



ÉVES JELENTÉS 2017

MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE

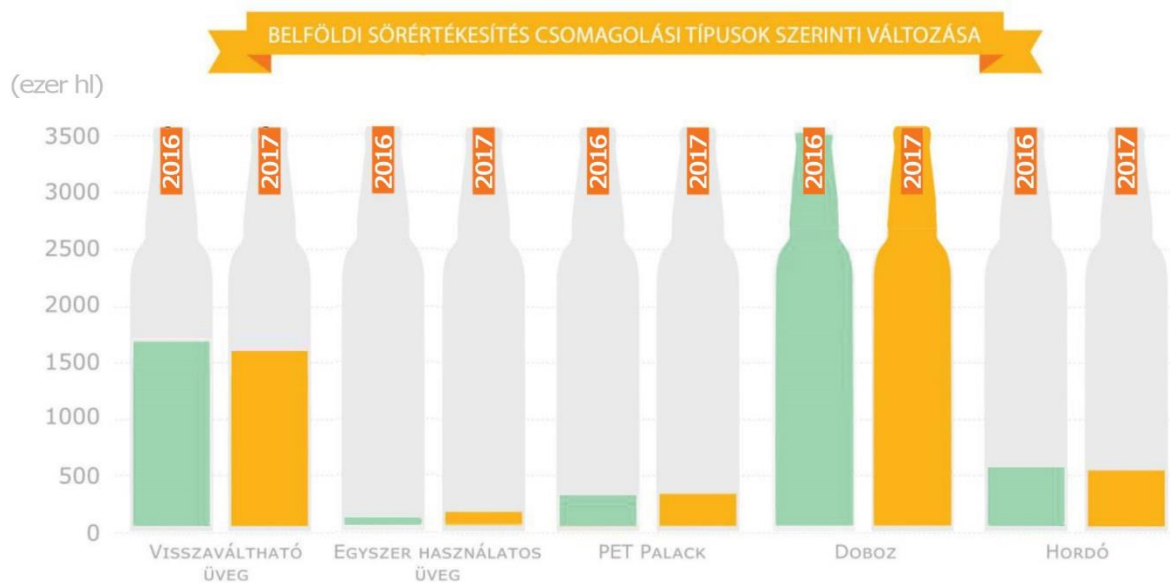
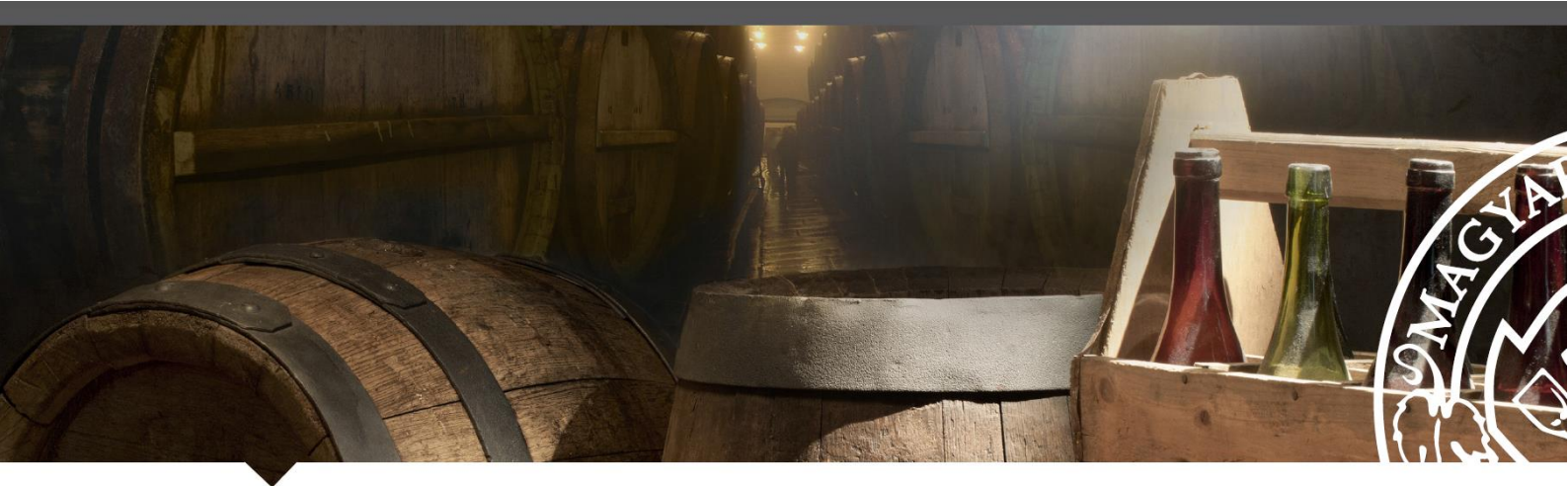


A múlt évben is folytatódott a 2014-ben elkezdődött iparági fellendülés. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben – az előző évhez viszonyítva – a magyar sörpiacon valamivel több, mint 100 ezer hektoliterrel több sört értékesítettek. Így összesen mintegy 6,2 millió hektoliter sört adtak el a hazai piacon a Magyar Sörgyártók Szövetségének (MSSZ) adatai alapján.

Ezt a teljesítményt az MSSZ tagjai, a hazai sörpiacon jelen lévő 4 vezető sörgyártó; a Borsodi Sörgyár Kft., a Dreher Sörgyárak Zrt., a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., pártoló tagként és import söreivel hozzájáruló Carlsberg Hungary Kft., továbbá adatszolgáltatóként a Pécsi Sörfőzde Zrt., együttesen érte el. Emellett a Magyarországon előállított és az országból kivitt sörök mennyisége elérte az 538 ezer hektolitert, amely szintén növelte az értékesítés mennyiségét. Ezzel a teljes értékesítés mennyisége elérte a 6,76 millió hektolitert, ami összességében közel megegyezik az előző évi mennyiséggel.

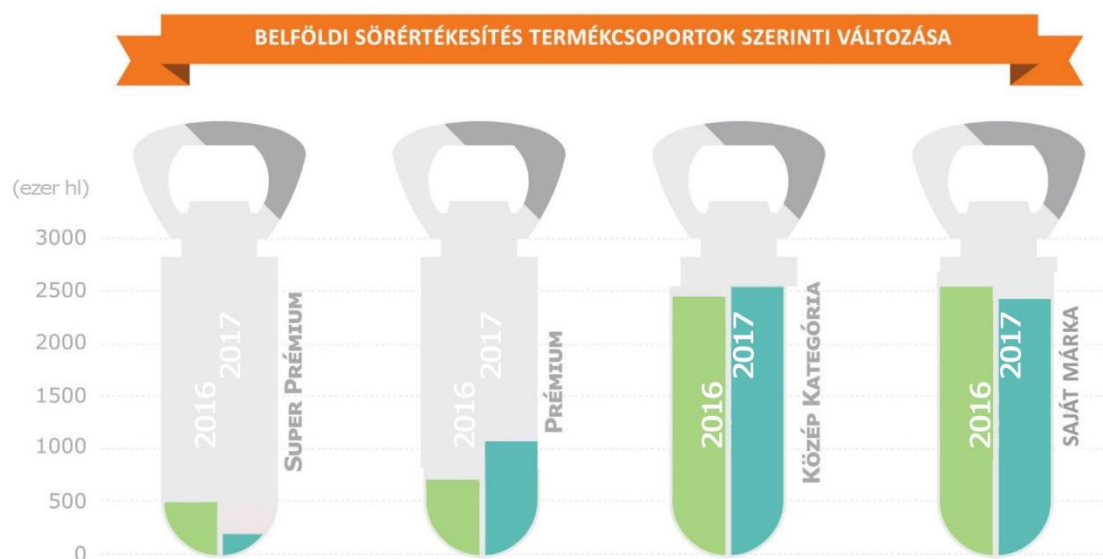
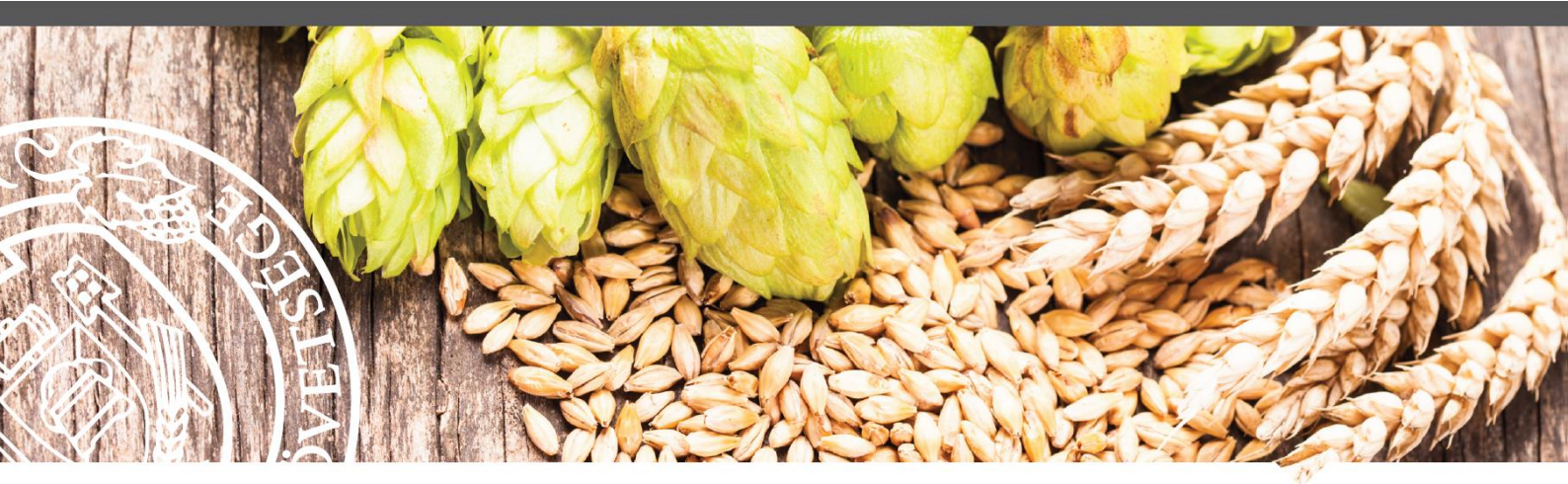
A legjelentősebb magyar piaci szereplők saját termelése 2017-ben 6,279 millió hektoliter volt, míg az előző évben ez a mennyiség 6,239 millió hektolitert tett ki. A teljes értékesítés 6,757 millió hektoliter volt a múlt évben, 2016-ban pedig 6,704 millió hektoliterre rúgott.

Az egyes csomagolási típusok arányait tekintve csak a hordós és a visszaváltható üvegben értékesített sörök aránya mérséklődött némileg, hasonlóan az előző évi, már tapasztalt tendenciához. Az összes többi csomagolástípus aránya emelkedett. Legnagyobb mértékben a nem visszaváltható, egyutas üvegben forgalmazott sör mennyisége emelkedett, csaknem megduplázódott. De nőtt a pet-palackos eladás, valamint a dobozos kiszerelésben forgalmazott sörök mennyisége is. Így a teljes belföldi értékesítés mennyisége 2017-ben elérte a 6,21 millió hektolitert, szemben az előző évi 6,11 millió hektoliterrel. Így a magyar söripar teljesítményének növekedését a hazai fogyasztás emelkedése, az a mintegy 20 millió korsónyi sörtöbblet biztosította, amellyel belföldön nagyobb mennyiségű volt a fogyasztás.



Kedvező jel az iparági fejlődésben, hogy felpörgött a sörpiaci innováció, élesedik a verseny az új típusú sörök piacán. Ezt támasztja alá, hogy újra növekedésnek indult az ízesített sörök értékesítése, és megugrott az alkoholmentes szegmens eladásainak mennyisége is. Az ízesített sörök forgalma 19 százalékkal bővült a múlt évben az előző évhez képest, ami 302 ezer hektoliteres forgalmat jelentett. Ennél is nagyobb volt a növekedés az alkoholmentes sörök piacán, amely 90 ezerről 114 ezer hektoliterre emelkedett 2017-be, ami 25 százalékos bővülést jelent.

A belföldön eladott termékek választékát tekintve legnagyobb mértékben az úgynevezett közepkategóriás sörök mennyisége emelkedett, a növekedés mértéke 10 százalékkal volt több 2017-ben, mint 2016-ban. A múlt évben a tavalyelőtti szinten maradt a prémium kategóriába tartozó termékek értékesítése. Tovább szűkült a gazdaságos, úgynevezett saját márkás sörök piaca. A csökkenés mértéke a múlt évben mintegy 5 százalékos volt. Mindez azt jelzi, hogy folytatódott az a több éves trend, hogy a belföldi sörfogyasztás a minőségi termékek felé mozdul el következetesen. Ezt jelzi az is, hogy tavaly különösen a piac középső kategóriája erősödött meg, elsősorban az olcsó, alsó kategóriás sörök rovására.



Az MSSZ tapasztalatai szerint a minőségi sörök iránti kereslet növekedése globális trend, amely most már vitathatatlanul Magyarországon is meghatározza a sörpiacot. A nagyipari prémium és kézműves sörök együtt hatnak a hazai sörkultúra egyre szélesebb körben terjedő erősödésének irányába.

A sörpiac jellemzői 2017-ben

A magyar söripar – szűkebben véve pedig a négy piacvezető vállalatot, illetve pártoló tagot tömörítő Magyar Sörgyártók Szövetsége – szakmai tevékenységével, kiterjedt partneri és beszállítói kapcsolataival markánsan megjelenő társadalmi felelősségvállalásával, valamint intenzív szponzorációs tevékenységével a magyar gazdaság és társadalom fontos tényezője, hasonlóan az előző esztendőkhöz.

A gazdasági válság hatására – amely az utóbbi években már fokozatosan megszűnt –, a sörfogyasztók piaci érzékenysége felerősödött. Az MSSZ adatai szerint 2012. és 2013. között a belföldi sörgyártók hazai értékesítése 2 százalékkal esett vissza, főként a jövedéki adó emelkedése miatti árnövekedés következtében. A gazdasági válság megszűnését jelezte, hogy 2014-ben már az előző évekhez hasonló mértékű (2 százalékos) forgalombővülést ért el a



magyar sörpiac, amit 2015-ben megduplázott. 2016-ban tovább emelkedett az értékesítés aránya, ami 2017-ben is folytatódott.

A magyar sörgyártók 2017-ben az előző évhez képest mintegy 5 milliárd forinttal több adót és járulékot fizettek be a költségvetésbe, mint az előző évben. Ez összesen 77,142 milliárd forintot tett ki tavaly, szemben az előző évi 72,546 milliárd forinttal. A befizetett jövedéki adó 2017-ben elérte a 42,164 milliárd forintot, szemben az előző évi 42,010 milliárd forinttal. A magyar söripar tavaly 26,857 milliárd forint általános forgalmi adót (áfa) fizetett be az államkasszába, szemben az előző évi 22,077 milliárd forinttal. Ez mintegy 21 százalékkal volt magasabb az előző évinél. A környezetvédelmi termékdíj befizetésének összege is nőtt, mintegy 1,7 milliárd forinttal; 2017-ben elérte a 4,010 milliárd forintot, míg 2016-ban 2,269 milliárd forintot tett ki. Az egyéb adók mintegy 600 millió forinttal csökkentek 2017-ben iparági szinten; tavaly 1,508 milliárd forintot tett ki, míg 2016-ban 2,116 milliárd forintra rúgott. A bérjellegű, a vállalat által fizetett járulékok és adók a múlt évben mintegy 1,5 milliárd forinttal voltak alacsonyabbak, mint az előző esztendőben; így 2017-ben 2,583 milliárd forint volt, míg 2016-ban 4,072 milliárd forintot tett ki.

A sör átlagos relatív ára – vagyis az inflációtól megszűrt ár – 2000-től lényegében nem változott. A sör bruttó ára stagnált, miközben az indirekt adók (a jövedéki adó és az áfa) folyamatosan emelkedtek, aminek nyomán a közgazdasági logika szerint az árnak is emelkednie kellett volna. Ezért a nettó ár csökkent, amit a sörgyártók csak jövedelmezőségük jelentős romlása árán tudtak ellensúlyozni, és piacaikat megtartani.

A magyar sörgyártók mint munkaadók

Magyarországon a sör adóterhelése regionális tekintetben is kimagasló. Egy egységnyi sör árának több mint 40 százaléka az adó. A költségvetés a hazai sörgyártók által megtermelt GDP 83 százalékát vonja el különböző adók és járulékok formájában, míg más iparágakban ez az elvonás csak 50 százalék körüli. Ennek ellenére a söripar maradt az egyik legnagyobb foglalkoztató, hiszen a teljes értékláncon keresztül mintegy 25 ezer fő foglalkoztatására nyújt lehetőséget a nemzetgazdaságban. E munkahelyek túlnyomó többsége a magyar kis- és középvállalati (kkv) szektorban található. Közvetlenül a Magyar Sörgyártók Szövetségének



tagvállalatai és a további két adatszolgáltató cég átlagosan mintegy 2000 embernek adtak munkát 2017-ben. Az MSSZ tagvállalatai közvetlenül, az előző évhez hasonlóan 2017-ben is mintegy 1700 főt foglalkoztattak.

A kis-és nagykereskedelemben valamint a vendéglátásban a sörrel kapcsolatos munkakörök száma még a fentebb jelzettnél is nagyobb, mivel a sörrel kapcsolatos munkakörök száma a kereskedelemben és a vendéglátás területén a söriparban foglalkoztatottak számának többszörösére rúg. Ez azt bizonyítja, hogy a magyar söripar a magyar gazdaság és munkaerőpiac szempontjából is nagy jelentőséggel bír. Sőt az utóbbi időben a kisüzemi kézműves sörfőzdék piaci megjelenésével a söriparban foglalkoztatottak száma tovább emelkedett. E téren a magyar sörgyártók tevékenységükkel segítik a magyar gazdaság fejlődését, a HORECA és egyéb szektorok munkahelyeinek növelését. Ez azt jelenti, hogy 10, söriparban foglalkoztatott munkavállaló további mintegy 70 főnek biztosít munkalehetőséget a nemzetgazdaságban.

Az adózási feltételek 2017-ben

Az elmúlt fél évtized tapasztalatai alapján egyértelműen kimutatható: amikor nem növekedett a jövedéki adó mértéke, akkor a sörforgalom és az iparág adóbefizetése emelkedett. Amikor viszont a jövedéki adó szintje nőtt, a forgalom csökkent, illetve az államkasszába történő befizetés mértéke csak kissé emelkedett. Az iparágat érintő jelentős adóváltozás 2017-ben nem volt a magyar adórendszerben.

Javítani kell a hazai sörgyártók helyzetét

A hazai sörgyártókat a magas adók mellett negatívan érinti a külföldi, dömpingáron importált sörök egyre növekvő aránya, miközben az egy főre jutó éves magyarországi sörfogyasztás a múlt század 90-es éveitől mintegy 40 literrel 60 liter körülire csökkent. A szakemberek szerint a hazai sörpiac mai helyzetéért a túladóztatás és a gyenge minőségű importsörök egyaránt felelősek.



Az MSSZ korábban javasolta a kormánynak, hogy jogszabályban a környezetvédelmi termékdíj arányos csökkentésével motiválja a sörgyártókat az általuk kifejlesztett és működtetett alumíniumdoboz-visszagűjtő rendszer bővítésére, eleget téve az EU körforgásos gazdaságról szóló irányelvének.

Emellett az MSSZ örömdetesnek tartja a sörkülönlegességeket gyártó kisüzemek szaporodását, mivel azok a piaci kínálat bővítését jelentik, és a sörgyártás új kategóriájaként termelésükkel színesítik a magyar sörpiacot.

Fenntarthatóság

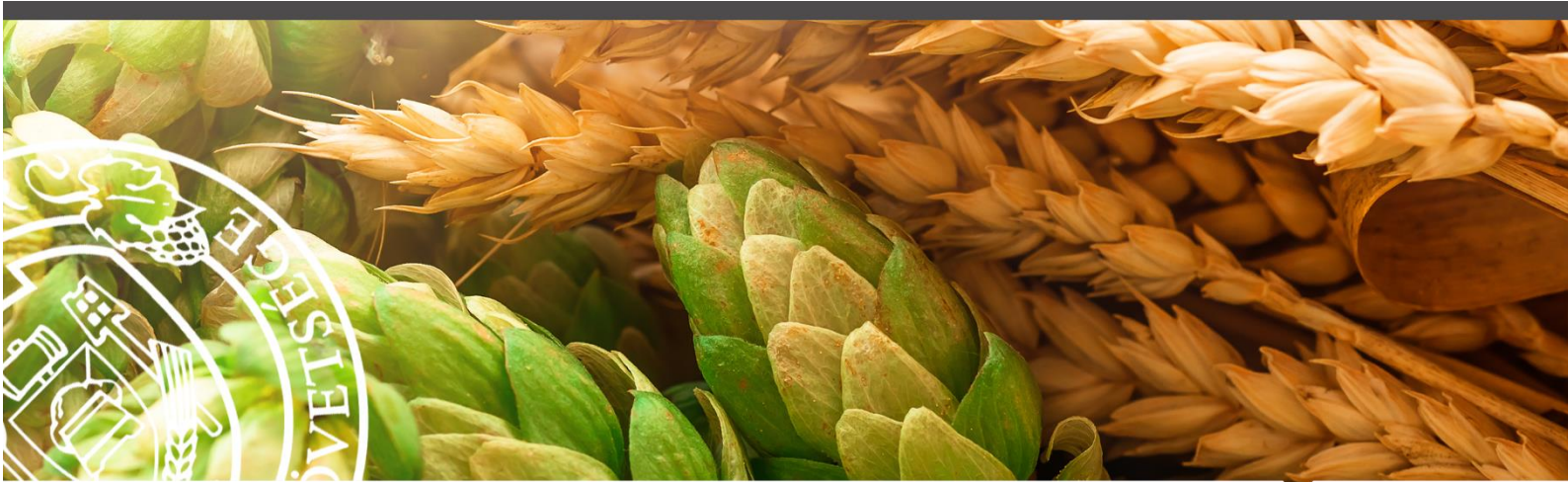
A magyar a sörgyártók társadalmi felelősségvállalásának nagy a jelentősége a helyi közösségek életében. A sörgyártó cégek ugyanis rendszerint több kiemelt helyi célkitűzés elérésében is támogatást nyújtanak.

A sörgyártók a társadalmi felelősségvállalás jegyében ösztársadalmi szinten erősítik a környezettudatos fogyasztói és vásárlói magtartást, például az ALU dobozok visszagyűjtési rendszerének fejlesztésével. Emellett a betétdíj ellenében a sörösüvegek egy jelentős részét is visszaveszik a fogyasztóktól, mert a sörgyártók fontosnak tartják az önkéntesen kiépített csomagolás-visszagűjtő programjukat.

Magyarországnak az uniós szervezetek elvárásainak megfelelően az alumínium csomagolások 60 százalékának újrahasznosítását, azon belül az alumínium italos dobozok 75 százalékának újrahasznosítását kell elvégeznie. Ezért a hazai sörgyártók olyan zárt rendszert hoztak létre, amely a fogyasztóktól visszagyűjtött alumínium dobozokat nagy hatékonysággal újrahasznosítja.

Mértékletes alkoholfogyasztás és turizmus

A kulturált felelős alkoholfogyasztás ösztönzését a magyar sörgyártók 2017-ben is kiemelt fontosságúnak tekintették, hasonlóan az előző évekhez. Ezért a siker érdekében ezen a területen a kommunikáció számos formáját alkalmazták. Az erre vonatkozó jogszabályok és az



önszabályozás elveinek betartására való figyelemfelhívástól kezdve az Önszabályozó Reklám testülettel való együttműködésen át a JÓFEJ (Józan, Felelős Járművezetés) program évről-évre megújuló akciójának annak érdekében, hogy segítsenek kialakítani a mértékletes alkoholfogyasztási kultúrát az országban.

Így a nemzetközi nagyvállalatok magyarországi érdekeltségeiként a hazai sörgyártó cégek több figyelmet és pénzt fordítanak a felelős alkoholfogyasztásra ösztönző kampányokra, mint akár az importsörök forgalmazói, a bortermelők- és forgalmazók vagy a tömény szeszes italok gyártói és forgalmazói.

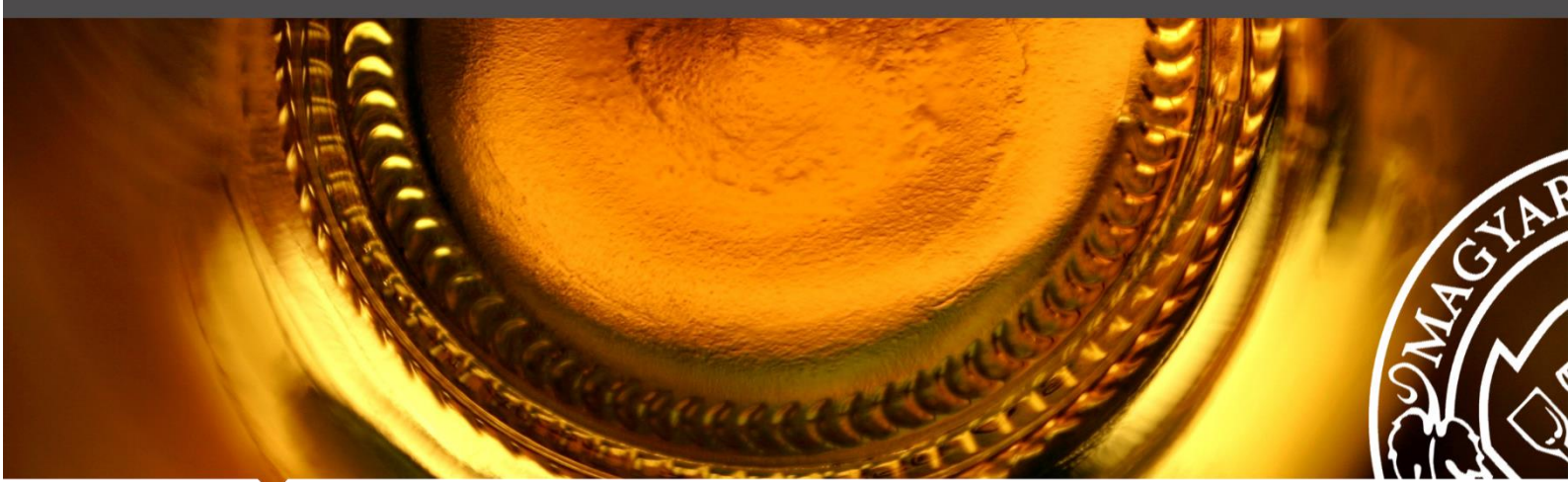
A sörözés ugyanakkor – a felelős alkoholfogyasztás szabályait figyelembe véve és betartva – jelentős közösségteremtő erővel bír, erősíti a hazai sportesemények népszerűségét, összekovácsolja a baráti társaságokat és kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosít mind a fiatal mind az idősebb sportkedvelők számára.

Ezért a széles palettájú sörkínálat – beleértve a magyar kézműves söröket is – a Magyarországra látogató sport- és fesztiválturistáknak is kulturált kikapcsolódási lehetőséget kínál, amennyiben betartják és figyelembe veszik a felelős alkoholfogyasztás szabályait. Emellett a nemzetközileg is jegyzett rendezvényeknek a legnagyobb szponzorai közé tartoznak a Magyarországon működő söripari vállalkozások.

MSSZ: Elősegíteni a piaci növekedést

A Magyar Sörgyártók Szövetsége a sörpiaci trendeket aktívan formálja is. Ezért 2018-ban is folytatódik a szakmai szervezet „Sör mi több” elnevezésű kezdeményezése, amely a sörnek a modern gasztronómiában betöltött szerepére, a hazai sörkultúra fejlesztésére koncentrál.

Az idén elsősorban a sörminőség és a csapolt sörök kerülnek a Sörszövetség tevékenységének központjába. Utóbbi termékkategória ugyanis a teljes belföldi piac csaknem 10 százalékát képviseli, azonban ez a piaci szegmens a múlt évben 1 százalékkal csökkent. A kiemelt figyelem azért fontos, mert az e piaci kategóriában értékesített sör túlnyomó részét itthon gyártják, így a csökkenő trend megfordítása minden hazai sörgyártó közös érdeke. Nemrégiben éppen



ezért a kisüzemi és a nagyüzemi sörgyártók együtt fordultak a kormányhoz, hogy a vendéglátásban alkalmazott áfa szintjének csökkentésével segítsék a csapolt sör forgalmazását.

A sörgyártók 2018-ban is bíznak a sörforgalom további növekedésében. Az MSSZ elsődleges feladata a tagvállalatok érdekeinek képviselete. Ez a döntéshozók számára biztosít az iparági feladatok ellátásához szükséges hiteles, pontos és korrekt információáramlást. Ezért a statisztikai adatok elemzésével, a szövetség bemutatja az ágazatban várható gazdasági tendenciákat a szabályozási valamint az adózási rendszer tervezett változásainak várható hatásait az iparágra.

Továbbá az MSSZ erősíteni kívánja a kapcsolatát minden olyan szakmai és civil szervezettel, amely pozitívan befolyásolja az iparág működését és eredményességét. Így például folytatja korábbi együttműködését az Önszabályozó Reklám Testülettel valamint a piackutató cégekkel annak érdekében, hogy a fogyasztási adatok alapján még eredményesebb lehessen a tagvállalatok munkája. Az MSSZ folytatja az együttműködést a kisüzemi sörfőzdékkel is annak érdekében, hogy a magyar sörpiac kínálata minél szélesebb legyen, és a magyar sörfogyasztási kultúra fejlődjön.

Az MSSZ stratégiai célja a felnőtt lakosság körében a sörfogyasztás kultúrájának fejlesztése. A szövetség célja továbbá a kulturált, minőségi sörfogyasztás népszerűsítése, a sör pozitív tulajdonságait kiemelő belföldi sörkultúra megteremtése, ezek a célok jelentik az MSSZ számára azt az irányt, amely a tagvállalatok eredményes tevékenységével valamennyi magyar felnőtt számára továbbra valódi sörélményt nyújt 2018-ban is.

A vezető hazai sörgyártók érdekképviseleti szervezetét 1992-ben alapították, tagvállalatai a Borsodi Sörgyár Kft, a Dreher Sörgyárak Zrt és a Heineken Hungária Zrt. A 4 magyarországi sörgyárban mintegy 1700-an dolgoznak. Az MSSZ tagja a brüsszeli székhelyű Európai Sörgyártók Szövetségének (Brewers of Europa).