

ANALIZA RYNKU

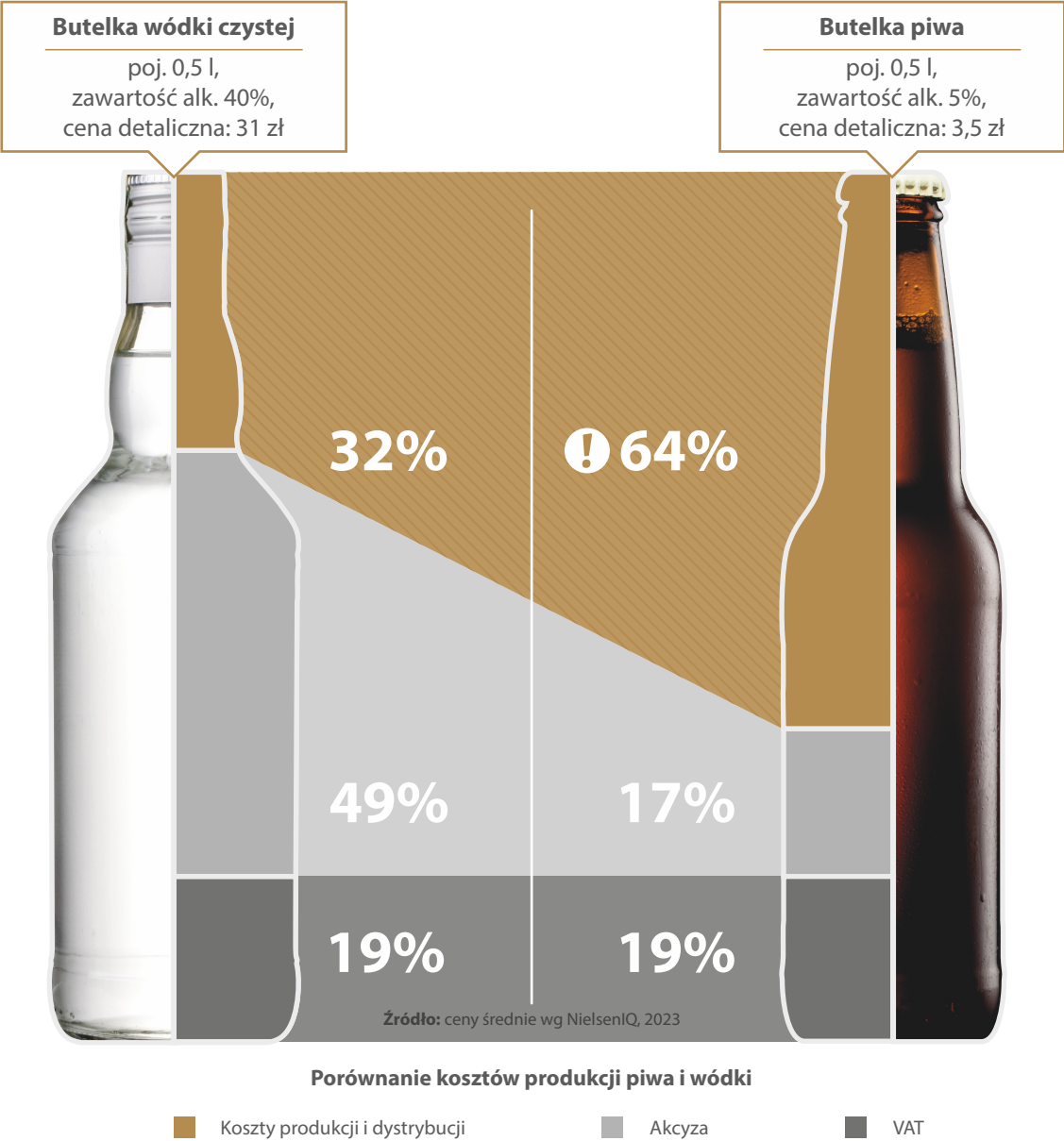
PiwoToNieWódka

ALKOHOLU W POLSCE

KLUCZOWE DANE I TRENDY

1

Producenci piwa najbardziej narażeni na skutki inflacji.



W przypadku piwa, blisko 2/3 ceny detalicznej zależy od kosztów produkcji i dystrybucji.
W przypadku czystej wódki, połowa kosztu zależy od stawek akcyzy.
Proces produkcji piwa jest czasochłonny i kosztowny.
Produkcja wódki jest znacznie tańsza.

2 Wytworzenie alkoholu w piwie jest droższe niż w wódce.

Różnice w koszcie wytworzenia alkoholu w piwie i w wódce



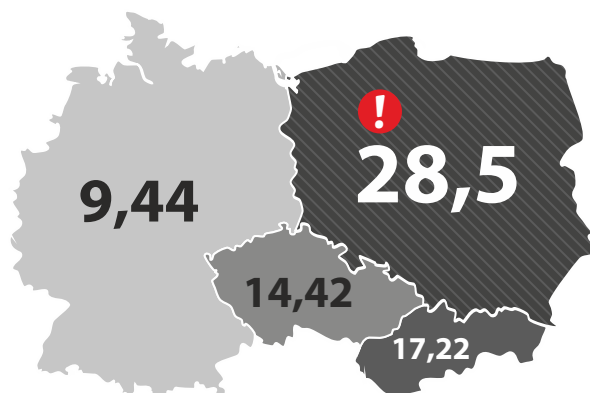
Wytworzenie i dostarczenie na rynek 1 gr czystego alkoholu wymaga, w przypadku piwa, poniesienia znacznie wyższych kosztów produkcji i transportu, niż w przypadku wódki.

Wg obliczeń Europe Economics, średnie koszty produkcji i logistyki piwa **są 2,5-krotnie wyższe**, niż wódki, co w przeliczeniu oznacza, że wprowadzenie na rynek 1gr alkoholu w postaci piwa również jest **droższe minimum dwu i półkrotnie**.

Wynika z tego, że jednakowe opodatkowanie piwa i wódki, liczone za 1gr czystego alkoholu, skutkowałoby wyraźnym uprzywilejowaniem wódki i zaburzyło obecną równowagę rynkową, gdzie alkohol zawarty w piwie oraz w wódce dostępny jest w zbliżonej cenie (średni stosunek cen wynosi 1:8, co odpowiada różnicy w przeciętnej mocy piwa i wódki).

3 Akcyza na piwo w Polsce jest najwyższa w regionie.

Akcyza od piwa w Polsce i krajach sąsiednich (euro/hl) ▶



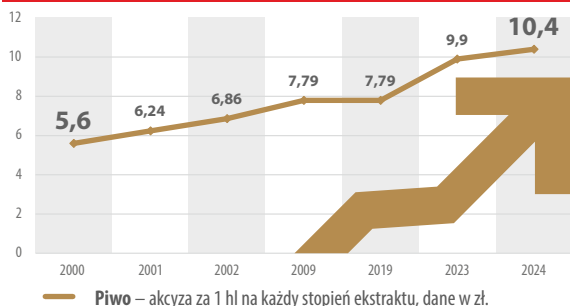
4 Stawki akcyzy na piwo w Polsce wzrosły w latach dwutysięcznych 3-razy więcej niż na wódkę.

Od roku 2000 akcyza na piwo wzrosła o **86%**, natomiast akcyza na wódkę wzrosła o 26%.

Stawki akcyzy na piwo vs wódka.

Źródło: Ministerstwo Finansów

! Wzrost stawki aż o 86%



Wzrost stawki tylko o 26%



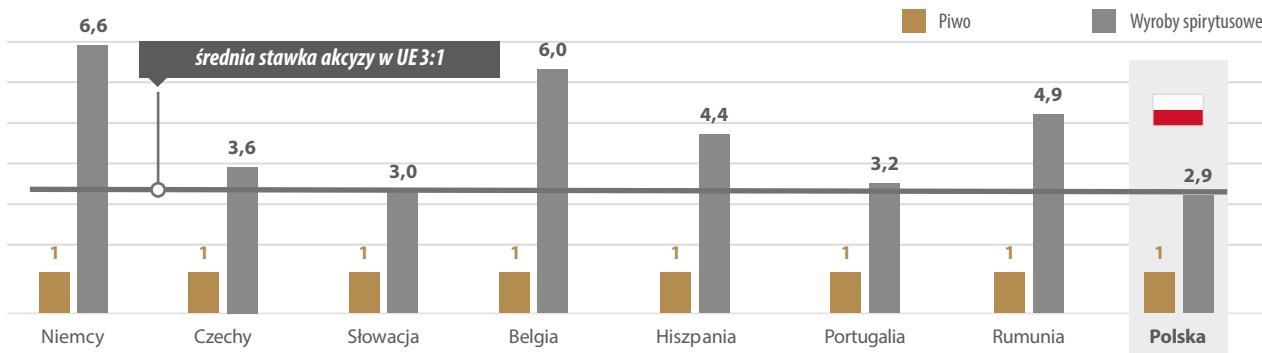
Wartości stawek wynikają z Dyrektywy UE oraz natury każdego z wyrobów. Piwo powstaje ze słoju a wódka ze spirytusu.

5

Różnica w stawkach akcyzy na piwo i wyroby spirytusowe jest sprawiedliwa i znajduje się na poziomie średniej unijnej.

Stosunek opodatkowania wyrobów spirytusowych i piwa

Źródło: Brewers of Europe



Dyrektywa UE wyznacza stawki minimalne akcyzy na wódkę i piwo w proporcji 3:1.

Stawki akcyzy w Polsce wynoszą 2,9:1 i są w pełni zgodne z polityką UE oraz państw członkowskich.

W żadnym kraju Unii Europejskiej stawki na piwo i wódkę nie są jednakowe (w proporcji 1:1), niezależnie od sposobu kalkulacji akcyzy - liczonej od zawartości alkoholu lub według zawartości ekstraktu.

6

Ceny piwa w Polsce są najwyższe w regionie.

Średnie ceny piwa w Polsce i w krajach sąsiednich (euro/litr)

Kolejne podwyżki akcyzy w Polsce spowodują zachwianie równowagi konkurencyjnej i w efekcie ryzyko **napływu tańszego piwa z Czech i Niemiec**, zwłaszcza w regionach przygranicznych.

Źródło: NielsenIQ

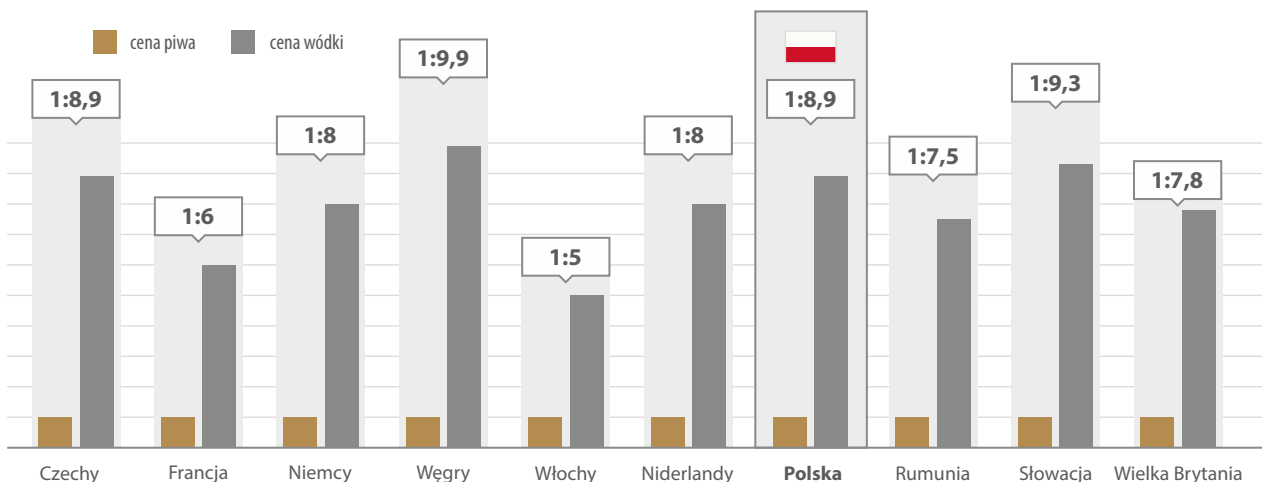


7

Stosunek cen piwa i wódki w Polsce nie odbiega od średniej w Europie. W każdym kraju UE wódka jest dużo droższa od piwa.

Stosunek cen piwa i wódki w różnych krajach

Źródło: NielsenIQ



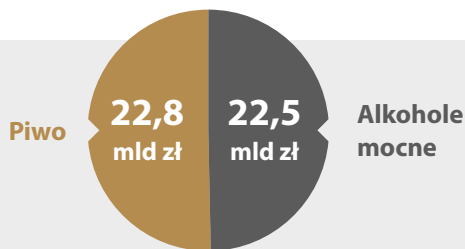
Ingerencja państwa w akcyzę może zaburzyć proporcję cen na korzyść wódki.

8 Wartość rynku piwa i wyrobów spirytusowych w Polsce jest bliska proporcji 50/50.

Źródło: NielsenIQ

Polacy wydają na piwo i alkohole mocne **prawie tyle samo.**

Kolejna podwyżka akcyzy na alkohole **odbije się bardziej na cenie piwa, niż na cenie alkoholi mocnych,** ze względu na wzrastające koszty.



Wartościowa struktura rynku alkoholowego w 2023 r.

Ewentualne spełnienie żądań lobbingsowych producentów wódki dotyczących wyrównania stawek akcyzy od alkoholu zawartego w piwie i w wódce spowodowałoby radykalną podwyżkę cen piwa i wzrost zainteresowania wódką. Doprowadziłoby to do przesunięcia konsumpcji w kierunku napojów spirytusowych (zwłaszcza „małpek”), **co stałoby się w sprzeczności z celami polityki zdrowotnej oraz wolą ustawodawcy, wyrażoną w Art. 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:**

„Akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych powinny służyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu.”

Piwo to nie wódka!

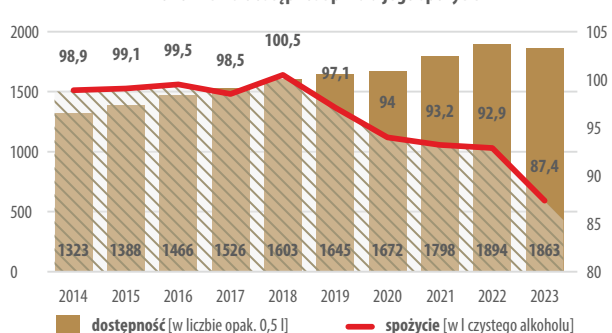
Źródło: KCPU



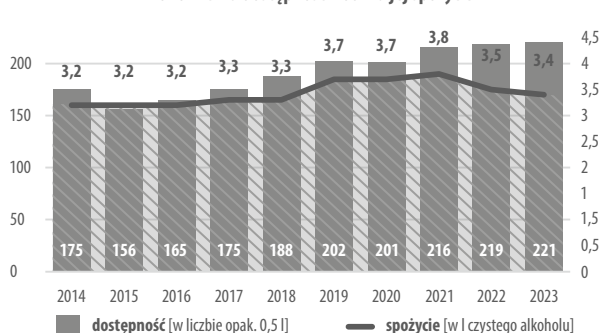
9 Ekonomiczna dostępność piwa nie oznacza większej konsumpcji.

Ekonomiczna dostępność alkoholu (liczba butelek, które można kupić za przeciętne miesięczne wynagrodzenie) **i spożycie na jednego mieszkańca**

Ekonomiczna dostępność piwa a jego spożycie



Ekonomiczna dostępność wódki a jej spożycie



Piwo, sprzedaż

-12%



W czasie, gdy dostępność ekonomiczna piwa wzrosła, konsumpcja piwa *per capita* spadła.

+40%

Piwo, dostępność

+26%

Wódka, dostępność

+6%

Wódka, sprzedaż

Wzrost dostępności ekonomicznej piwa nie powoduje wzrostu jego spożycia.

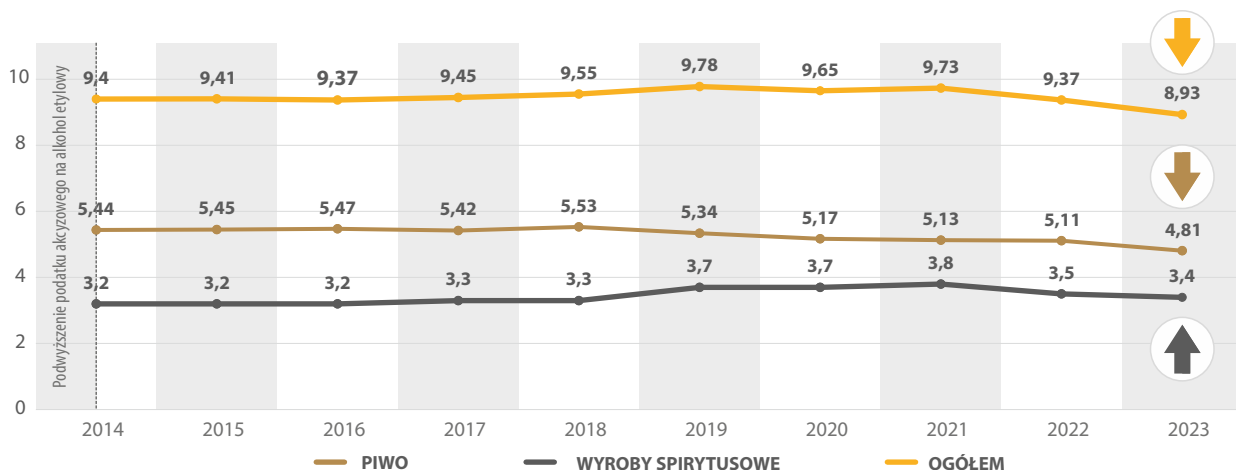
Od 2014 roku dostępność wzrosła o 40%, a spożycie spadło o 12%.

W przypadku wódki, wzrost dostępności ekonomicznej przekłada się na wzrost spożycia (z 3,2 l czystego alkoholu w 2014 roku do 3,4 l czystego alkoholu w 2023 roku).

Konsumenci piwa i wódki odmiennie reagują na zmiany ceny. Elastyczność cenowa piwa jest znacznie większa niż wódki - nawet niewielkie wzrosty ceny piwa hamują popyt, podczas gdy konsumenci wódki są dużo mniej wrażliwi na zmiany cen. Z tego powodu, producenci piwa muszą znacznie ostrożniej prowadzić swoją politykę cenową, podczas gdy producenci wódki mają w tym obszarze znacznie więcej swobody.

10 Spożycie alkoholu w Polsce spada z powodu spadku spożycia piwa.

Spożycie poszczególnych rodzajów alkoholu w przeliczeniu na 100% alkoholu, w latach 2014-2023



Na przestrzeni ostatnich 10 lat całkowite
spożycie alkoholu w Polsce spadło.
Dokonało się to za sprawą
spadku konsumpcji piwa.

Towarzyszył mu **wzrost konsumpcji alkoholi mocnych.**

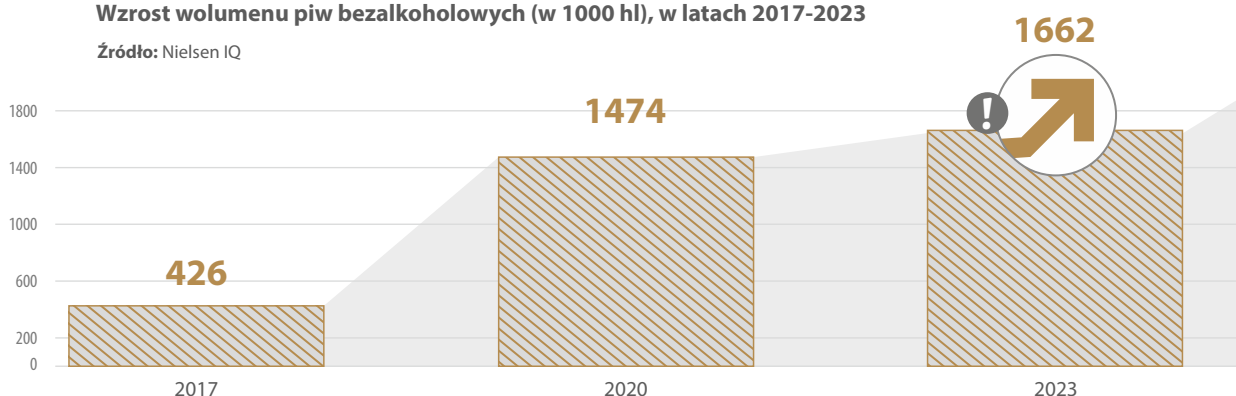
Źródło: KCPU



11 Spadek spożycia alkoholu pokrywa się ze wzrostem zainteresowania piwami bezalkoholowymi.

Wzrost wolumenu piw bezalkoholowych (w 1000 hl), w latach 2017-2023

Źródło: Nielsen IQ



**Bezalkoholowa wódka to ... woda,
a piwo pozostaje piwem.**



12 Zawartość alkoholu w piwie spada. Polacy piją coraz mniej alkoholu w postaci piwa.

Udział alkoholu w piwie, w latach 2018-2023

Źródło: Dane własne ZPPP

2018	2021	2023	 -0,31%
5,6%	5,4%	5,3%	

Na przestrzeni ostatnich 6 lat
zawartość alkoholu w piwie spadła o ponad 5%.
Oznacza to, że spadek rynku wraz ze spadkiem zawartości alkoholu,
to minus 400 tys. hl czystego alkoholu rocznie.

13

**Wódka nadal będzie zaśmiecać środowisko,
a piwo ponosi koszty zbierania swoich odpadów.**



+0,0 zł



+0,0 zł



Szklane butelki po wódce
**nie będą zbierane
w systemie kaucyjnym.**

W przypadku piwa,
dla konsumenta produkt
będzie **droższy o kaucję**
w momencie zakupu.



+0,5 zł



+1,0 zł

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie

ul. Zamenhofska 5 lok. 5
00-165 Warszawa

tel.: (22) 416 70 05
e-mail: biuro@browary-polskie.pl

www.browary-polskie.pl


**Browary
Polskie**