



Bank BGZ BNP Paribas S.A.

ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Infolinia 801 321 123

www.bgzbnpparibas.pl
www.analazy.bgzbnpparibas.pl

Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych

Michał Koleśnikow

Dyrektor Departamentu
tel. 22 778 49 85

Magdalena Kowalewska
sektor owoców i warzyw
tel. 22 778 49 84

Marta Skrzypczyk
sektor zbóż i oleistych
tel. 22 778 49 86

Mirosława Tereszczuk
sektor mięsa i jaj

Paweł Wyrzykowski
sektor mleka
tel. 22 778 49 89

Danych dostarczają:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRIRW, IERiGŻ

Zboża i oleiste:

- USDA koryguje lekko w dół prognozy rekordowo wysokich zbiorów soi w bieżącym sezonie. Mają one wynieść 336,6 mln t, o 7,5% więcej w relacji rocznej.
- Na początku lutego światowe ceny soi w notowane portach wynosiły około 400 USD/t i były o około 20% wyższe w relacji rocznej oraz zbliżone do obserwowanych w analogicznym okresie 2015 r.

Mięso:

- Według GUS pogłowie bydła w Polsce w grudniu 2016 r. wyniosło 5,98 mln sztuk i było wyższe niż rok wcześniej o prawie 4%. Jest to największy wzrost od 2000 r.
- W okresie I-XI 2016 r. sprowadziliśmy z zagranicy 136,6 tys. sztuk bydła, tj. o 9% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Eksport zmniejszył się o 32% r/r i wyniósł 89,3 tys. sztuk.

Mleko:

- W 2016 r. w Polsce w dużych zakładach produkcja serów świeżych (włącznie z twarogowymi) i dojrzewających zwiększyła się po 5,7%, a ich poziom - odpowiednio 444 tys. t i 322 tys. t był największy co najmniej od 1989 r.
- W latach 2007-2016 produkcja serów świeżych (włącznie z twarogowymi) wzrosła o 50%, a serów dojrzewających zwiększyła się o 37%. Głównym czynnikiem napędzającym produkcję był wzrostu popytu krajowego.

Owoce i warzywa:

- Rynek jabłek w Polsce nadal znajduje się pod presją wysokiej podaży tych owoców. W styczniu ceny skupu jabłek deserowych były o 12% niższe w relacji rocznej.
- W pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu o 40% wzrósł eksport jabłek z Polski w relacji rocznej, a eksport ZSJ z naszego kraju zwiększył się o 19%, co oddziałuje w kierunku sezonowego wzrostu cen.

Ważne daty:

Data	Wydarzenie
Od 10.02 do 13.03	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP w terminie 10.02.17-13.03.17
Od 13.03 do 11.04	ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.

Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej

Produkt	Cena (w EUR)	Cena (w PLN*)	Od	Do
Pszenica	101,31 EUR/t	438,05 PLN/t	1.02.2017	28.02.2017
Odtuszczone mleko w proszku	169,80 EUR/100 kg	734,20 PLN/100 kg	1.02.2017	28.02.2017
Masło w blokach	246,39 EUR/100 kg	1065,37 PLN/100 kg	1.02.2017	28.02.2017

* Według fixingu z dnia 31.01.2017 r. Okres obowiązywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.

Średniotygodniowe kursy walutowe

Tydzień	EUR/PLN	USD/PLN	GBP/PLN	PLN/UAH	PLN/RUB
16-22.01	4,37	4,10	5,03	6,70	14,54
23-29.01	4,35	4,06	5,10	6,70	14,73
30.01-5.02	4,31	4,01	5,02	6,76	14,91
6-12.02	4,31	4,04	5,05	6,71	14,59

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiegokolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGZ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiegokolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGZ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.



Zboża i oleiste

USDA koryguje lekko w dół prognozy rekordowo wysokich zbiorów soi w bieżącym sezonie

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu (9.02) raporcie, Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) po raz kolejny nieznacznie obniżył prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2016/17 – z 337,8 mln t do 336,6 mln t. Korekty dotyczyły przede wszystkim Argentyny, gdzie ze względu na ulewne deszcze, szacunki zmniejszono o 1,5 mln t do 55,5 mln t. Nadal jednak jest to historycznie bardzo wysoki poziom – wyższe zbiory w tym kraju odnotowano jedynie w dwóch poprzednich sezonach. Dla Brazylii USDA utrzymała swoje prognozy mówiące o rekordowej produkcji 104 mln t soi w bieżącym sezonie, o 8% wyższej wobec sezonu 2015/16. Warto tu jednak podkreślić, że brazylijska agencja rządowa CONAB ostatnio zwiększyła szacunki zbiorów soi w tym kraju ze 103,8 mln t do 105,6 mln t. Z kolei firma Safra Mercado ocenia je na aż 107 mln t, o 10% więcej r/r. Przy niezmiennych szacunkach dla Paragwaju (9,2 mln t) oznacza to, że wiosną br. w Ameryce Pd. spodziewana jest rekordowo wysoka produkcja soi.

Jeśli powyższe prognozy się sprawdzą, łącznie światowe zbiory soi w bieżącym sezonie będą o 7,5% (23,6 mln t) wyższe niż w ubiegłym. Przy uwzględnieniu zapasów początkowych na poziomie 77,2 mln t, globalna podaż soi wyniesie 413,8 mln t i będzie o 6% wyższa r/r.

O ile zbiory zostały skorygowane przez USDA lekko w dół, o tyle zużycie soi ma być nieznacznie większe niż szacowano jeszcze w styczniu br. W najnowszym raporcie eksperci USDA spodziewają się, że w skali globalnej w bieżącym sezonie przekroczy ono 330,8 mln t i będzie wyższe o 5% w relacji rocznej (o 15,7 mln t). Jest to związane z systematycznym wzrostem popytu ze strony rozwijającego się w skali świata sektora mięsnego. W Chinach, które są największym globalnym importerem soi, w bieżącym sezonie jej zużycie ma wynieść 100,8 mln t, o 5,8 mln t (6%) więcej niż w sezonie 2015/16. W tym 86 mln t (o ponad 3% więcej r/r) będzie pochodziło z importu. To właśnie wysoki popyt importowy ze strony Państwa Środka na soję (pochodzącą głównie z USA) był podstawowym czynnikiem wspierającym wzrost jej cen na giełdach światowych w IV-VII 2016 r.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany popytowo-podażowe, zapasy soi na koniec sezonu wyniosą 80,4 mln t wobec 77,2 mln t w sezonie poprzednim. Gdyby odnieść je do konsumpcji, okazałoby się, że relacja ta (24,9%) będzie wyższa, choć jedynie nieznacznie, niż w sezonie ubiegłym (24,5%). Oznacza to, że w bieżącym sezonie czynniki fundamentalne wskazywałyby na podobny poziom cen jak rok wcześniej. Niemniej, ostatnie lata pokazały, że czasem mimo teoretycznie dużej podaży surowców rolnych, dostawy trafiające na rynek są mniejsze od oczekiwań. Wpływ na to mogą mieć chociażby uwarunkowania polityczne czy problemy logistyczne. Ponadto zapotrzebowanie na soję jest m.in. wynikiem jej cen, ale też cen innych surowców olejnych, co oznacza, że ostatecznie może znacząco różnić się od obecnych szacunków.

9 lutego światowe ceny soi w notowane portach wynosiły około 400 USD/t i były o około 20% wyższe r/r oraz zbliżone do obserwowanych w analog. okresie 2015 r.

Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż (30.01-5.02)

Towar	Rodzaj	Polska	Makroregiony*		
			Centralno-Wschodni	Południowy	Północno-Zachodni
Pszenica	Kons.	685	691	645	701
	Pasz.	685	660	630	695
Żyto	Kons.	565	556	576	571
	Pasz.	559	–	–	559
Jęczmień	Kons.	599	n/d	616	n/d
	Pasz.	632	644	606	624
	Brow.	681	n/d	n/d	703
Kukurydza	Pasz.	636	658	586	635
Owies	Kons.	549	n/d	–	588
Pszennyżyto	Pasz.	613	610	605	615

Źródło: MRIRW

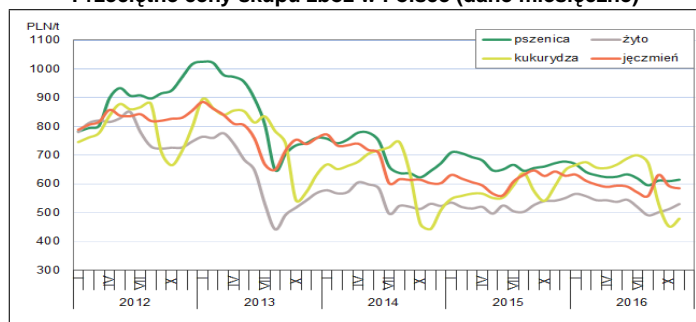
* Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

n/d – niewystarczająca liczba danych

Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż i rzepaku w Polsce

Tydzień	Pszonica kons.	Żyto kons.	Kukurydza paszowa	Rzepak
t (30.01-5.02) PLN/t	685,2	565,1	636,1	1890,0
t/t-1 (23-29.01)	0,7	0,2	-1,7	0,1
t/t-2 (16-22.01)	0,6	2,0	-1,0	0,7
t/t-3 (9-15.01)	0,4	4,1	-1,4	0,9
t/t-4 (2-8.01)	1,9	4,4	1,9	2,6
r/r	2,0	5,6	-8,5	11,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRIRW

Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne)

Źródło: GUS

Ceny zbóż w UE-28 (EUR/t; 6-10.02)

	Pszonica konsum.	zmiana tyg. (%)	Jęczmień paszowy	zmiana tyg. (%)	Kukurydza paszowa	zmiana tyg. (%)
Francja	171	-2,0	144	-2,4	168	-0,6
Niemcy	175	1,5	150	2,7	bd	bd
Polska	159	1,6	147	2,1	147	-0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej

Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 10.02.2017 r.

Giełda	Towar	III 17	V 17	VII 17	IX 17
CBOT	kukurydza	147,39	150,39	152,98	155,11
	pszenica SRW	164,98	170,12	174,39	178,72
MGE	pszenica DNS	210,34	209,51	209,59	210,25
KCBT	pszenica HRW	169,17	173,87	177,99	182,69
MATIF*	pszenica	171,75	173,50	-	173,00
LIFFE**	pszenica	147,80	148,45	150,00	137,70 (XI)
CBOT	soja	389,12	393,16	395,95	386,54
CBOT	śruta sojowa	377,10	381,95	384,82	378,97
MATIF*	rzepak	-	421,75	391,25 (VIII)	393,75 (XI)

Źródło: Sparks Polska, Reuters, obliczenia własne

CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;

* MATIF - Euronext Paris/Marche a Terme International de France (EUR/t)

** LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)



Mięso

Pogłowie bydła

Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2016 r. pogłowie bydła w Polsce liczyło 5,98 mln sztuk i było wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r. o 0,22 mln sztuk, tj. o 3,9%. Jest to największy wzrost od 2000 r. Najbardziej w relacji rocznej wzrosło pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat - o 6,9% do 1,64 mln sztuk oraz cieląt w wieku poniżej 1 roku o 6,2% - do 1,72 mln sztuk. Pogłowie krów zwiększyło się w tym czasie o 1,4%, do 2,33 mln sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych wzrosło o 1,2% - do 2,16 mln sztuk. Wzrost ten może wynikać z poprawy opłacalności produkcji mleka w II półroczu 2016 r. W związku z powyższym część producentów sektora mleczarskiego zwiększyło stada krów mlecznych.

Ten wzrost pogłowia bydła częściowo wynika ze zmian po stronie handlu zagranicznego. Jak wynika z analizy danych MF (za MRiRW), import bydła w okresie I-XI 2016 r. wyniósł 136,6 tys. sztuk i był wyższy niż rok wcześniej o 9,3%, tj. o 11,7 tys. sztuk. Import cieląt wzrósł o 7,8% do 41,6 tys. sztuk. Stanowią one ok. 30% importu bydła ogółem do Polski. Eksport żywego bydła z Polski w okresie I-XI 2016 r. wyniósł 89,3 tys. sztuk, co oznacza 32-procentowy spadek r/r, o 41,4 tys. sztuk. W eksporcie dominują cielęta. Ich eksport w analizowanym okresie wyniósł 54,4 tys. sztuk. Był jednak mniejszy niż rok wcześniej o 41,4%. Bilans w handlu zagranicznym żywym bydłem w okresie I-XI 2016 r. uległ pogorszeniu do minus 47,2 tys. sztuk, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. mieliśmy nadwyżkę w eksporcie na poziomie 5,7 tys. sztuk. Zmiany po stronie handlu zagranicznego odpowiadały za ok. 2/3 zwiększenia pogłowia.

W handlu zagranicznym mięsem wołowym nieprzetworzonym (dane MF za MRiRW) w okresie I-XI 2016 r. odnotowano ponad 3-procentowy spadek wolumenu eksportu r/r, który wyniósł 328,0 tys. ton, z czego w 80% było to mięso wołowe schłodzone. Był on jednak o 15% większy niż w I-XI 2014 r. Od lat mamy nadwyżkę w eksporcie mięsa wołowego nieprzetworzonego na poziomie ok. 300 tys. ton rocznie. Głównym odbiorcą mięsa wołowego z Polski są kraje UE, gdzie trafia ponad 80% eksportu. Zyskują na znaczeniu nowi odbiorcy polskiego mięsa wołowego, m.in. Izrael, Turcja czy Bośnia i Hercegowina. Największym odbiorcą polskiego mięsa schłodzonego w 2016 r. były Włochy (27% wolumenu eksportu), zaś mrożonego Francja (18%). Polska wołowina jest nadal konkurencyjna cenowo na rynku unijnym.

Jak wynika z analizy danych USDA, światowe pogłowie bydła w grudniu 2016 r. wyniosło 988,6 mln sztuk i było większe niż rok wcześniej o ok. 0,9%. Ponad 60% tego pogłowia występuje w trzech krajach, tj.: Indie (30,6% populacji), Brazylia (22,2%) oraz Chiny (10,1%). Pogłowie bydła w UE wzrosło w 2016 r. do 89,1 mln sztuk, tj. o 0,8% r/r.

Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (30.01-5.02)

Towar	Polska	Makroregiony*			
		Północny	Centralny	Pd.-Wsch.	Zachodni**
Trzoda chlewna	4,96	4,99	5,01	4,95	4,89
Prosięta*** do 20 kg	176,31	-	178,60	178,39	166,04
Bydło 8-12 mies	6,83	-	6,69	7,03	-
Byki 12-24 mies	7,27	6,83	7,19	7,35	-
Byki >24 mies	7,17	6,79	7,15	7,21	-
Krowy	4,88	4,65	4,92	4,93	-
Jałówki	6,53	5,99	6,45	6,66	-
Bydło ogółem	6,34	5,62	6,24	6,53	-
Kurczęta brojlery	3,12	3,19	3,08	3,18	3,16
Indory	4,94	4,93	0,00	5,20	4,93

Źródło: MRiRW

* Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie; Zachodni: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.

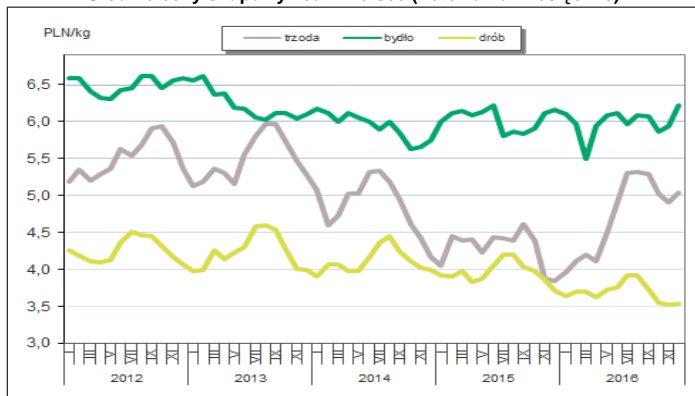
** Region zachodni dla bydła został częściowo włączony do regionu centralnego i północnego. *** PLN/szt.

Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce

Tydzień	Trzoda chlewna	Bydło	Kurczęta	Indory
t 30.01.-05.02.	4,96 PLN/kg	6,34 PLN/kg	3,12 PLN/kg	4,94 PLN/kg
t/t-1 (23-29.01)	0,6	-0,3	0,6	0,3
t/t-2 (16-22.01)	1,7	-0,5	0,1	0,0
t/t-3 (9-15.01)	-0,8	-1,0	0,6	0,1
t/t-4 (2-8.01)	0,2	-1,4	1,0	-0,9
r/r	18,8	2,2	-3,3	-16,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW

Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Ceny referencyjne trzody chlewnej, bydła i kurcząt w wybranych krajach UE (30.01-5.02)

	Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps	Mł. byki kl. U+R+O EUR/100 kg mpc	Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg
Niemcy	157,49	380,19	265,00
Francja	145,00	375,14	230,00
Holandia	139,17	308,90	171,00
Dania	141,45	362,05	224,27
Polska	152,23	321,52	111,38
Czechy	152,40	326,75	174,35
Węgry	164,08		140,16
Litwa	151,60	279,68	159,00
Słowacja	159,96	325,60	156,03
Rumunia	149,28	222,90	138,13
UE średnio height	152,73	376,03	176,26

Źródło: KE



Mleko

Rekordowa produkcja serów w Polsce - nie tylko na eksport

Według danych GUS w grudniu 2016 r. produkcja serów dojrzewających w Polsce w dużych zakładach (zatrudniających co najmniej 50 osób) w porównaniu z grudniem 2015 r. zwiększyła się aż o 23,6% i wyniosła 32,4 tys. t. Łącznie w 2016 r. w Polsce, w dużych zakładach wyprodukowano 322 tys. t serów dojrzewających, tj. o 5,7% więcej niż w 2015 r. oraz o 30% więcej niż w 2006 r. Oznacza to, że produkcja serów dojrzewających w ostatnich dziesięciu latach rozwijała się średniorocznie w tempie 2,6%.

W 2016 r. produkcja serów świeżych (włącznie z twarogowymi) zwiększyła się także o 5,7% do 444 tys. t. W relacji do 2006 r. zwiększyła się natomiast aż o 50%, czyli średniorocznie o 4,6%. Zgodnie z danymi GUS (za Sparks) w 2016 r. produkcja serów topionych zwiększyła się o 3,8% do 78,8 tys. t a w odniesieniu do 2006 r. zwiększyła się o 4,2%.

Łącznie w 2016 r. w Polsce, w dużych zakładach wytworzono 844,8 tys. t wyżej wymienionych typów serów czyli o 5,4% więcej niż w 2015 r. i o 37% więcej niż w 2006 r. Zatem w latach 2007-2016 produkcja serów w Polsce rozwijała się w średniorocznym tempie 3,2%. Warto też zauważyć, że w 2016 r. produkcja serów i twarogów w Polsce była na rekordowym poziomie od co najmniej 1989 r.

Jednym z czynników napędzających produkcję w ostatnich dziesięciu latach był rozwój eksportu. Zgodnie z danymi Eurostat, w pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. z Polski wyeksportowano 74 tys. t serów świeżych, czyli o 329% więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Eksport serów dojrzewających wzrósł o 33% do 195 tys. t, a serów topionych zwiększył się o 87% do 39 tys. t.

Należy jednak zauważyć, że mimo wzrostu eksportu serów, głównym czynnikiem wpływającym na wzrost produkcji serów dojrzewających i świeżych był zwiększający się popyt na rynku krajowym. Wg naszych szacunków w latach 2007-2016 produkcja serów dojrzewających wzrosła o 76 tys. t, a wolumen eksportu wzrósł o ok. 14 tys. t. W przypadku serów świeżych - ich produkcja między 2006 a 2016 r. zwiększyła się o 147,5 tys. t, a eksport o ok. 57 tys. t. Oznacza to, że w odniesieniu do serów dojrzewających wolumenu wzrostu eksportu w latach 2007-2016 stanowił tylko ok. 18% wzrostu wolumenu produkcji w tym okresie, a w przypadku serów świeżych udział ten wyniósł ok. 38%.

Dodatkowo, powyższą tezę potwierdzają też dane o imporcie. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. import serów dojrzewających do Polski zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. o 28 tys. t, a serów świeżych wzrósł o 23 tys. t.

Warto też zauważyć, że jeżeli dane o przyroście wolumenu eksportu poszczególnych typów serów zestawimy ze zmianami w wolumenie importu, to okazuje się, że ostatnich dziesięciu latach (biorąc pod uwagę dane za 10 miesięcy) wolumen przyrostu eksportu serów dojrzewających był mniejszy niż wolumenu przyrostu ich zakupów (o 8 tys. t). W przypadku serów świeżych obserwowano odwrotne tendencje - przyrost eksportu był o 37 tys. t większy niż przyrost importu.

Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (30.01-5.02)

Towar	Polska	Makroregiony*			
		Północny	Centralny	Pd.-Wsch.	Zachodni
Mleko surowe**	136,07	137,28	131,42	141,73	132,93
PMP	1 208,15	1 238,46	1 192,35	nld	nld
OMP	840,98	857,17	866,55	878,26	789,47
Masło w blok.	1 670,00	1 680,55	1 715,36	1 583,54	1 662,69
Masło konfek.	1 847,54	1 882,28	1 883,05	1 725,24	1 752,19
Ser Edamski	1 437,43	1 442,22	1 421,64	nld	1 300,91
Ser Gouda	1 426,84	1 445,96	1 443,83	1 393,08	1 256,61

Źródło: MRIRW

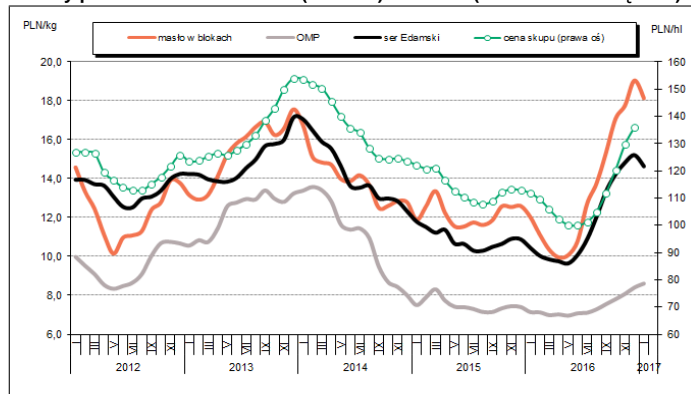
* Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie; Zachodni: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.

** Dane za grudzień 2016 r.

Przeciętne ceny bydła uzyskiwane przez rolników na targowiskach (PLN/szt.) grudzień 2016 r.

Kategoria bydła	Cena	zmiana mies. (w %)	zmiana roczna (w %)
Jałówka 1-rocznia	1979	-10,2	1,1
Krowa dojna	2961	3,1	0,4

Źródło: GUS

Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRIRW

Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce

Tydzień	Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg)	OMP (PLN/100 kg)	Ser Edamski (PLN/100 kg)
t 30.01-5.02	1 670,00	840,98	1 437,43
t/t-1 23-29.01	-5,4	-1,5	-2,4
t/t-2 16-22.01	-8,2	-1,1	-1,7
t/t-3 9-15.01	-8,2	-1,1	-1,7
t/t-4 2-8.01	-8,4	-3,3	-1,2
t/r	45,7	16,1	42,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRIRW

Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (30.01-5.02) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (16-27.01); F.O.B.) w EUR/100kg

	Mleko surowe*	OMP	Masło ekstra (w blokach)
Niemcy	33,67	202	405
Francja	32,72	208	438
Holandia	37,50	202	397
Polska	30,67	195	387
Czechy	27,02	-	-
Słowacja	28,29	-	-
Oceania	33,23**	225	415
Europa Zachodnia	-	208	409

Źródło: MRIRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE

* grudzień 2016 r., KE ** Nowa Zelandia, Fonterra, grudzień 2016 r.



Owoce i warzywa

Rynek jabłek

Według danych WAPA (Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek) zapasy jabłek w Polsce na dzień 1 stycznia 2017 r. wyniosły 1,22 mln t i były o 6% mniejsze w ujęciu rocznym. Oznacza to, że w grudniu upłynniono około 237 tys. t., wobec 195,5 tys. t w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o 21% więcej. W grudniu zapasy zmniejszyły się o około 16% (m/m), co oznacza, że tempo upłynniania zapasów w grudniu 2016 roku było najszybsze w ostatnich pięciu sezonach.

Pomimo wysokiej podaży jabłek na rynku krajowych ich ceny w ostatnich tygodniach wzrastają. Z analizy tygodniowych notowań cen MRiRW wynika, że w styczniu br. średnio za kilogram jabłek deserowych w skupie płacono 0,95 PLN, czyli o 2% więcej niż średnio w poprzednim miesiącu. Nadal jednak, w ujęciu rocznym ceny jabłek deserowych są niższe. W styczniu poprzedniego roku przeciętnie ceny skupu tych owoców kształtowały się na poziomie 1,08 PLN/kg, co oznacza, że obecnie są one o 12% niższe w relacji rocznej. Z kolei ceny skupu jabłek kierowanych do przetwórstwa w styczniu br. wzrosły o 2% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a o 12% w ujęciu rocznym i osiągnęły poziom 0,34 PLN/kg. Ceny jabłek przemysłowych w bieżącym sezonie wspierane są między innymi przez wzrost eksportu zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ).

Jak wynika z danych Eurostat w pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu (lipiec-październik) z Polski wyeksportowano ponad 102 tys. t ZSJ, czyli o 19% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Obserwowane ożywienie w handlu zagranicznym w bieżącym sezonie wynika między innymi ze zwiększenia popytu importowego ze strony Stanów Zjednoczonych na unijny koncentrat jabłkowy, który jest tańszy niż jego chiński odpowiednik.

Czynnikiem wspierającym ceny jabłek na krajowym rynku jest również wzrost eksportu świeżych jabłek. Według danych Eurostat, w pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu 2016/2017 wolumen eksportu jabłek z Polski wyniósł około 145 tys. t, co oznacza że zwiększył się o ponad 41% w relacji do analogicznego okresu poprzedniego sezonu.

Nadal jednak rynek jabłek znajduje się pod presją wysokiej podaży zarówno jabłek deserowych, jak i tych, które kierowane są do przetwórstwa, będącą konsekwencją rekordowo wysokich zbiorów. Dodatkowo w bieżącym sezonie zmniejszono limit owoców, które mogą zostać wycofane z rynku, co również może oddziaływać w kierunku spadku cen. Wydaje się, że obserwowane w ostatnich tygodniach nieznaczne wzrosty cen skupu mają charakter sezonowy, a to w jaki sposób ceny jabłek będą kształtowały się w kolejnych tygodniach będzie uzależnione od dalszego tempa upłynniania zapasów, a także dynamiki eksportu w drugiej połowie bieżącego sezonu.

Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)

Krajowe	Bronisze 8.02		Lublin 7.02		Poznań 8.02	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Gruszki	2,50	4,00	2,00	5,00	2,00	3,50
Jabłka:						
Cortland	1,20	1,75	1,47	1,67	1,20	1,67
Gala	1,20	1,50	1,47	1,47	1,20	1,67
Lobo	1,20	1,50	1,33	1,47	1,20	1,67
Szampion	1,20	1,50	1,47	1,53	1,20	1,67
Importowane						
Banany	3,50	4,60	4,00	4,40	3,56	4,83
Cytryny	4,50	5,50	4,60	5,80	5,20	6,00
Truskawki	16,00	20,00			24,00	26,00
Pomarańcze	2,80	6,00	2,70	5,00	3,80	5,80

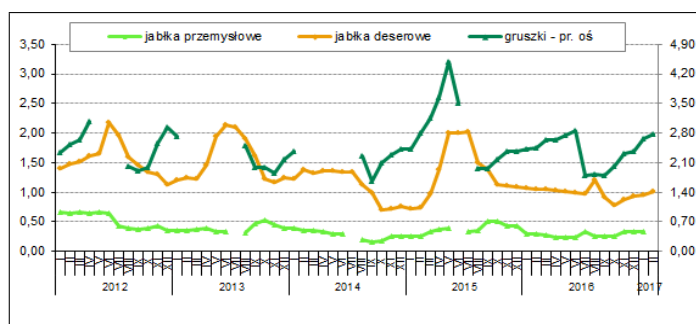
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.

Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)

Krajowe	Bronisze 8.02		Lublin 7.02		Poznań 8.02	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Buraki ćwikłowe	0,45	0,80	0,70	0,80	1,00	1,20
Cebula biała	0,40	0,60	0,70	0,70	1,00	1,60
Kapusta biała	0,40	0,60	0,48	0,60	0,48	0,60
Marchew	0,60	0,80	0,80	1,00	0,80	1,20
Ogórki krótkie	10,00	12,00	11,00	12,00	10,80	11,00
Pietruszka	1,85	2,75	2,60	2,80	1,80	2,00
Pory	7,00	10,00	4,00	6,00		
Salata			3,50	4,00	2,50	3,00
Selery	1,50	2,00	2,00	2,00	1,60	2,00
Ziemniaki	0,50	0,90	0,60	0,70	0,47	0,67
Pieczarki	6,00	7,00	5,60	6,00	6,25	7,00
Importowane						
Papryka czerwona	12,00	16,00	12,00	12,40	10,00	11,00
Pomidory	6,00	15,00	6,80	14,00	8,33	9,00

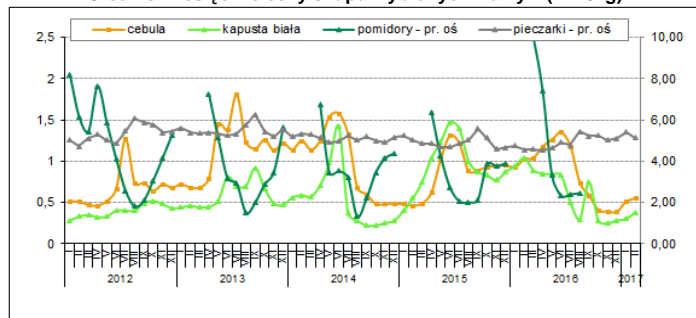
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.

Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW

Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW