

**XLVIII SZKOLENIE
- KONFERENCJA
HODOWCÓW RYB
ŁOSOSIOWATYCH**

**12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2023
GDYNIA**



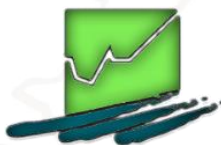
MINISTERSTWO
ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



RYNEK I SPOŻYCIE RYB W 2022 ROKU

Krzysztof Hryszko



Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy



XLVIII SZKOLENIE - KONFERENCJA
HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH
12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2023 | GDYNIA



MINISTERSTWO
ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



NAJWAŻNIEJSZE DETERMINANTY...



Sektor rybny w Polsce, podobnie jak większość działów gospodarki rolno-żywnościowej, pozostawał w 2022 r. pod wpływem silnych czynników inflacyjnych oraz skutków wojny w Ukrainie, które determinowały sytuację na poszczególnych poziomach rynku.



Bardzo duży wzrost kosztów produkcji (zarówno surowców, jak i materiałów oraz energii) nie był możliwy do uwzględnienia w cenach zbytu i cenach detalicznych, które mimo to rosły i tak w nienotowanym w ostatnich latach tempie.



Ograniczyło to możliwości eksportowe oraz wpłynęło na spadek popytu wewnętrznego na niektóre produkty rybne, co w konsekwencji doprowadziło do spadku produkcji w zakładach przemysłu rybnego.



Wojna Rosji z Ukrainą wpłynęła na okresowe niedobory wielu czynników produkcji, których kraje te były dużymi światowymi eksporterami. W przypadku przetwórstwa ryb takim surowcem był m.in olej słonecznikowy, a w produkcji akwakultury – zboża i pasze dla ryb.



Na rynku występowała także konkurencja na szereg surowców pomiędzy poszczególnymi sektorami przetwórstwa rolno-spożywczego oraz producentami bioenergii.

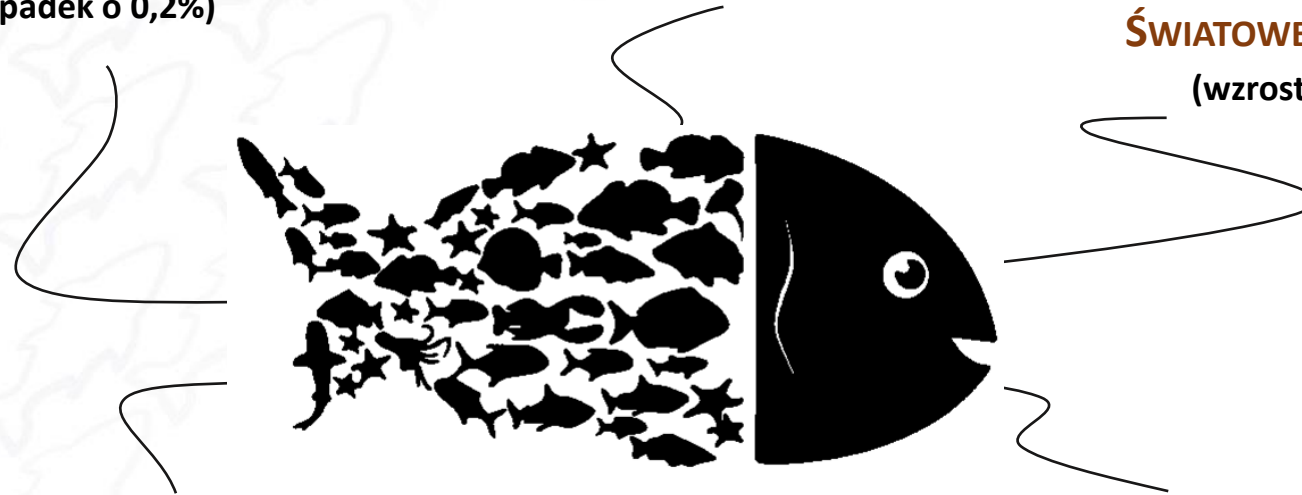


RYNEK ŚWIATOWY W 2022 R.

POŁOWY 91,0 MLN TON
(spadek o 0,2%)

ŚREDNIE SPOŻYCIE
20,6 KG/MIESZKAŃCA
(wzrost o 1,0%)

ŚWIATOWE CENY RYB
(wzrost o 18,6%)



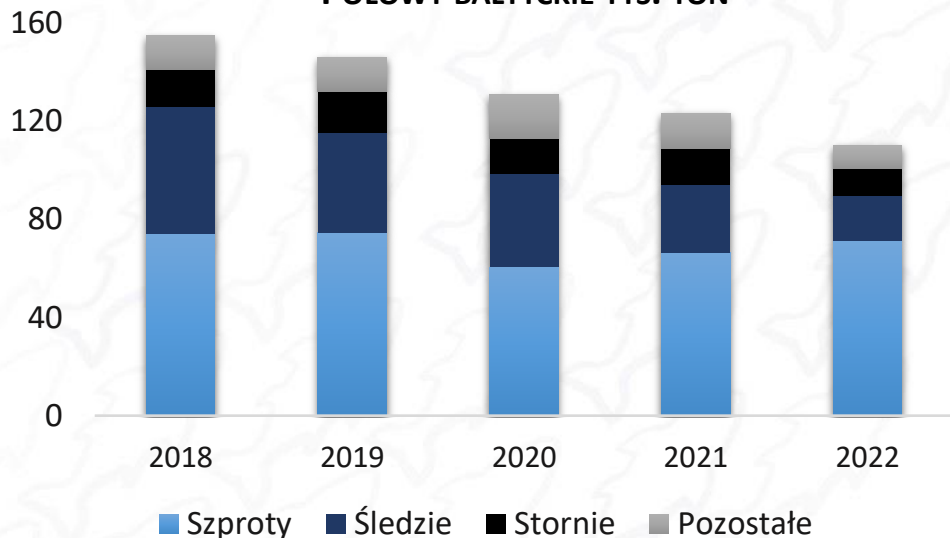
PRODUKCJA W AKWAKULTURACH
93,4 MLN TON
(wzrost o 2,8%)

HANDEL ZAGRANICZNY
190,2 MLN USD
(wzrost o 7,7%)



POŁOWY KRAJOWE

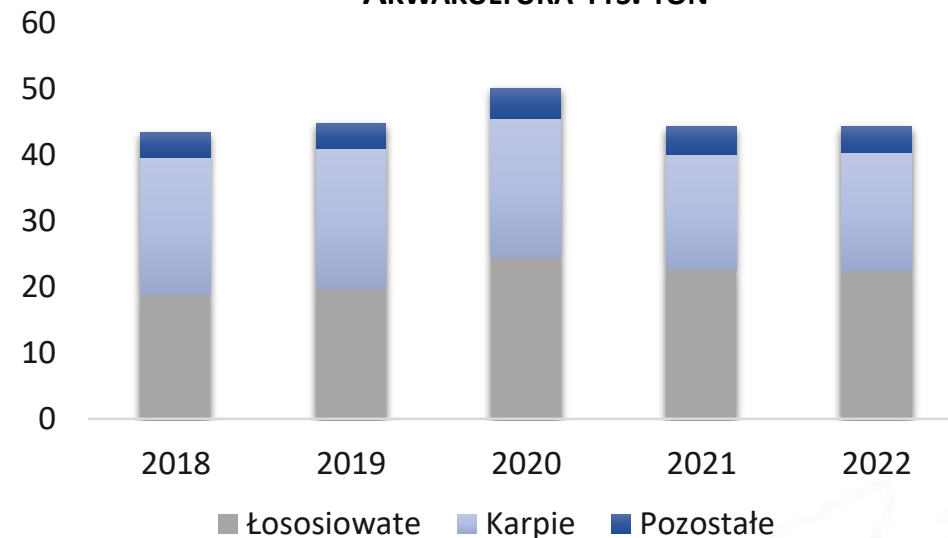
POŁOWY BAŁTYCKIE TYS. TON



2022
2017
- 20%

2022
2017
+ 15%

AKWAKULTURA TYS. TON

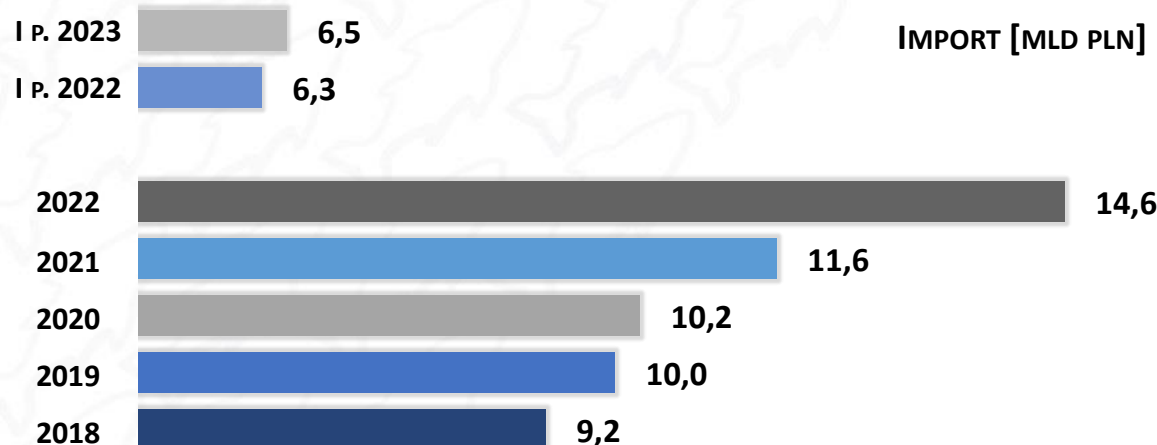
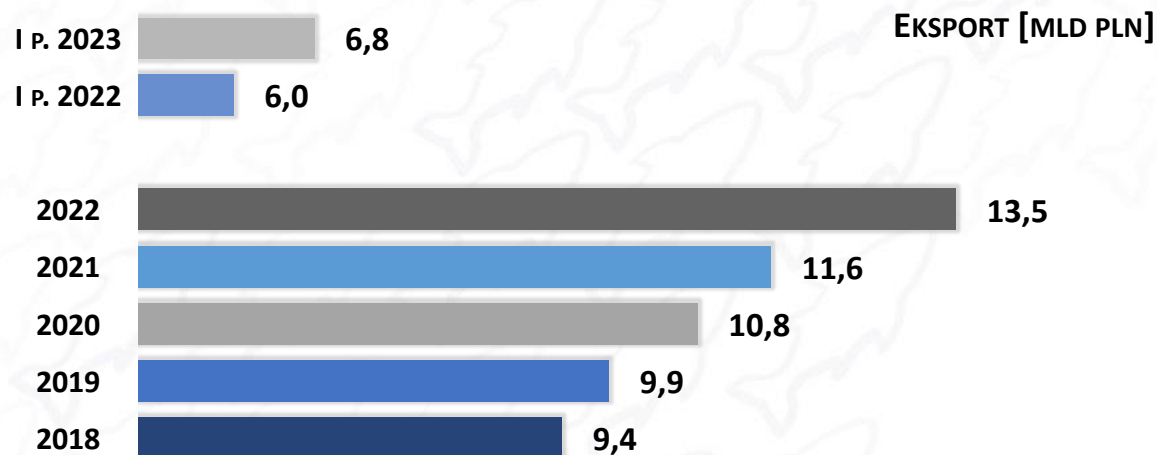


POŁOWY KRAJOWE TRWALE CECHUJĄ POGŁĘBIAJĄCE SIĘ PROBLEMY W RYBOŁÓWSTWIE MORSKIMI I ZAZNACZAJĄCĄ SIĘ STABILIZACJA PRODUKCJI RYB W AKWAKULTURACH.

Wartość sprzedanych ryb oraz ikry przeznaczonych do konsumpcji i wyprodukowanych w krajowych akwakulturach, mimo podobnego wolumenu, zwiększyła się w 2022 r. o ok. 40% i wyniosła ok. **850 mln zł**, natomiast wartość rybołówstwa bałtyckiego oszacowana została na **165 mln zł** i nie uległa zmianie.



H A D E L Z A G R A N I C Z N Y



W 2022 r., po raz pierwszy od wielu lat, odnotowano spadek obrotów handlu zagranicznego produktami rybołówstwa w ujęciu ilościowym. Bardzo wysokie ceny transakcyjne determinowały spadek popytu na rynku krajowym i na rynkach zewnętrznych oraz wpłynęły na wysoką dynamikę wymiany handlowej w ujęciu wartościowym

Eksport sektora rybnego wyniósł 535 tys. t (masy produktów) o wartości 13,49 mld zł i był odpowiednio o 11,7% mniejszy i o 16,7% wyższy niż w roku poprzednim. Zmniejszył się wolumen sprzedaży wszystkim głównych wyrobów rybnych: przetworów i konserw z ryb o 14,7%, filetów i mięsa z ryb o 2,1% oraz ryb wędzonych, suszonych i solonych o 3,6%.

Import ryb i owoców morza oraz ich przetworów zmniejszył się o 4,3% do 655 tys. t. Mimo spadku wolumenu, wartość przywozu zwiększyła się aż o 25,7% do 14,62 mld zł. Większy niż rok wcześniej był tylko przywóz ryb żywych, przetworów i konserw oraz produktów niekonsumpcyjnych.



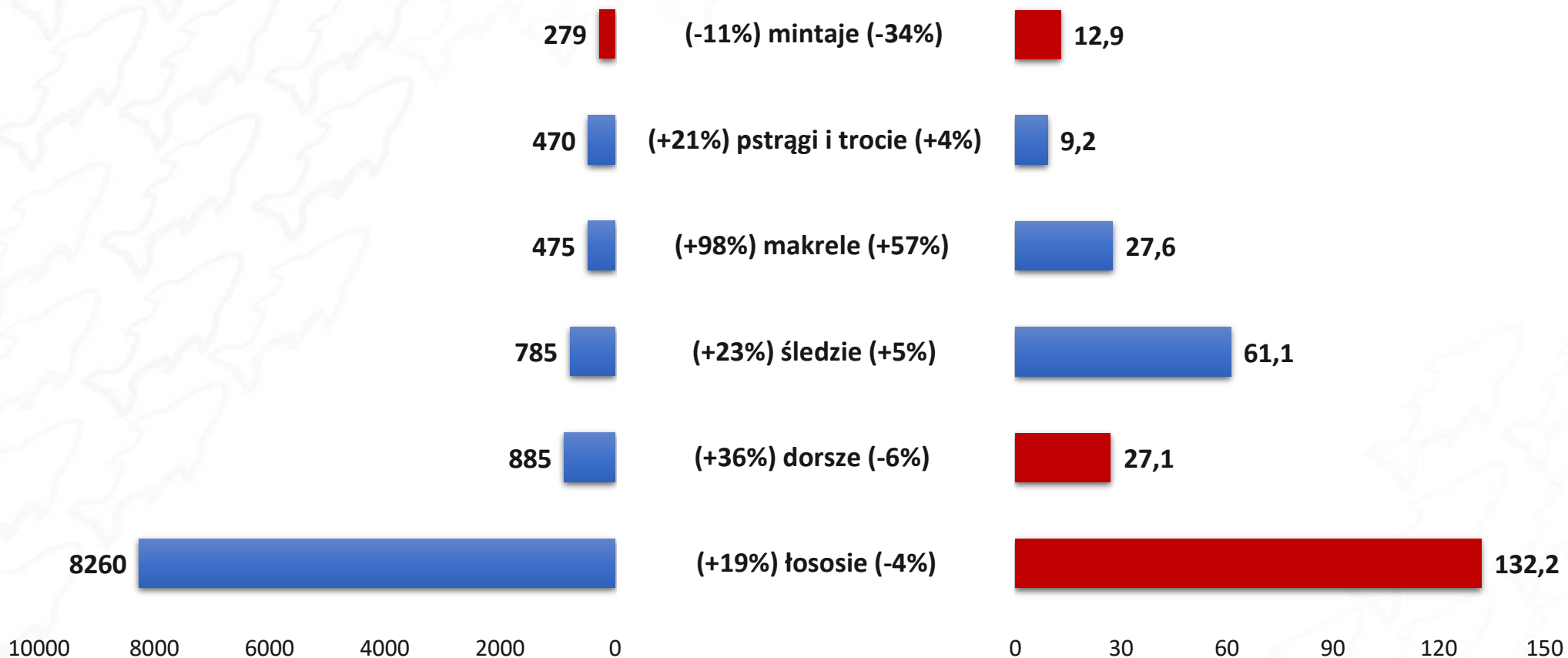
EKSPORT

[2022 r., w nawiasach zmiana do roku poprzedniego, masa produktów]



MLN PLN

TYS. TON



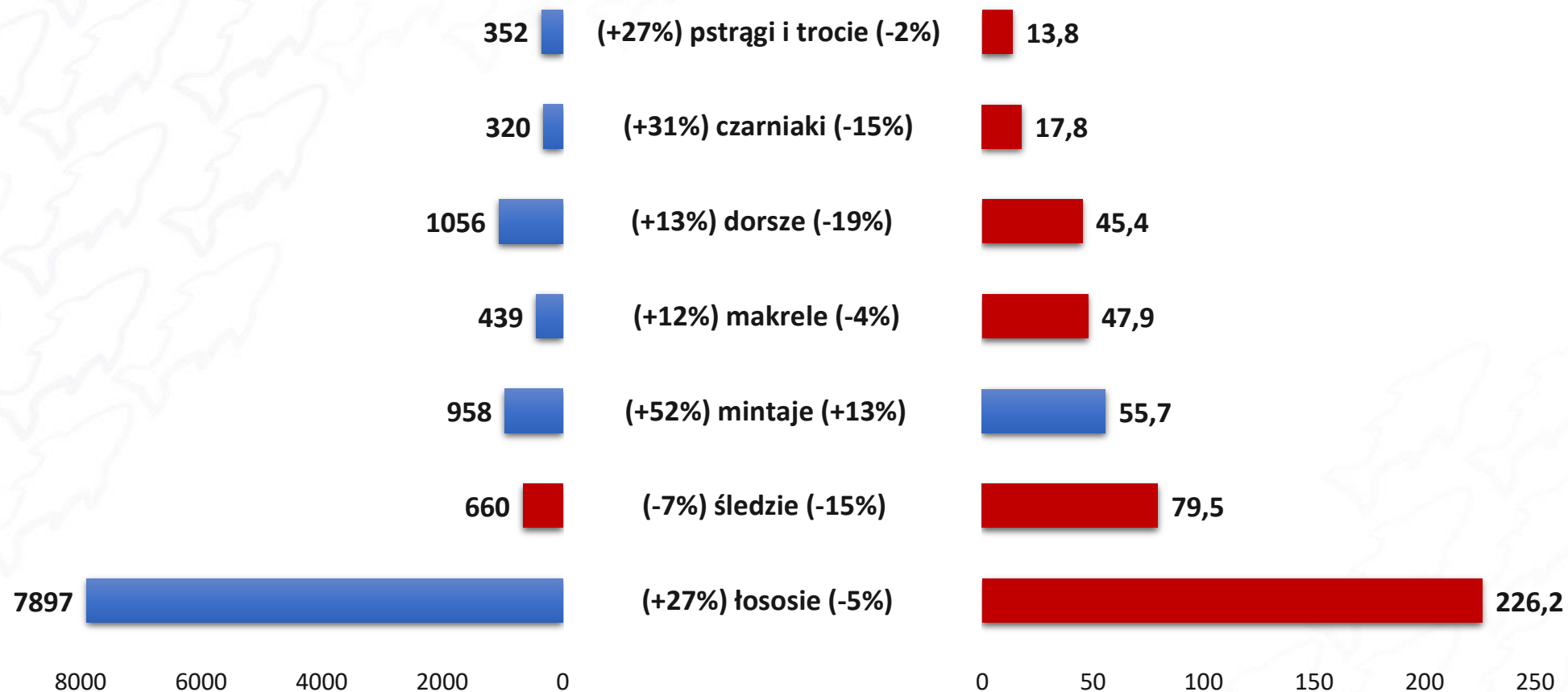
IMPORT

[2022 r., w nawiasach zmiana do roku poprzedniego, masa produktów]



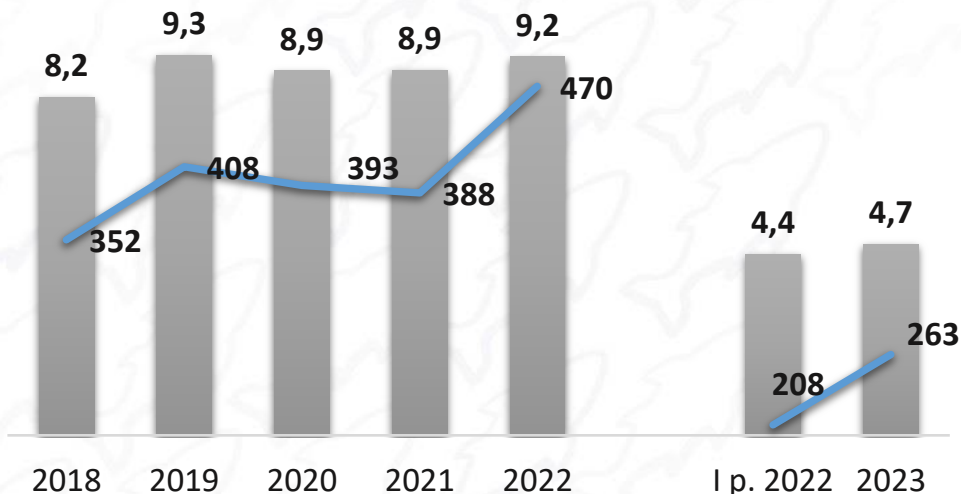
MLN PLN

TYS. TON



H A D E L Z A G R A N I C Z N Y P S T R A Ґ A M I

EKSPORT PSTRĄGÓW I TROCI TYS. T/MLN PLN



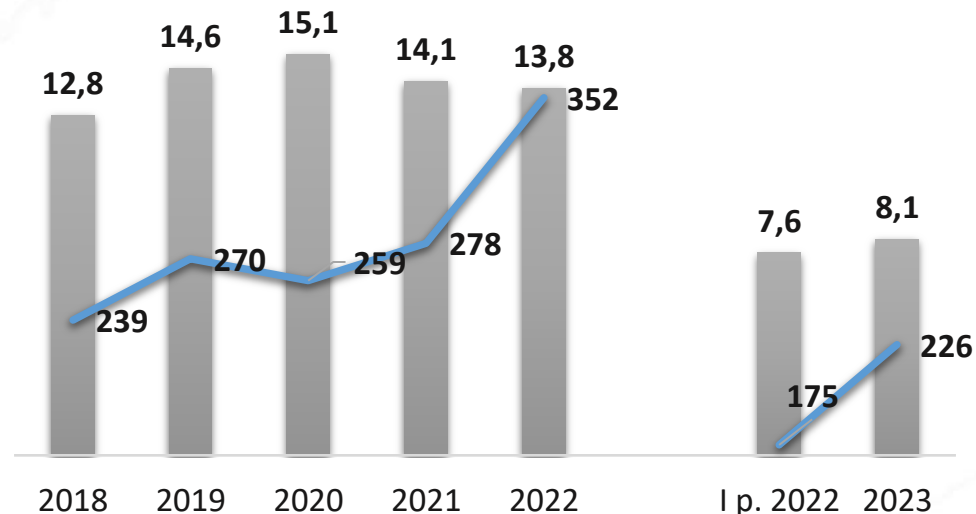
Eksport do 32 krajów świata

Rosnący udział Niemiec, jako głównego rynku zbytu (z 53,6 do 67,5%).

Na kolejnych miejscach Francja i Czechy.

Malejący udział ryb wędzonych. W 2022 r. stanowiły one 39% ilości sprzedanych ryb, filety 31%, a ryby świeże 21%.

IMPORT PSTRĄGÓW I TROCI TYS. T/MLN PLN



Import głównie ryb świeżych (75%) realizowany z Norwegii, Danii, Włoch i Turcji.

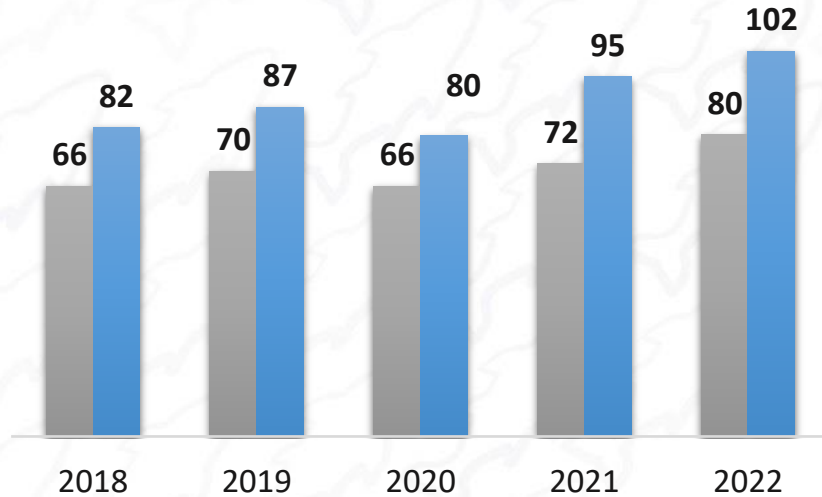
Ceny świeżych pstrągów tęczowych wynosiły w 2022 r. średnio 30,8 zł/kg i były o 31% wyższe niż rok wcześniej

Mrożone pstrągi z Turcji sprowadzono po 21,2 zł/kg, a świeże pstrągi tęczowe po 27,3 zł/kg (masy produktu)

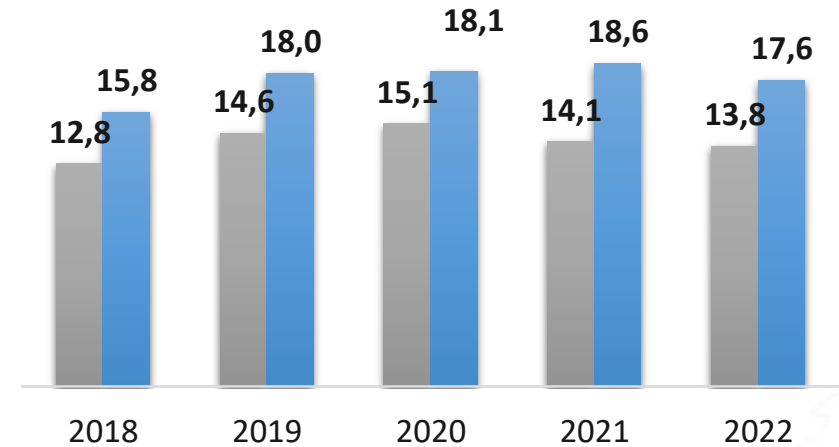


RZECZYWISTY POZIOM IMPORTU PSTRĄGÓW

WARTOŚĆ IMPORTU WG BAZ KRAJOWYCH
I ŚWIATOWYCH MLN USD



SZACUNKOWA WIELKOŚĆ IMPORTU WG BAZ ŚWIATOWYCH VS.
BAZY KRAJOWE TYS. T MASY PRODUKTÓW



Porównaniu danych importowych polskich z danymi eksportowymi poszczególnych krajów do Polski wskazuje na potencjalnie wyższy poziom import w granicach 20-30%.

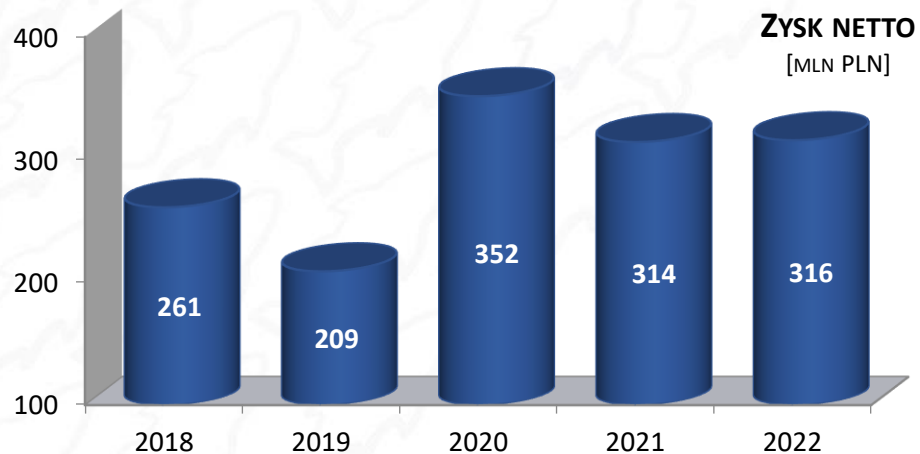
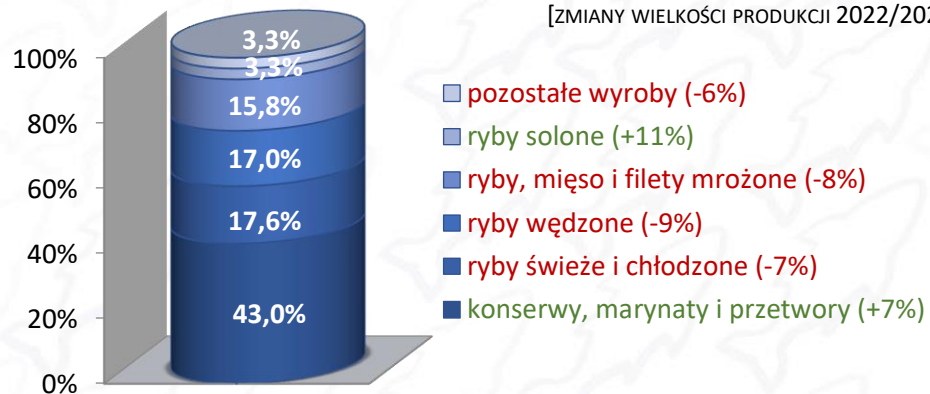
Dotyczy to głównie importu z krajów UE.



PRZETWÓRSTWO RYB W 2022 R.

STRUKTURA PRODUKCJI

[ZMIANY WIELKOŚCI PRODUKCJI 2022/2021]



Wielkości produkcji 604 tys. ton – spadek o 1,7%

Wzrost wartości produkcji o 15,8% do 16,80 mld PLN

Wzrost wartości sprzedaży produktów w kraju o 17%, za granicą o 15%

Stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowej

wzrost kosztów materiałowych o 20%

stabilizacja zysków

spadek rentowności netto przychodów z 2,04 do 1,71%

spadek płynności bieżącej z 1,24 do 1,26

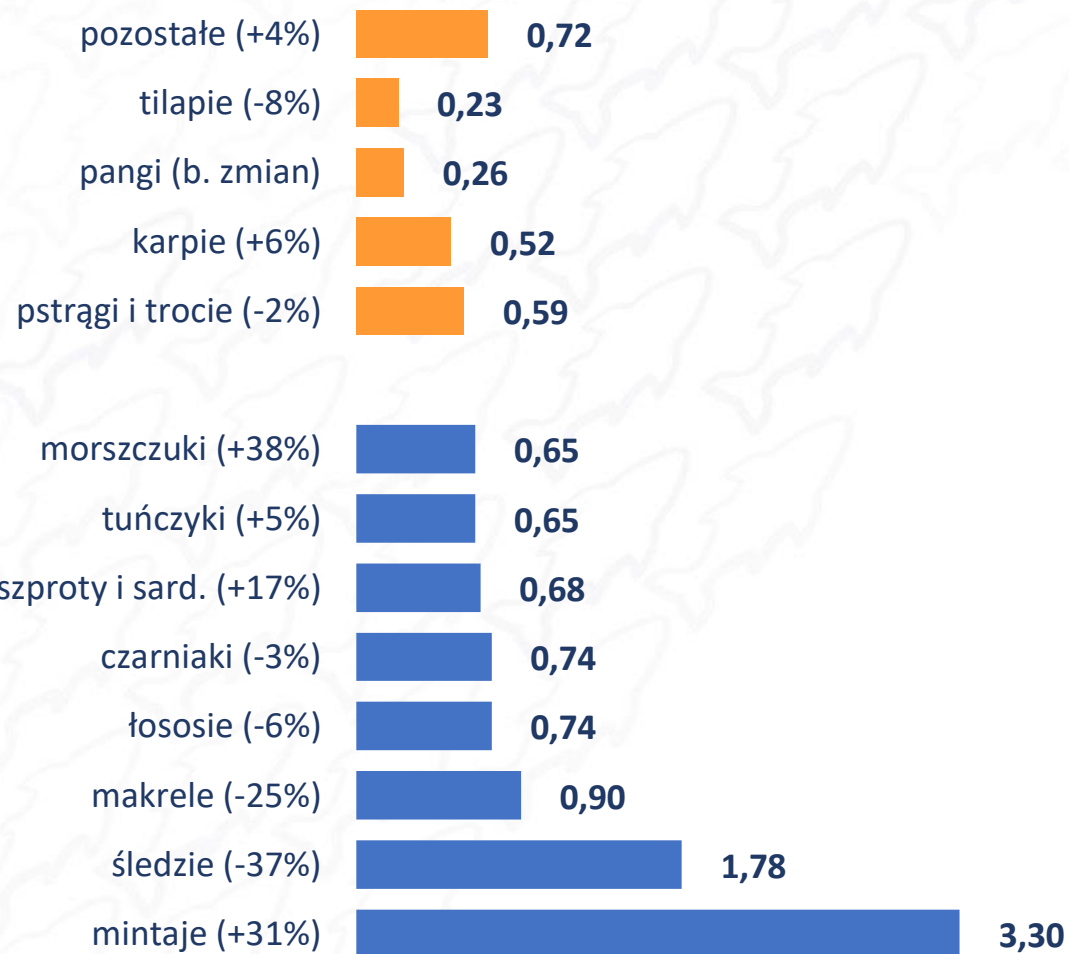
wzrost zadłużenia ogółem z 63,5 do 64,8%

spadek inwestycji (z 379 do 324 mln PLN)

4,9% udział przetwórstwa rybnego w wartości przemysłu spożywczego



SPOŻYCIE RYB [2022 R., W NAWIASACH ZMIANA DO ROKU POPRZEDNIEGO, MASA ŻYWA RYB/KG]



Spżycie ogółem
w Polsce w 2022 r.
wyniosło 13,68 KG

-4,1%

Krajowa podaź ryb, owoców morza oraz ich przetworów wyniosła w 2022 r. 517 tys. t i była o 4,5% mniejsza niż przed rokiem.

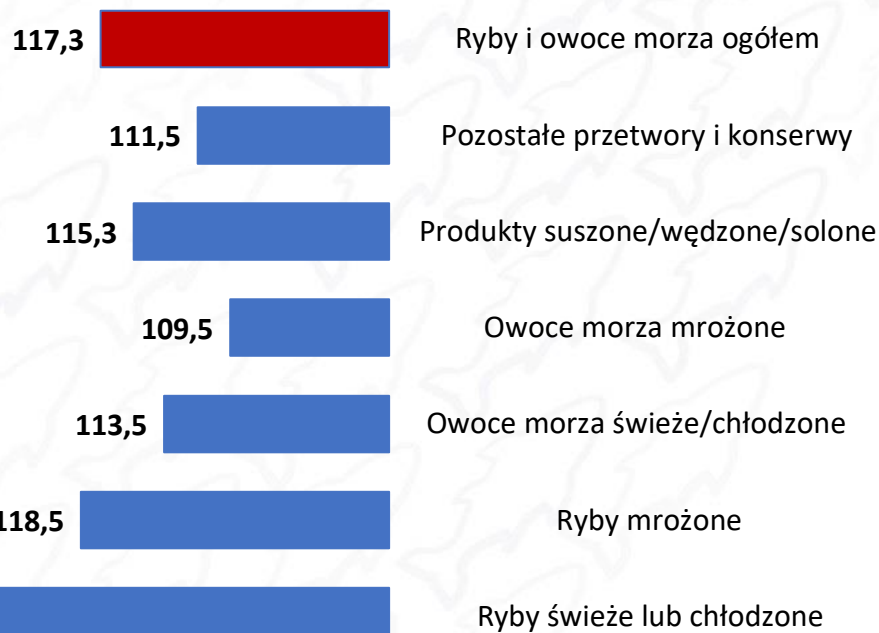
W konsekwencji spadku liczby ludności w Polsce dynamika spadku spżycia w przeliczeniu na mieszkańca była nieco mniejsza niż podaży i wyniosła 4,1% (13,68 kg).

W konsumpcji dominują ryby morskie (79,5%), których spżycie zmniejszyło się w porównaniu z 2021 r. o 4,7%. Zdecydowanie mniejszą rolę odgrywają ryby słodkowodne (16,9%, wzrost spżycia o 1,8%) oraz owoce morza (3,5%, spadek spżycia o 12,7%).

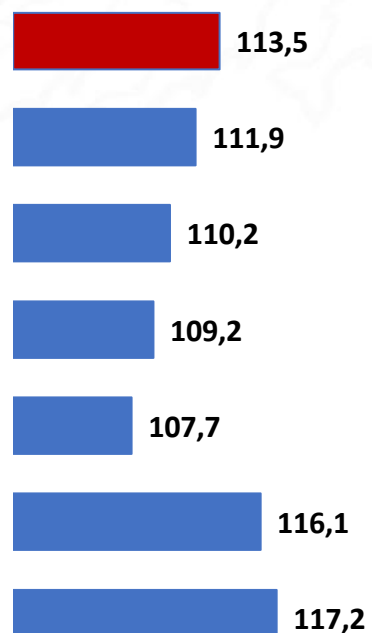


CENY DETALICZNE RYB I OWOCÓW MORZA

2022 [2021=100]

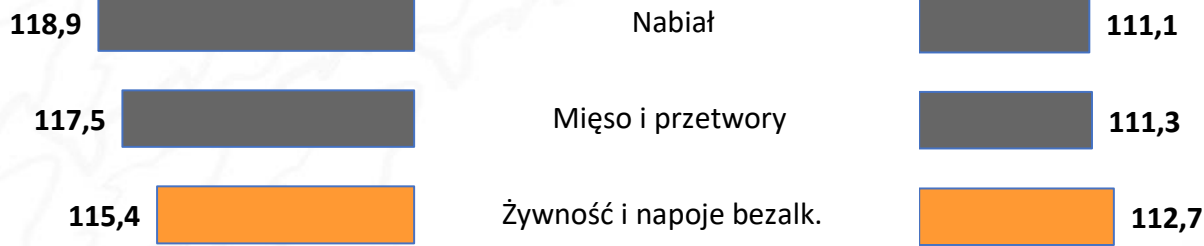


sierpień 2023 [sierpień 2022=100]



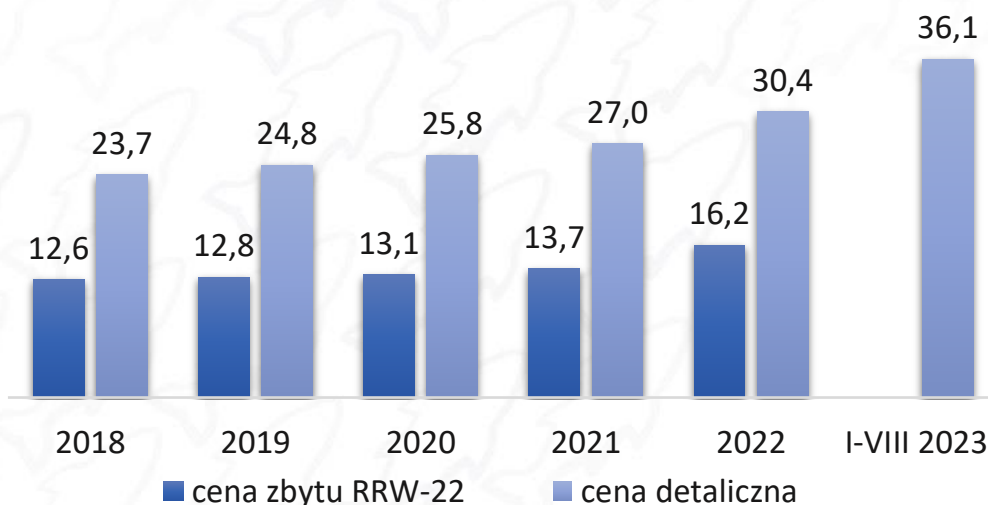
W czerwcu i lipcu br., po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy, ceny detaliczne produktów rybołówstwa praktycznie nie zmieniły się, a w sierpniu odnotowano nawet ich spadek. Wpłynęło to na znaczące obniżenie dynamiki ich wzrostu w ujęciu średniorocznym.

W relacji sierpień br./sierpień ub.r. wzrost cen wyniósł 13,5%, podczas gdy w lutym tempo wzrostu przekraczało 23,5%. Nadal największy wzrost cen notowany jest w przypadku ryb świeżych i chłodzonych oraz ryb mrożonych, przy zdecydowanie niższej dynamice wzrostu cen pozostałych grup produktów. Najwolniej drożeją świeże owoce morza.

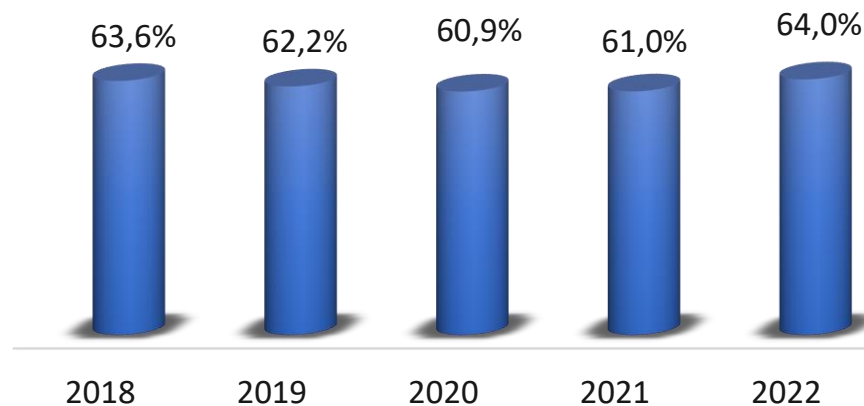


CENY I MARŻE NA RYNKU PSTRAĞÓW TĘCZOWYCH

CENY [zł/kg]



UDZIAŁ CENY ZBYTU W CENIE DETALICZNEJ



Ceny pstrągów wykazują trwałą tendencję wzrostową, niezależnie od poziomu rynku.

W ostatnim pięcioleciu udział ceny zbytu w cenie detalicznej jest względnie stały i w 2022 r. wyniósł 64%.

W latach 2018-2022 (w odniesieniu do 2017 r.) ceny zbytu pstrągów wzrosły o 30,8%, a ceny detaliczne o 30,4%, przy wzroście cen detalicznych ryb i owoców morza ogółem o 34,6%.

W okresie styczeń-sierpień 2023 r. średnia cena detaliczna pstrągów świeżych patroszonych wzrosła o 23,5%, a cena zbytu wg danych GUS o 25,2%. Ryby ogółem podrożały w tym czasie o 19,6%



RYNEK KRAJOWY W BIEŻĄCYCH WYNIKACH 2023

