

# Rynek piwa w Polsce i UE

mgr **Katarzyna ROLA**

IERiGŻ-PIB

ul. Świętokrzyska 20

PL 00-002 Warszawa

E-mail: [katarzyna.rola@ierigz.waw.pl](mailto:katarzyna.rola@ierigz.waw.pl),

Tel: +48 22 50 54 632



# Rynek ....



Rynek to kluczowa kategoria ekonomii głównego nurtu;



Zespół mechanizmów opisujących proces prowadzący do tego, że decyzje nabywców i producentów zostają wzajemnie uzgodnione za pośrednictwem cen;



Mechanizm rynkowy rozwiązuje trzy podstawowe problemy:



co produkować?



dla kogo produkować?



jak produkować?



Funkcje gospodarcze rynku:



równoważąca – równowaga popytu i podaży ,



efektywnościowa – weryfikator efektywności – efektywni wygrywają grę rynkową,



dochodotwórcza – gra rynkowa może pomnażać dochody,



informacyjna – rynek źródłem informacji,



Aspekty analizy rynku:



podmiotowy,



przedmiotowy,



przestrzenny,



Struktura rynku: monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna;



Regulacje rynkowe – ingerencja administracji w prawa rynku – rynek jako instytucja...?

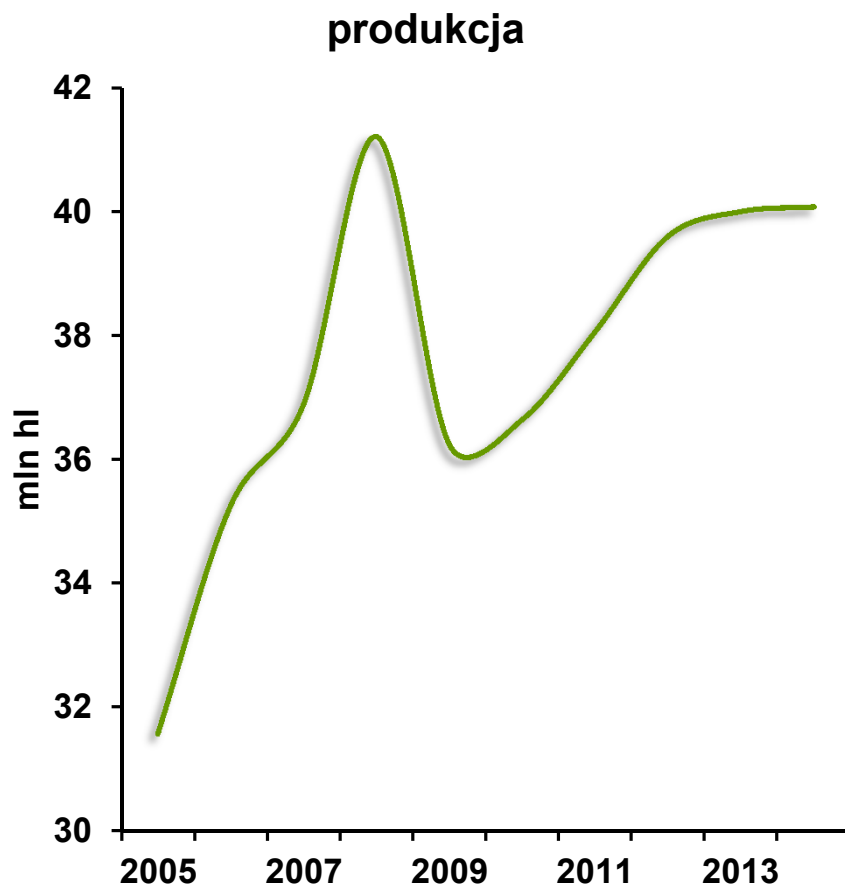


# Tendencje w krajowym browarnictwie

Wyszczególnienie	j. m.	2005	2014	$\frac{2014}{2005}$ %	Średnia roczna dynamika %
<b>Produkcja</b>	mln hl	31,6	40,01	26,9	2,69
<b>Spożycie bilansowe</b>	mln hl	30,9	38,0	23,0	2,33
<b>Eksport</b>	mln hl	0,89	2,86	222	13,9
	mln EUR	33,0	144,9	339	17,9
<b>Import</b>	mln hl	0,20	0,79	286	16,2
	mln EUR	10,8	45,0	317	17,2



# Produkcja piwa w Polsce



W 2009 r. spowolnienie rozwoju – spowodowane pogorszeniem koniunktury gospodarczej, ale w kolejnych latach powrót na ścieżkę rozwoju,



Produkcja piwa:



2005 r. – **31,6 mln hl**,



2014 r. – **40,0 mln hl**,



I-VII 2014 r. – **25,0 mln hl**,



I-VII 2015 r. – **24,9 mln hl**



Dynamika produkcji piwa:



w analizowanym okresie – **27% wzrost**,



bezwzględnie – **0,9 mln hl rocznie**,



względnie – **2,7% rocznie**,



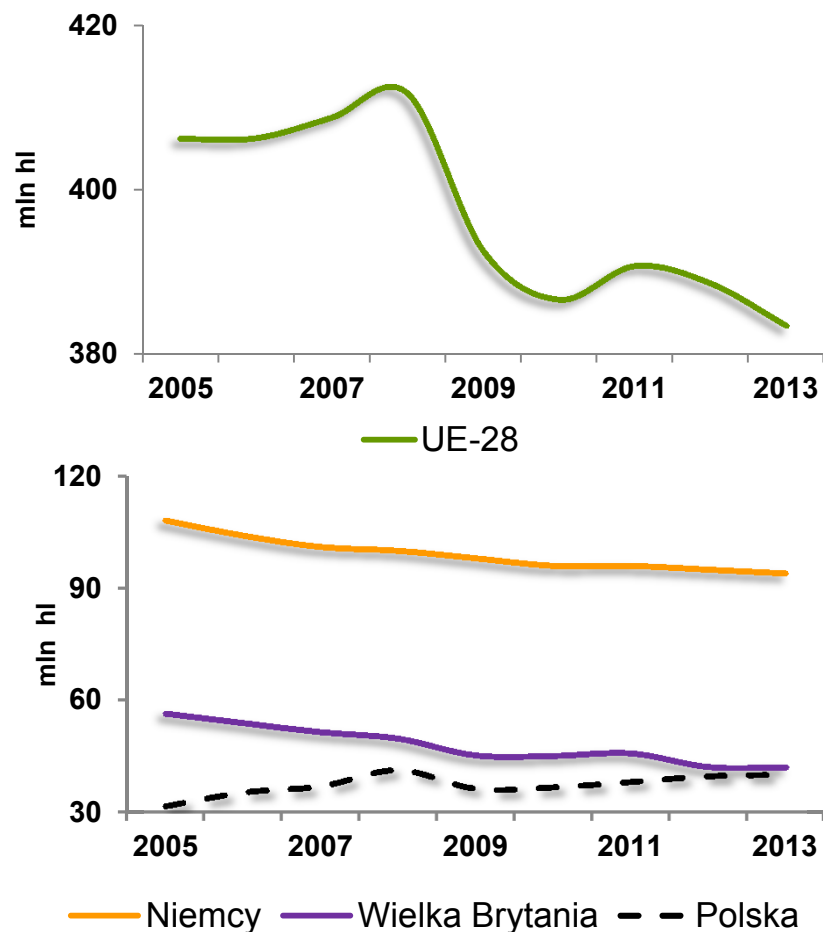
Rekordowa produkcja w 2008 r. – **41,2 mln hl**,



Cechą charakterystyczną sektora jest duża sezonowość produkcji. Sezonowy wzrost produkcji występuje w okresie letnim (maj-sierpień), co jest wynikiem sezonowego wzrostu popytu.



# Produkcja piwa w UE



☪ UE-28 jest drugim, po Chinach, największym producentem piwa na świecie,

☪ Malejący popyt wewnętrzny przełożył się na spadek produkcji,

☪ Produkcja piwa:

☪ 2005 r. – **406,3 mln hl**,

☪ 2013 r. – **383,6 mln hl**,

☪ W analizowanym okresie – **6% spadek** produkcji,

☪ Rekordowa produkcja w 2008 r. – **411,8 mln hl**,

☪ Najwięksi producenci

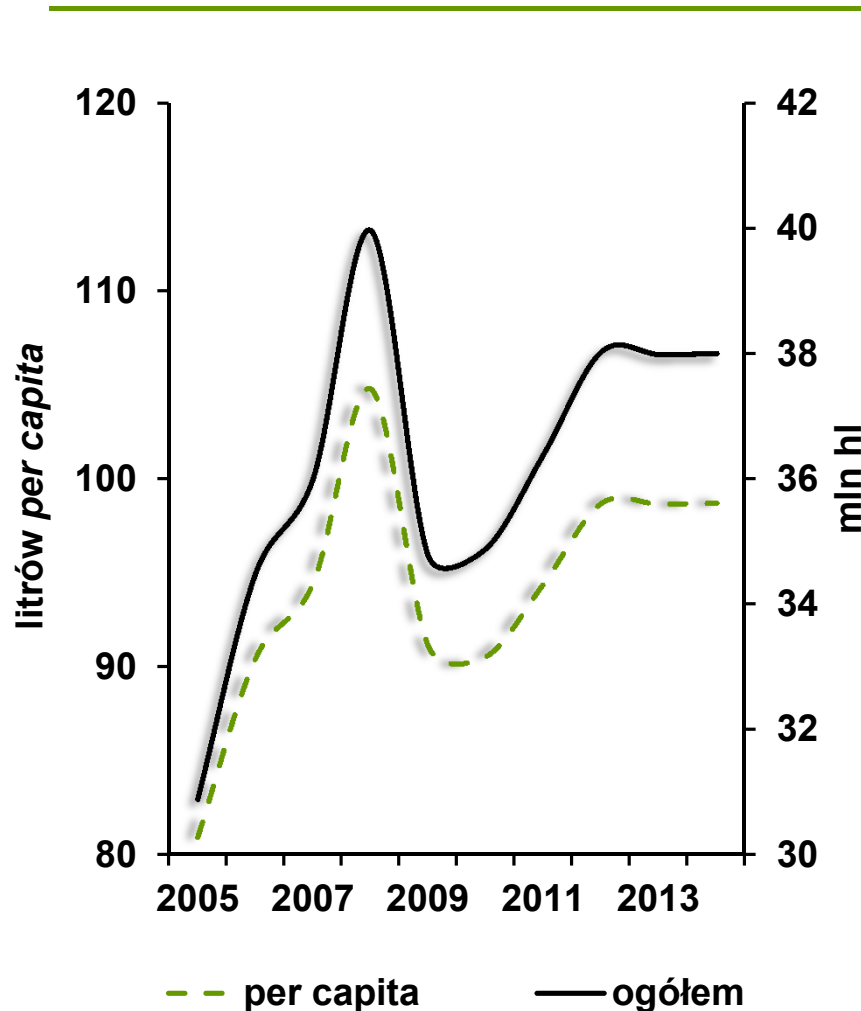
☪ Niemcy – **94,4 mln hl**,

☪ Wielka Brytania – **42,0 mln hl**,

☪ Polska – **40,0 mln hl** (10% udział Polski w produkcji UE ).



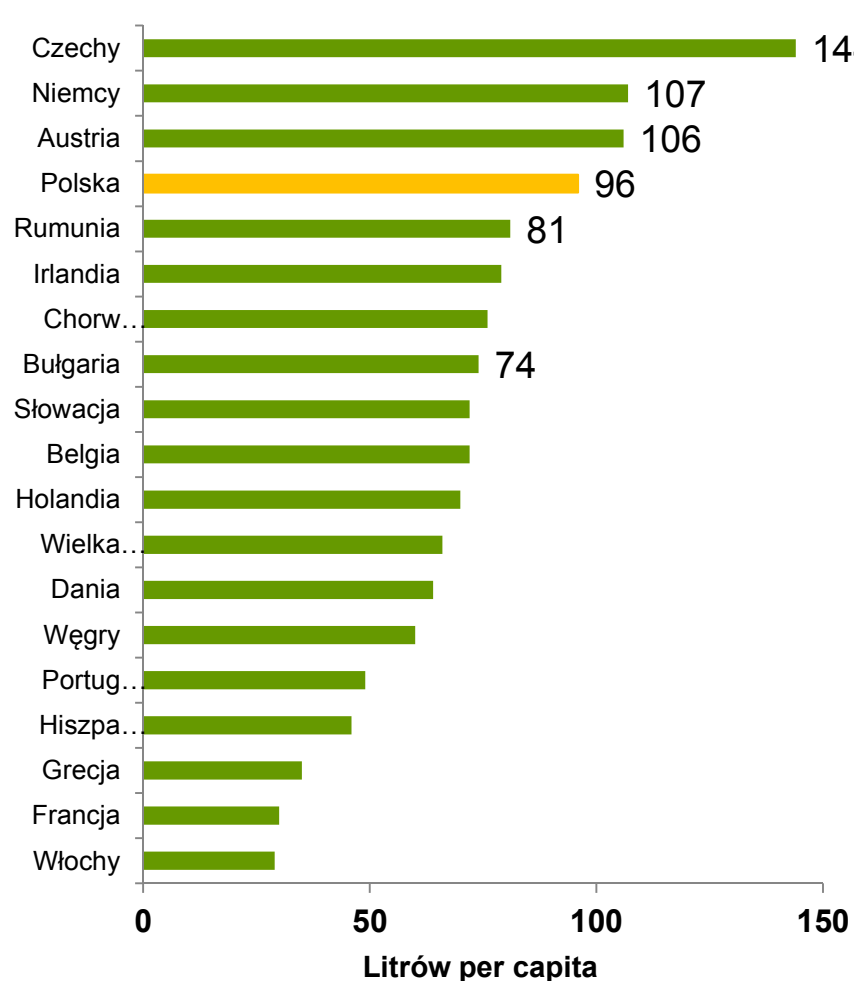
# Konsumpcja piwa w Polsce



- 🍺 Popyt jest fundamentem ekonomii rynku,
- 🍺 Spożycie wykazywało analogiczną dynamikę jak produkcja:
  - 🍺 bezwzględnie – **0,8 mln hl rocznie**,
  - 🍺 względnie – **2,3% rocznie**,
- 🍺 Spożycie wzrosło o **22%** do ok. **100 litrów per capita**,
- 🍺 Analogiczna sezonowość konsumpcji jak produkcji – szczyt popytu występuje w okresie letnim,
- 🍺 Spożycie piwa w Polsce stanowi 10,8% całkowitej konsumpcji w UE, a udział ten zwiększył się o 2,6 pkt. proc.,
- 🍺 O wzroście konsumpcji piwa decydowały inne czynniki niż zmienność cen:
  - 🍺 wzrost siły nabywczej – dochodowa elastyczność popytu,
  - 🍺 zmiana modelu konsumpcji napojów alkoholowych.



# Konsumpcja piwa w UE



🍺 Spożycie piwa w UE wyniosło 347 mln hl i było o 7,3% mniejsze niż w 2005 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca 68 litrów (10% mniejsze),

🍺 Największy spadek spożycia dotyczył Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Danii, Estonii, Czech i Portugalii,

🍺 Najwięcej piwa konsumuje się w

🍺 Niemczech - 85,9 mln hl,

🍺 Wielkiej Brytanii – 42,4 mln h,

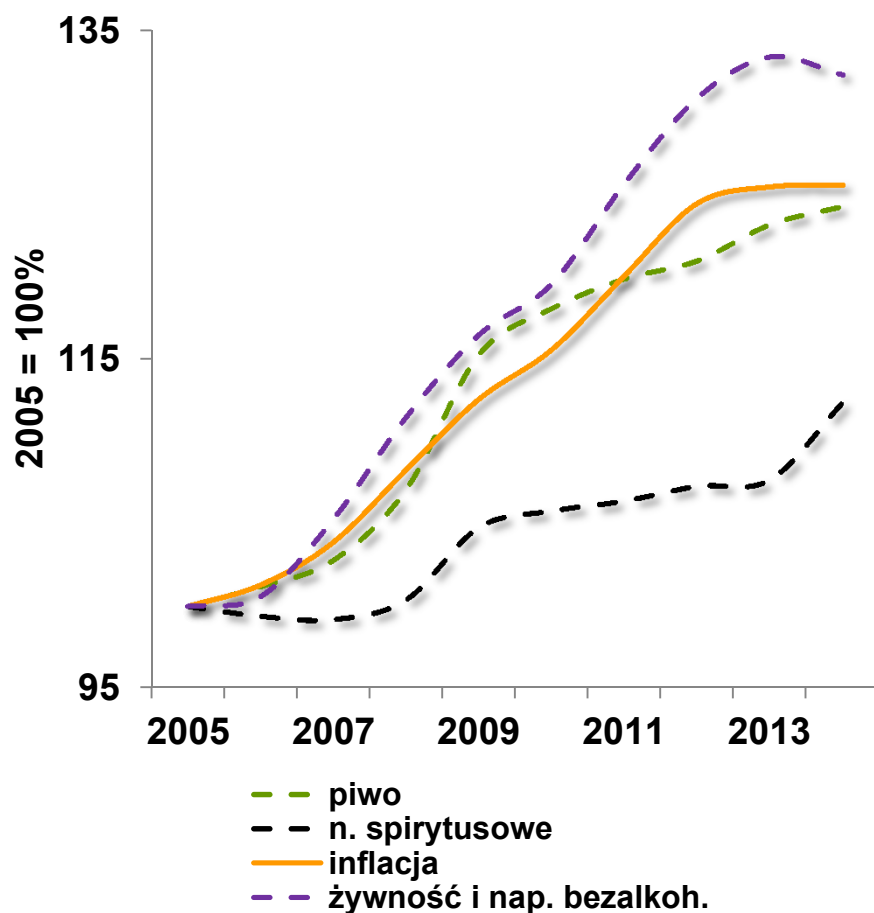
🍺 Polsce – 37,4 mln hl,

🍺 Spadek spożycia w krajach o wysokich dochodach – funkcja konsumpcji przyjmuje kształt odwróconej litery U,

🍺 Bułgaria i Rumunia – potencjał do dalszego wzrostu.



# Ceny piwa w Polsce



Wzrost konsumpcji wystąpił w warunkach **realnego wzrostu cen** względem napojów spirytusowych oraz win. Skumulowane wskaźniki cen 2005-2014

Wskaźniki cen	2005=100	$\frac{\text{I-VI 2015}}{\text{I-VI 2014}}$
inflacja	126%	98,8%
żywność i napoje bezalkoholowe	132%	97,1%
napoje spirytusowe	112%	101,9
wina	115%	99,5%
<b>piwo</b>	<b>124%</b>	<b>99,1%</b>



Ceny napojów alkoholowych, w tym piwa wzrosły w mniejszym stopniu niż inflacja oraz ceny żywności i napojów bezalkoholowych w porównaniu z 2005 r.,

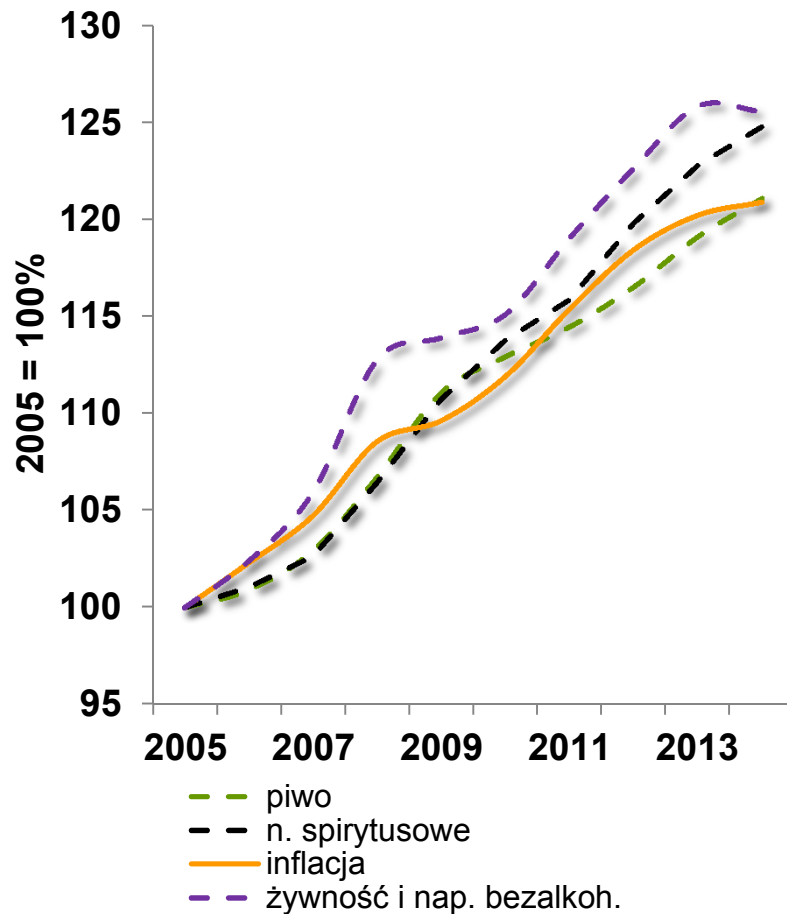


W I półroczu 2015 r. w porównaniu z I półroczem 2014 r. nastąpił spadek cen piwa.





# Ceny piwa w UE



Skumulowane wskaźniki cen 2005-2014:

- inflacja – 121%,
- żywność i napoje bezalkoholowe – 126%,
- napoje spirytusowe – 125%,
- wina – 122%,
- piwo – 121%**,

Relatywne obniżenie cen piwa względem innych napojów alkoholowych oraz żywności i napojów bezalkoholowych,

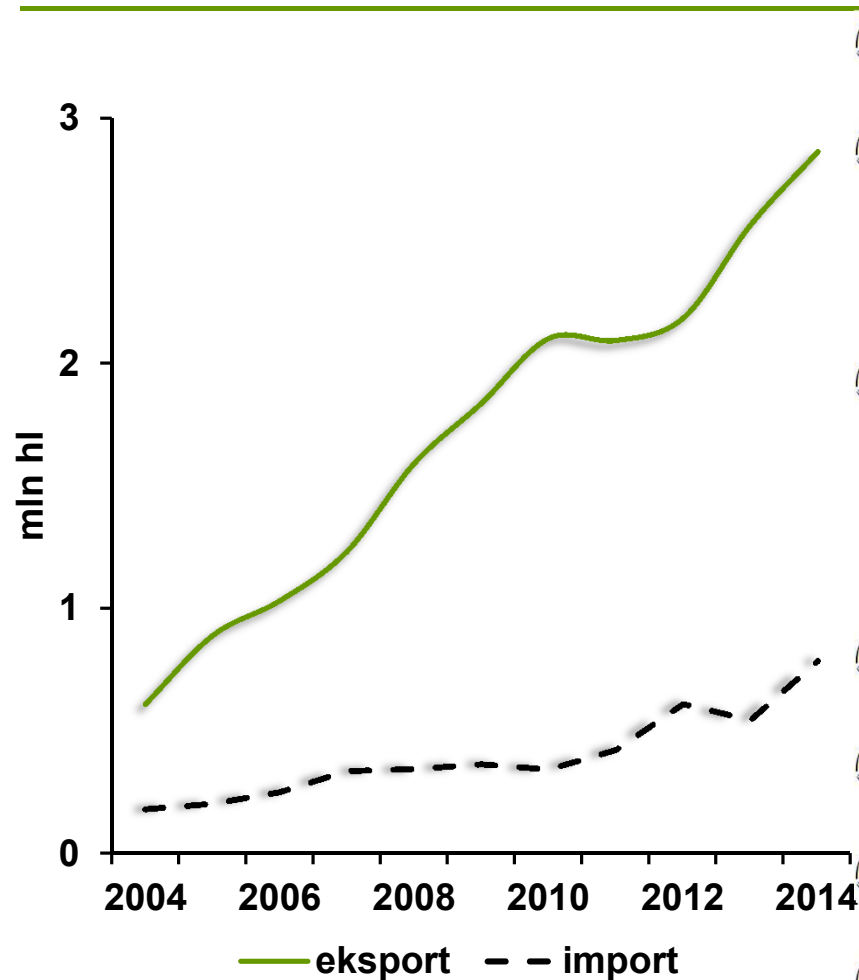
Niska dynamika wzrostu cen w Niemczech i w Wielkiej Brytanii,


Średnie ceny piwa w 2013 r. (dane EUROSTAT):

- Bułgaria – 1,01 EUR/litr,
- Polska – 1,28 EUR/litr,
- Niemcy i Czechy – 1,56 EUR/litr,
- Rumunia – 1,57 EUR/litr,
- Holandia – 1,62 EUR/litr.





# Handel zagraniczny piwem





 Sektor piwowarski jest eksporterem netto od 2004 r.,

 Po akcesji do UE dynamiczny wzrost eksportu:


 bezwzględnie – **1,2 mln hl rocznie**,


 względnie – **16,7% rocznie**,


 Obroty handlu zagranicznego mają małe znaczenie – decydujący jest rynek wewnętrzny. W 2014 r.:

 eksport – **2,9 mln hl, 145 mln EUR**,

 import – **0,8 mln hl, 45 mln EUR**,

 Udział eksport w produkcji – specjalizacja eksportowa produkcji - **7,1%**,

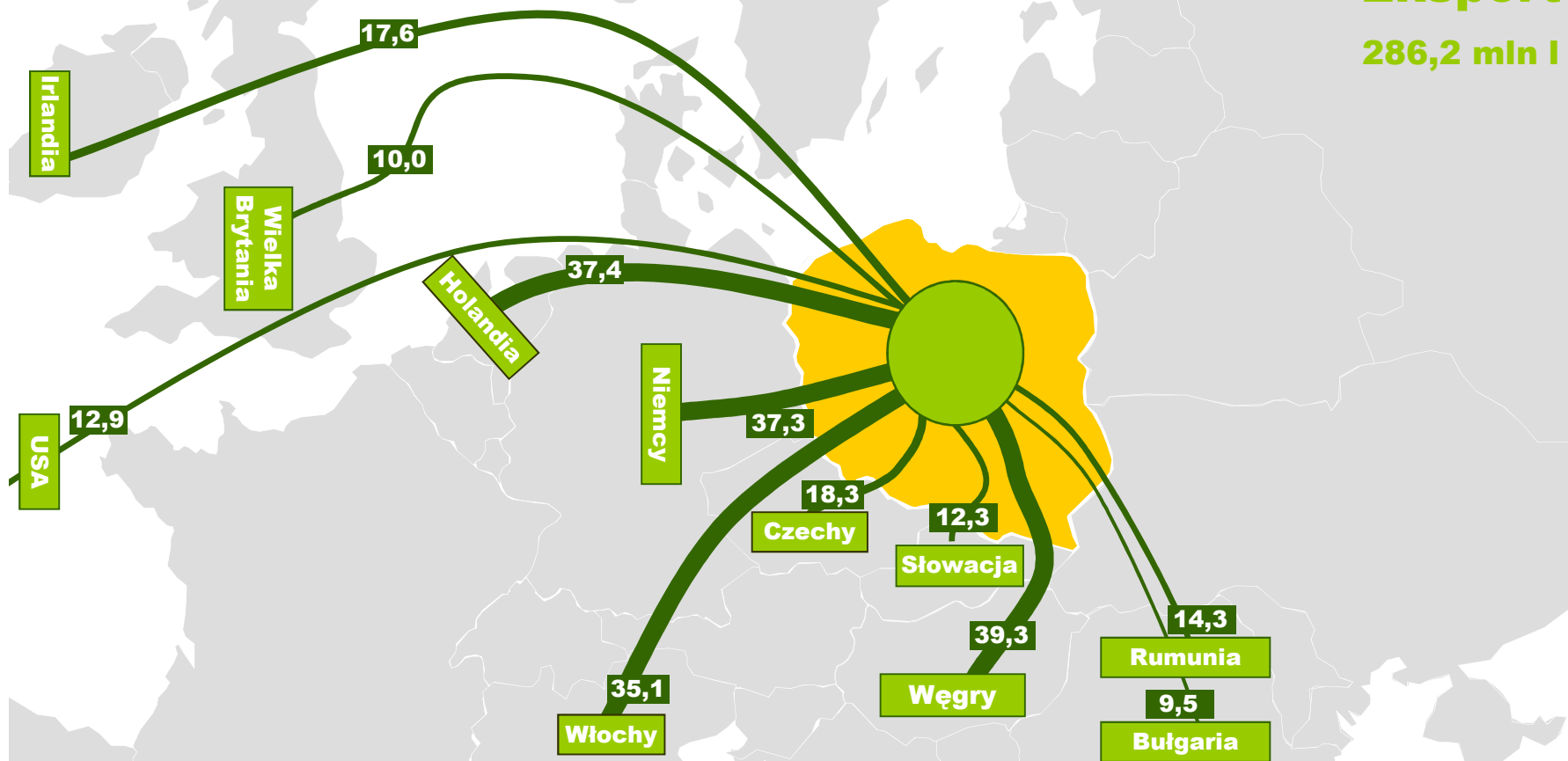
 Udział importu w zaopatrzeniu rynku – **penetracja importowa rynku – 2,1%**,

 I-VII 2014 r. eksport – **1,70 mln hl**, import – **0,55 mln hl**,

 I-VII 2015 r. eksport – **1,98 mln hl**, import - **0,55 mln hl**.

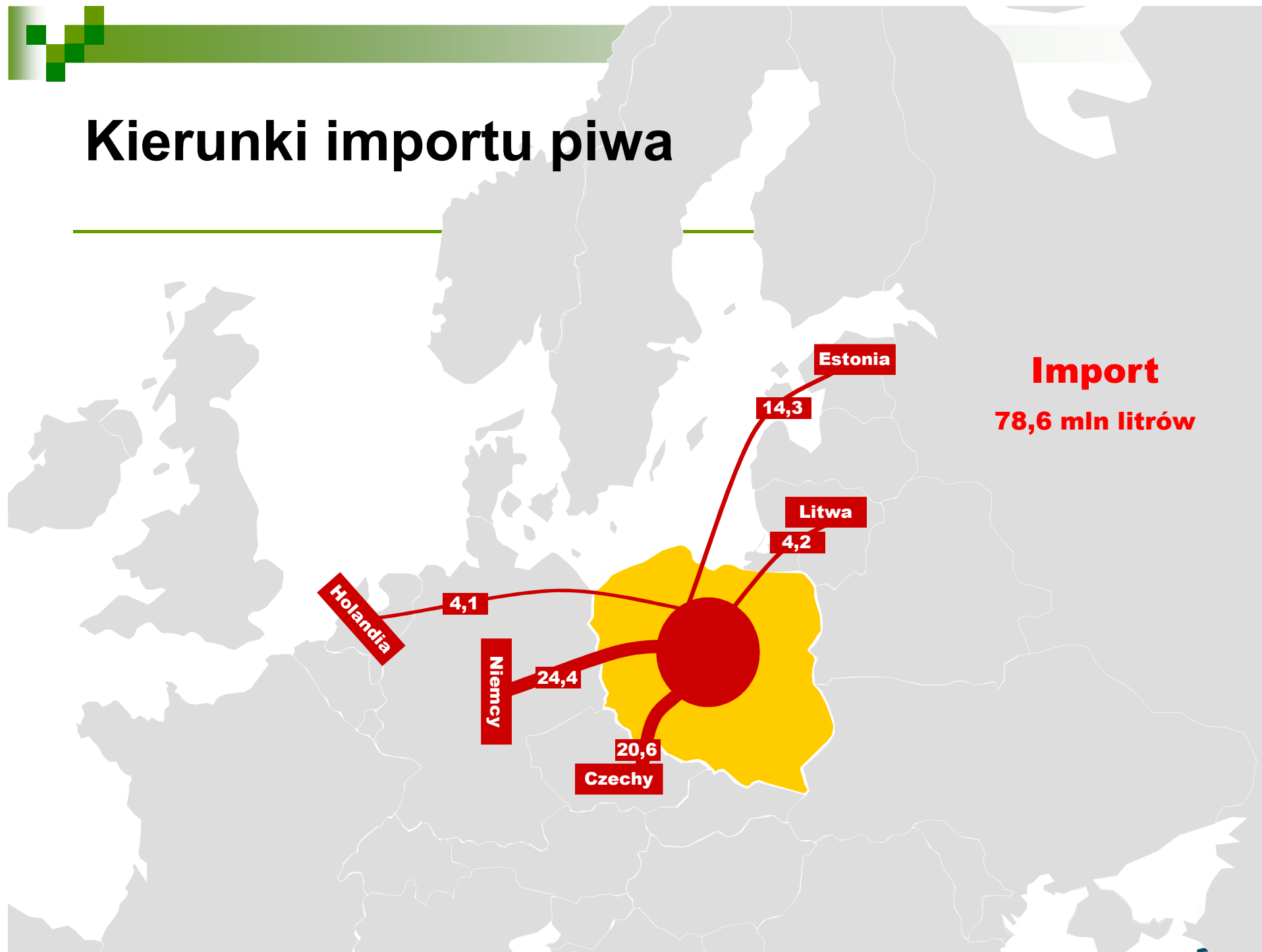


# Kierunki eksportu piwa

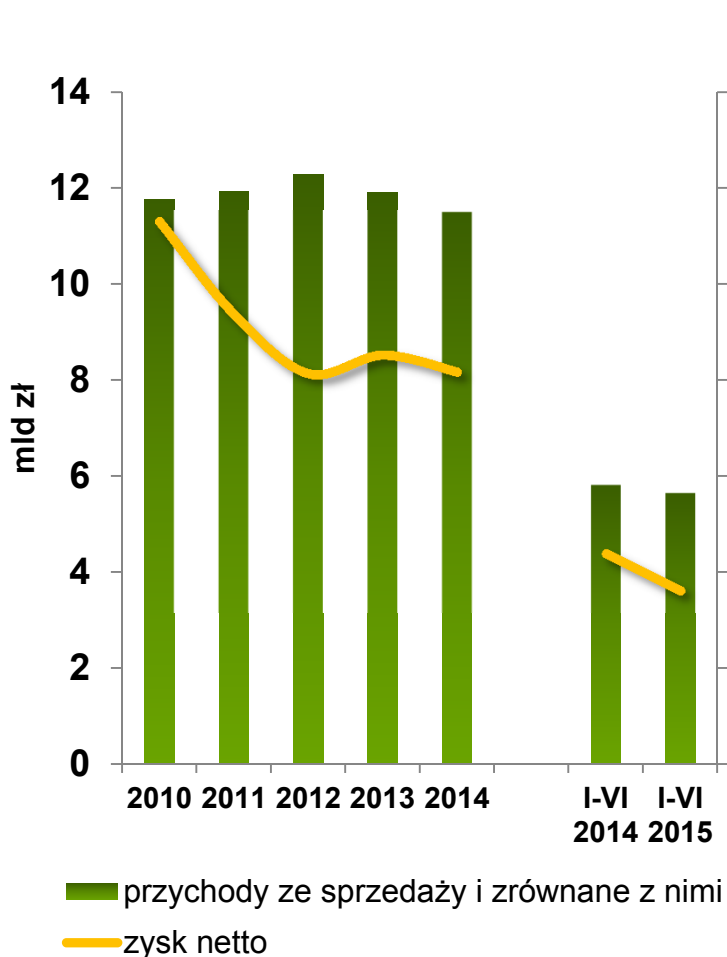


**Eksport**  
286,2 mln l

# Kierunki importu piwa



# Wyniki finansowe sektora browarniczego



Produkcja piwa jest jednym z najbardziej zyskowych kierunków przetwórstwa produktów rolnych:



2014 r. – zysk netto – 817 mln zł,



Rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto - przemysłu browarniczego była znacznie wyższa niż przemysłu spożywczego ogółem, w tym:



przemysłu spirytusowego,



przemysłu winiarskiego,



W latach 2011-2014 spadek rentowności produkcji, ale ciągle jest ona **dwukrotnie** większa niż w przemyśle spożywczym ogółem,



Determinanty sytuacji finansowej:



innowacyjność produktowa,



konkurencyjność wobec innych wyrobów alkoholowych,















silna konkurencja,



presja cenowa ze strony konsumentów.



# Podsumowanie

-  Duży wzrost konsumpcji piwa – popyt wewnętrzny decydował o rozwoju sektora,
-  Konsumpcja piwa per capita osiągnęła wysoki poziom **ok. 100 litrów per capita**,
-  Potencjał wzrostu popytu wewnętrznego jest już ograniczony, ale możliwe są zmiany w strukturze,
-  Kluczowymi trendami konsumenckimi są premiumizacja oraz innowacje,
-  Wzrost eksportu – ale małe znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju rynku,
-  Dobra sytuacja finansowa stwarza solidne podstawy rozwoju w przyszłości,
-  Wzrost udziału w rynku małych browarów w ostatnich latach,
-  Należy oczekiwać wzrostu konkurencji ze strony innych napojów alkoholowych (win, cydru, napojów spirytusowych),
-  Dalszy rozwój sektora będzie możliwy w warunkach równoczesnego zwiększenia popytu wewnętrznego (o 5-10%) oraz eksportu – **dywersyfikacja rynków zbytu**,
-  W wyniku spadku popytu wewnętrznego na rynku UE od 2009 r. występuje spadek produkcji piwa,
-  Spadek spożycia piwa w krajach UE o wysokich dochodach (Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Belgia), funkcja konsumpcji przyjmuje kształt odwróconej litery U,
-  Wzrost cen detalicznych piwa w UE miał mniejszą dynamikę niż wzrost cen napojów alkoholowych ogółem. W Niemczech i Wielkiej Brytanii wzrost cen piwa był słabszy niż przeciętny w UE. Największe wzrosty cen odnotowano przede wszystkim w nowych krajach członkowskich..

