



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
60

RYNEK RZEPAKU

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 1231-269X

**ANALIZY
RYNKOWE**

Redakcja naukowa
Ewa Rosiak

LISTOPAD 2021



KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Dorota Pasińska

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU RZEPAKU:

Ewa Rosiak

Oceny i komentarze prezentowane w Analizach Rynkowych 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 publikacji prosimy o podanie źródła.

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

WYDAWCA: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
Ark. wyd. 6,39

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Rynek produktów oleistych na świecie	7
<i>mgr Łukasz Chmielewski, dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
II. Rynek produktów oleistych w Unii Europejskiej	15
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
III. Rynek produktów oleistych w Polsce	20
1. Produkcja rzepaku	20
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
2. Obroty rzepakiem	27
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
3. Handel zagraniczny produktami oleistymi	30
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
4. Przemysł tłuszczowy	37
<i>dr inż. Ewa Rosiak, mgr inż. Krzysztof Hryszko</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
5. Ceny detaliczne i spożycie tłuszczów roślinnych	43
<i>dr inż. Ewa Rosiak</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
Aneks	51

W sezonie 2021/22 światowe zbiory nasion i owoców dziesięciu najważniejszych roślin oleistych osiągną rekordowy poziom, według oceny Oil World wyniosą 607,4 mln ton i będą o 24,1 mln ton (o 4,1%) większe niż w poprzednim sezonie. Zdecyduje o tym przede wszystkim duży wzrost zbiorów soi i nasion słonecznika, a w mniejszym stopniu także bawełny, orzeszków ziemnych, ziaren palmowych, sezamu i kopry, który z nadwyżką zrekompensuje spadek zbiorów rzepaku, lnu i rącznika. Przy zapasach na początku sezonu wynoszących 109,5 mln ton (o 3,1% mniejszych niż przed rokiem), światowe zasoby nasion oleistych zwiększą się o 3,0% do 716,8 mln ton, a ich zużycie według prognoz wzrośnie o 3,1% do 605,0 mln ton, ale będzie o 2,4 mln ton mniejsze od produkcji. W tej sytuacji globalne zapasy nasion oleistych na koniec sezonu 2021/22 podwyższą się o 2,2% do 111,8 mln ton, jednakże relacja zapasów do rocznego zużycia nasion oleistych obniży się do 18,5%, z 18,7% przed rokiem i 19,4% przed dwoma laty, co będzie sprzyjało utrzymywaniu wysokich ich cen.

Światowy bilans rzepaku w sezonie 2021/22 będzie bardzo napięty. Globalne zbiory rzepaku zmniejszą się o 6,9% do 62,1 mln ton, w wyniku głębokiego spadku zbiorów w Kanadzie (spowodowanego długotrwałą suszą w głównych rejonach uprawy i w ślad za tym dużym obniżeniem plonów), którego nie zrekompensuje wzrost zbiorów u pozostałych kluczowych producentów: w UE-27, Chinach, na Ukrainie, w Rosji i Australii, przy stabilizacji w Indiach. Przy dużo niższych niż przed rokiem zapasach na początku sezonu (spadek o 21,0% do 6,8 mln ton), światowe zasoby rzepaku zmniejszą się o 8,5% do 68,9 mln ton, a jego zużycie według prognoz obniży się o 6,3% do 64,2 mln ton, ale o 2,1 mln ton przekroczy produkcję. W tej sytuacji globalne zapasy rzepaku na koniec sezonu 2021/22 spadną aż o 30,8% do zaledwie 4,7 mln ton, a relacja zapasów

do zużycia obniży się do 7,3%, z 9,9% przed rokiem i 13,4% przed dwoma laty.

W 2021 r. zbiory rzepaku w UE-27 zwiększyły się o 3,1% do 17,5 mln ton, ale w porównaniu ze średnimi zbiorami uzyskanymi w ostatnim pięcioleciu (lata 2016-2020) były nadal o 2,0% mniejsze. W grupie trzech największych producentów zmniejszyły się zbiory rzepaku we Francji (o 2,2%), przy wzroście w Niemczech (o 2,8%) i w Polsce (o 3,2%). W pozostałych państwach większe zbiory uzyskano na Węgrzech, Słowacji, w Danii i Rumunii, przy ich spadku na Łotwie, w Czechach i na Litwie. Drugi rok z rzędu pozycję lidera w produkcji rzepaku w UE-27 utrzymały Niemcy (3,7 mln ton), a kolejne miejsca nadal zajmowały: Francja (3,3 mln ton) i Polska (3,2 mln ton). Na czwartą lokatę pod względem wielkości zbiorów awansowała Rumunia (1,1 mln ton), z siódmej pozycji przed rokiem.

W sezonie 2021/22 (lipiec-czerwiec), przy wzroście zasobów własnych (produkcja + zapasy początkowe) o 2,0% do 18,3 mln ton, UE-27 zmniejszy import rzepaku o 22,1% do 5,2 mln ton. Będzie on odpowiadał za 22,9% całkowitego zużycia rzepaku. Eksport rzepaku mimo dużego wzrostu pozostanie niski, wyniesie 0,4 mln ton, co będzie równe 2,5% produkcji. Przewiduje się, że przerób rzepaku zmniejszy się o 5,2% do 21,9 mln ton, a jego zapasy na koniec sezonu po raz czwarty z rzędu obniżą się (o 14,8% do 0,8 mln ton) i będą stanowić tylko 3,4% rocznego zużycia rzepaku, wobec 3,7% przed rokiem, 4,7% przed dwoma laty i 8,1% przed trzema laty. Samowystarczalność UE-27 (mierzona relacją produkcji do zużycia) w zakresie nasion oleistych i produktów ich przerobu pozostanie niska i nie zmieni się istotnie w porównaniu z sezonem 2020/21.

Według przedwynikowego szacunku GUS, zbiory rzepaku w Polsce w 2021 r. wyniosły 3,2 mln ton i były o ok. 1% wyższe niż w 2020 r., w wyniku wzrostu areалу uprawy do ok. 1 mln ha (o ok. 1%) i plonów

do 3,21 t/ha (poniżej 1%). Mimo wysokich zbiorów, ceny skupu rzepaku w okresie lipiec-wrzesień były znacząco wyższe niż przed rokiem, z uwagi na utrzymujące się wysokie notowania jego cen na międzynarodowych rynkach, przy silnym powiązaniu rynku krajowego z rynkami zewnętrznymi, szczególnie z rynkiem europejskim. W III kwartale 2021 r., w którym skupiono 930,6 tys. ton rzepaku (ok. 29% zbiorów), przeciętna cena skupu wyniosła 2209 zł/t i była o 37,4% wyższa w relacji rok do roku. Wysokie ceny skupu rzepaku oraz nadal korzystne relacje cen rzepak/pszenica były czynnikami zachęcającymi producentów do utrzymania dużej powierzchni zasiewów rzepaku pod zbiory następnego roku, a nawet jej wzrostu. Według wstępnej oceny IERiGŻ, całkowita powierzchnia uprawy rzepaku w 2022 r. może zwiększyć się o ok. 10% do 1,1 mln ha, a jego zbiory mogą wzrosnąć nawet do 3,5 mln ton, przy założeniu korzystnego przebiegu warunków pogodowych i w ślad za tym plonach równie wysokich jak w ostatnich dwóch latach, a więc przekraczających 3 t/ha.

Według oceny IERiGŻ-PIB, w sezonie 2021/22 przy wysokich zbiorach, nie nastąpią znaczące zmiany w handlu zagranicznym rzepakiem. Polska prawdopodobnie pozostanie w niewielkim zakresie jego importem netto, co pozwoli przemysłowi tłuszczowemu przerobić 3,2 mln ton tego surowca, tj. o ok. 3% więcej niż w poprzednim sezonie. Zapasy rzepaku na koniec sezonu nadal będą niskie.

W I półroczu 2021 r. pogorszyły się wyniki handlu zagranicznego produktami oleistymi (nasionami oleistymi, olejami roślinnymi, śrutami oleistymi i margarynami). Według wstępnych danych MF, deficyt handlowy przekroczył 1 mld EUR i był o 26,0% głębszy w relacji rocznej. Według szacunku IERiGŻ-PIB, w 2021 r., przy wyższych cenach nasion oleistych i produktów ich przerobu na międzynarodowych rynkach, ujemne saldo handlu zagranicznego produktami oleistymi zwiększy do ok. 2 mld EUR, z 1,6 mln EUR przed rokiem, w wyniku

mniejszego wzrostu wpływów z eksportu produktów oleistych (do ok. 1 mld EUR), niż zwiększenia wydatków na ich import (do ok. 3 mld EUR). Przy wysokich zbiorach Polska nadal będzie dużym eksporterem rzepaku, ale jego wywóz prawdopodobnie zmaleje (do 360 tys. ton, o ok. 12% w relacji r/r), a import wzrośnie (do 470 tys. ton, o ok. 17%). Jednocześnie można spodziewać się zwiększenia eksportu oleju rzepakowego (o ok. 30% do 110 tys. ton), a wywóz śrut rzepakowej (ok. 710 tys. ton) i margaryn (ok. 190 tys. ton) będzie prawdopodobnie niewiele (po ok. 2%) niższy w porównaniu z wysokim w 2020 roku. Mimo dużego wzrostu eksportu oleju rzepakowego, Polska pozostanie znaczącym jego importerem netto, natomiast w przypadku śrut rzepakowej i margaryn utrzyma pozycję znaczącego eksportera netto tych produktów. W wolumenie importu produktów oleistych najpoważniejszą pozycją nadal będą śrut oleiste, aczkolwiek ich przywóz może obniżyć się (o ok. 4% do 3 mln ton), ze względu na zmniejszenie krajowej produkcji zwierzęcej i w ślad za tym zapotrzebowania na pasze. Wysoki, choć niższy niż w 2020 r., pozostanie prawdopodobnie przywóz olejów roślinnych (spadek o ok. 9% do 985 tys. ton) i margaryn (spadek o ok. 10% do 95 tys. ton). W przypadku nasion oleistych prawdopodobnie nastąpi wzrost ich importu (o ok. 6% do 820 tys. ton).

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. przemysł tłuszczowy zwiększył produkcję surowego i rafinowanego oleju rzepakowego, przy zmniejszeniu produkcji margaryn. Według szacunku

IERiGŻ-PIB, w 2021 r. krajowa produkcja surowego oleju rzepakowego wyniesie ponad 1,3 mln ton i będzie o ok. 4% wyższa niż w poprzednim roku, z tego ok. 745 tys. ton zostanie poddane rafinacji (o ok. 10% więcej), przy zmniejszeniu produkcji margaryn do ok. 310 tys. ton (o ok. 5%), z powodu niższego eksportu.

W I półroczu 2021 r. wyniki ekonomiczno-finansowe przemysłu tłuszczowego były znacząco lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale nadal gorsze niż w całym przemyśle spożywczym. O poprawie wyników zdecydowała prawie 2-krotnie wyższa dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży względem kosztów operacyjnych. Przemysł tłuszczowy uzyskał najwyższy od 2014 r. wynik finansowy i znaczącą poprawę rentowności prowadzonej działalności. Zwiększył nakłady inwestycyjne, przy niewielkim wzroście zadłużenia ogółem. W II półroczu 2021 r. sytuacja przemysłu tłuszczowego może ulec pogorszeniu, ze względu na znacząco wyższe niż przed rokiem ceny surowców, zarówno krajowego rzepaku, jak i olejów z importu. Rosnących kosztów prawdopodobnie nie uda się zrekompenzować w pełni wyższymi cenami zbytu.

Dynamicznie rosnące od początku 2021 r. ceny surowców oleistych na krajowym i europejskim rynku przyspieszyły tempo wzrostu cen detalicznych tłuszczów roślinnych. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r., przy wzroście cen całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi o 2,0% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, ceny tłuszczów roślinnych

zwiększyły się średnio o 3,7%, w wyniku wzrostu cen olejów roślinnych o 5,6% i margaryn o 2,4%, przy spadku cen oliwy z oliwek o 0,2%; natomiast ceny tłuszczów zwierzęcych zmniejszyły się średnio o 0,7%, w następstwie spadku cen masła o 0,8%, przy wzroście cen „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” (śloniny, smalcu) o 1,0%. W ślad za tymi zmianami tłuszcze roślinne podrożały względem tłuszczów zwierzęcych. Według szacunków IERiGŻ-PIB, w 2021 r. ceny detaliczne tłuszczów roślinnych zwiększą się średnio o 5,0%, przy 2,5% wzroście cen całej żywności i napojów bezalkoholowych. W I półroczu 2022 r. dynamika wzrostu cen tłuszczów roślinnych może ulec spowolnieniu, ze względu na spodziewane w tym czasie spadki cen surowców oleistych na międzynarodowych rynkach i w ślad za tym na rynku krajowym.

W 2021 r., przy powrocie na ścieżkę rozwoju krajowej gospodarki, zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i w ślad za tym otwarciem branży HoReCa, bilansowa konsumpcja tłuszczów roślinnych według szacunków IERiGŻ-PIB zwiększy się do 25,2 kg (o 0,8%), przy stabilizacji na relatywnie wysokim poziomie spożycia masła (5,5 kg) i braku zmian w spożyciu „pozostałych tłuszczów zwierzęcych” (6,0 kg). Dalszy powolny wzrost bilansowej konsumpcji tłuszczów roślinnych przewidywany jest też w 2022 r., przy spadku spożycia tłuszczów zwierzęcych, z tego głębszego masła (z uwagi na spodziewany duży wzrost jego cen) niż „pozostałych tłuszczów zwierzęcych”.

SUMMARY

In the 2021/22 season, the world harvest of seeds and fruits of the ten most important oilseeds will reach a record level, according to the Oil World assessment, it will amount to 607.4 million tonnes and will be 24.1 million tonnes (4.1%) higher than in the previous season. It will be mainly determined by a large increase in the crops of soybeans and sunflower seeds, and to a lesser extent also cotton, peanuts, palm kernels, sesame, and copra, which will more than compensate for the decline in the crops of rape, flax, and castor beans. With reserves at the beginning of the season amounting to 109.5 million tonnes (by 3.1% lower than in the previous year), the world's oilseed resources will increase by 3.0% to 716.8 million tonnes, and their consumption is projected to increase by 3.1% to 605.0 million tonnes, but it will be by 2.4 million tonnes less than production. In this situation, the global oilseed stocks at the end of the 2021/22 season will increase by 2.2% to 111.8 million tonnes, however, the ratio of stocks to annual oilseed consumption will decrease to 18.5%, from 18.7% a year ago and 19.4% two years ago, which will be conducive to maintaining high prices.

The global rape balance in the 2021/22 season will be very tight. Global rape harvest will decline by 6.9% to 62.1 million tonnes, because of a deep decline in Canada's harvest (caused by prolonged drought in major growing areas, followed by a large drop in yields), which will not be compensated by an increase in the harvest of other key producers: in the EU-27, China, Ukraine, Russia, and Australia, with stabilization in India. With stocks much lower than a year ago at the beginning of the season (a decrease by 21.0% to 6.8 million tonnes), global resources of rape will decrease by 8.5% to 68.9 million tonnes, and its consumption according to forecasts will decrease by 6.3% to 64.2 million tonnes, by 2.1 million tonnes above production. In such a situation, global stocks of rape at the end of the 2021/22 season will

drop by as much as 30.8% to only 4.7 million tonnes, and the ratio of stocks to consumption will drop to 7.3%, from 9.9% in the previous year and 13, 4% two years ago.

In 2021, the EU-27 rape harvest increased by 3.1% to 17.5 million tonnes, but it was still 2.0% lower, as compared to the average harvest in the last five years (2016-2020). In the group of the three largest producers, rape harvest decreased in France (by 2.2%), with an increase in Germany (by 2.8%) and Poland (by 3.2%). In other countries, higher yields were obtained in Hungary, Slovakia, Denmark, and Romania, while their declines in Latvia, the Czech Republic and Lithuania. The second year in a row, the leading position in the production of rape in the EU-27 was maintained by Germany (3.7 million tonnes), and the following positions were still taken by: France (3.3 million tonnes) and Poland (3.2 million tonnes). Romania advanced to the fourth position in terms of the size of the harvest (1.1 million tonnes), from the seventh position a year ago.

In the season 2021/22 (July-June), with an increase in own resources (production + initial stocks) by 2.0% to 18.3 million tonnes, the EU-27 will reduce rape imports by 22.1% to 5.2 million tonnes. It will be responsible for 22.9% of the total rape consumption. Rape exports, despite high growth, will remain low, amounting to 0.4 million tonnes, which will be equal to 2.5% of production. It is expected that the processing of rape will decrease by 5.2% to 21.9 million tonnes, and its stocks at the end of the season will decrease for the fourth time in a row (by 14.8% to 0.8 million tonnes) and will constitute only 3.4% of the annual consumption of rape, against 3.7% a year ago, 4.7% two years ago and 8.1% three years ago. Self-sufficiency of the EU-27 (measured by the ratio of production to consumption) in terms of oilseeds and processed products will re-

main low and will not change significantly, as compared to the 2020/21 season.

According to the preliminary estimate of Statists Poland, rape harvest in Poland in 2021 amounted to 3.2 million tonnes and was by approx. 1% higher than in 2020, because of an increase in the cultivation area to approx. 1 million ha (by approx. 1%) and yields up to 3.21 t/ha (less than 1%). Despite high harvest, purchase prices of rape in the period July-September were significantly higher than a year before, due to the continued high quotations of its prices on international markets, with a strong connection of the domestic market with external markets, especially with the European market. In the third quarter of 2021, in which 930.6 thousand tonnes of rape were sold (approx. 29% of harvest), the average purchase price was PLN 2209/t and was by 37.4% higher year-on-year. High rape purchase prices and continued favorable rape/wheat price relations were factors encouraging producers to maintain a large area of rape sown for the following year's harvest, and even to increase it. According to the preliminary assessment of IAFE, the total area of rape cultivation in 2022 may increase by approx. 10% to 1.1 million ha, and its harvest may increase up to 3.5 million tonnes, assuming favorable weather conditions and consequent yields being comparatively high to the last two years, exceeding 3 t/ha.

According to the assessment of IAFE-NRI, in the season 2021/22, with high harvest, there will be no significant changes in foreign trade in rape. Poland will probably remain a small net importer, which will allow the fat industry to process 3.2 million tonnes of this raw material, i.e., by approx. 3% more than in the previous season. Rape stocks will remain low at the end of the season.

In the first half of 2021, the results of foreign trade in oil products (oilseeds, vegetable oils, oilseed meals and marga-

rines) worsened. According to preliminary data of the Ministry of Finance, trade deficit exceeded EUR 1 billion and was 26.0% greater in annual terms. According to the estimates of IAFE-NRI, in 2021, with higher prices of oilseeds and processed products on international markets, the negative balance of foreign trade in oil products will increase to approx. EUR 2 billion, from EUR 1.6 million a year before, because of a lower increase in revenues from the export of oil products (to approx. EUR 1 billion) than an increase in expenditure on their import (to approx. EUR 3 billion). With high harvest, Poland will continue to be a large exporter of rape, but its exports will probably decrease (to 360,000 tonnes, by approx. 12% y/y), and imports will increase (to 470,000 tonnes, by approx. 17%). At the same time, an increase in rape oil exports can be expected (by approx. 30% to 110 thousand tonnes), and the export of rape meal (approx. 710 thousand tonnes) and margarines (approx. 190 thousand tonnes) will probably be a bit (approx. 2%) lower, as compared to the high in 2020. Despite the large increase in rape oil exports, Poland will remain a significant net importer, while in the case of rape meal and margarines, it will maintain the position of a significant net exporter of the products. Oil meals will continue to be the most important in the volume of imported oil products, although their import may decrease (by approx. 4% to 3 million tonnes) due to the reduction of domestic animal production and, consequently, the demand for feed. High, although lower than in 2020, imports of vegetable oils (a decrease by approx. 9% to 985 thousand tonnes) and margarines (a decrease by approx. 10% to 95 thousand tonnes) will probably be continued. In the case of oilseeds, their

import is likely to increase (by approx. 6% to 820 thousand tonnes).

In the first nine months of 2021, the fat industry increased production of crude and refined rape oil, while reducing margarine production. According to the estimates of IAFE-NRI, domestic production of crude rape oil in 2021 will amount to over 1.3 million tonnes and will be approx. 4% higher than in the previous year, of which approx. 745 thousand tonnes will be refined (by approx. 10% more), with margarine production reduced to approx. 310 thousand tonnes (by approx. 5%), due to lower exports.

In the first half of 2021, the economic and financial results of the fat industry were significantly better than in the corresponding period of the previous year, but still worse than in the entire food industry. The improved results were due to the almost two-fold higher dynamics of the increase in sales revenues as compared to operating costs. The fat industry has achieved the highest financial result since 2014 and a significant improvement in the profitability of its operations. It increased investment outlays, with a slight increase in total debt. In the second half of 2021, the situation of the fat industry may deteriorate due to the significantly higher prices of raw materials, both domestic rape and imported oils, compared to the previous year. The rising costs will probably not be fully compensated by higher selling prices.

The dynamically growing prices of oily raw materials on the domestic and European market from the beginning of 2021 accelerated the growth rate of retail prices of vegetable fats. In the first nine months of 2021, with increases in

prices of all food, including non-alcoholic beverages, rising by 2.0%, as compared to the same period of the previous year, prices of vegetable fats increased by an average of 3.7%, as a result of an increase in the prices of vegetable oils by 5.6% and margarines by 2.4%, while olive oil prices dropped by 0.2%; on the other hand, prices of animal fats decreased by an average of 0.7%, as a result of a decrease in the price of butter by 0.8%, and an increase in the prices of "other animal fats" (backfat, lard) by 1.0%. Following the changes, vegetable fats started to be more expensive than animal fats. According to IAFE-NRI estimates, retail prices of vegetable fats in 2021 will increase by an average of 5.0%, with a 2.5% increase in the prices of all food and non-alcoholic beverages. In the first half of 2022, the growth rate of vegetable fat prices may slow down, due to the expected drops in the prices of oil raw materials on international markets and, consequently, on the domestic market.

In 2021, when returning to the path of development of the national economy, lifting restrictions related to the coronavirus pandemic and following this opening of the HoReCa industry, the balance consumption of vegetable fats according to IAFE-NRI estimates will increase to 25.2 kg (by 0.8%), with butter consumption stabilized at a relatively high level (5.5 kg) and no change in the consumption of "other animal fats" (6.0 kg). A further slow increase in the balance consumption of vegetable fats is also expected in 2022, with a decrease in the consumption of animal fats, including a greater decrease in the case of butter (due to the expected large increase in its prices) than "other animal fats".

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek ziemniaka (48) • listopad 2021,
2. Rynek owoców i warzyw (59) • grudzień 2021,
3. Rynek cukru (49) • kwiecień 2022,
4. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (49) • maj 2022,
5. Rynek drobiu (61) • maj 2022,
6. Rynek mleka (62) • maj 2022,
7. Rynek zbóż (62) • czerwiec 2022.

WARUNKI PRENUMERATY I SPRZEDAŻY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel. 22 50 54 685 w godz. 8⁰⁰–16⁰⁰.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4), pokój nr 3.

Prenumerata roczna 1 egz. (2 numery) w 2021 r. wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

**Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4**

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl



Prenumerata (2 numery) w 2021 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować
do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>