



**Bank BGŻ BNP Paribas S.A.**  
ul. Kasprzaka 10/16  
01-211 Warszawa  
Infolinia 801 321 123  
[www.bgzbnpparibas.pl](http://www.bgzbnpparibas.pl)  
[www.analazy.bgzbnpparibas.pl](http://www.analazy.bgzbnpparibas.pl)  
**Departament Analiz  
Ekonomicznych, Sektorowych  
i Rynków Rolnych**

**Michał Koleśnikow**  
Dyrektor Departamentu  
tel. 22 778 49 85

**Magdalena Kowalewska**  
sektor owoców, warzyw, drobiu  
tel. 22 778 49 84

**Marta Skrzypczyk**  
sektor zbóż, oleistych, wieprzowiny  
tel. 22 778 49 86

**Paweł Wyrzykowski**  
sektor mleka, wołowiny i jaj  
tel. 22 778 49 89

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

### Zboża i oleiste:

- Według USDA światowa produkcja pszenicy w sezonie 2017/18 wyniesie 739,5 mln t i będzie o 1,9% niższa niż w mijającym sezonie. Niemniej, byłby to drugi najwyższy wynik w historii.
- Zużycie pszenicy ma być mniejsze zarówno wobec ubiegłego sezonu jak i produkcji. W efekcie wzrosną jej zapasy końcowe.

### Mięso:

- Według FAO w 2016 r., po raz pierwszy w historii, światowa produkcja drobiu przewyższyła produkcję wieprzowiny.
- 2017 r. może być trzecim z kolei, w którym światowa produkcja mięsa wieprzowego obniży się.

### Mleko:

- Według najnowszych prognoz FAO w 2017 r. światowa produkcja mleka zwiększy się o 1,4% do 830,5 mln t.
- W 2017 r. produkcja mleka w Chinach obniży się o 2,1% do 40,1 mln t.

### Owoce i warzywa:

- Jak wynika z danych WAPA na dzień 1 maja 2017 r. w polskich chłodniach znajdowało się 300 tys. t jabłek, czyli o 8% mniej w ujęciu rocznym.
- Średnia cena skupu jabłek w maju br. ukształtowała się na poziomie 1,68 PLN/kg i była o 47% większa w porównaniu z kwietniowymi notowaniami oraz aż o 67% wyższa w relacji rocznej.

### Ważne daty:

Data	Wydarzenie
Od 29.06 do 28.07	Od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. ARR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Do 25.06	ARR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wyposadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.).

### Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej

Produkt	Cena (w EUR)	Cena (w PLN*)	Od	Do
Pszenica	101,31 EUR/t	422,58 PLN/t	1.06.2017	30.06.2017
Odtuszczone mleko w proszku	169,80 EUR/100 kg	708,27 PLN/100 kg	1.06.2017	30.06.2017
Masło w blokach	246,39 EUR/100 kg	1027,47 PLN/100 kg	1.06.2017	30.06.2017

\* Według fixingu z dnia 31.05.2017 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
15-21.05	4,21	3,84	4,95	6,88	14,86
22-28.05	4,19	3,73	4,82	7,06	15,18
29.05-4.06	4,18	3,73	4,80	7,04	15,17
5-11.06	4,19	3,74	4,79	7,00	15,20

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 BGŻ 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 BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.



## Zboża i oleiste

**Prognozy dotyczące światowego rynku pszenicy w sezonie 2017/18**

W swoim najnowszym, comiesięcznym, raporcie eksperci USDA podnieśli prognozowaną wielkość zbiorów pszenicy na świecie w sezonie 2017/18 o 1,7 mln t. Obecnie oczekuje się, że wyniesie ona 739,5 mln t i będzie o 1,9% niższa niż w mijającym sezonie. Niemniej, byłby to drugi najwyższy wynik w historii. Jednocześnie, obecnie jest to najwyższa prognoza ważnego ośrodka analitycznego.

W piątek 9.06.2016 r. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) udostępnił publikowany co miesiąc raport zawierający prognozy dla światowych rynków rolnych. Dla zbóż ogółem przewidywany jest spadek produkcji w sezonie 2017/18 – o 2,6% (66 mln t) do 2530,9 mln t.

W przypadku pszenicy USDA podniosła swoje szacunki zbiorów również na sezon 2016/17 – o 1,0 mln t do rekordowych 754,1 mln t. Jednocześnie eksperci podtrzymali swoje przewidywania dotyczące spadku produkcji w nadchodzącym sezonie, ale zmniejszyli jego skalę. Co więcej, korekcie w dół uległy prognozy zużycia pszenicy. Obecnie USDA przewiduje, że w sezonie 2017/18 wyniesie ono 734,8 mln t, czyli o 0,7% mniej w relacji rocznej.

Inne spojrzenie na rynek przedstawiła Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) w raporcie z 25.05. Według jej ekspertów zbiory pszenicy w sezonie 2017/18 wyniosą 736 mln t, o 2,4% mniej w relacji rocznej. Z kolei zużycie ma być zbliżone do notowanego w sezonie bieżącym, tj. 738 mln t.

Jak widać USDA przewiduje, że w nadchodzącym sezonie zbiory przewyższą zużycie o 4,8 mln t, a MRZ, że będą niższe o 2,0 mln t. W rezultacie powyższego, według prognoz USDA zapasy na koniec sezonu 2017/18 jeszcze wzrosną – o 4,8 mln t do 261,2 mln t, a relacja zapasów końcowych do zużycia wyniesie 35,5% wobec 34,6% w sezonie obecnym. MRZ antycypuje obniżkę zapasów o niespełna 1% do 239 mln t, a wskaźnika z 32,7% w sezonie 2016/17 do 32,4% w sezonie 2017/18. Zatem obie te instytucje oczekują, że zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie będą mniejsze, ale sam bilans popytu i podaży jest już odmienny.

Warto jednak zwrócić uwagę, że prognozowany przez USDA wzrost zapasów pszenicy jest związany z ich istotnym zwiększeniem w Chinach. Według wspomnianego wcześniej raportu, na koniec sezonu 2017/18 wyniosą one 128 mln t wobec 110,8 mln t w sezonie bieżącym. Oznacza to, że będą stanowiły aż 49% zapasów światowych. Zważywszy, że dane dotyczące Państwa Środka są trudne do zweryfikowania oraz że kraj ten nie należy do eksporterów pszenicy, można spojrzeć na sytuację na rynku światowym bez uwzględniania Chin. W takim przypadku zapasy mają obniżyć się z 145,6 mln t szacowanych na koniec bieżącego sezonu do 133,2 mln t. Bilans popytowo-podażowy staje się zatem bardziej napięty.

Biorąc pod uwagę powyższe prognozy można oczekiwać, że w pierwszej połowie sezonu 2017/18 ceny pszenicy będą zbliżone lub nieco wyższe niż w tym samym okresie przed rokiem.

**Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż (29.05-4.06)**

Towar	Rodzaj	Polska	Makroregiony*		
			Centralno-Wschodni	Południowy	Północno-Zachodni
Pszenica	Kons.	721	722	702	735
	Pasz.	730	748	723	720
Żyto	Kons.	653	640	n/d	658
	Pasz.	611	582	n/d	622
Jęczmień	Kons.	661	n/d	n/d	656
	Pasz.	667	693	657	660
	Brow.	656	n/d	-	759
Kukurydza	Pasz.	708	722	686	707
Owies	Kons.	592	-	-	592
Pszenżyto	Pasz.	693	700	688	690

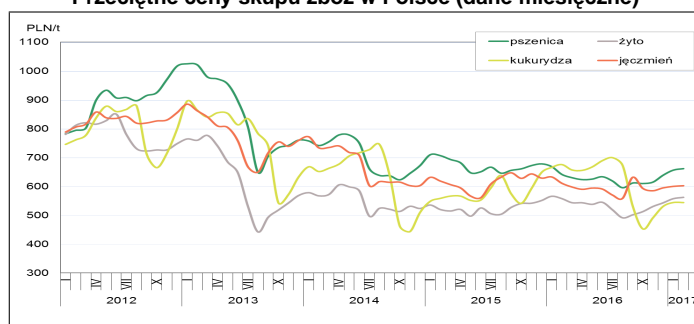
Źródło: MRIRW

\* 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	Pszenica kons.	Żyto kons.	Kukurydza paszowa	Rzepak
t (29.05-4.06) PLN/t	720,7	653,2	708,3	1756,0
t/t-1 (22-28.05)	-0,5	2,4	1,2	-0,6
t/t-2 (15-21.05)	-0,7	8,0	1,8	-2,0
t/t-3 (8-14.05)	2,5	3,6	2,8	-3,6
t/t-4 (1-7.05)	1,3	11,3	5,8	-4,9
t/r	12,4	24,0	2,3	-0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRIRW

**Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne)**

Źródło: GUS

**Ceny zbóż w UE-28 (EUR/t; 5-9.06)**

	Pszenica konsum.	zmiana tyg. (%)	Jęczmień paszowy	zmiana tyg. (%)	Kukurydza paszowa	zmiana tyg. (%)
Francja	160	-1,3	bd	bd	160	-1,9
Niemcy	172	-0,6	146	-2,7	bd	bd
Polska	172	-0,4	160	0,6	169	1,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej

**Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) i UE (EUR/t; GBP/t) z 9.06.2017 r.**

Giełda	Towar	VII 17	IX 17	XII 17	III 18
CBOT	kukurydza	152,59	155,74	159,83	163,22
	pszenica SRW	163,75	169,02	179,81	182,98
MGE	pszenica DNS	222,81	224,50	223,55	223,99
KCBT	pszenica HRW	165,86	172,40	181,59	186,51
MATIF*	pszenica	-	169,50	173,25	177,00
LIFFE**	pszenica	141,25	142,00 (XI)	143,60 (I)	145,85
CBOT	soja	345,90	347,37	348,40 (XI)	351,05 (I)
CBOT	śruta sojowa	337,20	340,28	341,61	-
MATIF*	rzepak	359,00 (VIII)	-	362,25 (XI)	365,50 (II)

Źródło: Sparks Polska, Reuters, obliczenia własne

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

\* MATIF - Euronext Paris/Marché à Terme International de France (EUR/t)

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



## Mięso

**W 2016 r. światowa produkcja drobiu, po raz pierwszy w historii, przewyższyła produkcję wieprzowiny. W bieżącym roku mięsa wieprzowego na rynku globalnym będzie jeszcze mniej**

2017 r. może być trzecim z kolei, w którym światowa produkcja mięsa wieprzowego obniży się. Duże ożywienie przewidywane jest natomiast w jego eksporcie.

W ubiegłym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała kolejny numer raportu *Food Outlook*. Według prognoz jej ekspertów w bieżącym roku na świecie zostanie wyprodukowane 114,7 mln t mięsa wieprzowego. Oznacza to spadek o niespełna 1% wobec szacowanych na 2016 r. 115,6 mln t.

Dla porównania, produkcja drobiu ma wzrosnąć o 0,4% (do 117,7 mln t).

Jednocześnie FAO skorygowała szacunki za 2016 r. Jeszcze w październiku eksperci przewidywali, że światowa produkcja mięsa wieprzowego w ubiegłym roku pozostanie wyższa niż drobiowego – o 0,7 mln t. Z najnowszego raportu wynika już, że w tym czasie drobiu na świecie wyprodukowano o 1,6 mln t więcej niż wieprzowiny. W bieżącym roku różnica zwiększy się do 3,0 mln t.

Tegoroczna obniżka produkcji wieprzowiny jest przede wszystkim wynikiem jej spadku w Chinach, kraju mającego 45-proc. udział w globalnej produkcji tego mięsa (49% w 2013 r.). Nowe wymagania środowiskowe obligują gospodarstwa położone blisko terenów wysoko zurbanizowanych do likwidacji lub przeniesienia prowadzonej działalności. Według szacunków zaprezentowanych przez Genesus Genetics dotyczy to około 16 mln świń, stanowiących około 10% pogłowia w Chinach. W rezultacie produkcja wieprzowiny w 2017 r. ulegnie obniżeniu o prawie 4% w relacji rocznej do 49,8 mln t. Będzie to poziom o 10% niższy wobec 2014 r.

W pozostałych krajach Azji, z wyjątkiem Japonii, przewidywany jest już wzrost produkcji.

Jeżeli chodzi o inne państwa należące do dużych producentów i eksporterów wieprzowiny, największe zmiany prognozowane są dla Stanów Zjednoczonych. Według ekspertów FAO w 2017 r. wyprodukowane zostanie tam o 4,6% więcej mięsa – łącznie 11,8 mln t. W Kanadzie produkcja ma być większa od ubiegłorocznej o 2,8% i wynieść 2,2 mln t. Z kolei w UE ustabilizuje się na poziomie z 2016 r., tj. 23,3 mln t.

Na światowy handel wieprzowiną, podobnie jak na produkcję, największy wpływ będą wywierały Chiny. Z raportu FAO wynika, że w bieżącym roku kraj ten zakupi z rynku światowego 2,8 mln t mięsa, o 12% więcej niż rok wcześniej. Dość duży wzrost spodziewany jest także w przypadku Japonii, która do 2014 r. była największym światowym importerem wieprzowiny – o 3% do 1,4 mln t – oraz Korei Południowej – o prawie 3% do 640 tys. t.

Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (29.05-4.06)

Towar	Polska	Makroregiony*			
		Północny	Centralny	Pd.-Wsch.	Zachodni**
Trzoda chlewna	5,66	5,69	5,69	5,66	5,63
Bydło 8-12 mies	6,87	-	6,92	6,85	-
Byki 12-24 mies	7,05	6,72	7,01	7,13	-
Byki >24 mies	6,87	6,67	6,92	6,82	-
Krowy	5,07	4,78	5,08	5,16	-
Jałówki	6,51	5,97	6,46	6,62	-
Bydło ogółem	6,29	5,67	6,28	6,40	-
Kurczęta brojlery	3,22	3,22	3,21	3,22	3,25
Indory	5,32	5,26	-	-	5,36

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.

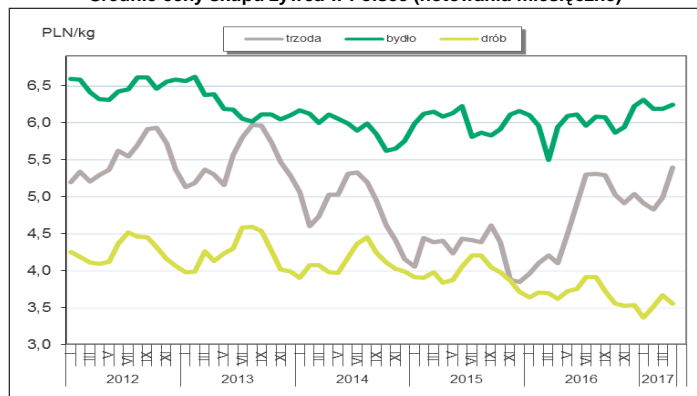
\*\* Region zachodni dla bydła został częściowo włączony do regionu centralnego i północnego. \*\*\* PLN/szt.

Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce

Tydzień t (29.05-4.06)	Trzoda chlewna 5,66 PLN/kg	Bydło 6,29 PLN/kg	Kurczęta 3,22 PLN/kg	Indory 5,32 PLN/kg
t/t-1 (22-28.05)	0,1	0,1	0,6	0,2
t/t-2 (15-21.05)	1,3	0,2	0,5	2,0
t/t-3 (8-14.05)	1,7	-0,5	0,5	2,6
t/t-4 (1-7.05)	1,4	-0,8	0,1	3,5
t/r	16,6	0,9	-6,6	-0,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRIRW

Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Ceny referencyjne trzody chlewniej, bydła i kurcząt w wybranych krajach UE (29.05-4.06)

	Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps	Mł. byki kl. U+R+O EUR/100 kg mpc	Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg
Niemcy	184,89	360,07	270,00
Francja	159,00	374,96	230,00
Holandia	164,81	322,39	171,00
Dania	163,40	356,13	224,33
<b>Polska</b>	<b>178,21</b>	<b>319,33</b>	<b>121,31</b>
Czechy	175,74	333,11	178,92
Węgry	188,18		143,50
Litwa	181,52	293,04	159,55
Słowacja	180,62	323,49	157,09
Rumunia	186,55	279,93	145,91
UE średnio	175,54	366,66	181,10

Źródło: KE

**Mleko**
**W 2017 r. światowa produkcja mleka wzrośnie o 1,4%**

Według najnowszych prognoz FAO, w 2017 r. światowa produkcja mleka zwiększy się o 1,4% do 830,5 mln t. Oznacza to, że na rynek trafi o 11,2 mln t mleka więcej niż w 2016 r. a dynamika wzrostu będzie o 0,5 pkt. proc. wyższa od notowanej przed rokiem.

W najnowszym opublikowanym 8.06. raporcie FAO Food Outlook, eksperci przewidują, że największy wolumen przyrostu produkcji mleka będzie miał miejsce w Azji - o 2,1%, tj. o 7,1 mln t do 342,2 mln t. Oznacza to, że produkcja mleka w Azji stanowić będzie 41,2% produkcji światowej, tj. o 1,4 pkt. proc. więcej niż średnio w latach 2013-2015.

Wg ekspertów FAO, u największego producenta mleka na rynku azjatyckim, w Indiach, ze względu na rosnące dochody i urbanizację, produkcja mleka wzrośnie o 3,9% do 166,6 mln t. Należy przypomnieć, że wg prognoz MFW (z IV.2017 r.) gospodarka Indii w latach 2017-2020 będzie rosła w tempie 7,1% rocznie, a zgodnie z prognozami ONZ populacja Indii w tym okresie wzrośnie o 62 mln osób.

Co ciekawe w Chinach, mimo rosnącego zapotrzebowania na produkty mleczarskie, produkcja mleka w 2017 r. obniżyć się ma o 2,1% do 40,1 mln t. Będzie to związane z prawdopodobnym zmniejszeniem krajowego popytu, spowodowanego niską opłacalnością produkcji oraz konkurencją ze strony importowanego mleka w proszku w ostatnim okresie.

W Europie produkcja mleka w br. wyniesie 222,3 mln t, tj. o 0,5 mln t więcej niż w 2016 r. Niewielki jej wzrost przewidywany jest w przypadku UE (o 0,4%) oraz Białorusi (1,0%), podczas gdy w Rosji spadnie ona o 0,5% a na Ukrainie zmniejszy się o 1,5%.

Ekspertki FAO przewidują, że w 2017 r. produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych rozwinie się w tempie 2,0% do 98,3 mln t, a w Kanadzie wzrośnie o 3,8% do 9,5 mln t (ze względu na zwiększony limit produkcji mleka spowodowany wzrostem zużycia masła).

Po 4 proc. spadku produkcji mleka w 2016 r. w Ameryce Południowej, przewiduje się, że w 2017 r. ma ona wzrosnąć o 3,3% do 63,4 mln t. Wyższe niż w 2016 r. ceny mleka w Brazylii spowodowane niedostateczną jego podażą powinny zachęcać producentów do rozwoju produkcji, która wg prognoz FAO ma zwiększyć się o 4,5% do 34,5 mln t. W Argentynie natomiast ma ona wzrosnąć o 4,0% do 10,5 mln t.

Produkcja mleka na kontynencie afrykańskim jest silnie uzależniona od warunków pogodowych. Wg FAO w 2017 r. poziom produkcji powinien być stabilny, przy czym m.in. w Kenii i Sudanie może się zmniejszyć, a w południowej części kontentu przewidywany jest jej wzrost.

W przypadku Nowej Zelandii, eksperci FAO przewidują, że w obecnym sezonie (2016/2017) produkcja mleka zmniejszy się o 1,0% do 21,4 mln t, a w Australii obniży się o 8% do najniższego od 21 lat poziomu 9,1 mln t.

Warto zauważyć, że u dziesięciu największych importerów produktów mleczarskich na świecie, w 2017 r. łączna produkcja mleka zwiększy się o 0,7% czyli w mniejszym stopniu niż produkcja światowa.

**Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (29.05-4.06)**

Towar	Polska	Makroregiony*			
		Północny	Centralny	Pd.-Wsch.	Zachodni
Mleko surowe**	129,95	131,69	125,74	129,70	129,86
PMP	1 182,62	1 170,07	1 298,22	nld	nld
OMP	760,65	760,05	748,11	788,40	757,14
Maśło w blok.	1 972,44	2 004,01	1 990,31	1 958,98	1 763,41
Maśło konfek.	1 967,29	1 984,69	2 060,61	1 919,99	1 837,91
Ser Edamski	1 373,48	1 395,64	1 328,62	nld	1 287,88
Ser Gouda	1 354,79	1 367,40	1 397,02	1 321,96	1 138,92

Źródło: MRiRW

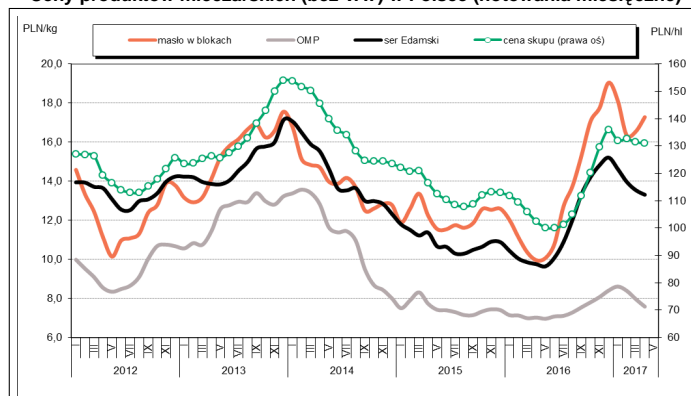
\* Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie; Zachodni: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.

\*\* Dane za kwiecień 2017 r.

**Przeciętne ceny bydła uzyskiwane przez rolników na targowiskach (PLN/szt.) kwiecień 2017 r.**

Kategoria bydła	Cena	zmiana mies. (w %)	zmiana roczna (w %)
Jałówka 1-rocznia	2056	-2,8	4,1
Krowa dojna	2946	0,5	-2,7

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	Maśło ekstra w blokach (PLN/100 kg)	OMP (PLN/100 kg)	Ser Edamski (PLN/100 kg)
t 29.05-4.06	1 972,44	760,65	1 373,48
t/t-1 22-28.05	5,9	1,0	0,4
t/t-2 15-21.05	9,1	1,4	2,6
t/t-3 8-14.05	12,4	3,4	3,2
t/t-4 1-7.05	12,3	2,9	3,1
r/r	91,2	7,7	39,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW

**Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (29.05-4.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (22.05-2.06); F.O.B.) w EUR/100kg**

	Mleko surowe*	OMP	Maśło ekstra (w blokach)
Niemcy	33,49	203	555
Francja	33,61	194	476
Holandia	36,00	198	545
<b>Polska</b>	<b>30,66</b>	<b>182</b>	<b>472</b>
Czechy	29,98	-	-
Słowacja	29,79	-	-
Oceania	32,84**	185	509
Europa Zachodnia	-	202	539

Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE

\* kwiecień 2017 r., KE \*\* Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2017 r.



## Owoce i warzywa

## Rynek jabłek

W maju br. mogliśmy obserwować dynamiczny wzrost cen skupu jabłek na krajowym rynku. Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu kwietnia 2017 r. za kilogram jabłek deserowych przeciętnie płacono 1,18 PLN, zaś w ostatnim tygodniu maja br. cena ta wynosiła 1,87 PLN, co oznacza wzrost aż o 59%.

Średnia cena skupu jabłek w maju br. ukształtowała się na poziomie 1,68 PLN/kg i była o 47% większa w porównaniu z kwietniowymi notowaniami oraz aż o 67% wyższa w relacji rocznej. Biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na krajowym i europejskim rynku jabłek trudno jest jednoznacznie uzasadnić ten wzrost.

Jak wynika z danych WAPA (Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek) na dzień 1 maja 2017 r. w polskich chłodniach znajdowało się 300 tys. t jabłek, czyli o 8% mniej w ujęciu rocznym. Oznacza to, że w kwietniu br. upłynięto około 280 tys. t tych owoców, czyli o 23% więcej niż w marcu br. i o 4% więcej w relacji rocznej.

Ceny jabłek w bieżącym sezonie wspierał eksport. Według danych Eurostat w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego sezonu (lipiec 2016 - luty 2017) z Polski wyeksportowano 597,3 tys. t jabłek, o wartości blisko 174 mln PLN. Oznacza to, że eksport w ujęciu ilościowym wzrósł o ponad 34%, natomiast w ujęciu wartościowym w mniejszym stopniu, bo o 23%.

Nie należy jednak zapominać, że produkcja jabłek w sezonie 2016/17 była na rekordowym poziomie i według danych GUS wyniosła ponad 3,6 mln t, a według Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych ponad 4 mln t. W związku z tym w bieżącym sezonie na polskim rynku nie było problemu z podażą jabłek, co oddziaływało w kierunku spadku cen.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki wydaje się, że główną przyczyną dynamicznego wzrostu cen skupu jabłek w maju br. były przymrozki, które wystąpiły na przełomie kwietnia i maja oraz związane z nimi obawy o poziom zbiorów jabłek w nadchodzącym sezonie 2017/18.

Warto jednak dodać, że w porównaniu ze średnimi cenami w maju w ostatnich pięciu latach wzrost ten wyniósł niespełna 6%. W ostatnich pięciu latach majowe notowania cen skupu jabłek deserowych osiągały jeszcze wyższy poziom np. w maju 2015 r. - 2,01 PLN/kg, czy też w maju 2013 r. -1,94 PLN/kg.

W drugiej połowie maja, a także na początku czerwca wzrost cen skupu jabłek deserowych w Polsce wyraźnie wyhamował. Według danych MRiRW w pierwszym tygodniu czerwca przeciętnie za kilogram tych owoców w skupie płacono 1,91 PLN, czyli o 2% więcej w ujęciu tygodniowym. Obecnie trudno jest jednoznacznie określić, jak ukształtują się ceny skupu jabłek w nadchodzącym sezonie 2017/18. Wiele będzie zależało od tego w jakim stopniu wiosenne przymrozki wpłyną na plonowanie jabłoni i ostateczny poziom zbiorów, a także od tego jakie będą warunki agrometeorologiczne w najbliższych miesiącach.

## Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)

	Bronisze 8.06		Lublin 6.06		Poznań 7.06	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
<b>Krajowe</b>						
Gruszki	2,50	4,75	4,80	5,00	5,00	5,40
<b>Jabłka:</b>						
Cortland	1,75	2,50			1,67	2,33
Gala	1,50	2,50			1,67	2,33
Lobo	1,75	2,75	2,00	2,67	1,67	2,33
Szampion	1,50	2,75	1,33	2,67	1,67	2,47
Truskawki	4,50	8,00	5,00	9,00	5,00	10,00
<b>Importowane</b>						
Banany	4,00	5,22	4,60	5,00	4,72	5,50
Cytryny	6,00	9,00	5,00	8,50	7,00	8,00
Morele	6,00	8,00	4,40	6,00	8,00	9,00

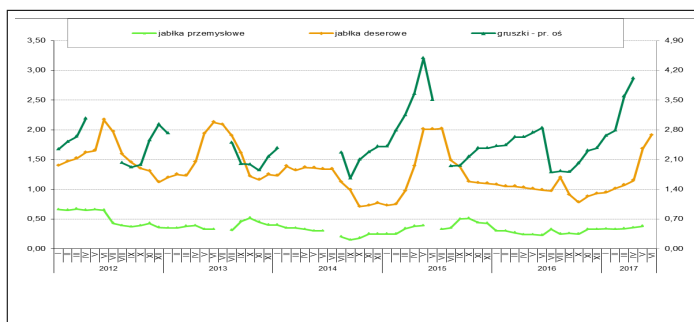
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.

## Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)

	Bronisze 8.06		Lublin 6.06		Poznań 7.06	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
<b>Krajowe</b>						
Buraki ćwikłowe	0,75	1,15	1,00	1,00	1,00	1,20
Cebula biała	0,40	0,80	0,70	0,80	1,60	1,80
Kapusta młoda	3,00	4,00	2,50	2,50	1,50	2,50
Marchew	0,70	1,00	1,20	1,20	0,90	1,30
Ogórki gruntowe	3,50	4,00	3,50	3,50		
Pomidory	2,75	3,50	3,30	3,60	2,67	3,00
Pory	2,75	3,50	3,50	5,00		
Salata			1,50	1,50	1,17	1,50
Rzodkiewka	0,75	1,00	1,20	1,40	0,90	1,20
Ziemniaki młode	1,30	2,50			1,33	1,87
Pieczarki	4,50	6,00	6,00	6,00	6,25	7,00
<b>Importowane</b>						
Papryka czerwona	7,00	8,00	7,00	8,00	7,60	8,60
Ziemniaki młode	1,50	2,00	1,70	2,00	1,87	2,13

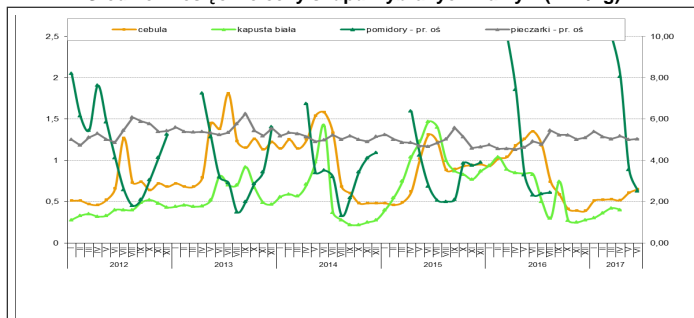
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.

## 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