

Éves jelentés

2023.



Magyar Sörgyártók Szövetsége

1034 Budapest, Bécsi út 126-128.

Bevezetés

Az 1992-ben alapított Magyar Sörgyártók Szövetségének tagjai nevében köszöntöm az olvasót.

A Sörszövetség tevékenysége nem változott az alapítás óta. A szervezet elsődleges feladata, hogy platformot szolgáltatson a magyar sörgyártás vezető szereplői érdekegyeztetéséhez és képviselje az ágazatot a kormányzati szervek, valamint más felek előtt.

A sörpiacon mindenhol éles verseny folyik, így Magyarországon is. Ezért különösen fontos, hogy a Szövetség munkája során a bizalom, a korrektség és egymás tiszteletének légkörét hozza létre. Ennek a megközelítésnek a sikerét támasztja alá az évek óta erősödő együttműködés a kormányzati szférával, az ezt fémjelző, többszörösen megújított Stratégia Partnerségi Megállapodás, aminek keretében 2023-ban is több jogszabálytervezet véleményezésében és kialakításában vett részt a Sörszövetség.



Hasonlóan aktív a magyar Szövetség az Európai Sörgyártók Szövetségében (The Brewers of Europe), ahol az új Uniós jogszabályok megalkotásában és a kontinens sörkultúrájának fejlesztésében is tevékenyen részt vesz. A Sörszövetség kiállt a sport szponzoráció mellett, felhívva a figyelmet az iparág világszerte meghatározó szerepére nemcsak az élvonalbeli, hanem az amatőr játékok területén is.

A Magyar Sörgyártók Szövetségének feladata azonban nem merül ki az érdekképviseletben. A Szövetség tisztában van az ágazat társadalmi kötelezettségével is. Ennek keretében aktív kapcsolatot tart fenn az Önszabályozó Reklámtestülettel, amely szervezettel együttműködve megújult a Reklámetikai Kódex alkoholos termékekkel kapcsolatos fejezete és elindult a Green Pledge program.

A Szövetség munkájának harmadik fontos területe az iparággal kapcsolatos ismeretek bővítése, ágazati információk gyűjtése, értékelése és eredményeinek megosztása. Ennek a munkának az összefoglalója a Sörszövetség évente megjelenő jelentése.

Dr. Kántor Sándor

Igazgató

Összefoglaló

Magyarországon a világ meghatározó nemzetközi vállalatai közül 4 nagy sörgyártó is közvetlenül jelen van és aktív szerepet tölt be a magyar gazdaságban. A Borsodi Sörgyár Kft., a Carlsberg Hungary Kft., a Dreher Sörgyárak Zrt, a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., a Pécsi Sörfőzdével együttesen 86 milliárd forintot meghaladó mértékű adóbefizetéssel gazdagította 2023-ban a költségvetést, miközben közvetlenül 1624 főt foglalkoztatott.

Ezek a nemzetközileg is élenjáró vállalatok évről évre képesek megújulni, még ha óriási nehézségekkel is kell szembe nézniük. A 2020-21. évi Covid pandémia, a vendéglátás korlátozása, az ellátási láncok megszakadása és az ebből eredő gyártási nehézségek után a 2022-ben elszabaduló és a KSH által 44,8%-ra mért magyar élelmiszerár infláció, valamint a nem várt költségrobbanás évtizedek óta nem látott kihívásokat jelentettek. Mégis a Magyarországon gyártott sörök minősége összességében nemcsak egyszerűen kiváló maradt, hanem tovább nőtt a forgalomban a prémium termékek aránya, 2023-ban elérte a teljes forgalom 31%-át.

Az elmúlt időszak sajnálatos jellemzője volt, hogy a fenti nehézségek mellett, 2022. július elsején 10%-al nőtt a sörgyártás legnagyobb adó jellegű terhe, a jövedéki adó. Ugyanekkor a NETA kibővítése és megemlése is további adóteher növekedést jelentett. Minden bizonnyal ezek az emelések jelentősen hozzájárultak a már említett 2022. évi élelmiszer-infláció kialakulásához és hatásuk átgyűrűzött a 2023-ra is, amikor a KSH 25,9%-ra mérte az éves élelmiszerár inflációt. Bár a sör árának emelkedése a KSH adatai szerint 2023-ban is lényegesen alulmúlta az élelmiszer inflációt, és csak mindössze annak felére, 12,7%-ra volt mérhető, a két egymást követő év élelmiszerár-növekedés hatása már a hazai sörfogyasztásra is jelentős hatást gyakorolt. A Szövetség által feldolgozott adatok alapján az 5 legnagyobb magyar gyártó esetében a 2023. évi hazai forgalom 10%-kal csökkent, mindössze 5400 ezer hektolitert tett ki.

A 2023. évi költségek növekedéséhez hozzájárult a Kiterjesztett Gyártói Felelősségi Rendszer (EPR) július 1-ével történő gyökeres átalakítása és többszörösére emelése. A Visszaváltási Rendszer (DRS) jogszabályának megalkotását követően 2024. január elsejével elindul Magyarországon is az italcsomagolások visszaváltási rendszere, amely lehetővé teszi az italcsomagolások körforgásos gazdaságba történő integrálását, de további költségnövekedést fog jelenteni.

Mindezek ellenére, az iparág 2024-ben is bizakodó. Az új termékek folyamatos megjelenése, a fogyasztók élénk érdeklődése és a sör kategória európai szinten is kimagasló mértékű imázsa Magyarországon olyan magas színvonalú sörkultúra meglétét bizonyítja, amire joggal építhet a gyártó és fogyasztó egyaránt.



A magyar sörfogyasztás jellemzői

A söripar 2023. évi termelési és forgalmi adatai

A söripar a 2023. évben a tavalyi évhez viszonyítva visszaesést mutat. Ez a belföldön értékesített, az exportált és az importált sörök tekintetében is kimutatható. Az összes értékesített sör mennyisége 2023-ban 5,775 millió hektoliterre csökkent, a 2022. év 6,453 millió hektoliterrel szemben. Ez a csökkenés 678 ezer hektoliter sört jelent, ami mintegy 11 %-os visszaesés az előző évhez viszonyítva.

A forgalom és a termelés szerkezete

Az öt legnagyobb magyar sörgyártó által Magyarországon 2023-ban értékesített sör mennyisége 5,4 millió hektoliter volt, szemben a 2022. évi 6,006 millió hektoliteres értékesítéssel. Ez a mennyiség a 2020. évi Covid intézkedések ideje alatt eladott mennyiséget is alulmúlta 262 ezer hektoliterrel.



Az értékelt vállalatok teljes kereskedelmi teljesítményét jellemző mutató - az általuk 2023-ban Magyarországon értékesített és az országból kivitt sörök együttes mennyisége - 678 ezer hektoliterrel csökkent. A teljes értékesített mennyiség 5,775 millió hektoliter volt, az előző év 6,453 millió hektoliterével szemben, ami összességében 11%-os csökkenést jelentett.

Az exportált sör mennyisége 2023-ban a 2022. évi 447 ezer hektoliterről 375 ezer hektoliterre csökkent, ami 16%-os visszaesés. A belföldi termelés ugyan ezen időszak alatt csak 8 százalékkal csökkent, a 2022. évi 5,567 millió hektoliterről 5,135 millió hektoliterre, mivel az import jelentősebben esett, 886 ezer hektoliterről 640 ezer hektoliterre, mintegy 28 százalékkal.

A forgalom csomagolásfajta szerinti megoszlása

Hordókban forgalmazott sör

A hordóban eladott sör 2022-ben 424 ezer hektoliter, 2023-ban 386 ezer hektoliter volt, itt 9%-os visszaesést láthatunk.

Újratölthető üvegben forgalmazott sör

Újratölthető üvegben forgalmazott sör mennyisége jelentősen csökkent, míg az eladott mennyisége 2022-ben 920 ezer hektoliter volt, 2023-ban ez az érték már csak 725 ezer hektoliter, ami 21 %-os csökkenést jelent.

Nem visszaváltható üvegben forgalmazott sör

A nem visszaváltható üvegben forgalmazott sör 2022-ben 235 ezer hektoliter volt, 2023-ban ez a szám 223 ezer hektoliter, itt 5 százalékos csökkenés tapasztalható.

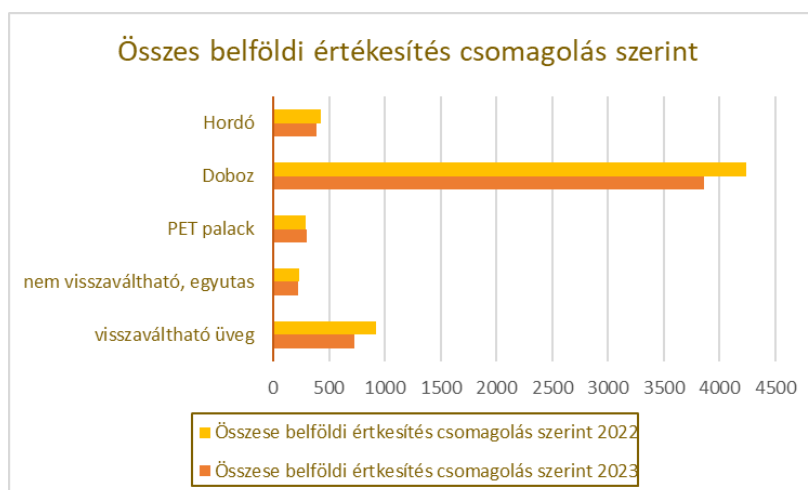
Dobozban forgalmazott sör

A dobozos sör 2022-ben 4,243 millió hektoliter, 2023-ban 3,856 millió hektoliter, ez már 9 százalékos visszaesés a tavalyi évhez viszonyítva.

PET palackban forgalmazott sör

A PET palackos kiszerelésben forgalmazott sör a 2022. évi 286 ezer hektoliterről 4%-ot emelkedett, 2023-ban 297 ezer hektoliterre nőtt.

Összeségében az eladott sörök túlnyomó többsége, mintegy 70%-a, a dobozos sör.



A 2022. és 2023. évben eladott sörök mennyisége az egyes csomagolásokban

A forgalmazott termékkategóriák szerkezete

Prémium kategóriás sörök értékesítési adatok

2023-ban tovább nőtt a szuperprémium és a prémium szegmens aránya, a hagyományos sörök értékesítésében elérte a 30,8 százalékot. A szuper prémium sör eladásának mennyisége 2022. évi 412 ezer hektoliterrel szemben 2023-ban 409 ezer hl volt. A prémium kategóriás sörök forgalma 1,252 millió hektoliterre csökkent az előző évi 1,354 millió hektoliterről, mintegy 8 százalékot csökkent.

Középkategóriás termékek

A középkategóriás termékek értékesítésének mennyisége 11 százalékot esett az előző évhez képest. 2023-ban e szegmensből 3,338 millió hektolitert értékesítettek Magyarországon, míg 2022-ben ez a mennyiség 2,957 millió hektoliter volt, de így is tartja az 54 százalékos arányát a sörforgalomban.

Gazdaságos (economy, saját márkás) termékek

A termék csoport eladásait vizsgálva megfigyelhetjük, hogy a hazai gyártású saját márkás termékek értékesítése évek óta csökkenő tendenciát mutat. A 2022. évi forgalom 506 ezer hektoliterről 2023-ban 17%-ot csökkenve csak 418 ezer hektolitert ért el, a teljes forgalomból alig 8 százalékos részesedéssel.

Csökkentett alkoholtartalmú sörök

A csökkentett alkohol tartalmú ízesített sörök eladása 2022-ben 23 ezer hektoliter volt, ugyanez 2023-ban 21 ezer hektoliter.

Alkoholmentes ízesített és ízesítetlen sörök

Az alkoholmentes ízesítetlen sörök eladása örvendetes módon emelkedett, 2022-ben 60 ezer hektoliterről, 2023-ban 68 ezer hektoliterre, ami 14 %-os emelkedés. Az alkoholmentes, ízesített söröknél az eladott mennyiség a 2022. évi 312 ezer hektoliterről 2023-ban 274 ezer hektoliterre csökkent.

A csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentes (0-0,5 ABV) sörök eladásainak összaránya a forgalom 7%-át tette ki.

A söripar hozzájárulása az állami költségvetéshez

Az iparág költségvetési hozzájárulása tovább növekedett. Ez részben a bérjellegű, vállalat által kifizetett járulékok és adók növekedése, részben a NETA kiterjesztés, valamint a magasabb inflációs környezett következtében magasabb ÁFA miatt következett be. A teljes befizetés mértéke az iparág adójellegű terheit tekintve 1%-ot nőtt, ami 2023-ban 86,361 milliárd forintot jelentett, a 2022-ben befizetett 85,713 milliárd forinttal szemben.

Az iparág 2023-ban 41,463 milliárd forint forgalmi adót rótt le a magyar költségvetésnek, míg az előző évben ugyanilyen jogcímen 35,984 milliárd forint volt a kötelezettség. Az ÁFA befizetés 5,479 milliárd forinttal, 15,2 százalékkal volt több, mint a megelőző évben. A magyar söripar jövedéki adó címén 2023-ban 11,4 százalékkal, 4,841 milliárd forinttal kevesebb, 37,803 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe, ez a szám 2022-ben 42,644 milliárd forint volt.

A NETA 2022. július 1-jével történő kiterjesztése és megemlése a söripar által befizetett költségvetési hozzájárulást is megnövelte. 2022. második félévében 224 millió forint, míg 2023-ban 467 millió forint volt ennek a befizetésnek mértéke.

Az egyéb adókból származó befizetés az iparág részéről 2022-ben 3,73 milliárd forint, míg 2023-ban már 3,841 milliárd forint volt, azaz 111 millió forinttal, 2,9 %-kal nőtt.

Mindezek mellett a magyar sörgyárak jelentős foglalkoztatók. Az öt vezető sörgyártó 2023-ban közvetlenül 1624 főt foglalkoztatott, 2022-ben 1617 fő volt ez a létszám. Bérjellegű járulékok és adók formájában 2022-ben még csak 2,132 milliárd forintot fizetett be az öt sörgyár, ez 2023-ban már 2,433 milliárd forint volt, ami 301 millió forint többlet befizetést jelentett.

Sörkultúra fejlesztés és társadalmi felelősségvállalás

Sörkultúra fejlesztés

A MSSZ stratégiai célja a felnőtt lakosság körében a felelős sörfogyasztás kultúrájának fejlesztése, a csapolt sör élményének elismertetése és a prémium sörfogyasztás igényének további erősítése. A MSSZ 2015-ben indított tájékoztató kampánya és eseménysorozata a sör kategória támogatására 2023-ban is folytatódott. A „Sör mi több” elnevezésű kezdeményezés média kommunikációval és rendezvények segítségével igyekszik elmélyíteni a hazai sörkultúrát. A Facebook „Sör mi több” csoport több posztban mutatta be a prémium sör és a modern magyar gasztronómia kapcsolatát.



Társadalmi felelősség- vállalás

A sörgyártók tevékenységében a környezettudatosság nagy jelentőséggel bír. A Sörszövetség tevékenyen támogatja a 2024. január elsején induló, Italcsomagolások Visszaváltási Rendszerét (DRS).

A Magyar Sörgyártók Szövetsége elkötelezett tagjainak anyavállalatai és az Európai Sörszövetség által tett kötelezettség-vállalások megvalósításában. Ezek a vállalások:

- Fiatalkorú alkoholfogyasztás csökkentése, a felelős alkoholfogyasztás ösztönzése.
- Józan, felelős járművezetés ösztönzése, választási lehetőség biztosítása az alkoholos és nem alkoholos sörök között.
- Az alkoholmentes kategória további fejlesztése.
- A szabályozói előírásoknak és az önkéntes etikai kódexnek megfelelő alapelvek maradéktalan betartása és szellemük erősítése.
- A tápérték és az összetétel részletes tartalmának feltüntetése a csomagolásokon.

Ezekben a vállalásokban az MSSZ és az Önszabályozó Reklámtestület között 2019 őszén megújított együttműködési megállapodás, valamint a Sörszövetség magyar szabályozói hatóságokkal megerősített kapcsolata is segítséget nyújt.

A Magyar Sörgyártók Szövetségének és tagjainak elérhetősége

Magyar Sörgyártók Szövetsége

Dr. Kántor Sándor

igazgató

1034 Budapest, Bécsi út 126-128.

<http://www.sorszovetseg.hu>

Borsodi Sörgyár Kft.

Vuleta Zsolt

ügyvezető és kereskedelmi igazgató

1138 Budapest, Váci út 189-191.

<http://www.borsodisorgyar.hu>

Dreher Sörgyárak Zrt.

Békefi Gábor

vezérigazgató

1106 Budapest, Dreher Antal út 3.

<https://www.dreherzrt.hu>

Heineken Hungária Zrt.

Nikos Zois

vezérigazgató

1087 Budapest, Hungária krt. 30/A, Arena Business Campus 'A' épület

<https://www.heinekenhungaria.hu>

Carlsberg Hungary Kft.

Marcin Burdach

ügyvezető igazgató

2040 Budaörs, Neumann János u. 3.

<https://www.carlsberghungary.hu>

Az elemzésben szereplő vállalatok kiemelt márkái

Borsodi Sörgyár Kft.



Carlsberg Hungary Kft.



Dreher Sörgyárak Zrt.



Heineken Hungária Zrt.



Pécsi Sörfőzde Zrt.

