



# BRANŻA PIWOWARSKA W POLSCE

WPŁYW NA POLSKĄ GOSPODARKĘ  
EDYCJA 2025



Centrum Analiz  
Społeczno-Ekonomicznych

# **BRANŻA PIWOWARSKA W POLSCE**

**WPŁYW NA POLSKĄ GOSPODARKĘ  
EDYCJA 2025**

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych



Centrum Analiz  
Społeczno-Ekonomicznych

Warszawa 2025

# BRANŻA PIWOWARSKA W POLSCE

WPŁYW NA POLSKĄ GOSPODARKĘ. EDYCJA 2025

---

**Redakcja merytoryczna:**

Jan Hagemeyer, Andrzej Robaszewski, Aleksandra Kolasa, Jan Sadowski

**Korekta:**

Marta Kowerko-Urbańczyk

**Projekt graficzny i skład:**

Mateusz Kołodziej

**Zdjęcia:**

Unsplash.com, Shutterstock.com

**ISBN:**

978-83-67407-31-1

**Wydawca:**

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

ul. Zamenhofska 5b/1, 00-165 Warszawa

[www.case-research.eu](http://www.case-research.eu)

**Copyrights ©**

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 2025

---



Centrum Analiz  
Społeczno-Ekonomicznych

**CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych** jest prywatną, niekomercyjną i niezależną fundacją naukową, której misją jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach: wzrost i handel, polityka fiskalna, rynek pracy, polityka społeczna i demografia, innowacje, polityka energetyczna i klimatyczna. Zespół CASE, międzynarodowa sieć Fellows i blisko 1000 współpracujących ekspertów gwarantują rzetelne badania naukowe (jakościowe i ilościowe), innowacyjne metody badawcze oraz wypracowują godne zaufania rekomendacje.

# SPIS TREŚCI



---

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>WPROWADZENIE</b>                                                                 | <b>04</b> |
| <b>CHARAKTERYSTYKA BRANŻY</b>                                                       | <b>06</b> |
| Kluczowe liczby                                                                     | 06        |
| Historia rozwoju branży piwowarskiej w Polsce i aktualne trendy                     | 08        |
| Wzrost znaczenia piwa 0%                                                            | 15        |
| Relacja z producentami rolnymi: rynek chmielu, plantatorzy zbóż oraz wytwórcy słodu | 16        |
| Branża piwowarska jako pracodawca                                                   | 17        |
| Kontekst międzynarodowy                                                             | 20        |
| <b>WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH – AKTUALNE WYZWANIA BRANŻY</b>                      | <b>25</b> |
| <b>ZNACZENIE BRANŻY PIWOWARSKIEJ W POLSKIEJ GOSPODARCE I DOCHODACH BUDŻETOWYCH</b>  | <b>27</b> |
| Wartość dodana generowana przez branżę                                              | 27        |
| Liczba miejsc pracy generowanych przez branżę                                       | 32        |
| Znaczenie branży piwowarskiej w dochodach budżetowych                               | 34        |
| <b>REALIZACJA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>                                      | <b>38</b> |
| <b>METODOLOGIA – MODEL INPUT-OUTPUT</b>                                             | <b>42</b> |
| <b>BIBLIOGRAFIA</b>                                                                 | <b>44</b> |

# WPROWADZENIE



Raport został przygotowany przez CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

**Celem analizy jest uaktualnienie dotychczasowych badań sektora piwowarskiego w Polsce, w szczególności oszacowanie wpływu branży na polską gospodarkę. W zależności od dostępności danych, analiza obejmuje lata 2023 i 2024, z uwzględnieniem trendów w szerszym horyzoncie czasowym.**



**Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę branży piwowarskiej w Polsce, historię zachodzących w niej zmian, wpływ czynników zewnętrznych oraz wpływ branży na polską gospodarkę. Przygotowując raport, zastosowano następujące metody badawcze:**



#### **Desk-research**

Zrealizowano kwerendę dostępnych publikacji naukowych, analiz sektorowych oraz ekspertyz, które obejmują zarówno informacje jakościowe, jak i ilościowe dane statystyczne z ostatnich lat.



#### **Model ekonomiczny przepływów międzygałęziowych**

W oparciu o model Input-Output, przeanalizowano wpływ ekonomiczny branży piwowarskiej na polską gospodarkę. W szczególności oszacowano całkowitą wartość dodaną i miejsca pracy generowane przez branżę, uwzględniając efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane, wynikające z działalności branży, jak również jej wpływ na popyt w handlu i gastronomii.



#### **Konsultacje z przedstawicielami sektora piwowarskiego w Polsce**

Aby uchwycić pełniejszy obraz funkcjonowania branży piwowarskiej oraz podkreślić zaznaczenie aktualnych wyzwań, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa badanego sektora, przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami branży piwowarskiej.

Ostatnie lata w polskim przemyśle piwowarskim to okres wyraźnego zwrotu w dotychczasowych trendach. Po niemal dwóch dekadach dynamicznego wzrostu branża osiągnęła szczyt produkcji w 2018 roku, a od 2019 roku systematycznie się kurczy. Zmiany te są rezultatem nawarstwiających się zjawisk gospodarczych i społecznych. Pandemia Covid-19, rosyjska inwazja na Ukrainę oraz będąca ich następstwem wysoka inflacja wywołały niestabilność sektora, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Producenci mierzą się z rosnącymi kosztami działalności, co szczególnie dotyczy ogniwa kluczowe dla łańcucha wartości dodanej w produkcji i sprzedaży piwa, takie jak: słodownie, plantatorów i przetwórców chmielu, sieci dystrybucji, gastronomię czy same browary. Po stronie popytowej, wysoka inflacja, spadek realnej siły nabywczej gospodarstw domowych, a także zmieniające się preferencje konsumenckie skłaniają nabywców do ograniczenia wydatków na wyroby alkoholowe. Wskazane czynniki stanowią punkt wyjścia oraz nakreślają ramy głębszej analizy.



# CHARAKTERYSTYKA BRANŻY



## KLUCZOWE LICZBY

|                                                             | 2019    | 2023  | 2024        |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| Wolumen produkcji<br>piwa w Polsce (mln hl)                 | 39,7    | 35,2  | 34,6        |
| Wolumen sprzedaży piwa<br>(mln hl)                          | 31,8    | 30,6  | 30,2        |
| Wartość rynku<br>(mld złotych)                              | 17,42   | 22,8  | 22,9        |
| Liczba pracujących<br>w całej branży<br>piwowarskiej (tys.) | ok. 9,5 | ok. 9 | ok. 8,7     |
| Liczba browarów                                             | 331     | 338   | 337         |
| Import piwa do Polski<br>(mln hl)                           | 0,29    | 0,98  | Brak danych |
| Eksport piwa z Polski<br>(mln hl)                           | 0,81    | 2,19  | Brak danych |

# WPŁYW EKONOMICZNY BRANŻY PIWOWARSKIEJ W POLSCE W 2024 R.



**20,54 mld złotych**  
(0,56% PKB)

(Całkowita wartość dodana  
wynikająca z działalności branży  
piwowskiej)

**85 tys.**  
(0,91% całkowitego zatrudnienia)

(Całkowite pełnoetatowe  
zatrudnienie wynikające  
z działalności branży piwowskiej)



**18 mld złotych**  
(3% całkowitych przychodów budżetowych)

W tym ok. 3,58 mld złotych akcyzy zapłaconej przez branżę piwowarską.

(Całkowite przychody budżetowe  
wynikające z działalności branży  
piwowskiej)

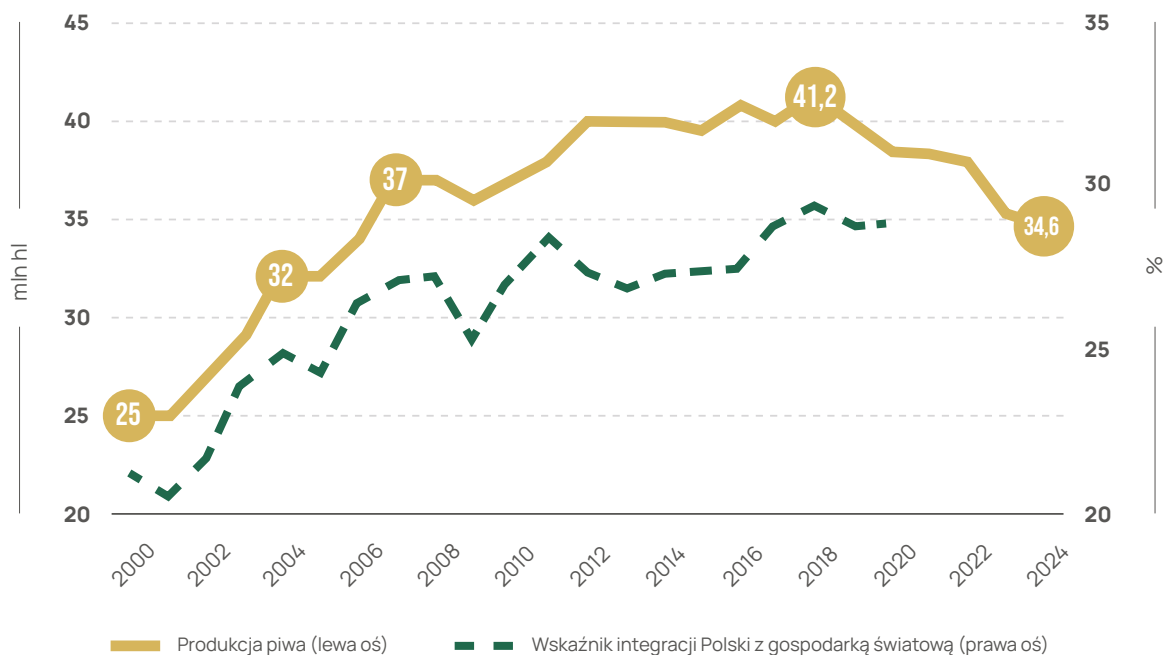
# HISTORIA ROZWOJU BRANŻY PIWOWARSKIEJ W POLSCE I AKTUALNE TRENDY

**W ciągu ostatnich ponad dwóch dekad XXI wieku można wyróżnić trzy wyraźne okresy rozwoju branży piwnej w Polsce.**

Pierwszy z nich miał miejsce w latach 2000–2008, kiedy rynek ten rozwijał się najszybciej. Całkowita krajowa produkcja wzrosła z 25 mln hl do 37 mln hl, co oznaczało aż 48% wzrostu wolumenu. Gospodarka stopniowo otwierała się na rynki zagraniczne, przyciągając nowe inwestycje. W sektorze piwowarskim oznaczało to dostęp do nowoczesnych technologii produkcji, automatyzacji procesów oraz środków finansowych na rozbudowę infrastruktury. Dane o produkcji piwa (**Rys. 1.1**) potwierdzają te zależności – najszybszy wzrost wolumenu odnotowano w okresie przystępowania Polski do Unii Europejskiej (UE) i dynamicznej integracji kraju z gospodarką światową.

Był to też okres, w którym na polski rynek weszły międzynarodowe grupy piwowskie. Heineken International został głównym udziałowcem Grupy Żywiec, Carlsberg Breweries połączył browary Okocim, Bosman, Kasztelan i Piast w jedną grupę Carlsberg Polska, a SABMiller przejął większość udziałów Kompanii Piwowarskiej (w 2009 roku przejął od Kulczyk Holding 28,1% udziałów, zostając jedynym właścicielem akcji). Na rynku piwowarskim inwestowały również mniejsze międzynarodowe grupy, takie jak Brau Union, Holsten-Brauerei, Royal Unibrew czy Binding-Brauerei (Deloitte, 2022).

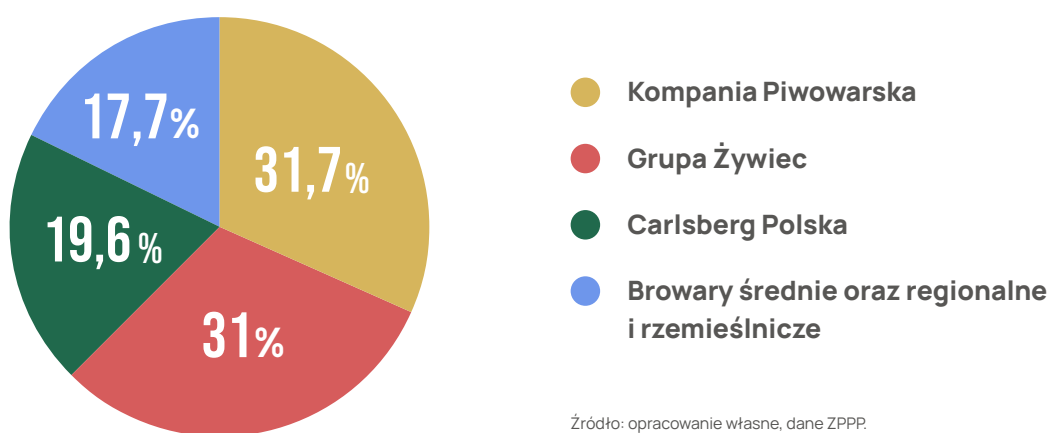
**Rys. 1.1** Produkcja piwa otrzymywanego ze słodu w Polsce w latach 2000–2024



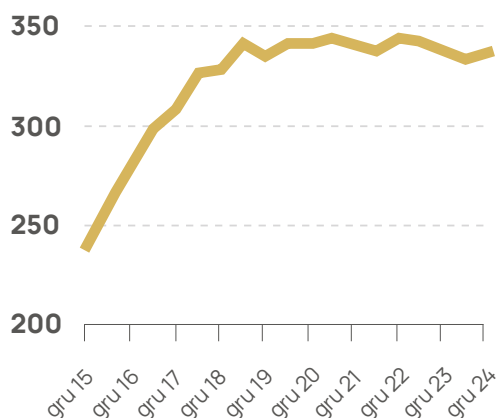
Uwagi: uproszczony wskaźnik integracji Polski z gospodarką światową mierzony jako procentowy udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie, obliczony z międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych OECD TIVA dla dostępnych lat.  
Źródło: opracowanie własne, dane GUS oraz OECD TIVA Database.

Polski rynek piwa zdominowany jest przez duże grupy kapitałowe, tj. Kompanię Piwowarską, Grupę Żywiec oraz Carlsberg Polska (ponad 82% udziału rynku w roku 2024, **Rys. 1.2**). Struktura rynku charakteryzuje się wysoką intensywnością konkurencji wśród największych podmiotów, w której cieniu rozwinął się segment mniejszych producentów (browarów regionalnych i rzemieślniczych), wykorzystując rynkowe nisze. Sprzyjały temu rosnąca zamożność społeczeństwa, moda na produkty regionalne oraz wyraźny opór części konsumentów wobec standaryzacji smaków (Niemczyk, 2017). Te trzy czynniki wpłynęły na obniżenie barier wejścia do branży, umożliwiając powstanie setek browarów regionalnych i rzemieślniczych (**Rys. 1.3** oraz **Rys. 1.4**). „Piwna rewolucja” objęła zarówno powstanie różnorodnych gatunków piwa, jak i organizację wydarzeń kulturalnych oraz festiwali (Rogowski, 2016).

**Rys. 1.2** Struktura rynku piwa w 2024 roku mierzona produkcją sprzedaną w hektolitrach na rynku krajowym (%)

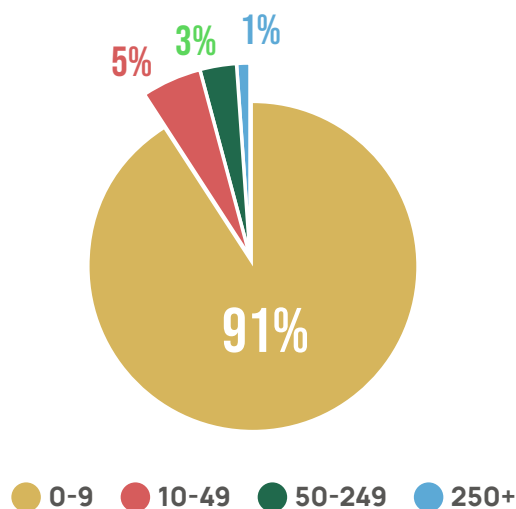


**Rys. 1.3** Liczba browarów w Polsce w bazie REGON w latach 2015-2024



Źródło: opracowanie własne, dane REGON GUS (PKD 11.05).

**Rys. 1.4** Udział browarów w Polsce w 2024 roku, w podziale na liczbę zatrudnionych pracowników (%)



# Po intensywnej fazie wzrostu rynek osiągnął nasycenie.

Do 2018 roku produkcja utrzymywała się na poziomie **37,0–41,2 mln hl rocznie**, zaś branża skupiła się na rywalizacji o różnorodność oferty produktowej.

Od 2019 roku rynek kurczy się, a poziom całkowitej produkcji obniżył się do 34,6 mln hl w 2024 roku – zaledwie o około 2,6 mln hl więcej niż w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej dwadzieścia lat wcześniej. Zwiększająca się dysproporcja pomiędzy produkcją a mocami produkcyjnymi browarów sygnalizuje ryzyko likwidacji miejsc pracy (**Tab. 1**). Według danych ZPPP (Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego) nadwyżka mocy produkcyjnych dla największych browarów przekracza łącznie 10 mln hl.

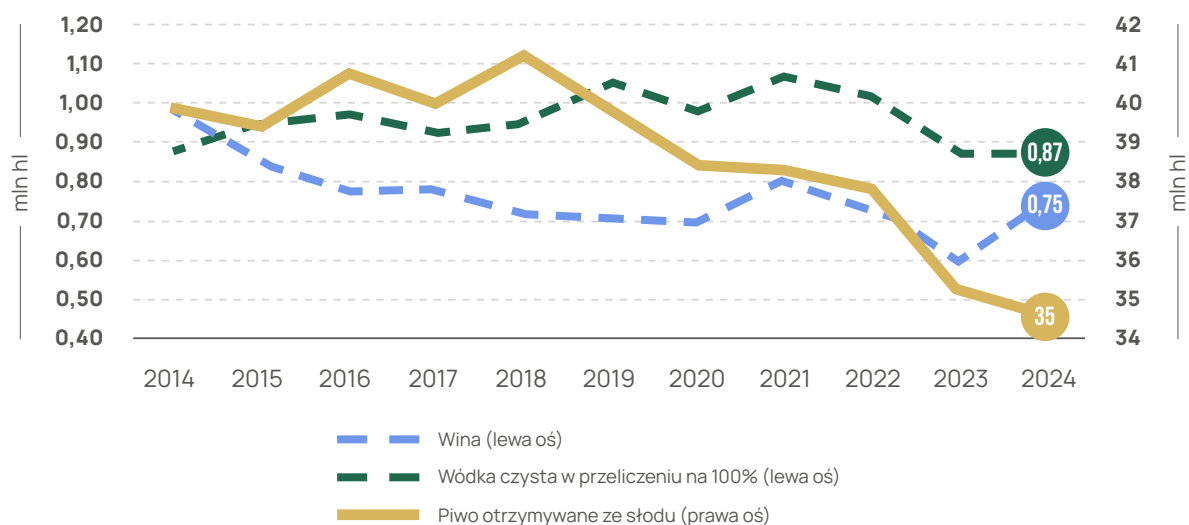
Na tle innych alkoholi, piwo w Polsce zaliczyło najsilniejszy spadek, chociaż nadal dominuje pod względem skali produkcji (**Rys. 1.5**). Analiza miesięcznych danych z ostatnich dziesięciu lat ujawnia dodatkowo, że szczyt wytwórczy wyraźnie przesunął się z tradycyjnych letnich miesięcy na maj (**Rys. 1.6**).

**Tab. 1. Zestawienie wykorzystania mocy produkcyjnych w największych browarach**

| Browar    | Potencjał<br>(mln hl) | 2021                  |                           | 2024                  |                           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|           |                       | Produkcja<br>(mln hl) | Wykorzystanie<br>mocy (%) | Produkcja<br>(mln hl) | Wykorzystanie<br>mocy (%) |
| Okocim    | 5,8                   | 7,6                   | 73,8                      | 7,3                   | 70,9                      |
| Sierpc    | 2,6                   |                       |                           |                       |                           |
| Szczecin  | 1,9                   |                       |                           |                       |                           |
| Tychy     | 6,4                   | 13,5                  | 79,9                      | 11,7                  | 69,2                      |
| Poznań    | 7,8                   |                       |                           |                       |                           |
| Białystok | 2,7                   |                       |                           |                       |                           |
| Żywiec    | 5,2                   | 11,0                  | 73,3                      | 9,9                   | 82,5                      |
| Warka     | 3,2                   |                       |                           |                       |                           |
| Elbląg    | 2,6                   |                       |                           |                       |                           |
| Namysłów  | 1,0                   |                       |                           |                       |                           |
| Leżajsk*  | 3,0                   |                       |                           |                       |                           |

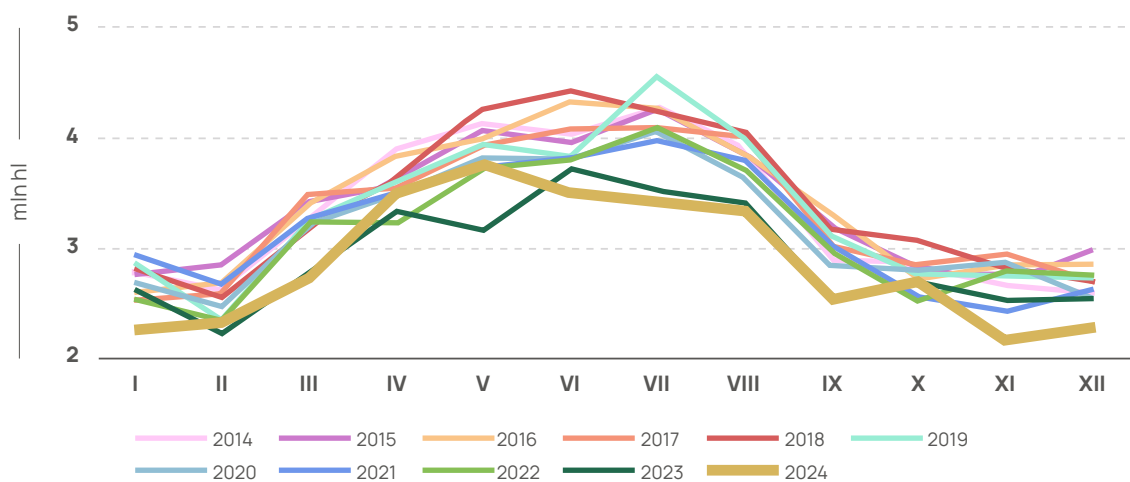
\* Ze względu na zmiany w strukturze działalności, browar Leżajsk nie został uwzględniony przy wyliczeniach udziału wykorzystania mocy produkcyjnych w 2024 roku.  
Źródło: opracowanie własne, dane ZPPP.

**Rys. 1.5** Zmiany wielkości produkcji piwa w Polsce na tle innych napojów alkoholowych



Źródło: opracowanie własne, dane GUS.

**Rys. 1.6** Produkcja piwa otrzymywanego ze słodu w Polsce w poszczególnych miesiącach w latach 2014-2024 (mln hl)

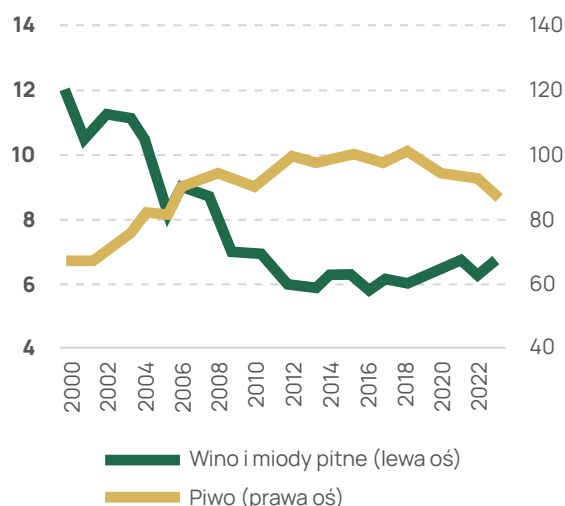


Źródło: opracowanie własne, dane GUS.

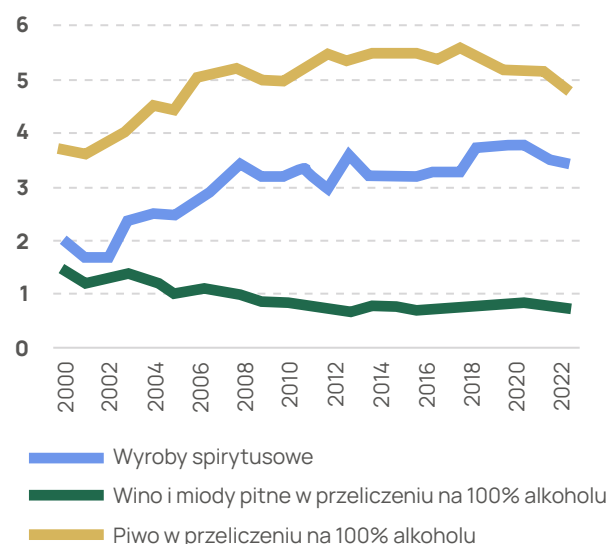


Podobne wzorce zmian zauważalne są w danych konsumpcyjnych. W latach 2000–2018 spożycie piwa w Polsce rosło, osiągając szczyt około 100 litrów na mieszkańca w 2018 roku, co czyniło piwo zdecydowanym liderem rynku alkoholowego (**Rys. 1.7** oraz **Rys. 1.8**). Od 2019 roku trwa stopniowy spadek konsumpcji piwa, sygnalizując zmiany w wyborach konsumentów. Wynika to również ze spadku jego dostępności ekonomicznej w 2023 roku (liczba butelek, którą można kupić za przeciętne miesięczne wynagrodzenie, **Rys. 1.9**), zbliżonego do zmian obserwowanych w czasie kryzysu finansowego w 2009 roku.

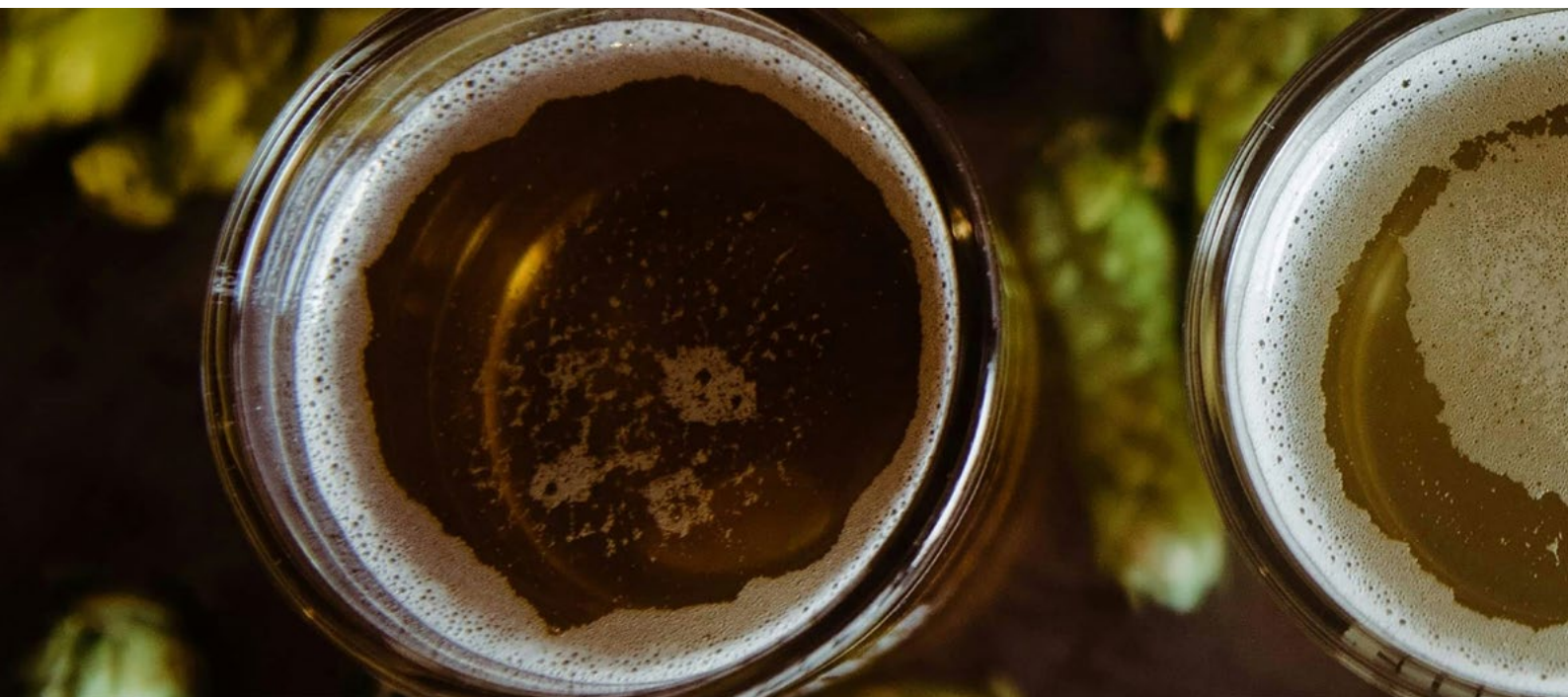
**Rys. 1.7** Spożycie w litrach na jednego mieszkańca w latach 2000–2023.



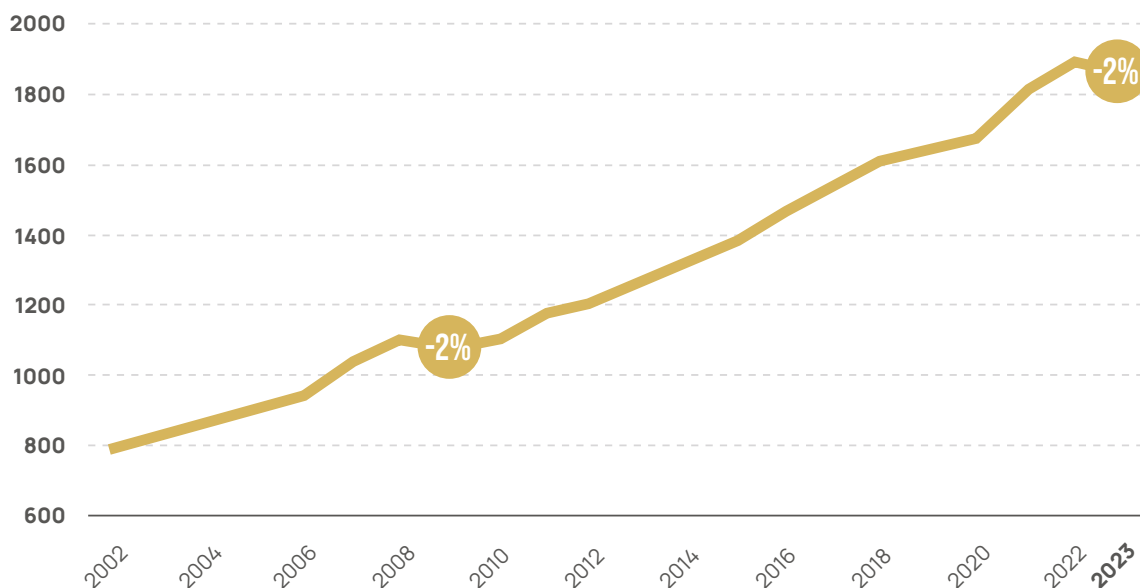
**Rys. 1.8** Spożycie w litrach na jednego mieszkańca w latach 2000–2023, w przeliczeniu na 100% alkoholu (czysty alkohol).



Źródło: opracowanie własne, dane GUS oraz KCPU



**Rys. 1.9** Dostępność ekonomiczna piwa wyrażona jako liczba butelek, którą można kupić za przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

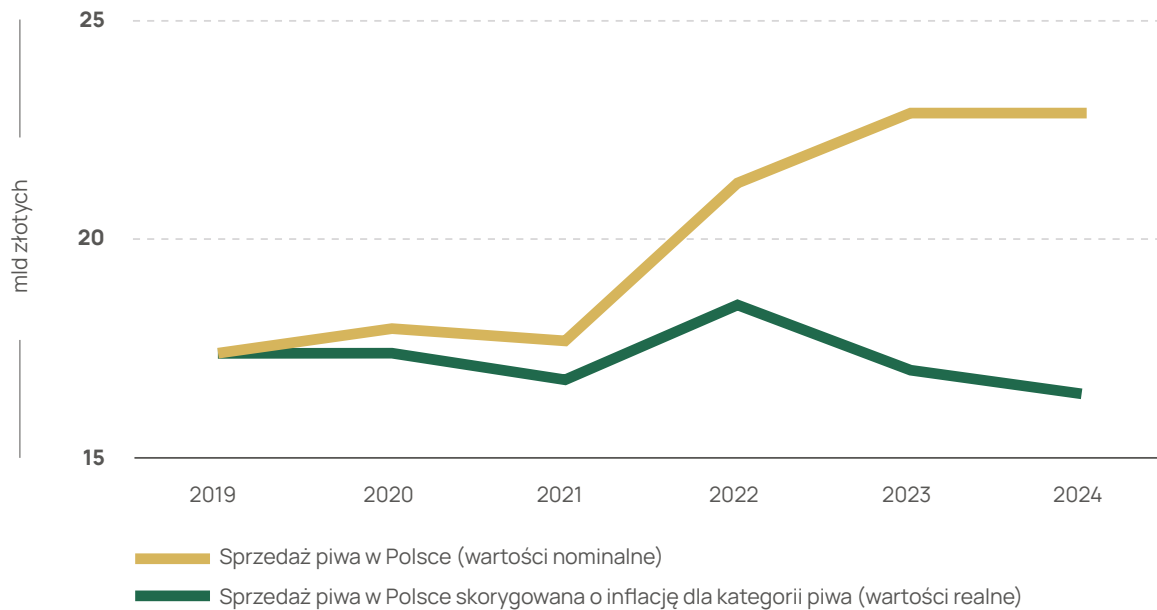


Uwagi: piwo jasne pełne, butelkowane 0,5l. Obliczone wartości procentowe w 2009 i 2023 roku to zmiany roczne.  
Źródło: opracowanie własne, dane KCPU.

Analiza danych dotyczących sprzedaży piwa w Polsce wskazuje, że od 2019 roku nastąpiło odwrócenie dotychczasowych trendów. Wyjątek stanowił rok 2022, w którym prawdopodobnie ujawniły się przesunięte efekty związane z pandemią i stopniowo redukowanymi obostrzeniami. W pozostałych latach, choć nominalna wartość sprzedaży piwa w Polsce generalnie wzrastała, w ujęciu realnym obserwowano spadek wartości (**Rys. 1.10**), co jest bezpośrednią konsekwencją wysokiej inflacji. Warto zauważyć, że wzrost cen w przypadku piwa był niższy niż ogólny wskaźnik HICP (Harmonised Indices of Consumer Prices - indeks cen konsumpcyjnych publikowany przez Eurostat), czy inflacja w kategorii żywności, ale wyższy niż tempo wzrostu cen w ogólnej kategorii napojów alkoholowych (**Rys. 1.11**).

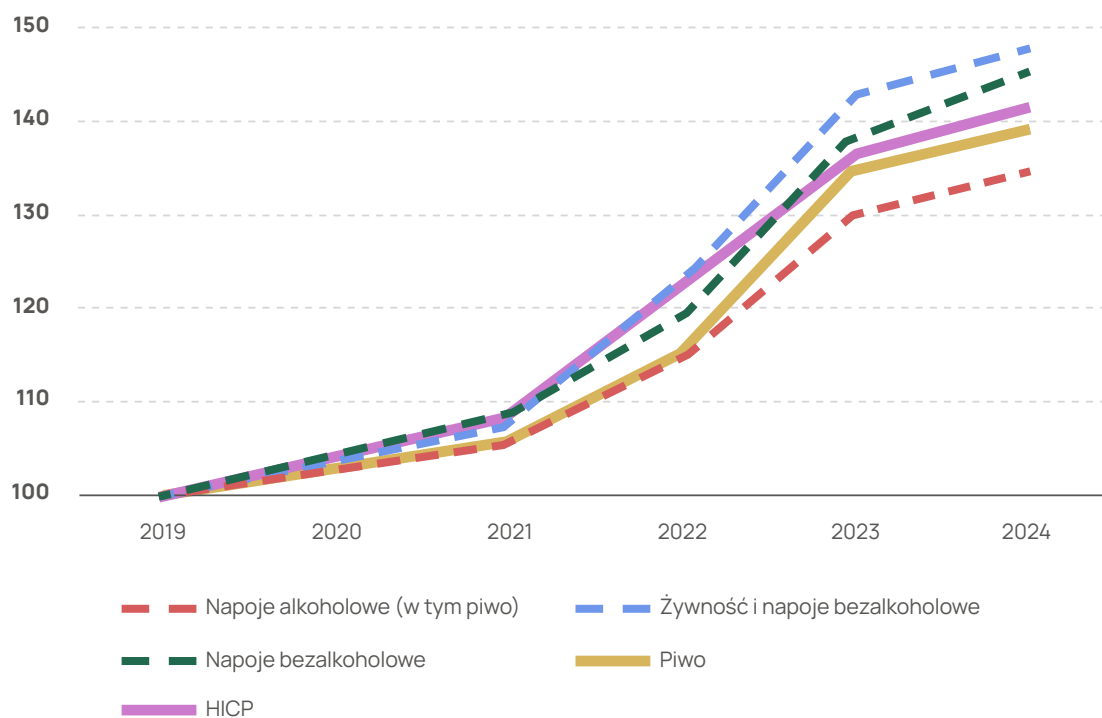


**Rys. 1.10 Sprzedaż piwa w Polsce w ostatnich pięciu latach, wartości nominalne oraz realne**



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o sprzedaży piwa NielsenIQ oraz danych o inflacji z Eurostat (CP0213).

**Rys. 1.11 Porównanie zmian cen wybranych kategorii indeksu rocznej inflacji HICP w Polsce, w latach 2019-2024 (indeks, 2019 = 100)**



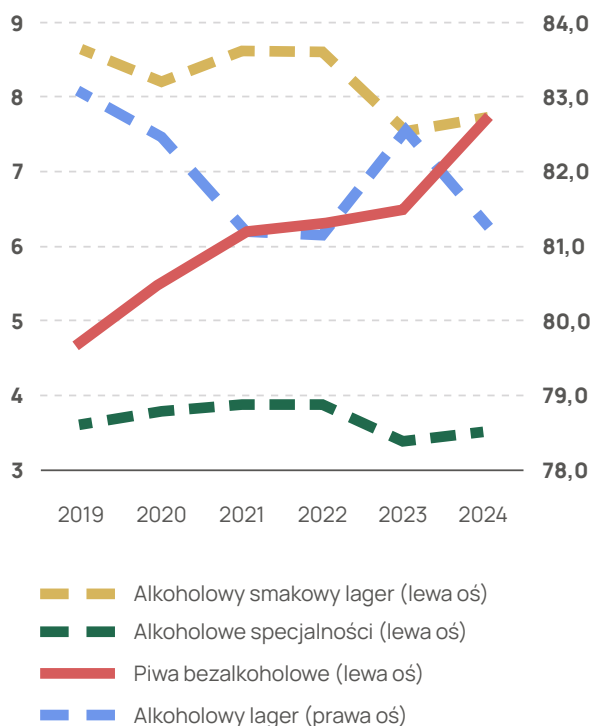
Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat (CP00; CP01; CP012; CP021; CP0213).

## WZROST ZNACZENIA PIWA 0,0%

Ostatnie lata to dynamicznie rosnąca popularność piwa bezalkoholowego (Rys. 2.1). Dane z lat 2019–2024 wskazują na systematyczny wzrost sprzedaży wolumenowej piw 0,0%, która według danych NielsenIQ w 2024 roku wyniosła 1,95 mln hektolitrow i wartość równą 1,727 mld złotych (7,7% sprzedaży piwa w 2024 roku).

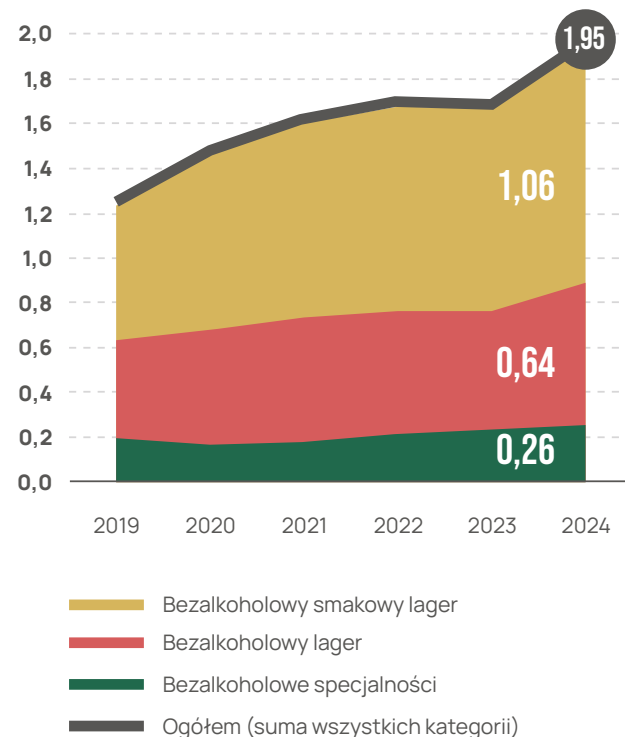
Trend ten jest wzmacniany przez zmianę stylu życia, postrzegania piw bezalkoholowych oraz samą branżę piwowarską, która inwestuje w rozwój tego segmentu. Coraz więcej konsumentów, zwłaszcza młodych dorosłych, świadomie ogranicza spożycie alkoholu, wybierając jego alternatywy. Ogólnoświatowy trend **NoLo (No Alcohol, Low Alcohol)** staje się coraz bardziej widoczny na polskim rynku. Produkty inspirowane NoLo powstają często na bazie naturalnych składników, takich jak: owoce i ekstrakty roślinne (Okaru i Lachenmeier, 2022). Wg. badań SW Research (2022) nastąpiła zmiana w postrzeganiu piwa 0,0% – przestały być kojarzone wyłącznie z kierowcami lub osobami, które unikają picia z konieczności, ale obecnie są one postrzegane jako napoje do spożywania w różnych sytuacjach. Jak wynika z szacunków i badań Nielsena największą popularnością cieszą się bezalkoholowe smakowe lagery (Rys. 2.2).

**Rys. 2.1** Udziały wartościowe segmentów piwa w kategorii w latach 2019–2024 (%)



Źródło: opracowanie własne, dane NielsenIQ.

**Rys. 2.2** Sprzedaż wolumenowa piwa 0,0% w Polsce w latach 2019–2024 w podziale na kategorie (mln hl)



Źródło: opracowanie własne, dane NielsenIQ.

## RELACJA Z PRODUCENTAMI ROLNYMI: RYNEK CHMIELU, PLANTATORZY ZBÓŻ ORAZ WYTWÓRCY SŁODU



**Oprócz wody, która stanowi ponad 90% składu piwa, drożdży i chmielu, podstawowym surowcem wykorzystywanym przez browary **jest sód** ze zbóż browarniczych.**

Szacuje się, że w związku ze spadkiem produkcji piwa w sezonie 2024/25 nastąpi spadek wykorzystania zbóż przeznaczonych do produkcji siodu o około 9%, do poziomu 630 tys. ton. Tendencja ta wpisuje się w szerszy kontekst malejącego popytu na piwo w Polsce, co może skutkować dalszym ograniczeniem krajowego przerobu zbóż. W dłuższej perspektywie może to osłabić pozycję lokalnych siodowni oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na jęczmień browarny, co z kolei wpłynie na decyzje produkcyjne rolników i strukturę zasiewów (IERiGŻ-PIB, 2024).



## Kolejnym istotnym składnikiem piwa jest **chmiel**, który pełni funkcję **przyprawy** nadającej napojowi charakterystyczny aromat i smak.

Choć Polska ma długą tradycję uprawy chmielu, obecnie jego produkcja ma ograniczoną skalę – według raportu UOKiK z 2024 roku, w latach 2002–2022 liczba plantatorów zmniejszyła się o połowę. Z tego samego raportu wynika, że 56% przetworzonego chmielu wykorzystywanego przez polskich producentów piwa pochodzi od zagranicznych dostawców, głównie z Niemiec, USA i Belgii. Miejsce przetwarzania chmielu (do formy granulatów czy ekstraktów) nie zawsze jest jednak jednoznaczne z krajem pochodzenia jego uprawy. Według deklaracji największych firm piwowskich w Polsce, takich jak Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska i Carlsberg Polska, 80% wykorzystywanego chmielu pochodzi z polskich upraw.

W kontekście wzrostu sprzedaży piwa bezalkoholowego istotne stało się również wykorzystanie jabłek. Większość smakowych piw bezalkoholowych zawiera w składzie min. 20% soku jabłkowego, co stanowi wartość, która zwalnia z dodatkowej opłaty cukrowej. Według danych ZPPP browary w Polsce zużywają ok. 3,2 tys. ton koncentratu jabłkowego, co w przeliczeniu na jabłka daje ok. 30 tys. ton. Liczba ta, zgodnie z danymi GUS, oznacza 0,88% całkowitej produkcji krajowej tych owoców w 2024 roku (3,4 mln ton).

## BRANŻA PIWOWARSKA JAKO PRACODAWCA

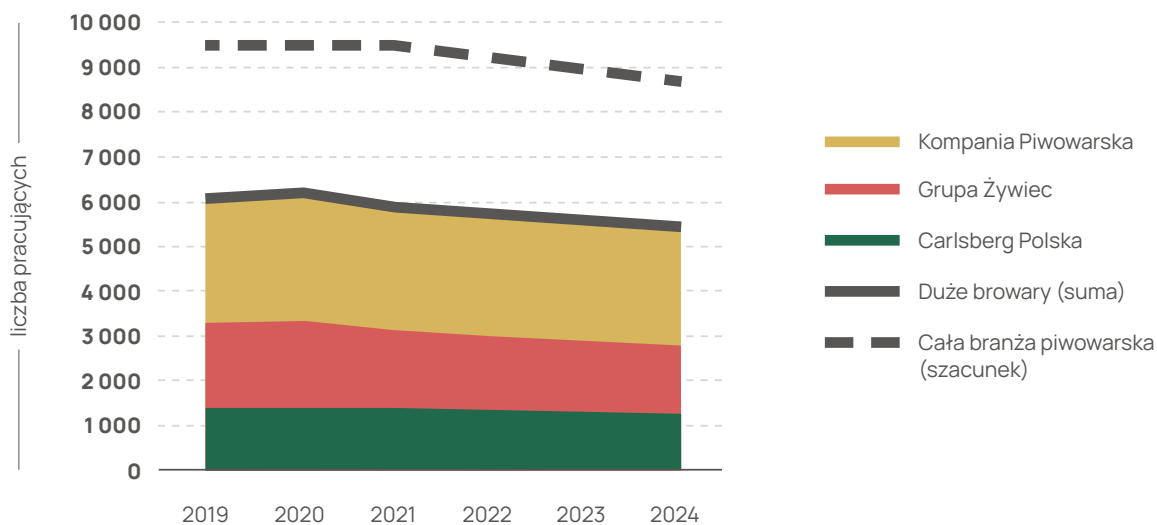
**Szacuje się, że w polskich browarach pracuje łącznie ok. 8,7 tys. pracowników (dokładne dane są dostępne wyłącznie dla największych firm, Rys. 4.1). Struktura zatrudnienia w branży odzwierciedla zarówno specyfikę tego sektora, jak i szersze trendy demograficzne zachodzące w kraju<sup>1</sup>.**

Pracownikami browarów oraz firm powiązanych z produkcją i dystrybucją piwa są głównie mężczyźni (Rys. 4.2). Wynika to w dużej mierze z charakteru pracy – fizycznej, technicznej lub operacyjnej – która wciąż w wielu przypadkach pozostaje zdominowana przez męski personel, szczególnie na stanowiskach produkcyjnych i logistycznych. Dominującą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 25–55 lat (Rys. 4.3), przy czym zauważalny jest spadek udziału młodszych pracowników na rzecz starszych, co odzwierciedla zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa. Podobne trendy widać w danych dla polskiego przetwórstwa przemysłowego.

W 2024 roku średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w dużych browarach wyniosło około ok. 13 tys. złotych i wyróżniało się na tle sektora przetwórstwa przemysłowego (ok. 8 tys. złotych według danych GUS). Jednakże tempo wzrostu wynagrodzeń było niższe niż w gospodarce ogółem (wynosiło 8,9% wobec 13,7%).

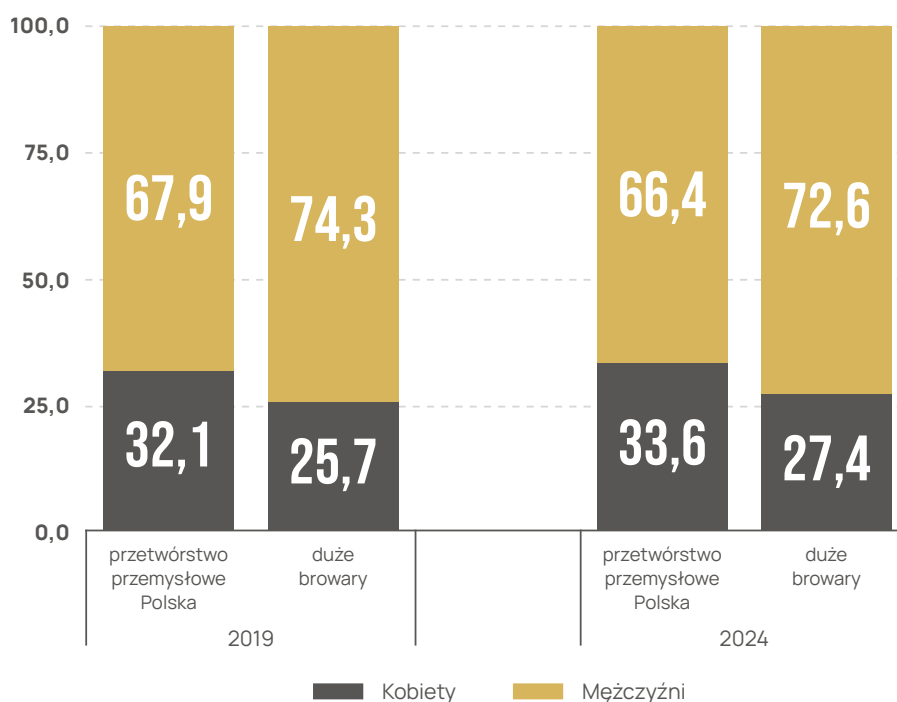


**Rys. 4.1** Szacunkowe, przeciętne zatrudnienie w branży piwowskiej w Polsce w latach 2019-2024



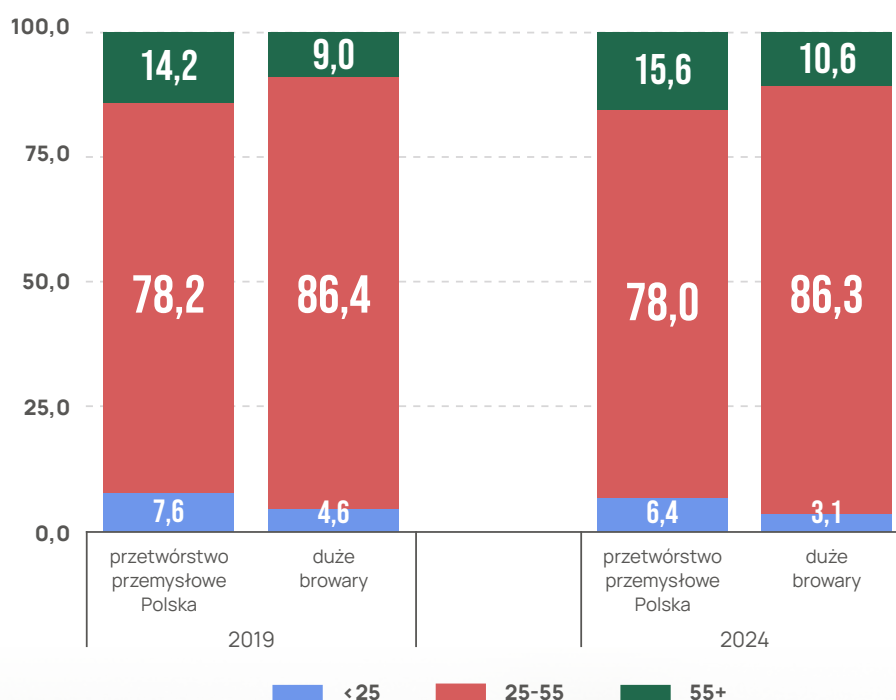
Źródło: opracowanie własne, dane z Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Carlsberg Polska, The Brewers of Europe.

**Rys. 4.2** Struktura przeciętnego zatrudnienia w podziale na płeć, w latach 2019 i 2024. Porównanie dużych browarów w Polsce do polskiego przetwórstwa przemysłowego (%)



Źródło: opracowanie i obliczenia własne, dane z Eurostat oraz z Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Carlsberg Polska.

**Rys. 4.3** Struktura przeciętnego zatrudnienia w dużych browarach, w podziale na wiek, w latach 2019 i 2024 oraz porównanie ze strukturą wiekową populacji (%)



Źródło: opracowanie i obliczenia własne, źródło Eurostat oraz dane z Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Carlsberg Polska.

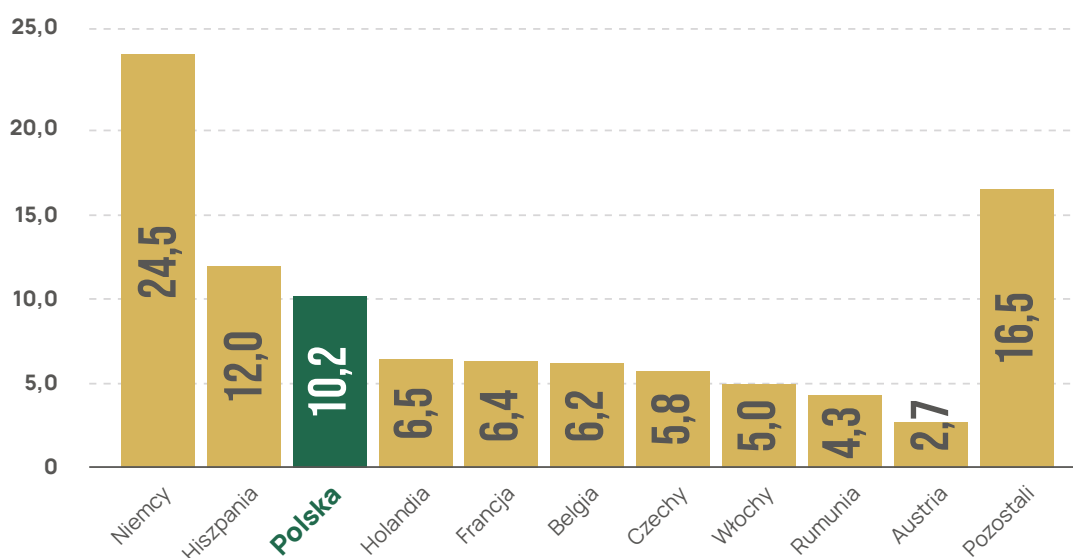


## KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

Mimo spadku produkcji Polska pozostaje trzecim największym producentem piwa w Unii Europejskiej (**Rys. 5.1**) oraz zajmuje trzecie miejsce pod względem jego konsumpcji (**Rys. 5.2**). Liderem w UE są Niemcy, które w 2023 roku wyprodukowały 85 mln hektolitrow piwa, natomiast na świecie pierwsze miejsce zajmują Chiny z wynikiem 359 mln hektolitrow.

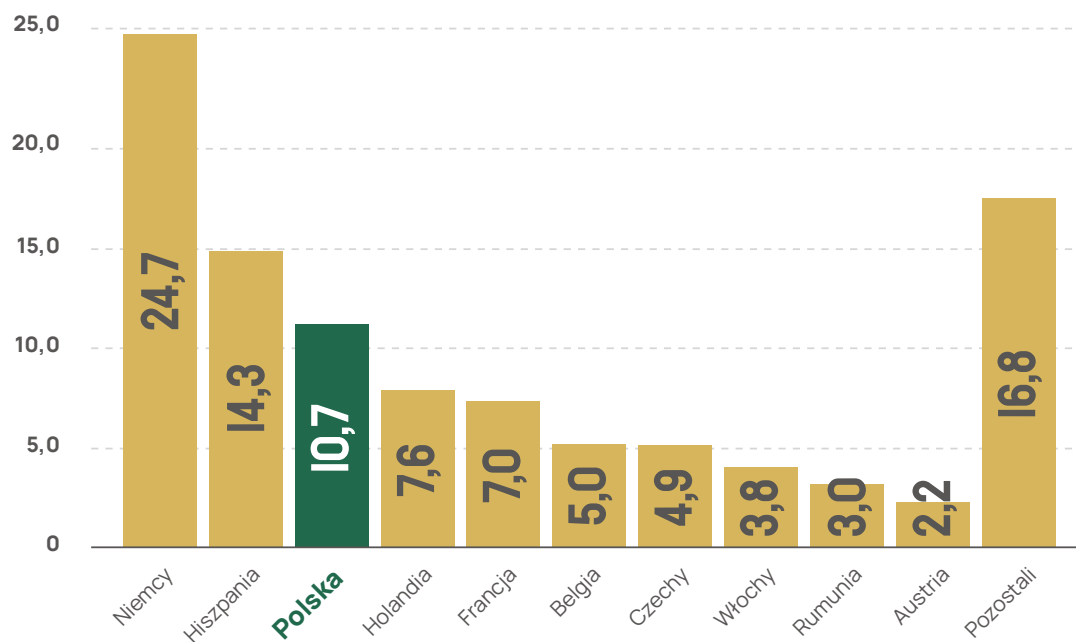
Globalny rynek piwa mierzy się z podobnymi wyzwaniami zewnętrznymi – trwającym kryzysem klimatycznym, presją inflacyjną i napięciami geopolitycznymi. W raporcie The Brewers of Europe z 2024 roku podkreślono, że nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw uwiadcniają potrzebę inwestowania w zdywersyfikowany, zrównoważony rozwój. Są to główne czynniki, które w coraz większym stopniu wpływają na tworzone strategie biznesowe w tym segmencie gospodarki. Potwierdzają to dane importu półproduktów potencjalnie wykorzystywanych w branży piwowarskiej (**Rys. 5.3**), których wolumen jest w ostatnich trzech latach coraz mniejszy.

**Rys. 5.1** Udziały w produkcji piwa w Europie w 2023 roku, w podziale na kraje (%)



Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.

**Rys. 5.2** Udziały w konsumpcji piwa w Europie w 2023 roku, w podziale na kraje (%)



Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.

**Rys. 5.3** Wolumen importu do Polski produktów potencjalnie wykorzystywanych w produkcji piwa w latach 2000-2024 (tys. ton)



Źródło: opracowanie własne, dane UN Comtrade. Słód oraz chmiel: HS 110710, HS 110720, HS 121010, HS 121020. Wybrane zboża browarnicze (pszenica, jęczmień, żyto): HS 100110, HS 100190, HS 100200, HS 100300.

## Głównymi partnerami handlowymi Polski w obrocie piwem są kraje Unii Europejskiej.

W przypadku importu dominują Czechy, natomiast największym odbiorcą polskiego piwa jest Holandia (Rys. 5.4). Dane jednak wskazują, że udział piwa zagranicznego na polskim rynku pozostaje niewielki (Rys. 5.5) i tylko ograniczona część krajowej produkcji trafia na eksport (ok. 6% w 2023 roku) (Rys. 5.6). Taka struktura handlu pokazuje silną orientację polskiego rynku piwa na konsumpcję wewnętrzną oraz relatywnie niewielką konkurencję produktów z zagranicy. Chociaż warto zauważyć, że w stosunku do 2019 roku całkowity eksport piwa za granicę wzrósł z 0,81 do 2,19 mln hl, co może wskazywać na potencjał do rozwoju w tym obszarze. W tym kontekście należy również podkreślić dodatni bilans handlu piwem (wartość eksportu większa niż importu), który wyróżnia się na tle ujemnego bilansu pozostałych napojów alkoholowych (Rys. 5.7).



**Rys. 5.4** Główne kierunki importu oraz eksportu piwa z Polski w 2023 roku (udziały, %)

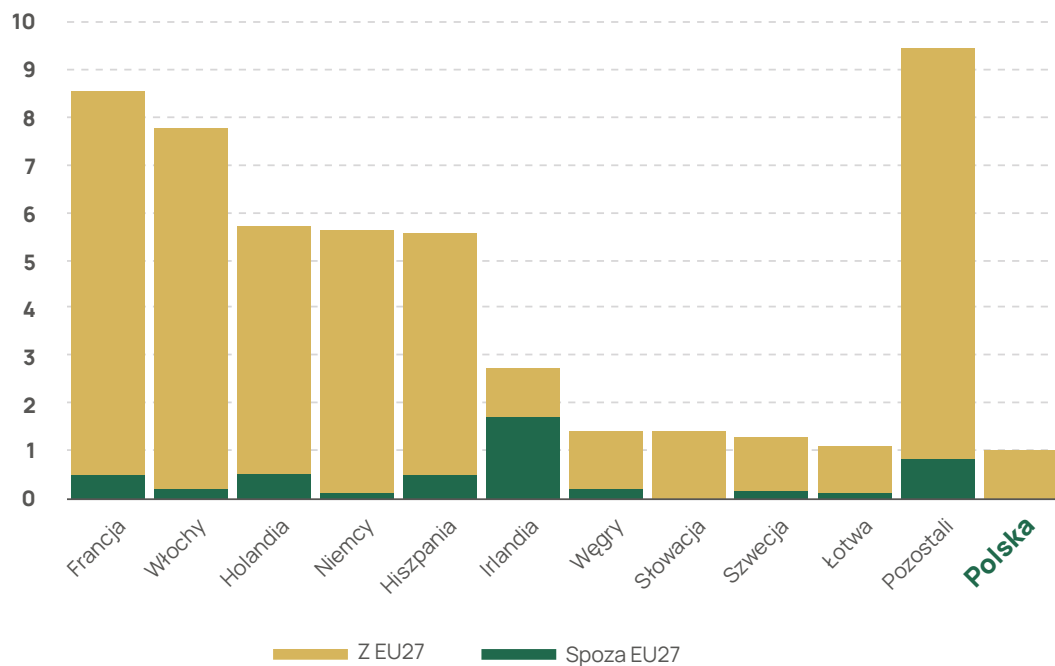
### Import

### Eksport



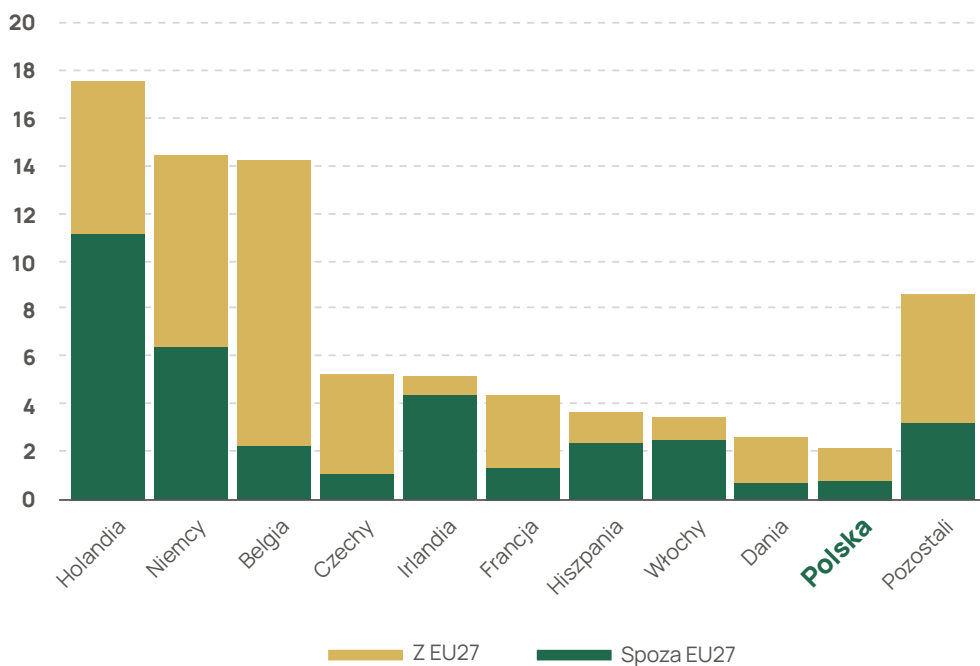
Źródło: opracowanie własne, dane UN Comtrade, kod produktu: HS 220300.

**Rys. 5.5** Polska na tle dziesięciu największych importerów piwa w EU w 2023 roku (mln hl)



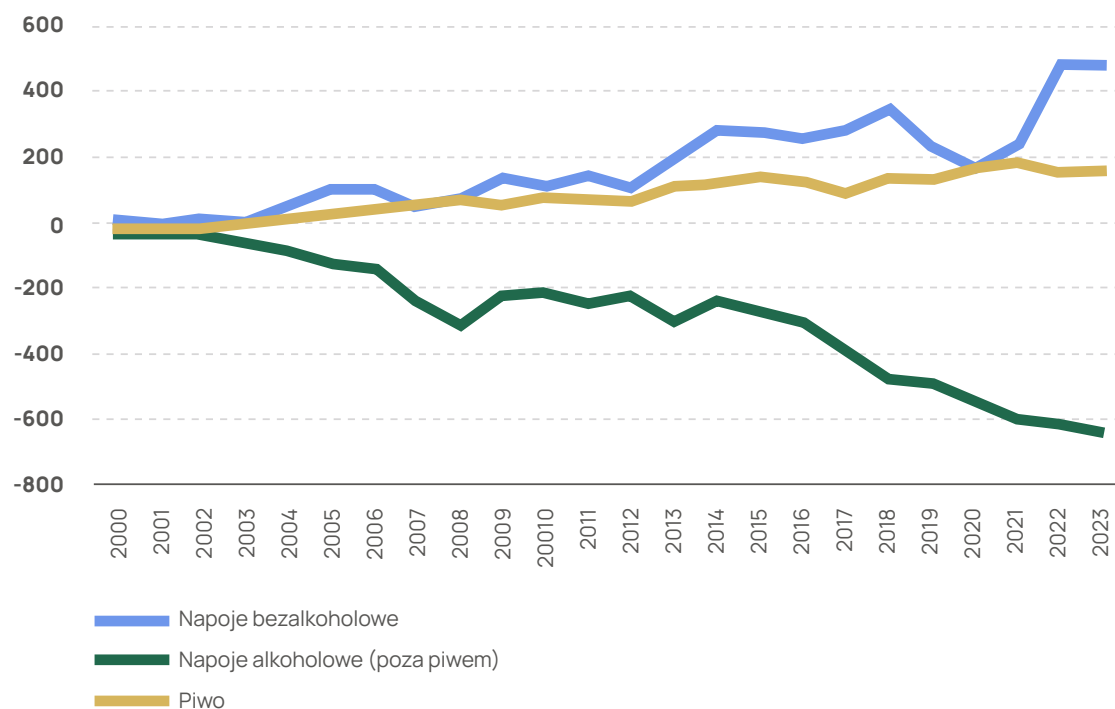
Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.

**Rys. 5.6** Polska na tle dziesięciu największych eksporterów piwa w EU w 2023 roku (mln hl)



Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.

**Rys. 5.7** Bilans handlowy Polski dla wybranych kategorii napojów w latach 2000-2023 (mln USD)



Źródło: opracowanie własne, dane UN Comtrade, na podstawie klasyfikacji SITC Rev. 1 (kody: 111, 112, 1123).

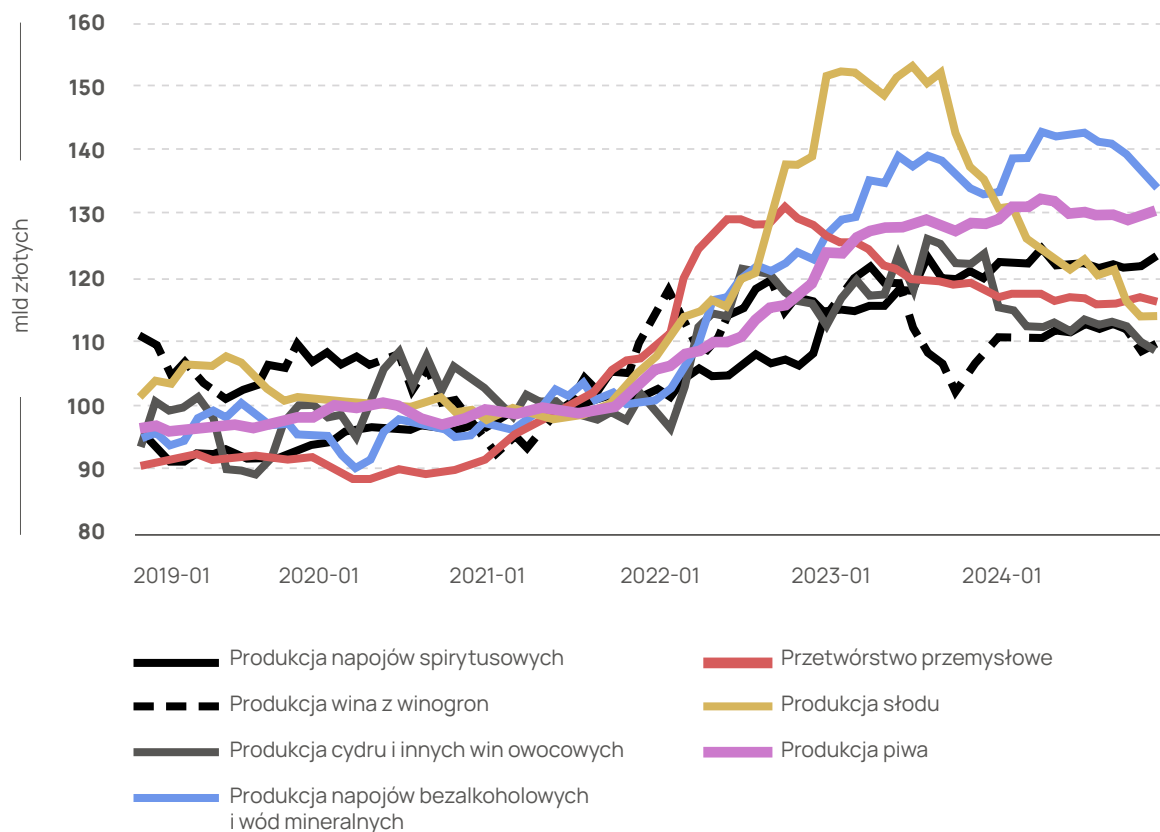


## WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH – AKTUALNE WYZWANIA BRANŻY

Na przestrzeni ostatnich lat polski przemysł piwowarski doświadcza narastającej presji kosztowej, **będącej wynikiem zewnętrznych czynników ekonomicznych, społecznych i regulacyjnych.**

Zgodnie z danymi Eurostatu dotyczącymi cen producentów w przemyśle, polskie browary w latach 2022–2024 doświadczały szybszego wzrostu kosztów niż inni producenci alkoholi (Rys. 6.1). Najistotniejsze wyzwania dla branży piwowarskiej w Polsce zostały przedstawione w **Tabeli 2**.

**Rys. 6.1** Indeks cen producentów w przemyśle na rynku krajowym w latach 2019-2024 (2021=100)



Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat (C, C11, C1101, C1102, C1103, C1105, C1106, C1107)

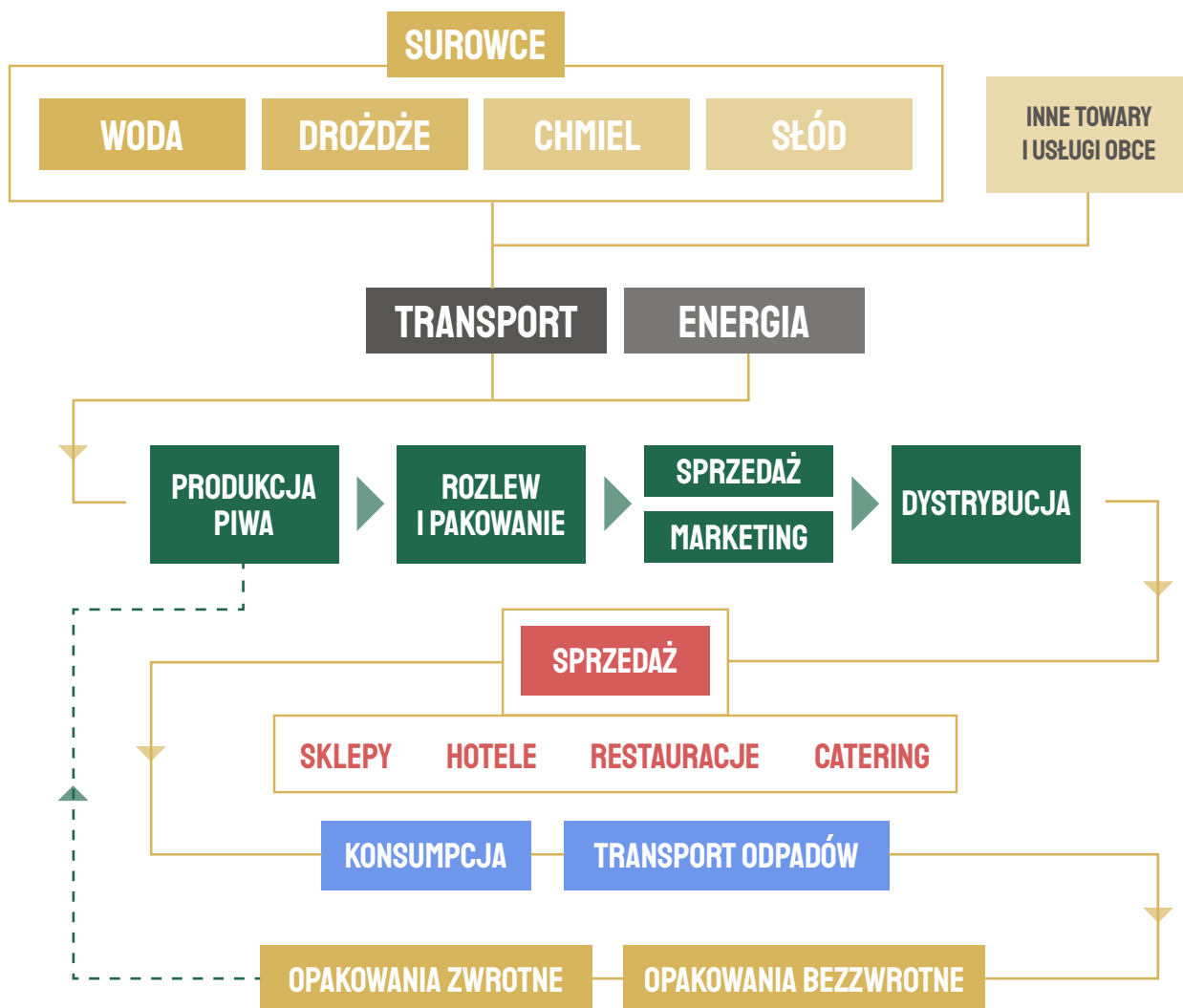
**Tab. 2. Spis głównych wyzwań branży piwowarskiej w Polsce**

| Wyzwanie                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wzrost kosztów energii</b>                   | Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, rosnące ceny gazu i prądu, szczególnie dotkliwe dla energochłonnych procesów warzenia piwa, znacząco zwiększyły koszty operacyjne browarów.                                                                                                                                  |
| <b>Wzrost cen surowców</b>                      | Globalne zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz niekorzystne zmiany klimatyczne wpływające na zbiory zmniejszają dostępność surowców. W rezultacie obserwuje się wyższe ceny słodu i chmielu.                                                                                                                            |
| <b>Wzrost kosztów opakowań</b>                  | Wzrost cen materiałów opakowaniowych (jako konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę i wzrostu cen surowców) – przede wszystkim szkła i aluminium – wpływa na końcowy koszt produktu.                                                                                                                                     |
| <b>Zakłócenia w łańcuchach dostaw</b>           | Konflikty geopolityczne i pandemia osłabiły niezawodność dostaw, zwiększając ryzyko opóźnień, konieczność tworzenia większych zapasów lub dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia.                                                                                                                                         |
| <b>Inflacja</b>                                 | Inflacja znajduje odzwierciedlenie nie tylko w rosnących kosztach produkcji, ale także wpływa na decyzje zakupowe konsumentów.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zmiany regulacyjne</b>                       | Dodatkowe obciążenia fiskalne, między innymi wyższa akcyza na alkohol czy koszty związane z wdrożeniem systemu depozytowego i utworzeniem operatora DRS (Deposit Return System - systemu kaucyjnego).                                                                                                                 |
| <b>Spadek konsumpcji alkoholu</b>               | Zmieniające się preferencje konsumenckie, moda na napoje bezalkoholowe, zdrowy styl życia i rosnąca świadomość związana z bezpieczeństwem, ograniczają konsumpcję piwa alkoholowego.                                                                                                                                  |
| <b>Rosnące koszty pracy</b>                     | Wzrost płacy minimalnej oraz rosnące oczekiwania płacowe wynikające m. in. z rosnących kosztów życia.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Niestabilność geopolityczna</b>              | Niepewność w otoczeniu politycznym i gospodarczym, nasilające się konflikty międzynarodowe oraz zakłócenia w globalnym handlu przekładają się na wzrost ryzyka operacyjnego, wyższe koszty transakcyjne oraz wyższe ceny surowców, energii i logistyki. Utrudniają również planowanie długoterminowe.                 |
| <b>Odpowiedzialność społeczna i klimatyczna</b> | Zwiększająca się świadomość klimatyczna przekłada się na konkretne wytyczne, takie jak wymogi dotyczące dekarbonizacji, efektywnego gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia zużycia wody oraz zmiany związane z raportowaniem ESG. Powinny one przekładać się na dodatkowe inwestycje firm w zrównoważony rozwój. |

# ZNACZENIE BRANŻY PIWOWARSKIEJ W POLSKIEJ GOSPODARCE I DOCHODACH BUDŻETOWYCH

## WARTOŚĆ DODANA GENEROWANA PRZEZ BRANŻĘ

Rys. 7.1 Uproszczony schemat cyklu życia piwa



**CASE szacuje bezpośredni wpływ branży, tj. wartość dodaną bezpośrednio związaną z produkcją piwa, na prawie 7 mld złotych w 2024 roku, co stanowi prawie 0.2% polskiego PKB<sup>1</sup>.**

**To tylko część rzeczywistego oddziaływania branży piwowarskiej na polską gospodarkę, gdyż nie funkcjonuje ona w oderwaniu, lecz działa w powiązaniu z innymi sektorami gospodarki.**

Okolo 46% generowanych przez branżę przychodów musi pokryć wydatki na zużyte materiały i usługi obce<sup>2</sup>. Branża współpracuje z dostawcami z różnorodnych sektorów gospodarki<sup>3</sup>. Samo warzenie piwa wymaga wkładów z sektora artykułów spożywczych i napojów czy przemysłu energetycznego. Do produkcji opakowań wykorzystywane są m. in. wyroby metalowe i surowce niemetaliczne. Dużą część kosztów branży stanowią też usługi. Zaczynając od usług transportowych, poprzez wsparcie związane z prowadzeniem działalności firmy, włączając usługi w zakresie zarządzania i reklamy czy usługi informacyjne, branża ma pozytywny wpływ na rozwój wielu sektorów gospodarki.

1. Wstępny szacunek PKB za 2024 rok z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2025 r.

2. Szacunek na podstawie danych bilansowych Grupy Żywiec i Kompanii Piwowarskiej.

3. Na podstawie danych ze sprawozdań g05 Grupy Żywiec, Kompanii Piwowarskiej i Carlsberg Polska.



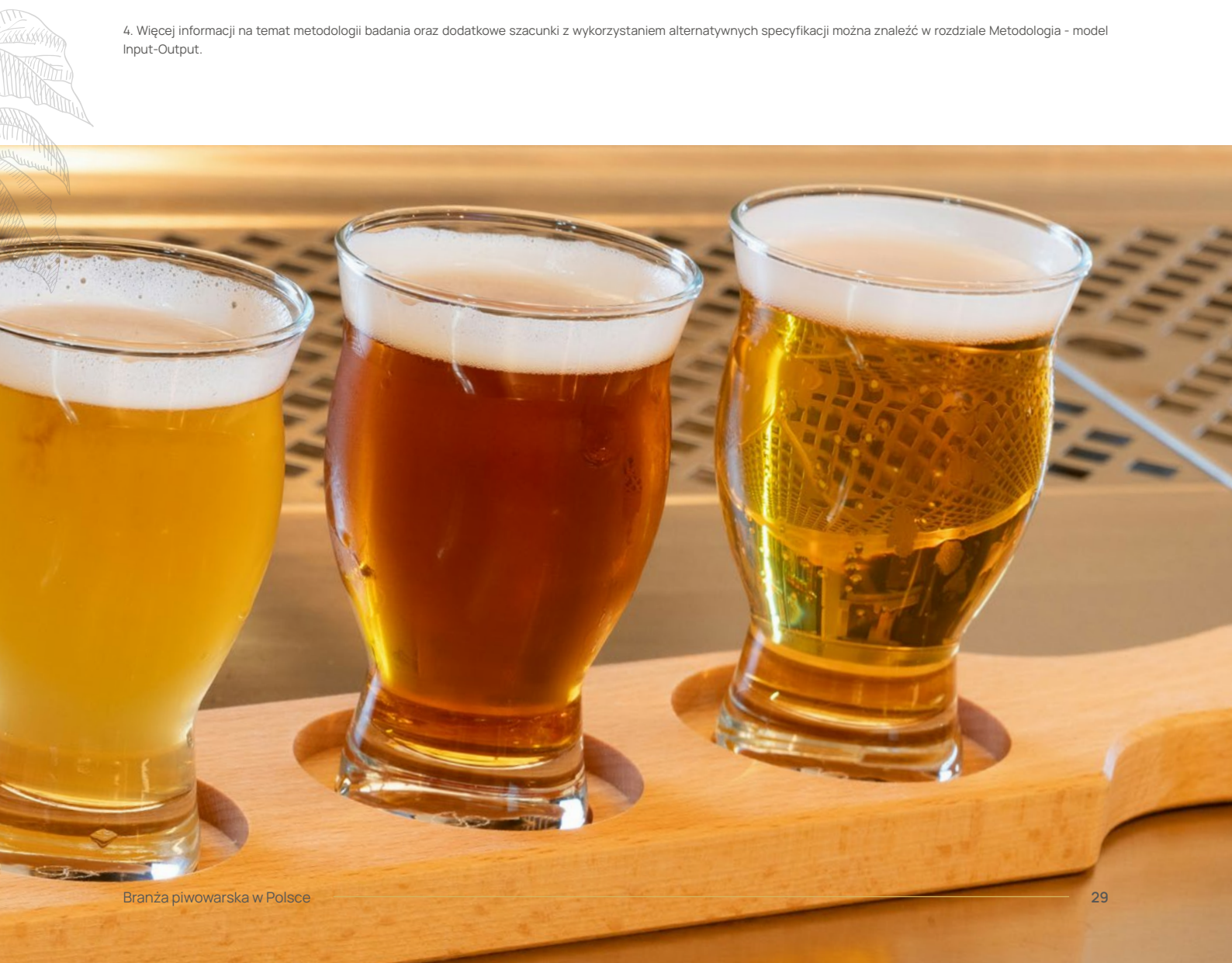
## Kontrahenci branży piwowskiej sami korzystają z dóbr pośrednich i **tym samym wspierają rozwój innych sektorów gospodarki.**

Dlatego też, do szacowania wpływu branży piwowskiej na polską gospodarkę należy uwzględnić pełną sieć powiązań sektorowych, co w literaturze ekonomicznej nazywane jest efektem pośrednim. Ponadto firmy zatrudniają pracowników i wypłacają im wynagrodzenia, które w dużej mierze trafiają do gospodarki w postaci wydatków konsumpcyjnych. W rezultacie zmiany w aktywności poszczególnych sektorów oddziałują na poziom popytu w całej gospodarce. Wzrost popytu wywołuje reakcję po stronie podaży, prowadząc do zwiększenia produkcji. Zjawisko to określa się jako efekt indukowany. Co istotne, w przypadku piwa, znaczenie ma nie tylko jego produkcja, ale również dystrybucja i konsumpcja. Dostępność piwa w handlu i gastronomii generuje bowiem dodatkowy popyt w tych sektorach.

W niniejszym raporcie wpływ ekonomiczny branży oszacowany jest z wykorzystaniem modelu Input-Output oraz z uwzględnieniem efektów bezpośrednich, pośrednich i indukowanych oraz zmian w popycie związanych z występowaniem piwa w handlu i w ofercie gastronomicznej<sup>4</sup>.

---

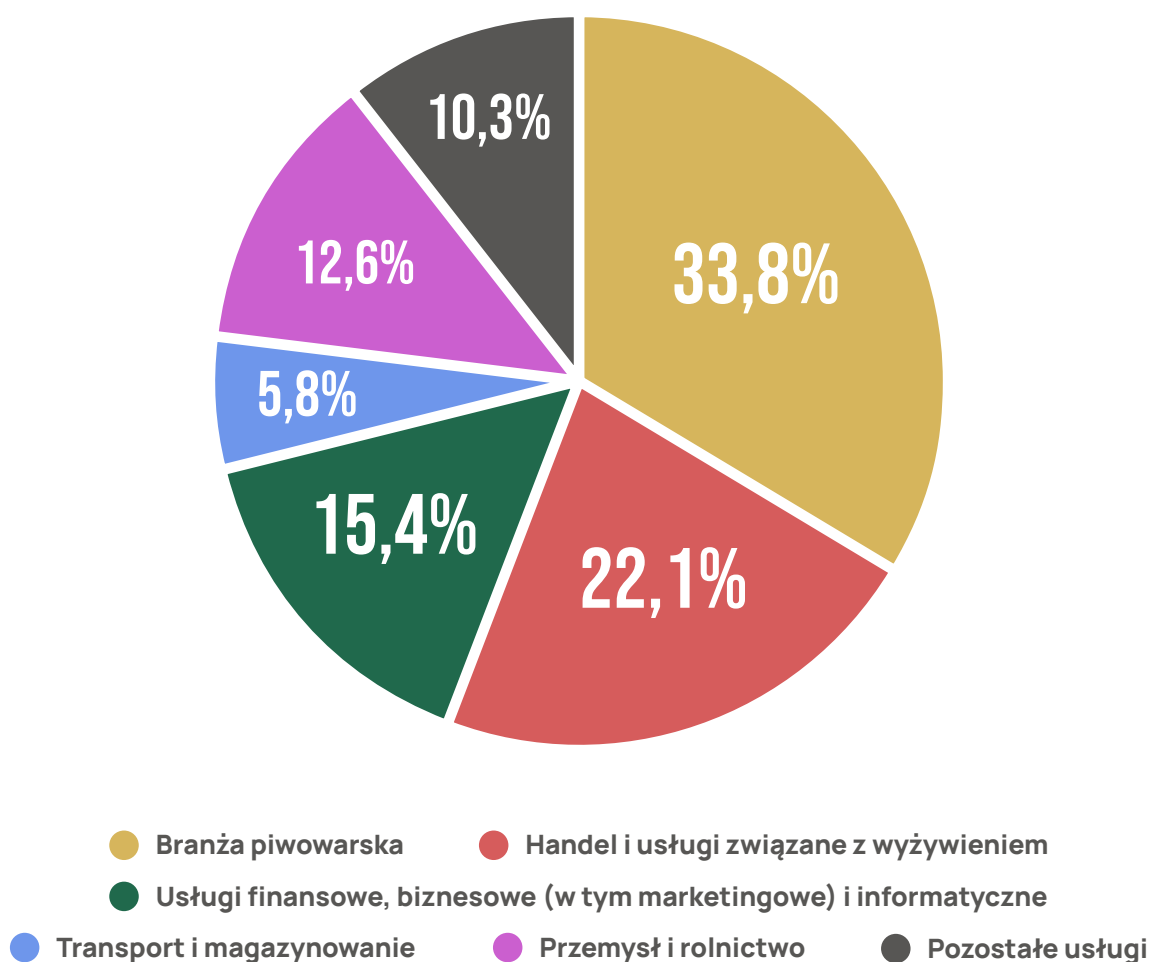
4. Więcej informacji na temat metodologii badania oraz dodatkowe szacunki z wykorzystaniem alternatywnych specyfikacji można znaleźć w rozdziale Metodologia - model Input-Output.



**Rys. 7.2** Całkowita wartość dodana branży piwowskiej w 2024 roku (mld złotych)



**Rys 7.3** Udziały poszczególnych sektorów gospodarki w generowaniu całkowitej wartości dodanej branży piwowskiej w 2024 roku (%)



W wyniku bezpośredniej działalności branży piwowarskiej generowane jest około jednej trzeciej jej całkowitej wartości dodanej (**Rys 7.2**). Piwo jest dodatkowo ważnym produktem w handlu detalicznym – w 2024 roku odpowiadało za prawie 11% wartości zakupów spożywczych. Ma szczególne znaczenie w małych sklepach, gdzie jego udział przekracza 20%. Piwo ma także duży udział w obrotach gastronomii i hotelarstwa – około 12%. Dlatego też istotną część wartości dodanej generowanej przez branżę piwowarską – 6,2 mld złotych i 30% całkowitej wartości dodanej – jest związana z pozytywnym oddziaływaniem piwa na popyt w handlu i gastronomii i efektami bezpośrednimi, pośrednimi i indukowanymi, jakie ten zwiększony popyt generuje.

**Wliczając pozostałe efekty, całkowita wartość dodana branży piwowarskiej w 2024 roku szacowana jest na ponad 20,5 mld złotych i 0,56% PKB.**

Obok handlu i usług związanych z wyżywieniem, obszary, które wygenerowały największą wartość dodaną wynikającą z obecności przemysłu piwnego w polskiej gospodarce, to transport oraz usługi biznesowe (w tym marketingowe), finansowe i informatyczne (**Rys 7.3**). Są to branże, które są istotnymi kontrahentami nie tylko sektora browarniczego, ale również wielu innych sektorów gospodarki.



## LICZBA MIEJSC PRACY TWORZONYCH PRZEZ BRANŻĘ

Branża piwowarska w Polsce zatrudnia obecnie około **8,7 tysięcy**, a w ostatnich latach odnotowała spadek zatrudnienia. Praca w samych browarach to 10% całkowitego zatrudnienia wynikającego z obecności branży piwowarskiej w polskiej gospodarce (**Rys 7.4**), a dodatkowe miejsca pracy powstają też ze względu na powiązania producentów piwa z innymi sektorami oraz wynikające z nich efekty pośrednie i indukowane. Oddziaływanie piwa na handel i gastronomię przekłada się na około 33,5 tysiąca dodatkowych miejsc pracy, w tym w tych działach gospodarki jest to prawie 27 tysięcy pełnych etatów (**Tab. 3**). Ponadto uwzględniając powiązania ekonomiczne producentów piwa z pozostałymi sektorami, **CASE szacuje, że branża piwowarska odpowiada w sumie za ponad 85 tysięcy miejsc pracy, co stanowi ok. 0,9% wszystkich miejsc pracy w polskiej gospodarce.**

Branża piwowarska ma widoczny wpływ na zatrudnienie w handlu i gastronomii. Ponadto miejsca pracy, powiązane bezpośrednio lub pośrednio z działalnością branży, występują między innymi w transporcie, przemyśle spożywczym oraz w firmach świadczących usługi dla innych przedsiębiorstw. Z działalnością piwowarstwa wiąże się też dodatkowe zatrudnienie w rolnictwie, przekładające się na prawie 14 tysięcy miejsc pracy.

**Rys. 7.4** Zatrudnienie tworzone przez branżę piwowarską w 2024 roku (w tys. pełnoetatowych miejsc pracy)



**Tab. 3.** Zatrudnienie generowane przez branżę piwowarską w 2024 roku, wybrane sektory (w tys. pełnoetatowych miejsc pracy)

**85,2**



**8,7**

**Branża  
piwowarska**



**26,7**

**Handel i usługi związane  
z wyżywieniem**



**5,2**

**Transport  
i magazynowanie**



**13,7**

**Rolnictwo**



**2,8**

**Przemysł spożywczy  
i produkcja napojów  
(wyłączając piwo)**



**9,5**

**Usługi biznesowe  
(w tym marketingowe),  
finansowe i informatyczne**



**18,6**

**Pozostałe**

# ZNACZENIE BRANŻY PIWOWARSKIEJ W DOCHODACH BUDŻETOWYCH

**Branża piwowa jest jednym ze źródeł wpływów podatkowych do budżetu państwa.**

Sprzedaż piwa objęta jest podatkiem akcyzowym. Od 1 stycznia 2025 roku jego stawka wynosi 10,92 zł za 1 hektolitr za każdy stopień Plato gotowego produktu. W ostatnich latach dochody z tego podatku wahały się między 3,3 a 3,7 miliarda złotych rocznie (**Rys. 8.1**). W 2024 roku stanowiły one 4% wszystkich wpływów z podatku akcyzowego, co oznacza spadek o 1,8 punktu procentowego w ciągu dekady. Mimo podnoszenia stawek, wpływy z akcyzy nie rosną realnie, co wynika z mniejszego spożycia piwa.

Sprzedaż piwa objęta jest też podatkiem VAT, podobnie jak inne towary i usługi. W 2024 roku wpływy z VAT od piwa wyniosły około 5,3 miliarda złotych. Łączne wpływy z tytułu akcyzy i VAT od konsumpcji piwa sięgnęły ok. 8,8 miliarda złotych, co stanowiło 1,42% dochodów budżetu. Wartość ta ma tendencję spadkową (**Rys. 8.2**).



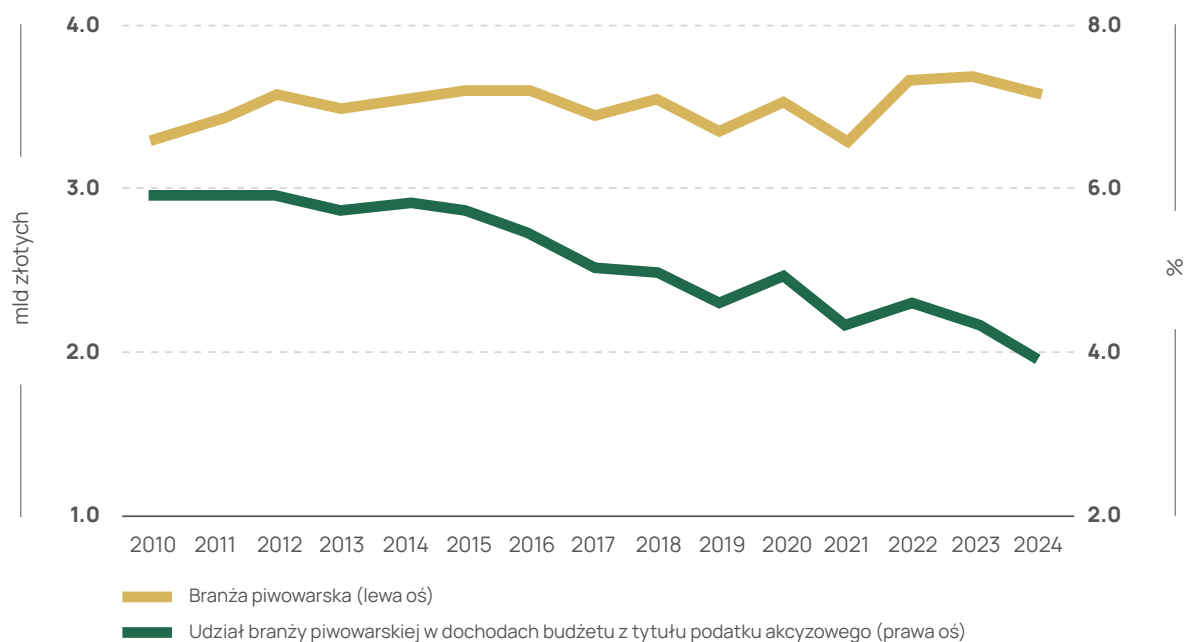
## **Branża piwowarska przyczynia się do wpływów z podatku PIT poprzez tworzenie miejsc pracy** **– zarówno bezpośrednio w browarach, jak i pośrednio w powiązanych sektorach gospodarki.**

Łączna liczba miejsc pracy związanych z funkcjonowaniem branży szacowana jest na ponad 85 tysięcy etatów. Od wypłacanych wynagrodzeń odprowadzany jest podatek dochodowy (PIT), co według szacunków przyniosło budżetowi około 9 miliardów złotych. Branża piwowarska odprowadza też podatek od zysków. W 2024 roku łączna wartość tego podatku wyniosła co najmniej 0,3 mld złotych. Dodatkowo, według zgrubnych szacunków, firmy w innych sektorach odprowadziły podatek CIT wyższy o ok. 0,2 mld, który można bezpośrednio powiązać z obecnością branży piwowarskiej w polskiej gospodarce.

Stanowi to ogółem ponad **18 mld złotych przychodów budżetowych** wynikających z działalności związanej z produkcją i konsumpcją piwa oraz ich wpływem na inne sektory gospodarki, co przekłada się na około 3% całkowitych przychodów budżetowych.

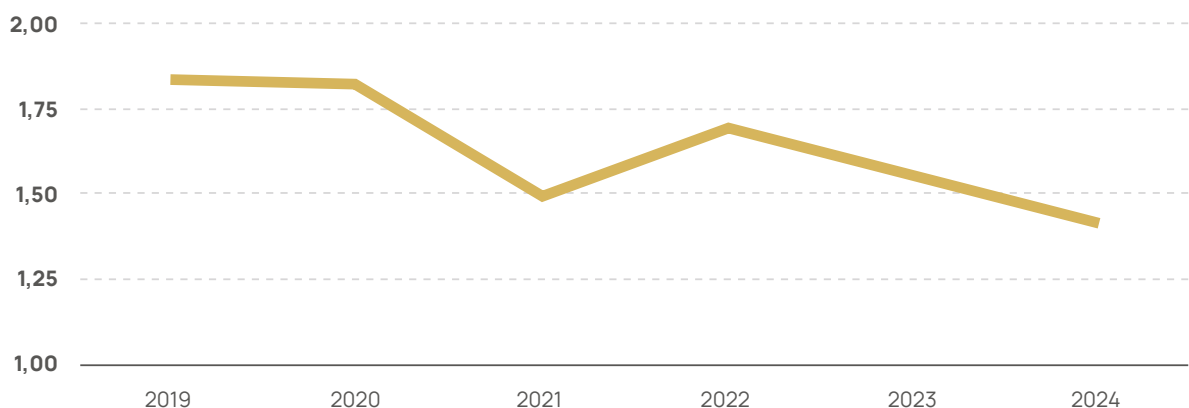


**Rys. 8.1** Przychody z akcyzy na piwo w Polsce w latach 2010-2024.



Źródło: opracowanie własne, dane z ZPPP oraz Ministerstwa Finansów.

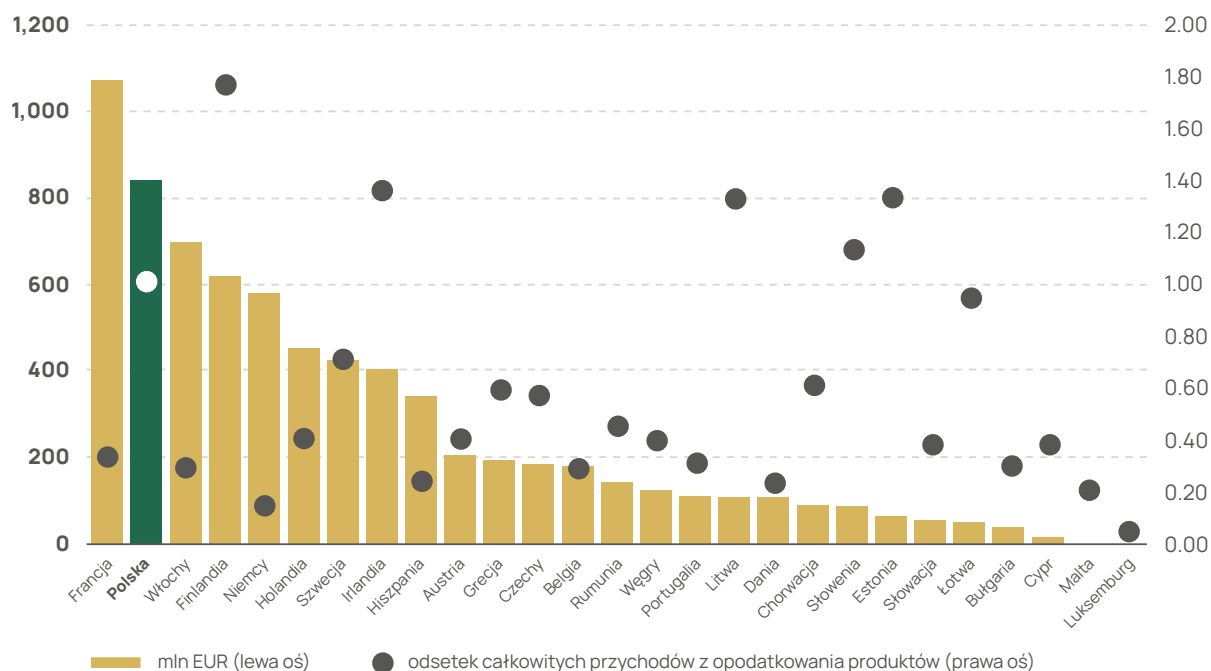
**Rys. 8.2** Szacowany udział akcyzy na piwo i podatku VAT ze sprzedaży piwa w całkowitych wpływach do budżetu państwa (%).



Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych ZPPP, NielsenIQ oraz Ministerstwa Finansów.

Na tle państw Unii Europejskiej Polska zajmuje drugie miejsce pod względem wysokości zapłaconej akcyzy przez branżę piwowarską. Wyższe całkowite wpływy akcyzowe wynikające ze sprzedaży piwa ma jedynie Francja. Ponadto Polska wyróżnia się relatywnie wysokim udziałem podatku akcyzowego od piwa w całkowitych przychodach budżetowych z opodatkowania produktów (**Rys. 8.3**).

**Rys. 8.3** Obciążenie akcyzą od produktów piwnych w Polsce na tle Europy w 2023 roku (przychody z akcyzy od piwa oraz ich udział w łącznych wpływach budżetowych z podatków od produktów).



Źródło: opracowanie własne, dane Taxes in Europe Database oraz Eurostat.

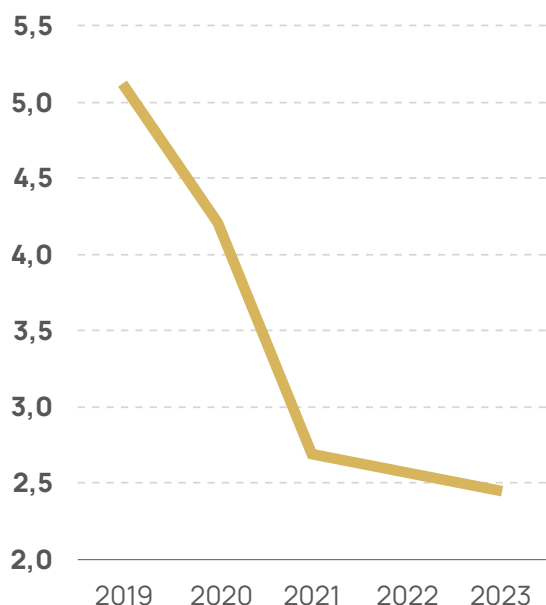


# REALIZACJA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

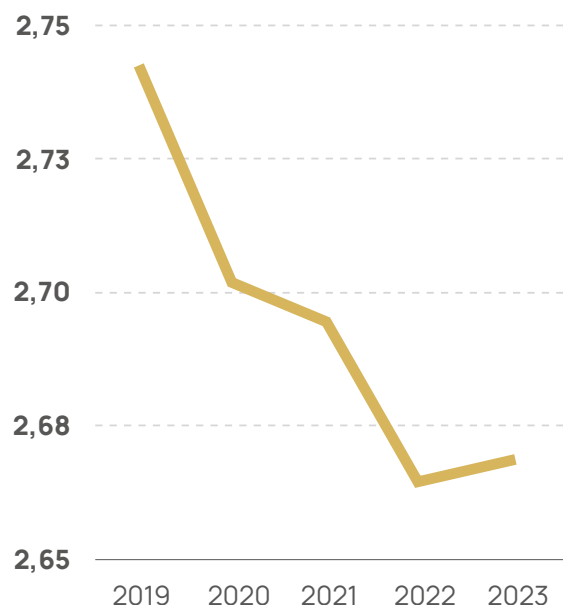
Branża piwowarska w Polsce raportuje realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Działania podejmowane przez browary obejmują zarówno kwestie środowiskowe, społeczne, jak i ładu korporacyjnego. W sprawozdaniach ESG (Environmental, Social and Governance) szczególną uwagę poświęcają dwóm wskaźnikom związanym z efektami działalności: emisyjności (wyrażonej jako kilogramy CO<sub>2</sub> na hektolitr wyprodukowanego piwa) oraz względnemu zużyciu wody (hektolitry wody zużytej na uwarzenie hektolitra piwa).

Oba te wskaźniki w 2023 roku osiągnęły niższe poziomy niż przed pandemią COVID-19 (**Rys. 9.1**, **Rys. 9.2**), chociaż silnie malejący trend został wyhamowany w 2023 roku. Ogólną listę realizowanych pozostałych celów branży wymienił w **Tab. 4**.

**Rys. 9.1 Szacowana emisyjność branży w Polsce w latach 2019-2023 (kg CO<sub>2</sub>/hl)**



**Rys. 9.2 Szacowane względne zużycie wody branży w Polsce w latach 2019-2023 (hl)**



Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z raportów ESG trzech największych browarów w Polsce (Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Carlsberg Polska).

**Tab. 4.** Główne cele Zrównoważonego Rozwoju i działania branży piwowarskiej w Polsce





# PODSUMOWANIE

W raporcie przedstawiono złożony obraz branży piwowarskiej w Polsce, w tym jej wpływ na polską gospodarkę.

Dane wskazują na systematyczny spadek wielkości rynku od 2018 roku. W ostatnich latach pandemia Covid-19, rosyjska inwazja na Ukrainę oraz będący ich następstwem dynamiczny wzrost inflacji wpłynęły na ograniczenie zarówno podaży, jak i popytu w sektorze piwowarskim. Jednym z głównych wyzwań dla producentów pozostają rosnące koszty działalności, wynikające z wyższych cen surowców i energii. Wzrost kosztów w branży piwowarskiej jest szybszy niż w przypadku innych producentów napojów alkoholowych, co może prowadzić do odmiennych skutków w kontekście rosnących obciążeń podatkowych. Branża piwowarska powiązana jest z funkcjonowaniem innych sektorów gospodarki, takich jak rolnictwo, handel, usługi związane z żywnością, usługi biznesowe, transport i magazynowanie.



## Zatrudnienie jest jednym z obszarów, w którym ta wzajemna relacja jest zauważalna

Według szacunków CASE, z działalnością branży piwowarskiej w Polsce wiąże się ponad 85 tysięcy pełnoetatowych miejsc pracy. Ewentualny dalszy spadek znaczenia sektora może mieć konsekwencje także dla zatrudnienia w innych branżach.

W kontekście malejącej krajowej produkcji piwa warto zwrócić uwagę na rosnącą rolę eksportu, który może stanowić potencjalny kierunek rozwoju. Zauważalny jest także utrzymujący się wzrost zainteresowania piwem bezalkoholowym. Ten segment rynku rozwija się niezależnie od spadku konsumpcji tradycyjnych napojów alkoholowych i może stanowić przestrzeń do dalszych inwestycji.

# METODOLOGIA – MODEL INPUT-OUTPUT

Wpływ ekonomiczny branży piwowarskiej na polską gospodarkę został oszacowany za pomocą modelu Input-Output, z wykorzystaniem aktualnych standardów metodologicznych przyjętych w literaturze (patrz: Emonts-Holley i inni, 2021). W szczególności w analizie uwzględniono następujące kanały wpływu:



## efekt bezpośredni

- wynikający z samego funkcjonowania branży i wartości dodanej jaką ta branża generuje;



## efekt pośredni

- uwzględniający całą sieć powiązań sektorowych w gospodarce, gdzie zmiana popytu w jednym sektorze wpływa na produkcję zarówno w sektorach, które są jego bezpośrednimi dostawcami, jak również w sektorach będących kontrahentami tych dostawców itd.;



## efekt indukowany

- będący rezultatem zmian w popycie gospodarstw domowych. Zatrudnienie, a tym samym całkowite wynagrodzenia pracowników, zależą od wielkości produkcji, która z kolei reaguje na popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe. Jednocześnie konsumpcja gospodarstw domowych jest powiązana z wielkością ich dochodu.

Ponadto uwzględniono fakt, że piwo jest istotnym produktem w handlu detalicznym i gastronomii i tym samym kreuje dodatkowy popyt w tych sektorach. Założono, że marża generowana przy sprzedaży piwa jest równa średniej marży obserwowanej w sprzedaży detalicznej. Podobne założenie przyjęto dla sektora usług związanych z wyżywieniem.

Analizę opracowano w oparciu o tablice przepływów międzygałęziowych GUS z 2020 roku oraz dane bilansowe i informacje o kosztach pośrednich z raportu G05 trzech największych polskich firm piwowarskich.

Wyniki zaprezentowane w głównej części raportu oszacowane są w oparciu o specyfikację Batey (1985), która jest rekomendowaną specyfikacją w przypadku braku aktualnej macierzy rachunków społecznych (patrz: Emonts-Holley i inni, 2021). **Tablica 5** prezentuje wyniki dla alternatywnych specyfikacji, również powszechnie wykorzystywanych w literaturze. Według tych oszacowań wartość dodana branży piwowarskiej w 2024 wynosiła między 19,5 a 23,4 mld złotych, a całkowite pełnoetatowe zatrudnienie generowane przez branżę kształtowało się między 80 tysięcy a 101 tysięcy.

**Tab. 5.** Wpływ ekonomiczny branży piwowarskiej w 2024 roku,  
w zależności od specyfikacji wybranego modelu

|                                                                   | Goodwin<br>(1949)* | Rose and<br>Stevens<br>(1991) | Miller<br>and Blair<br>(1985, 2009) | Batey<br>(1985) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Wartość<br/>dodana</b><br>(mld złotych)                        | <b>23,428</b>      | <b>19,574</b>                 | <b>20,051</b>                       | <b>20,538</b>   |
| <b>Zatrudnienie</b><br>(tys. pełnoeta-<br>towych miejsc<br>pracy) | <b>101,248</b>     | <b>79,851</b>                 | <b>82,496</b>                       | <b>85,202</b>   |

\*oznaczenia specyfikacji wg. Emonts-Holley i inni (2021)



# BIBLIOGRAFIA



1. Batey, P. W. 1985. Input-output models for regional demographic-economic analysis: some structural comparisons. *Environment and Planning A*, 17(1), 73-99.
2. Deloitte, 2022. Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. <https://www.browary-polskie.pl/raport-wplywu-branzy-piwowarskiej/>
3. Emonts-Holley, T., Ross, A., & Swales, K. 2021. Estimating induced effects in IO impact analysis: variation in the methods for calculating the Type II Leontief multipliers. *Economic Systems Research*, 33(4), 429-445.
4. Goodwin, R. M. 1949. The multiplier as matrix. *The Economic Journal*, 59(236), 537-555.
5. Łopaciuk, W. (red.). 2024. Rynek zbóż. Stan i perspektywy, nr 66 (2024). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. <https://ierigz.waw.pl/publikacje/analizy-rynkowe/rynek-zboz/25599.59.3.0.nr-66-2024-rynek-zboz.html>
6. Miller, R. E., & Blair, P. D. 2009. *Input-output analysis: foundations and extensions*. Cambridge university press.
7. Niemczyk, L. 2017. Mikrobrowary jako element rozwoju regionalnego w Polsce i na Podkarpaciu. *Przedsiębiorstwo i Region*, 9(1), 49-57. DOI: [10.15584/pir.2017.9.6](https://doi.org/10.15584/pir.2017.9.6)
8. Okaru, A. O., Lachenmeier, D. W. 2022. Defining no and low (NoLo) alcohol products. *Nutrients*, 14(18), 3873.
9. Rogowski, M. 2016. Turystyka piwna w Polsce–aktualne uwarunkowania rozwoju oraz sylwetka i zainteresowania biroturysty. *Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja*, (1 (17), 207-226.
10. Rose, A. Z., & Stevens, B. H. 1991. Transboundary income and expenditure flows in regional input-output models. *Journal of Regional Science*, 31(3), 253-272.
11. SW Research. 2022. Piwo bezalkoholowe – już nie tylko dla kierowców. <https://swresearch.pl/news/piwo-bezalkoholowe-juz-nie-tylko-dla-kierowcow>
12. The Brewers of Europe. 2024. *European Beer Trends – 2024 Edition*. <https://brewersofeurope.eu/wp-content/uploads/2024/12/eu-beer-trends-2024-web.pdf>
13. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2024. Raport z badania krajowego rynku piwa i chmielu. Warszawa: UOKiK. <https://uokik.gov.pl/raport-uokik-polski-rynek-piwa-i-chmielu>



Centrum Analiz  
Społeczno-Ekonomicznych