

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ekonomiki, Technologii i Wdrożeń

MORSKA GOSPODARKA RYBNA W 2014 R.



Gdynia, czerwiec 2015



**Morski Instytut Rybacki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Ekonomiki, Technologii i Wdrożeń**

MORSKA GOSPODARKA RYBNA W 2014 R.

Wykonano w ramach tematu P8-4/15

Opracował zespół w składzie:

Stanisław Szostak - rozdz. I, tab. 8-13

Marcin Rakowski - tab. 1-5, rysunki

Teresa Budny - tab. 6-7, rysunki

Gdynia, czerwiec 2015

SPIS TREŚCI

I. WYNIKI GOSPODARKI RYBNEJ W 2014 R.	1
1. Flota rybacka	3
2. Połowy	5
3. Przetwórstwo.....	7
4. Handel zagraniczny	9
5. Rynek	11
6. Zatrudnienie	12
 II. TABELE I RYSUNKI	
1. Flota rybacka w latach 2012 - 2014	15
2. Flota bałtycka według klas długości jednostek w latach 2012 - 2014.....	16
3. Wiek floty bałtyckiej w 2014 r. według klas długości.....	17
4. Liczba, pojemność i moc floty kutrowej według portów rejestracji w latach 2012 - 2014	18
5. Liczba, pojemność i moc floty łodziowej według portów rejestracji w latach 2012 - 2014	19
6. Połowy według obszarów morskich oraz ważniejszych gatunków ryb i innych organizmów morskich w latach 2012 - 2014	21
7. Połowy na Bałtyku według podobszarów ICES i gatunków z podziałem na kutry i łodzie w 2014 r.....	23
8. Połowy łodziowe na zalewach według gatunków ryb w 2014 r.....	24
9. Wielkość i struktura produkcji przetwórstwa rybnego według grup wyrobów w zakładach przetwórczych zatrudniających 50 i więcej osób w latach 2013 – 2014.....	25
10. Import ryb i przetworów rybnych według grup towarowych i głównych gatunków w latach 2013 - 2014	27
11. Eksport ryb i przetworów rybnych według grup towarowych i głównych gatunków w latach 2013 - 2014	27
12. Przeciętna liczba zatrudnionych w gospodarce rybnej w latach 2013 - 2014.....	28
13. Przeciętna liczba zatrudnionych rybaków w latach 2013 - 2014.....	28

I. WYNIKI GOSPODARKI RYBNEJ W 2014 R.

W 2014 r. nastąpiło pogorszenie większości wyników gospodarki rybnej. Spory regres dotknął połowy morskie, które wyniosły 170,5 tys. ton i zmniejszyły się o 25 tys. ton w stosunku do roku poprzedniego, a przyczynił się do tego głównie ich spadek na Bałtyku o 15,6 tys. ton, do 118,5 tys. ton. Zadecydowały o tym dużo niższe niż przed rokiem połowy szprotów (aż o 22,4 tys. ton). Spadły też połowy dorszy, a wzrosły storni i śledzi. Dalsze duże zmiany nastąpiły we flocie bałtyckiej działającej w rybołówstwie przybrzeżnym, która zwiększyła się o 35 łodzi o długości do 8 m. Stan liczbowy kutrów nie zmienił się.

W przetwórstwie rybnym zmniejszyła się łączna wielkość produkcji, ale też wzrosły średnie ceny jednostkowe wytwarzanych przetworów rybnych. Finalna produkcja wyrobów konsumpcyjnych była szacunkowo o ponad 4% niższa niż przed rokiem i wyniosła 447,5 tys. ton, a jej całkowitą wartość szacuje się na około 8,2 mld zł. Dominującymi wyrobami były marynaty i ryby wędzone.

Odmienne kształtował się przebieg ilościowych obrotów handlowych z zagranicą. Import ryb i przetworów rybnych do Polski zwiększył się o blisko 15 tys. ton, ale ich eksport spadł o 41 tys. ton, w tym z lądu o około 7 tys. ton. Pogorszyło się mocno saldo obrotów handlu zagranicznego gospodarki rybnej, które w 2014 r. wykazało stratę 68 mln EUR (wobec 47,1 mln EUR straty przed rokiem). Stało się tak w wyniku wyższego tempa wzrostu kosztów importu niż wartości eksportu.

Polepszyło się o około 8,5% zaopatrzenie rynku krajowego w produkty rybne, które wyniosło szacunkowo 294,7 tys. ton. Tym samym średnie spożycie ryb na 1 mieszkańca (bez uwzględnienia połowów wędkarskich), liczone w ich wadze żywej, zwiększyło się o 1 kg i wyniosło 12,9 kg. Najczęściej konsumowanymi rybami były mintaje i śledzie.

Szacowane łączne zatrudnienie w gospodarce rybnej wynosiło 27,9 tys. osób i było trochę niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadło ono o około 0,2 tys. osób w przetwórstwie rybnym, a nie zmieniło się w połowach i handlu. Zwiększyła się nieco łączna liczba rybaków pracujących na Bałtyku.

Najważniejsze dane o gospodarce rybnej w 2014 r. przedstawiono syntetycznie w tabeli poniżej. Dla porównania pokazano w niej także dane z 2 lat poprzednich. Natomiast na wykresie pokazano przebieg niektórych z nich w ostatnich 5 latach.

Podstawowe wyniki gospodarki rybnej w latach 2012 – 2014.

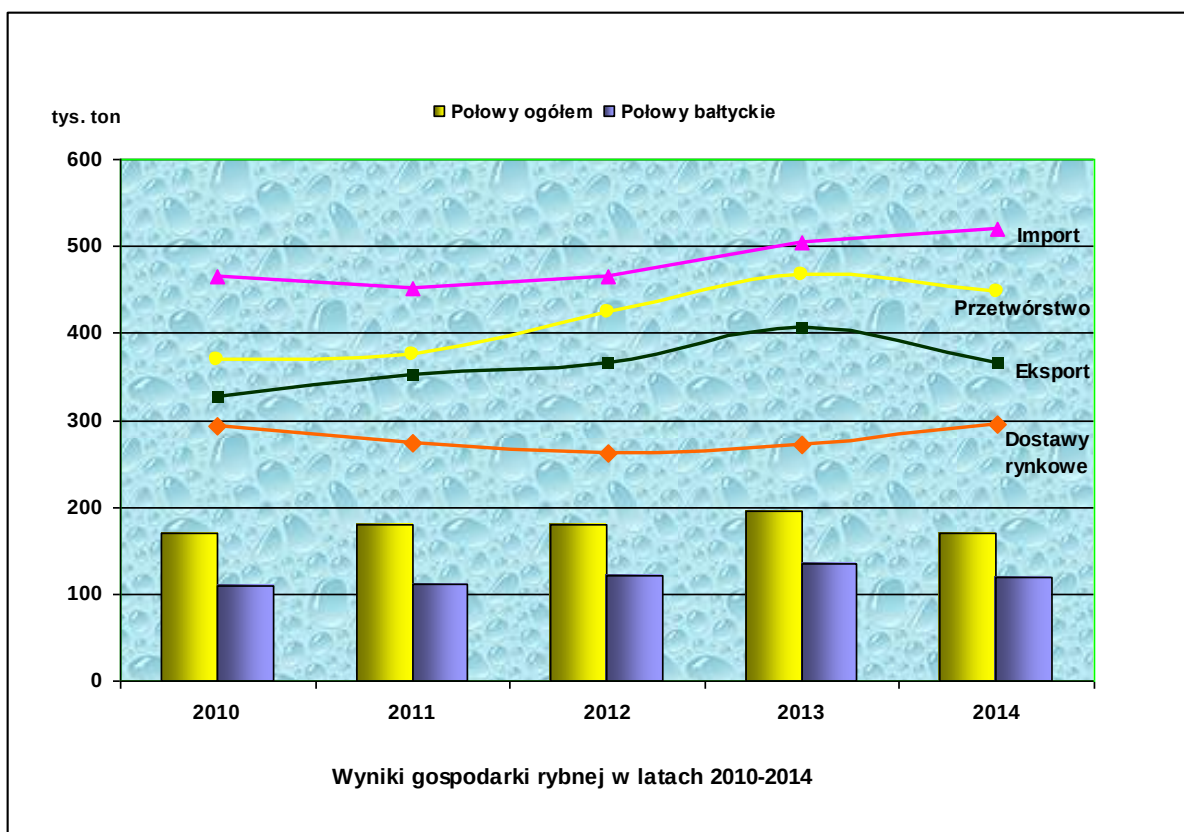
Wyszczególnienie	2012	2013	2014
POŁOWY (tys. ton)			
1. Połowy ogółem	179,7	195,5	170,5
w tym: dalekomorskie	59,1	61,4	52,0
bałtyckie	120,6	134,1	118,5
STAN FLOTY (na koniec roku)			
2. Liczba statków			
- flota dalekomorska	3	3	3
- flota kutrowa	140	139	139
- flota łodziowa	655	696	731
PRZETWÓRSTWO ^{a,b/}			
3. Wielkość produkcji finalnej na lądzie (tys. ton)	423,2	466,2	447,5
4. Wartość produkcji finalnej na lądzie (mln zł) ^{c/}	7 216,2	8 390,1	8 200,0
HANDEL ZAGRANICZNY ^{b/}			
5. Import (tys. ton)	465,5	504,9	519,7
6. Eksport ogółem (tys. ton)	364,7	407,4	366,4
w tym: z lądu	292,7	316,3	309,2
z burt statków	72,0	91,1	57,2
7. Saldo obrotów (mln EUR)	+ 6,4	- 47,1	-68,0
RYNEK			
8. Dostawy rynkowe (tys. ton) ^{c/}	261,1	272,1	294,7
9. Spożycie na 1 mieszkańca (kg)			
- relacja pełna	11,4	11,9	12,9
ZATRUDNIENIE (tys. osób) ^{b,c/}			
10. Zatrudnienie ogółem	27,0	28,1	27,9
w tym: połowy	2,6	2,6	2,6
przetwórstwo	17,6	17,9	17,7
handel	6,8	7,6	7,6
11. Zatrudnienie rybaków	2,6	2,5	2,6
w tym: w rybołówstwie dalekomorskim	0,2	0,2	0,2
w rybołówstwie bałtyckim	2,4	2,3	2,4

a/ Wyroby konsumpcyjne.

b/ W 2014 r. dane nieostateczne.

c/ Dane szacunkowe.

Podsumowując minione 5 lat możemy stwierdzić, że wyniki gospodarki rybnej podlegały w poszczególnych latach wahaniom, w których wzrosty przeplatały się ze spadkami. Nie było dziedziny, w której utrzymywałaby się stała tendencja poprawy wyników. W okresie 2011-2013 miały taką połowy bałtyckie, przetwórstwo i eksport, ale w 2014 r. została ona przerwana. Od 2012 r. zwiększa się corocznie wielkość importu, a od 2013 r., po wcześniejszych latach spadkowych, zaznaczyła się wyraźnie wzrostowa tendencja w zaopatrzeniu rynku i spożyciu ryb na 1 mieszkańca.



1. Flota rybacka (tabele 1-5).

Na koniec 2014 r. flota rybacka wpisana do polskiego rejestru statków liczyła 873 jednostki o łącznym tonażu 34,0 tys. GT i mocy silników 81,5 tys. kW. Składała się ona z 3 trawlerów dalekomorskich (wszystkie w sektorze prywatnym), 139 kutrów bałtyckich i 731 łodzi motorowych i wiosłowych. Jednak nie wszystkie wpisane w końcu roku do rejestru statki prowadziły połowy na Bałtyku. Żadnej aktywności połowowej nie wykazały 43 jednostki (5% stanu floty), w tym tylko 2 kutry i 41 łodzi.

Stan liczbowy floty dalekomorskiej należącej do Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów sp. z o.o. (PAOP) nie zmienił się i w końcu 2014 r. tworzyły ją nadal 3 trawlery. Dwa z nich należały do spółki Atlantex - „Saga” (Gdy 150), jednostka zbudowana w stoczni w Stralsundzie w Niemczech w 1988 r., mająca 120 m długości i moc silników blisko 5,3 tys. kW oraz „Alina” (Gdy 147), zbudowana w 1994 r. w stoczni Vigo w Hiszpanii, licząca 105 m długości i posiadająca silniki o mocy blisko 6 tys. kW. W spółce Arctic Navigations nadal eksploatowany był trawler „Polonus” (Gdy 36), o długości 60 m i mocy silników 3,4 tys. kW. Średni wiek wszystkich 3 statków PAOP wynosił w końcu 2014 r. 24,7 lat.

Stan liczbowy wpisanej do rejestru floty kutrowej w 2014 r. nie zmienił się, ale ich łączny tonaż kutrów i moc silników nieznacznie wzrosły. Flota kutrowa niemal w całości należała do armatorów prywatnych. Z przedsiębiorstw sektora publicznego własną działalność połowową na Bałtyku w 2014 r. prowadziło PPiUR „Szkuner”, eksploatując 5 kutrów rufowych B-403/410 i B-280.

W strukturze floty kutrowej nastąpiły dalsze zmiany. Po raz kolejny najwięcej statków ubyło w najliczniejszej i najstarszej grupie kutrów 15-17,9 m, w której stan floty zmniejszył się o 3 jednostki (7%), a o 1 jednostkę zmniejszył się potencjał kutrów 23-24,9 m (10%). Przybyły natomiast 2 kutry 18-19,9 m (6%) i po 1 kutrze 20-22,9 m (5,5%) i w grupie jednostek 26 m i większych (4%). Liczba kutrów 25-25,9 m nie zmieniła się. Przybyły 2 kutry we Władysławowie i 1 w Dziwnowie, a z drugiej strony o 2 jednostki zmniejszył się stan floty zarejestrowanej w Ustce i o 1 jednostkę w Gdańsku. Zmiany w strukturze długościowej floty kutrowej, mimo jej niezmiennego stanu ilościowego, wynikają głównie z celowych działań niektórych armatorów, którzy podczas remontów jednostek wydłużają ich kadłuby. Takie działanie pozwala uzyskać wyższą kwotę połowową i zwiększyć przychody z połowów kutra.

Średni wiek kutrów na koniec 2014 r. zwiększył się o 1 rok i wynosił 45,4 lat. W poszczególnych klasach długościowych kutrów zwiększył się on od 0,7 lat do 1,7 lat (najwięcej wśród kutrów 18-19,9 m). Nie było żadnego kutra, który miałby mniej niż 16 lat, a wieku 25 lat nie przekroczyło jeszcze 11 jednostek. Kutrów starszych niż 25 lat było w 2014 r. aż 128 (92% stanu floty), a ponad połowa z nich (63%) eksploatowana była dłużej niż 45 lat. Najliczniejsza grupa jednostek rybackich - kutry 15-17,9 m (27% stanu floty), miały w 2014 r. średnio 54,4 lata, a jednostki drugiej pod względem liczebności grupy kutrów 18-19,9 m (24,5% stanu floty) 53,2 lata. Najmłodszymi jednostkami we flocie bałtyckiej były kutry 26 m i większe, których średni wiek sięgał 31,5 lat. Ponad połowa wszystkich kutrów (57,5%) zarejestrowana była w 3 portach: Władysławowie, Ustce i Kołobrzegu. Największą bazą było Władysławowo, gdzie stacjonowało 38 jednostek.

Stan liczbowy wpisanej do rejestru floty łodziowej na koniec 2014 r. zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 35 jednostek (5%), w tym wśród łodzi do 12 m długości przybyło 37 jednostek (z tego 35 były to łodzie o długości do 8 m), a w grupie łodzi 12-14,9 m ubyły 2 jednostki. Zdecydowaną większość (655 jednostek, tj. niemal 90%) stanowiły łodzie motorowe. Moc ich silników była o 0,1 tys. kW (0,3%) wyższa niż rok wcześniej. Dominującą grupą były łodzie w wieku do 25 lat (57%), a jednostek pływających

dłużej niż 45 lat było 65 (9%). Średni wiek floty łodziowej na koniec 2014 r. wynosił 24,2 lata i był o 0,1 roku wyższy niż rok wcześniej. Największymi bazami floty łodziowej były Ustka i Darłowo, gdzie stacjonowało 48 i 47 jednostek. W tym drugim porcie w ciągu roku przybyło 10 jednostek.

2. Połowy (tabele 6-8).

W 2014 r. ogólne polskie połowy morskie wyniosły 170,5 tys. ton i były niższe o 25 tys. ton (12,8%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Połowy bałtyckie zmniejszyły się mocno o 15,6 tys. ton (11,6%) i wyniosły 118,5 tys. ton, a dalekomorskie o 9,3 tys. ton (15,1%) i wyniosły 52,1 tys. ton. Na Bałtyku główną tego przyczyną był duży spadek połowów szprotów, natomiast w rybołówstwie dalekomorskim znaczne ograniczenie eksploatacji łowisk Mauretanii.

Głównym rejonem połowów dalekomorskich (sektora prywatnego) były tym razem łowiska Namibii na południowo-wschodnim Atlantyku, gdzie 2 duże trawlerzy PAOP „Saga” i „Alina” odłowiły 25,3 tys. ton ryb pelagicznych, głównie ostroboków i makreli, co stanowiło 48,6% połowów dalekomorskich ogółem. Powrót statków, po rocznej przerwie, w ten rejon nie zrekompensował jednak znacznego spadku połowów w głównym dotychczas rejonie ich eksploatacji na środkowo-wschodnim Atlantyku. Na łowiskach Mauretanii połowy ryb pelagicznych, również głównie ostroboków i makreli, zmniejszyły się bowiem o 34,2 tys. ton (63,2%) i wyniosły 19,9 tys. ton, co stanowiło 38,2% całości połowów dalekomorskich. Pozostałe około 13% wszystkich połowów dalekomorskich pochodziło z łowisk północnego Atlantyku, prowadzonych tam przez trawler PAOP „Polonus”. W stosunku do poprzedniego roku połowy w jego rejonie wschodnim spadły o 0,9 tys. ton (12,3%), natomiast w jego rejonie zachodnim eksploatację na niewielką skalę podjęto ponownie po 7-letniej przerwie. W obu rejonach północnego Atlantyku dominującym w połowach gatunkiem były dorsze.

W ogólnej strukturze gatunkowej połowów dalekomorskich dominowały ostroboki (67,1% całości), a na kolejnych miejscach znajdowały się dorsze atlantyckie i makrele (12,2% i 10,9%). Mniejszą rolę odgrywały tym razem sardynki (5,1% udziału wobec 25,9% przed rokiem).

W rybołówstwie bałtyckim połowy kutrowe spadły o 16,2 tys. ton (15%), natomiast łodziowe wzrosły o 0,6 tys. ton (2,3%). Te drugie stanowiły 22,5% całkowitych połowów bałtyckich (19,5% w 2013 r.). Ogólne połowy bardzo mocno spadły na wschodnim wybrzeżu

(podobszar ICES 26) o 20,3 tys. ton (30,4%), ale przyczyniły się do tego tylko kutry, gdyż na łodziach połowy były tu wyższe o 0,4 tys. ton. Spadły również ogólne połowy w kilku innych rejonach Bałtyku¹ o 4,2 tys. ton (60%), ale na zachodnim i środkowym wybrzeżu (podobszary ICES 24 i 25) wzrosły one o 1 tys. ton (10,3%) i o 8 tys. ton (15,7%). Głównym rejonem połowów na Bałtyku w 2014 r. było środkowe wybrzeże z udziałem 49,5% (przed rokiem 37,8%). Na wschodnie wybrzeże przypadało 39,2% połowów ogółem, na zachodnie 8,9%, a na inne rejony 2,4% (rok wcześniej odpowiednio 49,7%, 7,2% i 5,2%). Łączne połowy na zalewach zwiększyły się o 0,7 tys. ton (16,4%) i wyniosły 5,1 tys. ton, przy czym cały wzrost miał miejsce na Zalewie Wiślanym (relatywnie wyniósł on 33,7%), a na Zalewie Szczecińskim połowy minimalnie spadły o 13 ton. W rezultacie udział ogólnych połowów z Zalewu Wiślanego zwiększył się w 2014 r. do 57% (z 49,7% w 2013 r.). Dominującym gatunkiem były tu śledzie z udziałem 81,2%, natomiast na Zalewie Szczecińskim największy udział w połowach miały okonie (36,3%), a następnie płocie (29,7%) i leszcze (16,8%).

W ogólnej strukturze gatunkowej połowów bałtyckich dominowały szproty z udziałem 49,4%. Na kolejnych miejscach znajdowały się śledzie (23,7%), stornie (10,6%) i dorsze (10%). Połowy szprotów i dorszy były w 2014 r. niższe niż przed rokiem o 22,4 tys. ton (27,7%) i 0,6 tys. ton (4,8%), a śledzi i storni wyższe o 4,5 tys. ton (19,1%) i 0,8 tys. ton (6,5%). Połowy wszystkich innych gatunków ryb zwiększyły się łącznie z 5,1 tys. ton do 7,3 tys. ton. Główny w tym udział miały dobijaki, których złowiono więcej o 2 tys. ton. Wzrosły też połowy gładzicy i okoni, a spadły łososi, troci, węgorzy, turbotów, płoci, leszczy i sandaczy.

Kwoty połowowe przyznane Polsce na 2014 r. nie zostały przez naszych rybaków zrealizowane dla żadnego gatunku ryb. Ogólny stopień wykorzystania kwot połowowych wyniósł 86%, co oznaczało pogorszenie prawie o 10 pkt. proc. w stosunku do roku poprzedniego. Połowy dorszy i łososi wskazują na wykorzystanie kwot odpowiednio w 55,5% i 48% (rok wcześniej 60% i 104%), przy czym kwota połowowa dorszy była wyższa o 0,8 tys. ton, a łososi o 1207 sztuk (około 7 ton) niż w 2013 r. Kwotę połowową śledzi wykorzystano w 92% (przed rokiem w 99%), przy czym wielkość kwoty połowowej w 2014 r. była o 6,7 tys. ton wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim, a kwotę połowową szprotów w 94% (106% rok wcześniej), przy poziomie niższym o 14,6 tys. ton. Znaczną część szprotów przeznacza się na pasze, wyładowując je głównie w portach duńskich

¹ W 2014 r. połowy wyniosły w podobszarach ICES: 27 – 0,4 tys. ton, 28 – 2,3 tys. ton i 29 – 0,1 tys. ton.

i szwedzkich. Kwota połowowa gładzicy wykorzystana została zaledwie w 28% (12% przed rokiem), przy jej poziomie niższym o 100 ton.

Połowy na Bałtyku i zalewach stanowiły w 2014 r. 69,5% ogólnych połowów (rok wcześniej 68,6%). Pozostała część przypadała na łowiska dalekomorskie, wśród których głównym rejonem był południowo-wschodni Atlantyk z udziałem 14,8% połowów ogółem. Od lat główną rolę w połowach odgrywa sektor prywatny, choć na stosunkowo niedużą skalę uczestniczy w nich jeszcze przedsiębiorstwo sektora publicznego „Szkuner”. W 2014 r. kutry „Szkunera” odłowiły 6,1 tys. ton ryb, a ich udział w rybołówstwie bałtyckim wynosił 5,1% (4,3% przed rokiem).

Łącznie wśród złowionych przez polskie rybołówstwo ryb i organizmów morskich największy udział miały w 2014 r. szproty (34,4%), wyprzedzając ostroboki (20,5%), śledzie (16,5%), dorsze (10,7%) i stornie (7,4%). Pięć dominujących gatunków stanowiło razem 89,5% całkowitych połowów morskich.

3. Przetwórstwo (tabela 9).

W końcu 2014 r. w rejestrze Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) znajdowały się 253 zakłady przetwórcze uprawnione do handlu produktami rybnymi na obszarze UE, o 2 więcej niż przed rokiem (14 zakładów wpisano do rejestru, a 12 wykreślono bądź zawieszono w nich działalność). Należały one do 244 przedsiębiorstw, z których 9 miało po 2 zakłady. Uprawnienia do eksportu do krajów trzecich posiadało w 2014 r. 67 zakładów przetwórczych.

W regionie nadmorskim znajdowały się łącznie 134 zakłady z uprawnieniami do handlu z krajami UE (72 w woj. pomorskim i 62 w zachodniopomorskim), co stanowiło 53% wszystkich przetwórci w kraju. Na pozostałym obszarze kraju najwięcej takich zakładów było w woj. warmińsko-mazurskim (21), wielkopolskim i śląskim (po 14) oraz mazowieckim (13). Najwięcej zakładów z uprawnieniami do handlu z krajami trzecimi znajdowało się również w regionie nadmorskim – w woj. pomorskim 26 i w zachodniopomorskim 24.

Nadal mocno zwiększała się liczba zakładów dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej tylko na rynki lokalne w kraju. W końcu 2014 r. w rejestrze GIW znajdowało się już 765 takich podmiotów gospodarczych, o 109 więcej niż przed rokiem. Wśród nich zdecydowanie dominują gospodarstwa rybackie i firmy zajmujące się sprzedażą

słodkowodnych ryb żywych i świeżych, a tylko niektóre prowadzą wstępną obróbkę ryb. Szacuje się, że spośród wszystkich znajdujących się w tym rejestrze podmiotów gospodarczych, przetwórstwem ryb zajmuje się około 60 zakładów.

Całkowita produkcja w 2014 r. wyrobów konsumpcyjnych dużych przetwórni rybnych, zatrudniających 50 pracowników i więcej, wyniosła 374,6 tys. ton i była o 14,1 tys. ton (3,6%) niższa w porównaniu z rokiem poprzednim. O spadku ogólnej wielkości produkcji zdecydowało w największym stopniu znaczne zmniejszenie produkcji ryb mrożonych (głównie szprotów), z 54,7 tys. ton do 37,0 tys. ton, tj. o jedną trzecią. Spadła też łączna produkcja ryb wędzonych o prawie 5%, a mrożonego mięso z ryb o 7,6%. Minimalnie niższa była produkcja konserw. W przypadku ryb wędzonych zwraca uwagę niższa o 3,7 tys. ton (6,4%) produkcja łososi i relatywnie bardzo duży (o 44,5%) wzrost produkcji śledzi, chociaż ilościowo wynosił on 0,2 tys. ton. W odniesieniu do 6 grup wyrobów produkcja była wyższa niż przed rokiem, relatywnie w granicach od 1% (marynaty) do blisko 9% (prezerwy).

W wyniku zmian w wielkości produkcji nastąpiły też zmiany w strukturze produkcji dużych przetwórni rybnych. Głównymi wyrobami pozostały marynaty i ryby wędzone z udziałami odpowiednio 22,5% i 19,9%, a ich znaczenie w produkcji ogółem w pierwszym przypadku wzrosło o 1 pkt. proc., a w drugim spadło o 0,3 pkt. proc. (w tym łososi o 0,5 pkt. proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się konserwy (wzrost udziału o 0,5 pkt. proc. mimo niższej wielkości produkcji) i grupa pozostałych wyrobów, która zyskała najwięcej na znaczeniu w porównaniu z rokiem poprzednim (o 1,2 pkt. proc.). Wzrosła też rola filetów świeżych i mrożonych, ryb solonych oraz prezerw. Mocno natomiast straciły na znaczeniu w strukturze produkcji ryby mrożone (o 4,2 pkt. proc.) i minimalnie mrożone mięso z ryb (o 0,1 pkt. proc.).

Trzeba podkreślić, że zakres miesięcznych sprawozdań o produkcji dużych zakładów przetwórczych jest ograniczony do określonych głównych grup wyrobów i nie obejmuje niektórych mniej ważnych produktów, dlatego może być ona w rzeczywistości trochę wyższa. Podana tu wielkość i struktura produkcji przetwórstwa rybnego w kraju nie jest jeszcze ostateczna, a pełne zestawienie możliwe będzie w drugiej połowie roku, kiedy GUS opracuje roczne sprawozdania o wielkości produkcji wszystkich przetwórni rybnych zatrudniających co najmniej 10 osób. Wstępnie szacujemy, że w 2014 r. całkowita wielkość przetwórstwa rybnego w Polsce wyniosła około 447,5 tys. ton wyrobów konsumpcyjnych, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznaczałoby spadek o około 4%. Natomiast wartość produkcji finalnej szacujemy na około 8,2 mld zł, tj. o około 2,5% mniej niż przed rokiem.

4. Handel zagraniczny (tabele 10-11).

W 2014 r. całkowity import ryb i przetworów rybnych do Polski wyniósł wg wstępnych danych 519,7 tys. ton i był o 14,8 tys. ton (2,9%) większy niż w roku poprzednim, a jego wartość (wydatki na zakup) zwiększyła się o 74,8 mln EUR (5%). Dominującą rolę w imporcie odgrywały surowce i półprodukty rybne, przeznaczone głównie do dalszego przetwórstwa w kraju, a więc ryby mrożone oraz filety i mięso rybne. Łączne ich dostawy wyniosły 281,1 tys. ton i kosztowały 667,2 mln EUR, co stanowiło 54,1% całego importu pod względem ilości i 42,7% pod względem wartości (same filety i mięso rybne odpowiednio 35,5% i 31,2%). W porównaniu do roku poprzedniego import surowców rybnych zmniejszył się o 3,1 tys. ton (1,1%), ale kosztował więcej o 46,1 mln EUR (7,4%). Wzrosły o 12 tys. ton zakupy za granicą ryb świeżych, przy ich koszcie wyższym o 28,1 mln EUR. Ryby świeże utrzymały drugą pozycję w strukturze importu pod względem ilości i pierwszą pod względem wartości. Wydano na nie o ponad 200 mln EUR więcej niż na zakup filetów i mięsa rybiego i blisko 4-krotnie więcej niż na import ryb mrożonych. Ryby świeże stanowiły 29,2% ilości i 44,3% wartości całego importu w 2014 r. Relatywnie sporo, o 10,3%, wzrósł ilościowo łączny import konserw, prezerw i marynat, ale w jego strukturze udział tych wyrobów nie przekraczał 10% (a wartościowo 7%). Pod względem wartości import tej grupy wyrobów kosztował nieco ponad 100 mln EUR i w stosunku do roku poprzedniego był tańszy o 7,1 mln EUR.

W strukturze gatunkowej importu pod względem ilości nadal dominowały łososie (28,6% udziału) i śledzie (17,7%). W porównaniu z rokiem poprzednim łososi kupiliśmy za granicą więcej o 12,8 tys. ton (9,4%), a śledzi o 1,6 tys. ton (1,8%). W ujęciu wartościowym koszty importu łososi wzrosły o 6,7% (49,3 mln EUR), a śledzi spadły o 5,6%. Pod tym względem łososie stanowiły w 2014 r. równo połowę całego importu (wzrost o 0,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku), śledzie natomiast 8,8% (spadek o 1 pkt. proc.). W 2014 r. spośród innych głównych gatunków ryb wzrósł import pstrągów i dorszy, spadły zakupy makreli tuńczyków, a mintajów nie uległ zmianie. Największy wzrost odnosił się do dorszy – ilościowy o 7,3 tys. ton, tj. o 19,1%, a pod względem wartości o 23,3 mln EUR, tj. o 25,3%.

Całkowity eksport ryb i przetworów rybnych, zrealizowany przez granice Polski oraz bezpośrednio z burt statków wyniósł w 2014 r. wg wstępnych danych 366,4 tys. ton i był o 41 tys. ton (10,1%) mniejszy niż w roku poprzednim, ale jego wartość wzrosła o 53,9 mln

EUR (3,7%). Spadek wielkości eksportu był następstwem zmniejszenia bezpośredniej sprzedaży w portach zagranicznych szprotów przez rybaków bałtyckich i ryb ze statków dalekomorskich. Eksport z burt statków wyniósł 57,2 tys. ton, co oznaczało, że stanowił 15,6% eksportu ogółem (22,4% w 2013 r.) i zmniejszył się o 33,9 tys. ton (37,2%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast eksport z lądu zmniejszył się ilościowo o 7,1 tys. ton (2,2%), ale pod względem wartości, która wzrosła o 65,9 mln EUR (4,8%), wyraźnie dominował. W tym drugim ujęciu eksport z burt statków nie odgrywał zbyt dużej roli, a jego udział w 2014 r. wynosił około 3,5%.

Spadł eksport, zarówno ilościowy jak i wartościowy, większości grup wyrobów. Pod względem ilości zwiększył się tylko łączny eksport konserw, prezerw i marynat (o 2,9 tys. ton, tj. o 2,5%) i minimalnie ryb wędzonych i solonych (ryby wędzone stanowią prawie całość tej grupy wyrobów). Najwięcej spadł natomiast eksport ryb świeżych o 27,7 tys. ton i ryb mrożonych o 19,7 tys. ton. Pod względem wartości zwiększył się tylko eksport ryb wędzonych o 52,1 mln EUR (8,9%) oraz filetów i mięsa rybiego o 17 mln EUR (5,2%). W strukturze wielkości eksportu główną pozycję umocniły konserwy i marynaty (32,4%, tj. o 4 pkt. proc. więcej niż przed rokiem), natomiast w strukturze wartości eksportu dominującą pozycję z udziałem 42,8% zachowały ryby wędzone i solone, wyprzedzając konserwy i marynaty (25,3%) oraz filety i mięso rybie (23%). Te trzy zagregowane grupy wyrobów stanowiły w 2013 r. łącznie 89,9% wartości całego polskiego eksportu ryb i przetworów rybnych, a w 2014 r. udział ten wzrósł do 91,1%.

W strukturze gatunkowej eksportu na pierwszym miejscu w 2014 r. były łososie (20% udziału), których jednak sprzedaliśmy za granicę o 1,6 tys. ton (2,1%) mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to przychody ze sprzedaży tych ryb za granicę zwiększyły się o 52 mln EUR (7%). Na drugim miejscu znajdowały się śledzie (16,8%), w sprzedaży których za granicę odnotowano spadek ilościowy o 2,3 tys. ton (3,6%) i przychodów z tej sprzedaży o 6,6 mln EUR (4,1%). Spadł również eksport wszystkich innych głównych gatunków ryb, z wyjątkiem ostroboków. Największy spadek wielkości eksportu i przychodów z niego odnotowano w odniesieniu do szprotów (odpowiednio o 35,5 tys. ton i 19,1 mln EUR, tj. o 62,2% i 48,8%). W strukturze wartości eksportu według gatunków dominującą pozycję miały łososie, stanowiąc 52,8% (wzrost o 1,6 pkt. proc.) i wyprzedzając śledzie (10,4% - spadek o 0,8 pkt. proc.) oraz dorsze (5,9% – spadek o 0,7 pkt. proc.).

Pogorszył się o 20,1 mln EUR bilans handlu zagranicznego rybami i przetworami rybnymi, co było skutkiem wyższego tempa wzrostu kosztów importu w porównaniu ze wzrostem wartości eksportu. Saldo wymiany handlowej w 2014 r. było nadal ujemne i wyniosło 68 mln EUR.

5. Rynek.

W 2014 r. średnie spożycie ryb, przetworów rybnych i owoców morza, liczone w ekwiwalencie wagi żywej, wyniosło wg wstępnych danych 13,17 kg na 1 mieszkańca i zwiększyło się równo o 1 kg (8,2%) w stosunku do roku poprzedniego.² Najmocniej, o 0,62kg na osobę (88,6%), wzrosło spożycie łososi, a dorszy o 0,39 kg (45,9%). W granicach 0,16-0,19 kg wyższe było spożycie mintajów, śledzi i szprotów, a spożycie karpia i pstrągów utrzymało się na podobnym poziomie jak przed rokiem. Spadło natomiast mocno, i to już piąty rok z rzędu, spożycie importowanej pangii. Popyt na te ryby obniżył się o dalsze 0,18 kg na osobę, tj. o 22,2%. O 0,13 kg (35,1%) obniżyło się spożycie tilapii, a o 0,11 kg (26,8%) morszczuków, niższe było też spożycie makreli i tuńczyków. Na pierwszym miejscu wśród najczęściej konsumowanych ryb pozostały mintaje z udziałem 21,6% (2,85 kg na osobę) w spożyciu ryb ogółem. Kolejne miejsca w strukturze spożycia przypadły śledziom (16%, tj. 2,11 kg) oraz łososiom (10%) i dorszom (9,4%), co odpowiadało wielkościom odpowiednio 1,32 kg i 1,24 kg na osobę w ciągu roku.

W skład danych o ogólnym spożyciu ryb wchodzi także połowy indywidualne wędkarzy, które w 2014 r. szacuje się wstępnie na około 12 tys. ton. W przeliczeniu na 1 mieszkańca odpowiada to wielkości 0,31 kg, co stanowi około 2,4% całkowitego spożycia ryb w Polsce. Bez tych połowów, czyli uwzględniając tylko ryby i przetwory rybne nabywane przez konsumentów w oficjalnej sieci ich sprzedaży, spożycie ryb w masie żywej na 1 mieszkańca kształtowało się w 2014 r. w wysokości 12,86 kg, podczas gdy rok wcześniej wynosiło 11,86 kg. Zatem w 2014 r. wzrosło ono o 8,4%.

Całkowite dostawy na rynek krajowy, określone na podstawie wielkości średniego spożycia ryb na 1 mieszkańca (bez połowów wędkarskich), można szacować w latach 2013-2014 na około 272,1 tys. ton i 294,7 tys. ton w przeliczeniu na relację handlową (masę wszystkich produktów). Nastąpił więc w tym okresie wzrost zaopatrzenia rynku o 22,6 tys. ton.

² Dane wstępne IERiGŻ-PIB na podstawie danych CAAC, MRiRW, IRŚ.

6. Zatrudnienie (tabele 12-13).

Dane o zatrudnieniu w przetwórstwie i handlu rybnym będą osiągalne w GUS w drugiej połowie roku i wówczas można będzie dokładniej określić wielkość zatrudnienia. Wstępnie szacuje się, że w przetwórstwie rybnym zmniejszyło się ono o około 0,2 tys. osób (1,7%), gdyż spadła wielkość produkcji wyrobów konsumpcyjnych, a w handlu rybnym nie zmieniło się. O 80 osób (3,5%) zwiększyła się łączna liczba rybaków prywatnych pracujących na Bałtyku, gdyż mocno zwiększył się stan floty łodziowej. O 8% spadła przeciętna liczba rybaków dalekomorskich pracujących na statkach PAOP, przy czym na wszystkich większość zatrudnionych stanowili obcokrajowcy.

Całkowite zatrudnienie w gospodarce rybnej w 2014 r. szacujemy wstępnie na 27,9 tys. osób, co oznaczałoby spadek o 0,7% w stosunku do roku poprzedniego. Na rynku pracy w branży rybnej od lat zdecydowanie dominuje sektor prywatny, poza nim w 2014 r. pracowało tylko około 0,2 tys. osób.

II. TABELE i RYSUNKI

Tabela 1

Flota rybacka w latach 2012-2014

Wyszczególnienie	2012				2013				2014			
	Liczba jednostek	Pojemność w GT	Moc w kW	Średni wiek	Liczba jednostek	Pojemność w GT	Moc w kW	Średni wiek	Liczba jednostek	Pojemność w GT	Moc w kW	Średni wiek
Flota ogółem	798	33 399	81 944	27,7	838	33 886	81 387	27,5	873	34 034	81 538	27,6
Flota dalekomorska	3	17 415	15 215	20,3	3	17 251	14 591	23,7	3	17 251	14 591	24,7
Flota kutrowa	140	11 644	36 186	43,4	139	12 205	36 210	44,4	139	12 323	36 247	45,4
Łodzie rybackie	655	4 340	30 543	24,3	696	4 430	30 586	24,1	731	4 460	30 700	24,2

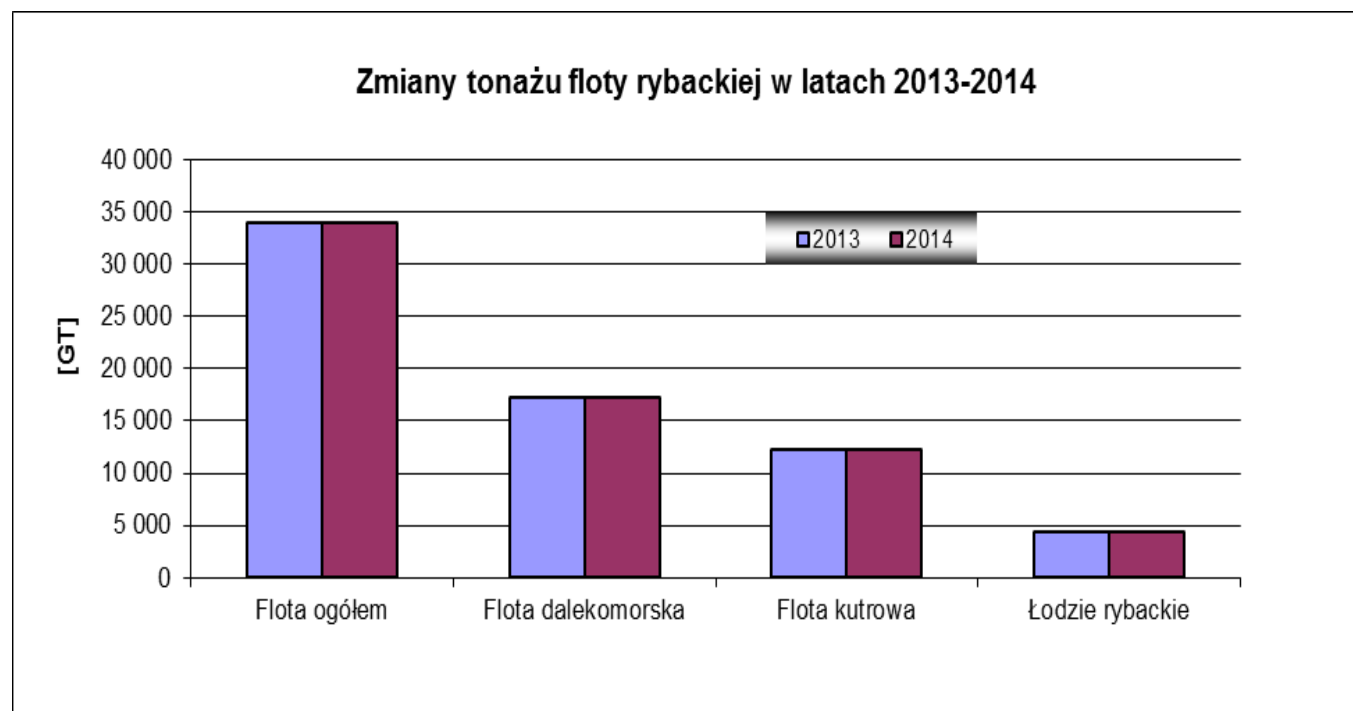


Tabela 2

Flota bałtycka według klas długości jednostek w latach 2012 - 2014

Klasy długości	2012				2013				2014			
	Liczba jednostek	GT	kW	Średni wiek	Liczba jednostek	GT	kW	Średni wiek	Liczba jednostek	GT	kW	Średni wiek
Łodzie <12 m	603	3 042	23 875	24,4	643	3 094	23 893	24,2	680	3 151	24 233	24,4
Łodzie 12-14,9 m	52	1 298	6 668	22,9	53	1 336	6 693	22,2	51	1 309	6 467	21,2
Kutry 15-17,9 m	47	1 692	6 933	52,8	41	1 515	5 648	53,7	38	1 420	5 166	54,4
Kutry 18-19,9 m	28	1 300	5 848	49,2	32	1 500	6 829	51,5	34	1 554	7 103	53,2
Kutry 20-22,9 m	18	1 328	4 919	37,8	18	1 429	4 830	38,6	19	1 480	5 056	40,0
Kutry 23-24,9 m	13	1 517	3 845	39,2	10	1 057	2 839	39,8	9	963	2 554	40,6
Kutry 25-25,9 m	10	1 354	4 167	34,6	11	1 586	4 254	36,5	11	1 544	4 138	38,1
Kutry 26 m i większe	24	4 453	10 475	28,5	27	5 118	11 810	30,3	28	5 362	12 229	31,5
Razem	795	15 984	66 729	27,7	835	16 635	66 796	27,5	870	16 783	66 947	27,6

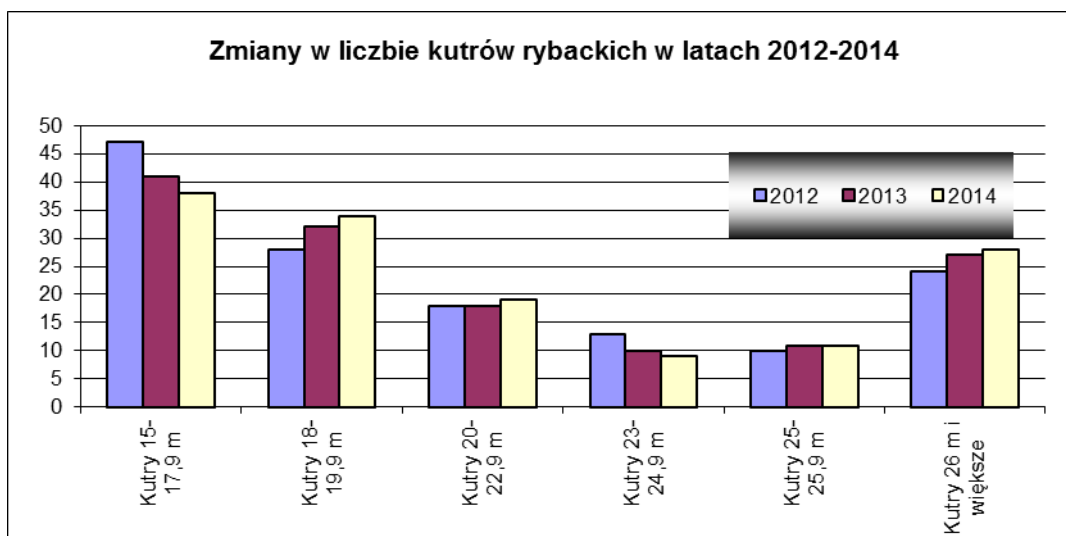
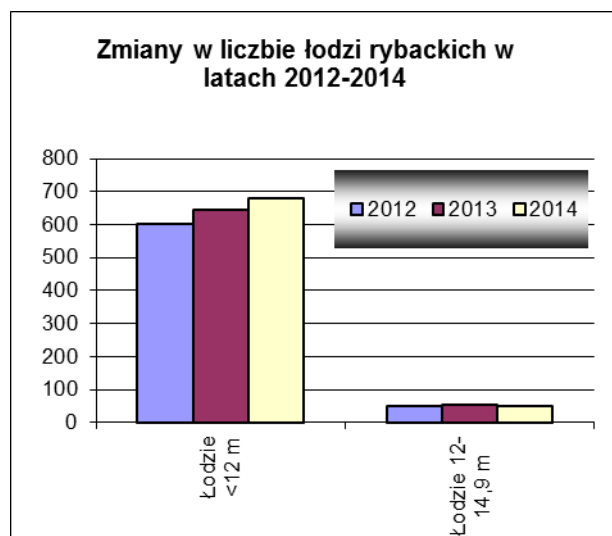


Tabela 3

Wiek floty bałtyckiej w 2014 r. według klas długości

Klasy długości	do 15 lat	16-25 lat	26-35 lat	36-45 lat	46 lat i więcej	Razem
Łodzie <12 m	210	166	142	105	57	680
Łodzie 12-14,9 m	25	14	2	2	8	51
Kutry 15-17,9 m				2	36	38
Kutry 18-19,9 m		1		1	32	34
Kutry 20-22,9 m		1	7	3	8	19
Kutry 23-24,9 m		1	1	4	3	9
Kutry 25-25,9 m			5	5	1	11
Kutry 26 m i większe		8	11	8	1	28
Razem	235	191	168	130	146	870

Struktura wiekowa floty bałtyckiej w 2014 r.

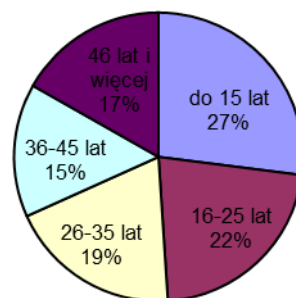


Tabela 4

Liczba, pojemność i moc floty kutrowej według portów rejestracji w latach 2012-2014

Port	2012				2013				2014			
	Liczba kutrów	GT	kW	Średni wiek	Liczba kutrów	GT	kW	Średni wiek	Liczba kutrów	GT	kW	Średni wiek
Gdańsk	3	266	866	37,0	3	266	866	38,0	2	171	608	39,0
Górki Wschodnie	1	47	305	49,0	1	47	305	50,0	1	47	305	51,0
Górki Zachodnie	4	170	1 052	52,3	4	172	1 052	53,3	4	172	1 052	54,3
Hel	8	972	3 005	37,4	8	1 115	3 005	38,4	8	1 150	3 005	39,4
Jastarnia	14	539	2 990	52,6	14	559	2 990	53,6	14	560	2 990	54,6
Władysławowo	36	3 990	10 914	38,1	36	4 151	11 004	39,1	38	4 531	11 666	39,8
Łeba	10	416	1 871	50,2	10	416	1 871	51,2	10	416	1 870	52,2
Ustka	27	1 973	5 664	43,3	27	2 073	5 674	44,3	25	1 785	5 187	45,6
Darłowo	10	352	1 294	52,2	10	352	1 291	53,2	10	352	1 291	54,2
Kołobrzeg	18	2 184	6 024	36,3	17	2 280	5 950	36,4	17	2 330	5 950	37,4
Dziwnów	6	515	1 420	52,0	6	545	1 420	53,0	7	580	1 541	54,3
Świnoujście	3	220	781	48,0	3	229	781	49,0	3	229	781	50,0
Razem	140	11 644	36 186	43,4	139	12 205	36 210	44,4	139	12 323	36 247	45,4

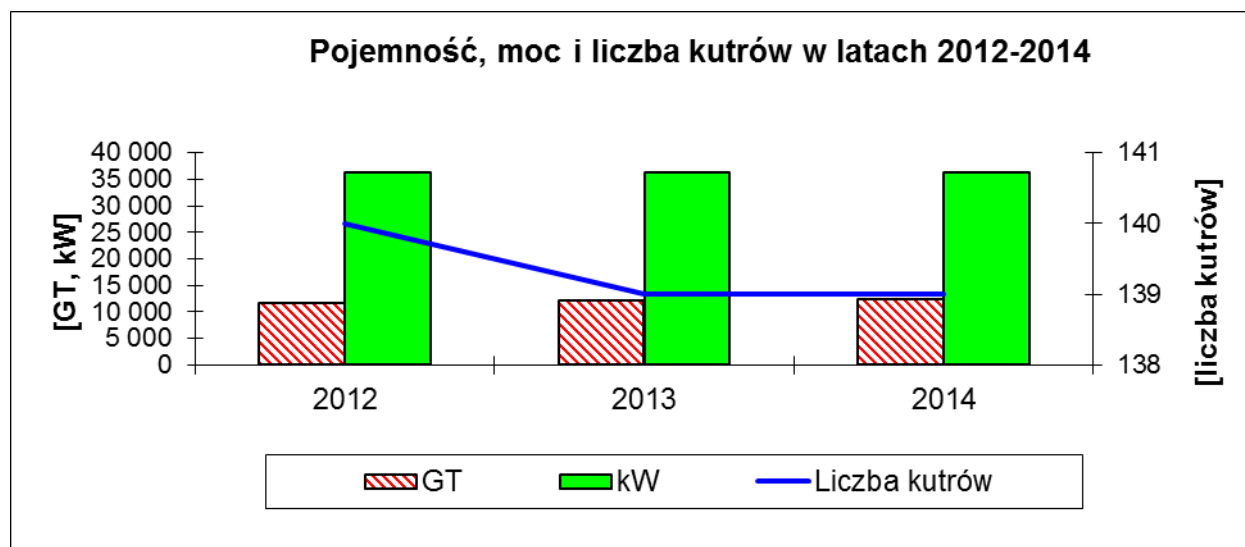
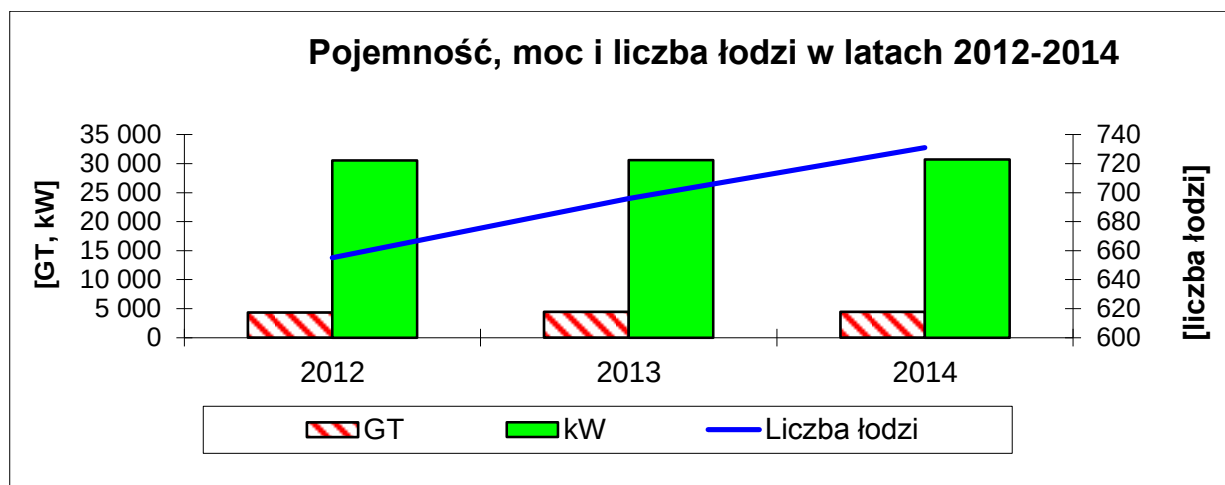
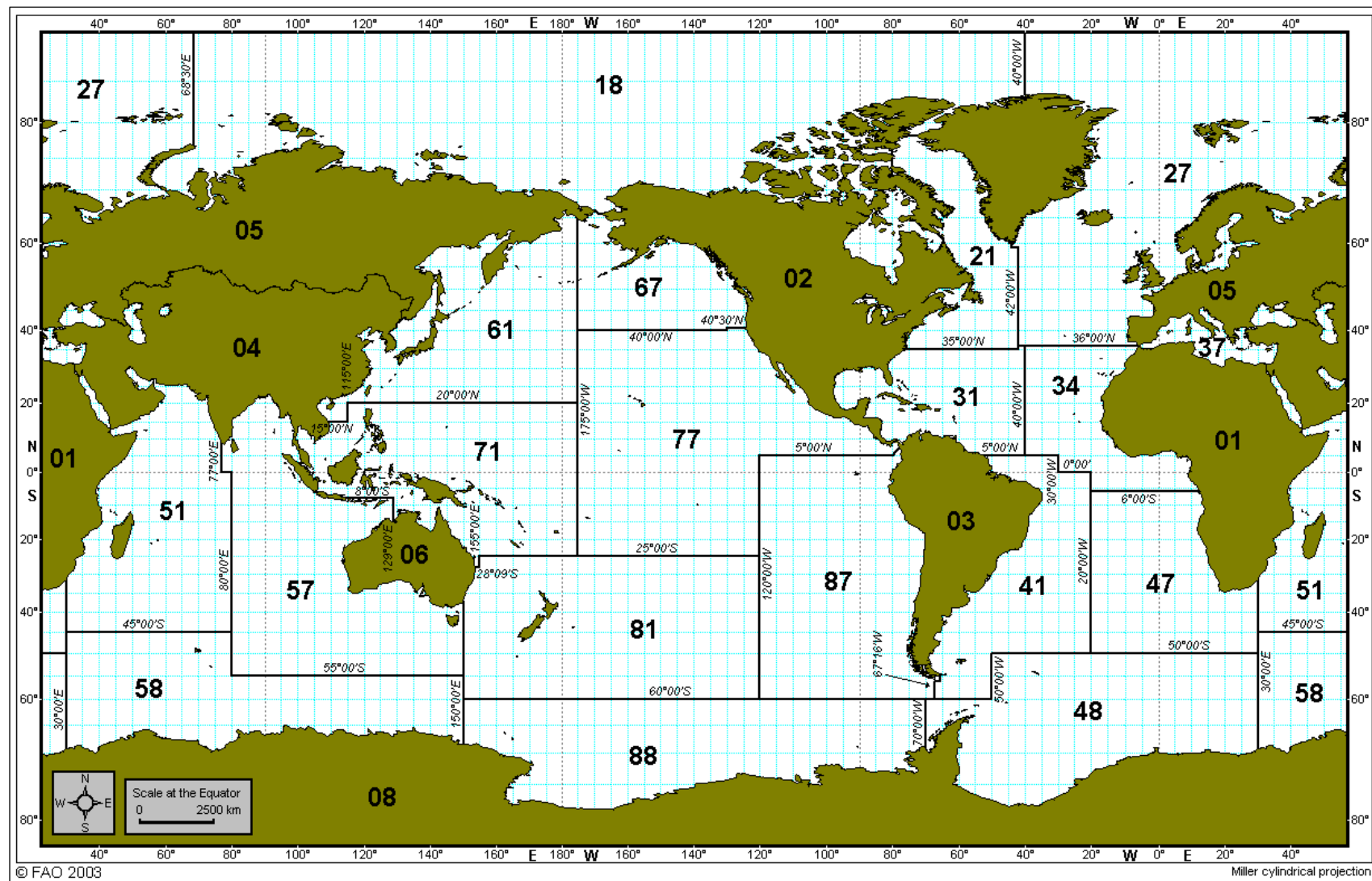


Tabela 5

Liczba, pojemność i moc floty łodziowej według portów rejestracji w latach 2012-2014

Port / przystań	2012				2013				2014			
	Liczba łodzi	GT	kW	Średni wiek	Liczba łodzi	GT	kW	Średni wiek	Liczba łodzi	GT	kW	Średni wiek
Ustka	48	639	3 543	34,4	48	655	3 559	35,8	48	654	3 551	35,9
Darłowo	33	192	1 435	19,2	37	194	1 409	18,2	47	209	1 424	16,4
Kuźnica	28	131	663	29,2	41	138	718	24,6	42	141	719	25,5
Kołobrzeg	40	826	4 200	19,3	41	859	4 259	19,1	41	875	4 270	18,8
Trzebież	35	113	866	22,4	35	113	864	23,4	35	113	858	24,4
Jastarnia	32	153	763	30,8	36	154	767	30,0	35	145	755	30,3
Nowa Pasłęka	24	49	927	13,7	25	50	927	14,8	27	49	882	14,0
Władysławowo	22	219	1 567	22,5	23	226	1 632	24,0	25	249	1 690	24,2
Świnoujście	22	244	1 785	20,0	22	245	1 781	21,0	22	245	1 781	22,0
Łeba	21	161	1 005	23,1	22	171	1 054	24,0	22	172	1 086	25,3
Jarosławiec	19	97	730	29,4	19	97	722	30,4	19	98	722	31,4
Dziwnów	14	169	1 010	18,1	16	175	1 065	19,2	16	159	976	20,2
Frombork	11	32	593	18,0	15	35	601	15,3	16	35	569	15,3
Pozostałe	306	1 314	11 457	24,6	316	1 317	11 230	24,3	336	1 315	11 418	24,6
Razem	655	4 340	30 543	24,3	696	4 430	30 586	24,1	731	4 460	30 700	24,2





Międzynarodowy podział wód morskich na obszary (wg FAO)

Tabela 6

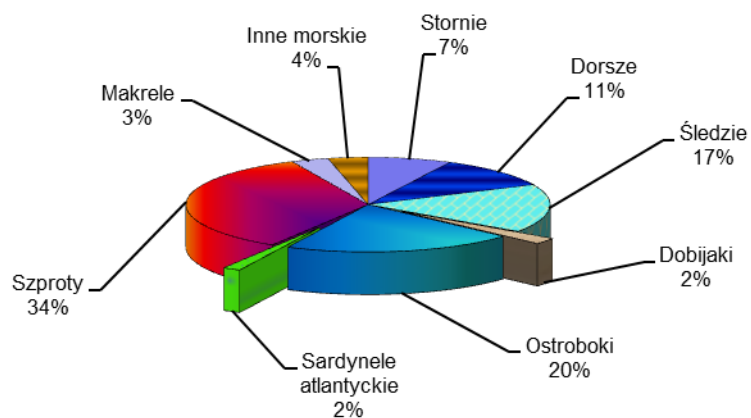
**Połowy według obszarów morskich oraz ważniejszych gatunków ryb i innych organizmów
morskich w latach 2012 - 2014 (t)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	Bałtyk i zalewy	ATLANTYK ^{1/}				Ogółem Atlantyk
					Północno- wschodni	Północno- zachodni	Środkowo- wschodni	Południowo- wschodni	
				27IIId	27(bez IIId)	21	34	47	
OGÓŁEM - 2012	179703,4			120574,6	5340,6		29178,1	24610,1	59128,8
OGÓŁEM - 2013		195481,5		134082,9	7261,4		54137,2		61398,6
OGÓŁEM - 2014			170516,1	118464,1	6378,7	414,3	19935,0	25324,0	52052,0
Węgorze	30,8	48,6	39,5	39,5					
Łososie	34,7	32,6	18,2	18,2					
Trocie	167,5	133,3	126,3	126,3					
Pstragi tęczowe	6,9	1,3	0,9	0,9					
Stornie	10089,3	11867,4	12639,7	12639,7					
Gładzice	63,8	50,2	88,2	88,2					
Turboty	66,2	72,5	29,9	29,9					
Belony	26,3	29,6	13,6	13,6					
Dorsze	18551,6	19103,6	18244,4	11895,4	5956,0	393,0			6349,0
Czarniaki		2,2	1,5	0,6	0,9				0,9
Halibuty	808,5	30,1	21,0		18,2	2,8			21,0
Śledzie	27114,4	23581,1	28136,7	28136,7					
Szprotki	63119,1	80987,7	58575,2	58575,2					
Grenadier - Buławiki	1,6								
Karmazyny mentela REB	322,8	83,6	103,8		102,6	1,2			103,8
Karmazyny REG	34,2	19,2	25,2		19,0	6,2			25,2
Makrele	3650,7	7595,2	5661,9				1825,7	3836,2	5661,9
Pelamidy		2,1							
Morszczuki seneg.	361,6								
Morszczuki europ.		58,2	1059,7				257,6	802,1	1059,7
Płocie	644,1	993,6	984,0	984,0					
Leszcze	544,9	616,9	517,1	517,1					
Okonie	996,5	952,0	1125,5	1125,5					
Sandacze	307,9	404,2	300,1	300,1					
Ciosy	28,7	30,4	73,8	73,8					
Krapie	30,9	54,1	20,1	20,1					
Sieje	23,5	38,6	15,4	15,4					
Karasie	16,2	27,7	28,1	28,1					
Liny	6,6	11,0	8,1	8,1					
Miętusy	13,1	12,5	8,7	8,7					
Szczupaki	12,3	22,7	16,2	16,2					
Sardynki atlantyckie	8889,6	15898,8	2662,2				2662,2		2662,2
Sardynki europejskie	3529,1	60,6							
Witlinki	21,4	7,3	4,1	4,1					
Kielec	229,4	39,1	83,2				39,0	44,2	83,2
Dobijaki	2338,7	1574,1	3615,9	3615,9					
Sardynki	1103,4	1448,8	332,5				332,5		332,5
Ostroboki	34534,3	27758,2	34950,7				14325,6	20625,1	34950,7
Plamki	442,0	439,4	187,3		187,3				187,3
Zębacze	33,4	74,9	79,8		77,9	1,9			79,8
Brama japońska	29,7	98,2	59,0				55,4	3,6	59,0
Tuńczykowate TUX	31,5	40,7	7,2				4,4	2,8	7,2
Tunek LTA		180,3	12,7				12,7		12,7
Bonito SKJ	43,0	8,7	0,7				0,7		0,7
Lichia LEE	11,6	2,3	0,5				0,5		0,5
Pałasz	812,4	522,7	400,1				400,1		400,1
Bicolor Jack HXB		22,3							
Niegladzica	1,0	10,9	15,7		13,5	2,2			15,7
Pelon - Otoperka GRB		13,7							
Beryksy	9,1	36,3	7,6				7,6		7,6
Baracuda (BAR)	43,8	57,2							
Żółcik	409,4	241,8							
Atun	34,6								
Piotrosz	10,3		7,6				4,2	3,4	7,6
Inne	70,9	83,0	206,5	182,8	3,3	7,0	6,8	6,6	23,7

1/ Numery obszarów według klasyfikacji FAO i ICES

Źródło: MRiRW Departament Rybołówstwa

**Połowory wg ważniejszych gatunków ryb
i organizmów morskich w 2014 r.**



**Połowory ryb i innych organizmów morskich
wg obszarów morskich w 2014 r.**

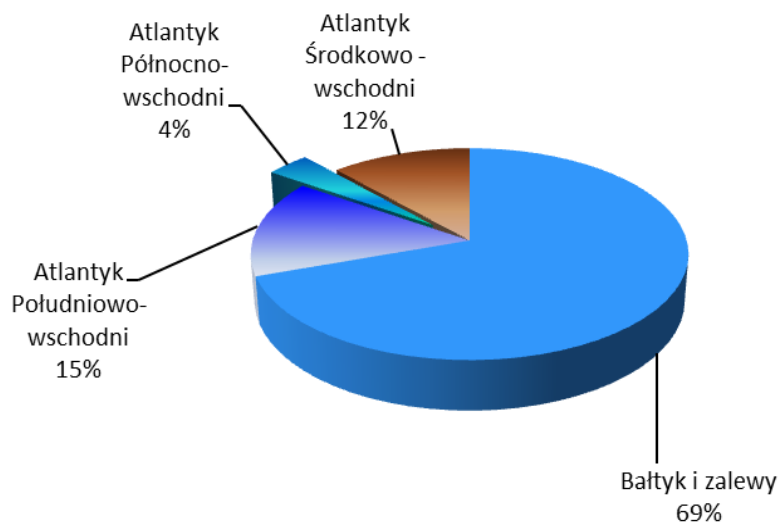


Tabela 7

**Połowry na Bałtyku według podobszarów ICES i gatunków z podziałem
na kutry i łodzie w 2014 r. (t)**

Wyszczególnienie	Ogółem	Razem		BAŁTYK							
				Zachodnie wybrzeże		Środkowe wybrzeże		Wschodnie wybrzeże		Inne ^{1/}	Inne ^{1/}
		kutry	łodzie	kutry	łodzie	kutry	łodzie	kutry	łodzie	kutry	łodzie
Dorsze	11894,5	5676,8	6217,7	201,2	647,1	2725,0	4473,7	2749,0	1096,1	1,6	0,8
Śledzie	28136,6	23367,9	4768,7	1573,5	740,3	14736,6	1476,7	6 795,1	2551,7	262,7	
Szproty	58575,2	57374,7	1200,5	1438,5	79,5	22255,7	1091,8	31 169,2	29,2	2511,3	
Łososie	18,2	11,1	7,1	0,1	0,1	9,0	2,2	2,0	4,8		
Trocie wędrowne	126,2	29,1	97,1	0,1	2,6	7,7	22,2	20,4	72,1	0,9	0,2
Pstrągi tęczowe	0,9	0,1	0,8			0,1			0,8		
Węgorze	39,5	0,0	39,5		19,8		1,0		18,7		
Turboty	29,8	3,5	26,3		7,1	3,5	14,4		4,8		
Stornie	12639,7	4021,6	8618,1	331,8	1169,5	3362,8	6556,6	327,0	871,4		20,6
Gładzice	88,2	17,8	70,4	6,5	15,9	11,0	48,2	0,3	6,3		
Sandacze	300,2	1,7	298,5	1,6	155,5	0,1	25,5		117,5		
Okonie	1125,5	30,0	1095,5	30,0	920,8		23,6		151,1		
Płocie	984,1	21,4	962,7	21,4	830,9		2,6		129,2		
Leszcze	517,2	0,2	517,0		371,9	0,2	4,3		140,8		
Ciosy	73,8	0,0	73,8						73,8		
Krąpie	20,1	0,0	20,1		16,3				3,8		
Sieje	15,4	0,7	14,7	0,7	13,6		0,2		0,9		
Miętusy	8,7	0,0	8,7		7,8				0,9		
Stynki	1,8	0,0	1,8						1,8		
Karase	28,0	0,0	28,0		0,7				27,3		
Szczupaki	16,2	0,0	16,2		14,1				2,1		
Liny	8,1	0,0	8,1		7,6				0,5		
Belony	13,6	0,0	13,6		0,7		0,5		12,4		
Bolenie	3,8	0,0	3,8		3,8						
Witlinki	4,1	0,7	3,4	0,7	3,4						
Dobijaki	3615,8	1188,5	2427,3	681,0	1072,3	499,5	1354,4	8,0	0,6		
Inne	178,9	2,9	176,0	2,0	165,6	0,6	0,4	0,3	10,0		
OGÓŁEM:	118464,1	91748,7	26715,4	4289,1	6266,9	43611,8	15098,3	41071,3	5328,6	2776,5	21,6

1/ Podobszary ICES 27, 28 i 29.

Tabela 8

Połowy łodziowe na zalewach według gatunków ryb w 2014 r. (t)

Wyszczególnienie	Ogółem	Zalew Szczeciński	Zalew Wiślany
Śledzie	2 526,2	151,1	2 375,1
Stornie	3,2	*	3,2
Węgorze	31,4	19,0	12,4
Sandacze	204,8	134,8	70,0
Okonie	909,3	800,9	108,4
Płocie	775,3	654,4	120,9
Leszcze	504,0	370,6	133,4
Miętusy	8,6	7,8	0,8
Szczupaki	15,8	15,5	0,3
Sieje	9,6	9,6	
Liny	8,9	8,6	0,3
Karasie	26,3	*	26,3
Ciosy	67,2		67,2
Stynki	1,9	*	1,9
Krąpie	20,2	16,0	4,2
Babki	0,9	*	0,9
Sumy	2,1	2,1	
Bolenie	3,7	3,7	
Trocie wędrowne	2,9	1,6	1,3
Inne	9,8	9,7	0,1
OGÓŁEM:	5 132,1	2 205,4	2 926,7

* - ryby wliczane do "innych"

Tabela 9

**Wielkość i struktura produkcji przetwórstwa rybnego według grup wyrobów
w zakładach przetwórczych zatrudniających 50 i więcej osób
w latach 2013-2014 (tony)^{a/}**

Wyszczególnienie	2013	2014	Struktura (%)		Wskaźnik 2014/2013
			2013	2014	
1.Ryby mrożone	54 670	37 014	14,1	9,9	67,7
2.Mięso z ryb mrożone	13 282	12 274	3,4	3,3	92,4
3.Filety świeże	8 370	9 012	2,2	2,4	107,7
4.Filety mrożone	25 129	27 106	6,5	7,2	107,9
5.Ryby solone	13 777	14 742	3,5	3,9	107,0
- ryby	1 421	2 432	0,3	0,6	171,1
- filety	12 356	12 310	3,2	3,3	99,6
6.Ryby wędzone	78 563	74 717	20,2	19,9	95,1
- z łososi	56 964	53 310	14,7	14,2	93,6
- ze śledzi	551	796	0,1	0,2	144,5
- z pozostałych ryb	21 048	20 611	5,4	5,5	97,9
7.Konserwy i prezerwy	67 207	68 622	17,3	18,3	102,1
- konserwy	49 906	49 806	12,8	13,3	99,8
- prezerwy	17 301	18 816	4,5	5,0	108,8
8.Marynaty	83 709	84 440	21,5	22,5	100,9
9.Pozostałe wyroby ^{c/}	43 964	46 694	11,3	12,5	106,2
OGÓŁEM	388 671	374 621	100,0	100,0	96,4

a/ Wyroby konsumpcyjne.

b/ Szacunek.

c/ Wyroby kulinarne i garmażeryjne, sałatki, paprykarze, pasty i pasztety z ryb.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie materiałów GUS o produkcji podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących wynosiła 50 i więcej osób.

Rozmieszczenie zakładów przetwórstwa rybnego posiadających uprawnienia do handlu na rynku UE (stan na koniec 2014 r.)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIW.

Tabela 10

**Import ryb i przetworów rybnych według grup towarowych i głównych gatunków
w latach 2013-2014**

Grupy towarowe	2013		2014		2014/2013	
	tys. ton	mln. EUR	tys. ton	mln. EUR	tys. ton	mln. EUR
Ryby żywe	4,9	12,7	4,4	11,7	-10%	-8%
Ryby świeże	139,6	665,1	151,6	693,2	9%	4%
Ryby mrożone	96,0	166,8	96,5	179,7	1%	8%
Filety, mięso rybne	188,2	454,3	184,6	487,5	-2%	7%
Ryby wędzone, solone, suszone	1,8	13,9	3,4	15,3	89%	10%
Ryby przetworzone i konserwowane	42,6	116,6	47,0	109,5	10%	-6%
Owoce morza świeże i mrożone	7,3	29,2	7,8	39,8	7%	36%
Owoce morza przetworzone	1,7	11,3	1,7	9,8	0%	-13%
Mączka, trawy, odpadki	22,6	19,5	22,7	17,8	0%	-9%
Razem	504,9	1 489,5	519,7	1 564,3	3%	5%
Główne gatunki						
Śledzie	90,2	145,4	91,8	137,2	2%	-6%
Łososie	135,7	733,5	148,5	782,8	9%	7%
Pstrągi	11,8	44,0	13,7	53,6	16%	22%
Makrele	41,0	56,1	38,7	50,4	-6%	-10%
Mintaje	39,2	70,0	39,2	73,1	0%	4%
Dorsze	38,2	92,1	45,5	115,4	19%	25%
Tuńczyki	11,5	44,0	9,5	32,8	-17%	-25%

Źródło: za 2013 r.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 22. IERiGŻ, Warszawa, listopad 2014.
za 2014 r.: Dane wstępne z IERiGŻ.

Tabela 11

**Eksport ryb i przetworów rybnych według grup towarowych i głównych gatunków
w latach 2013-2014**

Grupy towarowe	2013		2014		2014/2013	
	tys. ton	mln. EUR	tys. ton	mln. EUR	tys. ton	mln. EUR
Ryby żywe	1,1	4,0	1,0	3,5	-9%	-12%
Ryby świeże	42,4	26,0	14,7	23,7	-65%	-9%
Ryby mrożone	89,4	78,4	69,7	70,2	-22%	-10%
Filety, mięso rybne	65,8	327,4	65,2	344,4	-1%	5%
Ryby wędzone, solone, suszone	52,8	587,7	53,0	639,8	0%	9%
Ryby przetworzone i konserwowane	115,7	381,6	118,6	379,1	3%	-1%
Owoce morza świeże i mrożone	1,8	6,3	1,4	5,7	-22%	-10%
Owoce morza przetworzone	2,1	15,9	2,0	15,2	-5%	-4%
Mączka, trawy, odpadki	36,0	15,1	40,8	14,6	13%	-3%
Razem	407,4	1 442,4	366,4	1 496,3	-10%	4%
Główne gatunki						
Dorsze	20,9	94,5	19,7	87,7	-6%	-7%
Śledzie	63,7	161,6	61,4	155,0	-4%	-4%
Łososie	74,9	738,0	73,3	790,0	-2%	7%
Szproty	57,1	37,3	21,6	18,2	-62%	-51%
Ostroboki	27,8	25,3	35,0	31,6	26%	25%
Mintaje	11,3	31,2	9,8	27,7	-13%	-11%
Makrele	16,0	32,0	13,8	32,9	-14%	3%

Źródło: za 2013 r.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 22. IERiGŻ, Warszawa, listopad 2014.
za 2014 r.: Dane wstępne z IERiGŻ.

Tabela 12

**Przeciętna liczba zatrudnionych w gospodarce rybnej
w latach 2013-2014 (tys. osób)**

Wyszczególnienie	2013	2014	Wskaźnik 2014/2013
Rybołówstwo morskie	2,6	2,6	100,0
w tym: rybacy	2,5	2,6	104,0
Przetwórstwo ryb	17,9	17,7 ^{a/}	98,9
Handel	7,6	7,6 ^{a/}	100,0
O g ó ł e m	28,1	27,9 ^{a/}	99,3

^{a/} Dane nieostateczne.

Tabela 13

Przeciętna liczba zatrudnionych rybaków w latach 2013-2014

Wyszczególnienie	2013			2014		
	Sektor publiczny	Sektor prywatny^{a/}	Razem	Sektor publiczny	Sektor prywatny^{a/}	Razem
Rybołówstwo dalekomorskie	-	228	228	-	210	210
Rybołówstwo bałtyckie	35	2 281	2 316	35	2 361	2 396
w tym: na łodziach	-	1 650	1 650	-	1 738	1 738
na kutrach	35	631	666	35	623	658
O g ó ł e m	35	2 509	2 544	35	2 571	2 606

^{a/} Dane szacunkowe.