



ÉVES JELENTÉS 2018

MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE



Továbbra is lendületben a söripar

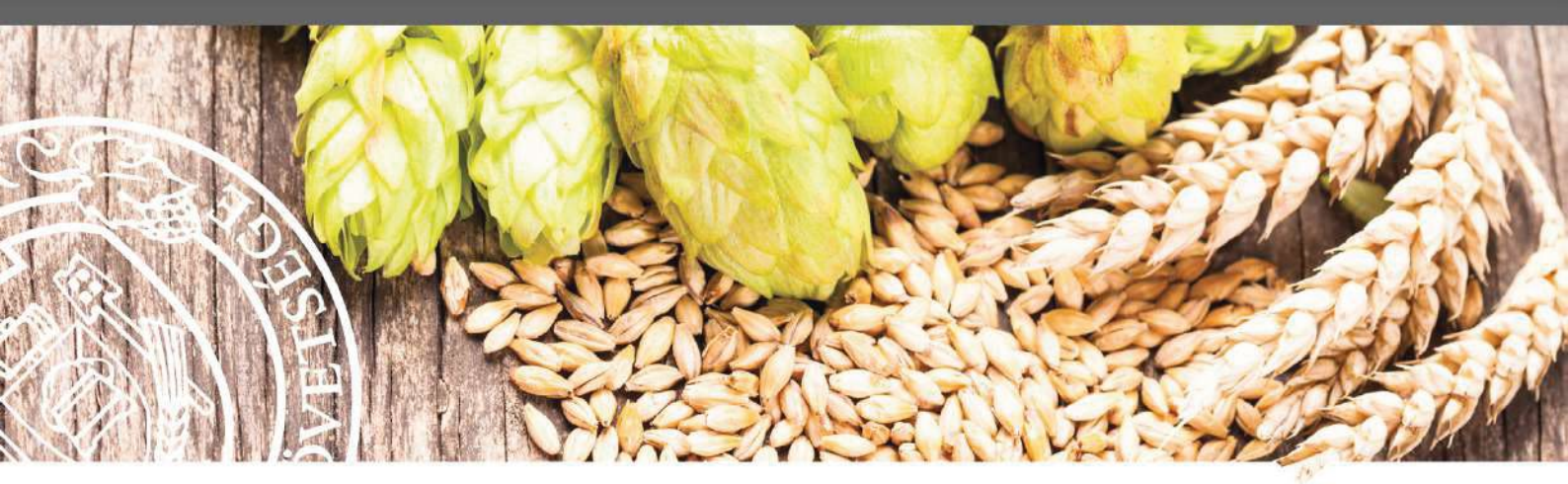
Az elmúlt év is összességében forgalom növekedéssel zárult a Magyar Sörgyártók Szövetségének tagvállalatai (Borsodi Sörgyár Kft., Carlsberg Hungary Kft., Dreher Sörgyárak Zrt., Heineken Hungária Zrt.) és az elemzéshez adatközléssel hozzájáruló Pécsi Sörfőzde Zrt. számára. Az iparági értékeléshez megadott forgalmi adatok azt mutatják, hogy a Magyarországon jelen lévő öt legjelentősebb sörgyártó együttes belföldi értékesítése a múlt évben több mint 15 millió palackkal haladta meg az előző évit, ami 1,2 százalék feletti emelkedést jelent.

Az iparágban általánosan használatos mértékegységben kifejezve, az öt gyártó által Magyarországon értékesített sör mennyisége 6,29 millió hektoliter volt 2018-ban, szemben a 2017-es 6,22 millió hektoliterrel.

Az értékelt vállalatok teljes kereskedelmi teljesítményét jellemző mutató - az általuk a tavalyi évben Magyarországon értékesített és az országból kivitt sörök együttes mennyisége - szintén növekedett. Az így számított teljes értékesítés mennyisége elérte a 6,79 millió hektolitert, ami összességében mintegy 33 ezer hektoliterrel több volt az előző évi mennyiségnél.

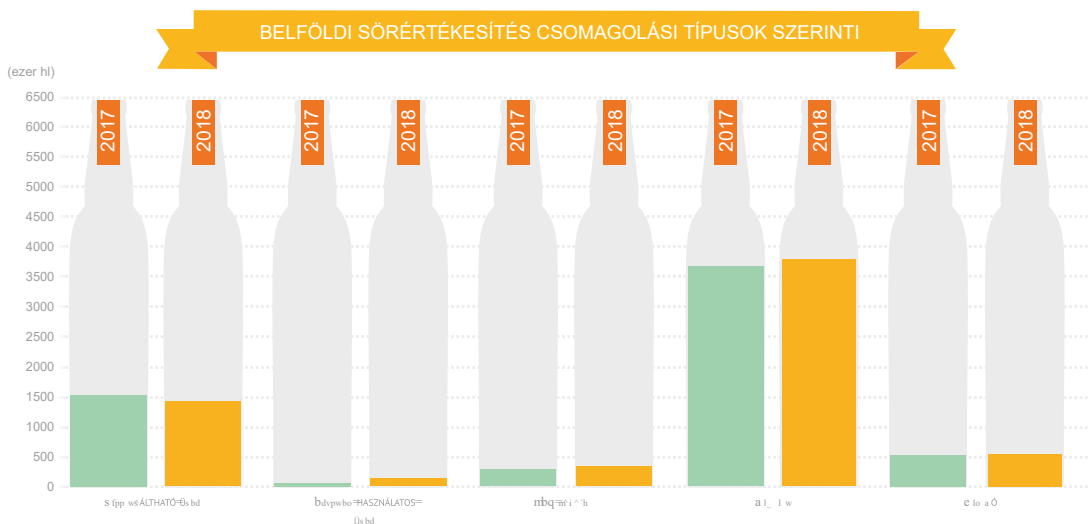
Ezzel párhuzamosan az import aránya és mennyisége is nőtt. Az import mennyisége mintegy 220 ezer hektoliterrel emelkedett 2018-ban 2017-hez képest. Ez az elmúlt évben elérte a 698 ezer hektolitert, a teljes belföldön értékesített mennyiség 11%-át, míg tavalyelőtt az importált sör mennyisége még csak 478 ezer hektolitert tett ki.

Az adatközlésben szereplő, magyarországi üzemmel is rendelkező négy sörgyártó saját termelése 2018-ban 6,09 millió hektoliter volt. Ez közel 3 százalékkal volt kevesebb az előző évinél, ami 6,28 millió hektolitert tett ki. Az általuk lebonyolított magyar söréxport 2018-ban 496 ezer hektoliterre rúgott. Ez 42 ezer hektoliterrel volt kevesebb, mint 2017-ben, azaz mintegy 8 százalékkal csökkent.



Sörpiaci jellemzők

A Magyarországon forgalomba hozott egyes csomagolási típusok arányait tekintve csak a visszaváltható üvegben történő értékesítés volumene esett vissza, hasonlóan az évek óta már tapasztalt tendenciához. A csökkenés mintegy 126 ezer hektoliter volt, ami az előző évhez képest mintegy 8 százalékos jelent. A múlt évben így 1,436 millió hektoliter sört értékesítettek Magyarországon visszaváltható üvegpalackban. Az összes többi csomagolástípus értékesítési arányait tekintve növekedés mutatkozik. A PET palackban forgalmazott sör eladása jelentősen emelkedett, mintegy 8 százalékkal. Az előző évi 364 ezer hektoliterről 394 ezer hektoliterre nőtt az így eladott sörmennyiség.



Legnagyobb mértékben a nem visszaváltható, egyutas üvegben forgalmazott sör mennyisége nőtt a múlt évben, köszönhetően az import jelentős bővülésének. Ez a tétel mintegy 29 százalékkal haladta meg az előző évit, azaz több mint 109 ezer hektolitert tett ki a 2017-ben forgalmazott 85 ezer hektoliterhez képest. A dobozban eladott sör mennyisége tavaly 3,781 millió hektoliterre rúgott, szemben az előző évi 3,652 millió hektoliterrel.

Ez közel 130 ezer hektoliteres, azaz csaknem 3,5 százalékos növekedést jelentett.



A hordóban értékesített sör mennyisége a múlt évben elérte az 573 ezer hektolitert, ami 20 ezer hektoliteres emelkedést jelent 2017-hez képest. Ez 3,6 százalékos emelkedést mutat ebben a szegmensben.

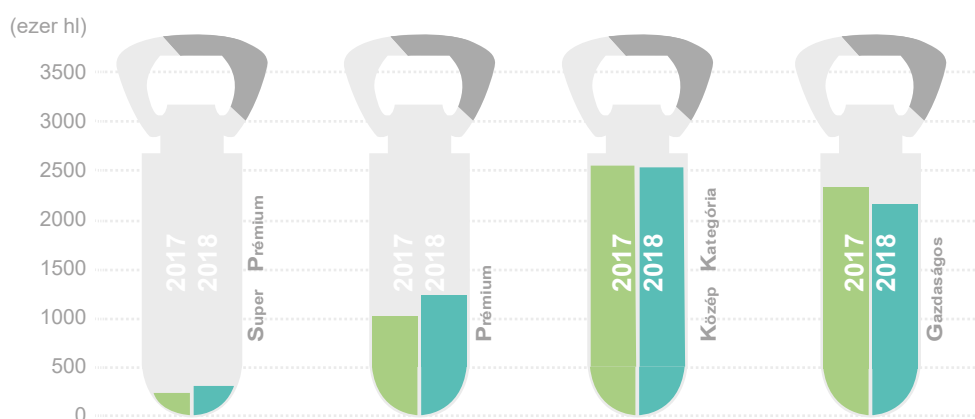
A belföldön eladott termékek választékát tekintve a szuper prémium kategóriába tartozó termékek értékesítése emelkedett legnagyobb mértékben a belföldi sörpiacon. Míg 2017-ben ez a mennyiség 192 ezer hektolitert tett ki, addig a múlt évben ez a mennyiség már 307 ezer hektoliter volt, ami egy év alatt közel 60 százalékos növekedést jelentett. A prémium kategóriás sörök mennyisége 1,193 millió hektoliterre emelkedett az előző évi 1,017 millió hektoliterről. Ez 17 százalékos növekedést mutat. E két szegmens piaci részesedésének növekedése egyértelműen arra utal, hogy a magyar sörfogyasztók nagyobb vásárlóereje az igények növekedését idézte elő, és ezért 2018-ban a belföldi piacon a jobb minőségű termékek kereslete ugrásszerűen nőtt. A középkategóriás termékek értékesítésének mennyisége gyakorlatilag nem változott az előző évhez képest. Tavaly e szegmensből 2,569 millió hektolitert értékesítettek Magyarországon, míg 2017-ben ez a mennyiség 2,593 millió hektoliter volt. Azaz mintegy 24 ezer hektoliterrel, mintegy 1 százalékkal kevesebb középkategóriás sör fogyott belföldön, mint egy évvel korábban. A gazdaságos, azaz saját márkás termékek mennyisége jelentős, mintegy 8 százalékos csökkenést mutat 2018-ban az előző évhez képest. Vagyis a múlt évben 2,222 millió hektoliter saját márkás termék fogyott, míg 2017-ben ez a mennyiség 2,411 millió hektolitert tett ki. Kedvező jel az iparág fejlődésében, hogy tovább tart a sörpiaci innováció piacélénkítő hatása, élesedik a verseny az új típusú sörök piacán.

Ezt támasztja alá, hogy folytatódott az ízesített sörök értékesített mennyiségének növekedése, és az alkoholmentes sörök szegmense is további, igaz szerény mértékű, mintegy 2 százalékos emelkedést mutat. Az ízesített sörök forgalma 15 ezer hektoliterrel nőtt a múlt évben, ami 5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.



Tavaly ízesített sörökből összességében mintegy 317 ezer hektolitert adtak el. Az alkoholmentes sörök piacán a múlt évben 116 ezer hektolitert, mintegy 2000 hektoliterrel többet értékesítettek, mint az előző évben. Figyelemre méltó tendencia ebben a piaci szegmensben, hogy a dobozos értékesítés mintegy 17 százalékkal esett vissza a múlt évben az előző évhez képest, ugyanakkor az üveges értékesítés kevéssel több mint 80 százalékkal nőtt.

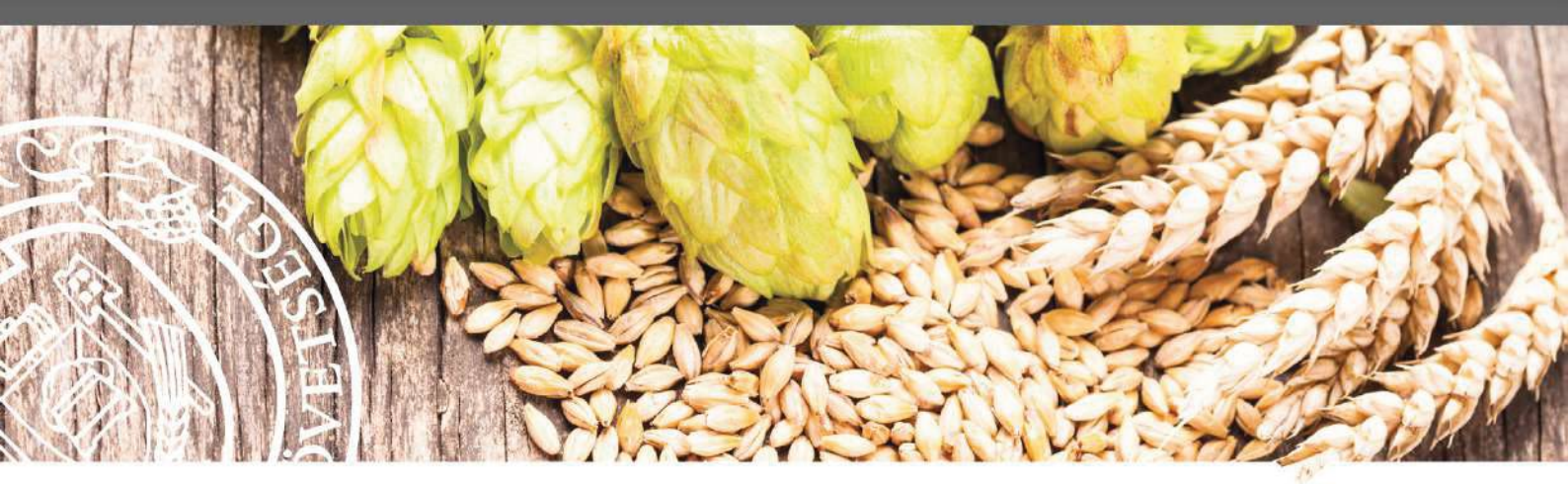
BELFÖLDI SÖRÉRTÉKESÍTÉS TERMÉKCSOPORTOK SZERINTI VÁLTOZÁSA



Az MSSZ tapasztalatai szerint a minőségi sörök iránti kereslet növekedése globális trend, amely a forgalmi adatokból jól láthatóan már Magyarországon is meghatározza a sörpiacot. A nagyipari prémium és kézműves sörök együtt erősítik a hazai sörkultúrát.

Adók, járulékok és munkáltatás

Ezt támasztják alá azok az adatok is, amelyek szerint az iparág az előző évinél több járulékot és adót fizetett be a magyar költségvetésbe. Ez az összeg a teljes iparági adó- és járulékelvonást tekintve 80,102 milliárd forintot tett ki, szemben a 2017-ben befizetett 77,142 milliárd forinttal. Így a befizetett járulék és adó teljes összege csaknem 4 százalékkal volt több tavaly, mint az azt megelőző évben. A befizetés növekedése egyértelműen azt jelzi, hogy a



prémium és a szuper prémium kategóriák forgalma jelentősen emelkedett a múlt évben, és ez tükröződik a bevételek által generált adó- és járuléktöbblet befizetésben. A magyar söripar a jövedéki adót tekintve tavaly az előző évvel közel azonos mértékben teljesítette kötelezettségét a költségvetésnek. A múlt évben a befizetett jövedéki adó teljes összege 42,479 milliárd forint volt, míg 2017-ben ez 42,164 milliárd forintot tett ki. Az iparág tavaly 30,524 milliárd forint forgalmi adót (áfa) rótt le a magyar költségvetésnek, míg az előző évben ugyanilyen jogcímen 26,857 milliárd forintot fizetett be az államkasszába.

A SÖRIPAR ÁLTAL BEFIZETETT ADÓK ÉS JÁRULÉKOK



Az áfa befizetés mértéke 13,7 százalékkal haladta meg 2018-ban a 2017-es évet. Így egyértelmű, hogy a prémium és szuper prémium termékekből származó többletbevétel miatt emelkedett meg az iparág összes múlt évi adó- és járulékbefizetése a magyar költségvetésbe.

Az egyéb adókból származó, az iparágat terhelő adókból az államkassza a múlt évben 2,333 milliárd forint bevételre tett szert, míg az előző évben ez az összeg 1.508 milliárd forint volt, azaz több mint 800 millió forint volt a növekedés.



Mindezek mellett a magyar sörgyárok jelentős foglalkoztatók. Az öt vezető sörgyártó a múlt évben a szektorban dolgozók valamivel több mint 85 százalékát, közel 1560 főt foglalkoztattak. A bérjellegű, a vállalatok által fizetett járulékok és adók a múlt évben 3,935 milliárd forintot tettek ki, szemben az előző évi 2,583 milliárd forinttal. Mindez azt jelzi, hogy az iparági bérszínvonal érzékelhetően emelkedett az elmúlt évben.

Emellett az iparág további 20-25 ezer fő foglalkoztatására nyújt lehetőséget az alapanyag-termelés, a kereskedelem és a vendéglátás révén a nemzetgazdaságban. E munkahelyek túlnyomó többsége a magyar kis- és középvállalati szektorban található.

Az ipar szereplői tavaly is – az előző évek gyakorlatát folytatva – további több százmillió forintot költöttek olyan önkéntes fenntarthatósági programokra, amelyek a többutas üveg- és alumíniumdoboz-csomagolások visszagyűjtésére és újrahasznosítására irányultak. Ennek alapján a Sörszövetség 2018-ban javasolta a kormánynak, hogy a sörgyártók és a kereskedelem által működtetett többféle megoldás kombinációját, mint például az egymás mellett lévő újratölthető üveg és egyutas alumínium doboz visszagyűjtő rendszerek együttesét tekintse mintának az EU körforgásos gazdaságról szóló irányelvnek magyarországi honosításakor.

A kedvező gazdasági környezet ellenére Magyarországon a sör adóterhelése még mindig magasabb, mint a környező országokban. A magyar költségvetés a hazai sörgyártók által megtermelt iparági GDP 65-70 százalékát vonja el különböző adók és járulékok formájában, míg az átlagos elvonás mértéke a szakértők szerint a szomszéd országokban mindössze 50 százalék körüli.

Ezért az iparág képviselői – a nagy sörrelőállítók és a kisüzemi sörfőzdek együttesen – a múlt évben is szorgalmazták, hogy a csapolt sör általános forgalmi adóját több kelet-európai ország gyakorlatához igazodva (Románia,



Csehország) a magyar állam csökkentse, ezzel erősítve a vendéglátóipar kis- és középvállalkozóit is. Ez a kezdeményezés azonban még nem talált meghallgatásra.

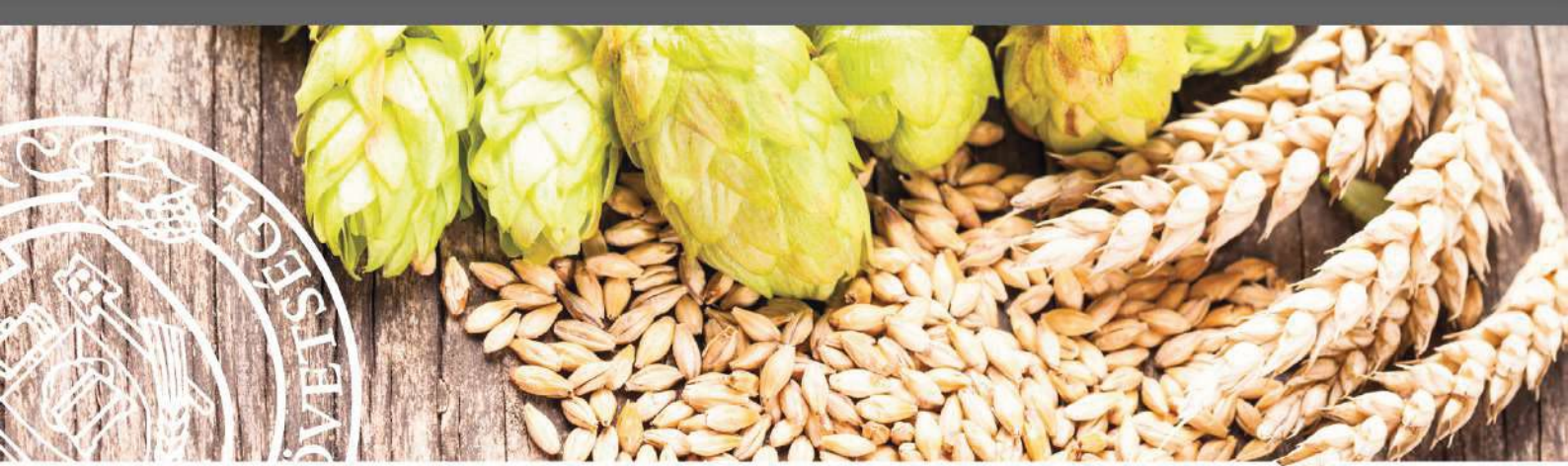
A minőségi sörök térnyerése

A gazdasági válságból való kilábalással az évtized közepén megkezdődött Magyarországon is a sörfogyasztás struktúrájának átalakulása. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók egy jelentős, a piacon jól érzékelhető rétege egyre inkább a prémium és a szuper prémium termékek iránt kezdett érdeklődni a sörpiacon, és ezt fogyasztásában, vásárlásaiban is egyre inkább megjelenítette. Ezért 2014-től folyamatosan bővül a magyar sörpiac – ha nem is mindig érzékelhető ez a volumenben – de az árbevétel növekedésében mindenképpen. Így az iparág egyre kevésbé függ az időjárási tényezőktől.

Az iparági szakemberek szerint a hazai sörgyártókat a kedvező hazai környezet mellett magas negatívan érinti a dömpingáron importált sörök nagy mennyisége. Az MSSZ ugyanakkor örvendetesnek tartja, hogy a sörpiaci kínálat egyre szélesebb palettán mozog, és szaporodnak a sörkülönlegességeket gyártó magyar kisüzemek, ami a kínálat bővülését, a minőség iránti igény növekedését jelenti.

Ezt támasztja alá a kisüzemi sörfőzdék termékeinek egyre nagyobb népszerűsége. A legkisebb sörfőzdék termelése egyes becslések szerint már közel 80-90 ezer hektoliter sör forgalmát jelentheti a piacon.

Ezen kis sörfőzdék termékei annyira népszerűvé váltak, hogy a jelentésben szereplő nagy sörgyártók is felvették hasonló termékeket a kínálatukba. Ezekkel a fejlesztésekkel jelentős piaci sikereket értek el, még az elsősorban a kisüzemi főzdék termékeit értékelők szerint is.



Trendformálás: Sör mi több

A Sörszövetség tevékenysége nem korlátozódik a sörpiaci trendek értékelésére, hanem célja a sörkultúra és a minőségi sör népszerűsítése is. 2018-ban folytatódott a szervezet „Sör mi több” nevű kezdeményezése, amely a minőségi sörnek a magyar gasztronómiában betöltött tradicionális szerepét, a csapolt sör és a hozzá tartozó vendéglátás fejlődését, a tökéletes sörélmény iránti igényt kívánja erősíteni. A 2014-ben kezdődött munka eredményeként megállt a csapolt sör piaci részének csökkenése. Ez a kategória tavaly már stabilan 10 százalékot képviselt a szövetség tagvállalatai által értékesített sör mennyiségéből, forgalma 2018-ban 3,6 százalékkal nőtt.

Az MSSZ a kulturált, felelős alkoholfogyasztás ösztönzését a magyar sörgyártók képviseletében 2018-ban is kiemelt fontosságúnak tekintette. Ezért a siker érdekében ezen a területen a kommunikáció számos formáját alkalmazta a kitűzött cél érdekében.

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.

A Magyar Sörgyártók Szövetsége a sörpiaci trendeket a jövőben is aktívan kívánja formálni. Ezért 2019-ben is folytatódik a szakmai szervezet „Sör mi több” elnevezésű kezdeményezése, ami a sörnek a modern gasztronómiában betöltött szerepére, a hazai sörkultúra fejlesztésére koncentrál.



A vezető hazai sörgyártók érdekképviselői szervezetét 1992-ben alapították. Tagvállalatai a legjelentősebb magyar gyártók: A Borsodi Sörgyárt Kft., a Dreher Sörgyár Zrt. és a Heineken Hungária Zrt. A szövetség pártoló tagja a Carlsberg Hungary Kft. A MSSZ tagja a brüsszeli székhelyű Európai Sörgyártók Szövetségének (Brewers of Europe).