

ANALIZY \* TENDENCJE \* OCENY

# RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WRZESIEŃ 2015

## Spis treści

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 1. Koniunktura w rolnictwie               | Jadwiga Seremak-Bulge | 3  |
| 2. Rynek zbóż                             | Wiesław Łopaciuk      | 5  |
|   | Katarzyna Rola        |    |
| 3. Rynek cukru                            | Piotr Szajner         | 12 |
| 4. Rynek rzepaku                          | Ewa Rosiak            | 15 |
|   | Magdalena Bodył       |    |
| 5. Rynek ziemniaków                       | Wiesław Dzwonkowski   | 21 |
| 6. Rynek warzyw                           | Tomasz Smoleński      | 25 |
|   | Paweł Kraciński       |    |
| 7. Rynek owoców                           | Irena Strojewska      | 34 |
| 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    |    |
| 16. Artykuł specjalny                     | Krystyna Świetlik     | 81 |

### 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: 240 egz.

**Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu – [www.ierigz.waw.pl](http://www.ierigz.waw.pl)**

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

***Wykorzystując informacje zawarte w biuletynie prosimy o podanie źródła.***

1. W sierpniu poprawiły się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej, wyłącznie pod wpływem sezonowego wzrostu wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. Syntetyczny wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) podniósł się o 0,6 pkt. proc. do 100,3 punktu i był o 0,2 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem tej porze. Wyrównany wskaźnik nożyc cen utrzymał się na poziomie poprzedniego miesiąca i był taki sam jak przed rokiem (99,7 punktu). Wpłynął na to wzrost wyrównanego wskaźnika cen skupu podstawowych surowców rolniczych o 0,1 pkt. proc. do 99,9 punktu, przy stabilizacji wyrównanego wskaźnika zmian cen środków produkcji na poziomie 100,1 punktu. Niewielkie podniesienie wyrównanego wskaźnika zmian cen skupu było rezultatem wzrostu bieżącego wskaźnika zmian cen w lipcu (do 100,2 punktu) oraz przeniesionych skutków podwyżek cen skupu jakie miały miejsce w czerwcu br. (o 1,6%), po ich wcześniejszych spadkach w maju i kwietniu br. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu podniósł się w analizowanym miesiącu o 1,2 pkt. proc. do 100,9 punktu i o 0,4 pkt. proc. przewyższał jego poziom sprzed roku i był niższy o 0,4 pkt. proc. od jego poziomu w kwietniu br., kiedy wskaźnik ten osiągnął najwyższy poziom w ostatnich 6 miesiącach. Wpłynęło na to przede wszystkim podniesienie wyrównanego wskaźnika zmian produkcji przemysłu spożywczego o 1,3 pkt. proc. do 101,9 punktu, który w sierpniu br. przekroczył najwyższy poziom jaki ten wskaźnik osiągnął w kwietniu br. (101,8 punktu) w ostatnich 6 miesiącach i był o 1,2 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem o tej porze. Pozytywny wpływ na koniunkturę w rolnictwie wywarł również niewielki spadek realnych cen żywności, przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, przy stabilizacji obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi na poziomie poprzedniego miesiąca.

Zmiany cen skupu oraz środków produkcji, jakie dokonały się w pierwszych siedmiu miesiącach 2015 r. (w porównaniu z grudniem 2014 r.) nie były korzystne dla rolnictwa. Skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł 98,5 punktu, ale był wyższy niż w lipcu 2014 r., kiedy wynosił 97,1 punktu. Oznacza to, że podwyżki cen podstawowych surowców rolniczych nie skompensowały w pełni wzrostu cen środków produkcji, jakie dokonały się w tym czasie, choć w nieco większym stopniu niż przed rokiem o tej porze.

W najbliższym czasie rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej mogą poprawić się pod wpływem wzrostu cen przede wszystkim surowców roślinnych. Spadek zbiorów praktycznie wszystkich roślin uprawnych pod wpływem suszy, która objęła głównie Centralną Polskę, znacznie ograniczy ubiegłoroczną presję podaży, spowodowaną rekordowymi zbiorami. Dynamikę wzrostu cen skupu hamować będzie jednak utrzymująca się wysoka podaż produktów zwierzęcych, zwłaszcza, że pogorszenie opłacalności produkcji przede wszystkim chowu trzody chlewnej, ale również drobiu, bydła i mleka, będzie skłaniać mniej efektywnych producentów do redukcji pogłównia zwierząt. Będzie to zwiększać podaż żywca. Sytuacja może zmienić się w czwartym kwartale pod

wpływem sezonowego spadku podaży przede wszystkim mleka.

2. Niepewność co do skali podwyżek cen w sezonie 2015/16 zachęca rolników do magazynowania zbóż i wstrzymywania się ze sprzedażą. Mimo zakończenia żniw na przeważającym obszarze kraju ich podaż jest niewielka. Dobre zbiory na świecie oraz zmniejszony popyt importowy ze strony największego importera jakim są Chiny sprawiają jednak, że światowe ceny zbóż od kilku tygodni spadają. Nie należy się więc spodziewać znacznego wzrostu cen krajowych, mimo mniejszych zbiorów w Polsce i wielu krajach europejskich.

3. Niskie ceny żywca wieprzowego oraz prawdopodobny wzrost cen zbóż po zbiorach w 2015 r. prawdopodobnie zahamują wzrost zainteresowania produkcją żywca wieprzowego i odbudową pogłównia świń. Wskazuje na to zmniejszenie liczby świń przeznaczonych na chów. Polska pozostanie więc importerm netto wieprzowiny.

4. Prawdopodobny wzrost cen zbóż i pasz może także zmniejszyć opłacalność produkcji drobiarskiej i dynamikę jej rozwoju. Zwiększający się eksport charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością cenową mięsa drobiowego będzie jednak stymulował produkcję i modyfikował głębokość spadku dynamiki produkcji.

5. Mimo spadku cen skupu oraz wysokich kar za przekroczenie kwot mlecznych utrzymuje się wysoka podaż mleka. W lipcu skup wzrósł w porównaniu z czerwcem o prawie 1,9%, mimo suszy i był o ponad 4% większy niż przed rokiem. W sumie w ciągu 7 miesięcy br. skupiono o 2,2% mleka więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Znaczny wzrost światowych cen przetworów mlecznych w końcu sierpnia i pierwszych dniach września, po 16-tu miesiącach ich spadków może zapowiadać odwrócenie spadkowych tendencji cen. Czy tendencje te okażą się trwałe trudno teraz jednoznacznie wyrokować.

6. Koniec sezonowego ożywienia popytu skutkowało zahamowaniem wzrostu cen środków produkcji, które po przejściowym wzroście powróciły w lipcu do tendencji spadkowych. Obniżkom cen na rynku krajowym (w lipcu średnio o 0,1%) sprzyjały niskie ceny na rynkach światowych spowodowane czynnikami makroekonomicznymi oraz pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw rolniczych.

7. Sezonowy spadek cen detalicznych żywności w lipcu nie był większy niż w roku poprzednim, mimo suszy i mniejszych zbiorów większości surowców roślinnych. W sierpniu spadek ten może być jednak znacznie mniejszy, a we wrześniu i w październiku ceny żywności powinny wzrosnąć. Eksperti instytucji przewidują, że ceny detaliczne żywności w grudniu mogą być o 1-2% wyższe niż przed rokiem.



Jadwiga  
Seremak-Bulge

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

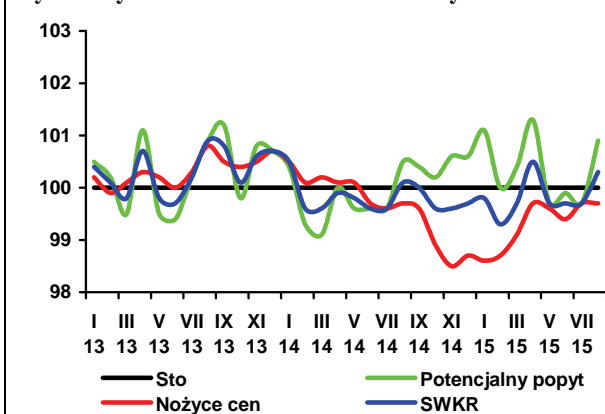
| Wyszczególnienie                                     | VIII 15 | VII 15 | VI 15 | V 15  | IV 15 | III 15 | VIII 14 |
|--|---------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) | 100,3   | 99,7   | 99,7  | 99,7  | 100,5 | 99,7   | 100,1   |
| Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu              | 100,9   | 99,7   | 99,9  | 99,7  | 101,3 | 100,4  | 100,5   |
| Wyrównany wskaźnik nożyc cen                         | 99,7    | 99,7   | 99,4  | 99,6  | 99,7  | 99,1   | 99,7    |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu                 | 99,9    | 99,8   | 99,4  | 99,6  | 99,6  | 98,9   | 99,6    |
| Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji     | 100,1   | 100,1  | 100,0 | 100,0 | 99,9  | 99,8   | 99,9    |
| Wyrównany indeks inflacji i zmian cen żywności       | 100,2   | 99,9   | 99,8  | 99,8  | 99,8  | 99,9   | 100,1   |
| Wyrównany indeks zmian wynagrodzeń i cen żywności    | 100,7   | 98,5   | 99,9  | 100,5 | 101,3 | 100,7  | 100,8   |
| Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego     | 101,9   | 100,6  | 100,2 | 98,9  | 101,8 | 99,0   | 100,7   |

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

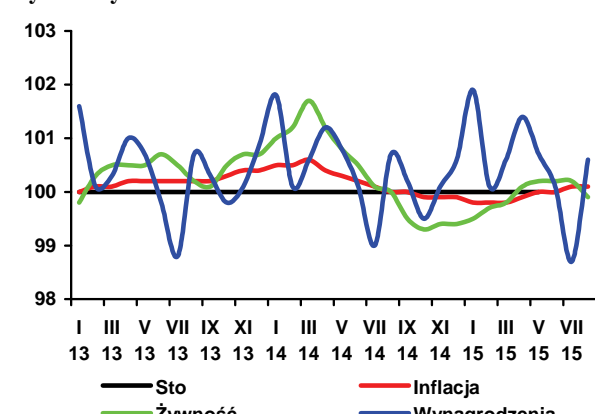
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym , pszenica i żyto, ziemniaki, żywiec ogółem w tym żywiec wołowy, wieprzowy, drób oraz mleko.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

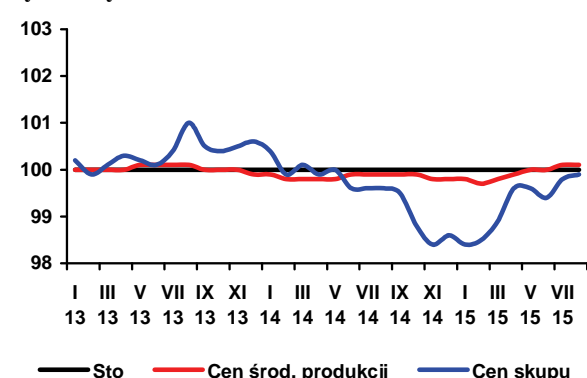
**Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie**



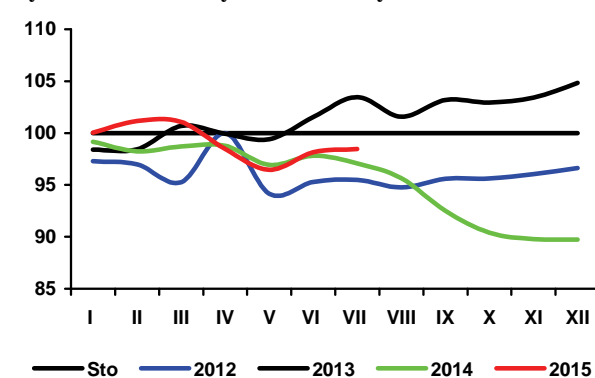
**Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen**



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



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



W sezonie 2015/16 relacje podaży do popytu w światowym bilansie zbóż nadal będą dobre. Według ostatnich prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC)<sup>1</sup> zbiory zbóż (bez ryżu) w 2015 r. wyniosły 1,988 mld ton i były mniejsze o 1,3% od rekordowych zbiorów w 2014 r., ale o 18 mln ton większe niż prognozowano miesiąc wcześniej. Podaż całkowita zwiększyła się jednak o blisko 0,5% do 2,433 mln ton, ponieważ nieznaczny ubytek podaży bieżącej (ze zbiorów) został wyrównany z nawiązką podażą ziarna z zapasów początkowych (445 mln ton). Światowe zużycie może się zwiększyć o 0,4% do 1,985 mld ton. Zapasy końcowe przewiduje się na poziomie najwyższym od 30 lat wynoszącym 447 mln ton. Odzwierciedlając to indeks cen GOI<sup>2</sup> w sierpniu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalał o 4,8%, w tym indeks cen pszenicy o 4,3%, a kukurydzy o 1,0%. W stosunku do sierpnia 2014r., indeks był niższy o 20,2%.

W sezonie 2015/16 przewiduje się pogorszenie sytuacji na polskim rynku zbóż. Na skutek suszy zmniejszyły się zbiory zbóż w 2015 r. Obecnie szacuje się je na 29,1 mln ton, tj. o ponad 8% mniej w porównaniu z rekordowymi zbiorami w 2014. W połączeniu z mniejszymi zapasami początkowymi spowoduje to zmniejszenie podaży krajowej o blisko 11%. Jednocześnie zużycie zwiększy się o ponad 5%. W wyniku tego, zapasy końcowe mogą się zmniejszyć o 41% do 1,0 mln ton.

W zakończonym sezonie 2014/15 (lipiec 2014 r. – czerwiec 2015 r.) do skupu trafiło 8,6 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 15% więcej niż w poprzednim sezonie. Skupiono 6,0 mln ton pszenicy (5,0 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 683 tys. ton żyta (1,1 mln ton), 749 tys. ton jęczmienia (643 tys. ton) i 1,9 mln ton kukurydzy (2,1 mln ton).

Sezon 2014/2015 był drugim z kolei sezonem ze spadkiem cen. W skupie przeciętne ceny były niższe od 6% (żyto) do 17% (jęczmień). Średnia cena pszenicy wyniosła 664 zł/t wobec 748 zł/t w sezonie poprzednim. Również na targowiskach za zboża płacono o kilkanaście procent mniej niż przed rokiem. Najbardziej potaniały pszenica i jęczmień (o 14%). W lipcu 2015 r., w porównaniu z czerwcem 2015 r., w skupie i na targowiskach mniej płacono jedynie za skupowane żyto. W skupie najbardziej podrożał jęczmień (o 8,5%), a na targowiskach owies (o 2,9%). W porównaniu z lipcem 2014 r., przeciętne ceny zbóż podstawowych w skupie, za wyjątkiem kukurydzy, były o kilka procent wyższe. Odmiennie kształtowała się sytuacja na targowiskach, gdzie ceny były o kilkanaście procent niższe, w tym pszenicy o 16%, a jęczmienia i owsa o 17%.

Eksport zbóż w sezonie 2014/15 był rekordowo duży i wyniósł 6,6 mln ton, o 29% więcej niż w sezonie 2013/14. Przyczyniły się do tego przede wszystkim bardzo wysokie zbiory w kraju, dobra jakość ziarna, mała podaż pszenicy konsumpcyjnej na zachodzie Europy, ograniczenia w eksporcie z Rosji i Ukrainy oraz osłabienie euro i złotego w stosunku do dolara USA. W strukturze towarowej wywozu dominowała pszenica, której eksport wyniósł 4,5 mln ton wobec 2,6 mln ton poprzednio. Eksport żyta wyniósł 590 tys. ton (1,1 mln ton w sezonie poprzednim), jęczmienia 196 tys. ton (194 tys. ton) i kukurydzy 614 tys. ton (1,0 mln ton). Zmniejszył się przywóz wszystkich zbóż, w tym pszenicy o 16% do 528 tys. ton, żyta o 7% do 11 tys. ton, jęczmienia o 46% do 145 tys.



**Wiesław  
Łopaciuk**



**Katarzyna  
Rola**

ton oraz kukurydzy o 17% do 301 tys. ton. Nadwyżka eksportu nad importem zboż wyniosła 5,6 mln ton wobec 3,8 mln ton w poprzednim sezonie.

Spośród przetworów zbożowych zmniejszył się wywóz pozostałych mąk (o 9%) oraz kasz, grysików i granulek (o 28%), a pozostałych produktów wtórnego przetwórstwa wyeksportowano więcej, w tym słodu o 74% i ziarna obrobionego inaczej o 55%. W tym czasie mniej sprowadzono jedynie mąki pszennej (o 7%). Mniejszy był także eksport pasz dla zwierząt domowych (o 1%) oraz import ciasta makaronowego (o 6%), chleba i pieczywa cukierniczego (2%) oraz pasz dla zwierząt gospodarskich (16%).

W lipcu 2015 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem minimalnie w Unii spadły ceny pszenicy i jęczmienia, więcej płacono za kukurydzę. Przeciętna cena pszenicy w UE-28 wyniosła 172 EUR/t (173 EUR/t w czerwcu 2015 r. i 174 EUR/t w lipcu 2014 r.), w tym w Niemczech 191 EUR/t (o 1% więcej) i na Węgrzech 163 EUR/t (o 4% więcej). Za kukurydzę płacono 163 EUR/t wobec 154 EUR/t, a za jęczmień 154 EUR/t wobec 155 EUR/t. W zakończonym sezonie 2014/2015 w porównaniu poprzednim sezonem, przeciętne ceny wszystkich zbóż podstawowych były niższe od 7% w przypadku pszenicy do 13% w przypadku kukurydzy.

Ceny pasz w lipcu 2015 r., w porównaniu z czerwcem, 2015 r., były minimalnie niższe lub na tym samym poziomie. Zdrożała wyłącznie mieszanka dla bydła.

1. Grain Market Report nr 458, 27.08.2015 r.

2. **Grains and Oilseeds Index** - indeks dziennych notowań cen zbóż i oleistych składający się z notowań pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, ryżu, soi, mączki sojowej i rzepaku/kanoli, za podstawę przyjmuje ceny ze stycznia 2000 r., wagi poszczególnych komponentów składowych są określane na podstawie ich średnich udziałów w handlu w okresie ostatnich pięciu lat, szczegóły na stronie <http://www.igc.int/en/default.aspx>.

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

| Okresy     |                                    | Pszenvica | Żyto  | Kukurydza | Jęczmień | Pszenvica  | Żyto  | Jęczmień | Owies | Cena interwenc. według kursu NBP |
|------------|------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|-------|----------------------------------|
|            |                                    | Skup      |       |           |          | Targowiska |       |          |       |                                  |
| 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                                |
| 2014       | I-XII                              | 704,2     | 551,4 | 634,0     | 671,8    | 849,7      | 639,1 | 803,4    | 669,7 | X                                |
| 2014       | 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                            |
|            | VIII                               | 638,1     | 524,3 | 745,3     | 616,7    | 813,5      | 604,7 | 762,2    | 645,4 | 424,8                            |
|            | IX                                 | 637,1     | 520,8 | 637,5     | 614,2    | 791,1      | 587,6 | 734,3    | 616,0 | 424,5                            |
|            | X                                  | 623,0     | 513,3 | 462,1     | 614,9    | 775,4      | 587,4 | 716,2    | 608,7 | 426,0                            |
|            | XI                                 | 645,2     | 531,2 | 443,3     | 602,9    | 759,9      | 587,1 | 713,5    | 603,5 | 426,7                            |
|            | XII                                | 672,3     | 523,6 | 509,9     | 603,1    | 759,5      | 570,9 | 713,5    | 600,8 | 427,9                            |
| 2015       | I                                  | 709,9     | 535,6 | 548,3     | 631,6    | 755,6      | 598,5 | 717,8    | 606,5 | 433,6                            |
|            | II                                 | 706,8     | 520,0 | 558,6     | 618,7    | 763,8      | 573,2 | 713,3    | 601,7 | 423,2                            |
|            | III                                | 693,4     | 514,9 | 566,5     | 606,3    | 765,7      | 578,8 | 731,7    | 611,6 | 418,2                            |
|            | IV                                 | 681,9     | 520,3 | 566,5     | 594,8    | 757,2      | 582,9 | 718,8    | 598,9 | 408,2                            |
|            | V                                  | 647,2     | 497,1 | 551,6     | 566,4    | 755,8      | 573,5 | 709,1    | 585,0 | 413,2                            |
|            | VI                                 | 650,9     | 525,4 | 553,1     | 561,0    | 729,7      | 562,0 | 682,5    | 571,1 | 421,4                            |
|            | VII                                | 666,8     | 505,5 | 595,1     | 608,5    | 747,0      | 575,3 | 693,5    | 587,8 | 420,8                            |
| Zmiana w % |                                    |           |       |           |          |            |       |          |       |                                  |
|            | <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  | 2,4       | -3,8  | 7,6       | 8,5      | 2,4        | 2,4   | 1,6      | 2,9   | X                                |
|            | <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> | 0,9       | 1,8   | -18,2     | 1,0      | -15,8      | -13,5 | -16,7    | -16,5 | X                                |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

**Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)**

| Okresy     |                                    | Pszenvica | W tym paszowa | Żyto   | Jęczmień | W tym paszowy | Pszenvyżto | Zboża podstawowe | W tym paszowe | Kukurydza |
|------------|------------------------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|------------|------------------|---------------|-----------|
|            |                                    | 2012      | I-XII         | 4799,2 | 1894,7   | 722,1         | 904,4      | 539,0            | 501,8         | 7013,7    |
| 2013       | I-XII                              | 4234,9    | 1305,1        | 941,1  | 758,6    | 404,4         | 553,2      | 6573,0           | 2952,9        | 2007,7    |
| 2014       | I-XII                              | 5919,2    | 2139,2        | 806,3  | 711,1    | 353,1         | 944,2      | 8465,4           | 3879,4        | 1952,4    |
| 2014       | VI                                 | 175,5     | 70,4          | 37,8   | 12,9     | 10,3          | 24,9       | 253,3            | 123,8         | 98,6      |
|            | VII                                | 432,9     | 187,6         | 95,2   | 293,4    | 118,2         | 105,6      | 934,7            | 442,2         | 46,5      |
|            | VIII                               | 1178,2    | 420,8         | 175,2  | 134,8    | 53,4          | 312,6      | 1827,7           | 883,2         | 26,7      |
|            | IX                                 | 723,9     | 244,5         | 71,1   | 52,7     | 21,7          | 107,6      | 966,4            | 417,9         | 45,7      |
|            | X                                  | 541,7     | 185,8         | 59,8   | 43,6     | 21,5          | 68,2       | 718,3            | 302,7         | 507,7     |
|            | XI                                 | 420,6     | 120,5         | 43,1   | 37,9     | 25,1          | 57,4       | 562,7            | 227,0         | 480,3     |
|            | XII                                | 472,4     | 134,4         | 30,6   | 27,7     | 17,2          | 57,2       | 592,4            | 222,3         | 140,4     |
| 2015       | I                                  | 421,3     | 132,3         | 32,4   | 22,8     | 14,3          | 57,6       | 537,4            | 212,3         | 81,2      |
|            | II                                 | 462,9     | 147,9         | 36,8   | 24,1     | 17,2          | 58,9       | 589,9            | 239,4         | 86,4      |
|            | III                                | 357,6     | 129,5         | 33,1   | 27,6     | 22,2          | 57,6       | 484,6            | 227,4         | 125,7     |
|            | IV                                 | 370,6     | 124,6         | 41,5   | 32,4     | 24,6          | 67,8       | 517,1            | 246,6         | 118,6     |
|            | V                                  | 329,2     | 128,7         | 31,2   | 25,7     | 20,5          | 58,6       | 448,0            | 227,8         | 143,5     |
|            | VI                                 | 314,3     | 122,7         | 33,2   | 26,6     | 20,6          | 52,9       | 431,9            | 215,9         | 143,3     |
|            | VII                                | 365,1     | 108,2         | 33,5   | 224,0    | 91,0          | 52,9       | 677,8            | 270,4         | 97,0      |
| Zmiana w % |                                    |           |               |        |          |               |            |                  |               |           |
|            | <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  | 16,2      | -11,8         | 1,0    | 743,0    | 342,5         | -0,1       | 56,9             | 25,2          | -32,3     |
|            | <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> | -15,7     | -42,3         | -64,8  | -23,7    | -23,0         | -49,9      | -27,5            | -38,9         | 108,6     |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

**Tab. 3. Przemysłowa produkcja niektórych wyrobów zbożowych (tys. ton)<sup>a</sup>**

| Okresy                           |                   | Przemiał zbóż ogółem | Mąka pszenna | Mąka żytnia | Pieczywo świeże | Makarony | Mieszanki dla zwierząt |       |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|------------------------|-------|
| 2013 <sup>b</sup>                | I-XII             | 2769,1               | 2229,6       | 220,6       | 1744,6          | 175,8    | 8565,8                 |       |
| 2014 <sup>b</sup>                | I-XII             | 2741,0               | 2261,9       | 232,3       | 1613,3          | 167,7    | 8865,4                 |       |
| 2014 <sup>a</sup>                | VI                | 138,8                | 108,7        | 9,9         | 81,5            | 11,3     | 599,7                  |       |
|                                  | VII               | 162,6                | 129,3        | 10,8        | 82,4            | 10,7     | 637,5                  |       |
|                                  | VIII              | 155,3                | 121,8        | 9,9         | 81,8            | 9,4      | 603,0                  |       |
|                                  | IX                | 175,3                | 136,1        | 11,4        | 83,7            | 11,7     | 662,6                  |       |
|                                  | X                 | 180,6                | 141,6        | 12,2        | 85,9            | 12,8     | 679,1                  |       |
|                                  | XI                | 157,3                | 124,1        | 10,3        | 78,3            | 9,0      | 565,8                  |       |
|                                  | XII               | 164,8                | 130,4        | 11,8        | 83,2            | 11,2     | 599,4                  |       |
|                                  | 2015 <sup>a</sup> | I                    | 172,7        | 133,6       | 13,0            | 82,1     | 12,9                   | 611,7 |
|                                  | II                | 159,6                | 123,5        | 11,4        | 74,5            | 11,6     | 549,5                  |       |
|                                  | III               | 171,2                | 134,1        | 12,6        | 82,6            | 13,9     | 620,7                  |       |
|                                  | IV                | 154,3                | 118,8        | 12,6        | 81,1            | 11,5     | 658,0                  |       |
|                                  | V                 | 154,2                | 120,2        | 11,3        | 81,5            | 12,1     | 627,2                  |       |
| VI                               | 157,4             | 121,9                | 11,7         | 83,8        | 12,6            | 641,6    |                        |       |
| Zmiana w %                       |                   |                      |              |             |                 |          |                        |       |
| <u>VI 2015</u><br><u>V 2015</u>  |                   | 2,1                  | 1,4          | 3,3         | 2,9             | 4,5      | 2,3                    |       |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u> |                   | 13,4                 | 12,1         | 18,0        | 2,8             | 12,3     | 7,0                    |       |

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

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

| Okresy                           | Eksport               |        |          |           |                          | Import                |       |          |           |                          |        |      |
|----------------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|--------|------|
|                                  | pszenica <sup>a</sup> | żyto   | jęczmień | kukurydza | zboża razem <sup>b</sup> | pszenica <sup>a</sup> | żyto  | jęczmień | kukurydza | zboża razem <sup>b</sup> |        |      |
| 2012                             | I-XII                 | 1060,6 | 312,4    | 312,4     | 1047,8                   | 2896,3                | 735,1 | 69,9     | 197,0     | 495,4                    | 1524,0 |      |
| 2013                             | I-XII                 | 1692,9 | 904,6    | 292,9     | 922,8                    | 4094,9                | 581,8 | 6,5      | 159,8     | 286,6                    | 1077,2 |      |
| 2014                             | I-XII                 | 3199,8 | 825,9    | 151,6     | 788,9                    | 5475,5                | 547,5 | 17,0     | 257,1     | 350,9                    | 1232,5 |      |
| 2014                             | V                     | 69,5   | 53,3     | 0,4       | 88,1                     | 228,3                 | 31,0  | 3,6      | 32,6      | 6,2                      | 76,4   |      |
|                                  | VI                    | 160,4  | 50,5     | 0,7       | 42,0                     | 264,4                 | 15,9  | 1,3      | 31,4      | 16,8                     | 68,4   |      |
|                                  | VII                   | 127,8  | 25,0     | 66,0      | 27,9                     | 268,7                 | 88,2  | 1,3      | 31,2      | 13,9                     | 138,6  |      |
|                                  | VIII                  | 267,9  | 102,5    | 18,8      | 13,1                     | 486,5                 | 61,8  | 2,3      | 20,4      | 20,0                     | 108,0  |      |
|                                  | IX                    | 474,2  | 79,4     | 3,0       | 17,1                     | 655,1                 | 58,1  | 1,8      | 6,3       | 30,8                     | 102,2  |      |
|                                  | X                     | 319,4  | 73,0     | 1,7       | 73,0                     | 523,4                 | 43,7  | 0,1      | 11,6      | 47,9                     | 110,7  |      |
|                                  | XI                    | 469,0  | 82,5     | 30,4      | 99,6                     | 734,9                 | 33,4  | 3,7      | 5,9       | 29,1                     | 78,7   |      |
|                                  | XII                   | 317,2  | 41,0     | 29,2      | 56,1                     | 517,3                 | 34,1  | 0,7      | 6,7       | 35,2                     | 83,6   |      |
|                                  | 2015                  | I      | 282,0    | 24,5      | 2,9                      | 52,0                  | 411,4 | 28,3     | 0,1       | 6,1                      | 31,3   | 73,5 |
|                                  | II                    | 624,3  | 25,2     | 7,5       | 46,5                     | 759,3                 | 36,0  | 0,8      | 11,4      | 18,3                     | 71,5   |      |
|                                  | III                   | 636,5  | 38,8     | 9,9       | 47,9                     | 789,6                 | 35,7  | 0,1      | 5,0       | 14,8                     | 58,7   |      |
|                                  | IV                    | 529,6  | 41,0     | 2,9       | 42,9                     | 689,1                 | 81,3  | 0,03     | 9,4       | 10,3                     | 104,2  |      |
| V                                | 275,2                 | 25,6   | 8,0      | 57,4      | 406,0                    | 20,2                  | 0,0   | 11,2     | 30,3      | 64,1                     |        |      |
| VI                               | 153,3                 | 35,1   | 12,5     | 60,9      | 296,4                    | 19,3                  | 0,2   | 21,4     | 8,9       | 53,1                     |        |      |
| Zmiana w %                       |                       |        |          |           |                          |                       |       |          |           |                          |        |      |
| <u>VI 2015</u><br><u>V 2015</u>  |                       | -44,3  | 37,0     | 56,3      | 6,1                      | -27,0                 | -4,1  | 730,4    | 91,0      | -70,7                    | -17,1  |      |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u> |                       | -4,4   | -34,8    | 1719,9    | 45,0                     | 10,6                  | 14,8  | -82,0    | -32,4     | -47,1                    | -23,8  |      |

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

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Okresy     |                             | Eksport      |                |                        |                          |      | Import       |                |                        |                          |       |
|------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------|
|            |                             | mąka pszenna | pozostałe mąki | kasze grysyki granulki | ziarno obrobione inaczej | ślód | mąka pszenna | pozostałe mąki | kasze grysyki granulki | ziarno obrobione inaczej | ślód  |
| 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 |
| 2014       | I-XII                       | 90,4         | 20,5           | 45,4                   | 27,6                     | 61,1 | 44,5         | 12,0           | 27,4                   | 30,2                     | 114,9 |
| 2014       | V                           | 7,4          | 1,4            | 3,3                    | 2,0                      | 4,5  | 3,4          | 0,9            | 2,3                    | 1,7                      | 15,5  |
|            | VI                          | 7,1          | 1,7            | 3,0                    | 2,6                      | 4,2  | 3,2          | 1,0            | 1,8                    | 2,3                      | 11,1  |
|            | VII                         | 7,8          | 1,9            | 3,0                    | 2,7                      | 7,4  | 3,1          | 0,8            | 2,2                    | 2,6                      | 9,5   |
|            | VIII                        | 6,8          | 1,8            | 2,7                    | 2,9                      | 5,1  | 3,9          | 1,0            | 2,1                    | 2,7                      | 11,1  |
|            | IX                          | 9,5          | 1,6            | 2,4                    | 3,0                      | 6,7  | 3,6          | 1,1            | 2,5                    | 3,7                      | 9,2   |
|            | X                           | 7,4          | 1,5            | 4,2                    | 4,2                      | 6,8  | 3,9          | 1,3            | 3,2                    | 3,6                      | 9,1   |
|            | XI                          | 8,7          | 1,7            | 3,7                    | 3,3                      | 7,2  | 4,2          | 1,0            | 2,3                    | 2,6                      | 9,1   |
|            | XII                         | 8,7          | 1,3            | 4,4                    | 2,1                      | 3,9  | 3,7          | 0,7            | 1,9                    | 2,8                      | 3,5   |
| 2015       | I                           | 7,2          | 1,4            | 3,9                    | 2,9                      | 4,5  | 4,2          | 1,2            | 1,8                    | 2,3                      | 9,8   |
|            | II                          | 7,6          | 1,8            | 3,6                    | 2,1                      | 4,6  | 4,0          | 1,0            | 2,8                    | 3,4                      | 9,4   |
|            | III                         | 9,1          | 1,7            | 4,0                    | 2,4                      | 6,1  | 4,3          | 1,0            | 2,9                    | 3,4                      | 12,3  |
|            | IV                          | 6,9          | 1,2            | 3,2                    | 2,5                      | 4,1  | 4,3          | 1,2            | 2,8                    | 3,0                      | 19,5  |
|            | V                           | 7,9          | 1,4            | 3,3                    | 1,9                      | 4,5  | 3,7          | 1,1            | 2,3                    | 2,7                      | 18,9  |
|            | VI                          | 9,0          | 1,5            | 3,3                    | 2,5                      | 4,2  | 4,6          | 1,1            | 2,3                    | 2,6                      | 19,0  |
| Zmiana w % |                             |              |                |                        |                          |      |              |                |                        |                          |       |
|            | $\frac{VI\ 2015}{V\ 2015}$  | 15,2         | 3,2            | -1,1                   | 29,5                     | -7,9 | 22,6         | -1,9           | 0,4                    | -5,7                     | 0,2   |
|            | $\frac{VI\ 2015}{VI\ 2014}$ | 30,9         | -11,6          | 10,3                   | -4,8                     | -0,7 | 43,7         | -1,3           | 28,7                   | 11,6                     | 68,2  |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Okresy     |                             | Eksport         |                               |                             |                            |                             | Import          |                               |                             |                            |                             |
|------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|            |                             | ciasto makaron. | Wyroby spożywcze <sup>a</sup> | chleb, pieczywo cukiernicze | pasze dla zwierząt gospod. | Pasze dla zwierząt domowych | ciasto makaron. | Wyroby spożywcze <sup>a</sup> | chleb, pieczywo cukiernicze | pasze dla zwierząt gospod. | Pasze dla zwierząt domowych |
| 2012       | I-XII                       | 31,5            | 82,8                          | 287,5                       | 128,3                      | 191,1                       | 66,2            | 20,3                          | 120,1                       | 384,3                      | 152,7                       |
| 2013       | I-XII                       | 27,4            | 87,5                          | 329,7                       | 148,5                      | 226,6                       | 70,7            | 20,2                          | 141,3                       | 401,8                      | 168,1                       |
| 2014       | I-XII                       | 27,0            | 93,9                          | 344,1                       | 166,6                      | 247,9                       | 64,7            | 21,6                          | 134,7                       | 430,5                      | 169,6                       |
| 2014       | V                           | 1,7             | 7,2                           | 32,1                        | 14,0                       | 18,6                        | 4,9             | 1,5                           | 10,1                        | 40,1                       | 13,3                        |
|            | VI                          | 2,4             | 7,5                           | 30,9                        | 11,5                       | 20,5                        | 5,1             | 1,7                           | 10,2                        | 37,6                       | 12,0                        |
|            | VII                         | 2,3             | 7,8                           | 30,9                        | 15,6                       | 19,0                        | 5,2             | 1,9                           | 10,7                        | 38,4                       | 14,3                        |
|            | VIII                        | 2,2             | 7,9                           | 29,2                        | 15,0                       | 18,8                        | 4,7             | 1,7                           | 11,4                        | 34,5                       | 13,1                        |
|            | IX                          | 2,4             | 9,0                           | 33,5                        | 15,8                       | 20,8                        | 5,4             | 2,0                           | 13,2                        | 39,8                       | 15,9                        |
|            | X                           | 2,5             | 8,8                           | 33,9                        | 17,4                       | 23,0                        | 6,4             | 2,0                           | 12,3                        | 29,4                       | 15,1                        |
|            | XI                          | 2,1             | 8,1                           | 32,5                        | 13,4                       | 21,3                        | 6,7             | 1,9                           | 11,8                        | 30,6                       | 14,8                        |
|            | XII                         | 2,3             | 7,0                           | 30,0                        | 12,5                       | 20,7                        | 5,2             | 1,8                           | 10,9                        | 31,4                       | 15,1                        |
| 2015       | I                           | 2,6             | 7,8                           | 31,4                        | 10,9                       | 23,1                        | 4,3             | 1,6                           | 9,7                         | 26,1                       | 14,9                        |
|            | II                          | 2,3             | 8,5                           | 30,1                        | 10,8                       | 21,0                        | 4,6             | 1,7                           | 12,0                        | 25,2                       | 14,9                        |
|            | III                         | 2,7             | 9,3                           | 32,3                        | 11,1                       | 22,9                        | 6,2             | 2,2                           | 11,0                        | 29,1                       | 14,8                        |
|            | IV                          | 2,3             | 9,0                           | 30,9                        | 12,7                       | 20,4                        | 6,4             | 2,3                           | 10,5                        | 28,4                       | 12,9                        |
|            | V                           | 2,2             | 8,8                           | 30,8                        | 13,7                       | 18,7                        | 4,5             | 1,8                           | 10,2                        | 26,5                       | 13,1                        |
|            | VI                          | 2,5             | 9,2                           | 33,7                        | 13,8                       | 15,9                        | 5,2             | 1,9                           | 10,7                        | 27,4                       | 14,1                        |
| Zmiana w % |                             |                 |                               |                             |                            |                             |                 |                               |                             |                            |                             |
|            | $\frac{VI\ 2015}{V\ 2015}$  | 11,8            | 5,0                           | 9,3                         | 1,1                        | -15,0                       | 16,5            | 6,4                           | 4,8                         | 3,5                        | 7,7                         |
|            | $\frac{VI\ 2015}{VI\ 2014}$ | 1,2             | 22,0                          | 8,6                         | 20,7                       | -22,2                       | 3,5             | 11,5                          | 4,8                         | -27,9                      | 17,6                        |

<sup>a</sup> uzyskane przez spęcznianie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.



**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 |
| 2012                      | I-XII | 1,32            | 2,37            | 1,88             | 4,36            | 3,75            | 4,50            | 4,87            | 5,79            |
| 2013                      | I-XII | 1,30            | 2,49            | 2,06             | 4,49            | 3,89            | 4,48            | 5,00            | 5,86            |
| 2014                      | I-XII | 1,10            | 2,45            | 2,13             | 4,48            | 3,92            | 4,41            | 5,01            | 5,83            |
| 2014                      | VI    | 1,11            | 2,47            | 2,12             | 4,42            | 3,93            | 4,40            | 5,01            | 5,84            |
|                           | VII   | 1,11            | 2,45            | 2,10             | 4,44            | 3,93            | 4,40            | 5,02            | 5,83            |
|                           | VIII  | 1,08            | 2,46            | 2,14             | 4,46            | 3,92            | 4,40            | 5,03            | 5,82            |
|                           | IX    | 1,05            | 2,45            | 2,15             | 4,44            | 3,91            | 4,40            | 5,00            | 5,80            |
|                           | X     | 1,06            | 2,44            | 2,11             | 4,46            | 3,92            | 4,40            | 5,01            | 5,82            |
|                           | XI    | 1,04            | 2,41            | 2,12             | 4,44            | 3,92            | 4,40            | 5,01            | 5,82            |
|                           | XII   | 1,05            | 2,39            | 2,17             | 4,40            | 3,92            | 4,40            | 5,01            | 5,85            |
| 2015                      | I     | 1,08            | 2,45            | 2,11             | 4,36            | 3,98            | 4,42            | 4,99            | 5,85            |
|                           | II    | 1,11            | 2,45            | 2,08             | 4,38            | 3,97            | 4,42            | 4,98            | 5,81            |
|                           | III   | 1,08            | 2,41            | 2,14             | 4,38            | 3,97            | 4,40            | 4,98            | 5,80            |
|                           | IV    | 1,07            | 2,42            | 2,11             | 4,36            | 3,97            | 4,42            | 4,97            | 5,80            |
|                           | V     | 1,08            | 2,44            | 2,12             | 4,36            | 3,97            | 4,42            | 4,97            | 5,80            |
|                           | VI    | 1,07            | 2,43            | 2,10             | 4,38            | 3,98            | 4,40            | 4,94            | 5,79            |
| Zmiana w %                |       |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>VI 2015</u><br>V 2015  |       | -0,9            | -0,4            | -0,9             | 0,5             | 0,3             | -0,5            | -0,6            | -0,2            |
| <u>VI 2015</u><br>VI 2014 |       | -3,6            | -1,6            | -0,9             | -0,9            | 1,3             | 0,0             | -1,4            | -0,9            |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych 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 |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2013                        | I-XII | 1734,1                            | 1816,8                 | 2450,8                | 1520,3                       | 1981,6                              | 1748,2                   | 2744,6                          |
| 2014                        | I-XII | 1712,3                            | 1797,2                 | 2392,4                | 1422,2                       | 1919,4                              | 1668,3                   | 2697,3                          |
| 2014                        | 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                          |
|                             | VIII  | 1719,4                            | 1813,2                 | 2410,4                | 1426,3                       | 1920,5                              | 1673,0                   | 2699,5                          |
|                             | IX    | 1718,7                            | 1810,2                 | 2382,4                | 1402,8                       | 1906,7                              | 1661,2                   | 2674,4                          |
|                             | X     | 1704,6                            | 1785,7                 | 2356,9                | 1390,3                       | 1893,3                              | 1647,9                   | 2661,9                          |
|                             | XI    | 1700,8                            | 1769,6                 | 2344,3                | 1382,3                       | 1884,2                              | 1636,7                   | 2651,3                          |
|                             | XII   | 1692,4                            | 1767,0                 | 2336,6                | 1379,3                       | 1880,4                              | 1630,5                   | 2649,8                          |
| 2015                        | I     | 1671,1                            | 1755,4                 | 2326,3                | 1374,6                       | 1886,0                              | 1627,3                   | 2642,4                          |
|                             | II    | 1665,3                            | 1762,7                 | 2323,5                | 1371,2                       | 1878,2                              | 1618,7                   | 2641,3                          |
|                             | III   | 1671,0                            | 1759,5                 | 2327,3                | 1369,5                       | 1868,2                              | 1613,4                   | 2641,9                          |
|                             | IV    | 1666,0                            | 1756,8                 | 2347,2                | 1364,9                       | 1866,6                              | 1612,9                   | 2645,7                          |
|                             | V     | 1665,8                            | 1778,6                 | 2336,4                | 1361,4                       | 1861,8                              | 1611,2                   | 2638,5                          |
|                             | VI    | 1609,0                            | 1793,1                 | 2327,8                | 1359,6                       | 1865,4                              | 1609,0                   | 2633,4                          |
|                             | VII   | 1653,3                            | 1784,8                 | 2318,1                | 1351,8                       | 1865,4                              | 1609,0                   | 2630,0                          |
| Zmiana w %                  |       |                                   |                        |                       |                              |                                     |                          |                                 |
| <u>VII 2015</u><br>VI 2015  |       | 2,75                              | -0,46                  | -0,42                 | -0,57                        | 0,00                                | 0,00                     | -0,13                           |
| <u>VII 2015</u><br>VII 2014 |       | -3,6                              | -1,7                   | -4,0                  | -6,1                         | -3,0                                | -4,2                     | -2,9                            |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Tab. 9. Relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż i cen skupu żywca i mleka<sup>a</sup>

| Miesiące |      | Mieszanka T2 / ceny targ. Żyta | DKA – Starter / ceny targ. pszenicy | Provit / ceny targ. żyta | Ceny skupu mleka / mieszanka B | Ceny skupu trzody / Provit | Ceny skupu trzody / mieszanka T2 | Ceny skupu drobiu / DKA – Starter |
|----------|------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2014     | 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                    | 0,781                          | 1,967                      | 3,702                            | 2,267                             |
|          | VIII | 2,359                          | 2,361                               | 4,464                    | 0,745                          | 1,923                      | 3,640                            | 2,318                             |
|          | IX   | 2,387                          | 2,410                               | 4,551                    | 0,725                          | 1,849                      | 3,525                            | 2,223                             |
|          | X    | 2,367                          | 2,442                               | 4,532                    | 0,730                          | 1,732                      | 3,316                            | 2,171                             |
|          | XI   | 2,354                          | 2,480                               | 4,516                    | 0,732                          | 1,663                      | 3,190                            | 2,134                             |
|          | XII  | 2,416                          | 2,476                               | 4,641                    | 0,779                          | 1,570                      | 3,016                            | 2,122                             |
| 2015     | I    | 2,297                          | 2,496                               | 4,415                    | 0,731                          | 1,533                      | 2,946                            | 2,073                             |
|          | II   | 2,392                          | 2,459                               | 4,608                    | 0,725                          | 1,681                      | 3,238                            | 2,076                             |
|          | III  | 2,366                          | 2,440                               | 4,564                    | 0,724                          | 1,658                      | 3,198                            | 2,130                             |
|          | IV   | 2,342                          | 2,465                               | 4,539                    | 0,699                          | 1,663                      | 3,224                            | 2,052                             |
|          | V    | 2,374                          | 2,463                               | 4,601                    | 0,675                          | 1,603                      | 3,107                            | 2,079                             |
|          | VI   | 2,419                          | 2,556                               | 4,686                    | 0,686                          | 1,682                      | 3,258                            | 2,171                             |
|          | VII  | 2,350                          | 2,497                               | 4,572                    | 0,656                          | 1,677                      | 3,262                            | 2,252                             |

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

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

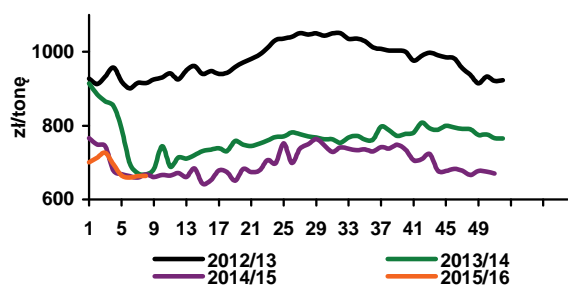
Tab. 10. Ceny zbóż za granicą (EUR/tonę)

| Miesiące                             | Pszenica konsumpcyjna |        |       | Jęczmień paszowy |        |        | Kukurydza paszowa |       |        |       |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|--------|--------|-------------------|-------|--------|-------|
|                                      | Niemcy                | Czechy | Węgry | Francja          | Niemcy | Czechy | Słowacja          | Węgry | Czechy |       |
| 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               | .     | 148    | 164   |
|                                      | VIII                  | 165    | 157   | 153              | 149    | 144    | 134               | 110   | 139    | 152   |
|                                      | IX                    | 157    | 158   | 158              | 146    | 138    | 124               | .     | 121    | 142   |
|                                      | X                     | 159    | 152   | 160              | 159    | 139    | 119               | 108   | 115    | 129   |
|                                      | XI                    | 177    | 154   | 161              | 169    | 155    | 120               | 108   | 123    | 131   |
|                                      | XII                   | 202    | 159   | 168              | 177    | 173    | 126               | 98    | 133    | 128   |
| 2015                                 | I                     | 198    | 165   | 175              | 181    | 174    | 126               | 109   | 133    | 127   |
|                                      | II                    | 194    | 172   | 180              | 178    | 172    | 133               | 113   | 132    | 129   |
|                                      | III                   | 193    | 172   | 178              | 181    | 169    | 128               | 115   | 136    | 132   |
|                                      | IV                    | 184    | 174   | 171              | 175    | 164    | .                 | 118   | 138    | 130   |
|                                      | V                     | 179    | 171   | 155              | 171    | 160    | 129               | 121   | 133    | 129   |
|                                      | VI                    | 190    | 166   | 157              | 185    | 168    | 125               | 127   | 136    | 135   |
|                                      | VII                   | 191    | 168   | 163              | 166    | 166    | 130               | 128   | 147    | 137   |
| <b>Zmiana w %</b>                    |                       |        |       |                  |        |        |                   |       |        |       |
| <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>    |                       | 0,5    | 1,2   | 3,8              | -10,3  | -1,2   | 4,0               | 0,8   | 8,1    | 1,5   |
| <u>V II 2015</u><br><u>V II 2014</u> |                       | 12,4   | 2,4   | 8,8              | 13,3   | 15,1   | -9,6              | x     | -0,7   | -16,5 |

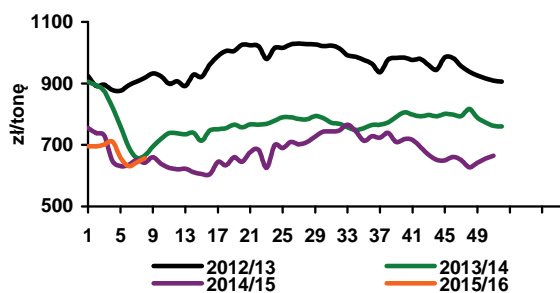
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych ZSRIR.

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

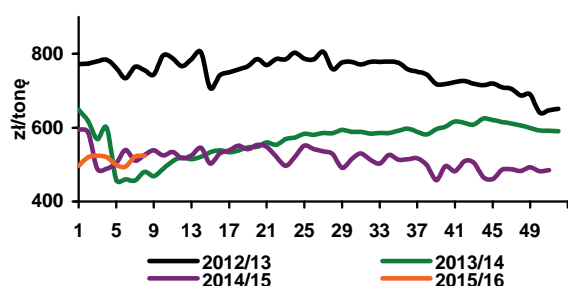
Rys. 1. Pszenica konsumpcyjna



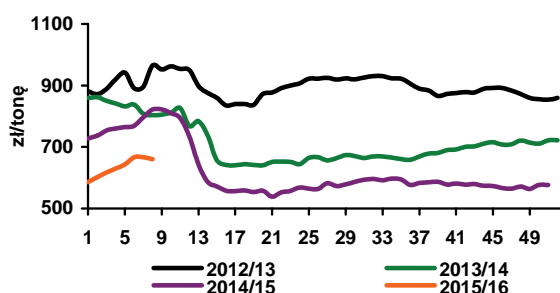
Rys. 2. Pszenica paszowa



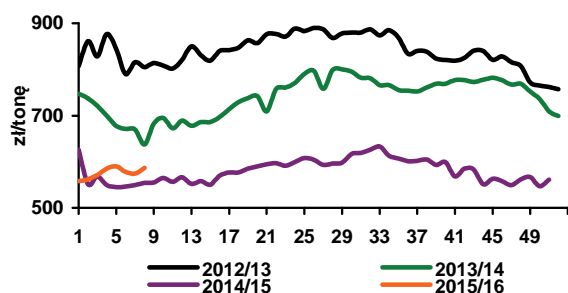
Rys. 3. Żyto paszowe



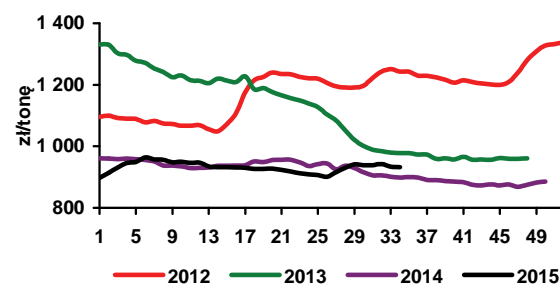
Rys. 4. Kukurydza paszowa



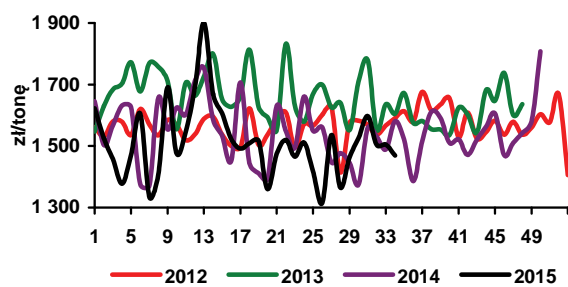
Rys. 5. Jęczmień paszowy



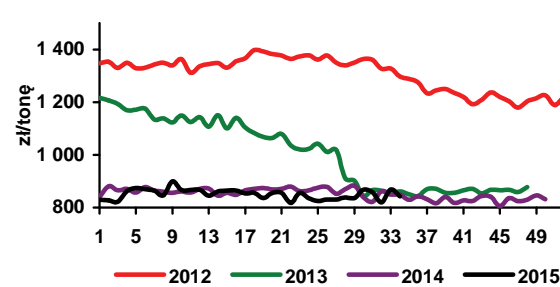
Rys. 6. Mąka pszenna piekarnicza (typ 750) w workach



Rys. 7. Mąka pszenna detaliczna (typ 500) poznańska



Rys. 8. Mąka żytnia piekarnicza (typ 580) w workach



Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych ZSRIR.



**Piotr Szajner**

W 2015 r. buraki cukrowe zasiano na powierzchni ok. 180 tys. ha, tj. o 16 tys. ha mniej niż przed rokiem. Niekorzystne warunki pogodowe w okresie letnim spowodowały, że buraki cukrowe będą zbierane z powierzchni ok. 170 tys. ha. Długotrwała susza w okresie poprzedzającym zbiory negatywnie wpłynie na plony, które aktualnie są szacowane na ok. 500 dt/ha, wobec 689 dt/ha przed rokiem. Mniejsza powierzchnia uprawy i niższe plony spowodują spadek zbiorów do

ok. 8,5 mln ton, wobec 13,5 mln ton w 2014 r. Produkcja cukru może wynieść ok. 1300 tys. ton i będzie mniejsza od kwoty produkcyjnej (1405 tys. ton). Produkcję należy jednak powiększyć o 321 tys. ton pozakwotowego cukru z kampanii 2014/2015, który producenci zaliczyli na poczt produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016. Pomimo przewidywanego znaczącego spadku produkcji w zbliżającej się kampanii na krajowym rynku w 2015 r. i pierwszej połowie 2016 r. podaż cukru nadal będzie duża.

Na krajowym rynku ceny cukru rosną, ale barierą ich większej dynamiki jest duża podaż oraz bardzo niskie ceny światowe. W lipcu br. średnia cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych wyniosła 2,04 zł/kg i była o 11% wyższa niż w maju, a cukru w workach 50 kg o 6% 1,91 zł/kg. Niskie ceny zbytu negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego. Zysk netto branży w pierwszym półroczu br. wyniósł 65 mln zł, wobec 202 mln zł w analogicznym okresie 2014 r. Ceny detaliczne cukru rosły z niższą dynamiką. W lipcu br. średnia cena wyniosła 2,19 zł/kg i była o 2,6% wyższa niż w maju.

W pierwszym półroczu 2015 r. eksport cukru wyniósł 243 tys. ton, w tym 151,2 tys. ton do UE, a największymi odbiorcami były: Niemcy (58 tys. ton), Litwa (15 tys. ton) oraz Węgry (14 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnio ok. 463 EUR/tonę cukru. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela (41 tys. ton) i Kazachstanu (15 tys. ton). Ceny eksportowe uzyskane na rynkach państw trzecich wyniosły ok. 371 EUR/tonę. Import wyniósł 54 tys. ton cukru, w tym 24 tys. ton z krajów UE. Spośród krajów członkowskich głównymi partnerami handlowymi były Dania (5 tys. ton) oraz Niemcy i Francja (po 4,5 tys. ton). Średnia cena importowa wyniosła 514 EUR/tonę. Cukier do rafinacji importowano tylko w kwietniu br. z Mozambiku (25 tys. ton) po średniej cenie 370 EUR/t. Powodem rafinacji małych ilości jest duża podaż cukru w kraju oraz niskie światowe ceny, które obniżają jej opłacalność.

Na światowym rynku ceny cukru utrzymują się na bardzo niskim poziomie. W sierpniu br. ceny cukru białego spadły do ok. 324 USD/tonę, a ceny cukru surowego ok. 2235 USD/tonę. Notowania w kontraktach terminowych wskazują, że w drugiej połowie 2015 r. nie nastąpią większe zmiany cen cukru białego (ok. 340 USD/tonę) i cukru surowego do (ok. 260 USD/tonę) z powodu dużej podaży, czego wyrazem są zapasy końcowe, stanowiące ok. 43% światowego zużycia.

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

| Miesiące | Eksport |        |               | Import |        |               |         |
|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|---------------|---------|
|          | Ogółem  | UE-28  | kraje trzecie | ogółem | UE-28  | kraje trzecie |         |
| 2013     | VI      | 624,28 | 726,72        | 414,51 | 425,38 | 818,13        | 401,06  |
|          | VII     | 628,47 | 698,55        | 407,88 | 605,98 | 618,94        | 585,91  |
|          | VIII    | 652,65 | 705,62        | 397,32 | 661,13 | 739,36        | 523,58  |
|          | IX      | 656,55 | 701,89        | 401,21 | 647,78 | 640,80        | 668,86  |
|          | X       | 606,47 | 677,23        | 386,58 | 588,59 | 609,36        | 467,37  |
|          | XI      | 554,23 | 684,72        | 377,35 | 635,26 | 635,71        | 632,82  |
|          | XII     | 504,66 | 686,98        | 375,09 | 595,07 | 593,72        | 613,49  |
| 2014     | I       | 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     | 514,79 | 634,26        | 339,30 | 648,66 | 650,70        | 639,44  |
|          | IV      | 468,53 | 621,06        | 325,62 | 648,48 | 634,58        | 734,05  |
|          | V       | 505,65 | 594,74        | 324,40 | 578,60 | 632,15        | 569,77  |
|          | VI      | 479,49 | 558,53        | 332,62 | 634,52 | 459,74        | 725,24  |
|          | VII     | 487,05 | 535,07        | 345,12 | 492,43 | 521,74        | 480,69  |
|          | VIII    | 486,75 | 518,16        | 340,64 | 513,07 | 497,95        | 1021,08 |
|          | IX      | 467,23 | 516,43        | 351,80 | 516,85 | 477,55        | 819,24  |
|          | X       | 430,62 | 511,35        | 348,47 | 529,83 | 489,77        | 822,48  |
|          | XI      | 402,76 | 468,45        | 420,67 | 494,64 | 478,84        | 809,97  |
|          | XII     | 407,79 | 481,26        | 345,79 | 534,23 | 520,71        | 591,49  |
| 2015     | I       | 418,23 | 449,93        | 363,18 | 497,83 | 481,41        | 690,99  |
|          | II      | 432,52 | 458,84        | 377,32 | 558,15 | 580,54        | 498,67  |
|          | III     | 418,88 | 448,83        | 377,79 | 587,24 | 579,84        | 624,72  |
|          | IV      | 418,65 | 447,31        | 357,69 | 402,81 | 463,29        | 394,23  |
|          | V       | 431,56 | 467,14        | 369,83 | 562,14 | 536,16        | 873,89  |
|          | VI      | 467,09 | 501,02        | 385,61 | 583,81 | 547,96        | 762,28  |

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

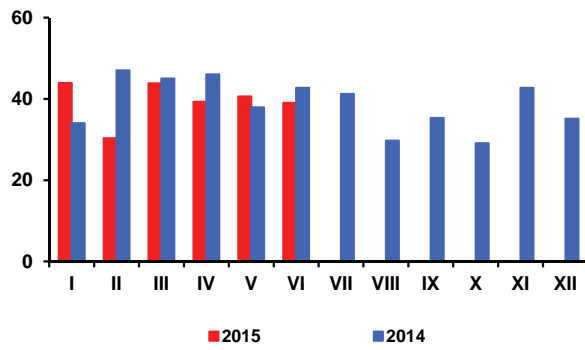
**Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)**

| Miesiące | Ceny zbytu |            | Cena referencyjna <sup>a</sup> | Cena detaliczna |      |
|----------|------------|------------|--------------------------------|-----------------|------|
|          | workowany  | paczkowany |                                |                 |      |
| 2013     | VI         | 3,09       | 2,29                           | 1,73            | 3,72 |
|          | VII        | 3,04       | 2,93                           | 1,73            | 3,57 |
|          | VIII       | 3,03       | 2,83                           | 1,71            | 3,46 |
|          | IX         | 3,00       | 2,86                           | 1,70            | 3,41 |
|          | X          | 2,94       | 2,74                           | 1,71            | 3,35 |
|          | XI         | 2,82       | 2,70                           | 1,69            | 3,28 |
|          | XII        | 2,72       | 2,53                           | 1,69            | 3,17 |
| 2014     | I          | 2,54       | 2,36                           | 1,69            | 3,11 |
|          | II         | 2,44       | 2,33                           | 1,69            | 2,99 |
|          | 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 |
|          | VIII       | 1,97       | 1,85                           | 1,70            | 2,30 |
|          | IX         | 1,94       | 1,83                           | 1,69            | 2,23 |
|          | X          | 1,88       | 1,76                           | 1,70            | 2,19 |
|          | XI         | 1,80       | 1,68                           | 1,71            | 2,12 |
|          | XII        | 1,78       | 1,67                           | 1,71            | 2,07 |
| 2015     | I          | 1,81       | 1,74                           | 1,69            | 2,04 |
|          | II         | 1,83       | 1,86                           | 1,67            | 2,06 |
|          | III        | 1,81       | 1,88                           | 1,67            | 2,10 |
|          | IV         | 1,81       | 1,84                           | 1,63            | 2,12 |
|          | V          | 1,80       | 1,81                           | 1,70            | 2,13 |
|          | VI         | 1,85       | 1,88                           | 1,68            | 2,10 |
|          | VII        | 1,91       | 2,04                           | 1,71            | 2,19 |

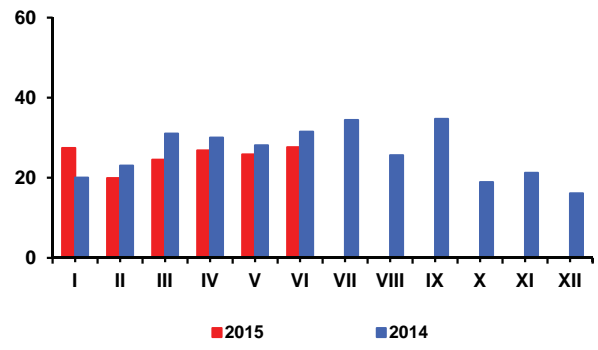
<sup>a</sup> cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

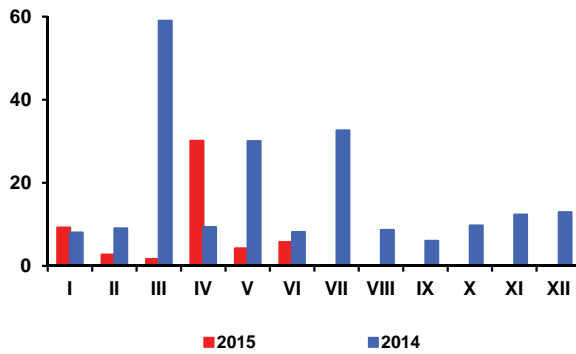
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



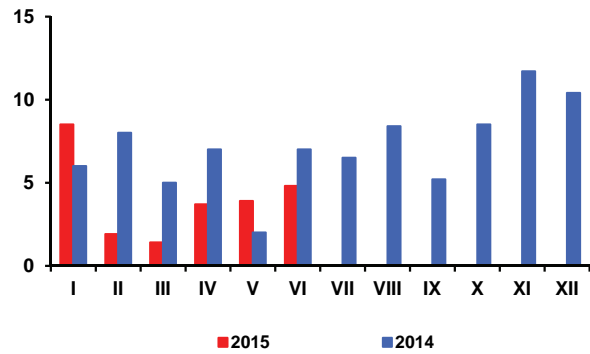
Rys. 2. Eksport do UE-28 (tys. ton)



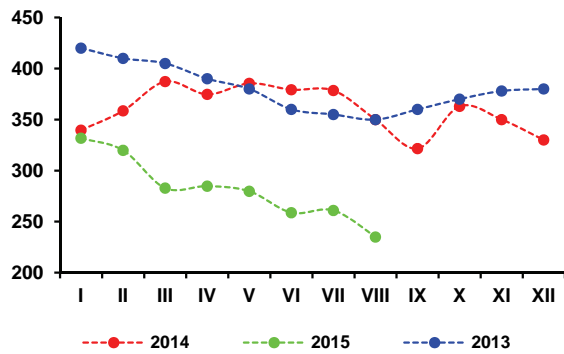
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



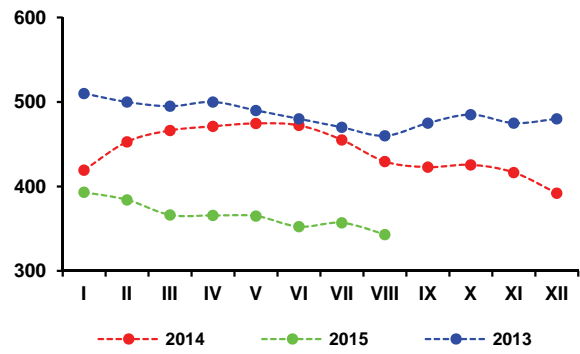
Rys. 4. Import z UE-28 (tys. ton)



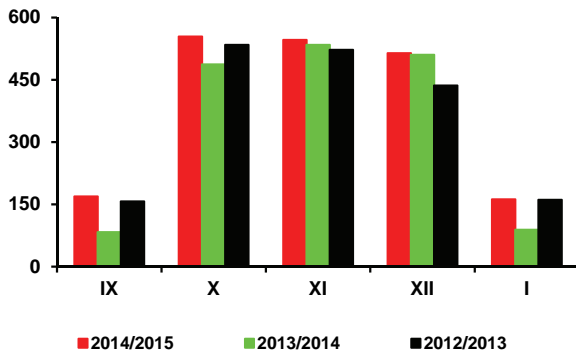
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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 raportu Strategie grains opublikowanego 3 września, światowe zbiory rzepaku w sezonie 2015/16 wyniosą 67,1 mln ton i będą o 4,0 mln ton mniejsze niż w sezonie poprzednim. W ciągu miesiąca globalne szacunki produkcji rzepaku zwiększono o 0,2 mln ton. Podniesiony je głównie u największego producenta, tj. w UE. Aktualnie ocenia się, że światowe zużycie rzepaku zmniejszy się do 68,6 mln ton (o 2,9 mln ton), a jego zapasy na koniec sezonu zmaleją o jedną trzecią do 4,5 mln ton. Relacja zapasów do zużycia rzepaku obniży się do 6,6% z 8,4% przed rokiem i 9,4% przed dwoma laty.

Najgłębszy spadek zbiorów rzepaku szacowany jest w UE - do 21,5 mln ton (o 2,7 mln ton, tj. o 12%), w wyniku zmniejszenia plonów do 3,35 t/ha (z 3,61 t/ha w sezonie poprzednim) i areалу uprawy do 6,43 mln ha (z 6,73 mln ha). Spadek zbiorów szacowany jest też w Kanadzie do 15,0 mln ton (o 0,9 mln ton, o 6%). W Chinach spodziewany jest spadek zbiorów do 13,0 mln ton (o 0,2 mln ton, o 2%), na Ukrainie do 1,9 mln ton (o 0,3 mln ton, o 14%), a w Australii stabilizacja na poziomie 3,4 mln ton.

Francuscy analitycy oceniają, że w grupie czterech kluczowych europejskich producentów największy spadek zbiorów rzepaku nastąpił w Niemczech (o 19% do 5,02 mln ton), a następnie w Polsce (o 16% do 2,76 mln ton), we Francji (o 7% do 5,12 mln ton) i w Wielkiej Brytanii (o 2% do 2,42 mln ton).

GUS we wstępnym szacunku opublikowanym w końcu lipca ocenił tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce na 2,6 mln ton, tj. na poziomie o 21% niższym od ubiegłorocznego.

Mimo spodziewanych niższych zbiorów rzepaku w Europie i na świecie w lipcu jego ceny w portach europejskich były niższe niż przed rokiem. W lipcu płacono za rzepak 419 USD/tonę (cif Hamburg), tj. o 32 USD/tonę (o 7%) mniej niż przed miesiącem i o 18 USD/tonę (o 4%) mniej niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 786 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 20 USD/tonę (o 2%) tańszy niż przed miesiącem i o 89 USD/tonę (o 11%) tańszy niż przed rokiem. Cena śrutu rzepakowej wyniosła 264 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 21 USD/tonę (o 7%) niższa niż przed miesiącem i o 8 USD/tonę (o 3%) niższa niż przed rokiem. W sierpniu nastąpił dalszy spadek cen. Za rzepak płacono 411 USD/tonę, za olej rzepakowy 853 USD/tonę, a za śrutę rzepakową 266 USD/tonę, tj. odpowiednio o 4%, 11% i 1% mniej niż w sierpniu poprzedniego roku.

Geny skupu rzepaku z tegorocznych zbiorów na rynku krajowym były wyższe niż przed rokiem. W lipcu, w którym wg notowań GUS skupiono 511 tys. ton rzepaku (o 49% mniej niż przed rokiem), przeciętna cena skupu wyniosła 1459 zł/tonę i była o 16% wyższa niż w lipcu poprzedniego roku. W sierpniu, wg notowań MRiRW, wyniosła 1498 zł/tonę i była o 10% wyższa niż przed rokiem. Wyższe też były ceny zbytu śrutu rzepakowej, ale ceny oleju rzepakowego



**Ewa Rosiak**



**Magdalena Bodyt**

były zbliżone do notowanych przed rokiem. W sierpniu zakłady tłuszczowe sprzedawały śrutę rzepakową po 919 zł/t, tj. o 20% drożej niż w sierpniu poprzedniego roku, a olej rzepakowy rafinowany niekonfekcjonowany po 3060 zł/tonę (wobec 3062 zł przed rokiem).

Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały w I półroczu 2015 r. 653 tys. ton surowego oleju rzepakowego (o 20,1% więcej niż w I półroczu poprzedniego roku), z tego rafinowały 341 tys. ton (o 1,6% więcej). Produkcja margaryn wyniosła 194 tys. ton i była o 0,3% większa.

Eksport i import surowców i produktów oleistych był w I półroczu br. większy niż w I półroczu roku poprzedniego. Wyjątkiem był spadek przywozu olejów roślinnych. Wywieziono: 194 tys. ton nasion oleistych, w tym 179 tys. ton rzepaku (dwa razy więcej niż w ub. roku), 272 tys. ton olejów roślinnych, w tym 266 tys. ton oleju rzepakowego (o 7% więcej), 379 tys. ton śrut oleistych, w tym 352 tys. ton śrutu rzepakowej (o 12% więcej) i 65 tys. ton margaryn (o 15% więcej). Przywieziono: 1535 tys. ton śrut oleistych (o 6% więcej niż w I półroczu ub. roku), 241 tys. ton olejów roślinnych (o 15% mniej), w tym 41 tys. ton oleju rzepakowego (o 38% mniej), 212 tys. ton nasion oleistych (o 33% więcej), w tym 111 tys. ton rzepaku (o 54% więcej) oraz 42 tys. ton margaryn (o 9% więcej).

W pierwszych siedmiu miesiącach br. na rynku tłuszczów roślinnych przeważały spadki cen. Taniały zarówno margaryny, jak i oleje roślinne. Kontynuowane były też spadki cen tłuszczów zwierzęcych i wielu innych grup żywności. Średni poziom cen tłuszczów roślinnych w pierwszych siedmiu miesiącach br. był o 3,4% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Margaryny potaniały średnio o 3,3%, a oleje roślinne 4,0%. W porównywanych okresach ceny tłuszczów zwierzęcych zmniejszyły się przeciętnie o 9,5%, z tego ceny masła spadły o 9,5%, a „pozostałych tłuszczów zwierzęcych o 9,2%. Średnie spadki cen tłuszczów roślinnych i zwierzęcych były głębsze niż stopy inflacji.

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

| Okres                      | Produkcja oleju rzepakowego surowego <sup>a</sup> | Import olejów ogółem | Eksport olejów ogółem | Zużycie krajowe |                 | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w % |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
|                            |   |                      |                       | ogółem          | na 1 mieszkańca |                         |   |
| 2013 I-XII                 | 1 002 336   | 541 841              | 408 663               | 1 135 514       | 29,49           | 40,8                    | 88,3  |
| 2014 I-XII                 | 1 258 133   | 584 890              | 531 584               | 1 311 439       | 34,06           | 42,3                    | 95,9  |
| 2014 VI                    | 112 402   | 53 128               | 39 260                | 126 270         | 3,28            | 34,9                    | 89,0  |
| VII                        | 64 967  | 52 381               | 40 012                | 77 336          | 2,01            | 61,6                    | 84,0  |
| VIII                       | 131 237   | 56 190               | 46 486                | 140 941         | 3,66            | 35,4                    | 93,1  |
| IX                         | 126 357   | 56 897               | 50 675                | 132 579         | 3,44            | 40,1                    | 95,3  |
| X                          | 127 726   | 51 838               | 54 376                | 125 188         | 3,25            | 42,6                    | 102,0   |
| XI                         | 117 028   | 45 905               | 44 899                | 118 034         | 3,06            | 38,4                    | 99,1  |
| XII                        | 107 329   | 39 068               | 37 348                | 109 049         | 2,83            | 34,8                    | 98,4  |
| 2015 I                     | 113 641   | 37 499               | 41 089                | 110 051         | 2,86            | 36,2                    | 103,3   |
| II                         | 112 332   | 36 924               | 46 189                | 103 067         | 2,67            | 41,1                    | 109,0   |
| III                        | 123 444   | 41 909               | 49 977                | 115 376         | 2,99            | 40,5                    | 107,0   |
| IV                         | 110 359   | 37 727               | 49 398                | 98 688          | 2,56            | 44,8                    | 111,8   |
| V                          | 104 168   | 43 240               | 48 322                | 99 086          | 2,57            | 46,4                    | 105,1   |
| VI                         | 78 756  | 43 689               | 37 105                | 85 340          | 2,21            | 47,1                    | 92,3  |
| <b>Zmiany w %</b>          |   |                      |                       |                 |                 |                         |   |
| <u>VI 2015</u><br>V 2015   | -24,4   | 1,0                  | -23,2                 | -13,9           | -14,0           | x                       | x   |
| <u>VI 2015</u><br>VI 2014  | 58,6  | -6,6                 | -1,3                  | 45,0            | 44,4            | x                       | x   |
| <u>VI 2015</u><br>XII 2014 | -26,6   | 11,8                 | -0,7                  | -21,7           | -21,9           | x                       | x   |

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

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

**Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)**

| Okres                      | Produkcja oleju rzepakowego surowego <sup>a</sup> | Import  | Eksport | Zużycie krajowe |                 | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w % |
|----------------------------|---|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
|                            |   |         |         | ogółem          | na 1 mieszkańca |                         |   |
| 2013 I-XII                 | 1 002 336   | 97 638  | 390 971 | 709 003         | 18,41           | 39,0                    | 141,4   |
| 2014 I-XII                 | 1 258 133   | 138 549 | 515 708 | 880 974         | 22,88           | 41,0                    | 142,8   |
| 2014 VI                    | 49 667  | 5 865   | 36 487  | 19 045          | 0,49            | 73,5                    | 260,8   |
| VII                        | 64 967  | 12 854  | 38 137  | 39 684          | 1,03            | 58,7                    | 163,7   |
| VIII                       | 131 237   | 17 951  | 45 164  | 104 024         | 2,70            | 34,4                    | 126,2   |
| IX                         | 126 357   | 16 473  | 49 945  | 92 885          | 2,41            | 39,5                    | 136,0   |
| X                          | 127 726   | 11 740  | 53 586  | 85 880          | 2,23            | 42,0                    | 148,7   |
| XI                         | 117 028   | 9 747   | 44 121  | 82 654          | 2,15            | 37,7                    | 141,6   |
| XII                        | 107 329   | 4 053   | 36 158  | 75 224          | 1,95            | 33,7                    | 142,7   |
| 2015 I                     | 113 641   | 3 536   | 40 157  | 77 020          | 2,00            | 35,3                    | 147,5   |
| II                         | 112 332   | 4 492   | 45 571  | 71 253          | 1,85            | 40,6                    | 157,7   |
| III                        | 123 444   | 6 135   | 48 908  | 80 671          | 2,09            | 39,6                    | 153,0   |
| IV                         | 110 359   | 5 506   | 48 587  | 67 278          | 1,75            | 44,0                    | 164,0   |
| V                          | 104 168   | 12 521  | 47 259  | 69 430          | 1,80            | 45,4                    | 150,0   |
| VI                         | 78 756  | 8 838   | 35 912  | 51 682          | 1,34            | 45,6                    | 152,4   |
| <b>Zmiany w %</b>          |   |         |         |                 |                 |                         |   |
| <u>VI 2015</u><br>V 2015   | -24,4   | -29,4   | -24,0   | -25,6           | -25,6           | x                       | x   |
| <u>VI 2015</u><br>VI 2014  | 58,6  | 50,7    | -1,6    | 171,4           | 173,5           | x                       | x   |
| <u>VI 2015</u><br>XII 2014 | -26,6   | 118,1   | -0,7    | -31,3           | -31,3           | x                       | x   |

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

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



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

| Okres                      | Produkcja śrutu rzepakowej <sup>a</sup> | Import śrut ogółem | Eksport śrut ogółem | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w % |
|----------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 2013 I-XII                 | 1 503 504                               | 2 718 692          | 714 420             | 3 507 776       | 47,5                    | 42,9  |
| 2014 I-XII                 | 1 887 200                               | 3 173 980          | 674 634             | 4 386 546       | 35,7                    | 43,0  |
| 2014 VI                    | 74 501                                  | 287 634            | 57 706              | 304 429         | 77,5                    | 24,5  |
| VII                        | 97 451                                  | 254 515            | 27 270              | 324 696         | 28,0                    | 30,0  |
| VIII                       | 196 856                                 | 294 553            | 58 795              | 432 614         | 29,9                    | 45,5  |
| IX                         | 189 536                                 | 287 138            | 54 781              | 421 893         | 28,9                    | 44,9  |
| X                          | 191 589                                 | 214 792            | 71 440              | 334 941         | 37,3                    | 57,2  |
| XI                         | 175 542                                 | 374 185            | 68 023              | 481 704         | 38,8                    | 36,4  |
| XII                        | 160 994                                 | 300 405            | 62 700              | 398 699         | 38,9                    | 40,4  |
| 2015 I                     | 170 462                                 | 331 448            | 72 033              | 429 877         | 42,3                    | 39,7  |
| II                         | 168 498                                 | 205 535            | 64 463              | 309 570         | 38,3                    | 54,4  |
| III                        | 185 166                                 | 202 426            | 75 343              | 312 249         | 40,7                    | 59,3  |
| IV                         | 165 539                                 | 263 575            | 82 938              | 346 176         | 50,1                    | 47,8  |
| V                          | 156 252                                 | 271 130            | 52 123              | 375 259         | 33,4                    | 41,6  |
| VI                         | 118 134                                 | 260 816            | 32 083              | 346 867         | 27,2                    | 34,1  |
| <b>Zmiany w %</b>          |   |                    |                     |                 |                         |   |
| <u>VI 2015</u><br>V 2015   | -24,4                                   | -3,8               | -38,4               | -7,6            | x                       | x   |
| <u>VI 2015</u><br>VI 2014  | 58,6                                    | -9,3               | -44,4               | 13,9            | x                       | x   |
| <u>VI 2015</u><br>XII 2014 | -26,6                                   | -13,2              | -48,8               | -13,0           | x                       | x   |

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

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

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

| Okres                      | Produkcja <sup>a</sup> | Import | Eksport | Zużycie krajowe | Eksport / produkcja w % | Wskaźnik samowystarczalności <sup>b</sup> w % |
|----------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------|---|
| 2013 I-XII                 | 1 503 504              | 61 051 | 602 377 | 962 178         | 40,1                    | 156,3   |
| 2014 I-XII                 | 1 887 200              | 71 267 | 351 836 | 1 606 631       | 18,6                    | 117,5   |
| 2014 VI                    | 74 501                 | 3 139  | 54 958  | 22 682          | 73,8                    | 328,5   |
| VII                        | 97 451                 | 3 454  | 24 196  | 76 709          | 24,8                    | 127,0   |
| VIII                       | 196 856                | 4 587  | 56 557  | 144 886         | 28,7                    | 135,9   |
| IX                         | 189 536                | 9 148  | 53 311  | 145 373         | 28,1                    | 130,4   |
| X                          | 191 589                | 6 509  | 68 968  | 129 130         | 36,0                    | 148,4   |
| XI                         | 175 542                | 4 327  | 63 449  | 116 420         | 36,1                    | 150,8   |
| XII                        | 160 994                | 3 709  | 61 292  | 103 411         | 38,1                    | 155,7   |
| 2015 I                     | 170 462                | 5 053  | 64 058  | 111 457         | 37,6                    | 152,9   |
| II                         | 168 498                | 5 675  | 60 438  | 113 735         | 35,9                    | 148,1   |
| III                        | 185 166                | 5 221  | 71 144  | 119 243         | 38,4                    | 155,3   |
| IV                         | 165 539                | 3 345  | 78 809  | 90 075          | 47,6                    | 183,8   |
| V                          | 156 252                | 4 046  | 49 370  | 110 928         | 31,6                    | 140,9   |
| VI                         | 118 134                | 4 015  | 28 018  | 94 131          | 23,7                    | 125,5   |
| <b>Zmiany w %</b>          |                        |        |         |                 |                         |   |
| <u>VI 2015</u><br>V 2015   | -24,4                  | -0,8   | -43,2   | -15,1           | x                       | x   |
| <u>VI 2015</u><br>VI 2014  | 58,6                   | 27,9   | -49,0   | 315,0           | x                       | x   |
| <u>VI 2015</u><br>XII 2014 | -26,6                  | 8,3    | -54,3   | -9,0            | x                       | x   |

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

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

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

| Okres                      | Produkcja <sup>a</sup> | Import | Eksport | Zużycie krajowe |                    | Eksport /<br>produkcja<br>w % | Wskaźnik<br>samowystar-<br>czalności <sup>b</sup><br>w % |
|----------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|
|                            |                        |        |         | ogółem          | na<br>1 mieszkańca |                               |  |
| 2013 I-XII                 | 429 975                | 91 726 | 130 143 | 391 558         | 10,17              | 30,3                          | 109,8  |
| 2014 I-XII                 | 421 390                | 84 537 | 121 851 | 384 076         | 9,98               | 28,9                          | 109,7  |
| 2014 VI                    | 32 652                 | 5 640  | 8 804   | 29 488          | 0,77               | 27,0                          | 110,7  |
| VII                        | 30 354                 | 6 167  | 10 243  | 26 278          | 0,68               | 33,7                          | 115,5  |
| VIII                       | 30 874                 | 5 365  | 9 320   | 26 919          | 0,70               | 30,2                          | 114,7  |
| IX                         | 38 819                 | 7 705  | 10 129  | 36 395          | 0,94               | 26,1                          | 106,7  |
| X                          | 41 462                 | 8 983  | 15 173  | 35 272          | 0,92               | 36,6                          | 117,5  |
| XI                         | 40 016                 | 10 463 | 11 275  | 39 204          | 1,02               | 28,2                          | 102,1  |
| XII                        | 25 828                 | 7 744  | 9 705   | 23 867          | 0,62               | 37,6                          | 108,2  |
| 2015 I                     | 31 492                 | 6 533  | 9 719   | 28 306          | 0,73               | 30,9                          | 111,3  |
| II                         | 31 495                 | 7 173  | 9 858   | 28 810          | 0,75               | 31,3                          | 109,3  |
| III                        | 36 249                 | 8 619  | 11 772  | 33 096          | 0,86               | 32,5                          | 109,5  |
| IV                         | 28 599                 | 6 401  | 10 676  | 24 324          | 0,63               | 37,3                          | 117,6  |
| V                          | 32 576                 | 6 441  | 11 525  | 27 492          | 0,71               | 35,4                          | 118,5  |
| VI                         | 33 729                 | 6 527  | 10 951  | 29 305          | 0,76               | 32,5                          | 115,1  |
| <b>Zmiany w %</b>          |                        |        |         |                 |                    |                               |  |
| <u>VI 2015</u><br>V 2015   | 3,5                    | 1,3    | -5,0    | 6,6             | 7,0                | x                             | x  |
| <u>VI 2015</u><br>VI 2014  | 3,3                    | 15,7   | 24,4    | -0,6            | -1,3               | x                             | x  |
| <u>VI 2015</u><br>XII 2014 | 30,6                   | -15,7  | 12,8    | 22,8            | 22,6               | x                             | x  |

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

**Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)**

| Okres                       | Rzepak <sup>a</sup> | Pszenica | Relacja cen |
|-----------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 2013 I-XII                  | 1473,4              | 796,7    | 1,85        |
| 2014 I-XII                  | 1319,9              | 683,6    | 1,93        |
| 2014 VII                    | 1261,5              | 660,8    | 1,91        |
| VIII                        | 1316,3              | 638,1    | 2,06        |
| IX                          | 1316,0              | 637,1    | 2,07        |
| X                           | 1327,6              | 623,0    | 2,13        |
| XI                          | 1376,0              | 645,2    | 2,13        |
| XII                         | 1404,0              | 672,3    | 2,09        |
| 2015 I                      | 1501,0              | 709,9    | 2,11        |
| II                          | 1512,0              | 706,8    | 2,14        |
| III                         | 1544,0              | 693,4    | 2,23        |
| IV                          | 1552,0              | 647,2    | 2,40        |
| V                           | 1618,0              | 650,9    | 2,49        |
| VI                          | 1459,2              | 666,8    | 2,19        |
| VII                         | 1552,0              | 647,2    | 2,40        |
| <b>Zmiany w %</b>           |                     |          |             |
| <u>VII 2015</u><br>VI 2015  | -9,8                | 2,4      | x           |
| <u>VII 2015</u><br>VII 2014 | 15,7                | 0,9      | x           |
| <u>VII 2015</u><br>XII 2014 | 3,9                 | -0,8     | x           |

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

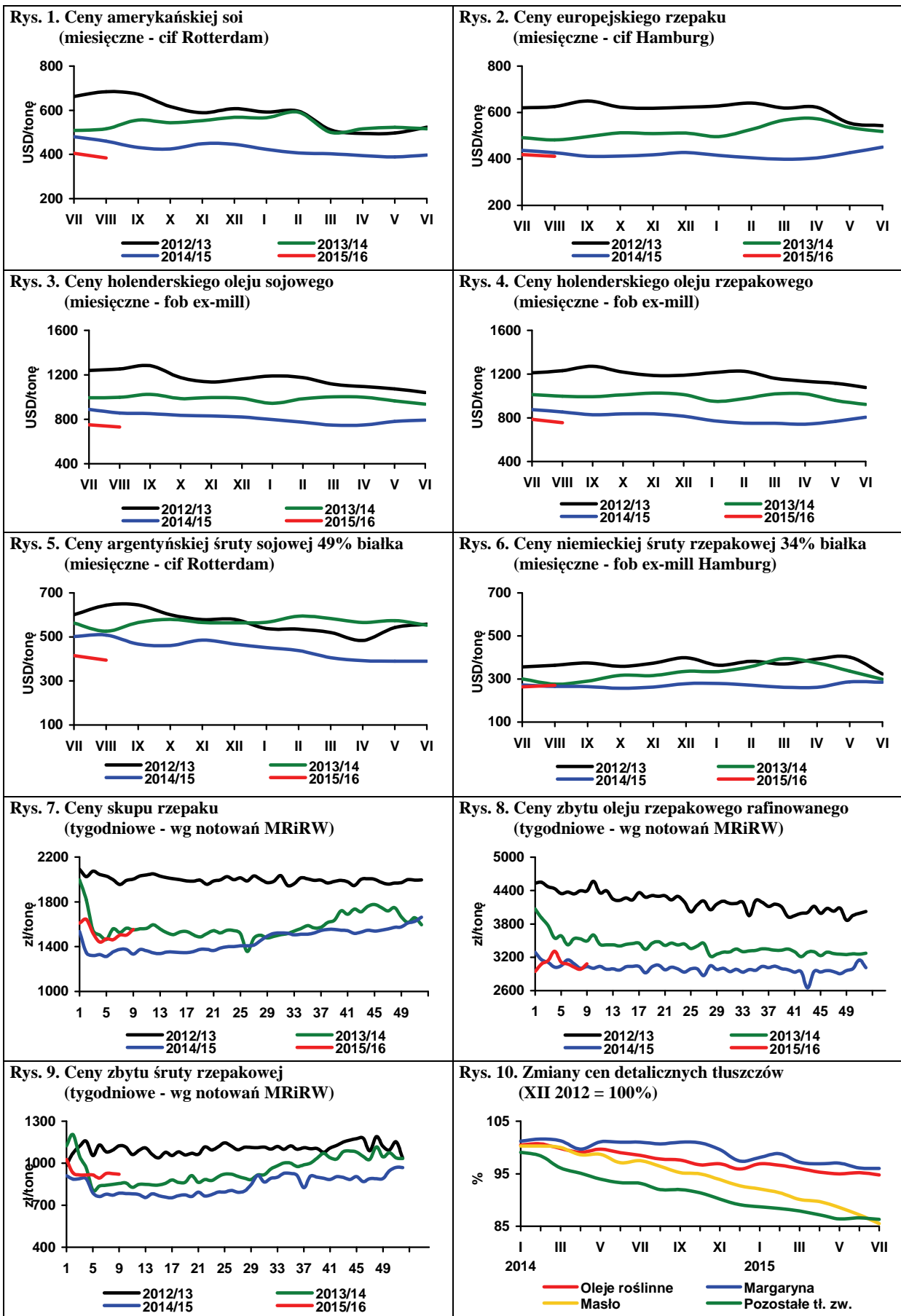
**Tab. 7. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/litr/kg)**

| Okres                              | Ceny zbytu            |                |                                |                    | Ceny detaliczne       |                    |                                |                    |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                    | olej rzepakowy za 1 l | masmix za 1 kg | masło w op. 200 g <sup>a</sup> | smalec w op. 250 g | olej rzepakowy za 1 l | masmix w op. 400 g | masło w op. 200 g <sup>b</sup> | smalec w op. 250 g |
| 2013 I-XII                         | 5,21                  | 7,16           | 17,23                          | 6,35               | 6,87                  | 14,03              | 22,40                          | 7,92               |
| 2014 I-XII                         | 5,24                  | 6,65           | 17,05                          | 6,15               | 6,33                  | 13,80              | 23,00                          | 7,44               |
| 2014 VII                           | 5,13                  | 6,69           | 17,16                          | 6,14               | 6,32                  | 13,80              | 23,05                          | 7,44               |
| VIII                               | 5,12                  | 6,64           | 16,95                          | 6,17               | 6,23                  | 13,75              | 22,85                          | 7,36               |
| IX                                 | 5,05                  | 6,57           | 16,09                          | 6,16               | 6,18                  | 13,70              | 22,45                          | 7,32               |
| X                                  | 5,07                  | 6,48           | 16,07                          | 6,11               | 6,11                  | 13,75              | 22,45                          | 7,32               |
| XI                                 | 5,19                  | 6,47           | 16,09                          | 6,08               | 6,14                  | 13,73              | 22,10                          | 7,24               |
| XII                                | 5,22                  | 6,33           | 15,90                          | 5,97               | 5,94                  | 13,53              | 21,95                          | 7,08               |
| 2015 I                             | 5,23                  | 6,40           | 15,59                          | 5,86               | 6,07                  | 13,65              | 21,75                          | 7,12               |
| II                                 | 5,09                  | 6,49           | 15,53                          | 5,84               | 6,06                  | 13,63              | 21,60                          | 6,96               |
| III                                | 5,48                  | 6,37           | 15,71                          | 5,81               | 6,02                  | 13,53              | 21,40                          | 6,96               |
| IV                                 | 5,48                  | 6,24           | 15,44                          | 5,75               | 5,96                  | 13,48              | 21,30                          | 6,92               |
| V                                  | 5,65                  | 6,33           | 14,86                          | 5,75               | 5,85                  | 13,40              | 21,05                          | 6,92               |
| VI                                 | 5,56                  | 6,44           | 14,85                          | 5,73               | 8,91                  | 13,05              | 20,75                          | 6,84               |
| VII                                | 5,48                  | 6,33           | 14,80                          | 5,69               | 5,86                  | 12,95              | 20,35                          | 6,88               |
| <b>Zmiany w %</b>                  |                       |                |                                |                    |                       |                    |                                |                    |
| <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  | -1,4                  | -1,7           | -0,3                           | -0,7               | -34,2                 | -0,8               | -1,9                           | 0,6                |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> | 6,8                   | -5,4           | -13,8                          | -7,3               | -7,3                  | -6,2               | -11,7                          | -7,5               |
| <u>VII 2015</u><br><u>XII 2014</u> | 5,0                   | 0,0            | -6,9                           | -4,7               | -1,3                  | -4,3               | -7,3                           | -2,8               |

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

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

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.



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

W bieżącym roku plony i zbiory ziemniaków w krajach UE będą dużo znacząco niższe w porównaniu z 2014 r., głównie z powodu suszy. We Francji produkcja ziemniaków jadalnych z głównego zbioru, według World Potato Markets może wynieść ok. 5,38 mln, tj. o ponad 13% mniej niż w ubiegłym roku. Spadek ten będzie głównie skutkiem spadku plonów o prawie 11% (do 444 dt/ha), gdyż areał uprawy obniżył się o 2%. Średnie ceny ziemniaków jadalnych we Francji przewiduje się na poziomie ok. 190 euro/t, wobec 118,5 euro/t w poprzednim sezonie i 244,5 euro/t dwa sezony wcześniej. Ceny ziemniaków do przetwórstwa (poza kontraktacją) mogą wynieść 80 euro/t, wobec 28 euro/t w sezonie 2014/15 i 108 euro/t w sezonie 2013/14. W porównaniu z latami 2010 i 2012 tegoroczne ceny będą jednak niższe nawet o 40-50%.

Również i w innych krajach UE spadki plonów i zbiorów w 2015 r. będą głębsze niż to przewidywano 1-2 miesiące wcześniej, gdyż susza dała się odczuć rolnikom w całej Europie. W Niemczech produkcja ziemniaków ma obniżyć się o prawie 14% i wynieść ok. 10 mln ton. Będzie to skutkiem obniżenia areału uprawy o ponad 4% i spadku plonów o blisko 10%. Ceny ziemniaków jadalnych w końcu sierpnia w Niemczech nieznacznie przekraczały 200 euro/t i były znacząco wyższe niż w dwóch ostatnich latach, ale o 50-100 euro/t niższe niż w latach 2010 i 2012. Ceny ziemniaków do przetwórstwa od kilku tygodni są dosyć stabilne i w zależności od kierunku wykorzystania wynoszą 150-175 euro/t.

W Belgii, w końcu sierpnia ceny ziemniaków do przetwórstwa wahały się od 170 do 175 euro/t, a więc znacznie powyżej średniej pięcioletniej, podczas gdy w ubiegłym roku o tej porze na wolnym rynku wynosiły zaledwie 10-15 euro/t. W Holandii sytuacja jest podobna, a aktualne ceny wynoszą ok. 190 euro/t.

Bardzo niskie ceny w sezonie 2014/15 sprzyjały wzrostowi produkcji i eksportu przetworów spożywczych z ziemniaków, a zwłaszcza frytek. Ich sprzedaż z Unii na rynki krajów trzecich wzrosła o 22,4%, do 1,27 mln ton. Głównymi odbiorcami unijnych frytek były: Arabia Saudyjska (190 tys. ton), Brazylia (188 tys. ton) i Rosja (95 tys. ton). Największym dostawcą frytek na rosyjski rynek była Polska (ok. 64 tys. ton).

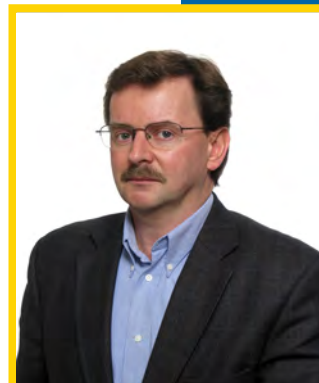
Tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce z pewnością będą znacząco niższe niż w 2014 r. Bardzo trudno jest określić jaka będzie faktyczna skala spadku, gdyż sytuacja w poszczególnych regionach kraju, jak i w zależności od kierunku produkcji jest bardzo zróżnicowana. Najtrudniejsza jest sytuacja w centralnej i w zachodniej Polsce. Stosunkowo najmniej skutki suszy odczuły plantacje zlokalizowane w północnej i północno-zachodniej części kraju. W optymistycznym wariantcie produkcja ziemniaków może wynieść ok. 6,7 mln ton, tj. o 1 mln ton mniej niż

w roku ubiegłym. W wariantcie bardziej pesymistycznym spadek zbiorów może sięgnąć 1,5 mln ton.

Ceny, jak dotychczas, nie odzwierciedlają trudnej sytuacji na rynku ziemniaków. Są one wprawdzie wyższe niż w ubiegłym roku, ale do rekordowych poziomów mamy jeszcze bardzo daleko. Może to wynikać z faktu, że susza w mniejszym stopniu dotknęła plantacje odmian bardzo wczesnych i wczesnych i bardzo wczesnych, a bardzo duże straty wyrządziła w uprawach ziemniaków późniejszych odmian. W tzw. dużym hurcie, w końcu sierpnia w województwie podkarpackim i małopolskim za ziemniaki pakowane w 15 kg worki płacono 0,45-0,060 zł/kg, a w świętokrzyskim 0,45-0,67 zł/kg. Tylko nieco wyższe były ceny w centralnej Polsce. Na rynku jest jednak wyraźnie odczuwalna presja na ich wzrost. W najbliższych tygodniach, mimo sezonowego wzrostu podaży, raczej należy oczekiwać właśnie wzrostu cen niż ich spadku. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu nie będzie presji tanich ziemniaków z importu, gdyż w dalszej części sezonu ceny ziemniaków w Europie Zachodniej przypuszczalnie będą porównywalne z ich poziomem na naszym rynku. Przypuszczalnie też jest szansa na zwiększenie sprzedaży ziemniaków na rynki zagraniczne, gdyż w minionym sezonie eksport był bardzo niski i wyniósł zaledwie 21,7 tys. ton.

Na giełdach hurtowych ceny są blisko 2-krotnie wyższe niż te oferowane bezpośrednio producentom. W końcu sierpnia w Broniszach ziemniaki oferowano w cenie 0,90-1,10 zł/kg, w Lublinie 0,80-1,00 zł/kg, a w Sandomierzu 0,65-0,75 zł/kg i w Łodzi 0,53-0,80 zł/kg. Tym razem ceny hurtowe ziemniaków były najniższe w Poznaniu (0,40-0,67 zł/kg).

W końcu sierpnia średnie ceny ziemniaków na targowiskach w większości województw były o kilkanaście procent wyższe niż analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie najtańsze były ziemniaki w Małopolsce (0,45 zł/kg), a najdroższe w województwie warmińsko-mazurskim (1,35 zł/kg).



**Wiesław  
Dzwonkowski**

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

| Wyszczególnienie | Skup ziemniaków        |                      |                        |         | Produkcja skrobi ziemniaczanej |         |         |       |
|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------|-------|
|                  | 2012                   | 2013                 | 2014                   | 2015    | 2012                           | 2013    | 2014    | 2015  |
| I                | .                      | 31 700               | 50 300                 | 64 000  | -                              | 777     | 140     | 184   |
| II               | .                      | 59 000               | 48 400                 | 59 400  | -                              | -       | 141     | 182   |
| III              | .                      | 52 200               | 61 000                 | 75 600  | -                              | -       | 100     | 270   |
| IV               | 45 700                 | 77 400               | 58 900                 | 74 800  | -                              | -       | 198     | 257   |
| V                | 48 500                 | 68 000               | 48 300                 | 62 600  | -                              | -       | 268     | 160   |
| VI               | 41 700                 | 42 800               | 56 700                 | 58 300  | -                              | -       | 77      | 187   |
| VII              | 37 700                 | 43 500               | 55 900                 | 54 900  | -                              | -       | 114     |       |
| VIII             | 88 700                 | 78 100               | 92 500                 |         | 3 520                          | 1 463   | 2 369   |       |
| IX               | 282 800                | 225 100              | 318 100                |         | 36 492                         | 27 800  | 39 274  |       |
| X                | 324 000                | 328 200              | 350 200                |         | 47 238                         | 43 925  | 46 459  |       |
| XI               | 207 700                | 172 100              | 260 800                |         | 32 663                         | 21 775  | 38 522  |       |
| XII              | 72 400                 | 77 900               | 113 100                |         | 7 513                          | 6 091   | 8 527   |       |
| RAZEM            | 1 013 300 <sup>a</sup> | 924 900 <sup>a</sup> | 1 247 300 <sup>a</sup> | 449 600 | 127 426                        | 101 831 | 135 808 | 1 240 |

<sup>a</sup> okres VII-XII

Źródło: Dane GUS

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

| Miesiące   | Ziemniaki |            |           | Produkty skrobiowe |                   |                 |           | Przetwory spożywcze |        |        |
|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------|--------|--------|
|            | wczesne   | sadzeniaki | pozostałe | skrobia ziemn.     | skrobie pozostałe | syrop skrobiowy | dekstryny | frytki              | chipsy | Susze  |
| 2007 I-XII | 1 522     | 1 651      | 20 097    | 25 523             | 151               | 46 386          | 11 390    | 90 153              | 14 190 | 5 429  |
| 2008 I-XII | 2 733     | 2 631      | 32 484    | 34 764             | 520               | 52 220          | 6 447     | 99 533              | 14 272 | 6 325  |
| 2009 I-XII | 2 673     | 2 078      | 35 609    | 47 156             | 151               | 46 568          | 3 991     | 108 414             | 18 167 | 7 706  |
| 2010 I-XII | 1 637     | 1 803      | 39 794    | 54 626             | 134               | 44 623          | 10 058    | 118 614             | 20 716 | 7 388  |
| 2011 I-XII | 2 914     | 1 703      | 69 426    | 34 546             | 14 325            | 46 229          | 10 374    | 131 809             | 22 333 | 9 297  |
| 2012 I-XII | 2 023     | 2 457      | 46 076    | 72 333             | 9 917             | 41 193          | 14 989    | 153 610             | 30 732 | 17 989 |
| 2013 I-XII | 1 990     | 2 887      | 41 247    | 61 186             | 18 468            | 41 925          | 16 318    | 175 920             | 31 064 | 16 390 |
| 2014 I-XII | 1 247     | 3 806      | 36 259    | 57 730             | 10 921            | 41 368          | 9 555     | 167 158             | 30 775 | 16 736 |
| 2014 I     | 27        | 358        | 1 935     | 3 997              | 1 615             | 3 370           | 836       | 13 382              | 2 100  | 1 464  |
| II         | 38        | 355        | 3 577     | 3 639              | 1 204             | 3 005           | 827       | 12 913              | 3 068  | 1 109  |
| III        | 22        | 542        | 5 266     | 3 533              | 669               | 3 108           | 779       | 13 084              | 3 173  | 1 359  |
| IV         | 190       | 2 489      | 3 759     | 6 438              | 1 119             | 4 227           | 655       | 14 284              | 3 054  | 1 754  |
| V          | 150       | 3          | 7 799     | 5 627              | 1 109             | 3 512           | 759       | 13 786              | 2 785  | 1 395  |
| VI         | 468       | -          | 1 723     | 3 885              | 1 257             | 3 658           | 714       | 15 120              | 2 823  | 1 201  |
| VII        | 163       | 22         | 408       | 4 028              | 1 231             | 3 190           | 710       | 16 243              | 2 296  | 1 252  |
| VIII       | 86        | 14         | 186       | 2 126              | 302               | 3 219           | 883       | 17 608              | 2 343  | 1 011  |
| IX         | 32        | -          | 1 048     | 4 364              | 622               | 3 909           | 859       | 13 681              | 2 692  | 1 779  |
| X          | 29        | -          | 2 976     | 7 138              | 401               | 3 507           | 826       | 12 142              | 1 974  | 1 444  |
| XI         | 23        | -          | 4 316     | 5 597              | 357               | 3 827           | 893       | 12 534              | 1 983  | 1 732  |
| XII        | 19        | 23         | 3 266     | 7 358              | 1 035             | 2 836           | 814       | 12 381              | 2 484  | 1 236  |
| 2015 I     | 26        | 235        | 1 620     | 7 157              | 854               | 3 083           | 605       | 10 946              | 1 809  | 1 758  |
| II         | 22        | 286        | 1 400     | 7 697              | 845               | 3 431           | 605       | 10 498              | 2 234  | 2 124  |
| III        | 32        | 350        | 1 864     | 5 600              | 845               | 3 511           | 729       | 13 108              | 2 665  | 1 886  |
| IV         | 17        | 310        | 1 337     | 5 915              | 817               | 4 247           | 806       | 12 712              | 3 068  | 2 211  |
| V          | 24        | 214        | 982       | 4 983              | 1 147             | 3 535           | 660       | 12 554              | 3 046  | 2 281  |
| VI         | 146       | 113        | 287       | 5 730              | 1 237             | 3 504           | 690       | 15 003              | 2 855  | 1 249  |

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 |
| 2014     | I-XII     | 55 262     | 21 373    | 119 731            | 10 161            | 135 560         | 210 964   | 76 301              | 66 083 | 8 905 | 3 088 |
| 2014     | I         | 1 181      | 164       | 7 350              | 1 089             | 12 257          | 17 097    | 6 695               | 8 174  | 574   | 135   |
|          | II        | 1 533      | 394       | 8 762              | 802               | 11 109          | 16 546    | 6 586               | 6 716  | 765   | 157   |
|          | III       | 4 088      | 9 114     | 18 511             | 899               | 10 632          | 18 407    | 6 172               | 6 723  | 544   | 177   |
|          | IV        | 10 338     | 8 003     | 21 774             | 1 030             | 11 336          | 16 038    | 6 313               | 4 983  | 728   | 91    |
|          | V         | 28 934     | 1 475     | 26 871             | 613               | 10 632          | 19 398    | 6 396               | 5 837  | 782   | 218   |
|          | VI        | 8 918      | 1 020     | 16 733             | 403               | 11 995          | 18 597    | 6 278               | 7 016  | 789   | 193   |
|          | VII       | 153        | 356       | 4 719              | 666               | 10 355          | 27 018    | 6 724               | 7 479  | 884   | 160   |
|          | VIII      | 3          | -         | 968                | 914               | 7 884           | 14 861    | 5 999               | 3 424  | 805   | 133   |
|          | IX        | 2          | -         | 2 757              | 820               | 10 195          | 16 379    | 6 665               | 4 259  | 1 119 | 482   |
|          | X         | 30         | -         | 4 038              | 1 031             | 14 596          | 17 943    | 6 890               | 4 933  | 686   | 382   |
|          | XI        | 13         | 445       | 3 234              | 915               | 12 404          | 15 387    | 6 019               | 3 553  | 631   | 450   |
|          | XII       | 69         | 402       | 4 014              | 979               | 12 165          | 13 293    | 5 564               | 2 986  | 598   | 510   |
| 2015     | I         | 62         | 296       | 9 432              | 906               | 12 704          | 12 440    | 6 694               | 3 534  | 635   | 792   |
|          | II        | 323        | 45        | 4 632              | 887               | 12 404          | 15 392    | 6 383               | 4 543  | 516   | 483   |
|          | III       | 1 421      | 1 815     | 8 367              | 981               | 11 889          | 14 360    | 6 802               | 4 464  | 596   | 237   |
|          | IV        | 5 069      | 10 542    | 16 591             | 994               | 12 194          | 14 273    | 7 487               | 4 337  | 537   | 241   |
|          | V         | 14 288     | 447       | 21 418             | 786               | 11 457          | 15 977    | 6 204               | 4 537  | 559   | 338   |
|          | VI        | 2 533      | 80        | 9 776              | 907               | 12 129          | 17 901    | 5 825               | 5 903  | 305   | 308   |

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

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

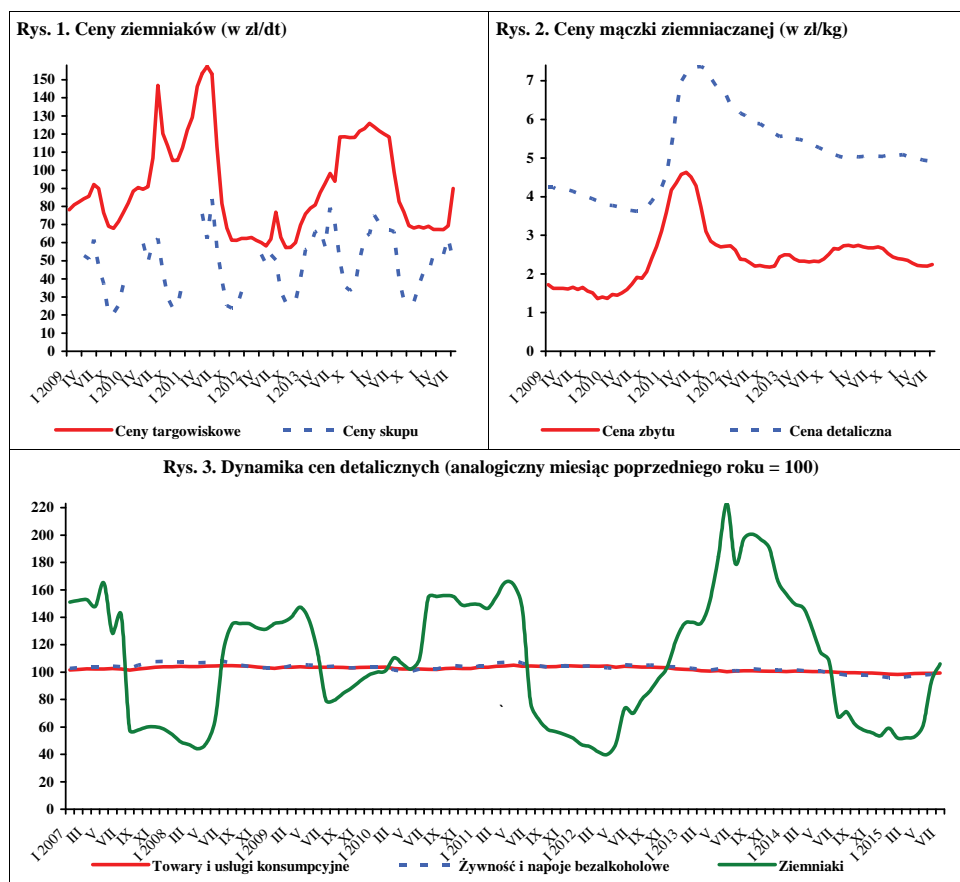
| Wyszczególnienie     | Rodzaj             | VII   | V     | VI    | VII   | Wskaźnik zmian cen |        |           |
|----------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------|-----------|
|                      |                    | Ceny  | 2014  | 2015  | 2015  | 2015               | roczny | miesięcz. |
|                      | zł/dt              | zł/dt | zł/dt | zł/dt | zł/dt | %                  | %      |           |
| Ziemniaki            | skupu              |       | 50,7  | 53,2  | 62,3  | 50,4               | 99,4   | 80,9      |
|                      | targowiskowa       |       | 99,0  | 67,2  | 69,3  | 90,0               | 90,9   | 129,9     |
|                      | detaliczna (zł/kg) |       | 1,24  | 0,94  | 1,76  | 1,32               | 106,5  | 75,0      |
|                      | importowa          |       | 81,2  | 94,9  | 70,1  | .                  | 73,9   | 73,9      |
|                      | eksportowa         |       | 115,0 | 69,5  | 138,7 | .                  | 199,6  | 199,6     |
| Relacje cen          | skup / targowisko  |       | 0,51  | 0,79  | 0,90  | 0,56               | 109,3  | 62,3      |
|                      | targowisko / detal |       | 0,80  | 0,71  | 0,39  | 0,68               | 85,4   | 173,2     |
|                      | skup / detal       |       | 0,41  | 0,57  | 0,35  | 0,38               | 93,4   | 107,9     |
| Skrobia ziemniaczana | zbytu (zł/kg)      |       | 2,70  | 2,21  | 2,20  | 2,24               | 83,0   | 101,8     |
|                      | detaliczna (zł/kg) |       | 5,06  | 4,95  | 4,93  | 4,90               | 96,8   | 99,4      |
| Frytki               | detaliczna (zł/kg) |       | 8,98  | 8,70  | 8,72  | 8,68               | 96,7   | 99,5      |
| Chipsy               | detaliczna (zł/kg) |       | 35,70 | 35,60 | 35,60 | 35,30              | 98,9   | 99,2      |
| Kopytka              | detaliczna (zł/kg) |       | 9,96  | 10,00 | 10,02 | 9,98               | 100,2  | 99,6      |

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

| Wyszczególnienie |                     | 2014   |       | 2015     |        | wsk. zmian cen |            |
|------------------|---------------------|--------|-------|----------|--------|----------------|------------|
|                  |                     | lipiec | maj   | czerwiec | lipiec | roczny         | miesięczny |
|                  |                     | zł/dt  | zł/dt | zł/dt    | zł/dt  | %              | %          |
| 1                | Dolnośląskie        | .      | 72,2  | .        | 83,2   | .              | .          |
| 2                | Kujawsko-pomorskie  | 103,3  | 76,8  | 125,0    | 79,8   | 77,2           | 63,9       |
| 3                | Lubelskie           | 106,7  | 57,7  | 77,9     | 62,2   | 58,3           | 79,8       |
| 4                | Lubuskie            | 110,0  | 73,9  | .        | 73,5   | 66,8           | .          |
| 5                | Łódzkie             | 93,5   | 52,7  | 78,4     | 53,6   | 57,3           | 68,3       |
| 6                | Małopolskie         | 103,6  | 63,4  | 99,7     | 73,7   | 71,1           | 73,9       |
| 7                | Mazowieckie         | 92,3   | 63,7  | 95,7     | 60,7   | 65,7           | 63,4       |
| 8                | Opolskie            | .      | 63,3  | 110,0    | 74,8   | .              | 68,0       |
| 9                | Podkarpackie        | .      | 68,5  | 100,0    | 62,9   | .              | 62,9       |
| 10               | Podlaskie           | 93,3   | 58,1  | .        | 68,3   | 73,2           | .          |
| 11               | Pomorskie           | 100,0  | 83,2  | 87,6     | 87,5   | 87,5           | 99,9       |
| 12               | Śląskie             | 99,4   | 71,6  | 81,4     | 71,6   | 72,1           | 88,0       |
| 13               | Świętokrzyskie      | 94,0   | 47,8  | 41,1     | 50,3   | 53,5           | 122,3      |
| 14               | Warmińsko-mazurskie | .      | 79,9  | 116,2    | 84,3   | .              | 72,6       |
| 15               | Wielkopolskie       | 97,5   | 70,7  | 75,0     | 70,7   | 72,5           | 94,3       |
| 16               | Zachodniopomorskie  | 119,9  | 91,5  | .        | 82,0   | 68,4           | .          |
|                  | maksimum            | 119,9  | 91,5  | 125,0    | 87,5   | X              |            |
|                  | minimum             | 92,3   | 47,8  | 41,1     | 50,3   |                |            |
|                  | różnica w %         | 29,9   | 91,6  | 203,8    | 73,9   |                |            |

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.



W sierpniu 2015 r., w porównaniu z lipcem br., w skupie na rynek produktów świeżych, wyższe były ceny kapusty białej (2-5-krotny wzrost), ogórków do konserwowania (o 13%), kalafiorów gruntowych (o 33%) i pieczarek (o 4%). Obniżyły się ceny cebuli (o 28%), marchwi (o 30%), buraków ćwikłowych (o 11%) i pomidorów szklarniowych (o 2%). W firmach skupujących warzywa na eksport wzrosły ceny skupu kapusty pekińskiej (o 37%), ogórków krótkich (o 28%), selerów (o 47%) i kapusty białej (o 8%). Stabilne były ceny skupu buraków. Obniżyły się natomiast ceny pomidorów spod osłon (o 7%), papryki czerwonej (o 25%) i marchwi (o 1%). Na rynkach hurtowych wzrosły ceny ogórków spod osłon (o 22%), a obniżyły się ceny cebuli (o 24%), buraków (o 8%), kapusty białej (o 38%), marchwi (o 29%) i pomidorów spod osłon (o 16%).

W relacji do sierpnia 2014 r., na rynku krajowym, w eksporcie i w przetwórstwie (w zależności od kierunku zagospodarowania) wzrosły ceny: buraków (o 14-30%), marchwi (o 88-167%), ogórków do konserwowania (o 46-72%), pomidorów szklarniowych (o 25-52%) i kapusty białej (o 33-257%). Na rynkach hurtowych wzrosły ceny kapusty białej (o 96%), buraków ćwikłowych (23%) pomidorów spod osłon (o 32%), cebuli (o 18%), marchwi (o 65%), ogórków spod osłon (o 57%) i pomidorów spod osłon (o 32%). Obniżyły się jedynie ceny hurtowe kalafiorów gruntowych (o 1%).

W lipcu br., w stosunku czerwca br., wzrosły ceny detaliczne selerów (o 26%), buraków ćwikłowych (o 14%), i cebuli (o 6%), a obniżyły się ceny pomidorów i kalafiorów (o 22%), a także papryki (o 15%), ogórków gruntowych (o 12%) oraz marchwi (o 6%). W relacji do lipca 2014 r. wzrosły ceny detaliczne marchwi (o 38%), kapusty białej (o 6%), buraków ćwikłowych (o 4%) oraz ogórków gruntowych (o 2%), a obniżyły się ceny pomidorów (o 24%), papryki (o 15%), kalafiorów (o 13%), selerów (o 5%), porów i cebuli (o 4%) oraz pieczarek (o 2%).

W czerwcu 2015 r., w stosunku do analogicznego miesiąca 2014 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych wyprodukowano mniejszą ilość konserw warzywnych (o 44%). Produkcja warzyw mrożonych i marynat wzrosła w tym okresie odpowiednio o 33 i 31%. W mniejszym stopniu, bo o 12% zwiększyła się produkcja soku pomidorowego.

Eksport warzyw świeżych w czerwcu 2015 r. wyniósł 35,6 tys. t, a jego wartość 22,5 mln EUR. W porównaniu



**Paweł Kraciński**



**Tomasz Smoleński**

z czerwcem 2014 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych zmalał o 18%, a jego wartość o 10%. Do mniejszego eksportu przyczyniła się mniejsza sprzedaż ogórków (o 45%), marchwi (o 6%), kapusty (o 46%), pomidorów (o 14%) i cebuli (o 19%). W tym czasie wyeksportowano 44,4 tys. t przetworów warzywnych o wartości 35,1 mln EUR. W stosunku do czerwca 2014 r. wolumen eksportu przetworów warzywnych zwiększył się o 10%, a jego wartość o 14%. Więcej niż w czerwcu 2014 r. sprzedano konserw (o 12%) w tym kapusty kwaszonej (o 57%), suszy (o 14%), mrożonek (o 16%) oraz marynat (o 31%).

W czerwcu 2015 r. zaimportowano 33,1 tys. t warzyw świeżych o wartości 25,6 mln EUR. W relacji do czerwca 2014 r. import warzyw świeżych obniżył się o 17%, a jego wartość zmniejszyła się o 10%. Spadek ilościowy importu spowodowany był zmniejszeniem przywozu cebuli (o 36%), czosnku (o 60%), papryki (o 14%) i pomidorów (o 16%). Import przetworów warzywnych wzrósł o 5% do 16,7 tys. t, a jego wartość o 12% do 17,9 mln EUR. Więcej zaimportowano przede wszystkim koncentratu pomidorowego (o 44%), a także kukurydzy konserwowej (o 4%).

W czerwcu br., saldo handlu zagranicznego całego sektora warzywniczego było dodatnie i wyniosło 14,1 mln EUR. Zarejestrowano ujemne saldo w obrocie świeżymi warzywami (3,1 mln EUR), a dodatnie w obrocie przetworami warzywnymi (17,2 mln EUR).

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

| Miesiące                                    | Cebula <sup>a</sup> | Cebula <sup>b</sup> | Kapusta biała | Marchew     | Buraki ćwikłowe | Ogórki do konserwowania <sup>c</sup> | Ogórki do kwaszenia <sup>c</sup> | Pomidory gruntowe <sup>c</sup> | Pomidory szklarniowe | Kalafioły gruntowe (szt.) | Pieczarki   |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 2014 VIII                                   | 0,68                | 1,77                | 0,28          | 0,65        | 0,57            | 1,58                                 | 0,91                             | 1,13                           | 1,32                 | 1,32                      | 5,02        |
| IX  | 0,60                | 1,53                | 0,22          | 0,57        | 0,54            | 2,41                                 | 1,94                             | 1,31                           | 2,20                 | 1,99                      | 5,19        |
| X   | 0,48                | 1,29                | 0,22          | 0,54        | 0,50            | -                                    | -                                | 1,60                           | 3,45                 | 1,50                      | 5,00        |
| XI  | 0,48                | 1,21                | 0,25          | 0,55        | 0,51            | -                                    | -                                | -                              | 4,13                 | 1,62                      | 4,91        |
| XII   | 0,48                | 1,23                | 0,28          | 0,55        | 0,53            | -                                    | -                                | -                              | 4,38                 | -                         | 5,15        |
| <b>2014 I-XII</b>                           | <b>1,00</b>         | <b>1,73</b>         | <b>0,59</b>   | <b>0,73</b> | <b>0,72</b>     | <b>2,40</b>                          | <b>1,53</b>                      | <b>1,15</b>                    | <b>3,62</b>          | <b>1,73</b>               | <b>4,93</b> |
| 2015 I                                      | 0,48                | 1,21                | 0,40          | 0,68        | 0,53            | -                                    | -                                | -                              | -                    | -                         | 5,25        |
| II  | 0,46                | 1,23                | 0,55          | 0,75        | 0,53            | -                                    | -                                | -                              | -                    | -                         | 5,02        |
| III   | 0,49                | 1,25                | 0,75          | 1,01        | 0,51            | -                                    | -                                | -                              | -                    | -                         | 4,87        |
| IV  | 0,62                | 1,28                | 1,04          | 1,56        | 0,54            | -                                    | -                                | -                              | 6,38                 | -                         | 4,86        |
| V   | 1,02                | 1,40                | 1,23          | 1,86        | 0,56            | -                                    | -                                | -                              | 4,25                 | 2,28                      | 4,70        |
| VI  | 1,31                | 1,80                | 1,47          | 2,09        | 0,85            | -                                    | 2,15                             | -                              | 2,74                 | 1,53                      | 4,68        |
| VII   | 1,22                | 2,16                | 0,40          | 1,75        | 0,73            | 2,03                                 | 1,24                             | -                              | 2,06                 | 1,23                      | 4,85        |
| VIII  | 0,88                | 2,01                | 1,00          | 1,22        | 0,65            | 2,3                                  | 1,36                             | 1,02                           | 2,01                 | 1,64                      | 5,03        |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>                   |                     |                     |               |             |                 |                                      |                                  |                                |                      |                           |             |
| $\frac{\text{VIII 2015}}{\text{VII 2015}}$  | 72                  | 93                  | 250           | 70          | 89              | 113                                  | 110                              | x                              | 98                   | 133                       | 104         |
| $\frac{\text{VIII 2015}}{\text{VIII 2014}}$ | 129                 | 114                 | 357           | 188         | 114             | 146                                  | 149                              | 90                             | 152                  | 124                       | 100         |

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

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

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

| Miesiące                                    | Cebula obierana | Kapusta biała | Marchew na kostkę | Buraki      | Groszek zielony | Fasola szparag <sup>a</sup> | Brokuly różyczk <sup>a</sup> | Kalafioły różyczk <sup>a</sup> | Ogórki do konserw. <sup>a</sup> | Pomidory do mrożenia <sup>a</sup> | Pomidory do tłoczenia <sup>a</sup> |
|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2014 VIII                                   | 1,01            | -             | -                 | 0,35        | 1,22            | 0,78                        | 1,58                         | 1,01                           | 1,38                            | 0,60                              | -                                  |
| IX  | 0,75            | 0,30          | 0,27              | 0,28        | -               | 0,75                        | 1,57                         | 1,06                           | -                               | 0,64                              | 0,33                               |
| X   | 0,75            | 0,31          | 0,26              | 0,30        | -               | -                           | 1,57                         | 1,11                           | -                               | 0,57                              | -                                  |
| XI  | 0,98            | 0,34          | 0,25              | 0,30        | -               | -                           | 1,54                         | 1,14                           | -                               | -                                 | -                                  |
| XII   | 1,08            | 0,20          | 0,25              | 0,31        | -               | -                           | 1,48                         | 1,13                           | -                               | -                                 | -                                  |
| <b>2014 I-XII</b>                           | <b>1,12</b>     | <b>0,45</b>   | <b>0,26</b>       | <b>0,35</b> | <b>1,35</b>     | <b>0,77</b>                 | <b>1,57</b>                  | <b>1,07</b>                    | <b>1,59</b>                     | <b>0,60</b>                       | <b>0,33</b>                        |
| 2015 I                                      | 1,09            | 0,26          | 0,26              | 0,37        | -               | -                           | -                            | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| II  | 0,80            | 0,41          | 0,25              | -           | -               | -                           | -                            | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| III   | 0,75            | 0,47          | 0,26              | 0,40        | -               | -                           | -                            | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| IV  | 0,95            | 0,51          | 0,27              | 0,43        | -               | -                           | -                            | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| V   | 1,17            | 0,70          | -                 | 0,35        | -               | -                           | -                            | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| VI  | 1,23            | 0,80          | -                 | -           | 1,16            | -                           | 1,73                         | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| VII   | 0,98            | -             | -                 | -           | 1,13            | 0,74                        | 1,73                         | 1,08                           | 1,90                            | -                                 | -                                  |
| VIII  | 0,89            | -             | -                 | -           | -               | 0,75                        | 1,79                         | 1,16                           | 2,38                            | 0,64                              | -                                  |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>                   |                 |               |                   |             |                 |                             |                              |                                |                                 |                                   |                                    |
| $\frac{\text{VIII 2015}}{\text{VII 2015}}$  | 91              | x             | x                 | x           | x               | 101                         | 103                          | 107                            | 125                             | x                                 | x                                  |
| $\frac{\text{VIII 2015}}{\text{VIII 2014}}$ | 88              | x             | x                 | x           | X               | 96                          | 113                          | 115                            | 172                             | 107                               | x                                  |

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

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

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

| Miesiące                                    | Pomidory spod osłon | Ogórki krótkie | Kapusta pekińska | Kapusta biała | Kapusta czerwona | Papryka czerwona | Marchew     | Pietruszka  | Seler       | Cebula      | Por         | Buraki czerwone | Ziemniaki   |
|---|---------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 2014 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        |
| IX  | 3,80                | 0,92           | 1,10             | 0,35          | -                | 2,88             | 0,49        | -           | -           | 0,44        | -           | 0,43            | 0,29        |
| X   | 3,25                | -              | 0,74             | 0,27          | -                | 2,70             | 0,46        | -           | 0,60        | 0,43        | 1,10        | 0,44            | 0,32        |
| XI  | -                   | -              | 0,69             | 0,27          | -                | -                | 0,44        | -           | 0,60        | 0,43        | 1,10        | 0,41            | 0,33        |
| XII   | -                   | -              | 0,63             | 0,27          | 0,30             | -                | 0,44        | 1,30        | 0,90        | 0,48        | 1,40        | 0,40            | -           |
| <b>2014 I-XII</b>                           | <b>3,19</b>         | <b>0,99</b>    | <b>1,09</b>      | <b>0,50</b>   | <b>0,95</b>      | <b>3,30</b>      | <b>0,63</b> | <b>1,78</b> | <b>0,94</b> | <b>0,85</b> | <b>1,32</b> | <b>0,59</b>     | <b>0,54</b> |
| 2015 I                                      | -                   | -              | 0,80             | 0,48          | 0,33             | -                | 0,52        | 1,30        | 0,88        | 0,47        | 1,40        | 0,41            | -           |
| II  | -                   | -              | 0,93             | 0,58          | 0,37             | -                | 0,61        | 1,30        | 0,89        | 0,49        | 1,40        | 0,41            | -           |
| III   | -                   | -              | 1,41             | 0,69          | 0,53             | -                | 0,85        | 1,49        | 0,95        | 0,53        | -           | 0,42            | 0,35        |
| IV  | -                   | -              | 2,30             | 0,96          | 0,78             | -                | 1,19        | 1,91        | 1,09        | 0,70        | -           | 0,44            | 0,35        |
| V   | 3,61                | -              | 1,27             | 1,12          | 0,74             | -                | 1,39        | 2,15        | 1,32        | 0,94        | -           | 0,47            | 0,35        |
| VI  | 2,38                | 1,28           | 0,94             | 0,74          | 0,94             | -                | 1,25        | -           | -           | 1,08        | -           | 0,47            | 0,35        |
| VII   | 1,35                | 1,21           | 1,01             | 0,49          | 1,25             | 4,87             | 1,40        | 2,73        | 1,90        | 0,86        | -           | 0,60            | -           |
| VIII  | 1,25                | 1,55           | 1,39             | 0,53          | -                | 3,65             | 1,39        | -           | 2,80        | 0,74        | 2,00        | 0,60            | -           |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>                   |                     |                |                  |               |                  |                  |             |             |             |             |             |                 |             |
| $\frac{\text{VIII 2015}}{\text{VII 2015}}$  | 93                  | 128            | 138              | 108           | x                | 75               | 99          | x           | 147         | 86          | x           | 100             | x           |
| $\frac{\text{VIII 2015}}{\text{VIII 2014}}$ | 125                 | 196            | 146              | 133           | x                | 122              | 267         | x           | x           | 114         | x           | 130             | x           |

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      |
|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 2014 VIII                               | 3 069          | 54 273          | 24 013             | 11 999        |
| IX                                      | 3 175          | 78 845          | 34 079             | 7 447         |
| X                                       | 3 442          | 82 721          | 53 735             | 4 313         |
| XI                                      | 2 527          | 55 008          | 28 815             | 3 163         |
| XII                                     | 3 796          | 38 144          | 21 590             | 2 301         |
| <b>2014 I-XII</b>                       | <b>37 542</b>  | <b>583 873</b>  | <b>309 190</b>     | <b>49 807</b> |
| 2015 I                                  | 3 046          | 37 907          | 17 648             | 2 367         |
| II                                      | 3 305          | 42 511          | 16 739             | 2 317         |
| III                                     | 3 746          | 40 737          | 18 264             | 3 014         |
| IV                                      | 3 142          | 30 616          | 13 727             | 2 773         |
| V                                       | 3 596          | 30 087          | 9 289              | 2 440         |
| VI                                      | 2 857          | 37 002          | 13 366             | 2 462         |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>               |                |                 |                    |               |
| $\frac{\text{VI 2015}}{\text{VI 2014}}$ | 112            | 133             | 56                 | 131           |

\*/ 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                 | 2014         |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              | 2015         |              |              |              |            |  | VI 2015<br>VI 2014<br>(%) |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|---------------------------|
|                                  | IV           | V            | VI           | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          | I-XII         | I            | II           | III          | IV           | V            | VI           |            |  |                           |
| <b>Warzywa ogółem</b>            | <b>66095</b> | <b>62397</b> | <b>43488</b> | <b>44234</b> | <b>36715</b> | <b>36766</b> | <b>42580</b> | <b>29624</b> | <b>29315</b> | <b>526093</b> | <b>40066</b> | <b>35771</b> | <b>40049</b> | <b>37360</b> | <b>37450</b> | <b>35589</b> | <b>82</b>  |  |                           |
| Cebula                           | 20466        | 11395        | 6514         | 7057         | 7420         | 8059         | 8154         | 7401         | 6985         | 124889        | 10471        | 11454        | 14539        | 14080        | 9846         | 5261         | 81         |  |                           |
| Kapusta                          | 19428        | 14624        | 3581         | 1973         | 1616         | 1751         | 2946         | 3642         | 5634         | 75298         | 9657         | 9563         | 10277        | 10381        | 4359         | 1917         | 54         |  |                           |
| Marchew                          | 4077         | 2360         | 2086         | 3070         | 1642         | 1986         | 2606         | 3761         | 4366         | 42339         | 5663         | 4160         | 2970         | 1872         | 2235         | 1967         | 94         |  |                           |
| Ogórki                           | 1154         | 1319         | 1208         | 2117         | 1194         | 870          | 362          | 148          | 361          | 10139         | 292          | 65           | 130          | 399          | 632          | 665          | 55         |  |                           |
| Pomidory                         | 6798         | 19224        | 17174        | 16543        | 11919        | 8139         | 11514        | 2990         | 1111         | 99337         | 377          | 465          | 701          | 4042         | 11710        | 14700        | 86         |  |                           |
| Kalafiory                        | 475          | 1740         | 4315         | 6036         | 3923         | 4455         | 5875         | 1666         | 477          | 30693         | 509          | 511          | 495          | 278          | 858          | 4541         | 105        |  |                           |
| <b>Przetwory ogółem</b>          | <b>52069</b> | <b>44947</b> | <b>40197</b> | <b>44000</b> | <b>38726</b> | <b>51423</b> | <b>56519</b> | <b>51962</b> | <b>50356</b> | <b>613174</b> | <b>53250</b> | <b>55063</b> | <b>62026</b> | <b>52003</b> | <b>46548</b> | <b>44389</b> | <b>110</b> |  |                           |
| Susze                            | 2121         | 2248         | 2164         | 2220         | 1736         | 2503         | 2555         | 2488         | 2148         | 28592         | 2555         | 2843         | 2818         | 2113         | 2624         | 2468         | 114        |  |                           |
| Marynaty                         | 3461         | 2998         | 2517         | 3236         | 3911         | 4614         | 4459         | 4499         | 4057         | 44529         | 3115         | 3135         | 4492         | 3560         | 3625         | 3298         | 131        |  |                           |
| Konserwy                         | 4881         | 4276         | 3571         | 4287         | 5701         | 6042         | 7350         | 6154         | 5667         | 63568         | 4201         | 5003         | 5418         | 4250         | 3421         | 3986         | 112        |  |                           |
| -kapusta kwasz.                  | 808          | 625          | 480          | 463          | 449          | 779          | 920          | 901          | 1242         | 8759          | 1020         | 858          | 1166         | 983          | 712          | 752          | 157        |  |                           |
| Mrożonki                         | 34345        | 27770        | 24993        | 26852        | 21109        | 30414        | 34596        | 32714        | 32146        | 390127        | 36321        | 36367        | 40096        | 34718        | 29164        | 28957        | 116        |  |                           |
| <b>Pieczarki i ich przetwory</b> | <b>24977</b> | <b>22799</b> | <b>21632</b> | <b>19620</b> | <b>18687</b> | <b>21563</b> | <b>24769</b> | <b>24505</b> | <b>23174</b> | <b>277707</b> | <b>23646</b> | <b>22958</b> | <b>27746</b> | <b>22333</b> | <b>24169</b> | <b>23021</b> | <b>106</b> |  |                           |
| <b>Warzywa ogółem</b>            | <b>29207</b> | <b>35998</b> | <b>28184</b> | <b>25479</b> | <b>17615</b> | <b>19714</b> | <b>21831</b> | <b>12788</b> | <b>11079</b> | <b>258283</b> | <b>12493</b> | <b>11744</b> | <b>14479</b> | <b>16990</b> | <b>24360</b> | <b>22519</b> | <b>80</b>  |  |                           |
| Cebula                           | 6288         | 4400         | 3176         | 3115         | 2920         | 3106         | 3086         | 2962         | 2987         | 46950         | 3451         | 3746         | 4519         | 4074         | 3771         | 2717         | 86         |  |                           |
| Kapusta                          | 3322         | 3128         | 929          | 486          | 302          | 302          | 402          | 524          | 749          | 13856         | 1401         | 1471         | 1922         | 2150         | 1315         | 574          | 62         |  |                           |
| Marchew                          | 1070         | 614          | 525          | 703          | 354          | 448          | 510          | 806          | 927          | 9813          | 1265         | 1089         | 937          | 826          | 909          | 786          | 150        |  |                           |
| Ogórki                           | 1073         | 1091         | 818          | 1038         | 620          | 557          | 394          | 120          | 322          | 7830          | 227          | 76           | 180          | 462          | 630          | 463          | 57         |  |                           |
| Pomidory                         | 6980         | 14933        | 13788        | 11714        | 5631         | 5903         | 8749         | 2418         | 1095         | 75324         | 445          | 429          | 705          | 4486         | 10813        | 9919         | 72         |  |                           |
| Kalafiory                        | 345          | 1156         | 2173         | 3515         | 2082         | 2796         | 2835         | 922          | 294          | 17408         | 323          | 269          | 328          | 180          | 617          | 2304         | 106        |  |                           |
| <b>Przetwory ogółem</b>          | <b>38917</b> | <b>34867</b> | <b>30727</b> | <b>34702</b> | <b>29846</b> | <b>37381</b> | <b>40704</b> | <b>36997</b> | <b>35055</b> | <b>452030</b> | <b>36099</b> | <b>38462</b> | <b>45162</b> | <b>36877</b> | <b>36629</b> | <b>35085</b> | <b>114</b> |  |                           |
| Susze                            | 4210         | 4027         | 3719         | 3850         | 3192         | 4170         | 4332         | 4115         | 3408         | 49420         | 4367         | 4975         | 5021         | 3584         | 4482         | 4541         | 122        |  |                           |
| Marynaty                         | 3127         | 2777         | 2301         | 2848         | 3276         | 3873         | 4007         | 4093         | 3703         | 39678         | 2651         | 2844         | 3953         | 3136         | 3364         | 3040         | 132        |  |                           |
| Konserwy                         | 5370         | 4482         | 4050         | 4820         | 5484         | 5989         | 6958         | 5943         | 5390         | 64496         | 3976         | 4787         | 5610         | 4353         | 4223         | 4761         | 118        |  |                           |
| -kapusta kwasz.                  | 511          | 391          | 320          | 328          | 291          | 478          | 575          | 558          | 724          | 5545          | 558          | 525          | 713          | 602          | 536          | 522          | 163        |  |                           |
| Mrożonki                         | 19121        | 15596        | 13923        | 15728        | 11795        | 16165        | 18110        | 17038        | 16209        | 213160        | 18300        | 18276        | 21253        | 18165        | 16150        | 16286        | 117        |  |                           |
| <b>Pieczarki i ich przetwory</b> | <b>35909</b> | <b>32806</b> | <b>30789</b> | <b>27580</b> | <b>27663</b> | <b>31083</b> | <b>34967</b> | <b>34017</b> | <b>32909</b> | <b>397933</b> | <b>33767</b> | <b>31731</b> | <b>39343</b> | <b>32094</b> | <b>36305</b> | <b>34259</b> | <b>111</b> |  |                           |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

| Wyszczególnienie  | 2014  |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       | 2015  |       |       |       |     |  | $\frac{VI\ 2015}{VI\ 2014}$<br>(%) |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|------------------------------------|
|                   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII   | IX    | X     | XI    | XII   | I-XII  | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    |     |  |                                    |
|                   | tony  | tony  | tony  | tony  | tony   | tony  | tony  | tony  | tony  | tony   | tony  | tony  | tony  | tony  | tony  | tony  |     |  |                                    |
| Warzywa ogółem    | 77169 | 60397 | 40101 | 22988 | 13 515 | 12911 | 21955 | 42393 | 53559 | 536315 | 52007 | 53398 | 68786 | 59667 | 46549 | 33131 | 83  |  |                                    |
| Cebula            | 11565 | 14965 | 11045 | 4666  | 4 541  | 5066  | 6712  | 6296  | 6873  | 101302 | 5351  | 5369  | 7461  | 6105  | 8608  | 7078  | 64  |  |                                    |
| Kapusta           | 7553  | 5178  | 669   | 162   | 13     | 10    | 7     | 21    | 25    | 14744  | 1563  | 212   | 1628  | 5365  | 1196  | 795   | 119 |  |                                    |
| Marchew           | 2688  | 5424  | 7792  | 724   | 96     | 109   | 116   | 149   | 290   | 20081  | 576   | 1473  | 3213  | 3852  | 6204  | 6534  | 84  |  |                                    |
| Ogórki            | 2241  | 784   | 2159  | 3670  | 1 674  | 1369  | 2304  | 6378  | 7554  | 47244  | 7635  | 4868  | 5048  | 1500  | 697   | 2594  | 120 |  |                                    |
| Pomidory          | 18569 | 16246 | 8866  | 7107  | 3 922  | 2515  | 3236  | 11964 | 18161 | 148339 | 15422 | 18159 | 20560 | 16136 | 10965 | 7450  | 84  |  |                                    |
| Papryka           | 7510  | 5626  | 4588  | 4153  | 644    | 976   | 3535  | 5319  | 5274  | 54003  | 5800  | 5983  | 6550  | 4905  | 4999  | 3959  | 86  |  |                                    |
| Czosnek           | 856   | 547   | 866   | 363   | 264    | 373   | 426   | 404   | 461   | 5890   | 408   | 473   | 454   | 1119  | 407   | 348   | 40  |  |                                    |
| Przetwory ogółem  | 18724 | 19299 | 15905 | 16149 | 13 695 | 17989 | 19231 | 20340 | 20769 | 219510 | 15707 | 17703 | 19963 | 17638 | 16835 | 16663 | 105 |  |                                    |
| Mrożonki          | 4306  | 3109  | 4378  | 3264  | 2 819  | 2807  | 3393  | 3904  | 4052  | 44324  | 2803  | 3118  | 3140  | 3033  | 3215  | 3979  | 91  |  |                                    |
| Susze             | 1723  | 2985  | 2166  | 2000  | 1 324  | 1690  | 1731  | 2817  | 2858  | 25007  | 892   | 1097  | 1232  | 1164  | 1218  | 1137  | 52  |  |                                    |
| Marynaty          | 1437  | 1442  | 906   | 741   | 873    | 1096  | 1572  | 1516  | 1499  | 15077  | 1034  | 1287  | 1300  | 1125  | 1154  | 890   | 98  |  |                                    |
| Konserwy          | 4160  | 2816  | 2529  | 3237  | 3 012  | 3824  | 3693  | 4262  | 4558  | 43144  | 2694  | 3531  | 5751  | 3271  | 2619  | 2513  | 99  |  |                                    |
| -kukurydza        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |     |  |                                    |
| Konserw.          | 1606  | 867   | 731   | 855   | 1 353  | 2264  | 1435  | 1663  | 1990  | 16930  | 861   | 1448  | 2590  | 994   | 615   | 759   | 104 |  |                                    |
| Koncentrat pomid. | 4834  | 6626  | 3534  | 4636  | 3 715  | 5322  | 6100  | 5001  | 5051  | 61869  | 5602  | 6151  | 5445  | 6241  | 5916  | 5087  | 144 |  |                                    |
| Warzywa ogółem    | 61168 | 39984 | 28546 | 18008 | 8 298  | 8828  | 18041 | 36139 | 47119 | 61168  | 54000 | 54396 | 67415 | 61843 | 45867 | 25581 | 90  |  |                                    |
| Cebula            | 2773  | 3663  | 2879  | 1131  | 763    | 671   | 731   | 858   | 884   | 2773   | 707   | 956   | 1620  | 1319  | 2132  | 1978  | 69  |  |                                    |
| Kapusta           | 2548  | 1371  | 206   | 55    | 7      | 4     | 5     | 13    | 25    | 2548   | 295   | 76    | 553   | 2901  | 514   | 246   | 120 |  |                                    |
| Marchew           | 936   | 1519  | 1586  | 306   | 94     | 104   | 100   | 150   | 206   | 936    | 297   | 498   | 1224  | 1771  | 2935  | 2564  | 162 |  |                                    |
| Ogórki            | 1402  | 404   | 954   | 1611  | 684    | 644   | 2175  | 4155  | 4929  | 1402   | 5722  | 5457  | 5187  | 1496  | 493   | 1141  | 120 |  |                                    |
| Pomidory          | 21615 | 13026 | 7825  | 5684  | 2 926  | 3255  | 5006  | 12891 | 18450 | 21615  | 20024 | 20729 | 23458 | 20591 | 11935 | 7378  | 94  |  |                                    |
| Papryka           | 9738  | 8638  | 9739  | 5846  | 667    | 881   | 3331  | 5468  | 6517  | 9738   | 7703  | 7058  | 9829  | 9893  | 12584 | 6709  | 69  |  |                                    |
| Czosnek           | 1168  | 784   | 774   | 586   | 403    | 450   | 546   | 519   | 639   | 1168   | 481   | 567   | 672   | 1506  | 641   | 618   | 80  |  |                                    |
| Przetwory ogółem  | 20618 | 19990 | 15986 | 16498 | 14 941 | 17925 | 19940 | 19846 | 21636 | 20618  | 16781 | 19033 | 22868 | 20940 | 19256 | 17857 | 112 |  |                                    |
| Mrożonki          | 3454  | 2435  | 3125  | 2564  | 2 198  | 2228  | 2688  | 2993  | 3142  | 3454   | 2225  | 2548  | 2414  | 2272  | 2269  | 2763  | 88  |  |                                    |
| Susze             | 3760  | 3400  | 2675  | 2398  | 2 198  | 2115  | 2748  | 2697  | 3259  | 3760   | 2338  | 2611  | 3640  | 4165  | 2987  | 2700  | 101 |  |                                    |
| Marynaty          | 1429  | 1519  | 1023  | 851   | 858    | 1173  | 1602  | 1691  | 1682  | 1429   | 1168  | 1470  | 1515  | 1369  | 1391  | 1077  | 105 |  |                                    |
| Konserwy          | 5207  | 3554  | 3534  | 4472  | 3 789  | 4742  | 4552  | 5293  | 6125  | 5207   | 3302  | 4414  | 7193  | 4533  | 4053  | 3459  | 98  |  |                                    |
| -kukurydza        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |     |  |                                    |
| Konserw.          | 1704  | 939   | 810   | 949   | 1 386  | 2329  | 1446  | 1768  | 2146  | 1704   | 808   | 1487  | 2601  | 1047  | 642   | 804   | 99  |  |                                    |
| Koncentrat pomid. | 4370  | 6813  | 3172  | 3913  | 3 747  | 4715  | 5945  | 4620  | 4742  | 4370   | 5342  | 5580  | 5167  | 5925  | 5813  | 4922  | 155 |  |                                    |

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Miesiące                  | Cebula      | Kapusta     | Marchew     | Ogórki      | Pomidory    | Kalafiory   | Pieczarki   | Ogórki konser. | Kapusta kwaszona | Mrożona fasola |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 2014 IV                   | 0,31        | 0,17        | 0,26        | 0,93        | 1,03        | 0,73        | 1,46        | 0,87           | 0,66             | 0,50           |
| V                         | 0,39        | 0,21        | 0,26        | 0,83        | 0,78        | 0,66        | 1,45        | 0,90           | 0,63             | 0,50           |
| VI                        | 0,49        | 0,26        | 0,25        | 0,68        | 0,80        | 0,50        | 1,43        | 0,87           | 0,67             | 0,50           |
| VII                       | 0,44        | 0,25        | 0,23        | 0,49        | 0,71        | 0,58        | 1,43        | 0,82           | 0,71             | 0,50           |
| VIII                      | 0,39        | 0,19        | 0,22        | 0,52        | 0,47        | 0,53        | 1,48        | 0,80           | 0,65             | 0,53           |
| IX                        | 0,39        | 0,17        | 0,23        | 0,64        | 0,73        | 0,63        | 1,45        | 0,80           | 0,61             | 0,56           |
| X                         | 0,38        | 0,14        | 0,20        | 1,09        | 0,76        | 0,48        | 1,42        | 0,83           | 0,64             | 0,51           |
| XI                        | 0,40        | 0,14        | 0,21        | 0,81        | 0,81        | 0,55        | 1,36        | 0,82           | 0,63             | 0,43           |
| XII                       | 0,43        | 0,13        | 0,21        | 0,89        | 0,99        | 0,62        | 1,46        | 0,82           | 0,62             | 0,35           |
| <b>2014 I-XII</b>         | <b>0,39</b> | <b>0,19</b> | <b>0,23</b> | <b>0,89</b> | <b>0,85</b> | <b>0,63</b> | <b>1,45</b> | <b>0,84</b>    | <b>0,65</b>      | <b>0,49</b>    |
| 2015 I                    | 0,33        | 0,15        | 0,22        | 0,78        | 1,18        | 0,64        | 1,44        | 0,81           | 0,55             | 0,41           |
| II                        | 0,33        | 0,15        | 0,26        | 1,16        | 0,92        | 0,53        | 1,39        | 0,87           | 0,61             | 0,40           |
| III                       | 0,31        | 0,19        | 0,32        | 1,38        | 1,01        | 0,66        | 1,41        | 0,83           | 0,61             | 0,49           |
| IV                        | 0,29        | 0,21        | 0,44        | 1,16        | 1,11        | 0,65        | 1,42        | 0,84           | 0,61             | 0,48           |
| V                         | 0,38        | 0,30        | 0,41        | 1,00        | 0,92        | 0,72        | 1,52        | 0,92           | 0,75             | 0,50           |
| VI                        | 0,52        | 0,30        | 0,40        | 0,70        | 0,67        | 0,51        | 1,52        | 0,87           | 0,69             | 0,49           |
| Wskaźnik zmian w %        |             |             |             |             |             |             |             |                |                  |                |
| <u>VI 2015</u><br>V 2015  | 1,37        | 1,00        | 0,98        | 0,70        | 0,73        | 0,71        | 1,00        | 0,95           | 0,92             | 0,98           |
| <u>VI 2015</u><br>VI 2014 | 1,06        | 1,15        | 1,60        | 1,03        | 0,84        | 1,02        | 1,06        | 1,00           | 1,03             | 0,98           |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FM

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 | Kalafiory gruntowe <sup>a</sup> |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2014 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                            |
| IX                           | 0,72        | 0,51          | 0,73        | 0,68            | 1,78            | 1,73              | 1,57              | 2,97                | 2,71                            |
| X                            | 0,64        | 0,47          | 0,69        | 0,69            | 4,33            | 1,88              | 3,65              | 2,14                | 2,03                            |
| XI                           | 0,63        | 0,31          | 0,69        | 0,67            | 5,93            | -                 | 5,93              | 4,33                | 2,94                            |
| XII                          | 0,67        | 0,35          | 0,72        | 0,66            | -               | -                 | 6,38              | 4,21                | -                               |
| <b>2014 4 I-XII</b>          | <b>1,13</b> | <b>0,77</b>   | <b>0,86</b> | <b>0,94</b>     | <b>3,12</b>     | <b>1,73</b>       | <b>4,67</b>       | <b>4,23</b>         | <b>2,35</b>                     |
| 2015 I                       | 0,70        | 0,53          | 0,81        | 0,67            | -               | -                 | 10,58             | -                   | -                               |
| II                           | 0,71        | 0,67          | 0,87        | 0,66            | -               | -                 | 10,94             | -                   | -                               |
| III                          | 0,77        | 0,79          | 1,09        | 0,69            | 10,47           | -                 | 10,47             | 12,45               | -                               |
| IV                           | 0,86        | 1,13          | 1,71        | 0,72            | -               | -                 | 4,22              | 7,61                | -                               |
| V                            | 1,07        | 1,50          | 1,97        | 0,79            | -               | -                 | 3,00              | 4,42                | -                               |
| VI                           | 1,46        | 1,64          | 2,13        | 0,97            | 2,20            | -                 | 1,95              | 2,94                | 2,16                            |
| VII                          | 1,57        | 1,57          | 1,92        | 1,06            | 1,94            | -                 | 2,05              | 2,07                | 1,70                            |
| VIII                         | 1,20        | 0,98          | 1,37        | 0,98            | 2,47            | 2,00              | 2,50              | 1,73                | 2,44                            |
| Wskaźnik zmian w %           |             |               |             |                 |                 |                   |                   |                     |                                 |
| <u>VIII 2015</u><br>VII 2015 | 76          | 62            | 71          | 92              | x               | x                 | 122               | 84                  | x                               |
| <u>VIII 2015</u><br>VII 2014 | 118         | 196           | 165         | 123             | x               | x                 | 157               | 132                 | 99                              |

<sup>xa</sup> ceny za sztukę Źródło: Notowania ZSIR MRiRW i dane Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB.

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

| Miesiące                  | Ogórki konserwowe <sup>a</sup> | Koncentrat pomidorowy 30% | Fasola szparagowa mrożona | Kalafiory mrożone | Mieszanki warzywne mrożone <sup>b</sup> | Kecup       | Sok pomidorowy <sup>a</sup> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|
| 2014 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                        |
| VII                       | 3,70                           | 10,38                     | 3,63                      | 3,14              | 3,37                                    | 5,24        | 1,99                        |
| VIII                      | 3,61                           | 10,42                     | 3,63                      | 3,28              | 3,41                                    | 5,27        | 1,98                        |
| IX                        | 3,20                           | 10,40                     | 3,65                      | 3,31              | 3,44                                    | 5,29        | 1,95                        |
| X                         | 3,54                           | 10,31                     | 3,61                      | 3,29              | 3,42                                    | 5,21        | 1,95                        |
| XI                        | 3,51                           | 10,30                     | 3,54                      | 3,10              | 3,36                                    | 5,36        | 1,94                        |
| XII                       | 3,49                           | 10,22                     | 3,52                      | 3,11              | 3,28                                    | 5,23        | 1,96                        |
| <b>2014 I-XII</b>         | <b>3,62</b>                    | <b>10,38</b>              | <b>3,59</b>               | <b>3,18</b>       | <b>3,42</b>                             | <b>5,27</b> | <b>1,96</b>                 |
| I                         | 3,50                           | 10,39                     | 3,45                      | 3,09              | 3,31                                    | 5,01        | 2,09                        |
| 2015 II                   | 3,47                           | 10,69                     | 3,50                      | 3,01              | 3,36                                    | 4,99        | 2,11                        |
| III                       | 3,42                           | 10,61                     | 3,47                      | 2,95              | 3,37                                    | 5,06        | 2,09                        |
| IV                        | 3,42                           | 10,56                     | 3,46                      | 2,94              | 3,38                                    | 5,05        | 2,10                        |
| V                         | 3,47                           | 10,60                     | 3,45                      | 2,95              | 3,41                                    | 5,04        | 2,14                        |
| VI                        | 3,50                           | 10,63                     | 3,31                      | 2,88              | 3,31                                    | 5,00        | 2,13                        |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b> |                                |                           |                           |                   |   |             |                             |
| <u>VI 2015</u><br>V 2015  | 101                            | 100                       | 96                        | 98                | 97                                      | 99          | 100                         |
| <u>VI 2015</u><br>VI 2014 | 94                             | 102                       | 91                        | 93                | 97                                      | 95          | 107                         |

<sup>a</sup> zł/litr, <sup>b</sup> groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące                    | Cebula      | Kapusta biała | Marchew     | Buraki ćwikłowe | Selery      | Pory        | Papryka     | Pomidory    | Ogórki gruntowe | Kalafiory*  | Pieczarki   |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2014 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        |
| VIII                        | 2,33        | 2,19*         | 1,66        | 1,78            | 4,61        | 4,55        | 5,46        | 2,95        | 2,73            | 3,00        | 7,66        |
| IX                          | 1,84        | 1,13          | 1,53        | 1,56            | 3,96        | 4,03        | 4,98        | 4,22        | 3,36            | 3,86        | 7,58        |
| X                           | 1,61        | 0,96          | 1,43        | 1,39            | 3,51        | 3,94        | 5,28        | 4,71        | 5,07            | 3,34        | 7,50        |
| XI                          | 1,52        | 0,96          | 1,40        | 1,32            | 3,30        | 3,68        | 6,98        | 5,79        | -               | 3,85        | 7,50        |
| XII                         | 1,54        | 0,92          | 1,44        | 1,31            | 3,22        | 3,81        | 8,64        | 6,98        | -               | 6,33        | 7,66        |
| <b>2014 I-XII</b>           | <b>2,22</b> | <b>1,34</b>   | <b>1,75</b> | <b>1,80</b>     | <b>4,06</b> | <b>4,46</b> | <b>8,91</b> | <b>6,09</b> | <b>4,13</b>     | <b>4,81</b> | <b>7,63</b> |
| 2015 I                      | 1,51        | 0,95          | 1,50        | 1,33            | 3,22        | 4,31        | 9,61        | 8,04        | -               | 7,41        | 7,62        |
| II                          | 1,53        | 1,14          | 1,62        | 1,39            | 3,22        | 4,54        | 9,62        | 8,13        | -               | 7,63        | 7,53        |
| III                         | 1,52        | 1,24          | 1,88        | 1,39            | 3,30        | 4,85        | 9,49        | 7,66        | -               | 6,82        | 7,46        |
| IV                          | 1,54        | 1,52          | 2,47        | 1,39            | 3,44        | 5,30        | 11,77       | 8,23        | -               | 6,40        | 7,37        |
| V                           | 1,87        | 1,93          | 3,18        | 1,45            | 3,81        | 5,29        | 16,00       | 6,55        | 6,16            | 5,36        | 7,33        |
| VI                          | 2,73        | 2,16          | 3,56        | 2,07            | 4,42        | 5,43        | 11,03       | 4,66        | 3,77            | 3,71        | 7,43        |
| VII                         | 2,89        | 2,48*         | 3,35        | 2,36            | 5,55        | 5,24        | 9,34        | 3,64        | 3,30            | 2,89        | 7,48        |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>   |             |               |             |                 |             |             |             |             |                 |             |             |
| <u>VII 2015</u><br>VI 2015  | 106         | x             | 94          | 114             | 126         | 97          | 85          | 78          | 88              | 78          | 101         |
| <u>VII 2015</u><br>VII 2014 | 96          | 106           | 162         | 104             | 95          | 96          | 85          | 76          | 102             | 87          | 98          |

<sup>a</sup> cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące                           | Ogórki konserwowe | Koncentrat pomidorowy <sup>b</sup> | Szpinak mrożony | Kalafiory mrożone | Mieszanki warzywne mrożone | Keczup       | Sok pomidorowy <sup>a</sup> | Groszek konserwowy | Kukurydza konserwowa | Sok wielowarzywny <sup>a</sup> |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2014 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                           |
| VIII                               | 5,94              | 15,40                              | 8,48            | 9,32              | 8,36                       | 10,25        | 3,87                        | 6,28               | 9,11                 | 4,19                           |
| IX                                 | 5,91              | 15,20                              | 8,58            | 9,44              | 8,48                       | 10,30        | 3,88                        | 6,30               | 9,18                 | 4,13                           |
| X                                  | 5,89              | 15,00                              | 8,60            | 9,34              | 8,54                       | 10,30        | 3,87                        | 6,30               | 9,20                 | 4,13                           |
| XI                                 | 5,82              | 14,90                              | 8,54            | 9,40              | 8,46                       | 10,30        | 3,83                        | 6,35               | 9,14                 | 4,14                           |
| XII                                | 5,72              | 14,90                              | 8,66            | 9,34              | 8,44                       | 10,35        | 3,81                        | 6,15               | 8,89                 | 4,14                           |
| <b>2014 I-XII</b>                  | <b>5,86</b>       | <b>15,30</b>                       | <b>8,56</b>     | <b>9,42</b>       | <b>8,40</b>                | <b>10,35</b> | <b>3,87</b>                 | <b>6,25</b>        | <b>9,14</b>          | <b>4,20</b>                    |
| 2015 I                             | 5,66              | 15,05                              | 8,60            | 9,40              | 8,48                       | 10,40        | 3,78                        | 6,28               | 9,06                 | 4,11                           |
| II                                 | 5,54              | 15,00                              | 8,44            | 9,40              | 8,46                       | 10,45        | 3,80                        | 6,33               | 9,11                 | 4,13                           |
| III                                | 5,50              | 14,85                              | 8,52            | 9,32              | 8,40                       | 10,45        | 3,76                        | 6,30               | 9,14                 | 4,11                           |
| IV                                 | 5,52              | 14,75                              | 8,48            | 9,26              | 8,36                       | 10,50        | 3,82                        | 6,23               | 9,00                 | 4,18                           |
| V                                  | 5,54              | 14,65                              | 8,54            | 9,38              | 8,42                       | 10,45        | 3,83                        | 6,28               | 9,00                 | 4,21                           |
| VI                                 | 5,56              | 14,60                              | 8,52            | 9,46              | 8,44                       | 10,45        | 3,82                        | 6,33               | 8,94                 | 4,22                           |
| VII                                | 5,59              | 14,70                              | 8,52            | 9,42              | 8,44                       | 10,50        | 3,80                        | 6,28               | 9,03                 | 4,22                           |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>          |                   |                                    |                 |                   |                            |              |                             |                    |                      |                                |
| <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  | 101               | 101                                | 100             | 100               | 100                        | 100          | 99                          | 99                 | 101                  | 100                            |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> | 94                | 95                                 | 99              | 100               | 101                        | 101          | 98                          | 100                | 99                   | 100                            |

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

Źródło: Dane GUS.

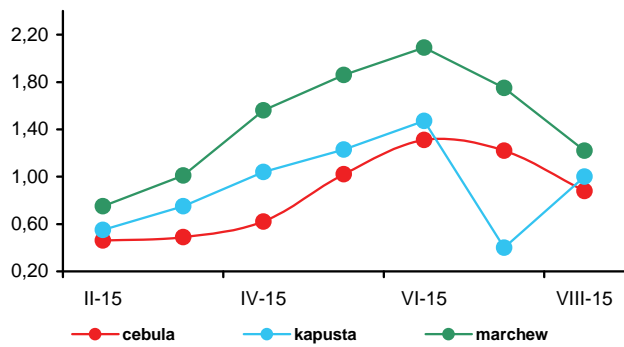
**Tab. 12. Relacje cen hurtowych w Polsce i w Niemczech (%)**

| Miesiące | Cebula | Kapusta biała | Marchew | Buraki | Ogórki | Kalafiory |
|----------|--------|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| 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        |
| IX       | 64     | 61            | 48      | 49     | -      | -         |
| X        | 66     | 60            | 49      | 48     | -      | -         |
| XI       | 72     | 58            | 46      | 44     | -      | -         |
| XII      | 78     | 55            | 47      | 38     | -      | -         |
| 2015 I   | 65     | 68            | 45      | 46     | -      | -         |
| II       | 68     | 72            | 55      | 44     | 48     | 52        |
| III      | 79     | 85            | 85      | 42     | -      | -         |
| IV       | 85     | 89            | 88      | 46     | 59     | -         |
| V        | 87     | 87            | 85      | 44     | 44     | 41        |
| VI       | 85     | 79            | 75      | 45     | 58     | 45        |
| VII      | 88     | 88            | 81      | 49     | 65     | 61        |

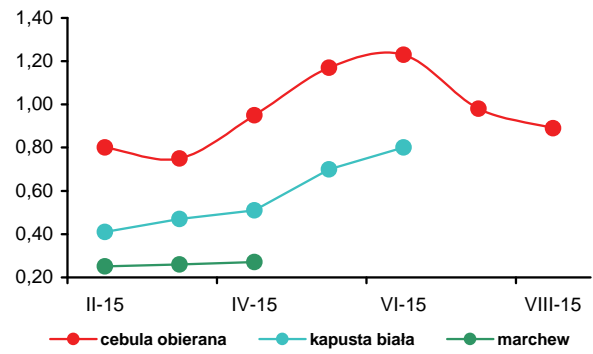
Źródło: Na podstawie danych MRiRW, GUS, i Markt Woche Grosshandelsabgabepreise Obst und Gemüse – Agramarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) z poszczególnych miesięcy.



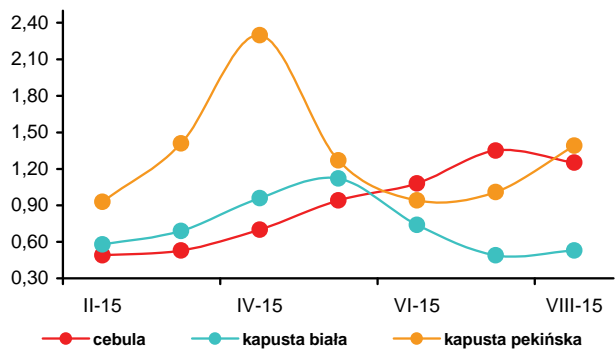
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



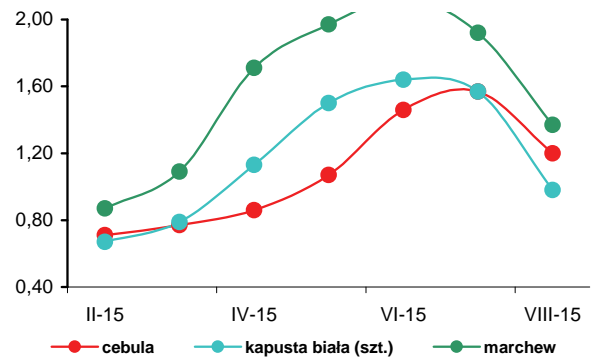
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



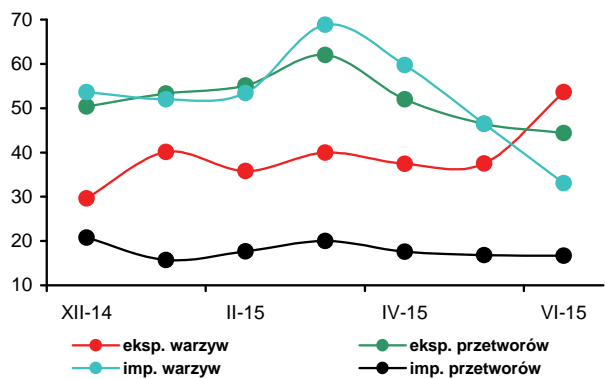
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



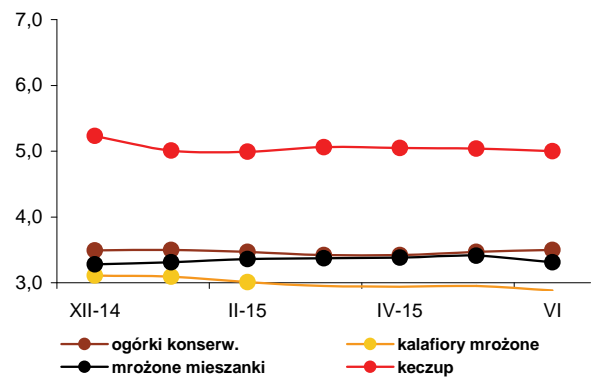
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



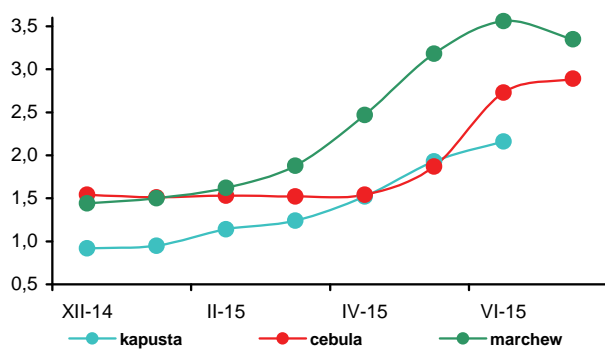
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



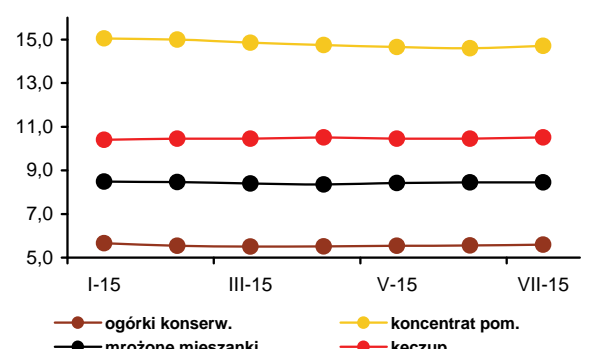
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Irena Strojewska

W sierpniu 2015 r. w relacji do sierpnia poprzedniego roku ceny jabłek na rynkach hurtowych zmniejszyły się o 3%. Wyższe ceny za jabłka oferowały spółdzielnie ogrodnicze (o 33%) oraz firmy eksportujące (o 48%). Ceny śliwek w skupie w spółdzielniach ogrodniczych zwiększyły się o 49%, a na eksport o 68%. W wyniku niedoboru surowców na rynku, zakłady przetwórcze oferowały za maliny do mrożenia ceny wyższe o 92%, a za

jabłka do tłoczenia o 75%. Droższe były też wiśnie do mrożenia (o 6%), natomiast aronie i wiśnie do tłoczenia potaniały odpowiednio o 40 i 21%. Obniżyły się też ceny hurtowe gruszek (o 29%), czereśni (o 14%), wiśni (o 12%), winogron (o 9%) i bananów oraz śliwek (po 1%). Na rynkach hurtowych podrożały mandarynki (o 1%), pomarańcze (o 4%), truskawki (o 10%), a także cytryny (o 11%). W sierpniu 2015 r. w porównaniu do lipca br. ceny jabłek zmniejszyły się na rynkach hurtowych o 20%, a oferowane przez spółdzielnie ogrodnicze i firmy eksportowe po 26%. Na rynku hurtowym potaniały winogrona (o 56%), gruszki (o 18%), wiśnie (o 16%), banany (o 10%) oraz śliwki (o 1%). Podrożały natomiast pomarańcze (o 2%), cytryny (o 14%), mandarynki (o 16%), czereśnie (o 28%), a także truskawki (o 58%). Zwiększyły się również ceny oferowane przez firmy eksportujące za truskawki i czereśnie (odpowiednio o 11 i 14%). W zakładach przetwórczych płacono więcej o 6% za jabłka i o 48% za maliny, potaniały natomiast wiśnie do tłoczenia (o 21%) i wiśnie do mrożenia (o 7%).

W lipcu 2015 r. w relacji do lipca 2014 r. ceny detaliczne owoców świeżych i chłodzonych zwiększyły się o 6,7%, przetworów owocowych o 2,0%, a obniżyły się owoców mrożonych o 3,9%, przy spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych o 1,7%. Najbardziej podrożały jabłka (o 12,6%), owoce jagodowe (o 9,1%), owoce cytrusowe (o 8,4%), banany (o 4,7%), a także orzechy i owoce suszone (o 4,5%). Owoce pestkowe (głównie czereśnie, morele, nektaryny, brzoskwinie, itp.) potaniały o 2,2%.

W firmach średnich i dużych produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych w czerwcu 2015 r. w relacji do czerwca 2014 r. była większa o 10%. Produkcja soków pitnych produkowanych z owoców cytrusowych wzrosła o 16%, pozostałych soków pitnych warzywnych i owocowo warzywnych o 15%, a wytwarzanych z jabłek zmalała o 7%. Zmniejszenie o 48% produkcji

soków zagęszczonych był wynikiem mniejszej podaży surowca. Zmalała także produkcja owoców mrożonych (o 1%) oraz dżemów (o 24%), a zwiększyła się kompotów i owoców pasteryzowanych (o 11%). W I półroczu 2015 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych wzrosła w relacji do analogicznego okresu 2014 r. o 4% do 281,2 tys. ton. Produkcja pitnych soków wytwarzanych z owoców cytrusowych zwiększyła się o 11%, a pozostałych soków pitnych warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych o 2%. Produkcja owoców mrożonych była większa o 9%. Produkcja soków zagęszczonych zmniejszyła się o 1%, dżemów o 17%, a kompotów i owoców pasteryzowanych o 26%. Średnie ceny zbytu pitnych soków jabłkowych w lipcu 2015 r. były niższe niż w lipcu 2014 r. o 7%, a pitnych soków pomarańczowych podniosły się o 10%. Geny zbytu dżemów produkowanych z czarnych porzeczek zwiększyły się o 8%, a z truskawek nie zmieniły się.

Wolumen eksportu przetworów owocowych w czerwcu 2015 r. wobec czerwca 2014 r. był większy o 14%, a owoców świeżych mniejszy o 44%. O zmniejszeniu eksportu owoców świeżych zdecydował przede wszystkim spadek zagranicznej sprzedaży jabłek (o 48%). W grupie przetworów owocowych najbardziej wzrósł eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 31%), a także mrożonych owoców (o 6%). Pod wpływem wyższych cen eksportowych jabłek (o 32%) wpływ z zagranicznej sprzedaży owoców świeżych zmniejszyły się mniej niż ich wolumen (o 35% do 39,6 mln euro). Natomiast wpływy z eksportu przetworów owocowych wzrosły mniej (o 9% do 92,7 mln euro) niż wolumen z powodu obniżenia większości cen transakcyjnych. Import owoców świeżych zmniejszył się o 22% do 88,9 tys. ton, w wyniku spadku przywozu większości owoców. Zwiększył się natomiast import przetworów owocowych o 18%, o czym zdecydował wzrost importu soków zagęszczonych i owoców mrożonych (po 39%). Ujemne saldo obrotów owocami i ich przetworami wyniosło 2,7 mln euro, wobec dodatniego 17,0 mln euro w czerwcu 2014 r. W I półroczu 2015 r. ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 76,6 mln euro, wobec dodatniego 83,0 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego, pod wpływem zmniejszenia o 13% wartości eksportu do 781,4,0 mln euro oraz zwiększenia importu o 5% do 858,0 mln euro.

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

| Miesiące                             | Jablka      | Gruszki     | Truskawki   | Wiśnie     | Morele      | Brzoskwinie | Śliwki      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2014 VI                              | 1,34        | -           | 3,18        | -          | -           | -           | -           |
| VII                                  | 1,34        | -           | 3,50        | 2,39       | 4,69        | 2,36        | 1,74        |
| VIII                                 | 1,12        | 2,27        | -           | 2,00       | 4,85        | 1,53        | 1,04        |
| IX                                   | 0,99        | 1,66        | -           | -          | -           | -           | 1,15        |
| X                                    | 0,71        | 2,10        | -           | -          | -           | -           | 1,62        |
| XI                                   | 0,73        | 2,28        | -           | -          | -           | -           | -           |
| XII                                  | 0,77        | 2,41        | -           | -          | -           | -           | -           |
| <b>2014 I-XII</b>                    | <b>1,13</b> | <b>1,91</b> | <b>3,34</b> | <b>2,2</b> | <b>4,77</b> | <b>1,91</b> | <b>1,39</b> |
| 2015 I                               | 0,73        | 2,41        | -           | -          | -           | -           | -           |
| II                                   | 0,75        | 2,79        | -           | -          | -           | -           | -           |
| III                                  | 0,97        | 3,15        | -           | -          | -           | -           | -           |
| IV                                   | 1,39        | 3,65        | -           | -          | -           | -           | -           |
| V                                    | 2,01        | 4,49        | 9,13        | -          | -           | -           | -           |
| VI                                   | 2,01        | 3,50        | 3,29        | -          | -           | -           | -           |
| VII                                  | 2,02        | -           | 3,91        | 2,93       | 4,55        | 1,83        | 2,18        |
| VIII                                 | 1,49        | 1,95        | -           | 1,55       | 3,48        | 1,66        | 1,55        |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>       |             |             |             |            |             |             |             |
| <u>VIII 2015</u><br><u>VII 2015</u>  | 74          | x           | x           | 53         | 76          | 91          | 71          |
| <u>VIII 2015</u><br><u>VIII 2014</u> | 133         | 86          | x           | 78         | 72          | 108         | 149         |

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

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

| Miesiące                             | Jablka przemysłowe | Truskawk i bez szypułki | Truskawki z szypułką | Porzeczki czerwone | Porzeczki czarne | Maliny      | Aronia      | Wiśnie do mrożenia | Wiśnie do tłoczenia | Śliwki do mrożenia |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 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               |
| IX                                   | 0,15               | -                       | -                    | -                  | -                | 5,26        | 1,40        | -                  | -                   | 0,70               |
| X                                    | 0,18               | -                       | -                    | -                  | -                | -           | -           | -                  | -                   | 0,70               |
| XI                                   | 0,25               | -                       | -                    | -                  | -                | -           | -           | -                  | -                   | -                  |
| XII                                  | 0,25               | -                       | -                    | -                  | -                | -           | -           | -                  | -                   | -                  |
| <b>2014 I-XII</b>                    | <b>0,28</b>        | <b>2,68</b>             | <b>1,51</b>          | <b>1,48</b>        | <b>0,63</b>      | <b>4,76</b> | <b>1,33</b> | <b>1,36</b>        | <b>1,12</b>         | <b>0,68</b>        |
| 2015 I                               | 0,25               | -                       | -                    | -                  | -                | -           | -           | -                  | -                   | -                  |
| II                                   | 0,25               | -                       | -                    | -                  | -                | -           | -           | -                  | -                   | -                  |
| III                                  | 0,34               | -                       | -                    | -                  | -                | -           | -           | -                  | -                   | -                  |
| IV                                   | 0,38               | -                       | -                    | -                  | -                | -           | -           | -                  | -                   | -                  |
| V                                    | 0,39               | -                       | -                    | -                  | -                | -           | -           | -                  | -                   | -                  |
| VI                                   | -                  | 2,72                    | 1,64                 | 1,60               | 0,80             | 5,55        | -           | -                  | -                   | -                  |
| VII                                  | 0,33               | 2,58                    | -                    | 1,70               | 0,62             | 5,22        | -           | 1,76               | 1,31                | -                  |
| VIII                                 | 0,35               | -                       | -                    | -                  | -                | 7,72        | 0,75        | 1,63               | 1,03                | 1,04               |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>       |                    |                         |                      |                    |                  |             |             |                    |                     |                    |
| <u>VIII 2015</u><br><u>VII 2015</u>  | 106                | x                       | x                    | x                  | x                | 148         | x           | 93                 | 79                  | x                  |
| <u>VIII 2015</u><br><u>VIII 2014</u> | 175                | x                       | x                    | x                  | x                | 192         | 60          | 106                | 79                  | x                  |

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

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

| Miesiące                             | Jabłka deserowe | Gala (70 mm+) | Golden Delicious (70 mm+) | Idared (70 mm+) | Jonagold (70 mm+) | Jonagored (70 mm+) | Szampion (70 mm+) | Gruszka deserowa | Gruszka Lukaszówka | Truskawki   | Czereśnie   | Śliwki      |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2014 VI <sup>a</sup>                 | 1,10            | 1,80          | 1,61                      | 1,03            | 1,04              | 1,09               | 1,15              | -                | -                  | 2,92        | 5,50        | -           |
| VII <sup>a</sup>                     | 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        |
| IX                                   | 0,55            | 0,90          | 0,85                      | -               | 0,51              | 0,55               | 0,60              | 1,33             | 1,50               | -           | -           | 0,99        |
| X                                    | 0,52            | 0,85          | 0,80                      | 0,40            | 0,46              | 0,47               | 0,47              | 1,42             | 1,50               | -           | -           | 1,20        |
| XI                                   | 0,52            | 0,94          | 0,80                      | 0,40            | 0,45              | 0,45               | 0,47              | 1,69             | 1,70               | -           | -           | -           |
| XII                                  | 0,58            | 1,04          | 0,87                      | 0,50            | 0,54              | 0,55               | 0,54              | 2,16             | 2,09               | -           | -           | -           |
| <b>2014 I-XII</b>                    | <b>0,93</b>     | <b>1,53</b>   | <b>1,37</b>               | <b>0,88</b>     | <b>0,87</b>       | <b>0,88</b>        | <b>0,93</b>       | <b>1,80</b>      | <b>1,94</b>        | <b>6,22</b> | <b>4,75</b> | <b>1,00</b> |
| 2015 I                               | 0,61            | 1,11          | 0,98                      | 0,50            | 0,54              | 0,55               | 0,57              | 2,21             | 2,20               | -           | -           | -           |
| II <sup>a</sup>                      | 0,69            | 1,20          | 1,00                      | 0,63            | 0,61              | 0,67               | 0,67              | 2,45             | 2,40               | -           | -           | -           |
| III <sup>a</sup>                     | 0,96            | 1,35          | 1,20                      | 0,99            | 0,94              | 0,97               | 0,95              | -                | -                  | -           | -           | -           |
| IV <sup>a</sup>                      | 1,47            | 2,00          | 1,68                      | 1,57            | 1,51              | 1,51               | 1,51              | -                | -                  | -           | -           | -           |
| V <sup>a</sup>                       | 1,80            | 2,45          | 2,05                      | 1,95            | 1,88              | 1,89               | 1,89              | -                | -                  | -           | -           | -           |
| VI <sup>a</sup>                      | 1,68            | 2,50          | 2,00                      | 1,79            | 1,75              | 1,76               | 1,77              | -                | -                  | 4,52        | 6,50        | -           |
| VII <sup>a</sup>                     | 1,80            | -             | -                         | 1,86            | 1,87              | 1,83               | 1,80              | -                | -                  | 9,00        | 6,56        | -           |
| VIII                                 | 1,33            | -             | -                         | 1,88            | 1,88              | 1,85               | -                 | 1,80             | -                  | 10,00       | 7,50        | 1,38        |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>       |                 |               |                           |                 |                   |                    |                   |                  |                    |             |             |             |
| <u>VIII 2015</u><br><u>VII 2015</u>  | 74              | x             | x                         | 101             | 101               | 101                | x                 | x                | x                  | 111         | 114         | x           |
| <u>VIII 2015</u><br><u>VIII 2014</u> | 148             | x             | x                         | 194             | x                 | x                  | x                 | 129              | x                  | 95          | x           | 168         |

<sup>a</sup> jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

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

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

| Miesiące                         | Sok pitny jabłkowy | Soki pitne z owoców cytrusowych | Pozostałe soki pitne warzywne, owocowe i owocowo-warzywne <sup>a</sup> | Soki zagęszczone | Owoce mrożone  | Dżemy         | Kompoty i owoce pasteryzowane |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| 2014 V                           | 9 974              | 9 816                           | 25 336   | 13 757           | 13 159         | 4 044         | 5 387                         |
| VI                               | 11 115             | 9 111                           | 22 702   | 12 840           | 85 612         | 4 087         | 4 506                         |
| VII                              | 9 984              | 7 079                           | 38 244   | 21 687           | 96 253         | 3 582         | 5 906                         |
| VIII                             | 12 780             | 10 496                          | 29 255   | 30 288           | 36 652         | 3 660         | 4 513                         |
| IX                               | 8 240              | 7 258                           | 30 998   | 44 472           | 24 461         | 4 192         | 4 450                         |
| X                                | 12 880             | 9 123                           | 30 240   | 72 828           | 14 255         | 4 190         | 5 410                         |
| XI                               | 12 446             | 11 650                          | 28 389   | 48 489           | 12 703         | 3 249         | 4 987                         |
| XII                              | 11 808             | 13 360                          | 27 416   | 25 224           | 12 464         | 2 959         | 4 320                         |
| <b>2014 I-XII</b>                | <b>130 391</b>     | <b>116 189</b>                  | <b>335 171</b>   | <b>315 320</b>   | <b>350 755</b> | <b>45 120</b> | <b>61 779</b>                 |
| 2015 I                           | 13 341             | 10 801                          | 25 716   | 18 863           | 16 271         | 3 155         | 4 564                         |
| II                               | 7 364              | 7 836                           | 25 107   | 14 497           | 17 996         | 3 372         | 4 247                         |
| III                              | 9 576              | 12 631                          | 29 288   | 17 071           | 18 027         | 3 695         | 5 228                         |
| IV                               | 9 610              | 11 510                          | 22 786   | 9 033            | 16 573         | 3 522         | 4 819                         |
| V                                | 13 166             | 10 110                          | 25 290   | 5 556            | 15 282         | 2 567         | 4 814                         |
| VI                               | 10 346             | 10 556                          | 26 152   | 6 621            | 84 335         | 3 092         | 5 003                         |
| <b>Wskaźniki zmian (%)</b>       |                    |                                 |  |                  |                |               |                               |
| <u>VI 2015</u><br><u>V 2015</u>  | 79                 | 104                             | 103  | 119              | 552            | 120           | 104                           |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u> | 93                 | 116                             | 115  | 52               | 99             | 76            | 111                           |

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

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

| Wyszczególnienie         | 2014           |                |                |               |               |                |                |                |               |                  |                |                | 2015*          |                |                |               |            |  | VI 2015<br>VI 2014<br>(%) |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|--|---------------------------|
|                          | IV             | V              | VI             | VII           | VIII          | IX             | X              | XI             | XII           | I-XII            | I              | II             | III            | IV             | V              | VI            |            |  |                           |
|                          |                |                |                |               |               |                |                |                |               |                  |                |                |                |                |                |               |            |  |                           |
| <b>Owoce świeże</b>      | <b>183 995</b> | <b>159 040</b> | <b>120 624</b> | <b>87 226</b> | <b>46 893</b> | <b>40 863</b>  | <b>70 698</b>  | <b>105 393</b> | <b>89 058</b> | <b>1 370 263</b> | <b>132 930</b> | <b>127 849</b> | <b>133 420</b> | <b>104 278</b> | <b>111 464</b> | <b>67 004</b> | <b>56</b>  |  |                           |
| Jabłka                   | 172 957        | 146 962        | 88 221         | 40 992        | 12 546        | 18 877         | 54 253         | 85 913         | 66 853        | 1 096 055        | 114 493        | 117 535        | 122 872        | 95 545         | 103 022        | 45 803        | 52         |  |                           |
| Gruszki                  | 2 898          | 1 671          | 415            | 415           | 1 388         | 5 032          | 5 935          | 4 566          | 2 417         | 37 015           | 4 840          | 1 670          | 2 446          | 1 826          | 676            | 319           | 77         |  |                           |
| Truskawki                | 440            | 929            | 13 957         | 2 454         | 367           | 128            | 127            | 133            | 114           | 19 412           | 232            | 337            | 291            | 290            | 346            | 8 671         | 62         |  |                           |
| Śliwki                   | 93             | 8              | 118            | 1 475         | 4 563         | 5 215          | 863            | 81             | 3             | 12 474           | 5              | 5              | 45             | 63             | 24             | 184           | 156        |  |                           |
| Maliny                   | 144            | 55             | 839            | 5 300         | 5 592         | 3 517          | 1 187          | 355            | 349           | 18 193           | 629            | 263            | 317            | 282            | 203            | 189           | 23         |  |                           |
| Wiśnie                   | 6              | 1              | 690            | 7 034         | 411           |                | 22             |                |               | 8 323            | 43             |                |                |                | 739            |               | 107        |  |                           |
| <b>Przetwory owocowe</b> | <b>68 152</b>  | <b>68 505</b>  | <b>67 314</b>  | <b>75 956</b> | <b>71 462</b> | <b>73 969</b>  | <b>85 704</b>  | <b>88 495</b>  | <b>74 648</b> | <b>870 656</b>   | <b>75 710</b>  | <b>78 477</b>  | <b>89 143</b>  | <b>76 952</b>  | <b>68 537</b>  | <b>76 680</b> | <b>114</b> |  |                           |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 17 952         | 21 520         | 17 150         | 17 092        | 19 812        | 19 994         | 35 310         | 36 002         | 28 752        | 261 931          | 28 596         | 27 869         | 29 892         | 25 021         | 20 689         | 22 415        | 131        |  |                           |
| Truskawki w puszkach     | 637            | 341            | 760            | 693           | 531           | 578            | 618            | 624            | 468           | 6 949            | 588            | 614            | 676            | 723            | 653            | 628           | 83         |  |                           |
| Wiśnie w puszkach        | 554            | 323            | 377            | 536           | 497           | 331            | 509            | 349            | 377           | 5 107            | 556            | 444            | 538            | 343            | 334            | 311           | 82         |  |                           |
| Dżemy                    | 2 763          | 2 729          | 2 476          | 3 320         | 2 812         | 3 197          | 2 830          | 2 640          | 2 739         | 32 521           | 2 048          | 2 389          | 2 354          | 1 992          | 1 785          | 2 147         | 87         |  |                           |
| Mrożonki                 | 25 834         | 25 550         | 28 541         | 30 627        | 26 806        | 30 500         | 27 433         | 24 793         | 21 234        | 322 729          | 28 099         | 30 913         | 35 932         | 30 866         | 29 298         | 30 231        | 106        |  |                           |
| <b>Owoce świeże</b>      | <b>68 766</b>  | <b>62 514</b>  | <b>60 512</b>  | <b>63 901</b> | <b>45 194</b> | <b>30 342</b>  | <b>28 477</b>  | <b>36 727</b>  | <b>32 690</b> | <b>612 853</b>   | <b>38 148</b>  | <b>37 659</b>  | <b>44 633</b>  | <b>43 680</b>  | <b>51 034</b>  | <b>39 593</b> | <b>65</b>  |  |                           |
| Jabłka                   | 58 573         | 51 222         | 30 200         | 14 716        | 4 078         | 4 793          | 13 387         | 21 160         | 15 965        | 351 592          | 25 065         | 28 188         | 34 419         | 34 979         | 42 177         | 20 693        | 69         |  |                           |
| Gruszki                  | 1 771          | 1 153          | 330            | 279           | 509           | 1 669          | 2 275          | 1 867          | 1 012         | 18 260           | 2 071          | 815            | 1 591          | 1 213          | 358            | 111           | 33         |  |                           |
| Truskawki                | 648            | 1 204          | 12 681         | 2 452         | 838           | 234            | 144            | 107            | 84            | 19 363           | 202            | 259            | 189            | 178            | 480            | 7 615         | 60         |  |                           |
| Śliwki                   | 154            | 15             | 94             | 1 120         | 2 229         | 1 992          | 439            | 52             | 11            | 6 152            | 11             | 8              | 93             | 109            | 41             | 154           | 164        |  |                           |
| Maliny                   | 342            | 135            | 1 568          | 6 835         | 6 674         | 5 101          | 2 270          | 649            | 724           | 26 197           | 1 079          | 499            | 553            | 620            | 424            | 663           | 42         |  |                           |
| Wiśnie                   | 6              | 1              | 688            | 4 689         | 249           | -              | 13             | -              | -             | 5 803            | 30             | -              | -              | -              | -              | 430           | 62         |  |                           |
| <b>Przetwory owocowe</b> | <b>88 119</b>  | <b>87 979</b>  | <b>84 832</b>  | <b>97 170</b> | <b>95 523</b> | <b>100 907</b> | <b>102 353</b> | <b>96 881</b>  | <b>77 216</b> | <b>1 090 891</b> | <b>84 421</b>  | <b>86 686</b>  | <b>98 781</b>  | <b>85 302</b>  | <b>78 769</b>  | <b>92 674</b> | <b>109</b> |  |                           |
| Zagęszczony sok jabłkowy | 21 946         | 25 818         | 20 615         | 20 558        | 22 308        | 20 508         | 29 951         | 28 891         | 23 668        | 275 911          | 23 503         | 22 702         | 25 061         | 21 372         | 17 651         | 19 155        | 93         |  |                           |
| Truskawki w puszkach     | 958            | 489            | 912            | 983           | 732           | 787            | 794            | 947            | 651           | 9 839            | 829            | 875            | 927            | 1 106          | 932            | 912           | 100        |  |                           |
| Wiśnie w puszkach        | 651            | 449            | 508            | 623           | 581           | 444            | 626            | 457            | 476           | 6 567            | 779            | 518            | 696            | 415            | 437            | 411           | 81         |  |                           |
| Dżemy                    | 4 315          | 4 168          | 3 920          | 5 208         | 4 561         | 5 564          | 4 936          | 3 988          | 3 978         | 52 796           | 3 108          | 3 788          | 3 868          | 3 135          | 2 986          | 3 840         | 98         |  |                           |
| Mrożonki                 | 33 511         | 33 250         | 33 104         | 37 451        | 35 614        | 39 487         | 35 504         | 31 620         | 26 985        | 413 709          | 34 882         | 36 676         | 43 293         | 37 221         | 35 143         | 35 643        | 108        |  |                           |

\*) dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych (MF) Ministerstwo Finansów.

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

| Wyszczególnienie       | 2014          |               |               |               |               |               |               |               |                |                  |               |               | 2015*          |               |               |               |            |  | VI 2015<br>VI 2014<br>(%) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------------------|
|                        | IV            | V             | VI            | VII           | VIII          | IX            | X             | XI            | XII            | I-XII            | I             | II            | III            | IV            | V             | VI            |            |  |                           |
|                        | 103 704       | 109 863       | 114 033       | 146 461       | 136 996       | 92 148        | 99 141        | 117 420       | 146 124        | 1 417 247        | 120 540       | 109 962       | 118 652        | 99 832        | 94 611        | 88 850        |            |  |                           |
| Banany                 | 30 015        | 36 726        | 25 687        | 21 431        | 25 044        | 20 162        | 23 549        | 30 734        | 27 318         | 329 658          | 29 124        | 32 754        | 33 514         | 32 021        | 31 691        | 23 351        | 78         |  |                           |
| Owoce cytrusowe        | 40 106        | 24 247        | 14 865        | 13 087        | 11 168        | 14 147        | 28 432        | 51 858        | 92 421         | 475 944          | 69 787        | 54 442        | 54 072         | 37 583        | 23 774        | 11 501        | 77         |  |                           |
| Brzoskwinie i nekt.    | 78            | 5 258         | 22 807        | 42 015        | 37 244        | 14 708        | 829           | 77            | 49             | 123 192          | 9             | 35            | 103            | 210           | 3 069         | 13 655        | 60         |  |                           |
| Winogrona              | 7 903         | 7 933         | 4 249         | 7 537         | 14 697        | 16 226        | 18 921        | 9 448         | 4 574          | 105 279          | 3 556         | 4 981         | 5 706          | 5 951         | 3 073         | 1 236         | 29         |  |                           |
| Arbuzy                 | 2 442         | 11 757        | 26 837        | 42 232        | 29 848        | 4 675         | 503           | 255           | 227            | 120 414          | 305           | 470           | 1 390          | 2 286         | 8 488         | 21 702        | 81         |  |                           |
| Jabłka                 | 2 027         | 1 803         | 2 648         | 3 109         | 1 230         | 3 029         | 2 226         | 691           | 948            | 20 807           | 743           | 962           | 2 153          | 2 163         | 2 893         | 3 060         | 116        |  |                           |
| <b>Przetwory razem</b> | <b>30 349</b> | <b>30 009</b> | <b>22 294</b> | <b>22 294</b> | <b>23 101</b> | <b>26 940</b> | <b>30 735</b> | <b>31 121</b> | <b>42 402</b>  | <b>355 215</b>   | <b>33 741</b> | <b>33 752</b> | <b>36 163</b>  | <b>27 363</b> | <b>23 550</b> | <b>26 339</b> | <b>118</b> |  |                           |
| Soki zagęszczone       | 15 333        | 16 536        | 9 573         | 7 621         | 9 166         | 11 875        | 13 708        | 13 812        | 25 804         | 176 696          | 20 796        | 19 695        | 18 850         | 14 135        | 10 472        | 13 352        | 139        |  |                           |
| -sok pomarańczowy      | 2 954         | 2 908         | 2 587         | 2 363         | 2 301         | 2 359         | 3 672         | 3 243         | 3 932          | 33 545           | 2 634         | 2 214         | 3 163          | 2 922         | 2 548         | 2 530         | 98         |  |                           |
| Mrożonki               | 3 067         | 3 579         | 2 531         | 4 543         | 4 783         | 4 696         | 3 462         | 2 764         | 3 371          | 42 099           | 2 399         | 3 474         | 2 893          | 3 081         | 3 161         | 3 525         | 139        |  |                           |
| Susze                  | 882           | 1 007         | 868           | 1 200         | 1 131         | 1 278         | 1 516         | 1 400         | 1 267          | 14 290           | 1 272         | 1 102         | 1 648          | 948           | 683           | 828           | 95         |  |                           |
| Dżemy                  | 892           | 632           | 856           | 863           | 680           | 794           | 763           | 630           | 743            | 8 956            | 581           | 893           | 1 034          | 910           | 624           | 709           | 83         |  |                           |
| Przetwory puszkow.     | 10 071        | 8 203         | 8 309         | 8 300         | 7 263         | 8 084         | 11 088        | 12 323        | 11 035         | 111 066          | 8 478         | 8 279         | 11 622         | 8 193         | 8 541         | 7 793         | 94         |  |                           |
| -ananasy               | 1 464         | 1 353         | 850           | 1 529         | 962           | 1 061         | 1 759         | 1 558         | 1 495          | 16 217           | 782           | 1 325         | 1 982          | 1 458         | 1 514         | 847           | 100        |  |                           |
| -brzoskwinie           | 2 929         | 1 320         | 1 106         | 1 001         | 1 324         | 1 844         | 2 911         | 3 620         | 3 571          | 24 721           | 1 382         | 2 238         | 2 621          | 1 435         | 1 344         | 1 266         | 114        |  |                           |
| <b>Owoce świeże</b>    | <b>93 624</b> | <b>99 738</b> | <b>90 504</b> | <b>93 409</b> | <b>90 871</b> | <b>82 998</b> | <b>95 141</b> | <b>98 297</b> | <b>111 132</b> | <b>1 139 803</b> | <b>92 013</b> | <b>93 513</b> | <b>108 044</b> | <b>94 392</b> | <b>92 476</b> | <b>79 810</b> | <b>88</b>  |  |                           |
| Banany                 | 22 960        | 24 321        | 15 445        | 12 827        | 15 486        | 14 064        | 16 700        | 19 771        | 17 303         | 219 196          | 19 428        | 23 726        | 27 445         | 24 705        | 21 684        | 16 026        | 104        |  |                           |
| Owoce cytrusowe        | 23 092        | 17 975        | 12 609        | 12 647        | 13 760        | 15 311        | 22 191        | 31 931        | 52 681         | 312 926          | 40 144        | 31 622        | 31 950         | 23 625        | 19 342        | 10 817        | 86         |  |                           |
| Brzoskwinie i nekt.    | 131           | 5 492         | 19 072        | 24 778        | 20 056        | 9 397         | 653           | 74            | 43             | 79 901           | 16            | 40            | 169            | 267           | 3 843         | 13 243        | 69         |  |                           |
| Winogrona              | 11 340        | 10 021        | 4 804         | 9 336         | 12 984        | 13 352        | 16 339        | 12 056        | 8 117          | 121 178          | 5 610         | 8 009         | 9 871          | 9 921         | 5 205         | 2 432         | 51         |  |                           |
| Arbuzy                 | 1 906         | 5 284         | 9 014         | 7 208         | 4 610         | 845           | 295           | 299           | 334            | 31 198           | 291           | 492           | 1 069          | 1 749         | 5 223         | 7 431         | 82         |  |                           |
| Jabłka                 | 1 755         | 1 623         | 1 925         | 1 735         | 730           | 704           | 756           | 477           | 513            | 12 841           | 610           | 735           | 1 186          | 1 196         | 1 875         | 2 395         | 124        |  |                           |
| <b>Przetwory razem</b> | <b>42 622</b> | <b>41 491</b> | <b>37 874</b> | <b>37 124</b> | <b>38 503</b> | <b>43 494</b> | <b>49 984</b> | <b>48 045</b> | <b>47 155</b>  | <b>509 718</b>   | <b>45 024</b> | <b>42 476</b> | <b>56 643</b>  | <b>49 240</b> | <b>49 235</b> | <b>55 157</b> | <b>146</b> |  |                           |
| Soki zagęszczone       | 15 437        | 15 505        | 12 213        | 10 258        | 10 571        | 11 419        | 14 868        | 13 477        | 16 419         | 160 209          | 13 813        | 11 749        | 14 707         | 16 386        | 13 375        | 15 679        | 128        |  |                           |
| -sok pomarańczowy      | 5 102         | 4 603         | 4 240         | 4 084         | 4 050         | 4 155         | 6 570         | 5 799         | 7 090          | 58 260           | 4 611         | 3 951         | 5 917          | 5 373         | 4 761         | 4 528         | 107        |  |                           |
| Mrożonki               | 4 820         | 6 051         | 4 067         | 7 828         | 8 066         | 7 558         | 5 967         | 5 296         | 5 507          | 70 287           | 4 462         | 5 619         | 6 281          | 5 985         | 6 343         | 5 919         | 146        |  |                           |
| Susze                  | 2 553         | 3 009         | 2 504         | 3 451         | 3 125         | 4 540         | 6 139         | 5 334         | 4 963          | 46 279           | 4 474         | 4 680         | 4 590          | 4 103         | 2 850         | 3 164         | 126        |  |                           |
| Dżemy                  | 1 387         | 1 300         | 1 345         | 1 296         | 1 091         | 1 104         | 1 409         | 1 240         | 1 188          | 15 071           | 1 067         | 1 384         | 1 758          | 1 695         | 1 016         | 1 464         | 109        |  |                           |
| Przetwory puszkow      | 18 256        | 15 488        | 17 473        | 14 103        | 15 486        | 18 496        | 21 091        | 22 351        | 18 743         | 214 023          | 20 700        | 18 546        | 29 022         | 20 778        | 25 461        | 28 633        | 164        |  |                           |
| -ananasy               | 1 273         | 1 305         | 726           | 1 259         | 948           | 966           | 1 575         | 1 452         | 1 462          | 14 569           | 852           | 1 376         | 2 151          | 1 648         | 1 663         | 1 079         | 149        |  |                           |
| -brzoskwinie           | 2 451         | 1 197         | 948           | 881           | 1 229         | 1 477         | 2 309         | 2 803         | 2 672          | 20 446           | 1 203         | 1 761         | 2 162          | 1 254         | 1 071         | 1 116         | 118        |  |                           |

\*) dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Miesiące                    | Jabłka      | Gruszki     | Truskawki   | Porzeczki czarne | Maliny      | Wiśnie      | Mrożone truskawki | Mrożone wiśnie | Zagęszcz. sok jabłkowy | Truskawki w puszkach | Wiśnie w puszkach |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 2014 V                      | 0,35        | 0,69        | 1,30        | 0,68             | 2,46        | 1,08        | 1,28              | 0,95           | 1,20                   | 1,43                 | 1,39              |
| VI                          | 0,34        | 0,80        | 0,91        | 0,65             | 1,87        | 1,00        | 1,03              | 0,93           | 1,20                   | 1,20                 | 1,35              |
| VII                         | 0,36        | 0,67        | 1,00        | 0,41             | 1,29        | 0,67        | 1,23              | 0,83           | 1,20                   | 1,42                 | 1,16              |
| VIII                        | 0,33        | 0,37        | 2,28        | 0,75             | 1,19        | 0,61        | 1,26              | 0,83           | 1,13                   | 1,38                 | 1,17              |
| IX                          | 0,25        | 0,33        | 1,83        | 0,47             | 1,45        | -           | 1,23              | 0,91           | 1,03                   | 1,36                 | 1,34              |
| X                           | 0,25        | 0,38        | 1,13        | 0,45             | 1,91        | 0,62        | 1,21              | 0,86           | 0,85                   | 1,28                 | 1,23              |
| XI                          | 0,25        | 0,41        | 0,80        | 0,56             | 1,83        | -           | 1,20              | 0,81           | 0,80                   | 1,52                 | 1,31              |
| XII                         | 0,24        | 0,42        | 0,74        | 0,54             | 2,08        | -           | 1,22              | 0,72           | 0,82                   | 1,39                 | 1,26              |
| <b>2014 I-XII</b>           | <b>0,32</b> | <b>0,49</b> | <b>1,00</b> | <b>0,46</b>      | <b>1,44</b> | <b>0,70</b> | <b>1,22</b>       | <b>0,89</b>    | <b>1,05</b>            | <b>1,42</b>          | <b>1,29</b>       |
| 2015 I                      | 0,22        | 0,43        | 0,87        | 0,78             | 1,72        | 0,69        | 1,17              | 0,75           | 0,82                   | 1,41                 | 1,40              |
| II                          | 0,24        | 0,49        | 0,77        | 0,54             | 1,90        | -           | 1,11              | 0,68           | 0,81                   | 1,43                 | 1,17              |
| III                         | 0,28        | 0,65        | 0,65        | 0,67             | 1,75        | -           | 1,09              | 0,73           | 0,84                   | 1,37                 | 1,29              |
| IV                          | 0,37        | 0,66        | 0,61        | 0,75             | 2,20        | -           | 1,10              | 0,79           | 0,85                   | 1,53                 | 1,21              |
| V                           | 0,41        | 0,53        | 1,39        | -                | 2,09        | -           | 1,10              | 0,78           | 0,85                   | 1,43                 | 1,31              |
| VI                          | 0,45        | 0,35        | 0,88        | 0,66             | 3,50        | 0,58        | 1,10              | 0,86           | 0,85                   | 1,45                 | 1,33              |
| Wskaźniki zmian cen (%)     |             |             |             |                  |             |             |                   |                |                        |                      |                   |
| $\frac{VI\ 2015}{V\ 2015}$  | 110         | 66          | 63          | x                | 167         | x           | 100               | 110            | 100                    | 101                  | 102               |
| $\frac{VI\ 2015}{VI\ 2014}$ | 132         | 44          | 97          | 102              | 187         | 58          | 107               | 92             | 71                     | 121                  | 99                |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

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

| Miesiące                        | Jabłka      | -Cortland   | -Jonagold   | -Lobo       | -Szampion   | Gruszki     | Truskawki   | Wiśnie      | Czereśnie   | Śliwki      | Banany      | Cytryny     | Mandarynki  | Pomarańcze  | Winogrona   |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2014 VIII                       | 1,97        | -           | -           | -           | -           | 3,94        | 7,38        | 3,46        | 10,50       | 2,38        | 3,86        | 7,58        | 6,17        | 4,45        | 5,67        |
| IX                              | 1,19        | 1,16        | 1,18        | 1,25        | 1,20        | 2,63        | 8,33        | -           | -           | 1,38        | 4,31        | 11,28       | 5,71        | 4,18        | 4,78        |
| X                               | 1,12        | 1,14        | 1,16        | 1,19        | 1,15        | 2,46        | 9,88        | -           | -           | 1,89        | 4,38        | 6,87        | 6,53        | 4,23        | 4,66        |
| XI                              | 1,10        | 1,05        | 1,15        | 1,20        | 1,08        | 2,63        | -           | -           | -           | -           | 4,18        | 4,94        | 5,26        | 4,16        | 5,71        |
| XII                             | 1,04        | 1,03        | 1,06        | 1,10        | 1,05        | 2,77        | -           | -           | -           | -           | 4,09        | 4,47        | 3,77        | 3,70        | 7,85        |
| <b>2014 I-XII</b>               | <b>1,54</b> | <b>1,48</b> | <b>1,52</b> | <b>1,53</b> | <b>1,52</b> | <b>3,16</b> | <b>7,29</b> | <b>3,57</b> | <b>8,94</b> | <b>2,30</b> | <b>4,22</b> | <b>6,08</b> | <b>5,29</b> | <b>4,05</b> | <b>8,39</b> |
| 2015 I                          | 1,06        | 1,04        | 1,07        | 1,10        | 1,07        | 2,73        | -           | -           | -           | -           | 4,20        | 4,25        | 4,02        | 3,71        | 10,13       |
| II                              | 1,09        | 1,08        | 1,09        | 1,10        | 1,08        | 2,79        | -           | -           | -           | -           | 4,89        | 4,17        | 4,20        | 3,67        | 9,73        |
| III                             | 1,25        | 1,16        | 1,23        | 1,28        | 1,20        | 2,83        | -           | -           | -           | -           | 5,15        | 4,32        | 4,50        | 3,60        | 10,31       |
| IV                              | 1,68        | 1,70        | 1,78        | 1,72        | 1,77        | 3,08        | -           | -           | -           | -           | 4,97        | 4,56        | 4,57        | 3,65        | 10,81       |
| V                               | 2,15        | 1,95        | 2,20        | 2,15        | 1,95        | 3,31        | 11,58       | -           | -           | -           | 4,59        | 5,33        | 4,66        | 3,75        | 10,54       |
| VI                              | 2,35        | 2,30        | 2,38        | 2,37        | 2,36        | 3,31        | 3,81        | -           | 6,91        | -           | 4,45        | 6,48        | 4,80        | 3,85        | 14,82       |
| VII                             | 2,39        | -           | -           | -           | -           | 3,41        | 5,14        | 3,61        | 7,04        | 2,38        | 4,26        | 7,32        | 5,40        | 4,56        | 11,74       |
| VIII                            | 1,92        | -           | -           | -           | -           | 2,79        | 8,11        | 3,05        | 9,04        | 2,36        | 3,83        | 8,38        | 6,24        | 4,64        | 5,17        |
| Wskaźniki zmian cen (%)         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $\frac{VIII\ 2015}{VII\ 2015}$  | 80          | x           | x           | x           | x           | 82          | 158         | 84          | 128         | 99          | 90          | 114         | 116         | 102         | 44          |
| $\frac{VIII\ 2015}{VIII\ 2014}$ | 97          | x           | x           | x           | x           | 71          | 110         | 88          | 86          | 99          | 99          | 111         | 101         | 104         | 91          |

<sup>a</sup> truskawki spod osłon wg Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW.

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

| Miesiące                           |              | Dżem z czarnej porzeczki | Dżem truskawkowy | Sok jablkowy <sup>a</sup> | Sok pomarańczowy <sup>a</sup> |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2014                               | 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                          |
|                                    | VIII         | 7,83                     | 8,83             | 2,12                      | 2,44                          |
|                                    | IX           | 7,87                     | 8,87             | 2,11                      | 2,48                          |
|                                    | X            | 7,70                     | 8,67             | 1,94                      | 2,50                          |
|                                    | XI           | 7,53                     | 8,60             | 1,91                      | 2,50                          |
|                                    | XII          | 7,40                     | 8,60             | 1,85                      | 2,47                          |
| <b>2014</b>                        | <b>I-XII</b> | <b>7,68</b>              | <b>8,92</b>      | <b>2,08</b>               | <b>2,44</b>                   |
| 2015                               | I            | 8,33                     | 8,63             | 2,03                      | 2,56                          |
|                                    | II           | 8,33                     | 8,77             | 2,02                      | 2,58                          |
|                                    | III          | 8,37                     | 8,87             | 2,00                      | 2,57                          |
|                                    | IV           | 8,17                     | 9,10             | 1,97                      | 2,63                          |
|                                    | V            | 8,13                     | 9,07             | 2,00                      | 2,67                          |
|                                    | VI           | 8,30                     | 9,07             | 1,97                      | 2,66                          |
|                                    | VII          | 8,27                     | 9,00             | 1,99                      | 2,69                          |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>     |              |                          |                  |                           |                               |
| <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  |              | 100                      | 99               | 101                       | 101                           |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> |              | 108                      | 100              | 93                        | 110                           |

<sup>a</sup> w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące                           | Jabłka       | Gruszki     | Śliwki      | Czereśnie   | Truskawki    | Maliny      | Winogrona    | Banany       | Pomarańcze  | Cytryny     | Mandarynki  |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2014                               | 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        |
|                                    | VIII         | 2,85        | 5,39        | 3,28        | -            | -           | 15,42        | 7,49         | 4,57        | 5,37        | 10,67       | 7,14        |
|                                    | IX           | 2,25        | 4,36        | 2,75        | -            | -           | 15,16        | 6,16         | 4,87        | 5,58        | 12,87       | 7,85        |
|                                    | X            | 2,00        | 4,11        | 3,87        | -            | -           | -            | 6,54         | 5,07        | 5,58        | 8,16        | 7,54        |
|                                    | XI           | 1,96        | 4,35        | -           | -            | -           | -            | 8,40         | 5,00        | 4,96        | 6,82        | 5,92        |
|                                    | XII          | 1,95        | 4,56        | -           | -            | -           | -            | 11,25        | 4,84        | 4,49        | 6,05        | 4,80        |
| <b>2014</b>                        | <b>I-XII</b> | <b>2,60</b> | <b>5,38</b> | <b>5,13</b> | <b>16,57</b> | <b>8,62</b> | <b>15,50</b> | <b>10,55</b> | <b>4,99</b> | <b>4,92</b> | <b>7,63</b> | <b>6,40</b> |
| 2015                               | I            | 1,99        | 4,79        | -           | -            | -           | -            | 12,78        | 4,86        | 4,53        | 5,74        | 5,04        |
|                                    | II           | 1,98        | 4,87        | -           | -            | -           | -            | 11,90        | 5,38        | 4,45        | 5,48        | 5,45        |
|                                    | III          | 2,03        | 5,04        | -           | -            | -           | -            | 12,15        | 5,53        | 4,36        | 5,54        | 5,70        |
|                                    | IV           | 2,36        | 5,49        | -           | -            | -           | -            | 13,13        | 5,50        | 4,49        | 5,77        | 5,89        |
|                                    | V            | 3,00        | 6,24        | -           | 32,57        | 13,90       | -            | 13,05        | 5,25        | 4,64        | 6,53        | 5,99        |
|                                    | VI           | 3,38        | 6,69        | -           | 13,52        | 5,73        | -            | 14,36        | 5,08        | 4,90        | 7,59        | 6,45        |
|                                    | VII          | 3,56        | 6,82        | 5,91        | 10,54        | 7,08        | 17,16        | 12,66        | 4,87        | 5,39        | 8,46        | 7,56        |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>     |              |             |             |             |              |             |              |              |             |             |             |             |
| <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  |              | 105         | 102         | x           | 78           | 124         | x            | 88           | 96          | 110         | 111         | 117         |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> |              | 112         | 107         | 107         | 89           | 86          | 108          | 124          | 105         | 104         | 102         | 104         |

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 |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 2014 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                   |
| VIII                               | 13,89        | 3,80         | 4,47             | 16,32             | 7,34               | 6,38                   |
| IX                                 | 13,83        | 3,78         | 4,48             | 16,64             | 7,34               | 6,38                   |
| X                                  | 13,58        | 3,75         | 4,47             | 16,60             | 7,34               | 6,38                   |
| XI                                 | 13,36        | 3,72         | 4,44             | 16,56             | 7,32               | 6,36                   |
| XII                                | 13,22        | 3,72         | 4,38             | 16,48             | 7,20               | 6,25                   |
| <b>2014 I-XII</b>                  | <b>13,83</b> | <b>3,79</b>  | <b>4,47</b>      | <b>16,60</b>      | <b>7,38</b>        | <b>6,34</b>            |
| 2015 I                             | 13,31        | 3,68         | 4,41             | 16,48             | 7,34               | 6,24                   |
| II                                 | 13,33        | 3,75         | 4,40             | 16,34             | 7,38               | 6,31                   |
| III                                | 13,31        | 3,73         | 4,40             | 16,30             | 7,40               | 6,25                   |
| IV                                 | 13,53        | 3,72         | 4,42             | 15,82             | 7,52               | 6,25                   |
| V                                  | 13,58        | 3,74         | 4,40             | 15,98             | 7,54               | 6,22                   |
| VI                                 | 13,56        | 3,66         | 4,39             | 15,82             | 7,76               | 6,22                   |
| VII                                | 13,39        | 3,70         | 4,42             | 15,92             | 7,88               | 6,19                   |
| <b>Wskaźniki zmian cen (%)</b>     |              |              |                  |                   |                    |                        |
| <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  | 99           | 101          | 101              | 101               | 102                | 100                    |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> | 96           | 97           | 99               | 96                | 107                | 96                     |

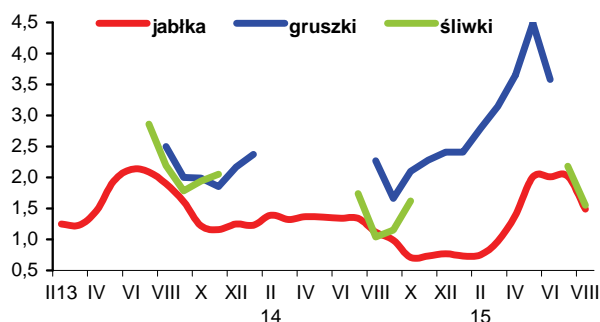
Źródło: Dane GUS.

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

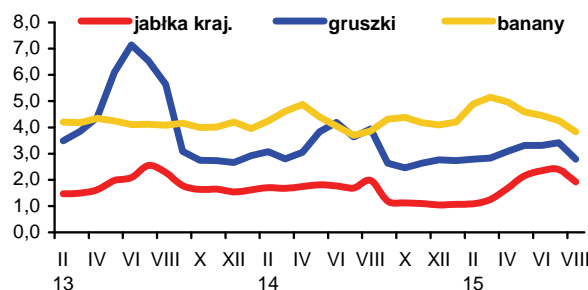
| Miesiące | Jabłka odm. Jonagold | Gruszki | Truskawki | Banany | Pomarańcze | Śliwki |
|----------|----------------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 2014 I   | 89                   | 72      | -         | 55     | 53         | -      |
| II       | 77                   | 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     |
| VIII     | 62                   | 65      | -         | 49     | 56         | 26     |
| IX       | 59                   | 67      | -         | 51     | 58         | 29     |
| X        | 56                   | 68      | -         | 55     | 54         | -      |
| XI       | 55                   | 72      | -         | 51     | 48         | -      |
| XII      | 56                   | 66      | -         | 49     | 47         | -      |
| 2015 I   | 49                   | 68      | -         | 57     | 54         | -      |
| II       | 55                   | -       | -         | 48     | 49         | -      |
| III      | 79                   | 75      | -         | 51     | 50         | -      |
| IV       | 82                   | 76      | 79        | 44     | 46         | -      |
| V        | 88                   | 78      | 75        | 46     | 55         | -      |
| VI       | 79                   | 75      | -         | 48     | 48         | 42     |
| VII      | -                    | 66      | -         | 45     | 59         | 42     |
| VIII     | -                    | 68      | -         | 44     | 55         | 32     |

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

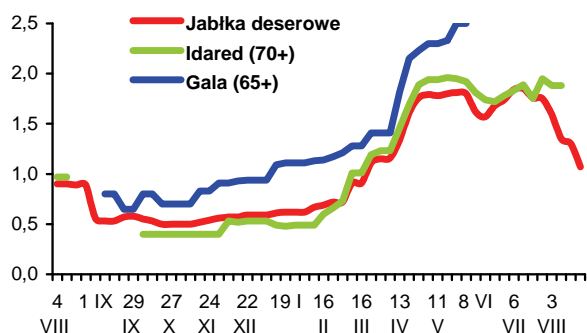
**Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



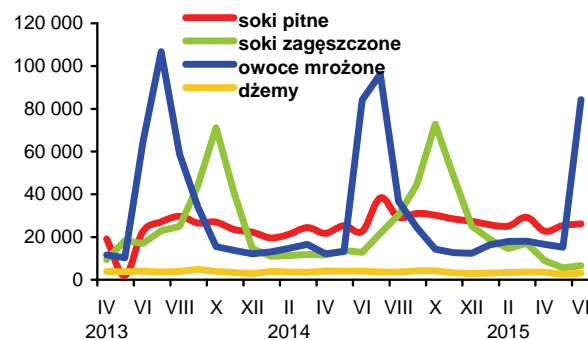
**Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2013 - 2015 (zł/kg)**



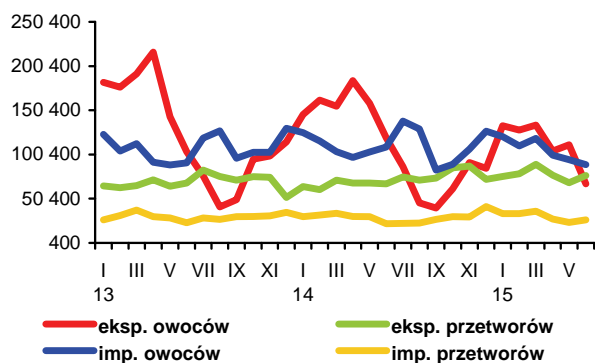
**Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od VIII 2014 r. do VIII 2015 r. (zł/kg)**



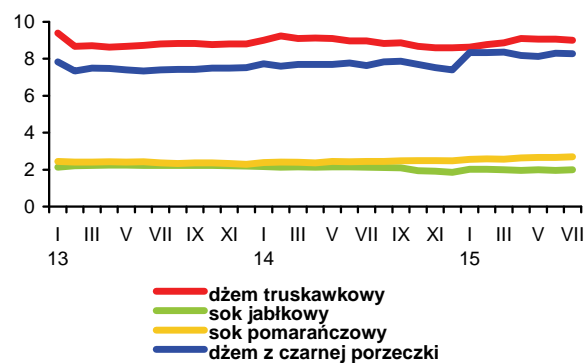
**Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2013 - 2015 r. (tony)**



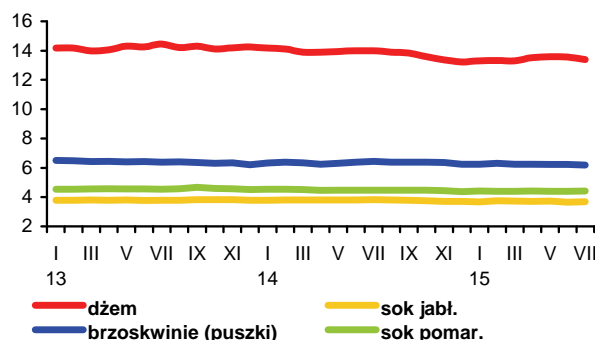
**Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2013 - 2015 r. (tony)**



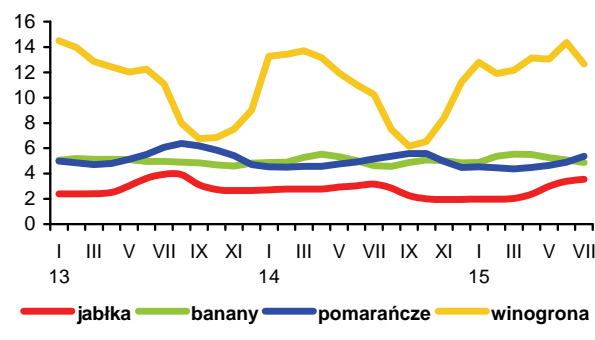
**Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



**Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



**Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2013 - 2015 r. (zł/kg)**



W sierpniu odnotowano dalsze obniżki cen trwałych artykułów mlecznych na europejskich giełdach towarowych (wg firmy analitycznej CLAL i Komisji Europejskiej), przy czym pogłębił się spadek cen masła i mleka w proszku. W ciągu miesiąca masło potaniało o 10% do 2607 EUR/t, chude mleko w proszku o 7% do 1604 EUR/t, a pełny proszek mleczny o 12% do 1910 EUR/t. Zmniejszyła się natomiast dynamika spadku cen serów dojrzewających. Za Edam płacono 2440 EUR/t, za Goudę 2530 EUR/t, a za Cheddar 3030 EUR/t, tj. o 1-2% mniej niż w lipcu. W tym czasie na giełdzie w Chicago wzrosły ceny masła i sera Cheddar, przy dalszym spadku cen mleka w proszku, a na giełdzie Fonterra w Oceanii produkty te potaniały.

Wysokie dostawy surowca do krajowego przemysłu mleczarskiego, a także spadek cen artykułów mlecznych na rynkach zagranicznych przyczyniły się do obniżek cen skupu mleka do poziomu najniższego od prawie pięciu lat. W lipcu za 1 hl surowca mlecznego płacono średnio 108,47 zł, tj. o 1,7% mniej niż przed miesiącem i o 19,0% mniej niż przed rokiem. W pierwszych siedmiu miesiącach br. przeciętny poziom cen skupu mleka wyniósł 115,58 zł/hl i był o 19,7% niższy niż w analogicznym okresie 2014 r.

Niskie ceny mleka surowego notuje się również w innych krajach Unii Europejskiej, przy czym średnia cena skupu mleka w „starych” krajach członkowskich wzrosła w lipcu o 0,2% do 30,64 EUR/100 kg, a w „nowych” krajach spadła o 0,4% do 26,18 EUR/100 kg. W efekcie przeciętny poziom cen skupu mleka w całej Unii Europejskiej wyniósł 30,03 EUR/100 kg i był o 0,1% wyższy niż w czerwcu.

W lipcu potaniało również krajowe bydło mleczne. Na targowiskach za krowę mleczną płacono średnio 3110 zł/szt., tj. o 2,2% mniej niż w czerwcu i o 3,9% mniej niż przed rokiem. Ceny jałówek spadły odpowiednio o 3,3 i 5,6% do 1936 zł/szt.

Pod wpływem pogarszającej się koniunktury na światowym rynku mleka oraz niskich cen skupu surowca mlecznego, w lipcu odnotowano dalszy spadek cen zbytu przetworów mlecznych (średnio o ok. 1% w stosunku do czerwca). Podrożał tylko tłusty ser twarogowy i masło z dodatkiem oleju (o 0,2-0,3%). Najgłębsze były obniżki cen sera Gouda (o 4,3%), przy spadku cen innych serów dojrzewających o 1,4-1,5%, a także mleka w proszku (o 3,0-3,8%) oraz jogurtu owocowego (o 3,2%). Najmniej potaniało masło w blokach, masło konfekcjonowane i mleko skondensowane (po 0,3%) oraz półtłusty ser twarogowy (o 0,4%). Ceny serków homogenizowanych i twarogowych obniżyły się o 0,6-1,1%, a śmietany o 0,5-1,0%. Nie zmieniły się ceny jogurtu naturalnego, a także świeżego mleka o zaw. 1,5-2,0% tł. w kartonie oraz mleka o zaw. 3,0-3,5% tł. w folii, przy spadku cen innych rodzajów mleka pitnego o 0,5-1,6%. W okresie styczeń-lipiec br. przeciętny poziom cen zbytu produktów mlecznych był o ok. 9% niższy niż przed rokiem, o czym zadecydował głęboki spadek cen produktów trwałych (o 10-38%).

Na rynku detalicznym ceny przetworów mlecznych były średnio o 0,4% niższe niż w czerwcu. Najbardziej potaniały sery dojrzewające i topione (o 0,8%) oraz jogurty i śmietana (po 0,6%), a najmniej twarogi, serki twarogowe, serki homogenizowane, napoje i desery mleczne (średnio o 0,1%). Spadły również ceny pełnego mleka spożywczego (o 0,3%), przy wzroście cen chudego mleka pitnego (o 0,1%). Ceny mleka zagęszczonego i w proszku pozostały na poziomie czerwca. Ceny masła spadły o 2,0%. W pierwszych siedmiu miesiącach br., w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., średni poziom cen detalicznych artykułów mlecznych obniżył się o 2,8%, a masła o 9,5%.

Po zniesieniu kwotowania towarowej produkcji mleka w kwietniu br., mleczarnie skupują rekordowe ilości surowca, znacznie przekraczające 900 mln l miesięcznie. Mimo suszy w lipcu dostawy



Jadwiga Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

mleka wyniosły 964,5 mln l i były o 2,2% większe niż w czerwcu i o 3,5% większe niż przed rokiem. Od stycznia do lipca skupiono ok. 6,2 mld l surowca mlecznego, tj. o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

W wyniku wzrostu skupu mleka, a także pod wpływem wyższych cen uzyskiwanych w eksporcie, w II kwartale br. zakłady mleczarskie przede wszystkim znacznie zwiększyły produkcję chudego mleka w proszku (o 28% w stosunku do I kwartału). Wobec zwiększonego popytu krajowego silnie wzrosła również produkcja fermentowanych napojów mlecznych innych niż jogurty (o 43%).

Pod wpływem znacznie niższych cen zbytu i pogorszenia opłacalności eksportu w I półroczu br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, zmniejszyła się natomiast produkcja większości przetworów mlecznych, przede wszystkim mleka w proszku (o 29%), serów pleśniowych i proszkowanych (o 13%) oraz serów topionych (o 9%). Zmniejszono także produkcję serów dojrzewających (o 6%), jogurtów, śmietany i chudego mleka w proszku (o 4-5%) oraz fermentowanych napojów mlecznych innych niż jogurty (o 1%). Wzrosła również produkcja masła i tłuszczów mlecznych (o 6%), mleka i śmietany skondensowanej, mleka płynnego przetworzonego, łącznie z mlekiem przeznaczonym do dalszego przerobu (o 7-8%) oraz twarogów (o 3%). Nieznacznie wzrosła też produkcja suszonej serwatki.

Znacznie niższe ceny uzyskiwane w eksporcie w I półroczu 2015 r., w stosunku do I półroczu 2014 r., przyczyniły się do pogorszenia wartościowych wyników handlu zagranicznego przetworami mlecznymi. Wpływ z eksportu zmalał o 18% do 851,0 mln EUR, przy zmniejszeniu wydatków na import o 12% do 376,4 mln EUR. W konsekwencji dodatnie saldo obrotów handlowych branży mleczarskiej w I półroczu br. wyniosło 474,6 mln EUR i było o 22% mniejsze niż przed rokiem.

Ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych wzrosła w tym okresie o 30% do 751 mln l w przeliczeniu na mleko surowe, o czym zadecydował spadek importu (o 18% do 711 mln l), zwłaszcza mleka w proszku, suszonej serwatki oraz masła. Eksport utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie około 1,46 mld l i stanowił podobnie jak przed rokiem 28% skupionego surowca mlecznego. Najgłębszy był spadek wywozu mleka w proszku (o 11%), którego udział w wartości eksportu przetworów mlecznych spadł z 25 do 17%, a także serów dojrzewających i topionych (o 12%), których udział w wartości eksportu serów ogółem zmniejszył się z 77 do 69%. Zmalał też eksport serwatki oraz jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych (o 4-5%). Silnie zwiększono natomiast sprzedaż zagraniczną mleka płynnego i śmietany (o 49%) oraz twarogów i kazeiny (odpowiednio o 30 i 27%). Wzrósł również eksport lodów (o 14%) i masła (o 9%).

**Tab.1. Skup mleka surowego**

| Miesiące                                  | Ilość mleka skupionego<br>mln litrów | Cena skupu mleka        |   |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|
|   |                                      | średnia (zł/100 litrów) | o standardowych parametrach (zł/100 kg) |
| <b>2013 I-XII</b>                         | <b>9 643,0</b>                       | <b>135,64</b>           | .                                       |
| <b>2014 I-XII</b>                         | <b>10 326,3</b>                      | <b>137,11</b>           | .                                       |
| 2014 VI                                   | 910,8                                | 135,73                  | 134,12                                  |
| VII                                       | 932,1                                | 133,97                  | 132,77                                  |
| VIII                                      | 912,5                                | 128,17                  | 126,48                                  |
| IX  | 865,7                                | 124,68                  | 124,64                                  |
| X   | 842,6                                | 124,38                  | 124,63                                  |
| XI  | 778,8                                | 124,47                  | 124,76                                  |
| XII                                       | 841,5                                | 123,48                  | 126,57                                  |
| 2015 I                                    | 824,6                                | 122,18                  | 122,15                                  |
| II  | 756,6                                | 120,74                  | 121,55                                  |
| III                                       | 844,2                                | 121,02                  | 122,06                                  |
| IV  | 884,9                                | 116,43                  | 118,17                                  |
| V   | 965,0                                | 112,52                  | 115,01                                  |
| VI  | 943,7                                | 110,40                  | 112,17                                  |
| VII                                       | 964,5                                | 108,47                  | 111,99                                  |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>                 |                                      |                         |   |
| $\frac{\text{VII 2015}}{\text{VI 2015}}$  | 102,2                                | 98,3                    | 99,8                                    |
| $\frac{\text{VII 2015}}{\text{VII 2014}}$ | 103,5                                | 81,0                    | 84,3                                    |

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

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

| Miesiące   | Mleko przetworzone<br>(mln l) | Mleko w proszku |             | Jogurt<br>(mln l) | Śmietana<br>(mln l) | Masło        | Sery         |              |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                               | chude           | pełne       |                   |                     |              | świeże       | dojrzewające |
| <b>2013 I-XII</b>  | <b>3 025,1</b>                | <b>108,3</b>    | <b>45,6</b> | <b>433,7</b>      | <b>350,6</b>        | <b>172,5</b> | <b>405,2</b> | <b>312,9</b> |
| <b>2014 I-XII</b>  | <b>2 882,2</b>                | <b>179,5</b>    | <b>56,6</b> | <b>420,0</b>      | <b>378,1</b>        | <b>179,6</b> | <b>406,0</b> | <b>301,3</b> |
| 2014 <sup>a</sup> 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         |
| VII  | 234,1                         | 16,9            | 3,4         | 36,7              | 34,5                | 15,9         | 32,4         | 29,2         |
| VIII   | 232,9                         | 14,4            | 4,3         | 34,5              | 29,6                | 14,7         | 31,5         | 25,7         |
| IX   | 228,1                         | 15,1            | 4,1         | 32,8              | 29,3                | 16,0         | 32,4         | 25,2         |
| X  | 234,1                         | 12,6            | 3,1         | 34,9              | 29,5                | 14,9         | 34,6         | 25,8         |
| XI   | 235,4                         | 10,0            | 2,5         | 31,4              | 29,6                | 15,3         | 35,6         | 21,5         |
| XII  | 229,9                         | 12,5            | 3,2         | 28,0              | 30,3                | 16,0         | 32,5         | 27,2         |
| 2015 I   | 228,3                         | 12,5            | 2,8         | 34,4              | 26,4                | 16,5         | 35,6         | 23,7         |
| II   | 218,7                         | 11,8            | 2,4         | 30,4              | 25,5                | 15,1         | 33,2         | 21,6         |
| III  | 249,1                         | 12,6            | 3,2         | 39,3              | 30,8                | 15,4         | 41,2         | 21,8         |
| IV   | 247,0                         | 14,2            | 4,1         | 35,1              | 29,4                | 15,2         | 33,4         | 25,3         |
| V  | 258,6                         | 16,3            | 3,8         | 35,9              | 33,4                | 16,3         | 35,7         | 25,0         |
| VI   | 251,8                         | 16,7            | 2,8         | 35,0              | 33,6                | 14,7         | 34,1         | 25,4         |
| <b>Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)</b> |                               |                 |             |                   |                     |              |              |              |
| $\frac{\text{VI 2015}}{\text{V 2015}}$   | 97,4                          | 102,3           | 72,0        | 97,4              | 100,4               | 90,4         | 95,7         | 101,4        |
| $\frac{\text{VI 2015}}{\text{VI 2014}}$  | 111,5                         | 91,9            | 90,4        | 99,3              | 94,7                | 99,6         | 107,0        | 95,9         |

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

Źródło: Dane GUS.

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

| Miesiące                           | Mleko przetworzone 3-3,5% tł. (1 l) |      | Mleko w proszku (1 kg) |       | Masło świeże i chłodnicze do 85% tł. (1 kg) |                 | Jogurt owocowy (150 g) | Śmietana 18% tł. (1 l) | Twaróg tłusty (1 kg) | Ser dojrzew. Gouda (1 kg) |
|------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------|-------|---|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                    | w folii                             | UHT  | chude                  | pełne | w blokach                                   | konfekcjonowane |                        |                        |                      |                           |
| 2014 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                               | 1,98                                | 2,11 | 11,71                  | 14,24 | 15,02                                       | 16,95           | 0,97                   | 5,71                   | 10,36                | 14,35                     |
| IX                                 | 1,97                                | 2,08 | 10,58                  | 13,20 | 13,93                                       | 16,09           | 0,97                   | 5,67                   | 10,25                | 13,47                     |
| X                                  | 1,94                                | 2,07 | 9,96                   | 12,75 | 13,95                                       | 16,07           | 0,97                   | 5,66                   | 10,21                | 13,25                     |
| XI                                 | 1,94                                | 2,05 | 9,59                   | 12,41 | 14,29                                       | 16,09           | 0,96                   | 5,62                   | 10,19                | 13,27                     |
| XII                                | 1,93                                | 2,04 | 8,94                   | 12,20 | 14,23                                       | 15,90           | 0,96                   | 5,59                   | 10,14                | 13,13                     |
| 2015 I                             | 1,93                                | 2,02 | 8,43                   | 11,87 | 13,76                                       | 15,59           | 0,96                   | 5,68                   | 10,11                | 12,80                     |
| II                                 | 1,93                                | 2,01 | 8,56                   | 11,66 | 14,06                                       | 15,53           | 0,97                   | 5,63                   | 10,10                | 12,91                     |
| III                                | 1,93                                | 2,01 | 8,79                   | 11,74 | 14,48                                       | 15,71           | 0,96                   | 5,61                   | 10,05                | 12,90                     |
| IV                                 | 1,92                                | 1,99 | 8,29                   | 11,65 | 13,94                                       | 15,44           | 0,95                   | 5,60                   | 10,03                | 12,39                     |
| V                                  | 1,91                                | 1,90 | 8,08                   | 11,39 | 13,40                                       | 14,86           | 0,95                   | 5,59                   | 9,96                 | 11,92                     |
| VI                                 | 1,89                                | 1,90 | 7,95                   | 11,09 | 13,35                                       | 14,85           | 0,93                   | 5,57                   | 9,92                 | 11,74                     |
| VII                                | 1,89                                | 1,87 | 7,65                   | 10,76 | 13,31                                       | 14,80           | 0,90                   | 5,54                   | 9,94                 | 11,24                     |
| VIII <sup>a</sup>                  | 1,80                                | 1,86 | 7,11                   | 9,25  | 11,77                                       | 12,79           | .                      | 5,12                   | 9,24                 | 10,35                     |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>          |                                     |      |                        |       |   |                 |                        |                        |                      |                           |
| <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  | 100,0                               | 98,4 | 96,2                   | 97,0  | 99,7  | 99,7            | 96,8                   | 99,5                   | 100,2                | 95,7                      |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> | 95,9                                | 88,2 | 62,2                   | 73,7  | 87,2  | 86,2            | 91,8                   | 96,9                   | 96,1                 | 77,7                      |

<sup>a</sup> ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 24-30 VIII 2015 r.

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

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

| Miesiące                           | Mleko przetworzone 3,2-3,5% tł. (1 l) |       | Mleko w proszku pełne (350 g) | Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g) | Masło Ekstra konfekcyj. (200 g) | Kefir (150 g) | Jogurt owocowy (150 g) | Śmietana 18% tł. (200 g) | Twaróg tłusty (1 kg) | Ser dojrzew. Gouda (1 kg) |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                    | paster.                               | UHT   |                               |                                    |                                 |               |                        |                          |                      |                           |
| 2014 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                     |
| VIII                               | 2,76                                  | 2,98  | 16,94                         | 3,35                               | 4,57                            | 0,72          | 1,26                   | 1,73                     | 14,42                | 21,60                     |
| IX                                 | 2,76                                  | 2,95  | 16,84                         | 3,37                               | 4,49                            | 0,73          | 1,26                   | 1,71                     | 14,42                | 21,32                     |
| X                                  | 2,74                                  | 2,94  | 16,83                         | 3,39                               | 4,49                            | 0,73          | 1,25                   | 1,72                     | 14,41                | 20,92                     |
| XI                                 | 2,73                                  | 2,94  | 16,79                         | 3,38                               | 4,42                            | 0,73          | 1,25                   | 1,72                     | 14,46                | 20,80                     |
| XII                                | 2,71                                  | 2,95  | 16,80                         | 3,38                               | 4,37                            | 0,73          | 1,25                   | 1,71                     | 14,28                | 20,42                     |
| 2015 I                             | 2,71                                  | 2,95  | 16,82                         | 3,38                               | 4,35                            | 0,74          | 1,26                   | 1,70                     | 14,30                | 20,29                     |
| II                                 | 2,70                                  | 2,94  | 16,79                         | 3,37                               | 4,32                            | 0,74          | 1,25                   | 1,70                     | 14,15                | 19,86                     |
| III                                | 2,68                                  | 2,93  | 16,92                         | 3,38                               | 4,28                            | 0,73          | 1,25                   | 1,69                     | 14,08                | 19,93                     |
| IV                                 | 2,69                                  | 2,92  | 16,79                         | 3,37                               | 4,26                            | 0,73          | 1,24                   | 1,69                     | 14,13                | 19,76                     |
| V                                  | 2,65                                  | 2,91  | 16,96                         | 3,38                               | 4,21                            | 0,73          | 1,24                   | 1,68                     | 13,98                | 19,33                     |
| VI                                 | 2,65                                  | 2,88  | 16,91                         | 3,38                               | 4,15                            | 0,73          | 1,23                   | 1,69                     | 14,11                | 19,03                     |
| VII                                | 2,63                                  | 2,88  | 16,92                         | 3,38                               | 4,07                            | 0,72          | 1,23                   | 1,67                     | 14,16                | 18,95                     |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>          |                                       |       |                               |                                    |                                 |               |                        |                          |                      |                           |
| <u>VII 2015</u><br><u>VI 2015</u>  | 99,2                                  | 100,0 | 100,1                         | 100,0                              | 98,1                            | 98,6          | 100,0                  | 98,8                     | 100,4                | 99,6                      |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u> | 94,6                                  | 96,0  | 99,9                          | 100,6                              | 88,3                            | 100,0         | 98,4                   | 96,0                     | 98,7                 | 87,4                      |

Źródło: Dane GUS.

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

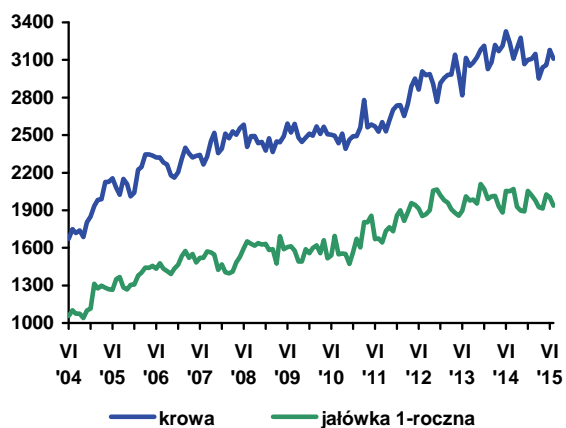
| Miesiące   | Eksport         |                |                          |                         |                          | Import          |                |                          |                         |                          |
|--|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne |
| <b>2013 I-XII</b>  | <b>94,6</b>     | <b>207,6</b>   | <b>32,5</b>              | <b>300,6</b>            | <b>107,9</b>             | <b>84,2</b>     | <b>60,9</b>    | <b>13,6</b>              | <b>166,0</b>            | <b>30,4</b>              |
| <b>2014 I-XII</b>  | <b>157,7</b>    | <b>207,5</b>   | <b>35,7</b>              | <b>385,5</b>            | <b>110,2</b>             | <b>118,5</b>    | <b>65,6</b>    | <b>14,9</b>              | <b>191,2</b>            | <b>34,2</b>              |
| 2014 V   | 15,3            | 16,8           | 3,8                      | 29,8                    | 9,0                      | 12,2            | 5,1            | 0,9                      | 18,2                    | 2,7                      |
| VI   | 15,2            | 18,1           | 3,5                      | 30,4                    | 9,0                      | 8,9             | 4,9            | 0,9                      | 17,3                    | 2,9                      |
| VII  | 17,5            | 21,0           | 2,7                      | 31,9                    | 9,2                      | 7,5             | 5,8            | 1,2                      | 17,7                    | 2,6                      |
| VIII   | 10,0            | 16,3           | 2,6                      | 31,1                    | 8,6                      | 8,0             | 5,0            | 1,2                      | 19,1                    | 2,8                      |
| IX   | 11,3            | 17,6           | 2,7                      | 45,5                    | 9,2                      | 6,7             | 4,5            | 1,3                      | 13,8                    | 2,8                      |
| X  | 14,2            | 16,0           | 2,6                      | 47,4                    | 9,8                      | 7,0             | 5,8            | 1,5                      | 14,4                    | 3,3                      |
| XI   | 13,3            | 14,5           | 2,0                      | 38,5                    | 8,8                      | 7,4             | 6,4            | 1,6                      | 15,5                    | 3,2                      |
| XII  | 7,3             | 16,5           | 2,4                      | 28,7                    | 8,8                      | 8,2             | 6,1            | 1,2                      | 17,1                    | 2,9                      |
| 2015 I   | 9,4             | 17,1           | 4,4                      | 31,6                    | 9,9                      | 9,9             | 6,7            | 1,1                      | 16,1                    | 3,2                      |
| II   | 14,4            | 16,1           | 4,6                      | 35,2                    | 9,0                      | 6,9             | 5,8            | 1,2                      | 17,6                    | 2,7                      |
| III  | 13,7            | 18,0           | 3,1                      | 47,8                    | 10,4                     | 6,7             | 5,8            | 1,0                      | 18,5                    | 3,6                      |
| IV   | 14,4            | 17,8           | 3,3                      | 41,3                    | 8,0                      | 8,6             | 4,9            | 0,9                      | 14,9                    | 3,7                      |
| V  | 12,8            | 18,4           | 3,6                      | 41,5                    | 8,2                      | 10,5            | 5,6            | 0,8                      | 13,9                    | 3,1                      |
| VI   | 9,9             | 18,5           | 3,7                      | 44,7                    | 8,1                      | 8,3             | 5,8            | 1,0                      | 16,2                    | 3,3                      |
| <b>Wskaźnik zmian w % (liczony na podstawie danych o większym stopniu dokładności)</b> |                 |                |                          |                         |                          |                 |                |                          |                         |                          |
| <u>VI 2015</u><br><u>V 2015</u>  | 77,6            | 100,7          | 102,5                    | 107,8                   | 99,5                     | 78,7            | 103,6          | 119,2                    | 116,9                   | 105,9                    |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u>   | 65,2            | 102,5          | 106,8                    | 147,0                   | 90,8                     | 93,3            | 117,1          | 116,5                    | 93,9                    | 111,6                    |

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

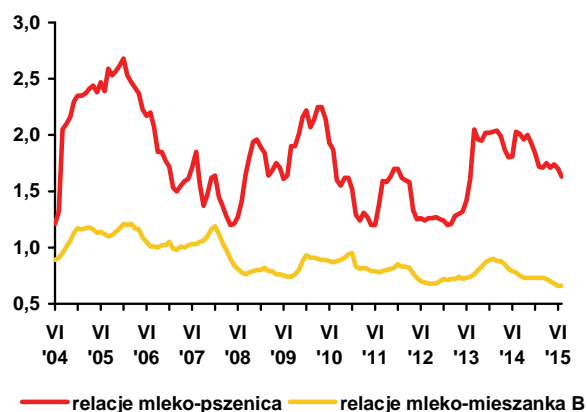
| Miesiące                         | Eksport         |                |                          |                         |                          | Import          |                |                          |                         |                          |
|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                  | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne | mleko w proszku | sery i twarogi | masło i tłuszcze mleczne | mleko płynne i śmietana | jogurty i napoje mleczne |
| <b>2013 I-XII</b>                | <b>2 778</b>    | <b>3 332</b>   | <b>3 770</b>             | <b>760</b>              | <b>1 108</b>             | <b>1 838</b>    | <b>3 627</b>   | <b>4 384</b>             | <b>636</b>              | <b>1 404</b>             |
| <b>2014 I-XII</b>                | <b>2 775</b>    | <b>3 195</b>   | <b>3 416</b>             | <b>698</b>              | <b>1 200</b>             | <b>1 889</b>    | <b>3 756</b>   | <b>4 008</b>             | <b>469</b>              | <b>1 548</b>             |
| 2014 V                           | 3 040           | 3 185          | 3 274                    | 796                     | 1 204                    | 1 562           | 3 705          | 4 120                    | 407                     | 1 506                    |
| VI                               | 2 954           | 3 050          | 3 330                    | 787                     | 1 186                    | 1 979           | 3 654          | 3 971                    | 501                     | 1 575                    |
| VII                              | 2 798           | 3 174          | 3 469                    | 777                     | 1 217                    | 2 073           | 3 784          | 3 972                    | 524                     | 1 606                    |
| VIII                             | 2 786           | 3 186          | 3 352                    | 689                     | 1 214                    | 2 417           | 3 854          | 4 178                    | 413                     | 1 509                    |
| IX                               | 2 403           | 3 032          | 3 054                    | 561                     | 1 196                    | 2 467           | 3 887          | 3 803                    | 450                     | 1 490                    |
| X                                | 2 130           | 3 037          | 3 135                    | 602                     | 1 203                    | 2 482           | 3 821          | 3 707                    | 377                     | 1 425                    |
| XI                               | 1 889           | 3 001          | 3 168                    | 579                     | 1 211                    | 2 395           | 3 668          | 3 649                    | 415                     | 1 459                    |
| XII                              | 2 082           | 2 915          | 3 110                    | 642                     | 1 186                    | 1 917           | 3 618          | 3 619                    | 399                     | 1 525                    |
| 2015 I                           | 1 818           | 2 649          | 2 798                    | 539                     | 1 048                    | 1 942           | 3 379          | 3 550                    | 388                     | 1 371                    |
| II                               | 1 764           | 2 617          | 2 839                    | 567                     | 1 032                    | 2 452           | 3 320          | 3 373                    | 385                     | 1 423                    |
| III                              | 1 993           | 2 729          | 3 166                    | 554                     | 1 070                    | 2 425           | 3 642          | 3 670                    | 395                     | 1 359                    |
| IV                               | 2 161           | 2 684          | 3 028                    | 551                     | 1 129                    | 1 975           | 3 709          | 3 825                    | 392                     | 1 345                    |
| V                                | 2 080           | 2 778          | 2 932                    | 562                     | 1 149                    | 1 968           | 3 597          | 3 543                    | 443                     | 1 318                    |
| VI                               | 2 106           | 2 771          | 2 979                    | 561                     | 1 135                    | 2 326           | 3 817          | 3 660                    | 396                     | 1 317                    |
| <b>Wskaźnik zmian w %</b>        |                 |                |                          |                         |                          |                 |                |                          |                         |                          |
| <u>VI 2015</u><br><u>V 2015</u>  | 101,3           | 99,7           | 101,6                    | 99,8                    | 98,8                     | 118,2           | 106,1          | 103,3                    | 89,4                    | 99,9                     |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u> | 71,3            | 90,9           | 89,5                     | 71,3                    | 95,7                     | 117,5           | 104,5          | 92,2                     | 79,0                    | 83,6                     |

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

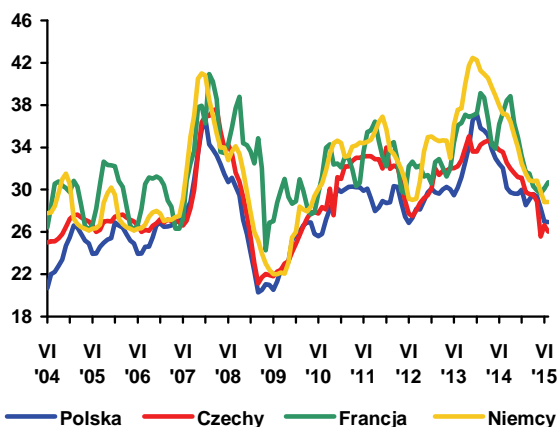
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



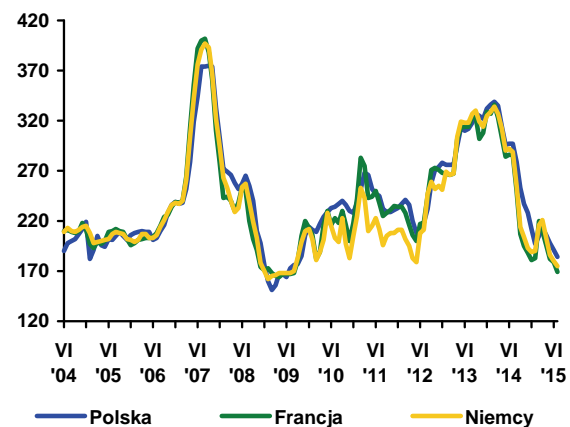
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



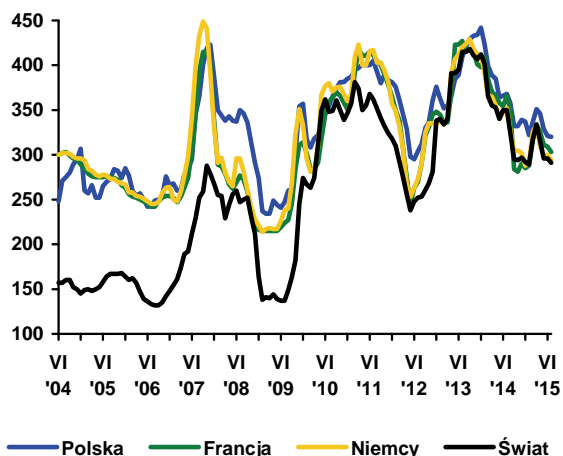
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



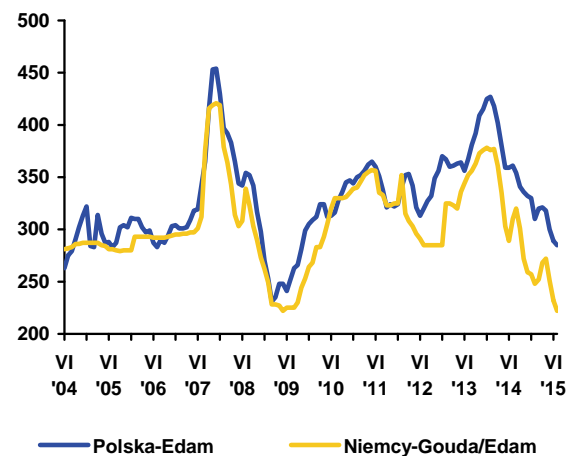
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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**

W okresie styczeń-lipiec 2015 średnia cena skupu bydła była o 0,5% wyższa niż przed rokiem i o 5,6% niższa niż w analogicznym okresie w roku 2012 (6,07 zł/kg w. ż.). W lipcu 2015 r. cena skupu bydła ogółem spadła w ciągu miesiąca o 6,6% do 5,81 zł/kg w. ż. i była niższa o 1,4% niż przed rokiem. W podobnym stopniu spadły ceny skupu młodego bydła i wyniosły w lipcu 6,06 zł/kg w. ż. wobec 6,41 zł/kg w. ż. w czerwcu. Spadkowi średniej ceny skupu bydła towarzyszył 0,5% spadek cen skupu trzody chlewnej i 3,7% wzrost

cen skupu drobiu. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w III tygodniu sierpnia ceny zakupu bydła młodego (8-12 miesięcy), byków (powyżej 12 miesięcy) oraz jałówek wzrosły, natomiast krów spadły, przy znacznym zróżnicowaniu regionalnym. Średnie ceny bydła żywego w III tygodniu sierpnia wzrosły w regionie centralnym (o 2% do 6,00 zł/kg w. ż.) i południowym (o 3% do 6,00 zł/kg w. ż.), a w regionie północnym spadły (o 4% do 5,19 zł/kg). Różnica pomiędzy ceną żywca wołowego w regionie centralnym i w regionie północnym zwiększyła się (z 48 do 82 gr/kg). We wszystkich regionach ceny ćwierci z byków wzrosły (centralnym, południowym i północnym), a ceny ćwierci z krów spadły. Ceny ćwierci z krów, podobnie jak przed miesiącem, były najdroższe w regionie północnym, pomimo tego że w tym regionie cena skupu krów była najniższa. Natomiast ceny ćwierci z byków (do lat dwóch) były sprzedawane po najwyższych cenach w regionie południowym, a po najniższych cenach w regionie centralnym.

Utrzymuje się konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym. W trzecim tygodniu czerwca średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła zarówno w Polsce jak i w UE podniosła się o 0,2% (odpowiednio do 309,52 EUR/100 kg i 385,13 EUR/100 kg). Ceny polskie były niższe o prawie 20% niż średnio w UE-28.

W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. liczba ubitych sztuk bydła wzrosła o ponad 9% (do 795,4 tys. szt.) o czym zdecydowało zwiększenie ubojów bydła dorosłego (w tym jałówek o 10%, krów o 9%, byków o 11%). W I półroczu cieląt ubito mniej o 3% (35,3 tys. szt.), co było wypadkową 27% zmniejszenia uboju cieląt o wadze do 65 kg oraz wzrostu ubojów cieląt o wadze od 65 do 160 kg o 14% i cieląt dużych (o wadze 160-300 kg) o 32%.

Od kilku lat rośnie skup bydła. W okresie styczeń 2015 - lipiec 2015 r. skup bydła wynosił 232,5 tys. ton w. ż. i był większy o 25% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i o 47% większy niż w 2012 r. W tym okresie w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego

zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 113,0 tys. ton mięsa wołowego wbc, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem i o 7% więcej niż w 2012 r.

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w I połowie 2015 r. był większy o ok. 8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zdecydowało o tym przede wszystkim 12% zwiększenie eksportu mięsa wołowego (do 170,9 tys. ton). Natomiast eksport bydła spadł w tym czasie o 24% (do 7,9 tys. ton) a przetworów wołowych był wyższy o 2% (9,9 tys. ton). Największymi odbiorcami polskiego bydła były Holandia (14,9 tys. sztuk), Hiszpania (11,5 tys. sztuk), Bośnia i Hercegowina (7,4 tys. szt.), Włochy (6,8 tys. sztuk) oraz Chorwacja (4,2 tys. szt.), a mięsa wołowego Włochy (42,3 tys. ton), Niemcy (27,9 tys. ton), Holandia (19,9 tys. ton), Hiszpania (11,4 tys. ton) i Francja (10,3 tys. ton). Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił około 90%. Ceny eksportowe wołowiny mrożonej wzrosły o 4% do 3,15 EUR/kg, a schłodzonej o 5% do 3,33 EUR/kg. Pomimo wzrostu średniej ceny eksportowej bydła o 2%, jego wywóz spadł. Spadek eksportu bydła rzeźnego spowodowany jest rosnącym zainteresowaniem tuczem i ubojem z przeznaczeniem na eksport w postaci mięsa wołowego, za które uzyskuje się wyższe ceny.

Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszym półroczu 2015 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 17% do 25,8 tys. ton. Zdecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie przywozu wołowiny o 51%, w tym mięsa mrożonego o 38% do 2,6 tys. ton i mięsa schłodzonego o 56% do 7,7 tys. ton. Import bydła wzrósł o 18% (do 63,3 tys. szt.). Głównymi rynkami zaopatrzenia w bydło były: Litwa (17,3 tys. szt.), Słowacja (11,7 tys. szt.), Niemcy (9,7 tys. szt.), Włochy (6,1 tys. szt.) oraz Łotwa (5,8 tys. szt.), a w wołowinę mrożoną i schłodzoną Niemcy (1,8 tys. ton), Litwa (1,5 tys. ton), Słowacja (1,3 tys. ton), Irlandia (1,2 tys. ton) i Wielka Brytania (1,0 tys. ton). Średnia cena importowa wołowiny schłodzonej spadła o 21% (do 2,67 EUR/kg), wołowiny mrożonej o 4% do 3,20 EUR/kg, a bydła o 3% (do 2,12 EUR/kg). Sprzyjało to przywozowi produktów wołowych.

Przy znacznym wzroście obrotów handlowych żywcem wołowym, mięsem i przetworami wołowymi saldo obrotów handlu zagranicznego sektora wołowego w I półroczu 2015 r. wzrosło do ok. 555 mln EUR.



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

| Wyszczególnienie |             | Skup żywca wołowego w wadze żywej <sup>1</sup> | Eksport produktów wołowych w tys. ton |        |                                    | Import produktów wołowych w tys. ton |        |                                    |
|------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|
|                  |             |  | Ogółem                                | Żywiec | Mięso świeże, schłodzone i mrożone | Ogółem                               | Żywiec | Mięso świeże, schłodzone i mrożone |
| 2013             | I-XII       | 645,5  | 334,5                                 | 25,3   | 290,0                              | 36,9                                 | 22,8   | 12,0                               |
| 2014             | I-XII       | 675,0  | 354,8                                 | 20,4   | 308,8                              | 70,0                                 | 42,2   | 25,1                               |
| 2014             | VII         | 27,9   | 30,3                                  | 1,8    | 26,4                               | 3,2                                  | 2,0    | 1,0                                |
|                  | VIII        | 25,1   | 27,9                                  | 1,6    | 24,1                               | 3,0                                  | 1,5    | 1,3                                |
|                  | IX          | 30,6   | 31,0                                  | 1,8    | 26,9                               | 4,1                                  | 2,6    | 1,3                                |
|                  | X           | 32,0   | 32,9                                  | 2,0    | 28,6                               | 3,6                                  | 2,3    | 1,1                                |
|                  | XI          | 28,0   | 28,8                                  | 1,5    | 25,0                               | 4,2                                  | 2,7    | 1,3                                |
|                  | XII         | 27,5   | 28,2                                  | 1,2    | 24,6                               | 4,0                                  | 1,8    | 2,0                                |
| 2015             | I           | 28,4   | 27,2                                  | 1,4    | 24,3                               | 4,1                                  | 2,5    | 1,5                                |
|                  | II          | 32,6   | 28,8                                  | 1,1    | 26,1                               | 4,3                                  | 2,4    | 1,7                                |
|                  | III         | 38,9   | 36,5                                  | 1,1    | 33,5                               | 5,3                                  | 3,0    | 2,2                                |
|                  | IV          | 31,6   | 31,3                                  | 1,5    | 28,1                               | 4,9                                  | 2,5    | 2,1                                |
|                  | V           | 31,9   | 33,9                                  | 1,6    | 30,8                               | 3,6                                  | 2,3    | 1,2                                |
|                  | VI          | 33,4   | 31,3                                  | 1,2    | 28,2                               | 3,6                                  | 2,0    | 1,5                                |
|                  | VII         | 35,7   | -                                     | -      | -                                  | -                                    | -      | -                                  |
| w % skupu        | sprzed roku | 128,0  | -                                     | -      | -                                  | -                                    | -      | -                                  |
|                  | sprzed m-ca | 106,9  | -                                     | -      | -                                  | -                                    | -      | -                                  |

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

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

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

| Wyszczególnienie |             | Cena skupu żywca wołowego w zł/kg żywca | Cena skupu cieląt w zł/kg żywca | Cena zbytu mięsa wołowego z kością 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             | 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             | VI          | 5,99                                    | 9,70                            | 25,10  | 26,18  | 4,19  | 4,37        |
|                  | VII         | 5,89                                    | 9,68                            | 25,13  | 26,24  | 4,27  | 4,46        |
|                  | VIII        | 5,99                                    | 9,55                            | 25,09  | 26,22  | 4,19  | 4,38        |
|                  | IX          | 5,85                                    | 9,38                            | 25,02  | 26,19  | 4,28  | 4,48        |
|                  | X           | 5,62                                    | 9,40                            | 24,93  | 26,10  | 4,44  | 4,64        |
|                  | XI          | 5,65                                    | 9,50                            | 24,82  | 26,09  | 4,39  | 4,62        |
|                  | XII         | 5,75                                    | 9,52                            | 24,75  | 25,89  | 4,30  | 4,50        |
| 2015             | I           | 5,99                                    | 9,36                            | 24,72  | 25,94  | 4,13  | 4,33        |
|                  | II          | 6,13                                    | 9,82                            | 24,66  | 25,87  | 4,02  | 4,22        |
|                  | III         | 6,15                                    | 8,95                            | 24,86  | 25,90  | 4,04  | 4,21        |
|                  | IV          | 6,08                                    | 9,68                            | 24,75  | 25,94  | 4,07  | 4,27        |
|                  | V           | 6,13                                    | 9,93                            | 24,68  | 25,90  | 4,03  | 4,23        |
|                  | VI          | 6,22                                    | 9,66                            | 24,79  | 25,80  | 3,99  | 4,15        |
|                  | VII         | 5,81                                    | 9,50                            | -  | 25,93  | -   | 4,46        |
| w % ceny         | sprzed roku | 98,6                                    | -                               | -  | -  | -   | -           |
|                  | sprzed m-ca | 93,4                                    | -                               | -  | -  | -   | -           |

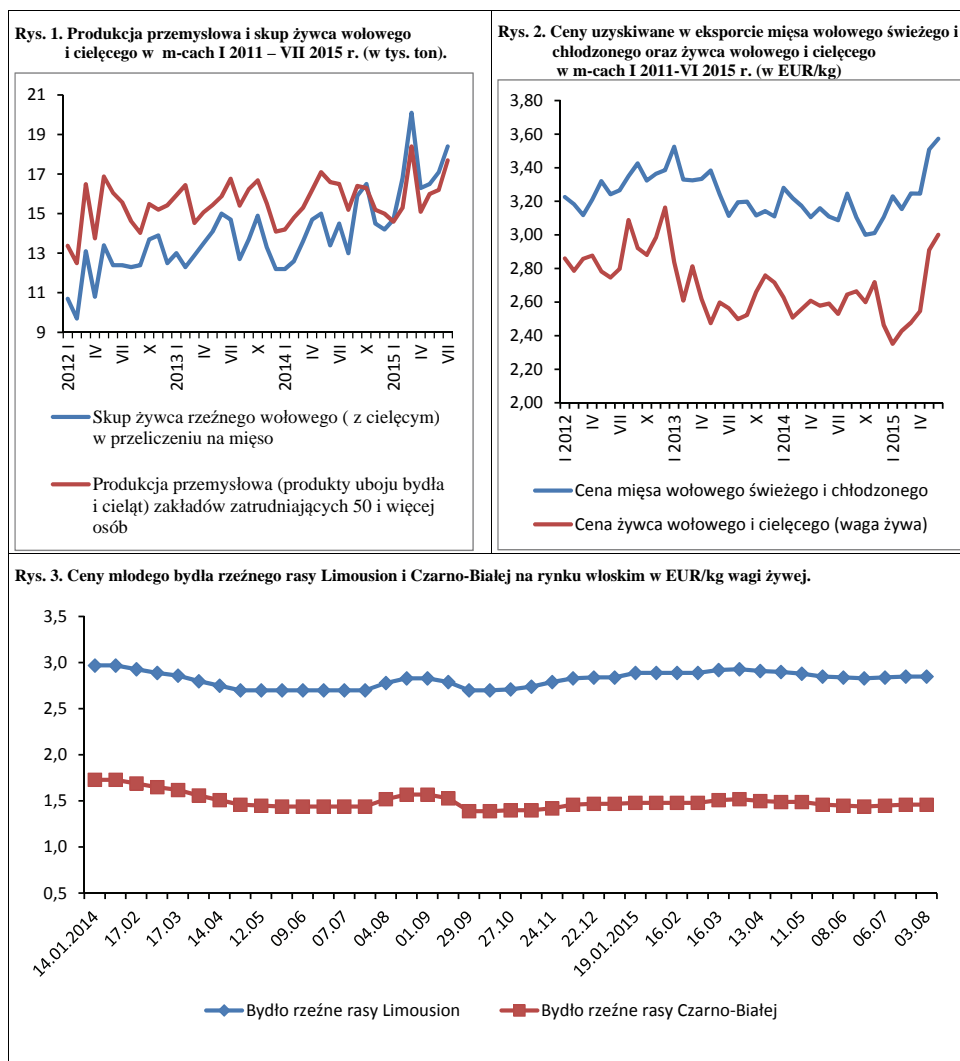
\* obejmuje średnie ceny detaliczne antrykotu i rostbefu

Źródło: Na podstawie danych GUS.

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

| Wyszczególnienie  | XII 2014    | I 2015      | II 2015     | III 2015    | IV 2015     | V 2015      | VI 2015     | VII 2015    | VIII 2015   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 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 | 3 tyg. m-ca | 3 tyg. m-ca |
| Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach (zł/kg wagi żywej):    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Bydło ogółem  | 5,79        | 5,90        | 6,24        | 6,19        | 6,08        | 6,18        | 6,30        | 5,83        | 5,93        |
| Byki do 2 lat   | 6,66        | 6,84        | 7,06        | 6,94        | 6,76        | 6,93        | 6,95        | 6,57        | 6,80        |
| Krowy   | 4,27        | 4,44        | 4,78        | 4,89        | 4,87        | 4,87        | 4,92        | 4,59        | 4,45        |
| Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg (zł/kg wagi żywej) | 10,37       | 10,65       | 10,46       | 10,66       | 10,55       | 10,63       | 11,16       | 10,94       | 11,23       |
| Cena sprzedaży w zakładach mięsnych (zł/tonę):                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ćwierci z byków do 2 lat                                      | 12358       | 12558       | 12643       | 12517       | 12096       | 12381       | 12879       | 12299       | 12588       |
| ćwierci z krów rzeźnych                                       | 9173        | 9222        | 9765        | 10144       | 10096       | 10024       | 10435       | 9731        | 9356        |
| Średnia cena rynkowa (EUR/100 kg) tuszy od młodego bydła:     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| UE  | 375,40      | 383,14      | 390,45      | 391,89      | 388,20      | 379,19      | 379,86      | 384,49      | 385,13      |
| Polska  | 302,20      | 305,69      | 321,53      | 321,48      | 320,81      | 317,81      | 318,45      | 304,46      | 309,52      |

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.



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

Miniony sezon 2014/2015 charakteryzował się niższymi cenami zbóż i pasz oraz głębokim spadkiem cen trzody. Przeciętne targowiskowe ceny żyta i jęczmienia były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 12% i 13%. Spadek cen trzody był znacznie głębszy, bo wyniósł 21%. Relacje cen trzoda:żyto i trzoda jęczmień zawężyły się o około 10%. Relacja cen trzody do targowiskowych cen żyta kształtowała się jak 1:7,7 wobec 1:8,5 rok wcześniej. a do targowiskowych cen jęczmienia, jak 1:6,2 wobec 1:6,8.

Ostało to zainteresowanie chowem trzody, co w marcowym spisie pogłównia wyraziło się spadkiem trzody na chów. W marcu 2015 r. pogłównie świń wyniosło 11 512 tys. sztuk i było o 2,9% większe niż w marcu 2014 r., ale pogłównie trzody na chów o wadze 50 kg i więcej obniżyło się o 4%, w tym loch prośnych o 3,1%. GUS nie ogłosił jeszcze wyników czerwcowego spisu pogłównia zwierząt, ale sądzić można, że badanie wykaże niższą stopę wzrostu pogłównia.

Na tym tle powstaje pytanie o sytuację na rynku trzody w sezonie 2015/2016. W lipcu przeciętna cena skupu trzody wyniosła 4,41 zł/kg i była o 17% niższa od ceny z lipca 2014 r. Zazwyczaj w III kwartale ceny trzody sezonowo rosną. Na przykład w 2013 r. cena trzody w lipcu była o 4% wyższa niż w czerwcu, w sierpniu o 3% wyższa niż w lipcu, a we wrześniu zbliżona do ceny sierpniowej. Tymczasem drugi rok z rzędu zjawisko to nie występuje. W lipcu 2014 r. ceny trzody były co prawda nieco wyższe niż w czerwcu, ale w sierpniu obniżyły się o 3% w stosunku do lipca, a we wrześniu o 5% w stosunku do sierpnia. W 2015 r. obniżki tych cen są znacznie mniejsze, ale nadal występują. W lipcu b.r. cena trzody była niższa niż w czerwcu o 0,5%. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika że w sierpniu przeciętna cena trzody może wynieść około 4,37 zł/kg, a więc byłaby nadal o 16% niższa od ceny sprzed roku i o 1% niższa od ceny z lipca b.r. Pomimo to sądzić można, że w IV kwartale ceny trzody zbliżą się poziomów ubiegłorocznych, a w grudniu mogą go przekroczyć. Średni poziom cen w IV kwartale może wynieść około 4,40 zł/kg.

Komisja Europejska utrzymuje prognozę cen z kwietnia b.r., z której wynika, że w IV kwartale przeciętna cena trzody klasy E w UE-28 wyniesie 145,20 EUR/100 kg wagi poubojowej. Przy kursie złotego względem euro wynoszącym w sierpniu 4,19 oznacza to cenę ok. 4,60 zł/kg wagi żywej. Z dzisiejszej perspektywy taka cena wydaje się jednak trudna do osiągnięcia.



Jan Małkowski



Danuta Zawadzka

Komisja Europejska przewiduje też, że w nadchodzącym 2016 r., w Unii Europejskiej będzie miał miejsce ok. 1% wzrost produkcji oraz ok. 8% wzrost eksportu. W rezultacie na rynku pojawi się nieznaczna nadwyżka podaży, która nie powinna powodować dalszego spadku cen, ale też nie pozwoli na ich wzrost. Ceny będą więc prawdopodobnie oscylować wokół poziomów tegorocznych.

W tej sytuacji o opłacalności chowu świń w sezonie 2015/2016 i jego dalszych losach decydować będą ceny zbóż i pasz. Jeśli po tegorocznych żniwach ceny te pozostałyby na poziomie ubiegłego roku, to w III kwartale relacje cen trzody do cen żyta mogłyby kształtować się jak 1:7, a do cen jęczmienia jak 1:6. W IV kwartale byłoby to odpowiednio 1:7,5 i 1:6,0. Takie relacje byłyby co prawda nadal bardzo wąskie, ale pozwalałyby na to, by w grudniu, a być może także w następnych okresach spisowych oczekiwać stanu pogłównia trzody zbliżonego do stanów sprzed roku.

Wzrost cen zbóż po żniwach spowodowałby natomiast znaczące pogorszenie opłacalności chowu. Ewentualna skala spadku pogłównia zależna by była od skali wzrostu cen zbóż i pasz. Skutki takiego wzrostu cen przeniosłyby się głównie na przyszły rok. Jest to trudne do skwantyfikowania, ale jeśli w grudniu cena trzody kształtowałaby się na poziomie 4,20-4,30 zł/kg, a więc byłaby wyższa od ubiegłorocznej o około 1-3%, a ceny zbóż byłyby wyższe o około 10%, to relacja cen trzoda:żyto wyniosłaby 1:6,7, a relacja cen trzoda:jęczmień 1:5,5. Podobny poziom relacji cen w grudniu 2012 r. i w I kwartale 2013 r. doprowadził do ok. 5% spadku pogłównia trzody w marcu 2013 r.

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

| Lata<br>i miesiące | Skup trzody <sup>a</sup> |                                 | Eksport mięsa, podrobów<br>i przetworów <sup>c,d</sup> |                                 | Import mięsa, podrobów<br>i przetworów <sup>c,d</sup> |                                 | Saldo handlu<br>zagranicznego<br>tys. ton |      |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|------|
|                    | tys. ton                 | wskaźniki<br>zmian <sup>b</sup> | tys. ton   | Wskaźniki<br>zmian <sup>b</sup> | tys. ton  | wskaźniki<br>zmian <sup>b</sup> |   |      |
| 2013               | 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   | 66,8                            | 114,6   | 53,0                            | 111,8                                     | 13,8 |
|                    | II                       | 83,7                            | 97,5   | 50,8                            | 91,5  | 45,1                            | 103,2                                     | 5,7  |
|                    | III                      | 107,7                           | 115,2  | 49,9                            | 83,3  | 55,8                            | 94,1                                      | -5,9 |
|                    | IV                       | 114,4                           | 124,6  | 56,3                            | 94,5  | 57,7                            | 122,2                                     | -1,4 |
|                    | V                        | 91,4                            | 102,0  | 61,9                            | 107,7   | 49,4                            | 91,7                                      | 12,5 |
|                    | VI                       | 95,6                            | 118,0  | 51,0                            | 81,7  | 52,4                            | 102,3                                     | -1,4 |
|                    | VII                      | 105,1                           | 117,5  | 57,1                            | 86,5  | 53,8                            | 99,3                                      | 3,3  |
|                    | VIII                     | 102,0                           | 120,8  | 58,7                            | 87,6  | 54,0                            | 102,9                                     | 4,7  |
|                    | IX                       | 116,3                           | 133,4  | 68,1                            | 112,0   | 54,9                            | 104,8                                     | 13,2 |
|                    | X                        | 120,1                           | 124,2  | 69,9                            | 96,3  | 62,8                            | 107,4                                     | 7,1  |
|                    | XI                       | 112,0                           | 123,7  | 63,4                            | 92,2  | 51,8                            | 96,1                                      | 3,9  |
|                    | XII                      | 119,1                           | 129,8  | 58,8                            | 90,9  | 57,4                            | 109,1                                     | 1,4  |
| 2015               | I                        | 116,7                           | 123,9  | 60,8                            | 91,0  | 53,4                            | 100,8                                     | 7,4  |
|                    | II                       | 100,9                           | 120,5  | 55,1                            | 108,5   | 50,2                            | 111,3                                     | 4,9  |
|                    | III                      | 134,6                           | 125,0  | 62,7                            | 125,7   | 71,5                            | 128,1                                     | -8,8 |
|                    | IV                       | 106,3                           | 92,9   | 55,8                            | 99,1  | 54,1                            | 93,8                                      | 1,7  |
|                    | V                        | 116,7                           | 127,7  | 59,3                            | 95,8  | 57,7                            | 116,8                                     | 1,6  |
|                    | VI                       | 118,2                           | 123,6  | 60,3                            | 118,2   | 57,4                            | 109,5                                     | 2,9  |
|                    | VII                      | 117,1                           | 111,5  | x                               | x   | x                               | x   | x    |

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

Źródło: Dane GUS, CIHZ i przeliczenia własne.

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

| Lata<br>i miesiące | Cena<br>skupu<br>trzody<br>w zł/kg<br>wagi żywej | Relacje cen trzody do<br>targowiskowych cen: |            | Cena<br>mieszanek<br>T-2 w zł/dt | Relacja<br>cen trzoda:<br>mieszanka<br>T-2 | Cena<br>Prowitu<br>w zł/dt | Relacja<br>cen trzoda:<br>Prowit | Cena<br>prosiąt<br>w zł/szt. |     |
|--------------------|--|--|------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----|
|                    |  | żyta   | jęczmienia |                                  |  |                            |                                  |                              |     |
| 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 |
|                    | VIII   | 5,19   | 8,6        | 6,8                              | 142,33                                     | 3,6                        | 269,95                           | 1,9                          | 161 |
|                    | IX   | 4,95   | 8,4        | 6,7                              | 140,28                                     | 3,5                        | 267,44                           | 1,9                          | 162 |
|                    | X  | 4,61   | 7,9        | 6,4                              | 139,03                                     | 3,3                        | 266,19                           | 1,7                          | 165 |
|                    | XI   | 4,41   | 7,5        | 6,2                              | 138,23                                     | 3,2                        | 265,13                           | 1,6                          | 159 |
|                    | XII  | 4,16   | 7,3        | 5,8                              | 137,93                                     | 3,0                        | 264,98                           | 1,6                          | 154 |
| 2015               | I  | 4,05   | 6,8        | 5,6                              | 137,46                                     | 2,9                        | 264,24                           | 1,5                          | 153 |
|                    | II   | 4,44   | 7,8        | 6,2                              | 137,12                                     | 3,2                        | 264,13                           | 1,7                          | 152 |
|                    | III  | 4,38   | 7,6        | 6,0                              | 136,95                                     | 3,2                        | 264,19                           | 1,7                          | 159 |
|                    | IV   | 4,40   | 7,6        | 6,1                              | 136,49                                     | 3,2                        | 264,57                           | 1,7                          | 164 |
|                    | V  | 4,23   | 7,4        | 6,0                              | 136,14                                     | 3,1                        | 263,85                           | 1,6                          | 163 |
|                    | VI   | 4,43   | 7,9        | 6,5                              | 135,96                                     | 3,3                        | 263,34                           | 1,7                          | 158 |
|                    | VII  | 4,41   | 7,7        | 6,4                              | 135,18                                     | 3,3                        | 263,00                           | 1,7                          | 154 |

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

| Lata i miesiące | Cena skupu za wagę poubojową schłodzoną | Ceny zbytu        |                  |                     | Ceny detaliczne   |                  |                     | Cena detaliczna w % cen zbytu |                  |                     |
|-----------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
|                 |   | schabu środk. z/k | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej | schabu środk. z/k | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej | schabu środk. z/k             | szynki gotowanej | kielbasy toruńskiej |
| <b>2014</b> 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             | 7,00                                    | 13,56             | 20,33            | 12,86               | 15,23             | 24,40            | 15,90               | 112,3                         | 120,0            | 123,6               |
| VIII            | 6,82                                    | 13,49             | 20,30            | 12,87               | 15,08             | 24,47            | 15,80               | 111,8                         | 120,5            | 122,8               |
| IX              | 6,50                                    | 13,41             | 20,27            | 12,86               | 14,93             | 24,37            | 15,89               | 111,3                         | 120,2            | 123,6               |
| X               | 6,05                                    | 13,02             | 20,20            | 12,82               | 14,59             | 24,24            | 15,94               | 112,1                         | 120,0            | 124,3               |
| XI              | 5,79                                    | 12,85             | 20,12            | 12,80               | 14,50             | 24,22            | 15,70               | 112,8                         | 120,4            | 122,7               |
| XII             | 5,46                                    | 12,71             | 19,98            | 12,71               | 14,28             | 24,12            | 15,63               | 112,4                         | 120,7            | 123,0               |
| <b>2015</b> I   | 5,32                                    | 12,50             | 19,88            | 12,62               | 14,34             | 24,34            | 15,58               | 114,7                         | 122,4            | 123,5               |
| II              | 5,83                                    | 12,38             | 19,81            | 12,48               | 13,98             | 24,18            | 15,50               | 112,9                         | 122,1            | 124,2               |
| III             | 5,75                                    | 12,50             | 19,88            | 12,57               | 14,02             | 24,22            | 15,50               | 112,2                         | 121,8            | 123,3               |
| IV              | 5,76                                    | 12,49             | 19,86            | 12,55               | 14,07             | 24,34            | 15,32               | 112,7                         | 122,6            | 122,1               |
| V               | 5,54                                    | 12,44             | 19,92            | 12,56               | 13,96             | 24,46            | 15,40               | 112,2                         | 122,8            | 122,6               |
| VI              | 5,80                                    | 12,47             | 19,95            | 12,55               | 13,81             | 24,42            | 15,41               | 110,7                         | 122,4            | 122,8               |
| VII             | 5,78                                    | 12,46             | 19,94            | 12,54               | 13,84             | 24,27            | 15,46               | 111,1                         | 121,7            | 123,3               |

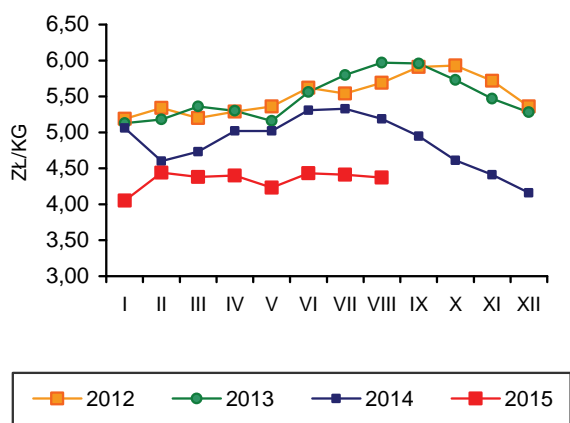
Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

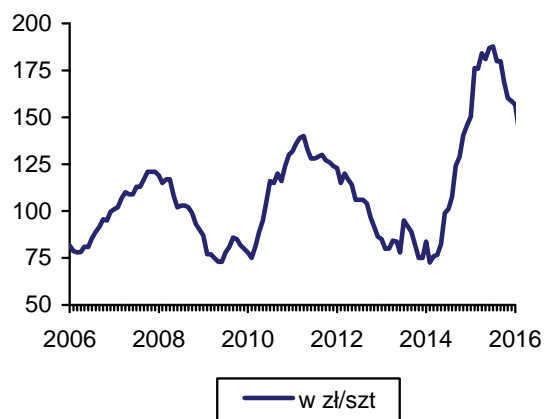
| Lata i miesiące | UE-28  | Polska | Niemcy | Dania  | Ceny w Polsce w % cen w: |           |       |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|-------|
|                 |        |        |        |        | UE-27                    | Niemczech | Danii |
| <b>2013</b> 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 |
| <b>2014</b> I   | 159,74 | 159,53 | 159,78 | 151,40 | 99,9                     | 99,8      | 105,4 |
| II              | 155,14 | 149,20 | 155,26 | 147,95 | 96,5                     | 96,1      | 100,8 |
| III             | 154,14 | 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               | 163,96 | 163,05 | 166,47 | 150,31 | 99,5                     | 97,9      | 108,5 |
| VI              | 170,87 | 171,07 | 176,48 | 155,83 | 100,1                    | 96,9      | 109,8 |
| VII             | 169,58 | 170,12 | 171,23 | 152,73 | 100,4                    | 99,4      | 111,4 |
| VIII            | 164,79 | 162,18 | 167,28 | 149,69 | 98,4                     | 96,9      | 108,3 |
| IX              | 158,32 | 155,06 | 160,69 | 149,31 | 98,2                     | 96,2      | 105,6 |
| X               | 143,42 | 144,83 | 144,41 | 134,14 | 101,0                    | 100,4     | 108,1 |
| XI              | 140,83 | 140,33 | 143,08 | 135,54 | 99,7                     | 98,1      | 103,5 |
| XII             | 134,64 | 129,63 | 135,68 | 134,07 | 96,2                     | 95,5      | 96,1  |
| <b>2015</b> I   | 130,12 | 126,28 | 132,28 | 124,34 | 97,0                     | 95,5      | 101,6 |
| II              | 137,02 | 139,91 | 143,73 | 122,84 | 102,1                    | 97,3      | 113,9 |
| III             | 141,13 | 141,61 | 145,69 | 129,28 | 100,3                    | 97,2      | 109,5 |
| IV              | 144,04 | 146,61 | 148,78 | 131,37 | 101,8                    | 98,5      | 111,6 |
| V               | 142,03 | 139,59 | 146,34 | 135,63 | 98,3                     | 95,4      | 102,9 |
| VI              | 146,44 | 143,84 | 150,88 | 136,05 | 98,2                     | 95,3      | 105,7 |
| VII             | 144,25 | 140,56 | 144,07 | 135,09 | 97,4                     | 97,6      | 104,0 |
| VIII            | 142,80 | 138,80 | 140,70 | 129,80 | 97,2                     | 98,6      | 106,9 |

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

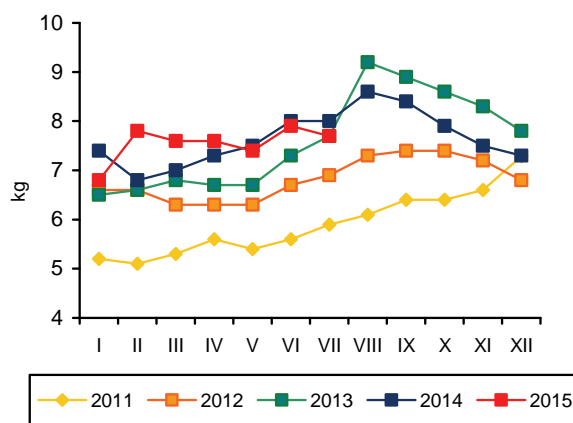
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



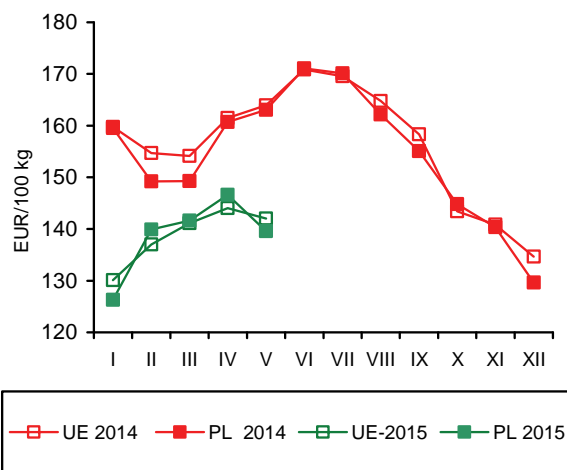
Rys. 2. Miesięczne ceny psziąt w Polsce



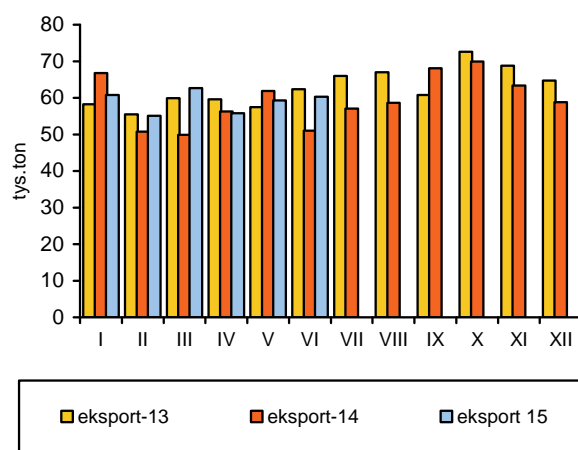
Rys. 3. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



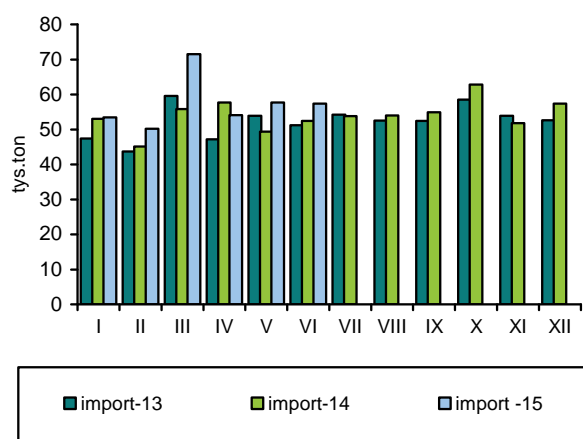
Rys. 4. Przeciętne ceny trzody klasy E w UE (EUR/100 kg wagi poubojowej)



Rys. 5. Polski eksport produktów wieprzowych



Rys. 6. Polski import produktów wieprzowych



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

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lipcu 2015 r. ok. 174 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 0,6% więcej niż przed miesiącem i o 3% więcej niż przed rokiem. Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w dużych zakładach zwiększyła się w okresie siedmiu miesięcy br. o ok. 100 tys. ton, tj. o 9% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem.

W pierwszej połowie 2015 r. za granicę sprzedano o 16%, tj. o 53,7 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim, a eksport stanowił ok. 32% przemysłowej produkcji drobiu wytwarzanej w zakładach średnich i dużych. Import mięsa drobiowego obniżył się o 5,4%, tj. o ok. 1 tys. ton. W czerwcu 2015 r. sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 17,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, natomiast import był o 2% mniejszy. Sprzedaż zagraniczna była nadal głównym czynnikiem sprawczym rozwoju produkcji. Mimo rosyjskiego embarga, eksport drobiu z Polski w dalszym ciągu rozwijał się dynamicznie, przy czym postępuje dywersyfikacja rynków zbytu. Poza UE wysłano w pierwszym półroczu br. o 40% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem.

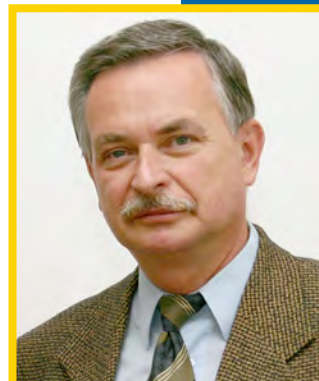
Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt potaniały w lipcu 2015 r. o 0,5% w relacji miesiąc do miesiąca, natomiast mieszanki dla indyków były o 0,4% droższe. W relacji do lipca 2014 r. ich ceny były niższe odpowiednio o 6,8% i o 7,5%. Relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcząt 2,93 wobec 2,88 przed rokiem, a na rynku indyków 4,46 wobec 4,09. Opłacalność produkcji zarówno kurcząt rzeźnych, jak i indyków poprawiła się w porównaniu z poprzednim rokiem. W relacji miesiąc do miesiąca opłacalność produkcji kurcząt była w lipcu br. wyższa, natomiast indyków – nieco niższa.

Średnia cena skupu kurcząt wyniosła w sierpniu 2015 r. 3,63 zł/kg i była o 2,7% niższa niż w lipcu i o 7,2% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne

ptacono 5,96 zł/kg, tj. o 0,5% mniej niż przed miesiącem i o 0,7% mniej niż przed rokiem. Średnie ceny zbytu uzyskiwane przez ubojnie przemysłowe za tuszki kurcząt były o 5% niższe, a za tuszki indyków o 0,9% wyższe niż w sierpniu poprzedniego roku. W połowie br. cena detaliczna kurczęcia patroszonego o 5,2% przewyższała poziom majowy, ale była o 7% niższa niż przed rokiem.

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły. W czerwcu 2015 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o ok. 38% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były wyższe o 30%. Przeciętna cena sprzedaży kurcząt w UE-28 obniżyła się w tym czasie o 2%, podczas gdy cena polska spadła o 7,6%. Obniżki cen drobiu notowano we wszystkich obserwowanych krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Francji. Ich dynamika była najsilniejsza w Holandii (-7,9%) i na Węgrzech (-6,5%), a najniższa w Czechach (-0,4%) i w Niemczech (-2,2%). Przyczyną spadkowych tendencji cen jest wysoka podaż mięsa drobiowego w całej UE.

W czwartym kwartale 2014 r. konsumpcja mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych była 1,9% większa niż przed rokiem, a wędlin drobiowych o 5,6% większa. W całym 2014 r. bezpośrednie spożycie mięsa drobiowego wzrosło tylko o 1,3%, mimo spadku cen detalicznych o 2,8%. Konsumpcja wędlin drobiowych nie zmieniła się.



**Grzegorz  
Dybowski**

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

| Wyszczególnienie | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| I                | 111,0  | 133,0  | 146,0  | 162,0  | 174,0 |
| II               | 101,0  | 122,0  | 131,0  | 142,0  | 159,0 |
| III              | 110,0  | 136,0  | 148,0  | 157,0  | 174,0 |
| IV               | 116,0  | 126,0  | 157,0  | 169,0  | 171,0 |
| V                | 116,0  | 137,0  | 151,0  | 163,0  | 182,0 |
| VI               | 118,0  | 137,0  | 144,0  | 145,0  | 173,0 |
| VII              | 112,0  | 132,0  | 157,0  | 169,0  | 174,0 |
| VIII             | 114,0  | 139,0  | 151,0  | 154,0  |       |
| IX               | 116,0  | 134,0  | 150,0  | 171,0  |       |
| X                | 128,0  | 156,0  | 175,0  | 179,0  |       |
| XI               | 127,0  | 142,0  | 162,0  | 163,0  |       |
| XII              | 127,0  | 133,0  | 155,0  | 156,0  |       |
| RAZEM            | 1396,0 | 1627,0 | 1827,0 | 1930,0 |       |

Źródło: Dane GUS.

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

| Wyszczególnienie | Import |      | Eksport |       |
|------------------|--------|------|---------|-------|
|                  | 2014   | 2015 | 2014    | 2015  |
| I                | 3608   | 2608 | 54126   | 62369 |
| II               | 2666   | 2901 | 51192   | 61355 |
| III              | 3056   | 3042 | 56110   | 69070 |
| IV               | 2788   | 2869 | 58158   | 66779 |
| V                | 3378   | 3141 | 61662   | 65502 |
| VI               | 2969   | 2911 | 55591   | 65462 |
| VII              | 3087   |      | 59640   |       |
| VIII             | 3102   |      | 52602   |       |
| IX               | 3406   |      | 63526   |       |
| X                | 3739   |      | 73800   |       |
| XI               | 2910   |      | 65489   |       |
| XII              | 2684   |      | 57037   |       |
| RAZEM            | 37393  |      | 708933  |       |

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) <sup>a</sup> |      | Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) <sup>a,b</sup> |      | Tuszka (detal) (zł/kg) |      |
|----------|---|------|------------------------------------|------|--|------|------------------------|------|
|          | 2014  | 2015 | 2014                               | 2015 | 2014   | 2015 | 2014                   | 2015 |
| I        | 1357  | 1304 | 3,49                               | 3,39 | 6,41   | 6,55 | 7,20                   | 6,90 |
| II       | 1351  | 1321 | 3,72                               | 3,45 | 6,48   | 6,51 | 7,31                   | 6,91 |
| III      | 1373  | 1322 | 3,70                               | 3,56 | 6,73   | 6,67 | 7,47                   | 6,95 |
| IV       | 1379  | 1311 | 3,64                               | 3,40 | 6,77   | 6,57 | 7,32                   | 6,96 |
| V        | 1370  | 1299 | 3,69                               | 3,53 | 6,72   | 6,53 | 7,31                   | 6,75 |
| VI       | 1377  | 1279 | 3,89                               | 3,62 | 6,79   | 6,77 | 7,63                   | 7,10 |
| VII      | 1365  | 1272 | 3,93                               | 3,73 | 6,72   | 6,66 | 7,66                   |      |
| VIII     | 1335  |      | 3,91                               | 3,63 | 6,85   | 6,51 | 7,75                   |      |
| IX       | 1314  |      | 3,72                               |      | 6,39   |      | 7,39                   |      |
| X        | 1279  |      | 3,57                               |      | 6,76   |      | 7,15                   |      |
| XI       | 1280  |      | 3,47                               |      | 6,60   |      | 6,91                   |      |
| XII      | 1276  |      | 3,49                               |      | 6,67   |      | 6,93                   |      |

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

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



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

| Wyszczególnienie | Mieszanki dla indyków pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.) |      |      | Żywiec (skup) – indory (zł/kg) <sup>a</sup> |      |      | Tuszka (zbyt), (zł/kg) <sup>a</sup> |      |      |
|------------------|---|------|------|---|------|------|-------------------------------------|------|------|
|                  | 2013  | 2014 | 2015 | 2013  | 2014 | 2015 | 2013                                | 2014 | 2015 |
| I                | 1630  | 1433 | 1377 | 5,57  | 5,78 | 6,02 | 8,39                                | 8,84 | 8,85 |
| II               | 1621  | 1434 | 1395 | 5,72  | 5,71 | 6,02 | 8,77                                | 8,51 | 8,74 |
| III              | 1630  | 1451 | 1393 | 5,69  | 5,68 | 5,97 | 9,42                                | 8,60 | 9,68 |
| IV               | 1622  | 1442 | 1361 | 5,71  | 5,72 | 5,99 | 8,46                                | 9,57 | 8,75 |
| V                | 1588  | 1443 | 1342 | 5,71  | 5,86 | 5,97 | 8,49                                | 8,70 | 8,86 |
| VI               | 1565  | 1448 | 1337 | 5,99  | 6,01 | 5,99 | 9,20                                | 8,83 | 8,94 |
| VII              | 1569  | 1451 | 1343 | 6,17  | 5,94 | 5,99 | 8,75                                | 8,78 | 8,86 |
| VIII             | 1549  | 1410 |      | 6,22  | 6,00 | 5,96 | 8,68                                | 8,89 | 8,97 |
| IX               | 1497  | 1416 |      | 6,24  | 6,04 |      | 9,17                                | 8,83 |      |
| X                | 1437  | 1336 |      | 6,38  | 6,03 |      | 9,18                                | 8,80 |      |
| XI               | 1423  | 1319 |      | 6,13  | 6,10 |      | 9,20                                | 9,26 |      |
| XII              | 1410  | 1329 |      | 6,09  | 6,06 |      | 9,47                                | 9,56 |      |

<sup>a</sup> trzeci tydzień każdego miesiąca, Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i MRiRW.

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

| Wyszczególnienie | Polska | Niemcy | Czechy | Węgry  | Francja | Holandia | Hiszpania | UE     |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|--------|
| 2013 I           | 134,71 | 256,00 | 197,30 | 166,20 | 230,00  | 197,50   | 198,12    | 194,75 |
| II               | 139,52 | 256,00 | 197,50 | 166,80 | 230,00  | 200,00   | 189,95    | 192,14 |
| III              | 147,95 | 256,68 | 196,40 | 164,41 | 230,00  | 200,00   | 179,57    | 193,23 |
| IV               | 140,82 | 258,77 | 194,80 | 165,09 | 230,00  | 202,60   | 178,55    | 194,22 |
| V                | 150,27 | 259,00 | 194,97 | 168,14 | 230,81  | 201,81   | 177,12    | 197,31 |
| VI               | 148,12 | 262,27 | 196,24 | 168,30 | 235,00  | 204,40   | 183,08    | 200,10 |
| VII              | 152,47 | 264,00 | 194,04 | 168,91 | 235,00  | 203,00   | 187,40    | 200,38 |
| VIII             | 151,56 | 264,87 | 194,40 | 166,97 | 235,00  | 203,00   | 195,55    | 200,86 |
| IX               | 144,27 | 265,97 | 194,63 | 168,49 | 235,00  | 203,00   | 186,78    | 197,62 |
| X                | 128,01 | 266,00 | 195,25 | 169,45 | 233,26  | 201,48   | 182,01    | 191,62 |
| XI               | 121,20 | 266,00 | 187,02 | 166,61 | 225,00  | 197,60   | 172,82    | 187,84 |
| XII              | 130,40 | 266,00 | 182,96 | 166,12 | 225,00  | 198,71   | 169,58    | 189,83 |
| 2014 I           | 130,39 | 266,00 | 182,49 | 168,23 | 225,00  | 200,84   | 178,00    | 191,63 |
| II               | 141,02 | 266,00 | 183,21 | 163,63 | 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                | 137,00 | 267,87 | 183,79 | 163,30 | 221,97  | 210,29   | 194,11    | 194,81 |
| VI               | 150,81 | 268,00 | 183,10 | 163,95 | 220,00  | 211,00   | 182,96    | 195,94 |
| VII              | 146,05 | 268,00 | 183,44 | 161,95 | 220,00  | 211,00   | 170,59    | 196,20 |
| VIII             | 148,64 | 268,90 | 180,54 | 159,77 | 220,00  | 208,74   | 169,64    | 192,79 |
| IX               | 133,21 | 265,17 | 181,87 | 159,19 | 219,43  | 206,00   | 164,36    | 187,60 |
| X                | 125,12 | 263,39 | 181,39 | 161,23 | 215,00  | 201,96   | 157,49    | 184,70 |
| XI               | 121,10 | 260,20 | 180,50 | 164,10 | 215,00  | 197,50   | 149,90    | 183,90 |
| XII              | 124,70 | 260,00 | 180,50 | 158,60 | 212,70  | 196,00   | 157,10    | 183,30 |
| 2015 I           | 121,10 | 260,00 | 178,20 | 155,60 | 210,00  | 196,00   | 165,00    | 185,50 |
| II               | 127,60 | 259,30 | 180,20 | 157,10 | 214,80  | 196,00   | 171,10    | 186,10 |
| III              | 132,40 | 259,00 | 180,70 | 157,30 | 217,70  | 196,00   | 171,00    | 188,00 |
| IV               | 125,10 | 261,20 | 181,21 | 157,86 | 220,00  | 196,00   | 171,24    | 187,90 |
| V                | 131,90 | 262,00 | 181,70 | 154,80 | 222,00  | 196,00   | 167,90    | 188,10 |
| VI               | 139,30 | 262,00 | 182,30 | 153,30 | 225,00  | 196,00   | 174,30    | 192,12 |

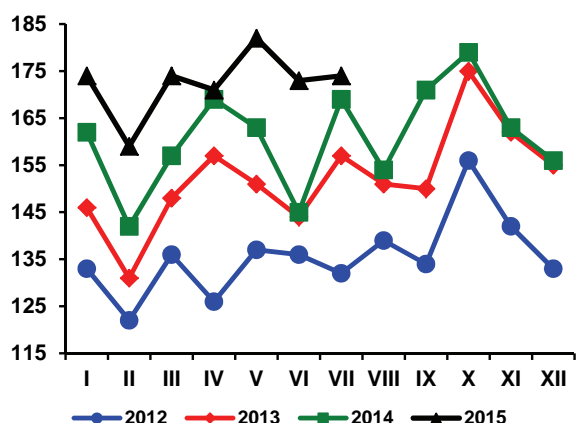
Źródło: Dane MRiRW.

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

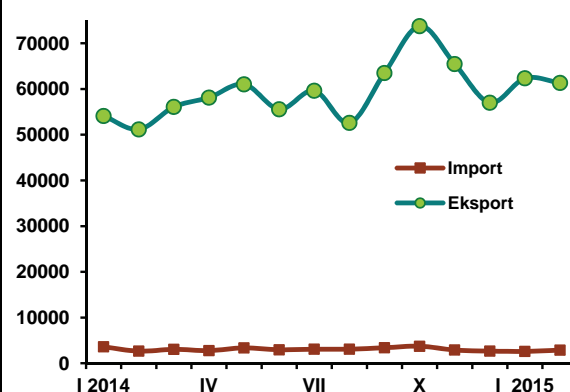
| Kwartał | Mięso drobiowe |      |      | Wędliny drobiowe |      |      |
|---------|----------------|------|------|------------------|------|------|
|         | 2012           | 2013 | 2014 | 2012             | 2013 | 2014 |
| I       | 1,50           | 1,53 | 1,49 | 0,21             | 0,20 | 0,20 |
| II      | 1,48           | 1,44 | 1,51 | 0,20             | 0,19 | 0,18 |
| III     | 1,50           | 1,45 | 1,47 | 0,20             | 0,19 | 0,19 |
| IV      | 1,60           | 1,60 | 1,63 | 0,20             | 0,18 | 0,19 |

Źródło: Dane GUS.

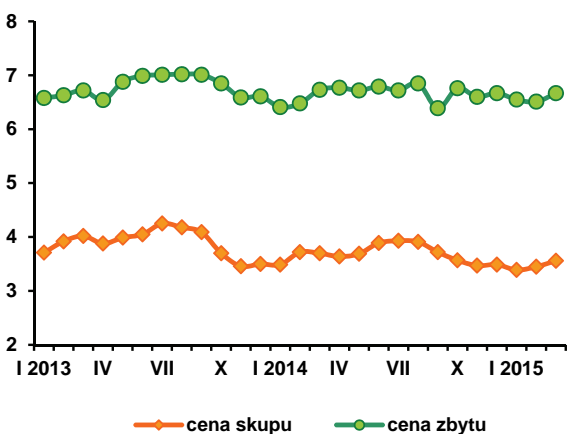
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



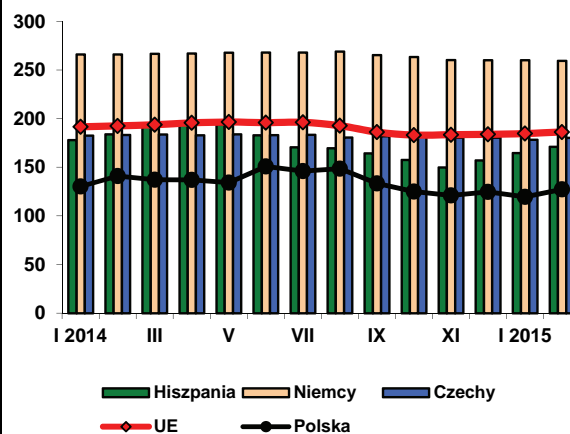
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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 2015 r. przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych sprzedawanych przez zakłady pakujące wyniosła 34,83 zł/100 sztuk i była o 3,7% niższa niż przed miesiącem, ale o 9,5% przewyższała poziom ubiegłoroczny. W relacji rok do roku jaja największe, klasy XL podrożały o 12%, duże, klasy L o 8,9%, średnie, klasy M o 4,2%, a małe, klasy S o 12,4%. W porównaniu z lipcem br. największy spadek cen miał miejsce na rynku jaj klasy M (o 11%). Jaja klasy L potaniały o 6,8%, a klasy S o 4,8%. Tylko jaja klasy XL podrożały o 5,8%. Średnia cena jaj wszystkich klas wagowych z ośmiu miesięcy br. była o 12% wyższa niż w analogicznym okresie 2014 r.

Cena skupu jaj przeznaczonych do przemysłowego przetwórstwa wyniosła w sierpniu br. 3491 zł/tonę i była o 9,3% wyższa niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Średnia cena skupu jaj przerobowych z ośmiu miesięcy 2015 r. wyniosła 3419 zł/tonę, tzn. o 6,7% przewyższała poziom ubiegłoroczny.

Przeciętna opłacalność produkcji jaj konsumpcyjnych poprawiła się w połowie 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Ceny

jaj uzyskiwane przez producentów wzrosły średnio o 7,4%, a ceny mieszanek pasz przemysłowych dla kur niosek były niższe o 10,9%. Relacja cen jaj do cen paszy była więc korzystniejsza niż przed rokiem. W lipcu ceny pasz pełnoporcjowych dla kur niosek wzrosły o 1%.

Ceny detaliczne jaj konsumpcyjnych od dłuższego czasu kształtują się na poziomie zbliżonym do 0,51 zł/sztukę. Jest to w znacznym stopniu następstwem spadkowej tendencji spożycia bezpośredniego. W czerwcu 2015 r. średnia cena jaj spożywczych w handlu detalicznym obniżyła się o 2% do 0,50 zł/sztuka. Przeciętna miesięczna cena detaliczna jaj w pierwszym półroczu br. była również o ok. 2% niższa niż rok wcześniej, ale nadal o 13% przewyższała poziom z 2011 r.

Średnie miesięczne ceny sprzedaży jaj klasy L i M w Unii Europejskiej w czerwcu 2015 r. były o 10% niższe od polskich cen wyrażonych w euro. Dwanaście miesięcy wcześniej ceny unijne o 1,7% przewyższały ceny polskie. W połowie br. przeciętnie w Unii Europejskiej za 100 kg jaj konsumpcyjnych trzeba było zapłacić o 13,27 euro mniej niż w Polsce, podczas gdy przed rokiem o 2,08 euro więcej. W Polsce, ceny

jaj wyrażone w euro wzrosły w tym czasie o 7%, podczas gdy średnie ceny unijne obniżyły się o 5,5%. W Niemczech jaja potaniały, w relacji rok do roku o 6,2%, we Francji o 5%, a w Holandii o 4,6%. W Czechach ceny jaj prawie nie uległy zmianie, pozostając na najniższym poziomie ze wszystkich obserwowanych państw członkowskich Wspólnoty.

W pierwszej połowie 2015 r. sprzedano za granicę o 2,5% mniej jaj w skorupkach i o 4,4% mniej przetworów z jaj niż przed rokiem. Było to następstwem dużej podaży jaj w Unii Europejskiej oraz niskiej konkurencyjności cenowej polskiej oferty. Import jaj spożywczych

zmniejszył się w tym czasie o 10%, natomiast przetworów z jaj był o 8,7% większy. Podaż jaj spożywczych na jednolitym rynku europejskim nadal jest wysoka, co utrzymuje spadkową tendencję cen.

Bardzo wysokie ceny detaliczne jaj w latach 2012 i 2013 znalazły odzwierciedlenie w spadku ich konsumpcji bezpośredniej. W czwartym kwartale 2014 r. była ona o 1,7% mniejsza niż w roku poprzednim. Przeciętne miesięczne spożycie jaj na jedną osobę w gospodarstwach domowych obniżyło się w 2014 r. o 1,1% w porównaniu do 2013 r. i o ok. 4% w porównaniu z rokiem 2011.

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

| Miesiące | Jaja świeże |      |         |       | Przetwory z jaj |      |         |      |
|----------|-------------|------|---------|-------|-----------------|------|---------|------|
|          | Import      |      | Eksport |       | Import          |      | Eksport |      |
|          | 2014        | 2015 | 2014    | 2015  | 2014            | 2015 | 2014    | 2015 |
| I        | 2339        | 1892 | 23037   | 15583 | 522             | 416  | 1739    | 1497 |
| II       | 1491        | 1363 | 21046   | 16425 | 333             | 421  | 1444    | 1004 |
| III      | 1759        | 1824 | 20211   | 18864 | 367             | 473  | 1485    | 1173 |
| IV       | 1437        | 1224 | 15385   | 19009 | 337             | 431  | 1646    | 1694 |
| V        | 2045        | 1366 | 17121   | 20522 | 337             | 344  | 1840    | 1992 |
| VI       | 1619        | 1913 | 16214   | 19799 | 377             | 385  | 1516    | 1886 |
| VII      | 1771        |      | 15525   |       | 417             |      | 1368    |      |
| VIII     | 2350        |      | 14122   |       | 377             |      | 1407    |      |
| IX       | 3065        |      | 15747   |       | 479             |      | 1672    |      |
| X        | 1912        |      | 17744   |       | 589             |      | 1831    |      |
| XI       | 1791        |      | 16188   |       | 414             |      | 1650    |      |
| XII      | 2176        |      | 15019   |       | 682             |      | 1336    |      |
| RAZEM    | 23755       |      | 207359  |       | 5231            |      | 18934   |      |

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

| Miesiące | XL    |       | L     |       | M     |       | S     |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 2014  | 2015  | 2014  | 2015  | 2014  | 2015  | 2014  | 2015  |
| I        | 42,10 | 44,20 | 30,80 | 36,20 | 28,80 | 32,10 | 21,30 | 28,90 |
| II       | 41,80 | 42,80 | 32,90 | 35,80 | 29,50 | 33,40 | 20,80 | 27,20 |
| III      | 42,10 | 43,00 | 29,90 | 33,60 | 29,80 | 29,80 | 21,00 | 27,00 |
| IV       | 43,20 | 42,20 | 32,70 | 34,10 | 29,50 | 31,10 | 23,00 | 28,10 |
| V        | 40,40 | 41,90 | 30,80 | 33,20 | 27,50 | 29,50 | 21,00 | 24,00 |
| VI       | 42,20 | 43,10 | 32,10 | 37,50 | 29,40 | 33,00 | 19,50 | 24,90 |
| VII      | 44,20 | 43,10 | 33,40 | 38,30 | 27,50 | 33,80 | 22,20 | 29,40 |
| VIII     | 40,70 | 45,60 | 32,70 | 35,60 | 28,90 | 30,10 | 24,90 | 28,00 |
| IX       | 42,70 |       | 34,40 |       | 31,10 |       | 28,60 |       |
| X        | 42,80 |       | 35,00 |       | 30,80 |       | 24,20 |       |
| XI       | 43,60 |       | 35,90 |       | 30,80 |       | 24,00 |       |
| XII      | 44,40 |       | 36,50 |       | 33,50 |       | 28,40 |       |

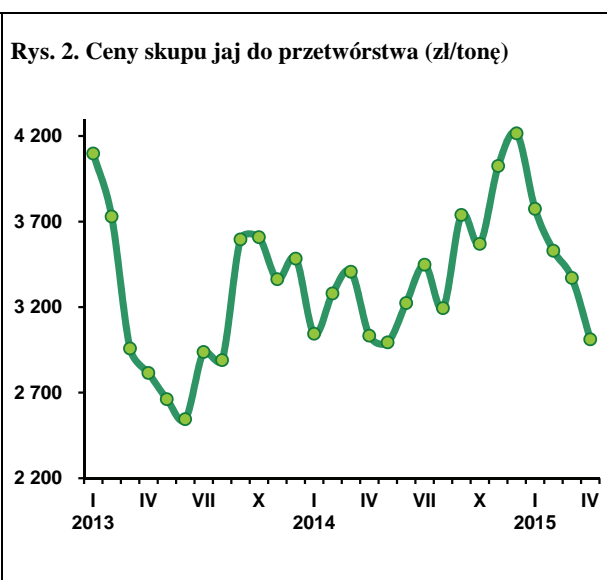
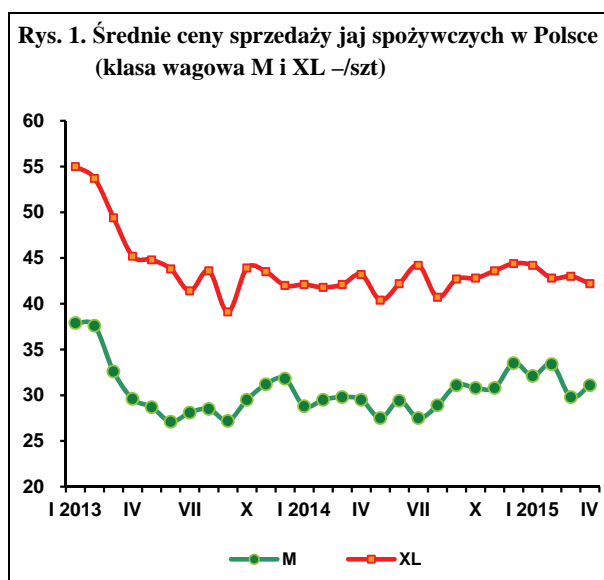
<sup>a</sup> trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

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

| Miesiące | Polska | Czechy | Niemcy | Francja | Holandia | UE     |
|----------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|
| 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    | 127,30 |
| II       | 123,06 | 102,44 | 121,69 | 98,75   | 96,71    | 128,29 |
| III      | 119,16 | 108,00 | 123,78 | 102,57  | 102,00   | 129,25 |
| IV       | 121,37 | 107,93 | 119,22 | 95,45   | 93,47    | 125,22 |
| V        | 119,43 | 99,66  | 104,84 | 94,54   | 90,16    | 120,76 |
| VI       | 121,40 | 94,09  | 107,55 | 101,45  | 100,47   | 123,48 |
| VII      | 124,02 | 93,99  | 104,57 | 107,72  | 100,24   | 125,44 |
| VIII     | 124,10 | 94,69  | 96,62  | 102,06  | 89,97    | 122,29 |
| IX       | 128,93 | 100,17 | 106,98 | 110,02  | 100,67   | 127,13 |
| X        | 130,42 | 111,33 | 107,80 | 104,88  | 138,84   | 128,95 |
| XI       | 132,73 | 115,76 | 112,40 | 116,94  | 141,94   | 133,80 |
| XII      | 136,39 | 120,82 | 125,23 | 129,56  | 150,18   | 139,32 |
| 2015 I   | 133,31 | 115,82 | 119,06 | 119,34  | 107,90   | 132,75 |
| II       | 137,02 | 114,19 | 123,86 | 111,98  | 109,00   | 131,08 |
| III      | 134,41 | 112,82 | 135,98 | 112,85  | 108,94   | 132,43 |
| IV       | 133,80 | 102,30 | 112,89 | 104,40  | 97,67    | 124,08 |
| V        | 133,60 | 102,30 | 112,90 | 104,40  | 97,67    | 124,32 |
| VI       | 129,91 | 94,29  | 100,83 | 96,43   | 95,87    | 116,64 |

Źródło: Dane MRiRW.



W 2015 r. ceny owiec i jagniąt w Unii Europejskiej oscylują wokół poziomów ubiegłorocznych. W I kwartale zarówno ceny owiec jak i jagniąt były wyższe od cen sprzed roku odpowiednio o 17% i 10%. Wzrost cen miał miejsce we wszystkich miesiącach kwartału. W II kwartale sytuacja się odmieniła. Geny wyższe niż rok wcześniej wystąpiły tylko w kwietniu, a w maju i w czerwcu mieliśmy do czynienia z ich spadkiem, znacznie głębszym w przypadku owiec ciężkich. W rezultacie przeciętna cena jagniąt była o 0,5% wyższa niż rok wcześniej, w tym w maju niższa o 1%, a w czerwcu o 2%. Średnia kwartalna cena owiec ciężkich była natomiast niższa o 4%, w tym w maju o 6%, a w czerwcu o 9%. Rosnąca stopa spadku tych cen mogła w obu przypadkach przemawiać za tym, że dotychczasowa tendencja wzrostowa przekształca się w tendencję spadkową.

Tymczasem w dwu pierwszych miesiącach III kwartału sytuacja się zróżnicowała. Geny jagniąt zaczęły ponownie rosnać. W lipcu ich przeciętna cena w UE-28 wyniosła 587 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w sierpniu 612 EUR. Ceny te były wyższe niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku odpowiednio o 1,1% i 3,8%. W dodatku wydaje się, że rosnąca stopa może sygnalizować powrót do tendencji wzrostowej. Ceny owiec ciężkich, co prawda, maleją nadal, ale stopy ich spadku są coraz mniejsze, co może zapowiadać nadchodzący wzrost cen w skali roku. W lipcu przeciętna cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 482 EUR/100 kg, a w sierpniu 477 EUR. Ceny te były niższe niż przed rokiem o 5% i 1%.

Geny polskich owiec ciężkich od początku roku zachowują się odwrotnie niż przeciętne ceny unijne, a więc obniżają się gdy przeciętne ceny unijne rosną i odwrotnie. W I kwartale ceny polskich owiec ciężkich były o 1% niższe niż rok wcześniej, a w II kwartale

o 6% wyższe, w tym w maju o 7%, a w czerwcu o 2%. W III kwartale zaczęły one ponownie rosnać. W lipcu cena polskich owiec ciężkich wyniosła 382 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w sierpniu 374 EUR. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 4% i 1%.

Wzrost cen wyrażonych w euro sprzyja polskim hodowcom. Poza dwoma miesiącami (styczeń i kwiecień), w których odnotowano spadek cen skupu w stosunku do roku ubiegłego, w pozostałych miesiącach były one wyższe. W I kwartale przeciętna cena skupu owiec wyniosła 7,25 zł/kg wagi żywej i była o 24% wyższa niż rok wcześniej. W II kwartale osiągnęła 7,13 zł/kg i była o 2% wyższa niż przed rokiem, w tym w maju o 13,5%, a w czerwcu o 18%. Następny kwartał rozpoczął się ceną 7,31 zł/kg, która była wyższa niż w lipcu 2014 r. o 21%.

W nadchodzących miesiącach roku ceny polskich owiec ciężkich prawdopodobnie będą pozostawały pod wpływem cen unijnych i kursu złotego względem euro, ale mogą też, jak dotychczas, realizować własną ścieżkę rozwojową. W przypadku cen wyrażonych w euro trochę może niepokoić niższa sierpniowa stopa wzrostu niż lipcowa, ale mając na uwadze rozwój cen w Unii Europejskiej można mieć nadzieję, że w relacji 12-miesięcznej ceny będą rosły.



**Danuta  
Zawadzka**

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

| Wyszczególnienie | 2012  | 2013  | 2014  | Zmiana w %<br>2014/2013 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| I półrocze       | 770   | 767   | 750   | 98                      |
| II półrocze      | 690   | 761   | 740   | 97                      |
| Rok              | 1 460 | 1 528 | 1 490 | 98                      |

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                |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|--------------------|
| <b>Eksport</b> 2013             | 91,4  | 76,5  | 72,0  | 211,0 | 93,6  | 115,1 | 110,3 | 69,3 | 73,7 | 113,2 | 126,5 | 93,3 | 1246               |
| 2014                            | 46,2  | 89,6  | 163,1 | 87,1  | 118,8 | 147,4 | x     | x    | x    | x     | x     | x    | 1100 <sup>a)</sup> |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 50,5  | 117,1 | 226,5 | 41,3  | 126,9 | 128,1 | x     | x    | x    | x     | x     | x    | 88,3               |
| <b>Import</b> 2013              | 85,4  | 50,2  | 48,5  | 58,2  | 85,0  | 113,3 | 116,8 | 62,4 | 82,2 | 96,3  | 64,5  | 74,5 | 937                |
| 2014                            | 98,0  | 50,6  | 86,1  | 53,7  | 74,7  | 115,4 | x     | x    | x    | x     | x     | x    | 950 <sup>a)</sup>  |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 114,8 | 100,8 | 177,5 | 92,3  | 87,9  | 101,9 | x     | x    | x    | x     | x     | x    | 101,4              |

Źródło: Dane CIHZ

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

| Lata                            | VIII  | IX    | X    | XI   | XII   | I    | II    | III   | IV   | V     | VI    | VII   |
|---------------------------------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 2013/2014                       | 6,40  | 6,71  | 5,95 | 6,65 | 8,23  | 6,40 | 6,50  | 4,62  | 8,16 | 6,35  | 6,36  | 6,02  |
| 2014/2015                       | 6,62  | 6,77  | 5,59 | 5,67 | 8,79  | 6,36 | 6,80  | 8,59  | 6,67 | 7,21  | 7,51  | 7,31  |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 103,4 | 100,9 | 93,9 | 85,3 | 106,8 | 99,4 | 104,6 | 185,9 | 81,7 | 113,5 | 118,1 | 121,4 |

Źródło: Dane GUS.

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

| Wyszczególnienie | zł/kg             |                        | EUR/kg            |                        |
|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                  | cena za wagę żywą | cena za wagę poubojową | cena za wagę żywą | cena za wagę poubojową |
| VI 2014          | 8,1               | 17,2                   | 1,96              | 4,17                   |
| VII              | 8,1               | 17,3                   | 1,96              | 4,17                   |
| VIII             | 7,9               | 16,8                   | 1,88              | 4,00                   |
| IX               | 7,8               | 16,6                   | 1,86              | 3,96                   |
| X                | 7,8               | 16,6                   | 1,86              | 3,96                   |
| XI               | 7,7               | 16,3                   | 1,82              | 3,86                   |
| XII              | 8,8               | 18,7                   | 2,09              | 4,43                   |
| I 2015           | 8,4               | 17,9                   | 1,97              | 4,18                   |
| II               | 8,5               | 18,0                   | 2,02              | 4,30                   |
| III              | 8,8               | 18,8                   | 2,14              | 4,55                   |
| IV               | 8,7               | 18,4                   | 2,15              | 4,57                   |
| V                | 8,6               | 18,2                   | 2,10              | 4,46                   |
| VI               | 8,5               | 18,4                   | 2,04              | 4,34                   |
| VII              | 8,4               | 18,2                   | 2,00              | 4,26                   |

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   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| 2014/2015                       | 52,40 | 53,46 | 52,90 | 53,43 | 53,35 | 52,41 | 52,32 | 51,72 | 51,82 | 52,61 | 52,71 | 53,41 |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | 101,6 | 103,8 | 102,8 | 103,5 | 103,6 | 98,8  | 99,0  | 99,3  | 99,5  | 99,5  | 100,0 | 103,6 |

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         |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>UE-28</b>                    |             |             |              |              |              |              |              |              |             |             |              |              |
| 2013/14                         | 648,7       | 630,0       | 581,5        | 586,8        | 552,3        | 537,3        | 534,7        | 588,6        | 581,1       | 582,5       | 580,9        | 589,2        |
| 2014/15                         | 603,0       | 627,8       | 635,5        | 660,9        | 656,7        | 632,8        | 619,4        | 617,1        | 576,7       | 567,9       | 587,0        | 611,6        |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | <b>92,9</b> | <b>99,7</b> | <b>108,8</b> | <b>112,6</b> | <b>118,9</b> | <b>117,8</b> | <b>115,8</b> | <b>104,8</b> | <b>99,2</b> | <b>97,5</b> | <b>101,1</b> | <b>103,8</b> |
| <b>Włochy</b>                   |             |             |              |              |              |              |              |              |             |             |              |              |
| 2013/2014                       | 687,3       | 707,2       | 671,3        | 698,4        | 572,5        | 546,6        | 544,9        | 657,2        | 597,8       | 600,5       | 616,6        | 634,2        |
| 2014/2015                       | 682,9       | 682,4       | 663,9        | 693,9        | 596,3        | 545,9        | 627,5        | 621,6        | 570,9       | 581,9       | 601,4        | 610,0        |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | <b>99,4</b> | <b>96,5</b> | <b>98,9</b>  | <b>99,4</b>  | <b>104,2</b> | <b>99,9</b>  | <b>115,2</b> | <b>94,6</b>  | <b>95,5</b> | <b>96,9</b> | <b>97,5</b>  | <b>96,2</b>  |

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        |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UE-28</b>                    |             |             |              |              |              |              |              |              |             |             |             |             |
| 2013/2014                       | 482,7       | 476,1       | 483,6        | 485,9        | 488,0        | 490,3        | 516,0        | 560,0        | 578,0       | 571,9       | 508,7       | 482,1       |
| 2014/2015                       | 469,5       | 471,3       | 495,1        | 517,5        | 531,5        | 541,9        | 572,4        | 572,1        | 542,2       | 518,0       | 482,4       | 476,9       |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | <b>97,3</b> | <b>99,0</b> | <b>102,4</b> | <b>106,5</b> | <b>108,9</b> | <b>110,5</b> | <b>110,9</b> | <b>102,2</b> | <b>93,8</b> | <b>90,6</b> | <b>94,8</b> | <b>98,9</b> |
| <b>Wielka Brytania</b>          |             |             |              |              |              |              |              |              |             |             |             |             |
| 2013/2014                       | 461,6       | 458,3       | 474,3        | 471,9        | 480,6        | 499,9        | 543,8        | 582,9        | 607,8       | 617,9       | 514,1       | 471,0       |
| 2014/2015                       | 450,1       | 448,5       | 484,9        | 524,5        | 544,4        | 564,8        | 608,4        | 592,2        | 556,3       | 546,2       | 481,9       | 467,2       |
| miesiąc roku poprzedniego = 100 | <b>97,5</b> | <b>97,9</b> | <b>102,2</b> | <b>111,1</b> | <b>113,3</b> | <b>113,0</b> | <b>111,9</b> | <b>101,6</b> | <b>91,5</b> | <b>88,4</b> | <b>93,7</b> | <b>99,2</b> |

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        |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2013/2014</b><br>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       |
| <b>2014/2015</b><br>NZD/szt. 15 kg | 76,94        | 81,87        | 82,34        | 72,12        | 63,95       | 69,00        | 60,37       | 59,67       | 53,12       | 69,49       | 75,4        | 70,2        |
| miesiąc roku poprzedniego = 100    | <b>117,8</b> | <b>113,4</b> | <b>107,7</b> | <b>104,0</b> | <b>98,5</b> | <b>104,7</b> | <b>92,9</b> | <b>87,6</b> | <b>90,2</b> | <b>91,2</b> | <b>96,2</b> | <b>89,7</b> |

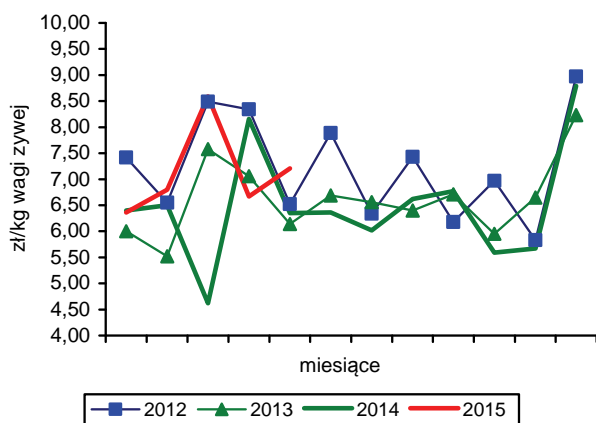
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków AGRIfax weekly NZ.

**Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii**

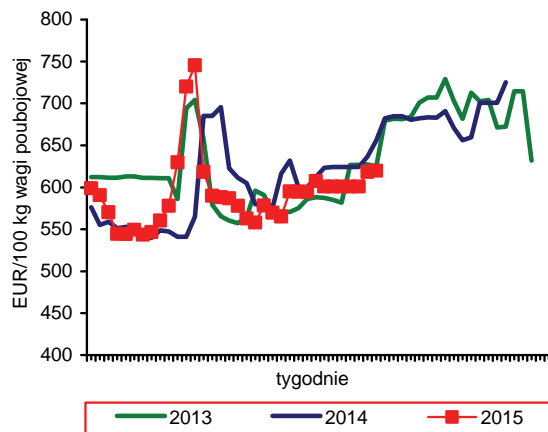
| Wyszczególnienie                   | IX           | X            | XI           | XII          | I            | II           | III         | IV          | V            | VI           | VII          | VIII         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2013/2014</b><br>AUD/100 kg cwe | 439          | 398          | 407          | 423          | 423          | 504          | 556         | 572         | 570          | 585          | 551          | 479          |
| <b>2014/2015</b><br>AUD/100 kg cwe | 495          | 438          | 463          | 521          | 550          | 547          | 519         | 541         | 575          | 586          | 586          | 584          |
| miesiąc roku poprzedniego = 100    | <b>112,7</b> | <b>110,1</b> | <b>113,8</b> | <b>123,2</b> | <b>130,0</b> | <b>108,5</b> | <b>93,3</b> | <b>94,6</b> | <b>100,9</b> | <b>100,2</b> | <b>106,4</b> | <b>121,9</b> |

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

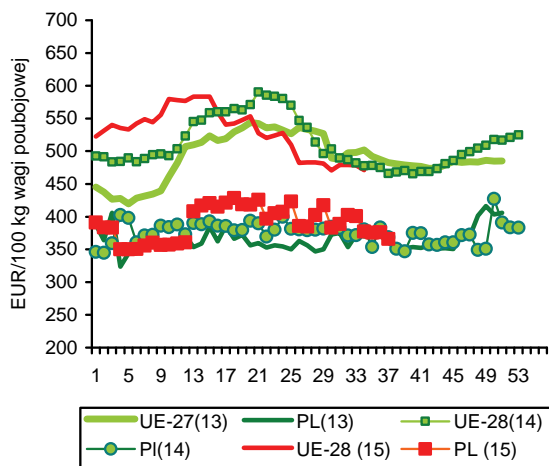
**Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg**



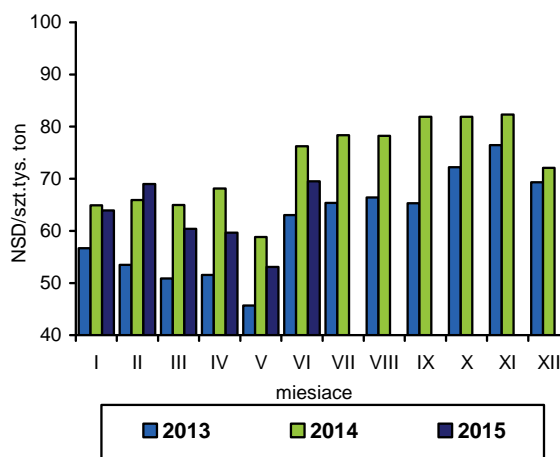
**Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech**



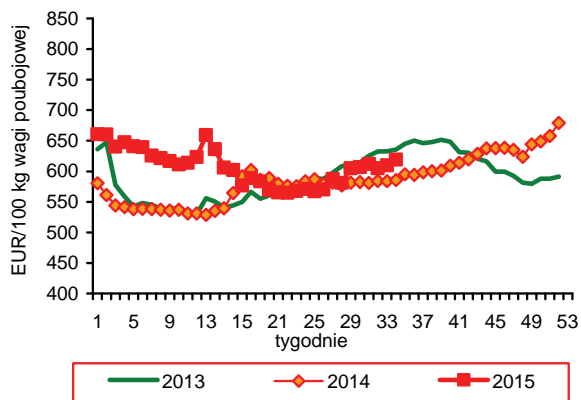
**Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-28 i w Polsce**



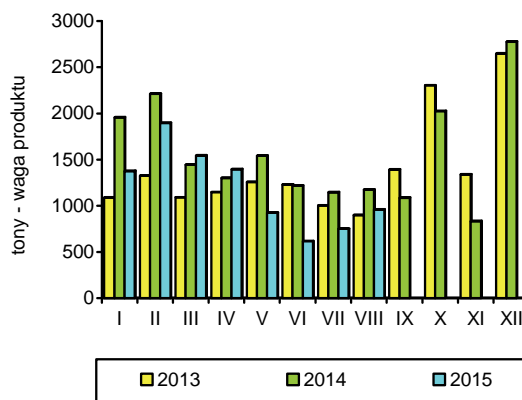
**Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii**



**Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-28**



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



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.



W okresie styczeń-lipiec 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 91,9 tys. ton i były o 8,7% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy wzrost odnotowano w wyładunkach śledzi (o 35% do 18,4 tys. ton), dorszy (o 29% do 8,4 tys. ton) oraz ryb pozostałych (o 21% do 4,7 tys. ton). Połowy szprotów zwiększyły się w znacznie mniejszym stopniu, tj. o 6% do 53,9 tys. ton. Znaczne ograniczenie połowów wystąpiło tylko w przypadku storni (o 32% do 6,5 tys. ton), ale w analizowanym okresie roku poprzedniego były one wyjątkowo wysokie. Obecny poziom wyładunków nie odbiega znacząco od wyników osiąganych przez rybaków w latach wcześniejszych. Wykorzystanie kwot połowowych na koniec lipca br. wyniosło dla szprotów 85,9%, dorszy – 54,5%, śledzi – 42,1% i łososi – 30,1%.

W I półroczu 2015 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 194,9 tys. ton i była o 4,0% większa niż rok wcześniej. Wzrost produkcji wystąpił głównie w grupie przetworów i konserw z ryb (o 7,2% do 103,9 tys. ton), w tym produktów ze śledzi o 6,6% (do 48,2 tys. ton), sardynek i szprotów o 8,5% (do 7,2 tys. ton) oraz makreli o 12,3% (do 5,7 tys. ton). Wyraźnie wyższa niż przed rokiem była także produkcja wędzonych łososi (o 7,1% do 25,8 tys. ton). Spośród grup produktów o mniejszym stopniu przetworzenia od początku roku dynamicznie rośnie produkcja świeżych i chłodzonych filetów z ryb morskich (blisko 2,3-krotnie do 10,9 tys. ton), głównie pod wpływem rosnącego popytu na łososię i dorsze. W I półroczu 2015 r. wyraźnie ograniczono natomiast produkcję całych, mrożonych ryb morskich, w strukturze których dominują krajowe szproty (spadek o 21,2% do 20,7 tys. ton). Bardziej równomierne rozłożenie połowów w poszczególnych miesiącach skutkuje brakiem konieczności mrożenia ryb i późniejszego ich wykorzystywania w przetwórstwie (głównie na produkty wędzone i konserwy). Niewielkie zmiany wolumenu produkcji wystąpiły w mrożonych filetach z ryb morskich (wzrost o 0,7% do 13,2 tys. ton) oraz w grupie pozostałych ryb wędzonych (spadek o 1,0% do 10,4 tys. ton). Duże i średnie zakłady przetwórstwa ryb (zatrudnienie powyżej 9 osób) osiągnęły w I półroczu 2015 bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe. Przychody z całokształtu prowadzonej działalności wzrosły o 10,0% do 4,34 mld zł, a ze sprzedaży produktów o 9,5% do 3,82 mld zł. Zdecydowanie wyższa była dynamika wzrostu krajowej sprzedaży produktów (o 14,9% do 1,46 mld zł) niż przychodów eksportowych (wzrost o 6,4% do 2,36 mld zł). Zysk netto zwiększył się w porównaniu z I półroczem 2014 r. o 81% do 134,3 mln zł.

W I półroczu 2015 r. wzrosły obroty handlowe rybami, owocami morza oraz ich przetworami. Wolumen eksportu zwiększył się o 19,9% do 227,6 tys. ton, głównie pod

wpływem wzrostu sprzedaży bezpośredniej ryb przez rybaków bałtyckich i dalekomorskich. Relatywnie niskie ceny uzyskiwane ze sprzedaży tych ryb spowodowały, że dynamika wzrostu wartości wywozu była zdecydowanie niższa i wyniosła 3,2% (3,18 mld zł). Zwiększenie eksportu burtowego wpłynęło głównie na obroty w grupie ryb świeżych (22,6 tys. ton) i mrożonych (48,7 tys. ton) – wzrost odpowiednio o 74,1 i 33,3%. W konsekwencji udział tego asortymentu w strukturze ilościowej eksportu zwiększył się w porównaniu z I półroczem 2014 r. o 5,2 pkt. proc. do 31,3%, ale w ujęciu wartościowym nadal stanowiły ok. 7%. W eksporcie decydujący udział mają trzy grupy towarowe: ryby filetowane, ryby wędzone, suszone i solone oraz przetwory i konserwy z ryb. Ich łączny eksport zwiększył się o 4,7% do 122,9 tys. ton, przy 2,7% wzroście jego wartości (do 2,86 mld zł). Wolumen importu zwiększył się w tym czasie o 1,2% do 249,1 tys. ton, a wydatki na jego przywóz wzrosły o 1,7% do 3,18 mld zł. Zmiany przywozu podstawowych grup towarowych ryb, owoców morza oraz ich przetworów były w I półroczu 2015 r. niewielkie, z wyjątkiem rosnącego od kilku lat popytu na ryby świeże i chłodzone oraz na produkty niekonsumpcyjne (odpady rybne oraz mączki rybne). W strukturze ilościowej przywozu ryby świeże i chłodzone stanowiły 34,0%, tj. o 2,4 pkt. proc. więcej niż w I półroczu 2014 r. Udział filetów i mięsa z ryb w imporcie wyniósł 31,4%, ryb mrożonych 18,2%, a przetworów i konserw 9,4%. Udział pozostałych grup wyniósł 7,4%, z czego 2,2% stanowiły owoce morza, a 4,1% produkty niekonsumpcyjne.

Ceny detaliczne ryb i owoców morza obniżyły się w okresie styczeń-lipiec 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego średnio o 0,8%, natomiast w lipcu br. w porównaniu z grudniem 2014 r. były wyższe o 0,8%. W ujęciu średniorocznym spadki cen odnotowano głównie w asortymencie ryb świeżych i chłodzonych (o 2,7%), suszonych, solonych i wędzonych ryb i owoców morza (o 2,1%) oraz w grupie pozostałych przetworów (o 1,8%). Wyższe ceny konsumenci płacili tylko za ryby mrożone (o 3,7%) oraz świeże, chłodzone i mrożone owoce morza (o 0,8%).



**Krzysztof  
Hryszko**

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

| Miesiące                               | tony          |               |               |               |              |                | sztuki        |                  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
|  | szprot        | śledź         | dorsz         | plaskie       | pozostałe    | razem          | troć wędrowna | łośność bałtycki |
| <b>2011 I-XII</b>                      | <b>56 490</b> | <b>29 881</b> | <b>11 861</b> | <b>9 725</b>  | <b>2 542</b> | <b>110 497</b> | <b>51 258</b> | <b>6 151</b>     |
| <b>2012 I-XII</b>                      | <b>63 115</b> | <b>27 114</b> | <b>14 884</b> | <b>10 089</b> | <b>5 198</b> | <b>120 361</b> | <b>36 928</b> | <b>5 805</b>     |
| <b>2013 I-XII</b>                      | <b>80 986</b> | <b>23 589</b> | <b>12 502</b> | <b>11 863</b> | <b>4 951</b> | <b>133 891</b> | <b>29 402</b> | <b>5 277</b>     |
| <b>2014 I-XII</b>                      | <b>58 575</b> | <b>28 137</b> | <b>11 895</b> | <b>12 640</b> | <b>7 072</b> | <b>118 313</b> | <b>30 921</b> | <b>3 108</b>     |
| 2014 VI                                | 2 123         | 2 636         | 972           | 545           | 862          | 7 138          | 130           | 1                |
| VII                                    | 341           | 999           | 193           | 720           | 1 743        | 3 996          | 632           | 7                |
| VIII                                   | 102           | 1 343         | 127           | 595           | 1 787        | 3 954          | 4 019         | 4                |
| IX                                     | 663           | 3 907         | 918           | 548           | 646          | 6 682          | 1 979         | 5                |
| X                                      | 1 688         | 4 875         | 1 341         | 820           | 387          | 9 111          | 2 810         | 61               |
| XI                                     | 2 996         | 3 216         | 1 641         | 565           | 193          | 8 611          | 3 938         | 176              |
| XII                                    | 2 232         | 1 188         | 1 362         | 505           | 120          | 5 407          | 1 509         | 1 292            |
| 2015 <sup>a,b</sup> I                  | 3 656         | 1 394         | 1 579         | 1 090         | 101          | 7 820          | 1 453         | 235              |
| II                                     | 7 958         | 2 420         | 1 204         | 2 183         | 83           | 13 848         | 3 440         | 490              |
| III                                    | 15 588        | 5 026         | 1 370         | 1 875         | 183          | 24 042         | 4 877         | 452              |
| IV                                     | 14 539        | 2 509         | 1 422         | 249           | 634          | 19 353         | 5 788         | 404              |
| V                                      | 9 582         | 2 495         | 1 493         | 270           | 1 246        | 15 086         | 4 387         | 229              |
| VI                                     | 2 186         | 3 246         | 1 181         | 498           | 1 325        | 8 436          | 553           | 2                |
| VII                                    | 386           | 1 276         | 170           | 350           | 1 178        | 3 360          | 838           | 1                |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>              |               |               |               |               |              |                |               |                  |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u>     | 113,2         | 127,7         | 88,1          | 48,6          | 67,6         | 84,1           | 132,6         | 14,3             |
| <u>I-VII 2015</u><br><u>I-VII 2014</u> | 105,9         | 135,0         | 129,4         | 67,8          | 120,6        | 108,7          | 128,0         | 115,5            |

<sup>a</sup> dane nieostateczne, <sup>b</sup> stan bazy na dzień 05.09.2015 r.

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

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

| Miesiące                             | Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone | Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone | Ryby solone, suszone i wędzone | Przetwory i konserwy rybne |               |                    |               | Razem          |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
|                                      |  |                                       |                                | razem                      | w tym         |                    |               |                |
|                                      |  |                                       |                                |                            | śledzie       | sardynki i szproty | makrele       |                |
| <b>2011 I-XII</b>                    | <b>8 384</b>                               | <b>36 228</b>                         | <b>82 449</b>                  | <b>182 415</b>             | <b>97 385</b> | <b>12 191</b>      | <b>11 110</b> | <b>309 476</b> |
| <b>2012 I-XII</b>                    | <b>7 607</b>                               | <b>69 646</b>                         | <b>85 908</b>                  | <b>191 346</b>             | <b>99 447</b> | <b>12 614</b>      | <b>9 596</b>  | <b>354 507</b> |
| <b>2013 I-XII</b>                    | <b>8 370</b>                               | <b>93 081</b>                         | <b>92 340</b>                  | <b>194 880</b>             | <b>97 542</b> | <b>13 388</b>      | <b>9 285</b>  | <b>388 671</b> |
| <b>2014 I-XII</b>                    | <b>9 012</b>                               | <b>76 394</b>                         | <b>89 459</b>                  | <b>199 756</b>             | <b>97 134</b> | <b>11 997</b>      | <b>10 403</b> | <b>374 621</b> |
| 2014 VI                              | 511  | 4 072                                 | 5 171                          | 13 529                     | 5 950         | 660                | 874           | 23 283         |
| VII                                  | 262  | 3 081                                 | 5 909                          | 13 028                     | 6 465         | 604                | 821           | 22 280         |
| VIII                                 | 192  | 3 395                                 | 6 156                          | 14 322                     | 6 474         | 761                | 918           | 24 065         |
| IX                                   | 333  | 5 121                                 | 6 882                          | 18 038                     | 8 420         | 997                | 960           | 30 374         |
| X                                    | 910  | 7 199                                 | 8 281                          | 19 313                     | 9 721         | 1 039              | 1 092         | 35 703         |
| XI                                   | 1 648                                      | 6 885                                 | 9 762                          | 19 968                     | 10 508        | 971                | 884           | 38 230         |
| XII                                  | 974  | 4 821                                 | 12 459                         | 18 196                     | 10 350        | 956                | 664           | 36 450         |
| 2015 I                               | 1 658                                      | 8 641                                 | 5 984                          | 17 640                     | 8 555         | 1 060              | 835           | 33 923         |
| II                                   | 1 427                                      | 8 501                                 | 7 175                          | 18 567                     | 9 093         | 1 288              | 903           | 35 670         |
| III                                  | 2 365                                      | 10 810                                | 9 089                          | 20 884                     | 10 017        | 1 523              | 1 184         | 43 148         |
| IV                                   | 1 906                                      | 4 527                                 | 6 259                          | 16 473                     | 7 221         | 1 286              | 862           | 29 165         |
| V                                    | 1 739                                      | 3 398                                 | 6 457                          | 15 024                     | 6 611         | 1 204              | 881           | 26 618         |
| VI                                   | 1 772                                      | 3 238                                 | 6 088                          | 15 315                     | 6 681         | 877                | 1 024         | 26 413         |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>            |  |                                       |                                |                            |               |                    |               |                |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u>     | 346,8                                      | 79,5                                  | 117,7                          | 113,2                      | 112,3         | 132,9              | 117,2         | 113,4          |
| <u>I-VI 2015</u><br><u>I-VI 2014</u> | 231,6                                      | 85,2                                  | 102,6                          | 107,2                      | 106,6         | 108,5              | 112,3         | 104,0          |

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

**Tab. 3. Handel zagraniczny rybami i produktami (tys. ton)<sup>a</sup>**

| Miesiące                             | Eksport <sup>a</sup> |                      |                |                                |              | Import |                |              |                      |                           |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------------|---------------------------|
|                                      | razem                | przetwory i konserwy | filety i mięso | ryby solone, suszone i wędzone | ryby mrożone | razem  | filety i mięso | ryby mrożone | przetwory i konserwy | ryby świeże lub chłodzone |
| 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                     |
| 2014 I-XII                           | 380,8                | 119,1                | 68,9           | 53,5                           | 71,8         | 532,5  | 187,1          | 96,2         | 47,2                 | 161,2                     |
| 2014 VI                              | 31,3                 | 8,7                  | 5,6            | 3,5                            | 7,7          | 33,3   | 10,4           | 4,7          | 2,8                  | 12,0                      |
| VII                                  | 27,8                 | 9,2                  | 5,3            | 4,2                            | 4,3          | 34,9   | 11,5           | 5,8          | 3,5                  | 11,2                      |
| VIII                                 | 27,7                 | 8,4                  | 5,0            | 3,5                            | 7,3          | 34,1   | 12,2           | 5,3          | 2,9                  | 11,0                      |
| IX                                   | 27,8                 | 10,3                 | 5,5            | 4,1                            | 3,0          | 48,2   | 16,8           | 8,7          | 4,6                  | 14,9                      |
| X                                    | 34,0                 | 10,5                 | 7,5            | 5,2                            | 5,3          | 56,6   | 21,7           | 11,4         | 4,4                  | 15,4                      |
| XI                                   | 36,2                 | 11,1                 | 6,5            | 5,4                            | 6,4          | 57,3   | 22,8           | 8,9          | 4,9                  | 16,0                      |
| XII                                  | 37,4                 | 10,8                 | 4,6            | 6,9                            | 8,9          | 55,1   | 21,6           | 9,6          | 4,7                  | 14,9                      |
| 2015 <sup>b</sup> I                  | 38,5                 | 10,2                 | 6,4            | 4,1                            | 12,4         | 42,6   | 15,8           | 9,2          | 3,7                  | 10,3                      |
| II                                   | 35,7                 | 10,5                 | 5,8            | 4,1                            | 8,0          | 42,9   | 14,4           | 9,0          | 4,3                  | 11,9                      |
| III                                  | 45,8                 | 11,7                 | 7,1            | 5,8                            | 9,5          | 51,7   | 16,0           | 8,1          | 5,1                  | 19,4                      |
| IV                                   | 39,0                 | 9,7                  | 5,8            | 4,2                            | 5,9          | 39,3   | 12,0           | 6,7          | 3,6                  | 14,6                      |
| V                                    | 36,0                 | 9,3                  | 6,0            | 3,9                            | 6,0          | 37,6   | 10,0           | 7,0          | 2,7                  | 15,0                      |
| VI                                   | 32,6                 | 9,3                  | 5,6            | 3,6                            | 6,9          | 35,0   | 10,5           | 5,4          | 2,9                  | 13,4                      |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>            |                      |                      |                |                                |              |        |                |              |                      |                           |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u>     | 104,2                | 106,9                | 100,0          | 102,9                          | 89,6         | 105,1  | 101,0          | 114,9        | 103,6                | 111,7                     |
| <u>I-VI 2015</u><br><u>I-VI 2014</u> | 119,9                | 103,3                | 106,1          | 106,0                          | 133,3        | 101,2  | 97,2           | 97,7         | 101,3                | 108,8                     |

<sup>a</sup> z eksportem burtowym <sup>b</sup> dane wstępne

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF (Ministerstwo Finansów).

**Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)**

| Miesiące                             | Filety ze śledzia<br>03049923 <sup>b</sup> |          | Mrożona makrela<br>03035410 <sup>b</sup> |             |          | Filety mrożone                  |                                |                                    | Łosoś<br>świeży<br>03021400 <sup>b</sup> | Konserwy<br>z tuńczyka<br>160414 <sup>b</sup> |
|--------------------------------------|--|----------|--|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|
|                                      |  |          |  |             |          | mintaj<br>03047500 <sup>b</sup> | panga<br>03046200 <sup>b</sup> | morszczuk<br>03047415 <sup>b</sup> |  |   |
|                                      | Norwegia                                   | Islandia | Holandia                                 | W. Brytania | Norwegia | Chiny                           | Wietnam                        | Argentyna                          | Norwegia                                 | Tajlandia                                     |
| 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   |
| 2014 I-XII                           | 5,61                                       | 5,90     | 5,01                                     | 5,68        | 5,14     | 6,70                            | 5,89                           | 11,51                              | 21,12                                    | 12,37   |
| 2014 VI                              | 4,89                                       | 4,87     | 5,27                                     | 5,67        | 5,69     | 7,50                            | 6,45                           | 10,93                              | 19,22                                    | 12,50   |
| VII                                  | 5,17                                       | 4,89     | 5,30                                     | 5,61        | 5,58     | 7,27                            | 5,88                           | 11,14                              | 19,91                                    | 11,34   |
| VIII                                 | 5,12                                       | 4,89     | 5,18                                     | 5,62        | 5,77     | 7,18                            | 5,75                           | 11,89                              | 18,12                                    | 12,01   |
| IX                                   | 5,02                                       | 5,59     | 4,45                                     | 5,59        | 5,14     | 6,92                            | 6,46                           | 11,51                              | 18,79                                    | 12,48   |
| X                                    | 4,98                                       | 6,50     | 4,18                                     | 5,36        | 4,46     | 6,89                            | 5,88                           | 11,82                              | 18,90                                    | 12,53   |
| XI                                   | 6,50                                       | 6,37     | 4,16                                     | 4,55        | 4,63     | 5,91                            | 5,93                           | 12,18                              | 20,49                                    | 11,35   |
| XII                                  | 6,90                                       | 6,20     | 4,20                                     | 4,38        | 4,33     | 6,26                            | 6,38                           | 12,01                              | 22,18                                    | 12,72   |
| 2015 <sup>a</sup> I                  | 6,09                                       | 6,37     | 4,67                                     | 3,80        | 4,29     | 8,41                            | 6,49                           | 13,14                              | 21,60                                    | 12,24   |
| II                                   | 6,65                                       | 6,47     | 4,55                                     | 4,99        | 4,82     | 8,03                            | 6,73                           | 13,99                              | 20,63                                    | 13,55   |
| III                                  | 6,58                                       | 6,19     | 4,32                                     | 4,69        | 5,12     | 7,90                            | 6,48                           | 14,02                              | 20,39                                    | 12,27   |
| IV                                   | 6,24                                       | 6,21     | 4,18                                     | 4,86        | 5,09     | 8,90                            | 8,13                           | 14,33                              | 19,15                                    | 12,55   |
| V                                    | 5,52                                       | 5,32     | 4,37                                     | 4,49        | 4,98     | 9,20                            | 8,60                           | 14,91                              | 18,87                                    | 12,74   |
| VI                                   | 5,94                                       | 6,00     | 4,47                                     | 4,64        | 5,07     | 8,75                            | 7,47                           | 13,56                              | 19,31                                    | 12,34   |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>            |  |          |  |             |          |                                 |                                |                                    |  |   |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u>     | 121,5                                      | 123,2    | 84,8                                     | 81,8        | 89,1     | 116,7                           | 115,8                          | 124,1                              | 100,5                                    | 98,7  |
| <u>I-VI 2015</u><br><u>I-VI 2014</u> | 108,8                                      | 114,8    | 72,1                                     | 75,2        | 86,4     | 124,0                           | 124,8                          | 124,4                              | 87,8                                     | 99,2  |

<sup>a</sup> dane wstępne, <sup>b</sup> 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 <sup>b</sup> | Filety z dorsza 03047190 <sup>b</sup> |       |        | Łosoś wędzony 03054100 <sup>b</sup> | Pstrąg wędzony 03054300 <sup>b</sup> | Krewetki przetw. 160521 <sup>b</sup> | Flądra mrożona 03033910 <sup>b</sup> | Szprotki świeże 03024390 <sup>b</sup> |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      | Niemcy                                   | Wielka Brytania                       | Dania | Niemcy | Niemcy                              | Niemcy                               | Niemcy                               | Ukraina                              | Dania                                 |
| 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 | 18,20  | 49,90                               | 45,44                                | 50,36                                | 3,21                                 | 1,17                                  |
| 2014 I-XII                           | 9,45                                     | 20,43                                 | 19,02 | 17,74  | 54,88                               | 50,67                                | 53,35                                | 2,54                                 | 1,43                                  |
| 2014 VI                              | 9,44                                     | 19,95                                 | 15,15 | 16,75  | 53,30                               | 50,39                                | 69,98                                | 2,60                                 | 1,31                                  |
| VII                                  | 9,14                                     | 18,05                                 | 19,27 | 16,60  | 53,30                               | 48,96                                | 74,59                                | 2,54                                 | 1,34                                  |
| VIII                                 | 9,36                                     | 20,83                                 | 20,35 | 20,75  | 53,67                               | 49,11                                | 68,14                                | 2,40                                 | 1,34                                  |
| IX                                   | 9,13                                     | 18,83                                 | 15,79 | 20,60  | 54,31                               | 51,98                                | 57,98                                | 2,34                                 | 1,34                                  |
| X                                    | 9,10                                     | 20,09                                 | 18,15 | 18,81  | 54,85                               | 51,55                                | 55,15                                | 2,57                                 | 1,57                                  |
| XI                                   | 8,92                                     | 20,84                                 | 19,22 | 19,17  | 56,66                               | 53,95                                | 56,06                                | 2,64                                 | 1,11                                  |
| XII                                  | 9,22                                     | 22,84                                 | 18,75 | 20,62  | 56,68                               | 53,44                                | 53,28                                | 2,62                                 | 1,06                                  |
| 2015 <sup>a</sup> I                  | 8,81                                     | 24,03                                 | 21,38 | 21,46  | 53,78                               | 51,49                                | 53,09                                | 3,05                                 | 1,79                                  |
| II                                   | 8,33                                     | 27,03                                 | 20,14 | 22,86  | 52,03                               | 51,06                                | 50,93                                | 2,75                                 | 1,78                                  |
| III                                  | 8,64                                     | 25,80                                 | 19,11 | 22,73  | 51,94                               | 50,52                                | 51,68                                | -                                    | 1,38                                  |
| IV                                   | 8,89                                     | 24,44                                 | 19,26 | 20,93  | 50,01                               | 48,86                                | 54,18                                | 2,74                                 | 1,38                                  |
| V                                    | 8,86                                     | 25,41                                 | 18,96 | 21,57  | 50,35                               | 47,10                                | 54,77                                | 2,58                                 | 1,58                                  |
| VI                                   | 9,74                                     | 23,61                                 | 19,14 | 20,97  | 51,64                               | 53,67                                | 60,16                                | 2,74                                 | 1,45                                  |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>            |  |                                       |       |        |                                     |                                      |                                      |                                      |                                       |
| <u>VI 2015</u><br><u>VI 2014</u>     | 103,2                                    | 118,3                                 | 126,3 | 125,2  | 96,9                                | 106,5                                | 86,0                                 | 105,4                                | 110,7                                 |
| <u>I-VI 2015</u><br><u>I-VI 2014</u> | 90,5                                     | 117,9                                 | 102,0 | 133,9  | 94,7                                | 101,5                                | 108,7                                | 109,5                                | 100,0                                 |

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych MF.

**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 |     |
|--|-----------|---|-----------------------------|-----|---------------------|-----|------------------|---|--|-----|------------------------|-----|
|  |           |   |                             |     |                     |     |                  |   |  |     |                        |     |
| 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% |
| 2014 I-XII                             | 10,43     | - | 12,82                       | 58% | 14,35               | 66% | 10,13            | - | 9,73                                   | 76% | 10,49                  | 69% |
| 2014 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% |
| VIII                                   | 10,80     | - | 12,56                       | 57% | 14,16               | 65% | 10,18            | - | 9,72                                   | 76% | 10,35                  | 68% |
| IX                                     | 10,97     | - | 12,73                       | 57% | 14,16               | 65% | 10,21            | - | 9,64                                   | 75% | 10,26                  | 68% |
| X                                      | 10,83     | - | 12,98                       | 58% | 14,16               | 65% | 10,31            | - | 9,62                                   | 76% | 10,22                  | 67% |
| XI                                     | 9,29      | - | 12,78                       | 58% | 14,16               | 65% | 10,44            | - | 9,81                                   | 78% | 10,39                  | 69% |
| XII                                    | 9,30      | - | 13,08                       | 59% | 14,16               | 65% | 10,53            | - | 9,65                                   | 77% | 10,83                  | 72% |
| 2015 I                                 | 10,03     | - | 13,66                       | 61% | 14,10               | 64% | 10,67            | - | 9,80                                   | 78% | 10,43                  | 69% |
| II                                     | 10,63     | - | 13,69                       | 61% | 14,88               | 68% | 11,05            | - | 9,95                                   | 80% | 10,47                  | 70% |
| III                                    | 10,67     | - | 13,77                       | 61% | 14,56               | 66% | 11,13            | - | 9,86                                   | 80% | 10,37                  | 70% |
| IV                                     | 10,88     | - | 14,03                       | 62% | 14,94               | 67% | 11,63            | - | 10,04                                  | 81% | 10,46                  | 70% |
| V                                      | 10,84     | - | 13,61                       | 61% | 14,76               | 66% | 11,51            | - | 10,08                                  | 82% | 10,40                  | 70% |
| VI                                     | 11,04     | - | 13,75                       | 62% | 14,70               | 65% | 11,59            | - | 10,06                                  | 82% | 10,42                  | 69% |
| VII                                    | 11,09     | - | 13,72                       | 62% | 15,27               | 68% | 12,16            | - | 10,10                                  | 82% | 10,55                  | 70% |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>              |           |   |                             |     |                     |     |                  |   |  |     |                        |     |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u>     | 103,0     | x | 108,7                       | x   | 108,0               | x   | 119,3            | x | 104,3                                  | x   | 101,5                  | x   |
| <u>I-VII 2015</u><br><u>I-VII 2014</u> | 101,7     | x | 107,3                       | x   | 101,8               | x   | 114,0            | x | 102,3                                  | x   | 99,0                   | x   |

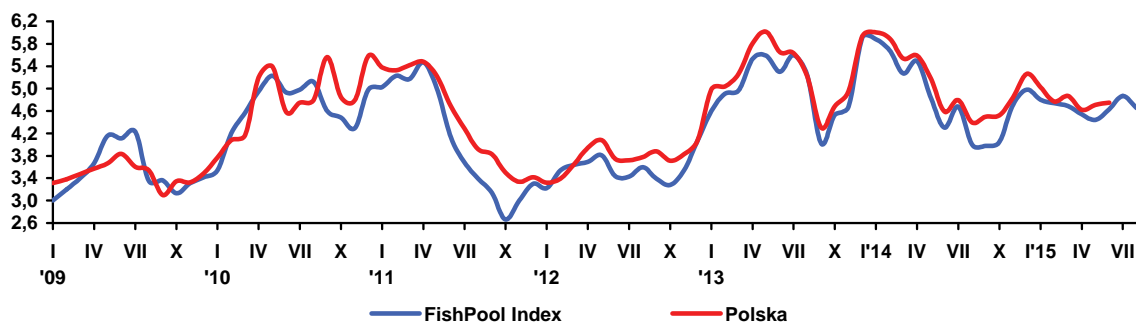
Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

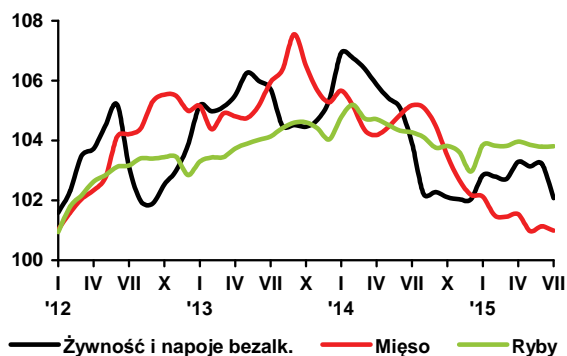
| Miesiące                               | Filety mrożone |              |              | Ryby wędzone |              |              | Konserwy                      |                  |                     | Platy śledziowe | Karp świeży  |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|  | morszczuk      | panga        | dorsz        | łosoś        | pstrąg       | makrela      | filety ze śledzia w śmietanie | sardynki w oleju | tuńczyk w sosie wł. |                 |              |
| <b>2011I-XII</b>                       | <b>18,93</b>   | <b>12,97</b> | <b>23,70</b> | <b>74,89</b> | <b>30,38</b> | <b>16,07</b> | <b>17,52</b>                  | <b>22,61</b>     | <b>26,88</b>        | <b>12,31</b>    | <b>14,52</b> |
| <b>2012I-XII</b>                       | <b>21,42</b>   | <b>13,67</b> | <b>26,76</b> | <b>75,30</b> | <b>32,10</b> | <b>17,62</b> | <b>20,10</b>                  | <b>25,06</b>     | <b>29,82</b>        | <b>16,02</b>    | <b>15,15</b> |
| <b>2013I-XII</b>                       | <b>21,83</b>   | <b>13,20</b> | <b>26,65</b> | <b>75,66</b> | <b>31,94</b> | <b>16,54</b> | <b>20,95</b>                  | <b>27,50</b>     | <b>33,41</b>        | <b>16,05</b>    | <b>14,60</b> |
| <b>2014I-XII</b>                       | <b>21,76</b>   | <b>12,58</b> | <b>26,97</b> | <b>77,54</b> | <b>31,88</b> | <b>16,72</b> | <b>20,77</b>                  | <b>27,87</b>     | <b>34,06</b>        | <b>15,24</b>    | <b>14,11</b> |
| 2014 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           | -            |
| VIII                                   | 21,75          | 12,46        | 27,07        | 77,70        | 31,85        | 16,75        | 20,72                         | 27,75            | 34,06               | 15,14           | -            |
| IX                                     | 21,74          | 12,42        | 27,40        | 76,90        | 31,57        | 16,62        | 20,77                         | 27,94            | 33,88               | 15,16           | -            |
| X                                      | 21,76          | 12,49        | 27,57        | 76,60        | 31,71        | 16,66        | 20,90                         | 27,75            | 33,94               | 15,16           | 14,43        |
| XI                                     | 21,75          | 12,57        | 27,79        | 76,40        | 31,80        | 16,48        | 20,57                         | 27,94            | 33,88               | 15,08           | 14,54        |
| XII                                    | 21,76          | 12,54        | 28,17        | 76,60        | 31,79        | 16,24        | 20,27                         | 27,81            | 33,82               | 14,99           | 12,87        |
| 2015 I                                 | 21,96          | b.d.         | 28,76        | 78,00        | 31,91        | 16,22        | 20,60                         | 27,87            | 33,71               | 15,02           | 13,55        |
| II                                     | 21,79          | b.d.         | 29,38        | 77,20        | 32,15        | 16,07        | 20,72                         | 27,94            | 33,82               | 15,02           | 13,99        |
| III                                    | 22,08          | b.d.         | 29,98        | 76,30        | 32,26        | 15,84        | 20,45                         | 28,00            | 33,88               | 14,89           | 14,26        |
| IV                                     | 22,26          | b.d.         | 30,26        | 76,90        | 32,35        | 15,99        | 20,27                         | 28,06            | 33,82               | 14,94           | 14,24        |
| V                                      | 22,41          | b.d.         | 30,47        | 76,10        | 32,36        | 15,97        | 20,15                         | 28,00            | 33,82               | 14,91           | -            |
| VI                                     | 22,63          | b.d.         | 30,69        | 75,50        | 32,42        | 15,85        | 20,25                         | 28,00            | 33,65               | 15,03           | -            |
| VII                                    | 22,60          | b.d.         | 30,80        | 75,90        | 32,45        | 15,81        | 20,20                         | 27,75            | 33,41               | 15,04           | -            |
| <b>Wskaźnik zmian (%)</b>              |                |              |              |              |              |              |                               |                  |                     |                 |              |
| <u>VII 2015</u><br><u>VII 2014</u>     | 103,6          | x            | 114,2        | 96,9         | 101,5        | 94,1         | 97,6                          | 100,5            | 98,3                | 98,9            | x            |
| <u>I-VII 2015</u><br><u>I-VII 2014</u> | 102,2          | x            | 113,3        | 98,1         | 100,9        | 94,8         | 97,6                          | 100,1            | 98,7                | 97,7            | 98,4         |

Źródło: Dane GUS.

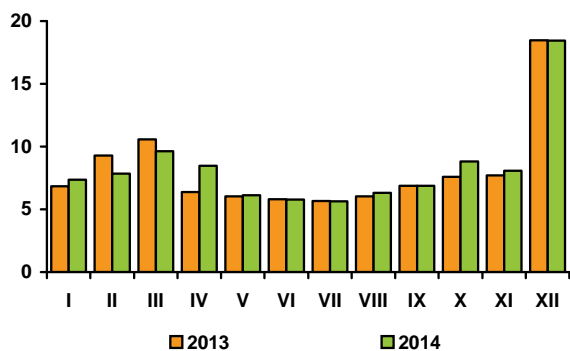
Rys. 1. Cena świeżych łososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



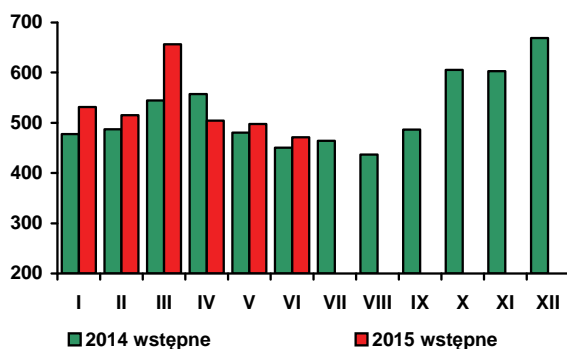
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2011=100)



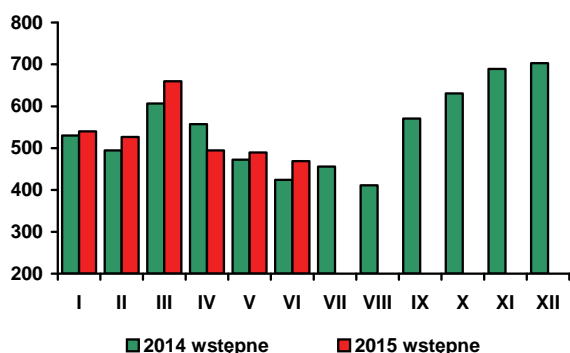
Rys. 3. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



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 MF.

**W lipcu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem**, ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 1,1% (po wzroście o 0,1% w czerwcu), w tym żywności o 1,2%, przy spadku łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,1%. Najbardziej zmalały ceny warzyw (o 9,3%), masła (2,0%), owoców (o 1,8%) i mąki (o 1,6%). Spośród warzyw potaniały głównie warzywa świeże (o 9,9%), w tym zwłaszcza pomidory (o 22,4%), kapusta i kalafiorowate (po 19,1%), ogórki o 10,2%, sałata o 6,3% i marchew o 5,6%. Wzrosły natomiast ceny buraków (o 20,5%) i cebuli (o 2,5%). O spadku cen owoców zadecydowała obniżka cen owoców jagodowych (o 17,5%), pestkowych (o 5,9%) i bananów (o 4,6%), której towarzyszył wydatny wzrost cen cytrusów (o 9,8%) i jabłek (o 5,7%). Tańsze w lipcu, niż przed miesiącem, były artykuły mleczarskie (średnio o 0,4%), w tym sery dojrzewające o 0,8%, jogurty i śmietana po 0,6%, przy niewielkim spadku cen mleka i twarogów (po 0,1%). Obniżyły się ceny mięsa wieprzowego (o 0,5%) i wołowego (o 0,4%), przy stabilizacji cen drobiu i wędlin. Na poziomie poprzedniego miesiąca utrzymały się ceny ryb i pieczywa. Wzrosły natomiast ceny cukru (o 4,1%) oraz ryżu, i wyrobów cukierniczych (po 0,4%), jak również makaronów, czekolady i jaj (po 0,2%).

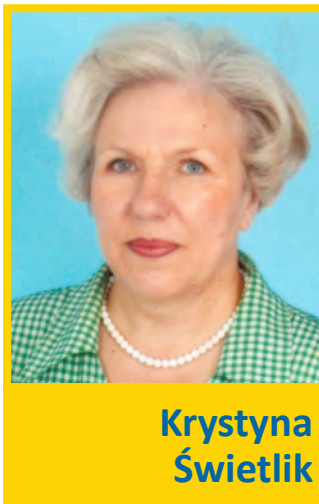
**W lipcu 2015 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych były przeciętnie o 1,7% niższe niż w lipcu 2014 r., przy spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,7%.** Obniżyły się ceny wszystkich podstawowych grup produktów spożywczych, z wyjątkiem owoców, których średnie ceny przewyższyły poziom sprzed roku o 6,3%. Istotnie potaniały: masło (o 11,9%), tłuszcze wieprzowe (o 9,2%), mięso wieprzowe (o 8,1%) cukier (o 6,5%), sery dojrzewające (o 6,3%) i mięso drobiowe (o 6,1%). Mniej, niż rok wcześniej płacono w lipcu br. także za margaryny (o 4,3%), oleje (o 3,7%), twarogi (o 2,5%), mięso wołowe (o 2,2%) oraz wędliny (o 1,6%). Ceny warzyw świeżych obniżyły się o 1,6%, przy wzroście cen ziemniaków (o 5,9%). Nieco tańsze niż przed rokiem były makarony (o 1,0%), ryż i ryby (po 0,4%), napoje bezalkoholowe (o 0,3%) oraz pieczywo (o 0,1%). Wrosły natomiast ceny czekolady (o 2,8%), lodów (o 0,7%) i wyrobów cukierniczych (o 0,4%).

**W okresie styczeń – lipiec 2015 r.** średni poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych był o 2,7% niższy, w tym żywności o 3,0% niższy niż w okresie styczeń – lipiec 2014 r., przy spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2%. Bardziej niż żywność potaniały towary i usługi związane z transportem (o 9,0%, w tym paliwa do prywatnych środków transportu – o 13,4%) oraz odzież i obuwie (o 5,0%). Nieznacznie obniżyły się ceny towarów i usług związanych z wyposażeniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,2%) oraz „innych towarów i usług” (o 0,3%). Ceny pozostałych grup towarów i usług konsumpcyjnych wykazywały tendencję wzrostową. Najbardziej wzrósł przeciętny poziom cen towarów i usług związanych z łącznością (o 2,8%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,4%), a najmniej – towarów i usług związanych z użytkowaniem mieszkania (o 0,6%, w tym nośników energii o 0,4%).

Niska inflacja, pozytywne tendencje na rynku pracy i poprawa sytuacji dochodowej ludności sprzyjały wzrostowi konsumpcji. W lipcu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,9% większe niż przed rokiem, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o 15,6%, a stopa rejestrowanego bezrobocia wyniosła 10,1% i była o 1,7 pkt. proc. niższa niż w lipcu 2014 r. W lipcu br. siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw była o 3,3% wyższa niż przed rokiem, a przeciętna miesięczna realna emerytura i renta pracownicza wzrosła o 3,1%.

Z danych GUS wynika, że w lipcu br. **sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych**, w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób była **o 2,8% większa niż przed miesiącem i o 4,8% większa niż przed rokiem**, przy wzroście całkowitej sprzedaży odpowiednio o 2,2% i 3,5%. W okresie styczeń-lipiec br. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych była o 5,3% większa niż w analogicznym okresie ub. roku, podczas gdy sprzedaż ogółem zwiększyła się o 3,7%.

Żywność jest nadal tańsza niż przed rokiem, ale spadki jej cen są coraz mniejsze. W styczniu wyniosły 3,9%, w kwietniu 2,5%, w maju 2,2%, a w lipcu 1,8% w stosunku rocznym. W sierpniu, z powodu suszy, ceny żywności zbliżyły się do ubiegłorocznych, a w okresie wrzesień-październik mogą ten poziom przewyższyć. W IV kwartale należy się liczyć z dalszym ich wzrostem, hamowanym przez malejące ceny energii, gazu i paliw. W grudniu br. mogą być o około 2,0% wyższe, niż w analogicznym okresie przed rokiem.



**Krystyna  
Świetlik**



**Paweł  
Wyrzykowski**

**Według metodologii Eurostat-u, w lipcu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się w UE-28 średnio o 0,7%**, w przeciwieństwie do cen towarów i usług konsumpcyjnych, które wzrosły o 0,5%. Spadki cen dotyczyły warzyw i owoców (po 3,7%), mleka, serów i jaj (o 0,3%) oraz cukru i wyrobów cukierniczych (o 0,1%). Nie zmieniły się ceny pieczywa i produktów zbożowych oraz mięsa, a wzrosły - olejów i tłuszczów (o 0,4%), oraz ryb i owoców morza (o 0,3%). Żywność i napoje bezalkoholowe najbardziej potaniały na Cyprze (o 2,8%), w Czechach (o 2,2%), Rumunii (o 1,7%) oraz na Słowacji (o 1,3%). Wzrost cen żywności odnotowano jedynie w Szwecji (o 0,9%), Holandii (0,4%) i na Malcie (o 0,1%).

**W lipcu 2015 r., ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w UE-28 przeciętnie o 0,2% niższe niż w lipcu 2014 r.**, podczas gdy ogólny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,1%. Tańsze niż przed rokiem było mleko, sery i jaja (o 2,9%), mięso (o 1,4%) oraz cukier i wyroby cukiernicze (o 0,1%). Silny wzrost cen zaobserwowano w przypadku owoców (o 4,9%). Warzywa oraz ryby i owoce morza podrożały o 1,1%, a oleje i tłuszcze o 0,9%. Ceny pieczywa i produktów zbożowych były stabilne. Głęboki spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych w Rumunii (o 7,1%) spowodowany był obniżeniem w tym kraju stawek podatku VAT na żywność i napoje bezalkoholowe (z 24 do 9%). Na Cyprze żywność potaniała o 5,1%, w Finlandii o 2,7%, a w Irlandii o 2,3%. Największy wzrost cen odnotowano natomiast na Malcie (o 2,4%), w Szwecji (o 2,0%), Portugalii (o 1,5%) i Hiszpanii (o 1,4%).

**Według FAO, w lipcu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, światowe ceny żywności obniżyły się o 1,0%, do najniższego poziomu od września 2009 r.** Najgłębszy spadek cen odnotowano w przypadku produktów mleczarskich (o 7,2%), w tym zwłaszcza mleka w proszku. Produkty mleczarskie potaniały ze względu na niepewność co do popytu z Chin, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, wysoką produkcję w UE, oraz redukcję zapasów w Nowej Zelandii (spowodowaną końcem roku finansowego w tym kraju). Ceny olejów i tłuszczów obniżyły się o 5,5% osiągając najniższy poziom od lipca 2009 r. Spadek cen dotyczył głównie oleju palmowego (ze względu na rosnącą produkcję w Azji Południowo-Wschodniej i zmniejszenie zamówień eksportowych z Malezji) i sojowego (pod wpływem większej dostępności eksportowej tego produktu w Ameryce Południowej i korzystnych perspektyw dotyczących podaży w sezonie 2015/16). Ze względu na doniesienia o niekorzystnych warunkach zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii, wzrosły ceny cukru (o 2,5%). Produkty zbożowe podrożały o 2,0%, co było związane ze wzrostem cen pszenicy i kukurydzy spowodowanym niekorzystną pogodą w Ameryce Północnej i Europie. Ceny artykułów mięsnych wzrosły o 0,3%. Podrożała przede wszystkim wołowina (szczególnie w Australii, gdzie wzrasta popyt eksportowy ze strony USA, Korei Południowej i Japonii), podczas gdy ceny wieprzowiny i mięsa owczego obniżyły się, a drobiu były stabilne.

W lipcu 2015 r. przeciętny poziom światowych cen żywności był o 19,4% niższy niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Potaniały wszystkie grupy artykułów żywnościowych, w tym artykuły mleczarskie o 34,1%, cukier o 30,1%, oleje roślinne o 18,5%, artykuły mięsne o 15,4%, a zbożowe o 10,1%.

**Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r.**

| Wyszczególnienie   | VII 2015       |                 |                   | I – VII 2015          |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|  | VI<br>2015=100 | VII<br>2014=100 | XII<br>2014 = 100 | I – VII<br>2014 = 100 |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   | 99,9           | 99,3            | 100,2             | 98,8                  |
| <b>Żywność i napoje bezalkoholowe</b>                      | 98,9           | 98,3            | 100,0             | 97,3                  |
| <b>w tym żywność</b>                                       | 98,8           | 98,2            | 100,1             | 97,0                  |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe                       | 100,0          | 100,9           | 101,0             | 101,4                 |
| Odzież i obuwie  | 97,5           | 95,5            | 95,1              | 95,0                  |
| Mieszkanie   | 100,0          | 100,7           | 100,4             | 100,6                 |
| Użytkowanie mieszkania i nośniki energii                   | 100,0          | 100,9           | 100,5             | 100,6                 |
| w tym nośniki energii                                      | 100,0          | 100,4           | 99,9              | 100,4                 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,0          | 99,7            | 100,0             | 99,8                  |
| Zdrowie  | 101,5          | 102,5           | 102,5             | 101,4                 |
| Transport  | 101,0          | 93,0            | 99,1              | 91,0                  |
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu              | 101,2          | 89,5            | 99,7              | 86,6                  |
| Łączność   | 101,6          | 101,8           | 101,4             | 102,8                 |
| Rekreacja i kultura  | 100,7          | 100,9           | 101,6             | 101,3                 |
| Edukacja   | 100,1          | 101,1           | 100,1             | 101,2                 |
| Restauracje i hotele                                       | 100,1          | 101,3           | 101,0             | 101,3                 |
| Inne towary i usługi                                       | 100,0          | 99,8            | 100,0             | 99,7                  |

Źródło: Dane GUS.

**Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w lipcu 2015 r.**

| Wyszczególnienie                                   | VII 2015         |                 |                 | I-VII 2015        |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  | VI<br>2015 = 100 | VII<br>2014=100 | XII<br>2014=100 | I-VII<br>2014=100 |
| Żywność (bez napojów bezalkoholowych)              | 98,8             | 98,2            | 100,1           | 97,0              |
| Pieczywo i produkty zbożowe                        | 100,0            | 99,7            | 99,9            | 99,6              |
| Pieczywo   | 100,0            | 99,9            | 99,8            | 99,8              |
| Ryż  | 100,4            | 99,6            | 100,3           | 96,9              |
| Makarony   | 100,2            | 99,0            | 99,7            | 99,0              |
| Mięso i przetwory                                  | 99,9             | 96,0            | 98,8            | 96,7              |
| Mięso wieprzowe                                    | 99,5             | 91,9            | 96,6            | 93,5              |
| Mięso wołowe                                       | 99,6             | 98,7            | 99,1            | 98,8              |
| Drób   | 100,0            | 93,9            | 101,1           | 94,9              |
| Przetwory mięsne i wędliny                         | 100,0            | 98,4            | 99,2            | 98,6              |
| Ryby i owoce morza                                 | 100,0            | 99,6            | 100,8           | 99,2              |
| Mleko, sery i jaja                                 | 99,7             | 96,9            | 98,0            | 97,3              |
| Artykuły mleczarskie                               | 99,6             | 96,8            | 98,2            | 97,2              |
| Mleko  | 99,9             | 96,3            | 98,5            | 96,4              |
| Sery twarogowe                                     | 99,9             | 97,5            | 98,8            | 98,3              |
| Sery dojrzewające i topione                        | 99,2             | 93,7            | 95,7            | 94,2              |
| Jaja   | 100,2            | 97,5            | 96,7            | 97,9              |
| Oleje i pozostałe tłuszcze                         | 99,1             | 92,6            | 96,3            | 93,7              |
| Masło  | 98,0             | 88,1            | 92,6            | 90,5              |
| Pozostałe tłuszcze zwierzęce                       | 99,6             | 90,8            | 94,9            | 90,8              |
| Margaryna i inne tłuszcze roślinne                 | 99,9             | 95,7            | 99,2            | 96,7              |
| Oleje roślinne                                     | 99,6             | 96,3            | 99,0            | 96,0              |
| Owoce  | 98,2             | 106,3           | 117,4           | 96,9              |
| Jabłka   | 105,7            | 112,6           | 182,8           | 90,4              |
| Owoce cytrusowe                                    | 109,8            | 108,4           | 134,5           | 100,1             |
| Banany   | 95,6             | 104,7           | 100,1           | 102,4             |
| Warzywa  | 90,7             | 99,6            | 98,0            | 93,2              |
| Ziemniaki  | 77,5             | 105,9           | 159,9           | 95,6              |
| Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze | 100,8            | 99,7            | 101,4           | 96,7              |
| Cukier   | 104,1            | 93,5            | 106,4           | 79,6              |
| Napoje bezalkoholowe                               | 100,1            | 99,7            | 99,9            | 99,9              |

Źródło: Dane GUS.



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

| Wyszczególnienie                  | Miesiące |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |          | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 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  | 98,4  | 100,1 | 99,8  | 99,9  | 100,0 |
|                                   | 2015     | 100,7 | 100,0 | 99,9  | 100,6 | 99,8  | 100,1 | 98,9  |       |       |       |       |       |
| Pieczywo i produkty zbożowe       | 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 | 100,0 | 99,9  | 100,1 | 99,9  | 99,8  |
|                                   | 2015     | 100,2 | 99,8  | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9  | 100,0 |       |       |       |       |       |
| Mięso                             | 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 | 99,9  | 99,4  | 99,0  | 99,2  | 99,5  |
|                                   | 2015     | 99,9  | 99,4  | 99,9  | 100,1 | 99,4  | 100,2 | 99,9  |       |       |       |       |       |
| Ryby i owoce morza                | 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  | 99,8  | 99,7  | 100,1 | 99,8  | 99,4  |
|                                   | 2015     | 100,9 | 99,9  | 100,0 | 100,1 | 99,9  | 99,9  | 100,0 |       |       |       |       |       |
| Mleko, sery, jaja                 | 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  | 99,7  | 99,9  | 99,8  | 99,7  | 99,9  |
|                                   | 2015     | 100,2 | 99,5  | 99,9  | 99,7  | 99,3  | 99,6  | 99,7  |       |       |       |       |       |
| Tłuszcze                          | 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 | 99,3  | 99,5  | 99,7  | 99,1  | 98,5  |
|                                   | 2015     | 100,2 | 99,8  | 99,1  | 99,7  | 99,4  | 98,1  | 99,1  |       |       |       |       |       |
| Owoce                             | 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  | 94,2  | 99,9  | 97,8  | 97,6  | 100,2 |
|                                   | 2015     | 103,1 | 100,4 | 101,5 | 105,8 | 107,2 | 100,4 | 98,2  |       |       |       |       |       |
| Warzywa                           | 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  | 86,6  | 103,7 | 102,8 | 105,1 | 103,9 |
|                                   | 2015     | 105,4 | 102,3 | 99,2  | 102,2 | 97,2  | 101,7 | 90,7  |       |       |       |       |       |
| Cukier i wyroby cukiernicze       | 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  | 99,4  | 99,9  | 99,9  | 99,5  | 99,5  |
|                                   | 2015     | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,5 | 99,9  | 100,0 | 100,8 |       |       |       |       |       |
| Cukier                            | 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  | 96,5  | 97,6  | 98,5  | 96,8  | 97,8  |
|                                   | 2015     | 98,7  | 101,1 | 102,3 | 101,2 | 100,2 | 98,8  | 104,1 |       |       |       |       |       |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne  | 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  | 99,6  | 100,0 | 100,0 | 99,8  | 99,7  |
|                                   | 2015     | 99,8  | 99,9  | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 99,9  |       |       |       |       |       |
| III. Średnia płaca <sup>a</sup>   | 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 | 98,2  | 100,2 | 102,1 | 100,6 | 109,4 |
|                                   | 2015     | 90,0  | 101,0 | 105,8 | 97,8  | 97,1  | 100,9 | 101,4 |       |       |       |       |       |

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

**Tab. 4. Wskaźniki zmian cen detalicznych towarów żywnościowych i średniej płacy <sup>a</sup> (miesiąc analogiczny = 100)**

| Wyszczególnienie                  | Miesiące |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |          | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   |
| I. Żywność i napoje bezalkoholowe | 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  | 97,9  | 100,0 | 97,8  | 97,5  | 96,8  |
|                                   | 2015     | 96,1  | 98,4  | 96,5  | 97,5  | 97,8  | 98,3  | 98,3  |       |       |       |       |       |
| Pieczywo i produkty zbożowe       | 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 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9  | 99,7  |
|                                   | 2015     | 99,6  | 99,4  | 99,5  | 99,7  | 99,5  | 99,6  | 99,7  |       |       |       |       |       |
| Mięso                             | 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  | 98,9  | 97,2  | 97,2  | 97,2  | 97,1  |
|                                   | 2015     | 96,7  | 96,5  | 97,2  | 97,5  | 96,7  | 96,5  | 96,0  |       |       |       |       |       |
| Ryby i owoce morza                | 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  | 99,5  | 99,0  | 99,0  | 99,0  | 99,0  |
|                                   | 2015     | 99,1  | 98,7  | 99,1  | 99,3  | 99,4  | 99,5  | 99,6  |       |       |       |       |       |
| Mleko, sery, jaja                 | 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 | 103,3 | 102,8 | 101,6 | 100,5 | 99,7  | 99,1  |
|                                   | 2015     | 98,3  | 97,4  | 97,4  | 97,5  | 96,8  | 96,8  | 96,9  |       |       |       |       |       |
| Tłuszcze                          | 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 | 98,6  | 97,4  | 96,6  | 95,7  | 94,8  |
|                                   | 2015     | 94,4  | 94,1  | 93,7  | 94,5  | 93,4  | 93,5  | 92,6  |       |       |       |       |       |
| Owoce                             | 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  | 89,8  | 95,8  | 98,7  | 96,8  | 96,5  |
|                                   | 2015     | 92,4  | 91,7  | 90,3  | 94,8  | 99,7  | 103,4 | 106,3 |       |       |       |       |       |
| Warzywa                           | 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  | 87,2  | 91,6  | 90,4  | 91,0  | 86,8  |
|                                   | 2015     | 86,1  | 88,8  | 89,7  | 93,3  | 97,6  | 100,0 | 99,6  |       |       |       |       |       |
| Cukier i wyroby cukiernicze       | 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  | 92,8  | 92,9  | 93,2  | 92,9  | 93,5  |
|                                   | 2015     | 93,5  | 94,7  | 95,3  | 97,9  | 97,8  | 98,4  | 99,7  |       |       |       |       |       |
| Cukier                            | 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  | 68,3  | 67,4  | 67,2  | 66,4  | 67,2  |
|                                   | 2015     | 67,7  | 71,2  | 75,4  | 82,8  | 84,7  | 86,9  | 93,5  |       |       |       |       |       |
| II. Towary i usługi konsumpcyjne  | 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  | 99,7  | 99,7  | 99,4  | 99,4  | 99,0  |
|                                   | 2015     | 98,6  | 98,4  | 98,5  | 98,9  | 99,1  | 99,2  | 99,3  |       |       |       |       |       |
| III. Średnia płaca <sup>a</sup>   | 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 | 103,5 | 103,4 | 103,8 | 102,7 | 103,7 |
|                                   | 2015     | 103,6 | 103,2 | 104,9 | 103,7 | 103,2 | 102,5 | 103,3 |       |       |       |       |       |

<sup>a</sup> przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób

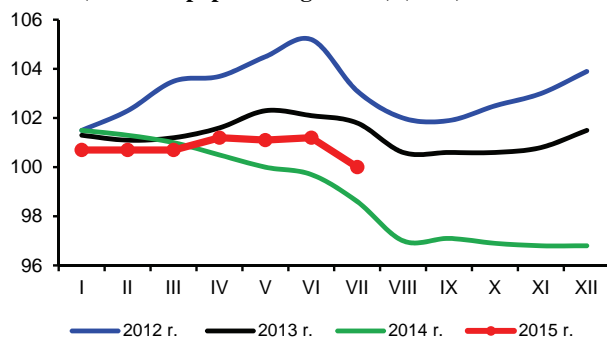
Źródło: Dane GUS.

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

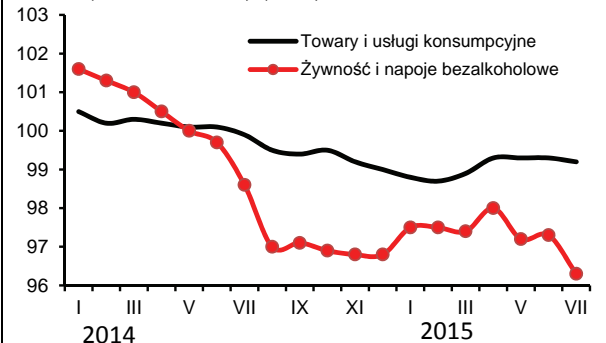
| Wyszczególnienie<br>a – 2014 r.<br>b – 2015 r.              |   | I         | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   |
|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |   | w złotych |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ryż – 1 kg  | a | 4,03      | 4,03  | 4,02  | 4,00  | 3,95  | 3,91  | 3,86  | 3,86  | 3,82  | 3,85  | 3,82  | 3,81  |
|   | b | 3,80      | 3,80  | 3,79  | 3,77  | 3,79  | 3,80  | 3,78  |       |       |       |       |       |
| Chleb mieszany – 0,5 kg                                     | a | 2,22      | 2,21  | 2,21  | 2,20  | 2,20  | 2,20  | 2,20  | 2,20  | 2,20  | 2,20  | 2,20  | 2,20  |
|   | b | 2,21      | 2,21  | 2,20  | 2,21  | 2,21  | 2,20  | 2,20  |       |       |       |       |       |
| Makaron – 250 g   | a | 2,28      | 2,30  | 2,28  | 2,27  | 2,27  | 2,27  | 2,26  | 2,25  | 2,26  | 2,27  | 2,26  | 2,25  |
|   | b | 2,25      | 2,24  | 2,24  | 2,24  | 2,24  | 2,23  | 2,24  |       |       |       |       |       |
| Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg                              | a | 2,50      | 2,49  | 2,49  | 2,40  | 2,46  | 2,47  | 2,45  | 2,46  | 2,45  | 2,44  | 2,41  | 2,39  |
|   | b | 2,45      | 2,45  | 2,41  | 2,42  | 2,44  | 2,43  | 2,38  |       |       |       |       |       |
| Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg                       | a | 26,37     | 26,31 | 26,22 | 26,26 | 26,32 | 26,18 | 26,24 | 26,22 | 26,19 | 26,10 | 26,09 | 25,89 |
|   | b | 25,94     | 25,87 | 25,90 | 25,94 | 25,90 | 25,80 | 25,93 |       |       |       |       |       |
| Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg                      | a | 33,71     | 33,38 | 33,13 | 33,06 | 33,31 | 32,97 | 32,90 | 32,49 | 32,64 | 32,53 | 32,48 | 32,45 |
|   | b | 32,58     | 32,45 | 32,28 | 32,51 | 32,47 | 32,32 | 32,22 |       |       |       |       |       |
| Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg            | a | 15,43     | 15,01 | 14,53 | 14,76 | 15,02 | 15,03 | 15,23 | 15,08 | 14,93 | 14,59 | 14,50 | 14,28 |
|   | b | 14,34     | 13,98 | 14,02 | 14,07 | 13,96 | 13,81 | 13,84 |       |       |       |       |       |
| Kurczę patroszone – 1 kg                                    | a | 7,20      | 7,31  | 7,47  | 7,32  | 7,31  | 7,63  | 7,56  | 7,75  | 7,39  | 7,15  | 6,91  | 6,93  |
|   | b | 6,90      | 6,91  | 6,95  | 6,96  | 6,75  | 7,10  | 7,12  |       |       |       |       |       |
| Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg                            | a | 24,49     | 24,47 | 24,49 | 24,55 | 24,57 | 24,32 | 24,40 | 24,47 | 24,37 | 24,24 | 24,22 | 24,12 |
|   | b | 24,34     | 24,18 | 24,22 | 24,34 | 24,46 | 24,42 | 24,27 |       |       |       |       |       |
| Kielbasa „Toruńska” – 1kg                                   | a | 15,90     | 15,83 | 15,84 | 15,87 | 15,80 | 15,75 | 15,90 | 15,80 | 15,98 | 15,94 | 15,70 | 15,63 |
|   | b | 15,58     | 15,50 | 15,50 | 15,32 | 15,40 | 15,41 | 15,46 |       |       |       |       |       |
| Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg | a | 21,87     | 21,85 | 21,79 | 21,74 | 21,66 | 21,66 | 21,81 | 21,75 | 21,74 | 21,76 | 21,75 | 21,76 |
|   | b | 21,96     | 21,79 | 22,08 | 22,26 | 22,41 | 22,63 | 22,60 |       |       |       |       |       |
| Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l   | a | 2,98      | 3,01  | 3,05  | 3,00  | 3,01  | 3,03  | 3,00  | 2,98  | 2,95  | 2,94  | 2,94  | 2,95  |
|   | b | 2,95      | 2,94  | 2,93  | 2,92  | 2,91  | 2,88  | 2,88  |       |       |       |       |       |
| Jogurt naturalny – 150 g                                    | a | 1,03      | 1,04  | 1,03  | 1,03  | 1,01  | 1,01  | 1,02  | 1,03  | 1,03  | 1,04  | 1,03  | 1,04  |
|   | b | 1,04      | 1,05  | 1,05  | 1,05  | 1,05  | 1,05  | 1,04  |       |       |       |       |       |
| Ser twarogowy półtłusty – 1 kg                              | a | 13,36     | 13,48 | 13,53 | 13,47 | 13,52 | 13,46 | 13,49 | 13,44 | 13,51 | 13,45 | 13,44 | 13,35 |
|   | b | 13,39     | 13,30 | 13,32 | 13,33 | 13,23 | 13,32 | 13,26 |       |       |       |       |       |
| Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg                             | a | 23,15     | 23,35 | 23,30 | 22,98 | 22,45 | 21,99 | 21,67 | 21,60 | 21,32 | 20,92 | 20,80 | 20,42 |
|   | b | 20,29     | 19,86 | 19,93 | 19,76 | 19,33 | 19,03 | 18,95 |       |       |       |       |       |
| Śmietana 30% tł. (kremówka) – 0,5l                          | a | 6,15      | 6,16  | 6,25  | 6,23  | 6,23  | 6,22  | 6,26  | 6,23  | 6,24  | 6,19  | 6,07  | 6,05  |
|   | b | 5,89      | 5,88  | 5,90  | 5,89  | 5,87  | 5,88  | 5,84  |       |       |       |       |       |
| Jaja świeże – 1 szt.  | a | 0,54      | 0,53  | 0,52  | 0,52  | 0,51  | 0,51  | 0,51  | 0,51  | 0,51  | 0,51  | 0,51  | 0,52  |
|   | b | 0,52      | 0,51  | 0,51  | 0,51  | 0,51  | 0,50  | 0,50  |       |       |       |       |       |
| Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g       | a | 4,76      | 4,75  | 4,74  | 4,66  | 4,68  | 4,60  | 4,61  | 4,57  | 4,49  | 4,49  | 4,42  | 4,37  |
|   | b | 4,35      | 4,32  | 4,28  | 4,26  | 4,21  | 4,15  | 4,07  |       |       |       |       |       |
| Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g       | a | 4,09      | 4,08  | 4,04  | 4,08  | 4,10  | 4,05  | 4,05  | 4,02  | 4,03  | 4,05  | 4,01  | 4,00  |
|   | b | 3,93      | 4,01  | 3,90  | 3,98  | 3,99  | 3,95  | 3,94  |       |       |       |       |       |
| Olej rzepakowy krajowy – 1l                                 | a | 6,66      | 6,59  | 6,52  | 6,42  | 6,47  | 6,37  | 6,32  | 6,23  | 6,18  | 6,11  | 6,14  | 5,94  |
|   | b | 6,07      | 6,06  | 6,02  | 5,96  | 5,85  | 5,91  | 5,86  |       |       |       |       |       |
| Ślonina – 1 kg  | a | 7,00      | 6,93  | 6,67  | 6,55  | 6,43  | 6,34  | 6,35  | 6,29  | 6,30  | 6,25  | 6,17  | 6,12  |
|   | b | 6,07      | 5,97  | 5,92  | 5,87  | 5,78  | 5,65  | 5,69  |       |       |       |       |       |
| Smalec bez dodatków – 250 g                                 | a | 1,93      | 1,92  | 1,90  | 1,89  | 1,88  | 1,86  | 1,86  | 1,84  | 1,83  | 1,83  | 1,81  | 1,77  |
|   | b | 1,78      | 1,74  | 1,74  | 1,73  | 1,73  | 1,71  | 1,72  |       |       |       |       |       |
| Cukier biały kryształ – 1 kg                                | a | 3,11      | 2,99  | 2,87  | 2,65  | 2,58  | 2,48  | 2,39  | 2,30  | 2,23  | 2,19  | 2,12  | 2,07  |
|   | b | 2,04      | 2,06  | 2,10  | 2,12  | 2,13  | 2,10  | 2,19  |       |       |       |       |       |
| Jablka – 1 kg   | a | 2,71      | 2,77  | 2,78  | 2,77  | 2,93  | 3,03  | 3,17  | 2,85  | 2,25  | 2,00  | 1,96  | 1,95  |
|   | b | 1,99      | 1,98  | 2,03  | 2,36  | 3,00  | 3,38  | 3,56  |       |       |       |       |       |

*Źródło: Dane GUS*

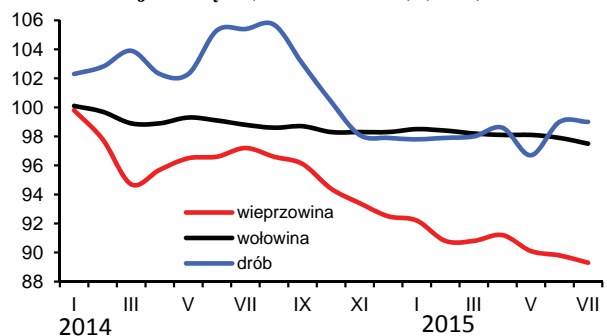
**Rys. 1. Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów (XII roku poprzedniego = 100) (w %)**



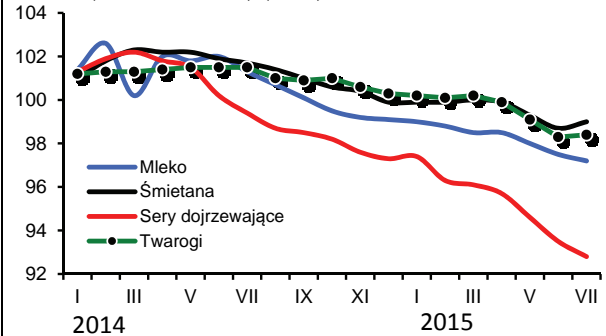
**Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2013 = 100) (w %)**



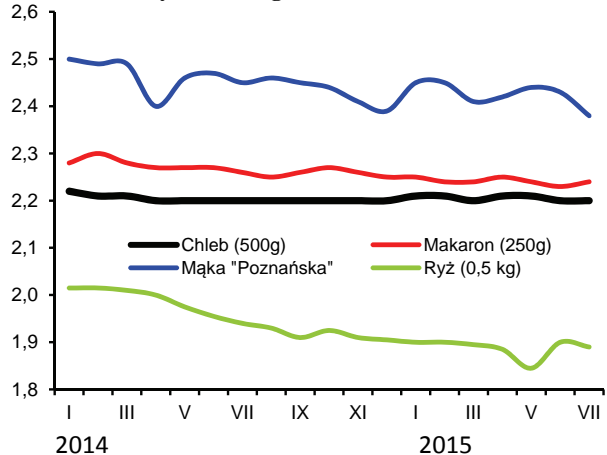
**Rys. 3. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2013 = 100) (w %)**



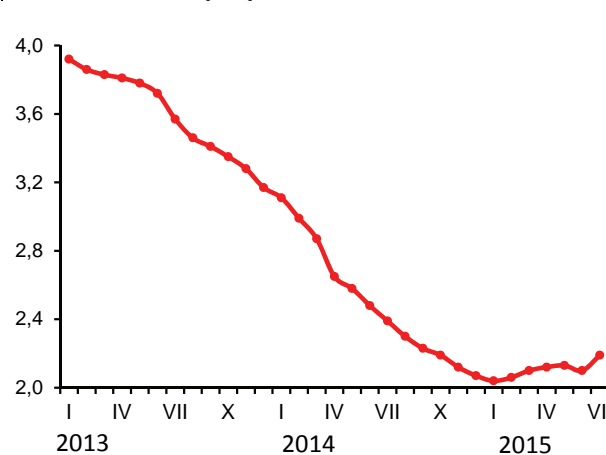
**Rys. 4. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2013 = 100) (w %)**



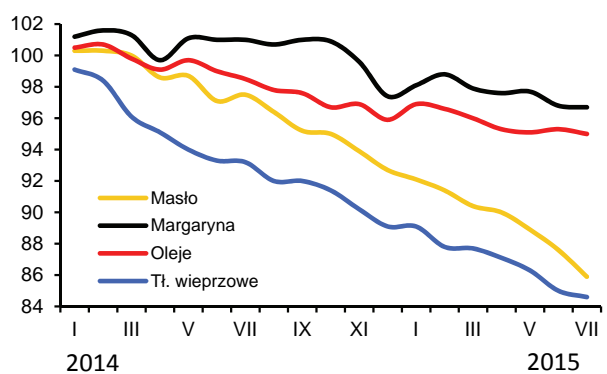
**Rys. 5. Ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (w zł/kg)**



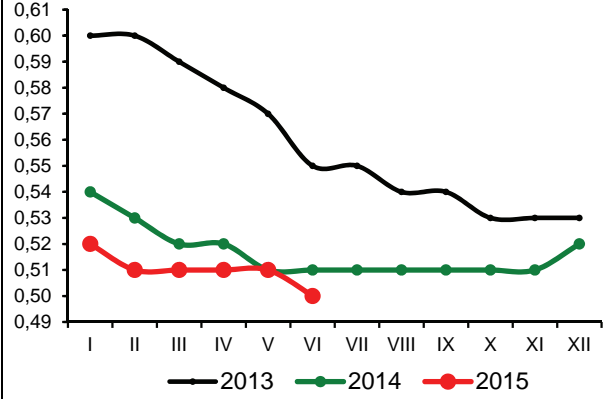
**Rys. 6. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)**



**Rys. 7. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2013 = 100) (w %)**



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



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W lipcu 2015 r. odnotowano niewielki spadek popytu na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa w porównaniu z miesiącem poprzednim, co przełożyło się na niewielkie wahania cen większości środków produkcji. Spadki cen wystąpiły na rynku nawozów mineralnych i bezpośrednich nośników energii. Wzrosły ceny maszyn rolniczych, natomiast ceny środków ochrony roślin oraz materiałów budowlanych pozostały stabilne. Relacje cen większości środków produkcji do cen zbóż były lepsze niż miesiąc wcześniej, o czym zadecydowały przede wszystkim wyższe ceny zbóż.

Popyt na nawozy mineralne w lipcu br. był niższy niż w miesiącach poprzednich, co skutkowało obniżkami cen. Ceny zmalały po raz pierwszy od początku roku, a średni spadek wyniósł 0,6%. Najbardziej zostały zmniejszone ceny nawozów azotowych, np. saletrzaku o 1,9%, a saletry amonowej o 1,8%. Ceny nawozów mineralnych w lipcu 2015 r. były średnio o 1,0% niższe niż rok temu o tej porze, przy czym najbardziej zmalały ceny polifoski (o 5,3%) i superfosfatu potrójnego (o 2,6%). Ceny nawozów azotowych w tym okresie spadły od 0,8 do 1,6%. Warto dodać, że w bieżącym roku popyt na nawozy jest niższy niż w latach poprzednich, co jest związane m.in. z mniejszymi dochodami rolników. W nadchodzących miesiącach z powodu sezonowego spadku popytu, ale także niskiego poziomu cen nawozów w handlu światowym, ceny na krajowym rynku powinny zmaleć.

Poprawiły się relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż. Na zakup 1 kg NPK w lipcu 2015 r. należało przeznaczyć równowartość 5,8 kg pszenicy, tj. o 0,2 kg mniej niż w czerwcu 2015 r. oraz o 0,1 kg pszenicy mniej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,3 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (7,1 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej również poprawiły się w porównaniu z miesiącem poprzednim. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość ponad 87 kg żywca wieprzowego, tj. o 1 kg mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 14 kg więcej niż przed rokiem o tej porze.

Ceny nawozów wapniowych w lipcu 2015 r. pozostały stabilne w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe potaniały natomiast o 9,5%.

W handlu światowym<sup>1</sup> ceny nawozów mineralnych zmalały w lipcu 2015 r. średnio o 2,9%, w tym mocznik<sup>2</sup> potaniał o 6,5%, fosforan amonu<sup>3</sup> o 0,8%, a sól potasowa<sup>4</sup> o 0,7%. Ceny superfosfatu potrójnego<sup>5</sup> pozostają stabilne od 3 miesięcy. W relacji 12-miesięcznej nawozy mineralne w lipcu 2015 r. były średnio o 4,2% niższe. W tym mocznik potaniał w tym czasie o 9,5%, superfosfat potrójny o 7,7%, fosforan amonu o 6,1%, a ceny soli potasowej wzrosły o 6,3%.

Na krajowym rynku bezpośrednich nośników energii podobnie jak w miesiącu poprzednim odnotowano umiarkowane spadki cen. Wpłynęły na to głównie obniżki cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ceny bezpośrednich nośników energii na krajowym rynku spadły średnio o 0,4%, w tym najbardziej zmalały ceny paliw ropopochodnych, np. oleju opałowego (o 3,4%) i oleju napędowego (o 1,5%). W ciągu 12 miesięcy ceny nośników energii obniżono średnio o 6,0%, pod wpływem uwarunkowań na światowym rynku surowców energetycznych. Najbardziej w tym czasie



**Aldon Zalewski**



**Arkadiusz Zalewski**

potaniał gaz propan-butan LPG (o 24,0%), olej opałowy (o 16,8%) oraz olej napędowy (o 12,2%). W najbliższych miesiącach ceny paliw ropopochodnych prawdopodobnie będą spadać pod wpływem malejących cen ropy naftowej na światowych rynkach.

W lipcu 2015 r., w porównaniu z miesiącem poprzednim, surowce energetyczne na światowych rynkach potaniały średnio o 9,9%, w tym ceny ropy Brent spadły o 10,4%, a gazu ziemnego<sup>6</sup> o 1,3%, pod wpływem nadpodaży surowca na światowych rynkach, co skutkowało wzrostem zapasów m.in. w USA. Podaż ropy naftowej w ostatnich miesiącach jest zbyt duża, ponieważ utrzymujące się przez wiele lat wysokie ceny surowca zachęciły producentów do kosztownych inwestycji w poszukiwanie nowych złóż. Ceny bezpośrednich nośników energii były w lipcu 2015 r. średnio o 45,8% niższe niż rok wcześniej, w tym ropa Brent potaniała o 47,8%, a gaz ziemny o 44,1%.

Krajowe ceny pestycydów oraz materiałów budowlanych w lipcu 2015 r. pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca. W ciągu 12 miesięcy ceny środków ochrony roślin wzrosły średnio o 1,6%, a materiałów budowlanych zmalały o 1,9%.

Maszyny rolnicze podrożały średnio o 0,6%. W tym okresie najsilniej wzrosły ceny rozsiewaczy do nawozów (o 5,6%) oraz zestawów uprawowo-siewnych (o 4,2%). W ciągu 12 ostatnich miesięcy ceny maszyn rolniczych zwiększyły się o 4,0%, w tym najbardziej podrożały kultywatory (o 14,0%).

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

2 Notowania fob Yuzhnyy

3 Notowania fob US Gulf

4 Notowania fob Vancouver

5 Notowania fob Tunis

6 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 2014  | XII 2014 | VII 2015 | VII 2015<br>VI 2015 | VII 2015<br>XII 2014 | VII 2015<br>VII 2014 | pszenicy<br>kg       | żyw.<br>wiep. kg |
| Saletrzak 28%N  | dt          | 126,80    | 121,00   | 125,64   | 98,1                | 103,8                | 99,1                 | 6,73                 | 1,02             |
| Saletra amonowa 34%N  | „           | 147,00    | 139,92   | 144,72   | 98,2                | 103,4                | 98,4                 | 6,38                 | 0,97             |
| Mocznik 46%N  | „           | 163,72    | 158,72   | 162,48   | 98,8                | 102,4                | 99,2                 | 5,30                 | 0,80             |
| Superfosfat prosty 20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                    | „           | 95,88     | 93,64    | 94,80    | 99,2                | 101,2                | 98,9                 | 7,11                 | 1,07             |
| Superfosfat potrójny 40%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                   | „           | 165,52    | 161,00   | 161,16   | 100,5               | 100,1                | 97,4                 | 6,04                 | 0,91             |
| Fosforan amonu 18%N, 46% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                  | „           | 210,68    | 207,80   | 220,04   | 99,6                | 105,9                | 104,4                | 5,16                 | 0,78             |
| Sól potasowa 60%K <sub>2</sub> O  | „           | 170,80    | 168,20   | 170,84   | 100,5               | 101,6                | 100,0                | 4,27                 | 0,65             |
| Polifoska 8%N, 24% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 24% K <sub>2</sub> O | „           | 204,32    | 192,60   | 193,40   | 100,0               | 100,4                | 94,7                 | 5,18                 | 0,78             |
| Wapno tlenkowe 60%CaO   | „           | 74,77     | 74,02    | 67,69    | 100,0               | 91,4                 | 90,5                 | 1,69                 | 0,26             |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

| Rodzaj środka                | Jedn. miary | Ceny w zł |          |          | Dynamika cen %      |                      |                      | Relacje środka do: |                  |
|------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
|                              |             | VII 2014  | XII 2014 | VII 2015 | VII 2015<br>VI 2015 | VII 2015<br>XII 2014 | VII 2015<br>VII 2014 | pszenicy<br>kg     | żyw.<br>wiep. kg |
| Mospilan 20 SP               | 80 g        | 43,83     | 43,72    | 44,05    | 100,2               | 100,8                | 100,5                | 66,06              | 9,99             |
| Dursban 480 EC               | 1 l         | 52,63     | 52,34    | 53,05    | 100,0               | 101,4                | 100,8                | 79,56              | 12,03            |
| Decis Mega 50 EW             | 250 ml      | 35,01     | 35,00    | 35,77    | 100,1               | 102,2                | 102,2                | 53,64              | 8,11             |
| Zaprawa nasienna „T75 DS/WS” | 0,8 kg      | 37,02     | 36,88    | 38,97    | 99,7                | 105,7                | 105,3                | 58,44              | 8,84             |
| Gwarant 500 SC               | 1 l         | 54,19     | 53,71    | 53,58    | 100,1               | 99,8                 | 98,9                 | 80,35              | 12,15            |
| Miedzian 50 WP               | 1,5 kg      | 63,99     | 64,41    | 65,68    | 100,1               | 102,0                | 102,6                | 98,50              | 14,89            |
| Roundup                      | 1 l         | 34,73     | 34,74    | 35,36    | 100,3               | 101,8                | 101,8                | 53,03              | 8,02             |
| Granstar Ultra SX 50 SG      | 40 g        | 42,04     | 42,17    | 42,29    | 100,0               | 100,3                | 100,6                | 63,42              | 9,59             |
| Fusilade Forte               | 1 l         | 130,63    | 130,21   | 132,53   | 100,0               | 101,8                | 101,5                | 198,76             | 30,05            |
| Chwastox Extra 300 SL        | 1 l         | 18,18     | 18,14    | 18,48    | 100,4               | 101,9                | 101,7                | 27,71              | 4,19             |
| Środek gryzoniobójczy        | 1 kg        | 33,50     | 34,04    | 33,92    | 99,3                | 99,6                 | 101,3                | 50,87              | 7,69             |

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 2014  | XII 2014 | VII 2015 | VII 2015<br>VI 2015 | VII 2015<br>XII 2014 | VII 2015<br>VII 2014 | pszenicy<br>kg       | żyw.<br>wiep. kg |
| Węgiel kamienny                               | t           | 765,98    | 778,56   | 759,16   | 99,8                | 97,5                 | 99,1                 | 1138,51              | 172,15           |
| Koks opałowy                                  | t           | 1098,27   | 1065,79  | 1040,13  | 99,7                | 97,6                 | 94,7                 | 1559,88              | 235,86           |
| Benzyna „Euro Super” 95                       | 1 l         | 5,48      | 4,82     | 5,05     | 102,6               | 104,8                | 92,2                 | 7,57                 | 1,15             |
| Olej napędowy                                 | 1 l         | 5,39      | 4,81     | 4,73     | 98,5                | 98,3                 | 87,8                 | 7,09                 | 1,07             |
| Olej opałowy, Ekoterm Plus                    | 1 l         | 3,76      | 3,31     | 3,13     | 96,6                | 94,6                 | 83,2                 | 4,69                 | 0,71             |
| Gaz propan-butan „LPG”                        | 1 l         | 2,50      | 2,52     | 1,90     | 99,0                | 75,4                 | 76,0                 | 2,85                 | 0,43             |
| Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”      | 1 l         | 33,91     | 33,63    | 32,37    | 99,9                | 96,3                 | 95,5                 | 48,55                | 7,34             |
| Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40” | 1 l         | 17,54     | 17,39    | 17,83    | 100,0               | 102,5                | 101,7                | 26,74                | 4,04             |
| Smar stały wielofunkcyjny                     | 0,9 kg      | 15,51     | 15,39    | 15,83    | 99,6                | 102,9                | 102,1                | 23,74                | 3,59             |
| Płyn do chłodziw „Petrygo”                    | 1 l         | 12,46     | 12,5     | 12,44    | 100,0               | 99,5                 | 99,8                 | 18,66                | 2,82             |
| Energia elektryczna                           | 10 kWh      | 6,49      | 6,49     | 6,59     | 100,0               | 101,62               | 101,5                | 9,88                 | 1,49             |

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 2014  | XII 2014 | VII 2015 | VII 2015 / VI 2015 | VII 2015 / XII 2014 | VII 2015 / VII 2014 | pszenicy kg                        | żyw. wiep. kg |
| Cement                          | 50 kg            | 22,32     | 22,10    | 21,46    | 99,8               | 97,1                | 96,1                | 32,18                              | 4,87          |
| Wapno                           | 1 t              | 566,44    | 568,94   | 573,43   | 100,0              | 100,8               | 101,2               | 859,97                             | 130,03        |
| Płyta styropianowa PS-E FS 15   | 1 m <sup>3</sup> | 160,05    | 158,69   | 158,26   | 100,2              | 99,7                | 98,9                | 237,34                             | 35,89         |
| Stal płaska (płaskownik)        | 1 t              | 3470,96   | 3441,42  | 3377,69  | 100,1              | 98,1                | 97,3                | 5065,52                            | 765,92        |
| Rura stalowa ocynkowana 12      | 1 m              | 13,74     | 13,51    | 13,26    | 100,2              | 98,1                | 96,5                | 19,89                              | 3,01          |
| Dwuteownik grubo                | 1 t              | 3540,09   | 3512,16  | 3434,99  | 99,7               | 97,8                | 97,0                | 5151,45                            | 778,91        |
| Blacha dachowa                  | 1 m <sup>2</sup> | 29,66     | 29,34    | 28,80    | 100,0              | 98,2                | 97,1                | 43,19                              | 6,53          |
| Tynk „Atlas”                    | 25 kg            | 51,46     | 52,71    | 51,97    | 100,5              | 98,6                | 101,0               | 77,94                              | 11,78         |
| Cegła pełna kl. 15              | 1 szt.           | 1,18      | 1,18     | 1,15     | 100,0              | 97,5                | 97,5                | 1,72                               | 0,26          |
| Okno z PCV 2 skrzydłowe szklone | 1 szt.           | 699,09    | 699,86   | 693,80   | 100,2              | 99,1                | 99,2                | 1040,49                            | 157,32        |
| Tarcica iglasta, obrzynana      | 1 m <sup>3</sup> | 725,76    | 722,33   | 728,55   | 100,1              | 100,9               | 100,4               | 1092,61                            | 165,20        |
| Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m       | 1 szt.           | 82,05     | 79,87    | 74,02    | 99,9               | 92,7                | 90,2                | 111,01                             | 16,78         |
| Okno drewniane szklone          | 1 szt.           | 1771,37   | 1773,70  | 1767,58  | 99,8               | 99,7                | 99,8                | 2650,84                            | 400,81        |
| Drzwi płytowe 2000x800 mm zew.  | 1 szt.           | 1629,15   | 1630,59  | 1641,49  | 100,0              | 100,7               | 100,8               | 2461,74                            | 372,22        |

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

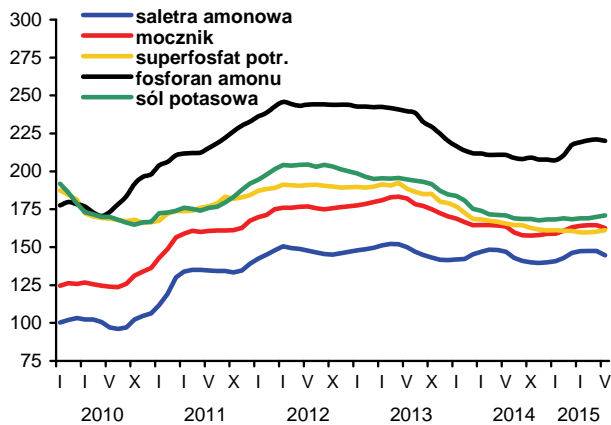
**Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych**

| Rodzaj środka                              | Ceny w zł |          |           | Dynamika cen %     |                     |                     | Relacje środków mech. do: |               |
|--|-----------|----------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
|  | VII 2014  | XII 2014 | VII 2015  | VII 2015 / VI 2015 | VII 2015 / XII 2014 | VII 2015 / VII 2014 | pszenicy dt               | żyw. wiep. dt |
| Kombajn zbożowy TC-5.80                    | 501296,4  | 521225,9 | 544403,80 | 100,0              | 104,4               | 108,6               | 8164,42                   | 1234,48       |
| Kombajn do ziemniaków                      | 79915,0   | 80285,3  | 82853,26  | 100,0              | 103,2               | 103,7               | 1242,55                   | 187,88        |
| Samochód dostawczy                         | 101245,6  | 101943,9 | 102512,27 | 100,4              | 100,6               | 101,3               | 1537,38                   | 232,45        |
| Rozrzutnik obornika 2-osiowy               | 48186,8   | 49031,7  | 49177,21  | 99,7               | 100,3               | 102,1               | 737,51                    | 111,51        |
| Siewnik zbożowy 27 redlic                  | 21962,8   | 21899,2  | 22234,05  | 100,1              | 101,5               | 101,2               | 333,44                    | 50,42         |
| Ciągnik 90 kW                              | 199720,4  | 202027,4 | 210052,47 | 100,1              | 104,0               | 105,2               | 3150,16                   | 476,31        |
| Przyczepa do ciągnika samowładowca         | 36198,4   | 36177,9  | 37758,88  | 99,9               | 104,4               | 104,3               | 566,27                    | 85,62         |
| Kopaczka elewatorowa                       | 14824,0   | 15003,5  | 15486,54  | 100,0              | 103,2               | 104,5               | 566,27                    | 85,62         |
| Zestaw uprawowo-siewny                     | 47994,4   | 47107,8  | 52978,24  | 104,2              | 112,5               | 110,4               | 232,25                    | 35,12         |
| Kosiarka rotacyjna 1650 mm                 | 7159,4    | 7100,1   | 7321,14   | 101,3              | 103,1               | 102,3               | 794,51                    | 120,13        |
| Gleboğrafarka „Freza 1,6”                  | 5906,2    | 5914,9   | 5908,50   | 100,2              | 99,9                | 100,0               | 109,80                    | 16,60         |
| Prasa zbierająca wysokiego zgniotu         | 47364,4   | 47044,5  | 48808,98  | 100,2              | 103,8               | 103,0               | 88,61                     | 13,40         |
| Opryskiwacz 400 l                          | 4948,6    | 4974,6   | 5170,01   | 100,0              | 103,9               | 104,5               | 731,99                    | 110,68        |
| Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.) | 7914,5    | 8173,8   | 8538,42   | 100,0              | 104,5               | 107,9               | 77,53                     | 11,72         |
| Rozsiewacz nawozów                         | 1949,3    | 1920,6   | 1986,04   | 105,6              | 103,4               | 101,9               | 128,05                    | 19,36         |
| Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”                | 14073,5   | 14119,9  | 14550,85  | 99,8               | 103,1               | 103,4               | 29,78                     | 4,50          |
| Plug 4-skibowy                             | 11733,3   | 11876,9  | 12477,58  | 101,4              | 105,1               | 106,3               | 218,22                    | 33,00         |
| Kultywator 2,1-2,8 m                       | 3746,5    | 3941,8   | 4271,82   | 100,9              | 108,4               | 114,0               | 187,13                    | 28,29         |
| Dojarka 2 konwie <sup>a</sup>              | 8134,2    | 8135,1   | 8038,71   | 98,2               | 98,8                | 98,8                | 64,06                     | 39,38         |
| Dojarka z rurociągami <sup>a</sup>         | 43444,6   | 43540,8  | 43217,25  | 100,7              | 99,3                | 99,5                | 120,56                    | 74,11         |
| Schładzarka do mleka 500 l <sup>a</sup>    | 18000,2   | 18070,0  | 18330,66  | 100,2              | 101,4               | 101,8               | 648,13                    | 398,43        |

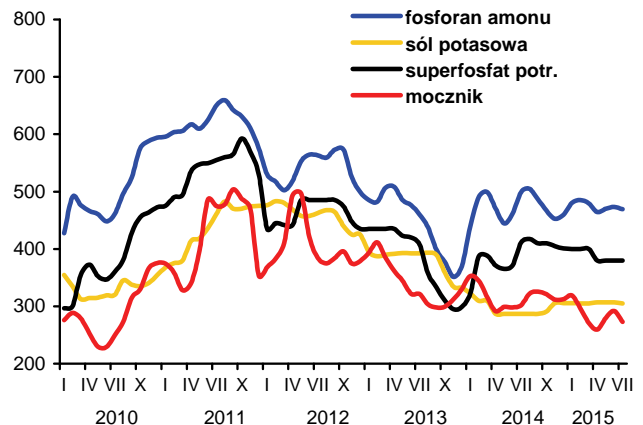
<sup>a</sup> zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

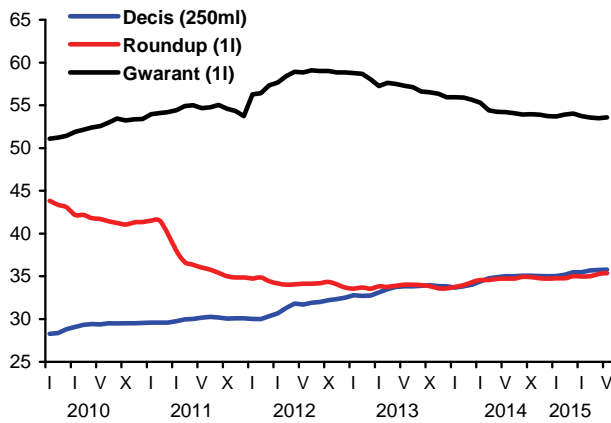
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



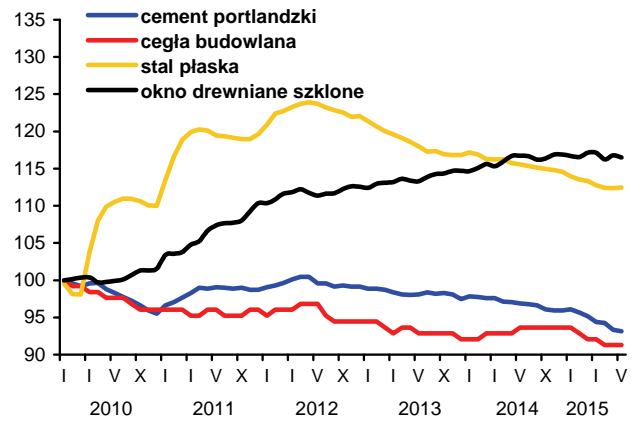
Rys. 2. Ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach (USD/t) według danych Banku Światowego



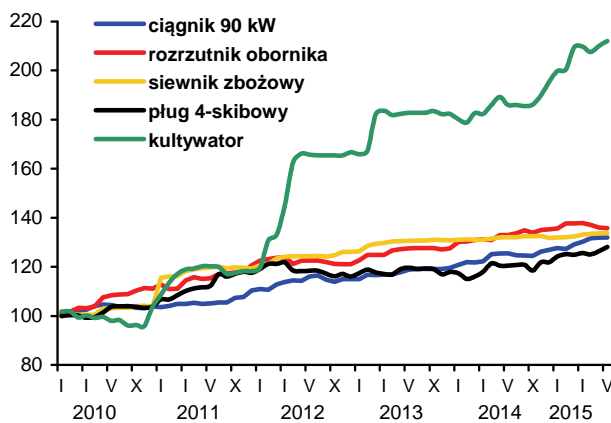
Rys. 3. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



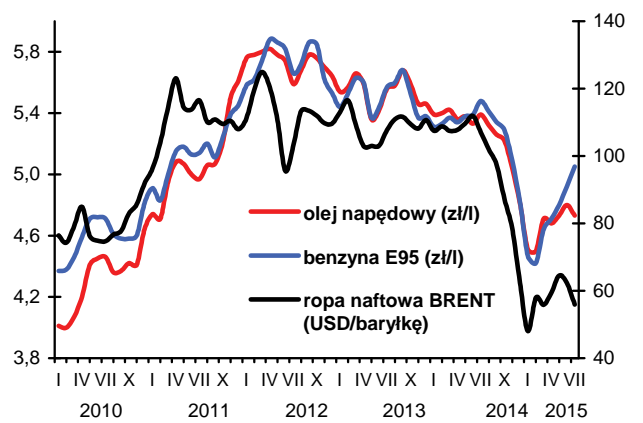
Rys. 4. Dynamika cen wybranych materiałów budowlanych (XII 2009=100)



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



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





# WPŁYW SUSZY NA CENY DETALICZNE ŻYWNOSCI W 2015 ROKU

Od maja 2014 r. utrzymuje się w Polsce deflacja na rynku żywnościowym. W lipcu br. ceny żywności i napojów bezalkoholowych były o 1,7% niższe niż w lipcu 2014 r. i takie same, jak w grudniu 2014 r. Występujące w sierpniu rekordowo wysokie temperatury powietrza i długotrwały brak opadów zrodziły obawy o wzrost cen żywności i kosztów życia polskich rodzin. Czy rzeczywiście czekają nas jesienią drastyczne podwyżki cen żywności? Analiza tendencji zachodzących na rynkach odpowiadających za najważniejsze składowe cen żywności, tj. mięsa i przetworów mięsnych (6,55%), pieczywa i produktów zbożowych (4,04%), owoców i warzyw (3,71%) oraz artykułów mleczarskich (2,85%), które łącznie stanowią 76,5% całości towarów uwzględnianych w koszyku inflacyjnym w kategorii „żywność”, upoważnia do następujących stwierdzeń:

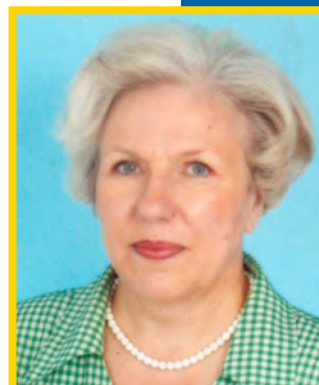
W lipcu br. utrzymała się, obserwowana od marca 2014 r. ujemna dynamika cen mięsa, będąca przede wszystkim konsekwencją spadku cen na światowym rynku. Została ona pogłębiona embargiem na polską wieprzowinę wprowadzonym przez kluczowych importerów, co doprowadziło do powstania znaczącej nadwyżki podaży tego gatunku mięsa na krajowym rynku. W ostatnich miesiącach widoczne jest jednak wyhamowanie spadku cen mięsa na światowych rynkach, co może być impulsem do wzrostu cen w Polsce. Do spodziewanego w ostatnich miesiącach br. ożywienia cenowego na krajowym rynku mięsa może przyczynić się wzmożenie eksportu wywołane zniesieniem zakazu uboju rytualnego oraz utrzymującym się korzystnym trendem w eksporcie drobiu. Możliwy wzrost cen pasz spowodowany suszą będzie także oddziaływał w kierunku wzrostu cen produktów zwierzęcych. Wzrost cen mięsa nie będzie jednak duży z uwagi na nadpodaż wieprzowiny, dominującej na rynku. W lipcu br. łączne ceny mięsa surowego płacone przez konsumentów były o 1,3% niższe niż w grudniu ub. roku i o blisko 7% niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przewidujemy, że w grudniu 2015 r. łączne ceny detaliczne mięsa mogą być nieco tylko wyższe od notowanych w grudniu 2014 r., natomiast w I kwartale 2016 r., w połączeniu z efektami niskiej bazy sprzed roku, dynamika cen mięsa przyjmie zdecydowanie dodatnią wartość.

Tegoroczne plony i zbiory **zboż podstawowych** w Polsce okazały się lepsze od wcześniejszych prognoz. (Zbiory zboż, bez kukurydzy, są szacowane na poziomie o 4% niższym od średniej z ostatnich pięciu lat - notatka Izby Zbożowo-Paszowej z dnia 7 września br.) Pszenica konsumpcyjna jest bardzo dobrej jakości. Uprawy pszenicy w Unii Europejskiej nie ucierpiały zbytnio z powodu upałów i suszy. Prognozy zbiorów unijnej pszenicy są optymistyczne (według IGC – International Grains Council

– będą o 3,4% mniejsze od rekordowych zbiorów w ubiegłym sezonie). Według USDA (U.S. Department of Agriculture) światowe zbiory najważniejszych gatunków zbóż w sezonie 2015/2016 mogą być mniejsze od konsumpcji, ale rekordowe zapasy końcowe z sezonu 2014/2015 będą istotnym czynnikiem hamującym wzrost cen. W Polsce wzrost cen zbóż konsumpcyjnych i produktów ich przerobu też będzie ograniczony z kilku powodów. Po pierwsze, należy się liczyć ze spowolnieniem dynamiki eksportu pszenicy z Polski wobec spodziewanej dużej podaży, konkurencyjnego cenowo ziarna ze strony krajów bałtyckich i Basenu Morza Czarnego (Rosja, Ukraina, Kazachstan). Po drugie, w Polsce maleje popyt gospodarstw domowych na pieczywo i produkty zbożowe w związku ze wzrostem dochodów realnych ludności i utrzymującym się w br. niskim poziomem cen innych produktów spożywczych. Po trzecie, spadek światowych cen ropy i związana z tym obniżka krajowych cen energii, gazu i paliw wpływać będzie stabilizująco na koszty przetwórstwa i obrotu, co w przypadku produkcji pieczywa ma istotne znaczenie, gdyż branża ta należy do najbardziej energochłonnych, a koszty transportu mają duży udział w cenie finalnej.

W lipcu br. ceny detaliczne **pieczywa i produktów zbożowych** były nieznacznie niższe niż w grudniu i lipcu ub. roku (odpowiednio o 0,1% i 0,3%). Można przypuszczać, że w IV kwartale br. dojdzie do odwrócenia tej tendencji i roczne tempo cen detalicznych pieczywa i produktów zbożowych będzie dodatnie. Będzie to efektem wzrostu popytu na makarony, ryż oraz inne produkty zbożowe w następstwie spodziewanego znaczącego spadku zbiorów i wzrostu cen ziemniaków.

Niekorzystne warunki agrometeorologiczne mogą natomiast sprzyjać wzrostowi krajowych **cen roślin oleistych i tłuszczów roślinnych**. Według GUS w Polsce zbiory rzepaku będą w br. o ponad 20% mniejsze, niż w roku ubiegłym. Szacuje się, że w UE spadek produkcji rzepaku w bieżącym sezonie, w stosunku do sezonu poprzedniego, wyniesie 3,5 mln ton, a podaż trzech podstawowych surowców oleistych na unijnym rynku zmniejszy się o 5% (Agenda Komisji DG Agri). Zgodnie z prognozą USDA w sezonie 2015/2016 światowa produkcja nasion i roślin oleistych spadnie o około 1% w stosunku do poprzedniego sezonu. Tempo wzrostu cen tych produktów na międzynarodowych rynkach będzie jednak ograniczone z powodu wysokich zapasów końcowych z sezonu 2014/2015. Dodatkowo w kierunku zmniejszenia cen może oddziaływać spadek światowych cen ropy, ograniczający popyt na biopaliwa. W Polsce czynnikiem hamującym tempo wzrostu cen tłuszczów



Krystyna  
Świątek

roślinnych będzie utrzymujący się niski poziom cen tłuszczów wieprzowych i masła. W lipcu br. ceny detaliczne margaryn i olejów były odpowiednio o 0,8% i 1% niższe niż w grudniu 2014 r. Ocenia się, że do końca br. ich wzrost nie przekroczy 2%.

Zmiany krajowych cen **artykułów mleczarskich** będą zależały głównie od zmian cen światowych. Od 2014 r. utrzymują się na światowym rynku: nadpodaż oraz niskie ceny mleka i produktów mlecznych. Jest to konsekwencją dużego wzrostu produkcji wśród głównych eksporterów, przy osłabieniu popytu ze strony największego światowego importera, jakim są Chiny. Według FAO w lipcu br. światowe ceny artykułów mleczarskich były o ponad 34% niższe niż w lipcu 2014 r. Obecnie notuje się sygnały świadczące o możliwości odwrócenia tych trendów w najbliższym czasie, ale nie ma pewności, że będą one miały trwały charakter.

W lipcu br. w Polsce ceny detaliczne mleka i produktów mlecznych były o 1,8% niższe niż w grudniu i o 3,2% niższe niż w lipcu ub. roku. Prawdopodobnie w sierpniu, w wyniku zwiększonego popytu (zazwyczaj w czasie upałów wzrasta popyt na napoje mleczne, lody, twarogi i sery dojrzewające) – ich spadek był minimalny. Ponieważ susza zagroziła bazie paszowej w bieżącym sezonie, należy się liczyć ze wzrostem cen pasz i ożywieniem cen artykułów mleczarskich w IV kwartale br. Skala wzrostu cen mleka i produktów jego przerobu jest trudna do oszacowania z uwagi na ścisłą ich korelację z cenami uzyskiwanymi w eksporcie. Można przypuszczać, że w okresie wrzesień – grudzień łączne ceny detaliczne artykułów mleczarskich zwiększą się o 1-1,5% i w efekcie w grudniu będą o 0,8-0,3% niższe w analogicznym okresie przed rokiem. Hamująco na tempo wzrostu cen tej grupy żywności będzie oddziaływać niski poziom cen serów dojrzewających.

Spodziewany spadek produkcji **owoców i warzyw** będzie głównym czynnikiem stymulującym wyżkę cen żywności w br.. Według wstępnego szacunku GUS (z 30.07.2015 r.) w br. w Polsce zbiory owoców będą zbliżone do ubiegłorocznych, a warzyw gruntowych o 5% mniejsze. Sierpniowa susza prawdopodobnie nasili spadek produkcji i wpłynie na obniżenie tych prognoz. Wprowadzone w sierpniu ub. roku rosyjskie embargo na polską żywność także przyczyniło się do ograniczenia produkcji. Te dwa czynniki będą oddziaływały w kierunku spadku podaży i wzrostu cen warzyw i owoców z tegorocznych zbiorów. Dodatkowym czynnikiem „podbijającym” ceny będzie efekt niskiej bazy z ub. roku.

Duże wahania średnich rocznych cen owoców i warzyw są u nas zjawiskiem normalnym. W 2006 r., w stosunku do 2005 r., ceny warzyw zwiększyły się o 8,9%, a ziemniaków o 51,9%. W 2010 r. w wyniku nieurodzaju ceny warzyw wzrosły o 18,0%, a ziemniaków

o 28,1%, a w 2013 r. wzrosty cen warzyw i ziemniaków wyniosły odpowiednio 7,1% i 47,6%. Nie spowodowało to drastycznych podwyżek cen żywności. Jeżeli w br. średnie ceny detaliczne warzyw wzrosną nawet o 20%, (co jest mało prawdopodobne, gdyż w I półroczu br. ich poziom był o 7,7% niższy niż przed rokiem), to z tego tytułu ceny żywności mogą wzrosnąć o niespełna 2%, gdyż udział warzyw (bez ziemniaków) w żywnościowym koszyku zakupów to 9,6% (w 2014 r.)

Ceny owoców krajowych mają mniejszy wpływ na ceny żywności niż ceny warzyw z uwagi na mniejszy udział owoców w strukturze domowych wydatków oraz duży udział importowanych produktów w koszyku zakupów. Udział owoców w koszyku żywnościowym (w strukturze cenowych wag) wynosi 5,4%, co oznacza, że średni roczny wzrost cen owoców np. o 20% mógłby spowodować wzrost cen całej żywności o około 1%. Taki wzrost przeciętnych rocznych cen owoców jest jednak mało prawdopodobny, bo w I półroczu 2015 r. za owoce konsumenci płacili o 4,5% mniej, niż w I półroczu 2014 r.

**Biorąc pod uwagę wymienione powyżej czynniki i uwarunkowania, przewidujemy, że we wrześniu wyhamowaniu ulegnie, trwająca od maja ub. roku, spadkowa tendencja cen żywności, w październiku br. średni poziom cen żywności może być nieco wyższy niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w grudniu br. – o 1,5% wyższy niż rok wcześniej. Z przyspieszeniem dynamiki cen żywności należy się natomiast liczyć w I półroczu 2016 r. W br. istotnym czynnikiem stymulującym wzrost cen żywności będzie spodziewany wzrost krajowego popytu (na co wskazują dane o sprzedaży detalicznej), a czynnikiem hamującym tempo tego wzrostu – spadek światowych cen ropy, który może obniżyć koszty produkcji rolnej oraz pozasurowcowe koszty przetwórstwa i obrotu.**