

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BROWARÓW ZRZESZONYCH W POLSKIM STOWARZYSZENIU BROWARÓW RZEMIEŚLNICZYCH W 2020 ROKU.



POLSKIE
STOWARZYSZENIE
BROWARÓW
RZEMIEŚLNICZYCH

O raporcie

To już trzecia edycja naszego corocznego Raportu z działalności browarów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych. Raport, który macie przed sobą, obejmuje dane za 2020 rok przekazane Stowarzyszeniu przez jego członków, a także dla porównania dane z roku poprzedniego, co pozwala nam zaprezentować nie tylko wielkości i struktury, lecz również dynamiki zmian zachodzących w reprezentatywnej dla rynku kraftowego grupie browarów.

Rok 2020 był trudnym rokiem dla rynku piwa i browarów rzemieślniczych. Dwa długie lockdowny oraz liczne restrykcje w gastronomii, handlu i życiu społecznym sprawiły, że wiele zjawisk w naszym środowisku przybrało nowy, niespodziewany wcześniej kształt. Liczne dane prezentowane w niniejszym Raporcie noszą wyraźny ślad wyjątkowych wydarzeń 2020 roku.

Mimo to, mamy wrażenie, że z roku 2020 browary rzemieślnicze wyszły obronną ręką, szybko i elastycznie dostosowując się do nowej rzeczywistości. Współdziałając z odbiorcami, rozwijając nowe kanały dotarcia do konsumenta i korzystając z jego wsparcia, browary rzemieślnicze zrzeszone w PSBR zakończyły 2020 rok na plusie. Plusie znacznie niższym niż w latach poprzednich, ale być może cenniejszym z uwagi na okoliczności. Zawarte w Raporcie dane pomagają dokładniej opisać rzeczywistość browarów i rynek, na którym działały w 2020 roku, a także uchwycić zmiany na nim zachodzące. Które z tych zmian okażą się trwałe, a które odejdą wraz z powrotem do normalności, okaże się w kolejnych latach.

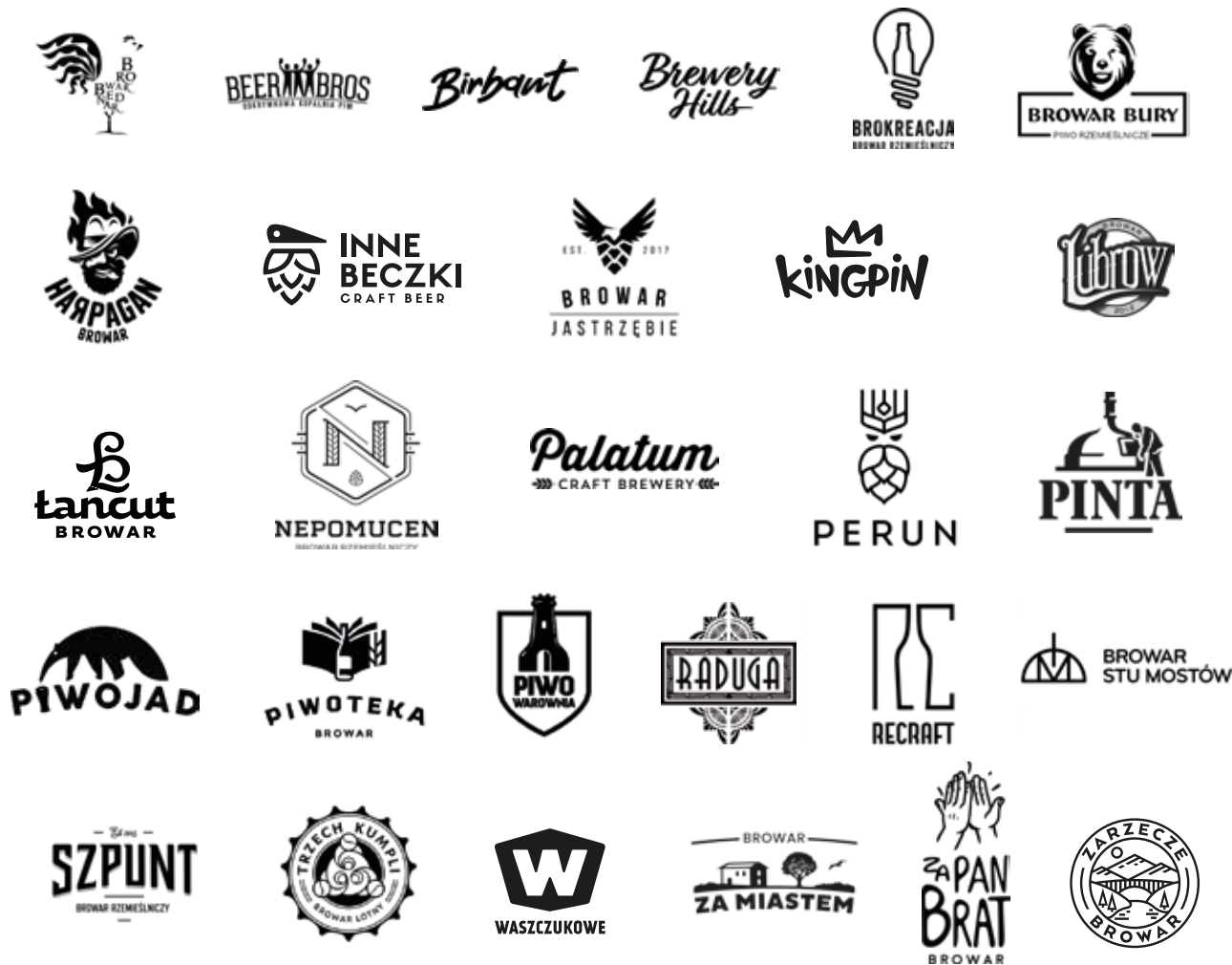
W odpowiedzi na głosy z ubiegłego roku, tegoroczną edycję Raportu uzupełniliśmy o kilka danych, które dokładają kolejną porcję informacji o działalności browarów rzemieślniczych. Pozostawiliśmy zasadę krótkich komentarzy licząc, że każdy z Was dostrzeże sedno w samych prezentowanych liczbach. Po raz kolejny mamy nadzieję, że Raport posłuży zarówno obserwatorom rynku piwa kraftowego w Polsce, jak i samym browarom, które dzięki danym z Raportu mogą przeanalizować swoją pozycję na tle branży.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że prezentowane dane pochodzą z 28 browarów należących do PSBR i wszystkie analizy i komentarze oparte są o taką próbę badawczą. Obok prezentujemy listę browarów, które wzięły udział w ankiecie. Składamy im serdeczne podziękowania za dobrowolne przekazanie danych Stowarzyszeniu, bez czego ten raport nie mógłby powstać.

**Polskie Stowarzyszenie
Browarów Rzemieślniczych**

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

RAPORT NA BAZIE PRZEKAZANYCH DANYCH ZA 2020 ROK OD 28 BROWARÓW.



Zapraszamy do kontaktu: psbr.eu/wspolpraca

Produkcja

Produkcja piwa w Polsce w 2020 r.

PRODUKCJA
W BROWARACH PSBR

+4,2%

PRODUKCJA CAŁKOWITA
W POLSCE

-1,6%

Średnia produkcja browaru

2020
3255 hl

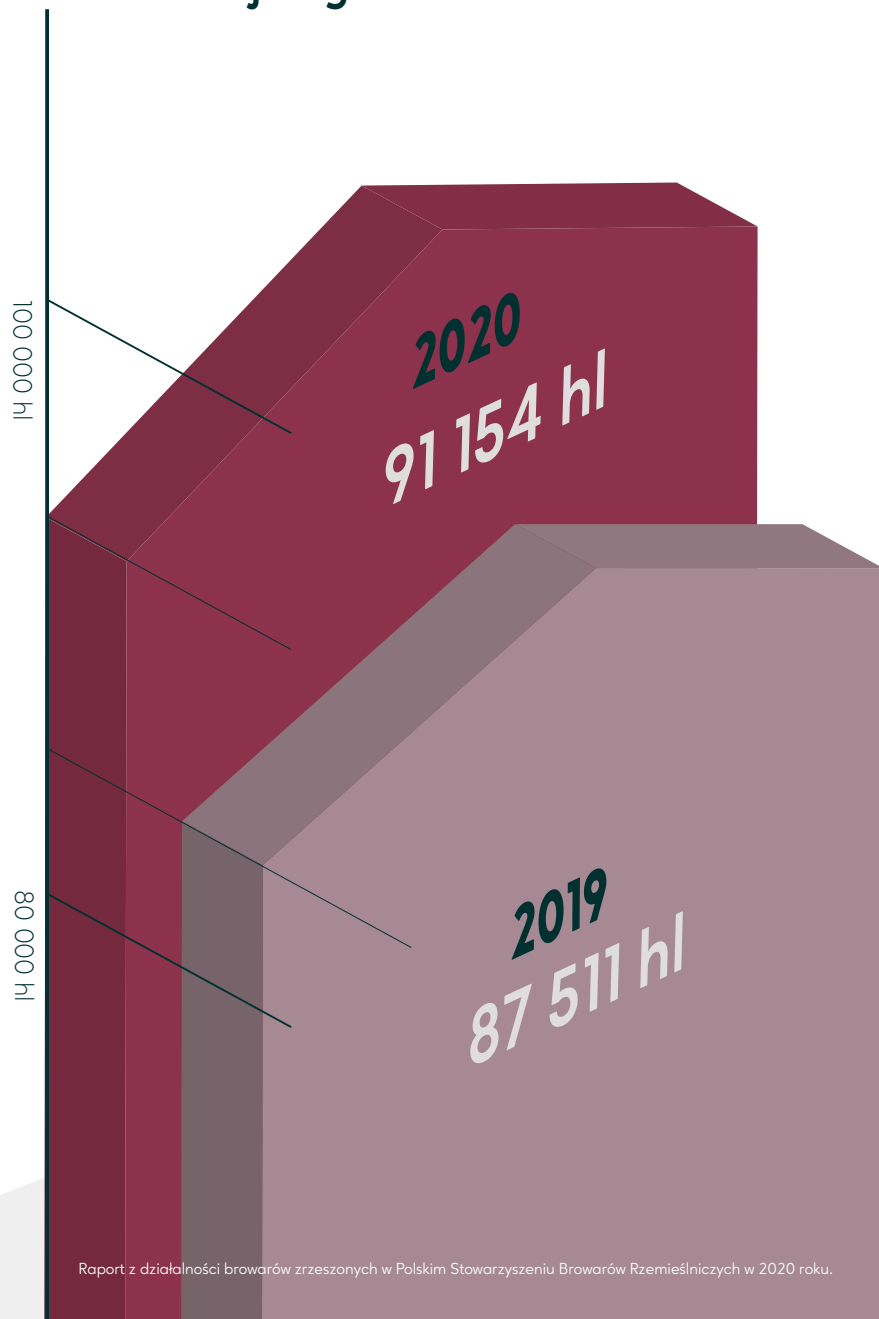
2019
3500 hl

Komentarz PSBR

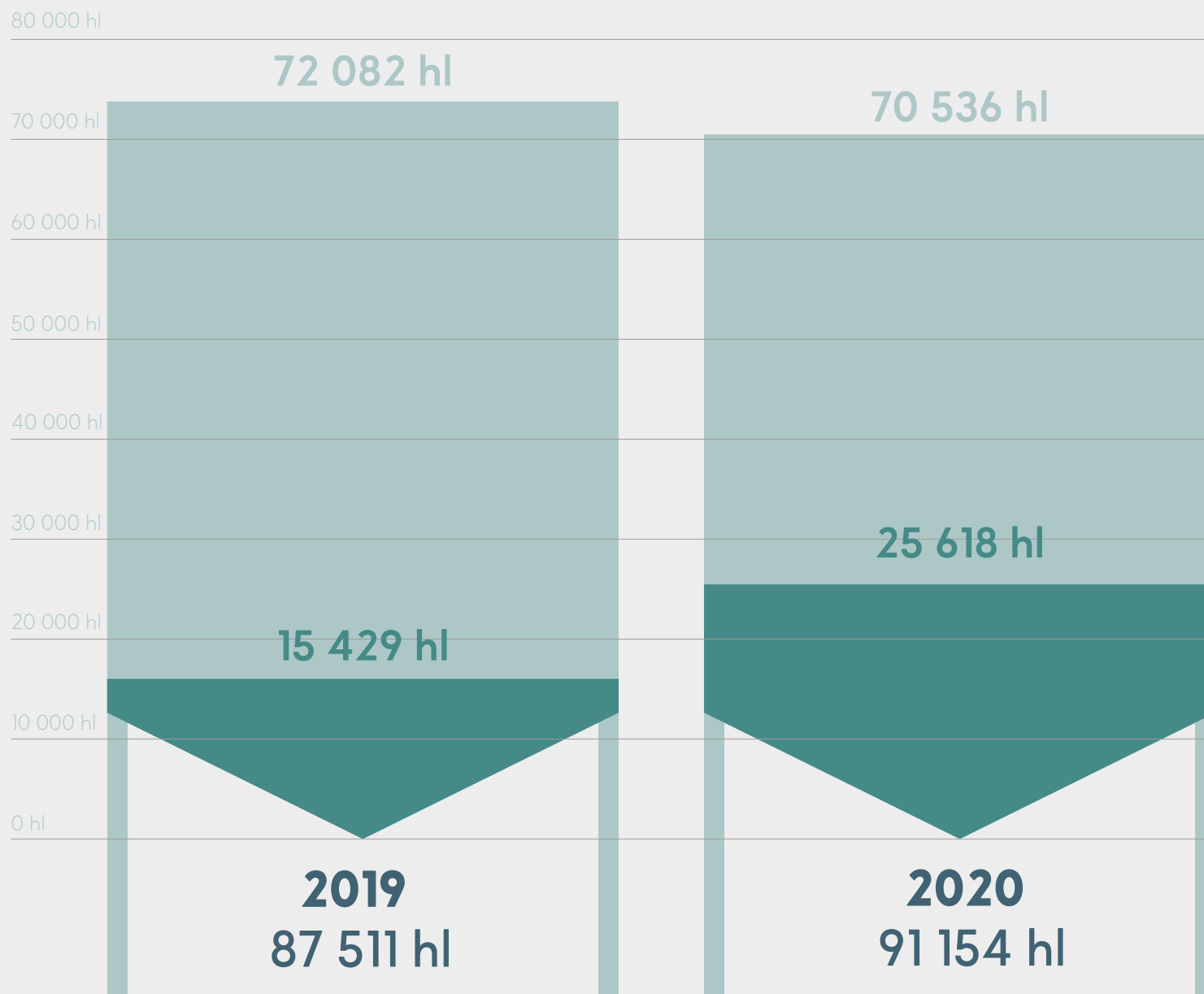
Mimo niesprzyjających czynników zewnętrznych, a wręcz biorąc je pod uwagę, możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że browary rzemieślnicze z roku 2020 wyszły obronną ręką, odnotowując kolejne wzrosty wolumenu i udziału w rynku. Łączna produkcja browarów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych wzrosła o 4,2% w stosunku do ubiegłego roku, co w sytuacji 1,6% spadku produkcji piwa w Polsce w 2020 roku wg Nielsen pokazuje, że browary rzemieślnicze potrafiły szybko dostosować się do nowej, nietypowej sytuacji na rynku, co przełożyło się na pozyskanie kolejnych odbiorców i powiększenie swojego udziału w rynku.

Łączny wolumen produkcji browarów zrzeszonych w PSBR w 2020 roku sięgnął ponad 90 tys. hl, co pozwala wnioskować, że wraz z browarami, które nie wzięły udziału w ankiecie, PSBR zrzesza producentów około 50% piw kraftowych w Polsce.

Produkcja ogółem



Produkcja piw górnej a dolnej fermentacji



Komentarz PSBR

2020 rok był kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu udziału piw dolnej fermentacji w całości produkcji browarów rzemieślniczych. W 2020 roku browary uwarzyły o 66,6% więcej piw dolnej fermentacji niż w roku poprzednim. W tym samym okresie, produkcja piw górnej fermentacji spadła o 2,1%. Wyniki wskazują, że już co trzecie piwo opuszczające browar rzemieślniczy jest lagerem, a udział lagerów w produkcji kraftu systematycznie rośnie od 11,8% w 2018 roku, przez 17,6% w 2019 roku po 28,1% zaobserwowane w 2020 roku.

Wzrost popularności kraftowych lagerów staje się faktem, a polscy rzemieślnicy nie odstają w tym zakresie od trendów obserwowanych na innych rynkach piwnych Europy i Świata.

— Piwa górnej fermentacji

-2,1%

— Piwa dolnej fermentacji

+66,6%

Sprzedaż zagraniczna

Odsetek browarów, które
sprzedawały swoje piwa
za granicą

2019

37,9%

42,9%

2020

Udział sprzedaży zagranicznej
w produkcji browarów
sprzedających za granicę

2019

4,6%

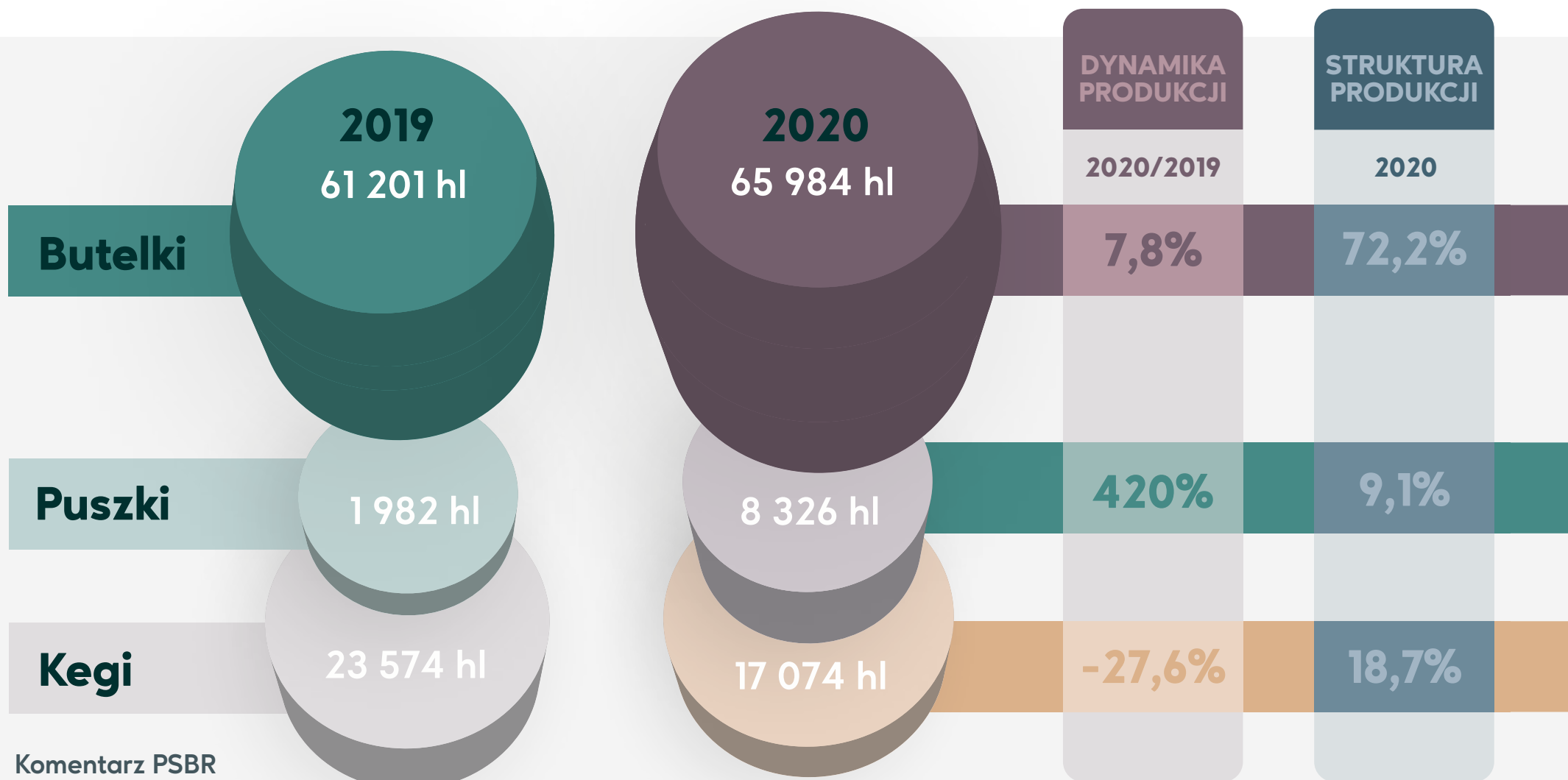
11,1%

2020

Komentarz PSBR

Eksport polskich piw rzemieślniczych wyraźnie rośnie w siłę. W 2020 roku wzrósł odsetek browarów aktywnych za granicą - już 42,9% browarów zrzeszonych w PSBR wysyła swoje piwa poza granice Polski, a dla tych, którzy to robią, sprzedaż zagraniczna stanowi już 11,1% w ujęciu wolumenowym. Co dziesiąta butelka lub puszka wyprodukowana w tych browarach trafia do odbiorców zagranicznych.

Opakowania



Komentarz PSBR

Najmocniej widocznymi trendami w 2020 roku w opakowaniach są:

1. Drastyczny spadek udziału kegow w ogólnej sprzedaży, co spowodowane było pandemią i wprowadzonymi dwoma lockdownami, które w okresie kilku miesięcy spowodowały spadek popytu na piwo w kegow niemal do zera. Browary zmuszone zostały do intensywniejszego poszukiwania odbiorców na piwo w butelkach i puszkach, a udział kegow w całkowitej produkcji browarów spadł z 27,2% w 2019 roku do 18,7% w roku ubiegłym.

2. Ponad czterokrotny wzrost ilości rzemieślniczego piwa rozlanego do puszek aluminiowych. W 2020 roku liczba browarów zrzeszonych w PSBR oferujących piwo w puszkach wzrosła w stosunku do roku ubiegłego z czterech do dziesięciu. Wzrost popularności puszek jako opakowania dla piwa rzemieślniczego oraz idące z nim w parze dosprzętowanie browarów rzemieślniczych w linie do rozlewu puszek sprawiają, że w kolejnych latach możemy oczekiwać kontynuacji tego trendu.

2019

2020

BUTELKI
0,5 lBUTELKI
0,33 lBUTELKI
inna poj.

95,0%

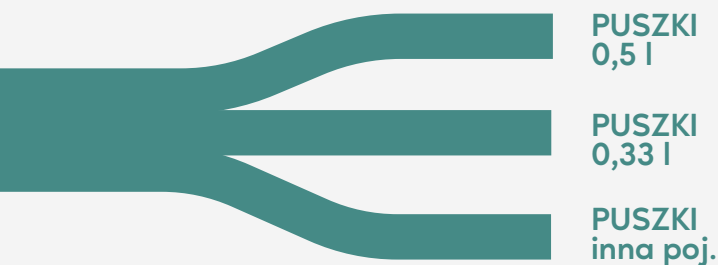
90,2% ↓

5,0%

9,7% ↑

b.d.

0,1%

PUSZKI
0,5 lPUSZKI
0,33 lPUSZKI
inna poj.

58,2%

68,4% ↑

41,8%

22,9% ↓

b.d.

8,6%



KEGI 30 l

KEGI 20 l

KEGI
inna poj.

94,1%

95,6% ↑

4,0%

3,2% ↓

1,9%

1,2% ↓

Komentarz PSBR

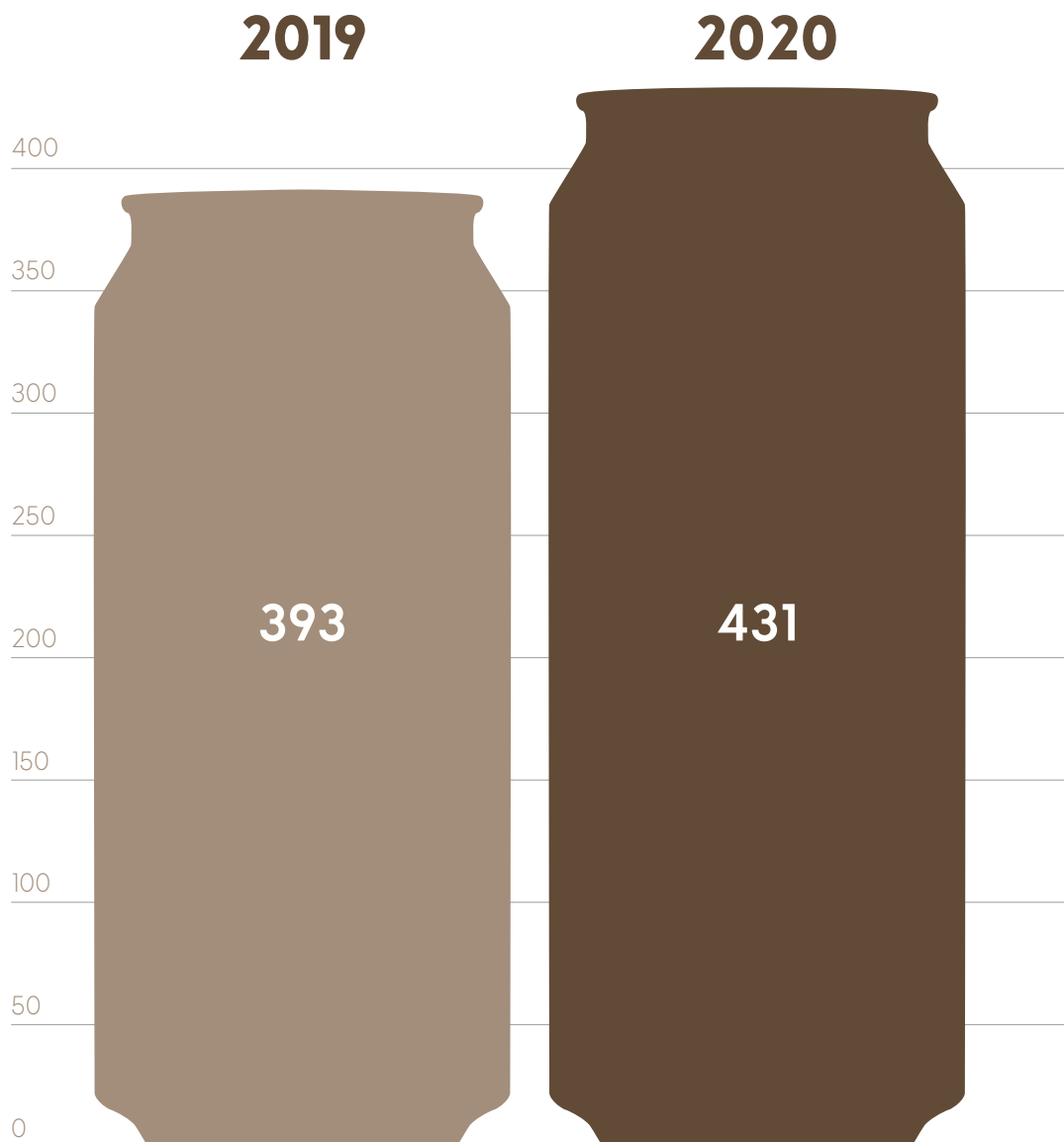
2020 rok nie przyniósł znaczących zmian w wewnętrznej strukturze opakowań. Co nie jest zaskoczeniem, wśród butelek na rynku dominują butelki półlitrowe, choć zauważalny był wzrost zastosowania butelek 330 ml.

Biorąc pod uwagę bardzo dynamicznie rosnący segment piw rzemieślniczych w puszkach, struktura wykorzystania puszek różnej pojemności dopiero się kształtuje. Można jednakże zauważyć, że pomimo dominacji puszki 500 ml, browary dużo chętniej sięgały po puszki innych pojemności (330 ml i inne, przede wszystkim 440 ml) niż w przypadku butelek, co może oznaczać, że w przypadku puszek przyjmuje się większe zróżnicowanie pojemności niż w przypadku butelek.

30-litrowy keg, z udziałem na poziomie 95,6% w 2020 roku, pozostaje dominującą pojemnością wykorzystywanych przez browary kegow. Keg o innych pojemnościach odnotowały niewielkie spadki w strukturze w 2020 roku względem roku poprzedniego. Duża stałość tej struktury na przestrzeni ostatnich trzech lat wskazuje na daleko idące przyzwyczajenia rynku i przyjęcie 30-litrowego kega jako standard.

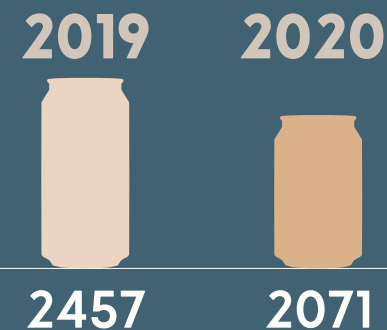
Piwa premierowe

Premierowe piwa browarów
zrzeszonych w PSBR

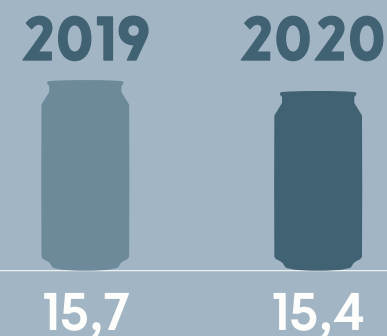


Liczba premier ogółem*

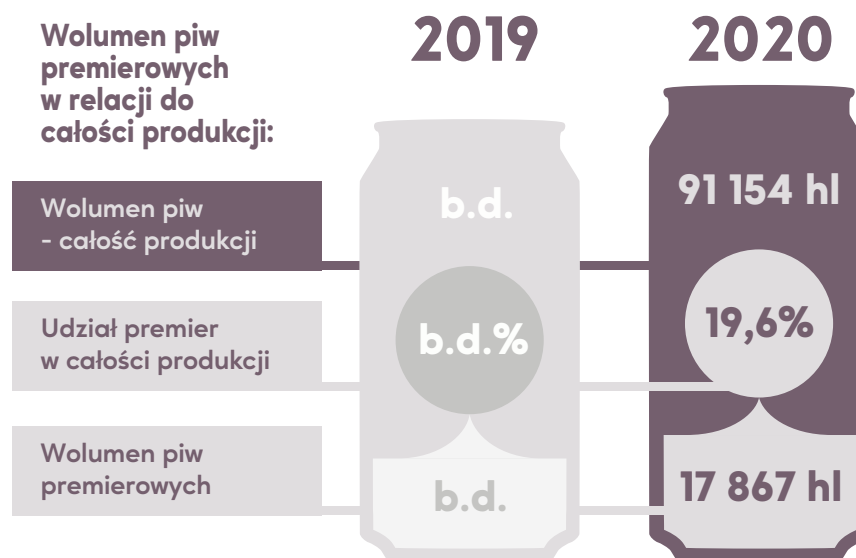
*Źródło: Piwna Zwrotnica



Średnia liczba piw
premierowych browaru



Wolumen piw
premierowych
w relacji do
całości produkcji:



2019 2020



268



273

Liczba piw w regularnej ofercie w browarach zrzeszonych w PSBR:

Wolumen piw w regularnej ofercie w relacji do całości produkcji

2019

75 000

b.d.

50 000

25 000

b.d.

2020

91 154 hl

69,8%

63 593 hl

Wolumen piw - całość produkcji

Udział piw regularnej oferty w całości produkcji

Wolumen piw - regularna oferta

Piwa w regularnej ofercie

10,6%

Piwa okazjonalne, nie debiutujące w danym roku

Piwa premierowe

19,6%

Piwa w regularnej ofercie

69,8%

Komentarz PSBR

Wskaźnik piw premierowych na browar w ostatnich dwóch latach utrzymywał się na podobnym poziomie. Warto zauważyć, że przy ogólnym spadku nowych piw na rynku w 2020 roku, browary zrzeszone w PSBR zwiększyły liczbę premierowych piw i co piąte piwo debiutujące na rynku w ubiegłym roku pochodziło z browaru należącego do PSBR.

Struktura wyprodukowanego wolumenu wskazuje, że wbrew obiegowym opiniom browary skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu stałości oferty (blisko 70% produkowanego wolumenu), jednocześnie dbając o pokazny dopływ nowości (blisko 20% wolumenu). Liczne i głośne nowości pojawiające się co raz w ofertach browarów nie znajdują tak samo pokaznego wpływu na łączny wolumen produkcji browaru, który stoi głównie piwami ze stałej oferty.

Zatrudnienie

	2019	2020
Liczba zatrudnionych w browarach zrzeszonych w PSBR	232	243
Średnie zatrudnienie w browarze	8	8

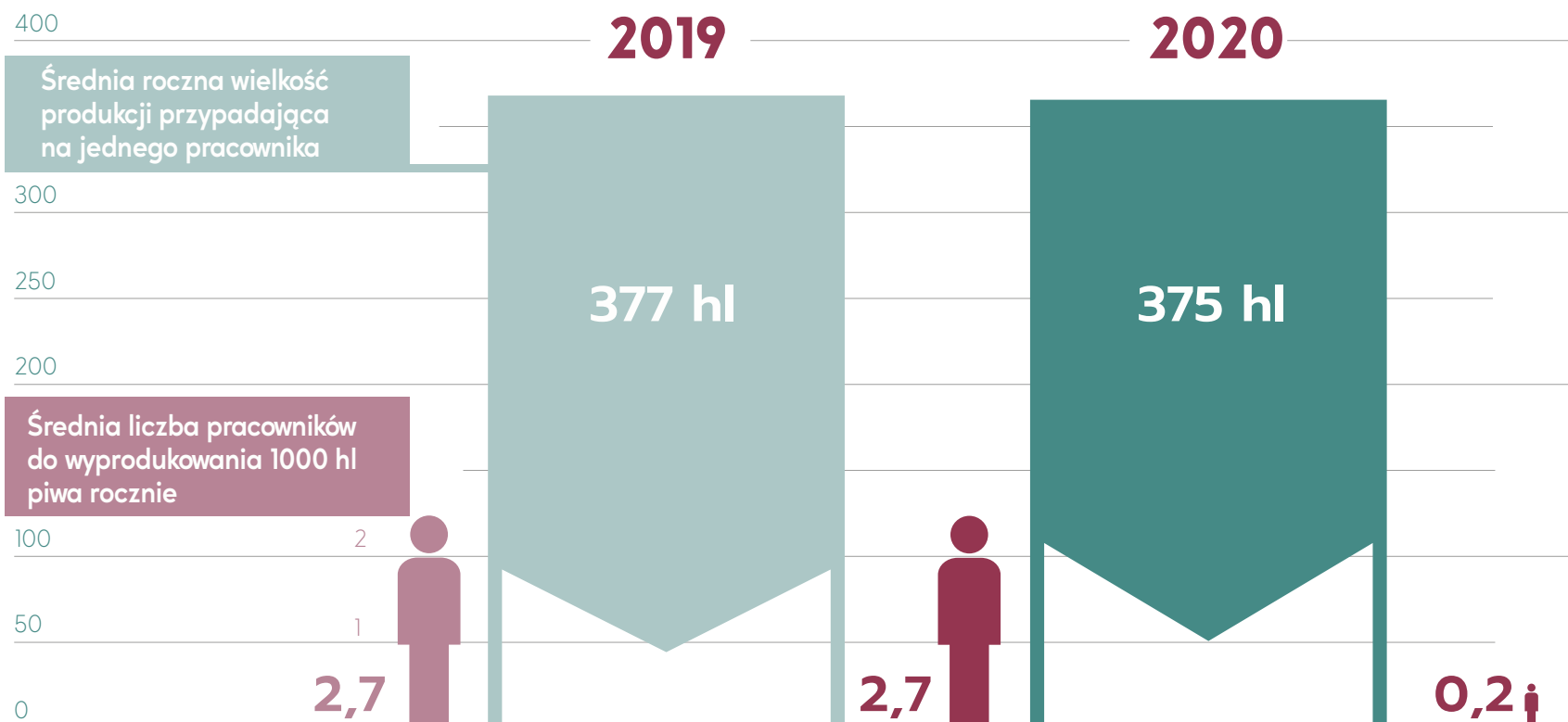
Produkcja na jednego pracownika:
15 RAZY WIĘCEJ NIŻ W BROWARACH RZEMIEŚNICZYCH!

KONCERNY w 2020 ROKU

Dla porównania wskaźniki dla browarów koncernowych (w oparciu o dane jednego z koncernów za 2020 rok):

- na jedną osobę w browarze przypada produkcja 5.561 tys. hl rocznie, czyli blisko 15-krotnie więcej niż w browarach rzemieślniczych!

- do wyprodukowania 1 tys. hl piwa rocznie potrzebne jest 0,18 pracownika, czyli blisko 15-krotnie mniej niż w browarach rzemieślniczych!



Liczba pracowników potrzebnych do wyprodukowania 1000 hl piwa:
15 RAZY MNIEJ NIŻ W BROWARACH RZEMIEŚNICZYCH!

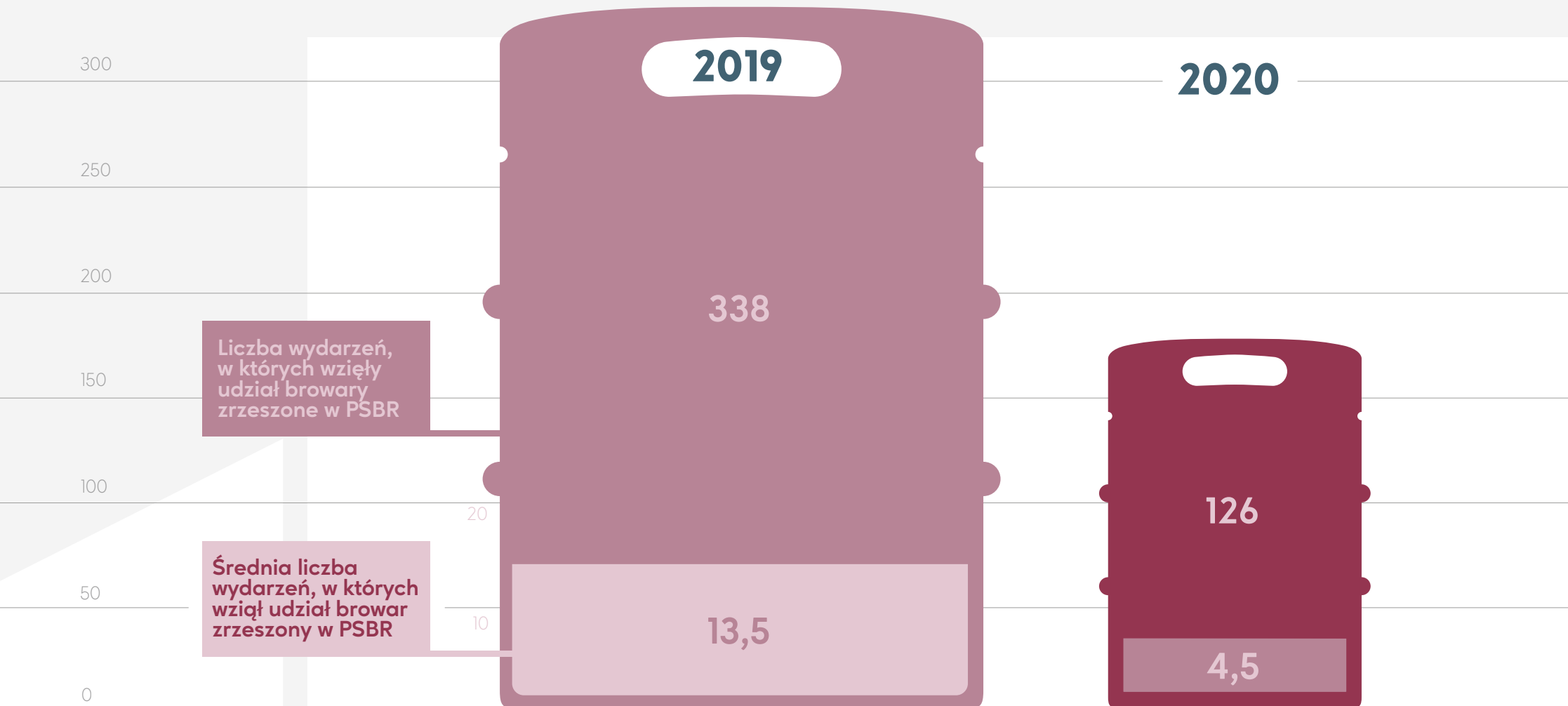
Komentarz PSBR

Spowolniony wzrost produkcji browarów rzemieślniczych w 2020 roku, którego główną przyczyną były czynniki zewnętrzne wywołane restrykcjami pandemicznymi, spowodował również wolniejszy wzrost zatrudnienia w segmencie browarów rzemieślniczych. W 2020 roku zatrudnienie w browarach biorących udział w badaniu wzrosło o 4,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a każdy browar zatrud-

niał średnio 8 osób. W pandemicznym 2020 roku wzmocnił się „pracodawczy” charakter rzemieślniczej produkcji piwa. Do wyprodukowania 1 tys. hl piwa w browarze rzemieślniczym potrzebnych jest średnio 2,7 pracownika, a na każdego pracownika przypada 375 hl piwa wyprodukowanego w browarze. Dla porównania - w produkcji koncernowej do wyprodu-

kowania 1 tys. hl piwa rzemieślniczego potrzeba 0,18 pracownika, a na każdego pracownika koncernu przypada 5.561 hl wyprodukowanego piwa. Oznacza to, że wraz ze wzrostem produkcji w browarach rzemieślniczych tworzymy blisko 15-krotnie więcej miejsc pracy niż w browarach koncernowych.

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. Niestety, 2020 rok postawił na drodze browarów rzemieślniczych znaczące przeszkody na drodze do bezpośrednich spotkań z miłośnikami piwa, które znalazły swój wyraz

w znaczącym obniżeniu aktywności promocyjnej browarów. W wyniku długotrwałego zamknięcia lokali gastronomicznych i pozostałych restrykcji dotyczących organizacji imprez i spotkań, aktywność promocyjna browarów zrzeszonych w PSBR w 2020 roku spadła o 63% w sto-

unku do roku 2019, a każdy z browarów PSBR spotykał się z klientami końcowymi na imprezach promocyjnych zaledwie 4,5 razy w roku w porównaniu z 13,5 razami rok wcześniej.

Podsumowanie

Browary skupione w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych.

Rok 2020 w skrócie:

🍷 udział piwa kraftowego w rynku piwa ogółem w Polsce w 2020 roku wzrósł nieznacznie w stosunku do roku ubiegłego i szacujemy w przybliżeniu na **0,6%**,

🍷 w trudnym, pandemicznym roku średni wzrost produkcji browaru rzemieślniczego to **4,2%** wobec spadku całkowitej produkcji piwa w Polsce o **1,6%**. Pomimo znacznie zmniejszonej dynamiki, 2020 rok był kolejnym rokiem wzrostu produkcji browarów rzemieślniczych w obliczu notowanego od dwóch lat spadku całkowitej produkcji piwa w Polsce,

🍷 kolejny rok dynamicznie rośnie udział piw dolnej fermentacji w produkcji rzemieślniczej, a w 2020 roku lagery osiągnęły już **28%** wolumenu piw warzonych przez browary rzemieślnicze,

🍷 dynamicznie rozwija się również sprzedaż zagraniczna polskich browarów rzemieślniczych. W 2020 roku wzrósł odsetek browarów, które sprzedają swoje piwa poza Polską, a udział sprzedaży zagranicznej w produkcji browarów aktywnych za granicą wyniósł już **11%**,

🍷 choć wciąż dominują bezzwrotne butelki o pojemności 500 ml, rynek piw kraftowych podbija puszkę, której ponad czterokrotny wzrost sprawił, że niemal **co dziesiąte** piwo kraftowe w 2020 roku trafiło na rynek w puszcze,

🍷 pomimo zauważalnego spadku ogólnej liczby premierowych piw, liczba piw debiutujących w 2020 roku uwarzonych przez browary zrzeszone w PSBR wzrosła i stanowiła **21%** wszystkich nowych piw w ubiegłym roku,

🍷 obok aktywności w zakresie premier, browary rzemieślnicze nadal kładą główny nacisk na stałość oferty, a piwa utrzymywane przez browary w stałej ofercie stanowią **70%** produkcji browarów rzemieślniczych,

🍷 zmniejszony wzrost produkcji w pandemicznym roku oznaczał również niższy wzrost zatrudnienia w browarach rzemieślniczych. W 2020 roku browary zwiększyły zatrudnienie o **5%** w stosunku do poprzedniego roku, utrzymując jednocześnie na niezmiennym poziomie swoją efektywność pracy,

🍷 rok 2020 zostanie w dużej mierze zapamiętany jako rok ograniczeń, braku imprez i spotkań promocyjnych. Restrykcje spowodowały spadek w aktywności browarów w tym zakresie o **63%**, a każdy browar miał okazję do zaledwie średnio **4,5** bezpośrednich spotkań z odbiorcami w całym 2020 roku.

DOŁĄCZ DO NAS
PSBR.EU



OTWÓRZ SIĘ NA KRAFT!





POLSKIE
STOWARZYSZENIE
BROWARÓW
RZEMIEŚLNICZYCH



POLSKIE
STOWARZYSZENIE
BROWARÓW
RZEMIEŚLNICZYCH

Przygotowane przez FLOV
dla PSBR