



POLSKIE
STOWARZYSZENIE
BROWARÓW
RZEMIEŚLNICZYCH



RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BROWARÓW ZRZESZONYCH W POLSKIM STOWARZYSZENIU BROWARÓW RZEMIEŚLNICZYCH W 2019 ROKU.

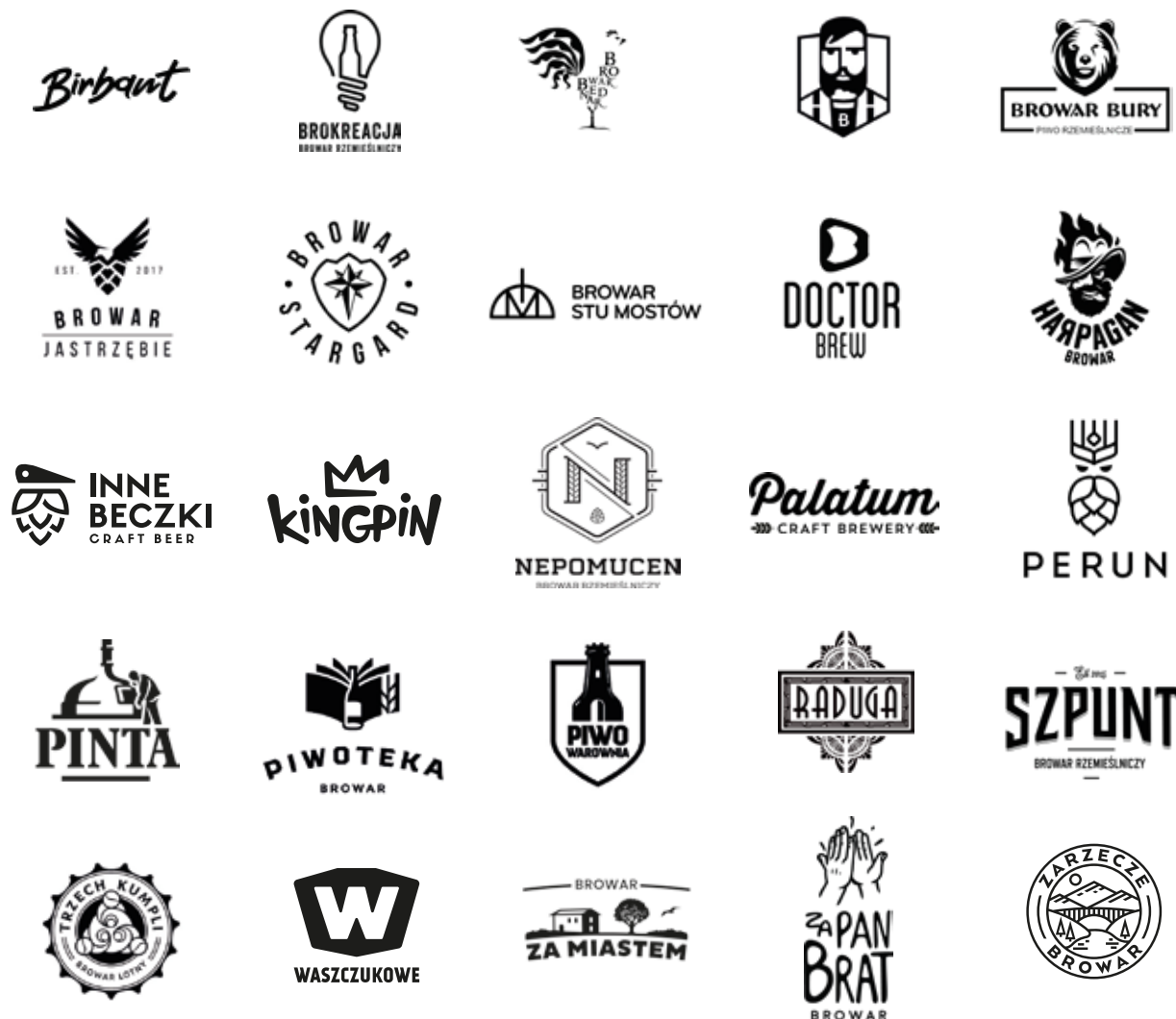
O raporcie

Po raz drugi zapraszamy do zapoznania się z Raportem z działalności browarów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych. Obejmuje on 2019 rok, a posiadanie danych już za dwa kolejne lata pozwala nam zaprezentować nie tylko wielkości i struktury, lecz również dynamiki zmian zachodzących w reprezentatywnej dla rynku kraftowego grupie browarów.

Rok 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla browarów rzemieślniczych, a zawarte w Raporcie dane pomagają dokładniej opisać rzeczywistość browarów i rynek, na którym działają, a także uchwycić zmiany na nim zachodzące.

W tym roku rozbudowaliśmy raport o więcej komentarzy oraz uzupełniliśmy go o kilka dodatkowych danych. Mamy nadzieję, że Raport posłuży zarówno obserwatorom rynku piwa kraftowego w Polsce, jak i samym browarom, które dzięki raportowi będą mogły przeanalizować swoją pozycję na tle branży. Zwracamy jednocześnie uwagę, że prezentowane dane pochodzą z 25 browarów należących do PSBR i wszystkie analizy i komentarze oparte są o taką próbę badawczą.

Obok prezentujemy listę browarów, które wzięły udział w ankiecie, a wszystkim browarom, które przekazały nam swoje dane składamy serdeczne podziękowania.



**Polskie Stowarzyszenie
Browarów Rzemieślniczych**
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

www.psbr.eu

Raport na bazie przekazanych danych za 2019 rok od 25 browarów (13 stacjonarnych i 12 kontraktowych)

Produkcja

Produkcja piwa
w Polsce w 2019 r.

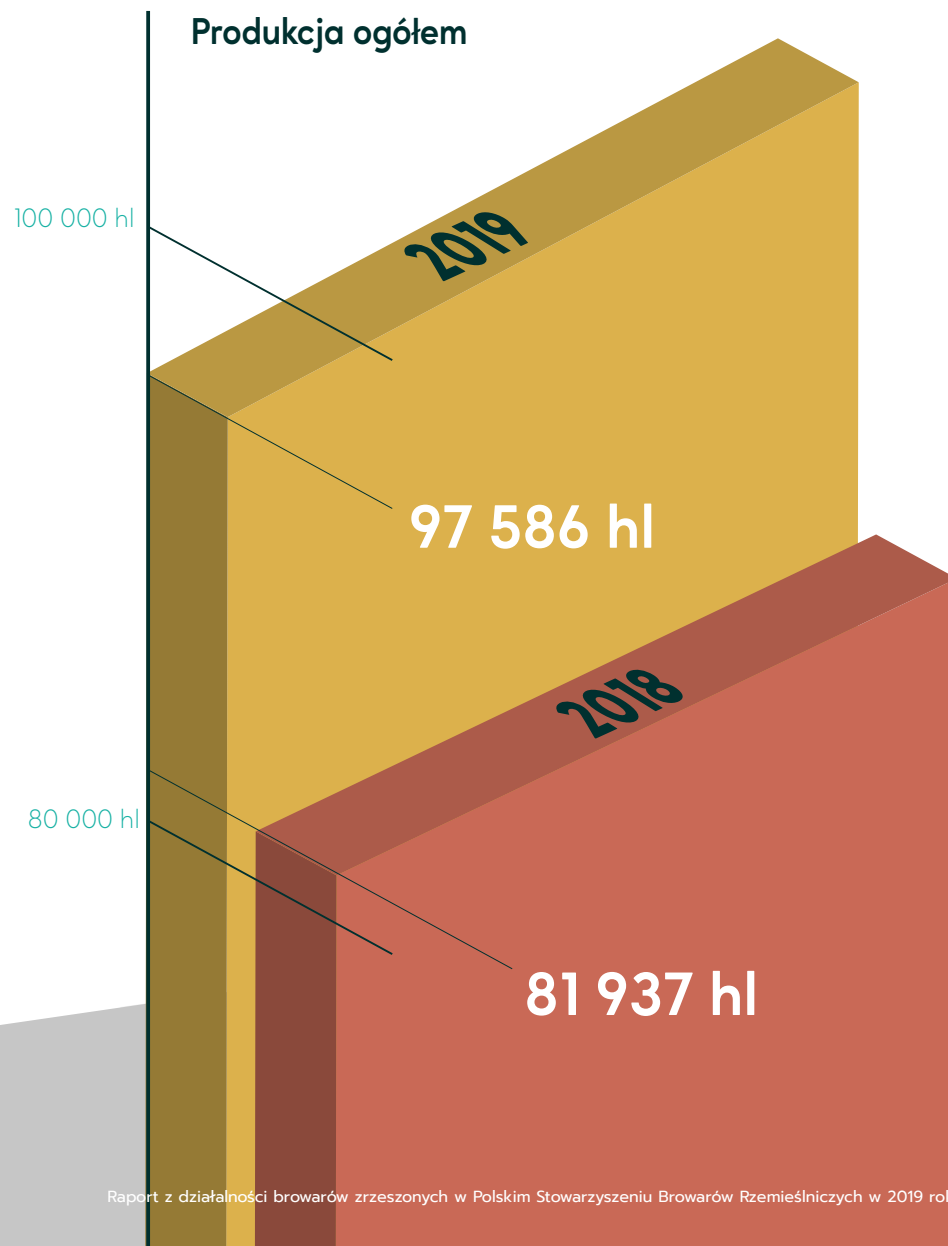
**PRODUKCJA
W BROWARACH PSBR**

+19,1%

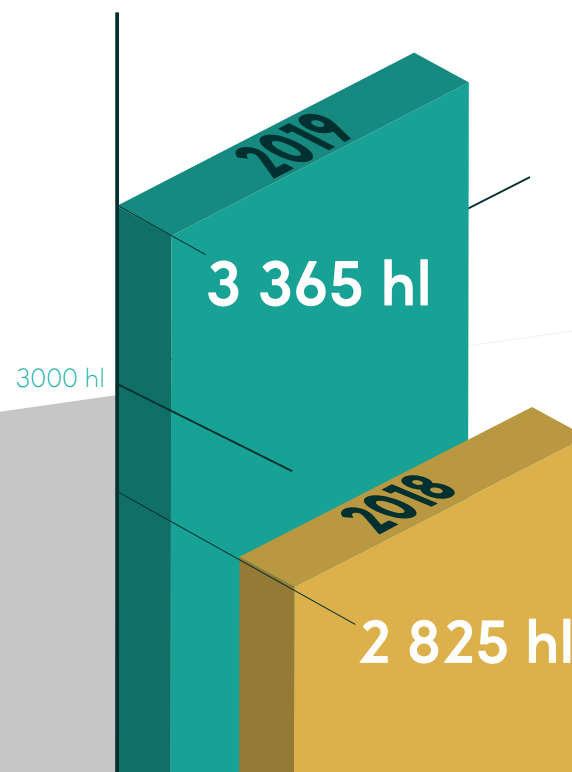
**PRODUKCJA CAŁKOWITA
W POLSCE**

- 3,5%

Produkcja ogółem



Średnia produkcja browaru

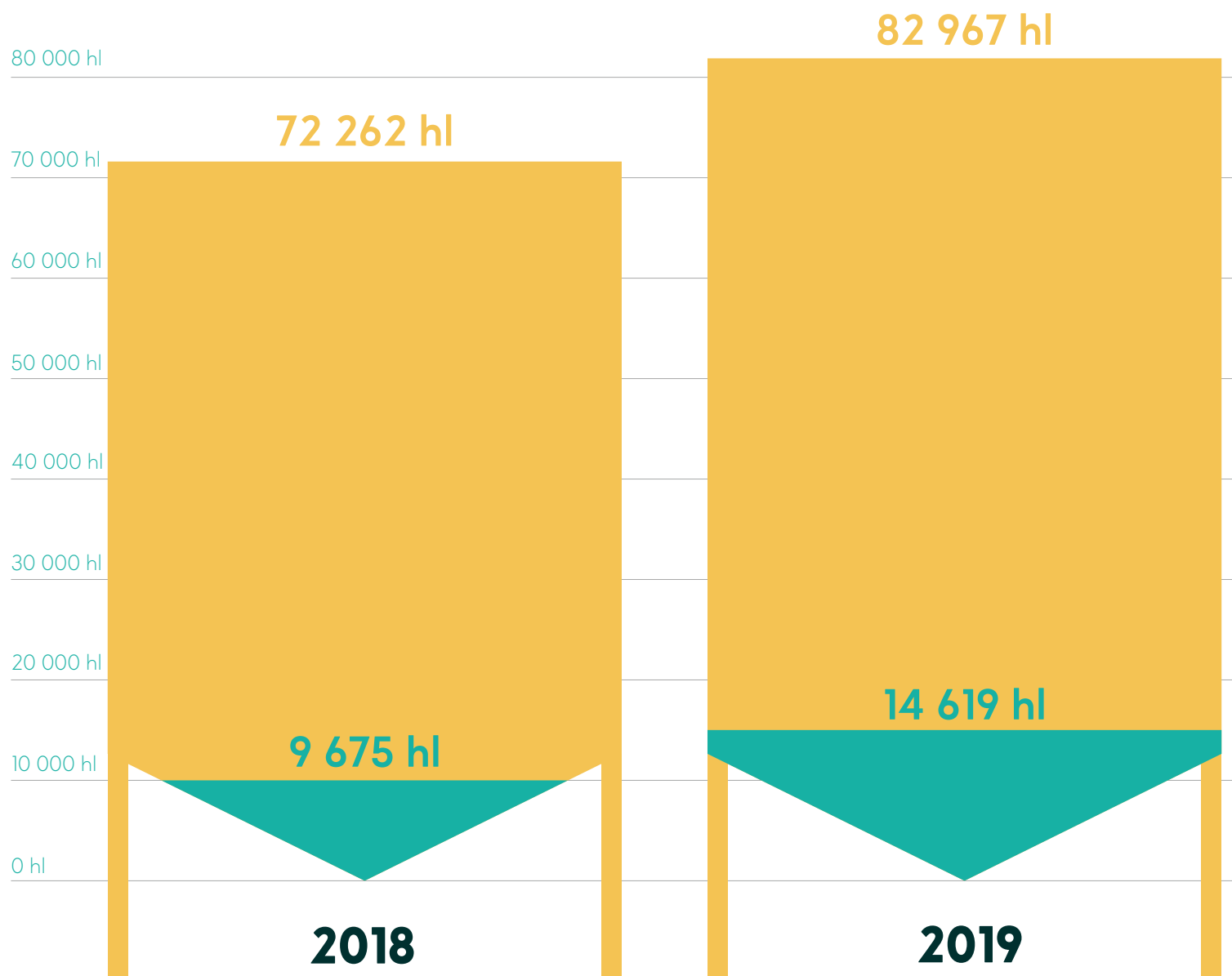


Komentarz PSBR

Rok 2019 był kolejnym udanym rokiem dla browarów rzemieślniczych. Łączna produkcja browarów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych wzrosła o 19,1% w stosunku do ubiegłego roku, co w sytuacji 3,5% spadku produkcji piwa w Polsce w 2019 roku wg GUS pokazuje, że browary rzemieślnicze zdobywają kolejnych odbiorców i powiększają swoje udziały w rynku.

Łączny wolumen produkcji browarów zrzeszonych w PSBR w 2019 roku sięgnął blisko 100 tys. hl, co pozwala wnioskować, że wraz z browarami, które nie wzięły udziału w ankiecie, PSBR zrzesza producentów około 50% wolumenu piw kraftowych w Polsce.

Produkcja piw górnej i dolnej fermentacji



Komentarz PSBR

Najciekawszym zaobserwowanym zjawiskiem jest wzrost udziału piw dolnej fermentacji w całości produkcji. Choć w ofercie browarów rzemieślniczych nadal dominują piwa górnej fermentacji, to produkcja piw dolnej fermentacji rośnie niemal 3,5-krotnie szybciej. W 2019 roku nastąpił wzrost udziału lagerów w produkcji kraftu z 11,8% w roku 2018 do 15,0% w roku 2019. Polscy rzemieślnicy wpisują się tym samym w europejski i światowy trend coraz śmielszego "powrotu" rzemieślników do piw dolnej fermentacji. Jest to odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy chcą pić piwa dolnej fermentacji z rzemieślniczych browarów. Właśnie stąd obserwujemy powrót na rynek kraftowych pilsów, porterów i koźlaków.

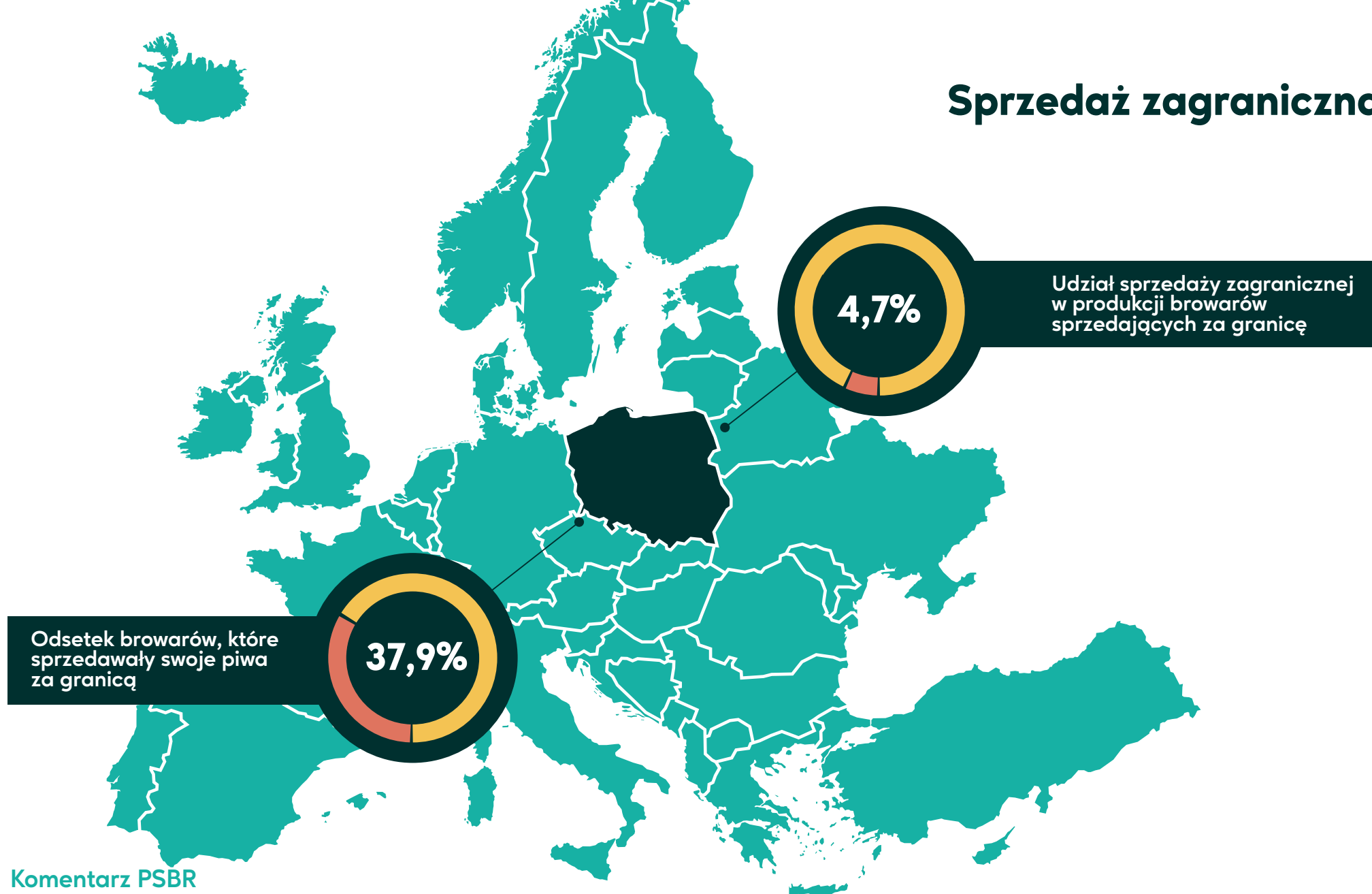
Piwa górnej fermentacji

+14,8%

Piwa dolnej fermentacji

+51,1%

Sprzedaż zagraniczna



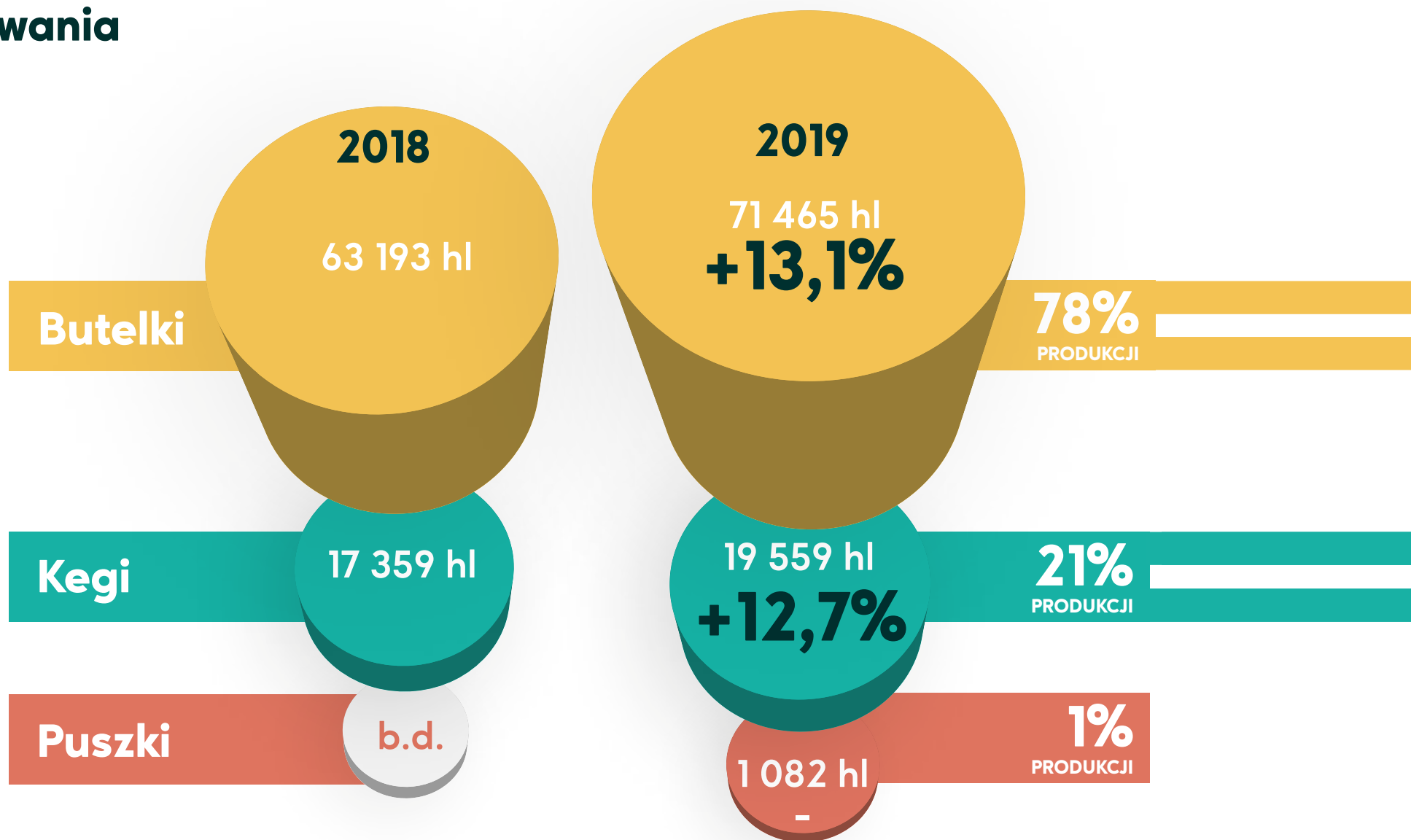
Komentarz PSBR

Pytanie o wielkość sprzedaży zagranicznej było jednym z nowych pytań w ankiecie za 2019 rok. Cieszy wysoki odsetek browarów rzemieślniczych, które zebrały doświadczenia w sprzedaży zagranicznej - więcej niż 1/3 wszystkich browarów sprzedała swoje piwa poza Polskę. Średni

udział dostaw zagranicznych wśród browarów sprzedających za granicę wyniósł 4,7%. Można wnioskować, że przeciętnie sprzedaż zagraniczna nie stanowi dla browarów rzemieślniczych znaczącego obszaru działalności i są one skupione w przeważającej

mierze na polskim rynku. Choć dla browarów prowadzących sprzedaż zagraniczną, jego udział w produkcji może się różnić, większość browarów w ogóle nie prowadzi działalności na rynkach zagranicznych.

Opakowania

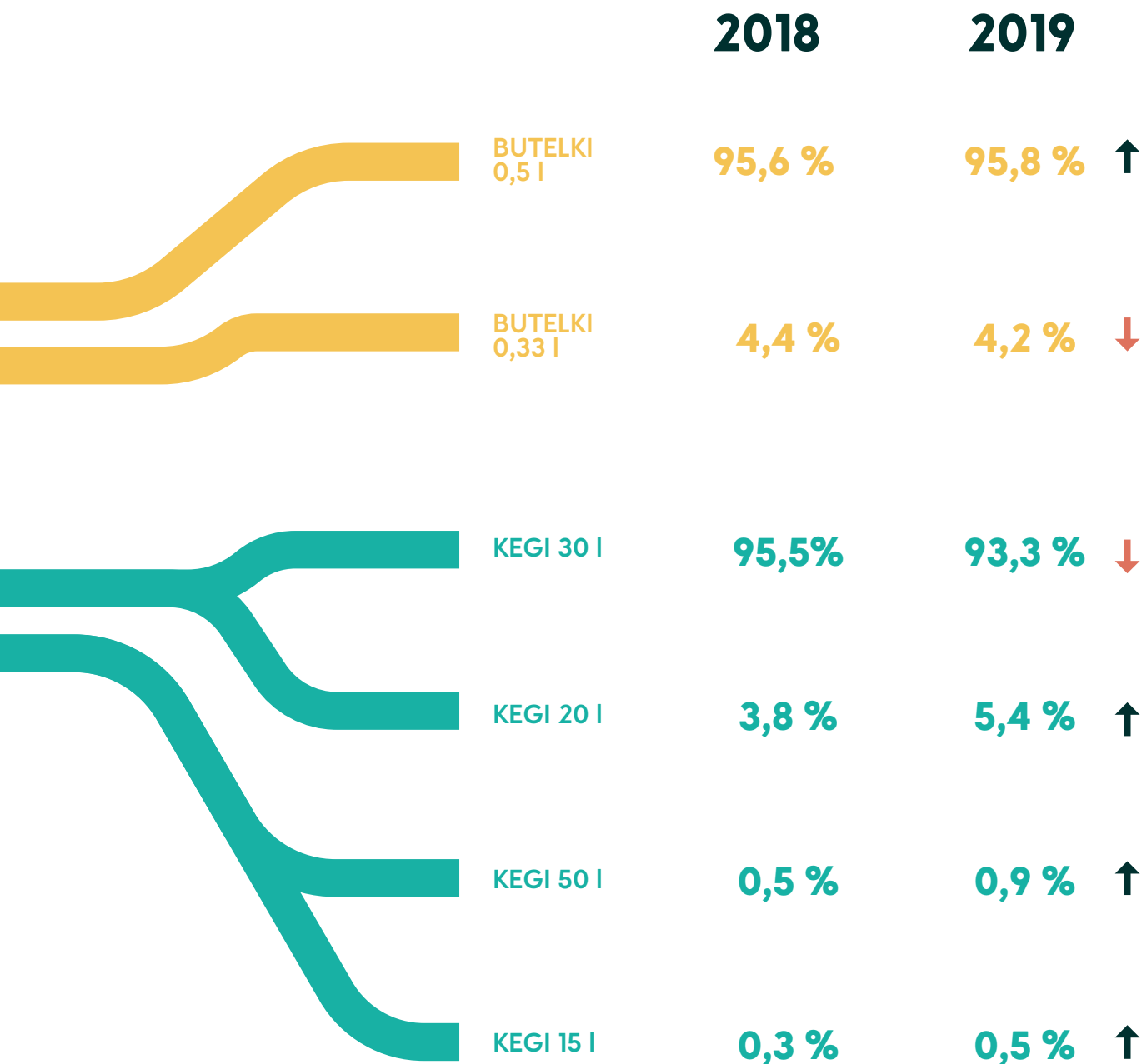


Komentarz PSBR

Rok 2019 to przełomowy czas dla polskiego kraftu z uwagi na pojawienie się pierwszy raz w większej dostępności puszek z piwem rzemieślniczym.

W analizowanym okresie browary rozlały 21% swojej produkcji w kegi, 78% w butelki i 1% w puszki. Co ciekawe dane te są niemal

identyczne jak w roku ubiegłym. Z uwagi na rosnący od początku 2020 roku trend na piwa rzemieślnicze w puszkach, w najbliższym czasie spodziewany jest gwałtowny wzrost udziału tego opakowania w całości produkcji.



Komentarz PSBR

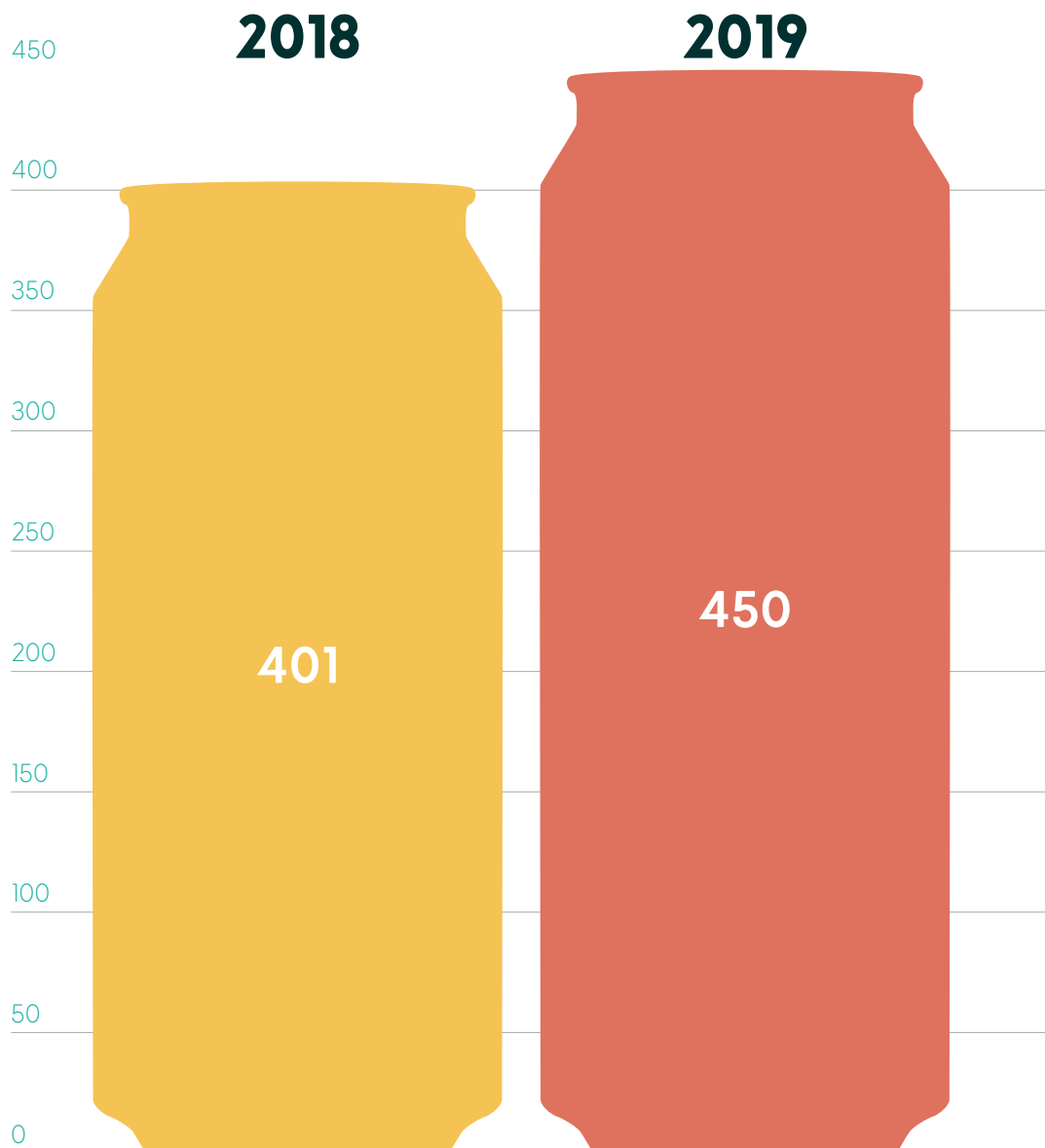
Co nie jest zaskoczeniem, na rynku dominują butelki 500 ml. Zaledwie 4,2% piwa kraftowego rozlewanego w butelki trafia do butelek 330 ml i, co więcej, udział „małych” butelek w opakowaniach szklanych w 2019 roku uległ dalszemu spadkowi.

Komentarz PSBR

Choć 30-litrowy keg pozostaje dominującą pojemnością wykorzystywanych przez browary kegow, dynamicznie rośnie wykorzystanie przez browary kegow o innych pojemnościach. 61,5% i 71,1% wzrost odpowiednio kegow 20- i 15-litrowych w 2019 roku w stosunku do poprzedniego roku wskazuje na rosnący trend wykorzystania tych formatów do dostarczania do lokali gastronomicznych piw limitowanych, specjalnych. 108,6% wzrost wykorzystania kegow 50-litrowych wskazuje najprawdopodobniej na coraz liczniejsze przykłady stałej współpracy browarów z lokalami gastronomicznymi, rozwój własnych i patronackich lokali browarów.

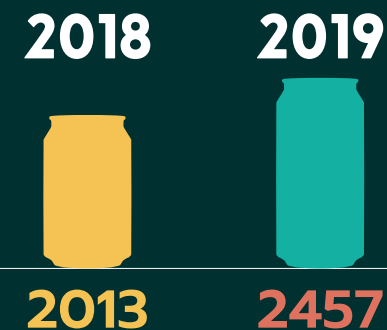
Piwa premierowe

Premierowe piwa browarów
zrzeszonych w PSBR

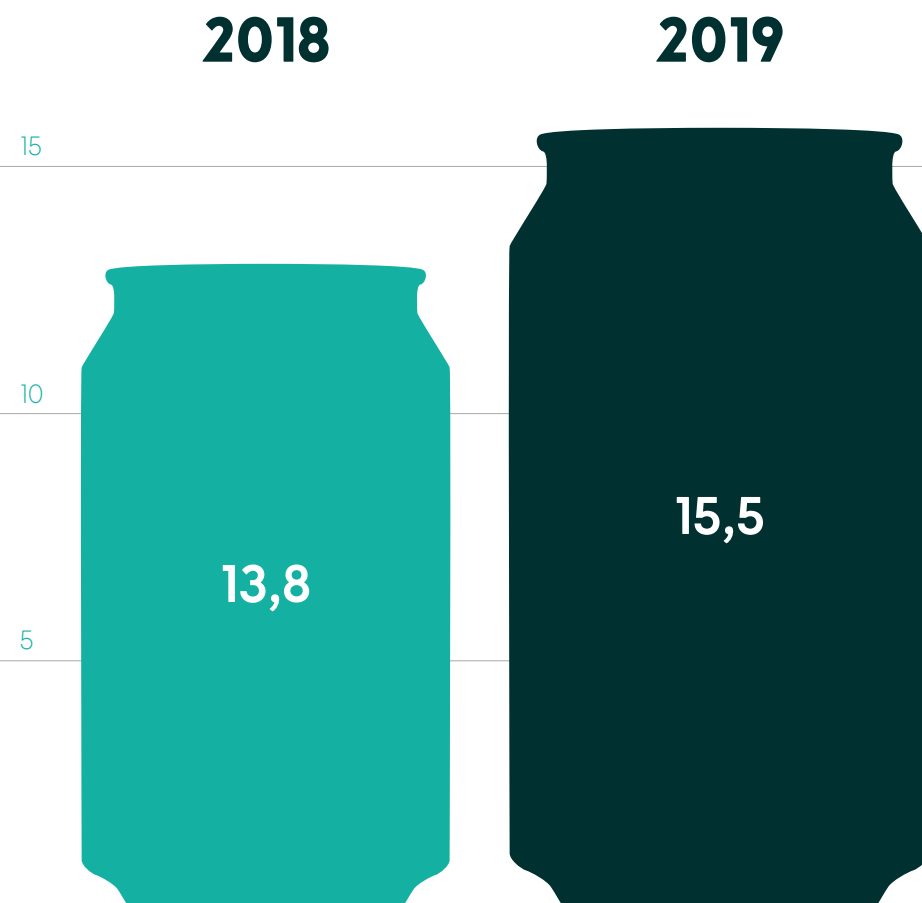


Liczba premier ogółem*

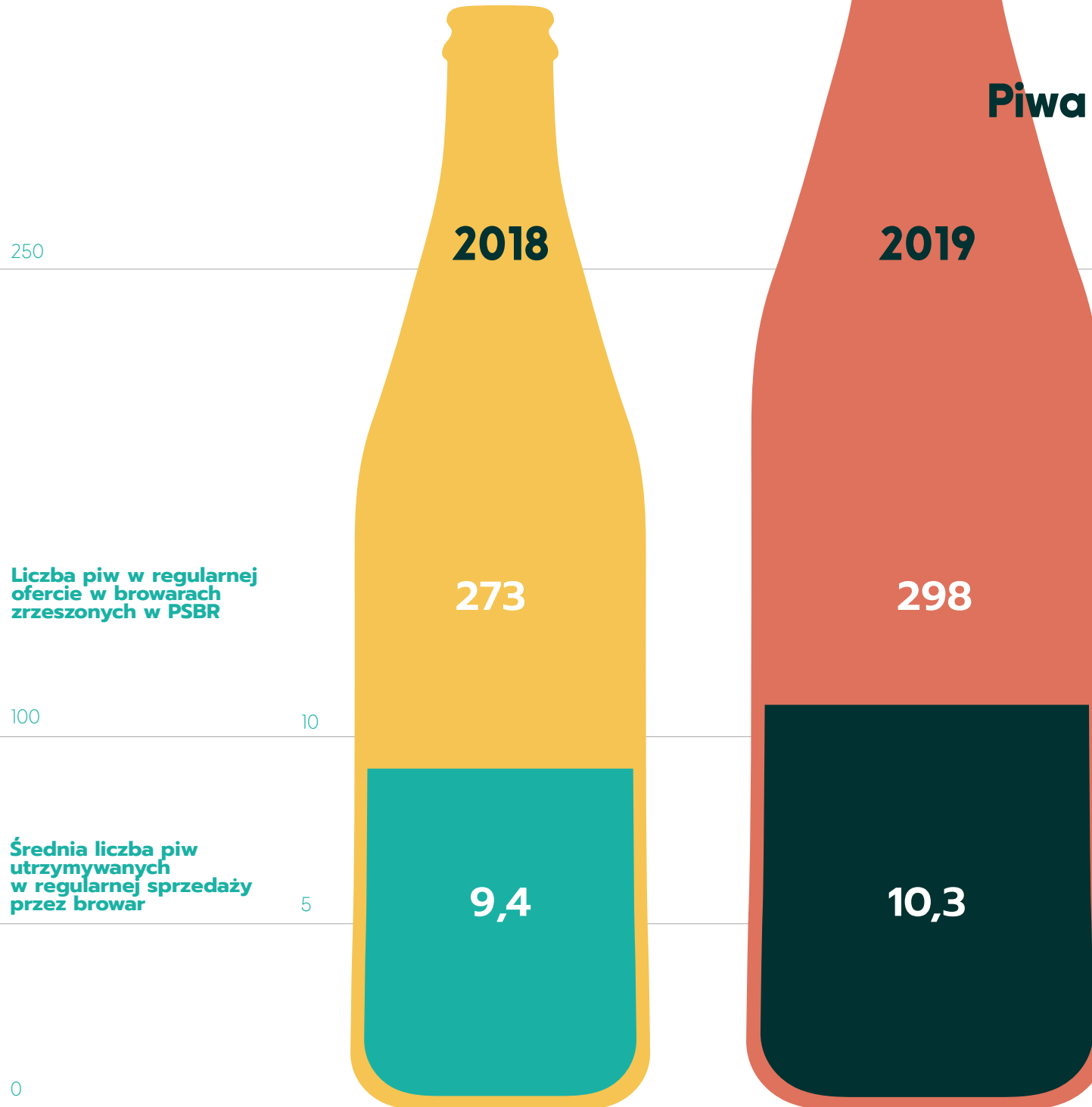
*Źródło: Piwna Zwrotnica



Średnia liczba piw premierowych browaru



Piwa w regularnej ofercie

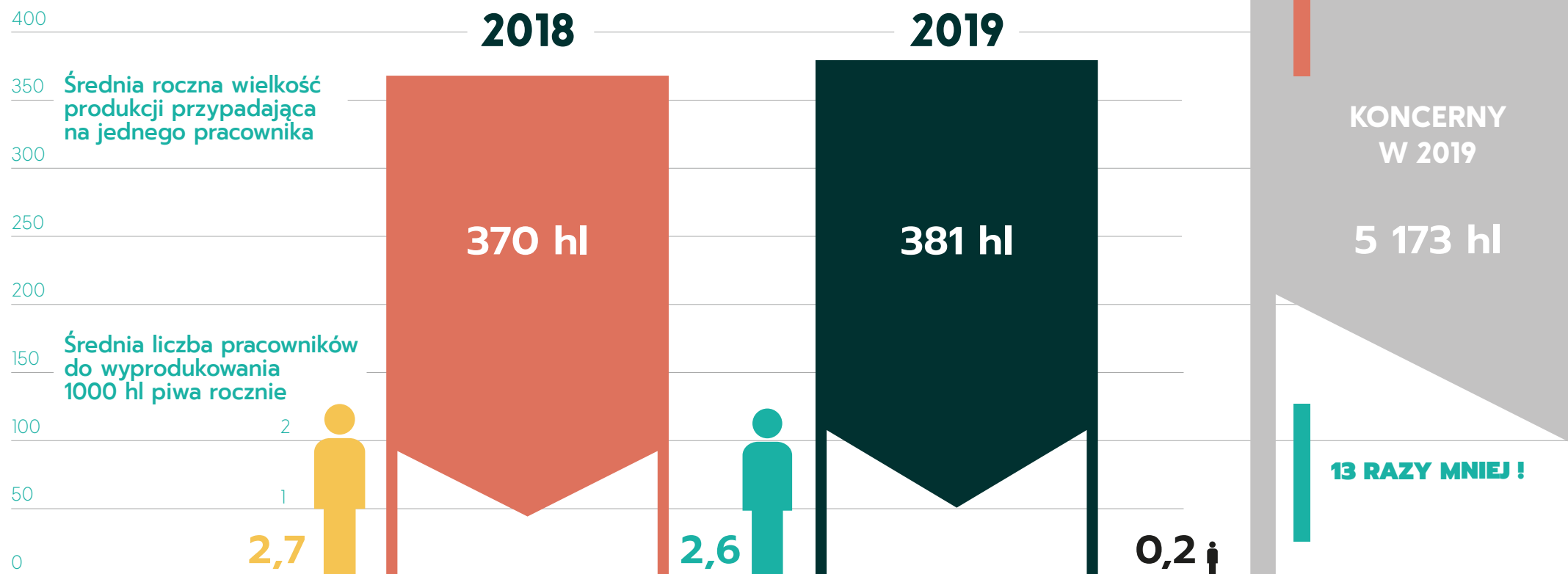


Komentarz PSBR

Jednoczesny wzrost wskaźników piw premierowych na browar i piw utrzymywanych w regularnej ofercie na browar dowodzi rozwoju oferty browarów zarówno w kontekście jej zakresu, jak i różnorodności. W 2019 roku browary uwarzyły więcej nowych piw i utrzymywały więcej piw w regularnej ofercie. Browary zaczęły więc równie mocno dbać o klienta, który szuka nowości, jak i tego, który lubi pić swoje ulubione piwa regularnie.

Zatrudnienie

	2018	2019
Liczba zatrudnionych w browarach zrzeszonych w PSBR	221	256
Średnie zatrudnienie w browarze	8	9



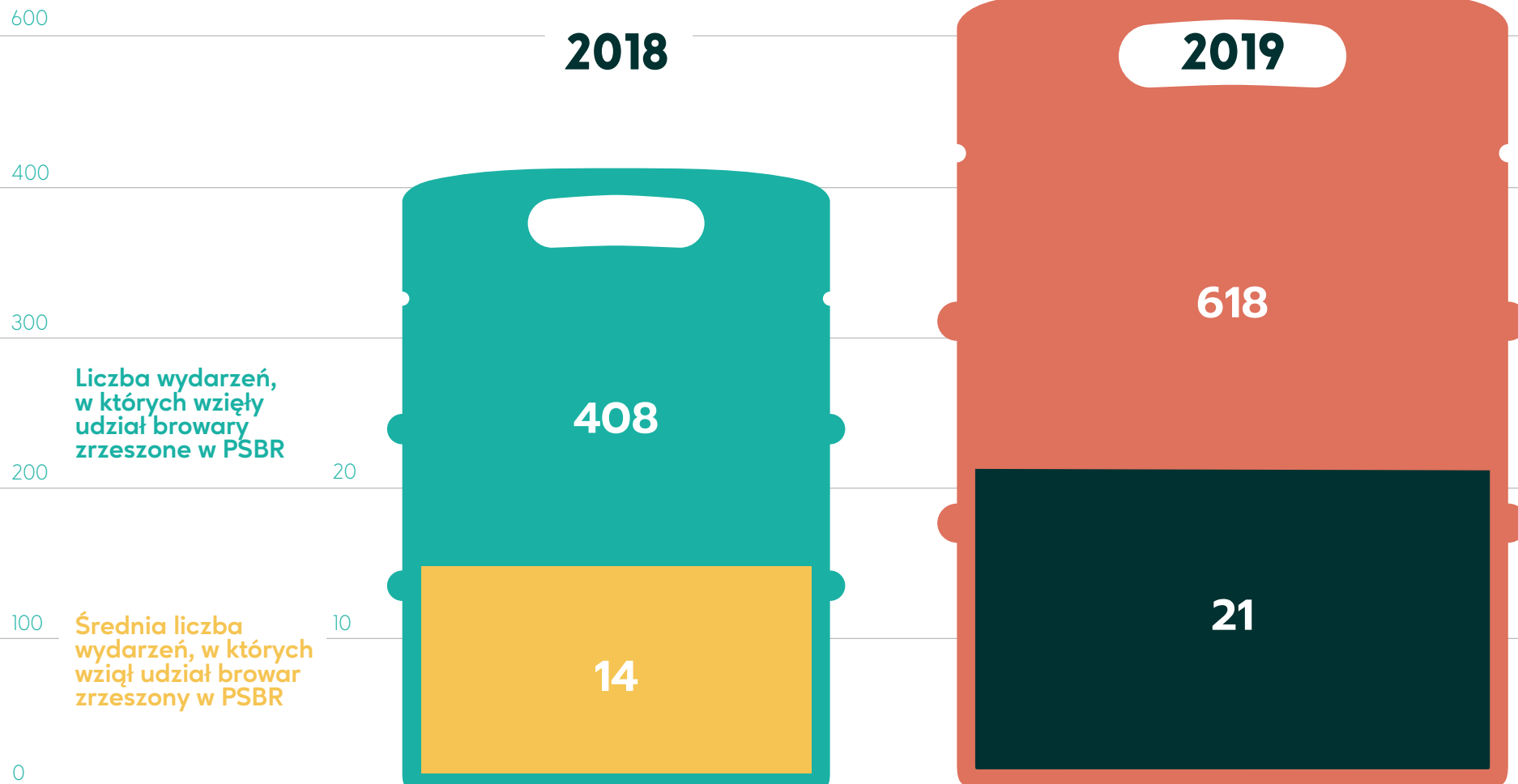
Komentarz PSBR

Rozwój działalności browarów rzemieślniczych, znajdujący swój wyraz w wyraźnej dynamice wzrostu produkcji, pociąga za sobą również wzrost zatrudnienia. W 2019 roku zatrudnienie w browarach biorących udział w badaniu wzrosło o 15,8%, a każdy browar zatrudniał średnio 9 osób.

Warto zwrócić uwagę na "pracodawczy" charakter rzemieślniczej produkcji piwa. Średnio browarnik-rzemieślnik potrzebuje 2,6 pracownika do wyprodukowania 1 tys. hl piwa. Dla porównania - w produkcji koncernowej jest to jedynie 0,2 pracownika. Innymi słowy, w rzemieślniczym segmencie, przyrost produkcji o 1 tys. hl powoduje średni

wzrost zatrudnienia o 2,6 etatu - czyli o prawie 3 nowe osoby w zakładzie. Browar koncernowy, by stworzyć dodatkowe 3 miejsca pracy musiałby zwiększyć produkcję średnio o ponad 13 tys. hl.

Aktywność promocyjna



Komentarz PSBR

Browary rzemieślnicze są znane z ludzi tworzących piwa, a piwowarzy i osoby odpowiedzialne za piwo są niemal na co dzień dostępne dla konsumenta. Rok 2019 był rokiem dynamicznego wzrostu wydarzeń promujących piwo rzemieślnicze, w których wzięli udział ludzie z browarów rzemieślniczych.

Aktywność promocyjna browarów zrzeszonych w PSBR w 2019 roku wzrosła o 50% w stosunku do roku 2018, a każdy z browarów PSBR spotykał się z klientami końcowymi na imprezach promocyjnych niemal 2 razy w każdym miesiącu.

Podsumowanie

Browary skupione w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych.

Rok 2019 w skrócie:

• udział piwa kraftowego w rynku piwa ogółem w Polsce wynosi w przybliżeniu **0,5%**,

• nie mniej kraft rośnie! Średni wzrost produkcji browaru rzemieślniczego to **19,1%** wobec spadku całkowitej produkcji piwa w Polsce o **3,5%**,

• rośnie udział piw dolnej fermentacji w produkcji rzemieślniczej, kojarzonej głównie z piwami górnej fermentacji, wzrost produkcji lagerów był **3,5** razy szybszy niż „górników”,

• średni poziom sprzedaży zagranicznej wśród browarów dostarczających piwo poza Polskę to prawie **5%**,

• pojawiły się licznie puszki jako nowe medium dla piw kratowych, choć wciąż dominują bezzwrotne butelki o pojemności 0,5 l,

• liczba nowych piw osiągnęła rekordowy poziom kolejny rok z rzędu. Browary stworzyły aż **2457** nowe piwa. To wzrost o **22%** w stosunku do roku ubiegłego (na podstawie danych zaprezentowanych przez Piwna Zwrotnica), liczba nowych piw z browarów PSBR to **450** (wzrost o **12%**),

• rośnie liczba piw utrzymywanych w stałej ofercie przez browary. Kraft nie tracąc na swej sile twórczej wyrażonej w ilości nowych piw, stawia jednocześnie na stałość i przewidywalność,

• browary zwiększyły zatrudnienie o prawie **16%** przy jednocześnie nieco rosnącym współczynniku „hektolitrów wyprodukowanych przez jednego pracownika” (o **3%**) co oznacza rosnącą efektywność produkcyjną małych browarów,

• rok 2019 to bez wątpienia rok imprez promocyjnych - browary zwiększyły swą aktywność o **50%** w stosunku do roku 2018, biorąc udział średni w 21 imprezach w roku.

DOŁĄCZ DO NAS
PSBR.EU



OTWÓRZ SIĘ NA KRAFT!





POLSKIE
STOWARZYSZENIE
BROWARÓW
RZEMIEŚLNICZYCH

Przygotowane przez FLOV
dla PSBR