

XLIX SZKOLENIE - KONFERENCJA HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

**16 – 18 PAŹDZIERNIKA 2024
GDYNIA**



Fundusze Europejskie
dla Rybactwa



Rzeczpospolita
Polska

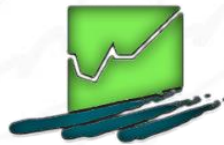
Dofinansowane przez
Unię Europejską



Serwis Statystyczny SPRŁ

wielkość i struktura produkcji ryb łososiowatych w ujęciu ankiety

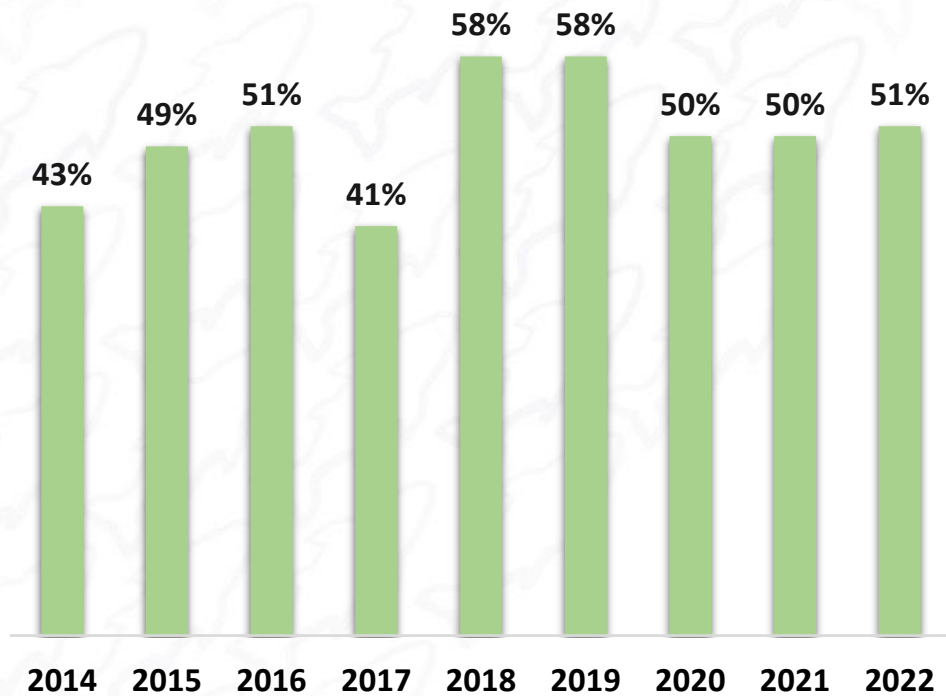
Krzysztof Hryszko



Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy



Ściągalność ankiet



2023

Ankiety wysłane	107
Liczba odpowiedzi	45
Ściągalność ankiet	42%

Niższa ściągalność wpływa nie tylko na jakość prezentowanych wyników, ale także na właściwe szacunki dotyczące całej branży



Produkcja netto 2023

produkcja ankietowa - **8,46 tys. ton**
produkcja ryb łososiowatych wg RRW-22 - **22,30 tys. ton**
wielkość sprzedaży pasz ogółem - **24,47 tys. ton**
średni FCR - **1,13**
ankietowy stan początkowy i końcowy zapasów pasz –
1,07 **0,92 tys. ton**



Szacowana wielkość
produkcji netto ryb
łososiowatych w 2023
roku wyniosła:

21,98 tysiąca ton

↓ →
Współczynnik estymacji
38,5%



Produkcja ryb łososiowatych - trend

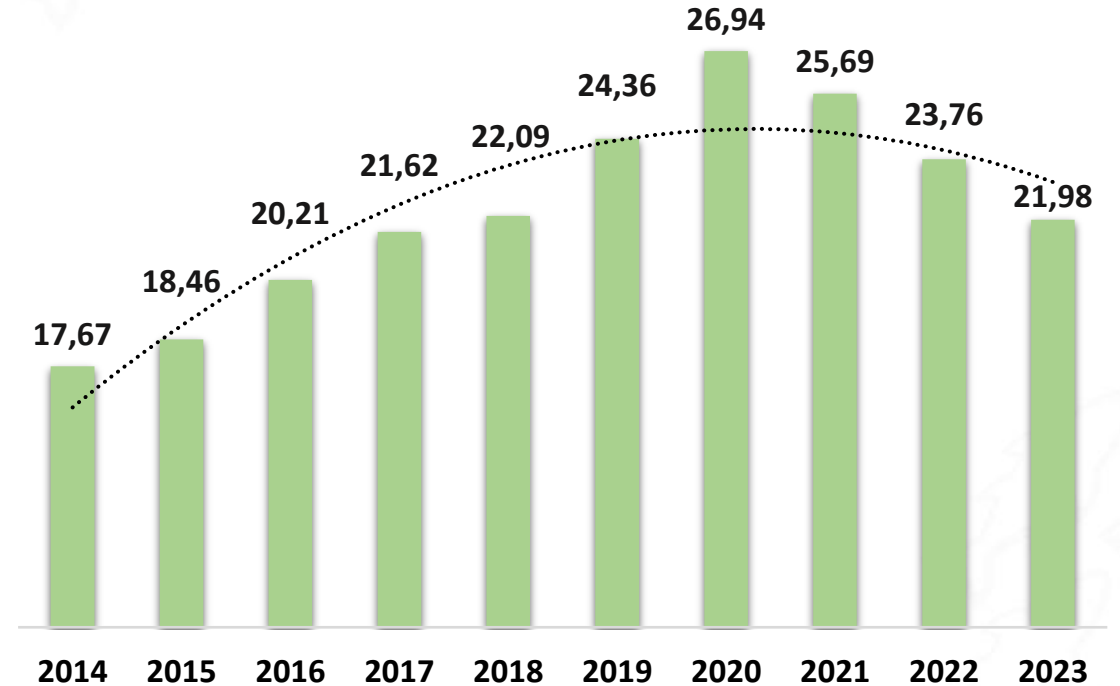
1

Spadek produkcji jest notowany już trzeci rok z rzędu i drugi rok z rzędu na poziomie ok. 8%. W porównaniu z rekordowym 2020 r. produkcja obniżyła się już o 18,4%.

2

W 2023 r. o spadku produkcji, podobnie jak rok wcześniej, decydowały wysokie ceny i słaby popyt oraz duży import:

- ceny zbytu świeżych pstrągów (GUS) +21,2%,
- cena zbytu (RRW-22) +18,1%,
- ceny detaliczne (GUS) +19,7%,
- wolumen importu +25,4%.

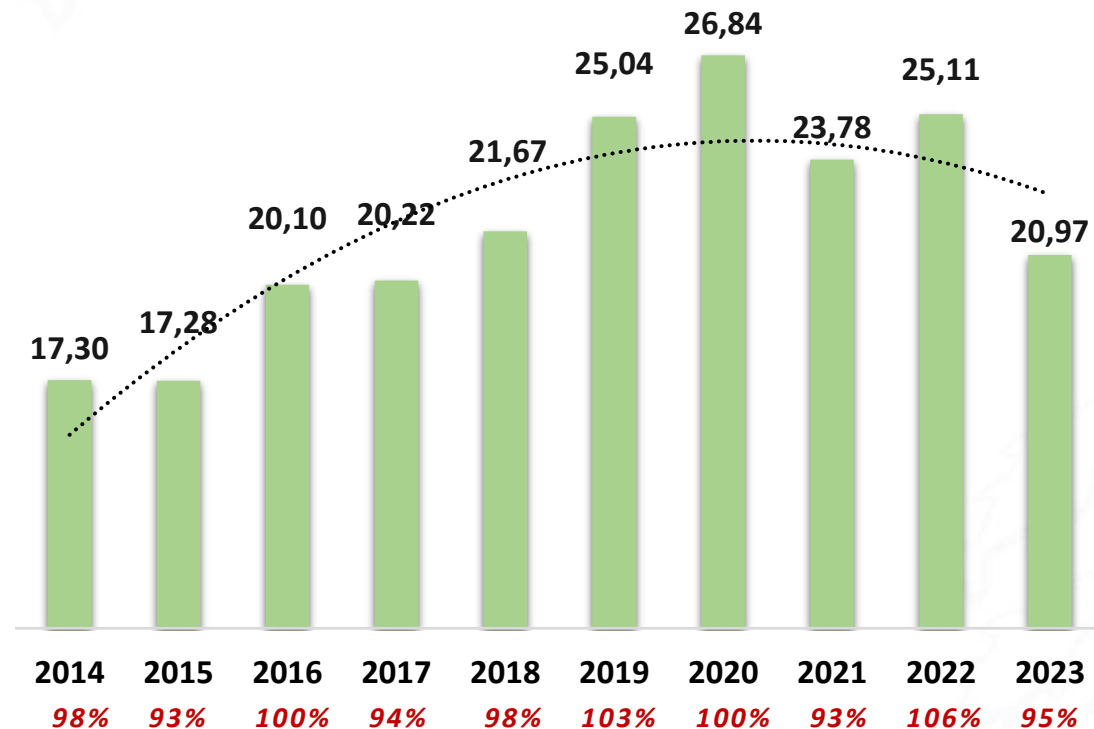


Sprzedaż ryb łososiowatych - trend

Wielkość sprzedaży ryb łososiowatych w 2023 r. oszacowana została na podstawie relacji biomasy na początek okresu i koniec okresu (estymacja: 1 stycznia 2023 r. – 8 886 ton i 31 grudnia 2023 r. – 9 896 ton) do wielkości produkcji. Przyjmując zatem wielkość produkcji netto na poziomie 21,98 tys. ton oraz wzrost biomasy o 1010 ton, to:

Szacowana wielkość
sprzedaży ryb
łososiowatych w 2023
roku wyniosła:

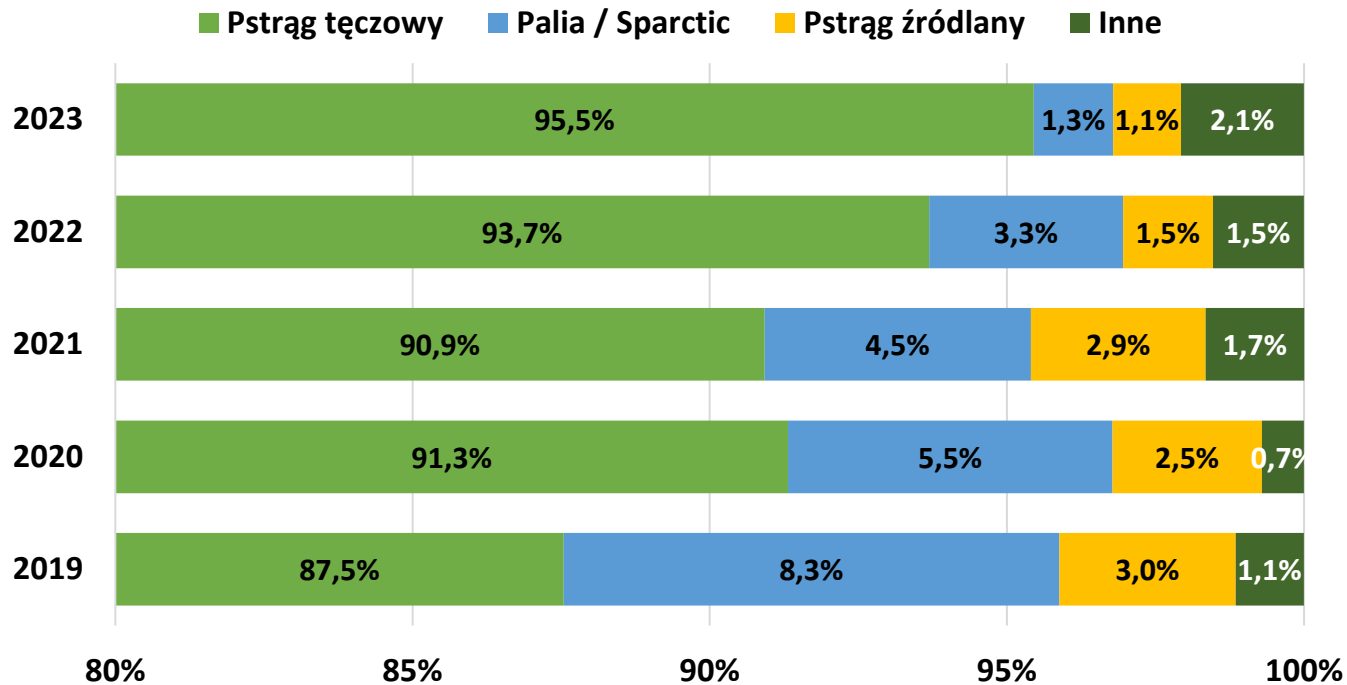
20,97 tysiąca ton



* w procentach relacja wielkości sprzedaży do produkcji



Struktura produkcji ryb łososiowatych



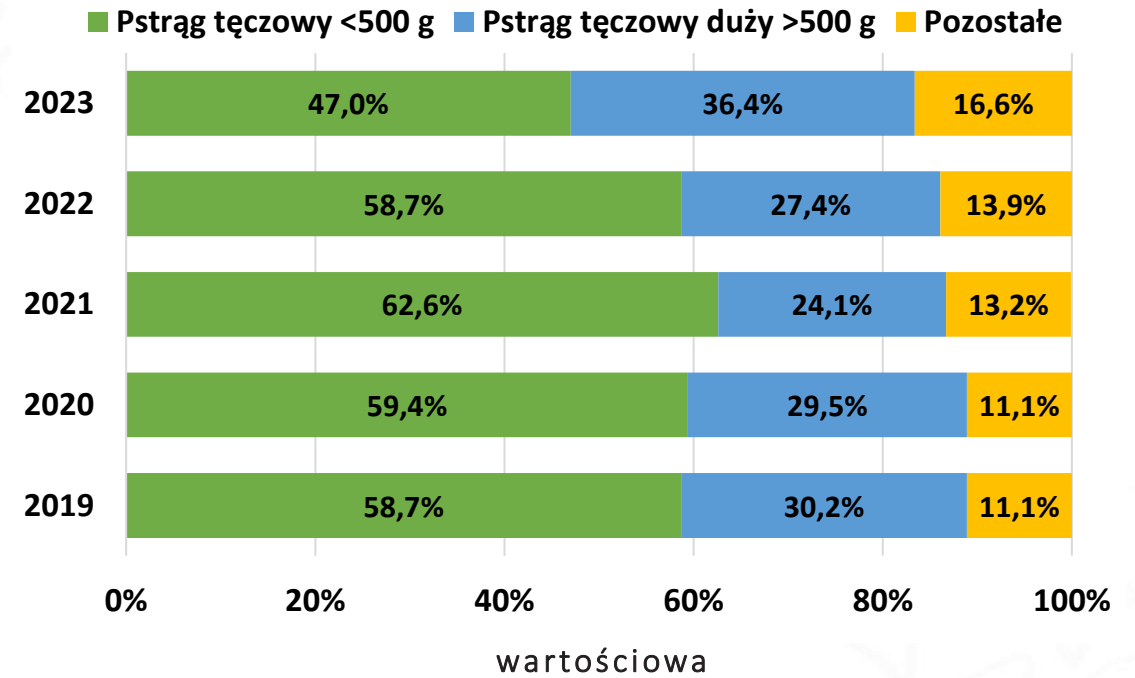
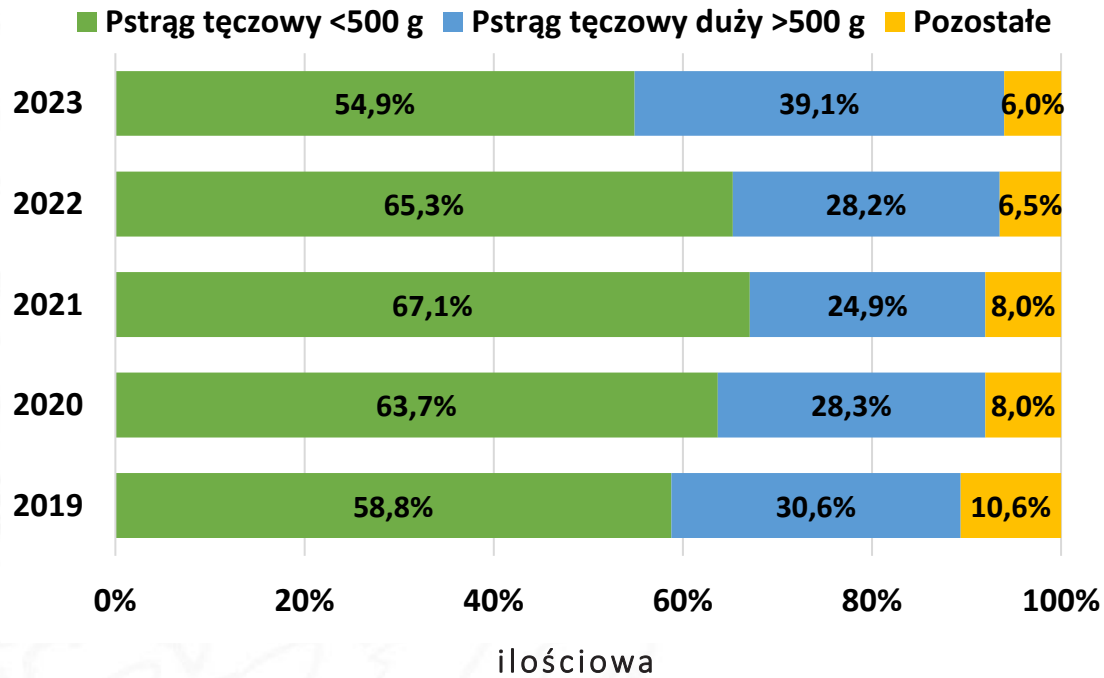
PRODUKCJA [TONY]

	2022	2023	zmiana
Tęczowy	22 264	20 982	-5,8%
Źródlany	359	250	-30,4%
Palia/Sparctic	776	294	-62,1%
Troć/Potokowy	66	52	-22,0%
łosoś	9	4	-58,4%
Inne	288	400	38,7%
Razem	23 763	21 982	-7,5%

Szacunkowa wielkość produkcji pstrągów tęczowych wyniosła w 2023 r. ok. 20,98 tys. ton i była o 5,8% mniejsza niż rok wcześniej i o 14,7% mniejsza niż w rekordowym 2020 r. Udział pstrągów tęczowych w produkcji ryb łososiowatych systematycznie rośnie. W roku poprzednim stanowiły one 95,5% wszystkich wyprodukowanych ryb wobec 87,5% odnotowanych pięć lat wcześniej. Poza pstrągami tęczowymi wyprodukowano w 2023 r. ok. 1,00 tys. ton innych gatunków ryb łososiowatych, wobec 1,50 tys. ton rok wcześniej.



Struktura sprzedaży ryb łososiowatych



Rosnące ceny zbytu pozwoliły na utrzymanie na poziomie ubiegłorocznym wartości sprzedaży, która łącznie wyniosła ok. 426 mln zł. Analiza danych ankietowych wskazuje na znaczący wzrost udziału w strukturze sprzedaży pstrągów tęczowych dużych względem sztuk do 500 g masy.

Ceny zbytu pstrągów wg ankiety wzrosły w 2023 r. o ok. 13,5%



Dane strukturalne

1

Ilość obiektów – 42 ankietowanych podmiotów prowadziło działalność w 71 obiektach:

- obiekty tuczowo-narybkowe – 37
- wylęgarnie z podchowalnikami – 13
- obiekty kompleksowe – 21

2

Wykorzystanie recyrkulacji wód zadeklarowało w 2023 r. 25 podmiotów.

3

Stany niżowe wód w 2023 r. zadeklarowało 53% badanych - średnio 76% wody dyspozycyjnej.

Ankietowani dysponowali 16,6 m³/s wody, co dla całej populacji daje średnią produkcję:

0,51 tony z 1 l/s

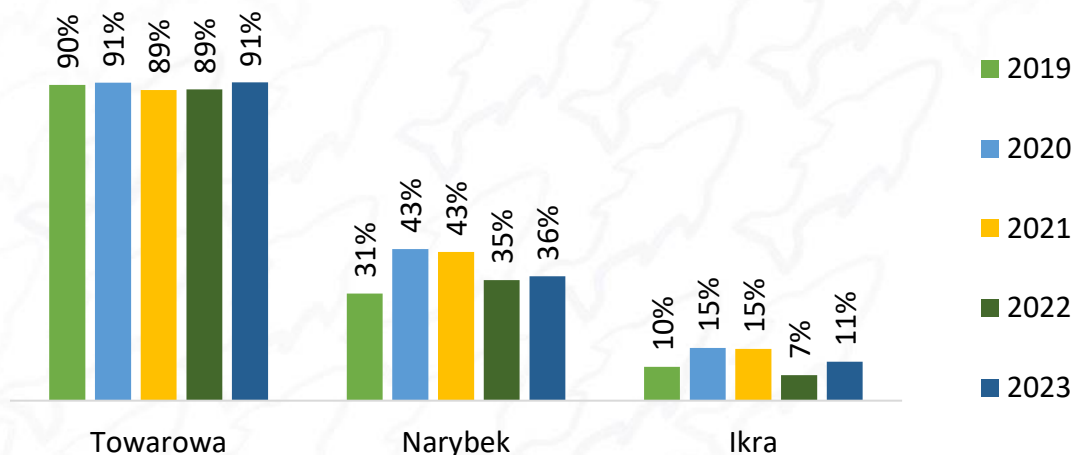
Ankietowani gospodarowali na 37,5 ha powierzchni hodowlanej o kubaturze 190 tys. m³, co dla całej populacji daje średnią produkcję:

225 t/ha i 45 kg z 1 m³

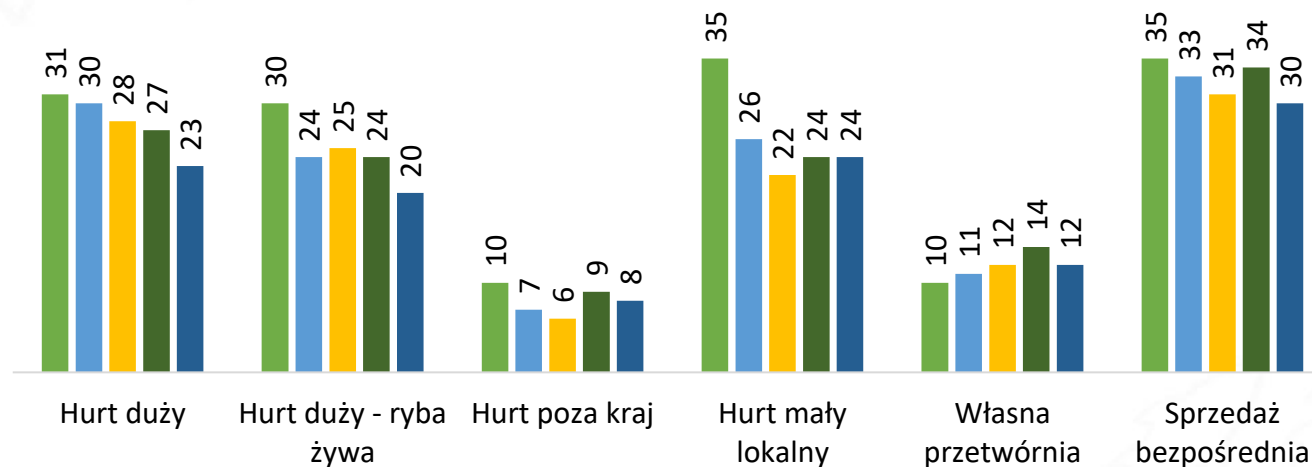


Dane rynkowe

UDZIAŁ HODOWCÓW DEKLARUJĄCYCH SPRZEDAŻ POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII TOWAROWYCH



ROZKŁAD SPRZEDAŻY - ILOŚĆ PODMIOTÓW DEKLARUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE FORMY SPRZEDAŻY



Głównym celem działania gospodarstw jest produkcja ryby handlowej. Dla 26 (63%) gospodarstw przychody z tej kategorii asortymentu stanowią 100% przychodów, a dla 12 (29%) ponad 75% przychodów.

Kanały sprzedaży są zdywersyfikowane, ale rozkład poszczególnych form charakteryzował się w ostatnich pięciu latach względnie stałym poziomem.

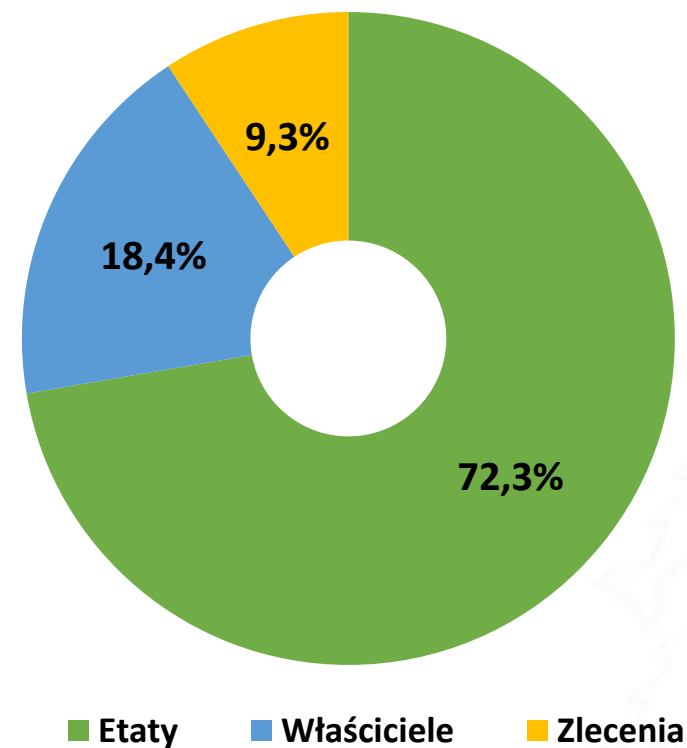


Zatrudnienie

Szacunkowe zatrudnienie dla całej branży wyliczone proporcjonalnie na podstawie wielkości oszacowanej produkcji ogółem wyniosło w 2023 r.:

- Umowy o pracę - 847 etatów
(spadek o 38 etatów w porównaniu z rokiem poprzednim).
- Pracujący wspólnicy, właściciele i domownicy – 216
(wzrost o 41 osób).
- Umowy cywilnoprawne – 109
(spadek o 17 umów).

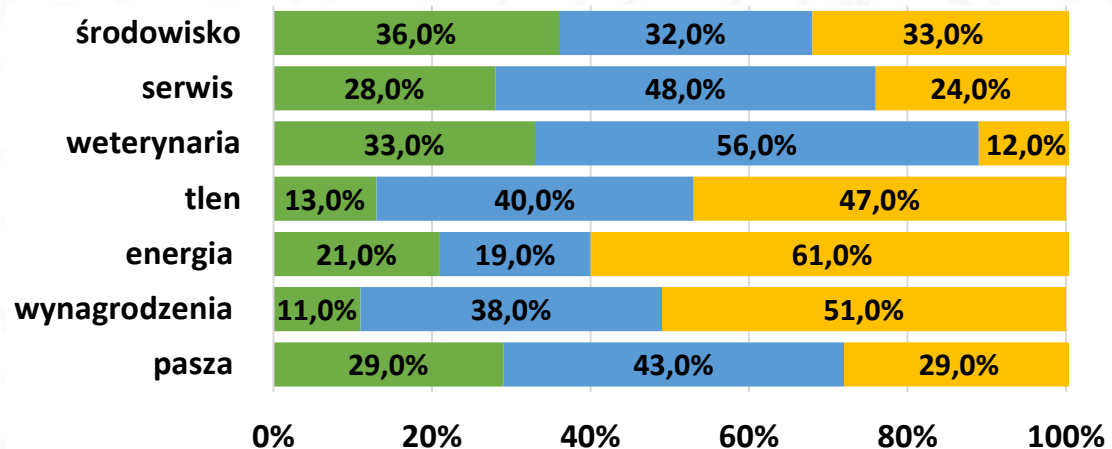
ROZKŁAD ZATRUDNIENIA 2023 ROKU



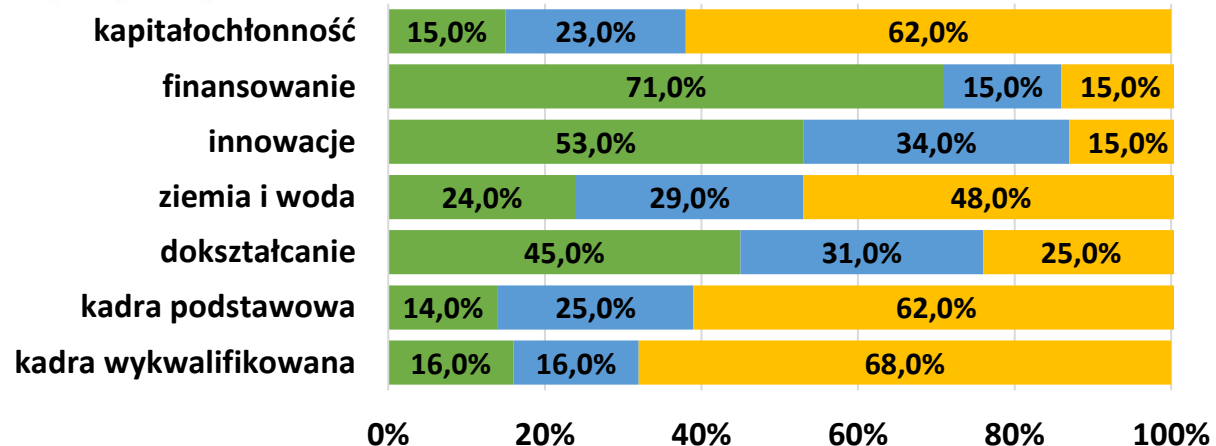
Problemy – ankieta rozwojowa

małe średnie duże

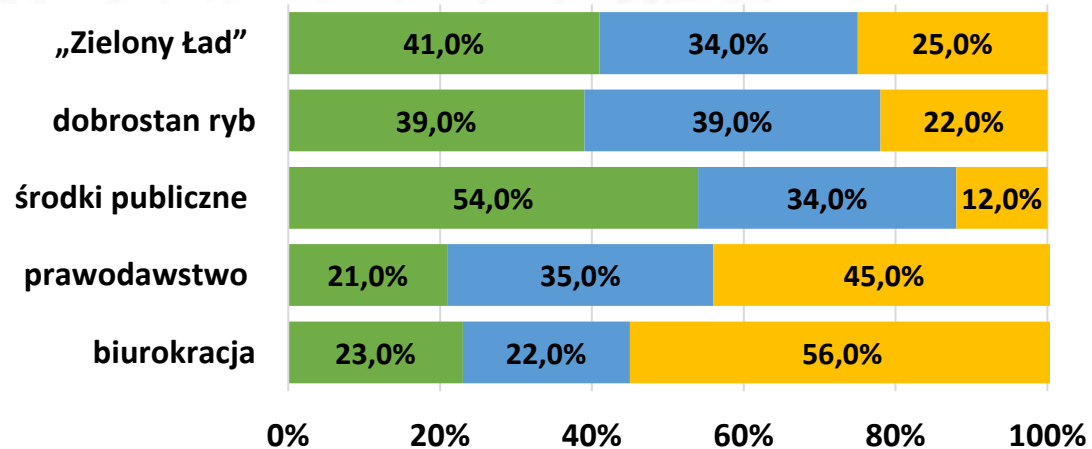
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI



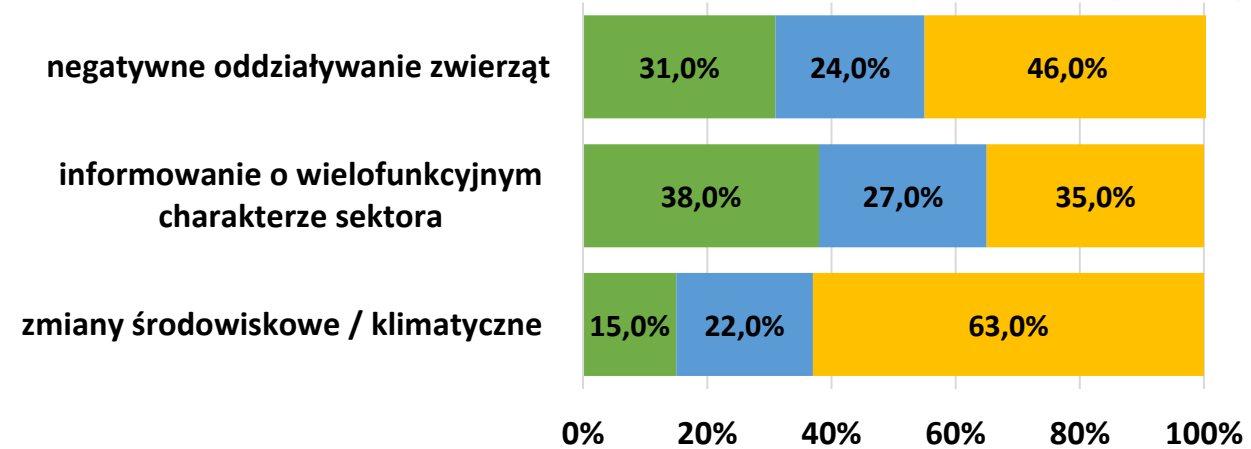
ZASOBY PRODUKCJI



PRAWO I ADMINISTRACJA



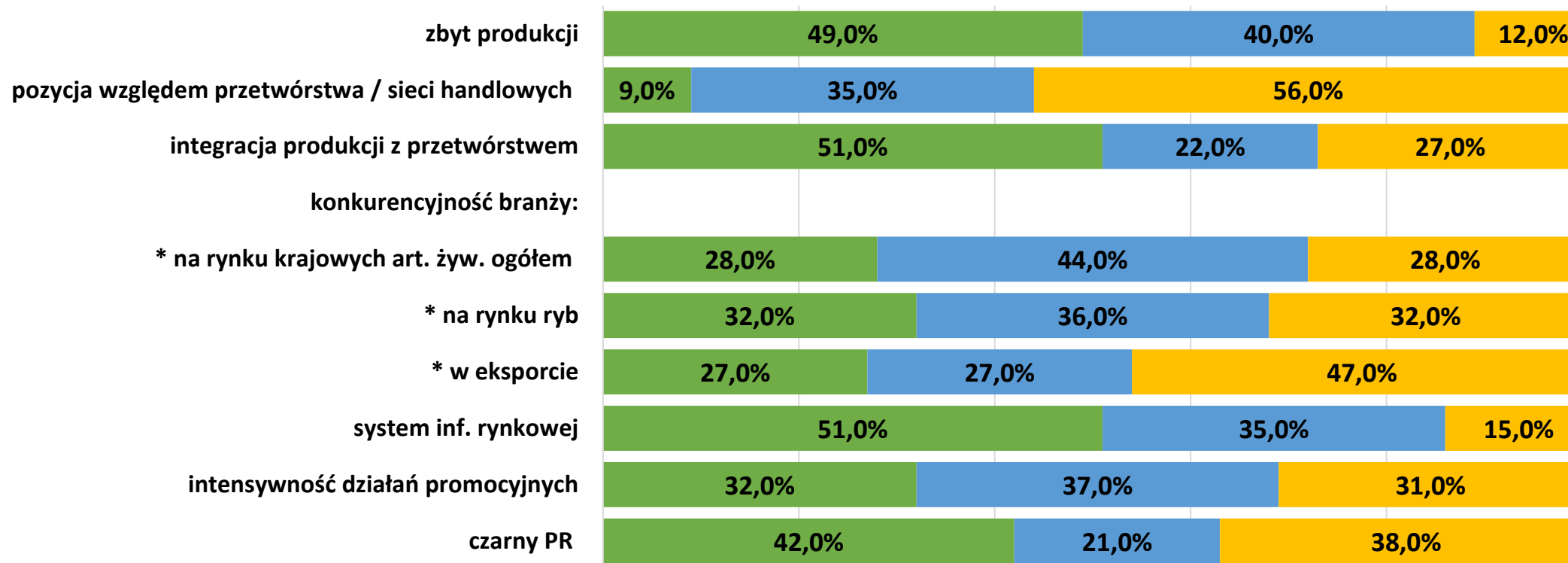
ŚRODOWISKO



Problemy – ankieta rozwojowa

małe średnie duże

ZBYT I KONKURENCYJNOŚĆ



Produkcja 2024

- oszacowana produkcja w 2023 roku – 21 982 ton
- współczynnik krotności biomasy – 2,41
- estymowana wielkość biomasy na 1 stycznia 2024 roku – 9 896 ton
- zakładana stabilizacja wielkości biomasy w 2024 roku
- szacowana wielkość biomasy na 31 grudnia 2024 roku – 9 896 ton



SZACOWANA MAKSYMALNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI
W 2024 ROKU

23,85 tys. ton
+ 8,5%

**ALE REALNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI W
2024 R. MOŻE BYĆ ZBLIŻONA DO TEJ
ODNOTOWANEJ PRZED ROKIEM**

