7
Sery twarogowe	100,0	103,3	101,5	103,1
Sery dojrzewające i topione	99,1	104,9	99,4	107,2
Jaja	99,0	95,2	97,5	91,3
Oleje i pozostałe tłuszcze	100,0	100,2	98,5	102,0
Masło	100,4	103,8	97,5	107,2
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	99,9	95,0	93,2	95,7
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	100,0	98,9	101,0	99,4
Oleje roślinne	99,5	96,6	98,5	98,0
Owoce	96,0	90,6	107,1	98,5
Jabłka	103,9	81,4	117,3	101,0
Owoce cytrusowe	102,7	89,9	123,9	93,8
Banany	91,9	94,6	95,6	101,5
Warzywa	90,6	90,1	86,1	101,0
Ziemniaki	67,9	71,8	80,8	120,3
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	99,5	92,7	95,2	93,8
Cukier	96,8	68,8	76,5	73,6
Napoje bezalkoholowe	100,2	99,8	100,2	99,4

Źródło: Dane GUS.

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

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	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	99,7	99,5	99,6	99,7	98,9					
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	99,9	99,9	100,2	99,8	100,0					
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	99,2	99,8	100,3	100,4	100,3					
Ryby i owoce morza	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	99,6	100,0	99,8	99,8	99,9					
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	100,0	99,7	100,0	99,7	99,5					
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	99,5	98,8	100,6	99,1	100,0					
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	103,1	100,7	102,0	97,1	96,0					
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	98,2	98,3	93,3	99,4	90,6					
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	99,3	97,8	100,0	99,4	99,5					
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	96,5	92,2	97,9	96,3	96,8					
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	100,1	100,0	99,9	100,0	99,8					
III. Średnia płaca ^a	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	104,2	99,0	97,5	101,7	100,6					

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób
Źródło: Dane GUS.

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

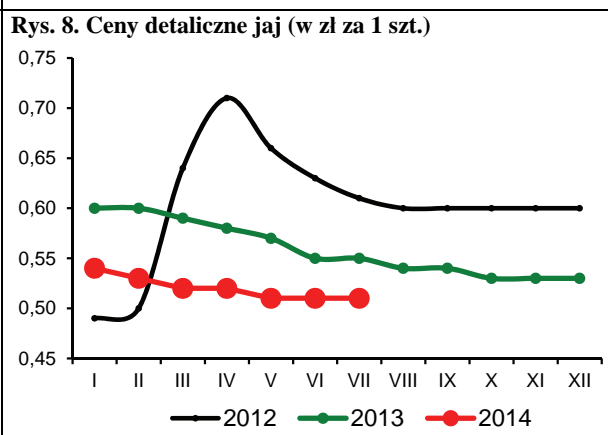
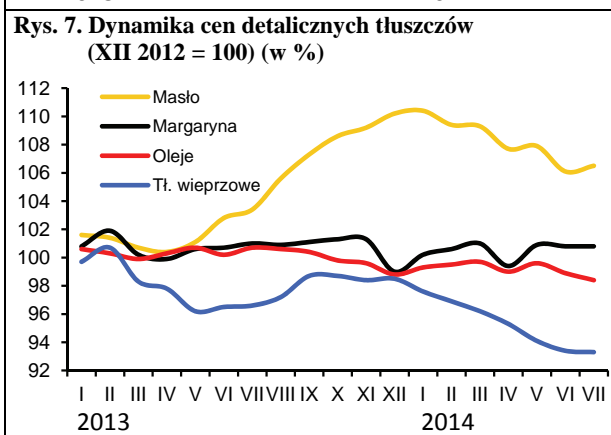
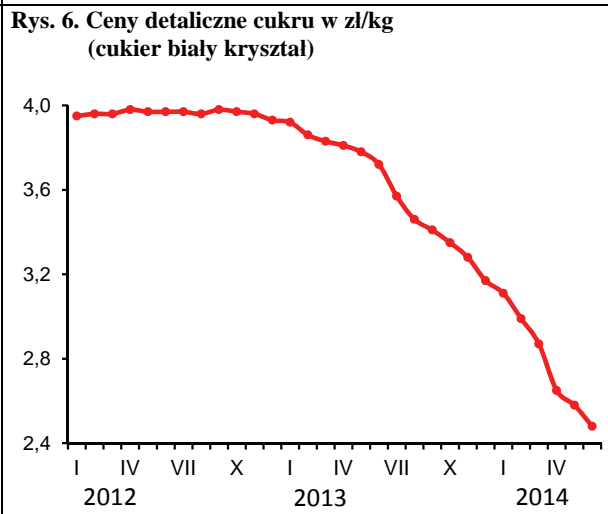
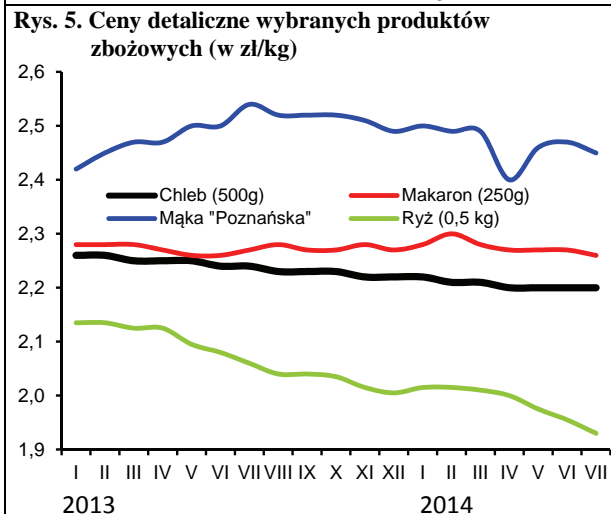
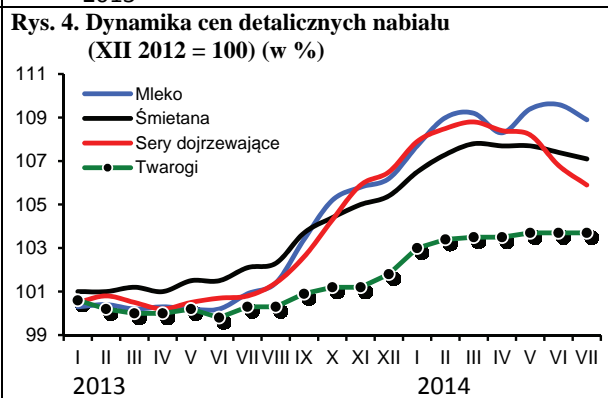
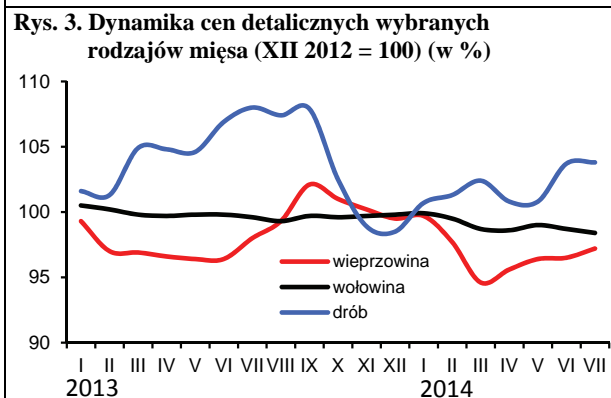
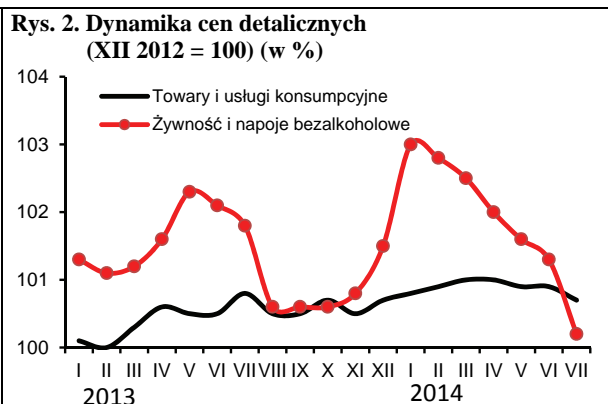
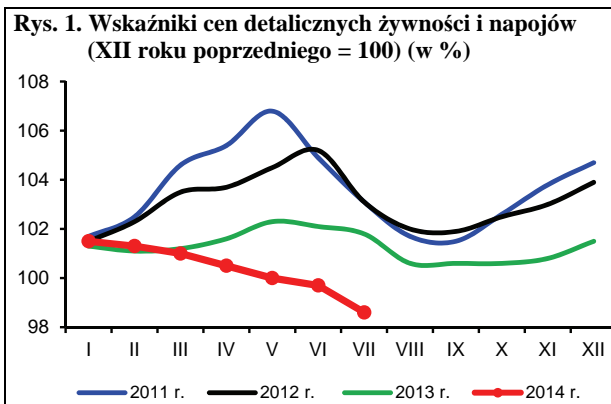
Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2011	104,8	105,0	106,8	107,2	108,8	106,4	105,3	104,5	103,3	104,1	104,6	104,7
	2012	104,5	104,5	103,7	103,2	102,7	105,4	105,0	105,3	105,3	104,7	103,9	103,9
	2013	103,5	102,5	101,5	101,7	101,6	100,7	102,5	102,5	102,6	101,9	101,7	101,5
	2014	101,6	101,6	101,2	100,3	99,2	99,1	98,3					
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	100,2	100,0	100,2	100,1	100,0					
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	99,5	99,4	99,8	99,7	99,3					
Ryby i owoce morza	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	100,9	100,6	100,2	100,0	99,9					
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	103,6	103,6	103,9	103,9						
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	103,1	102,0	102,1	100,6	100,2					
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	105,6	103,4	99,2	92,2	90,6					
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	106,3	102,3	91,4	95,6	90,1					
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	94,8	92,7	92,9	92,6	92,7					
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	76,7	71,1	70,1	68,4	68,8					
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	100,7	100,3	100,2	100,3	99,8					
III. Średnia płaca ^a	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	104,8	103,8	104,8	103,5	103,5					

^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób
 Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

Wyszczególnienie a – 2013 r. 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	4,02	4,00	3,95	3,91	3,86					
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	2,21	2,20	2,20	2,20	2,20					
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	2,28	2,27	2,27	2,27	2,26					
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	2,49	2,40	2,46	2,47	2,45					
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	26,22	26,26	26,32	26,18	26,24					
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	33,13	33,06	33,31	32,97	32,90					
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	14,53	14,76	15,02	15,03	15,23					
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	7,47	7,32	7,31	7,63	7,56					
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	24,49	24,55	24,57	24,32	24,40					
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	15,84	15,87	15,80	15,75	15,90					
Filety mrożone z morszczuka, 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	21,79	21,74	21,66	21,66	21,81					
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	3,05	3,00	3,01	3,03	3,00					
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	1,03	1,04	1,03	1,03	1,01	1,01	1,02					
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	13,36	13,48	13,53	13,47	13,52	13,46	13,49					
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	23,30	22,98	22,45	21,99	21,67					
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	6,25	6,23	6,23	6,22	6,26					
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	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51					
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	4,74	4,66	4,68	4,60	4,61					
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	4,04	4,08	4,10	4,05	4,05					
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	6,52	6,42	6,47	6,37	6,32					
Śłonina – 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	6,67	6,55	6,43	6,34	6,35					
Smałek 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	1,90	1,89	1,88	1,86	1,86					
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	2,87	2,65	2,58	2,48	2,39					
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	2,78	2,77	2,93	3,03	3,17					

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W lipcu 2014 r. zmniejszył się popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa w stosunku do miesiąca poprzedniego, co przełożyło się na niewielkie wahania cen większości środków produkcji. Zmalały średnie ceny nawozów mineralnych, natomiast ceny bezpośrednich nośników energii umiarkowanie wzrosły. Relacje cen środków produkcji do cen zbóż uległy wyraźnemu pogorszeniu, o czym zadecydowały przede wszystkim spadki cen zbóż.

W lipcu odnotowano sezonowy spadek popytu na podstawowe nawozy mineralne. Średnie ceny zostały obniżone o 0,6%. Najbardziej obniżono ceny superfosfatów (od 0,7% do 1,1%), polifoski (o 0,9%) oraz saletry amonowej o 0,7%. Ceny nawozów mineralnych w lipcu 2014 r. były średnio o 9,0% niższe niż przed rokiem, przy czym najbardziej zmalała cena superfosfatu potrójnego i soli potasowej (o 12,2%), a także fosforanu amonu (o 12,3%). Stosunkowo najmniej potaniały w tym czasie nawozy azotowe, np. saletra amonowa (o 2,1%), a saletrzaki (o 4,2%). Do końca bieżącego roku ceny nawozów mineralnych powinny utrzymać się na niezmiennym poziomie.

Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż wyraźnie pogorszyły się w stosunku do miesiąca poprzedniego. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,9 kg pszenicy, tj. 0,7 kg więcej niż w miesiącu poprzednim oraz o 0,6 kg więcej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,3kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (7,3 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej nieznacznie poprawiły się poprawie w porównaniu z miesiącem poprzednim. Na zakup 1 dt NPK w lipcu 2014 r. należało przeznaczyć równowartość 73 kg żywca wieprzowego, czyli o 1 kg mniej niż w miesiącu poprzednim oraz przed rokiem.

Ceny nawozów wapniowych zmalały w lipcu o kolejne 0,7% i były o 14,1% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W lipcu 2014 r. wzrosły ceny nawozów mineralnych w handlu międzynarodowym. Średni wzrost cen wyniósł 2,9%¹, w tym superfosfat potrójny² podrożał o 10,8%, fosforan amonu³ o 8,2%, a mocznik⁴ o 1,3%. Ceny soli potasowej⁵ pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego. Powodem wzrostu cen nawozów fosforowych w handlu światowym było m.in. wyraźne zwiększenie zakupów przez odbiorców z Ameryki Południowej oraz USA. W lipcu 2014 r. ceny światowe nawozów mineralnych były średnio o 13,5% niższe niż przed rokiem. Sól potasowa potaniała o 27,0%, mocznik o 6,2%, ale ceny fosforanu amonu i superfosfatu potrójnego wzrosły odpowiednio 8,6 i 0,9%.

Średnie ceny środków ochrony roślin w lipcu 2014 r. nie zmieniły się w porównaniu z czerwcem. W ciągu 12 miesięcy pestycydy podrożały o 1,2%, w tym najbardziej podniesiono ceny preparatu chwastobójczego Fusilade (o 3,9%), ale Gwarant potaniał o 5,4%.

Na rynku bezpośrednich nośników energii obserwowano w tym czasie podwyżki cen, które wyniosły średnio 0,3%. Podrożał przede wszystkim gaz ziemny (o 2,5%) oraz paliwa ropopochodne: benzyna o 1,7%, a olej napędowy o 1,1%. W ciągu 12 miesięcy bezpośrednie nośniki energii potaniały o 1,0%. Najbardziej w tym czasie obniżono ceny koks opałowego (o 9,5%) i energii elektrycznej (o 4,4%).



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

Na światowych rynkach surowców energetycznych ceny zmalały średnio o 3,5%⁶, w tym ropa Brent potaniała o 4,4%. Spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach wynika m.in. ze zwiększonej podaży surowca w USA, a także z pojawiających się obaw przed spadkiem popytu w Europie i w Chinach. W ciągu 12 miesięcy ceny bezpośrednich nośników energii zmalały o 1,0%, w tym ropa Brent potaniała o 0,7%, a gaz ziemny⁷ o 6,7%, w tym dla odbiorców europejskich – o 20,1%. Wyraźny spadek cen gazu ziemnego w krajach europejskich w tym okresie spowodowany był zmniejszonym popytem z powodu wysokich temperatur w okresie zimowym, co pozwoliło na zwiększenie zapasów w pierwszej połowie roku.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w lipcu oceniany był negatywnie, podobnie jak w czerwcu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Ceny materiałów budowlanych pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca. Również w ciągu 12 miesięcy średnie ceny materiałów budowlanych pozostały bez zmian. Wzrosły ceny m.in. płyt styropianowych (o 3,5%), zmalały natomiast ceny dwuteowników (o 3,2%).

Średnie ceny maszyn rolniczych pozostały w lipcu 2014 r. bez zmian, ale maszyny rolnicze są obecnie średnio o 1,8% droższe niż rok temu o tej porze. W ciągu 12 miesięcy najbardziej podniesiono ceny opryskiwaczy polowych (o 12,3%).

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

2 Notowania fob Tunis

3 Notowania fob US Gulf

4 Notowania fob Yuzhnyy

5 Notowania fob Vancouver

6 Na podstawie indeksu zmian cen energii obliczanego przez Bank Światowy

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

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

Rodzaj nawozu	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje 1 kg NPK do:	
		VII 2013	XII 2013	VII 2014	VII 2014 VI 2014	VII 2014 XII 2013	VII 2014 VII 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	132,40	125,00	126,80	99,4	101,4	95,8	6,85	0,85
Saletra amonowa 34%N	„	150,08	141,44	147,00	99,3	103,9	97,9	6,54	0,81
Mocznik 46%N	„	182,04	170,32	163,72	99,7	96,1	89,9	5,39	0,67
Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅	„	106,48	102,16	95,88	98,9	93,9	90,0	7,25	0,90
Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅	„	188,48	178,96	165,52	99,3	92,5	87,8	6,26	0,78
Fosforan amonu 18%N, 46% P ₂ O ₅	„	239,60	220,00	210,68	99,8	95,8	87,9	4,98	0,62
Sól potasowa 60%K ₂ O	„	194,56	184,72	170,80	99,7	92,5	87,8	4,31	0,53
Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O	„	224,20	214,08	204,32	99,1	95,4	91,1	5,52	0,68
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	87,02	77,32	74,77	99,3	96,7	85,9	1,89	0,23

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środka do:	
		VII 2013	XII 2013	VII 2014	VII 2014 VI 2014	VII 2014 XII 2013	VII 2014 VII 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	80 g	43,47	43,26	43,83	100,1	101,3	100,8	66,33	8,22
Dursban 480 EC	1 l	52,26	52,10	52,63	100,0	101,0	100,7	79,65	9,87
Decis Mega 50 EW	250 ml	33,83	33,82	35,01	100,3	103,5	103,5	52,98	6,57
Zaprawa nasienna „T75 DS/WS”	0,8 kg	36,30	36,35	37,02	100,0	101,8	102,0	56,02	6,95
Gwarant 500 SC	1 l	57,29	55,95	54,19	99,9	96,9	94,6	82,01	10,17
Miedzian 50 WP	1,5 kg	63,16	63,06	63,99	100,0	101,5	101,3	96,84	12,01
Roundup	1 l	34,01	33,58	34,73	100,1	103,4	102,1	52,56	6,52
Granstar Ultra SX 50 SG	40 g	42,11	41,95	42,04	100,0	100,2	99,8	63,62	7,89
Fusilade Forte	1 l	125,75	126,17	130,63	100,1	103,5	103,9	197,68	24,51
Chwastox Extra 300 SL	1 l	17,84	17,89	18,18	100,1	101,6	101,9	27,51	3,41
Środek gryzoniobójczy	1 kg	32,75	32,84	33,50	100,3	102,0	102,3	50,70	6,29

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje nośników do:	
		VII 2013	XII 2013	VII 2014	VII 2014 VI 2014	VII 2014 XII 2013	VII 2014 VII 2013	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	777,03	795,41	765,98	99,8	96,3	98,6	1159,17	143,71
Koks opałowy	t	1213,22	1159,43	1098,27	99,7	94,7	90,5	1662,03	206,05
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	5,57	5,38	5,48	101,7	101,9	98,4	8,29	1,03
Olej napędowy	1 l	5,56	5,46	5,39	101,1	98,7	96,9	8,16	1,01
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	3,93	3,89	3,76	99,5	96,7	95,7	5,69	0,71
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	2,32	2,68	2,50	102,5	93,3	107,8	3,78	0,47
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	34,64	34,55	33,91	100,0	98,1	97,9	51,32	6,36
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	17,16	17,41	17,54	99,9	100,7	102,2	26,54	3,29
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	14,93	15,11	15,51	99,3	102,6	103,9	23,47	2,91
Płyn do chłodziw „Pettygo”	1 l	12,30	12,35	12,46	100,0	100,9	101,3	18,86	2,34
Energia elektryczna	10 kWh	6,79	6,64	6,49	100,0	97,7	95,6	9,82	1,22

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje materiałów budowlanych do:	
		VII 2013	XII 2013	VII 2014	VII 2014 VI 2014	VII 2014 XII 2013	VII 2014 VII 2013	pszenicy kg	żyw. wiew. kg
Cement	50 kg	22,60	22,46	22,32	99,8	99,4	98,8	33,78	4,19
Wapno	1 t	557,14	561,10	566,44	100,0	101,0	101,7	857,20	106,27
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m ³	154,60	159,16	160,05	100,0	100,6	103,5	242,21	30,03
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3542,89	3508,93	3470,96	99,9	98,9	98,0	5252,66	651,21
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	13,68	13,79	13,74	99,9	99,6	100,4	20,79	2,58
Dwuteownik gruby	1 t	3657,31	3613,07	3540,09	99,8	98,0	96,8	5357,28	664,18
Blacha dachowa	1 m ²	30,35	29,96	29,66	99,6	99,0	97,7	44,88	5,56
Tynk „Atlas”	25 kg	51,99	53,07	51,46	100,0	97,0	99,0	77,88	9,65
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,17	1,16	1,18	100,9	101,7	100,9	1,79	0,22
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone	1 szt.	697,42	694,84	699,09	100,0	100,6	100,2	1057,94	131,16
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m ³	723,39	723,28	725,76	100,0	100,3	100,3	1098,31	136,17
Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m	1 szt.	83,48	84,95	82,05	99,7	96,6	98,3	124,17	15,39
Okno drewniane szklone	1 szt.	1718,71	1739,89	1771,37	100,1	101,8	103,1	2680,64	332,34
Drzwi płytowe 2000x800 mm zew.	1 szt.	1599,11	1602,06	1629,15	100,3	101,7	101,9	2465,42	305,66

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

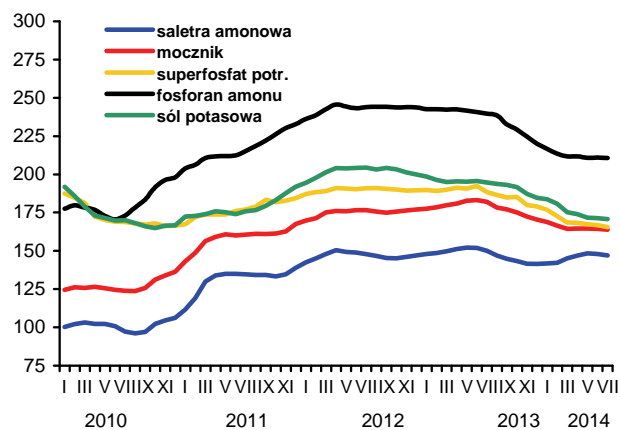
Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	VII 2013	XII 2013	VII 2014	VII 2014 VI 2014	VII 2014 XII 2013	VII 2014 VII 2013	pszenicy dt	żyw. wiew. dt
Kombajn zbożowy TC 5050	387294,3	388280,9	404471,1	100,0	104,2	104,4	6120,93	758,86
Kombajn do ziemniaków	77781,2	77996,0	79915,0	100,0	102,5	102,7	1209,37	149,93
Samochód dostawczy „Iveco”	101055,6	99648,2	101245,6	99,8	101,6	100,2	1532,17	189,95
Rozrzutnik obornika 2-osiowy	46202,8	46239,4	48186,8	100,0	104,2	104,3	729,22	90,41
Siewnik zbożowy 27 redlic	21709,2	21737,2	21962,8	100,1	101,0	101,2	332,37	41,21
Ciągnik „Ursus” POL-MOT 11024	152933,7	153044,9	152007,7	99,1	99,3	99,4	2300,36	285,19
Ciągnik 90 kW	189181,5	190324,1	199720,4	100,0	104,9	105,6	3022,40	374,71
Przyczepa do ciągnika samowładowcza	37280,8	36907,0	36198,4	99,8	98,1	97,1	547,80	67,91
Kopaczka elewatorowa	14720,0	14952,8	14824,0	100,1	99,1	100,7	224,33	27,81
Agregat uprawowy do siewnika	16459,7	16467,4	15595,8	100,0	94,7	94,8	236,01	29,26
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	6957,1	7025,2	7159,4	100,2	101,9	102,9	108,34	13,43
Gleboğrafzarka „Freza 1,6”	6065,2	6021,9	5906,2	99,9	98,1	97,4	89,38	11,08
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	47836,0	47891,2	47364,4	99,8	98,9	99,0	716,77	88,86
Opryskiwacz 400 l	4406,6	4787,5	4948,6	100,4	103,4	112,3	74,89	9,28
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	7846,8	7918,4	7914,5	100,2	100,0	100,9	119,77	14,85
Rozsiewacz nawozów	1876,8	1864,8	1949,3	99,5	104,5	103,9	29,50	3,66
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	13851,4	13890,7	14073,5	100,1	101,3	101,6	212,98	26,40
Pług 4 skibowy	11655,6	11491,2	11733,3	100,0	102,1	100,7	177,56	22,01
Kultywator 2,1-2,8 m	3682,6	3674,3	3746,5	98,2	102,0	101,7	56,70	7,03
Dojarka 2 konwie ^a	7978,9	8056,0	8134,2	99,8	101,0	101,9	123,10	60,72
Dojarka z rurociągami ^a	42294,2	42353,7	43444,6	100,9	102,6	102,7	657,45	324,29
Schladzarka do mleka 500 l ^a	17169,3	17386,4	18000,2	100,1	103,5	104,8	272,40	134,36

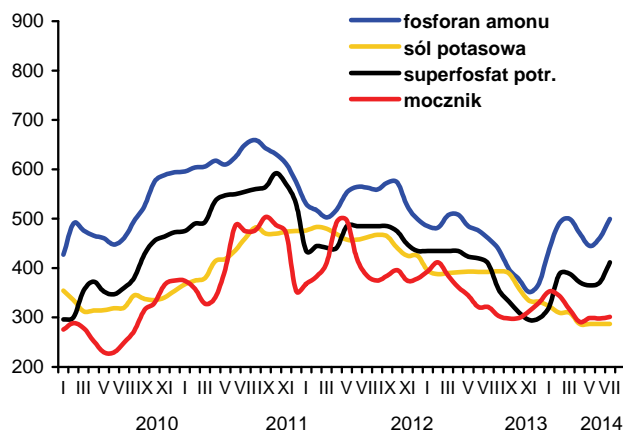
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

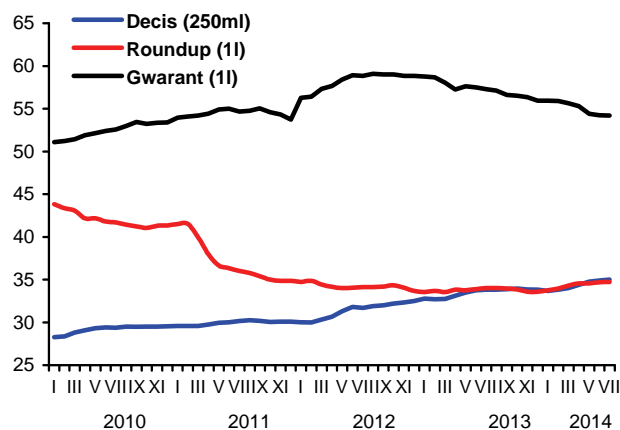
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



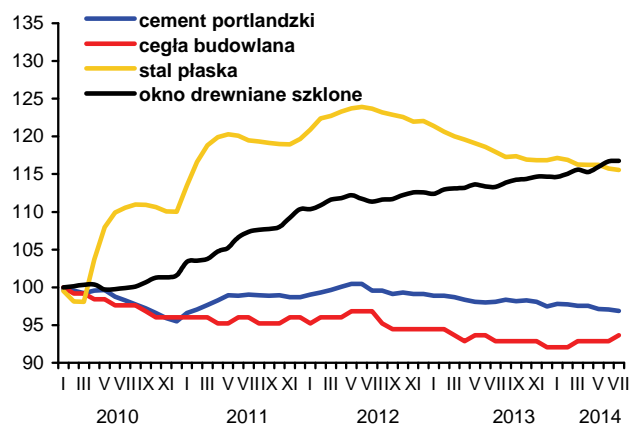
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego



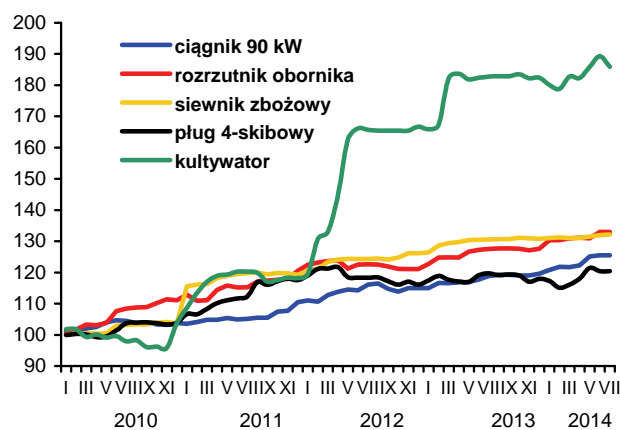
Rys. 3. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



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

