

ANALIZY * TENDENCJE * OCENY

RYNEK ROLNY



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

MAJ 2012

Spis treści

1. Koniunktura w rolnictwie	Jadwiga Seremak-Bulge	3
2. Rynek zbóż	Marcin Krzemiński	5
3. Rynek cukru	Piotr Szajner	12
4. Rynek rzepaku	Ewa Rosiak	15
5. Rynek ziemniaków	Wiesław Dzwonkowski	21
6. Rynek warzyw	Grażyna Stępka Tomasz Smoleński	25
7. Rynek owoców	Bożena Nosecka Irena Strojewska	34
8. Rynek mleka	Jadwiga Seremak-Bulge Teresa Zdziarska	43
9. Rynek wołowiny	Danuta Rycombel	48
10. Rynek wieprzowiny	Jan Małkowski Danuta Zawadzka	51
11. Rynek mięsa drobiowego i jaj	Grzegorz Dybowski	55
12. Rynek baraniny	Danuta Zawadzka	61
13. Rynek ryb	Krzysztof Hryszko	65
14. Rynek żywnościowy	Krystyna Świetlik	71
15. Rynek środków produkcji dla rolnictwa	Aldon Zalewski Arkadiusz Zalewski	77

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, skrytka pocztowa 984, 00-950 Warszawa
tel.: (22) 505 46 66, faks: (22) 827 19 60
Nakład: 300 egz.

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

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

Wykorzystując informacje zawarte w biuletynie prosimy o podanie źródła.

W kwietniu 2012 r. nieznacznie poprawiły się rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) wzrósł w ciągu miesiąca o 0,1 pkt. proc., ale w dalszym ciągu był niższy od 100 punktów i o 1,2 punktu mniejszy niż przed rokiem. Wpłynęło na to przede wszystkim obniżenie skumulowanego wskaźnika nożyc cen o 0,5 pkt. proc. do 99,6 punktu. Wpłynęły na to przeniesione skutki marcowej dominacji spadków cen skupu, przy rosnącej dynamice cen detalicznych środków do produkcji rolniczej. W kwietniu wyrównany wskaźnik zmian cen skupu zmalał o 0,4 pkt. proc. pod wpływem marcowych spadków cen skupu podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jednocześnie wyrównany wskaźnik zmian cen detalicznych środków do produkcji rolniczej wzrósł o 0,1 pkt. proc. do 100,7 punktu. Rosnące ceny zbóż nie zdołały w pełni skompensować obniżek cen żywa wieprzowego, wołowego, drobiu oraz mleka (bieżący wskaźnik zmian cen koszyka skupu spadł w marcu do 99,0 punktów), a pogorszyły i tak trudne ekonomiczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej.

Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu wzrósł w tym czasie o 0,6 pkt. proc. do 100 punktów. Wpłynął na to przede wszystkim wzrost wyrównanego indeksu produkcji przemysłu spożywczego, który podniósł się o 2,5 pkt. proc. do 101,5 punktu. Był jednak o 0,6 pkt. proc. niższy niż w kwietniu 2011 r. Pozytywny wpływ na potencjalny popyt miały także znaczące podwyżki płac, które w marcu wzrosły w sektorze przedsiębiorstw o 5,7 %, co spowodowało poprawę indeksu zmian cen żywności i wynagrodzeń o 0,8 pkt. proc. Negatywny wpływ na potencjalny popyt miało jednak szybsze drożenie żywności niż ogólnego wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmniejszenie obrotów z zagranicą towarami rolno-spożywczymi. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu był jednak w kwietniu bieżącego roku o 1,1 pkt. proc. mniejszy niż przed rokiem.

Zmiany cen jakie dokonały się od początku 2012 r. do kwietnia nie były korzystne dla rolnictwa, bowiem ceny detaliczne środków do produkcji rolniczej rosły szybciej niż ceny skupu podstawowych produktów rolniczych. Skumulowany wskaźnik nożyc cen spadł do około 95 punktów, podczas gdy przed rokiem o tej porze przekraczał 107 punktów.

Do nowych zbiorów rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej nie zmieniają się znacząco, mimo że ceny skupu podstawowych produktów rolniczych pozostaną wysokie.

2. Na rynku zbóż po przejściowych spadkach ceny wykazują tendencję wzrostową. Sprzyjają temu wysokie straty zimowe zbóż ozimych, głównie pszenicy i jęczmienia, co pogłębia pesymizm co do poziomu tegorocznych zbiorów. Także na rynkach światowych ceny utrzymują się na wysokim poziomie, mimo dobrych zbiorów w sezonie 2011/12 oraz optymistycznych prognoz co do produkcji zbóż w sezonie 2012/13. Wpływa na to rosnący popyt, przede wszystkim paszowy.

3. Zapowiadają się także znacznie niższe zbiory rzepaku z powodu gorszego przezimowania oraz mniejszych plonów. Obecne prognozy światowych zbiorów roślin oleistych w sezonie 2012/13 są optymistyczne, ale światowe bilanse produktów roślin oleistych będą napięte z powodu rosnącego zużycia.

4. Wysokie ceny zbóż i pasz przekładają się na trudną sytuację uczestników przede wszystkim rynku wieprzowiny, w tym zwłaszcza producentów. Wzrost cen skupu nie rekompensuje wzrostu kosztów produkcji, a polska wieprzowina przestała być konkurencyjna przy obecnych cenach i efektywności chowu świń.

5. Znacznie bardziej zaawansowane procesy koncentracji i integracji na rynku drobiu sprawiają, że mimo niższej opłacalności fermowej produkcji kurcząt i indyków polski sektor drobiarski nadal należy do najbardziej konkurencyjnych cenowo w Unii Europejskiej.

6. Pogorszenie koniunktury na światowym rynku przetworów mlecznych skutkuje spadkiem cen uzyskiwanych w eksporcie, co znajduje odbicie w obniżkach cen zbytu przede wszystkim trwałych przetworów mlecznych. Rosną natomiast ceny detaliczne nabiału, chociaż wolniej niż całej żywności. Mleczarnie obniżają więc od początku roku ceny skupu mleka, chociaż sezonowy wzrost dostaw jeszcze się nie rozpoczął. W bieżącym roku sezonowe obniżki cen będą trwały dłużej niż w poprzednich dwóch latach. Mało jest jednak prawdopodobne, aby spadki cen były tak głębokie jak w 2009 r. Powoli rosnące spożycie krajowe będzie bowiem łagodziło konsekwencje obniżek cen światowych. Rośnie też spożycie mleka w krajach rozwijających się.



Jadwiga Seremak-Bulge

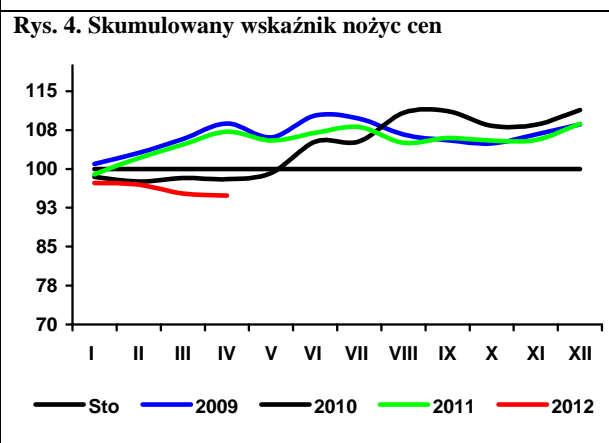
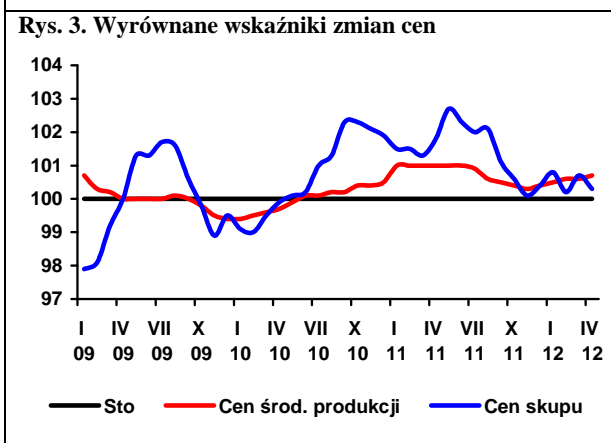
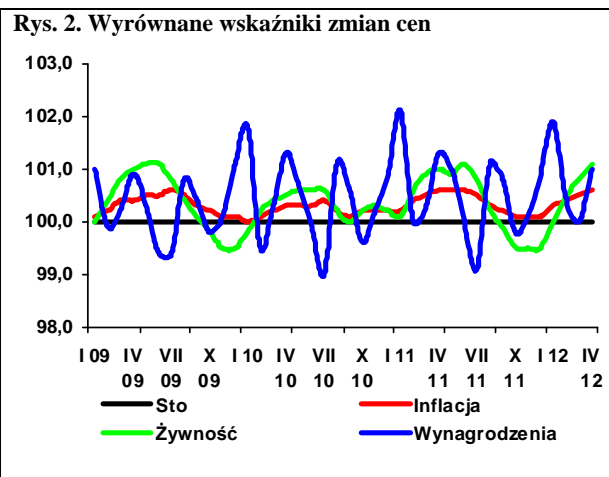
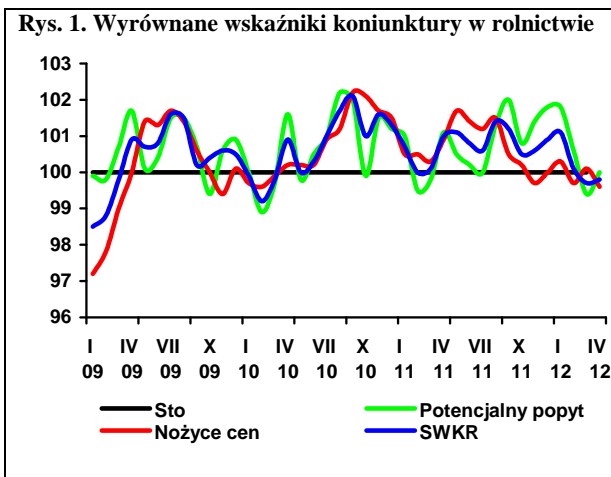
Tab. 1. Wskaźniki^a obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie

Wyszczególnienie	IV 12	III 12	II 12	I 12	XII 11	XI 11	IV 11
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)	99,8	99,7	100,1	101,1	100,9	100,6	101,0
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu	100,0	99,4	100,6	101,8	101,8	101,4	101,1
Wyrównany wskaźnik nożyc cen	99,6	100,1	99,7	100,3	100,0	99,7	100,8
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu	100,3	100,7	100,2	100,8	100,4	100,1	101,8
Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji	100,7	100,6	100,6	100,5	100,4	100,3	101,0
Wyrównany indeks inflacji i cen żywności	99,5	99,7	100,0	100,3	100,6	100,6	99,6
Wyrównany indeks wynagrodzeń i cen żywności	100,0	99,2	99,9	101,9	101,4	100,6	100,3
Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego	101,5	99,0	100,8	101,8	101,6	101,3	102,1

^a średnie ruchome 6 – miesięczne

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

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.



W bieżącym roku uprawy ozime przezimowały znacznie gorzej niż w roku ubiegłym. Największe uszkodzenia ozimin wystąpiły w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, łódzkim i wielkopolskim. Według ocen GUS ok. 30% powierzchni zasiewów zbóż ozimych kwalifikowało się do zaorania. Najgorzej przezimował rzepak i pszenica, a lepiej inne zboża. Część zaoranej powierzchni została zastąpiona zbożami jarymi, które z reguły niżej plonują niż zboża ozime. W efekcie szacunkowe zbiory zbóż w Polsce w 2012 r. będą niższe niż przed rokiem. Ocenia się, że w 2012 r. mogą one obniżyć się do poniżej 25 mln ton, wobec 26,6 mln ton w 2011 r.

Eksperti IGC prognozują światową produkcję pszenicy w sezonie 2012/13 na 676 mln ton, a kukurydzy na 900 mln ton. Według prognoz Strategii Grains w UE zostanie zebrane w 2012 r. 127 mln ton pszenicy, 63 mln ton kukurydzy i 55 mln ton jęczmienia. Według ocen USDA z kwietnia 2012 r. światowe zbiory zbóż w sezonie 2011/12 wyniosły 1838 mln ton, w tym 694 mln ton pszenicy i 865 mln ton kukurydzy i były wyższe niż w rekordowym sezonie 2009/10.

Na świecie utrzymują się wysokie ceny ziarna. Po kwietniowym wzroście, na początku maja ceny jednak nieznacznie spadły. Obecnie ceny zbóż we Francji i Niemczech wahają się nieco powyżej 200 EUR/t, podczas gdy w II kwartale 2011 r. cena niemieckiej pszenicy konsumpcyjnej przekraczała 250 EUR/t, a w sezonie 2009/10 poniżej 150 EUR/t. Za francuski jęczmień paszowy płacono przed rokiem ponad 200 EUR/t, a w sezonie 2009/10 jego cena spadała poniżej 100 EUR/t.

W wyniku napływu informacji o słabym przezimowaniu zbóż, krajowe ceny zbóż zaczęły rosnąć. Wzrost ten dotyczy zwłaszcza pszenicy i jęczmienia. Ceny tego ostatniego przekroczyły rekordowy poziom sprzed roku. Ceny żyta i kukurydzy utrzymują się na dotychczasowym wysokim poziomie. Dalszy rozwój sytuacji cenowej będzie zależał od kolejnych prognoz zbiorów w UE i na świecie. Według prognoz ekspertów ARR z końca marca 2012 r. krajowe ceny skupu pszenicy wyniosą w czerwcu 820-860 zł/t, a we wrześniu 720-770 zł/t, a żyta odpowiednio 800-840 i 670-720 zł/t.

W ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy bieżącego sezonu skupiono 5,44 mln ton zbóż podstawowych, tzn. o 0,4% więcej niż przed rokiem. Rekordowo wysoki jest skup pszenicy, który w tym okresie wyniósł 4,14 mln ton. Drugi rok z rzędu obniżył się natomiast skup

żyta. Zmniejszył się również wyraźnie skup pszenżyta. Dużo wyższy niż we wcześniejszych latach jest natomiast skup kukurydzy, który od października do lutego 2012 r. wyniósł 1,08 mln ton.

Wysoki jest (lipiec 2011 r. – luty 2012 r.) również eksport kukurydzy, spadł natomiast wywóz żyta i pozostałych zbóż. Odwrotne tendencje wystąpiły w imporcie zbóż. Import ziarna jest większy niż przed rokiem, spadł natomiast eksport, ale saldo obrotów ziarnem jest dodatnie.

W porównaniu do poprzedniego sezonu, w obecnym sezonie obniżyła się produkcja mieszanek paszowych dla zwierząt i makaronów. Wzrosła produkcja mąki żytniej i pszennej, przy mniejszych niż przed rokiem przemiałach. Wzrosła również produkcja pieczywa.

Według notowań MRiRW pod koniec kwietnia 2012 r. ceny żyta, kukurydzy i pszenicy paszowej były o 17-20% wyższe niż pod koniec grudnia 2011 r. W podobnym stopniu wzrosły również ceny zbóż konsumpcyjnych, z wyjątkiem żyta, które nieznacznie staniało. Zmniejszyły się różnice między cenami zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Pod koniec kwietnia za jedną tonę pszenicy konsumpcyjnej można było kupić 1,04 tony pszenicy paszowej, a w przypadku żyta konsumpcyjnego i paszowego relacja ta wynosiła 1,10.

Ze względu na wzrost cen pszenicy, zwiększyły się również ceny zbytu mąki pszennej, natomiast ceny mąki żytniej utrzymują dotychczasowy wysoki poziom. Nadal rosną ceny detaliczne produktów zbożowych i osiągnęły rekordowe wielkości. W związku z tym w sezonie 2011/12 obniżył się udział ceny zboża w cenie pieczywa (do ok. 15,5%, wobec ok. 17% w sezonie 2010/11). Wysokie ceny są również przyczyną spadku spożycia przetworów zbożowych, które w 2011 r. wyniosło 6,51 kg miesięcznie na osobę, wobec 6,81 kg przed rokiem (bez ryżu).

Marzec był drugim w bieżącym sezonie miesiącem wyraźnego wzrostu cen paszowych mieszanek przemysłowych, które w większości przypadków przekroczyły rekordowe poziomy z końca poprzedniego sezonu. Poziom cen zbóż nie sprzyja jednak obniżaniu się detalicznych cen produktów spożywczych, w tym pieczywa.



**Marcin
Krzemiński**

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

Okresy		Pszenica	Żyto	Kukurydza	Jęczmień	Pszenica	Żyto	Jęczmień	Owies	Cena interwenc. według kursu NBP
		Skup				Targowiska				
2010	I-XII	594,0	406,9	590,1	492,8	649,1	485,8	578,8	492,2	X
2011	I-XII	822,1	759,9	692,4	758,1	955,1	787,9	880,9	762,8	X
2010	I-VI	479,5	327,3	500,0	409,7	556,2	410,2	501,8	429,1	X
2011	I-VI	937,0	776,1	900,1	782,4	984,2	786,5	912,2	855,5	X
2011	I	889,0	735,1	758,3	778,3	900,1	708,2	821,5	771,2	394,79
	II	935,4	790,2	799,6	756,2	961,6	777,2	891,7	838,3	398,01
	III	914,7	777,1	809,1	806,4	991,2	793,1	922,6	858,0	407,00
	IV	948,3	749,9	818,3	784,6	998,1	797,1	930,6	866,7	402,26
	V	992,2	792,2	863,4	782,7	1026,2	823,3	968,8	897,6	399,11
	VI	990,7	801,0	848,7	782,0	1027,9	819,9	938,2	901,4	X
	VII	861,6	735,9	766,7	755,4	1040,5	803,6	937,6	903,3	X
	VIII	754,8	683,9	655,1	755,7	981,4	777,8	884,1	865,8	X
	IX	767,7	750,7	697,3	735,0	903,5	787,4	820,3	819,6	X
	X	753,5	826,2	681,8	729,8	883,0	791,9	813,3	797,7	X
	XI	747,5	785,6	670,5	734,7	874,9	786,2	817,7	793,7	448,18
	XII	759,1	799,9	686,1	749,4	872,3	789,2	824,0	781,7	453,52
2012	I	782,5	780,4	717,3	788,6	871,1	787,8	834,5	785,6	443,48
	II	794,5	811,7	728,3	805,8	885,6	813,9	846,6	793,2	423,88
	III	802,5	820,9	744,3	816,2	906,9	827,0	884,7	826,8	419,12
	IV	891,6	793,9	840,4	890,2	940,5	797,1	916,8	757,2	423,03

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

Źródło: Dane GUS, MRiRW, szacunki własne

Tab. 2. Skup zbóż (tys. ton)

Okresy ^a	Pszenica	W tym paszowa	Żyto	Jęczmień	W tym paszowy	Pszennyto	Zboża podstawowe	W tym paszowe	Kukurydza	
2010	I-XII	4516,9	1894,9	666,1	716,8	307,6	607,8	6577,2	3104,7	897,3
2011	I-XII	4799,9	2162,0	468,1	654,4	352,0	434,3	6429,8	3111,3	1403,8
2010	I-VI	1649,9	614,5	314,7	263,2	107,4	233,8	2489,7	1115,9	287,2
2011	I-VI	1620,9	646,8	148,4	180,8	133,4	159,0	2133,6	990,3	371,2
2009/10		4068,7	1322,6	767,3	737,1	295,0	567,3	6213,0	2442,8	768,4 ^b
2010/11		4487,8	1927,3	499,9	634,4	333,6	532,9	6221,1	2979,1	1000,7 ^b
2011	I	326,4	123,3	21,6	23,0	12,7	27,8	403,7	170,9	65,7
	II	394,5	158,4	39,8	31,0	20,0	45,9	517,4	233,3	83,9
	III	307,6	131,2	30,9	34,8	24,0	35,2	412,8	202,3	64,9
	IV	213,2	79,5	18,1	27,7	22,9	15,7	277,6	124,6	47,5
	V	217,2	86,3	20,5	36,2	31,9	17,5	294,8	144,1	49,7
	VI	161,9	68,1	17,6	28,0	21,9	16,9	227,3	115,0	59,5
	VII	177,0	69,4	15,2	132,9	56,0	14,8	342,0	145,9	32,6
	VIII	1134,0	529,0	100,6	179,0	69,2	108,7	1547,4	747,9	10,2
	IX	820,3	421,4	81,8	69,6	42,5	69,2	1051,0	574,8	75,1
	X	379,3	184,2	71,7	38,8	23,2	35,0	528,4	252,4	470,7
	XI	360,7	179,0	29,7	27,4	15,3	22,5	444,1	224,6	324,1
	XII	307,7	132,2	20,6	25,9	12,4	25,0	383,2	175,4	119,8
2012	I	281,9	124,0	16,4	21,1	11,3	18,6	342,4	158,9	73,6
	II	322,3	144,9	18,7	22,1	13,0	19,3	385,2	181,0	95,6
	III	354,3	.	21,4	.	.	.	420,8	.	.

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

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy		Przemiał zbóż ogółem	Mąka pszenna	Mąka żytnia	Pieczywo świeże	Makarony	Mieszanki dla zwierząt
2010	I-XII	2015,1	1471,2	143,1	914,0	148,5	6716,7
2011	I-XII	1893,2	1419,4	140,7	977,6	148,5	6599,9
2009 ^b	I-XII	2780,7	2232,6	217,6	1670,3	181,3	7254,9
2010 ^b	I-XII	2759,5	2230,2	200,9	1674,9	177,2	7905,9
2010	I-VI	990,4	726,7	72,8	443,2	73,4	3246,9
2011	I-VI	916,4	675,8	69,6	475,2	75,8	3304,3
2010	X	162,6	118,7	11,52	80,3	13,01	591,0
	XI	169,6	126,1	10,88	76,3	11,97	570,6
	XII	170,5	119,9	11,97	81,2	12,30	611,3
2011	I	163,3	120,6	12,54	76,6	12,87	567,6
	II	148,7	110,5	10,80	73,5	12,98	474,8
	III	169,4	126,1	11,28	81,9	14,69	559,2
	IV	148,4	108,4	11,56	80,7	11,33	552,0
	V	150,3	109,5	12,17	80,3	12,02	590,7
	VI	136,3	100,7	11,31	82,1	11,92	560,0
	VII	150,8	113,6	11,30	82,4	10,66	552,1
	VIII	170,6	126,3	12,39	83,4	11,52	553,5
	IX	173,2	129,0	12,16	83,0	12,69	542,9
	X	163,9	122,7	12,06	85,9	10,16	543,7
	XI	172,2	130,7	12,37	82,6	12,32	551,9
	XII	146,0	121,2	10,81	85,2	12,53	551,5
2012	I	147,2	109,5	12,33	78,8	12,68	545,6
	II	158,6	127,7	12,02	80,0	12,25	523,8
	III		136	12,0		12,7	

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

Źródło: Dane GUS.

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

Okresy	Eksport					Import					
	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	pszenica ^a	żyto	jęczmień	kukurydza	zboża razem ^b	
2010	I-XII	1019,7	400,8	187,7	168,6	2057,2	693,0	6,7	140,8	294,0	1169,9
2011	I-XII	825,3	102,9	126,5	306,4	1498,6	816,7	45,2	225,2	478,0	1583,9
2010	I-VI	370,3	214,8	29,6	86,1	841,4	399,9	1,7	67,1	133,7	610,7
2011	I-VI	195,7	23,1	14,8	35,5	308,1	361,1	14,5	144,2	320,2	852,9
2009/10		1239,6	530,9	90,2	205,1	2348,3	781,4	4,9	140,9	305,4	1251,6
2010/11		859,6	222,5	183,3	114,3	1567,5	583,5	19,1	179,8	450,7	1269,5
2011	I	73,14	3,42	7,71	6,03	106,7	35,34	1,22	13,46	41,25	92,6
	II	44,79	4,42	3,45	7,39	68,8	39,12	4,48	15,05	38,32	100,2
	III	28,48	5,93	1,54	7,67	54,4	20,05	3,00	18,03	46,50	88,5
	IV	20,70	3,51	0,47	6,36	32,9	44,25	1,32	13,01	45,58	106,1
	V	19,50	3,18	0,12	3,77	27,1	119,14	1,41	46,23	67,08	237,5
	VI	9,05	2,62	1,48	4,29	18,3	103,19	3,02	38,44	81,44	228,0
	VII	5,96	3,30	20,46	10,48	41,8	137,26	0,81	30,87	24,89	194,4
	VIII	75,13	17,44	23,20	2,88	130,7	94,97	4,24	18,27	24,27	143,9
	IX	195,48	29,41	23,58	7,80	286,8	67,46	9,18	13,01	25,46	116,1
	X	95,21	12,78	21,75	79,95	223,9	47,26	6,80	6,79	22,17	83,6
	XI	121,41	8,28	5,49	101,09	257,6	57,96	4,23	5,61	45,72	114,5
	XII	136,44	8,63	17,27	68,75	249,6	50,65	5,46	6,43	15,30	78,6
	I	33,64	1,71	2,07	51,79	92,7	65,55	6,93	14,76	21,94	110,0
	II	30,60	0,94	1,46	21,92	61,3	59,19	7,43	19,65	49,22	136,3

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

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za lata 2011-12 dane wstępne.

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

Okresy		Eksport					Import				
		mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysiaki granulki	ziarno obrobione inaczej	ślód	mąka pszenna	pozostałe mąki	kasze grysiaki granulki	ziarno obrobione inaczej	ślód
2010	I-XII	77,2	10,9	14,8	7,3	46,7	47,0	15,7	26,9	47,1	219,9
2011	I-XII	75,3	11,3	23,5	6,9	57,1	45,3	17,3	28,1	44,0	207,4
2010	I-VI	40,0	5,4	6,8	3,0	25,3	19,8	7,8	12,9	25,2	115,2
2011	I-VI	36,9	6,9	13,5	3,3	30,3	22,3	9,4	14,7	23,9	105,8
	2009/10	96,7	9,4	13,2	7,5	44,9	35,6	15,6	26,7	49,6	214,7
	2010/11	70,7	11,4	16,8	7,5	48,8	49,0	15,9	28,7	46,6	212,5
2011	I	5,39	0,73	2,27	1,02	3,64	3,87	1,45	1,99	3,00	14,90
	II	5,47	0,97	1,75	0,74	3,46	3,94	1,29	2,29	3,73	13,88
	III	7,83	1,74	3,05	0,77	5,19	3,99	1,58	2,86	5,11	18,24
	IV	6,92	1,33	2,65	0,27	6,18	3,65	1,38	2,81	3,89	18,25
	V	5,71	1,17	2,02	0,27	5,92	3,55	1,74	2,44	4,67	20,55
	VI	5,57	0,99	1,77	0,25	5,92	3,32	1,92	2,35	3,50	19,99
	VII	6,33	0,80	1,41	0,46	4,26	3,53	1,49	1,86	4,74	17,78
	VIII	7,03	0,63	1,88	0,18	4,88	4,50	1,47	2,01	4,54	16,22
	IX	7,18	0,67	1,64	0,30	4,70	4,14	1,67	2,40	3,58	18,91
	X	5,66	0,90	1,71	0,37	5,14	4,02	1,07	2,27	2,76	18,34
	XI	7,51	0,53	1,88	1,13	6,12	4,00	1,12	2,55	1,76	16,80
	XII	4,75	0,80	1,44	1,12	1,74	2,78	1,12	2,22	2,77	13,52
	I	5,25	0,93	2,30	0,17	2,36	3,52	1,15	2,02	2,17	15,09
	II	5,19	0,42	1,14	0,42	2,85	4,05	1,05	2,02	2,07	9,87

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za lata 2011-12 dane wstępne.

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

Okresy		Eksport					Import				
		ciasto makaron.	wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	pasze dla zwierząt domowych	ciasto makaron.	wyroby spożywcze ^a	chleb, pieczywo cukiernicze	pasze dla zwierząt gospod.	pasze dla zwierząt domowych
2010	I-XII	27,4	84,6	240,0	136,3	163,1	61,0	19,3	98,3	332,7	124,7
2011	I-XII	25,6	89,9	262,2	131,7	169,8	63,4	23,4	106,0	373,4	137,1
2010	I-VI	15,2	42,7	114,6	63,8	76,6	27,6	8,9	44,0	160,9	57,7
2011	I-VI	13,4	48,1	128,4	65,9	87,8	29,8	13,0	50,9	188,8	66,2
	2009/10	29,2	78,4	228,0	131,2	126,2	58,9	17,4	89,7	301,0	115,2
	2010/11	23,6	87,1	247,8	135,2	162,2	62,6	22,1	102,9	353,9	129,5
2011	I	1,97	7,40	19,06	10,44	16,51	4,00	1,53	8,54	29,57	11,16
	II	2,66	8,44	19,90	10,12	15,71	5,27	2,15	7,63	28,22	10,24
	III	2,54	9,10	23,19	10,15	15,62	6,05	2,91	10,21	31,11	12,73
	IV	2,16	7,36	21,52	10,78	14,05	4,60	1,95	7,92	31,45	10,25
	V	2,13	8,05	22,56	12,91	12,34	4,20	2,27	8,15	36,82	10,97
	VI	1,91	7,79	22,21	11,47	13,55	5,63	2,22	8,43	31,67	10,85
	VII	1,86	7,60	21,64	10,68	12,33	5,12	1,99	8,74	30,85	11,07
	VIII	2,11	7,40	23,27	10,18	13,77	4,98	1,76	10,01	34,77	13,08
	IX	2,32	6,63	24,73	10,93	14,40	4,89	1,70	10,20	36,73	13,05
	X	2,26	7,36	22,82	12,09	17,18	6,41	1,40	9,53	28,87	10,69
	XI	1,66	6,78	24,24	11,80	14,70	6,11	1,76	8,69	30,14	12,18
	XII	2,00	6,00	17,03	10,15	9,63	6,14	1,75	7,95	23,23	10,79
	I	1,85	6,92	19,85	8,53	15,64	5,70	1,22	9,04	30,74	12,53
	II	1,91	7,07	19,20	9,89	15,26	5,93	1,39	7,96	24,49	10,93

^a uzyskane przez sypczanie lub prażenie ziarna zbóż

Źródło: Dane CIHZ, CAAC i MF, za lata 2011-12 dane wstępne.

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

Okresy		Mąka poznańska		Kasza jęczmienna		Chleb mieszany		Chleb razowy	
		cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna	cena producenta	cena detaliczna
2010	I-XII	1,01	1,92	1,32	3,64	3,24	3,86	4,25	4,95
2011	I-XII	1,36	2,29	1,76	4,10	3,58	4,42	4,80	5,59
2010	I-VI	0,81	1,86	1,24	3,62	3,15	3,74	4,10	4,81
2011	I-VI	1,40	2,25	1,78	4,00	3,55	4,36	4,77	5,50
2010	X	1,31	2,05	1,43	3,66	3,42	4,14	4,51	5,24
	XI	1,26	2,07	1,45	3,68	3,42	4,14	4,53	5,28
	XII	1,30	2,09	1,50	3,74	3,42	4,16	4,66	5,27
2011	I	1,38	2,12	1,65	3,78	3,40	4,18	4,68	5,29
	II	1,38	2,16	1,77	3,90	3,50	4,26	4,75	5,36
	III	1,37	2,29	1,82	4,02	3,58	4,40	4,78	5,53
	IV	1,38	2,28	1,81	4,08	3,59	4,42	4,79	5,57
	V	1,46	2,30	1,82	4,08	3,60	4,46	4,82	5,60
	VI	1,44	2,33	1,81	4,12	3,60	4,46	4,81	5,64
	VII	1,37	2,32	1,75	4,14	3,59	4,44	4,82	5,63
	VIII	1,34	2,32	1,74	4,16	3,61	4,44	4,83	5,65
	IX	1,34	2,34	1,73	4,20	3,62	4,46	4,83	5,67
	X	1,32	2,33	1,72	4,22	3,62	4,48	4,85	5,71
	XI	1,28	2,34	1,72	4,22	3,62	4,50	4,84	5,72
	XII	1,27	2,32	1,72	4,26	3,62	4,50	4,85	5,70
	I	1,23	2,32	1,84	4,30	3,67	4,50	4,83	5,70
	II	1,20	2,35	1,83	4,32	3,66	4,50	4,81	5,75
	III	1,21	2,35	1,83	4,32	3,69	4,50	4,81	5,77

Źródło: Dane GUS.

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

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
2010	I-XII	1171,0	1254,3	1831,6	966,4	1444,6	1259,1	2004,8
2011	I-XII	1522,7	1597,3	2203,0	1336,6	1799,3	1579,1	2275,6
2010	I-VI	1134,9	1224,0	1813,7	938,5	1424,6	1236,6	1977,6
2011	I-VI	1465,0	1530,7	2118,9	1272,3	1712,2	1517,2	2255,4
2010	X	1222,1	1298,1	1850,4	999,5	1479,9	1293,9	2042,5
	XI	1220,3	1315,2	1866,8	1014,4	1483,9	1299,9	2050,7
	XII	1242,2	1330,5	1886,7	1045,7	1495,6	1316,8	2069,9
2011	I	1378,8	1463,5	2037,4	1199,6	1596,2	1447,3	2212,5
	II	1430,8	1498,9	2092,7	1247,7	1659,0	1493,0	2246,8
	III	1465,4	1523,7	2114,5	1267,9	1712,9	1519,8	2260,5
	IV	1487,2	1546,3	2137,6	1285,5	1744,9	1533,1	2267,2
	V	1512,1	1566,9	2160,5	1304,8	1769,0	1546,0	2272,7
	VI	1515,8	1584,9	2170,6	1328,1	1791,4	1564,5	2272,6
	VII	1520,2	1594,4	2193,9	1344,2	1801,9	1580,5	2270,2
	VIII	1524,0	1590,2	2199,9	1346,4	1805,5	1587,8	2269,5
	IX	1509,9	1602,4	2199,1	1333,2	1804,1	1580,9	2265,0
	X	1512,5	1603,9	2218,5	1335,2	1799,4	1578,4	2274,7
	XI	1541,5	1598,4	2205,5	1331,8	1796,2	1574,1	2286,2
	XII	1528,1	1594,4	2201,2	1329,0	1788,7	1573,0	2287,9
2012	I	1521,5	1594,0	2202,8	1330,1	1789,8	1572,9	2297,4
	II	1530,8	1610,2	2225,7	1337,0	1820,8	1580,2	2316,1
	III	1547,3	1632,5	2237,1	1343,2	1835,2	1585,0	2328,5

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Mieszanka T2 / ceny targ. Żyta	DKA – Starter / ceny targ. pszenicy	Provit / ceny targ. żyta	Ceny skupu mleka / mieszanka B	Ceny skupu trzody / Provit	Ceny skupu trzody / mieszanka T2	Ceny skupu drobiu / DKA – Starter
2010	X	1,630	1,882	3,331	0,915	1,890	2,385
	XI	1,646	1,869	3,327	0,943	1,858	2,271
	XII	1,628	1,822	3,222	0,952	1,879	2,267
2011	I	1,694	1,773	3,124	0,834	1,677	2,180
	II	1,605	1,725	2,891	0,812	1,758	2,272
	III	1,599	1,728	2,850	0,818	1,871	2,335
	IV	1,613	1,748	2,844	0,810	1,973	2,336
	V	1,585	1,724	2,760	0,787	1,940	2,210
	VI	1,620	1,743	2,772	0,787	2,011	2,250
	VII	1,673	1,732	2,825	0,785	2,101	2,403
	VIII	1,731	1,840	2,918	0,790	2,097	2,426
	IX	1,693	1,997	2,877	0,803	2,212	2,489
	X	1,686	2,038	2,872	0,814	2,233	2,417
	XI	1,694	2,053	2,908	0,823	2,275	2,344
	XII	1,684	2,051	2,899	0,846	2,435	2,426
2012	I	1,688	2,055	2,916	0,835	2,259	2,375
	II	1,643	2,056	2,846	0,829	2,306	2,296
	III	1,624	2,024	2,816	0,817	2,233	2,240

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

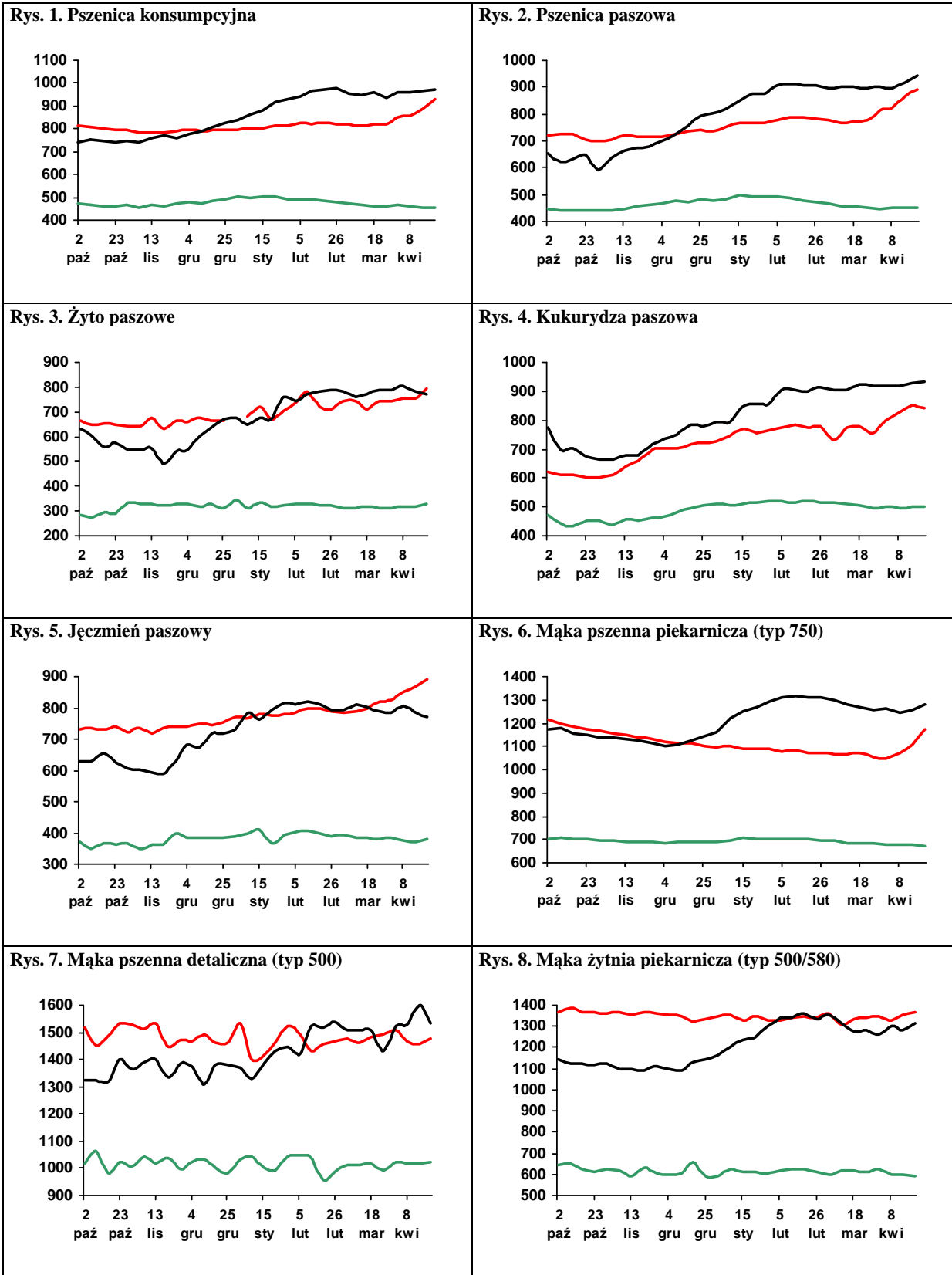
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Pszonica konsumpcyjna			Jęczmień paszowy			Kukurydza paszowa		
	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Niemcy	Czechy	Słowacja	Węgry	Czechy
2010	VII	175	143	135	186	136	95	129	158
	VIII	189	132	161	188	158	96	165	151
	IX	226	189	193	200	171	134	180	181
	X	209	196	199	181	170	144	146	192
	XI	213	202	208	184	177	145	165	189
	XII	229	198	213	207	188	150	183	181
2011	I	258	219	228	228	218	162	181	196
	II	264	244	283	204	210	188	175	226
	III	234	241	275	185	186	185	224	211
	IV	252	254	258	188	190	181	192	224
	V	258	234	237	203	201	176	208	218
	VI	240	247	194	183	204	187	235	228
	VII	202	234	178	185	197	172	221	219
	VIII	205	207	185	202	187	165	225	215
	IX	207	203	174	197	193	159	215	213
	X	187	207	164	188	181	160	163	146
	XI	187	172	159	183	183	146	141	145
	XII	180	176	161	183	178	150	148	145
2012	I	190	176	167	200	182	156	151	162
	II	203	181	188	202	195	165	158	173
	III	204	184	188	204	203	170	176	180
	IV	219	187	186	208	219	178	179	191

Źródło: Dane MRiRW.

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



Legenda:

2011/12

2010/11

2009/10

Źródło: Biuletyn „Rynek zbóż” 2009-12; ZSRIR, MRiRW.



Piotr Szajner

W sezonie 2012/2013 przemysł cukrowniczy zakontraktował 190 tys. ha buraków cukrowych, tj. taki sam areal jak przed rokiem. Przy przeciętnych plonach wynoszących ok. 55 ton/ha, zbiory korzeni mogą wynieść ok. 10,5 mln ton. Z takiej podaży surowca przemysł cukrowniczy będzie mógł wyprodukować ok. 1570 tys. ton cukru. Produkcja cukru będzie więc o ok. 170 tys. ton większa od limitu produkcyjnego. Dla branży bardzo ważne

będzie więc skuteczne zagospodarowanie nadwyżek produkcyjnych (455 tys. ton) z sezonu 2011/2012, gdyż istnieje zagrożenie ich dalszego wzrostu w pierwszych miesiącach sezonu 2012/2013.

Cena minimalna skupu buraków cukrowych wynosi 26,29 EUR/tonę, co przy obecnym kursie waluty unijnej 4,16 zł zapewnia minimum 109,4 zł/tonę buraków o standardowej zawartości cukru (16%). Koncerny cukrownicze uwzględniając dobrą koniunkturę na rynku cukru kontraktują surowiec po wyższych cenach 120-125 zł/tonę, które są zbliżone do cen uzyskiwanych przez plantatorów w 2011 r.

W 2011 r. spożycie cukru w gospodarstwach domowych spadło o ok. 10% do zaledwie 14,2 kg/osobę. Powodem spadku konsumpcji były bardzo wysokie ceny detaliczne cukru oraz prozdrowotne zmiany modelu konsumpcji. Istotny wpływ na spadek spożycia miały także wysokie ceny owoców, które w powiązaniu z wysokimi cenami cukru przyczyniły się do spadku domowego przetwórstwa. Wystąpiły duże różnice w poziomie spożycia w poszczególnych typach gospodarstw domowych. Najwięcej cukru spożywały rodziny rolników (21,4 kg/osobę) i emerytów (19,5 kg/osobę). Najmniejsza konsumpcja wystąpiła w gospodarstwach domowych osób pracujących na własny rachunek (10,7 kg/osobę) i pracowniczych (12 kg/osobę). Malejące spożycie

w gospodarstwach domowych jest rekompensowane wzrostem zużycia cukru w przemyśle spożywczym i w konsekwencji popyt krajowy na cukier utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie 1,58-1,60 mln ton.

Ceny cukru na rynku krajowym, mimo dużej podaży, utrzymują się na wysokim poziomie pod wpływem bardzo dobrej koniunktury na rynku światowym cukru. W marcu br. ceny zbytu cukru workowanego wynosiły 3,28 zł/kg, a paczkowanego 3,54 zł/kg. i były zbliżone do notowań cenowych z lutego. W handlu detalicznym od listopada 2011 r. ceny wykazują niewielkie zmiany, ale są także wysokie (3,96 zł/kg).

Rośnie eksport, a import utrzymuje się na niskim poziomie. W okresie styczeń-luty br. eksport wyniósł prawie 100 tys. ton, z tego 45 tys. ton sprzedano na rynek UE. Sektor cukrowniczy, dążąc do zmniejszenia nadwyżek podaży na rynku wewnętrznym eksportuje cukier pozakwotowy do krajów trzecich, gdyż wymaga tego system regulacji rynku w UE. Ceny eksportowe na rynku UE wynosiły ok. 770 EUR/tonę, podczas gdy w eksporcie do krajów trzecich 495 EUR/tonę. Import uległ znaczącemu zmniejszeniu i w analizowanym okresie wyniósł zaledwie 8 tys. ton. Ceny importowe były bardzo wysokie ok. 820 EUR/tonę, co wskazuje, że przedmiotem importu był cukier poddany specjalnej obróbce z UE.

Duży popyt sprawia, że utrzymują się wysokie ceny cukru na rynku światowym, choć duża produkcja w sezonie 2011/2012, w tym głównie w UE przyczyniła się do niewielkiego spadku cen. W kwietniu i maju br. światowe ceny cukru surowego wynosiły ok. 525 USD/tonę, a cukru białego ok. 630 USD/tonę i były nieznacznie niższe niż w marcu 2012 r. Notowania kontraktów terminowych na pierwszą połowę 2013 r. wskazują, że możliwy jest raczej niewielki spadek cen do 510 USD/tonę cukru surowego i do 610 USD/tonę cukru białego. Potwierdza to duże zapotrzebowanie rynku światowego, co może ułatwić zagospodarowanie nadwyżek podaży w Europie.

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

Miesiące		Eksport			Import		
		ogółem	UE-27	kraje trzecie	ogółem	UE-27	kraje trzecie
2010	I	444,88	487,24	386,65	485,02	489,60	740,89
	II	459,20	496,94	436,34	544,50	546,24	772,52
	III	463,68	493,92	428,61	458,44	453,92	765,77
	IV	478,46	502,82	452,03	482,42	476,41	742,70
	V	482,23	521,21	415,72	535,16	528,71	726,27
	VI	484,77	503,33	453,81	415,24	441,83	278,96
	VII	503,15	517,98	459,75	372,38	749,15	349,01
	VIII	564,93	762,65	456,18	409,83	465,12	346,21
	IX	518,02	521,16	448,39	578,21	571,02	690,08
	X	527,29	526,17	-	757,49	754,80	866,58
	XI	540,11	518,74	591,66	588,54	586,22	809,48
	XII	734,20	864,72	601,08	819,68	817,19	1047,17
2011	I	585,20	566,28	640,44	669,50	668,75	697,15
	II	581,58	580,63	-	671,05	666,03	840,89
	III	614,97	613,64	-	629,97	645,05	601,91
	IV	677,89	677,04	-	649,00	648,83	717,49
	V	702,88	702,47	-	588,04	579,52	869,35
	VI	718,04	718,04	-	416,62	484,44	375,93
	VII	672,97	673,10	672,19	573,99	843,49	429,06
	VIII	688,56	708,17	606,13	565,69	681,57	497,48
	IX	712,68	750,03	589,11	506,71	691,68	476,31
	X	654,38	774,94	535,75	682,32	681,93	688,47
	XI	688,49	954,02	538,39	690,50	701,42	673,14
	XII	723,50	771,70	669,49	667,51	653,67	682,63
2012	I	634,62	774,52	492,89	883,63	892,50	825,27
	II	609,78	770,43	497,14	775,47	806,29	709,05

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

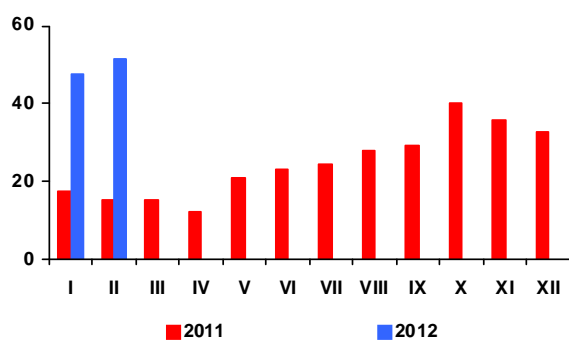
Tab. 2. Ceny cukru w Polsce (zł/kg)

Miesiące		Ceny zbytu		Cena referencyjna ^a	Cena detaliczna	
		workowany	paczkowany			
2010	III	2,00	2,04	1,57	2,64	
	IV	2,01	2,06	1,57	2,58	
	V	2,03	2,08	1,64	2,55	
	VI	2,05	2,05	1,66	2,52	
	VII	2,09	2,17	1,65	2,49	
	VIII	2,30	2,59	1,60	2,65	
	IX	2,25	2,65	1,60	2,95	
	X	2,19	2,48	1,61	2,99	
	XI	2,28	2,50	1,60	2,95	
	XII	2,44	2,64	1,60	2,88	
	2011	I	2,49	2,98	1,58	3,07
		II	2,98	3,53	1,59	3,39
III		2,97	4,15	1,62	4,79	
IV		2,80	3,99	1,61	5,01	
V		2,93	3,43	1,59	4,63	
VI		2,89	3,35	1,61	4,26	
VII		2,93	3,54	1,61	4,05	
VIII		2,88	3,40	1,67	3,97	
IX		2,96	3,45	1,75	3,87	
X		3,24	3,50	1,76	3,90	
XI		3,34	3,56	1,79	3,94	
XII		3,30	3,46	1,80	3,95	
2012	I	3,23	3,51	1,77	3,95	
	II	3,21	3,55	1,69	3,96	
	III	3,28	3,54	1,69	3,96	

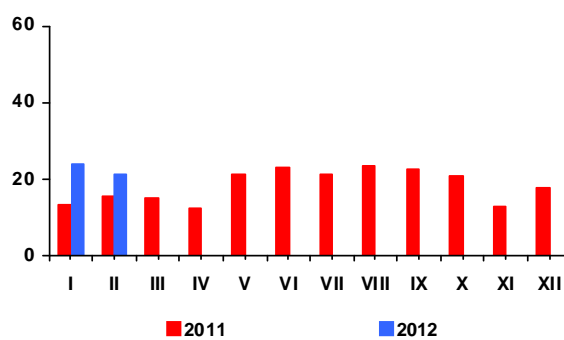
^a cenę referencyjną 404,4 EUR/tonę przeliczono na polską walutę wg miesięcznych kursów NBP, bez VAT

Źródło: Dane GUS.

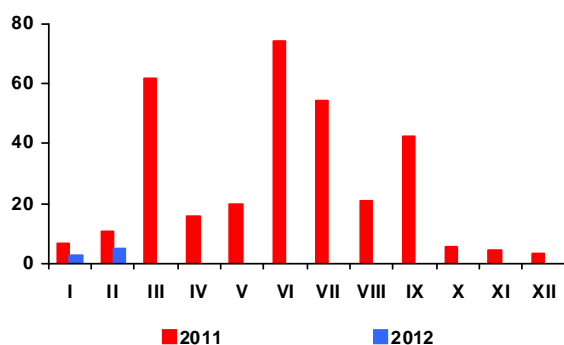
Rys. 1. Eksport ogółem (tys. ton)



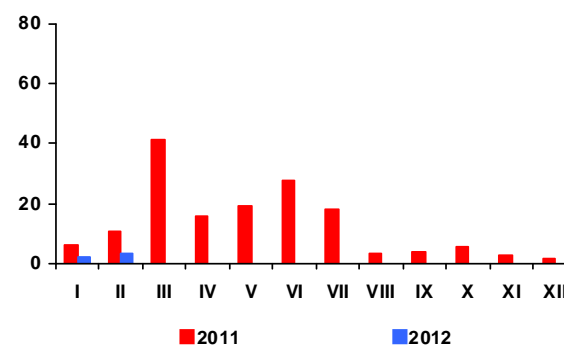
Rys. 2. Eksport do UE-27 (tys. ton)



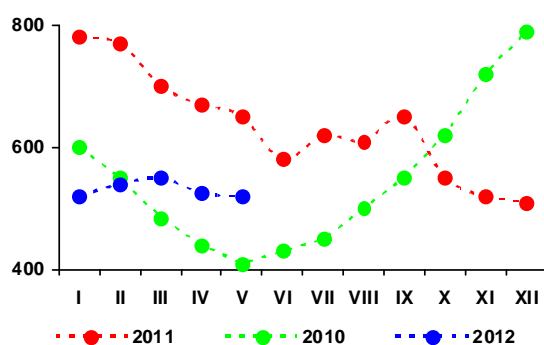
Rys. 3. Import ogółem (tys. ton)



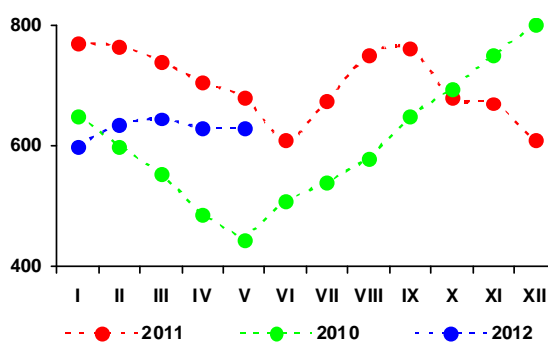
Rys. 4. Import z UE-27 (tys. ton)



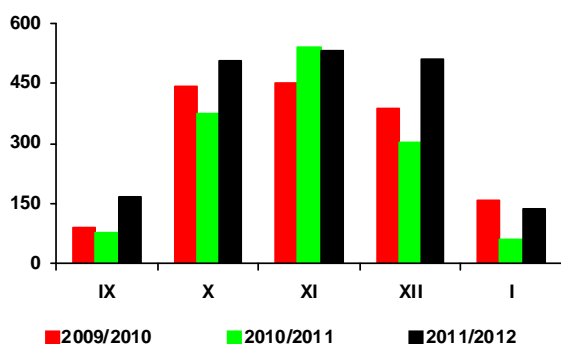
Rys. 5. Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku, Kontrakt Nr 11 (USD/tonę)



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



Rys. 3. Produkcja cukru (tys. ton)



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

Potwierdzają się informacje, że rzepak w Europie przezimował gorzej, niż w ostatnich latach. Spadek produkcji rzepaku spodziewany jest w większości państw UE-27 oraz na Ukrainie i w Rosji. W Niemczech, mimo spadku areалу uprawy rzepaku, przewiduje się wzrost jego plonów i w ślad za tym zbiorów. Według oceny Oil World z połowy kwietnia tegoroczne zbiory rzepaku w UE-27 mogą obniżyć się do 18,5 mln ton, z 19,1 mln ton w roku ubiegłym i 20,6 mln ton przed dwoma laty, natomiast w skali globalnej mogą wzrosnąć w sezonie 2012/13 do 61,3 mln ton, z 59,6 mln ton w sezonie poprzednim i 60,7 mln ton przed dwoma sezonami. Przewiduje się bowiem wzrost zbiorów rzepaku w Kanadzie, Chinach, Indiach i w Australii.

Od początku roku ceny surowców oleistych na rynku europejskim wzrastają, ale nadal są niższe niż przed rokiem. W portach europejskich w marcu płacono za rzepak 628 USD/tonę (cif Hamburg), tj. o 9 USD/tonę (o 1,6%) więcej niż przed miesiącem, ale o 35 USD/tonę (o 5,3%) mniej niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 1291 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 4 USD/tonę (o 3,0%) tańszy niż przed miesiącem i o 123 USD/tonę (o 8,7%) tańszy niż przed rokiem. Cena śruty rzepakowej wyniosła 286 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 30 USD/tonę (o 11,7%) wyższa niż przed miesiącem i 20 USD/tonę (o 7,5%) wyższa niż przed rokiem.

Geny rzepaku na rynku europejskim w pierwszych trzech tygodniach kwietnia nadal wzrastały. Przewiduje się, że do końca sezonu ceny surowców oleistych na rynku europejskim będą się umacniać. W skali całego sezonu ceny rzepaku i oleju rzepakowego będą prawdopodobnie o 3-4% wyższe niż w sezonie poprzednim. Tańsza może być tylko śruta rzepakowa.

Na krajowym rynku przeciętna cena rzepaku w kwietniu wyniosła 2060 zł/tonę i była o 3,8% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Cena oleju rzepakowego rafinowanego wzrosła o 1,1% do 4473 zł/tonę, a śruty rzepakowej o 11,9% do 865 zł/tonę. W relacji do kwietnia poprzedniego roku cena rzepaku i śruty rzepakowej była wyższa o ok. 19%, oleju rzepakowego o ok. 7%.

W lutym po raz kolejny zmalął krajowy przerób rzepaku. Był on też niższy niż przed rokiem. Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące co najmniej 50 osób stałej załogi) wyprodukowały w lutym 47,4 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o 6,8% mniej niż w styczniu i o 5,5% mniej niż w lutym poprzedniego roku, z tego rafinowały 40,2 tys. ton, tj. o 0,8% więcej niż w styczniu i o 12,9% więcej niż w lutym poprzedniego roku. Produkcja margaryn w lutym wyniosła 31,8 tys. ton i była o 3,4% większa niż przed miesiącem i o 18,4% większa niż przed rokiem.

Obroty handlu zagranicznego surowcami i produktami oleistych w lutym wzrosły. Mniejszy niż w styczniu był tylko eksport śruty rzepakowej i import olejów roślinnych.

W pierwszych dwóch miesiącach br. wywieziono: 4 tys. ton rzepaku (o 78% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku), 20 tys. ton oleju rzepakowego (o 6% więcej), 102 tys. ton śruty rzepakowej (o 21% więcej) i 21 tys. ton margaryn (o 10% więcej). Przywieziono: 501 tys. ton śrut oleistych (o 2% więcej niż przed rokiem), 81 tys. ton olejów roślinnych (o 26% więcej), w tym 12 tys. ton oleju rzepakowego (o dwa razy więcej), 97 tys. ton nasion oleistych (o 68% więcej), w tym 76 tys. ton rzepaku (prawie trzy razy więcej) oraz 18 tys. ton margaryn (o dwa razy więcej).

Ceny detaliczne tłuszczów roślinnych w I kwartale br. systematycznie rosły. Szybciej drożały margaryny niż oleje roślinne. W marcu za margaryny płacono o 2,2% więcej niż w grudniu, a za oleje roślinne o 1,0% więcej. W tym czasie ceny masła pozostały bez zmian, natomiast ceny „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” (słoniny, smalcu) wzrosły o 3,4%.

Średni poziom cen tłuszczów roślinnych w I kwartale br. był o 7,7% wyższy niż w I kwartale poprzedniego roku. Tłuszcze roślinne podrożały mniej niż tłuszcze zwierzęce (wzrost cen tłuszczów zwierzęcych wyniósł 10,8% w relacji rok do roku), lecz znacznie więcej niż cała żywność łącznie z napojami bezalkoholowymi (o 4,2%).



Ewa Rosiak

Tab. 1. Krajowy bilans olejów roślinnych (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import olejów ogółem	Eksport olejów ogółem	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2009 I-XII	882 614	362 206	210 006	1 034 814	27,14	23,8	85,3
2010 I-XII	817 513	384 287	247 093	954 707	25,04	30,2	85,6
2011 II	50 165	36 286	8 947	77 504	2,03	17,8	64,7
III	38 596	50 276	11 450	77 422	2,03	29,7	49,9
IV	48 936	51 044	15 023	84 957	2,23	30,7	57,6
V	46 034	34 998	13 253	67 779	1,78	28,8	67,9
VI	23 494	40 295	12 939	50 850	1,33	55,1	46,2
VII	33 792	36 088	13 163	56 717	1,49	39,0	59,6
VIII	55 018	38 556	16 876	76 698	2,01	30,7	71,7
IX	47 016	55 844	18 331	84 529	2,22	39,0	55,6
X	46 522	55 248	22 423	79 347	2,08	48,2	58,6
XI	51 199	45 331	15 232	81 298	2,13	29,8	63,0
XII	57 387	37 709	18 817	76 279	2,00	32,8	75,2
2012 I	50 717	45 490	10 892	85 315	2,24	21,5	59,4
II	47 406	35 759	12 876	70 289	1,84	27,2	67,4
Zmiany w %							
<u>II 2012</u> I 2012	-6,5	-21,4	18,2	-17,6	-17,6	x	x
<u>II 2012</u> II 2011	-5,5	-1,5	43,9	-9,3	-9,3	x	x
<u>II 2012</u> XII 2011	-17,4	-5,2	-31,6	-7,9	-7,9	x	x

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

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

Tab. 2. Krajowy bilans oleju rzepakowego (tony)

Okres	Produkcja oleju rzepakowego surowego ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2009 I-XII	882 614	30 235	182 891	729 958	19,13	20,7	120,9
2010 I-XII	817 513	39 521	231 490	625 544	16,39	28,3	130,7
2011 II	50 165	3253	8283	45135	1,18	16,5	111,1
III	38 596	8323	10028	36891	0,97	26,0	104,6
IV	48 936	7876	14681	42131	1,10	30,0	116,2
V	46 034	6577	12759	39852	1,05	27,7	115,5
VI	23 494	5476	12330	16640	0,44	52,5	141,2
VII	33 792	5446	12760	26478	0,69	37,8	127,6
VIII	55 018	8549	16289	47278	1,24	29,6	116,4
IX	47 016	12658	17010	42664	1,12	36,2	110,2
X	46 522	10680	19104	38098	1,00	41,1	122,1
XI	51 199	6695	13811	44083	1,16	27,0	116,1
XII	57 387	5874	14387	48874	1,28	25,1	117,4
2012 I	50 717	5850	8370	48197	1,26	16,5	105,2
II	47 406	6313	11734	41985	1,10	24,8	112,9
Zmiany w %							
<u>II 2012</u> I 2012	-6,5	7,9	40,2	-12,9	-12,9	x	x
<u>II 2012</u> II 2011	-5,5	94,1	41,7	-7,0	-7,0	x	x
<u>II 2012</u> XII 2011	-17,4	7,5	-18,4	-14,1	-14,1	x	x

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

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

Tab. 3. Krajowy bilans śrut oleistych (tony)

Okres	Produkcja śrutu rzepakowej ^a	Import śrut ogółem	Eksport śrut ogółem	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2009 I-XII	1 323 921	2 274 379	610 496	2 987 804	46,1	44,3
2010 I-XII	1 226 270	2 653 153	669 183	3 210 240	54,6	38,2
2011 II	75 248	244 362	41 541	278 069	55,2	27,1
III	57 894	175 652	44 378	189 168	76,7	30,6
IV	73 404	233 416	42 398	264 422	57,8	27,8
V	69 051	306 025	37 368	337 708	54,1	20,4
VI	35 241	233 330	33 540	235 031	95,2	15,0
VII	50 688	181 587	19 669	212 606	38,8	23,8
VIII	82 527	240 119	51 859	270 787	62,8	30,5
IX	70 524	144 905	47 439	167 990	67,3	42,0
X	69 783	270 324	42 022	298 085	60,2	23,4
XI	76 799	335 307	43 613	368 493	56,8	20,8
XII	86 081	325 099	38 312	372 868	44,5	23,1
2012 I	76 076	246 591	57 794	264 873	76,0	28,7
II	71 109	254 707	53 688	272 128	75,5	26,1
Zmiany w %						
<u>II 2012</u> I 2012	-6,5	3,3	-7,1	2,7	x	x
<u>II 2012</u> II 2011	-5,5	4,2	29,2	-2,1	x	x
<u>II 2012</u> XII 2011	-17,4	-21,7	40,1	-27,0	x	x

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

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

Tab. 4. Krajowy bilans śrutu rzepakowej (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe	Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystarczalności ^b w %
2009 I-XII	1 323 921	9 811	551 254	782 478	41,6	169,2
2010 I-XII	1 276 464	13 697	627 199	662 962	49,1	192,5
2011 II	75 248	1 489	39 192	37 545	52,1	200,4
III	57 894	1 303	41 234	17 963	71,2	322,3
IV	73 404	1 537	38 999	35 942	53,1	204,2
V	69 051	1 050	31 060	39 041	45,0	176,9
VI	35 241	1 243	25 997	10 487	73,8	336,0
VII	50 688	362	14 135	36 915	27,9	137,3
VIII	82 527	2 042	44 820	39 749	54,3	207,6
IX	70 524	1 805	40 216	32 113	57,0	219,6
X	69 783	1 677	35 391	36 069	50,7	193,5
XI	76 799	625	35 982	41 442	46,9	185,3
XII	86 081	657	32 212	54 526	37,4	157,9
2012 I	76 076	1 190	52 344	24 922	68,8	305,3
II	71 109	964	49 410	22 663	69,5	313,8
Zmiany w %						
<u>II 2012</u> I 2012	-6,5	-19,0	-5,6	-9,1	x	x
<u>II 2012</u> II 2011	-5,5	-35,3	26,1	-39,6	x	x
<u>II 2012</u> XII 2011	-17,4	46,7	53,4	-58,4	x	x

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

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

Tab. 5. Krajowy bilans margaryny (tony)

Okres	Produkcja ^a	Import	Eksport	Zużycie krajowe		Eksport / produkcja w %	Wskaźnik samowystar- czalności ^b w %
				ogółem	na 1 mieszkańca		
2009 I-XII	363 022	46 033	88 925	320 130	8,39	24,5	113,4
2010 I-XII	389 803	66 583	118 429	337 957	8,86	30,4	115,3
2011 II	26 857	4 331	9 162	22 026	0,58	34,1	121,9
III	33 448	5 357	11 619	27 186	0,71	34,7	123,0
IV	30 933	5 368	9 385	26 916	0,71	30,3	114,9
V	28 648	4 469	9 465	23 652	0,62	33,0	121,1
VI	29 058	5 505	9 088	25 475	0,67	31,3	114,1
VII	28 351	5 701	9 416	24 636	0,65	33,2	115,1
VIII	38 022	8 130	12 273	33 879	0,89	32,3	112,2
IX	33 927	7 632	12 447	29 112	0,76	36,7	116,5
X	35 159	8 043	12 779	30 423	0,80	36,3	115,6
XI	37 530	9 077	12 368	34 239	0,90	33,0	109,6
XII	27 944	6 816	11 077	23 683	0,62	39,6	118,0
2012 I	30 760	8 412	10 505	28 667	0,75	34,2	107,3
II	31 799	10 011	10 678	31 132	0,82	33,6	102,1
Zmiany w %							
<u>II 2012</u> I 2012	3,4	19,0	1,6	8,6	8,6	x	x
<u>II 2012</u> II 2011	18,4	131,1	16,5	41,3	41,3	x	x
<u>II 2012</u> XII 2011	13,8	46,9	-3,6	31,5	31,5	x	x

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

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

Tab. 6. Ceny skupu (zł/tonę)

Okres	Rzepak ^a	Pszenvica	Relacja cen
2009 I-XII	1082,4	482,6	2,24
2010 I-XII	1277,6	598,4	2,14
2011 III	1597,0	914,7	1,75
IV	1729,0	948,3	1,82
V	1765,0	992,2	1,78
VI	1817,0	990,7	1,83
VII	1827,0	861,6	2,12
VIII	1855,6	754,8	2,46
IX	1881,1	767,7	2,45
X	1970,0	753,5	2,61
XI	1954,0	747,5	2,61
XII	1922,0	759,1	2,53
2012 I	2007,0	782,5	2,56
II	1962,0	794,5	2,47
III	1985,0	802,5	2,47
Zmiany w %			
<u>III 2012</u> II 2011	1,2	1,0	x
<u>III 2012</u> III 2011	24,3	-12,3	x
<u>III 2012</u> XII 2011	3,3	5,7	x

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

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

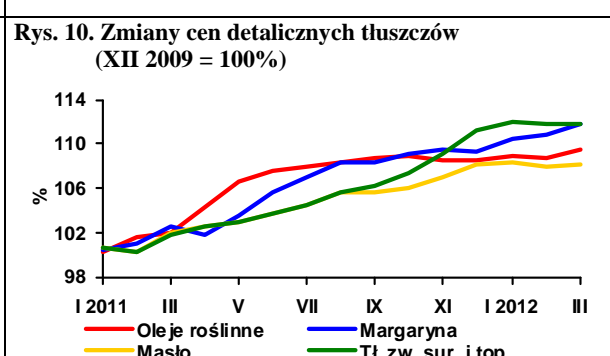
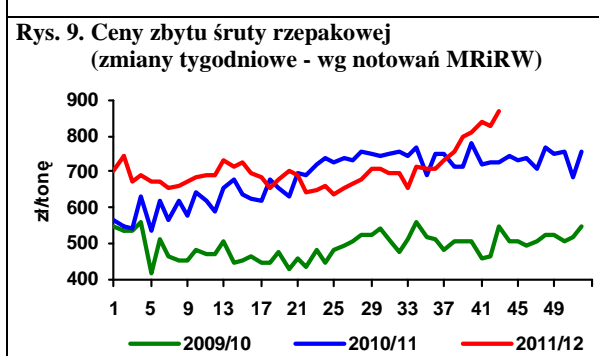
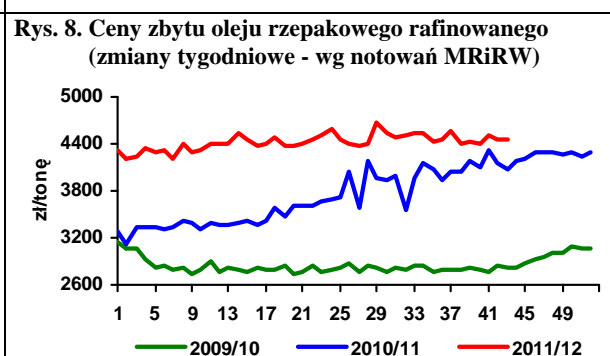
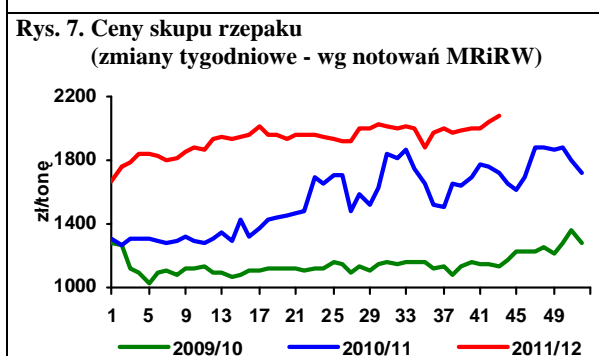
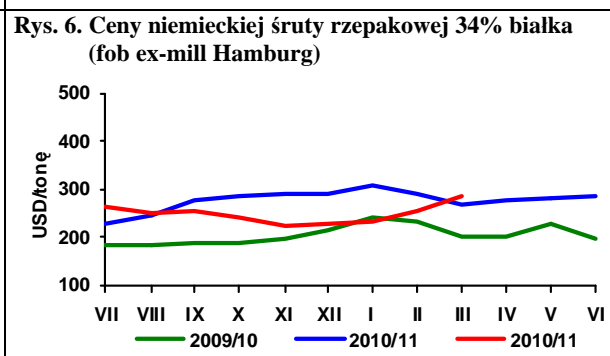
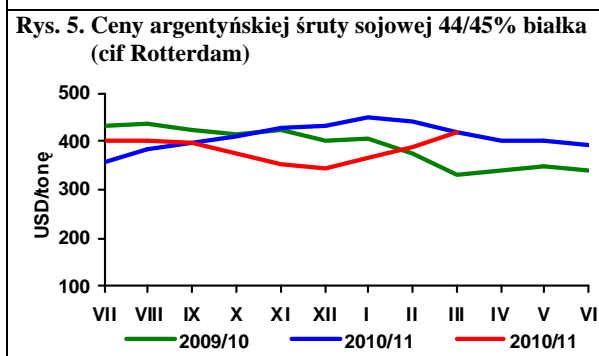
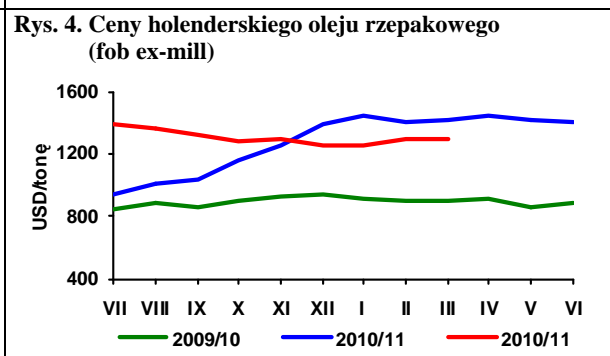
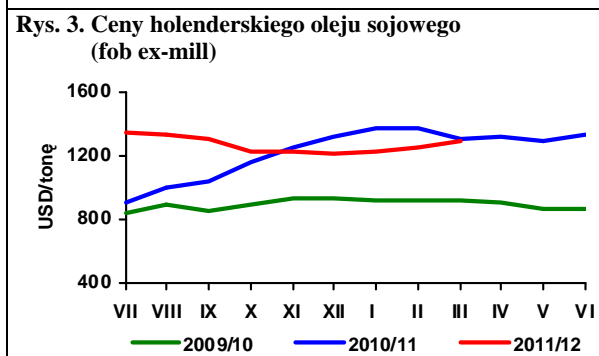
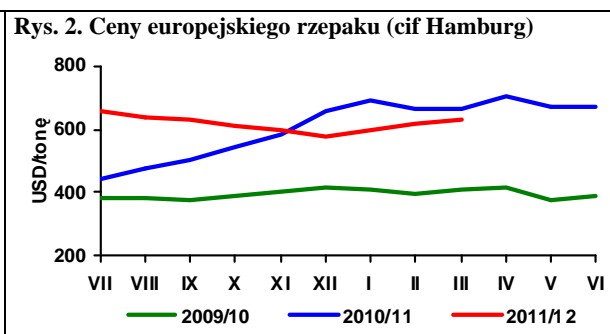
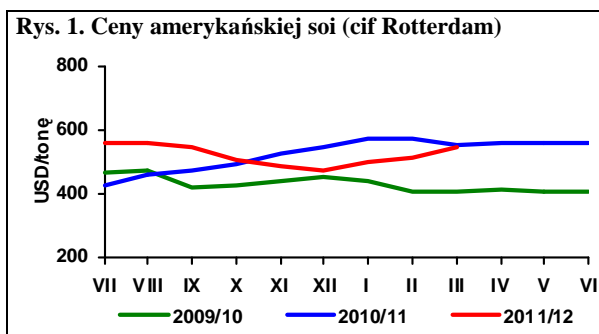
Tab. 7. Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zł/litr/kg)

Okres	Ceny zbytu				Ceny detaliczne			
	olej rzepakowy za 1 l	masmix za 1 kg	masło w op. 200 g ^a	smalec w op. 250 g	olej rzepakowy za 1 l	masmix w op. 400 g	masło w op. 200 g ^b	smalec w op. 250 g
2010 I-XII	4,21	7,09	15,05	4,58	5,85	13,68	20,65	5,68
2011 I-XII	5,29	7,06	16,91	5,18	6,70	13,75	22,40	6,08
2011 III	5,50	7,07	16,56	4,61	6,48	13,83	22,10	5,56
IV	5,12	7,07	16,64	4,66	6,72	13,70	22,15	5,64
V	5,14	7,07	16,65	4,75	6,81	13,60	22,10	5,68
VI	5,32	7,13	16,79	4,78	6,82	13,63	22,35	5,72
VII	5,29	7,22	16,96	4,94	6,88	13,65	22,45	5,76
VIII	5,25	7,12	17,05	4,99	6,92	13,70	22,65	5,88
IX	5,44	7,09	17,27	5,65	6,94	13,80	22,60	6,16
X	5,40	7,16	17,7	6,26	6,88	13,95	23,10	7,20
XI	5,4	7,16	17,7	6,26	6,88	13,95	23,10	7,20
XII	5,58	7,15	17,82	6,39	6,88	14,05	23,15	7,64
2012 I	5,57	7,41	17,65	6,34	6,89	14,13	23,20	7,84
II	5,57	7,35	17,19	6,44	6,87	14,20	23,20	7,92
III	5,54	7,31	16,73	6,46	6,92	14,18	22,70	7,96
Zmiany w %								
<u>III 2012</u> <u>II 2011</u>	-0,5	-0,5	-2,7	0,3	0,7	-0,2	-2,2	0,5
<u>III 2012</u> <u>III 2011</u>	0,7	3,4	1,0	40,1	6,8	2,5	2,7	43,2
<u>III 2012</u> <u>XII 2011</u>	-0,7	2,2	-6,1	1,1	0,6	0,9	-1,9	4,2

^a do XII 2011 r. masło świeże i chłodnicze o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy, od I 2012 r. masło świeże o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 85% masy

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

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.



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

Na europejskich rynkach ceny ziemniaków nadal są bardzo niskie w większości krajów, w tym również i w Polsce. Rynki pozostają pod presją podaży i wysokich zapasów ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów, które u głównych producentów są o 30-40% wyższe niż przed rokiem.

W Belgii ceny Bintje – najbardziej popularnej odmiany do przetwórstwa w końcu kwietnia nieznacznie wzrosły, do 25-28 euro/tonę, ale były o prawie 80% niższe niż w roku ubiegłym, a w porównaniu z 2010 r. spadek ten wynosił ok. 70%. Wyjątkowo silne opady deszczu w kwietniu spowodowały utrudnienia w sadzeniu ziemniaków, które według ocen World Potato Market nie będą zrealizowane w optymalnym terminie. Ponadto utrzymujące się deszcze mogą mieć negatywny wpływ na jakość tegorocznych zbiorów, które ze względu na zmniejszenie areалу i prognozowany spadek plonów, będą niższe niż w 2011 r.

Również w Wielkiej Brytanii warunki pogodowe negatywnie wpływają na tegoroczne uprawy ziemniaków. Rekordowy mroźny i wietrzny marzec, a następnie bardzo „mokry” kwiecień spowodowały duże trudności w terminowym sadzeniu ziemniaków. Z całą pewnością w Wielkiej Brytanii tegoroczne zbiory ziemniaków, zarówno wczesnych, jak i z głównych nasadzeń, będą opóźnione. Ich produkcja będzie niższa niż w roku ubiegłym, ale na wysokość plonów i jakość bulw decydujący wpływ będą mieć warunki w dalszych miesiącach wegetacji.

W Holandii ceny ziemniaków do przetwórstwa w ostatnich tygodniach były w miarę stabilne i oscylowały w przedziale 70-82 euro/tonę. Był to poziom o połowę niższy niż przed rokiem, ale zbliżony do cen z lat 2009-2010. Ceny ziemniaków w eksporcie wynosiły 53-63 i były o 75% niższe niż przed rokiem, a w porównaniu z okresem sprzed 2-3 lat był to poziom niższy o połowę. W sytuacji dużych nadwyżek ziemniaków na rynku holenderskim do sprzedaży są oferowane również ziemniaki z przeznaczeniem na pasze w cenie 10-17 euro/tonę.

We Francji ceny ziemniaków do przetwórstwa wynoszą od 28 do 38 euro/tonę i w ostatnich tygodniach

miał miejsce nieznaczny ich wzrost. Ceny ziemniaków konsumpcyjnych są bardzo zróżnicowane w zależności od odmiany, jakości i wielkości opakowania, w jakim są sprzedawane. Ziemniaki Bintje nie myte w opakowaniach po 25 kg są oferowane po 50-55 euro/tonę, a myte w opakowaniach 10 kg po 110 euro/tonę. Ceny takich odmian jak Charlotte i Nicola myte, w 2,5 kg opakowaniach osiągają cenę 440-480 euro/tonę. Ceny francuskich ziemniaków w eksporcie w 1 tonowych opakowaniach osiągały cenę 80-115 euro/tonę. Deszczowa pogoda w południowych regionach Francji utrudnia zbiory ziemniaków bardzo wczesnych, które w końcu kwietnia na lokalnych rynkach hurtowych były oferowane w cenie od 280 do 520 euro/tonę.

W Niemczech ceny ziemniaków do przetwórstwa pozostają na poziomie 36-41 euro/tonę, a konsumpcyjnych ok. 93 euro/tonę, wobec 270 euro/tonę w roku ubiegłym i 120-130 euro/tonę 2-3 lata wstecz. Na rynku niemieckim pojawia się coraz więcej ziemniaków wczesnych z Egiptu, Izraela, Cypru i z południa Włoch, ale w podaży dominują niemieckie ziemniaki z ubiegłorocznych zbiorów.

W końcu kwietnia ceny ziemniaków na rynkach hurtowych w Polsce wahały się od 25 do 50 zł/dt, przy średnim poziomie ok. 35 zł/dt. Spadają ceny ziemniaków w sprzedaży targowiskowej, a ich średni poziom ok. 50 zł/dt był o 60-65% niższy niż przed rokiem. Ceny ziemniaków importowanych z ubiegłorocznej produkcji były stabilne i wynosiły 90-100 zł/dt. Podaż ziemniaków wczesnych z importu jest niewielka, a ich ceny wysokie (2-3 zł/kg). Ostatnie tygodnie były korzystne dla wegetacji ziemniaków na najwcześniejszy zbiór i sprzyjały sadzeniu odmian późnych. Jednak ze względu na mroźny marzec i chłodny początek kwietnia pierwsze liczące się dostawy ziemniaków wczesnych produkcji krajowej będą mieć miejsce nie wcześniej niż na przełomie maja i czerwca.



**Wiesław
Dzwonkowski**

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

Wyszczególnienie	Skup ziemniaków			Produkcja skrobi ziemniaczanej		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
I	.	.	.	-	-	-
II	.	.	.	-	-	-
III	.	.	.	-	-	-
IV	50 100	79 400	36 000	-	-	-
V	35 600	41 000	36 900	-	-	-
VI	33 000	35 600	12 700	-	-	-
VII	27 800	29 100	26 500	-	-	-
VIII	43 700	45 500	61 800	-	117	910
IX	249 400	149 000	289 100	24 818	12 923	35 524
X	299 300	297 900	302 700	40 781	32 774	42 123
XI	121 900	166 200	183 100	15 192	15 603	28 881
XII	38 500	70 400	69 200	-	16	5 506
RAZEM	780 600 ^b	609 100 ^b	959 400 ^b	80 791	61 433	112 944

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

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Ziemniaki			Produkty skrobiowe				Przetwory spożywcze		
	wczesne	sadzeniaki	pozostałe	skrobia ziemn.	skrobie pozostałe	syrop skrobiowy	dekstryny	frytki	chipsy	susze
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	2 943	1 703	69 296	34 588	10 566	31 434	10 477	132 748	21 935	7 598
2010 VII	80	2	344	2 219	2	2 969	1 168	13 635	1 920	562
VIII	55	7	283	1 898	18	4 270	1 024	11 707	1 845	438
IX	69	-	1 333	3 003	12	5 155	991	10 297	1 695	453
X	252	0	6 458	7 373	7	3 657	1 114	9 640	2 013	784
XI	376	0	8 246	4 313	11	3 002	1 174	8 546	1 696	665
XII	89	-	9 979	2 672	15	4 152	1 139	10 988	1 775	627
2011 I	88	24	23 340	2 097	557	2 898	690	8 425	1 572	557
II	219	-	15 975	1 982	328	2 144	849	9 194	1 981	659
III	276	624	13 693	1 687	550	3 250	1 034	10 937	1 945	607
IV	115	815	3 901	1 666	1 651	2 953	783	11 010	1 805	649
V	271	240	2 056	1 124	1 480	2 934	665	10 359	1 711	476
VI	1 087	-	2 020	2 084	1 169	2 974	681	11 352	2 269	463
VII	582	-	4 210	2 220	1 660	2 394	995	10 860	1 923	227
VIII	47	-	185	1 018	13	2 603	1 004	13 020	1 876	257
IX	56	-	597	3 124	1 705	2 086	1 166	11 851	1 593	811
X	62	-	1 267	6 344	1 418	2 289	809	10 079	1 523	1 157
XI	63	-	1 046	6 172	23	3 227	1 002	11 740	1 787	1 169
XII	78	-	1 005	5 071	11	1 683	800	13 921	1 953	565
2012 I	31	385	581	4 376	1 838	3 339	844	10 649	1 610	652
II	23	371	2 567	4 883	7	3 167	907	9 792	1 870	1 518

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	47 468	19 469	180 162	11 983	90 689	235 945	76 714	64 082	8 625	2 094
2010 VII	178	2 213	3 296	786	7 683	17 396	5 170	2 852	586	52
VIII	39	865	2 849	720	7 880	14 884	5 778	2 793	553	6
IX	200	250	3 426	803	7 070	13 232	6 324	3 151	686	34
X	86	153	3 274	1 149	6 236	10 726	6 040	3 796	620	49
XI	172	247	8 352	1 059	4 517	10 816	4 869	3 595	403	61
XII	1 066	313	3 659	684	6 399	11 424	4 417	3 177	146	159
2011 I	919	533	15 089	566	4 988	12 485	5 494	4 116	605	124
II	762	1 232	13 644	1 319	7 378	12 054	5 398	4 347	807	230
III	4 690	6 935	24 428	1 354	9 161	24 912	7 058	6 510	1 102	268
IV	7 213	7 509	26 364	1 408	8 681	20 517	6 170	5 991	879	350
V	23 572	2 385	42 106	913	8 290	27 744	6 204	8 837	726	175
VI	9 974	270	24 514	640	9 436	21 448	5 885	8 579	835	157
VII	125	537	16 262	1 092	8 311	17 664	6 609	7 244	504	154
VIII	23	-	1 842	1 000	7 344	20 548	6 279	4 559	882	207
IX	20	-	1 409	914	10 049	26 167	7 780	3 895	711	223
X	22	-	1 186	545	7 921	17 649	6 830	3 810	409	74
XI	27	67	2 657	781	5 417	18 159	6 719	3 396	492	46
XII	122	-	10 663	1 450	3 713	16 600	6 288	2 796	672	86
2012 I	238	350	2 259	949	6 327	15 406	6 391	2 755	166	71
II	539	414	5 975	1 063	3 706	13 633	5 859	3 065	437	35

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

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

Wyszczególnienie	Rodzaj Ceny	III	I	II	III	Wskaźnik zmian cen	
		2011	2012	2012	2012	roczny	miesięcz.
	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
Ziemniaki	skupu	-	-	-	-	-	-
	targowiskowa	146,2	62,3	62,9	61,2	41,9	97,4
	detaliczna (zł/kg)	1,85	0,74	0,77	0,78	42,2	101,3
	importowa	122,9	160,1	134,1	.	118,1	83,8
	eksportowa	91,1	104,2	41,4	.	50,0	39,7
Relacje cen	skup / targowisko	-	-	-	-	-	-
	targowisko / detal	0,79	0,84	0,82	0,78	-	-
	skup / detal	-	-	-	-	-	-
Ziemniaki skrobiowe ^a	skupu (zł/t)	151,8	165,4	158,1	156,3	103,0	98,9
Skrobia ziemniaczana	zbytu (zł/kg)	4,38	2,72	2,73	2,62	59,8	96,0
Skrobia ziemniaczana	detaliczna (zł/kg)	6,27	6,65	6,38	6,28	100,2	98,4
Frytki	detaliczna (zł/kg)	10,16	9,64	9,44	9,40	92,5	99,6
Chipsy	detaliczna (zł/kg)	34,30	34,90	34,80	34,90	101,7	100,3
Kopytka	detaliczna (zł/kg)	9,22	9,54	9,64	9,70	105,2	100,6

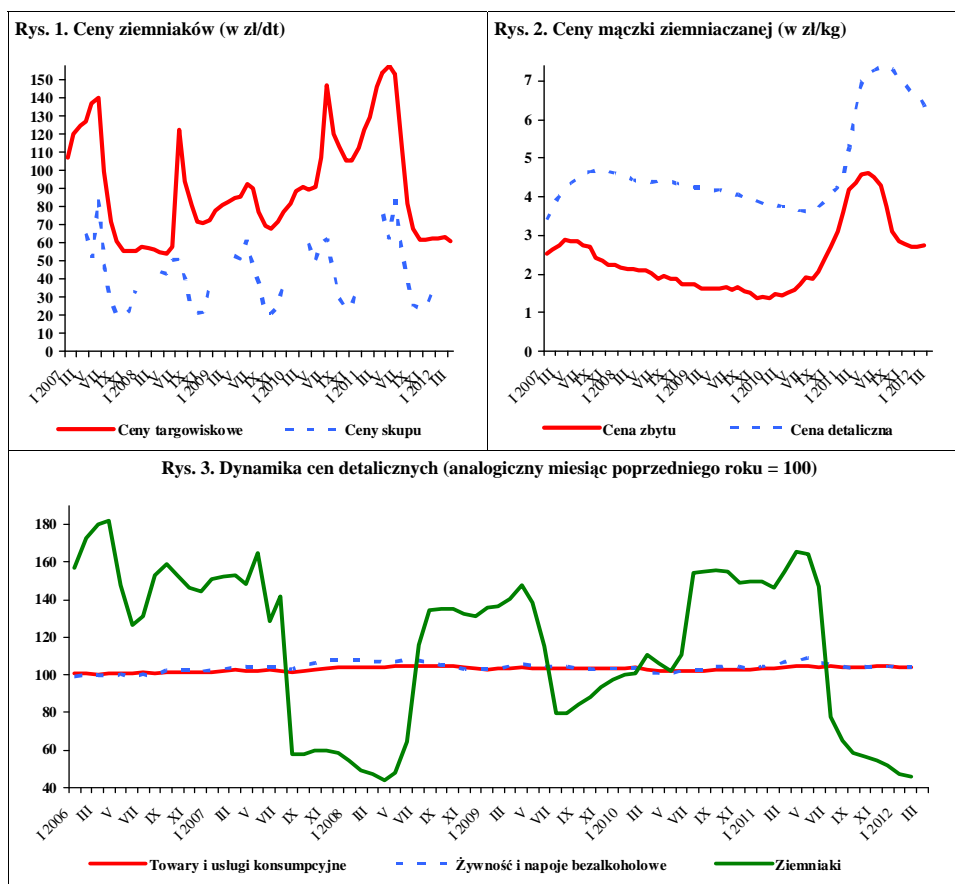
^a cena minimalna gwarantowana za ziemniaki o zawartości skrobi 18% w przelicz. wg aktualnego kursu NBP

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Ceny ziemniaków na targowiskach

Wyszczególnienie		2011	2012			wsk. zmian cen	
		marzec	styczeń	luty	marzec	roczny	miesięczny
		zł/dt	zł/dt	zł/dt	zł/dt	%	%
1	Dolnośląskie	151,8	67,9	66,1	63,7	41,9	96,3
2	Kujawsko-pomorskie	143,4	61,7	62,4	58,6	40,9	94,0
3	Lubelskie	113,2	62,2	62,4	63,1	55,7	101,2
4	Lubuskie	167,1	68,0	69,5	66,1	39,6	95,2
5	Łódzkie	145,5	48,5	59,4	47,8	32,8	80,4
6	Małopolskie	154,8	63,6	60,3	56,4	36,4	93,6
7	Mazowieckie	130,5	62,1	69,5	62,4	47,8	89,9
8	Opolskie	169,6	63,4	66,1	59,2	34,9	89,6
9	Podkarpackie	158,8	67,0	69,0	68,8	43,3	99,8
10	Podlaskie	115,2	61,4	63,6	64,3	55,9	101,2
11	Pomorskie	138,4	72,7	60,3	71,2	51,5	118,1
12	Śląskie	180,9	60,9	61,6	63,4	35,0	103,0
13	Świętokrzyskie	125,1	51,6	68,7	48,6	38,9	70,8
14	Warmińsko-mazurskie	146,1	77,8	74,1	86,3	59,1	116,4
15	Wielkopolskie	157,0	58,7	66,1	56,9	36,3	86,2
16	Zachodniopomorskie	149,9	73,7	76,2	71,6	47,8	94,0
maksimum		180,9	77,8	76,2	86,3	x	
minimum		113,2	48,5	59,4	47,8		
różnica w %		59,7	60,3	28,3	80,5		

Źródło: Dane GUS.



Źródło: Dane GUS.

W kwietniu 2012 r. w porównaniu z marcem spośród warzyw kierowanych do sprzedaży detalicznej obniżyły się ceny skupu: kapusty białej (o 9%), cebuli (o 2%) i buraków (o 4%), a wzrosły ceny: pomidorów szklarniowych (o 40%), pieczarek (o 4%) i marchwi (o 1%). W zakładach przetwórczych w niewielkim stopniu potaniała cebula obierana, a podrożała kapusta biała (o 8%). W skupie warzyw przeznaczonych na eksport mniej płacono producentom za marchew (o 6%), kapustę białą (o 5%) i kapustę pekińską (o 3%). Więcej płacono natomiast za pory (o 26%), cebulę (o 9%) i selerę (o 8%). Nie zmieniły się ceny skupowanych na eksport buraków (0,33 zł/kg) i kapusty czerwonej (0,36 zł/kg). W handlu hurtowym tańsze o 27% były krajowe ogórki spod osłon, o 6% marchew i o 5% buraki. Na niezmiennym poziomie utrzymały się ceny hurtowe cebuli (0,44 zł/kg) i kapusty białej (0,33 zł/kg).

W kwietniu 2012 r. w relacji do kwietnia 2011 r., w skupie odnotowano spadek cen większości warzyw, z wyjątkiem cen pomidorów (wzrost o 33%) i pieczarek (o 13%). Obniżyły się ceny skupu: kapusty białej (w zależności od przeznaczenia o 83-90%), cebuli (o 61-78%), buraków (o 63-77%) i marchwi (o 26-37%) oraz przeznaczonej na eksport kapusty pekińskiej (o 65%), kapusty czerwonej (o 75%) i selerów (o 55%). Na rynkach hurtowych obniżyły się średnie ceny: kapusty białej (o 86%), cebuli (o 66%), buraków (o 60%) i marchwi (o 39%). Wyższe natomiast o 42% były hurtowe ceny krajowych ogórków spod osłon i o 35% pomidorów.

W marcu 2012 r., w stosunku do lutego br., w handlu detalicznym wzrosły ceny większości warzyw, a najbardziej: porów (o 24%), papryki (o 14%) i marchwi (o 11%). Ponadto nieznacznie podrożała kapusta biała, buraki, seler, pomidory i pieczarki. Na poziomie zbliżonym do ubiegłego miesiąca utrzymały się w marcu ceny kalafiorów i cebuli. W tym okresie nie odnotowano znacznych różnic w cenach przetworów warzywnych.

W relacji do marca 2011 r. w handlu detalicznym potaniała: kapusta biała (o 73%), cebula (o 46%), seler (o 37%), buraki ćwikłowe (o 30%), marchew (o 17%) i pory (o 7%). Wyższe natomiast były ceny: pomidorów (o 11%), papryki (o 9%), pieczarek (o 7%) i kalafiorów (o 2%).

W lutym 2012 r., w stosunku do lutego 2011 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych o 13% zwiększyła się produkcja warzyw mrożonych. Niższa



Grażyna Stępka



Tomasz Smoleński

o 21% była produkcja soku pomidorowego, o 13% konserw i o 12% marynat.

W lutym 2012 r. wyeksportowano 29,1 tys. ton warzyw świeżych o wartości 11,5 mln EUR. W stosunku do lutego 2011 r. wolumen eksportu warzyw wzrósł o 5%, a jego wartość obniżyła się o 17%. Na wzrost wolumenu eksportu wpłynęła blisko 2,5-krotnie wyższa sprzedaż kalafiorów, o 46% ogórków, o 23% marchwi, o 19% pomidorów i o 10% cebuli. Mniej o 56% wyeksportowano kapusty. W tym okresie sprzedano 51,8 tys. t przetworów warzywnych o wartości 31,6 mln EUR. Eksport przetworów wzrósł o 13%, a jego wartość zmniejszyła się o 6%. O wzroście wolumenu sprzedaży przetworów warzywnych zdecydował większy o 74% eksport konserw, o 12% marynat i o 10% mrożonek. Mniej o 38% wyeksportowano suszy warzywnych.

Import warzyw świeżych w lutym 2012 r. wyniósł 38,5 tys. ton, a jego wartość 37,9 mln EUR. W porównaniu z lutym 2011 r. ilość sprowadzonych do kraju warzyw świeżych obniżyła się o 21%, a wartość – o 15%. Do spadku importu przyczynił się mniejszy o 84% zakup kapusty, o 42% cebuli, o 24% ogórków i o 12% pomidorów i papryki. W tym okresie zaimportowano 15,8 tys. ton przetworów warzywnych o wartości 14,3 mln EUR. W odniesieniu do lutego 2011 r. zarówno wielkość jak i wartość importu przetworów warzywnych obniżyła się o 29%. Mniej o 41% zakupiono marynat, o 33% mrożonek o 26% konserw, i o 4% suszy. Nieznacznie niższy był import koncentratu pomidorowego.

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

Miesiące	Cebula ^a	Cebula ^b	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki do konserwowania ^c	Ogórki do kwaszenia ^c	Pomidory gruntowe ^c	Pomidory szklarniowe	Kalafioły gruntowe (szt.)	Pieczarki
2011 II	1,44	1,98	1,42	1,05	0,90	-	-	-	-	-	4,67
III	1,42	2,05	1,80	1,15	1,02	-	-	-	5,38	-	4,95
IV	1,36	2,05	1,86	1,19	1,26	-	-	-	5,74	-	4,68
V	1,45	2,12	2,29	1,41	1,94	-	-	-	3,64	-	4,40
VI	2,20	2,41	2,40	1,48	1,12	-	1,46	-	2,49	-	4,33
VII	1,33	2,35	0,33	1,09	0,68	1,24	0,86	-	2,22	1,35	4,71
VIII	0,91	1,86	0,38	0,69	0,48	1,06	0,61	0,82	1,25	1,22	4,79
IX	0,51	1,46	0,23	0,59	0,46	1,28	0,73	0,82	1,65	1,98	4,96
X	0,50	1,14	0,26	0,57	0,46	-	-	-	2,42	2,11	5,07
XI	0,45	1,10	0,23	0,58	0,45	-	-	-	4,13	-	5,32
XII	0,46	1,07	0,25	0,61	0,47	-	-	-	5,38	-	5,53
2011 I-XII	1,04	1,80	1,06	0,95	0,96	1,17	0,74	0,82	3,65	1,67	4,87
2012 I	0,51	1,10	0,28	0,68	0,47	-	-	-	8,20	-	5,01
II	0,51	1,06	0,33	0,80	0,51	-	-	-	6,15	-	4,73
III	0,47	1,06	0,35	0,87	0,49	-	-	-	5,45	-	5,11
IV	0,46	1,06	0,32	0,88	0,47	-	-	-	7,63	-	5,30
Wskaźnik zmian w %											
<u>IV 2012</u> <u>III 2012</u>	98	100	91	101	96	x	x	x	140	x	104
<u>IV 2012</u> <u>IV 2011</u>	34	52	17	74	37	x	x	x	133	x	113

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

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

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

Miesiące	Cebula obierana	Kapusta biała	Marchew na kostkę	Buraki	Pietruszka	Fasola szparag. ^a	Brokuly różyczk. ^a	Kalafioły różyczk. ^a	Ogórki do konserw. ^a	Pomidory do mrożenia ^a	Pomidory do tłoczenia ^a
2011 II	1,23	0,90	0,50	0,35	-	-	-	-	-	-	-
III	1,18	1,28	0,54	0,46	-	-	-	-	-	-	-
IV	1,18	1,65	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
V	1,15	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,77	-	-	-	-	-	1,78	1,20	1,80	-	-
VII	0,69	-	-	-	-	0,74	1,56	1,16	1,71	-	-
VIII	0,63	0,28	-	-	-	0,71	1,55	1,00	1,09	0,53	0,36
IX	0,67	0,27	0,25	0,28	-	0,66	1,44	0,96	-	0,54	0,36
X	0,59	0,26	0,25	0,22	-	0,67	1,42	0,95	-	-	0,33
XI	0,51	0,23	0,23	0,20	0,60	-	1,42	0,95	-	-	-
XII	0,53	0,23	0,23	0,20	0,57	-	-	-	-	-	-
2011 I-XII	0,89	0,76	0,35	0,32	0,68	0,70	1,54	1,07	1,24	0,54	0,35
2012 I	0,48	0,25	0,25	0,20	-	-	-	-	-	-	-
II	0,48	0,26	0,25	0,20	-	-	-	-	-	-	-
III	0,47	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,46	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik zmian w %											
<u>IV 2012</u> <u>III 2012</u>	98	108	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>IV 2012</u> <u>IV 2011</u>	39	16	x	x	x	x	x	x	x	x	x

^a ceny średnie roczne są średnimi arytmetycznymi z wszystkich notowań w ciągu roku, a nie średnimi ze średnich miesięcznych

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

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

Miesiące	Pomidory	Ogórki krótkie	Kapusta pekińska	Kapusta biała	Kapusta czerwona	Papryka czerwona	Marchew	Pietruszka	Seler	Cebula	Por	Buraki czerwone	Ziemiaki
2011 II	-	-	2,08	1,31	1,33	-	0,88	2,50	1,65	1,13	1,80	0,70	0,92
III	-	-	2,77	1,84	1,39	-	0,96	3,00	1,94	1,15	1,80	0,98	1,02
IV	5,77	-	2,95	1,99	1,46	-	1,03	-	2,00	1,12	-	1,43	0,95
V	3,39	-	1,42	1,81	-	-	1,09	-	-	1,03	-	2,20	-
VI	1,96	1,10	0,63	0,60	1,50	-	1,10	-	-	0,65	-	1,18	1,05
VII	1,85	0,70	0,60	0,31	1,03	-	0,80	-	2,45	1,08	2,48	0,63	0,41
VIII	1,30	0,53	0,41	0,28	0,40	3,50	0,48	-	1,50	0,73	1,85	0,44	0,25
IX	1,94	0,47	0,83	0,23	0,39	3,47	0,45	1,75	0,85	0,39	1,32	0,39	0,23
X	2,54	-	0,78	0,22	0,33	3,51	0,41	1,52	0,76	0,32	1,35	0,34	0,23
XI	3,00	-	0,66	0,22	0,36	-	0,41	1,58	0,78	0,28	1,35	0,30	0,22
XII	-	-	0,72	0,24	0,35	-	0,39	1,75	0,81	0,27	1,35	0,29	0,26
2011 I-XII	2,72	0,70	1,32	0,86	0,90	3,49	0,73	1,99	1,44	0,78	1,72	0,80	0,58
2012 I	-	-	0,89	0,23	0,34	-	0,46	-	0,74	0,26	1,36	0,33	0,24
II	-	-	1,03	0,22	0,41	-	0,64	-	0,77	0,25	1,30	0,37	0,24
III	-	-	1,05	0,20	0,36	-	0,69	-	0,83	0,23	1,88	0,33	-
IV	-	-	1,02	0,19	0,36	-	0,65	-	0,90	0,25	2,36	0,33	-
Wskaźnik zmian w %													
$\frac{IV\ 2012}{III\ 2012}$	x	x	97	95	100	x	94	x	108	109	126	100	x
$\frac{IV\ 2012}{IV\ 2011}$	x	x	35	10	25	x	63	x	45	22	x	23	x

^a cena za sztukę

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

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

Miesiące	Sok pomidorowy	Warzywa mrożone	Konserwy warzywne	Marynaty
2010 XI	3 467	62 157	8 110	6 559
XII	3 459	42 677	7 435	3 980
2010 I-XII	40 304	502 798	109 800	83 440
2011 I	2 774	39 098	8 650	3 015
II	3 236	33 982	10 668	3 244
III	3 404	38 993	12 850	3 936
IV	4 411	25 240	10 022	3 560
V	3 437	18 899	10 037	2 235
VI	3 668	24 673	20 610	2 904
VII	2 457	33 754	19 818	12 577
VIII	3 195	64 549	20 094	16 863
IX	3 086	73 970	34 777	7 734
X	2 301	63 343	28 035	6 302
XI	3 147	53 611	14 000	4 397
XII	2 320	39 253	10 923	3 395
2011 I-XII	37 436	509 365	200 484	70 162
2012 I	2 280	39 531	8 938	3 457
II	2 571	38 528	9 243	2 842
Wskaźnik zmian w %				
$\frac{II\ 2012}{II\ 2011}$	79	113	87	88

Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Eksport wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2010		2011												2012		II 2012 II 2011 (%)
	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	
Warzywa ogółem	401947	23097	27678	50031	39000	43567	33899	25391	31029	37739	35796	30257	29814	407299	28791	29135	105
Cebula	118970	5968	7477	16088	10540	12280	7065	5833	7349	10049	9441	10499	10335	113123	8978	8190	110
Kapusta	54136	5355	6990	11658	8726	3193	1634	1154	1479	2822	3971	2180	2229	51392	2546	3049	44
Marchew	37971	1811	1990	3360	3562	3978	3309	1063	877	1310	1793	2319	2881	28253	2589	2448	123
Ogórki	12165	203	240	350	1096	1218	871	3235	3191	964	313	330	403	12414	465	351	146
Pomidory	71914	1509	718	1034	3290	11448	12103	6425	9321	11176	9360	3651	2069	72104	913	855	119
Kalafiory	13417	159	189	440	418	437	2812	3416	2839	2804	1966	723	335	16536	311	452	240
Przetwory ogółem	506901	39961	45879	51042	37780	33113	33778	30159	35568	40621	47170	50985	44456	490512	46650	51754	113
Susze	21182	1792	1919	2012	1726	1674	1406	1715	1833	1909	3333	1383	995	21697	1310	1189	62
Marynaty	31534	2416	2097	3673	2909	2642	2080	2019	2313	2876	2917	3888	3099	32930	2071	2352	112
Konserwy	46123	3571	4065	4439	3780	2785	2546	2307	2665	3784	5907	6413	5907	48170	3665	7061	174
-kapusta kwasz.	8185	706	720	975	927	624	634	307	391	588	992	1324	2413	10601	1064	3997	556
Mrożonki	353744	27188	32813	34460	24399	20875	22537	20188	24547	27487	30298	34046	29730	328565	35003	35951	110
Pieczarki i ich przetwory	217806	17837	18724	20439	18972	18540	15631	12459	14740	15748	18148	19324	19801	210364	19384	18568	99
Warzywa ogółem	199421	12079	13896	23982	19493	24439	17876	12812	14677	18637	17094	12595	11808	199390	10724	11468	83
Cebula	45125	3103	3413	6182	3810	3682	2561	2091	2409	3275	3233	3310	3098	40168	2652	2293	67
Kapusta	13010	1687	2443	4789	3122	1306	470	190	253	448	501	401	305	15914	395	551	23
Marchew	6942	451	558	843	781	791	738	321	205	313	316	501	670	6487	622	631	113
Ogórki	6577	207	271	377	1064	1004	443	1050	850	470	297	295	394	6724	357	325	120
Pomidory	63291	1292	787	1092	2910	8484	6784	4767	5703	7301	6838	2889	1783	50633	874	760	96
Kalafiory	7853	120	148	339	264	374	1430	1419	1236	1580	1148	455	162	8675	178	342	231
Przetwory ogółem	348795	29059	33712	37932	27693	24677	24509	21820	24661	27967	30693	34218	27820	344760	29478	31649	94
Susze	35465	3174	3310	3567	2736	2791	2174	2589	2729	3086	3561	3628	2635	35980	3296	2963	90
Marynaty	27969	2022	1857	3073	2455	2353	1769	1822	1983	2620	2436	3501	2608	28499	1701	2002	108
Konserwy	43620	3162	3934	4417	3334	2794	2706	2459	2769	3670	5014	5408	3985	43652	3158	4272	109
-kapusta kwasz.	4564	457	467	632	630	433	434	216	223	321	527	609	706	5656	418	828	177
Mrożonki	189742	16338	19891	20623	14344	11767	12640	11150	13333	14325	15331	16828	14474	181043	16869	17466	88
Pieczarki i ich przetwory	299730	25913	25235	29937	26998	26827	21471	19181	21595	22976	25194	26570	27459	299356	26935	25803	102

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

Tab. 6. Import wybranych warzyw i ich przetworów

Wyszczególnienie	2011												2012		<i>II 2012</i> <i>II 2011</i>		
	2010												I	II			
	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII	I-XII
Warzywa ogółem	435884	49999	49044	67170	61206	58527	43897	25515	8825	7774	12820	31992	37358	454127	41614	38519	79
Cebula	107544	8025	7678	10642	8640	11734	14868	7590	2257	2121	2766	4202	4751	85272	3845	4442	58
Kapusta	25224	1661	1508	3023	4673	3859	264	0	135	171	520	649	583	17047	79	241	16
Marchew	37639	1856	2368	4474	6076	8395	12045	3160	895	277	222	360	941	41070	1220	2615	110
Ogórki	32971	6143	5453	5238	3832	1122	1176	519	39	632	2484	4676	4863	36178	5929	4129	76
Pomidory	104984	16176	14463	19151	14415	13613	8474	4375	1147	740	1196	9790	13633	117174	16147	12779	88
Papryka	37174	4312	4400	4902	3969	4658	3838	3389	1967	1919	2153	4096	3443	43048	3971	3851	88
Czosnek	6243	175	236	493	834	1020	303	561	676	545	273	321	481	5917	140	287	121
Przetwory ogółem	226352	19322	19585	22012	16826	15288	14381	14331	18884	18822	17990	18344	15544	211331	14910	15806	81
Mrożonki	40024	3915	4402	4698	2263	2089	2360	1853	2315	3691	2965	3294	3054	36899	3021	2945	67
Susze	20378	2447	1505	1308	1674	1608	1499	1939	1935	1285	1075	1305	779	18359	1498	1439	96
Marynaty	17794	1564	1776	1378	1341	1242	1000	599	1120	1423	1138	1606	1917	16106	1450	1050	59
Konserwy	42489	3281	3839	5142	4087	3061	2584	2897	4333	3977	5842	5320	3735	48099	2252	2852	74
<i>-kukurydza</i> <i>konserw.</i>	19556	1295	1618	2649	1805	776	745	1226	2498	1520	2063	3013	1930	21137	802	1128	70
Koncentrat pomid.	80499	5744	5118	6312	4794	5064	5133	5438	6824	6248	4401	4905	4492	64474	4681	5086	99
Warzywa ogółem	352220	42035	44541	55760	47795	37308	16745	11686	6114	5484	8919	24748	30727	331862	37478	37887	85
Cebula	27164	1909	1891	3121	1739	2146	1885	1070	428	523	540	773	836	16863	870	1025	54
Kapusta	6486	488	583	1484	2282	1874	96	0	30	39	100	264	188	7429	41	134	23
Marchew	9847	608	858	1485	1715	2420	2983	718	259	144	125	238	317	11870	401	788	92
Ogórki	31152	5096	5439	4292	2775	698	486	241	28	329	1695	3966	3401	28445	4651	5094	94
Pomidory	118452	15818	15999	19707	14834	11002	4076	2676	1062	933	1604	8122	13248	109081	16179	13778	86
Papryka	57240	6388	6563	8163	7961	7271	3898	3809	2219	1400	1706	3744	4240	57361	5353	6041	92
Czosnek	12012	421	688	1180	1743	1983	687	1255	739	524	356	310	492	10376	214	502	73
Przetwory ogółem	207700	18867	17674	21157	16685	15113	14533	13232	17948	17502	15838	18151	15424	202123	14862	14273	81
Mrożonki	28418	2834	3360	3640	1745	1741	1874	1401	1622	2769	2377	2549	2485	28397	2498	2145	64
Susze	37750	5403	2350	2891	3408	3238	3158	2361	3151	2623	2369	2733	2118	35802	2681	1878	80
Marynaty	15224	1332	1562	1418	1380	1300	968	608	1079	1318	1224	1554	1586	15328	1514	986	63
Konserwy	47541	3463	4277	5757	4498	3359	3208	3497	4798	4253	4488	5951	4409	51958	2864	3411	80
<i>-kukurydza</i> <i>konserw.</i>	17674	1050	1402	2258	1675	708	711	1172	2392	1435	1818	2786	1793	19198	772	1105	79
Koncentrat pomid.	57911	4069	3877	4694	3509	3552	3804	3888	5062	4431	3052	3528	3243	46709	3338	3686	95

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

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

Miesiące	Cebula	Kapusta	Marchew	Ogórki	Pomidory	Kalafioły	Pieczarki	Ogórki konser.	Kapusta kwaszona	Mrożona fasola
2010 I-XII	0,37	0,24	0,18	0,55	0,88	0,59	1,16	0,81	0,52	0,50
2011 I	0,52	0,31	0,25	1,02	0,86	0,76	1,49	0,78	0,65	0,55
II	0,46	0,35	0,28	1,13	1,10	0,78	1,39	0,85	0,65	0,53
III	0,39	0,41	0,25	1,08	1,34	0,77	1,50	0,74	0,65	0,54
IV	0,36	0,36	0,22	0,97	0,89	0,63	1,43	0,73	0,68	0,52
V	0,30	0,41	0,20	0,82	0,74	0,86	1,45	0,75	0,69	0,51
VI	0,36	0,29	0,22	0,51	0,56	0,51	1,35	0,77	0,69	0,55
VII	0,36	0,16	0,30	0,32	0,75	0,42	1,56	0,81	0,70	0,50
VIII	0,33	0,17	0,23	0,27	0,62	0,44	1,48	0,80	0,57	0,53
IX	0,33	0,16	0,24	0,49	0,65	0,56	1,49	0,80	0,55	0,51
X	0,34	0,13	0,18	0,95	0,73	0,58	1,14	0,78	0,53	0,49
XI	0,32	0,18	0,22	0,90	0,79	0,63	1,42	0,76	0,46	0,48
XII	0,29	0,14	0,23	0,98	0,86	0,48	1,43	0,75	0,29	0,49
2011 I-XII	0,36	0,26	0,24	0,79	0,82	0,62	1,43	0,78	0,59	0,52
2012 I	0,30	0,16	0,24	0,77	0,96	0,57	1,43	0,74	0,39	0,45
II	0,28	0,18	0,26	0,93	0,89	0,76	1,43	0,77	0,21	0,45
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2012</u> <u>I 2011</u>	93	113	108	121	93	133	100	104	54	100
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	61	51	93	82	81	97	103	91	32	85

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Ogórki gruntowe	Pomidory gruntowe	Ogórki spod osłon	Pomidory spod osłon	Kalafioły gruntowe ^a
2010 XI	1,12	1,08	0,83	0,83	-	-	5,93	5,32	-
XII	1,22	1,25	0,98	0,87	-	-	7,54	6,25	-
2010 I-XII	1,49	1,08	1,00	0,96	2,48	1,42	5,62	5,01	2,78
2011 I	1,45	1,45	1,17	1,09	-	-	-	5,40	-
II	1,44	1,64	1,21	1,06	-	-	-	-	-
III	1,39	2,01	1,27	1,19	-	-	5,43	15,28	-
IV	1,28	2,31	1,27	1,54	-	-	3,42	6,13	-
V	1,39	2,53	1,43	2,36	4,55	-	2,68	4,17	-
VI	1,53	2,09	1,96	2,25	2,23	-	1,60	2,22	1,91
VII	1,54	0,53	1,04	0,81	1,23	-	1,18	2,11	1,75
VIII	1,10	0,46	0,79	0,73	1,22	1,01	1,47	1,38	1,78
IX	0,62	0,43	0,79	0,62	2,23	0,97	1,51	1,87	2,34
X	0,50	0,50	0,68	0,52	4,33	0,96	4,42	2,70	2,47
XI	0,47	0,38	0,71	0,58	-	-	5,50	4,01	-
XII	0,46	0,29	0,69	0,59	-	-	8,89	5,16	-
2011 I-XII	1,10	1,22	1,08	1,11	2,63	0,98	3,61	4,58	2,05
2012 I	0,44	0,30	0,70	0,59	-	-	10,00	-	-
II	0,45	0,33	0,80	0,66	-	-	11,61	-	-
III	0,44	0,33	0,82	0,64	-	-	6,63	-	-
IV	0,44	0,33	0,77	0,61	-	-	4,87	8,29	-
Wskaźnik zmian w %									
<u>IV 2012</u> <u>III 2012</u>	100	100	94	95	x	x	73	x	x
<u>IV 2012</u> <u>IV 2011</u>	34	14	61	40	x	x	142	135	x

^a ceny za sztukę

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

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

Miesiące	Ogórki konserwowe ^a	Koncentrat pomidorowy 30%	Fasola szparagowa mrożona	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone ^b	Kecup	Sok pomidorowy ^a
2011 I	3,21	12,29	3,84	3,91	3,76	6,48	1,88
II	3,17	12,33	3,71	4,09	3,71	6,43	1,84
III	3,13	12,31	3,77	4,05	3,64	6,48	1,84
IV	3,11	12,20	3,57	4,00	3,59	6,47	1,82
V	3,19	12,43	3,60	4,12	3,53	6,47	1,83
VI	3,17	12,22	3,50	4,03	3,51	6,63	1,85
VII	3,14	12,13	3,37	3,93	3,48	6,75	1,86
VIII	3,01	12,12	3,40	3,93	3,42	6,84	1,86
IX	3,07	12,44	3,48	3,91	3,62	6,85	1,87
X	3,10	12,25	3,32	3,82	3,64	6,87	1,90
XI	3,12	12,27	3,41	3,83	3,71	6,71	1,90
XII	3,11	12,23	3,40	3,74	3,66	6,73	1,88
2011 I-XII	3,13	12,27	3,53	3,95	3,61	6,64	1,86
2012 I	3,23	11,74	3,40	3,76	3,69	6,48	1,93
II	3,27	11,83	3,37	3,71	3,65	6,53	1,96
III	3,24	11,93	3,34	3,64	3,63	6,50	2,00
Wskaźnik zmian w %							
<u>III 2012</u> II 2012	99	101	99	98	99	100	102
<u>III 2012</u> III 2011	104	97	89	90	100	100	109

^a zł/litr, ^b groszek i marchewka

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki ćwikłowe	Selery	Pory	Papryka	Pomidory	Ogórki gruntowe	Kalafioły*	Pieczarki
2011 I	2,46	2,11	2,12	1,77	4,60	6,70	12,58	8,20	-	6,86	7,22
II	2,51	2,29	2,23	1,82	4,64	6,34	11,17	7,89	-	6,58	7,01
III	2,54	2,75	2,29	1,89	4,76	6,22	11,59	7,50	-	6,41	7,03
IV	2,55	3,16	2,36	2,22	5,16	6,06	12,96	8,12	-	6,53	6,99
V	2,59	3,46	2,56	2,71	6,68	5,97	13,37	6,52	-	5,77	6,83
VI	2,88	2,50	2,76	3,49	7,43	6,12	9,18	4,03	3,26	3,52	6,79
VII	2,91	1,99	2,39	2,28	7,51	6,15	8,31	3,80	2,35	3,05	7,04
VIII	2,30	1,83	1,78	1,65	4,58	5,13	5,76	2,63	2,17	2,63	7,20
IX	1,81	0,88	1,63	1,42	3,54	4,50	4,94	2,77	3,03	3,21	7,19
X	1,50	0,79	1,52	1,35	3,16	4,08	5,38	3,61	4,61	3,36	7,14
XI	1,41	0,76	1,51	1,32	2,99	4,05	6,93	5,31	-	4,28	7,16
XII	1,40	0,76	1,50	1,30	2,93	4,03	-	6,66	-	5,16	7,67
2011 I-XII	2,24	1,94	2,05	1,94	4,83	5,45	9,29	5,59	3,08	4,78	7,11
2012 I	1,38	0,74	1,55	1,29	2,88	4,18	10,60	8,07	-	6,00	7,63
II	1,38	0,74	1,70	1,32	2,95	4,65	11,15	8,02	-	6,56	7,41
III	1,36	0,75	1,89	1,33	3,01	5,78	12,67	8,35	-	6,56	7,55
Wskaźnik zmian w %											
<u>III 2012</u> II 2012	99	101	111	101	102	124	114	104	x	100	102
<u>III 2012</u> III 2011	54	27	83	70	63	93	109	111	x	102	107

^a cena w zł/szt

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Ogórki konserwowe	Koncentrat pomidorowy ^b	Szpinak mrożony	Kalafioły mrożone	Mieszanki warzywne mrożone	Keczup	Sok pomidorowy ^a	Groszek konserwowy	Kukurydza konserwowa	Sok wielowarzywny ^a
2011 I	5,47	13,80	7,32	9,02	7,76	9,75	3,83	5,85	8,60	4,25
II	5,46	13,80	7,38	9,12	7,86	9,75	3,83	5,95	8,77	4,28
III	5,51	13,85	7,48	9,14	7,88	9,80	3,83	5,95	8,77	4,29
IV	5,46	13,85	7,58	9,22	8,04	9,75	3,84	5,75	8,63	4,30
V	5,52	14,05	7,62	9,24	8,06	9,75	3,84	5,90	8,71	4,30
VI	5,50	14,19	7,56	9,26	8,10	9,80	3,84	5,92	8,77	4,29
VII	5,50	14,20	7,66	9,30	8,10	9,85	3,86	5,90	8,77	4,28
VIII	5,56	14,35	7,70	9,32	8,10	9,95	3,85	5,90	8,89	4,27
IX	5,52	14,25	7,70	9,30	8,12	9,80	3,85	5,90	8,97	4,26
X	5,73	14,30	7,74	9,32	8,10	9,85	3,85	5,92	9,00	4,25
XI	5,58	14,35	7,88	9,30	8,16	9,90	3,83	5,93	8,94	4,22
XII	5,50	14,15	7,88	9,42	8,30	9,90	3,82	5,75	8,49	4,23
2011 I-XII	5,53	14,10	7,63	9,25	8,05	9,82	3,84	5,89	8,78	4,27
2012 I	5,61	14,25	7,92	9,50	8,32	9,90	3,82	5,93	8,83	4,24
II	5,62	14,35	7,96	9,54	8,30	9,90	3,81	6,03	8,97	4,20
III	5,60	14,30	8,00	9,52	8,34	9,95	3,83	6,00	9,09	4,21
Wskaźnik zmian w %										
$\frac{\text{III 2012}}{\text{II 2012}}$	100	100	101	100	100	101	101	100	101	100
$\frac{\text{III 2012}}{\text{III 2011}}$	102	103	107	104	106	102	100	101	104	98

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

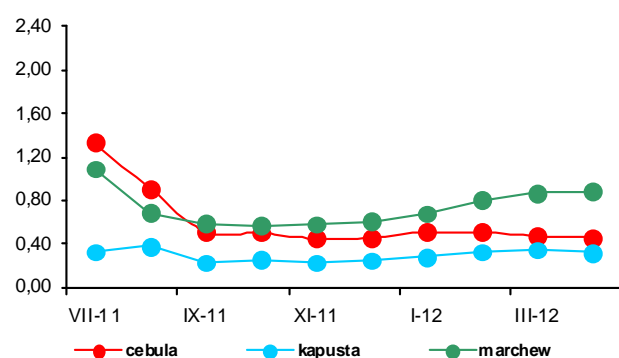
Źródło: Dane GUS.

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

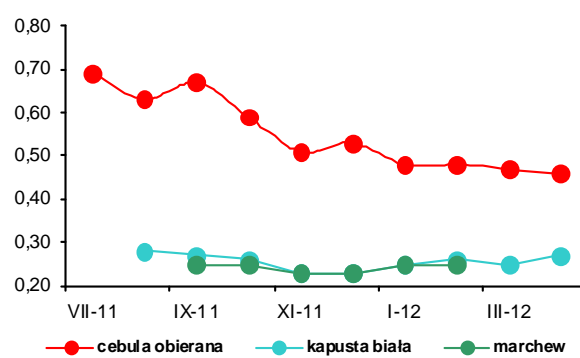
Miesiące	Cebula	Kapusta biała	Marchew	Buraki	Ogórki	Kalafioły
2010 VII	39	62	43	30	50	48
VIII	40	65	37	29	-	-
IX	41	68	39	31	-	-
X	48	74	39	29	-	-
XI	43	78	42	30	-	-
2011 I	48	80	44	31	-	-
II	45	83	45	31	-	-
III	69	75	47	32	-	-
IV	68	74	38	35	-	-
V	59	78	40	29	38	-
VI	63	68	45	34	29	45
VII	58	59	39	29	35	48
VIII	41	61	40	30	40	50
IX	45	68	39	31	48	-
X	44	67	40	32	-	-
XI	42	57	38	29	-	-
XII	48	55	39	30	-	-
2012 I	51	58	42	32	-	-
II	54	50	44	38	-	-
III	44	45	40	39	-	-

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

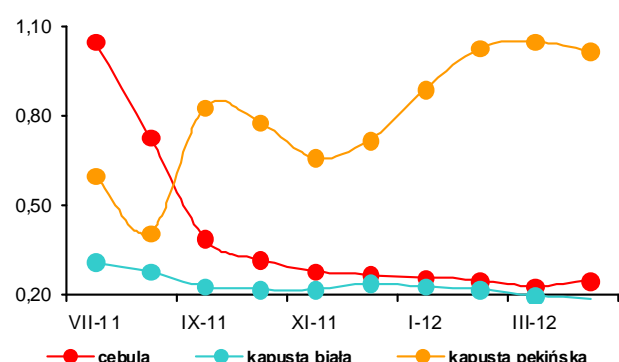
Rys. 1. Ceny skupu warzyw w spółdzielniach ogrodniczych (zł/kg)



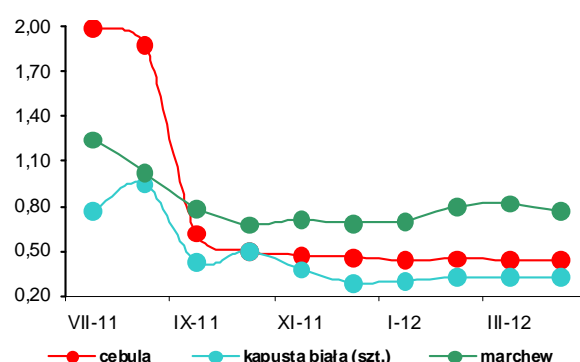
Rys. 2. Ceny skupu warzyw w zakładach przetwórczych (zł/kg)



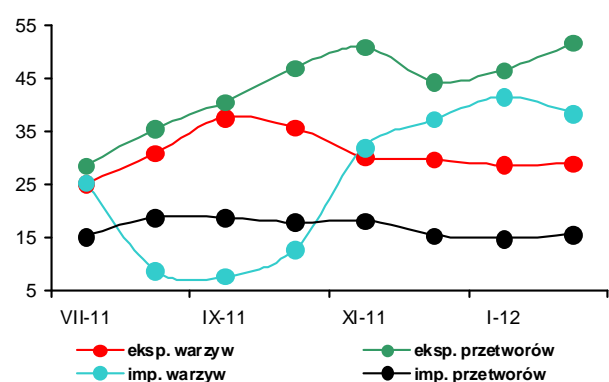
Rys. 3. Ceny skupu warzyw przeznaczonych na eksport (zł/kg)



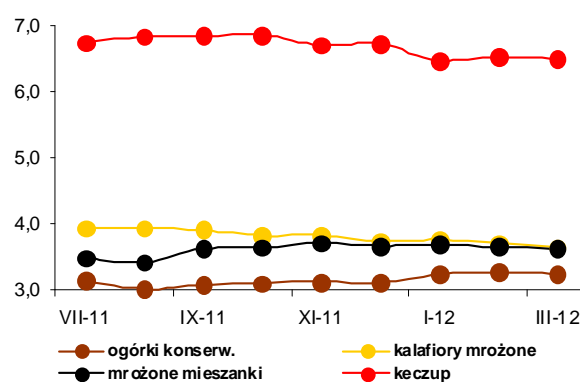
Rys. 4. Ceny hurtowe warzyw krajowych (zł/kg)



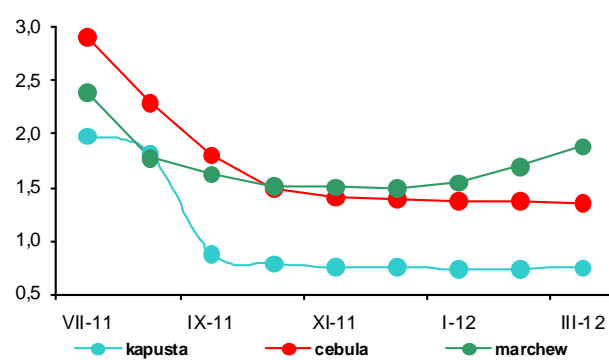
Rys. 5. Eksport i import warzyw świeżych i przetworzonych (tys. ton)



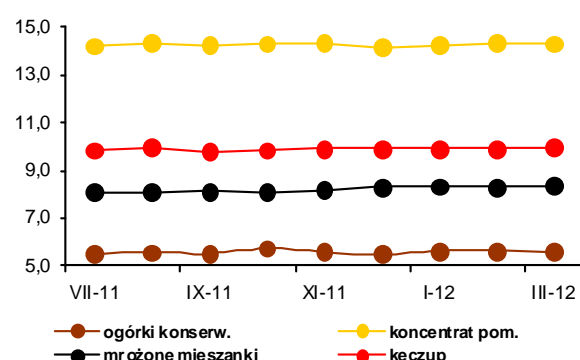
Rys. 6. Ceny zbytu przetworów warzywnych (zł/kg)



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



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





Bożena Nosecka



Irena Strojewska

W kwietniu 2012 r. średnie ceny jabłek i gruszek na rynkach hurtowych były odpowiednio o 28% i o 15% niższe niż w kwietniu roku poprzedniego. Ceny płacone za jabłka w skupie realizowanym przez spółdzielnie ogrodnicze i oferowane przez firmy eksportowe zmniejszyły się odpowiednio o 32 i 35%, a ceny jabłek płacone przez zakłady przetwórcze wzrosły o 5%. Na rynkach hurtowych droższe niż w kwietniu 2011 r. były winogrona (o 20%), banany (o 17%), cytryny (o 12%), mandarynki (o 9%) i pomarańcze (o 1%). W porównaniu do marca 2012 r. ceny jabłek na rynkach hurtowych wzrosły o 5%, w spółdzielniach ogrodniczych o 7%, a płacone przez firmy eksportowe obniżyły się o 5%. Na rynkach hurtowych wyższe były ceny cytryn, mandarynek, pomarańczy, a ceny bananów nie zmieniły się. Tańsze na rynkach hurtowych były winogrona (o 11%).

W marcu 2012 r. w relacji do marca roku poprzedniego średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów obniżyły się o 3,4%, przy wzroście cen żywności o 4,0 %. Ceny owoców strefy umiarkowanej spadły o 9,3%. Owoce południowe podrożały o 1,9%, a przetwory owocowe (bez owoców suszonych) o 6,6%. Jabłka potaniały o 19,9%, gruszki o 13,8%, a owoce jagodowe o 7,9%. Tańsze były owoce cytrusowe, a podrożały banany. W marcu wyższe niż w lutym 2012 r. były ceny detaliczne jabłek (o 8%), mandarynek (o 8%), bananów (o 5%) i gruszek (o 1%). Nie zmieniły się ceny pomarańczy. Niższe były ceny winogron i cytryn.

W firmach średnich i dużych produkcja soków zagęszczonych w lutym 2012 r. w relacji do lutego roku poprzedniego wzrosła o 16% do 2128 tys. ton, a pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych o 3% do 30,1 tys. ton. Najbardziej zwiększyła się produkcja

soków pitnych wytwarzanych z owoców cytrusowych (o 11%) oraz jabłkowych (o 10%). Produkcja owoców mrożonych obniżyła się o 6%. Wzrosła produkcja dżemów (o 5%), a także kompotów i owoców pasteryzowanych (o 2%). W miesiącach I-II 2012 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych zmniejszyła się w relacji do tego samego okresu roku poprzedniego o 3% do 59,2 tys. ton. Najbardziej obniżyła się produkcja soków wytwarzanych z owoców cytrusowych (o 7%). Produkcja soków zagęszczonych wzrosła ponad dwukrotnie, dżemów o 8%, a owoców mrożonych o 3%. W marcu 2012 r. wyższe niż w marcu 2011 r. były średnie ceny zbytu wszystkich objętych badaniem przetworów owocowych, a najbardziej (o 16%) zwiększyły się ceny zbytu pitnego soku jabłkowego.

W lutym 2012 r. rozmiary eksportu owoców świeżych były o 73%, a przetworów owocowych o 9% wyższe niż w lutym roku poprzedniego. O wzroście eksportu owoców świeżych zdecydowało zwiększenie sprzedaży jabłek (o 84%) i gruszek (o 129%). W grupie przetworów owocowych najbardziej wzrósł eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 53%) i truskawek w puszkach (o 38%). Eksport mrożonek obniżył się o 7%, a wiśni w puszkach o 40%. W wyniku obniżenia cen eksportowych większości owoców – głównie jabłek (o 15%) wpływy z eksportu owoców świeżych wzrosły mniej niż wolumen sprzedaży. Wpływy z eksportu przetworów owocowych wzrosły bardziej niż rozmiary sprzedaży (o 17%) w wyniku wzrostu odpowiednio o 10 i 56% cen truskawek i wiśni w puszkach. Łączne wpływy z eksportu owoców i ich przetworów wzrosły w relacji do lutego 2011 r. o 27% do 130,1 mln euro.

Niższy był wolumen importu wszystkich owoców cytrusowych i bananów, a także przetworów (z wyjątkiem mrożonek, dżemów i zagęszczonego soku pomarańczowego). Obniżenie cen importowych owoców świeżych spowodowało zmniejszenie wartości ich importu. Natomiast ceny przetworów owocowych wzrosły, co w konsekwencji doprowadziło do mniejszego niż wolumen obniżenia wartości przywozu przetworów. Łączna wartość importu owoców i ich przetworów wyniosła 95,2 mln euro, a dodatnie saldo obrotów produktami tej grupy towarowej wyniosło 35,0 mln euro wobec ujemnego w wysokości 3,8 mln euro w lutym 2011 r.

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

Miesiące	Jablka	Gruszki	Truskawki	Wiśnie	Morele	Brzoskwinie	Śliwki
2011 II	1,92	3,18	-	-	-	-	-
III	2,10	3,37	-	-	-	-	-
IV	2,39	3,18	-	-	-	-	-
V	2,50	-	-	-	-	-	-
VI	2,63	-	3,93	-	-	-	-
VII	2,13	-	-	2,80	2,84	2,21	2,19
VIII	1,65	2,18	-	2,30	3,30	1,82	1,65
IX	1,17	1,89	-	-	5,00	2,30	1,52
X	1,36	1,80	-	-	-	3,05	3,27
XI	1,30	2,45	-	-	-	-	-
XII	1,31	2,33	-	-	-	-	-
2011 I-XII	1,86	2,58	3,93	2,69^a	3,71	2,35	2,01^a
2012 I	1,40	2,34	-	-	-	-	-
II	1,47	2,52	-	-	-	-	-
III	1,52	2,64	-	-	-	-	-
IV	1,62	3,07	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)							
<u>IV 2012</u> <u>III 2012</u>	107	116	x	x	x	x	x
<u>IV 2012</u> <u>IV 2011</u>	68	97	x	x	x	x	x

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

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

Miesiące	Jablka przemysłowe	Truskawki bez szypułki	Truskawki z szypułką	Porzeczki czerwone	Porzeczki czarne	Maliny	Aronia	Wiśnie do mrożenia	Wiśnie do tłoczenia	Śliwki do mrożenia
2011 II	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	0,40	3,87	3,10	1,50	4,00	2,63	-	-	-	-
VII	0,43	4,85	3,80	1,66	4,17	2,24	-	2,44	1,84	-
VIII	0,42	-	-	-	-	2,27	0,74	2,65	2,05	0,92
IX	0,42	-	-	-	-	2,26	0,90	-	-	1,10
X	0,51	-	-	-	-	2,53	-	-	-	1,08
XI	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 I-XII	0,57	4,01^a	3,22^a	1,62^a	4,17^a	2,28^a	0,77^a	2,46^a	1,87^a	1,00^a
2012 I	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)										
<u>IV 2012</u> <u>III 2012</u>	97	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>IV 2012</u> <u>IV 2011</u>	105	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Miesiące	Jabłka deserowe	Gala (70 mm+)	Golden Delicious (70 mm+)	Idared (70 mm+)	Jonagold (70 mm+)	Jonagored (70 mm+)	Szampion (70 mm+)	Gruszka deserowa	Gruszka Lukaszówka	Truskawki	Czeresnie	Śliwki
2011 III ^a	1,92	2,29	2,26	2,07	1,92	1,98	1,98	-	-	-	-	-
IV ^a	2,09	2,40	2,32	2,13	2,07	2,10	2,09	-	-	-	-	-
V ^a	2,46	2,40	2,85	2,61	2,51	2,53	2,51	-	-	-	-	-
VI ^a	2,47	-	-	2,67	2,54	2,64	2,60	-	-	4,84	5,00	-
VII	2,00	-	-	2,88	2,50	2,65	-	-	-	-	5,25	-
VIII	1,07	-	-	-	-	-	-	1,83	-	-	-	1,35
IX	0,79	1,08	-	-	-	-	0,82	1,61	1,65	-	-	1,30
X	0,83	1,10	1,04	0,89	0,81	0,87	0,82	1,58	1,50	-	-	1,93
XI	0,92	1,25	1,15	0,93	0,90	0,91	0,88	1,62	1,63	-	-	-
XII	1,05	1,50	1,41	1,02	0,97	0,97	0,98	1,85	1,82	-	-	-
2011 I-XII	1,58	1,79	1,88	1,86	1,73	1,79	1,59	1,92	1,93	4,84	5,13	1,53
2012 I	1,15	1,68	1,55	1,12	1,08	1,08	1,09	2,12	2,07	-	-	-
II	1,36	1,90	1,73	1,33	1,24	1,25	1,25	2,80	-	-	-	-
III ^a	1,43	1,91	1,84	1,42	1,36	1,36	1,36	2,25	-	-	-	-
IV ^a	1,36	1,88	1,73	1,33	1,27	1,27	1,26	-	-	-	-	-
Wskaźniki zmian cen (%)												
<u>IV 2012</u> <u>III 2012</u>	95	98	94	94	93	93	93	x	x	x	x	x
<u>IV 2012</u> <u>IV 2011</u>	65	78	75	62	61	60	60	x	x	x	x	x

^a jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą

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

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

Miesiące	Sok pitny jabłkowy	Soki pitne z owoców cytrusowych	Pozostałe soki pitne warzywne, owocowe i owocowo-warzywne ^a	Soki zagęszczone	Owoce mrożone	Dżemy	Kompoty i owoce pasteryzowane
2011 I	4 466	8 120	19 506	1 803 ^b	10 869	3 531	4 485
II	4 062	5 567	19 501	1 834 ^b	11 190	4 227	4 883
III	6 517	9 649	25 715	1 202 ^b	10 562	4 826	5 461
IV	7 234	11 819	19 108	980 ^b	8 520	4 383	5 236
V	7 353	11 461	20 492	1 227 ^b	8 366	3 847	5 045
VI	7 151	8 542	16 017	1 702 ^b	65 466	4 733	4 902
VII	6 227	7 897	22 384	12 728	86 230	4 393	5 075
VIII	6 059	7 558	22 279	12 426	38 107	5 293	5 140
IX	7 876	8 798	24 571	31 067	27 643	4 889	5 744
X	6 154	8 717	22 663	49 203	14 535	4 230	4 915
XI	7 808	9 880	25 019	28 823	11 088	3 807	4 707
XII	6 321	10 915	20 098	15 439	10 231	3 410	4 776
2011 I-XII	77 228	108 923	257 353	149 686	302 807	51 569	60 369
2012 I	4 574	6 477	18 002	3 299	12 101	3 971	4 889
II	4 451	6 190	19 503	2 128	10 520	4 439	4 968
Wskaźniki zmian (%)							
<u>II 2012</u> <u>I 2012</u>	97	96	108	65	87	112	102
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	110	111	100	116	94	105	102

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

Źródło: Dane GUS.

Tabela 5. Eksport wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2010												2011*												2012*		II 2012 II 2011 (%)
	tony												tony												tony		
	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	I	II									
Owoce świeże	912 600	68 949	88 404	110 846	75 582	59 109	45 456	35 204	40 571	51 492	69 949	91 932	772 679	128 512	152 900												
Jabłka	724 700	49 228	72 790	96 679	64 074	48 015	18 554	5 980	20 536	35 196	49 035	62 619	532 058	107 354	133 844												
Gruszki	12 100	965	1 278	2 037	1 912	1 532	763	251	883	5 304	4 786	3 253	25 147	2 671	2 921												
Truskawki	15 043	31	28	61	155	300	11 980	1 016	228	65	30	5	13 937	25	21												
Śliwki	7 081	1	3	5	11	43	170	834	3 286	1 114	12	14	9 420	1	11												
Maliny	16 142	62	31	178	62	36	238	4 515	4 971	1 103	142	42	16 882	176	94												
Wiśnie	4 617	-	21	16	-	-	649	4 225	856	4	-	20	5 920	-	1												
Przetwory owocowe	743 207	42 960	45 083	50 160	48 415	48 578	52 424	65 132	56 382	61 527	62 266	45 079	635 069	48 708	48 979												
Zagęszczony sok jabłkowy	236 921	9 827	11 361	14 611	16 106	18 155	13 495	14 314	12 690	26 750	28 779	19 258	200 356	15 983	17 366												
Truskawki w puszkach	7 978	356	452	504	575	458	2 024	678	579	513	392	650	7 653	356	623												
Wiśnie w puszkach	7 690	356	338	380	311	171	181	231	714	858	402	377	4 632	271	203												
Dżemy	27 794	1 617	2 125	2 220	2 283	1 965	3 345	2 209	2 362	2 739	2 112	2 631	27 637	2 103	2 222												
Mrożonki	308 074	21 173	20 659	22 105	19 093	17 717	22 277	35 618	27 122	24 349	20 339	13 924	262 986	20 150	19 309												
Owoce świeże	365 055	32 495	40 125	50 360	34 999	29 081	36 880	31 124	28 664	22 414	28 528	37 153	393 131	48 340	57 255												
Jabłka	203 708	18 968	29 015	39 718	26 684	21 023	9 387	2 658	3 505	6 294	10 324	14 702	18 587	34 943	45 190												
Gruszki	7 672	599	851	1 475	1 208	992	597	171	491	1 138	2 624	2 331	1 676	1 500	1 655												
Truskawki	15 479	29	38	83	222	439	14 560	1 358	371	92	114	65	15 17 386	30	28												
Śliwki	4 489	1	2	10	13	30	131	640	2 045	2 328	743	10	5 969	1	10												
Maliny	17 953	118	80	381	130	78	331	4 059	3 826	4 393	940	233	80	14 647	256												
Wiśnie	4 664	-	37	12	-	-	637	3 883	681	5	128	-	21	5 404	3												
Przetwory owocowe	794 257	56 379	62 523	71 135	66 521	67 091	85 332	113 824	101 132	89 724	93 907	61 945	958 175	72 970	72 885												
Zagęszczony sok jabłkowy	182 839	12 878	16 172	22 086	22 413	25 824	20 669	21 119	17 716	33 713	38 728	22 678	273 751	72 970	72 885												
Truskawki w puszkach	10 222	585	628	737	814	668	2 727	1 246	882	719	630	1 002	11 407	581	951												
Wiśnie w puszkach	7 669	470	415	496	406	276	299	345	966	1 142	636	455	6 433	407	391												
Dżemy	40 255	2 435	3 588	3 563	3 861	3 051	4 816	3 765	3 880	5 313	4 574	3 240	45 751	3 734	3 935												
Mrożonki	326 690	27 109	26 073	27 558	24 000	23 127	29 393	50 738	40 698	32 318	26 237	19 615	354 072	29 002	25 519												

*) dane nieostateczne

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

Tab. 6. Import wybranych owoców i ich przetworów

Wyszczególnienie	2010		2011*												2012*		II 2012 II 2011 (%)
	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I	II	
Owoce świeże	1 204 766	106 375	98 880	102 786	84 340	92 164	90 143	126 192	119 426	86 734	79 130	96 484	110 841	1 193 496	93 259	89 574	91
Banany	257 571	14 792	16 646	21 650	19 001	20 794	20 863	18 817	16 301	17 130	18 146	23 066	15 950	223 157	14 866	13 015	78
Owoce cytrusowe	447 851	73 169	61 842	50 374	32 844	24 196	12 412	10 294	9 655	12 668	26 256	45 025	74 551	433 285	60 080	52 600	85
Brzoskwinie i nekt.	93 977	13	23	110	56	2 531	14 361	33 330	33 020	14 180	1 341	248	299	99 511	136	159	697
Winożrona	81 764	1 477	1 454	4 160	5 513	6 247	1 484	3 895	16 515	14 583	10 557	7 908	2 723	76 518	1 649	2 091	144
Arbuzy	98 102	4 114	203	580	1 931	8 288	19 682	40 231	20 660	3 816	252	295	622	96 974	456	458	225
Jabłka	40 733	2 652	3 585	7 235	5 406	11 651	9 020	5 043	3 608	7 037	3 083	2 132	1 447	61 898	1 884	4 908	137
Przetwory razem	296 688	26 697	24 680	28 567	25 722	22 297	19 411	22 392	24 490	28 320	24 689	27 650	30 063	304 976	18 677	20 732	84
Soki zagęszczone	125 748	14 056	9 269	8 912	9 290	6 951	7 991	7 556	8 375	12 347	11 170	11 466	11 240	118 623	6 847	8 727	94
-sok pomarańczowy	40 076	2 312	1 587	2 633	3 528	2 516	2 385	2 016	1 802	2 532	2 594	2 646	2 856	29 408	2 486	2 156	136
Mrożonki	33 930	1 855	2 384	3 221	2 805	3 551	3 128	5 757	5 253	4 912	2 664	2 814	2 940	41 284	2 745	2 501	105
Susze	13 774	1 208	1 181	1 111	801	718	736	1 189	1 131	1 923	1 446	2 363	1 023	14 831	1 206	1 124	95
Dżemy	7 646	503	659	875	519	624	523	770	789	661	726	649	433	7 731	1 059	1 045	159
Przetwory puszkow.	112 928	8 918	10 760	14 204	12 115	10 231	6 736	7 034	8 741	8 336	8 323	10 047	14 188	119 634	6 938	7 434	69
-ananasy	18 075	1 246	1 586	2 370	2 448	1 578	1 132	1 607	1 528	771	1 073	1 537	1 780	18 656	944	960	61
-brzoskwinie	33 102	2 211	2 266	4 514	3 400	1 856	1 495	1 788	1 924	2 543	2 559	4 111	3 168	31 834	1 325	1 749	77
Owoce świeże	867 254	74 015	73 238	79 671	69 621	74 768	64 778	71 089	71 769	63 630	62 114	73 818	72 513	851 023	61 336	64 061	87
Banany	155 382	11 236	12 289	13 012	12 578	13 139	10 303	8 486	7 791	8 588	8 997	11 055	7 880	125 352	7 917	9 152	74
Owoce cytrusowe	290 848	40 969	35 933	30 305	18 652	14 436	8 745	7 281	6 783	8 855	16 930	26 845	40 039	255 772	32 479	29 126	81
Brzoskwinie i nekt.	74 034	25	46	200	90	2 608	13 206	21 907	19 110	9 267	1 011	136	184	67 788	93	137	297
Winożrona	89 971	2 991	2 979	6 077	7 817	9 148	2 175	5 006	13 712	11 634	10 215	9 561	3 998	85 313	3 301	3 376	113
Arbuzy	27 038	249	179	417	1 375	5 279	7 685	6 367	3 011	873	179	148	331	26 091	378	301	168
Jabłka	15 565	1 597	2 354	4 616	3 558	7 538	6 927	3 973	1 576	1 444	818	1 164	1 046	36 612	1 080	2 580	110
Przetwory razem	399 611	37 428	33 180	38 101	36 038	29 111	29 135	38 824	42 253	45 786	38 079	42 382	47 584	457 901	30 555	31 128	89
Soki zagęszczone	157 654	19 757	13 246	13 666	13 398	9 940	11 825	11 590	11 701	18 145	15 104	17 175	17 984	173 531	10 232	11 728	89
-sok pomarańczowy	55 979	4 008	2 776	4 798	5 869	4 223	4 225	3 591	3 349	4 755	5 119	5 414	5 938	54 063	4 235	3 973	143
Mrożonki	48 378	2 757	2 931	4 897	3 374	4 851	4 252	13 523	13 258	9 240	4 592	5 256	4 538	73 469	4 005	3 780	129
Susze	28 572	3 042	2 603	2 919	1 757	1 924	1 716	1 858	2 058	3 272	3 077	4 983	2 051	31 259	2 584	2 388	92
Dżemy	11 061	855	1 146	1 324	883	1 253	786	1 195	1 435	1 085	1 380	1 107	861	13 311	1 126	835	73
Przetwory puszkow	150 221	10 774	12 942	14 972	16 308	10 838	10 157	10 418	13 533	13 792	13 349	13 397	21 785	162 262	12 144	11 684	90
-ananasy	14 328	1 093	1 346	2 030	2 085	1 472	977	1 359	1 428	726	963	1 361	1 533	16 374	913	840	62
-brzoskwinie	19 184	1 249	1 390	2 797	2 105	1 209	1 035	1 179	1 335	1 895	1 955	3 243	2 500	21 891	1 012	1 303	94

*) dane nieostateczne

Źródło: Opracowanie IERIGŻ-PIB na podstawie danych MRIRW i CAAC.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Truskawki	Porzeczki czarne	Maliny	Wiśnie	Mrożone truskawki	Mrożone wiśnie	Zagęszcz. sok jabłkowy	Truskawki w puszkach	Wiśnie w puszkach
2011 I	0,39	0,62	0,94	-	1,92	1,00	1,17	1,19	1,55	1,64	1,32
II	0,40	0,67	1,37	1,17	2,61	1,74	1,20	1,07	1,74	1,39	1,23
III	0,41	0,72	1,36	0,71	2,14	0,71	1,23	1,04	1,76	1,46	1,31
IV	0,42	0,63	1,43	-	2,09	-	1,19	1,15	1,65	1,41	1,31
V	0,44	0,65	1,46	-	2,20	1,00	1,19	1,16	1,66	1,46	1,61
VI	0,51	0,78	1,22	2,68	1,39	0,98	1,33	1,09	1,71	1,35	1,66
VII	0,44	0,68	1,34	1,32	0,90	0,92	1,59	1,29	1,81	1,84	1,49
VIII	0,37	0,56	1,63	1,39	0,77	0,80	1,56	1,35	1,73	1,52	1,35
IX	0,31	0,52	2,37	-	0,80	1,46	1,62	1,29	1,51	1,52	1,33
X	0,29	0,49	1,75	-	0,85	1,00	1,61	1,24	1,37	1,50	1,31
XI	0,30	0,49	2,17	1,99	1,64	-	1,55	1,21	1,51	1,61	1,69
XII	0,30	0,52	2,86	1,51	1,91	1,05	1,50	1,10	1,33	1,54	1,46
2011 I-XII	0,38	0,56	1,25	1,33	0,87	0,91	1,39	1,22	1,57	1,49	1,39
2012 I	0,33	0,56	1,19	1,50	1,45	-	1,53	1,24	1,51	1,63	1,50
II	0,34	0,57	1,35	1,45	1,86	2,62	1,52	1,10	1,44	1,53	1,92
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>II 2012</u> <u>I 2012</u>	103	101	113	97	128	x	99	89	95	94	128
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	85	85	99	124	71	151	127	103	83	110	156

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

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
2011 II	2,05	1,89	1,85	1,99	1,75	3,39	-	-	-	-	4,77	3,62	3,88	3,57	12,20
III	2,34	2,20	2,19	2,15	2,10	3,43	16,63	-	-	-	4,60	3,56	4,11	3,65	11,16
IV	2,54	2,35	2,25	2,20	2,14	3,63	-	-	-	-	4,14	3,39	4,25	3,72	8,20
V	2,62	2,45	2,38	2,38	2,25	3,59	-	-	-	-	4,16	3,43	4,43	3,77	8,17
VI	3,01	2,80	2,99	2,98	2,79	3,45	5,86	4,63	6,05	-	3,68	4,08	4,31	3,70	9,78
VII	2,15	2,08	1,98	1,88	1,95	3,79	10,47	4,52	13,50	2,69	2,95	4,08	5,39	4,07	6,69
VIII	1,88	1,82	1,78	1,75	1,81	3,62	9,68	4,82	14,00	2,26	2,94	4,10	5,64	4,10	5,48
IX	1,53	1,57	1,58	1,62	1,59	2,46	7,76	-	-	2,27	3,07	4,12	6,28	4,07	4,81
X	1,33	1,48	1,41	1,50	1,40	2,57	10,22	-	-	4,02	3,43	4,03	5,94	4,50	5,49
XI	1,36	1,48	1,43	1,51	1,41	2,73	11,38	-	-	-	3,58	3,89	4,94	4,50	6,75
XII	1,49	1,50	1,51	1,58	1,49	2,44	-	-	-	-	3,55	3,70	4,14	4,07	8,13
2011 I-XII	2,02	1,93	1,91	1,92	1,86	3,21	10,29	4,66	11,18	2,81	3,75	3,84	4,76	3,95	8,18
2012 I	1,54	1,52	1,57	1,59	1,54	2,77	-	-	-	-	3,95	3,71	4,21	3,82	14,16
II	1,64	1,60	1,65	1,60	1,65	2,95	-	-	-	-	4,77	3,58	4,35	3,55	13,11
III	1,76	1,69	1,79	1,82	1,69	2,92	-	-	-	-	4,85	3,61	4,44	3,66	11,16
IV	1,84	1,78	1,88	1,90	1,88	3,08	-	-	-	-	4,85	3,78	4,62	3,77	9,88
Wskaźniki zmian cen (%)															
<u>IV 2012</u> <u>III 2012</u>	105	105	105	104	111	105	x	x	x	x	100	105	104	103	89
<u>IV 2012</u> <u>IV 2011</u>	72	76	84	86	88	85	x	x	x	x	117	112	109	101	120

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

Źródło: Notowania ZSIR MRiRW.

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

Miesiące	Dżem z czarnej porzeczki	Dżem śliwkowy	Dżem truskawkowy	Sok jabłkowy ^a	Sok pomarańczowy ^a
2011 I	-	-	6,50	1,75	2,05
II	7,20	6,37	8,27	1,79	2,10
III	7,53	6,37	8,27	1,81	2,16
IV	7,40	6,27	8,17	1,84	2,20
V	6,90	6,33	8,30	1,84	2,24
VI	-	-	8,43	1,85	2,24
VII	7,77	-	8,50	1,86	2,22
VIII	8,40	-	8,53	1,84	2,21
IX	8,37	-	8,80	1,89	2,25
X	8,23	-	8,87	1,92	2,26
XI	8,30	-	8,90	1,92	2,29
XII	8,03	-	8,80	1,97	2,32
2011 I-XII	7,81	6,34	8,36	1,86	2,21
2012 I	8,27	-	9,60	2,04	2,41
II	8,23	-	9,63	2,08	2,46
III	8,20	-	9,53	2,10	2,44
Wskaźniki zmian cen (%)					
<u>III 2012</u> II 2012	100	x	99	101	99
<u>III 2012</u> III 2011	109	x	115	116	113

^a w zł/l

Źródło: Dane GUS.

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

Miesiące	Jabłka	Gruszki	Śliwki	Czereśnie	Truskawki	Maliny	Winogrona	Banany	Pomarańcze	Cytryny	Mandarynki
2011 I	3,31	5,90	-	-	-	-	14,92	5,11	5,00	5,34	4,85
II	3,41	5,98	-	-	-	-	14,94	5,61	4,81	5,14	4,96
III	3,65	6,05	-	-	-	-	13,68	5,49	4,76	4,89	5,30
IV	3,90	6,17	-	-	-	-	11,21	5,36	4,90	4,82	5,59
V	4,34	6,28	-	23,80	14,71	-	10,96	5,23	4,90	4,97	5,80
VI	4,77	6,30	9,66	11,93	6,82	-	10,84	4,75	5,13	5,59	6,14
VII	4,80	6,31	6,75	13,05	10,86	17,24	11,18	4,26	5,25	5,86	6,60
VIII	3,77	5,41	4,15	-	-	16,50	7,16	4,06	5,36	5,79	6,81
IX	2,92	4,84	3,71	-	-	14,44	6,04	4,08	5,34	5,70	7,71
X	2,58	4,63	5,14	-	-	-	7,02	4,32	5,86	5,38	7,26
XI	2,46	4,78	-	-	-	-	8,68	4,51	5,77	5,08	5,67
XII	2,50	4,96	-	-	-	-	10,40	4,53	4,93	4,93	4,75
2011 I-XII	3,53	5,63	5,88	16,26	10,80	16,06	10,59	4,78	5,17	5,29	5,95
2012 I	2,59	5,10	-	-	-	-	15,25	4,64	4,82	4,91	4,84
II	2,69	5,16	-	-	-	-	14,05	5,47	4,75	4,78	5,07
III	2,90	5,20	-	-	-	-	11,61	5,75	4,75	4,73	5,47
Wskaźniki zmian cen (%)											
<u>III 2012</u> II 2012	108	101	x	x	x	x	83	105	100	99	108
<u>III 2012</u> III 2011	79	86	x	x	x	x	85	105	100	97	103

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
2011 I	12,72	3,67	4,30	15,88	6,94	5,51
II	12,78	3,70	4,36	16,14	6,98	5,54
III	12,89	3,72	4,36	16,24	7,06	5,55
IV	12,97	3,69	4,33	15,98	7,04	5,48
V	12,97	3,74	4,38	16,14	7,02	5,48
VI	13,00	3,78	4,45	16,26	7,04	5,49
VII	13,03	3,77	4,47	16,28	7,08	5,52
VIII	13,14	3,78	4,47	16,30	7,12	5,58
IX	13,19	3,76	4,46	16,34	7,14	5,65
X	13,44	3,78	4,41	16,50	7,22	5,80
XI	13,50	3,75	4,42	16,26	7,28	5,94
XII	13,83	3,73	4,42	16,34	7,22	5,99
2011 I-XII	13,12	3,74	4,40	16,22	7,10	5,63
2012 I	13,94	3,77	4,47	16,58	7,30	6,18
II	13,94	3,80	4,50	16,62	7,40	6,24
III	14,22	3,80	4,49	16,46	7,36	6,29
Wskaźniki zmian cen (%)						
<u>III 2012</u> <u>II 2012</u>	102	100	100	99	99	101
<u>III 2012</u> <u>III 2011</u>	110	102	103	101	104	113

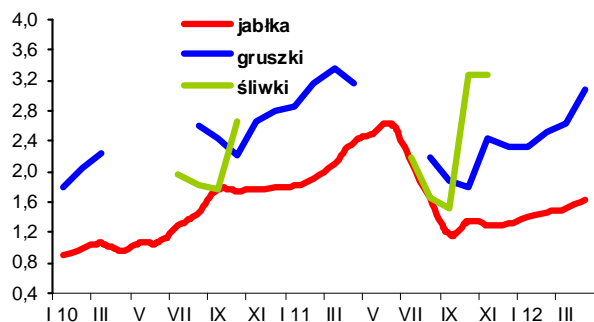
Źródło: Dane GUS.

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

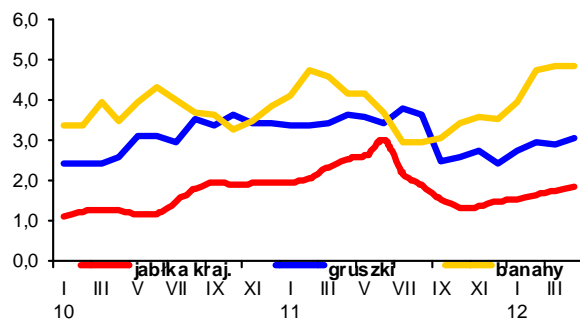
Miesiące	Jabłko odm. Jonagold	Gruszki	Truskawki	Banany	Pomarańcze	Śliwki
2010 IX	68	81	-	65	59	-
X	74	85	-	68	64	-
XI	75	73	-	64	66	-
XII	79	81	-	59	69	-
2011 I	81	84	-	62	65	-
II	84	85	-	64	68	-
III	86	79	-	59	69	-
IV	88	81	-	61	68	-
V	89	77	-	55	68	-
VI	91	69	68	48	71	-
VII	79	64	-	50	66	54
VIII	77	66	-	55	68	48
IX	74	56	-	58	69	45
X	75	65	-	59	70	-
XI	79	66	-	61	74	-
XII	82	65	-	60	59	-
2012 I	85	68	-	65	62	-
II	85	65	-	60	58	-
III	88	68	-	66	59	-
IV	89	69	-	64	55	-

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

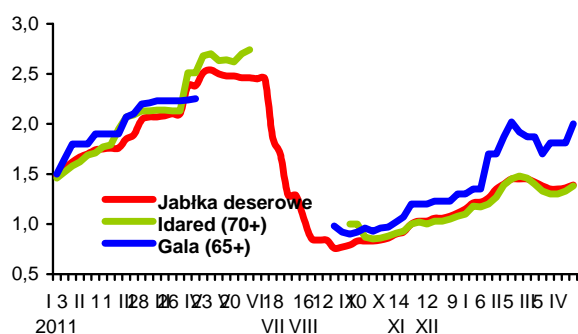
Rys. 1. Ceny skupu owoców w spółdzielniach ogrodniczych w latach 2010 - 2012 r. (zł/kg)



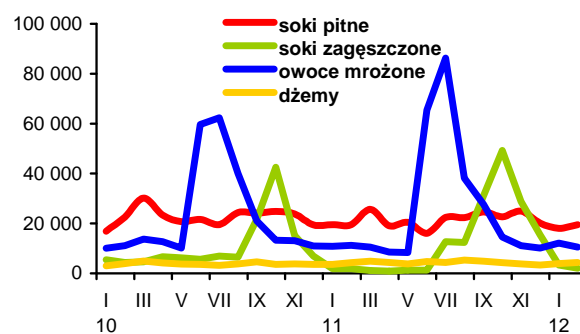
Rys. 2. Ceny hurtowe owoców w latach 2010 -2012 (zł/kg)



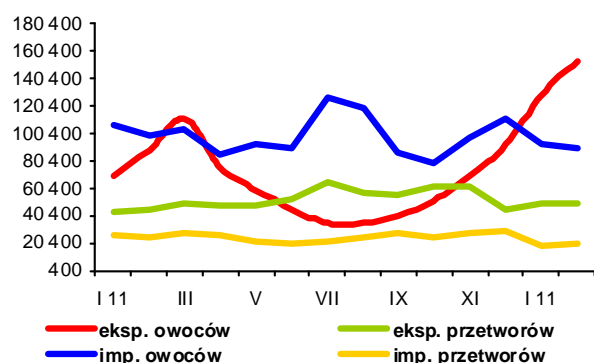
Rys. 3. Ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w okresie od I 2011 r. do IV 2012 r. (zł/kg)



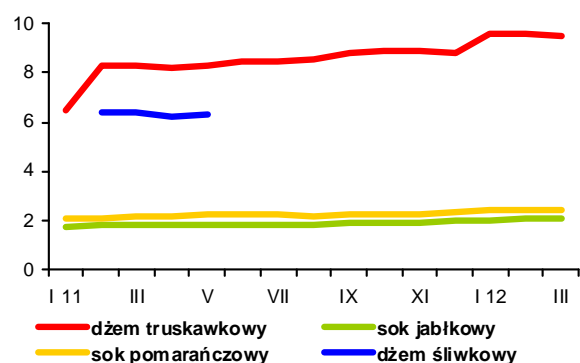
Rys. 4. Produkcja wybranych przetworów owocowych w latach 2010 - 2012 r. (tony)



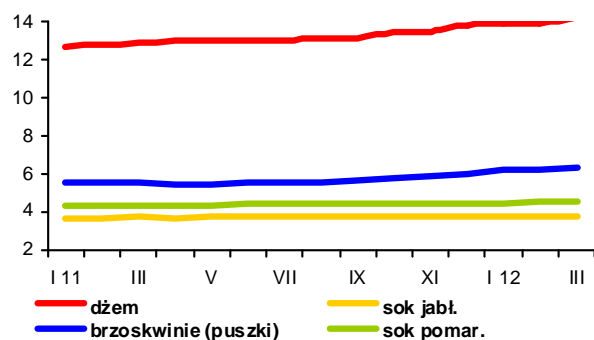
Rys. 5. Handel owocami i ich przetworami w 2011 i 2012 r. (tony)



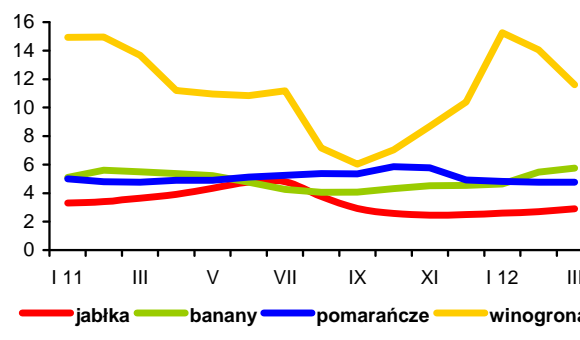
Rys. 6. Ceny zbytu wybranych przetworów owocowych w 2011 i 2012 r. (zł/kg)



Rys. 7. Ceny detaliczne wybranych przetworów owocowych w 2011 i 2012 r. (zł/kg)



Rys. 8. Ceny detaliczne wybranych owoców w 2011 i 2012 r. (zł/kg)



Pogarsza się koniunktura na międzynarodowym rynku mleka. Na początku kwietnia średnie ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku na światowych giełdach towarowych spadły odpowiednio do 3475 USD/t i 2700 USD/t, tj. po ok. 7% w porównaniu z tym samym okresem marca. Ceny pełnego mleka w proszku zmalały o 3,5% do 3375 USD/t, kazeiny o ponad 4% do 10460 USD/t, a sera Cheddar o 2% do 5230 USD/t.

Spadek cen na światowym rynku mleka oraz wzrost skupu surowca powodują, że od początku 2012 r. ceny płacone rolnikom za mleko i ceny sprzedaży przetworów mlecznych obniżają się. W marcu przeciętna cena skupu mleka surowego spadła do 126,40 zł/100 l, tj. o 0,4% w porównaniu z miesiącem poprzednim i o 2,2% w stosunku do grudnia 2011 r. Za mleko o standardowych parametrach płacono 125,05 zł/100 kg, tj. o 1,6% mniej niż w lutym. Średnia cena skupu mleka w I kwartale 2012 r. wyniosła 126,73 zł/100 l i była o 8,3% wyższa niż w tym samym okresie ub. roku. W marcu podróżowały krowy mleczne i jałówki na targowiskach (odpowiednio do 2749 zł/szt i 1883 zł/szt, tj. po ok. 4% w porównaniu z miesiącem poprzednim). W stosunku do marca ub. roku ceny krów dojnych były jednak o ponad 1% niższe, a ceny jałówek wyższe o ponad 4%.

Głębsze są obniżki cen zbytu przetworów mlecznych, przede wszystkim trwałych. W marcu masło w blokach potaniało o 5%, masło konfekcjonowane o 2,7%, a masło z dodatkiem oleju o 0,1% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Ceny chudego mleka w proszku spadły o 3,1%, pełnego proszku mlecznego o 2,8%, a serów dojrzewających średnio o ok. 1%. Potaniały też przetwory świeże (o 0,2-0,5%), z wyjątkiem jogurtu owocowego, który podrożał o 3,4%, oraz mleka spożywczego, którego ceny pozostały na poziomie lutego. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w kwietniu notowano dalszy spadek cen zbytu produktów mlecznych, głównie masła, mleka w proszku i serów dojrzewających.

Kontynuowany jest wzrost cen detalicznych przetworów mlecznych, ale jego dynamika od początku br. słabnie. W marcu wzrosły one średnio o 0,3% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Najbardziej podrożało mleko zagęszczone i w proszku (o 1,3%), ser Gouda (o 1%) i napoje mleczne (o 0,6%), a najmniej desery mleczne (o 0,1%). Nieznacznie potaniały twarogi (o 0,1%). Ceny masła wzrosły średnio o 0,1%, ale przy spadku cen masła „Ekstra” o 2,2%. W pierwszym kwartale 2012 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., przeciętny wzrost cen nabiału wyniósł 4,8%, a masła 7,1%.

Skup mleka surowego w marcu wzrósł do 796 mln l, tj. o 11% w porównaniu z miesiącem poprzednim i był o ok. 9% wyższy przed rokiem. W I kwartale br. dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego osiągnęły poziom 2282 mln l, tj. prawie o 10% wyższy niż w analogicznym okresie 2011 r.

W lutym zmalała produkcja większości przetworów mlecznych, przede wszystkim trwałych: chudego mleka



Jadwiga
Seremak-Bulge



Teresa Zdziarska

w proszku o 25%, masła o 10%, pełnego proszku mlecznego o 8% i serów twardych o 2,4% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Wytworzono również mniej jogurtów (o 7%), mleka spożywczego (o 2,5%) i nieznacznie mniej napojów mlecznych innych niż jogurty oraz twarogów. Wzrosła produkcja serów topionych (o 25%), śmietany (o 6%) i serwatki (o 1,2%). Większy o 10% skup mleka w okresie styczeń-luty br., w porównaniu z tym samym okresem 2011 r., przełożył się na wzrost produkcji prawie wszystkich przetworów mlecznych, zwłaszcza serów dojrzewających (o 20%), chudego mleka w proszku, serów topionych i serwatki (o 12-14%) oraz masła (o 7%).

W pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. mniejsze niż w analogicznym okresie przed rokiem były obroty handlu zagranicznego przetworami mlecznymi w ekwiwalencie mleka surowego. Eksport zmalał o 9% do 320 mln l, o czym zdecydował spadek wywozu masła (o 31%) a także mleka w proszku, jogurtów i napojów mlecznych (po ok. 15%). Znacznie wzrosła natomiast sprzedaż zagraniczna kazeiny (o ok. 50%), serów dojrzewających i topionych, mleka płynnego i śmietany oraz serwatki (o 23 25%). Import zmniejszył się o 13% do 137 mln l. Najbardziej ograniczono przywóz jogurtów i napojów mlecznych (o 63%) oraz masła i serwatki (po 30%), podczas gdy mocno wzrósł import lodów (o 55%), mleka płynnego i śmietany (o 42%) oraz kazeiny (o 30%). W konsekwencji ilościowa nadwyżka eksportu nad importem zmalała o 5% do 183 mln l. Lepsze były wartościowe wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej, przy różnokierunkowych zmianach cen transakcyjnych poszczególnych grup przetworów mlecznych. Wyraźnie wzrosły ceny eksportowe serwatki (o 26%), natomiast znacząco spadły ceny mleka płynnego i śmietany (o 18%) oraz masła (o 11%). Ceny eksportowe mleka w proszku były o 6% niższe, a ceny serów o 2% wyższe. W imporcie największe były zmiany cen jogurtów i napojów mlecznych (wzrost o 26%) oraz mleka płynnego i śmietany (spadek o 30%). Wartość eksportu wzrosła więc o ok. 2% do 218 mln EUR, a wydatki na import zmniejszyły się o 11% do 79 mln EUR. W rezultacie dodatnie saldo obrotów handlowych przetworami mlecznymi z zagranicą w okresie styczeń-luty br. powiększyło się do 139 mln EUR, tj. o ponad 10% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Tab.1. Skup mleka surowego

Miesiące	Ilość mleka skupionego mln litrów	Cena skupu mleka	
		średnia (zł/100 litrów)	o standardowych parametrach (zł/100 kg)
2010 I-XII	8 761,0	106,59	.
2011 I-XII	9 042,8	121,20*	.
2011 II	644,5	116,15	118,78
III	731,4	119,87	121,59
IV	731,1	120,42	120,08
V	818,0	119,00	119,14
VI	823,0	119,32	118,62
VII	805,5	119,28	120,06
VIII	796,8	120,36	119,99
IX	762,6	121,23	121,10
X	751,6	123,08	123,43
XI	707,0	126,87	127,94
XII	738,1	129,28	128,67
2012 I	768,5	126,96	126,31
II	717,2	126,85	127,07
III	796,4	126,40	125,05
Wskaźnik zmian w %			
<u>III 2012</u> <u>II 2012</u>	111,0	99,6	98,4
<u>III 2012</u> <u>III 2011</u>	108,9	105,4	102,8

Źródło: Dane GUS i ZSRIR. * korekta GUS.

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

Miesiące	Mleko przetworzone (mln l)	Mleko w proszku		Jogurt (mln l)	Śmietana (mln l)	Masło	Sery	
		chude	pełne				świeże	dojrzewające
2010 I-XII	2 742,1	92,8	27,9	486,1	341,6	177,4	371,0	266,8
2011^a I-XII	2 615,9	114,4	29,4	482,2	328,9	179,0	367,8	273,9
2011 I	208,9	7,3	3,1	42,2	22,7	15,7	30,6	19,8
II	197,4	6,6	3,4	38,1	23,3	13,6	29,5	20,6
III	231,1	7,3	2,7	45,9	25,5	14,2	34,8	19,5
IV	212,1	7,7	2,0	42,6	27,4	14,6	33,0	19,9
V	220,3	11,4	1,9	44,7	30,0	15,0	32,5	22,8
VI	209,1	13,0	2,1	43,2	30,8	13,9	27,4	22,5
VII	226,2	13,3	2,7	37,7	29,7	15,7	29,1	23,5
VIII	229,5	12,2	2,4	40,9	29,3	15,8	30,7	25,4
IX	215,5	11,0	2,2	41,2	26,1	15,2	29,3	25,9
X	225,1	8,6	2,4	38,1	28,6	15,6	29,9	25,1
XI	214,7	6,4	2,2	37,1	26,1	14,2	32,0	24,3
XII	226,0	9,7	2,3	30,4	29,4	15,3	29,2	24,6
2012 I	213,0*	9,1*	2,6	40,1	23,6*	16,5	31,4*	24,6*
II	207,6	6,8	2,4	37,2	25,0	14,8	31,2	24,0
Wskaźnik zmian w %								
<u>II 2012</u> <u>I 2012</u>	97,5	74,7	92,3	92,8	105,9	89,7	99,4	97,6
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	105,2	103,0	70,6	97,6	107,3	108,8	105,8	116,5

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

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				
2011 II	1,69	1,94	9,89	13,03	15,51	16,10	0,76	5,53	9,77	13,54
III	1,70	1,97	10,78	14,01	15,94	16,56	0,76	5,57	9,95	14,02
IV	1,72	1,97	10,55	13,93	15,91	16,64	0,77	5,52	9,98	14,12
V	1,72	1,97	9,92	13,64	15,75	16,65	0,78	5,57	10,07	14,15
VI	1,73	1,98	9,79	13,26	15,88	16,79	0,75	5,55	10,06	14,03
VII	1,76	1,98	9,78	13,25	16,15	16,96	0,77	5,56	10,05	14,08
VIII	1,77	1,99	9,57	13,24	16,19	17,05	0,77	5,56	9,95	13,92
IX	1,76	1,99	9,91	13,39	16,48	17,27	0,78	5,55	9,95	13,83
X	1,77	2,01	9,99	13,56	17,00	17,52	0,81	5,57	10,01	14,05
XI	1,78	2,03	10,20	13,80	16,96	17,70	0,86	5,58	10,17	14,38
XII	1,79	2,04	10,41	14,02	17,04	17,82	0,88	5,62	10,19	14,59
2012 I	1,80	2,05	10,38	13,90	16,46	17,65	0,86	5,61	10,20	14,85
II	1,75	2,05	10,08	13,73	15,09	17,19	0,87	5,61	10,16	14,72
III	1,75	2,05	9,77	13,34	14,33	16,73	0,90	5,60	10,11	14,60
IV ^a	1,78	1,87	8,54	11,02	10,61	13,98	.	5,23	9,30	13,29
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2012</u> <u>II 2012</u>	100,0	100,0	96,9	97,2	95,0	97,3	103,4	99,8	99,5	99,2
<u>III 2012</u> <u>III 2011</u>	102,9	104,1	90,6	95,2	89,9	101,0	118,4	100,5	101,6	104,1

^a ceny 1 kg produktu wg ZSRIR notowane w dniach 16-22 IV 2012 r.

Źródło: Dane GUS i ZSRIR.

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

Miesiące	Mleko przetworzone 3,2-3,5% tł. (1 l)		Mleko w proszku pełne (350 g)	Mleko zagęszcz., niesłodz. (400 g)	Masło Ekstra konfekcj. (200 g)	Kefir (150 g)	Jogurt owocowy (150 g)	Śmietana 18% tł. (200 g)	Twaróg tłusty (1 kg)	Ser dojrzew. Gouda (1 kg)
	w folii	UHT								
2011 II	2,49	2,69	13,42	3,15	4,31	0,69	1,08	1,59	13,26	18,12
III	2,53	2,74	13,44	3,15	4,42	0,69	1,08	1,60	13,27	18,30
IV	2,54	2,75	13,49	3,14	4,43	0,70	1,09	1,60	13,29	18,57
V	2,56	2,76	13,54	3,14	4,42	0,70	1,10	1,61	13,30	18,66
VI	2,56	2,75	13,55	3,15	4,47	0,70	1,11	1,61	13,32	18,79
VII	2,57	2,75	13,55	3,16	4,49	0,69	1,11	1,62	13,30	18,90
VIII	2,57	2,77	13,60	3,17	4,53	0,70	1,11	1,62	13,30	18,99
IX	2,56	2,76	13,60	3,19	4,52	0,69	1,13	1,62	13,31	18,88
X	2,58	2,78	13,63	3,21	4,57	0,70	1,15	1,63	13,39	19,01
XI	2,57	2,78	13,75	3,23	4,62	0,71	1,16	1,64	13,57	19,06
XII	2,59	2,78	13,70	3,24	4,63	0,71	1,18	1,63	13,59	19,25
2012 I	2,60	2,80	13,83	3,25	4,64	0,71	1,19	1,64	13,59	19,59
II	2,61	2,79	14,07	3,26	4,64	0,71	1,20	1,65	13,72	19,71
III	2,62	2,80	14,35	3,28	4,54	0,71	1,21	1,66	13,73	19,90
Wskaźnik zmian w %										
<u>III 2012</u> <u>II 2012</u>	100,4	100,4	102,0	100,6	97,8	100,0	100,8	100,6	100,1	101,0
<u>III 2012</u> <u>III 2011</u>	103,6	102,2	106,8	104,1	102,7	102,9	112,0	103,8	103,5	108,7

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
2010 I-XII	108,2	152,2	26,9	259,0	126,5	44,3	44,9	14,3	67,0	30,8
2011 I-XII	107,4	151,0	33,7	255,3	120,5	54,5	50,8	14,4	79,6	36,8
2011 I	8,6	10,8	2,6	16,0	11,7	4,4	4,5	1,3	5,7	3,8
II	8,9	11,4	5,6	15,5	11,3	4,6	4,6	1,9	5,7	4,4
III	8,4	12,5	3,4	18,7	10,9	5,7	5,0	1,6	6,9	3,4
IV	6,2	12,4	2,5	15,7	11,3	4,4	3,6	1,0	7,1	3,3
V	6,0	12,6	3,6	19,6	9,5	7,4	4,2	0,9	8,7	3,8
VI	9,1	12,4	3,3	23,4	9,7	5,8	4,3	1,1	7,7	3,2
VII	9,1	12,4	2,4	23,9	9,7	4,9	4,5	0,9	6,9	3,2
VIII	10,1	13,6	2,4	21,9	9,6	4,6	4,4	1,2	5,8	3,1
IX	13,1	13,9	2,3	28,4	10,2	3,8	4,5	1,0	5,7	2,8
X	13,3	13,9	2,2	29,7	10,0	2,4	3,9	1,6	6,3	2,5
XI	7,3	12,9	1,6	23,3	9,0	2,7	3,8	1,0	6,6	1,9
XII	7,4	12,2	1,6	19,1	7,8	3,7	3,3	1,0	6,5	1,4
2012 I	6,3	13,0	2,1	17,7	10,0	5,1	4,5	1,1	8,7	1,4
II	8,6	13,1	3,7	20,9	9,3	3,0	4,3	1,1	7,6	1,6
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2012</u> <u>I 2012</u>	136,5	100,8	176,2	118,1	93,0	58,8	95,6	100,0	87,4	114,3
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	96,6	114,9	66,1	134,8	82,3	65,2	93,5	57,9	133,3	36,4

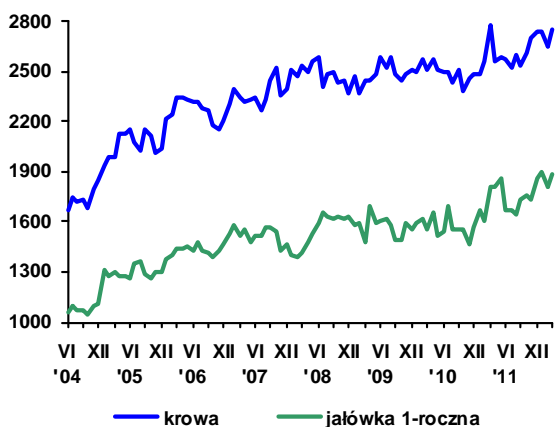
Źródło: Opracowanie IERiGŻ - PIB na podstawie wstępnych danych MF i CAAC.

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

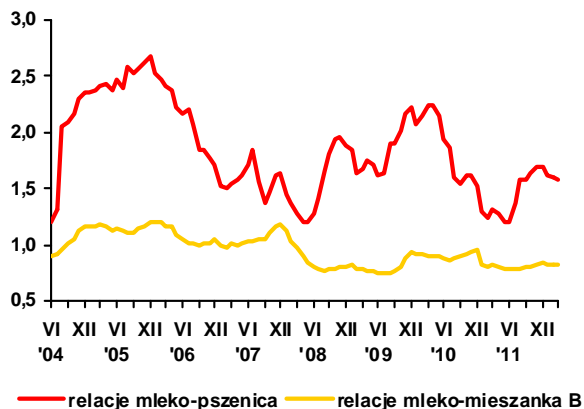
Miesiące	Eksport					Import				
	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne	mleko w proszku	sery i twarogi	masło i tłuszcze mleczne	mleko płynne i śmietana	jogurty i napoje mleczne
2010 I-XII	2 041	2 895	3 188	623	989	1 785	3 138	3 591	653	1 040
2011 I-XII	2 325	3 205	3 963	744	1 015	1 785	3 340	4 300	763	1 148
2011 I	2 302	2 986	3 580	586	998	1 741	3 039	4 024	989	984
II	2 445	3 141	3 881	848	1 041	2 027	3 311	3 875	950	1 089
III	2 448	3 263	3 912	879	1 046	1 889	3 303	4 171	598	1 183
IV	2 422	3 186	4 056	739	990	1 567	3 237	4 327	699	1 135
V	2 109	3 234	3 800	796	1 008	1 189	3 302	4 397	670	1 094
VI	2 274	3 296	3 987	795	1 055	1 295	3 463	4 320	606	1 153
VII	2 264	3 243	4 179	769	1 017	1 636	3 323	4 306	916	1 078
VIII	2 345	3 284	4 161	796	1 047	2 184	3 448	4 739	857	1 184
IX	2 382	3 236	4 271	692	1 030	2 470	3 508	4 631	871	1 246
X	2 273	3 108	4 028	621	977	2 308	3 365	4 490	785	1 214
XI	2 205	3 203	4 269	735	986	2 479	3 360	4 528	709	1 367
XII	2 375	3 248	3 727	739	982	1 738	3 453	4 151	646	1 344
2012 I	2 355	3 138	3 476	580	1 009	1 647	3 310	3 971	721	1 325
II	2 140	3 132	3 290	599	1 028	2 163	3 045	4 280	624	1 304
Wskaźnik zmian w %										
<u>II 2012</u> <u>I 2012</u>	90,9	99,8	94,6	103,3	101,9	131,3	92,0	107,8	86,5	98,4
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	87,5	99,7	84,8	70,6	98,8	106,7	92,0	110,5	65,7	119,7

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

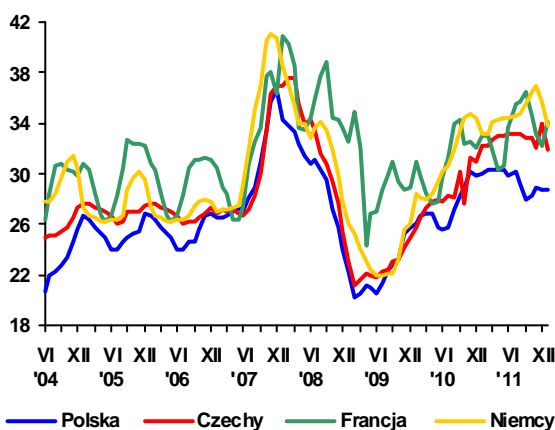
Rys. 1. Przeciętne ceny targowiskowe (zł/szt.)



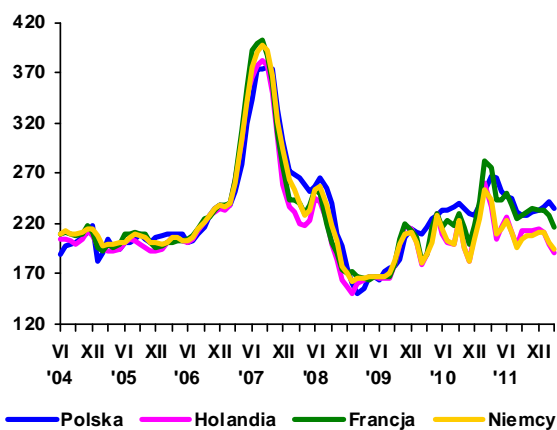
Rys. 2. Ceny mleka wyrażone w kg pszenicy oraz mieszanki B



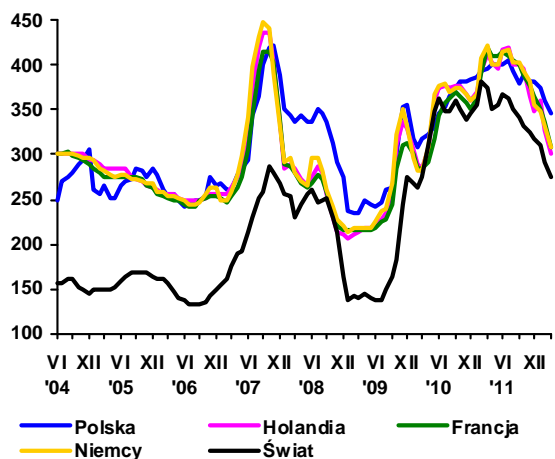
Rys. 3. Ceny skupu mleka surowego (EUR/100 kg)



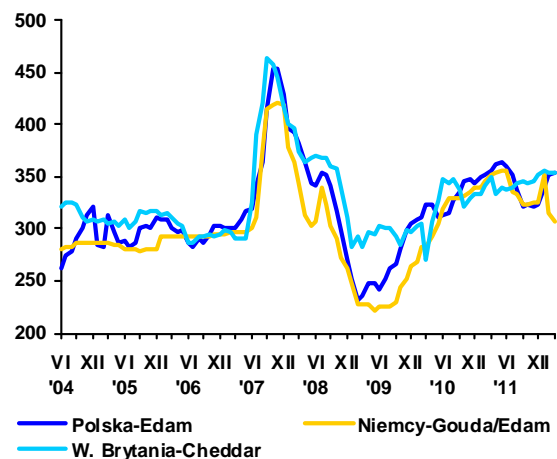
Rys. 4. Ceny zbytu mleka odłuszczonego w proszku (EUR/100 kg)



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



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



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



**Danuta
Rycombel**

W I kwartale 2012 r. cena skupu żywca wołowego wynosiła średnio w miesiącu 6,52 zł/kg i była o ok. 20% wyższa niż w I kwartale 2011 r. Mimo wysokich cen skupu, bydło było o ok. 9% tańsze w relacji do trzody chlewnej niż przed rokiem, ale w relacji do drobiu było o ponad 7% droższe. Poziom relacji cen żywca wołowego do wieprzowego obniżył się z 1,36 w I kwartale 2011 r. do 1,24 w I kwartale 2012 r., a do żywca drobiowego wzrósł z 1,44 do 1,55.

Od stycznia do marca 2012 r. ceny skupu bydła zmalały o ok. 3%, natomiast w analogicznym okresie 2011 r. wzrosły o ok. 9% (tab. 2). W I kwartale br. skupu żywca wołowego był o 19% (31,9 tys. ton) mniejszy niż przed rokiem i ceny skupu powinny rosnąć. Odmiennie tendencje w rozwoju cen skupu wynikały prawdopodobnie z mniejszego zainteresowania importerów polską wołowiną, w tym z cofnięcia preferencji celnych przyznanych UE przez Turcję. Wpływ rynku krajowego na popyt jest mniejszy niż eksportu, na rynek krajowy trafia zaledwie 1/4 produkcji krajowej ze względu na bardzo niską konsumpcję wołowiny. W I kwartale 2012 r. cena detaliczna rostbefu wzrosła o 3,5 %, podczas gdy w I kwartale 2011 roku jej wzrost był o ok. 2 pkt. proc. mniejszy.

W kwietniu 2012 r. tendencja spadkowa cen skupu żywca wołowego została zahamowana i zakłady mięsne płaciły za bydło średnio o 2% więcej niż przed miesiącem, w tym cena zakupu byków była o ok. 3% wyższa (7,25 zł/kg). Natomiast ceny sprzedaży ćwierci z krów były tylko o 0,7 % wyższe (tab. 3). Zmiany w poziomie cen poszczególnych kategorii wiekowo-użytkowych bydła zostały spowodowaneżywieniem w eksporcie wołowiny.

W I kwartale 2012 r. średnia cena tusz z młodego bydła wynosiła w UE-27 382,56 EUR/100 kg i była o 9,4% wyższa niż w roku poprzednim i o 17,7% wyższa

niż 2010 r. W kwietniu br. obniżyły się ceny tusz z młodych byków w: Danii, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Austrii, Finlandii, we Francji i Włoszech. W rezultacie w UE-27 ich średnia cena rynkowa była o ok. 1% niższa niż przed miesiącem (380,9 EUR/100 kg). W Polsce cena ta wynosiła 321,7 EUR/100 kg była o ok. 16% niższa od średniej w UE, co wskazuje na dużą konkurencyjność cenową polskiej wołowiny.

Wg szacunków Komisji Europejskiej w 2012 r. produkcja wołowiny w UE-27 będzie niższa niż przed rokiem i jej eksport na rynek światowy może obniżyć o ok. 16% (z 525 do 460 tys. ton), a import z państw trzecich może wzrosnąć o ok. 5% (325 tys. ton). Sukcesywny spadek produkcji wołowiny ma miejsce u największych jej producentów oraz importerów. W rezultacie w tych krajach w ostatnim roku nastąpił silny wzrost jej cen. W 14 tygodniu 2012 r. cena tusz z młodego bydła była wyższa niż a analogicznym okresie 2011 r. w: Wlk. Brytanii o ok. 75 EUR/100kg (420,4), w Irlandii prawie o 67 EUR/100kg (395,8), w Hiszpanii o 49 EUR/100kg (384,7), w Niemczech o 31 EUR/100kg (376,7), we Francji o 32 EUR/100kg (365,8), we Włoszech o 37 EUR/100kg (399,7). Dla porównania w Grecji i w Holandii ceny wołowiny były zbliżone do poziomu z analogicznego okresu poprzedniego roku i wynosiły odpowiednio 424,7 i 327,7 EUR/100 kg, a w Rumunii spadły o ok. 32 EUR/100kg (do 269,8).

Uwzględniając sytuację popytowo-podażową, Komisja Europejska 20 kwietnia 2012 r. wydała rozporządzenie (nr 343/2012), redukujące refundacje do eksportu produktów wołowych do państw trzecich średnio o 34%. Dla przykładu stawki refundacji do eksportu tusz z osobników męskich, w zależności od kierunku eksportu, zostały obniżone do 16,3 i 9,6 EUR/100 kg z poprzednio obowiązujących 24,4 i 14,4 EUR/100 kg. Stawki refundacji do ćwierci zadnich z osobników męskich zredukowano o 10,1 i 5,9 EUR (do 20,4 i 12 EUR/100kg), a do krów i jałówek hodowlanych do 8,6 z 12 EUR/100 kg.

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

Wyszczególnienie		Skup żywca wołowego i cielęcego w ekw. mięsa	Eksport wołowiny w ekw. mięsa			Import wołowiny
			ogółem	żywiec	mięso	
I-XII 2004		255,7 ^a	124,0	45,0	68,0	4,8
I-XII 2005 ^c		204,5 ^b	167,2	44,6	115,3	3,7
2006	XII	13,1	12,0	1,4	10,9	0,5
2007	XII	13,3	14,5	2,1	11,7	1,0
2008	XII	13,5	16,8	1,8	14,2	0,9
2009	XII	10,0	17,6	1,4	14,5	0,9
2010	XI	16,3	35,1	1,8	30,5	1,9
	XII	14,0	30,4	2,0	26,2	2,5
2011	I	12,1	24,2	1,6	21,5	1,5
	II	12,2	29,1	1,8	26,9	2,0
	III	15,0	27,9	2,2	27,1	1,8
	IV	12,3	27,4	2,1	23,7	1,9
	V	13,9	25,1	1,9	23,1	2,0
	VI	12,3	23,1	1,6	21,3	1,9
	VII	13,2	25,0	2,1	21,8	1,2
	VIII	13,4	24,7	2,0	20,6	1,3
	IX	13,8	27,0	2,4	22,2	2,1
	X	13,1	27,4	1,9	22,8	2,8
	XI	13,0	23,8	1,7	19,7	2,5
	XII	11,5	23,0	1,2	19,7	1,5
2012	I	10,7	19,0	1,4	16,6	1,5
	II	9,7	20,4	1,0	17,8	1,4
	III	13,1				

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

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

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

Wyszczególnienie		Cena skupu żywca wołowego w zł/kg żywca	Cena skupu cieląt w zł/kg żywca	Cena zbytu mięsa wołowego z kością	Cena detaliczna mięsa wołowego z kością	Relacje ceny skupu bydła rzeźnego do ceny mięsa wołowego z kością	
						zbytu	detalicznej
2006	XII	4,00	9,53	15,39	17,22	3,84	4,30
2007	XII	3,91	8,56	16,09	17,68	4,11	4,52
2008	XII	4,13	7,97	17,88	18,42	4,34	4,47
2009	XII	4,64	9,93	19,02	20,26	4,10	4,36
2010	XI	4,92	7,89	18,93	20,45	3,84	4,15
	XII	5,16	7,80	19,46	20,54	3,66	3,98
2011	I	5,23	7,83	20,10	21,09	3,89	4,03
	II	5,33	7,42	20,34	21,29	3,81	3,99
	III	5,71	8,05	20,62	21,39	3,61	3,74
	IV	5,75	8,36	20,95	21,68	3,64	3,77
	V	5,80	8,23	21,36	21,93	3,68	3,78
	VI	5,65	8,32	21,29	22,04	3,76	2,64
	VII	5,52	8,42	21,38	22,06	3,87	3,99
	VIII	5,87	8,73	21,75	22,16	3,70	3,77
	IX	5,96	9,70	22,24	22,54	3,73	3,78
	X	6,00	9,62	22,70	23,15	3,78	3,86
	XI	6,11	9,97	22,91	23,51	3,75	3,85
	XII	6,35	9,95	23,51	23,96	3,70	3,77
2012	I	6,59	10,56	24,28	24,24	3,68	3,68
	II	6,58	10,70	24,96	24,75	3,79	3,76
	III	6,41	11,09		25,09		3,91
w % ceny	sprzed roku	112,4	-	-	-	-	-
	sprzed m-ca	97,4	-	-	-	-	-

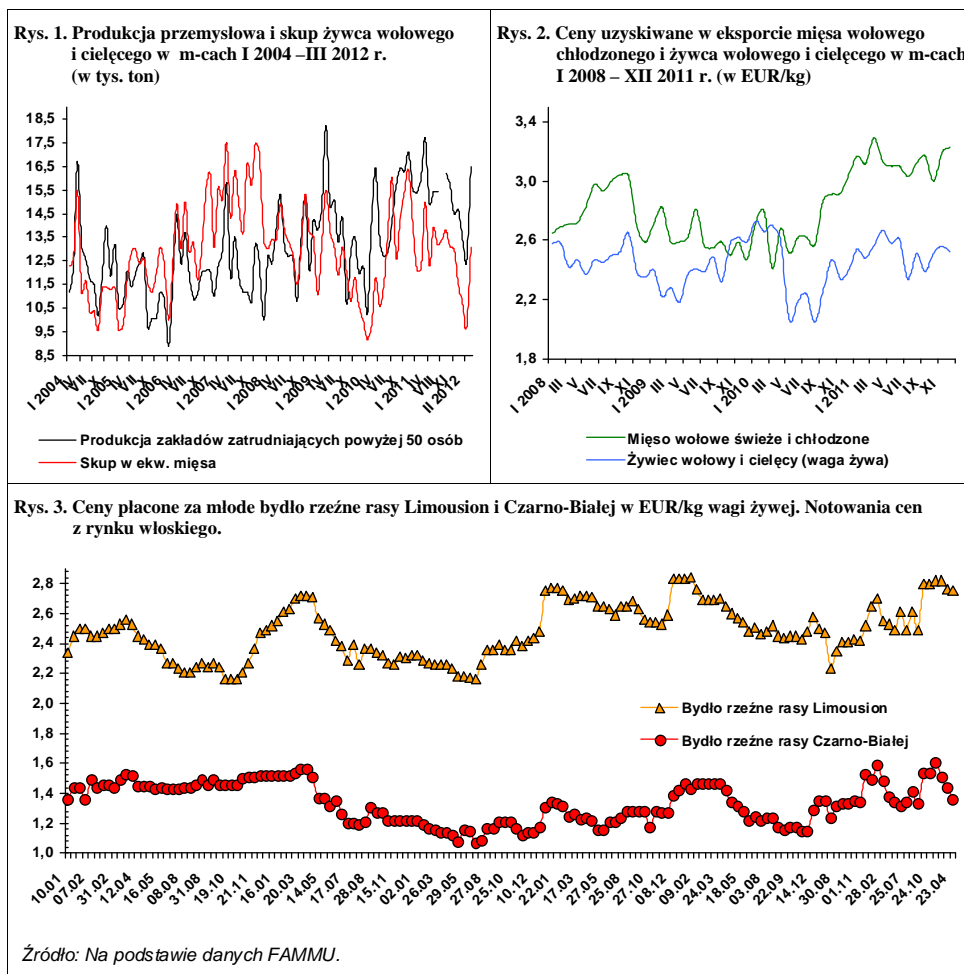
Źródło: Na podstawie danych GUS.

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

Wyszczególnienie	IX 2011	X 2011	XI 2011	XII 2011	I 2012	II 2012	III 2012	IV 2012	V 2012
	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca	1 tydz. m-ca
Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w zł/kg wagi żywej:									
Bydło ogółem	5,51	5,80	6,00	6,01	6,14	6,31	6,63	6,24	6,37
Byki	6,29	6,86	7,10	7,17	7,27	7,38	7,58	7,05	7,25
Krowy	4,48	4,62	4,76	4,76	4,87	5,00	5,27	5,20	5,22
Średnia cena targowiskowa cieląt 60-100 kg w zł/kg wagi żywej	10,67	10,92	10,55	10,62	10,97	12,12	11,58	12,15	11,93
Cena sprzedaży w zakładach mięsnych w zł/tonę:									
Ćwierci z buhajów do 2 lat	11 930	12 926	13 354	13 410	13 790	14 005	13 948	13 690	13 731
Ćwierci z krów rzeźnych	9 797	10 459	10 555	10 517	10 935	10 746	11 488	11 302	11 384
Cena referencyjna w EUR/100 kg tuszy schłodzonej ^a :									
UE-27	334,1	346,8	353,1	368,01	374,8	377,96	383,3	383,81	380,91
Polska	306,5	313,08	310,6	319,50	312,2	309,7	343,4	325,75	321,70

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

Źródło: Na podstawie tygodniowych informacji Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków.



W pierwszych miesiącach 2012 r. ceny skupu żywca wieprzowego były nadal rekordowo wysokie, podobnie jak w IV kwartale poprzedniego roku. W I kwartale 2012 r. przeciętna cena trzody wyniosła 5,24 zł/kg i była wyższa niż rok wcześniej o 32%. Optymalność chowu nie uległa jednak istotnej poprawie, ponieważ ceny zbóż także wzrosły, chociaż w mniejszym stopniu. W I kwartale 2011 r., w którym pogłowiu trzody załamało się, relacje cen trzody do targowiskowych cen żyta i jęczmienia kształtowały się odpowiednio, jak 1:5,2 i 1:4,5. W I kwartale 2012 r. poziom tych relacji to 1:6,5 i 1:6,2. Podobne relacje były również w IV kwartale 2011 r. i wcześniej.

Tak wąskie relacje cen zaowocowały spadkiem pogłowia trzody lipcu o 9,1%, a w listopadzie 2011 r. o 11,7% w stosunku do analogicznych okresów poprzedniego roku. W świetle relacji cen trzody do cen zbóż niższych od relacji granicznych (około 8-9:1), a także relacji cen trzody do cen pasz przemysłowych i braku szans na ich poprawę z powodu niewątpliwego już spadku tegorocznych zbiorów zbóż i wzrostu ich cen, zamiast pożądanego spadku tych cen, ocenia się, że w lipcu 2012 r. pogłowiu trzody będzie mniejsze niż w lipcu 2011 r. o dalsze kilka procent i może wynieść około 13 mln sztuk.

W całym 2011 r. poziom produkcji trzody był podobny do poziomu z 2010 r., gdyż w I półroczu produkcja była o 5% wyższa niż rok wcześniej, a w II półroczu o 3% mniejsza. W 2012 r. produkcja żywca wieprzowego ulegnie zmniejszeniu. Ocenia się, że w I półroczu 2012 r. będzie ona mniejsza niż rok wcześniej o około 10%.

Wyrazem pogłębiającego się spadku produkcji trzody w Polsce jest szybszy wzrost cen trzody niż w Unii Europejskiej. W I kwartale 2012 r. przeciętna cena trzody klasy E w Polsce wynosiła 162 EUR/100 kg wagi poubojowej schłodzonej, wobec 157 w UE-27. Cena w Polsce była więc wyższa od ceny unijnej o 3%. Rok wcześniej ceny w Polsce były o 3% niższe od przeciętnej ceny w Unii. W skali roku ceny w Polsce wzrosły o 18%, a w UE-27 o 10%.



Jan Małkowski



Danuta Zawadzka

W Unii Europejskiej wzrost cen był powszechny i nie dotyczył jedynie Cypru. W Polsce, a także na Łotwie, w Słowacji i w Czechach wzrost cen był większy od przeciętnego i wyniósł około 20%. W takich krajach, jak Niemcy, Belgia, Holandia czy Dania, a więc u liczących się producentów trzody wzrost cen w tym okresie wyniósł odpowiednio 16%, 17%, 15% i 12%.

W kwietniu ceny wieprzowiny w Unii nadal rosły, na co decydujący wpływ ma spadek pogłowia. W grudniu 2011 r. pogłowiu trzody w UE-27 było mniejsze niż w grudniu 2010 r. o ponad 2 mln sztuk. Szczególnie duży spadek pogłowia miał miejsce w UE-12, głównie w Polsce, Czechach, Słowacji i Słowenii. Znaczący wpływ na wzrost cen ma też utrzymujący się wysoki poziom eksportu wieprzowiny do krajów trzecich. W okresie styczeń-luty 2012 r. eksport ten był o 17% większy niż w tych samych miesiącach ubiegłego roku. W najbliższym czasie wzrost eksportu może zostać osłabiony brakiem subsydiów eksportowych. W dniu 20 kwietnia br. weszło bowiem w życie rozporządzenie Komisji nr 342/2012, na mocy którego zawieszono unijne refundacje do wywozu wszystkich asortymentów suszonego i wędzonego mięsa wieprzowego, a także przetworów wieprzowych.

Tab. 1. Skup trzody i handel zagraniczny wieprzowiną

Lata i miesiące	Skup trzody ^a		Eksport mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Import mięsa, podrobów i przetworów ^{c,d}		Saldo handlu zagranicznego tys. ton
	tys. ton	wskaźniki zmian ^b	tys. ton	Wskaźniki zmian ^b	tys. ton	wskaźniki zmian ^b	
2010 I-VI	984,0	113,2	196,7	115,0	284,7	97,7	-88,0
2011							
I	119,2	123,8	39,4	194,1	42,8	107,5	-3,4
II	117,7	128,5	46,8	159,2	42,9	111,1	3,9
III	132,2	108,3	49,7	135,4	47,1	80,2	2,6
IV	123,2	127,6	43,8	129,2	46,8	130,4	-3,0
V	114,2	106,8	45,8	112,0	46,9	112,5	-1,1
VI	108,8	101,3	45,2	103,2	48,4	112,0	-3,2
I-VI	1074,9	109,2	234,7	119,3	291,5	102,4	-56,8
VII	109,9	106,1	47,9	108,1	52,8	121,7	-4,9
VIII	115,6	109,6	51,4	117,6	59,0	120,7	-7,6
IX	111,2	95,8	51,8	107,7	55,2	107,6	-3,4
X	118,1	96,9	54,8	105,6	53,1	111,1	1,7
XI	117,2	93,9	50,5	103,5	52,3	116,0	-1,8
XII	113,9	88,9	45,8	104,6	53,0	124,1	-7,2
2012							
I	90,2	75,7	43,4	110,2	44,0	102,8	-0,6
II	87,3	74,1	49,6	106,0	44,6	104,0	5,0
III	96,2	72,8	x	x	x	x	x

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

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

Lata i miesiące	Cena skupu trzody w zł/kg wagi żywej	Relacje cen trzody do targowiskowych cen:		Cena mieszanek T-2 w zł/dt	Relacja cen trzoda: mieszanek T-2	Cena Prowitu w zł/dt	Relacja cen trzoda: Prowit	Cena prosiąt w zł/szt.
		żyta	jęczmienia					
2010								
I	3,72	8,9	7,5	94,53	3,9	197,15	1,9	157
II	3,62	8,8	7,2	94,22	3,8	197,80	1,8	142
III	3,72	9,1	7,4	93,90	3,9	197,96	1,9	152
IV	3,57	8,9	7,1	93,20	3,8	197,50	1,8	152
V	3,77	9,5	7,7	93,41	4,0	197,79	1,9	143
VI	4,38	10,3	8,3	93,82	4,7	198,38	2,2	133
VII	4,32	10,1	8,1	95,19	4,5	199,46	2,2	129
VIII	4,47	9,1	7,6	96,70	4,6	200,62	2,2	123
IX	4,24	7,3	6,4	98,73	4,3	202,81	2,1	115
X	3,86	6,3	5,5	99,95	3,9	204,25	1,9	107
XI	3,81	6,2	5,3	101,44	3,8	205,07	1,9	102
XII	3,89	6,1	5,3	104,57	3,7	206,99	1,9	107
2011								
I	3,71	5,2	4,5	119,96	3,1	221,25	1,7	101
II	3,95	5,1	4,4	124,77	3,2	224,68	1,8	100
III	4,23	5,3	4,6	126,79	3,3	226,05	1,9	104
IV	4,47	5,6	4,8	128,55	3,5	226,72	2,0	114
V	4,41	5,4	4,6	130,48	3,4	227,27	1,9	119
VI	4,57	5,6	4,9	132,81	3,4	227,26	2,0	113
VII	4,77	5,9	5,1	134,42	3,6	227,02	2,1	123
VIII	4,76	6,1	5,4	134,64	3,5	226,95	2,1	126
IX	5,01	6,4	6,1	133,32	3,8	226,50	2,2	130
X	5,08	6,4	6,2	133,52	3,8	227,47	2,2	133
XI	5,20	6,6	6,4	133,18	3,9	228,62	2,3	138
XII	5,57	7,1	6,8	132,90	4,2	228,79	2,4	152
2012								
I	5,19	6,6	6,2	133,01	3,9	229,74	2,3	158
II	5,34	6,6	6,3	133,70	4,0	231,61	2,3	160
III	5,20	6,3	5,9	134,32	3,9	232,85	2,2	171

Źródło: Dane GUS i przeliczenia własne.

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

Lata i miesiące	Cena skupu za wagę poubojową schłodzoną	Ceny zbytu			Ceny detaliczne			Cena detaliczna w % cen zbytu				
		schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej	schabu środk. z/k	szynki gotowanej	kielbasy toruńskiej		
2010	IV	4,68	11,86	17,62	11,18	13,46	21,66	13,97	113,5	122,9	125,0	
	V	4,94	11,94	17,74	11,09	13,38	21,73	13,93	112,1	122,5	125,6	
	VI	5,74	12,43	17,96	11,29	13,85	21,85	13,84	111,4	121,7	122,6	
	VII	5,66	12,44	17,93	11,26	13,97	21,87	13,90	112,3	122,0	123,4	
	VIII	5,86	12,46	17,90	11,24	14,08	21,99	13,70	113,0	122,8	121,8	
	IX	5,56	12,38	17,95	11,18	14,08	22,03	13,87	113,7	122,7	124,1	
	X	5,06	11,97	17,85	11,14	13,86	21,96	14,01	115,8	123,0	125,8	
	XI	4,99	11,83	17,72	11,06	13,66	21,84	13,78	115,5	123,3	124,6	
	XII	5,10	12,04	17,84	10,98	13,68	21,65	13,93	113,6	121,4	126,9	
	2011	I	4,86	11,99	17,56	10,74	13,92	21,64	14,09	116,1	123,2	131,2
		II	5,18	11,93	17,58	10,62	13,57	21,48	14,01	113,7	122,2	131,9
		III	5,55	12,09	17,85	10,67	13,73	21,79	14,07	113,6	122,1	131,9
IV		5,86	12,60	18,00	10,79	14,04	21,92	14,06	111,4	121,8	130,3	
V		5,78	12,64	18,17	10,90	14,46	21,96	14,27	114,4	120,9	130,9	
VI		5,99	12,71	18,25	10,95	14,35	22,07	14,33	112,9	120,9	130,9	
VII		6,25	12,83	18,39	11,13	14,54	22,36	14,34	113,3	121,6	128,8	
VIII		6,24	12,84	18,55	11,14	14,64	22,26	14,25	114,0	120,0	127,9	
IX		6,57	13,06	18,65	11,30	14,73	22,39	14,49	112,8	120,1	128,2	
X		6,66	13,18	18,84	11,43	14,91	22,59	14,61	113,1	119,9	127,8	
XI		6,82	13,49	19,07	11,53	15,01	22,76	14,81	111,3	119,3	128,4	
XII		7,31	14,01	19,42	11,79	15,34	22,95	15,16	109,5	118,2	128,6	
2012	I	6,82	13,93	19,37	11,81	15,51	22,94	15,35	111,3	118,4	130,0	
	II	7,02	13,85	19,52	12,10	15,39	23,01	15,42	111,1	117,9	127,4	
	III	6,84				15,20	23,13	15,42				

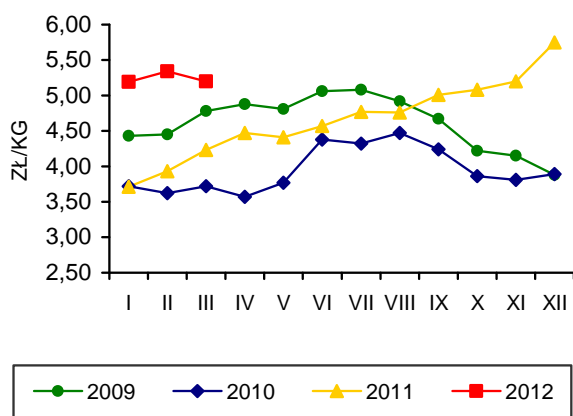
Źródło: Dane GUS i przeliczeni własne.

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

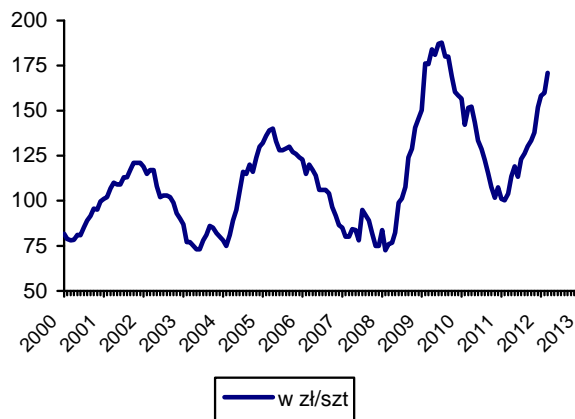
Lata i miesiące	UE-27	Polska	Niemcy	Dania	Ceny w Polsce w % cen w:				
					UE-27	Niemczech	Danii		
2010	IV	132,70	127,37	137,03	120,27	96,0	93,0	105,9	
	V	139,51	128,06	145,25	130,87	91,8	88,2	97,9	
	VI	150,75	145,54	156,29	141,48	96,5	93,1	102,9	
	VII	149,09	144,29	150,60	137,42	96,8	95,8	105,0	
	VIII	150,71	151,91	153,21	135,57	100,8	98,7	112,1	
	IX	144,75	145,17	144,79	130,96	100,3	100,3	110,9	
	X	137,91	132,70	141,02	126,20	96,2	94,1	105,2	
	XI	137,39	131,23	144,62	126,23	95,5	90,7	104,0	
	XII	139,44	133,66	149,40	126,26	95,9	89,5	105,9	
	2011	I	135,31	131,82	130,49	123,70	97,4	101,0	106,6
		II	144,04	137,73	144,77	128,28	95,6	95,1	107,4
		III	149,09	142,80	151,19	134,02	95,8	94,5	106,6
IV		154,51	152,43	159,49	138,05	98,7	95,6	110,4	
V		157,03	152,92	160,30	141,56	97,4	95,4	108,0	
VI		155,57	156,08	159,63	140,44	100,3	97,8	111,1	
VII		157,03	158,44	160,83	141,49	100,9	98,5	112,0	
VIII		155,71	154,28	158,10	139,64	99,1	97,6	110,5	
IX		154,84	153,55	158,10	139,12	99,2	97,1	110,4	
X		155,93	155,69	158,03	142,90	99,8	98,5	109,0	
XI		159,80	156,67	164,83	148,55	98,0	95,0	105,5	
XII		159,34	165,10	162,94	149,21	103,6	101,3	110,6	
2012	I	151,41	155,14	154,45	139,84	102,5	100,4	110,9	
	II	157,99	166,28	162,29	141,36	105,2	102,5	117,6	
	III	161,58	165,19	164,85	142,96	102,2	102,1	115,5	
	IV	163,50	167,00	171,00	146,00	102,1	97,7	114,4	

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

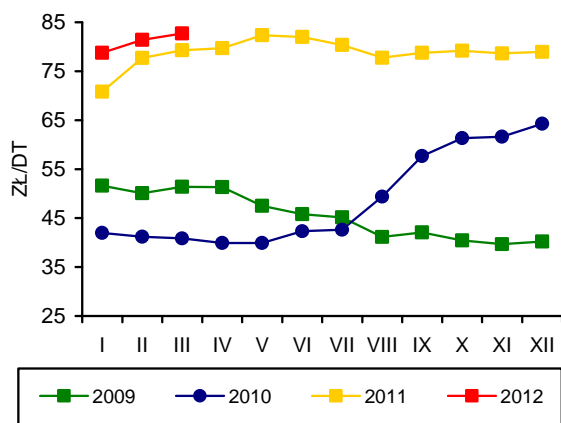
Rys. 1. Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce



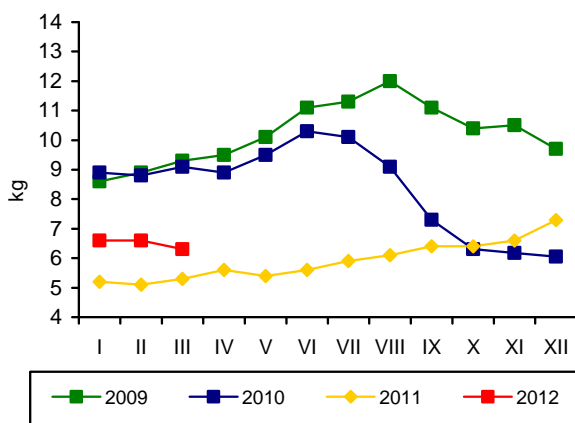
Rys. 2. Miesięczne ceny psziąt w Polsce



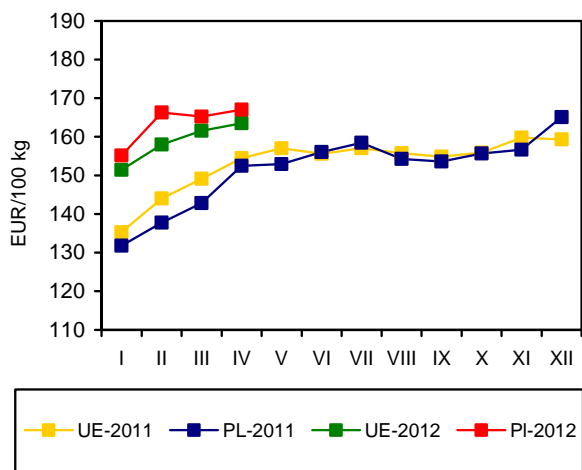
Rys. 3. Targowiskowe ceny żyta w Polsce



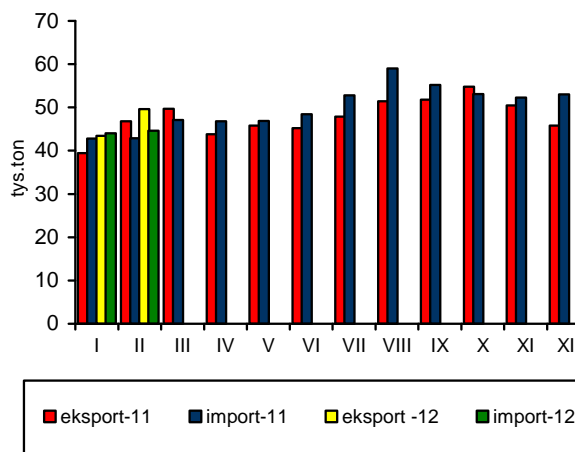
Rys. 4. Ceny żywca wieprzowego wyrażone w kg żyta w Polsce



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



Rys. 6. Polski handel zagraniczny wieprzowiną



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

W marcu 2012 r., w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających powyżej 50 pracowników, wyprodukowano 136 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 11,5% więcej niż przed miesiącem, i o 23,6% więcej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale 2012 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 21,4% w relacji rok do roku.

Utrzymuje się duży eksport mięsa drobiowego. W styczniu 2012 r. wolumen sprzedaży zagranicznej był o 6,6% większy niż przed rokiem. W lutym w relacji miesiąc do miesiąca nastąpił spadek sprzedaży zagranicznej o 3,8%. Jednak w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. eksport był o 13% większy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Jeszcze silniejszy wzrost wykazywał import. W styczniu 2012 r. przywóz mięsa drobiowego zwiększył się o 17,3% w relacji rok do roku, a w lutym, o 25%. Nastąpiło więc pogorszenie salda obrotów handlu zagranicznego tym mięsem. Eksport stanowił w lutym 2012 r. 30,6% wolumenu przemysłowej produkcji mięsa drobiowego tj. o 1,6 punk. proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Jest to nadal główny czynnik dynamizujący sektor drobiarski. W czwartym kwartale 2011 r. spożycie krajowe mięsa drobiowego zmniejszyło się o 3,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, a wędlin drobiowych o 9,1% pod wpływem wysokich cen.

W marcu 2012 r. ceny pasz przemysłowych dla drobiu kurzego nie zmieniły się w relacji do poprzedniego miesiąca, ale były o 2,5% niższe niż przed rokiem. Ceny pasz przemysłowych dla indyków wzrosły o 1% w porównaniu do lutego, ale nadal były o 1,7% niższe niż w marcu 2011r. W pierwszym kwartale 2012r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, mieszanki przemysłowych pasz pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych były tańsze o 0,4%, a dla indyków o 0,1%.

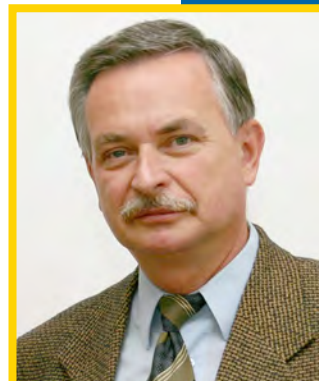
W pierwszych trzech miesiącach 2012 r. nieznacznie taniejącym paszom towarzyszył wzrost cen skupu żywca drobiowego. Kurczęta skupowane były po cenie o 5,3% wyższej niż przed rokiem, a indyki,

o 12% wyższej. W kwietniu ceny skupu kurcząt wzrosły o 0,5% w relacji do marca natomiast indyków były o 4,2% niższe.

W kwietniu 2012 r. tuszki kurcząt sprzedawane były przez zakłady drobiarskie po cenie średnio o 0,2% wyższej niż w marcu. Nadal jednak o ponad 7% przewyższała ona poziom notowany w roku poprzednim. Natomiast przeciętna cena zbytu mięsa indyczego wzrosła o 4,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem, Była jednak o 2,3% niższa niż w kwietniu 2011 roku. Przemysł drobiarski odrabiał starty poniesione w roku poprzednim w związku z wysokimi cenami skupu.

W pierwszym kwartale 2012 r. ceny skupu żywca drobiowego rosły wolniej niż ceny zbytu, a nawet ceny detaliczne. Tym nie mniej optycalność produkcji żywca drobiowego poprawiła się.

W marcu 2012 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 32,8% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Wśród głównych producentów i eksporterów drobiu w Europie, Polska należała nadal do najtańszych. Relacja cen polskich i unijnych poprawiła się o 11 punktów procentowych w porównaniu do marca 2011 r. Średnia cena unijna wzrosła w stosunku do marca 2011 r. o 1,9%, podczas gdy cena polska była o 6,6% niższa. W tym samym czasie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Niemczech wzrosły o 0,4%, we Francji o 2,3% a w Hiszpanii o 9,6%. Spadki cen tego mięsa notowane były w Czechach i na Węgrzech. Znacząca przewaga cenowa polskiej oferty handlowej na jednolitym rynku europejskim utrzymała się i nadal stanowi główny czynnik konkurencyjności w handlu mięsem drobiowym.



**Grzegorz
Dybowski**

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

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
I	108	95,2	96,4	111,0	133,0
II	92,9	85,8	96,5	101,0	122,0
III	95,1	98,1	118,0	110,0	136,0
IV	105,0	99,0	101,0	116,0	
V	99,1	97,0	139,0	116,0	
VI	94,2	101,5	112,0	118,0	
VII	105	107,0	116,0	112,0	
VIII	96	101,0	112,0	114,0	
IX	101	105,0	119,0	116,0	
X	108	113,0	125,0	128,0	
XI	93	105,0	123,0	127,0	
XII	97,7	107,0	122,0	127,0	
RAZEM	1195	1217,0	1368,0	1396,0	

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

Wyszczególnienie	Import		Eksport	
	2011	2012	2011	2012
I	2221	2605	33708	38839
II	2310	2880	33677	37372
III	3741		34491	
IV	2443		31698	
V	2514		35373	
VI	1364		37292	
VII	1875		35162	
VIII	3242		33732	
IX	2764		38927	
X	2927		42285	
XI	3345		40861	
XII	2385		35822	
RAZEM	31131		433028	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

Tab. 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów

Miesiące	Mieszanka dla kurcząt brojlerów pełnoporcjowa grower/finisz (zł/tonę)		Żywiec (skup) (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt) patroszona, z szyją (zł/kg) ^{a, b}		Tuszka (detal) (zł/kg)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	I	1276	1312	3,22	3,48	4,73	6,40	6,61
II	1356	1339	3,43	3,78	5,38	6,56	6,61	7,42
III	1373	1339	3,86	3,77	6,02	6,57	7,59	7,49
IV	1385		3,92	3,79	6,16	6,61	7,62	
V	1409		3,54		4,90		7,39	
VI	1422		3,55		5,39		6,92	
VII	1391		3,71		5,91		6,88	
VIII	1369		3,90		6,16		7,52	
IX	1337		4,00		6,20		7,61	
X	1327		3,84		6,76		7,63	
XI	1310		3,74		6,64		7,52	
XII	1302		3,62		6,52		7,12	

^a trzeci tydzień każdego miesiąca, ^b konfekcjonowane

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

Tab. 4. Ceny na rynku indyków brojlerów

Wyszczególnienie	Mieszanki pełnoporcjowe grower/finisz (zł/szt.)		Żywiec (skup) – indory (zł/kg) ^a		Tuszka (zbyt), (zł/kg) ^a	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
I	1363	1387	4,93	5,86	7,17	9,01
II	1402	1400	5,18	5,71	7,16	8,90
III	1438	1414	5,28	5,67	7,78	8,54
IV	1454		5,71	5,43	9,15	8,94
V	1466		5,87		8,39	
VI	1505		6,20		8,49	
VII	1516		6,09		8,68	
VIII	1478		6,07		8,82	
IX	1438		5,82		9,09	
X	1411		5,94		8,96	
XI	1400		6,01		9,15	
XII	1383		6,03		9,29	

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

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

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

Wyszczególnienie	Polska	Niemcy	Czechy	Węgry	Francja	Holandia	Hiszpania	UE
2010 I	112,42	241,55	168,53	174,43	191,61	138,55	133,51	159,24
II	112,40	241,50	168,50	174,40	191,60	138,50	133,50	158,70
III	120,50	240,00	169,40	171,10	177,00	145,00	135,50	156,20
IV	127,10	240,00	167,10	171,00	175,00	156,30	147,20	161,70
V	125,50	241,30	165,90	171,90	175,80	160,00	148,60	163,70
VI	126,90	242,90	165,20	165,20	189,30	167,00	130,30	162,60
VII	133,10	243,80	166,10	165,00	195,00	171,00	134,80	167,30
VIII	129,20	244,60	167,90	165,30	195,00	182,80	157,40	171,90
IX	140,50	245,20	174,30	167,10	195,20	186,20	169,10	176,20
X	134,20	249,70	174,60	166,1	203,80	190,00	182,80	178,70
XI	116,10	250,00	178,50	171,30	205,00	184,20	189,00	176,60
XII	112,70	249,80	175,40	167,30	210,00	181,00	168,30	175,70
2011 I	126,20	250,00	182,00	167,30	216,60	178,90	160,50	176,40
II	137,20	249,00	182,50	168,70	220,00	182,00	165,00	179,30
III	149,10	250,40	180,40	170,30	220,00	187,10	166,10	181,60
IV	154,10	252,60	183,70	175,50	220,00	195,10	171,50	185,57
V	135,60	254,50	179,40	173,50	223,70	196,80	184,00	188,14
VI	134,10	256,60	182,10	178,40	225,00	190,20	191,50	188,29
VII	138,80	256,30	180,10	175,50	225,00	183,60	197,40	189,07
VIII	148,00	256,00	179,40	170,70	225,00	189,30	199,60	193,50
IX	141,90	256,00	180,80	162,00	225,00	193,00	201,50	192,00
X	135,10	256,00	177,50	152,50	225,00	197,70	192,90	189,60
XI	126,20	255,90	170,80	142,10	225,00	198,00	186,20	187,00
XII	119,30	255,00	170,80	144,40	225,00	198,00	178,20	186,10
2012 I	121,90	253,30	168,80	144,10	225,00	182,00	181,30	184,30
II	140,50	251,30	172,20	152,70	225,00	185,40	177,30	185,40
III	139,30	251,00	175,10	152,80	225,00	194,50	182,10	185,00

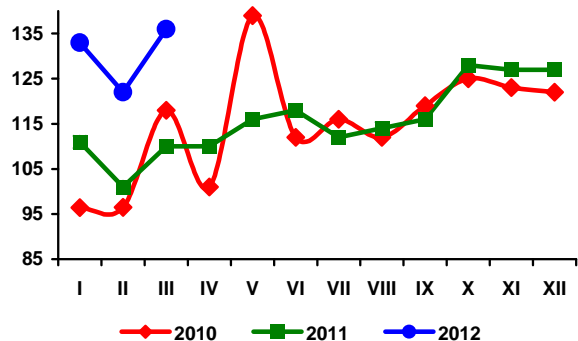
Źródło: Dane MRiRW.

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

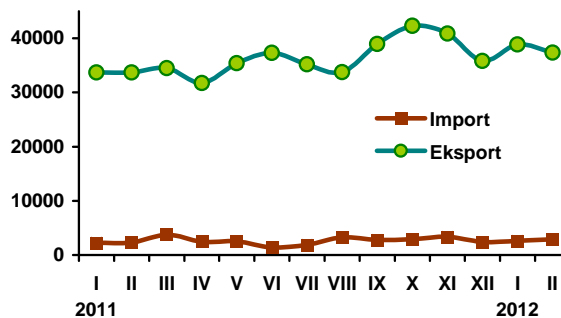
Kwartał	Mięso drobiowe			Wędliny drobiowe		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
I	1,42	1,50	1,45	0,21	0,21	0,21
II	1,46	1,50	1,50	0,21	0,21	0,20
III	1,49	1,49	1,51	0,23	0,23	0,21
IV	1,60	1,63	1,58	0,21	0,22	0,20

Źródło: Dane GUS.

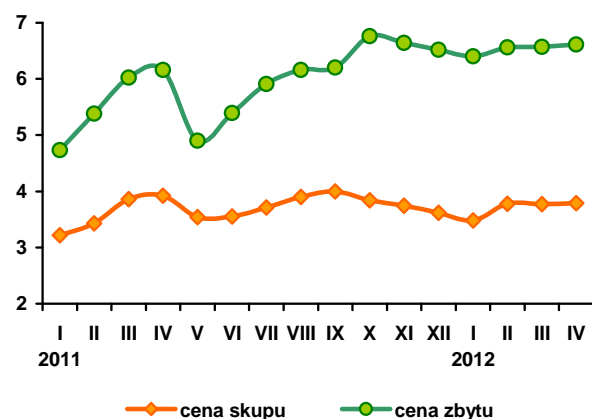
Rys. 1. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu pow. 50 osób (tys. ton)



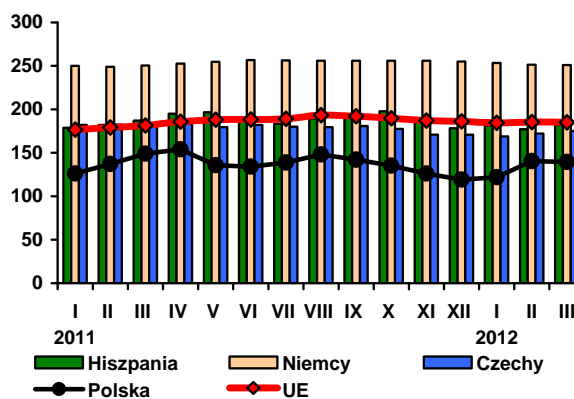
Rys. 2. Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)



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



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



Źródło: Dane GUS, MRiRW i CIHZ.

W marcu 2012 r. średnia cena sprzedaży jaj świeżych wszystkich klas wagowych wyniosła 59,10 zł za 100 sztuk i była aż o 119% wyższa niż przed rokiem. W kwietniu średnia cena jaj obniżyła się do 52,12 zł za 100 sztuk, tj. o 12%, nadal jednak ponad dwukrotnie przewyższała ceny z kwietnia 2011r. W relacji rok do roku, najbardziej podrożały jaja małe: klasy S – o 137% i klasy M – o 109%. Najmniej jaja duże klasy XL, o 80% i średnie klasy L – o 98,5%.

Silny wzrost cen na rynku jaj spożywczych jest związany ze wspólnotową organizacją rynku jaj. Z końcem ubiegłego roku upłynął termin wymiany starych klatek na nowe w baterijnym chowie kur niosek. Nie wszyscy producenci w państwach członkowskich zdążyli dokonać wymiany klatek na zapewniające wyższy poziom dobrostanu. W całej UE nastąpiło obniżenie podaży jaj. W Polsce spadek ten może dotyczyć produkcji od ok. 4 mln kur niosek, które - według opinii MRiRW – utrzymywane są jeszcze w klatkach starego typu. Jest to 10-12% całego поголовья niosek. Warto zauważyć, że

na rynku detalicznym nie zaobserwowano w tym czasie trudności z zakupem jaj przez konsumentów. Jaja znajdowały się w ciągłej sprzedaży. Tak wysokie ceny nie znajdują więc usprawiedliwienia w rzeczywistej sytuacji rynkowej. Łącznie w pierwszych czterech miesiącach 2012r. przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych była o 71,3% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W styczniu 2012 r., w reakcji na zapowiedź zwiększonej podaży jaj do przemysłowego przerobu pochodzących ze starych klatek, które miały być sprzedawane wyłącznie do przetwórstwa, ceny skupu przemysłowego obniżyły się o 3,4% w relacji do poprzedniego miesiąca. W lutym nastąpił ich ponowny wzrost. W okresie czterech miesięcy styczeń-kwiecień 2012 r. w porównaniu do poprzedniego roku, wzrost ten wyniósł 96,1%.

Przemysłowe mieszanki pasz pełnoporcjowych dla kur niosek taniały w drugim półroczu 2011 roku. W pierwszym kwartale 2012 r. pasze te były o 1,7% tańsze niż w analogicznym okresie

2011 r. Opłacalność produkcji jaj poprawiła się więc znacząco w wyniku tak silnego wzrostu cen ich sprzedaży.

W całej Unii Europejskiej już od połowy 2011 r. ma miejsce wzrost cen jaj konsumpcyjnych, nasilający się w kolejnych miesiącach. W okresie od marca 2011 r. do marca 2012 r., jaja podrożały na rynku unijnym średnio o 74,4%. W tym samym okresie ceny jaj konsumpcyjnych w Niemczech wzrosły o 102%, w Polsce o 104%, we Francji o 125%, a w Holandii o 132%. Relacje przeciętnych cen sprzedaży jaj w Polsce i we Wspólnocie pogorszyły się. W marcu 2011 r. polskie jaja kosztowały w przeliczeniu na euro o 2,6% mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej, a w marcu 2012 r. były o 14% droższe.

Według wstępnych danych, w lutym 2012 r. eksport jaj konsumpcyjnych z Polski był o 6,9% większy niż przed rokiem, a import o 37,4% mniejszy. Eksport przetworów z jaj zwiększył się w lutym 2012 r. o 2,9% w relacji rok do roku, natomiast import był o 22,3% mniejszy. W pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. łącznie, mimo rosnących cen na rynku wewnętrznym, eksport jaj świeżych zwiększył się o 37% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem, a przetworów z jaj, o 2,5%. Import był znacząco mniejszy, co również świadczy o braku luki podażowej na rynku krajowym.

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

Miesiące	Jaja świeże				Przetwory z jaj			
	Import		Eksport		Import		Eksport	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
I	2226	1530	15106	17699	444	613	1271	1312
II	1903	1191	13301	14216	851	661	1261	1434
III	1586		16468		1008		1341	
IV	1586		14814		900		1053	
V	1317		16342		772		1063	
VI	1242		14182		1025		1042	
VII	2532		12765		970		1148	
VIII	1171		19881		1090		1356	
IX	1470		8623		735		1259	
X	1740		10861		822		1360	
XI	2200		16276		974		1543	
XII	2055		15384		651		1140	
RAZEM	19028		174103		10242		14837	

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

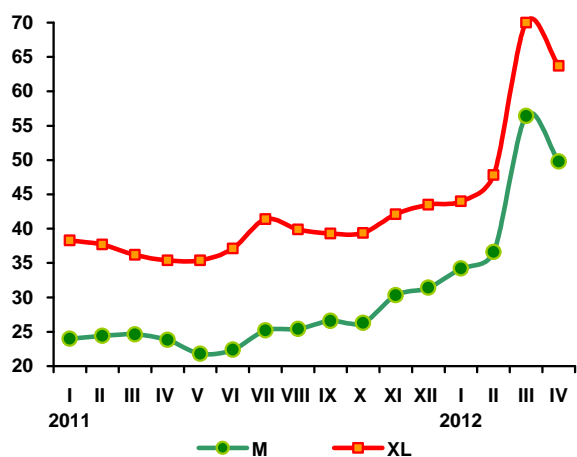
Tab. 2. Ceny sprzedaży jaj klasy A w zakładach pakujących (zł/100 szt.)^a

Miesiące	XL		L		M		S	
	2011	2012	2011	2011	2011	2012	2011	2012
I	38,30	44,00	29,00	35,60	24,00	34,20	19,00	26,10
II	37,70	47,80	28,20	40,20	24,40	36,60	19,50	30,60
III	36,20	70,00	27,80	60,70	24,60	56,40	19,40	49,30
IV	35,40	63,70	25,90	51,40	23,80	49,80	18,40	43,60
V	35,40		25,90		21,80		17,40	
VI	37,10		25,90		22,40		17,90	
VII	41,40		31,00		25,20		21,60	
VIII	39,90		30,20		25,40		20,10	
IX	39,30		28,50		26,60		21,50	
X	39,40		31,80		26,30		20,50	
XI	42,10		33,60		30,30		23,90	
XII	43,50		33,90		31,40		25,90	

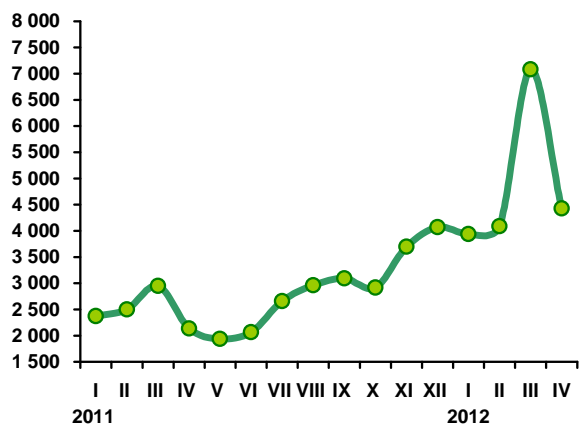
^a trzeci tydzień każdego miesiąca

Źródło: Dane MRiRW.

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



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



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

Miesiące	Polska	Czechy	Niemcy	Francja	Holandia	UE
2009 VII	111,54	101,55	93,44	100,11	66,00	111,43
VIII	114,99	101,19	93,44	96,22	69,73	111,69
IX	120,05	100,31	93,44	104,69	75,00	115,35
X	124,47	104,39	124,48	107,57	80,84	117,93
XI	133,48	111,12	134,62	119,66	87,18	122,58
XII	139,67	114,73	213,77	130,65	100,03	133,60
2010 I	137,21	113,02	213,77	122,81	98,71	137,90
II	140,02	116,42	161,63	116,46	104,00	132,21
III	151,64	118,85	194,74	127,96	113,50	142,89
IV	144,50	116,41	122,77	114,75	94,30	123,16
V	123,31	101,58	98,26	98,01	76,70	108,58
VI	112,49	97,32	105,84	89,95	67,67	104,48
VII	113,21	92,36	87,04	75,11	49,40	95,59
VIII	112,97	90,80	103,23	74,88	55,66	100,17
IX	114,90	97,98	106,32	96,42	66,10	107,79
X	113,14	98,25	90,86	79,92	58,42	101,88
XI	112,21	94,80	96,95	77,15	57,23	102,16
XII	110,82	90,65	113,90	87,31	59,69	105,54
2011 I	115,01	90,50	91,61	85,51	54,35	102,91
II	117,90	93,61	98,74	84,65	63,93	105,93
III	108,50	93,50	112,52	93,16	76,35	111,37
IV	102,28	80,41	80,16	85,45	53,94	98,91
V	102,04	78,36	87,94	93,91	58,47	101,11
VI	102,04	78,36	87,94	93,91	58,47	101,11
VII	114,07	81,27	101,25	116,82	73,83	111,44
VIII	113,68	96,87	109,96	121,54	84,65	117,75
IX	109,24	106,39	105,10	113,54	83,77	115,77
X	112,91	102,76	104,73	99,99	82,06	113,33
XI	118,47	104,73	122,93	114,01	92,40	123,08
XII	119,26	107,88	138,02	137,55	109,48	133,79
2012 I	128,89	116,84	131,92	149,59	109,39	137,50
II	154,00	134,81	163,63	157,69	131,86	151,21
III	221,41	213,58	227,54	209,31	176,72	194,28

Źródło: Dane MRiRW.

W kwietniu 2012 r. przeciętna cena jagniąt w UE-27 wyniosła 593 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% niższa niż w kwietniu 2010 roku. Kwietniowy spadek cen oraz malejąca w poprzednich miesiącach stopa ich wzrostu mogą być przesłanką końca dobrej passy. Co prawda ceny jagniąt we Włoszech są nadal wyższe niż przed rokiem, ale i tam zaobserwować można spadek stopy ich wzrostu. W I kwartale wynosiła ona 30%, a w kwietniu zmalała do 20%.

Z malejącą stopą wzrostu cen mamy też do czynienia w przypadku owiec ciężkich. W kwietniu ich przeciętna cena osiągnęła 542 EUR/100 kg wagi poubojowej i była tylko o 1% wyższa niż przed rokiem, podczas gdy w styczniu było to 15%, w lutym 12%, a w marcu 7%. O niskim wzroście cen owiec ciężkich decyduje ich spadek w Wielkiej Brytanii. W kwietniu przeciętna cena owiec ciężkich w tym kraju wynosiła 563 EUR/100 kg i była o 3% niższa niż w kwietniu 2011 roku.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w kwietniu przeciętna cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 417 EUR/100 kg wagi poubojowej, tj. 174 zł/100 kg wbc, czyli 8,18 zł/kg wagi żywej. W stosunku do kwietnia ubiegłego roku ceny te były wyższe odpowiednio o 1% i 6%. Większy wzrost cen wyrażonych w złotych wynikał z deprecjacji złotego względem euro w stosunku do 2011 roku. Ceny w Polsce charakteryzują się także malejącą stopą wzrostu, co ma związek nie tylko z rozwojem cen unijnych, ale również ze zmianą wartości złotego względem euro.

Kwietniowy spadek cen jagniąt w Unii Europejskiej i osłabienie wzrostu cen owiec ciężkich mogą zapowiadać niekorzystny przyszły rozwój tych cen w Polsce, choć nie ma pewności czy jest to chwilowe załamanie czy zwrot w tendencji rozwojowej. Z ogłoszonych w kwietniu br. danych Komisji Europejskiej wynika, że w 2012 r. produkcja baraniny i jagnięciny w Unii Europejskiej zmniejszy się w stosunku do roku ubiegłego o około 4,5 tys. ton. O mniej więcej tyle samo zmniejszy się eksport do krajów trzecich. Import obniży się natomiast o około 11 tys. ton.

O rozwoju cen decydować więc będzie popyt. Komisja Europejska ocenia, że spożycie może się zmniejszyć o około 14 tys. ton. Głębszy spadek spożycia aniżeli podaży baraniny i jagnięciny może niekorzystnie odbijać się na przyszłym rozwoju cen. W tej sytuacji o rozwoju cen na polskim rynku decydować będzie kurs złotego względem euro. Jego wzrost w stosunku do analogicznych miesięcy ubiegłego roku mógłby nie dopuścić do spadku cen lub w korzystnych okolicznościach powodować ich wzrost. Jego spadek niestety nieuchronnie prowadzi do spadku cen.



**Danuta
Zawadzka**

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

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

a) prognoza IERiGŻ-PIB Źródło: Dane GUS

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

Lata	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
Eksport 2011	21,4	78,2	62,3	255,2	69,7	82,3	59,1	97,7	71,5	72,8	61,4	105,8	1037,4
2012	0,2	15,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1000,0 ^{b)}
miesiąc roku poprzedniego = 100	0,9	20,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96,4
Import 2011	25,5	29,6	31,9	49,2	172,8	92,8	110,6	125,7	53,8	77,6	27,0	22,2	818,7
2012	53,6	55,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	800,0 ^{b)}
miesiąc roku poprzedniego = 100	210,2	188,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97,7

b) prognoza IERiGŻ-PIB Źródło: Dane CAAC

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

Lata	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
2010/2011	6,67	7,08	6,66	6,32	6,10	5,60	6,39	6,22	6,06	5,64	8,02	5,65
201/2012	6,60	7,79	8,28	7,24	7,45	7,05	7,16	6,92	6,80	6,02	9,61	7,42
miesiąc roku poprzedniego = 100	99,0	110,0	124,3	114,6	122,1	125,9	112,1	111,3	112,2	106,7	119,8	131,3

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
II.....2011	7,1	15,1	1,81	3,85
III	7,9	16,8	1,97	4,19
IV	8,9	18,9	2,24	4,77
V	8,2	17,4	2,08	4,43
VI	7,8	16,6	1,96	4,17
VII	7,8	16,6	1,98	4,21
VIII	7,9	16,8	1,92	4,09
IX	8,4	17,9	1,94	4,13
X	7,8	16,6	1,79	3,81
XI	8,4	17,9	1,90	4,04
XII	10,7	22,8	2,39	5,09
I 2012	9,2	19,6	2,10	4,47
II	8,7	18,6	2,09	4,45

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

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

Lata	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
2010	42,43	43,05	43,63	43,64	42,66	42,66	43,50	43,70	43,79	43,79	43,27	43,04
2011	42,78	42,77	43,25	43,25	43,68	45,55	46,19	45,62	45,32	45,16	43,39	44,43
miesiąc roku poprzedniego = 100	100,8	99,3	99,1	99,1	102,4	106,8	106,2	104,3	103,5	103,1	100,3	103,2

Źródło: Dane GUS

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

Lata	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
UE-27												
2010/2011	534,4	535,9	570,1	599,1	626,2	627,4	615,6	614,5	572,1	553,8	567,6	601,2
2011/2012	578,8	582,1	597,8	617,9	646,1	669,6	683,4	691,3	602,5	582,8	584,6	593,1
miesiąc roku poprzedniego = 100	108,3	108,6	108,6	103,1	103,2	106,7	111,0	112,5	105,3	105,2	103,0	98,7
Włochy												
2010/2011	492,3	515,7	512,9	517,2	542,2	549,6	564,8	545,5	464,8	453,9	465,1	550,7
2011/2012	507,0	509,8	511,9	513,4	515,4	515,9	576,8	594,7	601,8	604,5	605,0	607,3
miesiąc roku poprzedniego = 100	103,0	98,9	99,8	99,3	95,1	93,9	102,1	109,0	129,5	133,2	130,1	110,3

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

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

Lata	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
UE-27												
2010/2011	466,2	442,1	416,5	430,6	426,6	413,9	429,6	451,6	449,6	459,8	486,9	534,7
2011/2012	551,1	491,0	466,7	453,7	446,2	452,8	473,0	501,9	517,7	512,7	519,2	541,5
miesiąc roku poprzedniego = 100	118,2	110,3	111,1	105,4	104,6	109,4	110,1	111,1	115,1	111,5	106,6	101,3
Wielka Brytania												
2010/2011	509,6	472,0	420,8	443,6	425,5	398,7	418,8	455,2	464,5	469,2	511,6	581,7
2011/2012	616,4	511,7	471,5	456,7	436,0	439,2	471,7	527,0	529,3	524,9	530,9	562,5
miesiąc roku poprzedniego = 100	121,0	108,4	112,0	103,0	102,5	110,2	112,6	115,6	114,0	111,9	103,8	96,7

Źródło: Dane Komisji Europejskiej oraz obliczenia własne.

Tab. 8. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii

Wyszczególnienie	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
2010/2011 NZD/szt. 15 kg	71,36	75,46	78,53	82,26	82,52	90,20	91,50	84,15	80,42	81,56	81,44	83,58
2011/2012 NZD/szt. 15 kg	89,98	92,82	91,88	94,39	92,00	96,50	100,9	88,36	73,44	69,50	64,50	64,47
miesiąc roku poprzedniego = 100	126,1	123,0	117,0	114,7	111,5	107,0	110,3	105,0	91,3	85,2	79,2	77,1

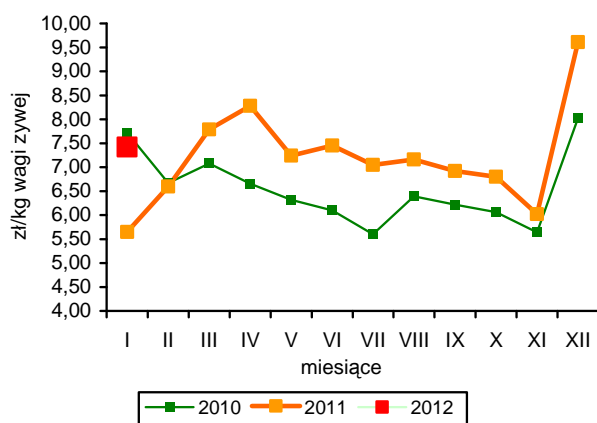
Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków Fencepost, New Zealand.

Tab. 9. Ceny jagniąt w Australii

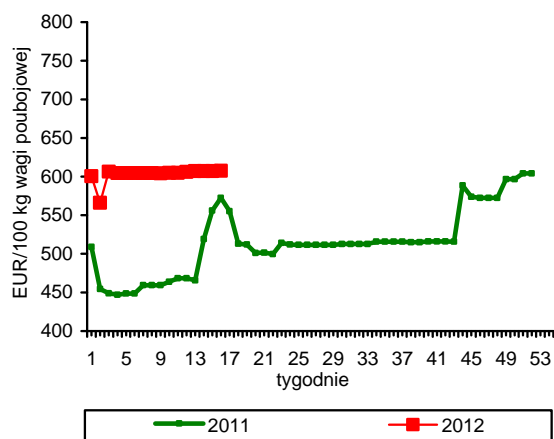
Wyszczególnienie	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
2010/2011 AUD/100 kg cwe	461	491	447	495	489	454	497	517	568	620	606	625
2011/2012 AUD/100 kg cwe	558	514	499	489	519	519	519	512	492	475	478	441
miesiąc roku poprzedniego = 100	121,0	104,7	111,6	98,8	106,3	114,3	104,4	99,0	86,7	76,6	78,9	70,6

Źródło: Przeliczenia własne na podstawie meldunków MLA, Australia.

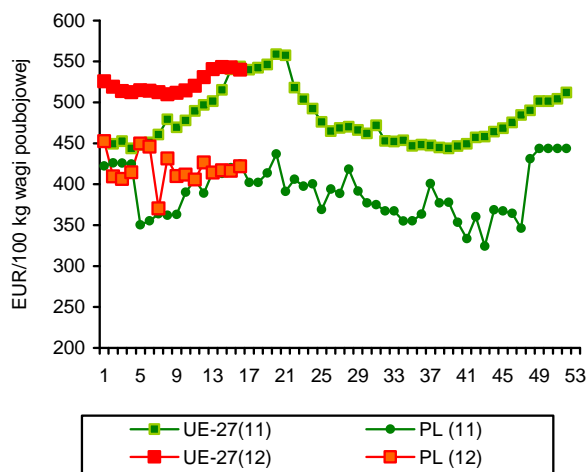
Rys. 1. Ceny skupu żywca baraniego w Polsce w zł/kg



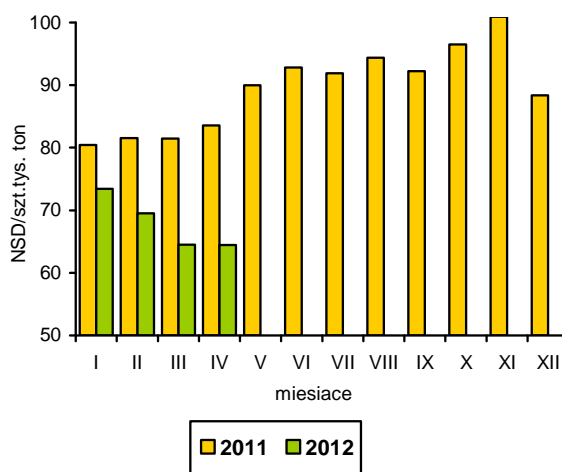
Rys. 2. Ceny jagniąt we Włoszech



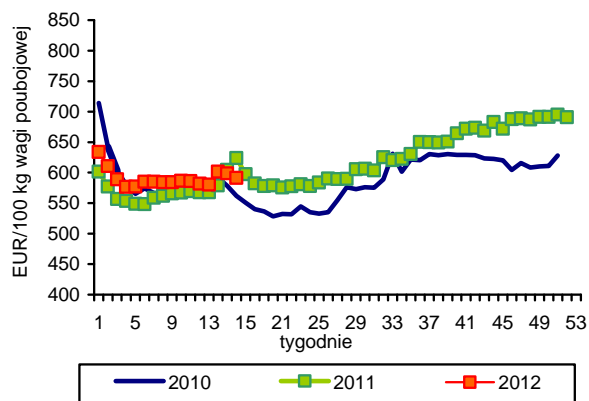
Rys. 3. Tygodniowe ceny owiec ciężkich w UE-27 i w Polsce



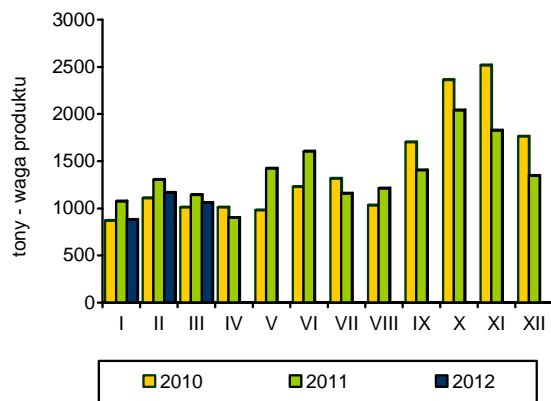
Rys. 4. Ceny jagniąt w Nowej Zelandii



Rys. 5. Ceny jagniąt w UE-27



Rys. 6. Unijny import baraniny i jagnięciny z Australii



Źródło: GUS, Komisja Europejska, MAF, AFFA.

Połowry ryb na Bałtyku wyniosły w pierwszym kwartale 2012 r. 27,9 tys. ton i były o 8,6% niższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Spadek połowów wynikał głównie z 60% ograniczenia wyładunków śledzi (3,3 tys. ton). Na poziomie roku poprzedniego utrzymują się natomiast połowy szprotów (167 tys. ton), przy podwojeniu ilości złowionych dorszy (4,1 tys. ton).

Produkcję ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób), w pierwszych miesiącach 2012 r., determinuje przede wszystkim zwiększone przetwórstwo śledzi z przeznaczeniem na eksport. W okresie styczeń-luty zwiększyło się ono o 22,8% do 19,9 tys. ton, co stanowiło 35% produkcji tych zakładów ogółem. Rośnie także produkcja przetworów i konserw z innych ryb, w tym najbardziej łososi (o 32% do 0,5 tys. ton) i makreli (o 12% do 2,1 tys. ton). Niższa niż przed rokiem jest natomiast produkcja ryb wędzonych – o 24% do 11,2 tys. ton. Na niezmiennym poziomie utrzymuje się produkcja wędzonych łososi (6,8 tys. ton), ale o blisko połowę ograniczono przetwórstwo w tym segmencie innych gatunków ryb. Z pozostałych grup produktów duży wzrost produkcji (o ponad 40%) odnotowano w przypadku mrożonego mięsa z ryb morskich (do 1,7 tys. ton), filetów solonych (do 1,7 tys. ton) oraz całych mrożonych ryb morskich (do 0,8 tys. ton), przy podobnym jak przed rokiem przetwórstwie ryb morskich na filety świeże i mrożone (odpowiednio 1,6 i 4,1 tys. ton).

W 2011 r. pogorszyła się sytuacja ekonomiczno-finansowa przetwórstwa rybnego w Polsce. Mimo blisko 18% wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży (do 6,6 mld zł), zysk netto w średnich i dużych zakładach przetwórczych (o zatrudnieniu powyżej 9 osób) zmniejszył się o 30% do 103 mln zł. Zadecydowały o tym głównie wysokie ceny zakupu surowców na rynkach światowych, rosnące koszty finansowe oraz relatywnie niewielkie podwyżki cen zbytu. Wzrost przychodów generowany był wyłącznie przez zwiększony eksport, w przypadku którego dynamika wyniosła blisko 30% i stanowił 64% przychodów branży ogółem. Tylko o 4% zwiększyła się wartość przychodów ze sprzedaży ryb i przetworów rybnych w kraju. Mimo słabszych wyników branża rybna nadal znajduje się w bezpiecznej sytuacji ekonomiczno-finansowej o czym może świadczyć rekordowy poziom inwestycji (285 mln zł).

Eksport sektora rybnego został w okresie styczeń-luty 2012 r. zdominowany przez wywóz przetworów i konserw ze śledzi. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększył się on ponad

2-krotnie do 18,0 tys. ton. Śledzie trafiają przede wszystkim na rynek niemiecki, a tak dynamiczny wzrost może świadczyć o przeniesieniu części produkcji z tego kraju do Polski (do przedsiębiorstw, których właścicielami są firmy niemieckie) i reeksport gotowych produktów. Rośnie także eksport ryb wędzonych (o 13,8% do 6,3 tys. ton), głównie łososi (o 17,8% do 5,3 tys. ton), przy ponad 30% ograniczeniu sprzedaży wędzonych pstrągów (do 0,4 tys. ton). Na ubiegłorocznym poziomie utrzymuje się wywóz filetów z ryb, gdzie spośród podstawowych gatunków rośnie sprzedaż filetowanych dorszy przy spadku eksportu filetów z łososi. Import nadal determinowany jest przez wysokie ceny transakcyjne. W lutym 2012 r., w porównaniu z grudniem ub.r. ceny niektórych gatunków ryb wzrosły o ponad 10% (śledzie, makrele, mintaje), a w skali roku (luty do lutego) o 60-70% (śledzie, tuńczyki). Jednym z niewielu gatunków ryb, które tanieją od kilku miesięcy pozostają łososie. Wzrosty cen ryb wpływają na dalsze ograniczanie popytu krajowego. Import ogółem w okresie dwóch miesięcy br. obniżył się o 7%, przy blisko 1% wzroście wydatków na ich zakup. Ograniczono głównie przywóz filetów (pang, śledzi i morszczuków) i ryb mrożonych (makreli), przy niewielkim wzroście zapotrzebowania na ryby świeże (łososie, pstrągi i śledzie) oraz przetwory i konserwy (śledzie).

Na poziomie detalu ryby, przetwory rybne i owoce morza zdrożały w I kwartale 2012 r. średnio w porównaniu z grudniem ub.r. o 3,4%, a w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 10,8%. Największy wzrost cen odnotowano w przypadku ryb solonych – o 10,9%, głównie pod wpływem rekordowych cen śledzi. Więcej niż przeciętnie podrożały także ryby morskie (świeże i mrożone), a najwolniej rosną ceny owoców morza, ryb wędzonych oraz konserw (o 0,8-1,8%).

Według badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w 2011 r. nastąpił spadek spożycia ryb i przetworów rybnych (liczony w wadze produktu) do 5,04 kg/osobę, tj. o 6,7% w stosunku do roku poprzedniego. Zmniejszyło się spożycie wszystkich grup produktów – od 4,8% w przypadku ryb morskich wędzonych do 11,8% dla świeżych lub mrożonych ryb stódkowodnych.



**Krzysztof
Hryszko**

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

Miesiące	tony						sztuki	
	szprot	śledź	dorsz	plaskie	pozostałe	razem	troć wędrowna	łosoś bałtycki
2009 I-XII	84 188	22 528	11 176	9 653	2 968	130 513	91 130	9 891
2010 I-XII	58 837	24 748	12 196	11 229	2 672	109 577	92 945	9 563
2011 I-XII	56 490	29 881	11 861	9 725	2 542	110 497	51 258	6 151
2011 ^a I	6 090	2 499	539	1 331	40	10 499	13 616	366
II	4 797	2 343	415	732	26	8 313	9 486	330
III	5 819	3 380	1 114	1 371	87	11 771	9 094	317
IV	12 804	3 919	1 269	461	447	18 900	4 044	374
V	14 734	1 062	1 666	554	318	18 334	1 743	118
VI	5 165	2 484	1 649	803	277	10 378	145	19
VII	942	2 417	223	957	292	4 831	539	15
VIII	740	3 267	189	801	332	5 329	1 255	46
IX	1 304	2 984	1 057	715	351	6 411	1 145	36
X	702	2 775	1 056	725	177	5 435	1 652	272
XI	1 707	2 603	1 375	752	90	6 527	2 961	526
XII	1 686	147	1 308	524	104	3 769	5 578	3 732
2012 ^a I	2 571	1 118	1 574	719	45	6 027	5 709	938
II	3 030	1 099	895	686	27	5 737	2 872	553
III	11 129	1 086	1 627	2 332	11	16 185	7 431	1 230
Wskaźnik zmian (%)								
<u>III 2012</u> <u>III 2011</u>	191,3	32,1	146,1	170,1	12,6	137,5	81,7	388,0
<u>I-III 2012</u> <u>I-III 2011</u>	100,1	40,2	198,1	108,8	54,2	91,4	49,7	268,6

^a dane nieostateczne

Źródło: Morski Instytut Rybacki na podstawie danych MRiRW.

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

Miesiące	Filety z ryb morskich świeże lub chłodzone	Ryby, filety oraz mięso z ryb mrożone	Ryby solone, suszone i wędzone	Przetwory i konserwy rybne				Razem
				razem	w tym			
					śledzie	sardynki i szproty	makrele	
2009 I-XII	8 357	39 857	81 272	152 048	87 325	10 813	8 086	281 498
2010 I-XII	10 516	41 335	104 398	165 431	93 393	10 920	9 825	321 680
2011 I-XII	8 384	36 44	85 788	181 906	97 291	12 030	10 973	312 522
2011 I	991	3 310	8 016	13 961	7 412	910	853	26 278
II	579	2 915	9 397	15 717	8 768	974	1 006	28 608
III	922	3 367	8 232	18 050	9 768	1 278	1 069	30 571
IV	716	3 484	7 475	15 207	8 025	1 091	875	26 882
V	529	3 227	5 213	12 559	6 032	1 018	899	21 528
VI	660	2 535	5 081	12 773	6 313	951	816	21 049
VII	264	2 559	5 027	11 380	6 177	747	695	19 230
VIII	257	2 148	5 188	13 070	6 500	843	775	20 663
IX	625	2 996	6 594	15 819	8 208	1 096	1 048	26 034
X	944	2 963	7 049	17 581	9 766	1 015	1 039	28 537
XI	1 023	3 434	8 221	18 471	10 196	1 024	1 085	31 149
XII	874	3 506	10 295	17 318	10 126	1 083	813	31 993
2012 I	792	3 545	6 012	15 939	8 950	950	1 018	26 293
II	852	3 194	7 113	18 689	10 911	1 004	1 066	29 848
Wskaźnik zmian (%)								
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	147,2	109,6	75,7	118,9	124,4	103,1	106,0	104,3
<u>I-II 2012</u> <u>I-II 2011</u>	104,7	108,3	75,4	116,7	122,8	103,7	112,1	102,3

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Eksport ^a					Import				
	razem	przetwory i konserwy	filety i mięso	ryby solone, suszone i wędzone	ryby mrożone	razem	filety i mięso	ryby mrożone	przetwory i konserwy	ryby świeże lub chłodzone
2009 I-XII	319,6	90,1	47,7	31,3	78,9	415,9	179,4	80,5	35,3	90,3
2010 I-XII	325,9	96,0	55,2	37,8	66,9	465,9	189,3	86,9	38,1	112,5
2011^b I-XII	345,3	112,9	51,2	38,5	63,4	439,9	183,1	86,2	36,4	105,6
2011 ^b I	27,2	8,2	4,6	2,6	4,9	40,0	18,5	7,1	2,7	9,6
II	31,1	9,0	4,4	2,9	6,4	38,7	16,2	9,4	3,1	7,9
III	32,9	9,5	5,1	3,2	5,5	39,3	15,4	9,0	4,0	9,1
IV	30,1	8,3	4,7	3,2	3,3	32,7	12,7	6,5	2,4	8,7
V	31,5	7,8	3,7	2,7	4,0	30,7	12,8	6,0	2,1	7,9
VI	28,1	9,6	4,4	2,7	3,6	28,4	10,6	5,4	2,3	7,3
VII	22,7	8,0	3,9	2,4	4,9	29,9	12,9	5,0	2,7	7,2
VIII	24,9	7,6	3,4	2,8	8,2	29,5	13,3	5,2	2,5	6,4
IX	26,3	8,6	3,7	3,0	6,9	39,5	15,6	9,0	3,9	9,0
X	27,3	10,3	4,4	3,6	5,7	41,4	18,0	8,5	3,3	9,5
XI	29,2	13,6	5,0	3,9	3,3	48,1	21,2	8,0	4,4	11,5
XII	34,0	12,6	4,1	5,4	6,6	41,5	15,9	7,2	3,0	11,7
2012 ^b I ^c	26,0	14,2	4,6	3,0	0,8	39,2	16,1	8,2	2,7	10,3
II ^c	23,8	13,2	4,2	3,3	1,3	34,0	14,8	6,3	3,2	8,1
Wskaźnik zmian (%)										
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	76,5	146,7	95,5	113,8	20,3	87,9	91,4	67,0	103,2	102,5
<u>I-II 2012</u> <u>I-II 2011</u>	85,4	159,3	97,8	114,5	18,6	93,0	89,0	87,9	101,7	105,1

^a z eksportem burtowym oszacowany na podstawie danych Centrum Monitoringu Rybołówstwa, ^b dane wstępne, ^c bez eksportu burtowego

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

Tab. 4. Ceny ryb w imporcie (zł/kg)

Miesiące	Filety ze śledzia 03049923 ^b		Mrożona makrela 03037430 ^b (03035410)			Filety mrożone			Łosoś świeży 03021200 ^b (03021400)	Konserwy z tuńczyka 160414 ^b
						mintaj 03042985 ^b (03047500)	panga 03042903 ^b (03046200)	morszczuk 03042956 ^b (03047415)		
	Norwegia	Islandia	Holandia	W. Brytania	Norwegia	Chiny	Wietnam	Argentyna	Norwegia	Tajlandia
2009 I-XII	4,01	3,73	5,03	4,68	4,42	6,88	-	9,18	14,79	10,44
2010 I-XII	3,77	3,68	4,15	4,36	4,26	6,27	5,89	9,40	19,21	9,65
2011^a I-XII	6,03	6,41	5,49	4,86	5,17	6,13	6,73	11,53	17,89	10,47
2011 ^a I	4,89	4,30	4,97	4,59	4,61	6,73	6,34	10,06	21,47	8,40
II	5,31	4,42	5,00	4,58	4,56	6,34	6,25	9,69	20,70	9,00
III	5,64	4,95	5,05	5,22	4,68	6,24	6,41	10,17	21,19	9,36
IV	5,85	3,56	5,05	4,45	5,10	6,12	6,11	10,68	22,11	9,23
V	5,94	5,45	5,13	-	4,77	5,69	6,25	10,35	20,71	7,37
VI	5,74	5,57	4,94	-	5,33	6,00	6,57	10,63	18,40	10,03
VII	5,81	5,67	5,29	-	5,50	6,09	6,74	10,90	17,09	11,17
VIII	5,84	5,65	5,23	-	5,35	5,63	6,90	11,24	15,67	7,73
XI	6,26	6,25	6,12	7,79	5,94	5,79	7,11	12,05	15,92	12,63
X	7,90	7,47	6,20	6,35	6,47	7,08	7,67	12,88	15,38	12,55
XI	8,06	7,66	6,35	6,42	6,51	5,83	7,57	12,51	14,46	13,45
XII	7,60	7,96	5,90	6,69	5,71	6,17	7,66	13,32	15,25	15,47
2012 ^a I	8,03	8,19	6,29	7,00	6,64	6,92	7,54	13,22	14,56	14,16
II	8,65	8,25	6,38	6,70	6,37	6,67	7,64	13,09	14,68	14,78
Wskaźnik zmian (%)										
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	162,9	186,7	127,6	146,3	139,7	105,2	122,2	135,1	70,9	164,2
<u>I-II 2012</u> <u>I-II 2011</u>	162,3	189,6	126,5	148,9	141,8	103,7	120,6	132,6	69,3	166,6

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie CAAC.

Tab. 5. Ceny ryb w eksporcie (zł/kg)

Miesiące	Konserwy ze śledzi 16041291 ^b	Filety z dorsza 03042929 ^b (03047190)			Łosoś wędzony 03054100 ^b	Pstrąg wędzony 03054945 ^b (03054300)	Krewetki przetw. 160520 ^b (160521)	Flądra mrożona 03033910 ^b	Szprotki świeże 03026180 ^b (03024390)
	Niemcy	Wielka Brytania	Dania	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Niemcy	Ukraina	Dania
2009 I-XII	8,63	16,17	18,44	20,87	41,35	37,41	46,04	2,38	0,51
2010 I-XII	7,52	17,37	18,38	17,91	44,75	36,45	42,46	2,57	0,50
2011 ^a I-XII	7,27	21,98	18,97	19,64	49,19	42,99	35,95	2,50	0,85
2011 ^a I	7,40	15,17	19,01	20,31	46,78	38,76	33,21	2,48	0,79
II	7,36	18,44	18,40	18,12	48,19	39,29	32,88	2,32	0,97
III	7,77	21,52	19,18	20,19	49,66	40,50	35,00	2,50	1,03
IV	7,49	21,34	18,26	18,04	49,14	42,29	33,67	2,41	0,85
V	7,47	19,46	17,27	19,09	48,60	39,33	25,46	2,46	0,77
VI	5,25	20,72	20,13	17,82	48,35	39,38	35,73	2,40	0,72
VII	6,04	21,25	19,82	20,22	50,94	40,51	37,11	2,50	-
VIII	8,01	22,34	18,20	18,30	50,25	42,00	40,37	2,70	-
IX	8,51	22,78	18,69	20,61	49,26	43,98	40,49	2,74	0,67
X	8,95	25,04	19,92	21,60	52,71	47,45	38,63	2,70	0,62
XI	5,07	26,60	17,62	20,98	47,84	49,16	40,64	2,72	0,66
XII	9,40	25,15	22,23	22,35	48,73	47,05	35,81	-	0,67
2012 ^a I	4,18	25,62	19,56	22,45	46,43	47,53	38,01	3,07	-
II	5,23	23,87	19,17	21,33	43,32	44,22	29,26	3,64	-
Wskaźnik zmian (%)									
<u>II 2012</u> <u>II 2011</u>	71,1	129,4	104,2	117,7	89,9	112,5	89,0	156,9	x
<u>I-II 2012</u> <u>I-II 2011</u>	62,9	138,0	104,1	113,4	94,4	116,8	99,2	138,1	x

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

Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC.

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

Miesiące	Karp żywy		Pstrąg świeży niepatroszony		Filety z morszczuka		Filety z mintaja		Śledź solony, odgłowiony niepatroszony		Platy/filety ze śledzi	
2009 I-XII	9,29	-	10,26	59%	10,77	64%	8,44	55%	6,50	72%	7,66	70%
2010 I-XII	9,38	-	11,10	60%	10,80	62%	7,02	46%	6,41	69%	7,23	65%
2011 I-XII	11,46	-	12,31	59%	12,39	65%	8,60	x	7,56	75%	9,18	75%
2011 I	9,42	-	12,21	62%	11,34	63%	8,24	x	6,80	72%	7,41	66%
II	11,47	-	12,25	61%	11,30	62%	8,03	x	6,93	74%	7,49	66%
III	11,38	-	12,39	61%	11,34	62%	8,01	x	6,97	73%	7,53	66%
IV	11,50	-	12,41	60%	12,59	68%	8,64	x	7,05	73%	7,90	68%
V	10,88	-	12,30	60%	12,58	68%	8,65	x	7,16	73%	7,99	68%
VI	11,62	-	12,22	58%	12,58	67%	8,69	x	7,40	75%	8,64	72%
VII	11,69	-	12,25	58%	b.d.	x	8,85	x	7,49	76%	8,95	74%
VIII	11,79	-	12,30	58%	12,58	67%	8,81	x	7,47	76%	9,02	74%
IX	11,75	-	12,28	58%	12,60	66%	8,83	x	7,59	76%	9,77	80%
X	12,03	-	12,38	58%	12,62	65%	8,85	x	8,38	81%	10,95	84%
XI	12,10	-	12,47	58%	12,60	62%	8,91	x	8,65	79%	12,22	87%
XII	11,94	-	12,28	56%	14,19	69%	8,65	x	8,80	76%	12,31	82%
2012 I	11,99	-	12,29	57%	14,62	70%	9,41	x	8,98	76%	12,66	82%
II	11,71	-	12,20	56%	14,44	68%	9,34	x	8,99	74%	12,76	82%
III	11,63	-	12,48	57%	14,28	67%	9,40	x	9,01	73%	12,67	80%
Wskaźnik zmian (%)												
<u>III 2012</u> <u>III 2011</u>	102,2	x	100,7	x	125,9	x	117,4	x	129,3	x	168,3	x
<u>I-III 2012</u> <u>I-III 2011</u>	109,5	x	100,3	x	127,5	x	115,9	x	130,3	x	169,8	x

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

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

Miesiące	Filety mrożone			Ryby wędzone			Konserwy			Płaty śledziowe	Karp świeży
	morszczuk	panga	dorsz	łosoś	pstrąg	makrela	filety ze śledzia w śmietanie	sardynki w oleju	tuńczyk w sosie wł.		
2009I-XII	16,94	13,20	19,19	66,98	26,09	14,67	15,95	20,69	24,77	11,01	13,05
2010I-XII	17,46	12,75	21,37	71,60	27,27	14,75	16,45	21,62	26,23	11,13	13,45
2011I-XII	18,93	12,97	23,70	74,89	30,38	16,07	17,52	22,61	26,88	12,31	14,52
2011 I	18,05	12,64	22,13	73,10	28,06	14,99	16,58	21,88	26,65	11,26	13,73
II	18,18	12,77	22,33	72,80	28,59	15,02	16,88	22,00	26,41	11,32	13,99
III	18,25	12,88	22,57	73,10	29,16	15,02	16,78	22,00	26,00	11,43	14,15
VI	18,45	12,85	23,07	73,70	29,95	15,27	17,08	22,00	26,29	11,63	14,42
V	18,57	12,98	23,26	74,80	30,40	15,67	17,38	22,44	26,82	11,80	-
VI	18,69	12,99	23,44	75,00	30,71	15,79	17,70	22,44	26,94	11,92	-
VII	18,76	13,00	23,67	75,70	31,00	16,13	17,80	22,69	26,88	12,06	-
VIII	18,90	13,01	23,94	75,20	30,90	16,14	17,83	22,94	27,00	12,12	-
IX	18,98	13,00	24,15	76,00	31,08	16,41	17,70	23,00	27,12	12,24	-
X	19,52	13,03	24,67	75,80	31,30	17,10	17,80	23,06	27,24	12,95	15,07
XI	20,21	13,29	25,23	76,90	31,52	17,49	18,05	23,25	27,59	14,02	15,16
XII	20,62	13,24	25,91	76,63	31,83	17,75	18,65	23,56	27,59	14,92	15,12
2012 I	20,87	13,47	26,45	76,50	31,83	17,80	19,08	23,56	27,71	15,40	15,13
II	21,20	13,63	26,63	76,40	32,01	17,87	19,50	23,69	28,00	15,62	15,13
III	21,38	13,66	26,71	76,60	32,08	17,89	19,55	23,63	28,53	15,82	15,40
Wskaźnik zmian (%)											
<u>III 2012</u> <u>III 2011</u>	117,2	106,1	118,3	104,8	110,0	119,1	116,5	107,4	109,7	138,4	108,8
<u>I-III 2012</u> <u>I-III 2011</u>	116,5	106,5	119,0	104,8	111,8	118,9	115,7	107,6	106,6	137,7	109,1

Źródło: Dane GUS.

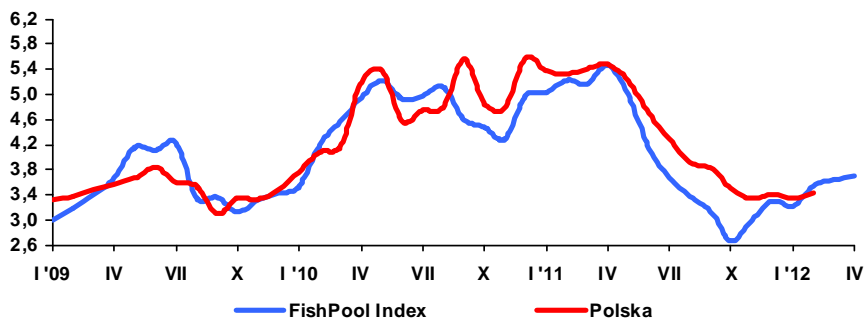
Tab. 8. Spożycie ryb i produktów rybnych w kg/osobę (waga produktu)^a

Miesiące	Razem	Ryby morskie (świeże, mrożone i chłodzone)	Konserwy rybne	Ryby morskie suszone lub wędzone	Ryby morskie solone	Ryby słodkowodne (świeże, mrożone i chłodzone)
2008	5,58	2,52	0,79	0,58	0,56	1,13
2009	5,50	2,28	0,77	0,63	0,57	1,24
2010	5,40	2,20	0,83	0,63	0,55	1,19
2011	5,04	2,05	0,82	0,60	0,52	1,05
Wskaźnik zmian (%)						
<u>2011</u> <u>2010</u>	93,3	93,2	98,8	95,2	94,5	88,2

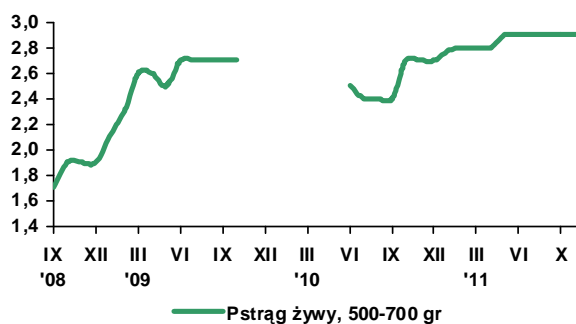
^a obliczenia na podstawie danych miesięcznych

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

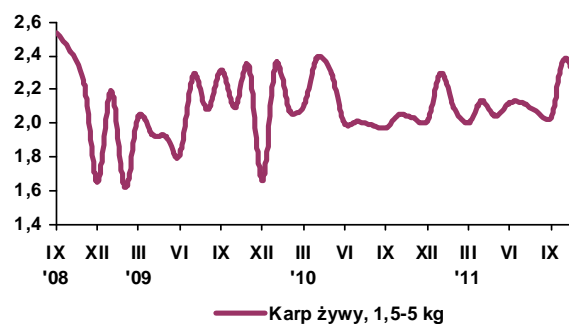
Rys. 1. Cena świeżych łososi norweskich (na podstawie FishPool, 3-6 kg) i średnie ceny płacone przez krajowych importerów (EUR/kg)



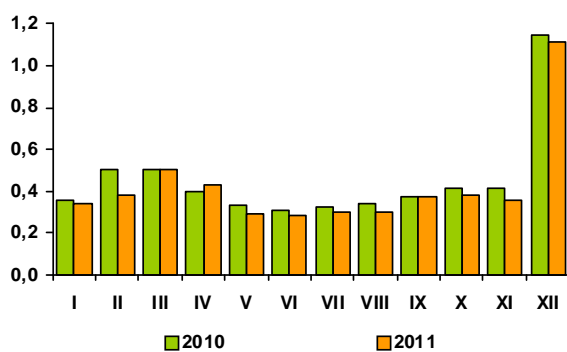
Rys. 3. Cena zbytu pstrągów we Włoszech (hodowlany) EUR/kg



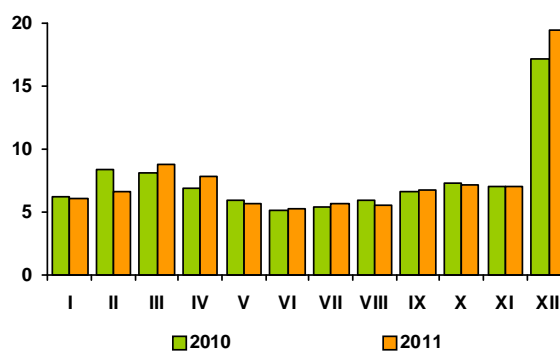
Rys. 4. Cena zbytu karpia na Węgrzech (hodowlany) EUR/kg



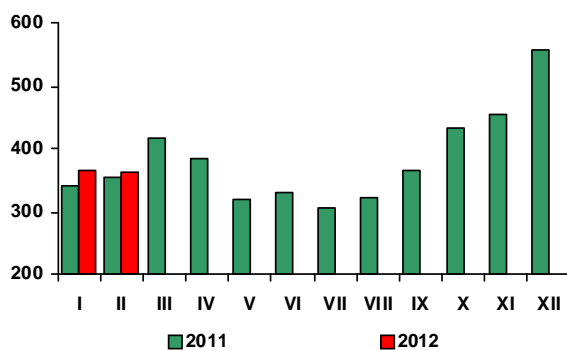
Rys. 5. Spożycie ryb i przetworów rybnych (w kg/osobę/miesięcznie, w wadze produktu)



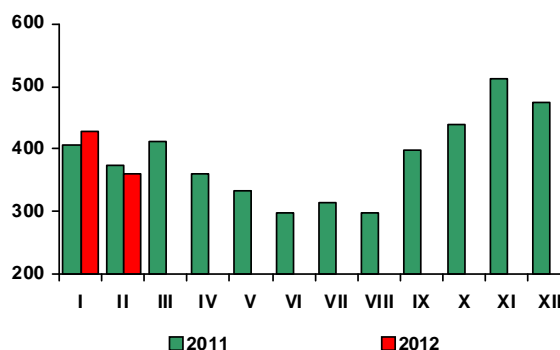
Rys. 6. Przeciętne miesięczne wydatki na zakup ryb i przetworów rybnych (w zł/osobę/)



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



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



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

W marcu 2012 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyły się o 1,2%, wobec wzrostu o 0,7% w lutym i o 1,6% w styczniu. Najbardziej podrożały jaja (o 25,7%), warzywa (o 4%, w tym ziemniaki o 1,2%, a warzywa świeże o 6,7%), ryż i mięso drobiowe (po 1,4%) oraz wołowina i margaryny (po 0,9%). Ceny olejów wzrosły średnio o 0,7%, ryb i przetworów rybnych, mleka spożywczego pitnego oraz wyrobów cukierniczych i miodu - po 0,4%, a serów dojrzewających i wędlin - po 0,3%. Nieznacznie, bo o 0,1% zwiększyły się ceny cukru, masła i pozostałych tłuszczów zwierzęcych. Niewielkiej redukcji uległy ceny pieczywa, mięsa wieprzowego i serów twarogowych (po 0,1%). O 0,8% potaniały owoce, w tym głównie jagodowe (o 15%), przy wzroście cen jabłek (o 7,9%), bananów (o 5,2%) i owoców cytrusowych (o 1,7%).

W marcu 2012 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych były średnio o 3,7% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Podrożały wszystkie grupy produktów spożywczych, z wyjątkiem owoców, warzyw i cukru. Najbardziej zwiększyły się ceny jaj (o 39,2%). Za ryby i przetwory rybne konsumenci musieli zapłacić o 10,6% więcej, a za mięso i przetwory mięsne o 9,1% więcej niż rok wcześniej. Mięso wołowe podrożało o 17,1%, wieprzowe o 12,8%, a drobiowe o 3,7%, przy wzroście cen wędlin o 8,7%. Wzrost cen tłuszczów jadalnych w porównywanym okresie wyniósł 8,2%, w tym tłuszczów wieprzowych surowych i topionych 30%, margaryn 9%, masła 6,1%, a olejów roślinnych 4,7%. Ceny artykułów mleczarskich były w marcu br. średnio o 4,6% wyższe niż rok wcześniej, głównie za sprawą wydatnego wzrostu cen jogurtów (o 8%) oraz serów dojrzewających i topionych (o 4,9%). O 2,8% zwiększyły się przeciętne ceny pieczywa i produktów zbożowych, w tym ryżu o 5,7%, mąki i kasz po 4%, makaronów o 3,7%, a pieczywa o 2,2%. Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły o 5,2%, w tym kakao o 15%, kawy o 11,9%, soków owocowych o 3,7%, herbaty o 3,3% i wód mineralnych o 1,7%. W marcu br. znacznie mniej niż przed rokiem konsumenci płacili natomiast za warzywa (o 12%) i owoce (o 3,4%).

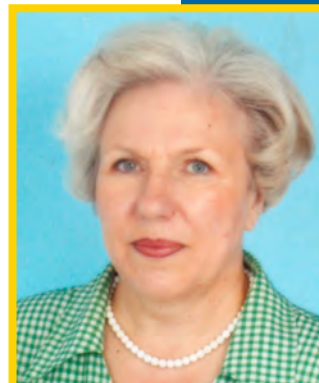
Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie styczeń-marzec 2012 r., w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., wyniósł 4,2%, w tym żywności 4,1%,

a napojów bezalkoholowych 5,4% przy stopie inflacji 4,1%. Bardziej niż żywność podrożały także napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 4,3%) oraz towary i usługi związane z transportem (o 9,6%, w tym paliwa do prywatnych środków transportu o 15,6%), mieszkaniem (o 5,4%, w tym nośniki energii o 6,8%) i edukacją (o 5,1%). Ceny pozostałych grup towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w mniejszym stopniu niż żywności, a ceny odzieży i obuwia oraz towarów i usług w zakresie łączności uległy bezwzględnej redukcji.

W marcu br. utrzymała się notowana od początku roku wzrostowa tendencja sprzedaży detalicznej żywności. Według GUS w marcu br. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 5,6% większa niż w analogicznym okresie 2011 r., a w I kwartale br. przewyższyła sprzedaż sprzed roku o 4,9%, wobec spadku o 4,5% odpowiednio rok wcześniej. Ożywienie popytu na żywność w końcu I kwartału br. wiązało się przypuszczalnie ze wzrostem wynagrodzeń oraz poprawą sytuacji dochodowej osób utrzymujących się ze świadczeń społecznych, a także nasileniem sprzedaży w rejonach przygranicznych, zwłaszcza na wschodzie Polski.

Według metodologii Eurostat-u w Polsce wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w marcu br. w ujęciu rocznym wyniósł 3,4% i był wyższy od średniego w UE-27 (3%). Najbardziej żywność podrożała w Republice Czeskiej (o 9,7%), Danii (o 5,1%), Finlandii (o 5%) i na Węgrzech (o 4,7%), a najmniej w Szwecji (o 1,2%). W Irlandii i Rumunii ceny żywności spadły odpowiednio o 0,4% i 0,7%.

Według FAO w marcu 2012 r. światowe ceny żywności były o 6,9% niższe niż w marcu 2011 r. Zmalały ceny artykułów mleczarskich (o 15,8%), artykułów zbożowych (o 9,6%), cukru (o 7,1%) i tłuszczów (o 6,5%). Wzrosły ceny mięsa (o 1,7%).



Krystyna
Świątlik

Tab. 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wyszczególnienie	III 2012			I-III 2012
	III 2012=100	XII 2011=100	II 2011=100	I-III 2011=100
O G Ó Ł E M	103,9	101,7	100,5	104,1
Żywność i napoje bezalkoholowe	103,7	103,5	101,2	104,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe	104,8	102,4	100,5	104,3
Odzież i obuwie	95,6	95,3	100,5	97,2
Mieszkanie	105,4	102,2	100,2	105,4
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii	106,0	102,5	100,2	106,0
w tym nośniki energii	106,9	102,9	100,1	106,8
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego	102,3	100,7	100,2	102,4
Zdrowie	104,2	98,3	100,5	104,1
Transport	109,3	102,6	100,8	109,6
w tym paliwa do prywatnych środków transportu	114,9	104,0	101,1	115,6
Łączność	99,7	100,1	100,0	99,6
Rekreacja i kultura	101,7	101,1	100,0	101,3
Edukacja	105,0	100,6	100,0	105,1
Restauracje i hotele	103,1	100,7	100,3	103,4
Inne towary i usługi	102,5	100,7	100,2	102,9

Źródło: Dane GUS.

Tab. 2. Wskaźniki cen podstawowych grup żywności w marcu 2012 r.

Wyszczególnienie	III 2012			I-III 2012
	II 2012=100	III 2011=100	XII 2011=100	I-III 2011=100
Żywność (bez napojów)	101,2	103,6	103,7	104,1
Pieczywo i produkty zbożowe	100,2	102,8	100,7	104,3
Pieczywo	99,9	102,2	100,3	104,5
Ryż	101,4	105,7	102,8	105,4
Makarony	100,0	103,7	100,7	104,0
Mięso i przetwory	100,4	109,1	102,0	110,1
Mięso wieprzowe	99,9	112,8	100,7	113,3
Mięso wołowe	100,9	117,1	104,7	116,8
Drób	101,4	103,7	104,1	108,7
Przetwory mięsne i wędliny	100,3	108,7	101,7	108,7
Ryby	100,4	110,6	102,2	110,8
Mleko, sery i jaja	103,8	109,1	105,3	106,7
Artykuły mleczarskie	100,3	104,6	101,2	104,8
Mleko	100,4	104,4	101,4	105,1
Sery twarogowe	99,9	101,9	100,4	102,3
Sery dojrzewające i topione	100,3	104,9	101,4	105,2
Jaja	125,7	139,2	132,3	119,4
Oleje i pozostałe tłuszcze	100,5	108,2	101,2	109,1
Masło	100,1	106,1	100,0	107,1
Pozostałe tłuszcze zwierzęce	100,1	130,0	103,4	130,1
Margaryna i inne tłuszcze roślinne	100,9	109,0	102,2	109,4
Oleje roślinne	100,7	104,7	101,0	106,4
Owoce	99,2	96,6	108,6	97,0
Jabłka	107,9	80,1	116,6	78,9
Owoce cytrusowe	101,6	99,8	102,1	98,4
Banany	105,2	106,7	127,4	99,4
Warzywa	104,0	88,1	114,5	85,8
Ziemniaki	101,2	41,7	104,6	44,6
Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze	100,3	98,7	101,2	105,6
Cukier	100,1	84,6	100,6	106,7
Napoje bezalkoholowe	100,5	105,2	101,3	105,4

Źródło: Dane GUS.

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

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2009	101,1	100,6	101,9	101,6	100,7	98,9	98,8	98,7	99,8	100,3	100,7	100,5
	2010	100,9	100,3	100,3	100,7	100,7	100,5	98,9	98,6	101,8	101,0	100,2	100,0
	2011	101,7	100,7	102,1	100,8	101,3	98,2	98,3	98,6	99,8	101,0	101,2	100,8
	2012	101,6	100,7	101,2									
Pieczywo i produkty zbożowe	2009	100,5	100,1	100,1	100,3	100,2	100,2	100,2	100,1	100,0	99,9	100,2	100,0
	2010	100,2	100,0	100,2	99,9	100,1	99,9	100,0	100,4	103,6	101,6	100,5	100,2
	2011	100,9	101,2	102,0	100,4	100,4	100,1	100,0	100,1	100,1	100,5	100,2	100,0
	2012	100,4	100,1	100,2									
Mięso	2009	102,5	99,9	102,5	101,6	100,4	101,2	101,0	100,1	99,6	98,9	98,8	99,0
	2010	100,2	99,2	99,6	99,8	99,8	101,6	99,9	100,9	99,9	99,0	99,2	99,7
	2011	101,7	99,9	102,3	101,0	100,9	99,4	100,4	101,2	100,8	101,4	100,7	100,8
	2012	101,0	100,6	100,4									
Ryby	2009	101,0	101,1	101,6	101,4	101,1	100,7	100,8	100,4	100,3	100,1	100,3	99,9
	2010	100,5	100,3	100,0	100,0	100,1	100,2	100,1	100,3	100,4	100,2	100,1	100,1
	2011	101,0	100,9	100,6	100,9	100,8	100,5	100,4	100,1	100,4	101,4	101,8	101,8
	2012	100,0	100,8	100,4									
Mleko, sery, jaja	2009	99,7	99,8	100,4	100,4	100,1	99,7	99,9	99,8	99,9	100,3	100,6	100,7
	2010	100,6	100,2	99,8	100,3	100,1	99,8	99,9	100,2	100,4	100,5	100,4	100,0
	2011	100,6	100,2	100,6	100,3	100,3	100,0	100,4	100,4	100,2	100,6	100,5	100,8
	2012	100,8	100,6	103,8									
Tłuszcze	2009	100,2	99,5	100,0	99,2	100,3	100,0	99,6	100,2	100,0	101,5	103,7	101,5
	2010	100,4	99,1	98,8	99,3	100,1	101,0	101,1	100,4	100,9	100,8	100,4	100,1
	2011	100,6	100,3	101,6	100,6	100,9	100,9	100,8	101,0	100,0	100,6	100,9	100,7
	2012	100,7	100,0	100,5									
Owoce	2009	96,9	103,4	110,6	105,6	108,0	88,7	102,7	88,7	93,7	101,4	103,3	104,5
	2010	99,7	101,2	101,6	103,1	112,9	104,7	98,9	93,9	98,4	103,0	97,9	94,5
	2011	100,7	101,6	100,2	99,6	106,0	101,6	98,2	88,3	93,8	100,6	100,5	100,1
	2012	107,5	101,8	99,2									
Warzywa	2009	104,7	103,5	103,2	106,8	99,3	92,5	81,9	90,3	102,5	105,5	107,5	105,8
	2010	107,1	104,9	103,9	106,3	100,4	97,9	89,8	84,2	111,8	107,5	104,2	103,7
	2011	105,1	100,9	101,6	102,7	105,4	85,6	82,4	86,1	98,3	103,5	109,1	104,7
	2012	106,8	103,0	104,0									
Cukier i wyroby cukiernicze	2009	100,3	101,1	103,8	101,3	100,2	99,6	99,7	99,4	99,4	99,8	99,1	99,3
	2010	100,0	99,6	99,5	99,6	99,8	100,2	100,0	101,8	102,8	100,4	99,7	99,8
	2011	101,7	102,7	111,4	101,5	97,8	97,5	99,0	99,8	99,7	100,7	100,5	100,2
	2012	100,4	100,5	100,3									
Cukier	2009	100,2	103,9	112,8	104,4	99,4	97,7	97,0	97,4	96,8	98,7	96,5	97,5
	2010	98,4	98,4	97,8	97,6	99,0	99,4	99,1	106,5	110,7	101,4	98,6	100,1
	2011	104,0	109,6	139,4	104,7	92,8	92,3	95,7	98,1	98,0	100,6	101,0	100,3
	2012	99,8	100,6	100,1									
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2009	100,5	100,9	100,7	100,7	100,5	100,2	100,1	99,6	100,0	100,1	100,3	100,0
	2010	100,6	100,2	100,3	100,4	100,3	100,3	99,8	99,6	100,6	100,5	100,1	100,4
	2011	101,2	100,2	100,9	100,5	100,6	99,6	99,7	100,0	100,1	100,7	100,7	100,4
	2012	100,7	100,4	100,5									
III. Średnia płaca ^a	2009	93,8	99,4	104,3	98,9	96,9	102,9	102,3	97,2	100,4	100,9	102,8	107,3
	2010	88,5	101,8	106,2	97,3	98,5	101,7	100,9	99,2	99,9	101,1	102,5	109,1
	2011	88,1	100,9	106,2	99,0	96,8	103,3	100,3	99,4	99,7	101,0	101,8	109,0
	2012	91,3	97,3	105,7									

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

Źródło: Dane GUS.

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

Wyszczególnienie	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. Żywność i napoje bezalkoholowe	2009	103,1	103,4	104,8	105,6	105,2	104,7	104,0	104,5	103,6	103,0	103,4	103,4
	2010	103,0	102,8	101,4	100,7	100,6	102,2	102,4	102,3	104,3	104,8	104,3	103,9
	2011	104,8	105,0	106,8	107,2	108,8	106,4	105,3	104,5	103,3	104,1	104,6	104,7
	2012	104,5	104,5	103,7									
Pieczywo i produkty zbożowe	2009	106,3	105,6	105,3	104,9	104,0	103,2	102,8	102,4	102,2	102,0	101,8	101,8
	2010	101,6	101,5	101,5	101,2	101,1	100,8	100,6	100,8	104,4	106,2	106,6	106,8
	2011	107,4	108,7	110,7	111,3	111,7	111,9	111,7	111,7	108,0	106,8	106,5	106,2
	2012	105,6	104,5	102,8									
Mięso	2009	106,4	107,1	109,3	111,2	110,7	109,8	110,1	109,4	108,4	107,3	106,4	105,4
	2010	103,0	102,3	99,5	97,8	97,2	97,6	96,6	97,3	97,6	97,7	98,1	98,8
	2011	100,3	101,0	103,7	104,9	106,1	103,7	104,2	104,5	105,6	108,2	109,8	111,1
	2012	110,3	111,1	109,1									
Ryby	2009	104,0	105,0	106,4	107,5	108,6	100,7	110,0	110,3	110,6	110,2	109,5	109,0
	2010	108,2	107,5	105,8	104,4	103,4	102,9	102,3	102,1	102,3	102,3	102,2	102,5
	2011	103,0	103,6	104,2	105,1	105,9	106,1	106,4	106,2	106,2	107,4	109,2	111,0
	2012	110,9	110,9	110,6									
Mleko, sery, jaja	2009	97,6	97,2	97,7	98,1	98,4	98,7	98,8	98,9	100,0	99,4	100,3	101,3
	2010	102,2	102,6	102,0	101,9	101,9	102,0	102,0	102,4	102,9	103,1	102,8	102,1
	2011	102,1	102,2	103,1	103,1	103,2	103,4	103,9	104,1	104,0	104,1	104,6	105,1
	2012	105,3	105,8	109,1									
Tłuszcze	2009	102,2	102,7	102,9	101,7	102,2	101,2	99,9	99,5	99,1	100,4	104,1	105,8
	2010	106,1	105,7	104,5	104,6	104,4	105,5	107,1	107,3	108,1	107,3	103,7	102,2
	2011	102,3	103,6	106,5	107,9	108,8	108,8	108,5	109,2	108,6	108,4	109,0	109,7
	2012	109,8	109,4	108,2									
Owoce	2009	83,3	83,5	90,5	90,4	96,0	102,8	99,5	100,9	99,6	100,7	104,2	104,9
	2010	103,4	101,1	96,4	94,4	98,6	118,1	113,4	119,0	122,7	122,8	116,7	108,8
	2011	117,8	120,1	120,7	117,8	122,2	120,4	115,2	100,2	94,2	96,4	96,9	94,9
	2012	97,2	97,3	96,6									
Warzywa	2009	108,7	111,4	112,4	115,2	108,5	102,2	96,7	104,6	98,9	94,9	98,7	99,8
	2010	102,3	104,5	105,9	107,2	107,2	112,3	125,2	117,1	128,5	127,6	122,9	119,9
	2011	113,5	108,7	105,3	104,6	112,8	97,9	87,3	84,9	81,9	82,8	84,2	82,2
	2012	83,6	85,7	88,1									
Cukier i wyroby cukiernicze	2009	102,2	103,3	107,7	109,6	109,4	109,1	108,8	108,3	107,4	105,7	104,0	102,7
	2010	102,4	101,0	96,9	95,3	94,9	95,5	95,8	98,0	101,4	102,1	102,7	103,2
	2011	104,8	107,9	120,7	123,1	120,5	117,4	116,3	114,2	110,8	111,2	112,1	112,6
	2012	110,6	108,5	98,7									
Cukier	2009	96,0	101,1	117,9	127,2	127,2	126,9	125,5	123,2	118,8	112,4	105,5	101,3
	2010	99,5	94,1	81,6	76,3	75,9	77,3	98,9	86,3	98,7	101,4	103,6	106,4
	2011	112,4	125,3	178,7	191,7	179,7	166,7	161,0	148,3	131,3	130,3	133,4	133,7
	2012	128,4	117,8	84,6									
II. Towary i usługi konsumpcyjne	2009	102,8	103,3	103,6	104,0	103,6	103,5	103,6	103,7	103,4	103,1	103,3	103,5
	2010	103,5	102,9	102,6	102,4	102,2	102,3	102,0	102,0	102,5	102,8	102,7	103,1
	2011	103,8	103,6	104,3	104,5	105,0	104,2	104,1	104,3	103,9	104,3	104,8	104,6
	2012	104,1	104,3	103,9									
III. Średnia płaca ^a	2009	108,1	105,1	105,7	104,8	103,8	102,0	103,9	103,0	103,3	102,0	102,3	106,5
	2010	100,5	102,9	104,8	103,2	104,8	103,5	102,1	104,2	103,7	103,9	103,6	105,4
	2011	105,0	104,1	104,0	105,9	104,1	105,8	105,2	105,4	105,2	105,1	104,4	104,4
	2012	108,1	104,3	103,8									

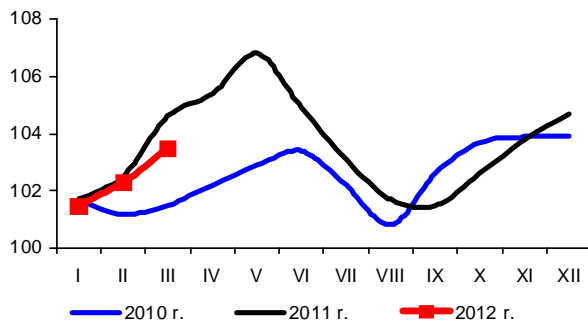
^a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób
 Źródło: Dane GUS.

Tab. 5. Miesięczne ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych

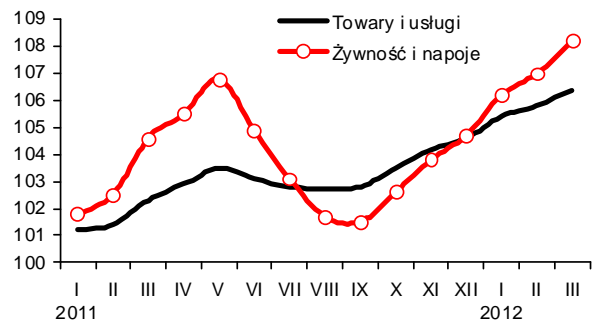
Wyszczególnienie a – 2011 r. b – 2012 r.		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		w złotych											
Ryż – 1 kg	a	4,01	4,04	4,10	4,11	4,09	4,12	4,11	4,09	4,10	4,12	4,14	4,18
	b	4,19	4,26	4,31									
Chleb mieszany – 0,5 kg	a	2,09	2,13	2,20	2,21	2,23	2,23	2,22	2,22	2,23	2,24	2,25	2,25
	b	2,25	2,25	2,25									
Makaron – 250 g	a	2,19	2,20	2,20	2,20	2,21	2,20	2,22	2,23	2,24	2,26	2,24	2,24
	b	2,24	2,26	2,26									
Mąka pszenna „Poznańska” – 1kg	a	2,12	2,16	2,29	2,28	2,30	2,33	2,32	2,32	2,34	2,33	2,34	2,32
	b	2,32	2,35	2,35									
Mięso wołowe z kością (rostbef) – 1kg	a	21,09	21,29	21,39	21,68	21,93	22,04	22,06	22,16	22,54	23,15	23,51	23,96
	b	24,24	24,75	25,09									
Mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1kg	a	27,77	27,96	28,16	28,54	28,91	28,87	28,97	28,95	29,49	30,13	30,66	31,25
	b	32,21	32,57	32,65									
Mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – 1 kg	a	13,92	13,57	13,73	14,04	14,46	14,35	14,54	14,64	14,73	14,91	15,01	15,34
	b	15,51	15,35	15,20									
Kurczę patroszone – 1 kg	a	6,61	6,61	7,59	7,62	7,39	6,92	6,88	7,52	7,61	7,63	7,52	7,12
	b	7,08	7,42	7,49									
Szynka wieprzowa gotowana – 1 kg	a	21,64	21,48	21,79	21,92	21,96	22,07	22,36	22,26	22,39	22,59	22,76	22,95
	b	22,94	23,01	23,13									
Kielbasa „Toruńska” – 1kg	a	14,09	14,01	14,07	14,06	14,27	14,33	14,34	14,25	14,49	14,61	14,81	15,16
	b	15,35	15,42	15,42									
Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane, na wagę – 1 kg	a	18,05	18,18	18,25	18,45	18,57	18,69	18,76	18,90	18,98	19,52	20,21	20,62
	b	20,87	21,20	21,38									
Mleko 3,2-3,5% tł., sterylizowane (UHT), w kartonie – 1 l	a	2,71	2,69	2,74	2,75	2,76	2,75	2,75	2,77	2,76	2,78	2,78	2,78
	b	2,80	2,79	2,80									
Jogurt naturalny – 150 g	a	0,97	0,97	0,98	0,97	0,96	0,95	0,95	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01
	b	1,02	1,02	1,02									
Ser twarogowy półtłusty – 1 kg	a	12,25	12,26	12,39	12,39	12,50	12,50	12,53	12,53	12,52	12,56	12,64	12,72
	b	12,74	12,73	12,70									
Ser dojrzewający „Gouda” – 1 kg	a	18,10	18,12	18,30	18,57	18,66	18,79	18,90	18,99	18,88	19,01	19,06	19,25
	b	19,59	19,71	19,90									
Śmietana 30% tł. (kremówka) – 500g	a	5,25	5,29	5,33	5,38	5,44	5,45	5,42	5,47	5,51	5,54	5,53	5,56
	b	5,56	5,59	5,65									
Jaja świeże – 1 szt.	a	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,48
	b	0,49	0,50	0,64									
Masło 82,0-82,5% tł. „Extra” świeże, w kostkach 200 g	a	4,31	4,31	4,42	4,43	4,42	4,47	4,49	4,53	4,52	4,57	4,62	4,63
	b	4,64	4,64	4,54									
Margaryna do smarowania pieczywa (np. „Rama”) – 400 g	a	3,68	3,70	3,74	3,78	3,83	3,87	3,88	3,90	3,88	3,95	3,98	3,97
	b	4,00	3,96	3,99									
Olej rzepakowy krajowy – 1l	a	6,04	6,17	6,48	6,72	6,81	6,82	6,88	6,92	6,94	6,90	6,88	6,88
	b	6,89	6,87	6,92									
Słonina – 1 kg	a	4,72	4,74	4,76	4,82	4,84	4,87	4,95	5,02	5,23	5,54	5,89	6,36
	b	6,60	6,71	6,72									
Smalec bez dodatków – 250 g	a	1,38	1,38	1,39	1,41	1,42	1,43	1,44	1,47	1,54	1,67	1,80	1,91
	b	1,96	1,98	1,99									
Cukier biały kryształ – 1 kg	a	3,07	3,37	4,79	5,01	4,63	4,26	4,05	3,97	3,87	3,90	3,94	3,95
	b	3,95	3,96	3,96									
Jabłka – 1 kg	a	3,31	3,41	3,65	3,90	4,34	4,77	4,80	3,77	2,92	2,58	2,46	2,50
	b	2,55	2,69	2,90									

Źródło: Dane GUS.

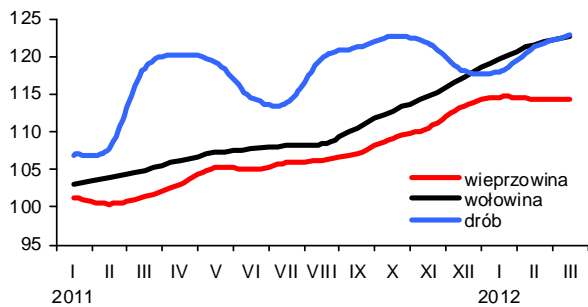
Rys. 1. Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów (XII roku poprzedniego = 100) (w %)



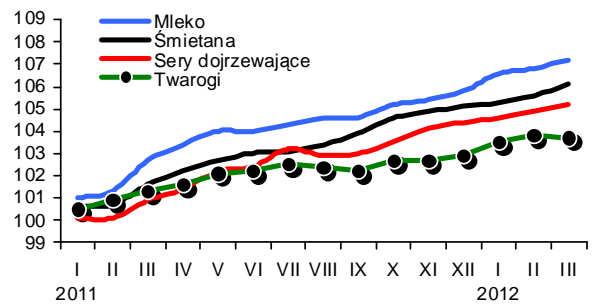
Rys. 2. Dynamika cen detalicznych (XII 2010 = 100) (w %)



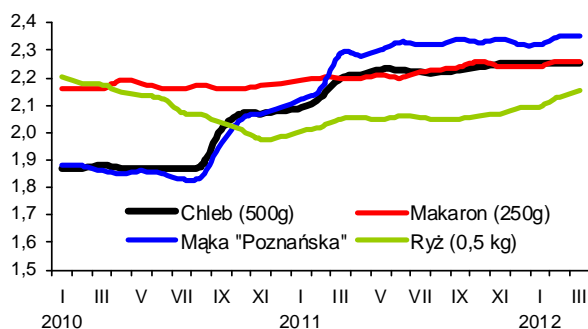
Rys. 3. Dynamika cen detalicznych wybranych rodzajów mięsa (XII 2010 = 100) (w %)



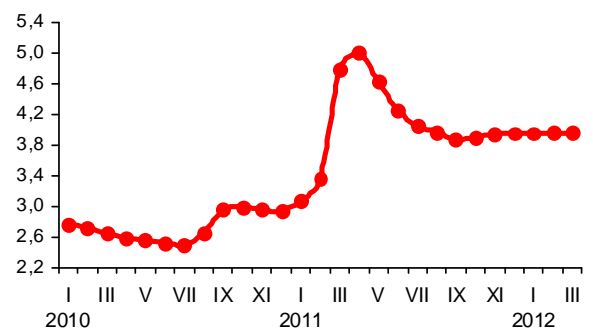
Rys. 4. Dynamika cen detalicznych nabiału (XII 2010 = 100) (w %)



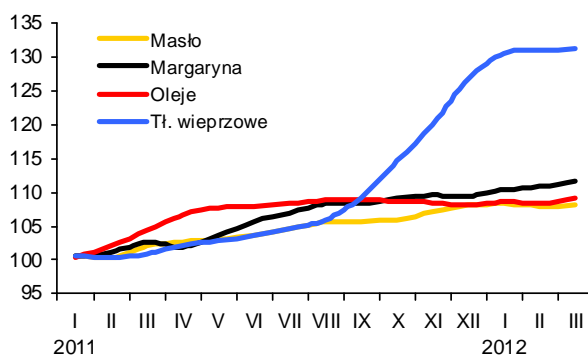
Rys. 5. Ceny detaliczne wybranych produktów zbożowych (w zł/kg)



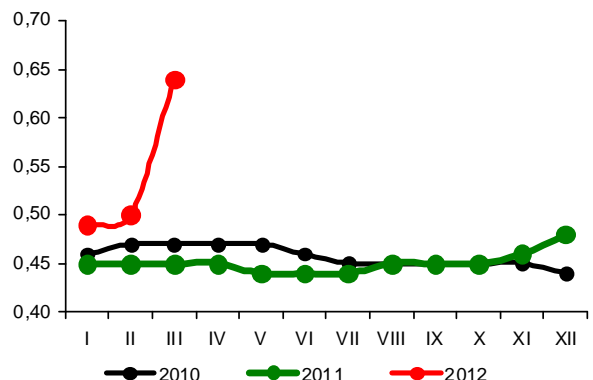
Rys. 6. Ceny detaliczne cukru w zł/kg (cukier biały kryształ)



Rys. 7. Dynamika cen detalicznych tłuszczów (XII 2010 = 100) (w %)



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



Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

W marcu 2012 r. zwiększyła się dynamika podwyżek cen środków produkcji czemu sprzyjał wzrost popytu w okresie przedwiosennym. Silnie wzrosły ceny nawozów mineralnych, a pozostałe środki produkcji zdrożały umiarkowanie.

W marcu 2012 r. dynamika wzrostu cen nawozów mineralnych istotnie się zwiększyła, a średni wzrost cen wyniósł 1,8%. Najbardziej podrożał nawóz trójskładnikowy (o 3,7%), polifoska (o 2,6%) oraz nawozy azotowe (od 1,8 do 2,6%). Silnie wzrosły również ceny soli potasowej i superfosfatu granulowanego (o 1,8%) oraz fosforanu amonu (o 1,6%).

Od początku roku nawozy mineralne podrożały już prawie o 5%, w tym najsilniej nawóz trójskładnikowy (o 11,4%), saletra amonowa (o 7,0%) oraz polifoska (o 6,8%).

W ciągu 12 miesięcy wzrost cen wyniósł 13,1%, w tym polifoska o 17,1%, sól potasowa o 15,8%, fosforan amonu o 15,2%, a saletra amonowa o 14,5%. Pozostałe nawozy azotowe podrożały o blisko 12%, a superfosfatu o 9-10%.

Pomimo wyraźnych podwyżek relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż pozostały korzystne. Na zakup 1 kg NPK w marcu 2012 r. należało przeznaczyć – podobnie jak w miesiącu poprzednim – równowartość 5,3 kg pszenicy. Było to jednak o 1,2 kg więcej niż przed rokiem. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,2 kg pszenicy), a najdroższym nawóz trójskładnikowy (6,9 kg pszenicy). Pogorszyły się relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej. Na zakup 1 kg NPK w marcu 2012 r. należało przeznaczyć 8,1 kg żywca wieprzowego, o 0,3 kg więcej niż przed miesiącem, ale o 0,8 kg mniej niż przed rokiem.

W marcu 2012 r. symbolicznie podrożały nawozy wapniowe (o 0,3%), są one jednak o 13,6% tańsze niż przed rokiem.

Po trwającym od listopada spadkowym trendzie w marcu 2012 r. ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach¹ wyraźnie wzrosły. Średni wzrost cen nawozów na światowych rynkach wyniósł w marcu 1,7%. Najbardziej podrożał mocznik² (o 7,2%), a pozostałe nawozy nieznacznie potaniały. W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów mineralnych na świecie wzrosły o 15,7%, w tym sól potasowa³ podrożała o 26,3%, a mocznik o 25,3%. W tym okresie potaniał fosforan amonu⁴ (o 17,0%) oraz superfosfat potrójny⁵ (o 10,7%).

W marcu 2012 r. przerwana została stagnacja cen środków ochrony. Ceny wzrosły średnio o 0,8%, w tym najbardziej podrożał Miedziąń (o 2,5%) oraz Chwastox (o 2,3%). Potaniał natomiast Roundup (o 1,2%). Ceny pestycydów są obecnie o 0,4% droższe niż przed rokiem, przy czym Miedziąń podrożał w tym okresie o 6,1%, a zaprawy nasienne i Roundup potaniały o około 15%.



Aldon Zalewski



Arkadiusz Zalewski

Od kilku miesięcy bezpośrednie nośniki energii wyraźnie zdrożały, ale od lutego dynamika osłabiła się. W marcu 2012 r. ich ceny wzrosły średnio o 0,4%, w tym benzyny o 2,1%. W ciągu 12 miesięcy bezpośrednie nośniki energii podrożały o 10,3%, w tym najbardziej koks opałowy (o 21,0%), olej opałowy (o 17,7%), olej napędowy (o 17,2%) oraz benzyna (o 14,8%).

Na światowych rynkach energii¹ w marcu ceny wyraźnie wzrosły, w tym ropa Brent podrożała o 4,4%, a gaz ziemny o 3,1%. Obecnie ropa Brent jest o 9% droższa niż przed rokiem, natomiast gaz ziemny jest o 34%, a węgiel kamienny o 18% tańszy.

W marcu 2012 r. zmniejszyła się dynamika wzrostu cen materiałów budowlanych. Ceny wzrosły średnio o 0,3%. Najbardziej, bo o 0,9% podrożały rury stalowe, drzwi płytowe oraz płyty styropianowe, potaniały natomiast płyty OSB (o 0,6%). Materiały budowlane są obecnie o 4,0% droższe niż przed rokiem. W ciągu 12 miesięcy najbardziej podrożały płyty styropianowe (o 9,8%) oraz rury stalowe (o 8,1%). Potaniały natomiast o 0,5% płyty OSB

Rosnący popyt na maszyny rolnicze powoduje, że utrzymuje się znaczący wzrost cen. Maszyny rolnicze podrożały w marcu średnio o 0,5%, w tym najbardziej ciągniki o mocy 90 kW oraz siewniki zbożowe (o 1,9%). Tańsze, o 0,9% były agregaty uprawowe do siewników. W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze podrożały o 6,2%, w tym kultywatory o 13,7%. Tańsze o 6,0% niż przed rokiem były schładzarki do mleka.

1 Na podstawie danych Banku Światowego

2 Notowania fob Yuzhnyy

3 Notowania fob Tunis

4 Notowania fob Vancouver

5 Notowania fob US Gulf

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:	
		III 2011	XII 2011	III 2012	III 2012 II 2012	III 2012 XII 2011	III 2012 III 2011	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Saletrzak 28%N	dt	122,40	129,88	136,92	101,8	105,4	111,9	6,09	9,16
Saletra amonowa 34%N	„	130,00	139,04	148,80	102,6	107,0	114,5	5,45	8,42
Mocznik 46%N	„	156,52	167,56	175,00	102,2	104,4	111,8	4,74	7,32
Superfosfat prosty 20% P ₂ O ₅	„	92,48	98,64	101,44	101,8	102,8	109,7	6,32	9,75
Superfosfat potrójny 40%P ₂ O ₅	„	173,76	184,40	189,08	100,4	102,5	108,8	5,89	9,09
Fosforan amonu 18%N i 46% P ₂ O ₅	„	210,64	232,84	242,60	101,6	104,2	115,2	4,72	7,29
Sól potasowa 60%K ₂ O	„	173,88	192,00	201,40	101,8	104,9	115,8	4,18	6,46
Polifoska 8%N, 24% P ₂ O ₅ , 24% K ₂ O	„	190,16	208,52	222,68	102,6	106,8	117,1	4,96	7,65
Nawóz trójskładnikowy z dodatkiem mikroelementów 17%N, 17%P, 17%K	„	259,64	253,48	282,28	103,7	111,4	108,7	6,90	10,64
Wapno tlenkowe 60%CaO	„	82,10	73,17	70,93	100,3	96,9	86,4	1,47	2,27

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:	
		III 2011	XII 2011	III 2012	III 2012 II 2012	III 2012 XII 2011	III 2012 III 2011	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Mospilan 20 SP	80 g	40,59	41,13	41,39	100,5	100,6	102,0	5,16	7,96
Dursban 480 EC	1 l	50,8	52,06	51,48	99,6	98,9	101,3	6,41	9,90
Karate Zeon O50 CS	250 ml	50,61	51,06	50,92	100,6	99,7	100,6	6,35	9,79
Decis 2,5 EC	250 ml	29,59	30,07	30,32	101,1	100,8	102,5	3,78	5,83
Dithane M-45	1 kg	35,7	36,36	36,89	101,2	101,5	103,3	4,60	7,09
Zaprawa nasienna „T75 DS/WS”	0,8 kg	37,5	31,29	31,57	100,0	100,9	84,2	3,93	6,07
Gwarant 500 SC	1 l	54,2	56,28	57,31	101,6	101,8	105,7	7,14	11,02
Miedzian 50 EC	1,5 l	55,96	57,96	59,40	102,8	102,5	106,1	7,40	11,42
Roundup	1 l	39,95	34,86	34,44	98,8	98,8	86,2	4,29	6,62
Granstar	40 g	40,95	41,25	41,11	99,9	99,7	100,4	5,12	7,91
Fusilade Forte	1 l	120,23	121,20	122,17	100,6	100,8	101,6	15,22	23,49
Chwastox extra	1 l	16,34	16,74	17,12	102,5	102,3	104,8	2,13	3,29
Kerb 50 WP	300 g	176,84	180,33	184,01	102,1	102,0	104,1	22,93	35,39
Środek gryzoniobójczy	1 kg	30,46	30,82	31,24	100,5	101,4	102,6	3,89	6,01

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:	
		III 2011	XII 2011	III 2012	III 2012 II 2012	III 2012 XII 2011	III 2012 III 2011	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny	t	745,92	793,13	795,28	99,5	100,3	106,6	99,10	152,94
Koks opałowy	t	1116,44	1351,45	1351,28	99,5	100,0	121,0	168,38	259,86
Benzyna „Euro Super” 95	1 l	5,00	5,45	5,74	102,1	105,3	114,8	0,72	1,10
Olej napędowy	1 l	4,95	5,61	5,80	100,3	103,4	117,2	0,72	1,12
Olej opałowy, Ekoterm Plus	1 l	3,62	4,25	4,26	100,7	100,2	117,7	0,53	0,82
Gaz propan-butan „LPG”	1 l	2,57	2,84	2,85	99,7	100,4	110,9	0,36	0,55
Olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40”	1 l	33,50	34,26	34,86	100,3	101,8	104,1	4,34	6,70
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40”	1 l	14,89	15,52	16,04	101,5	103,4	107,7	2,00	3,08
Smar stały wielofunkcyjny	0,9 kg	13,21	13,81	14,04	100,1	101,7	106,3	1,75	2,70
Płyn do chłodziwa „Petrygo”	1 l	11,02	11,47	11,83	100,7	103,1	107,4	1,47	2,28
Energia elektryczna	10 kWh	6,34	6,34	6,34	100,0	100,0	100,0	0,79	1,22

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

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

Rodzaj środka	Jedn. miary	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje materiałów budowlanych do:	
		III 2011	XII 2011	III 2012	III 2012 II 2012	III 2012 XII 2011	III 2012 III 2011	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Cement	50 kg	22,50	22,74	22,96	100,3	101,0	102,0	2,86	4,42
Wapno	1 t	497,83	521,47	528,31	100,6	101,3	106,1	65,83	101,60
Płyta styropianowa PS-E FS 15	1 m ³	136,38	146,83	149,80	100,9	102,0	109,8	18,67	28,81
Stal płaska (płaskownik)	1 t	3569,57	3593,81	3686,16	100,3	102,6	103,3	459,33	708,88
Rura stalowa ocynkowana 12	1 m	12,44	13,13	13,45	100,9	102,4	108,1	1,68	2,59
Dwuteownik gruby	1 t	3697,20	3756,94	3831,44	100,3	102,0	103,6	477,44	736,82
Blacha dachowa	1 m ²	29,62	30,54	30,51	100,0	99,9	103,0	3,80	5,87
Tynk „Atlas”	25 kg	51,72	51,13	51,79	100,3	101,3	100,1	6,45	9,96
Cegła pełna kl. 15	1 szt.	1,21	1,21	1,21	100,0	100,0	100,0	0,15	0,23
Okno z PCV 2 skrzydłowe szklane	1 szt.	684,05	703,44	701,45	100,0	99,7	102,5	87,41	134,89
Tarcica iglasta, obrzynana	1 m ³	679,06	716,70	729,85	100,2	101,8	107,5	90,95	140,36
Płyta OSB3 18mm 1,25x1,5m	1 szt.	89,93	90,90	89,45	99,4	98,4	99,5	11,15	17,20
Okno drewniane szklane	1 szt.	1574,59	1674,38	1693,81	100,7	101,2	107,6	211,07	325,73
Drzwi płytowe 2000mmx800 zew.	1 szt.	1472,23	1508,38	1515,91	100,9	100,5	103,0	188,90	291,52

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

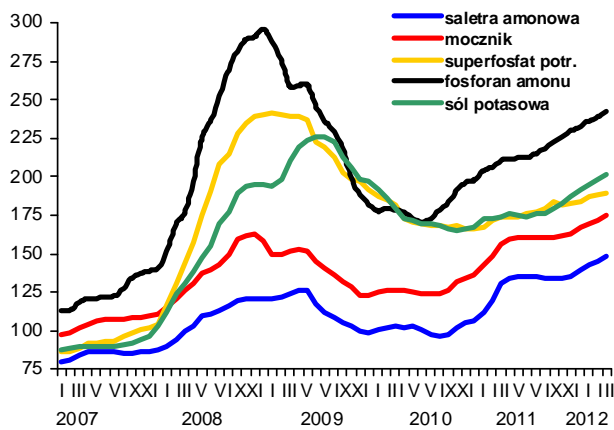
Tab. 5. Ceny jednostkowe maszyn i narzędzi rolniczych oraz relacje do cen podstawowych produktów rolnych

Rodzaj środka	Ceny w zł			Dynamika cen %			Relacje środków mech. do:	
	III 2011	XII 2011	III 2012	III 2012 II 2012	III 2012 XII 2011	III 2012 III 2011	pszenicy kg	żyw. wiep. kg
Kombajn zbożowy TC 5050	350616,2	362275,1	361848,9	100,1	99,9	103,2	450,90	695,86
Kombajn do ziemniaków	69368,0	72733,4	75614,6	101,7	104,0	109,0	94,22	145,41
Samochód dostawczy „Iveco”	106419,6	109420,1	118662,7	100,0	108,4	111,5	147,87	228,20
Rozrzutnik obornika 2-osiowy	40265,8	43696,2	44826,5	100,4	102,6	111,3	55,86	86,20
Siewnik zbożowy 27 redlic	19327,6	19824,5	20520,8	101,9	103,5	106,2	25,57	39,46
Ciągnik „Ursus” POL-MOT 11024	137001,2	144730,0	145140,0	100,4	100,3	105,9	180,86	279,12
Ciągnik 90 kW	166872,4	175737,7	179534,8	101,9	102,2	107,6	223,72	345,26
Przyczepa do ciągnika samowładowcza	33392,2	35019,0	35808,8	100,8	102,3	107,2	44,62	68,86
Kopaczka elewatorowa	13256,6	13823,7	14204,9	99,9	102,8	107,2	17,70	27,32
Agregat uprawowy do siewnika	15259,0	16171,4	16651,4	99,1	103,0	109,1	20,75	32,02
Kosiarka rotacyjna 1650 mm	6179,7	6427,3	6742,9	101,4	104,9	109,1	8,40	12,97
Gleboğrafzarka „Freza 1,6”	5206,8	5546,6	5747,8	100,8	103,6	110,4	7,16	11,05
Prasa zbierająca wysokiego zgniotu	40513,8	41844,6	42046,3	100,2	100,5	103,8	52,39	80,86
Opryskiwacz 400 l	3713,3	3733,6	3776,0	100,2	101,1	101,7	4,71	7,26
Agregat uprawowy (kultywator i wał strun.)	5690,6	5829,5	6009,9	101,2	103,1	105,6	7,49	11,56
Rozsiewacz nawozów	1838,4	1865,5	1889,2	99,7	101,3	102,8	2,35	3,63
Sadzarka 2 rzędowa „Kora-2”	11622,0	11781,0	12477,2	100,9	105,9	107,4	15,55	23,99
Pług 4 skibowy	10557,6	11456,9	11810,4	100,0	103,1	111,9	14,72	22,71
Kultywator 2,1-2,8 m	2358,5	2382,8	2682,0	101,8	112,6	113,7	3,34	5,16
Dojarka 2 konwie ^a	8735,9	8673,3	8479,4	99,5	97,8	97,1	10,57	67,08
Dojarka z rurociągiem ^a	40919,9	40484,9	40955,4	100,0	101,2	100,1	51,03	324,01
Schładzarka do mleka 500 l ^a	17907,8	17489,1	16837,8	99,9	96,3	94,0	20,98	133,21

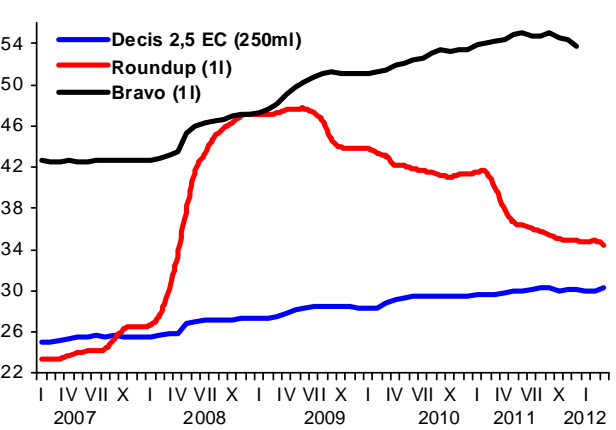
^a zamiast żywca wieprzowego przyjęto mleko w hl.

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

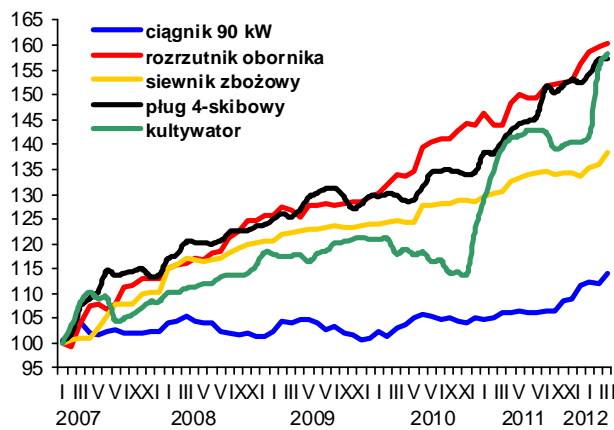
Rys. 1. Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)



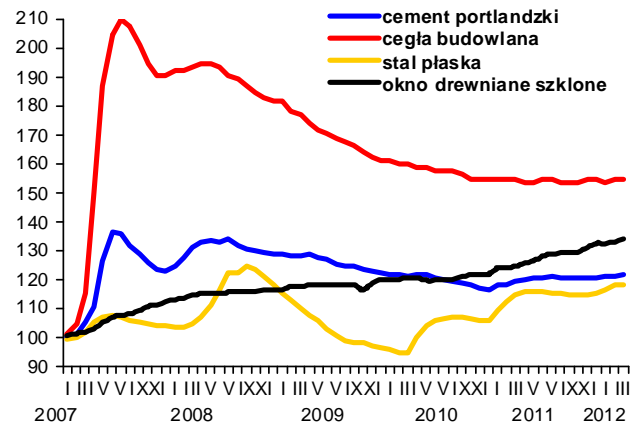
Rys. 2. Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł)



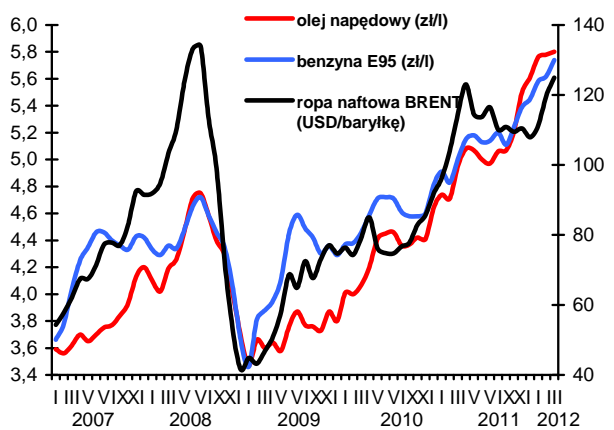
Rys. 3. Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych (XII 2006=100)



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



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



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

