



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



MORSKI
INSTYTUT
RYBACKI
PAŃSTWOWY
INSTYTUT
BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
25

RYNEK RYB

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 2004 ROKU

ISSN 1732-5889

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge



PAŹDZIERNIK 2016

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Waldemar Sochaczewski (przewodniczący)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Maria Zwolińska
Tadeusz Chrościcki
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz
Jarosław Ołowski

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU RYB:

Krzysztof Hryszko

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 555 egz. Ark. wyd. 5,58

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	7
II. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb <i>dr Emil Kuzebski, dr Barbara Pieńkowska</i> <i>Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	8
III. Światowy rynek ryb i owoców morza <i>mgr Małgorzata Kieliszewska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	13
IV. Krajowa produkcja ryb i owoców morza	18
1. Rybołówstwo morskie <i>dr Emil Kuzebski, Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	18
2. Rybactwo śródlądowe <i>dr Andrzej Lirski, Instytut Rybactwa Śródlądowego</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	20
V. Przetwórstwo i popyt na ryby i owoce morza	26
1. Przetwórstwo <i>mgr Stanisław Szostak</i> <i>mgr Jadwiga Drożdż, IERiGŻ-PIB</i>	26
2. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów <i>dr Barbara Pieńkowska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	30
VI. Handel zagraniczny rybami i owocami morza oraz ich przetworami <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	34
VII. Ceny ryb i przetworów rybnych <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i> <i>mgr Stanisław Szostak</i>	39

Podaż ryb, przetworów rybnych i owoców morza na rynek krajowy, według ostatecznych danych, wyniosła w 2015 r. 479,3 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej) i była o 7,6% mniejsza niż przed rokiem. Wpłynął na to głównie znaczny spadek importu netto ryb i owoców morza, którego nie zdołały zrekompensować większe połowy własne. Szacuje się, że w 2016 r. nastąpi niewielki wzrost podaży ryb w kraju (o 0,9% do 483,5 tys. ton). Po raz kolejny wyższa będzie dynamika wzrostu wolumenu eksportu niż importu, przy zwiększonych połowach bałtyckich i śródziemnomorskich. W konsekwencji wskaźnik samowystarczalności zwiększy się w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,3 pkt. proc. do 51,6%.

Połowy ryb na Bałtyku mogą się zwiększyć w 2016 r. o 7,6% i wynieść 145,0 tys. ton. Na podstawie wyników uzyskanych w I półroczu 2016 r. szacuje się, że połowy śledzi w całym roku wzrosną o ok. 30% do 51,0 tys. ton, po zwiększeniu kwot połowowych oraz poprawie wydajności połowów. Jeszcze wyższa dynamika wzrostu wyładunków obserwowana jest w połowach ryb płaskich, które w końcu czerwca br. były większe niż rok wcześniej o ponad 83%. Na wzrost połowów wpływała przede wszystkim intensyfikacja działań prowadzonych przez statki ukierunkowane na połowy storni z przeznaczeniem na cele paszowe. Po poprawie sytuacji w rybołówstwie dorszowym i wzroście połowów w 2015 r., w 2016 r. ponownie wyraźnie je

ograniczono. W okresie styczeń-czerwiec br. wyniosły one zaledwie 6,1 tys. ton (spadek o 27%), co oznacza że w całym roku mogą one wynieść niewiele ponad 10,0 tys. ton i będą najniższe od 2008 r. W 2016 r. prawdopodobnie w całości zostanie wykorzystana kwota połowowa szprotów, tj. 61,3 tys. ton. Szacuje się, że w 2016 r., po bardzo niekorzystnym pod względem klimatyczno-hydrologicznym okresie roku poprzedniego, poprawi się sytuacja w rybołówstwie śródziemnomorskim, a odłowy i produkcja ryb śródziemnomorskich przekroczą 54,0 tys. ton. Połowy dalekomorskie, ze względu na brak możliwości pozyskania nowych kwot i dostępu do nowych łowisk będą zbliżone do osiągniętych w latach poprzednich i wyniosą ok. 50,0 tys. ton. Łączne połowy krajowe mogą się zatem zwiększyć w 2016 r. o 5,5% do 249,5 tys. ton.

Spożycie bilansowe ryb i owoców morza wyniosło w 2015 r. 12,47 kg/mieszkańca i było o 7,3% mniejsze niż w roku poprzednim. Wpływ na to miało znaczne pogorszenie relacji cenowych między rybami, a mięsem wieprzowym i drobiowym, które wyraźnie taniało w 2015 r., podczas gdy znaczna część produktów rybnych zdrożała (najbardziej ryby mrożone). Zwiększony był także eksport, przy stabilnym imporcie i spadku krajowej produkcji ryb śródziemnomorskich. Zmniejszony popyt dotyczył zarówno ryb morskich i dwuśrodowiskowych (spadek o 8,7% do 9,61 kg/mieszkańca), jak i ryb śródziemnomorskich (spadek o 8,3% do 2,32 kg/mieszkańca). W największym stop-

niu zmniejszyła się konsumpcja szprotów, łososi, dorszy, karpi i pang. Większy był natomiast popyt na śledzie, makrele, tuńczyki, morskiczki i krewetki. Szacunkowe dane bilansowe za I półrocze 2016 r. wskazują na stabilizację popytu krajowego na poziomie roku poprzedniego, przy znacznych zmianach w konsumpcji poszczególnych gatunków ryb i owoców morza. Zakładając utrzymanie się podobnych tendencji w drugiej połowie roku, należy oczekiwać niewielkiego wzrostu spożycia do 12,56 kg/mieszkańca.

W 2016 r. ceny światowe wielu ważnych dla polskiego rynku gatunków ryb i owoców morza wyraźnie rosły (głównie łososi, śledzi i dorszy). W konsekwencji wydatki importowe zwiększyły się w I półroczu 2016 r. o 14,6% do 878,1 mln EUR, przy 5,2% przyroście jego wolumenu (do 263,2 tys. ton w wadze produktu). Podobna dynamika zmian obserwowana była także w eksporcie, którego wolumen zwiększył się w analizowanym okresie o 4,5% do 244,8 tys. ton, a wpływy z wywozu produktów rybnych wzrosły o 10,1% do 846,7 mln EUR. W porównaniu z I półroczem 2015 r. zwiększono przede wszystkim import ryb mrożonych oraz filetów i mięsa z ryb, a w eksporcie – ryb wędzonych oraz przetworów i konserw z ryb. Szacuje się, że w całym 2016 r. wartość eksportu ryb, przetworów rybnych i owoców morza może wynieść ok. 1706 mln EUR i będzie o 6,7% wyższa niż przed rokiem. Dynamika wzrostu importu w porównaniu z I półroczem br.

Bilans ryb i owoców morza w Polsce (tys. ton masy żywej ryb)

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016 S
Połowy morskie	179,7	195,4	171,4	187,0	195,0
w tym: bałtyckie	120,6	134,0	118,5	134,7	145,0
dalekomorskie	59,1	61,4	52,9	52,3	50,0
Połowy śródziemnomorskie i akwakultura	50,4	49,8	54,8	49,4	54,5
Razem połowy krajowe	230,1	245,2	226,2	236,4	249,5
Import	770,6	836,7	870,9	876,1	890,0
Eksport	552,5	613,5	579,6	633,2	656,0
Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy	448,2	468,4	518,5	479,3	483,5

S – szacunek

Źródło: Dane MIR-PIB oraz szacunek IERiGŻ-PIB na podstawie danych IRŚ.

również zmaleje i wyniesie ok. 11,7% (1856 mln EUR). Sektor rybny zanotuje prawdopodobnie w 2016 r. najgłębszy deficyt handlu zagranicznego, który może osiągnąć blisko 150 mln EUR. Import netto sektora rybnego zmniejszy się nieznacznie i wyniesie 234,0 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej ryb).

Decydujący wpływ na sytuację podaży-popytu w kraju ma rynek światowy i globalne zmiany cen. Światowa podaż ryb i owoców morza wyniosła wg wstępnych szacunków w 2015 r. 171,0 mln ton i była o 2,3% większa niż rok wcześniej. Połowy ryb i owoców morza prawie nie zmieniły się (wzrost o 0,1%) i wyniosły 93,5 mln ton, natomiast kolejny raz zwiększyła się podaż ryb pochodzących z akwakultury (wzrost o 5,0% do 77,5 mln ton). Na cele konsumpcyjne przeznaczono w 2015 r. 87,4% globalnej podaży ryb i owoców morza. Średnie spożycie ryb i owoców morza na świecie zwiększyło się w analizowanym okresie o 0,2 kg do 20,3 kg/mieszkańca. Rosnącej konsumpcji sprzyjał spadek cen na rynku światowym. Po rekordowych zwyżkach notowanych w 2014 r. nastąpiła wyraźna korekta cen większości gatunków. Wartość wskaźnika FAO Fish Price Index (FPI), obrazująca globalne zmiany cen, wyniosła w 2015 r. 142 pkt., tj. o 15 pkt. mniej niż rok wcześniej. Ryby i owoce

morza są jedną z najważniejszych grup produktów światowego handlu rolno-spożywczego o obrotach sięgających w 2015 r. ok. 130 mld USD.

W końcu trzeciego kwartału 2016 r. przetwórstwem ryb w kraju zajmowały się 262 zakłady z uprawnieniami do handlu produktami na obszarze Unii Europejskiej, o 9 więcej niż rok wcześniej. Wolumen przetwórstwa ryb w zakładach średnich i dużych o zatrudnieniu co najmniej 50 osób zwiększył się w I półroczu 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 11,2% do 216,7 tys. ton. Wzrost produkcji wystąpił głównie w asortymencie świeżych filetów, ryb wędzonych, ryb mrożonych, konserw oraz w grupie pozostałych wyrobów, co z nadwyżką zrekompensowało zmniejszenie produkcji ryb mrożonych, solonych oraz marynat. Szacuje się, że w całym roku łączna produkcja w sektorze przetwórstwa ryb będzie większa niż rok wcześniej o ok. 5,5% i wyniesie 495 tys. ton, a jej wartość może przekroczyć 9,7 mld zł. W I półroczu 2016 r. wyraźnie pogorszyła się sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przetwórstwa ryb. Zysk netto zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o ponad 70% do 38,4 mln zł, mimo wyraźnego przyspieszenia dynamiki sprzedaży zarówno na rynku krajowym,

jak i zagranicznym. Pogorszenie wskaźników było między innymi wynikiem wzrostu udziału kosztów finansowych w przychodach oraz rosnących kosztów materiałowo-surowcowych.

Wysokie ceny importowanych surowców rybnych mają wyraźne przełożenie na poziom cen detalicznych w kraju. W okresie styczeń-sierpień 2016 r. produkty te były średnio o 2,7% droższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast w sierpniu 2016 r., w porównaniu z grudniem 2015 r. wzrost ten wyniósł 4,3%. Ryby, owoce morza oraz ich przetwory były zatem jedną z najbardziej drożących w analizowanym okresie grup produktów żywnościowych. Wzrosty cen objęły przede wszystkim ryby świeże i chłodzone, mrożone owoce morza, ryby solone, suszone i wędzone oraz konserwy i przetwory z ryb. Relatywnie niewielkie podwyżki wystąpiły w asortymencie ryb mrożonych, a niższe ceny notowane są tylko dla świeżych lub chłodzonych owoców morza. Wyższe niż przed rokiem ceny notowane były także na poziomie zbytu, gdzie w sierpniu 2016 r. w porównaniu z grudniem 2015 r. zwiększyły się średnio o 2,3%. Na ogół tendencje wzrostowe cen obserwowano także w pierwszej sprzedaży ryb słodkowodnych oraz ryb bałtyckich.

SUMMARY

According to the final data, the supply of fish, fish products and seafood to the domestic market amounted to 479.3 thousand tonnes in 2015 (live weight equivalent) and was by 7.6% lower than the year before. This was affected mainly by a significant decrease in the net import of fish and seafood which could not be compensated for by higher own catches. It is estimated that in 2016 there will be a slight increase in the domestic supply of fish (by 0.9% to 483.5 thousand tonnes). The growth rate of the export volume will once again be

higher than of the import volume, with increased Baltic and freshwater catches. As a result, the self-sufficiency ratio will increase compared to the previous year by 2.3 percentage points to 51.6%.

In 2016, Baltic fish catches may increase by 7.6% to 145.0 thousand tonnes. Based on the results obtained in the first half of 2016, it is estimated that annual herring catches will increase by about 30% to 51.0 thousand tonnes following an increase in fishing quotas and fishing efficiency. The growth rate of

landings is even higher in flatfish catches which were higher at the end of June than last year by over 83%. The increase in catches was influenced primarily by the intensification of activities conducted by vessels fishing for European flounder intended for animal feed. After a recovery in cod fishery and an increase in catches in 2015, they were once again clearly limited in 2016. In January-June this year, they amounted to only 6.1 thousand tonnes (decrease by 27%) which means that they may amount throughout the year to just over 10.0 thousand tonnes and

Balance of fish and seafood in Poland (thousand tonnes of live weight of fish)

Specification	2012	2013	2014	2015	2016 S
Sea catches	179.7	195.4	171.4	187.0	195.0
including: Baltic	120.6	134.0	118.5	134.7	145.0
deep-sea	59.1	61.4	52.9	52.3	50.0
Freshwater catches and aquaculture	50.4	49.8	54.8	49.4	54.5
Total domestic catches	230.1	245.2	226.2	236.4	249.5
Import	770.6	836.7	870.9	876.1	890.0
Export	552.5	613.5	579.6	633.2	656.0
Supply of consumption fish to the domestic market	448.2	468.4	518.5	479.3	483.5

S – estimate

Source: NMFRI data and IAFE-NRI estimate based on the IFI data.

will be the lowest since 2008. In 2016, the sprat catch quota will probably be fully used, i.e. 61.3 thousand tonnes. It is estimated that inland fishing in 2016 will recover after the very climatically and hydrologically unfavourable previous year, and that freshwater fish catches and production will exceed 54.0 thousand tonnes. Due to the inability to acquire new quotas and lack of access to new fisheries, deep-sea catches will be similar to those achieved in previous years and will amount to about 50.0 thousand tonnes. Total domestic catches may therefore increase in 2016 by 5.5% to 249.5 thousand tonnes.

The consumption of fish and seafood in 2015 amounted to 12.47 kg per capita and was by 7.3% lower than in the year before. This was determined mainly by a significant deterioration in price relations between fish, and pork meat and poultry meat which clearly got cheaper in 2015, while a substantial part of fish products got more expensive (frozen fish prices increased the most). The export increased as well, while the import was stable and the domestic production of freshwater fish decreased. The reduced demand affected both sea and diadromous fish (decrease by 8.7% to 9.61 kg per capita) and freshwater fish (decrease by 8.3% to 2.32 kg per capita). The largest decrease in consumption was recorded in case of sprat, salmon, cod, carp and panga. However, the demand for herring, mackerel, tuna, hake and shrimp increased. Estimated data for the first half of 2016 indicate the stabi-

lisation of the domestic demand at last year's level, with significant changes in the consumption of particular species of fish and seafood. Assuming that the similar trends continue in the second half of the year, we should expect a slight increase in consumption to 12.56 kg per capita.

In 2016, world prices of many species of fish and seafood important for the Polish market will clearly increase (mainly of salmon, herring and cod). Consequently, import expenditures increased in the first half of 2016 by 14.6% to EUR 878.1 million, with an increase in the import volume by 5.2% (to 263.2 thousand tonnes in product weight). The similar rate of changes was observed also in the export whose volume increased in the analysed period by 4.5% to 244.8 thousand tonnes and revenues from the export of fish products increased by 10.1% to EUR 846.7 million. Compared to the first half of 2015, mainly the import of frozen fish, fish fillets and meat increased, so did the export of smoked fish as well as fish products and preserves. It is estimated that throughout 2016, the export value of fish, fish products and seafood may amount to about EUR 1 706 million and will be higher than the year before by 6.7%. Compared to the first half of this year, the growth rate of the import will also decrease and will amount to about 11.7% (EUR 1 856 million). In 2016, the fish sector will record probably the deepest foreign trade deficit which may reach nearly EUR 150 million. The net import of the fish sector will slightly decrease and

will amount to 234.0 thousand tonnes (live weight equivalent of fish).

The world market and global price changes have a decisive impact on the domestic supply and demand situation. According to preliminary estimates, the world supply of fish and seafood in 2015 amounted to 171.0 million tonnes and was higher than last year by 2.3%. Fish and seafood catches remained almost unchanged (increase by 0.1%) and amounted to 93.5 million tonnes, while the supply of fish from aquaculture once again increased (increase by 5.0% to 77.5 million tonnes). In 2015, 87.4% of the global supply of fish and seafood was intended for consumption. The average consumption of fish and seafood in the world increased in the analysed period by 0.2 kg to 20.3 kg per capita. The increasing consumption was fostered by a fall in world market prices. Following record-breaking increases recorded in 2014, there was a significant correction in prices of most species. The FAO's Fish Price Index (FPI), which illustrates global price changes, amounted in 2015 to 142 points, i.e. less than last year by 15 points. Fish and seafood are one of the most important product groups of world agri-food trade whose turnover reached about USD 130 billion in 2015.

At the end of the third quarter of 2016, fish processing in the country was dealt with by 262 establishments approved for trade in products within the European Union, 9 more than the year before. The fish processing volume in

medium and large establishments employing at least 50 people increased in the first half of 2016 by 11.2% to 216.7 thousand tonnes compared to the same period of the previous year. The increase in production took place mainly in the group of fresh fillets, smoked fish, frozen fish, fish preserves and other products which more than compensated for the reduced production of frozen fish, salted fish and fish pickles. It is estimated that throughout the year, the total production in the fish processing sector will be higher than the year before by about 5.5% and will reach 495 thousand tonnes, and its value may exceed PLN 9.7 billion. In the first half of 2016, the economic and financial situation of the fish processing

companies clearly deteriorated. Net profit decreased when compared to the same period of the previous year by over 70% to PLN 38.4 million, despite significantly higher sales dynamics in both the domestic and foreign market. The ratios deteriorated due to, inter alia, an increase in the share of financial costs in revenues and growing costs of materials and raw materials.

High prices of imported fish raw materials have a clear impact on the level of retail prices in the country. In January-August 2016, these products were more expensive than in the same period of the previous year by 2.7% on average, while in August 2016 – by 4.3%

compared to December 2015. Fish, seafood and their products were therefore one of food product groups where prices increased the most in the analysed period. Price increases affected primarily fresh and chilled fish, frozen seafood, salted fish, dried and smoked fish, and fish preserves and products. Prices in the group of frozen fish increased relatively slightly and only prices in the group of fresh or chilled seafood are lower. Also at the sales level, the prices were lower than the year before, as they increased in August 2016 by 2.3% on average compared to December 2015. Generally, upward trends in prices were also observed in the first sale of freshwater fish and Baltic fish.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mięsa (51) • październik 2016,
2. Rynek rzepaku (50) • listopad 2016,
3. Rynek ziemniaka (43) • listopad 2016,
4. Popyt na żywność (17) • listopad 2016,
5. Rynek wyrobów alkoholowych (4) • listopad 2016,
6. Rynek owoców i warzyw (49) • grudzień 2016,
7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (45) • kwiecień 2017,
8. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (44) • kwiecień 2017,
9. Rynek mleka (52) • kwiecień 2017,
10. Rynek ryb (26) • kwiecień 2017,
11. Rynek zbóż (52) • maj 2017,
12. Rynek drobiu (51) • maj 2017,
13. Rynek mięsa (52) • maj 2017.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w 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 lub faks: 22 50 54 757 w godzinach 8:00-16:00.

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

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2016 r. wynosi 42 zł.

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 Analizy (2 numery) w 2016 roku wynosi 42 zł.
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, faks: 505-47-57
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>