

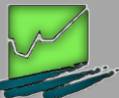


SPOŻYCIE I RYNEK RYB W 2018 ROKU



Krzysztof Hryszko

SPRŁ, 17 października 2019 r., Gdynia



Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy



ŚWIATOWY RYNEK RYB W 2018 ROKU



POŁOWY



- wzrost w 2018 r. o 2,2% do 94,8 mln ton;
- stagnacja połowów w dekadzie, spadek znaczenia w globalnej podaży z 62 do 53%;
- wartość połowów to ok. 140 mld USD;
- największe połowy prowadzone są w Chinach (18%), Indonezji (7%), USA (5%), Rosji (5%) i Peru (5%);
- najważniejsze gatunki – tuńczyki, mintaje, śledzie, makrele i dorsze.

HANDEL ZAGRANICZNY



- największe znaczenie dla światowego handlu rolno-spożywczego (10%) – 161 mld USD;
- wolumen handlu stanowi 35% produkcji i połowów sektora
- średni przyrost w okresie dekady o 6,3% rocznie;
- największe obroty generują kraje UE – 23% w eksporcie i 37% w imporcie, ale jako poszczególne kraje liderem eksportu są Chiny (13%), a importu USA (15%).

AKWAKULTURA



- wzrost o 3,9% do 83,2 mln ton;
- średni przyrost w okresie dekady o 4,7% rocznie;
- wartość produkcji ok. 390 mld USD;
- najwięksi producenci – Chiny (60%) oraz Indie (8%), Indonezja (8%) i Wietnam (5%);
- najważniejsze gatunki – ryby karpowate (amury, tołpygi i karpie), tilapie, owoce morza i łososie.



ŚREDNIE SPOŻYCIE 20,4 KG/MIESZKAŃCA

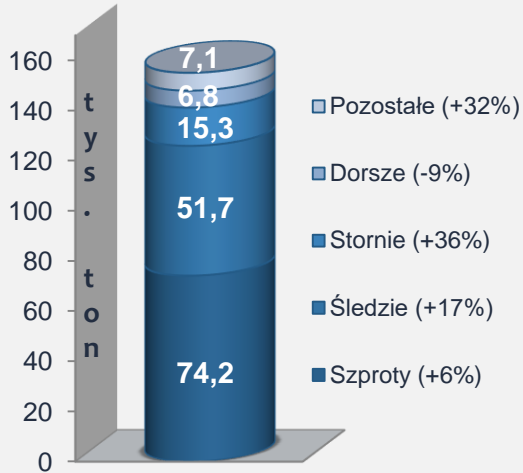


WZROST CEN ŚREDNIO O 3,2%



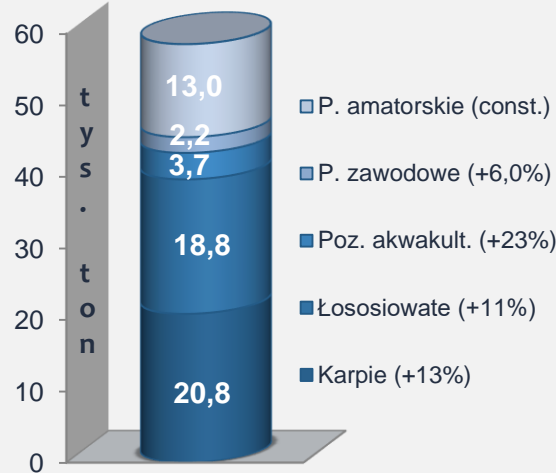
POŁOWY KRAJOWE [2018 R., W NAWIASACH ZMIANA DO ROKU POPRZEDNIEGO]

263 TYS. TON [const.]
808 MLN PLN [-7%]



p. bałtyckie

154,6 TYS. TON [+12,1%]
206 MLN PLN [const.]

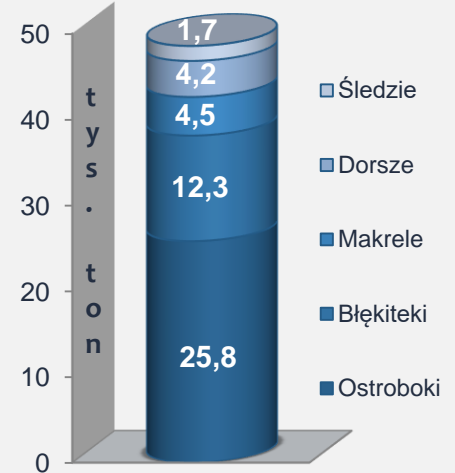


p. słodkowodne

58,5 TYS. TON [+9,8%]
442 MLN PLN* [+3,0%]



* akwakultura, bez ikry



p. dalekomorskie

ok. 49 TYS. TON [-31,0%]
ok. 160 MLN PLN [-38,0%]





IMPORT SEKTORA RYBNEGO

[2018 r., * masa w wadze produktów]

600 TYS. TON* [+4%]
9,23 MLD PLN [+5%]



ŁOSOSIE

178 TYS. TON



ŚLEDZIE

88 TYS. TON



DORSZE

54 TYS. TON



MAKRELE

51 TYS. TON



MINTAJE

47 TYS. TON



CZARNIAKI

20 TYS. TON



- W strukturze ilościowej importu dominują produkty o niewielkim stopniu przetworzenia, które w zdecydowanej większości kierowane są do krajowych przetwórci.
- Sprowadzamy głównie ryby morskie, które w 2018 r. stanowiły 87,6% wolumenu importu ogółem oraz niewielkie ilości ryb słodkowodnych (5,4%) i owoców morza (1,7%). Pozostałą część stanowiły rybne produkty niekonsumpcyjne (odpady rybne oraz mączki i granulki z ryb).



EKSPORT SEKTORA RYBNEGO

[2018 r., * masa w wadze produktów]

511 TYS. TON* [+7%]
9,40 MLD PLN [+11%]



ŁOSOSIE

5,39 MLD PLN



+ 14%



PSTRAŹY

352 MLN PLN



+ 17%



ŚLEDZIE

633 MLN PLN



- 5%



MINTAJE

284 MLN PLN



+ 50%



DORSZE

611 MLN PLN



+ 3%



MAKRELE

197 MLN PLN



+ 15%

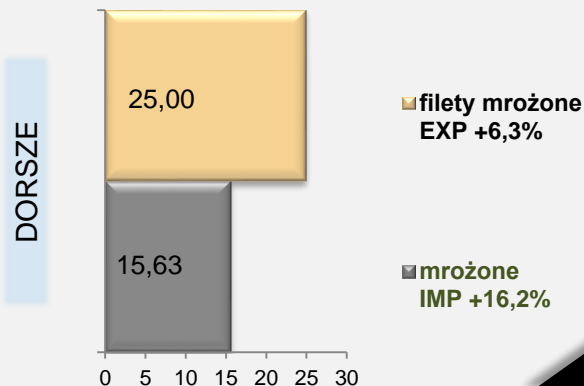
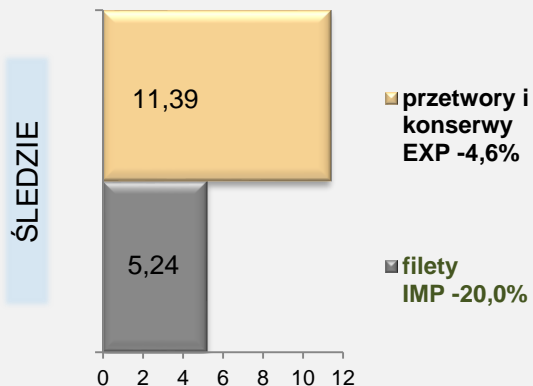
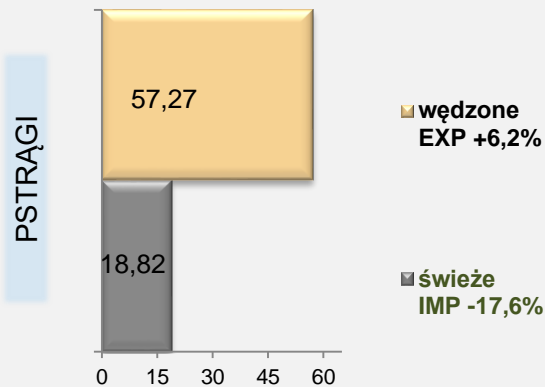
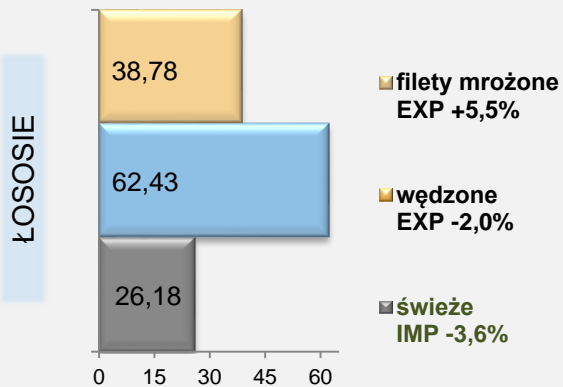
- W strukturze wartościowej eksportu przeważają produkty o wyższej wartości dodanej, tj. ryby wędzone (35%), filety rybne (32%) oraz przetwory i konserwy (25%).
- W 2018 r. nastąpiła znaczna poprawa opłacalności przetwórstwa i eksportu, pod wpływem spadku cen surowców. Wyjątek stanowiły dorsze (wzrost cen w eksporcie był mniejszy niż w imporcie).



ZMIANY CEN TRANSAKCYJNYCH W HANDLU ZAGR.



2018/2017; ZŁ/KG MASY PRODUKTU



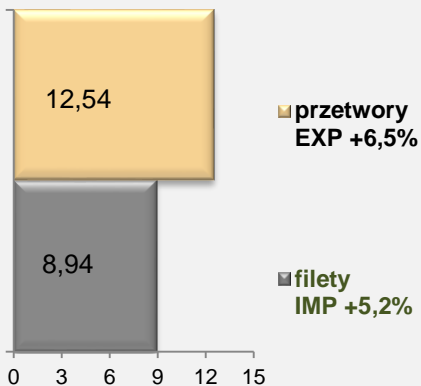


ZMIANY CEN TRANSAKCYJNYCH W HANDLU ZAGR.

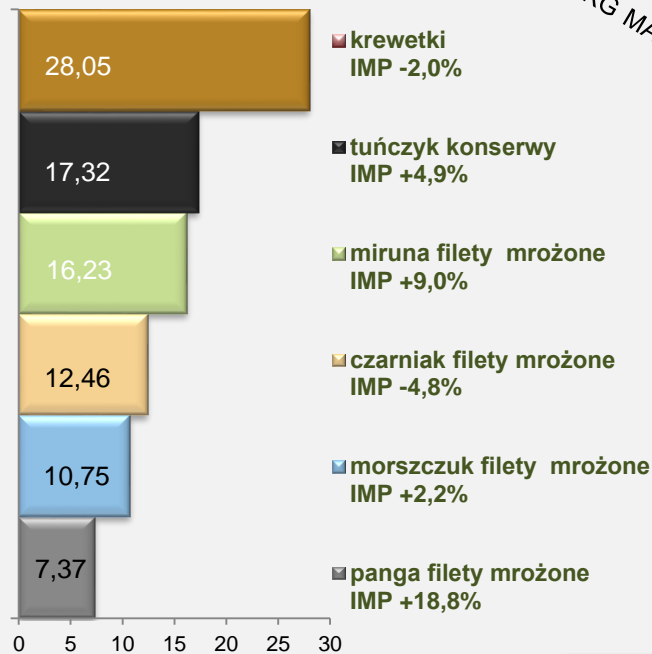
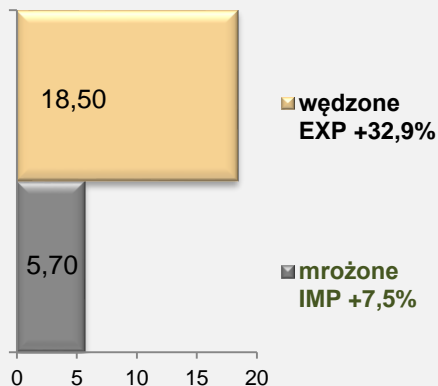


2018/2017; ZŁ/KG MASY PRODUKTU

MINTAJE



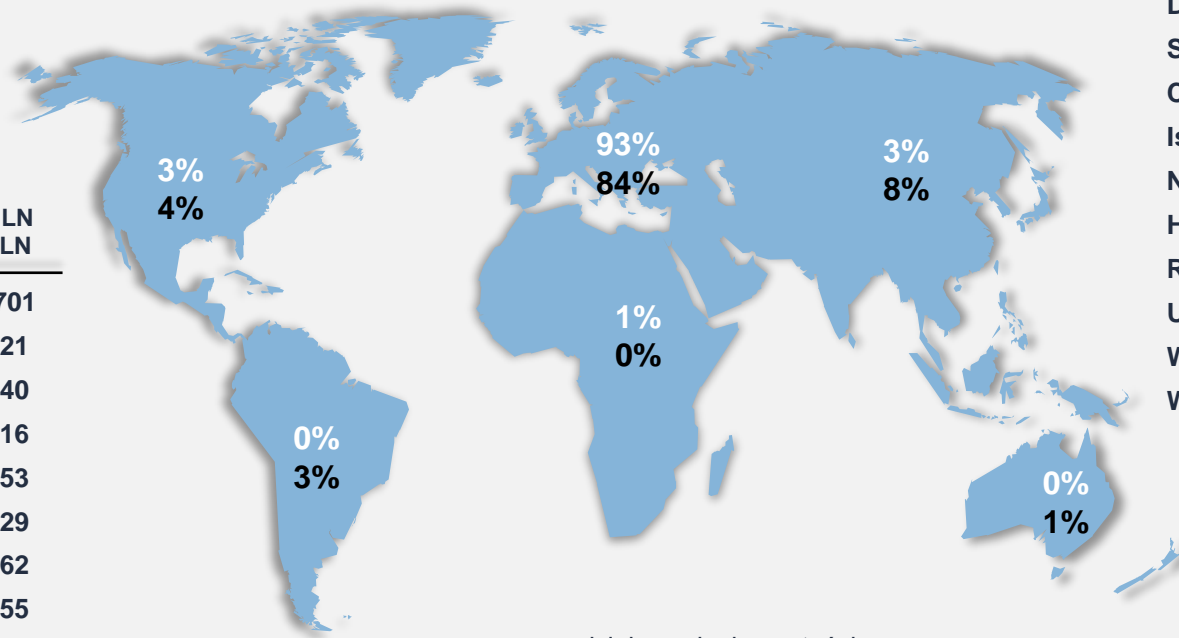
MAKRELE





KIERUNKI HANDLU ZAGRANICZNEGO SEKTORA RYBNEGO

EKSPORT	TYS. TON	MLN PLN
Niemcy	162	4701
Francja	23	721
Dania	112	540
Włochy	17	516
W. Brytania	20	453
Szwecja	11	329
Belgia	6	262
Czechy	11	255
USA	10	214
Wietnam	14	199
Holandia	17	167

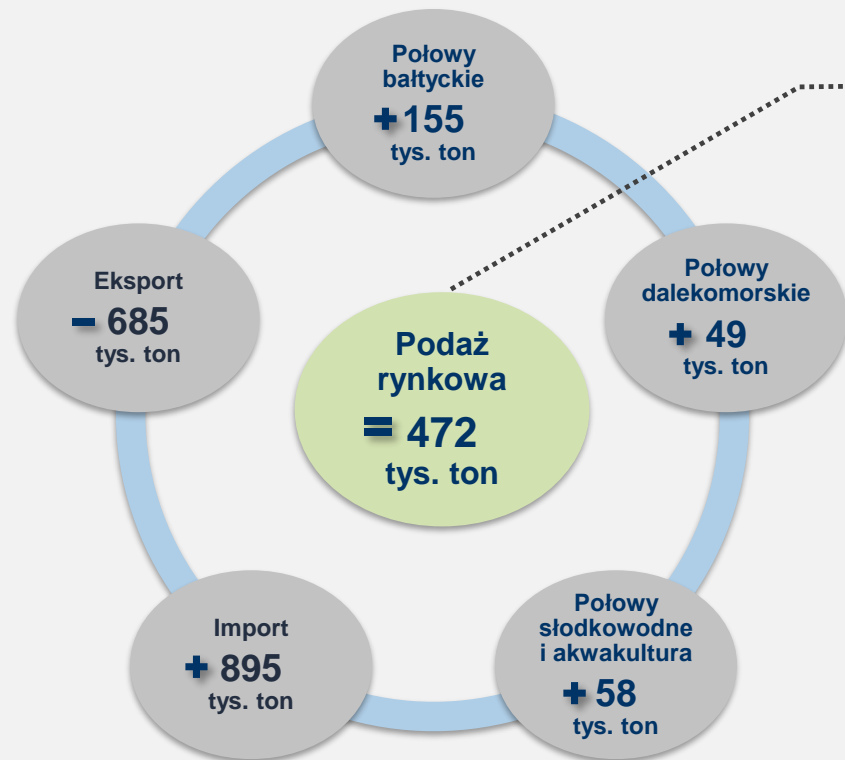


udziały w ujęciu wartościowym
kolor biały – eksport
kolor czarny import

IMPORT	TYS. TON	MLN PLN
Norwegia	199	4186
Dania	46	371
Szwecja	43	927
Chiny	38	404
Islandia	37	293
Niemcy	35	469
Holandia	33	238
Rosja	28	420
USA	19	289
W. Owce	14	135
W. Brytania	13	202



Bilans rynku w 2018 r. [^{*} masa żywa ryb]



Spożycie ryb i owoców morza
12,29 kg/mieszkańca (+1,3%)

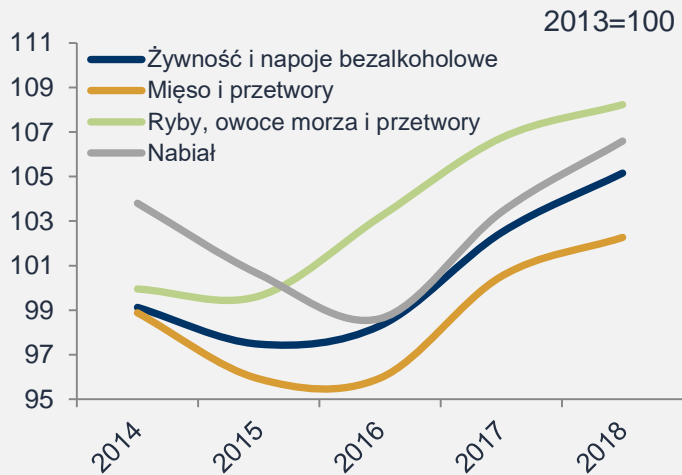
mintaje	2,21	↑	=
śledzie	2,14		7,5%
makrele	1,18		10,3%
szproty	1,00		2,0%
czarniaki	0,78		85,7%
karpie	0,60		7,1%
tuńczyki	0,54		14,9%
pstrągi	0,48		6,7%
o. morza	0,35		12,9%

dorsze	1,00	↓	3,8%
łososie	0,51		30,1%
miruny	0,46		8,0%
morszczuki	0,37		9,9%
pangi	0,29	↓	23,7%

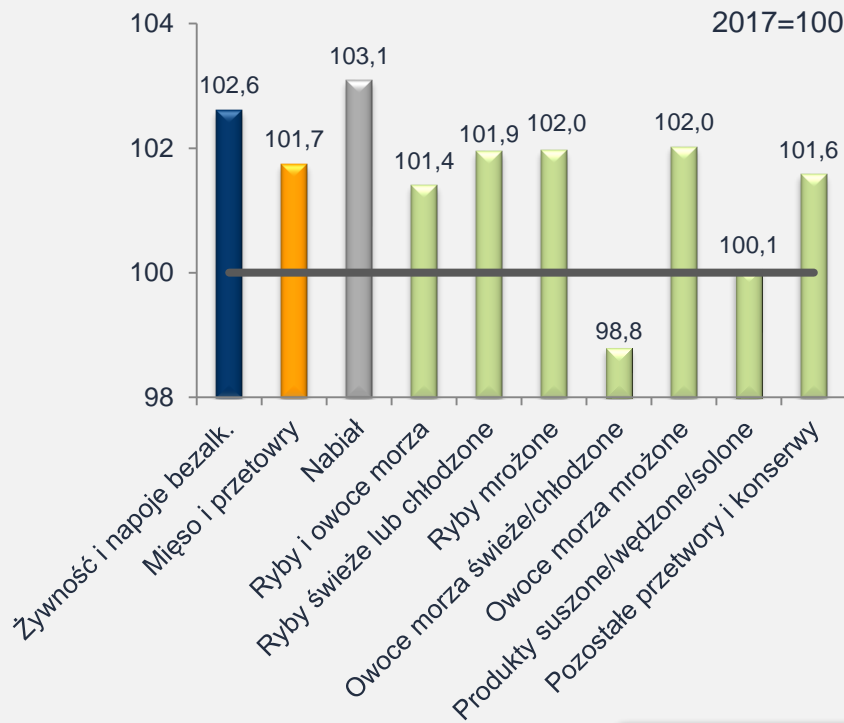
obliczone na podstawie metodologii EUMOFA



CENY DETALICZNE RYB I OWOCÓW MORZA W POLSCE [2018 R.]



Pogorszenie relacji cenowych między rybami, a głównymi substytutami w ostatnim pięcioleciu, zwłaszcza do drobiu i wieprzowiny, których ceny spadły w tym okresie o 3,2% i 1,4%, a ryby podrożały o 8,2%





PRZETWÓRSTWO RYB W POLSCE - CHARAKTERYSTYKA



LICZBA FIRM

Według danych GIW uprawnienia do handlu produktami rybołówstwa na obszarze UE posiada obecnie 240 zakładów.

WIELKOŚĆ PRODUKCJI

W 2018 r. średnie duże zakłady przetwórcze o zatrudnieniu powyżej 9 osób wyprodukowały 556,3 tys. ton produktów - o 10,3% więcej niż rok wcześniej.

ryby morskie mrożone	+81%	41,8 tys. t
świeże filety z ryb morskich	+20%	79,9 tys. t
marynaty	+10%	93,1 tys. t
ryby wędzone	+5%	87,3 tys. t
konserwy i prezerwy	+8%	91,8 tys. t
mrożone filety	-6%	32,0 tys. t
solone filety	-7%	17,8 tys. t



WYNIKI FINANSOWE



Branża przetwórstwa ryb osiągnęła w 2018 r. bardzo dobre wyniki finansowe, przy jednak relatywnie niewielkiej dynamice wzrostu przychodów w porównaniu do lat poprzednich.

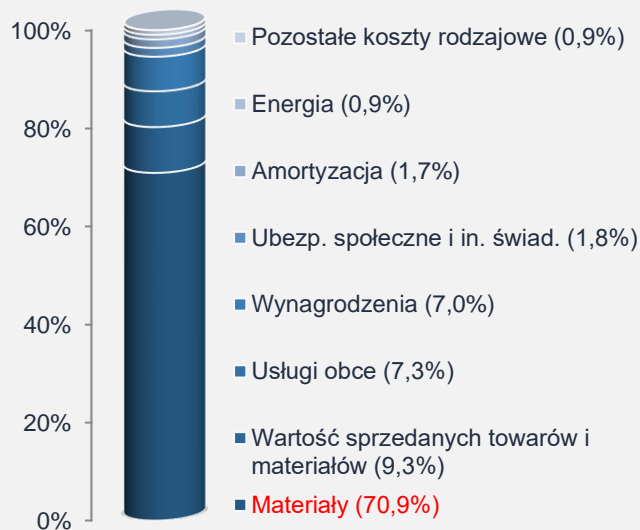
- Przychody ogółem 12,31 mld PLN wzrost o 2,0%.
- Przychody ze sprzedaży produktów 10,69 mld PLN wzrost 2,3%:
 - w tym z eksportu wzrosły o 4,1% do 6,97 mld PLN,
 - a ze sprzedaży krajowej o 0,9% do 3,72 mld PLN,
- Zysk netto przetwórstwa rybnego zwiększył się o 64% do 261 mln PLN.
- W 2018 r. w zakładach przetwórczych zainwestowano 348 mln PLN, tj. o 34% więcej niż rok wcześniej. Inwestycje przekroczyły wartość odpisów amortyzacyjnych o 70%.
- Rentowność brutto + 2,53%, netto + 2,12%.
- Płynność bieżąca 1,26.



PRZETWÓRSTWO RYB W POLSCE – KOSZTY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT



2018



MLN PLN	2014	2015	2016	2017	2018
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 875	9 362	10 681	11 852	12 127
Koszty działalności operacyjnej	8 499	8 986	10 708	11 484	11 811
Zysk (strata) ze sprzedaży	376	376	-27	371	316
Pozostałe przychody operacyjne	116	108	140	122	110
Pozostałe koszty operacyjne	97	115	79	59	80
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	394	369	34	434	346
Przychody finansowe	89	171	537	164	126
Koszty finansowe	178	88	173	425	161
Zysk (strata) brutto	305	452	398	172	312
Podatek dochodowy	49	67	81	13	50
Zysk (strata) netto	256	385	317	159	261

- Średnie wynagrodzenie w branży wyniosło w 2018 r. 4067 zł/pracownika pełnozatrudnionego brutto i było o 6,5% wyższe niż rok wcześniej i o 16,6% wyższe niż w 2014 r.
- Koszt energii potrzebny do „wytworzenia” 1 tys. przychodów ze sprzedaży wyniósł w 2018 r. 9,03 zł i był wyższy niż rok wcześniej o 5,1%, ale o 5,9% niższy niż w 2014 r.



Dziękuję za uwagę!

Pytania?

hryszko@ierigz.waw.pl

Źródła danych:

Izba Administracji Skarbowej (Ministerstwo Finansów)
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Główny Urząd Statystyczny
Morski Instytut Rybacki - PIB
EUROSTAT/EUMOFA
Instytut Rybactwa Śródlądowego

