

### III. KONIUNKTURA W ROLNICTWIE

#### 1. Omówienie wyników badania

1. W II kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się. Jest to już piąty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 4,7 punktu, z poziomu -5,3 pkt do -0,6 pkt. Poprawa wynika zarówno ze wzrostu przychodów gospodarstw rolnych (w większym stopniu – wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika IRGAGR, zwiększyła się o 5,6 punktu, z poziomu -11,7 pkt do -6,1 pkt), jak i z poprawy nastrojów gospodarstw rolnych (wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej IRGAGR, jest wyższa od wartości sprzed kwartału o 3,1 pkt). W skali roku wartości wskaźnika koniunktury i obu wskaźników cząstkowych wzrosły o, odpowiednio: 13,4, 13,1 i 13,9 pkt. Wskaźnik złożony niemal osiągnął symboliczny poziom wyznaczony linią 0,0 pkt. W całej historii badania koniunktury rolnej przez IRG został on przekroczony tylko czterokrotnie. Z kolei wskaźnik zaufania osiągnął wartość niższą jedynie od zanotowanej tuż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego 2007+. Można powiedzieć, że gospodarstwa rolne ogarnęła euforia. Jeśli nałoży się na to przewidywane, sezonowe polepszenie się sytuacji finansowej rolników, należy spodziewać się w przyszłym kwartale rekordowo wysokich wyników.

2. Poprawa koniunktury jest niemal powszechna – wzrost wskaźnika zanotowano dla wszystkich wyróżnianych grup gospodarstw rolnych z wyjątkiem tych, które zajmują się uprawą roślin wieloletnich i rozmnażaniem roślin. Najsilniej poprawę koniunktury odczuły gospodarstwa: duże, tj. o powierzchni 15-50 ha (wzrost wartości wskaźnika o 5,6 pkt), położone w makroregionie środkowozachodnim (o 6,5 pkt), prowadzone przez młodych rolników, w wieku do 30 lat (o 13,7 pkt), z wykształceniem wyższym (o 10,5 pkt), zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt (o 10,3 pkt).

3. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość przychodów pieniężnych<sup>1</sup> wzrosła o 12,7 pkt w porównaniu z wartością z I kwartału i wynosi -5,4 pkt. Jest o 18,3 pkt wyższa od wartości sprzed roku. Kwartalny wzrost odnotowano dla wszystkich badanych grup gospodarstw rolnych; największy dla gospodarstw położonych w makroregionie zachodnim (o 18,1 pkt), o powierzchni powyżej 50 ha (o 18,3 pkt), prowadzących działalność w zakresie uprawy roślin innych niż wieloletnie (o 17,6 pkt), prowadzonych przez osoby młode, w wieku do 30 lat (o 35,1 pkt), z wykształceniem wyższym (o 21,6 pkt).

Powodem wzrostu przychodów pieniężnych były wyższe ceny skupu. W szczególności wyższe były ceny skupu żywca wieprzowego i wołowego, mleka oraz pszenicy i jęczmienia. Niższe były tylko ceny skupu żywca drobiowego, kukurydzy i owsa. Rolnicy spodziewają się wzrostu przychodów w III kwartale roku. Wzrost ten będzie raczej konsekwencją wysokich cen skupu, bowiem niekorzystne warunki pogodowe wiosną (przymrozki i duże opady) niekorzystnie wpłyną na wielkość produkcji niektórych produktów (owoce, warzywa, zboża). Wzrost cen skupu będzie więc niwelowany mniejszą podażą, co ograniczy wzrost przychodów pieniężnych, jaki zwykle obserwujemy latem.

4. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o oszczędności gospodarstw rolnych nieznacznie obniżyła się, o 1,5 pkt, do poziomu -27,9 pkt. Jest jednak wyższa niż rok wcześniej o 13,2 pkt. Kwartalne

---

<sup>1</sup> Salda odpowiedzi na pytanie o wielkość przychodów pieniężnych nie należy mylić ze wskaźnikiem wyrównanych przychodów pieniężnych. Wskaźnik jest średnią ważoną czterech sald: salda diagnostycznego i salda prognostycznego z okresu, w którym wskaźnik jest liczony, oraz salda diagnostycznego i salda prognostycznego z okresu poprzedzającego. Jest więc niejako „obciążony przeszłością”. Taka konstrukcja ma na celu osłabić jego podatność na silne wahania poszczególnych sald pod wpływem czynników nadzwyczajnych i działających krótkotrwale.

zmiany wartości salda są zróżnicowane między poszczególnymi grupami gospodarstw rolnych. Największe spadki zanotowano dla gospodarstw położonych w makroregionie środkowowschodnim (o 8,7 pkt), o powierzchni do 7 ha (o 6,4 pkt), zajmujących się rozmnażaniem roślin (o 25,7 pkt), prowadzonych przez osoby w wieku powyżej 60 lat (o 12,7 pkt), z wykształceniem podstawowym (o 7,7 pkt). Wzrost wartości salda odnotowano tylko dla niektórych grup gospodarstw rolnych. Rolnicy przewidują poprawę stanu ich oszczędności w następnym kwartale.

5. Pogorszył się stan zadłużenia gospodarstw rolnych. Wartość salda jest wyższa niż przed kwartałem o 6,3 punktu (w przypadku tego pytania wzrost wartości salda oznacza pogorszenie się sytuacji). Wzrost zadłużenia odnotowano we wszystkich badanych grupach gospodarstw rolnych z wyjątkiem położonych w makroregionie północnym. Rolnicy spodziewają się poprawy stanu ich zadłużenia w kolejnym kwartale.

6. W ciągu kwartału wzrosły wartości sald odpowiedzi na pytania o wielkość zakupów: nawozów mineralnych, pasz treściwych i środków ochrony roślin o, odpowiednio: 11,5, 5,7 i 14,0 pkt. To drugi kwartał z rzędu, gdy zwiększają się zakupy obrotowych środków produkcji. Wzrost odnotowano dla niemal wszystkich wyróżnionych grup gospodarstw domowych. Dla wielu z nich salda osiągnęły wartości dodatnie. To być może najdobitniejszy wyraz impetu w produkcji rolnej. Obecne wartości sald są również wyższe niż przed rokiem o, odpowiednio: 14,8, 3,0 i 9,5 pkt.

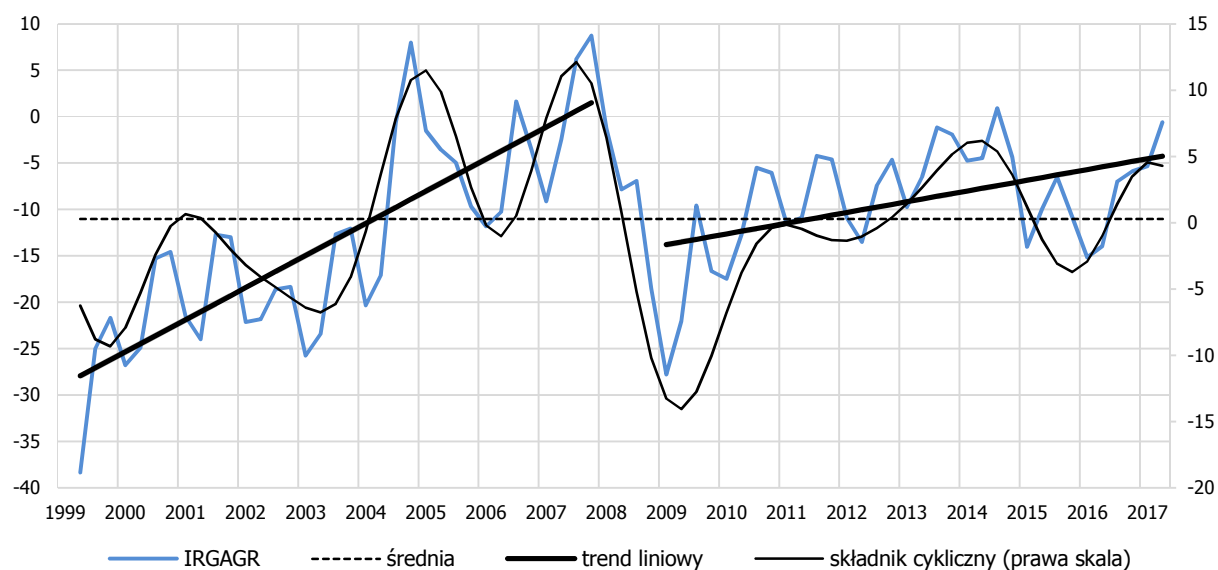
7. Nieco (o 1,5 pkt proc., do wysokości 40,7%) obniżył się odsetek gospodarstw, które zamierzają dokonać zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Nie zmienił się natomiast odsetek gospodarstw, które planują dokonać inwestycji w budynki i budowle; wynosi obecnie 18,6%. Zmiany w nastawieniu inwestycyjnym są różne między badanymi grupami gospodarstw domowych, jednak na ogół niewielkie. Najsilniej proinwestycyjnie nastawieni są rolnicy młodzi i z wyższym wykształceniem.

8. Pomimo wzrostu dostępności kredytu preferencyjnego (z 74,2% do 77,5%) odsetek gospodarstw rolnych, które zamierzają zaciągnąć kredyt, obniżył się z 26,9% do 23,5%. Zmniejszył się również odsetek gospodarstw, które zaciągnęły kredyt na warunkach preferencyjnych (o 2,0 pkt proc.), oraz odsetek gospodarstw, które wzięły kredyt na warunkach rynkowych (o 0,7 pkt proc). Pomimo więc niskich stóp procentowych rolnicy wolą finansować produkcję rolną ze środków własnych, czemu sprzyja poprawiająca się sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych

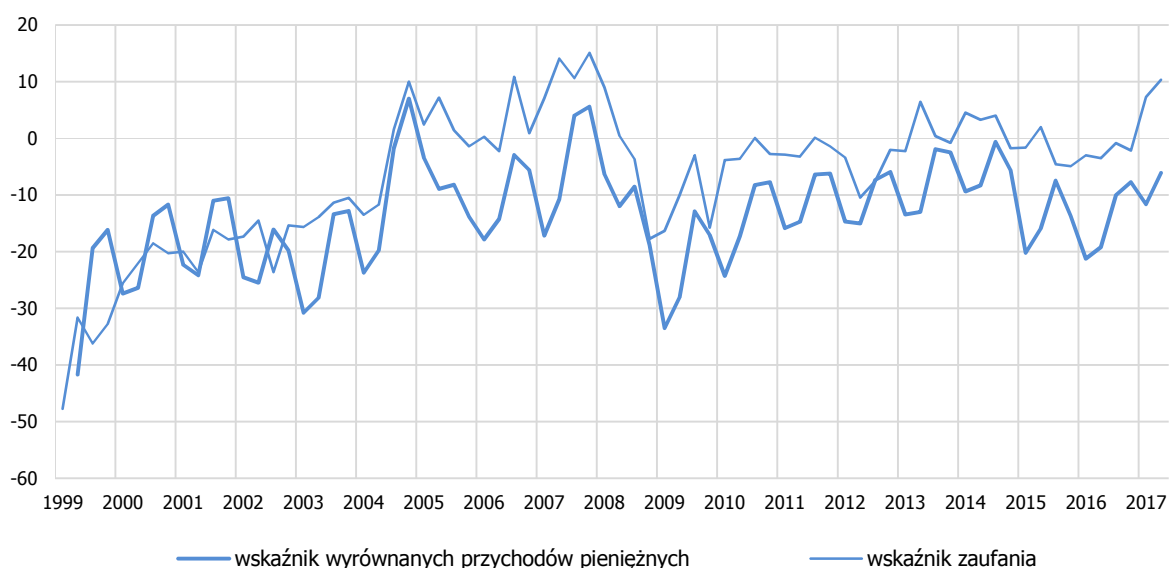
9. Rolnicy zamierzają przeznaczyć dopłaty bezpośrednie w pierwszej kolejności na zakup środków produkcji (45,8%), bieżące potrzeby życiowe (31,4%) i inwestycje w gospodarstwo (24,9%). Na cele produkcyjne przeznaczają dopłaty przede wszystkim rolnicy prowadzący duże gospodarstwa (pow. 15 ha), młodzi (do 45 lat), lepiej wykształceni i zajmujący się chowem i hodowlą zwierząt.

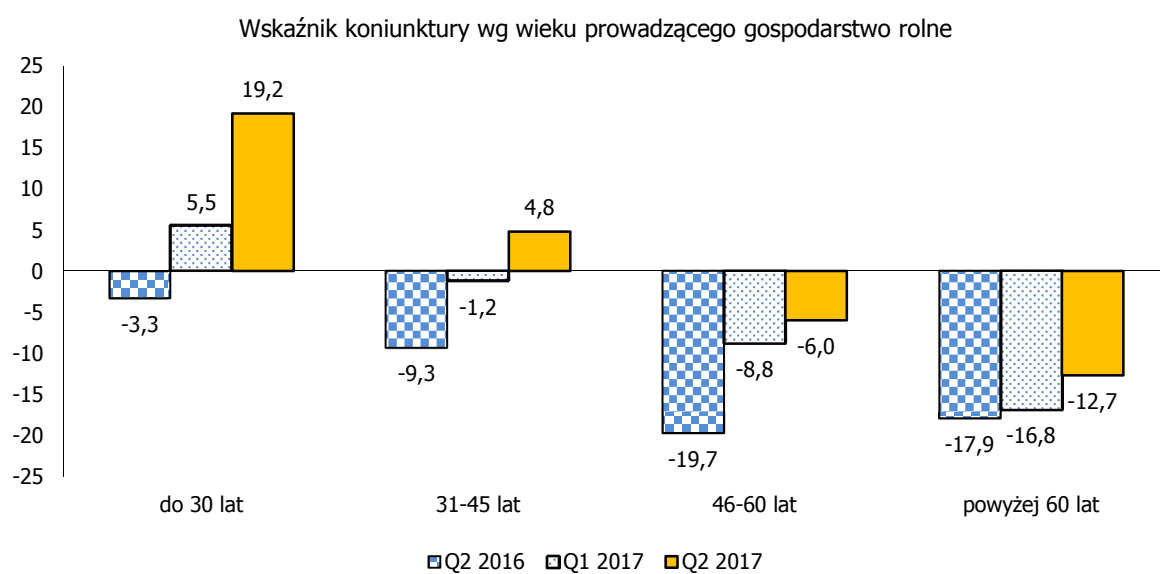
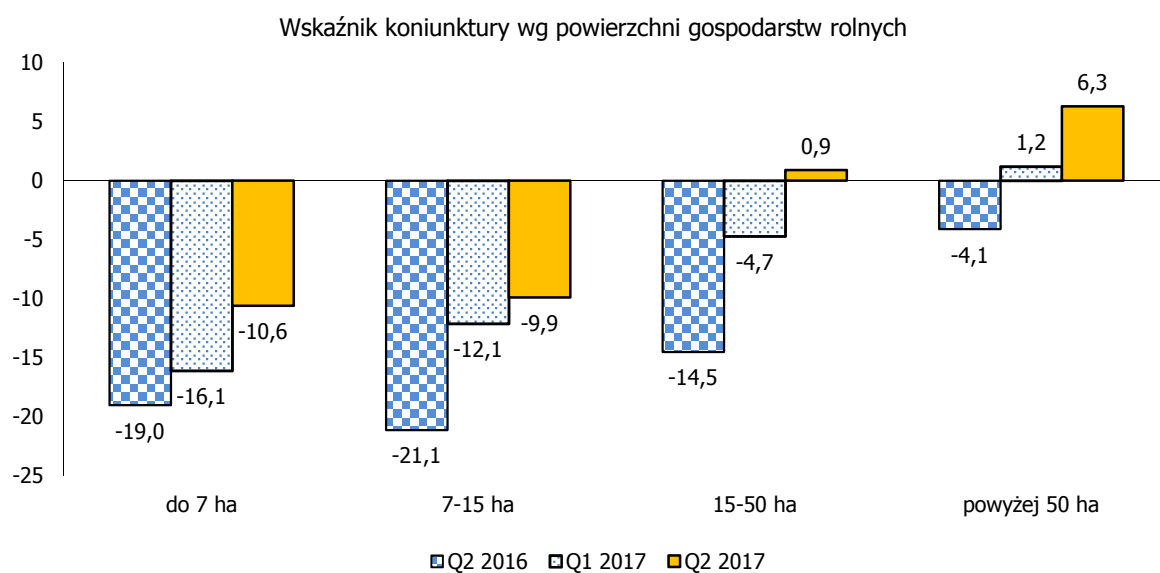
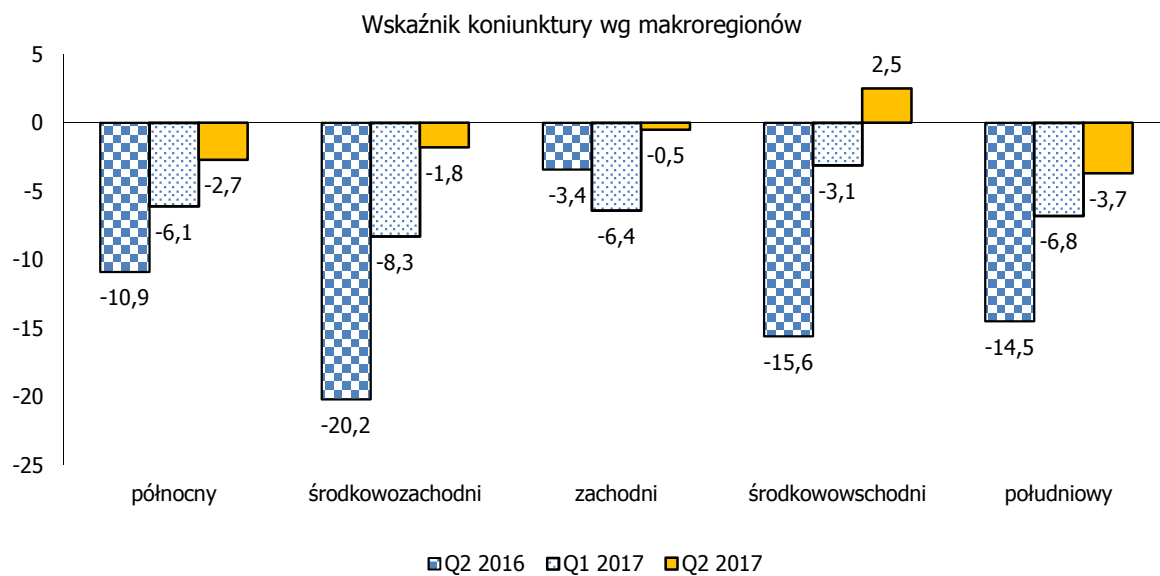
## 2. Wyniki szczegółowe

### WSKAŹNIK KONIUNKTURY

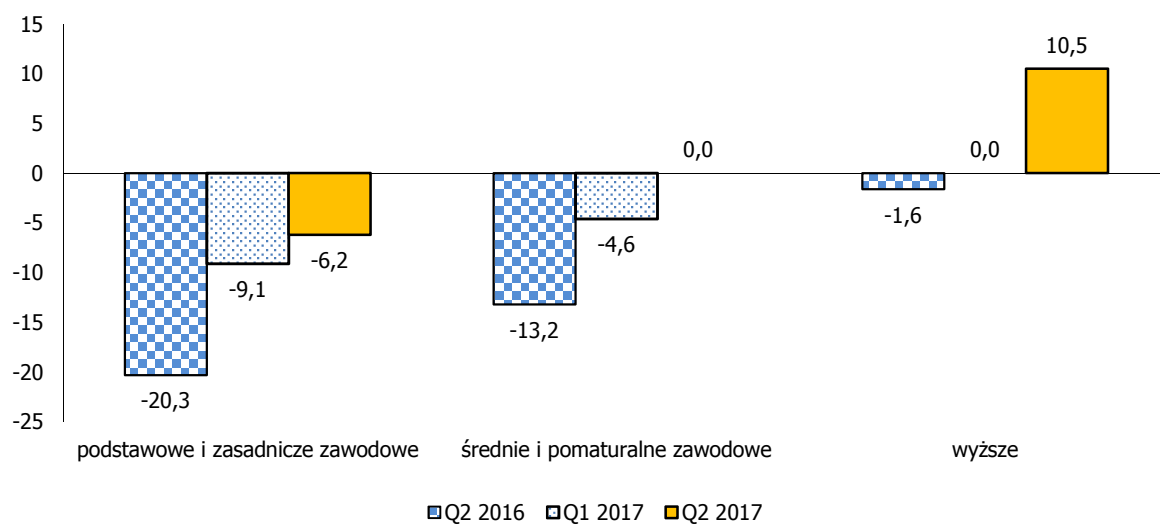


	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
1. wskaźnik przychodów pieniężnych	-21,2	-19,2	-10,1	-7,8	-11,7	-6,1
2. wskaźnik zaufania	-3,0	-3,5	-0,8	-2,2	7,3	10,4
wskaźnik koniunktury ( $1 \cdot x_3^2 + 2 \cdot x_3^1$ )	-15,2	-14,0	-7,0	-5,9	-5,3	-0,6

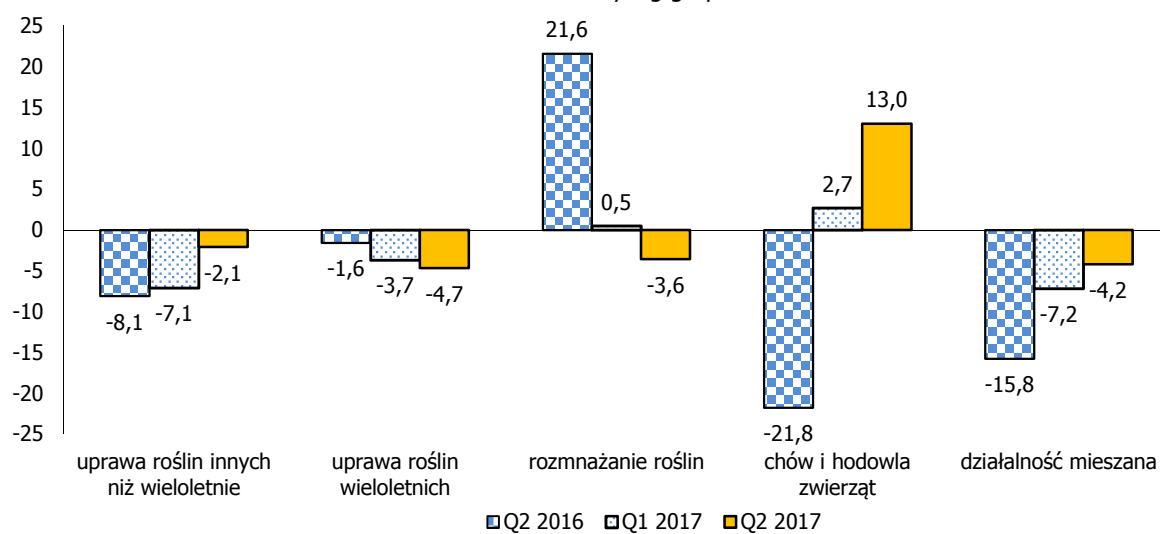




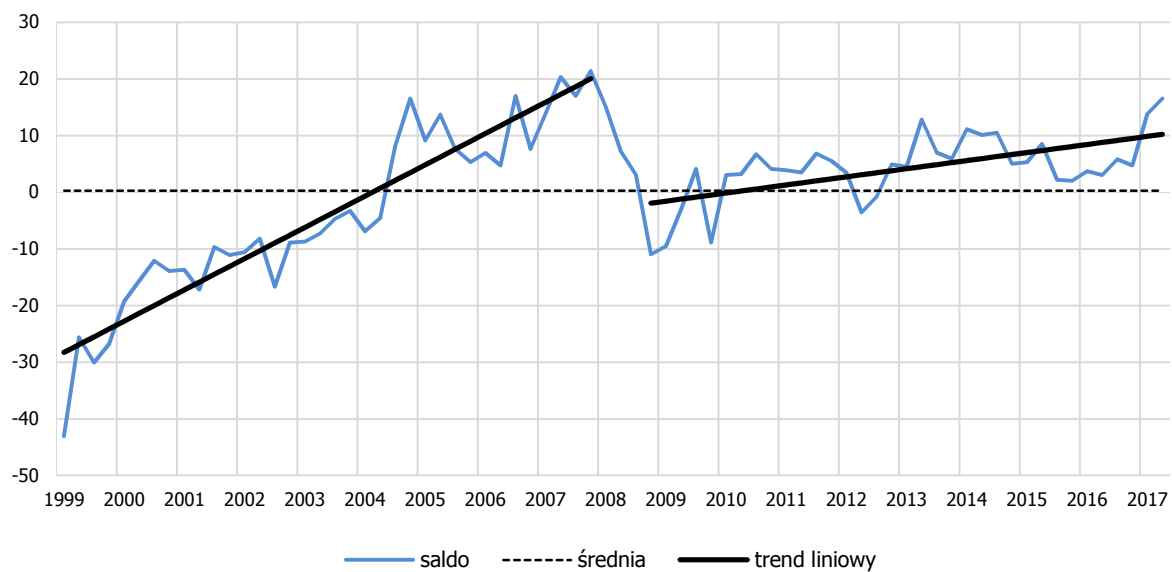
Wskaźnik koniunktury wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



Wskaźnik koniunktury wg grup PKD 2007

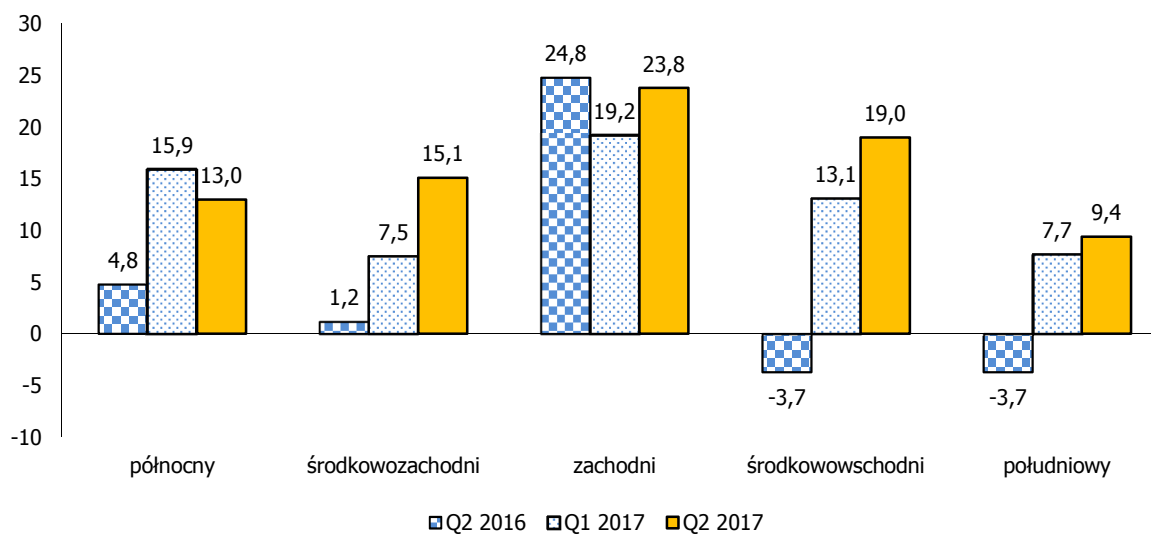


## NASTROJE GOSPODARSTW ROLNYCH

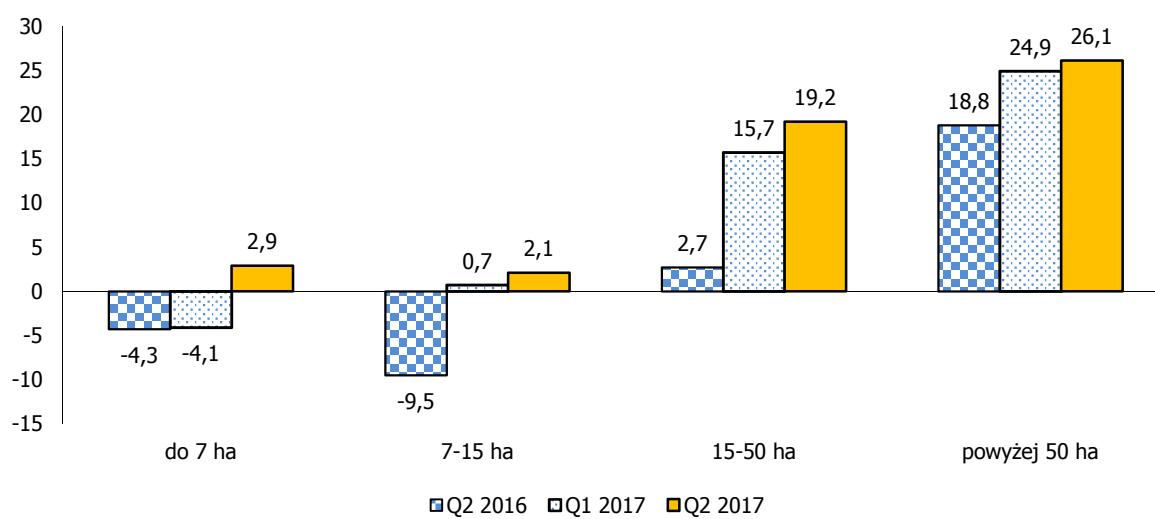


	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
1. z ufnością	18,3	19,1	19,7	18,1	24,2	27,5
2. z obawą	67,1	64,8	66,4	68,5	65,4	61,5
3. ze strachem	14,6	16,1	13,9	13,4	10,4	11,0
saldo (1.-3.)	3,7	3,0	5,8	4,7	13,8	16,5
wskaźnika zaufania (1.-2.*0,1-3.)	-15,2	-3,5	-0,8	-2,2	7,3	10,4

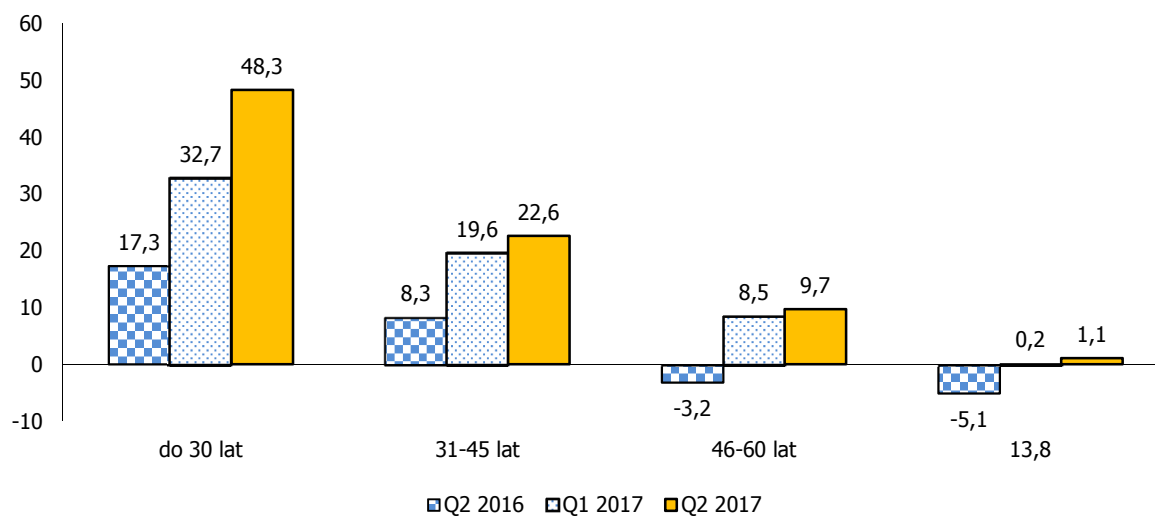
### Nastroje gospodarstw rolnych wg makroregionów



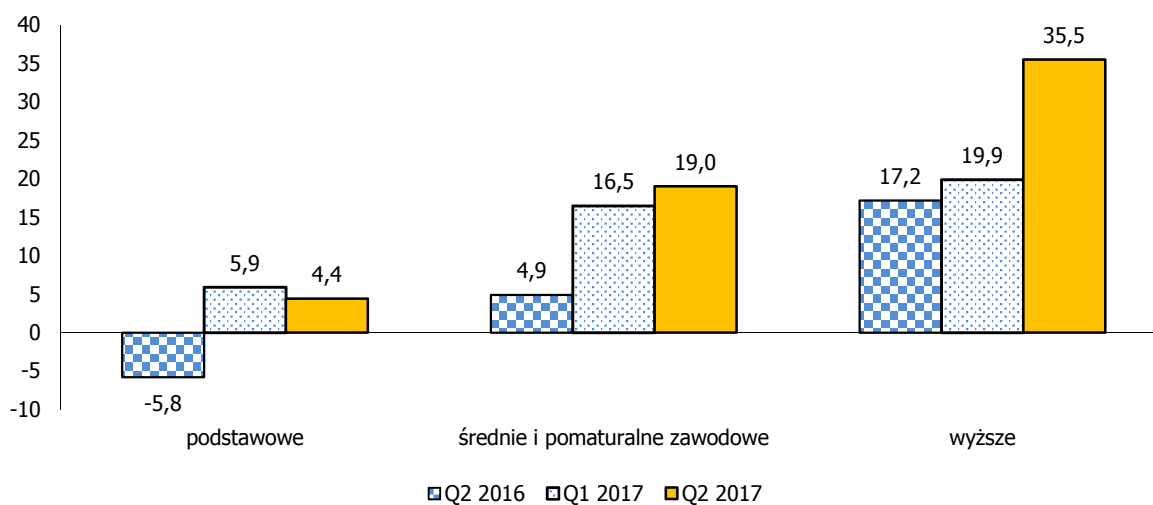
Nastroje gospodarstw rolnych wg powierzchni gospodarstw rolnych



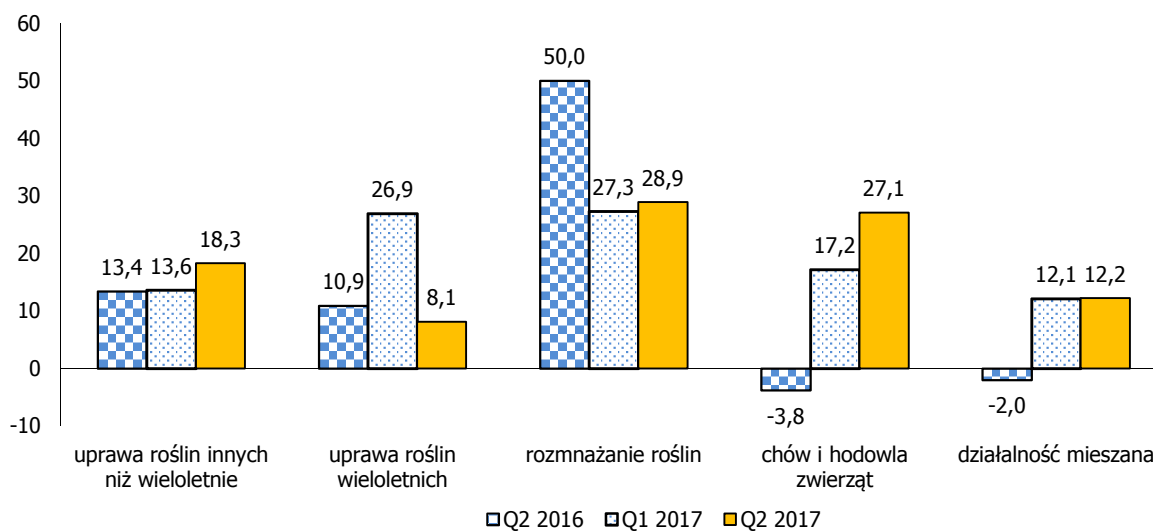
Nastroje gospodarstw rolnych wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



Nastroje gospodarstw rolnych wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne

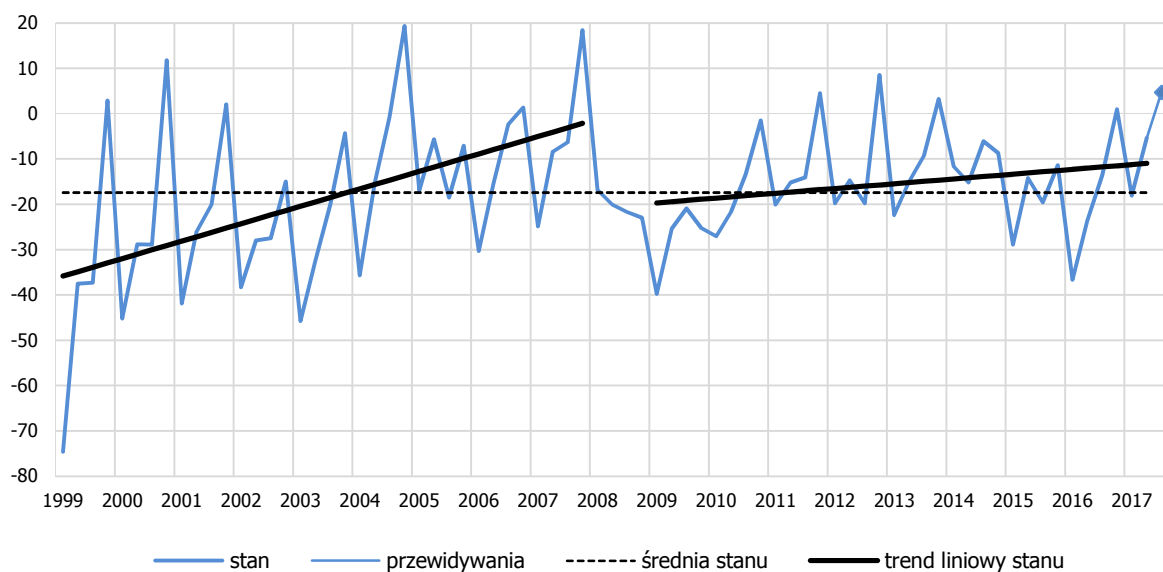


Nastroje gospodarstw rolnych wg grup PKD 2007

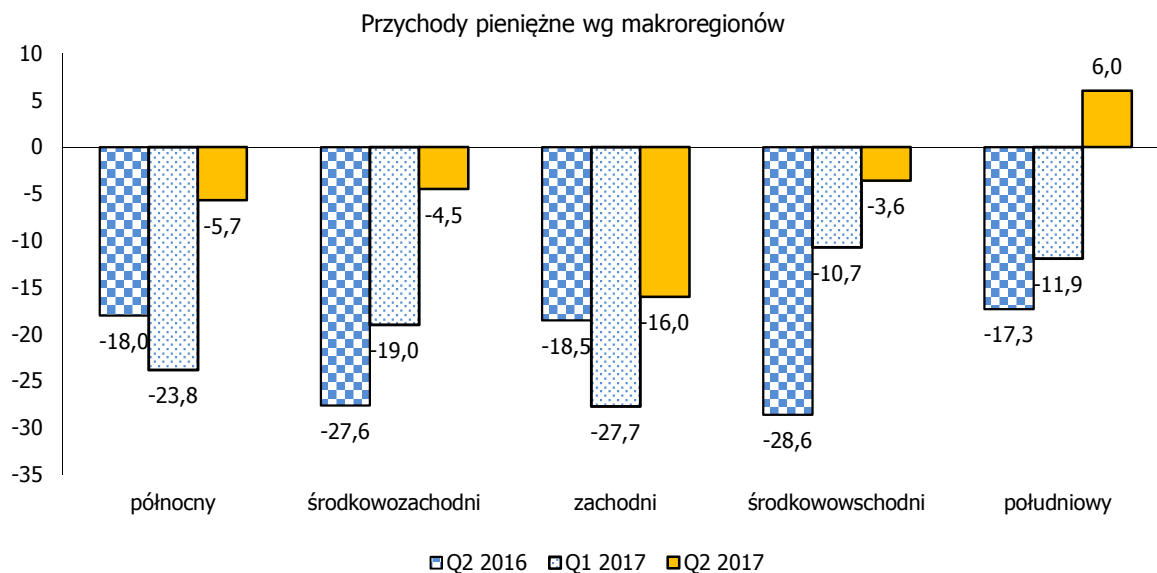


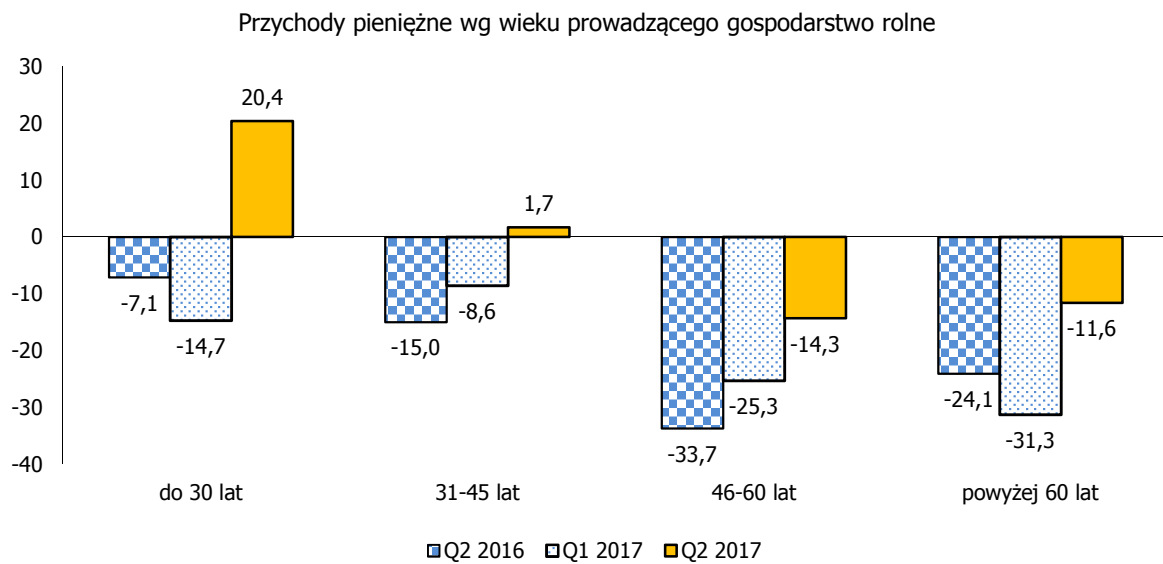
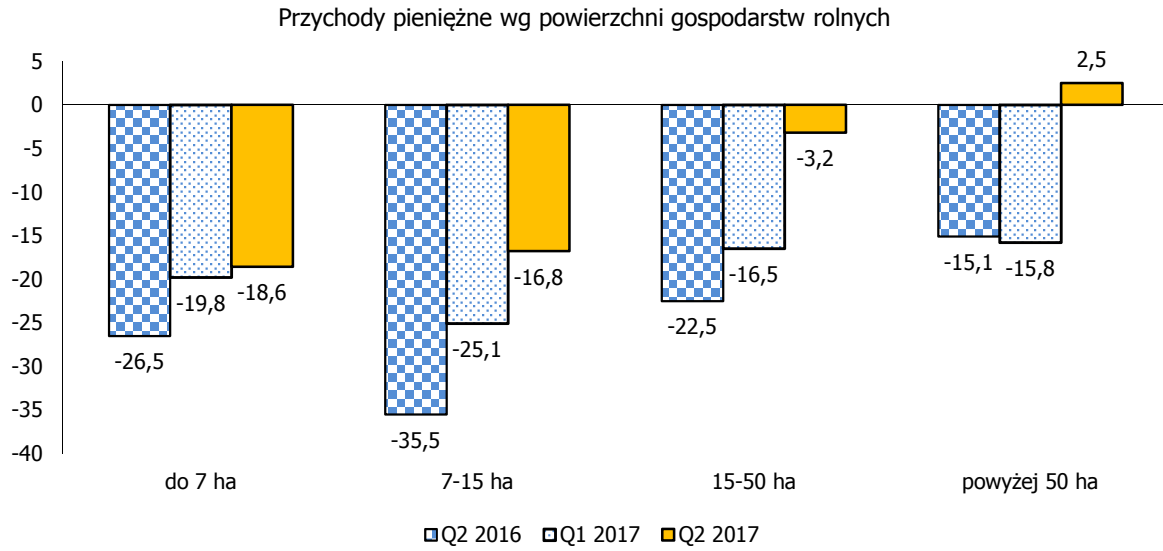


## PRZYCHODY PIENIĘŻNE

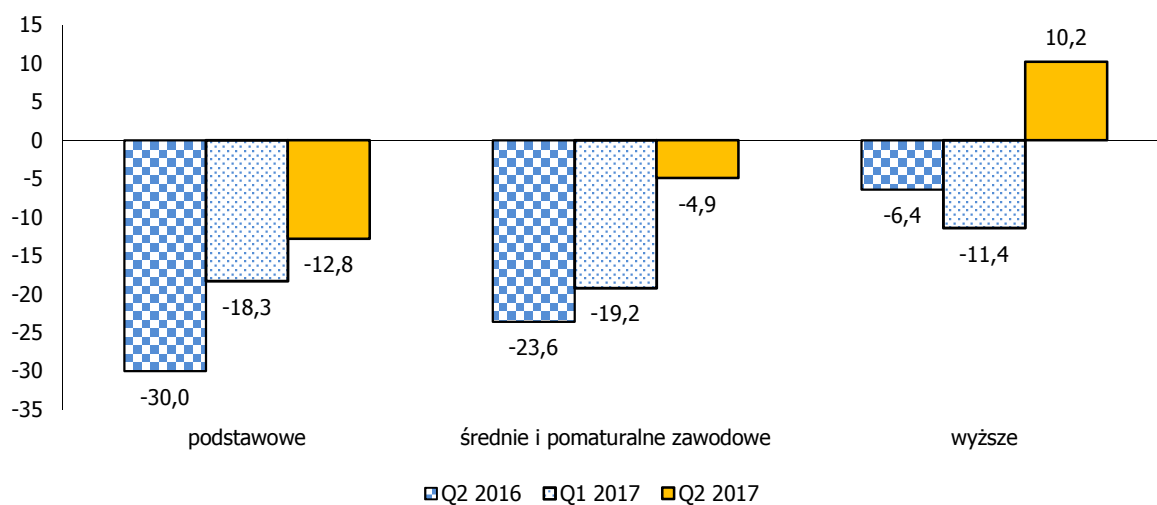


	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	przewidywania
1. wzrosły	13,4	17,4	24,2	32,9	21,0	23,7	31,8
2. nie zmieniły się	36,6	41,5	38,1	35,2	39,8	47,1	41,1
3. zmalały	50,1	41,1	37,8	31,9	39,1	29,1	27,1
brak	9,5	8,0	7,3	5,4	9,6	7,6	5,1
saldo (1.-3.)	-36,7	-23,7	-13,6	1,0	-18,1	-5,4	4,7

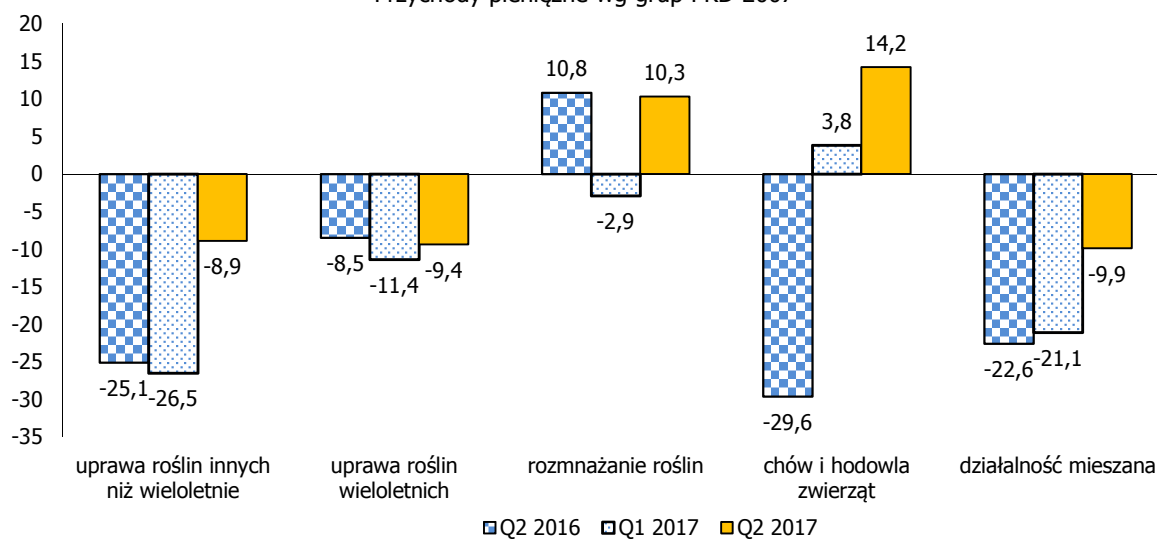




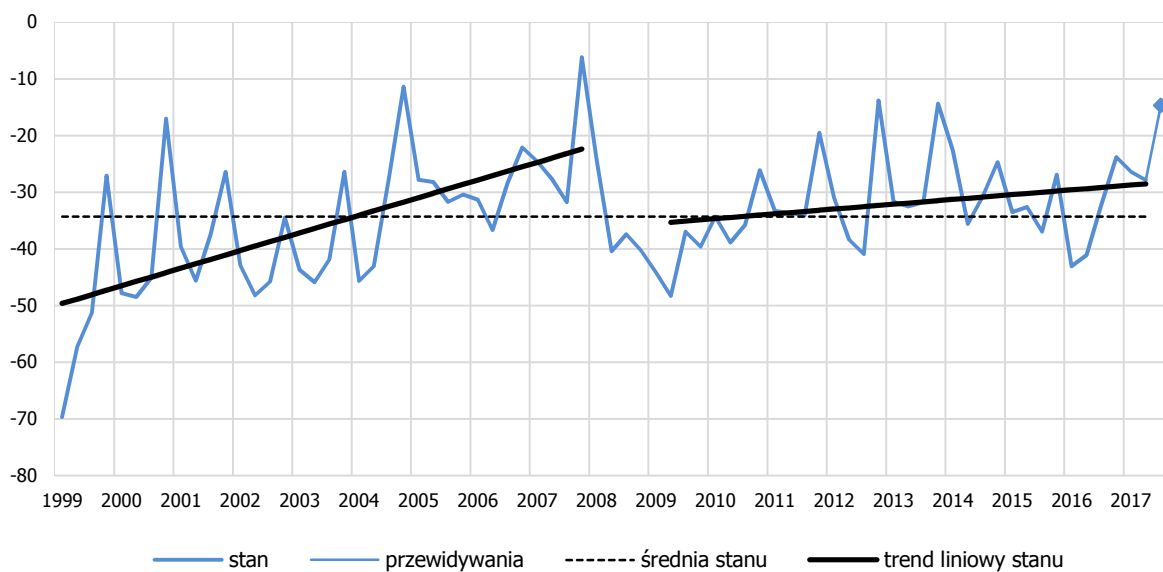
## Przychody pieniężne wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



## Przychody pieniężne wg grup PKD 2007

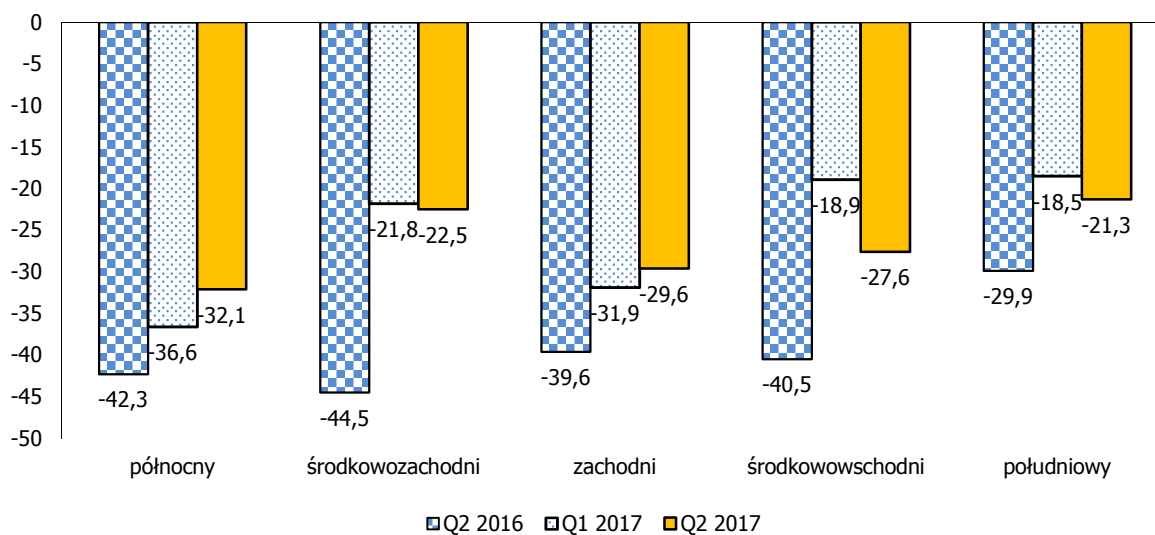


## OSZCZĘDNOŚCI

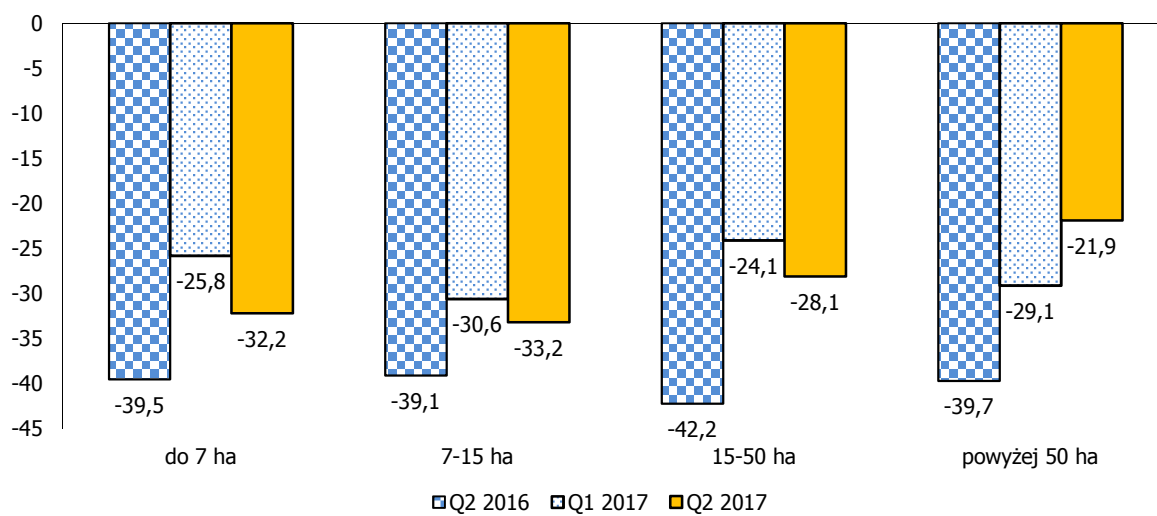


	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	przewidywania
1. wzrosły	8,5	7,5	12,9	15,5	14,2	12,5	19,4
2. nie zmieniły się	39,9	43,9	42,0	45,2	45,2	47,2	46,5
3. zmalały	51,6	48,6	45,1	39,3	40,6	40,4	34,1
4. brak	19,3	19,8	18,2	17,4	16,4	16,7	16,4
saldo (1.-3.)	-43,1	-41,1	-32,2	-23,8	-26,4	-27,9	-14,7

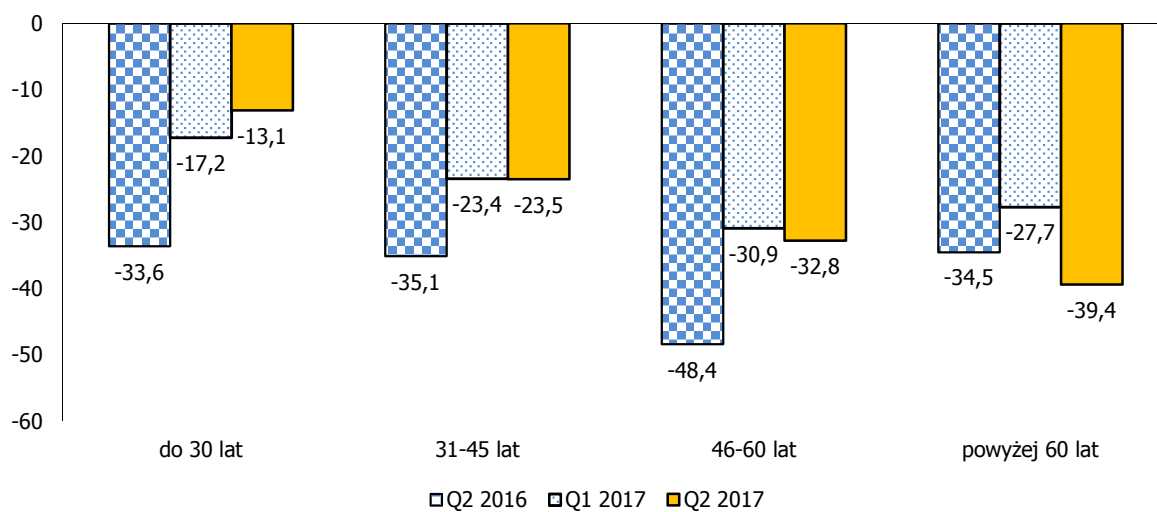
## Oszczędności wg makroregionów



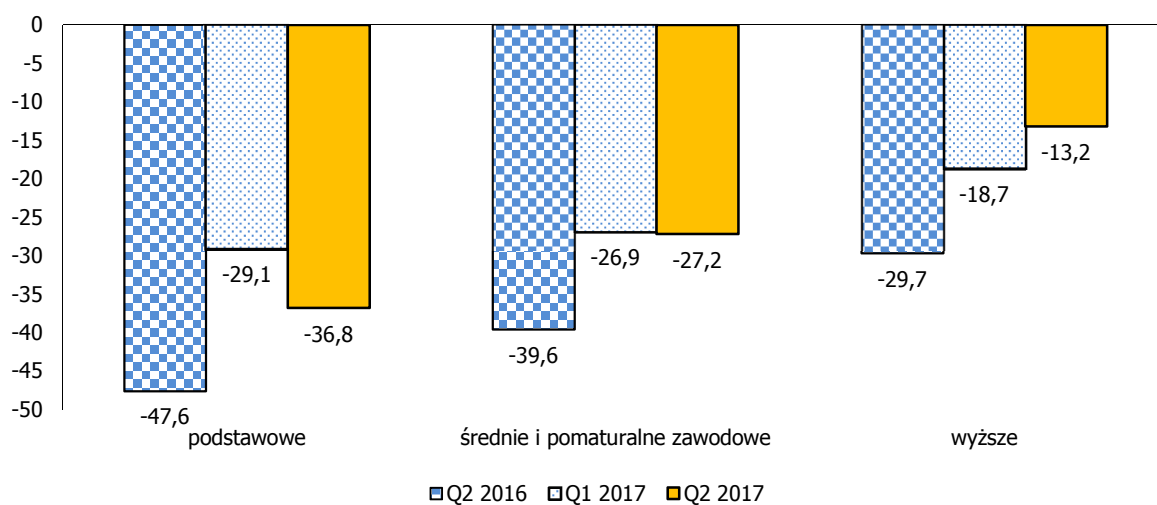
Oszczędności wg powierzchni gospodarstw rolnych



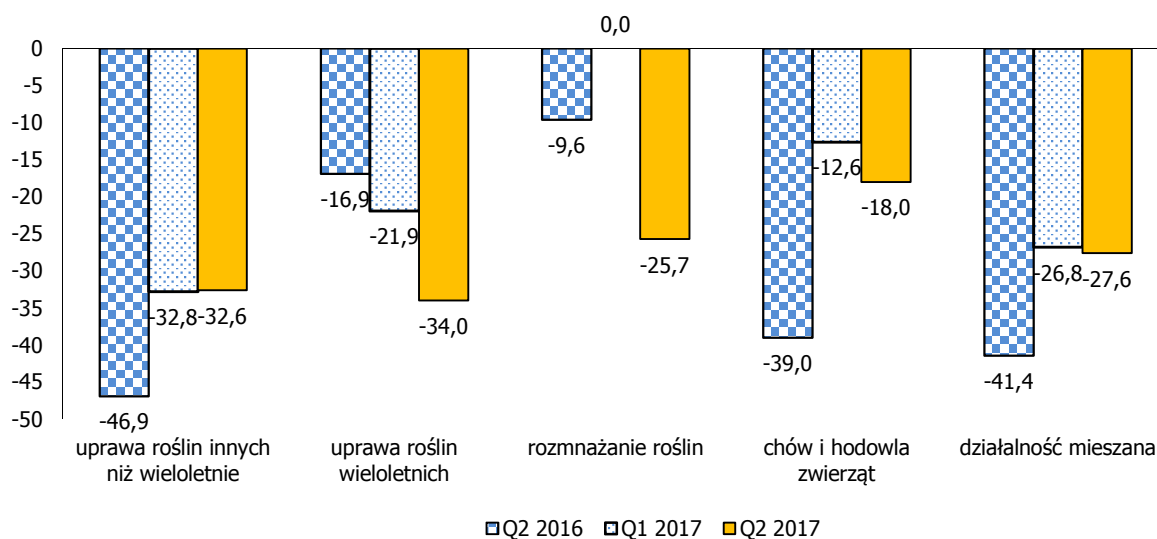
Oszczędności wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



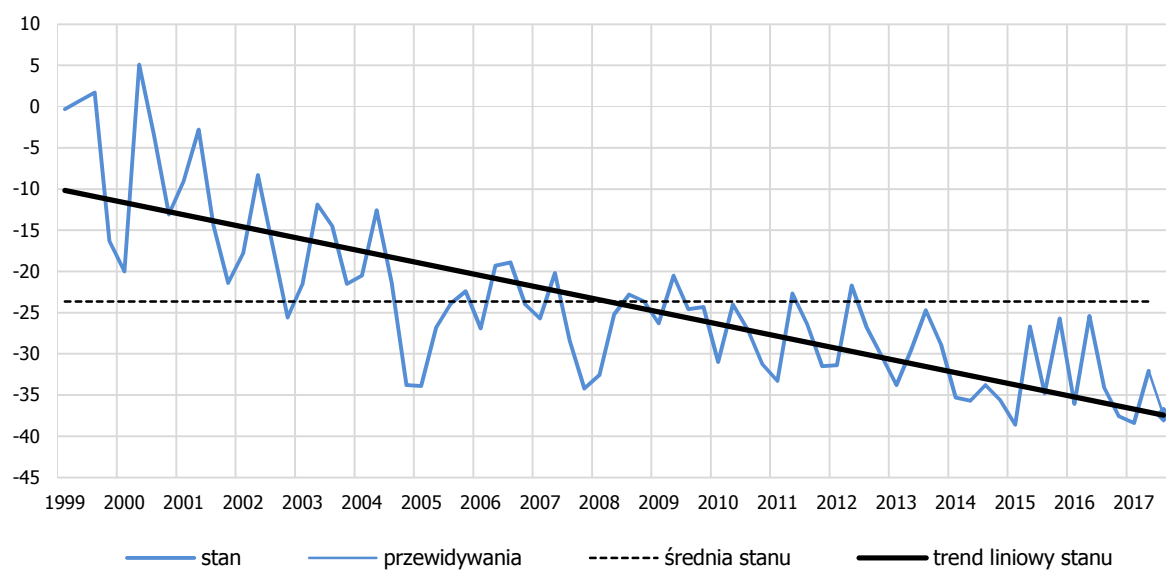
Oszczędności wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



Oszczędności wg grup PKD 2007

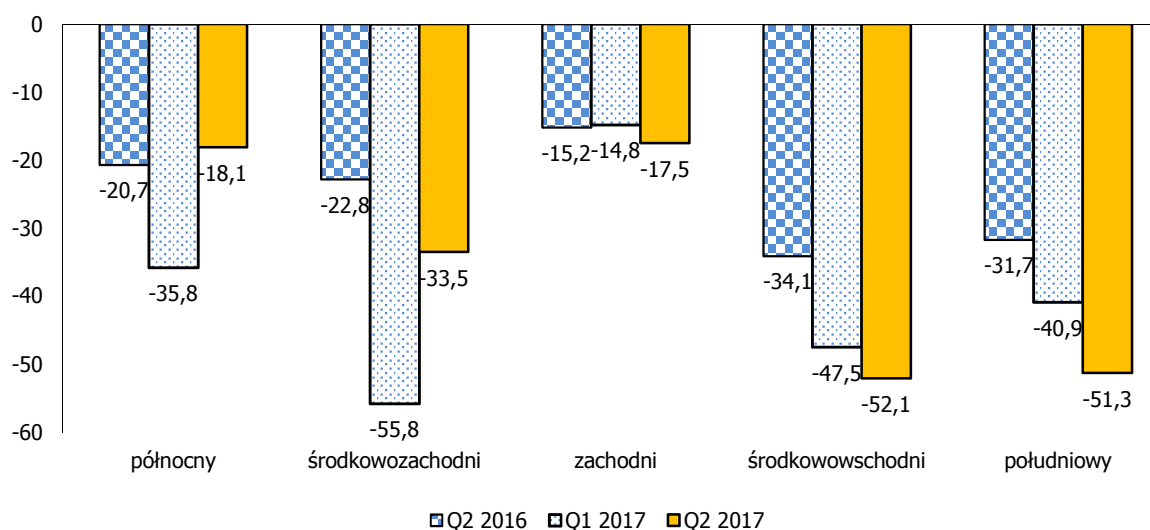


## ZADŁUŻENIE

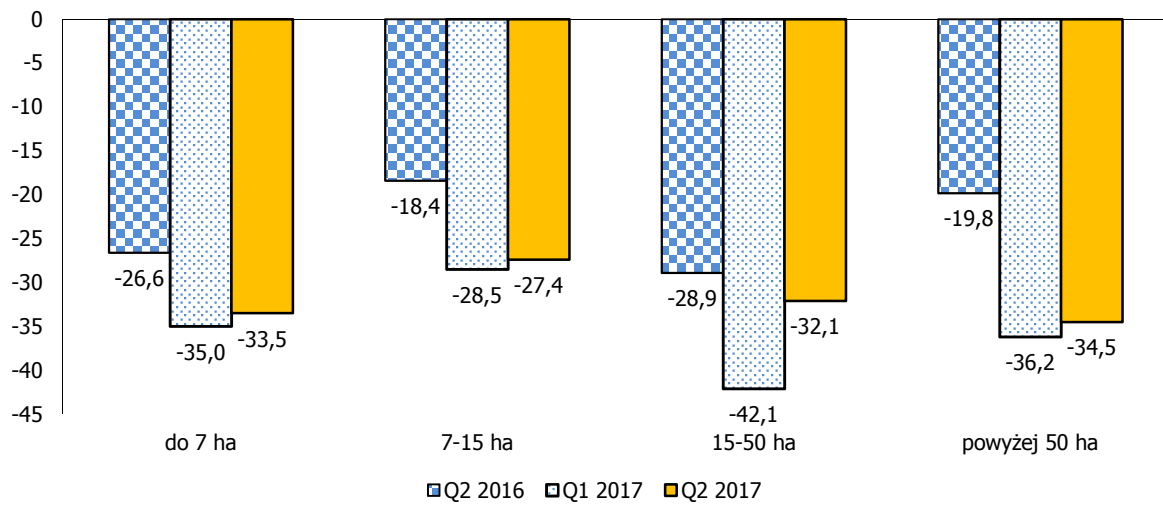


	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	przewidywania
1. wzrosło	12,8	14,6	11,4	11,3	10,7	12,9	11,6
2. nie zmieniło się	38,3	45,4	43,1	39,7	40,2	42,1	39,4
3. zmalało	48,9	40,0	45,5	48,9	49,1	45,0	49,0
4. brak	32,0	34,8	33,8	32,9	36,8	37,1	37,2
saldo (1.-3.)	-36,1	-25,4	-34,1	-37,6	-38,4	-32,1	-37,4

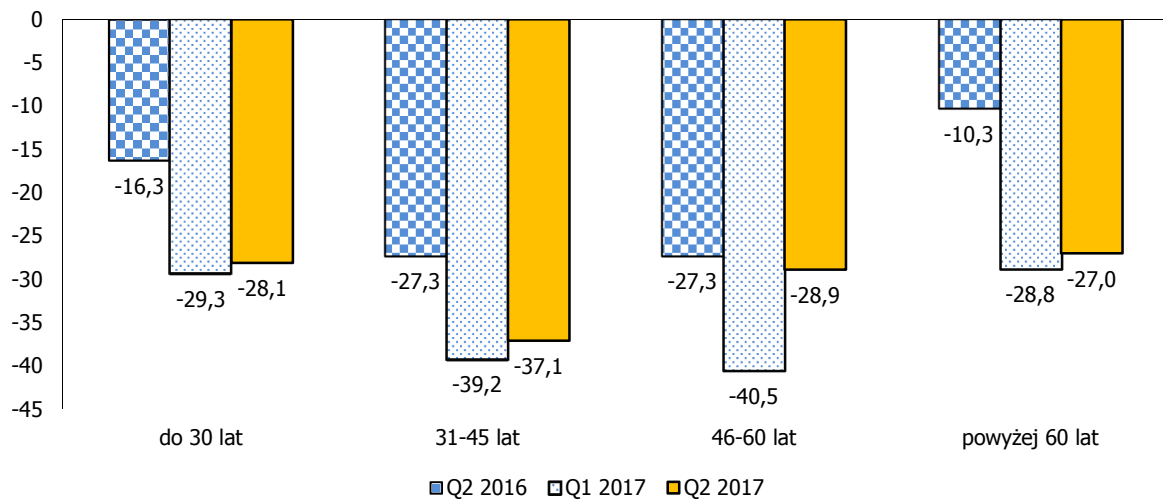
## Zadłużenie wg makroregionów



## Zadłużenie wg powierzchni gospodarstw rolnych

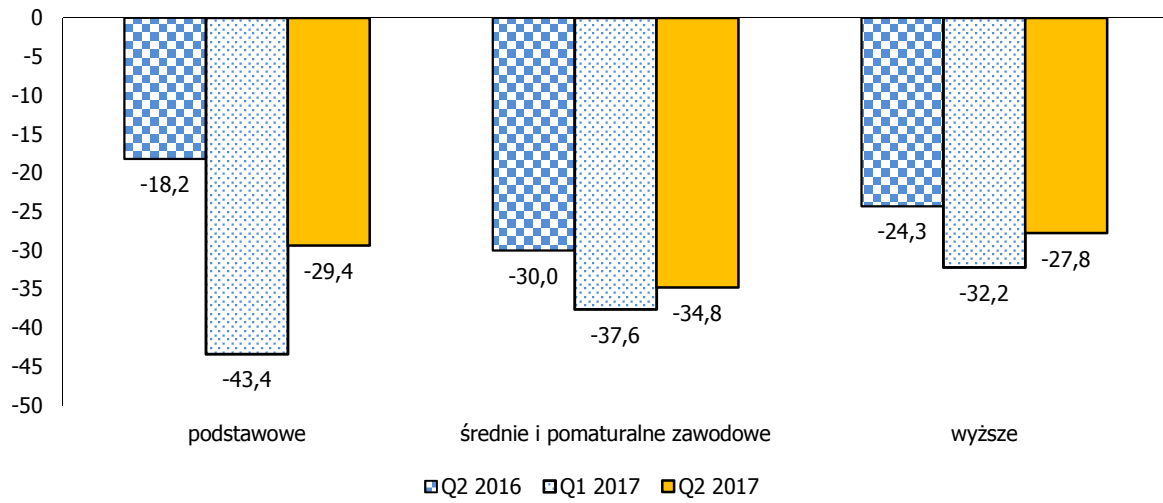


## Zadłużenie wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne

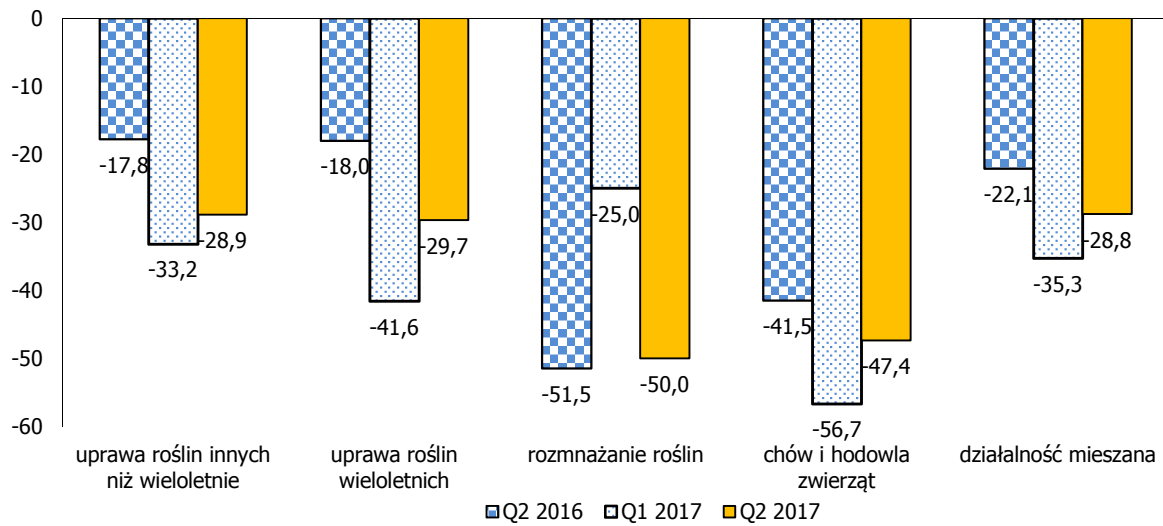




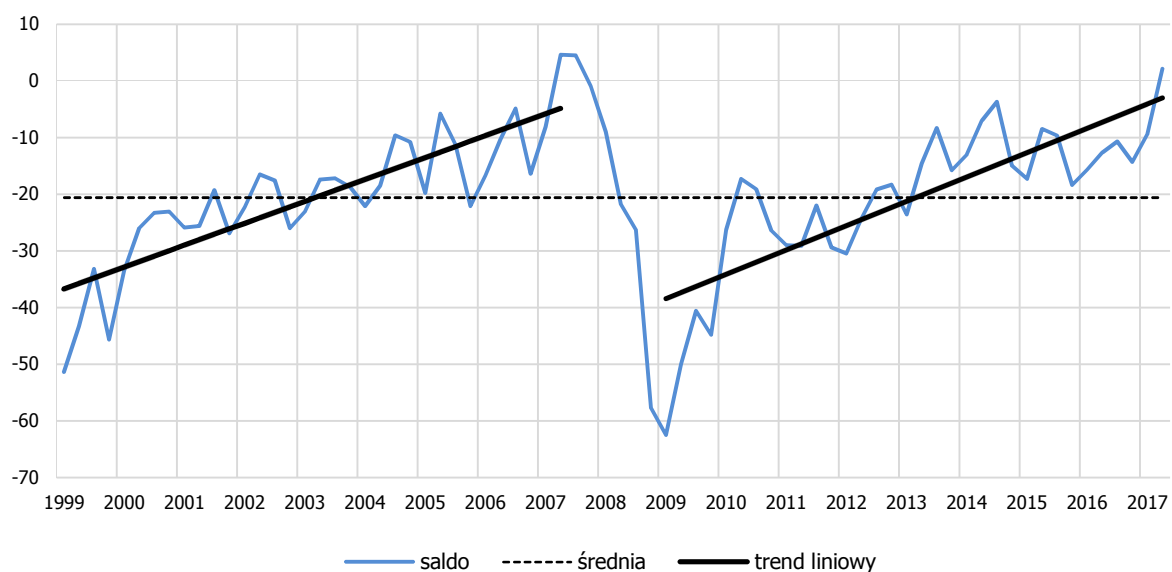
## Zadłużenie wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



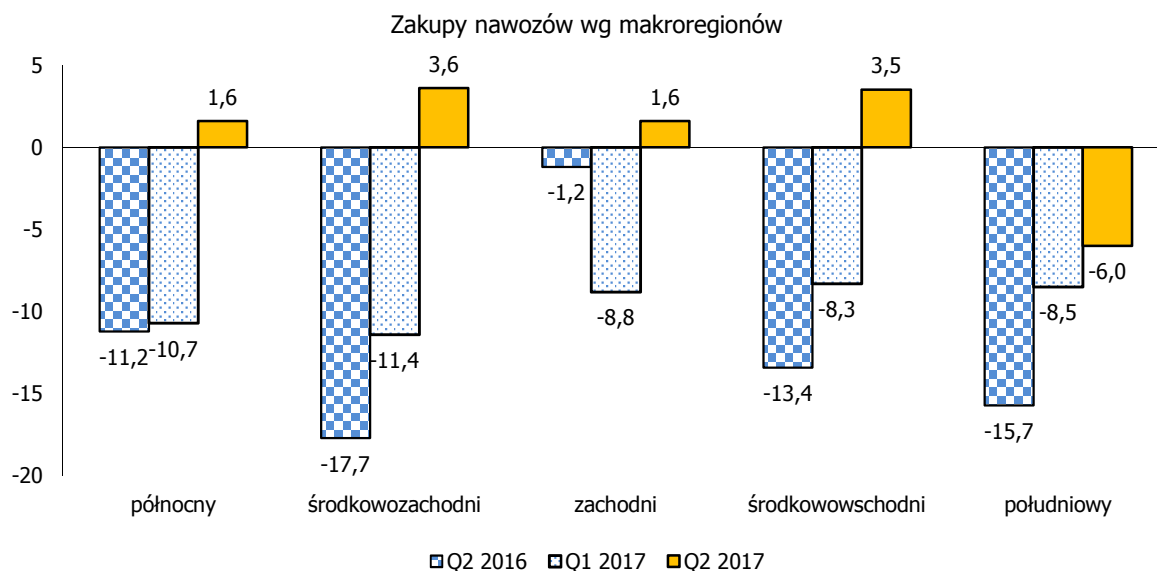
## Zadłużenie wg grup PKD 2007



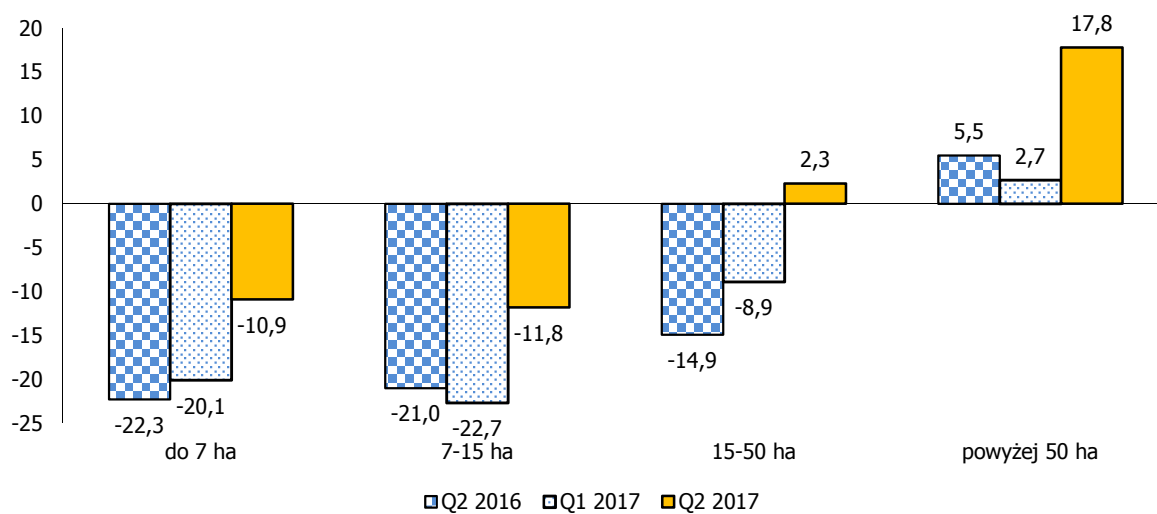
## ZAKUPY NAWOZÓW MINERALNYCH



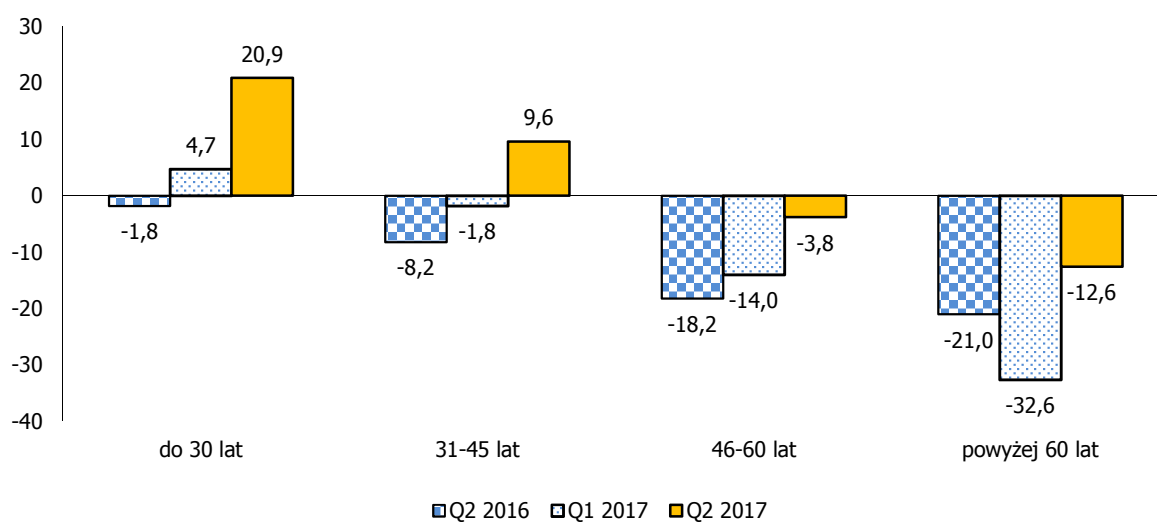
	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
1. wzrosły	12,0	14,5	15,6	12,8	13,8	18,8
2. nie zmieniły się	60,4	58,3	58,2	60,1	62,9	64,5
3. zmalały	27,7	27,2	26,3	27,1	23,2	16,7
4. nie dokonano	11,2	4,0	3,8	9,0	8,5	4,3
saldo (1.-3.)	-15,7	-12,7	-10,7	-14,3	-9,4	2,1



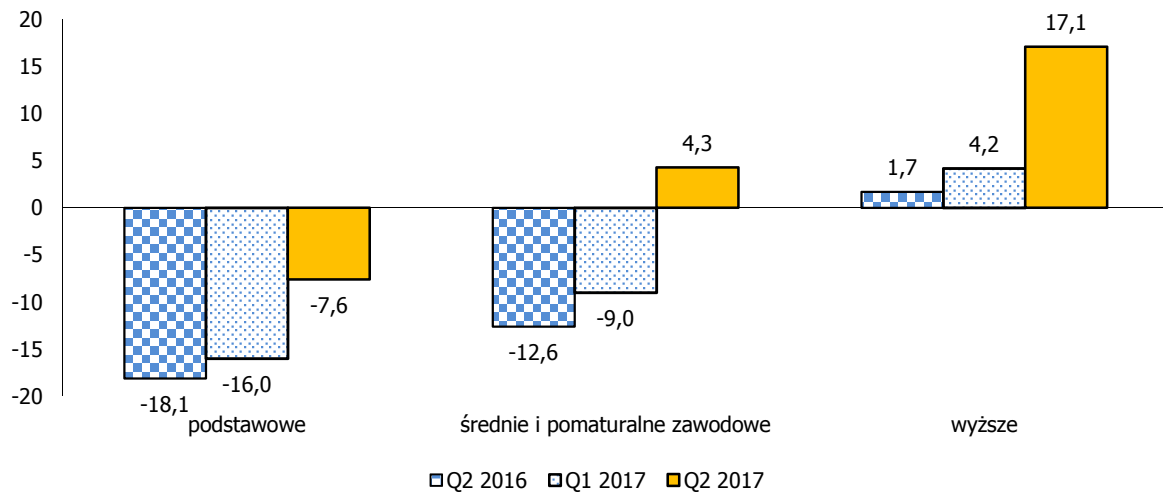
Zakupy nawozów wg powierzchni gospodarstw rolnych



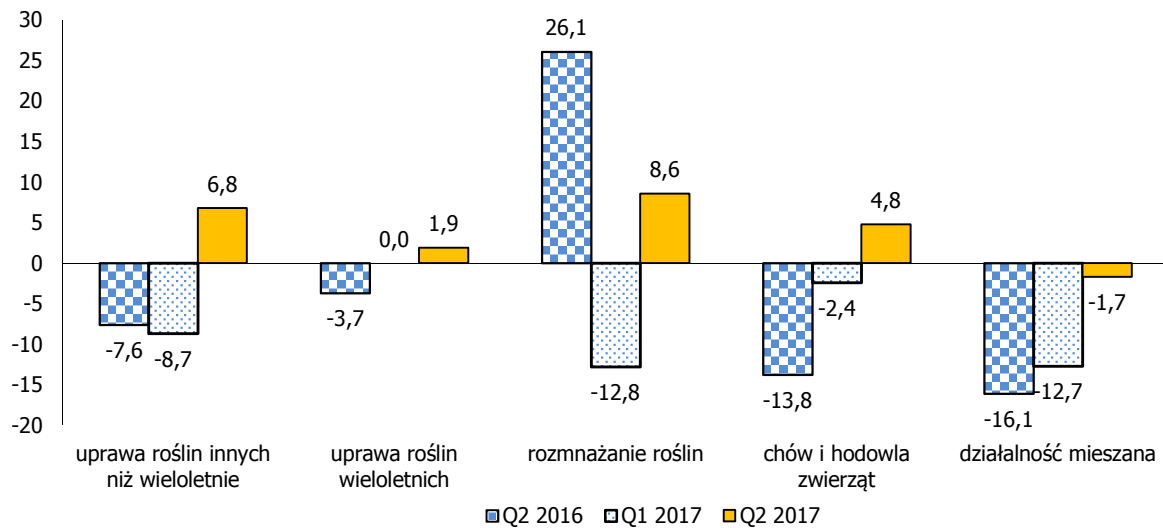
Zakupy nawozów wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



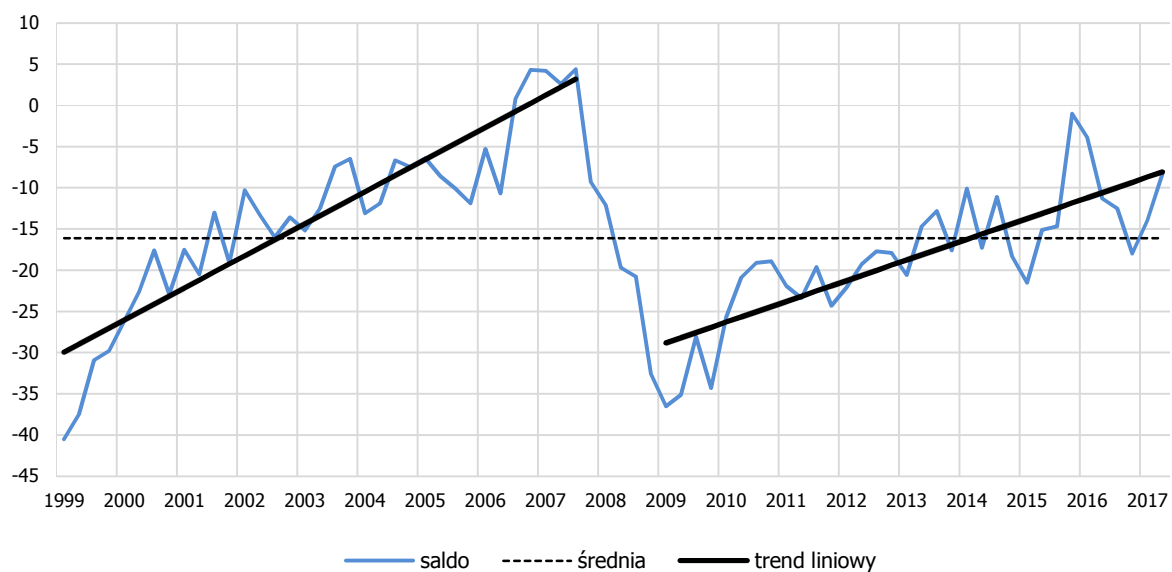
Zakupy nawozów wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



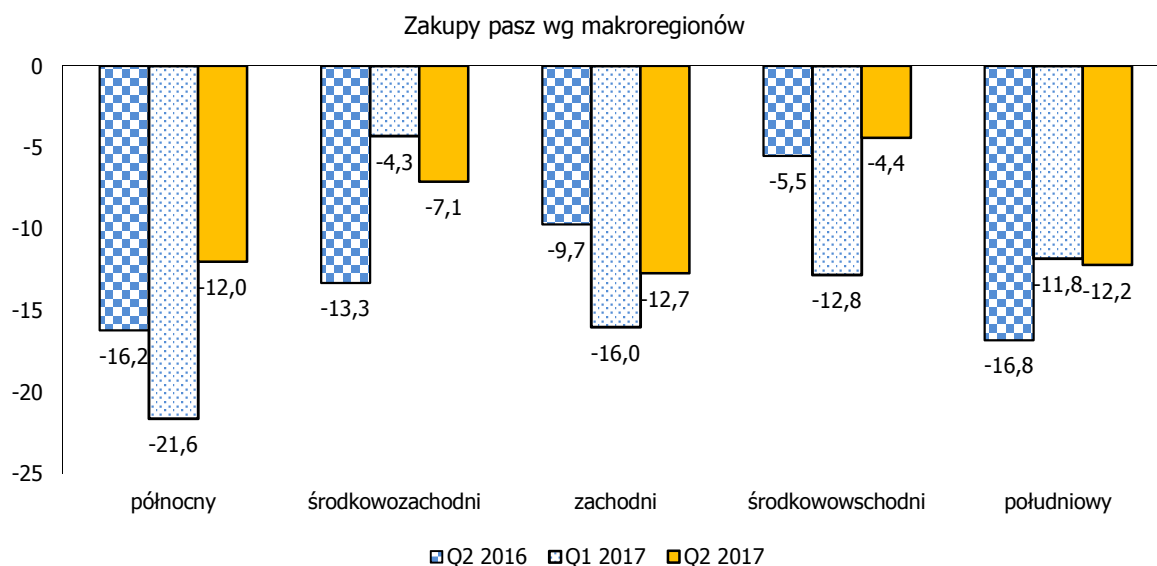
Zakupy nawozów wg grup PKD 2007



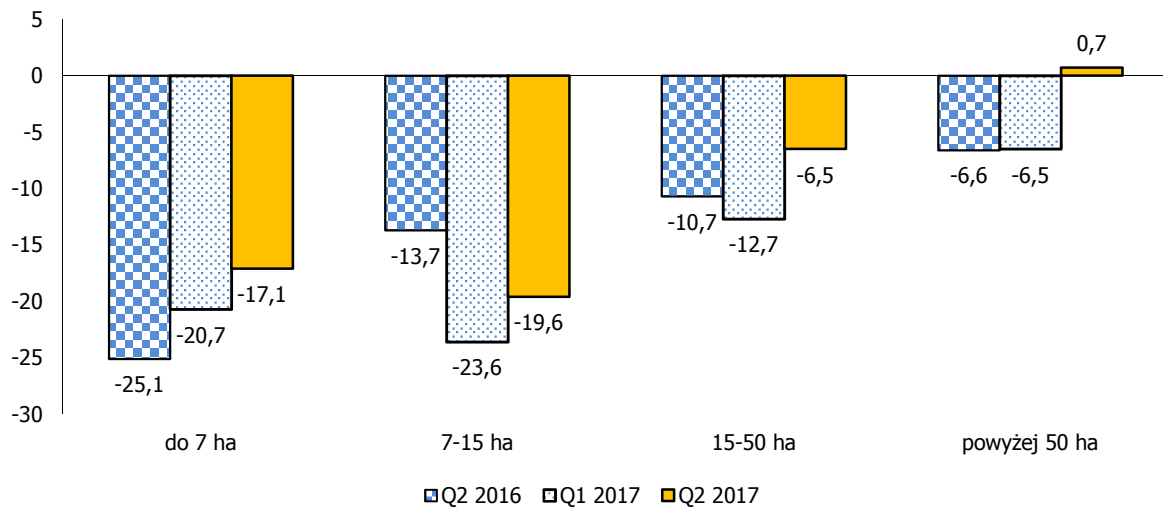
## ZAKUPY PASZ TREŚCIWYCH



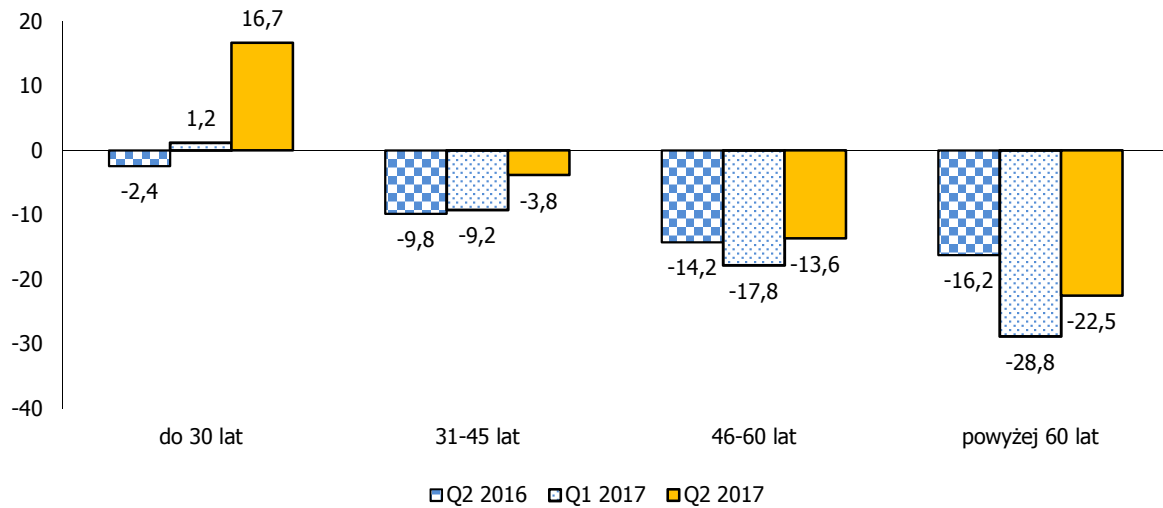
	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
1. wzrosły	18,9	14,9	14,5	11,0	10,3	13,8
2. nie zmieniły się	58,3	58,9	58,5	60,0	65,5	64,1
3. zmalały	22,8	26,2	27,0	29,0	24,3	22,1
4. nie dokonano	30,8	27,4	32,8	31,5	37,8	35,0
saldo (1.-3.)	-3,9	-11,3	-12,5	-18,0	-14,0	-8,3



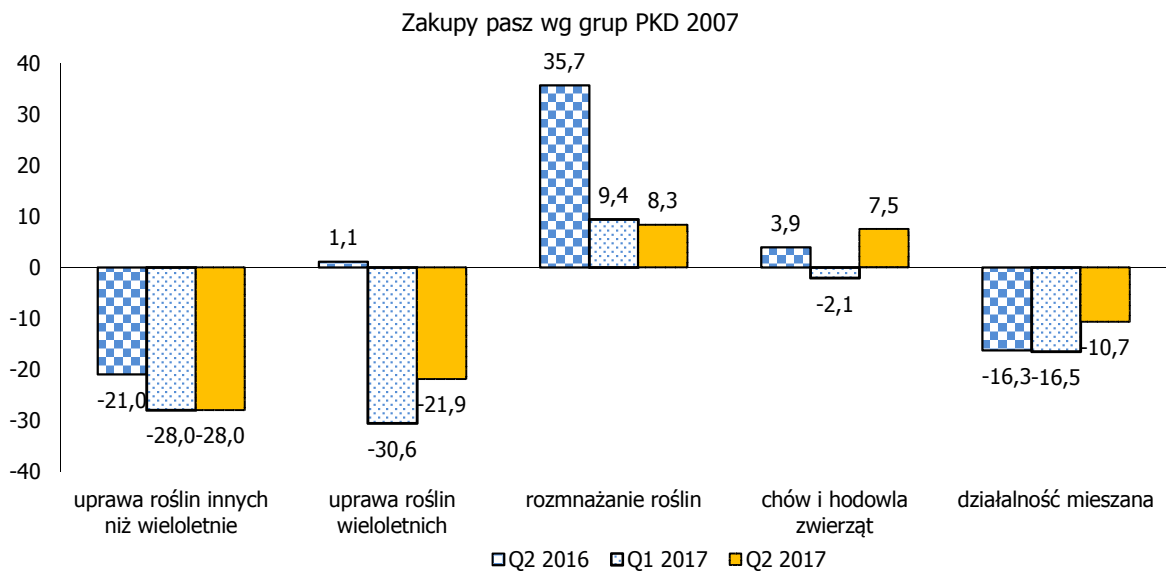
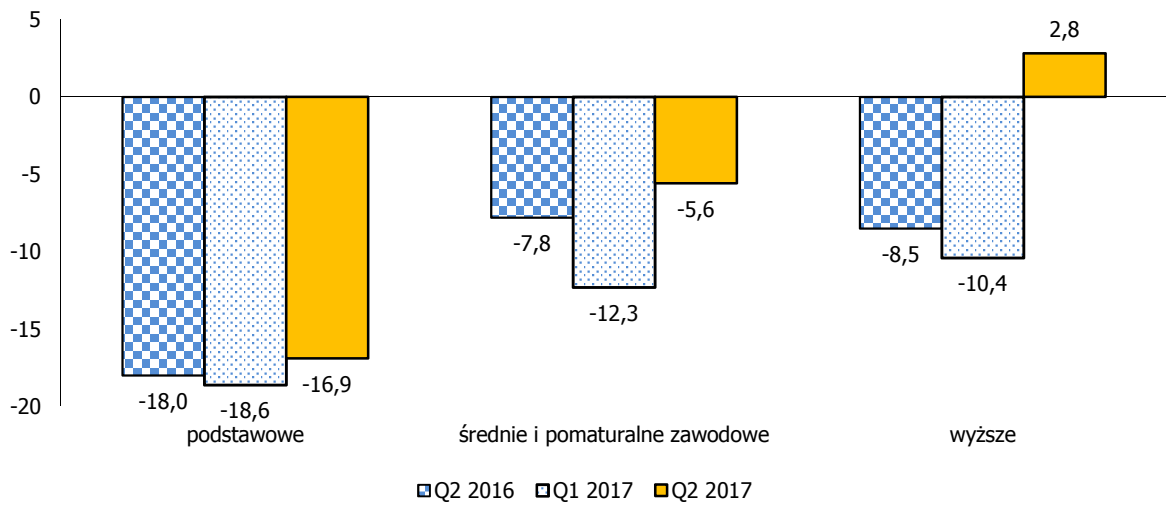
Zakupy pasz wg powierzchni gospodarstw rolnych



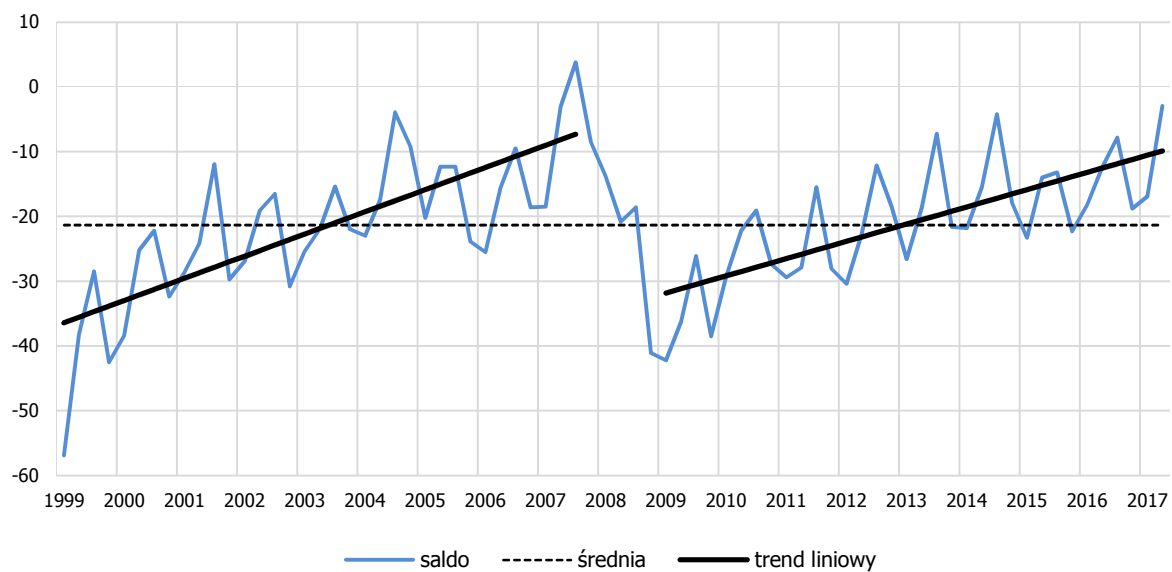
Zakupy pasz wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



## Zakupy pasz wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne

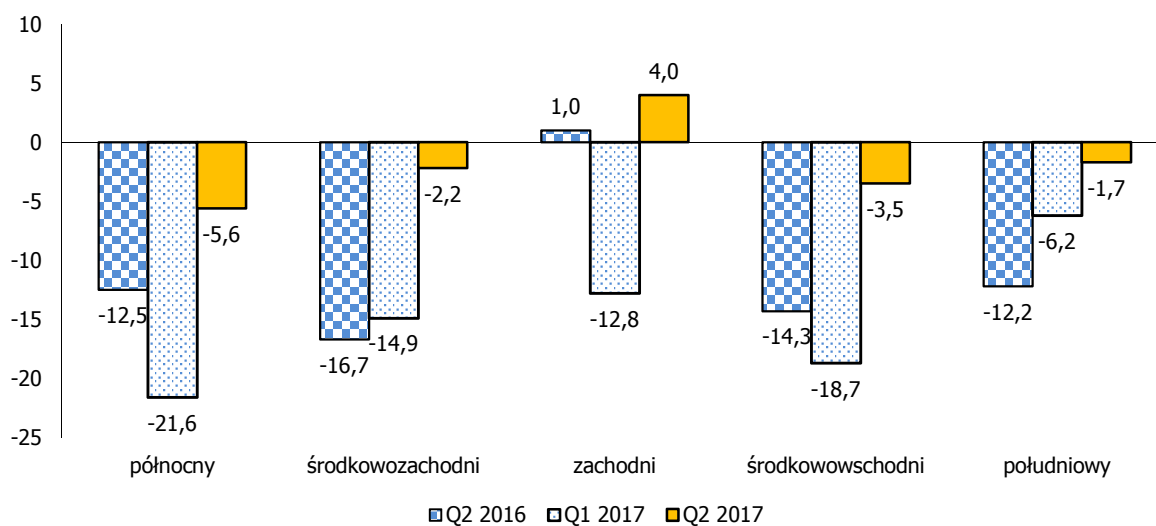


## ZAKUPY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN



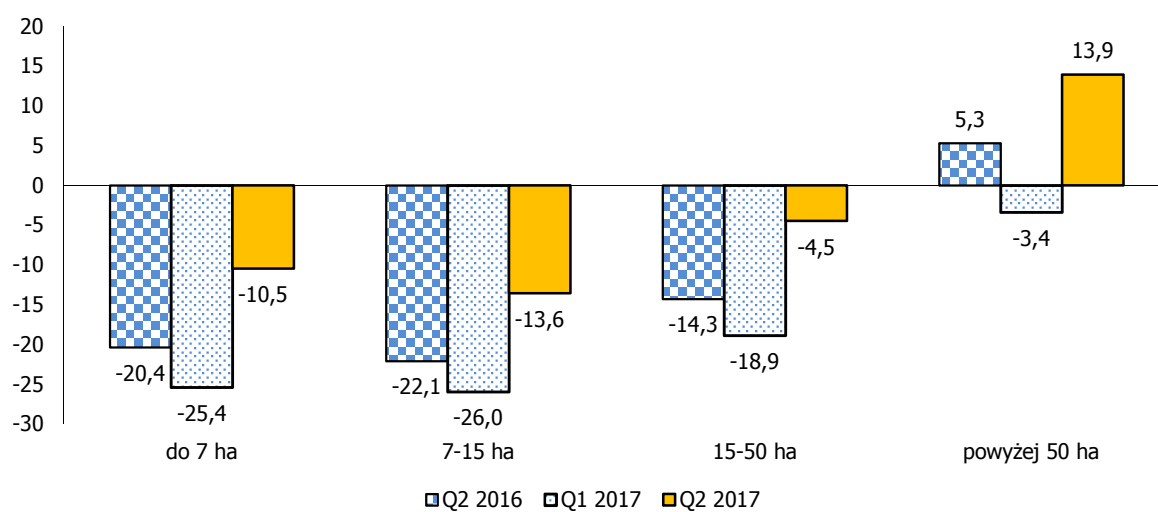
	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
1. wzrosły	10,6	12,9	16,9	10,8	10,2	15,8
2. nie zmieniły się	60,6	61,8	58,4	59,6	62,7	65,5
3. zmalały	28,8	25,3	24,7	29,6	27,1	18,7
4. nie dokonano	17,1	5,9	4,8	13,1	15,2	6,2
saldo (1.-3.)	-18,2	-12,4	-7,8	-18,8	-16,9	-2,9

## Zakupy środków ochrony roślin wg makroregionów

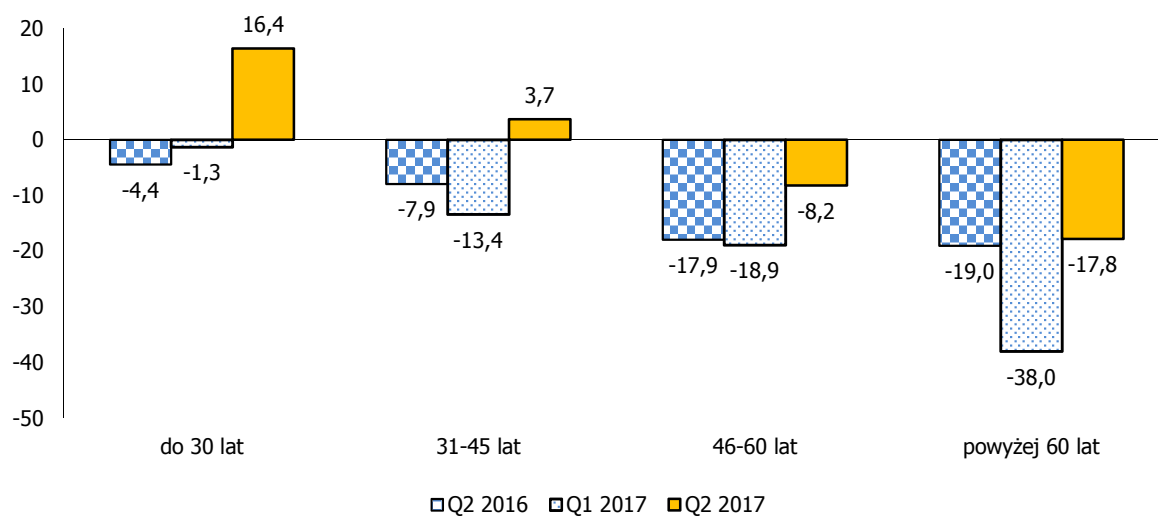




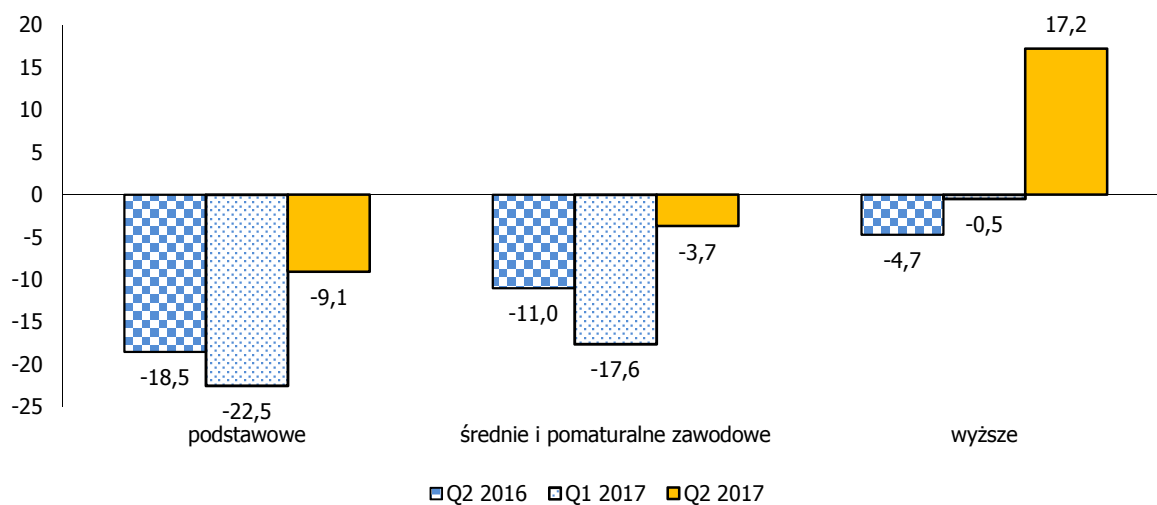
Zakupy środków ochrony roślin wg powierzchni gospodarstw rolnych



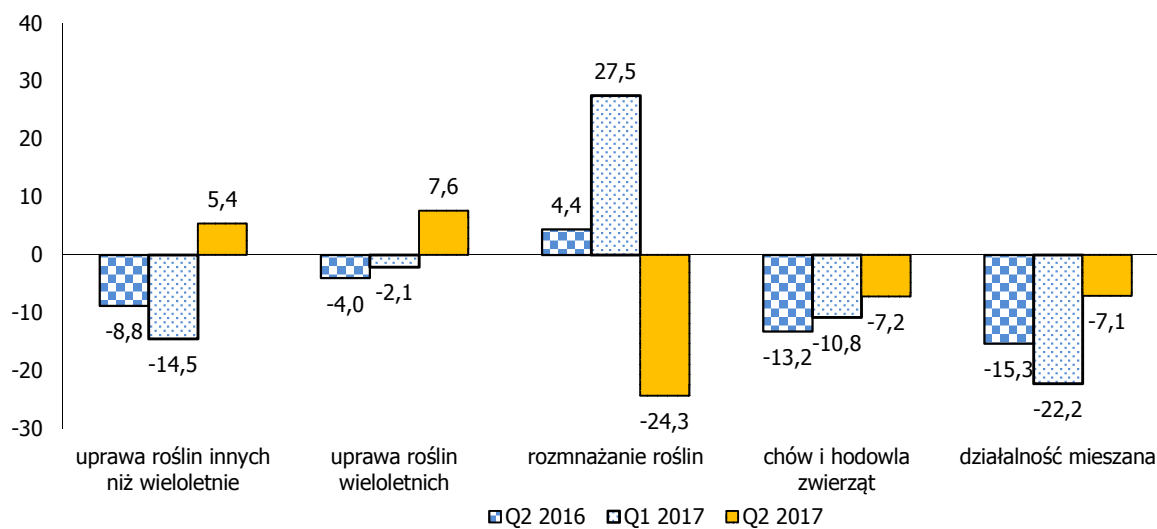
Zakupy środków ochrony roślin wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



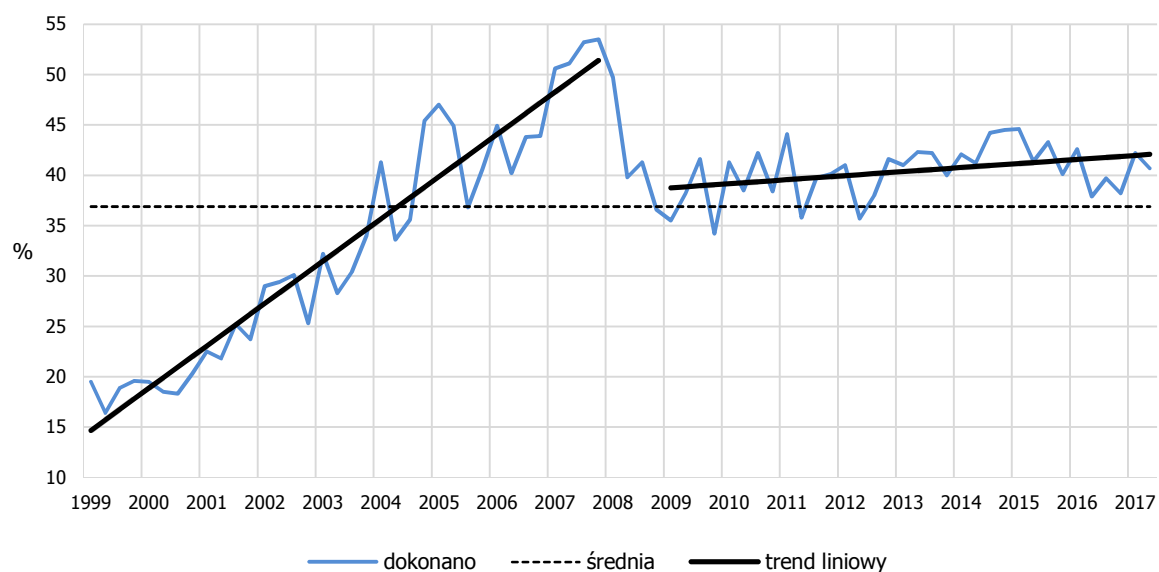
## Zakupy środków ochrony roślin wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



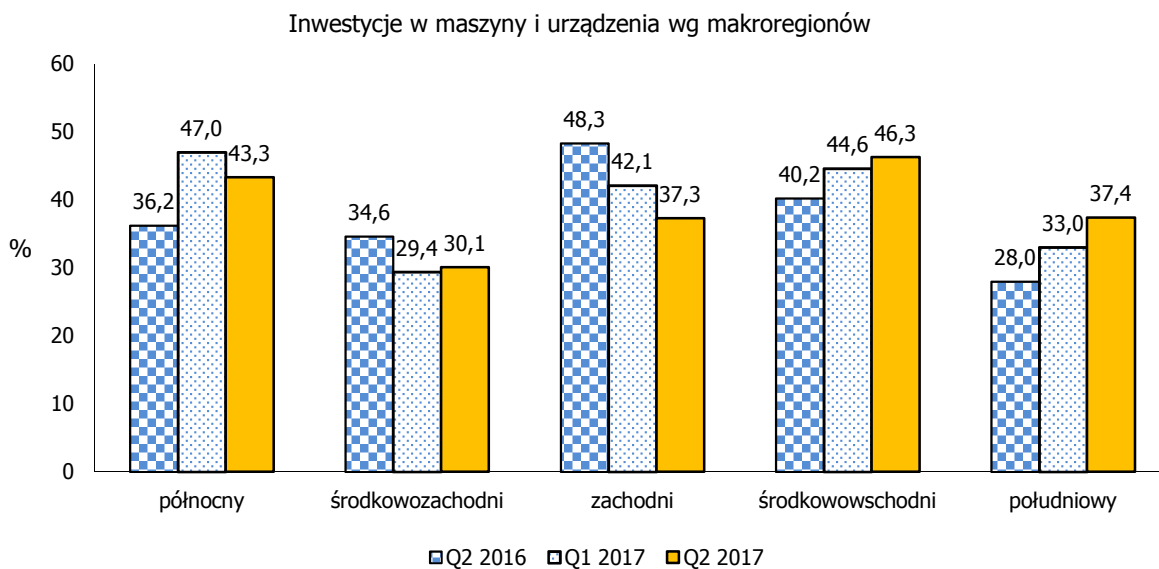
## Zakupy środków ochrony roślin wg grup PKD 2007



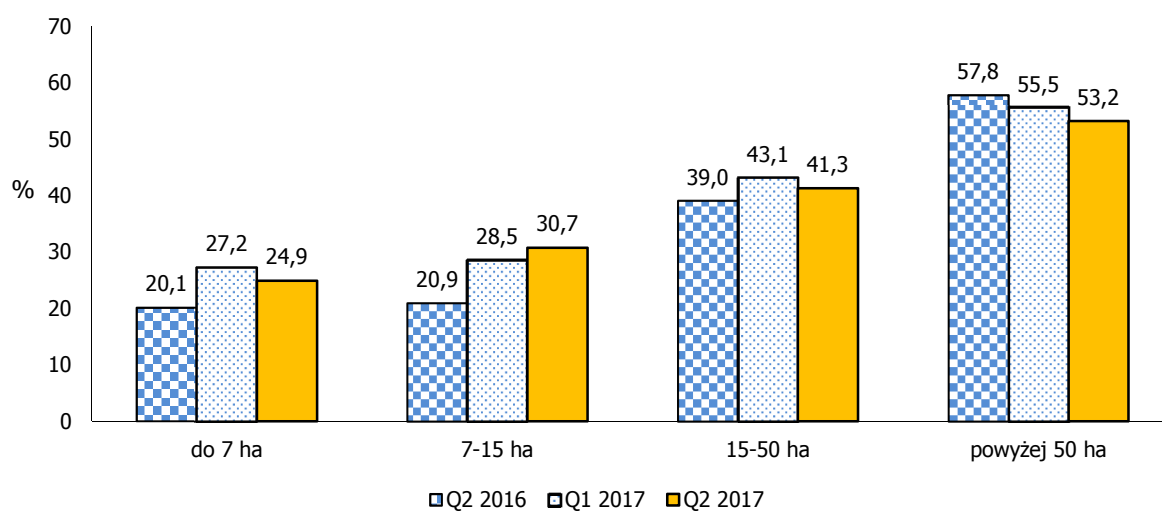
## INWESTYCJE W MASZYNY I URZĄDZENIA



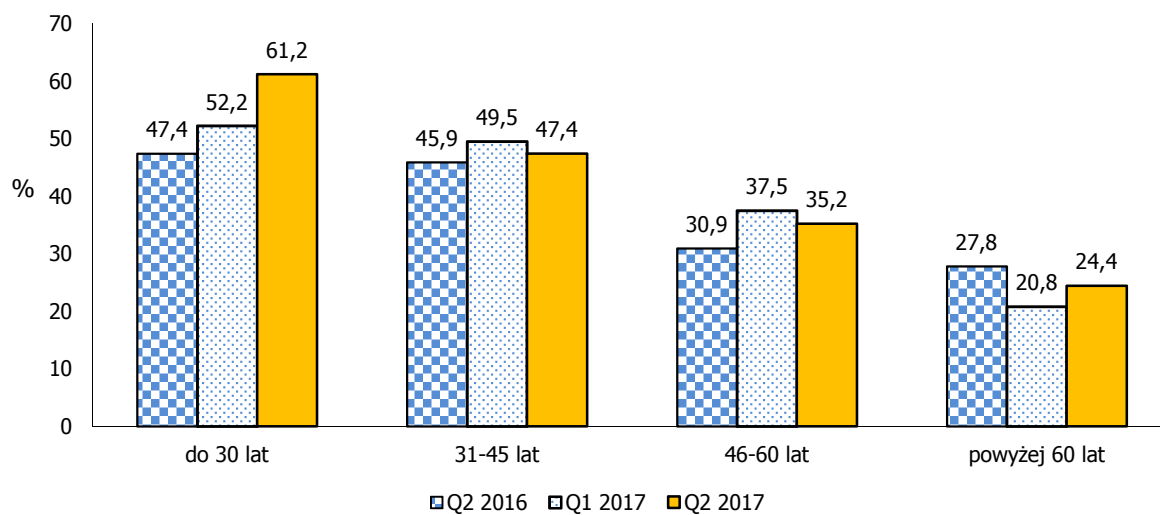
w %	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
dokonano	42,6	37,9	39,7	38,2	42,2	40,7
nie dokonano	57,4	62,1	60,3	61,8	57,8	59,3



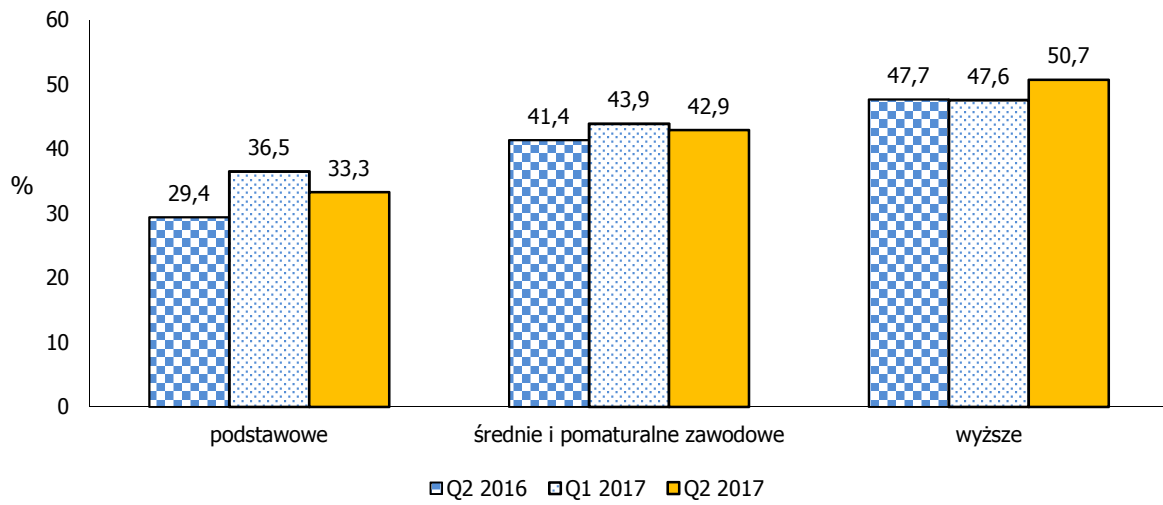
Inwestycje w maszyny i urządzenia wg powierzchni gospodarstw rolnych



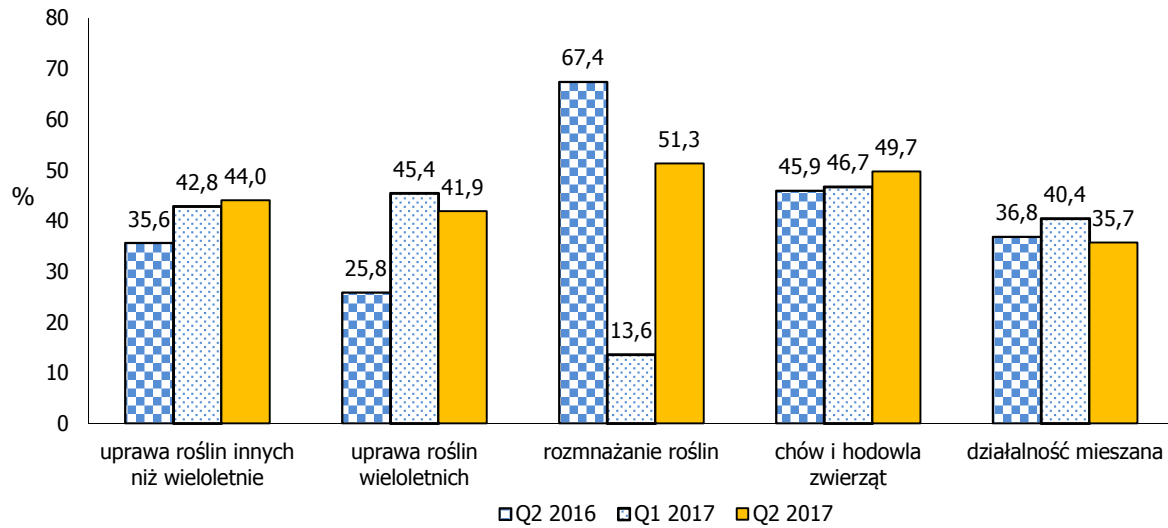
Inwestycje w maszyny i urządzenia wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



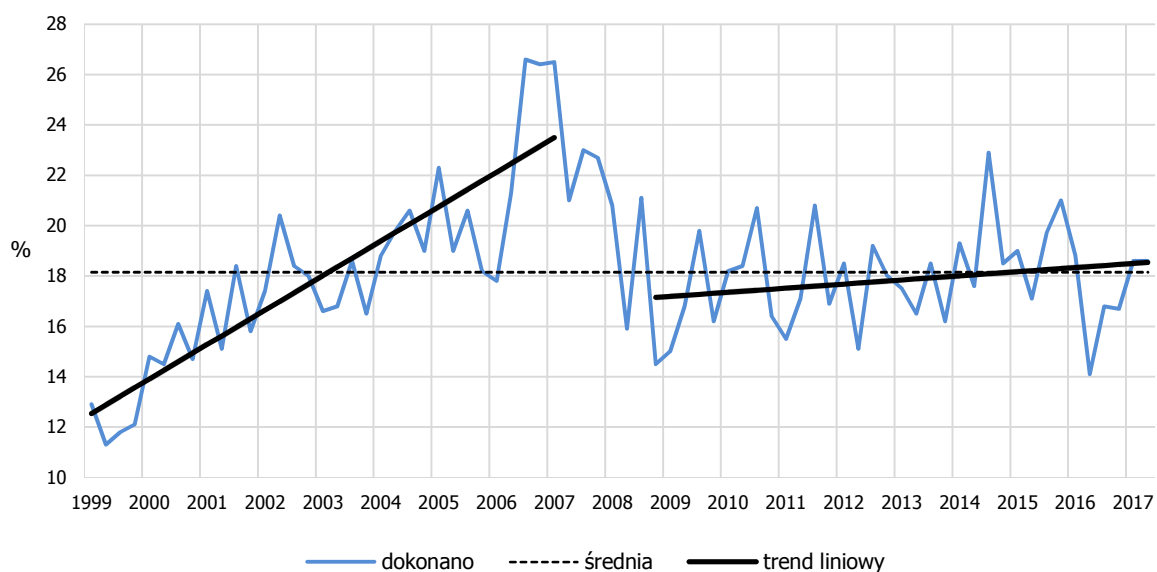
Inwestycje w maszyny i urządzenia wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



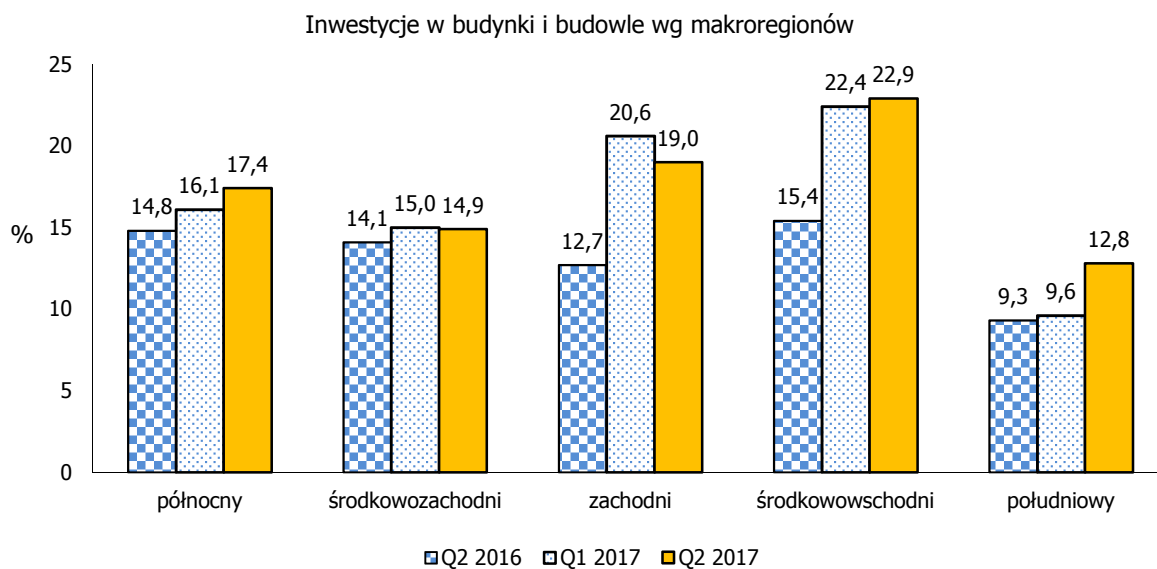
Inwestycje w maszyny i urządzenia wg grup PKD 2007



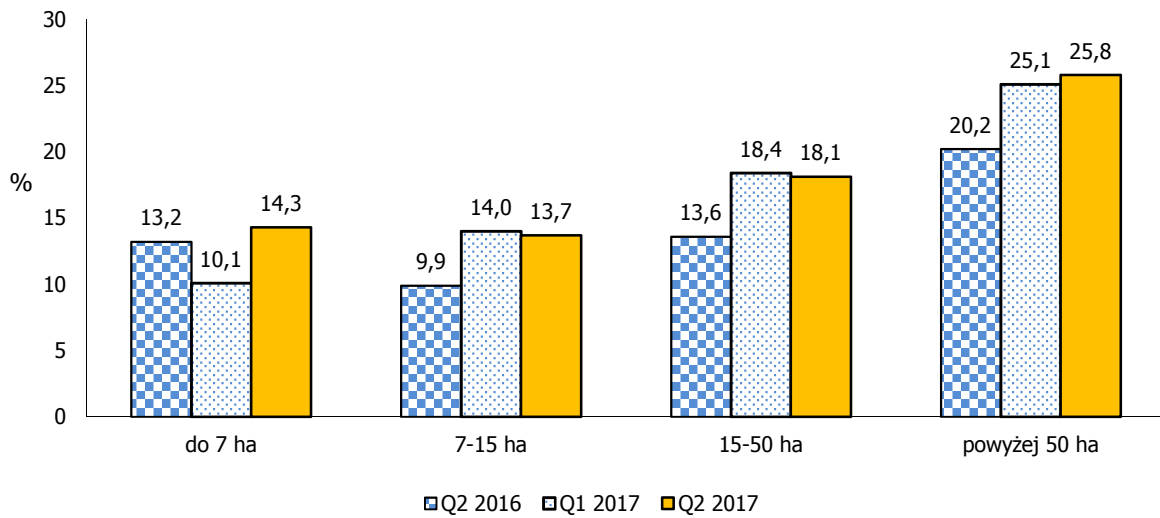
## INWESTYCJE W BUDYNKI I BUDOWLE



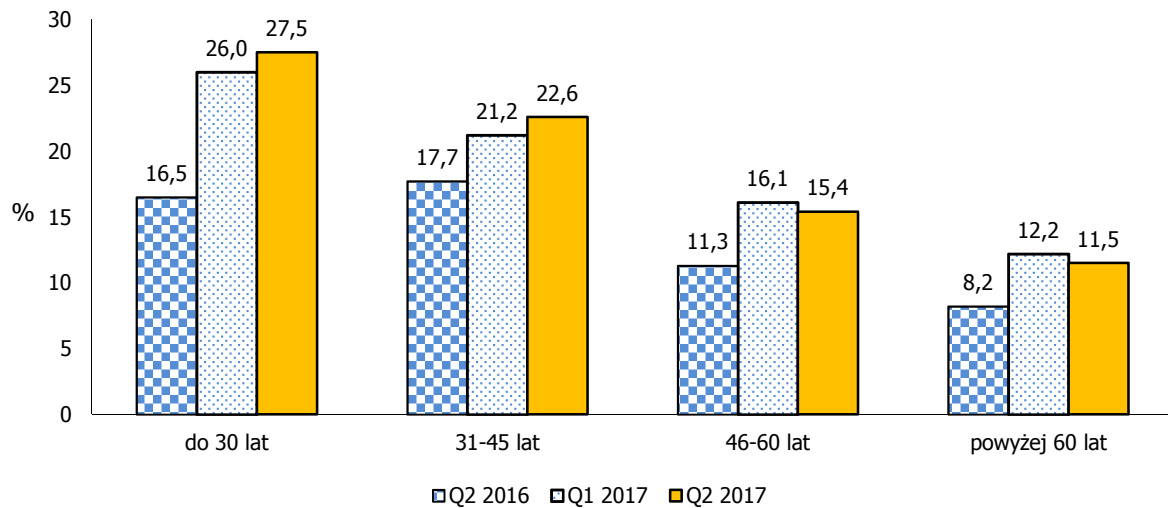
w %	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
dokonano	18,8	14,1	16,8	16,7	18,6	18,6
nie dokonano	81,2	85,9	83,2	83,3	81,4	81,4



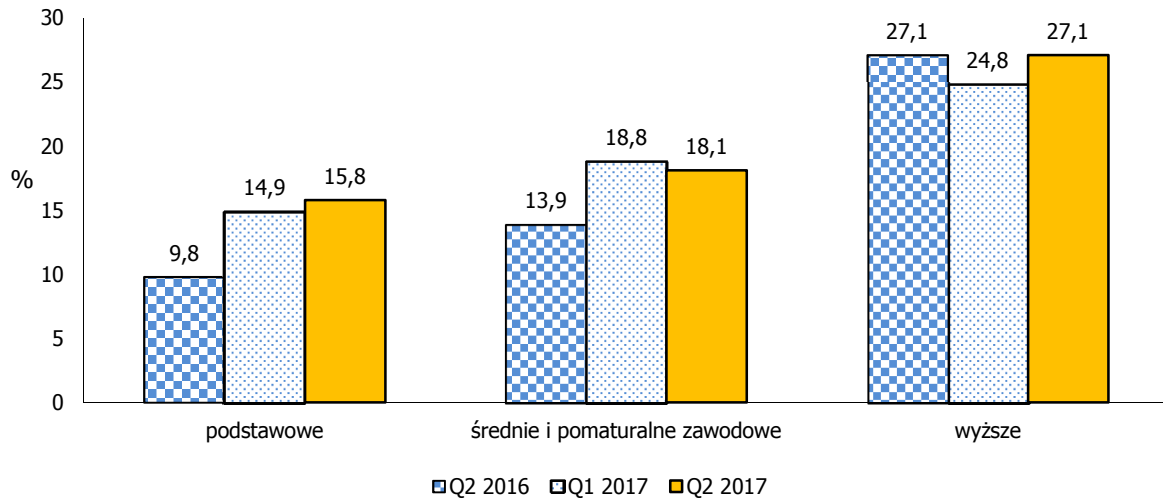
Inwestycje w budynki i budowle wg powierzchni gospodarstw rolnych



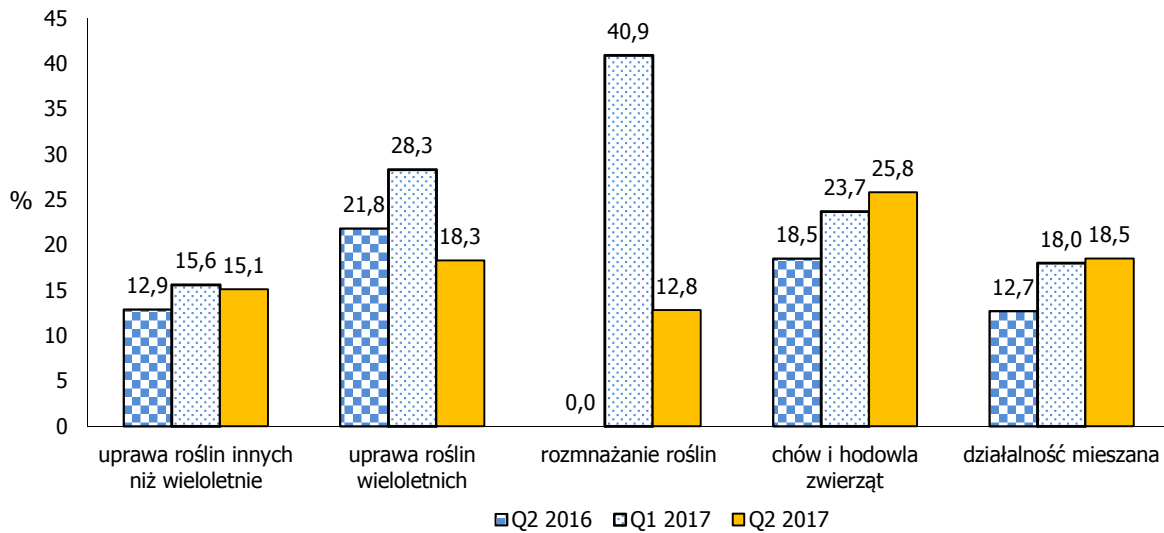
Inwestycje w budynki i budowle wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



Inwestycje w budynki i budowie wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



Inwestycje w budynki i budowie wg grup PKD 2007

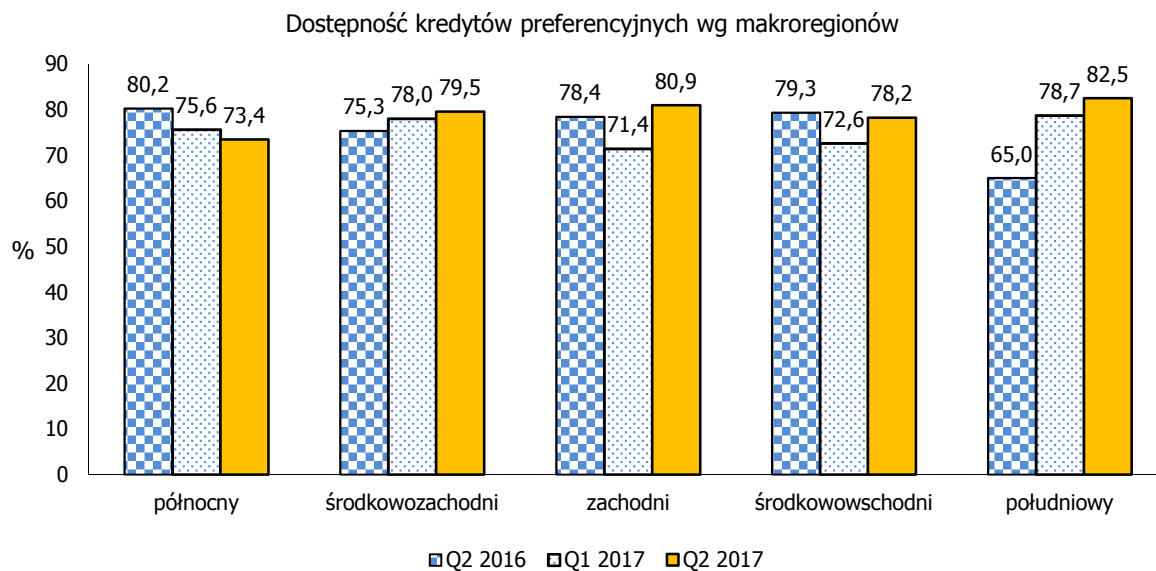




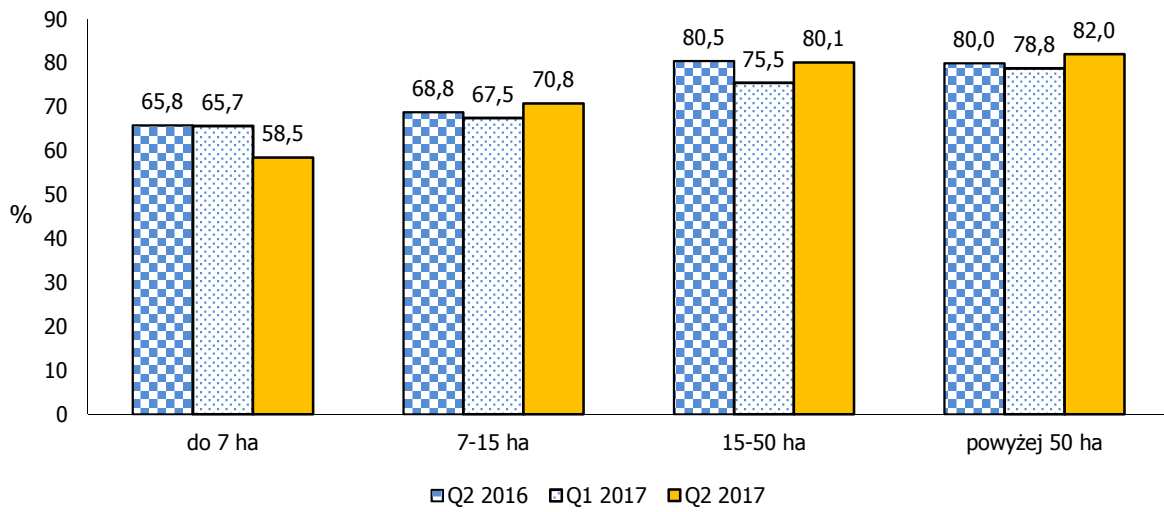
## DOSTĘPNOŚĆ KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH



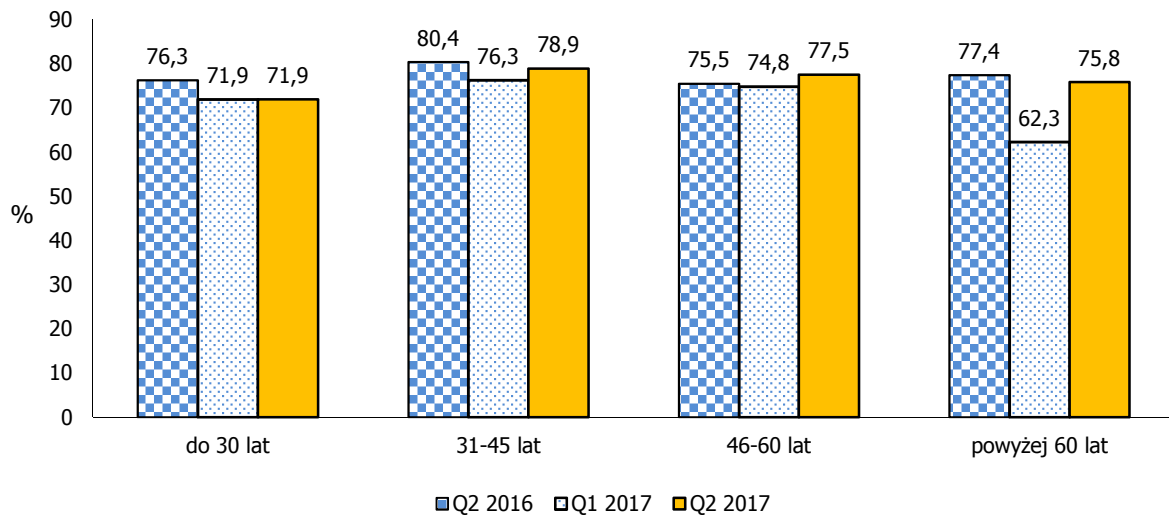
w %	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
tak	76,3	77,4	75,9	74,8	74,2	77,5
nie	23,7	22,6	24,1	25,2	25,8	22,5

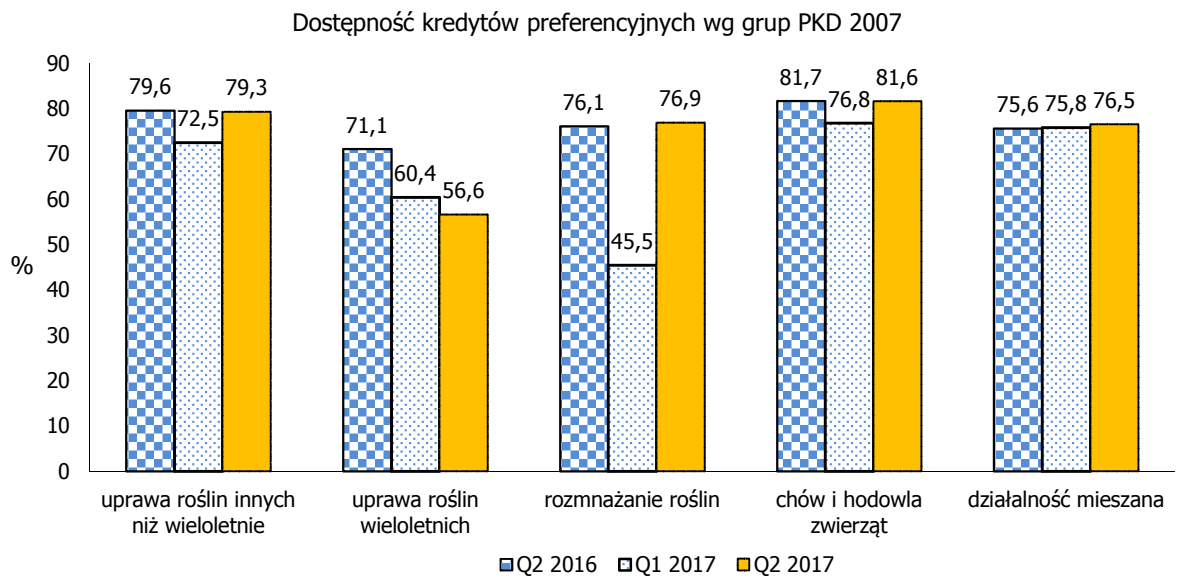
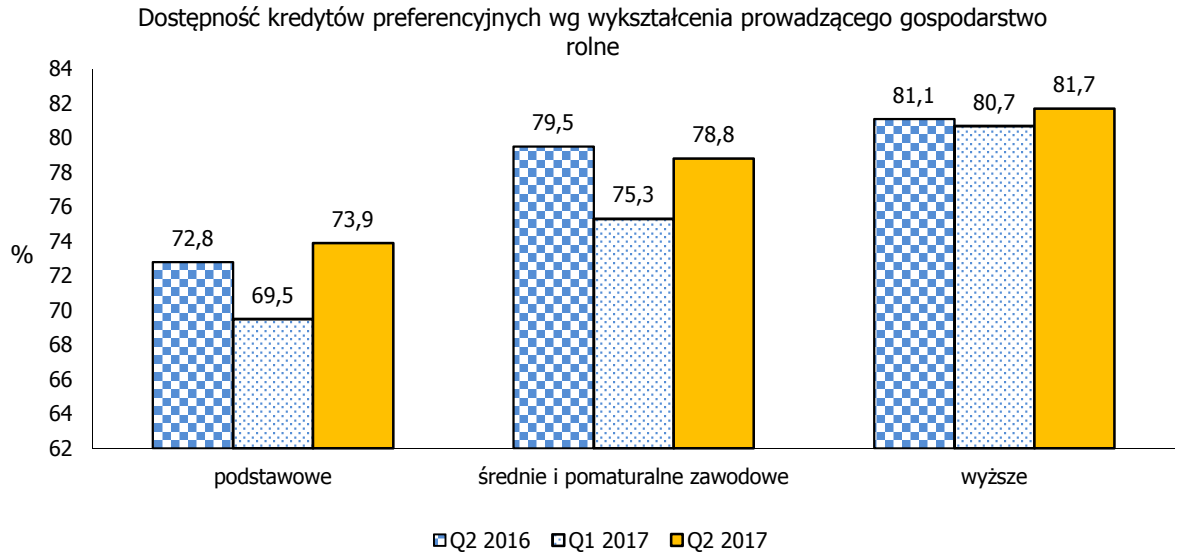


Dostępność kredytów preferencyjnych wg powierzchni gospodarstw rolnych

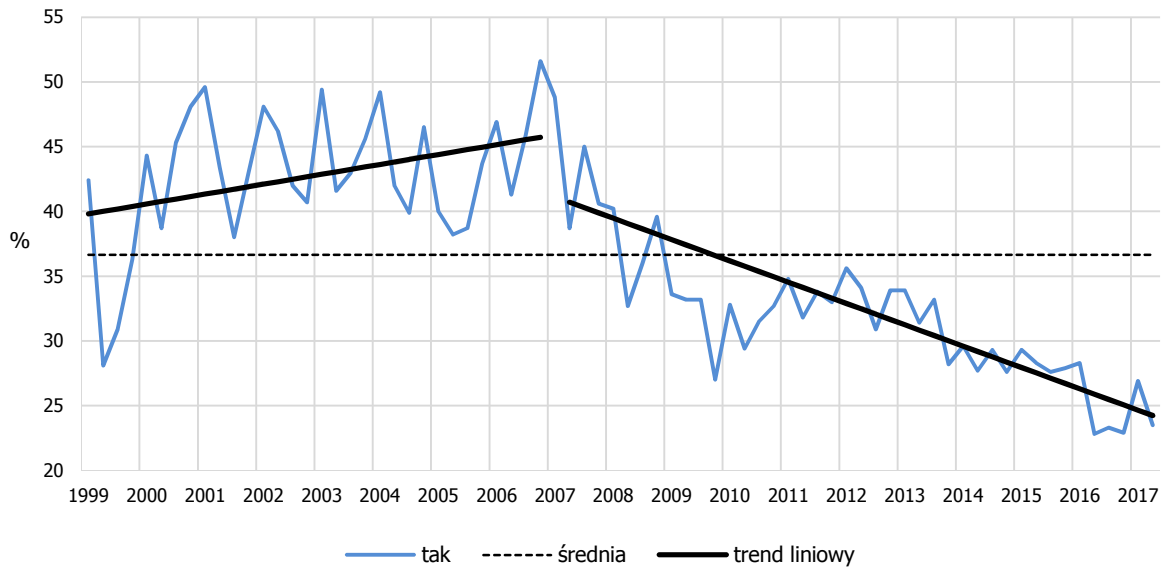


Dostępność kredytów preferencyjnych wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne

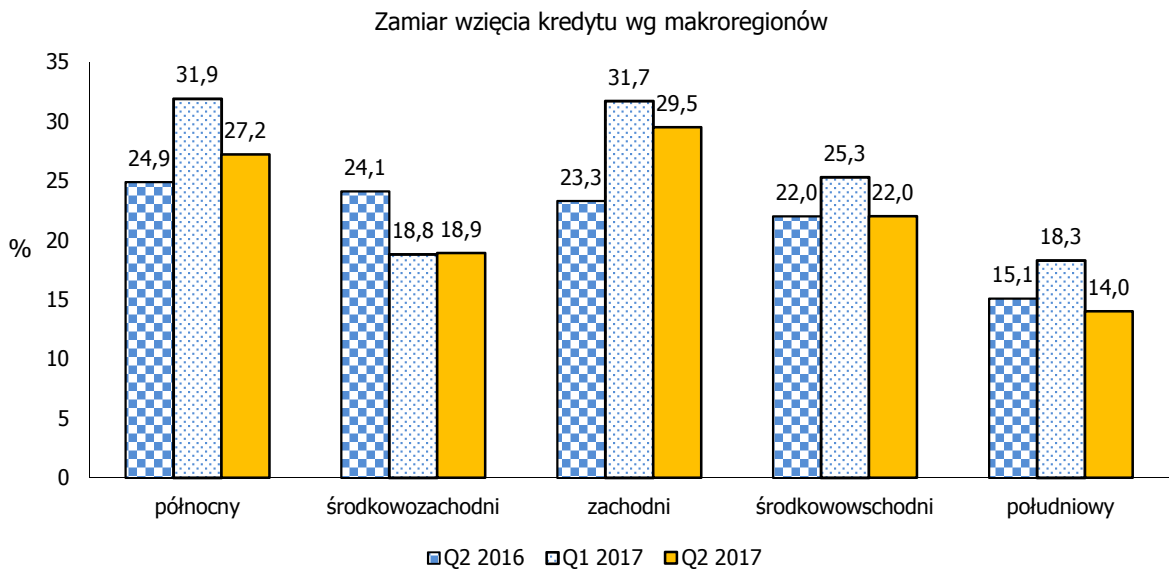




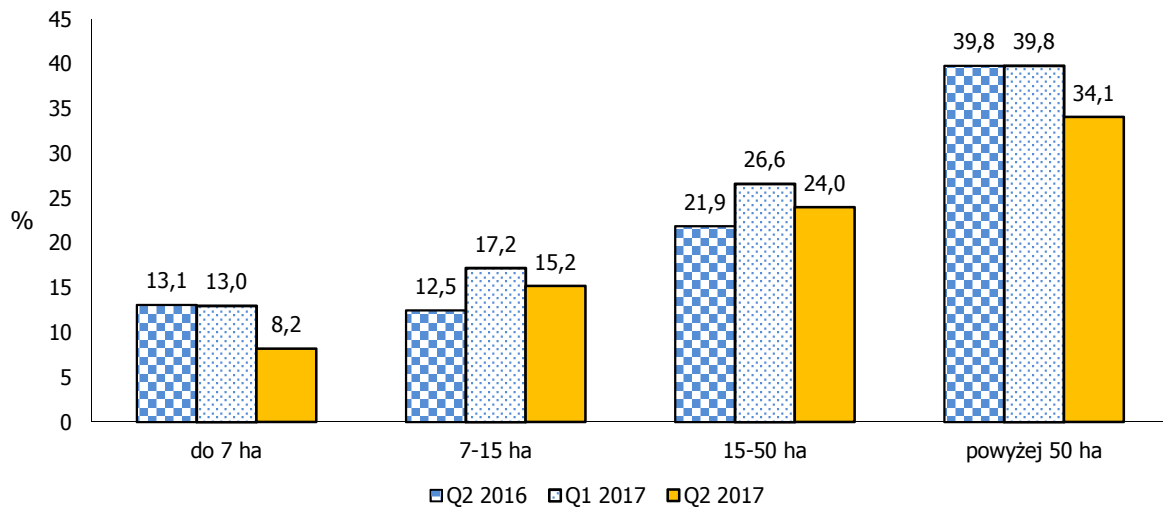
## ZAMIAR WZIĘCIA KREDYTU



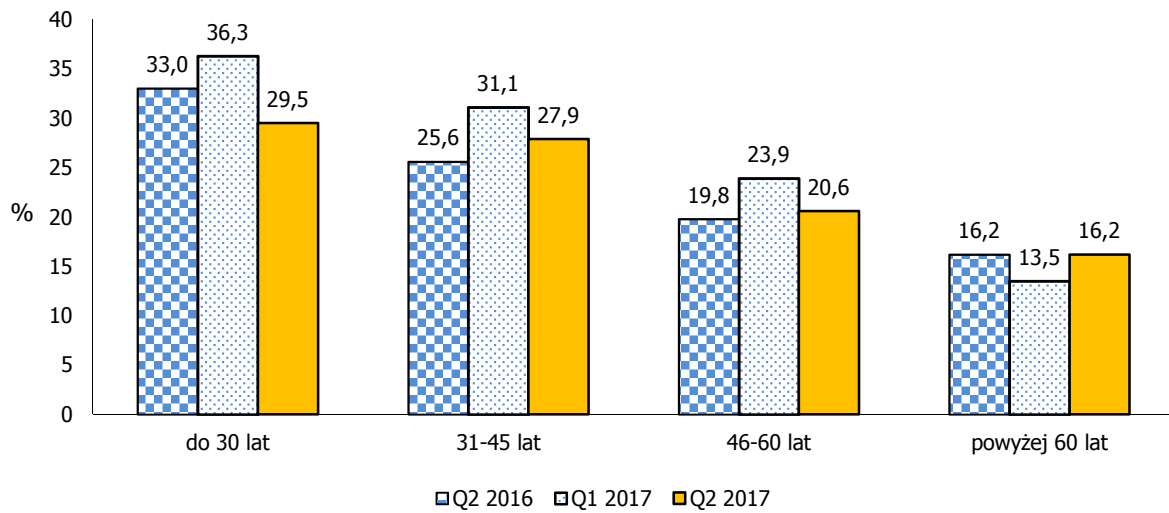
w %	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
tak	28,3	22,8	23,3	22,9	26,9	23,5
nie	71,7	77,2	76,7	77,1	73,1	76,5



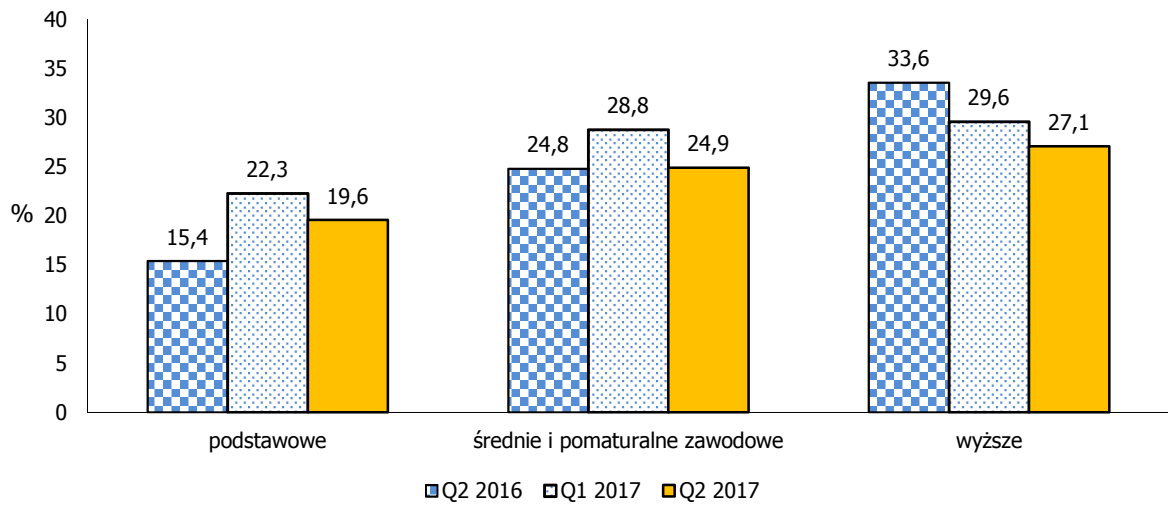
Zamiar wzięcia kredytu wg powierzchni gospodarstw rolnych



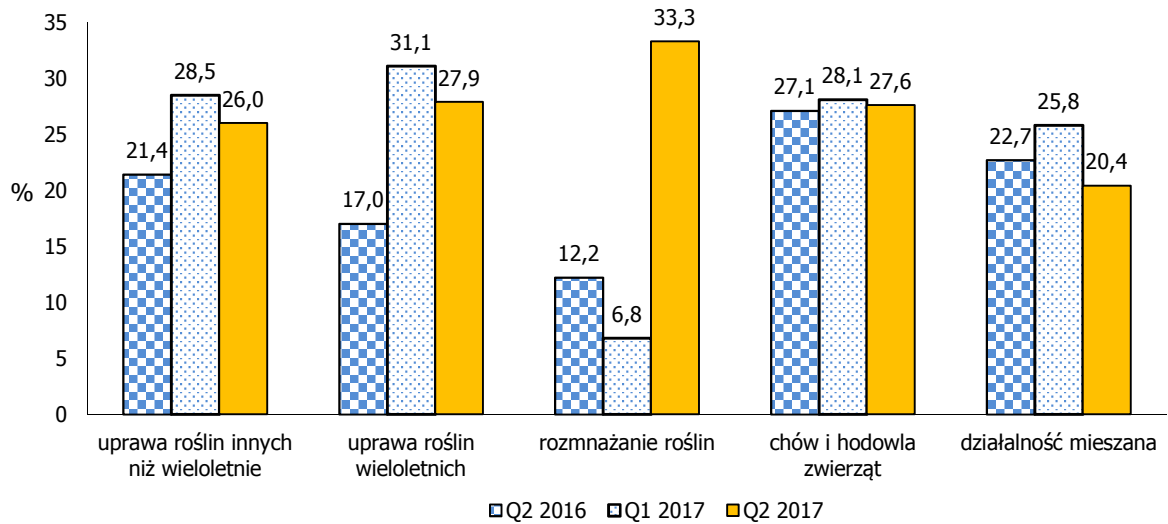
Zamiar wzięcia kredytu wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



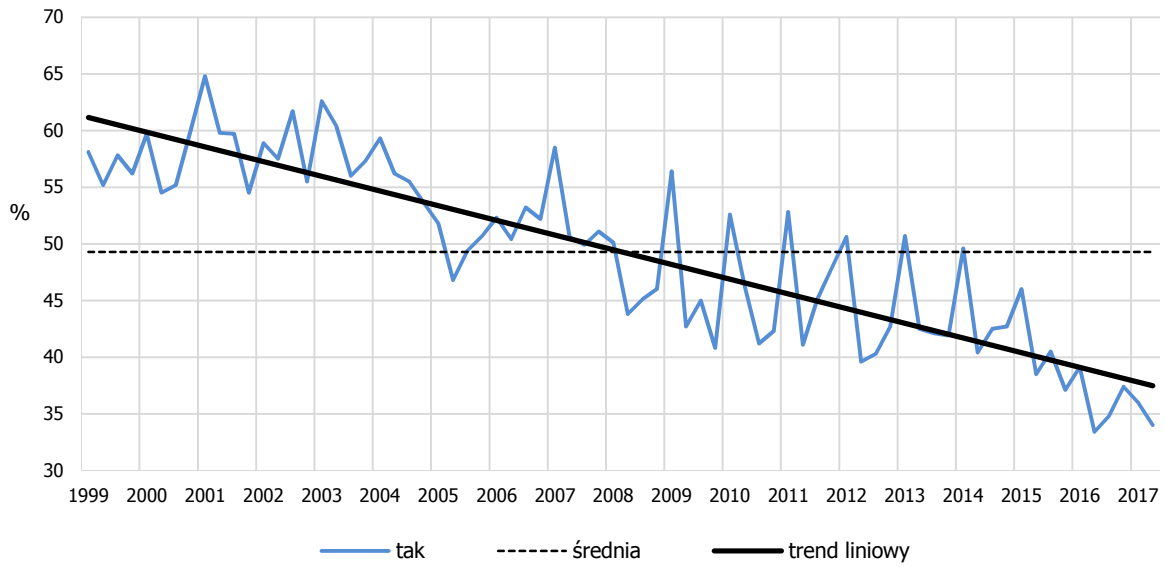
Zamiar wzięcia kredytu wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



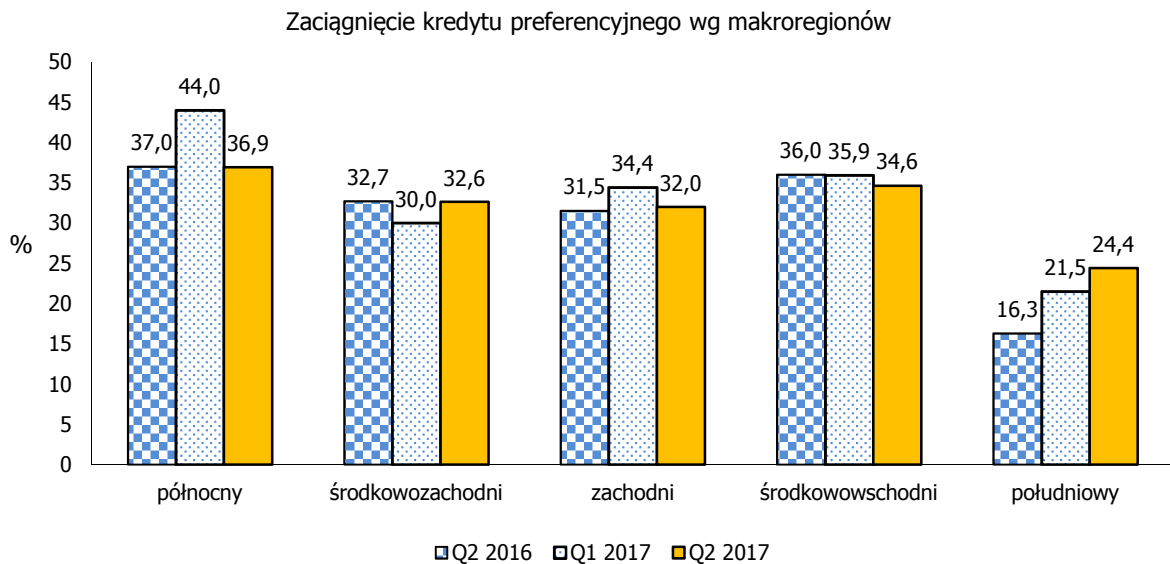
Zamiar wzięcia kredytu wg grup PKD 2007



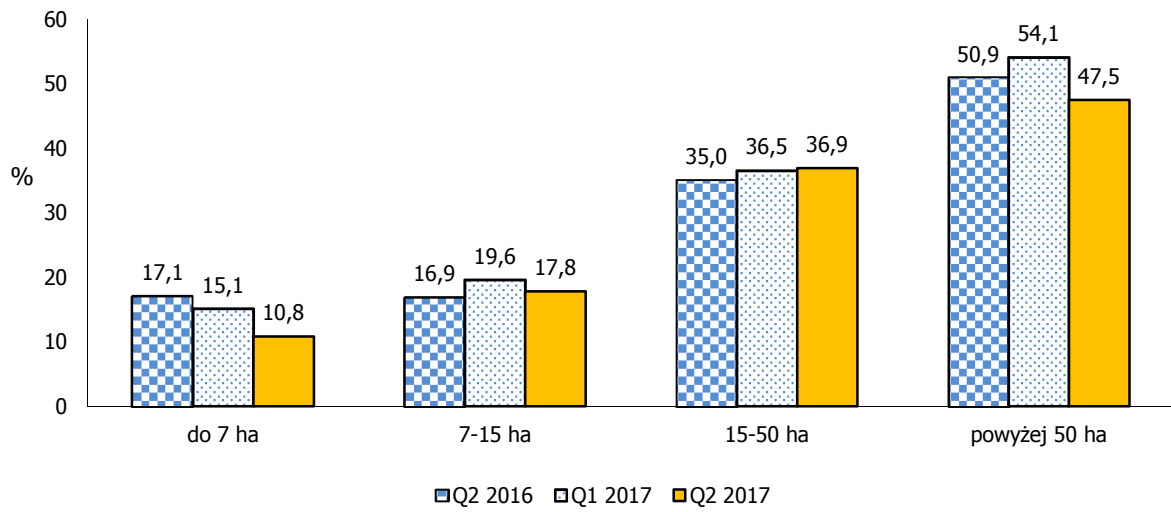
## ZACIĄNIĘCIE KREDYTU PREFERENCYJNEGO



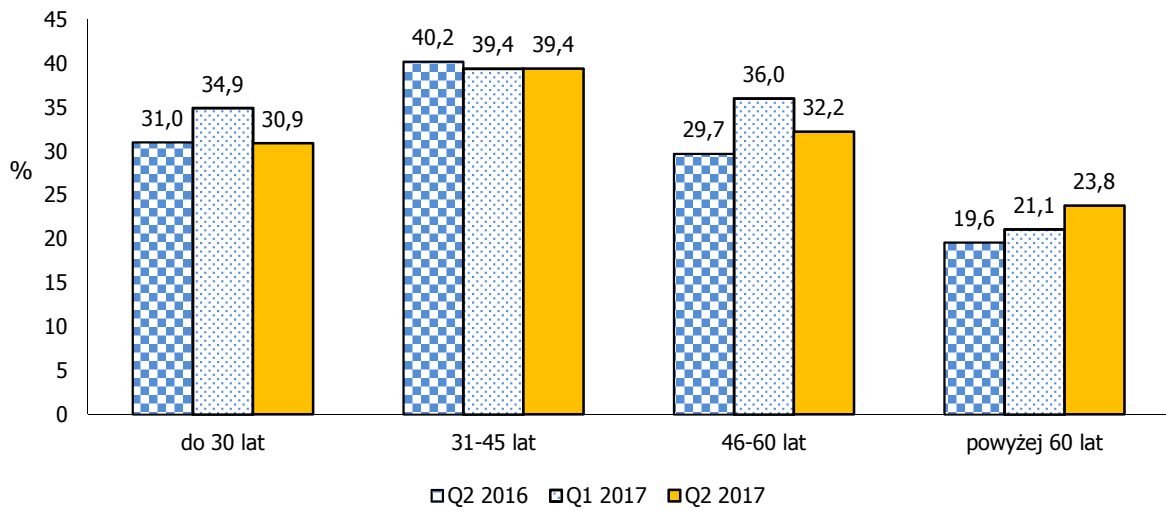
w %	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
tak	39,1	33,4	34,8	37,4	36,0	34,0
nie	60,9	66,6	65,2	62,6	64,0	66,0



Zaciągnięcie kredytu preferencyjnego wg powierzchni gospodarstw rolnych

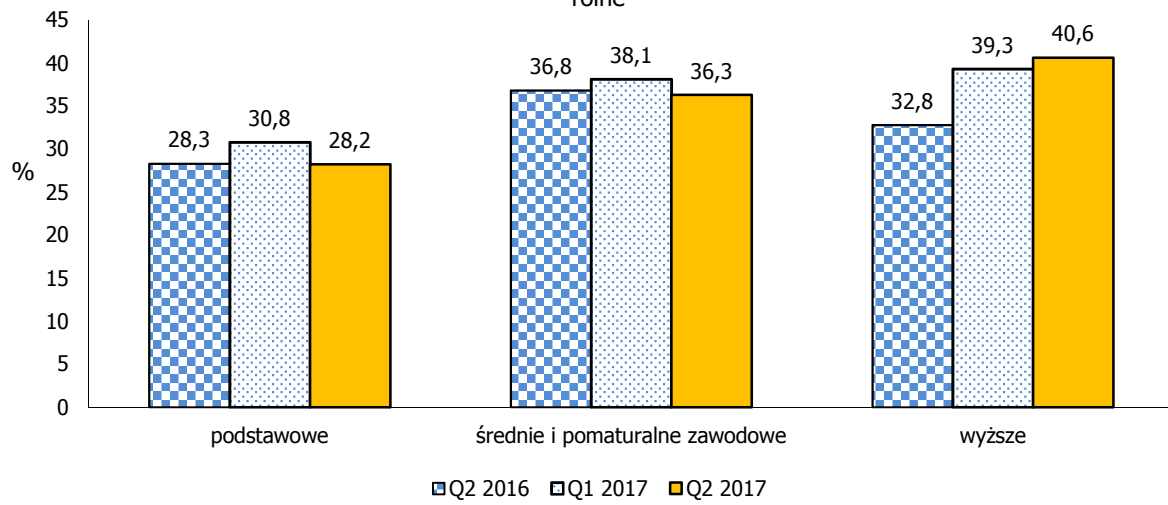


Zaciągnięcie kredytu preferencyjnego wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne

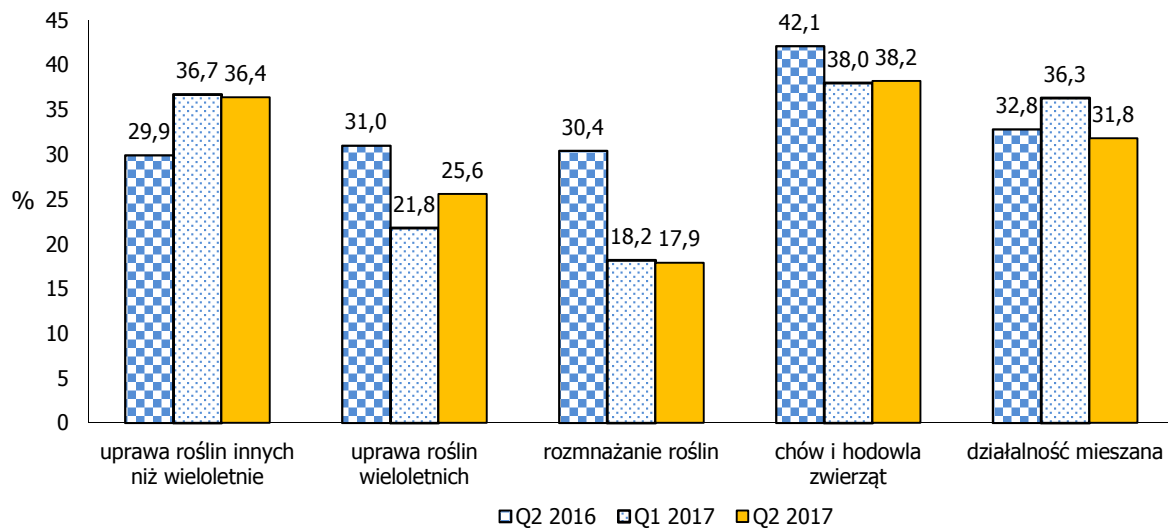




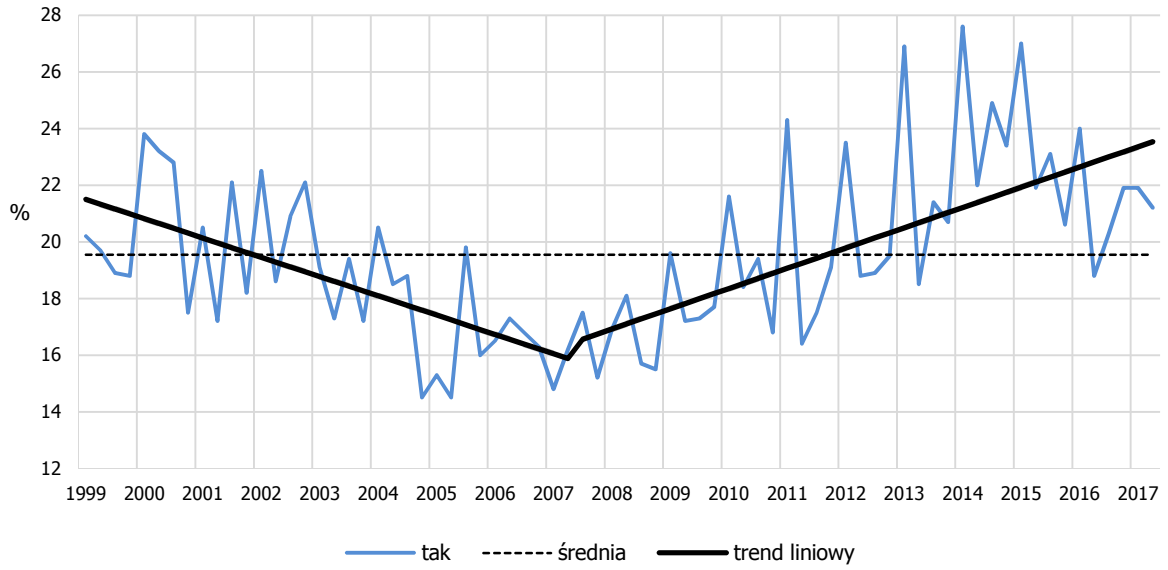
Zaciągnięcie kredytu preferencyjnego wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



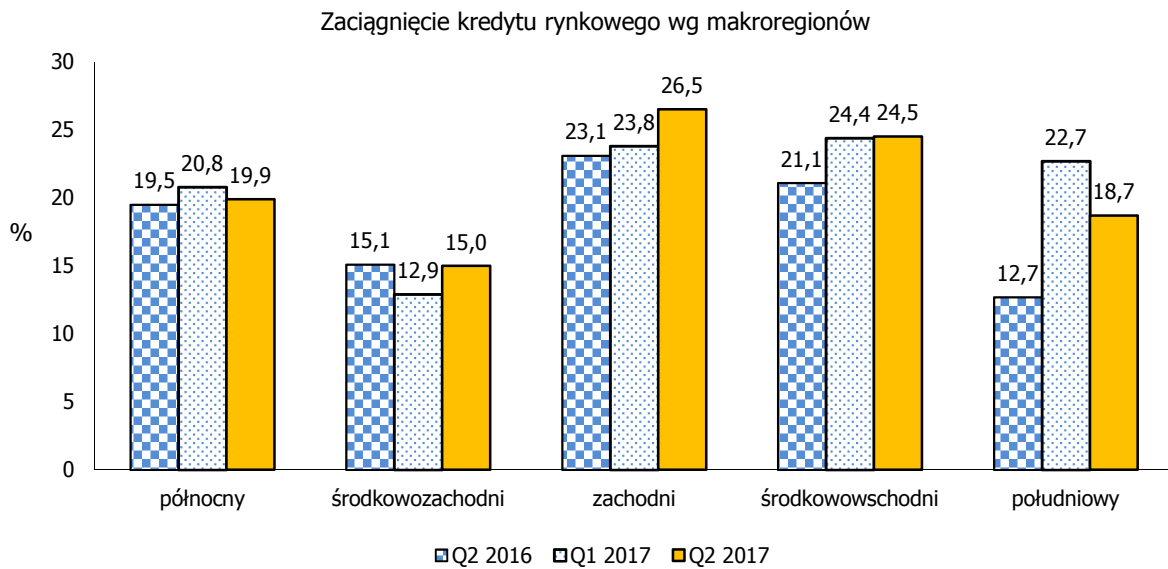
Zaciągnięcie kredytu preferencyjnego wg grup PKD 2007



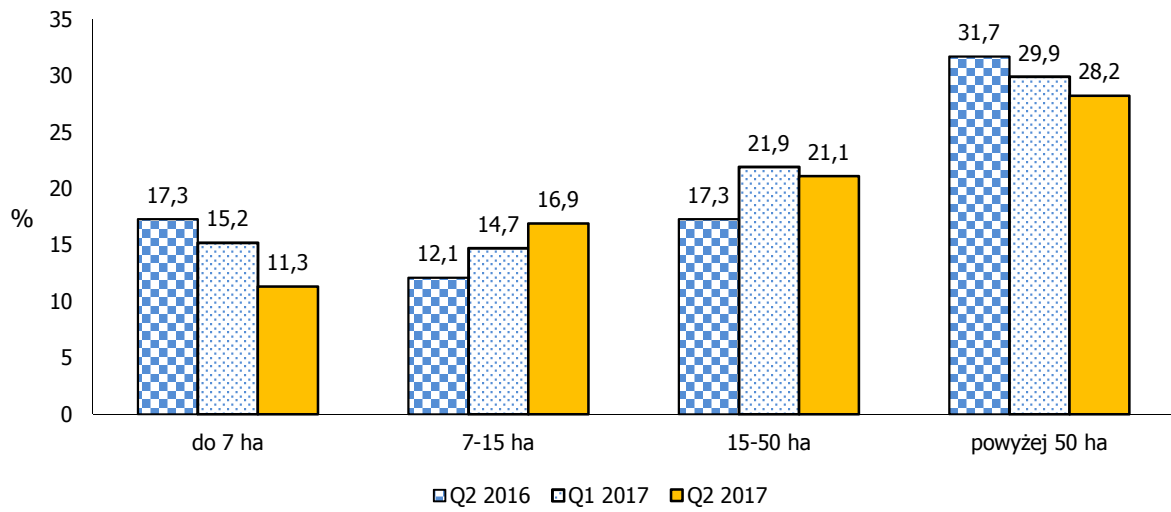
## ZACIĄNIĘCIE KREDYTU RYNKOWEGO



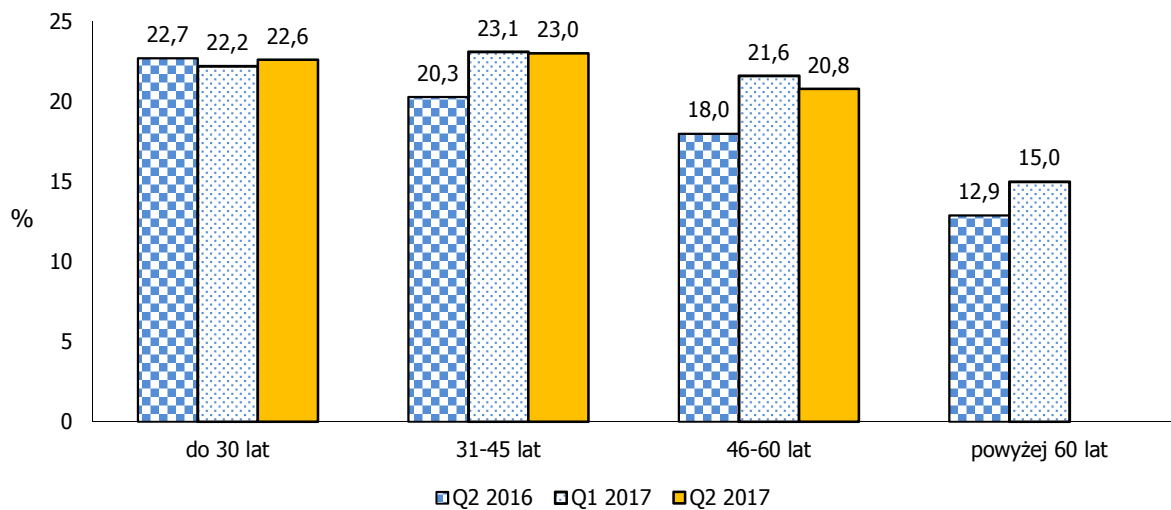
w %	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
tak	24,0	18,8	20,3	21,9	21,9	21,2
nie	76,0	81,2	79,7	78,1	78,1	78,8



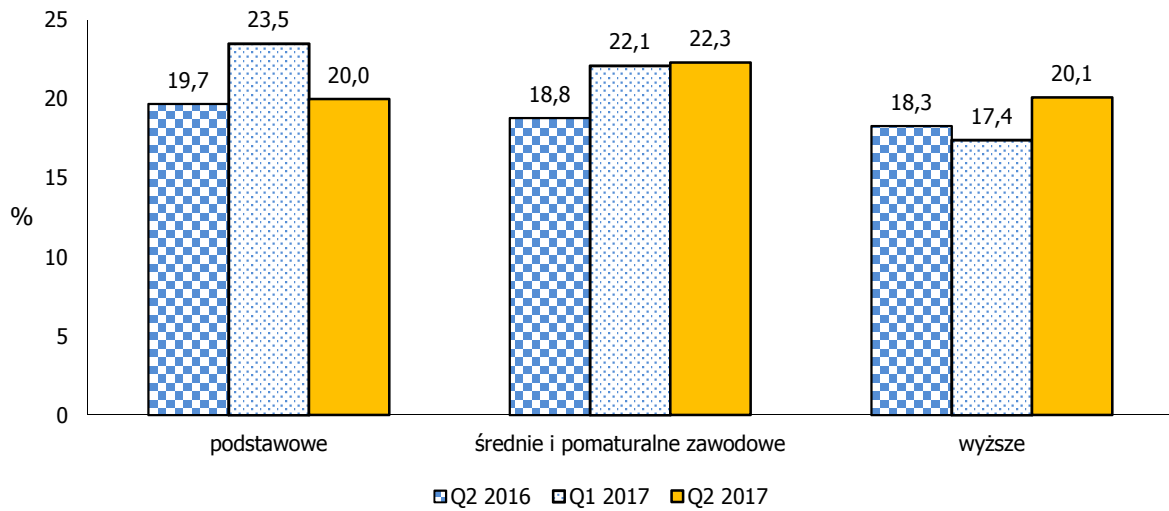
Zaciągnięcie kredytu rynkowego wg powierzchni gospodarstw rolnych



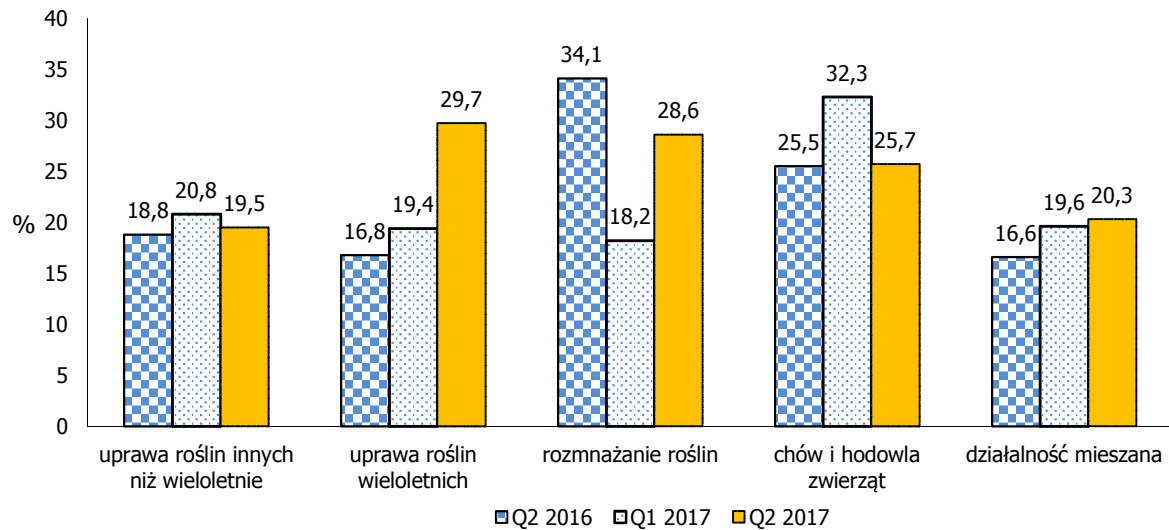
Zaciągnięcie kredytu rynkowego wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



Zaciągnięcie kredytu rynkowego wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



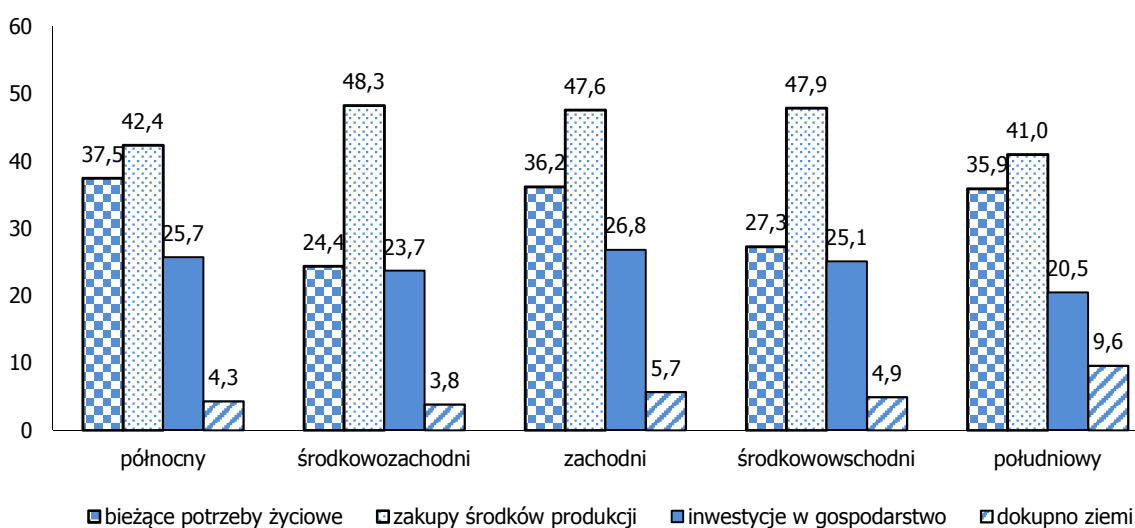
Zaciągnięcie kredytu rynkowego wg grup PKD 2007



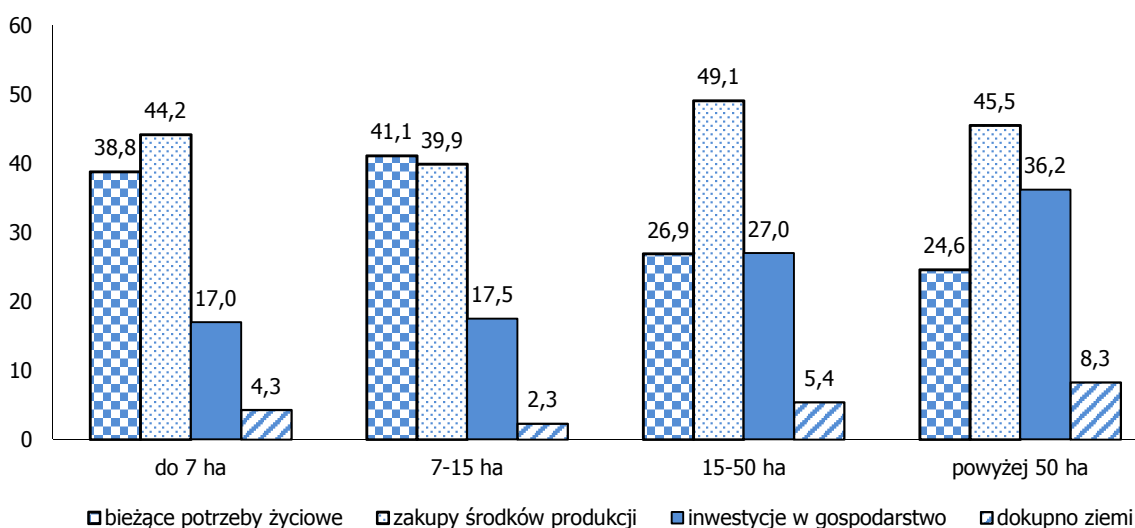
## ZNACZENIE DOPLAT UE WZGLĘDEM UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

	Q2 2012	Q2 2013	Q2 2014	Q2 2015	Q2 2016	Q2 2017
bieżące potrzeby życiowe	35,1	26,2	26,1	27,9	32,3	31,4
zakupy środków produkcji	45,8	46,8	47,0	43,3	45,7	45,8
inwestycje w gospodarstwo	24,7	29,3	29,4	27,2	21,6	24,9
dokupno ziemi	5,4	7,6	5,4	6,1	4,2	5,0
inne cele	8,2	7,9	7,6	9,0	8,9	8,1

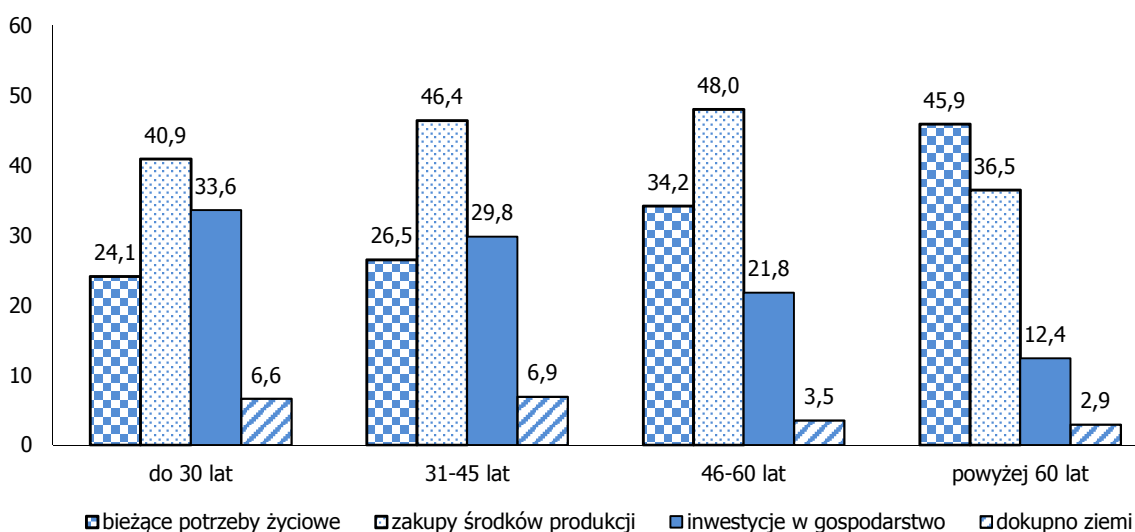
Przeznaczenie dopłat bezpośrednich wg makroregionów



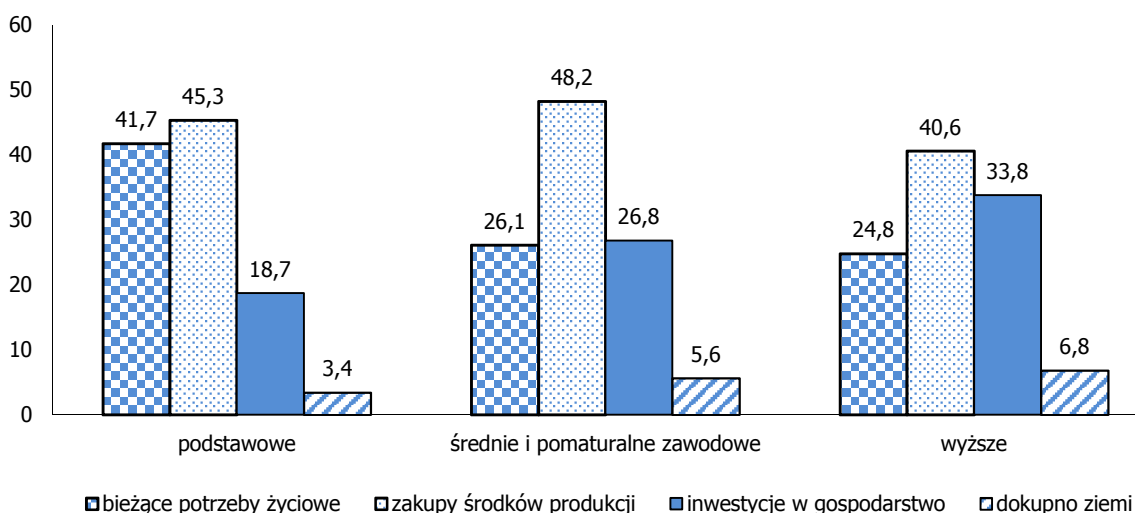
Przeznaczenie dopłat bezpośrednich wg powierzchni gospodarstw rolnych



Przeznaczenie dopłat bezpośrednich wg wieku prowadzącego gospodarstwo rolne



Przeznaczenie dopłat bezpośrednich wg wykształcenia prowadzącego gospodarstwo rolne



Przeznaczenie dopłat bezpośrednich wg grup PKD 2007

