

**Instytut Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej  
– Państwowy Instytut Badawczy**



**Krajowy Ośrodek  
Wsparcia Rolnictwa**



---

# **Dwutygodniowa informacja o cenach żywności w Polsce (w okresie 19–27 sierpnia 2019 r.)**

---



---

**Warszawa, wrzesień 2019 r.**

## Spis treści

<b>1. Informacja o cenach na rynku rolno-żywnościowym</b>	3
<b>2. RYNEK WARZYW</b>	4
2.1. Ceny skupu (bez VAT) warzyw według IERiGŻ-PIB	4
2.2. Ceny hurtowe warzyw według ZSRIR MRiRW	4
2.3. Zmiany cen detalicznych według GUS	4
<b>3. RYNEK OWOCÓW</b>	7
3.1. Ceny skupu (bez VAT) owoców według IERiGŻ-PIB	7
3.2. Ceny hurtowe owoców według ZSRIR MRiRW	7
3.3. Zmiany cen detalicznych według GUS	7
<b>4. RYNEK ZBÓŻ</b>	9
4.1. Ceny zakupu (bez VAT) zbóż według ZSRIR MRiRW	9
4.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) mąki w opakowaniach 1 kg w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących przemiał ziarna zbóż według ZSRIR MRiRW	9
4.3. Zmiany cen detalicznych według GUS	9
<b>5. RYNEK RZEPAKU</b>	11
5.1. Ceny zakupu (bez VAT) rzepaku według ZSRIR MRiRW	11
5.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) oleju rzepakowego w zakładach tłuszczowych według ZSRIR MRiRW	11
5.3. Zmiany cen detalicznych według GUS	11
<b>6. RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH</b>	13
6.1. Ceny skupu (bez VAT) mleka surowego według GUS	13
6.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów mlecznych według ZSRIR MRiRW	13
6.3. Zmiany cen detalicznych według GUS	13
<b>7. RYNEK WIEPRZOWINY</b>	15
7.1. Ceny zakupu (bez VAT) żywca wieprzowego według ZSRIR MRiRW	15
7.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów wieprzowych według ZSRIR MRiRW	15
7.3. Zmiany cen detalicznych według GUS	15
<b>8. RYNEK DROBIU I JAJ</b>	17
8.1. Ceny zakupu (bez VAT) żywca drobiowego według ZSRIR MRiRW	17
8.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów drobiowych według ZSRIR MRiRW	17
8.3. Zmiany cen detalicznych według GUS	17
<b>9. RYNEK WOŁOWINY</b>	19
9.1. Ceny zakupu (bez VAT) żywca wołowego według ZSRIR MRiRW	19
9.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów wołowych według ZSRIR MRiRW	19
9.3. Zmiany cen detalicznych według GUS	19

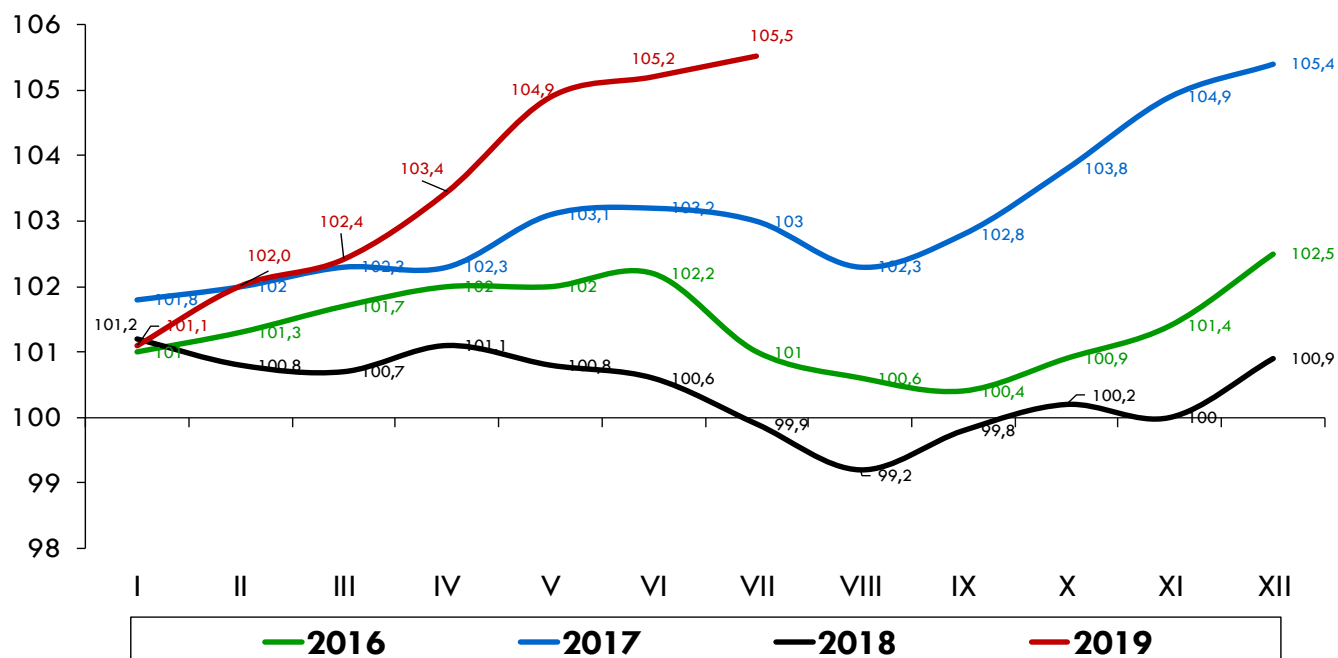
## 1. INFORMACJA O CENACH NA RYNKU ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM

W Polsce według danych GUS od 2017 r. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen towarów i usług konsumpcyjnych. W lipcu 2019 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były zbliżone do notowanych w czerwcu 2019 r., ale o 2,9% wyższe niż w lipcu 2018 r. i o 5,5% wyższe niż w grudniu 2018 r.

Za wzrost cen żywności odpowiada m.in. susza i w efekcie mniejsze plony.

- ✓ Ceny **żywności i napojów bezalkoholowych** w lipcu 2019 r. wzrosły o **6,8%** w relacji r/r, w tym **żywności** – o **7,3%**.
- ✓ Najbardziej podrożały **warzywa** – o 32,4% (w relacji r/r) oraz **cukier** – o 28,4%.
- ✓ Droższe były także: **pieczywo** (o 9,6%), **mięso surowe** (o 7,3%), w tym **mięso wieprzowe** (o 12,4%) oraz **wędliny** (o 6,7%).
- ✓ Ceny **owoców** w pierwszym półroczu 2019 r. były niższe niż rok wcześniej, ale w lipcu br. **wzrosły o 1,5%** (w relacji r/r).
- ✓ Konsumenci mniej natomiast płacili za **mleko** (o 0,6%), **jaja** (o 5,1%) oraz **oleje i tłuszcze** (o 4,4%), w tym za **masło** (o 8,4%).
- ✓ Niektóre towary żywnościowe, nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych, nadal mogą drożeć, np. mięso wieprzowe – ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na wieprzowinę ze strony Chin (największego światowego producenta i konsumenta tego mięsa), gdzie z powodu choroby wirusowej ASF znacząco ograniczono pogłowie trzody chlewnej.
- ✓ Niezależnie od czynników podażowych, wzrostowi cen żywności w Polsce sprzyja utrzymujący się względnie wysoki poziom popytu wewnętrznego kreowany przez dobrą sytuację na rynku pracy, wzrost płac i dodatkowe wypłaty świadczeń pieniężnych.

### Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów bezalkoholowych (XII roku poprzedniego = 100)



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

## 2. RYNEK WARZYW

### 2.1. Ceny skupu (bez VAT) warzyw według IERiGŻ-PIB

- ✓ Sytuację cenową na rynku warzyw w Polsce w 2019 r. determinuje niższy poziom plonów i zbiorów niemal wszystkich warzyw gruntowych spowodowany niedoborem wilgoci w glebie oraz wysokimi temperaturami w czerwcu.
- ✓ **W sierpniu 2019 r.** mniejsza podaż warzyw z tegorocznych zbiorów skutkowałą **wyższym poziomem cen skupu wszystkich monitorowanych warzyw gruntowych** w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018.
- ✓ W sierpniu 2019 r. zmiany cen warzyw gruntowych w porównaniu z lipcem br. były różnokierunkowe, z przewagą tendencji spadkowych.
- ✓ **W sierpniu 2019 r.**, w odniesieniu do lipca br., **wzrosły ceny skupu:** kapusty (o 28,5%, do 3,52 zł/kg), pieczarek (o 4,7%, do 5,78 zł/kg), kalafiorów (o 3,3%, do 3,17 zł/kg) i ogórków krajowych (o 3,3%, do 2,85 zł/kg).
- ✓ **W sierpniu 2019 r.**, w odniesieniu do lipca br., **obniżyły się ceny skupu:** papryki (o 51%, do 3,93 zł/kg), cebuli (o 40%, do 1,77 zł/kg), buraków (o 39%, do 1,24 zł/kg), pietruszki (o 29%, do 9,60 zł/kg), marchwi (o 15%, do 1,51 zł/kg), selera (o 15%, do 4,14 zł/kg) oraz pomidorów krajowych (o 7,6%, do 3,64 zł/kg).

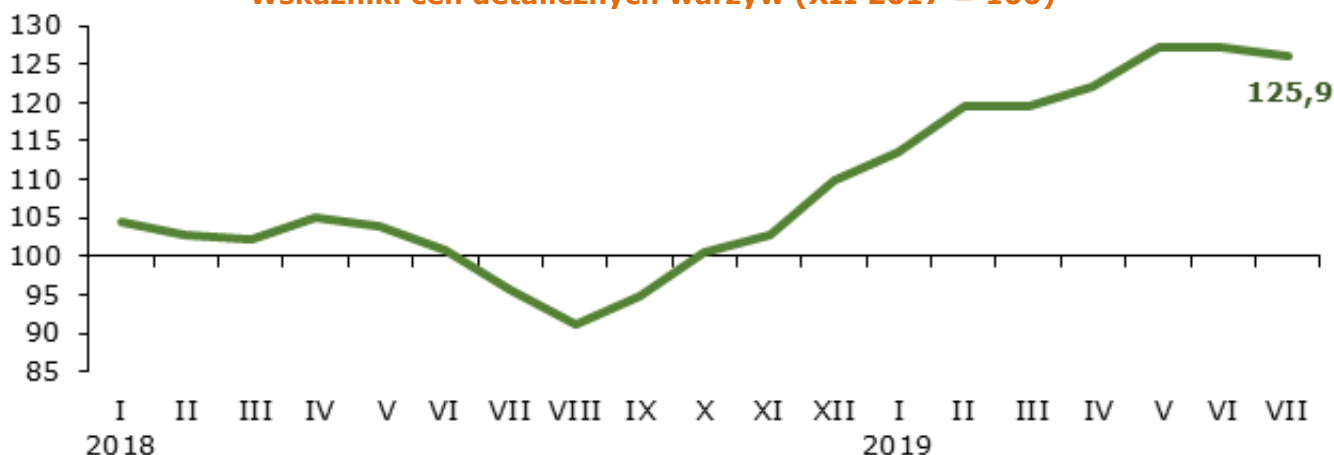
### 2.2. Ceny hurtowe warzyw według ZSRIR MRiRW

- ✓ W sierpniu 2019 r., w porównaniu do lipca br., średnie hurtowe ceny monitorowanych warzyw uległy obniżeniu, ale były wyższe niż przed rokiem. Wyjątek stanowiły ogórki, których ceny wzrosły w stosunku do lipca br., ale były niższe niż przed rokiem.
- ✓ **W sierpniu 2019 r.**, w odniesieniu do lipca br., **obniżyły się ceny hurtowe:** papryki (o 53%, do 4,56 zł/kg), pietruszki (o 35%, do 9,04 zł/kg), cebuli (o 28%, do 2,14 zł/kg), kapusty (o 27%, do 1,20 zł/kg), marchwi (o 24%, do 1,65 zł/kg), buraków (o 19%, do 1,61 zł/kg), pomidorów (o 17%, do 3,77 zł/kg), kalafiorów (o 13%, do 4,54 zł/kg), selera (o 8,5%, do 4,28 zł/kg) oraz pieczarek (o 2,9%, do 5,98 zł/kg).
- ✓ **W sierpniu 2019 r.**, w odniesieniu do lipca br., **wzrosły ceny hurtowe:** ogórków (o 2,1%, do 2,95 zł/kg).

### 2.3. Zmiany cen detalicznych według GUS

- ✓ Detaliczne ceny warzyw w lipcu 2019 r. kształtowały się na poziomie o 32,4% wyższym niż przed rokiem, ale były o 1,1% niższe niż w czerwcu br.
- ✓ **W lipcu 2019 r. dalszy spadek cen detalicznych** odnotowano w przypadku: kapusty (o 13% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ogórków gruntowych (o 2,4%).
- ✓ **Po wzroście w czerwcu br., w lipcu 2019 r. obniżyły się ceny detaliczne** marchwi (o 13,1%) oraz cebuli (o 5,9%).
- ✓ **W lipcu 2019 r. kontynuację wzrostu cen detalicznych** odnotowano w przypadku selera (o 9,5%) oraz buraków (o 5,5%).
- ✓ **Po spadku w czerwcu br., w lipcu 2019 r. wzrosły ceny:** kalafiorów (o 16,7%), pomidorów (o 6%) i papryki (o 3,7%).
- ✓ **W lipcu 2019 r.** ceny pieczarek utrzymały się na poziomie z czerwca br.

#### Wskaźniki cen detalicznych warzyw (XII 2017 = 100)



Źródło: obliczenia Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

**Ceny skupu warzyw według IERiGŻ-PIB (bez VAT)**

[zł/kg]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	sierpień 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Ziemniaki	1,57	1,80	0,47	0,40	-12,8	234,0	292,5
Cebula	1,77	2,94	1,22	0,81	-39,8	45,1	118,5
Kapusta	3,52	2,74	1,94	1,45	28,5	81,4	142,8
Marchew	1,51	1,78	1,32	0,76	-15,2	14,4	98,7
Pietruszka	9,60	13,49	7,52	3,52	-28,8	27,7	172,7
Seler	4,14	4,87	2,22	2,51	-15,0	86,5	64,9
Pomidory kraj.	3,64	3,94	1,75	2,01	-7,6	108,0	81,1
Ogórki kraj.	2,85	2,76	2,55	1,30	3,3	11,8	119,2
Pieczarki	5,78	5,52	4,99	5,10	4,7	15,8	13,3
Kalafiory	3,17	3,07	2,07	1,49	3,3	53,1	112,8
Buraki	1,24	2,03	0,73	0,79	-38,9	69,9	57,0
Papryka	3,93	8,00	2,69	4,69	-50,9	46,1	-16,2

**Ceny detaliczne wybranych warzyw według GUS**

[zł/kg]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Ziemniaki	3,02	3,33	1,44	1,37	-9,3	109,7	120,4
Cebula	4,92	5,23	2,95	2,62	-5,9	66,8	87,8
Kapusta szt.	3,70	4,26	3,57	3,34	-13,1	3,6	10,8
Kapusta	-	4,28	-	2,23	-	-	-
Marchew	3,70	4,26	3,66	2,40	-13,1	1,1	54,2
Pietruszka	18,81	18,77	12,60	5,70	0,2	49,3	230,0
Seler	6,34	5,79	5,15	5,33	9,5	23,1	18,9
Pomidory	5,51	5,20	4,37	4,24	6,0	26,1	30,0
Ogórki gruntowe	4,92	5,04	3,81	3,73	-2,4	29,1	31,9
Pieczarki	8,15	8,15	7,60	7,58	0,0	7,2	7,5
Kalafiory	5,81	4,98	4,10	4,24	16,7	41,7	37,0
Buraki	3,43	3,25	2,35	2,62	5,5	46,0	30,9
Papryka	13,72	13,23	9,88	11,41	3,7	38,9	20,2

### Ceny detaliczne wybranych produktów warzywnych według GUS

[zł/kg]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Ogórki konserwowe	6,19	5,49	6,28	6,18	12,8	-1,4	0,2
Kalafior mrożony	10,44	10,46	9,88	9,64	-0,2	5,7	8,3
Ketchup	10,80	10,90	10,65	10,60	-0,9	1,4	1,9
Mieszanka warzywna mrożona (marchew + groszek)	9,60	9,58	8,84	8,50	0,2	8,6	12,9

### Ceny hurtowe wybranych warzyw według ZSRIR MRiRW

[zł/kg]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	sierpień 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Ziemniaki	1,97	2,23	8,00	5,3	-11,7	-75,4	-62,8
Cebula	2,14	2,96	1,29	1,3	-27,7	65,9	64,6
Kapusta	1,20	1,65	1,12	8,8	-27,3	7,1	-86,4
Marchew	1,65	2,16	1,38	9,1	-23,6	19,6	-81,9
Pietruszka	9,04	13,88	7,60	3,6	-34,9	18,9	151,8
Seler	4,28	4,68	3,09	2,3	-8,5	38,5	83,7
Pomidory	3,77	4,52	2,09	1,8	-16,6	80,4	115,4
Ogórki	2,95	2,89	3,14	2,7	2,1	-6,1	10,9
Pieczarki	5,98	6,16	5,32	5,6	-2,9	12,4	7,2
Kalafiory	4,54	5,20	3,32	2,5	-12,7	36,7	79,4
Buraki	1,61	1,98	1,09	9,1	-18,7	47,7	-82,3
Papryka	4,56	9,70	3,34	3,6	-53,0	36,5	28,5

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych IERIGŻ-PIB, GUS i ZSRIR MRiRW.

### 3. RYNEK OWOCÓW

#### 3.1. Ceny skupu (bez VAT) owoców według IERiGŻ-PIB

- ✓ Sytuacja cenowa na rynku owoców w 2019 r. determinowana jest niższymi zbiorami w porównaniu z rokiem 2018, na skutek wiosennych przymrozków oraz suszy występującej w okresie letnim.
- ✓ **Ceny skupu jabłek deserowych** w okresie **pierwszych dwóch dekad sierpnia 2019 r.**, pomimo niższych zbiorów, kształtowały się na poziomie niższym niż w analogicznych okresach roku 2018. Wynikało to z sytuacji, w której producenci dostarczali do skupu zarówno jabłka deserowe z nowych zbiorów, jak i jabłka ze zbiorów w 2018 r. (głównie odmiany Idared).
- ✓ **Pod koniec sierpnia 2019 r.** ceny jabłek deserowych kształtowały się już na poziomie znacząco wyższym niż przed rokiem. **W dniach 26–27 sierpnia br.** średnia **cena skupu jabłek deserowych** w Polsce wyniosła **1,06 zł/kg** i była o **32,5% wyższa** niż przed **miesiącem** oraz o **blisko 18% wyższa** niż przed **rokiem**.
- ✓ **W sierpniu 2019 r.** na **dużo wyższym poziomie** w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. kształtowały się **ceny skupu śliwek i malin**. Za **śliwki** w skupie uzyskiwano średnio **1,25 zł/kg** (o 52% więcej niż przed rokiem), a za **maliny** – średnio **11,64 zł/kg** (ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem).

#### 3.2. Ceny hurtowe owoców według ZSRIR MRiRW

##### Owoce krajowe

- ✓ **W sierpniu 2019 r.** średnie hurtowe ceny monitorowanych owoców kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. **Cena hurtowa jabłek** wyniosła **2,00 zł/kg** (o **23% więcej** niż przed rokiem), **śliwek** (**2,54 zł/kg**, o **65% więcej**) oraz **malin** (**18,77 zł/kg**, o **67% więcej**).
- ✓ W porównaniu z notowaniami z lipca br. średnie hurtowe ceny jabłek wzrosły o 17,6%, a ceny malin – o 34,5%. Obniżkę cen (o 32%) odnotowano w przypadku śliwek.

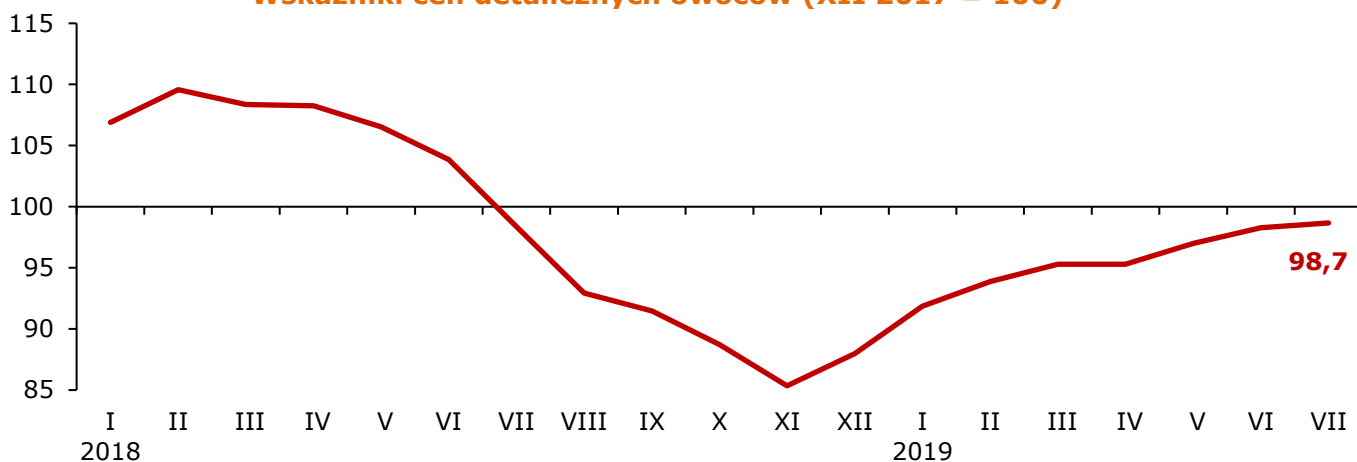
##### Owoce importowane

- ✓ **W sierpniu 2019 r.** średnie hurtowe ceny bananów i winogron kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. **Cena hurtowa bananów** wyniosła średnio **4,15 zł/kg**, o **20% więcej** niż przed rokiem, natomiast **cena winogron** – **8,73 zł/kg**, o **16% więcej**.
- ✓ Hurtowe ceny cytryn i mandarynek kształtowały się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie roku 2018. **Cena hurtowa cytryn** wyniosła **6,33 zł/kg**, o blisko **30% mniej** niż przed rokiem, a **mandarynek** – **6,08 zł/kg**, o **13% mniej**.

#### 3.3. Zmiany cen detalicznych według GUS

- ✓ Detaliczne ceny owoców w lipcu 2019 r. kształtowały się na poziomie o 0,4% wyższym niż w czerwcu br. oraz o 1,5% wyższym niż przed rokiem. W odniesieniu do grudnia 2017 r. detaliczne ceny owoców obniżyły się o 1,3%.
- ✓ **W lipcu 2019 r.** odnotowano **dalszy wzrost cen detalicznych jabłek** – o 6,6% w odniesieniu do czerwca br., natomiast ceny **malin** obniżyły się o blisko 35%.
- ✓ **W lipcu 2019 r. kontynuację wzrostu cen detalicznych** odnotowano w przypadku cytryn (wzrost o 3,7%), winogron (o 1,8%) i mandarynek (o 8,3%). Ponownie obniżyły się ceny bananów (o 2,7%).

**Wskaźniki cen detalicznych owoców (XII 2017 = 100)**



Źródło: obliczenia Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

**Ceny skupu jabłek deserowych według ZSRIR MRiRW (bez VAT) [zł/kg]**

Okres	Cena			Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:	
	2019	rok wcześniej	2 lata wcześniej	roku	2 lat
26-27 VIII 2019 r.	1,06	0,90	1,93	17,8	-45,1
19-20 VIII 2019 r.	0,85	0,90	1,96	-5,6	-56,6
12-13 VIII 2019 r.	0,83	0,90	2,01	-7,8	-58,7
5-6 VIII 2019 r.	0,83	1,20	2,01	-30,8	-58,7

**Ceny skupu owoców według IERiGŻ-PIB (bez VAT) [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	sierpień 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Śliwki	1,25	1,76	0,82	3,85	-29,0	52,4	-67,5
Maliny	11,64	12,75	5,64	7,83	-8,7	106,4	48,7

**Ceny detaliczne wybranych owoców według GUS [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Jabłka	2,59	2,43	3,99	3,47	6,6	-35,1	-25,4
Śliwki	6,67	-	5,48	7,87	-	21,7	-15,2
Maliny	27,28	41,86	23,06	25,80	-34,8	18,3	5,7
Banany	5,04	5,18	4,35	4,86	-2,7	15,9	3,7
Cytryny	8,32	8,02	10,18	9,07	3,7	-18,3	-8,3
Winogrona	13,22	12,98	11,58	11,71	1,8	14,2	12,9
Mandarynki	7,19	6,64	7,83	9,04	8,3	-8,2	-20,5

**Ceny detaliczne wybranych produktów owocowych według GUS [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Dżem owocowy (35%-60% owoców)	14,22	14,03	13,89	13,67	1,4	2,4	4,0

**Ceny hurtowe wybranych owoców według ZSRIR MRiRW [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	sierpień 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Jabłka	2,00	1,70	1,63	2,13	17,6	22,7	-6,1
Śliwki	2,54	3,75	1,54	4,37	-32,3	64,9	-41,9
Maliny	18,77	13,96	11,26	13,40	34,5	66,7	40,1
Banany	4,15	4,41	3,46	3,12	-5,9	19,9	33,0
Cytryny	6,33	6,32	9,01	6,53	0,2	-29,7	-3,1
Winogrona	8,73	11,28	7,51	6,01	-22,6	16,2	45,3
Mandarynki	6,08	5,32	6,96	6,96	14,3	-12,6	-12,6

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych IERiGŻ-PIB, GUS i ZSRIR MRiRW.



## 4. RYNEK ZBÓŻ

### 4.1. Ceny zakupu (bez VAT) zbóż według ZSRIR MRiRW

- ✓ Od jesieni 2018 r. ceny zbóż stopniowo rosły. Pogłębiająca się susza na obszarze kraju w okresie wiosenno-letnim w 2019 r., która zagrażała vegetacji roślin, wzbudzała obawy o plony zbóż, przyczyniając się do utrzymania cen na wysokim poziomie. Dopiero w drugim kwartale 2019 r. odnotowano spadek cen ziarna, co było spowodowane zbliżającymi się żniwami. W lipcu 2019 r. dostawy zbóż do skupu z nowych zbiorów przyczyniły się do spadku cen ziarna. **Srednia cena pszenicy konsumpcyjnej** w kraju wyniosła **681 zł/t** i była o 11% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 4% niższa niż w lipcu 2018 r. **Za żyto konsumpcyjne** uzyskiwano **574 zł/t**, o 17% mniej niż w czerwcu 2019 r. Był to jednak poziom o 2% wyższy niż rok wcześniej, ze względu na znaczący wzrost cen tego ziarna w poprzednim sezonie.
- ✓ W trzecim tygodniu sierpnia 2019 r. przeciętna cena **pszenicy konsumpcyjnej** ukształtowała się na poziomie **681 zł/t**, o 1,5% wyższym niż przed miesiącem, a **żyta konsumpcyjnego** – **550 zł/t**, o 4% niższym. W odniesieniu do notowań sprzed roku zboża były tańsze odpowiednio o 16% i 18%.
- ✓ Analitycy KOWR przewidują, że do końca 2019 r. ceny skupu zbóż mogą się utrzymywać na poziomie niższym od obserwowanego w analogicznym okresie 2018 r., pomimo przewidywanego ich wzrostu, w miarę wyczerpywania się zapasów.

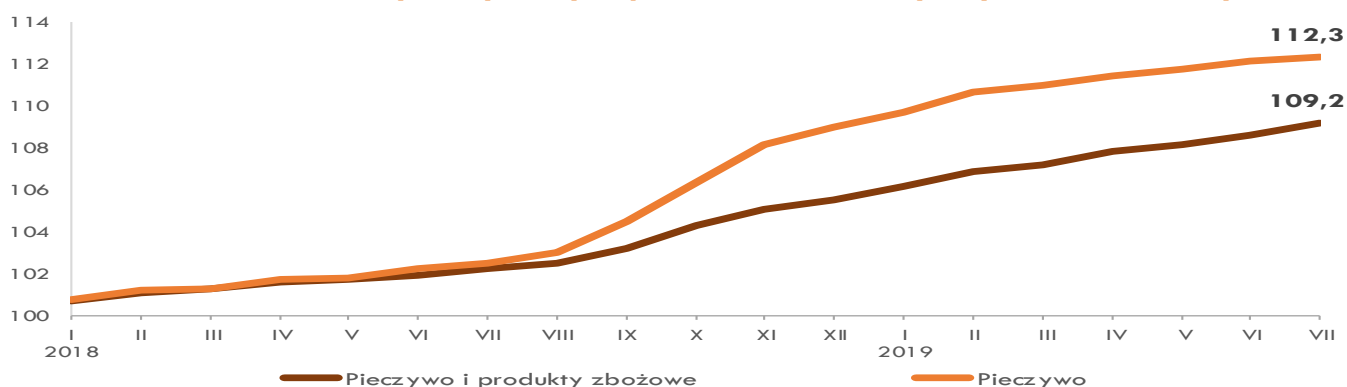
### 4.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) mąki w opakowaniach 1 kg w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących przemiał ziarna zbóż według ZSRIR MRiRW

- Od początku 2019 r. w zakładach młynarskich obserwowane są znaczne tygodniowe wahania cen mąki. W okresie kwiecień–sierpień 2019 r. ceny mąki „Poznańskiej” kształtowały się w granicach od 1,43 zł/kg do 1,72 zł/kg, mąki pszennej typ 450 – od 1,41 zł/kg do 1,49 zł/kg, a mąki pszennej typ 500 – od 1,54 zł/kg do 1,83 zł/kg.
- ✓ W dniach 19–25 sierpnia 2019 r. **mąkę „Poznańską”** zbywano po **1,51 zł/kg**, o 1% drożej niż przed miesiącem i o 4% drożej niż przed rokiem.
  - ✓ Cena **mąki pszennej typ 450** wyniosła **1,45 zł/kg** i była zbliżona do notowanej w czwartym tygodniu lipca 2019 r. i o 7% wyższa niż rok wcześniej.
  - ✓ Krajowi młynarze za **mąkę pszeną typ 500** uzyskiwali przeciętnie **1,58 zł/kg**, o 3,5% mniej niż przed miesiącem i o 3% mniej niż przed rokiem.

### 4.3. Zmiany cen detalicznych według GUS

- ✓ Ograniczenie krajowej podaży zbóż konsumpcyjnych w sezonie 2018/2019, przy dużym popycie eksportowym, skutkowało wzrostem cen ziarna i produktów przemiału. Jednocześnie zmienia się struktura popytu na produkty zbożowe. Rośnie spożycie droższych asortymentów zbożowych, jak również zwiększa się zainteresowanie konsumentów produktami prozdrowotnymi i wygodnymi w użyciu.
- ✓ Ponadto zwiększenie pozasurowcowych kosztów produkcji (wzrost cen paliwa i kosztów pracy) wywierały dodatkową presję na wzrost cen produktów zbożowych, zwłaszcza pieczywa, gdyż przemysł piekarniczy jest jedną z najbardziej energochłonnych branż przemysłu spożywczego.
- ✓ W okresie I-VII 2019 r. **cena pieczywa i produktów zbożowych** wzrosła o 6,1%, w tym **pieczywa** – o 9,5%, **mąki** – o 8,1%, a **makaronu i produktów makaronowych** – o 2,5%.
- ✓ W lipcu 2019 r. **cena pieczywa i produktów zbożowych** była o 6,8% wyższa niż rok wcześniej, w tym istotnie wzrosła cena **pieczywa** – o 9,6%, **mąki** – o 8,4% oraz **makaronów i produktów makaronowych** – o 2,9%. W odniesieniu do grudnia 2017 r. **cena pieczywa i produktów zbożowych** była o **9,2% wyższa**, w tym **pieczywa** – o **12,3%**.

#### Wskaźniki cen detalicznych wybranych produktów zbożowych (XII 2017 = 100)



Źródło: obliczenia Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

**Ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW**

[zł/t]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Pszenvica konsumpcyjna	681	769	711	715	-11,4	-4,3	-4,8
Żyto konsumpcyjne	574	689	561	634	-16,8	2,2	-9,5

[zł/t]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:				
	19-25 sierpnia 2019 r.	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Pszenvica konsumpcyjna	681	678	671	810	651	0,5	1,5	-15,9	4,6
Żyto konsumpcyjne	550	545	575	674	556	0,9	-4,4	-18,4	-1,1

**Ceny sprzedaży (bez VAT) mąki przez zakłady prowadzące przemiał ziarna zbóż według ZSRIR MRiRW**

[zł/t]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Mąka "Poznańska"	1 499	1 535	1 405	1 529	-2,3	6,6	-2,0
Mąka pszenna typ 450	1 443	1 440	1 325	1 304	0,2	8,9	10,6
Mąka pszenna typ 500	1 678	1 698	1 515	1 484	-1,2	10,8	13,1

[zł/t]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:				
	19-25 sierpnia 2019 r.	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Mąka "Poznańska"	1 513	1 721	1 496	1 450	1 510	-12,1	1,1	4,3	0,2
Mąka pszenna typ 450	1 451	1 413	1 453	1 354	1 279	2,6	-0,1	7,1	13,4
Mąka pszenna typ 500	1 583	1 753	1 641	1 631	1 612	-9,7	-3,5	-2,9	-1,8

**Ceny detaliczne produktów zbożowych według GUS**

[zł]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Mąka "Poznańska" 1 kg	2,73	2,73	2,52	2,50	0,0	8,3	9,2
Mąka pszenna 1 kg	2,58	2,57	2,36	x	0,4	9,3	x
Mąka żytnia 1 kg	3,67	3,61	3,47	x	1,7	5,8	x
Chleb mieszany pszenno-żytni, zwykły 500 g	2,65	2,65	2,37	2,25	0,0	11,8	17,8
Makaron jajeczny "Lubella" 400 g	4,28	4,23	3,99	x	1,2	7,3	x
Makaron bezjajeczny 250 g	1,91	1,90	x	x	0,5	x	x

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS i ZSRIR MRiRW.

## 5. RYNEK RZEPAKU

### 5.1. Ceny zakupu (bez VAT) rzepaku według ZSRIR MRiRW

- ✓ Spodziewany wzrost produkcji rzepaku w sezonie 2019/2020 wpływał na obniżki cen tych nasion w pierwszym półroczu 2019 r. (tj. od lutego br.). Jednocześnie ceny rzepaku były wyższe niż w analogicznych miesiącach 2018 r.
- ✓ W lipcu 2019 r. dostawy nasion do skupu z nowych zbiorów wywierały presję na dalszy spadek cen. **Średnia cena rzepaku** w kraju wyniosła **1 548 zł/t** i była o 2% niższa niż w czerwcu br. oraz o 1% niższa niż w lipcu 2018 r.
- ✓ W ślad za wzrostem cen na rynkach zagranicznych ceny rzepaku w Polsce po zbiorach wykazują niewielki wzrost. W trzecim tygodniu sierpnia 2019 r. przeciętna cena **rzepaku** ukształtowała się na poziomie **1 584 zł/t**, o 2% wyższym niż przed miesiącem. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku rzepak był tańszy o 2%.
- ✓ IERiGŻ-PIB przewiduje, że przy silnym powiązaniu rynku krajowego z międzynarodowym, w tym szczególnie z rynkiem europejskim, ceny skupu rzepaku w Polsce mogą wykazywać powolny wzrost do końca pierwszego kwartału 2020 roku. W dłuższej perspektywie eksperci przewidują, że ceny rzepaku, pomimo wahań związanych głównie ze zmiennością zbiorów, będą charakteryzowały się tendencją wzrostową, z uwagi na spodziewany dalszy wzrost popytu na olej rzepakowy, głównie sektora biopaliw, którego udział w krajowym zużyciu oleju rzepakowego wynosi już około 60%.

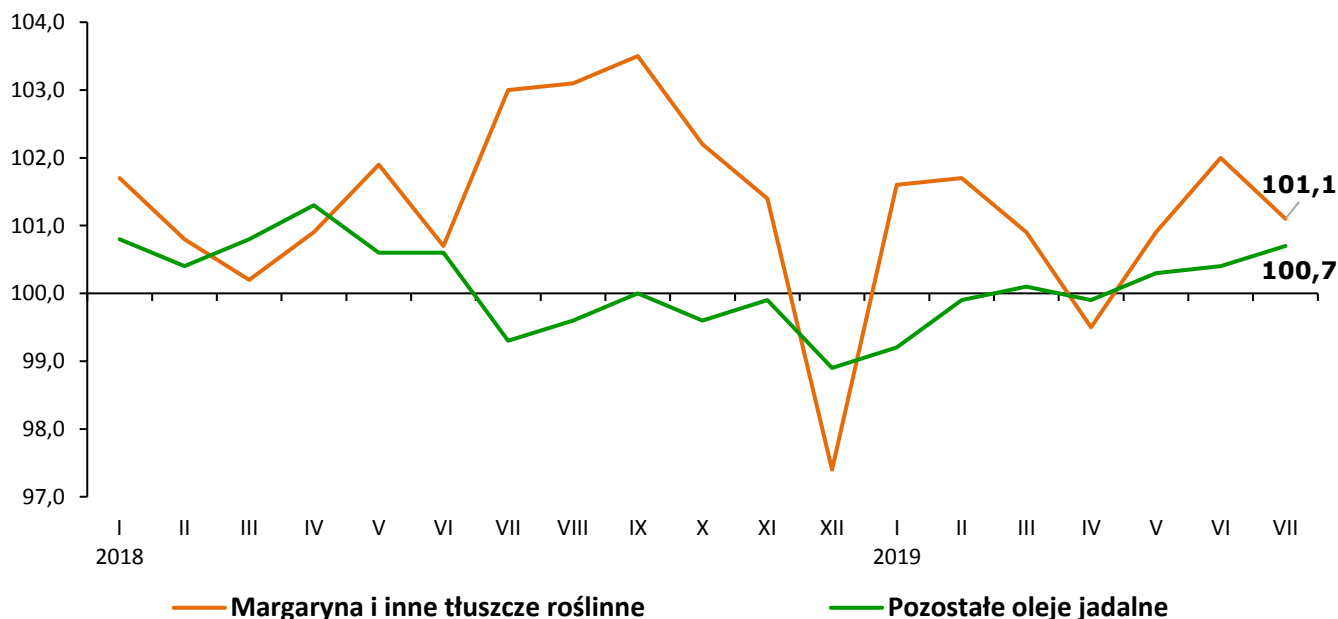
### 5.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) oleju rzepakowego w zakładach tłuszczowych według ZSRIR MRiRW

- ✓ W zakładach tłuszczowych ceny **oleju rzepakowego** od kwietnia 2019 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. W lipcu 2019 r. olej rzepakowy zbywano po **3 359 zł/t**, nieznacznie (o 0,4%) drożej niż miesiąc wcześniej i o 3% drożej niż w lipcu 2018 r.
- ✓ W dniach 19–25.08.2019 r. cena **oleju rzepakowego** wyniosła **3 386 zł/t** i była o 1% wyższa niż przed miesiącem oraz o 3% wyższa niż przed rokiem.

### 5.3. Zmiany cen detalicznych według GUS

- ✓ W lipcu 2019 r. **cena margaryny i innych tłuszczów roślinnych** była o 0,9% niższa niż w czerwcu 2019 r. i o 1,8% niższa niż rok wcześniej. W odniesieniu do grudnia 2017 r. **cena margaryny i innych tłuszczów roślinnych** była o **1,1%** wyższa.
- ✓ Ogółem w okresie od stycznia do lipca 2019 r. **margaryna i inne tłuszcze roślinne** w detalu potaniały o 0,3%.

#### Wskaźniki cen detalicznych margaryny i innych tłuszczów roślinnych oraz pozostałych olejów jadalnych (XII 2017 = 100)



Źródło: obliczenia Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

**Ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu rzepaku według ZSRIR MRiRW**

**[zł/t]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Rzepak	1 548	1 586	1 566	1 565	-2,4	-1,1	-1,1

**[zł/t]**

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Rzepak	1 584	1 574	1 549	1 611	1 573	0,6	2,3	-1,7	0,7

**Ceny sprzedaży (bez VAT) oleju rzepakowego w zakładach tłuszczowych według ZSRIR MRiRW**

**[zł/t]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Olej rzepakowy rafinowany	3 359	3 347	3 253	3 568	0,4	3,3	-5,9

**[zł/t]**

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Olej rzepakowy rafinowany	3 386	3 389	3 361	3 290	3 408	-0,1	0,7	2,9	-0,6

**Ceny detaliczne według GUS**

**[zł]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Olej jadalny rzepakowy, krajowy, w butelce 1 litr	6,32	6,28	6,04	6,09	0,6	4,6	3,8

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS i ZSRIR MRiRW.

## 6. RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

### 6.1. Ceny skupu (bez VAT) mleka surowego według GUS

- ✓ Od początku 2019 r. ceny **mleka surowego** wykazywały tendencję spadkową, były jednak wyższe niż przed rokiem. W lipcu 2019 r. dostawcy za surowiec przeciętnie uzyskiwali **130,16 zł/hl**, o 1,4% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o około 1% więcej niż w lipcu 2018 r.
- ✓ Analitycy KOWR przewidują, że do końca 2019 r. ceny skupu mleka surowego mogą być zbliżone do poziomu cen notowanego w tym samym okresie 2018 r., tj. 130–140 zł/hl. O utrzymaniu względnie opłacalnego poziomu cen surowca zadecyduje jednak kondycja ekonomiczna globalnego rynku mleka.

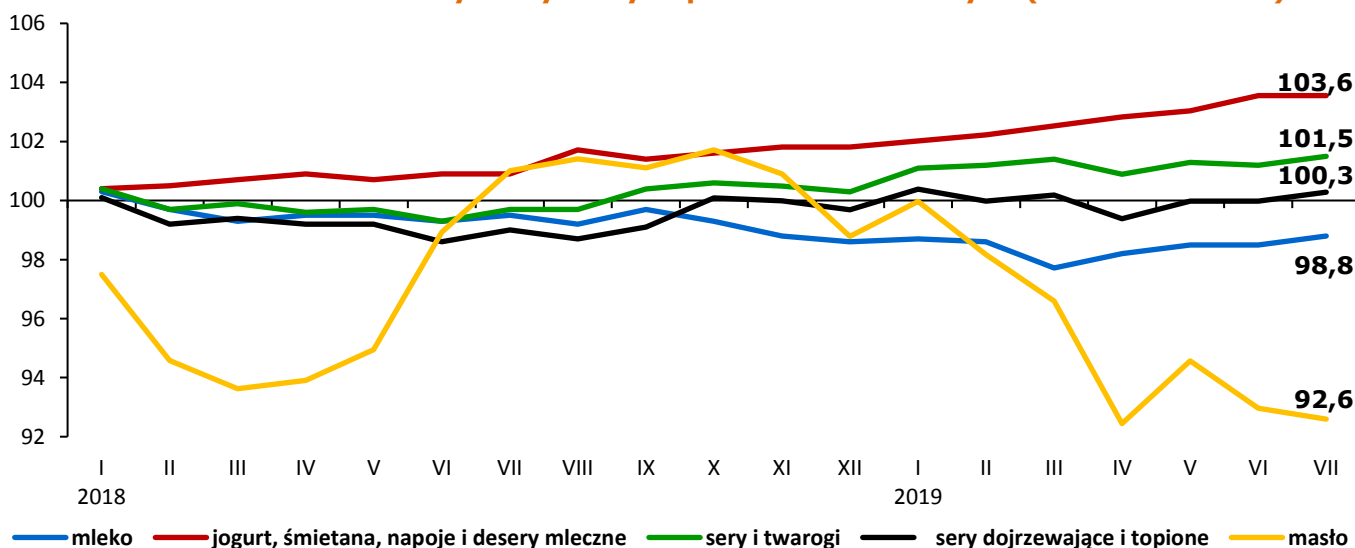
### 6.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów mlecznych według ZSRIR MRiRW

- ✓ Ceny sprzedaży **plynnych produktów mlecznych** w okresie I–VII 2019 r. ulegały tylko nieznacznym wahaniom. W trzecim tygodniu sierpnia br. mleko spożywcze UHT zbywano o 1,5% drożej niż przed rokiem, kefir – o 1,1%, a śmietanę i śmietankę – o 0,3% drożej. Jednocześnie jogurt naturalny potaniał o 1,2%.
- ✓ W Polsce od września 2018 r. przeważają spadki cen **masła**. W trzecim tygodniu sierpnia 2019 r. cena **masła konfekcjonowanego** wyniosła **16,70 zł/kg** (3,34 zł za 200 gram) i była o 1,5% niższa niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło konfekcjonowane było tańsze o 32%.
- ✓ Od początku 2019 r. ceny serów dojrzewających Edamski i Gouda ulegały niewielkim wahaniom. W trzecim tygodniu sierpnia 2019 r. krajowi producenci za **ser Edamski** uzyskiwali przeciętnie **12,70 zł/kg**, a za **ser Gouda** – **12,94 zł/kg**, w obu przypadkach o 1% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena Goudy była zbliżona do notowanej przed rokiem, a sera Edamskiego – nieznacznie (0,4%) niższa.

### 6.3. Zmiany cen detalicznych według GUS

- ✓ Wzmożony w okresie letnim 2019 r. popyt na mleczne produkty galanteryjne oraz większy niż w 2018 r. eksport większości produktów mlecznych wpływają na niewielki wzrost cen tego asortymentu.
- ✓ **W okresie I–VII 2019 r.** jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne były droższe niż rok wcześniej o 2,2%, a sery i twarogi – o 1,6%, w tym sery dojrzewające i topione – o 0,8%, podczas gdy mleko było tańsze o 1%.
- ✓ Spadek cen **masła** na rynku światowym, na skutek ograniczonego popytu na ten rodzaj tłuszczu oraz względnie stabilne krajowe spożycie masła przyczyniły się do obniżek cen w Polsce. W lipcu 2019 r. **cena detaliczna masła** była **o 7,4% niższa** niż w grudniu 2017 r. i o 8,4% niższa niż w lipcu 2018 r. Ogółem w okresie od stycznia do lipca 2019 r. **masło w detalu potaniało o 1,1%**.

#### Wskaźniki cen detalicznych wybranych produktów mlecznych (XII 2017 = 100)



Źródło: obliczenia Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

**Ceny skupu (bez VAT) mleka surowego według GUS**

[zł/hl]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Mleko surowe	130,16	132,07	129,30	134,96	-1,4	0,7	-3,6

**Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów mlecznych według ZSRIR MRiRW**

[zł/kg]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Mleko spożywcze UHT	1,90	1,89	1,86	1,94	0,5	2,3	-2,0
Jogurt naturalny	4,39	4,29	4,44	4,22	2,4	-1,0	4,1
Kefir	2,72	2,75	2,67	2,66	-1,2	1,7	2,1
Śmietana i śmietanka	6,77	6,62	6,70	6,18	2,3	1,0	9,6
Masło Ekstra konfekcjonowane	17,05	17,39	24,28	23,26	-2,0	-29,8	-26,7
Ser dojrzewający "Edamski"	12,56	12,65	12,81	14,40	-0,7	-1,9	-12,8
Ser dojrzewający "Gouda"	12,95	13,05	12,72	14,30	-0,8	1,8	-9,5

[zł/kg]

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Mleko spożywcze UHT	1,89	1,91	1,90	1,86	1,94	-1,0	-0,6	1,5	-2,3
Jogurt naturalny	4,48	4,44	4,43	4,54	4,18	1,0	1,1	-1,2	7,1
Kefir	2,74	2,71	2,73	2,71	2,67	1,2	0,1	1,1	2,5
Śmietana i śmietanka	6,84	6,85	6,78	6,82	6,40	0,0	0,9	0,3	7,0
Masło Ekstra konfekcjonowane	16,70	16,61	16,95	24,48	25,58	0,6	-1,5	-31,8	-34,7
Ser dojrzewający "Edamski"	12,70	12,98	12,84	12,74	14,63	-2,2	-1,1	-0,4	-13,2
Ser dojrzewający "Gouda"	12,94	13,16	13,07	12,94	14,51	-1,7	-1,0	0,0	-10,8

**Ceny detaliczne produktów mlecznych według GUS**

[zł]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Mleko krowie o zawartości tłuszczu 0,5%-2,5%, o przedłużonym okresie trwałości (UHT), w opakowaniu kartonowym 1 litr	2,55	2,56	2,56	2,59	-0,4	-0,4	-1,5
Masło o zawartości tłuszczu 82-83%, "Extra", bez dodatków, w kostce 200 g	5,74	5,81	6,64	5,78	-1,2	-13,6	-0,7
Ser twarogowy tłusty 1 kg	14,30	14,30	14,04	13,90	0,0	1,9	2,9
Ser dojrzewający "Gouda" 1 kg	21,12	21,03	20,39	20,93	0,4	3,6	0,9
Ser topiony z dodatkami (np. ziola, szynka) 100 g	1,97	1,96	2,12	2,02	0,5	-7,1	-2,5
Jogurt naturalny 400 g	2,70	2,69	2,59	2,85	0,4	4,2	-5,3
Kefir 400 g	2,05	2,06	1,97	2,00	-0,5	4,1	2,5
Śmietana o zawartości tłuszczu 18% 200 g	1,87	1,88	1,83	1,68	-0,5	2,2	11,3
Śmietanka o zawartości tłuszczu 30% (kremówka) 500 ml	7,01	6,98	6,86	6,22	0,4	2,2	12,7

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS i ZSRIR MRiRW.

## 7. RYNEK WIEPRZOWINY

### 7.1. Ceny zakupu (bez VAT) żywca wieprzowego według ZSRIR MRiRW

- ✓ W lipcu 2019 r. krajowi dostawcy za **żywiec wieprzowy** przeciętnie uzyskiwali **5,60 zł/kg**, o 3,3% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 19,4% więcej niż w lipcu 2018 r.
- ✓ W dniach **19–25 sierpnia 2019 r. ceny zakupu żywca wieprzowego** kształtowały się na poziomie **5,94 zł/kg**, o 9% wyższym niż przed miesiącem oraz o 18,5% wyższym niż przed rokiem.
- ✓ Analitycy KOWR przewidują, że do końca 2019 r. ceny skupu żywca wieprzowego prawdopodobnie będą wykazywały wzrost, a ich poziom może być znacznie wyższy od notowanego w analogicznych okresach 2018 r. Będzie to spowodowane rosnącym popytem na unijną wieprzowinę ze strony Chin i innych krajów azjatyckich dotkniętych chorobą ASF, co powinno umożliwić producentom z Polski lokowanie większych partii towaru w krajach UE.

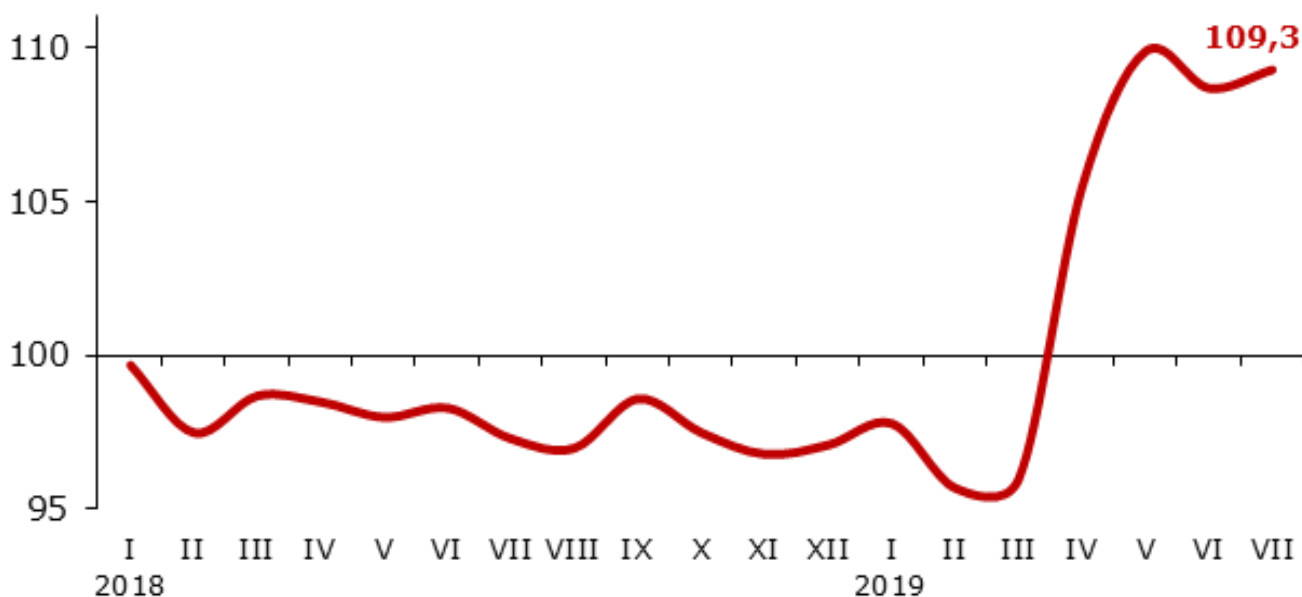
### 7.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów wieprzowych według ZSRIR MRiRW

- ✓ W dniach **19–25.08.2019 r.** zakłady mięsne sprzedawały **półtusze wieprzowe** średnio po **8,70 zł/kg**, o 9% drożej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena półtuszek wieprzowych była o 19% wyższa.
- ✓ W trzecim tygodniu sierpnia 2019 r. w zakładach drożały monitorowane elementy wieprzowe. Cena **schabu środkowego z kością** wyniosła **12,51 zł/kg** i była o 3% wyższa niż przed miesiącem i o 8% wyższa niż przed rokiem. **Za 1 kg szynki gotowanej** zakłady mięsne uzyskiwały przeciętnie **19,50 zł**. Było to o 1% więcej niż przed miesiącem oraz o 18% więcej niż przed rokiem.

### 7.3. Zmiany cen detalicznych według GUS

- ✓ Mniejsza podaż wieprzowiny na rynku krajowym w 2019 r. oraz wzrost popytu na to mięso, zwłaszcza w krajach azjatyckich, mają istotny wpływ na wzrost cen detalicznych asortymentu wieprzowego w Polsce.
- ✓ W lipcu 2019 r. ceny detaliczne mięsa wieprzowego były o 12,4% wyższe niż w lipcu 2018 r. oraz o 9,3% wyższe w odniesieniu do grudnia 2017 r. W okresie I-VII 2019 r. mięso wieprzowe w detalu było o 5,1% droższe niż w analogicznym okresie 2018 r.

Wskaźniki cen detalicznych mięsa wieprzowego (XII 2017 = 100)



Źródło: obliczenia Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

**Cena zakupu (bez VAT) żywca wieprzowego według ZSRIR MRiRW [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Żywiec wieprzowy*	5,60	5,79	4,69	5,53	-3,3	19,4	1,3

[zł/kg]

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019 r.	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Żywiec wieprzowy*	5,94	5,88	5,44	5,01	5,52	0,9	9,2	18,5	7,6

\* Cena zakupu żywca wieprzowego klas S-P razem została obliczona na podstawie cen za świnie wg masy poubojowej ciepłej (MPC) i przeliczona przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78.

**Ceny sprzedaży (bez VAT) elementów wieprzowych według ZSRIR MRiRW [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Póltusze wieprzowe	8,13	8,36	6,79	7,98	-2,8	19,7	2,0
Schab środkowy z kością	12,34	12,65	11,38	12,41	-2,4	8,5	-0,5
Szynka gotowana	18,92	19,27	17,64	17,15	-1,8	7,3	10,3

1000

[zł/kg]

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019 r.	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Póltusze wieprzowe	8,70	8,62	8,01	7,32	7,87	1,0	8,7	18,9	10,5
Schab środkowy z kością	12,51	12,24	12,18	11,58	12,40	2,3	2,7	8,0	1,0
Szynka gotowana	19,50	19,21	19,32	16,56	17,87	1,5	0,9	17,7	9,1

**Ceny detaliczne produktów wieprzowych według danych GUS [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Schab środkowy bez kości	19,37	19,57	16,94	18,01	-1,0	14,3	7,6
Szynka gotowana	28,64	28,47	26,70	25,60	0,6	7,3	11,9
Mięso wieprzowe bez kości - łopatka	15,43	15,13	12,71	13,98	2,0	21,4	10,4
Poładwica "Sopocka"	24,89	24,57	22,82	22,57	1,3	9,1	10,3

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS i ZSRIR MRiRW.



## 8. RYNEK DROBIU I JAJ

### 8.1. Ceny zakupu (bez VAT) żywca drobiowego według ZSRIR MRiRW

- ✓ W lipcu 2019 r. krajowi dostawcy za **kurczęta brojlery** przeciętnie uzyskiwali **3,52 zł/kg**, o 1,7% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 3,8% mniej niż w lipcu 2018 r. Za **żywiec indycki**, podobnie jak w czerwcu br., płacono **5,63 zł/kg**, o 21% więcej niż przed rokiem.
- ✓ W dniach **19–25 sierpnia 2019 r.** ceny zakupu **kurcząt brojlerów** kształtowały się na poziomie **3,52 zł/kg**, o 1 gr/kg niższym niż przed miesiącem, a **indyków – 5,68 zł/kg**, o 2 gr/kg wyższym niż w porównywalnym tygodniu lipca br. W odniesieniu do cen sprzed roku kurczęta brojlery potaniały o 6%, a indyki podrożały o 16%.
- ✓ Przewiduje się, że do końca trzeciego kwartału 2019 r. ceny skupu kurcząt brojlerów będą wykazywały przewagę tendencji wzrostowych. Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen będzie rozwijający się eksport oraz rosnący popyt wewnętrzny, co pozwoli na zagospodarowanie produkcji krajowej.

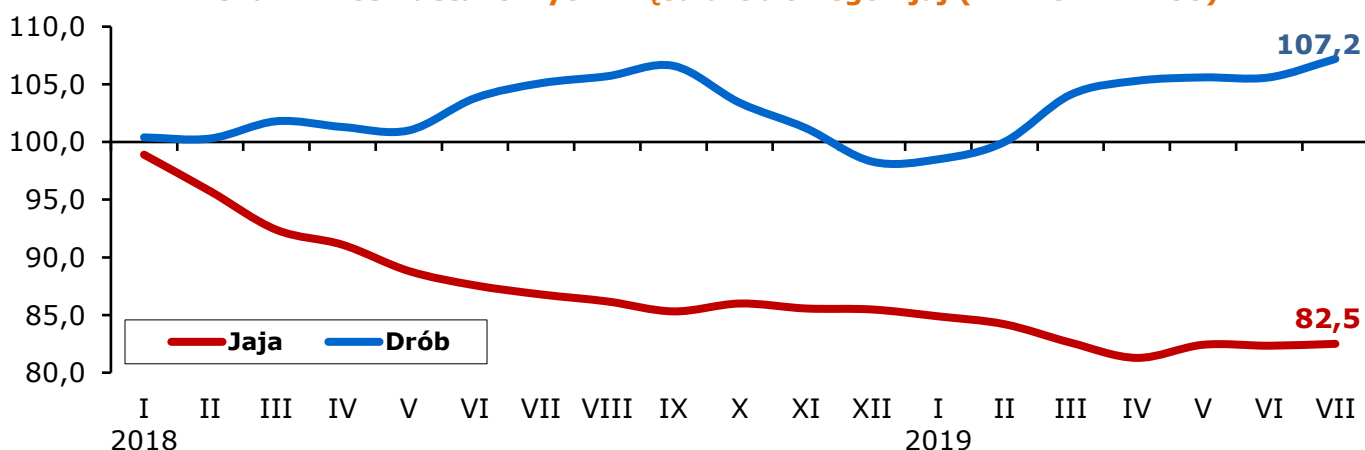
### 8.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów drobiowych według ZSRIR MRiRW

- ✓ W dniach **19–25.08.2019 r.** zakłady drobiarskie sprzedawały **tuszki kurcząt patroszonych** z szypkami średnio po **5,61 zł/kg**, o około 8% drożej niż przed miesiącem, ale o 10% taniej niż przed rokiem. Cena **tuszek indyków patroszonych** przeciętnie wynosiła **8,97 zł/kg** i była o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 12% wyższa w odniesieniu do notowań sprzed roku.
- ✓ Zmiany cen monitorowanych elementów drobiowych w odniesieniu do analogicznego tygodnia lipca br. były różnokierunkowe. **Filety z piersi indyka** podrożały o 6%, do **20,88 zł/kg**, a **nogi z kurczaka** – o 4%, do **6,13 zł/kg**. Ceny niższe niż przed miesiącem odnotowano m.in. w przypadku **udźca z indyka** (spadek o 9,5%, do **9,36 zł/kg**), **ćwiartek z kurczaka** (spadek o 2%, do **4,22 zł/kg**), **filetów z piersi kurczaka** (spadek o 1%, do **13,61 zł/kg**).

### 8.3. Zmiany cen detalicznych według GUS

- ✓ W 2019 r. spowolniony wzrost produkcji drobiu w stosunku do popytu eksportowego skutkuje mniejszą podażą mięsa drobiowego na rynku krajowym i wzrostem jego cen detalicznych. Ponadto, drożące mięso wieprzowe zastępowane jest przez konsumentów tańszym mięsem drobiowym, co powoduje zwiększenie popytu i w efekcie wzrost cen tego gatunku mięsa.
- ✓ W lipcu 2019 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego ogółem były o 2,1% wyższe niż w lipcu 2018 r. oraz o 7,2% wyższe w odniesieniu do grudnia 2017 r.
- ✓ Notowany w 2019 r. wzrost krajowej produkcji jaj oraz spowolnienie dynamiki eksportu, przy stabilnym krajowym spożyciu, przyczyniły się do spadku cen tego asortymentu. Według danych GUS w lipcu 2019 r. ceny detaliczne jaj były o 5,1% niższe niż przed rokiem i o 17,5% niższe niż w grudniu 2017 r. Ogółem w okresie I-VII 2019 r. konsumenci za jaja płacili o 9,6% mniej niż w tym samym okresie 2018 r.

Wskaźniki cen detalicznych mięsa drobiowego i jaj (XII 2017 = 100)



Źródło: obliczenia Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

**Cena zakupu (bez VAT) żywca drobiowego według ZSRIR MRiRW**

[zł/kg]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Kurczęta brojlery	3,52	3,46	3,66	3,43	1,7	-3,8	2,6
Indyki	5,63	5,63	4,64	5,30	0,0	21,3	6,2

[zł/kg]

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019 r.	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Kurczęta brojlery	3,52	3,53	3,53	3,74	3,47	-0,3	-0,3	-6,0	1,5
Indyki	5,68	5,70	5,66	4,88	5,07	-0,3	0,4	16,3	12,1

**Ceny sprzedaży (bez VAT) tuszek i elementów drobiowych według ZSRIR MRiRW**

[zł/kg]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Tuszki kurcząt	5,60	5,46	6,10	5,30	2,5	-8,3	5,6
Tuszki indyków	9,09	9,11	8,14	8,56	-0,2	11,7	6,2
Ćwiartki z kurczaka	4,26	4,13	3,53	3,65	3,3	20,8	16,6
Filety z piersi kurczaka	13,84	13,76	15,99	13,86	0,6	-13,4	-0,1
Nogi z kurczaka	6,25	6,28	5,40	5,37	-0,5	15,8	16,4
Podudzia z kurczaka	5,51	5,45	5,28	5,27	1,0	4,3	4,6
Uda z kurczaka	5,75	5,74	5,72	5,42	0,2	0,5	6,1
Filety z piersi indyka	19,78	19,35	16,50	17,22	2,2	19,9	14,9
Udźce z indyka	10,06	9,89	8,33	8,29	1,7	20,8	21,4
Podudzia z indyka	5,57	5,59	4,63	4,48	-0,4	20,4	24,5

[zł/kg]

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019 r.	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Tuszki kurcząt patroszonych "65%" z szypkami	5,61	5,81	5,22	6,21	5,43	-3,4	7,6	-9,6	3,5
Tuszki indyków patroszonych "73%"	8,97	9,13	9,05	8,01	8,46	-1,7	-0,8	12,0	6,1
Ćwiartki z kurczaka	4,22	4,27	4,30	3,65	3,70	-1,2	-2,0	15,7	14,0
Filety z piersi kurczaka	13,61	13,81	13,72	15,72	13,88	-1,5	-0,8	-13,4	-2,0
Nogi z kurczaka	6,13	5,87	5,91	5,76	5,44	4,4	3,7	6,4	12,7
Podudzia z kurczaka	5,57	5,67	5,59	5,68	5,18	-1,7	-0,3	-2,0	7,5
Uda z kurczaka	5,77	5,83	5,79	5,82	5,45	-1,0	-0,3	-0,9	5,8
Filety z piersi indyka	20,88	20,83	19,75	16,19	16,61	0,3	5,7	29,0	25,7
Udźce z indyka	9,36	9,39	10,33	8,41	7,30	-0,4	-9,5	11,3	28,2
Podudzia z indyka	5,65	5,46	5,68	4,28	4,66	3,4	-0,4	32,1	21,4

**Ceny detaliczne produktów drobiowych oraz jaj według danych GUS**

[zł]

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Piersi z kurczęcia (filet), bez skóry i kości, na wagę (za 1 kg)	16,62	16,34	17,53	15,90	1,7	-5,2	4,5
Piersi z indyka (filet), surowe, bez skóry, na wagę (za 1 kg)	24,62	24,33	22,15	23,06	1,2	11,2	6,8
Jaja kurze świeże (z wyjątkiem małych), chów klatkowy lub ściółkowy (za 1 szt.) <sup>a)</sup>	0,64	0,63	0,65	0,51	1,6	-1,5	25,5

a/ - w latach 2017-2018 - jaja świeże (z wyjątkiem małych), fermowe

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS i ZSRIR MRiRW.

## 9. RYNEK WOŁOWINY

### 9.1. Ceny zakupu (bez VAT) żywca wołowego według ZSRIR MRiRW

- ✓ W lipcu 2019 r. krajowe zakłady mięsne kupowały **żywiec wołowy** przeciętnie po **5,73 zł/kg**, o 6% taniej niż w czerwcu br. oraz o 14% taniej niż w lipcu 2018 r.
- ✓ W sierpniu br. obserwowany był stopniowy wzrost cen bydła w krajowym skupie. W dniach **19–25 sierpnia 2019 r.** dostawcom za **1 kg żywca** płacono przeciętnie **6,01 zł**, o 4% więcej niż w porównywalnym tygodniu lipca. Był to jednak poziom cen o 11% niższy niż przed rokiem.
- ✓ Analitycy KOWR przewidują, że do końca 2019 r. krajowe ceny skupu bydła rzeźnego mogą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznym okresie 2018 r. Ewentualnemu wzrostowi cen może sprzyjać prognozowany przez Komisję Europejską spadek produkcji wołowiny w UE, a także możliwość otwarcia nowych rynków na produkty wołowe z Polski.

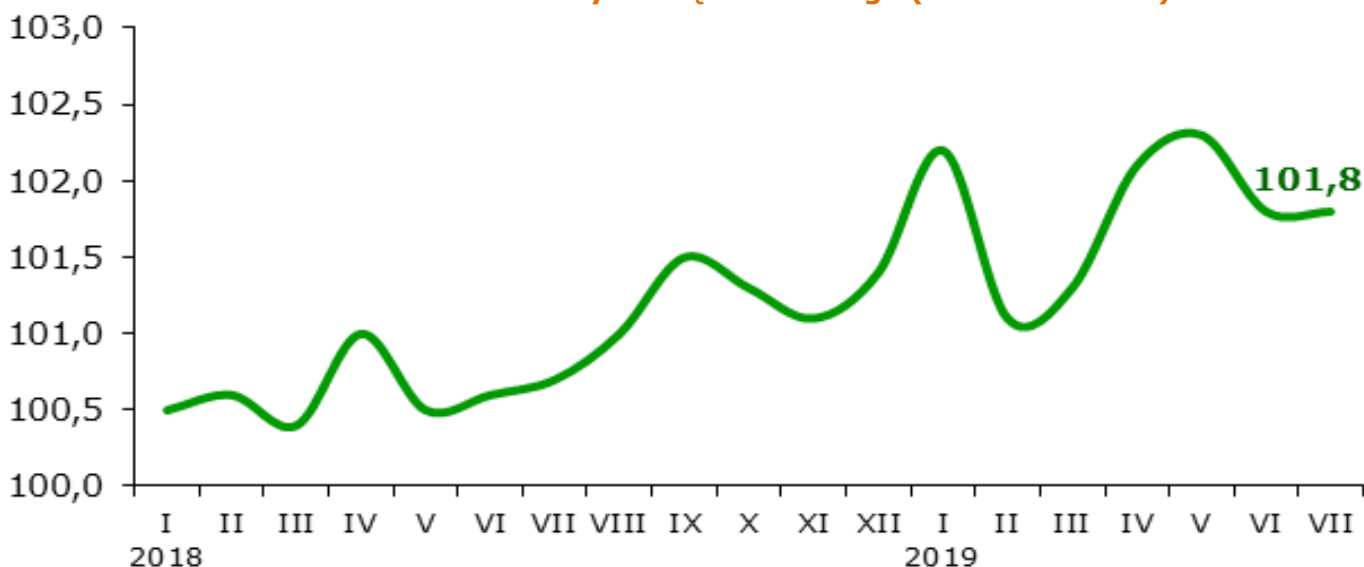
### 9.2. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów wołowych według ZSRIR MRiRW

- ✓ W lipcu 2019 r., w odniesieniu do czerwca br., ceny sprzedaży **ćwierćtuszy wołowych kompensowanych z młodych byków do 2 lat** kształtowały się na poziomie **12,12 zł/kg** i były o 3% niższe niż przed miesiącem oraz o 11% niższe niż przed rokiem. W odniesieniu do czerwca br. podrożał **rostbef z kością** (o 10%, do **29,66 zł/kg**), natomiast potaniał **udziec bez kości** (o 3%, do **20,63 zł/kg**).
- ✓ W kolejnych tygodniach sierpnia 2019 r. obserwowany był wzrost cen sprzedaży kompensowanych ćwierćtuszy z młodych byków, a popularne elementy wołowe taniały. W dniach **19–25.08.2019 r.** zakłady mięsne sprzedawały **rostbef z kością po 30,05 zł/kg**, o 13% taniej niż przed miesiącem, ale o 6% drożej niż przed rokiem. Cena 1 kg **udźca bez kości** w zbycie kształtowała się na poziomie **21,38 zł**, o 0,5% niższym niż przed miesiącem i 1,5% niższym niż przed rokiem.

### 9.3. Zmiany cen detalicznych według GUS

- ✓ Znaczny wzrost cen wieprzowiny w 2019 r. spowodował zwiększenie krajowego popytu na inne gatunki mięsa, w tym również na wołowinę, co skutkuje wzrostem cen. Dodatkowym czynnikiem oddziaływującym na wzrost cen wołowiny jest większy popyt wewnętrzny, któremu sprzyja poprawa sytuacji dochodowej ludności.
- ✓ W lipcu 2019 r. ceny detaliczne mięsa wołowego były o 1,2% wyższe niż w lipcu 2018 r. oraz o 1,8% wyższe w odniesieniu do grudnia 2017 r. W okresie I-VII 2019 r. mięso wołowe w detalu było o 1,2% droższe niż w analogicznym okresie 2018 r.

**Wskaźniki cen detalicznych mięsa wołowego (XII 2017 = 100)**



Źródło: obliczenia Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

**Cena zakupu (bez VAT) bydła rzeźnego w ubojniach w wadze żywej według ZSRIR MRiRW [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Żywiec wołowy*	5,73	6,09	6,70	6,21	-5,8	-14,4	-7,6

[zł/kg]

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019 r.	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Żywiec wołowy*	6,01	5,98	5,80	6,76	6,42	0,6	3,7	-11,0	-6,4

\* cena zakupu żywca wołowego za wagę żywą została obliczona na podstawie ceny bydła ogółem w masie poubojowej ciepłej (MPC) i przeliczona przez średni wskaźnik wydajności rzeźnej dla bydła ogółem w latach 2011-2015 wynoszący 0,518

**Ceny sprzedaży (bez VAT) elementów wołowych według ZSRIR MRiRW [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat	12,12	12,45	13,65	12,58	-2,6	-11,2	-3,7
Ćwierćtusze wołowe kompensowane z krów rzeźnych	10,18	10,78	11,20	10,29	-5,6	-9,1	-1,1
Rostbef z kością	29,66	27,06	28,80	29,30	9,6	3,0	1,2
Udziec bez kości	20,63	21,33	21,56	20,21	-3,3	-4,3	2,1

[zł/kg]

Produkt	Cena					Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:			
	19-25 sierpnia 2019 r.	w poprzednim tygodniu	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	tygodnia	miesiąca	roku	2 lat
Ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat	12,47	12,40	12,06	13,71	13,19	0,5	3,4	-9,1	-5,4
Ćwierćtusze wołowe kompensowane z krów rzeźnych	10,26	10,38	10,17	11,19	10,57	-1,2	0,8	-8,3	-2,9
Rostbef z kością	30,05	32,12	34,68	28,43	30,00	-6,4	-13,3	5,7	0,2
Udziec bez kości	21,38	23,35	21,48	21,70	20,75	-8,5	-0,5	-1,5	3,0

**Ceny detaliczne produktów wołowych według danych GUS [zł/kg]**

Produkt	Cena				Zmiana ceny [w %] w odniesieniu do:		
	lipiec 2019 r.	przed miesiącem	rok wcześniej	2 lata wcześniej	miesiąca	roku	2 lat
Rostbef z kością	28,57	28,44	28,48	27,16	0,5	0,3	5,2
Udziec bez kości	34,03	34,04	33,53	33,22	0,0	1,5	2,4
Mięso wołowe z kością - szponder	20,17	20,15	19,76	19,02	0,1	2,1	6,0

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS i ZSRIR MRiRW.