

LISTA
75

PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ALKOHOLI
MOCNYCH, WINA I PIWA



Przed branżą alkoholową w Polsce wiele wyzwań

Przed całą branżą alkoholową w Polsce wiele wyzwań. Sektor zмага się ze spadkiem popytu na alkohole mocne i piwa, zaś wzrost rynku wina nie jest już tak imponujący jak jeszcze parę lat temu. Producenci szukają więc sposobów na zwiększanie sprzedaży i stawiają na premiumizację, nowości produktowe, innowacje, a także liczą na nowe kategorie takie jak np. cydr.

BARBARA WOŹNIAK, portalspozywczy.pl

Wódka - premiumizacja

Czysta wódka traci na popularności w Polsce, choć nadal jest najczęściej kupowanym mocnym alkoholem w naszym kraju. Jednak czasy, gdy popyt na wódkę mocno rósł już raczej nie wróci. Od momentu, gdy polski rząd zdecydował o podwyższeniu podatku akcyzowego na alkohole mocne o 15 proc. od początku 2014 roku producenci wódki w Polsce dwoją się i troją, aby ich sprzedaż i przychody nie spadały na i tak trudnym rynku alkoholi mocnych w Polsce. Wymyślają coraz to nowe propozycje dla konsumentów. Sektor spirytusowy coraz głośniej mówi więc o premiumizacji (sprzedaż produktów lepszej jakości) oraz o alkoholach smakowych. To odpowiedź nie tylko na zmieniające się gusta konsumentów, ale też na przeciwności losu takie jak właśnie podwyżka akcyzy na alkohole mocne od początku 2014 roku. Poziom konkurencji w tym segmencie też znacząco wzrósł i ostatnie lata charakteryzowały się mocnym nastawieniem większości graczy na udział ilościowy w rynku. Podwyżka akcyzy na napoje spirytusowe tylko ten trend zastrzyła. Trzech największych graczy, skupionych przede wszystkim na kategorii szeroko rozumianych wódek, czyli Stock Spirits Group, CEDC oraz Grupa Belvedere, odpowiadało w 2013 roku za prawie 72 proc. wolumenu sprzedaży napojów spirytusowych w Polsce.

Od początku 2014 roku wzrósł podatek akcyzowy na alkohole mocne i na początku ubiegłego roku produkcja wódki drastycznie spadła, zaś zwiększona produkcja i nasilone zakupy przypadły na ostatnie miesiące 2013 roku. W ciągu całego 2014 roku producenci wódki w Polsce wyprodukowali łącznie 87,9 miliona litrów wódki czystej, czyli o niemal 24 proc. mniej niż w 2013 roku.

Tak ostre spadki produkcji to m.in. właśnie efekt decyzji rządu o podwyższeniu akcyzy na alkohole spirytusowe od początku 2014 roku i - jak oceniali przedstawiciele branży - rosnących przez to cen alkoholi oraz spad-

ków konsumpcji. W 2013 roku produkcja wódki w Polsce wzrosła o ponad 12 proc. i wyniosła 115,4 mln litrów. Taki wzrost w całym 2013 roku był efektem gwałtownie zwiększonej produkcji w ciągu ostatnich miesięcy 2013 roku, przed podwyżką akcyzy.

Podwyżka akcyzy miała stosunkowo najmniejszy wpływ na segment top premium, a najprawdopodobniej najsilniej stracił segment ekonomiczny, dlatego segment wódek top premium, a być może i premium będzie rozwijał się coraz mocniej. Producenci będą odchodzić od strategii nakierowanych wyłącznie na udział rynkowy, koncentrując się na zyskowności, co przełoży się na mniejsze wolumeny, ale wyższą wartość sprzedaży.

Polacy coraz chętniej sięgają po produkty alkoholowe o niższej mocy i o ciekawych smakach, a równocześnie temu trendowi towarzyszy stały wzrost zainteresowania produktami z segmentu premium. Polacy coraz chętniej sięgają po alkohole z wyższej półki, gdzie liczy się jakość. To skłania producentów do wprowadzania na rynek coraz to nowych produktów.

Najlepszą, jeśli nie jedyną drogą podnoszenia wartości marki jest dziś więc premiumizacja - trend, który coraz wyraźniej dyktuje kierunki zmian na rynku alkoholi i będzie dominował na nim w najbliższych latach. Wyedukowani konsumenci stają się coraz bardziej wymagający i otwarci na nowości, poszukujący oryginalnych produktów. Zmiana struktury spożycia i nowe zwyczaje konsumenckie wymuszają także kreatywność: rozszerzanie oferty o zupełnie nowe kategorie produktów - innowacje, by w pełni sprostać oczekiwaniom klientów.

Na rynku dużą rolę będzie więc też dalej odgrywał segment wódek smakowych, w tym o niższej zawartości alkoholu. Wzrostu cen raczej tutaj nie będzie, ale można się jednak spodziewać dalszego obniżania zawartości alkoholu, co pozwoli producentom na uzyskanie większej marży dzięki redukcji kwoty podatku akcyzowego.

Piwo – nowości produktowe i innowacje

Również rynek piwa boryka się ze spadkami konsumpcji i rynek ten nie będzie już rósł, tak jak jeszcze dekadę temu. W tym roku będzie oscylował wokół poziomów ubiegłorocznych i tak też może być w kolejnych latach. Branża szuka więc sposobów na zwiększanie sprzedaży.

Rynek piwa w Polsce stał się rynkiem dojrzałym i nasyconym, a statystyczny Polak wypija ok. 96 litrów piwa rocznie.

Na rynku piwa w Polsce będzie kontynuowany spadek zainteresowania piwami mocnymi, a wzrost piwami smakowymi, regionalnymi i rzemieślniczymi. Coraz większe jest zainteresowanie piwami niskoalkoholowymi, a branża zaczyna nieśmiało mówić o piwach zeroalkoholowych. W 2014 roku branża piwowarska zanotowała w 2014 roku wartościowy spadek sprzedaży na poziomie 0,6 proc., natomiast ilościowo zanotowała niewielki wzrost na poziomie 0,8 proc.

Podobnie jak w 2013 roku główne przyczyny tej sytuacji w branży, to głównie dość niski poziom optymizmu konsumenckiego i wynikająca z niego ostrożność zakupowa oraz ustabilizowany poziom konsumpcji w okolicach 96 litrów piwa na głowę. Dobrym sygnałem jest rosnący popyt na droższe piwa (piwne specjalności, piwa smakowe, rzemieślnicze, etc.), których wyższe ceny częściowo skompensowały spadek wartości sprzedaży kategorii. Rok 2014 to również kontynuacja presji cenowej.

Rok 2014 obfitował w nowości. Kategoria piwnych specjalności cieszy się uznaniem wśród bardziej wyrafinowanej grupy konsumentów. W minionym roku urosła ilościowo o 23 proc., zaś wartościowo o 24 proc. w porównaniu do 2013 roku.

Również kategoria tzw. piw smakowych (Beer Mix-y i radlery) według Nielsen znotowała wzrost w ujęciu ilościowym o 4,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, ponieważ polski konsument jest już dojrzały, posiada dość szeroką wiedzę na temat piwa, oczekuje interesujących nowości i świadomie po nie sięga.

Spożycie piwa w 2013 roku w Polsce spadło o ok. 2,0 proc. do 37,2 miliona hektolitrów. W 2013 roku branżę piwną zawiodła nie tylko sytuacja gospodarcza w kraju, a co za tym idzie konsumenci, ale też niesprzyjająca pogoda, jak również dość wysoka baza z roku 2012, gdy w Polsce odbywały się mistrzostwa Euro 2012 napędzające sprzedaż piwa.

W 2014 roku produkcja piwa w Polsce wzrosła zaś o 0,8 proc., a browary wyprodukowały łącznie 39,87 miliona hektolitrów piwa.

Największym producentem piwa w Polsce jest Kompania Piwowarska, na drugim miejscu plasuje się Grupa Żywiec, zaś na trzecim jest Carlsberg Polska.

Wino – stabilny wzrost rynku, cydr motorem napędowym

Segment wina w Polsce nie cieszy się już kilkunastoprocentowymi wzrostami sprzedaży jak bywało kilka lat temu, ale mimo to rynek wina od lat rośnie i ma przed sobą dobre perspektywy.

Spożycie wina w Polsce jest bowiem daleko w tyle za poziomem spożycia w krajach, gdzie tradycja picia wina jest mocno zakorzeniona, dlatego też istnieje potencjał dla wzrostu polskiego rynku. I chociaż wzrosty rynku zwolniły, to jednak są stabilne i systematyczne.

Obecnie wzrosty na rynku wina w Polsce sięgają kilku procent rocznie i takich też wzrostów – rzędu 5-10 proc. - eksperci spodziewają się w najbliższych latach. Nie są wykluczone natomiast spadki sprzedaży win musujących i wermutów, przede wszystkim tych ze średniej półki cenowej.

Z analiz firmy Euromonitor International wynika, że w 2015 roku Polacy wydadzą na wino ponad 4,6 mld zł, czyli o 5,7 proc. więcej niż w roku 2014.



Będzie to przede wszystkim zasługa klasycznych win gronowych, czyli stołowych, na które wydamy w tym roku prawie 2,4 mld zł, czyli wzrosną o 7,2 proc. Dla porównania w 2011 roku było to niecałe 1,7 mld zł.

Polska jest jednak daleko w tyle do innych krajów europejskich, w których pije się najwięcej tego trunku, dlatego w naszym kraju istnieje potencjał do rozwoju rynku wina.

Według KPMG dorosły Polak wypija rocznie 5,5 l wina, podczas gdy Francuzi czy Włosi ponad 40 l, Czesi ponad 21 l, a Słowacy 19 l.

W 2013 r. Polacy kupili 142,5 mln litrów win gronowych (spokojnych i musujących) o wartości 2,6 miliarda złotych, wydając więc o 56 proc. więcej niż w 2004 roku. W 2013 roku kupili też 84 mln litrów win owocowych. Na wina przypada blisko 9 proc. wydatków Polaków na napoje alkoholowe.

W oparciu o dane historyczne dotyczące wzrostu polskiego rynku wina, a także wielokrotnie niższy poziom konsumpcji per capita w porównaniu do innych krajów Europy największy producent i dystrybutor wina w Polsce Grupa Ambra spodziewa się, że ten rynek może w kolejnych latach wzrosnąć w naszym kraju w granicach 5-10 proc.

Trwałym i sprzyjającym wzrostowi rynku wina czynnikiem będzie też zmiana stylu życia w Polsce, w wyniku której konsumenci odchodzą od konsumpcji alkoholi mocnych, w szczególności wódki i zwiększają konsumpcję np. wina. Głównym zagrożeniem dla wzrostu tego rynku mogłoby być pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce i obniżenie zamożności społeczeństwa.

Rozwój tej branży utrudnia nieco fakt, że - w przeciwieństwie do innych segmentów rynku napojów alkoholowych - rynek win, szczególnie gronowych, jest bardzo rozdrobniony.

Choć największym dystrybutorom udało się wypromować kilka silnych marek, to rynek podzielony jest między dużą liczbę średniej wielkości graczy. Specyficzną rolę - w porównaniu do innych kategorii - odgrywają na rynku wina dyskonty, działające w dużej mierze jako samodzielni importerzy.

Obok średnich i dużych dystrybutorów działa bardzo duża liczba małych importerów win (nawet ok. 1000), często ściśle wyspecjalizowanych, np. w winach z konkretnego regionu lub tylko w konkretnym gatunku, jak szampan.

Najwięksi polscy producenci i dystrybutorzy win jak np. Grupa Ambra czy grupa Jantof stawiają też mocno na cydr i dynamiczny wzrost tego rynku. Zdaniem ekspertów to właśnie cydr będzie motorem wzrostu tej branży w najbliższych latach.

Cydr to bardzo młoda kategoria alkoholi w Polsce, która w naszym kraju zaczęła raczkować dopiero niedawno. Zaczęło się o nim głośniejsz mówić w połowie 2013 roku, gdy na rynek ze swoim Cydrem Lubelskim mocno weszła Grupa Ambra, producent i dystrybutor win, a następnie grupa Jantof.

Ambra sprzedała ponad pięć milionów litrów cydru od momentu wprowadzenia go na rynek, czyli w czerwcu 2013 roku, i jej udział w rynku wynosi ponad 50 proc, zaś grupa Jantof ze sprzedaży na poziomie ok. jednego miliona litrów, ma udział około 10 proc.

Rynek cydru osiągnął w 2014 roku ok. 9-10 milionów litrów i w porównaniu do 2013 roku, gdy ten rynek dopiero zaistniał, był to pięciokrotny wzrost. W 2013 roku firmy alkoholowe w Polsce sprzedały ok. 2,0 milionów litrów. W 2015 roku rynek cydru może podwoić się wobec 9-10 milionów litrów w 2014 roku.

Według prognoz ekspertów rynek cydru w Polsce w perspektywie pięciu lat może dojść do poziomu ok. 30-50 milionów litrów, czyli ok. 0,8-1,5 proc. rynku piwa, a docelowo może sięgnąć nawet ok. 2,0 procent rynku piwa, czyli ok. 70-80 milionów litrów.



LISTA 75

PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ALKOHOLI MOCNYCH, WINA I PIWA W POLSCE



Lp.	Nazwa	Dynamika sprzedaży 2013	Dynamika zysku 2013	Sprzedaż 2013	Zysk netto 2013	Sprzedaż 2012	Zysk netto 2012	Ulica	Kod Miejscowość	Województwo	Telefon	Fax	www	opis
23	PODLASKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK POLSKO SA	2,43%	48,59%	61 990 389	5 201 126	60 569 883	3 588 411	Pruszy 12	00-483 Warszawa	MAZOWIECKIE	48 256 327 422	48 256 327 952	www.polmos-wodka.com.pl	Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
24	TOSKANA POLSKA SA	19,73%	-42,12%	52 215 904	788 956	43 612 347	1 263 186	Jasienica 607	43-385 Jasienica	ŚLĄSKIE	48 338 152 627	48 338 152 848	www.toskan.com.pl	Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
25	JAKO SP Z O.O.	13,52%	-17,34%	48 453 427	309 090	42 681 522	373 944	Kokarni 48	62-617 Kokarni	WIELKOPOLSKIE	48 691 968 980	48 627 521 213	www.jako.com.pl	Produkcja piwa
26	DEBOWA POLSKA SP. JERZY MARKIEWICZ LEJDEK MARKIEWICZ	-8,39%	-16,44%	46 564 265	3 931 763	50 500 000	3 931 763	50-014 Dobrowa 56	64-212 Świdoc	WIELKOPOLSKIE	48 683 470 943	48 683 848 752	www.debowa.pl	Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
27	PODLASKIE GORZELNIE SURWIN SP Z O.O.	0,80%	80,34%	28 669 608	742 335	28 669 608	742 335	21-310 Suchowola	18-000 Suchowola	ŁÓDZKIE	48 633 530 353	48 633 530 353	www.surwin.pl	Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
28	SURWINSKA WYTWÓRNIĄ WIN SP Z O.O.	-4,30%	13,04%	18 667 880	69 790 198	18 667 880	2 116 876	Kaliska 18	16-400 Szwabki	PODLASKIE	48 675 685 070	48 675 685 070		Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
29	BROWAR GONTYNEC SA	-20,14%	-287,38%	18 199 927	-3 199 927	18 199 927	-3 199 927	64-600 Kamienka	64-600 Kamienka	WIELKOPOLSKIE	48 672 552 021	48 672 552 022	www.browarcentek.com.pl	Produkcja piwa
30	POLANIN WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK SP. Z O.O.	-0,40%	-26,77%	17 475 897	7 545 654	17 475 897	472 196	Libel 63-000 Środa Wielkopolska	63-000 Środa Wielkopolska	WIELKOPOLSKIE	48 612 853 441	48 612 854 167	www.polanin.com.pl	Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
31	BROWAR KORONAR SP Z O.O.	8,61%	-46,66%	14 636 262	5 146 262	14 636 262	5 146 262	16-057 Olsztyn	16-057 Olsztyn	MAZOWIECKIE	48 695 349 706	48 695 349 716	www.browarkorona.com.pl	Produkcja piwa
32	BROWAR JAKOWSKI SP Z O.O.	9,4	9,4	12 400 993	2 710 475 843	12 400 993	1 037 002	Gerard 47-400 Raciborz	47-400 Raciborz	ŚLĄSKIE	48 324 152 126	48 324 159 200	www.browar-jakowski.pl	Produkcja piwa
33	BOIS BROWAR WITNICA SA	3,28%	-14,23%	11 801 911	891 262	11 801 911	891 262	Witnica 1	66-460 Witnica	ŁÓDZKIE	48 957 515 807	48 957 515 532	www.browar-witnica.pl	Produkcja piwa
34	PPH WILCO SP. J. STRANIC	-27,14%	202,52%	11 279 966	298 283	15 472 966	298 283	77-200 Świeży	77-200 Świeży	POMORSKIE	48 598 581 508	48 598 581 508		Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
35	BROWAR TARCZYN SP Z O.O.	23,18%	-46,44%	9 691 639	81 910	7 867 901	152 938	Delewska 13	75-155 Tarczyn	MAZOWIECKIE	48 227 276 577	48 227 276 577		Produkcja piwa
36	STARY BROWAR SP Z O.O.	1,38%	-52,77%	8 505 269	321 885	8 589 485	681 473	Suchowola 9	18-000 Suchowola	POMORSKIE	48 583 201 970	48 583 201 971	www.browaria.pl	Produkcja piwa
37	DESTYLARNIA POLSKO W KRAKOWIE SA	12,16%	-49,66%	4 217 919	-322 675	3 786 586	-440 955	Fabryczna 13	31-050 Kraków	MAZOWIECKIE	48 124 188 010	48 124 121 433	www.polmos-krakow.pl	Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
38	AZET SP Z O.O.	-1,49%	-17,40%	1 100 899	352 078	1 117 517	426 259	Rajna 67a	79-331 Rajno	ZACHODNIOPOMORSKIE	48 943 653 052	48 943 653 052		Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
39	WINNICE JAKOWEK SP Z O.O.	22,68%	56,98%	575 662	40 663	469 254	25 722	Koluszki 48a	55-530 Wągrowo	PODLASKIE	48 713 178 053	48 713 960 967	www.winnicajakowek.pl	Produkcja win owocowych
40	GREEN HUT SP Z O.O.	18,20%	-16,28%	470 104	-71 301	387 726	-79 474	Olszyna 12	85-461 Bydgoszcz	PODLASKIE	48 523 204 830	48 523 204 825	www.greenhut.com.pl	Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
41	PRZEDSIĘWZIENIE WYSTĘPIA NAJENNA LAROS WALCOWATA MICHALSKA ZIGMUND KARAS POTA KUBISTA SP.	-80,72%	-115,39%	44 920	-37 537	233 039	248 690	Główna 12	86-260 Uminów	PODLASKIE	48 586 866 004	48 586 866 272	www.walita.com.pl	Produkcja win owocowych
42	STAROPOLSKA WYTWÓRNIĄ WIN I WÓDEK GATUNKOWYCH DUBA SP Z O.O.	-89,81%	-31,59%	9 480	-472 767	6 521 152	-691 069	6 Dębina 5	90-606 Łódź	ŁÓDZKIE	48 427 178 080	48 426 398 651	www.efsa-salnet.pl	Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
43	CARLSBERG SUPPLY COMPANY POLSKA SA	9,4	9,4	9,4	9,4	813 749 000	5 578 000	Włocza 24	02-135 Warszawa	MAZOWIECKIE	48 243 691 010	48 146 625 288	www.carlsberg.pl	Produkcja piwa