



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



MORSKI
INSTYTUT
RYBACKI
PAŃSTWOWY
INSTYTUT
BADAWCZY



Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa

KRAJOWY OŚRODEK
WSPARCIA ROLNICTWA



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

NR
29

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
Piotr Szajner



PAŹDZIERNIK 2018

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Piotr Szajner (redaktor naczelny)
Krystyna Świetlik (sekretarz redakcji)
Tadeusz Chrościcki
Barbara Domaszewicz
Stanisław Kowalczyk
Bogdan Podgórski
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Maria Zwolińska

KOMITET REDAKCYJNY:

Andrzej Kowalski, Ewa Machowina, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Marzena Trajer,
Maria Zwolińska

REDAKTOR RYNKU RYB:

Krzysztof Hryszko

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 555 egz. Ark. wyd. 5,68

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

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
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>	12
IV. Krajowa produkcja ryb i owoców morza	17
1. Rybołówstwo morskie <i>dr Emil Kuzebski, Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	17
2. Rybactwo śródlądowe <i>dr Andrzej Lirski, Instytut Rybactwa Śródlądowego</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	19
V. Przetwórstwo i popyt na ryby i owoce morza	26
1. Przetwórstwo <i>dr Joanna Krupska, Morski Instytut Rybacki – PIB</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>	35
VII. Ceny ryb i przetworów rybnych <i>dr Joanna Krupska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	40

Krajowa podaż ryb, owoców morza oraz ich przetworów wyniosła w 2017 r. 481,5 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej ryb) i była o 4,3% mniejsza niż przed rokiem. Wpływ na to miała wysoka dynamika wzrostu eksportu, czego nie zdołały zrekompensować zwiększone połowy własne, przy stabilizacji importu. Wskaźnik samowystarczalności zwiększył się o 5,1 pkt. proc. do 54,7%. Szacuje się, że w 2018 r. podaż rynkowa ryb i owoców morza zwiększy się w porównaniu z 2017 r. o 2,7% i wyniesie 494,5 tys. ton.

Szacuje się, że połowy ryb na Bałtyku mogą się zwiększyć w 2018 r. o 15,5% i wynieść 159,0 tys. ton. Wyniki uzyskane w I półroczu 2018 r. wskazują na znaczący wzrost wyładunków śledzi (o 71%) oraz storni (o 33%). Wyższe były także połowy szprotów (o 6%), przy stabilizacji odłowów dorszy. Łączne połowy ryb na Bałtyku wyniosły w I półroczu 2018 r. 112,2 tys. ton i były o 21% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szacuje się, że wykorzystanie kwot połowowych gatunków limitowanych wyniesie ok. 92% i będzie o ok. 7 pkt. proc. wyższe niż rok wcześniej. Kwoty połowowe na Bałtyku w 2019 r. zakładają zmniejszenie ich wielkości o ok. 9%, w tym m.in. śledzi stada centralnego o 26% i dorszy stada wschodniego o 15%. Ograniczenie kwot nie wpłynie jednak negatywnie na połowy krajowe. Szacuje się, że w 2018 r., podaż ryb pochodzących z akwakultury i rybołówstwa śródlądowego pozostanie na poziomie roku poprzedniego (53,5 tys. ton).

Mniejsza produkcja pstrągów i innych ryb łososiowatych zostanie uzupełniona zwiększoną produkcją karpia oraz innych gatunków ryb pochodzących z akwakultury. Prawdopodobnie nie zmieni się wielkość połowów zawodowych oraz ryb pozyskiwanych z wędkarstwa amatorskiego. Połowy dalekomorskie mogą się zmniejszyć o ok. 28% do 52,0 tys. ton wraz z zakończeniem połowów błękitków przez polski statek na wodach Atlantyku Północno-Wschodniego i znacznym ograniczeniem połowów makreli. W 2018 r. łączne połowy krajowe mogą wynieść 264,5 tys. ton i będą zbliżone do wielkości uzyskanej w roku poprzednim.

W 2017 r. bilansowe spożycie ryb i owoców morza wyniosło w przeliczeniu na mieszkańca 12,46 kg i było o 5,0% mniejsze niż w roku poprzednim. Spadek spożycia dotyczył wyłącznie ryb morskich i dwusrodowiskowych (o 9,0%), przy wzroście konsumpcji owoców morza (o 16,0%) i ryb słodkowodnych (o 9,5%). W największym stopniu ograniczono popyt na łososię, tuńczyki, pstrągi i dorsze. Szacuje się, że w 2018 r. spożycie ryb i owoców morza zwiększy się o 2,7% do 12,80 kg/mieszkańca, czemu sprzyjać będzie niska dynamika cen detalicznych. Zwiększy się prawdopodobnie konsumpcja śledzi, makreli i tuńczyków, przy dalszym spadku spożycia łososi i dorszy. Ryby i owoce morza stanowią niewielkie uzupełnienie diety mieszkańców Polski, gdzie dominujące znaczenie ma wieprzowina i drób. Udział wydatków na produkty rybołówstwa stanowi nieco

ponad 3% wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe ogółem.

W 2018 r. ceny światowe wielu ważnych dla polskiego rynku gatunków ryb i owoców morza są niższe niż przed rokiem (śledzie, mintaje, morszczuki, łososię, tuńczyki), co przy niższej dynamice spadku cen eksportowych wpływa na poprawę opłacalności przetwórstwa. Wydatki na import produktów rybołówstwa zwiększyły się w I półroczu 2018 r. o 1,3% do 1,00 mld EUR, przy 4,6% wzroście jego wolumenu (do 283,2 tys. ton). Zwiększono przede wszystkim import filetów i mięsa z ryb oraz ryb świeżych i chłodzonych, przy ograniczeniu przywozu ryb mrożonych. Spośród głównych gatunków ryb najbardziej, w porównaniu z I półroczem 2017 r., wzrósł przywóz śledzi, mintajów i łososi. Wielkość eksportu wyniosła w analizowanym okresie 269,9 tys. ton (wzrost o 3,1%) o wartości 1,04 mld EUR (wzrost o 6,7%). Wzrost wielkości wywozu dotyczył wszystkich podstawowych grup produktów, w tym najbardziej przetworów i konserw. W ujęciu gatunkowym zwiększono eksport zarówno łososi, jak i dorszy oraz śledzi, które łącznie stanowiły 68% wartości wywozu ogółem. Szacuje się, że wartość eksportu sektora rybnego wyniesie w 2018 r. ok. 2,02 mld EUR i będzie o 2% większa niż przed rokiem, a wydatki importowe zwiększą się o 5% do 2,15 mld EUR. Wyraźnie zwiększy się w 2018 r. deficyt handlu zagranicznego rybami, owocami morza oraz ich przetworami i wyniesie 131 mln EUR.

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

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018 S
Połowy morskie	171,4	186,3	197,2	210,1	211,0
w tym: bałtyckie	118,5	134,7	138,9	137,7	159,0
dalekomorskie	52,9	51,6	58,3	72,4	52,0
Połowy słodkowodne i akwakultura	54,8	49,4	52,3	53,3	53,5
Razem połowy krajowe	226,2	235,7	249,5	263,4	264,5
Import	870,9	876,1	921,4	925,2	950,0
Eksport	579,6	633,2	667,7	707,1	720,0
Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy	518,5	478,6	503,2	481,5	494,5

S – szacunek

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MIR-PIB, MGMIŻŚ, IRS i MF.

Decydujący wpływ na sytuację podaży-popytu w kraju, poprzez dominujący udział importu, ma rynek światowy i globalne zmiany cen. Światowa podaż ryb i owoców morza wyniosła wg wstępnych szacunków w 2017 r. 175,1 mln ton i była o 2,5% większa niż rok wcześniej. Połowry ryb i owoców morza zwiększyły się o 0,7% i wyniosły 91,5 mln ton, a kolejny wyraźny wzrost odnotowano w podaży ryb pochodzących z akwakultury (o 4,5% do 83,6 mln ton). Na cele konsumpcyjne przeznaczono w 2017 r. 88,2% globalnej podaży ryb i owoców morza. Średnie spożycie ryb i owoców morza na świecie zwiększyło się w analizowanym okresie o 0,2 kg i wyniosło 20,5 kg/mieszkańca, z czego 45,9% przypadało na ryby pozyskiwane z połowów, a 54,1% na produkowane w akwakulturach. Wartość światowego handlu zwiększyła się w 2017 r. o 8% osiągając 150 mld USD (liczona jako średnia eksportu i importu). Do obrotu międzynarodowego trafiło 60,5 mln ton ryb i owoców morza, tj. 35% ich światowych połowów i produkcji. Prognozy FAO wskazują, że w 2018 r. podaż produktów rybołówstwa może się zwiększyć o 2,1% do 178,7 mln ton.

W końcu września 2018 r. przetwórstwem ryb w kraju zajmowało się

247 zakładów z uprawnieniami do handlu produktami na obszarze Unii Europejskiej, tj. o 15 mniej niż rok wcześniej. Wolumen przetwórstwa ryb w zakładach średnich i dużych zwiększył się w I półroczu 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, o 10,5% do 236,3 tys. ton. Wpłynęła na to głównie większa produkcja ryb mrożonych, świeżych i chłodzonych filetów oraz marynat. W strukturze produkcji dużych zakładów dominowały marynaty, ryby wędzone oraz konserwy i prezerwy z 51,7% udziałem. Zakładając utrzymanie podobnych tendencji w przetwórstwie rybnym w drugiej połowie roku można szacować, że w całym 2018 r. duże przetwórnice rybne wyprodukują ok. 475 tys. ton produktów, a produkcja finalna całego sektora może się zwiększyć o ok. 11% do 563 tys. ton. Spodziewana stabilizacja cen zbytu wyrobów rybnych spowoduje, że dynamika wzrostu wartości produkcji w 2018 r. będzie zbliżona do jej wolumenu i wyniesie ok. 12,2 mld zł.

W I półroczu 2018 r. poprawiała się sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przetwórstwa ryb. Zysk netto przekroczył 150 mln zł, wobec ponad 40 mln zł straty odnotowanej przed rokiem. Największy wpływ na wzrost wartości wskaźników miała wydatna poprawa sprzedaży produktów w kraju

oraz malejące koszty finansowe funkcjonowania zakładów przetwórczych. Znacząco zwiększyła się także aktywność inwestycyjna podmiotów sektora.

Ryby, owoce morza oraz ich przetwory pozostają w 2018 r. grupą produktów żywnościowych o niskiej dynamice wzrostu cen. W okresie styczeń-sierpień 2018 r. przeciętnie produkty te podrożały w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 1,2%, natomiast w relacji sierpień 2018 r. do grudnia 2017 r. tempo wzrostu cen było znacznie wyższe i wyniosło 1,5%. Wzrost cen detalicznych ryb i owoców morza był średnio w okresie ośmiu miesięcy 2018 r. zdecydowanie niższy od wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych ogółem, w tym zarówno w relacji do mięsa i jego przetworów, jak i do nabiału. Ryby i przetwory rybne potaniały względem mięsa drobiowego, wołowiny i cielęciny oraz wędlin, a podrożały w stosunku do mięsa wieprzowego. Ceny pierwszej sprzedaży krajowych ryb słodkowodnych są w 2018 r. na ogół wyższe niż przed rokiem (z wyjątkiem stabilnych cen pstrągów), natomiast w zbyciu ryb bałtyckich wyższe ceny rybacy uzyskują ze sprzedaży dorszy i storni, a zdecydowanie niższe za śledzie, których podaż jest bardzo wysoka.

SUMMARY

In 2017, the domestic supply of fish, seafood and their products amounted to 481.5 thousand tonnes (live weight equivalent) and was by 4.3% lower than the year before. This was determined by the high growth rate of the export, which could not be compensated by increased own catches, with the stabilised import. The self-sufficiency index increased by 5.1 points to 54.7%. It is estimated that in 2018 the market supply of fish and seafood will increase when compared to 2017 by 2.7% and will be 494.5 thousand tonnes.

It is estimated that the Baltic fish catches can increase in 2018 by 15.5% and amount to 159.0 thousand tonnes. The results obtained in the first half of 2018 indicate a significant increase in the landings of herring (71%) and European flounder (by 33%). The catches of sprat were also higher (by 6%) while the catches of cod were stable. In the first half of 2018, the total catches of fish in the Baltic Sea were 112.2 thousand tonnes and were by 21% higher than in the same period of the previous year. It is estimated that the use of the fishing quotas of limited species will be around 92% and will be by about 7% higher than the year before. The fishing quotas in the Baltic Sea in 2019 are expected to reduce the size of catches by about 9%, including, inter alia, the catches of herring from the central stock by 26% of cod from the eastern stock by 15%.

However, the limitation of quotas will not adversely affect domestic catches. It is estimated that in 2018, the supply of fish from aquaculture and inland fishing will remain at the level of the previous year (53.5 thousand tonnes). The lower production of trout and other salmonids will be complemented by the increased production of carp and other species of aquaculture fish. The size of professional catches and the quantity of fish from amateur fishing will probably remain unchanged. The deep-sea catches may decrease by about 28% to 52.0 thousand tonnes along with ending the catches of blue whittings by a Polish vessel on the waters of the North-East Atlantic and with a significant reduction in the catches of mackerel. In 2018, the total domestic catches may be 264.5 thousand tonnes and will be similar to the quantity obtained in the previous year.

In 2017, the consumption of fish and seafood amounted to 12.46 kg per capita and was by 5.0% lower than the year before. The decrease in the consumption applied only to sea and diadromous fish (by 9.0%), with the increased consumption of seafood (16.0%) and freshwater fish (by 9.5%). The demand for salmon, tuna, trout and cod was limited most. It is estimated that in 2018 the consumption of fish and seafood will increase by 2.7% to 12.80 kg per capita, which will be favoured by the low growth rate of retail prices. The consumption of herring,

mackerel and tuna is likely to increase, with a further decrease in the consumption of salmon and cod. Fish and seafood are a small complement to the diet of the Poles, where pork and poultry are most important. The share of expenses for fishery products accounts for a little more than 3% of food and non-alcoholic beverage expenses in total.

In 2018, the global prices of many fish and seafood species important for the Polish market are lower than the year before (herring, Alaska pollock, hake, salmon, tuna), which, with the lower growth rate of the export prices determines the improved profitability of processing. In the first half of 2018, expenses for the import of fishery products increased by 1.3% to EUR 1 billion with the increase in the import volume by 4.6% (up to 283.2 thousand tonnes). The import of fillets and fish meat as well as of fresh and chilled fish was increased, with the limited import of frozen fish. Among the major fish species, when compared to the first half of 2017, the import of herring, Alaska pollock and salmon increased most. The export volume in the analysed period amounted to 269.9 thousand tonnes (increase by 3.1%) with a value of EUR 1.04 billion (increase by 6.7%). The increase in the export volume applied to all basic product groups, mostly to preserves and canned products. In terms of species, the export of salmon, cod and herring was

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

Specification	2014	2015	2016	2017	2018 S
Sea catches	171.4	186.3	197.2	210.1	211.0
including: Baltic	118.5	134.7	138.9	137.7	159.0
deep-sea	52.9	51.6	58.3	72.4	52.0
Freshwater catches and aquaculture	54.8	49.4	52.3	53.3	53.5
Total domestic catches	226.2	235.7	249.5	263.4	264.5
Import	870.9	876.1	921.4	925.2	950.0
Export	579.6	633.2	667.7	707.1	720.0
Supply of consumption fish to the domestic market	518.5	478.6	503.2	481.5	494.5

S – estimate

Source: IAFE-NRI study based on the data from the NMFRI, MMEIN, IFI and MF.

increased, together they accounted for 68% of the total export. It is estimated that the export value of the fish sector will be around EUR 2.02 billion in 2018 and will be by 2% higher than the year before while the import expenses will increase by 5% to EUR 2.15 billion. The foreign trade deficit of fish, seafood and their products will be clearly increased and will amount to EUR 131 million.

A decisive impact on the supply-demand situation in the country, through the predominant import share, is exerted by the global market and global price developments. According to preliminary estimates, the global supply of fish and seafood in 2017 was 175.1 million tonnes and was by 2.5% higher than the year before. The catches of fish and seafood increased by 0.7% and amounted to 91.5 million tonnes while another visible increase was recorded in the supply of aquaculture fish (by 4.5% to 83.6 million tonnes). In 2017, 88.2% of the global supply of fish and seafood were intended for consumer purposes. In the analysed period, the average consumption of fish and seafood in the world increased by 0.2 kg and amounted to 20.5 kg per capita, of which 45.9% were fish caught during catches and 54.1% – fish from the aquaculture production. The global trade value increased in 2017 by 8% to USD 150 billion (calculated as the average of export and import). 60.5 million tonnes of fish and seafood, i.e. 35% of their global catches and production, were

sent to the international market. The FAO forecasts indicate that in 2018 the supply of fishery products may increase by 2.1 to 178.7 million tonnes.

At the end of September 2018, processing of fish in the country was dealt with by 247 plants approved for trade in products within the European Union, i.e. 15 less than the year before. The volume of fish processing in medium-sized and large plants increased during the first half of 2018, when compared to the same period of the previous year, by 10.5% to 236.3 thousand tonnes. This was mainly determined by the larger production of frozen fish, fresh and chilled fillets and pickles. The production structure of large establishments was dominated by pickles, smoked fish as well as canned and preserved fish with the 51.7% share. Assuming that similar trends in fish processing are maintained in the second half of the year, it can be estimated that in the whole of 2018, large fish processing plants will produce about 475 thousand tonnes of products and the final production of the entire sector can be increased by about 11% to 563 thousand tonnes. The expected stabilisation of the selling prices of fishery products will make the growth rate of the production value in 2018 similar to its volume and shall be approximately PLN 12.2 billion.

In the first half of 2018, the economic and financial situation of fish processing companies improved. The net profit

exceeded PLN 150 million, against the loss of more than PLN 40 recorded the year before. The greatest impact on the increase in the value of indicators had the significant improvement in the domestic sale of products as well as decreasing financial costs of the operation of processing plants. The investment activity of the sector entities has also increased significantly.

In 2018, fish, seafood and their products remain a group of food products with the low price growth rate. In the period of January-August 2018, on average, these products went up in price by 1.2% when compared to the same period of the previous year, while in the August 2018/December 2017 ratio, the price rise rate was slightly higher and amounted to 1.5%. The rise in the retail prices of fish and seafood was, on average, over a period of eight months 2018 definitely lower than the rise in the prices of food and non-alcoholic beverages in total, also in relation to meat and meat products and to dairy products. Fish and fish products fell in price in relation to poultrymeat, beef and veal and coldmeats but went up in price in relation to pork. The prices of the first domestic sale of freshwater fish in 2018 are generally higher than the year before (with the exception of stable prices of trout), while in the sale of Baltic fish the higher prices are obtained by fishermen from the sale of cod and European flounder while definitely lower for herring, whose supply is very high.

W serii Analizy Rynekowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mięsa (55) • październik 2018,
2. Rynek rzepaku (54) • październik 2018,
3. Rynek ziemniaka (45) • listopad 2018,
4. Rynek wyrobów alkoholowych (6) • listopad 2018,
5. Popyt na żywność (19) • listopad 2018,
6. Rynek owoców i warzyw (53) • grudzień 2018,
7. Rynek cukru (46) • kwiecień 2019,
8. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (49) • kwiecień 2019,
9. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (46) • kwiecień 2019,
10. Rynek mleka (56) • maj 2019,
11. Rynek drobiu (55) • maj 2019,
12. Rynek zbóż (56) • maj 2019,
13. Rynek mięsa (56) • czerwiec 2019,
14. Rynek rzepaku (55) • czerwiec 2019.

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 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 numer 3.

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2018 r. wynosi 42 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać 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 2018 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>