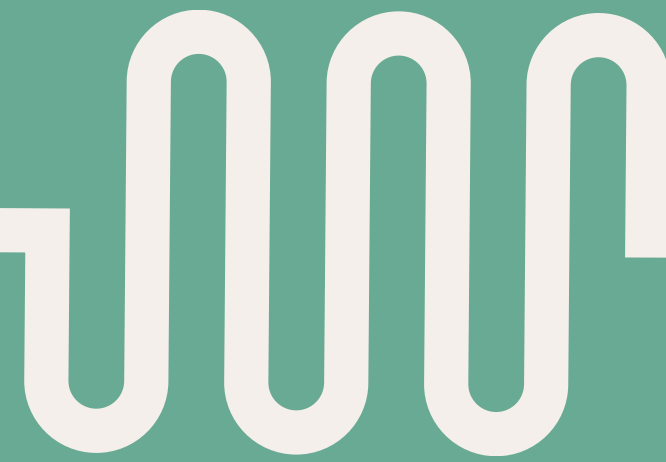


SVERIGES OBEROENDE BRYGGERIER

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2023



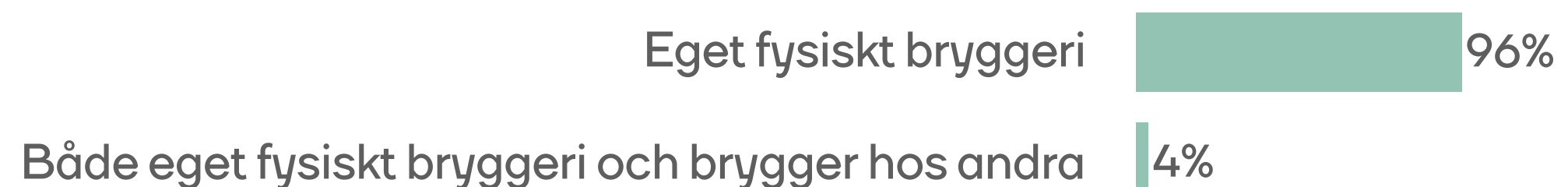
METOD

- Undersökningen genomfördes under november 2023
- Det externa undersökningsföretaget Insight Distillery ansvarade för formulär och programmering
- Undersökningen tog ca 15 minuter i snitt
- 111 bryggerier svarande

Eget bryggeri

Har ert bryggeri en egen fysisk produktionsenhet eller brygger ni primärt öl hos andra bryggerier?

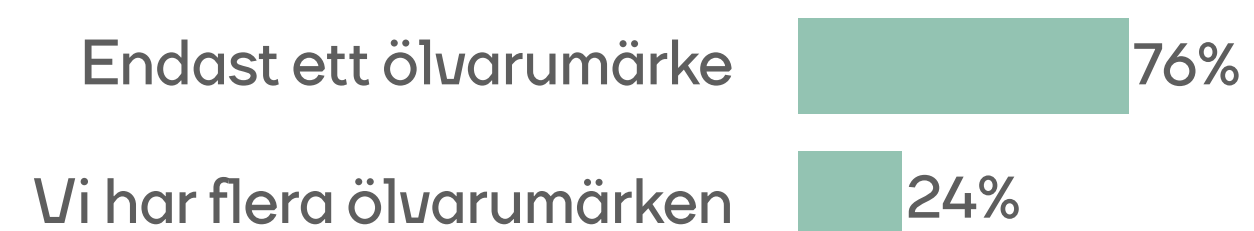
BAS: 111 medlemsföretag



Ett eller flera varumärken

Har ni ett eller flera ölvarumärken i samma företag?

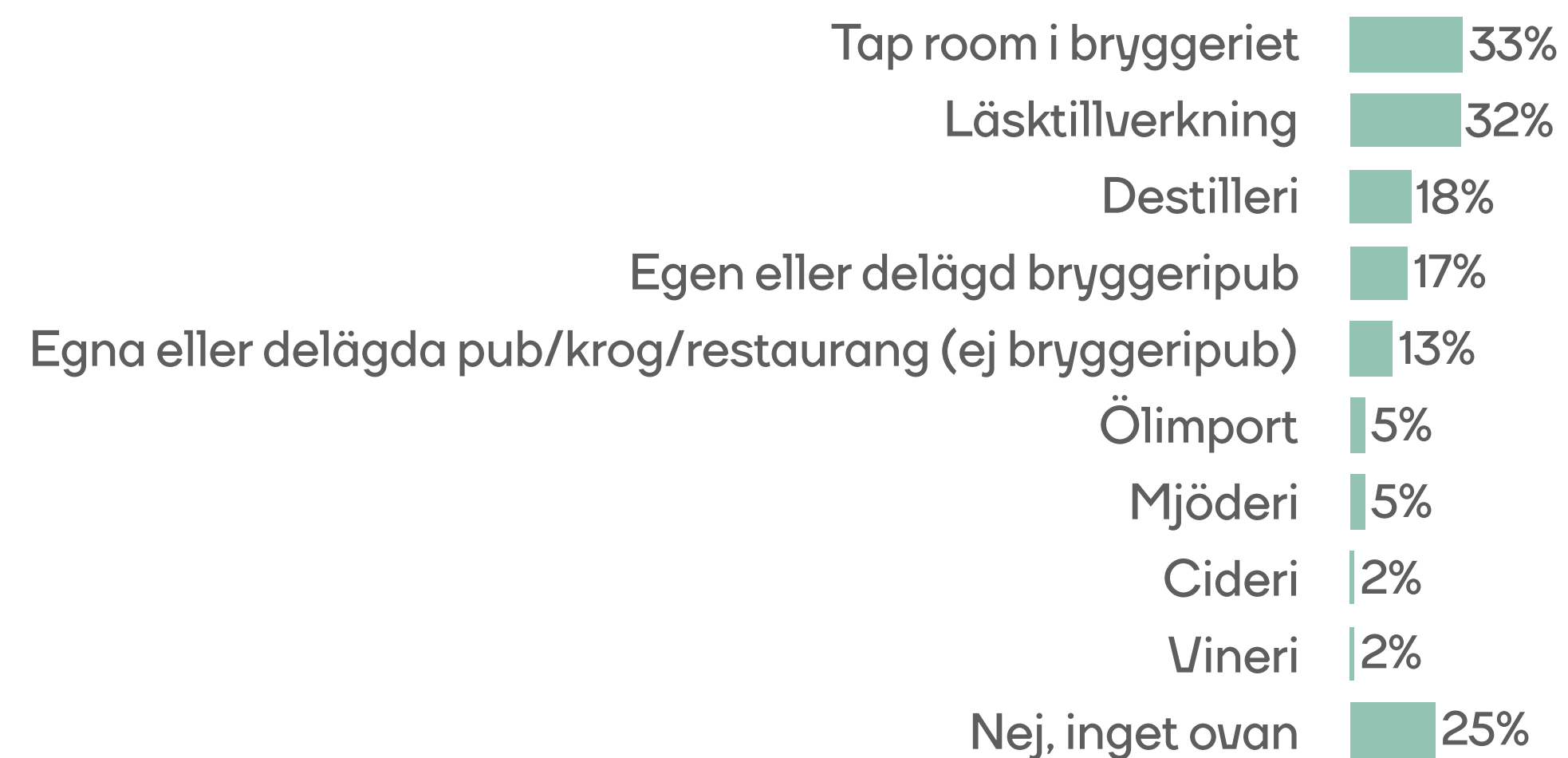
BAS: 111 medlemsföretag



Sidoverksamheter

Har ni någon av följande sidoverksamheter?

BAS: 111 medlemsföretag

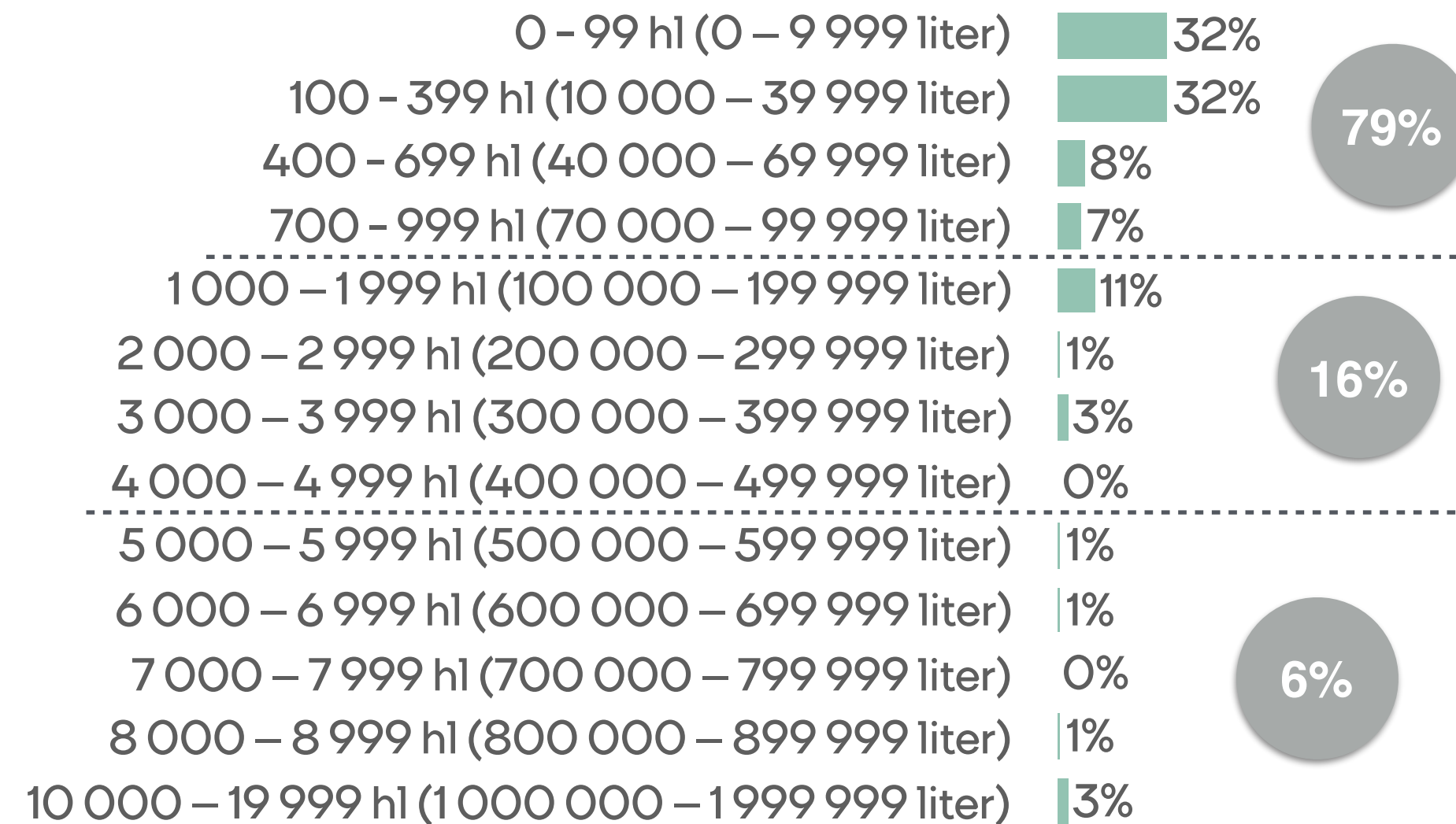


FÖRPACKAD VOLYM & OMSÄTTNING - 2022

- Majoriteten (79%) av de som svarat producerade mindre än 1000 hl under 2022
- 28% omsatte mindre än en halv miljon kr
- Hälften (51%) av de som svarat omsatte mellan en halv miljon och 5 miljoner kr på bryggeridelen.
- Ett av fem medlemsföretag (21%) omsatte mer än 5 miljoner kr på bryggeridelen.

Förpackad volym - 2022

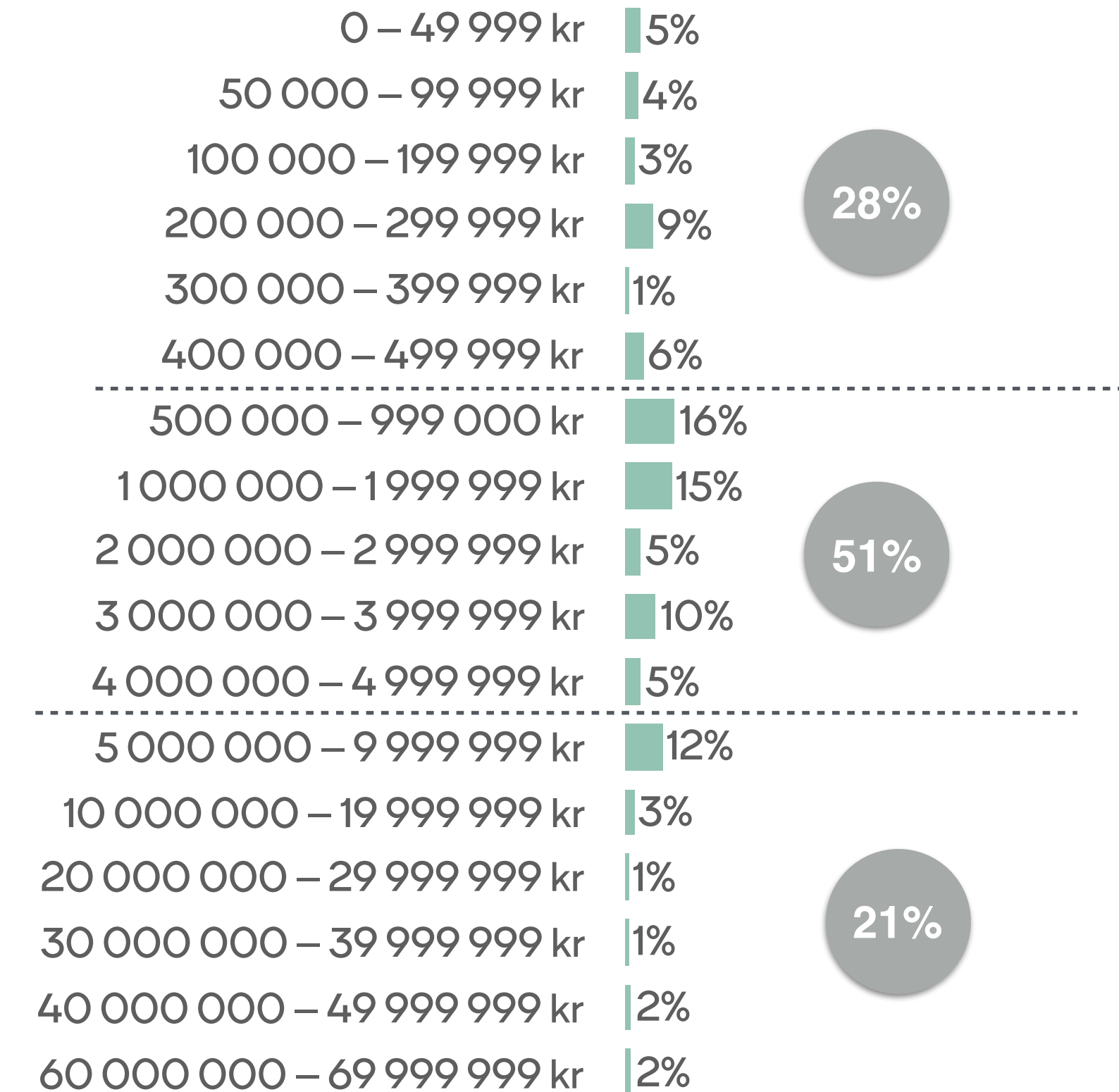
Vi börjar med år 2022 och hur mycket öl som förpackades 2022.
BAS: 111 medlemsföretag



Omsättning bryggeridelen - 2022

Ungefär hur mycket, i kronor, omsatte ert bryggeri under 2022?

BAS: 111 medlemsföretag



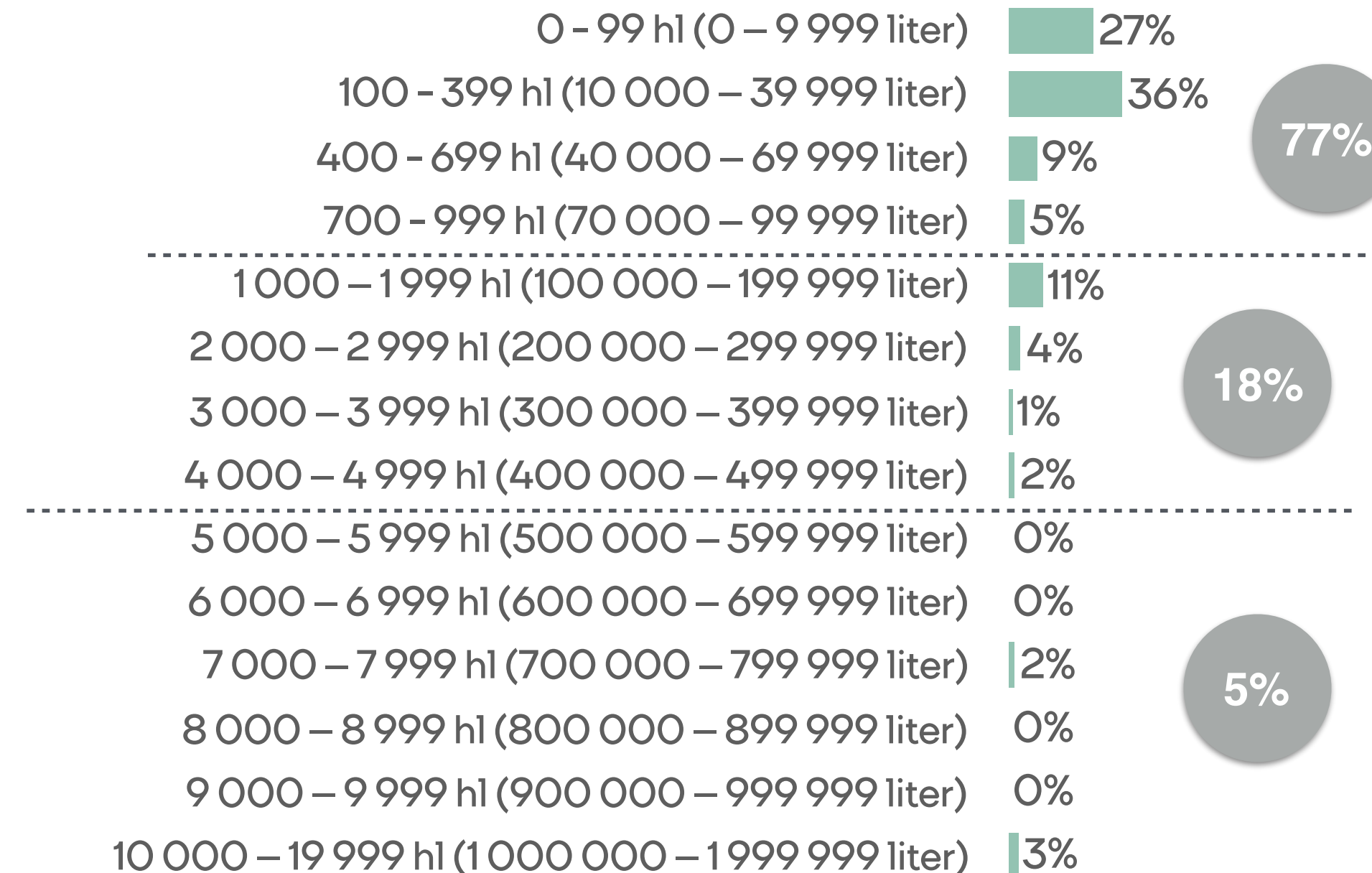
FÖRPACKAD VOLYM & OMSÄTTNING - 2023

- Även för 2023 producerar majoriteten (77%) av de som svarat mindre än 1000 hl
- 31% kommer omsätta mindre än en halv miljon kr
- Hälften (46%) av de som svarat kommer omsätta mellan en halv miljon och 5 miljoner kr på bryggeridelen under 2023
- Nästan ett av 4 av medlemsföretag (23%) kommer omsätta mer än 5 miljoner på bryggeridelen.

Förpackad volym - 2023

Ungefär hur många liter öl kommer ni förpacka under 2023?

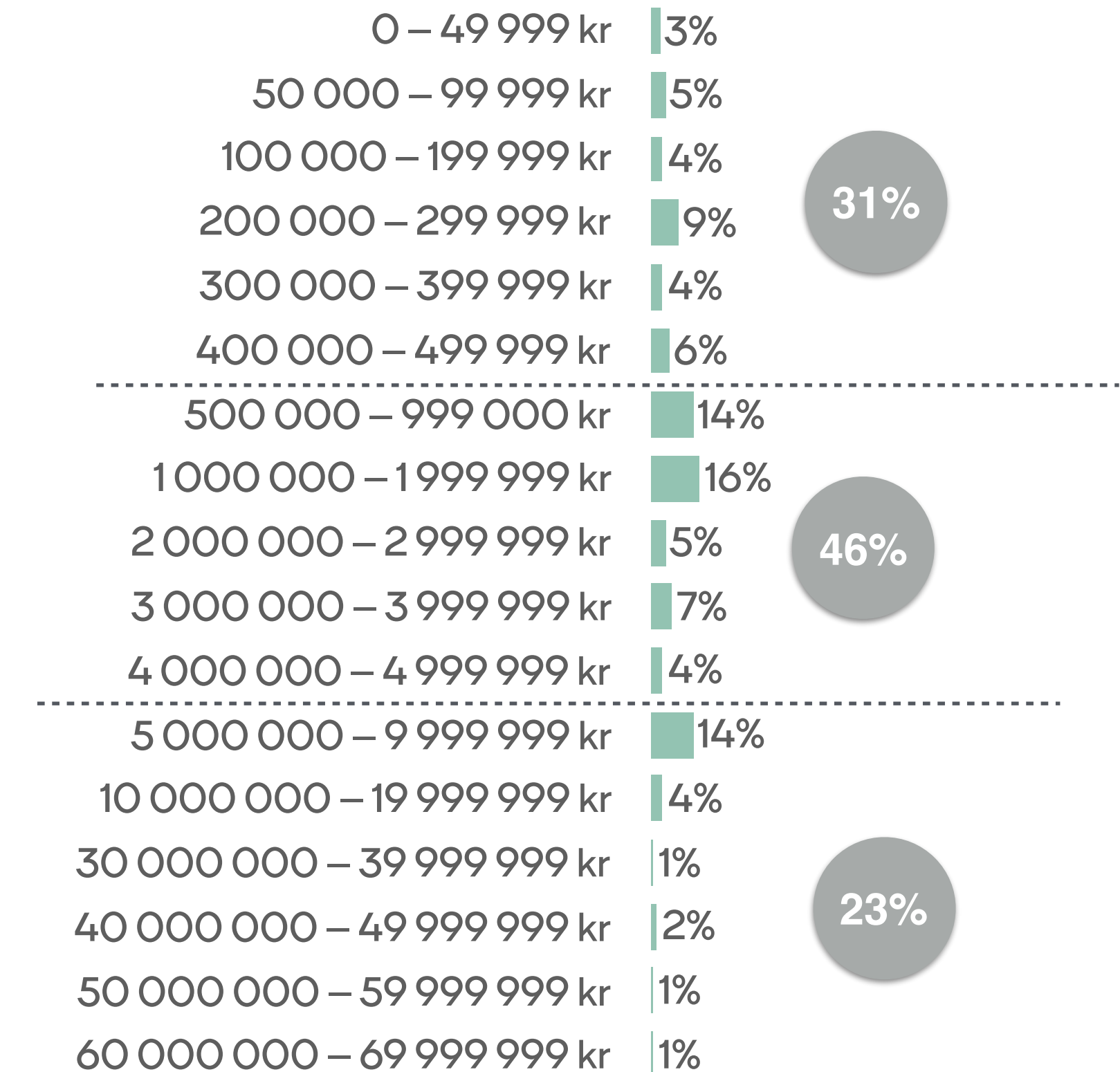
BAS: 111 medlemsföretag



Omsättning bryggeridelen - 2023

Ungefär hur mycket, i kronor, kommer ert bryggeri omsätta under 2023? Gör en bedömning

BAS: 111 medlemsföretag



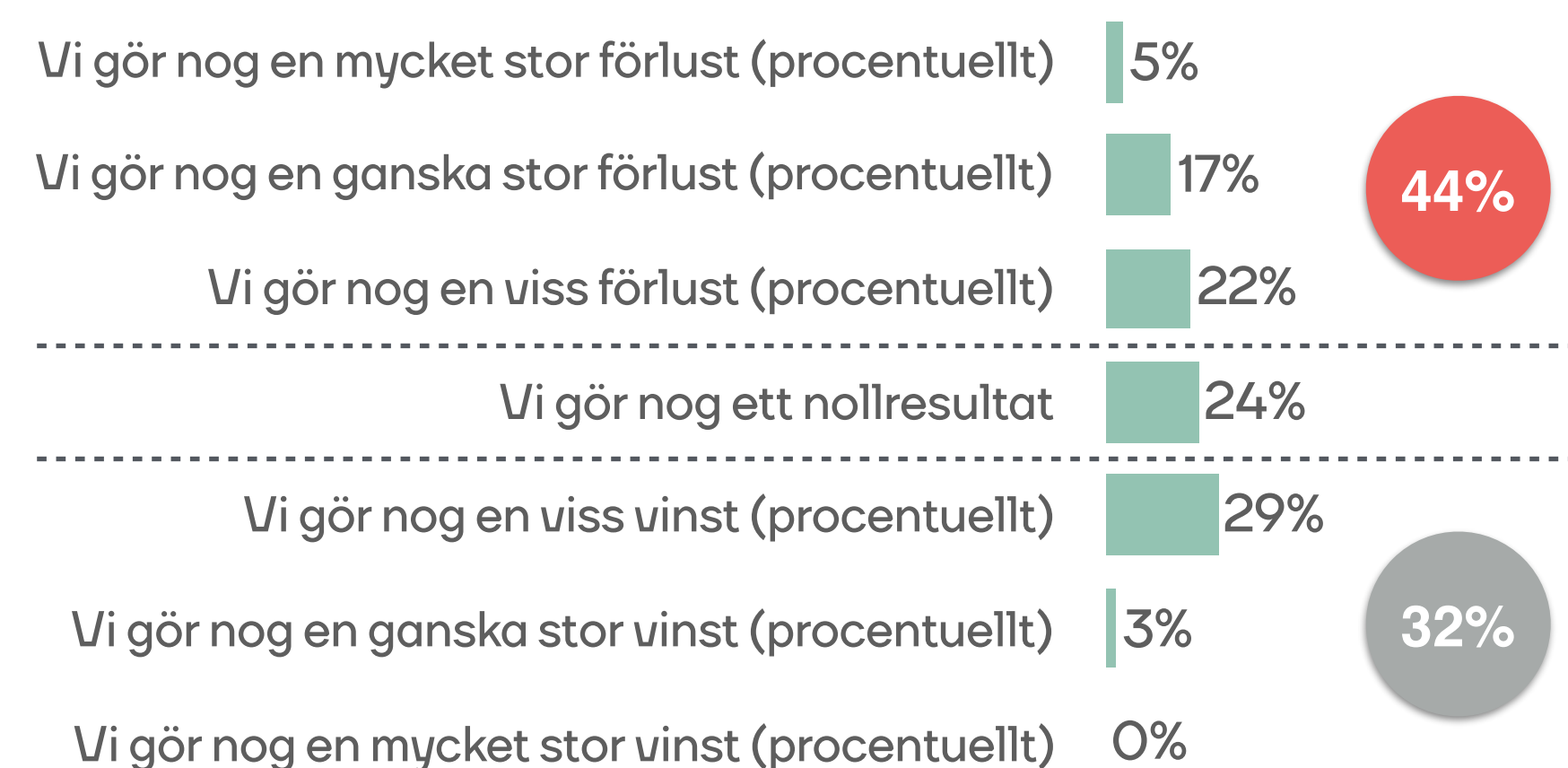
FÖRVÄNTAT RESULTAT - 2023

- Den ekonomiska resultatet för 2023 ser tufft ut med ett negativt netto sett till medlemsföretagens förväntade resultat.
- 32% ser att de kommer göra en vinst medan 44% ser att de kommer göra en förlust.
- Hela 68% av medlemsföretagen kommer göra förlust eller nollresultat.
- Av de som förväntar sig en vinst så är den moderat, endast 3% ser en större vinst.
- Av de som förväntar sig en förlust så är det en relativt hög andel, 22%, som ser att de kommer göra en ganska stor eller mycket stor förlust

Resultat - 2023

Hur skulle ni beskriva ert förväntade ekonomiska resultat under 2023?

BAS: 111 medlemsföretag



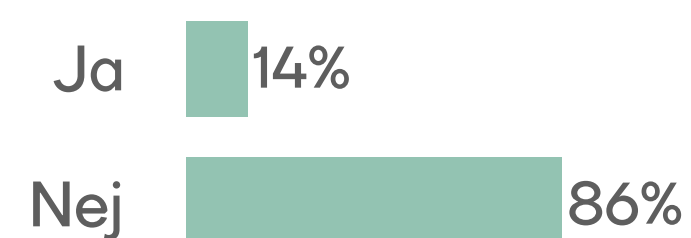
UPPSÄGNINGAR 2023

- 14% av medlemsföretagen uppger att de sagt upp eller komma säga upp personal under 2023.

Sagt upp personal under 2023?

Har ni sagt upp, eller kommer säga upp, personal under detta år, dvs 2023?

BAS: 111 medlemsföretag

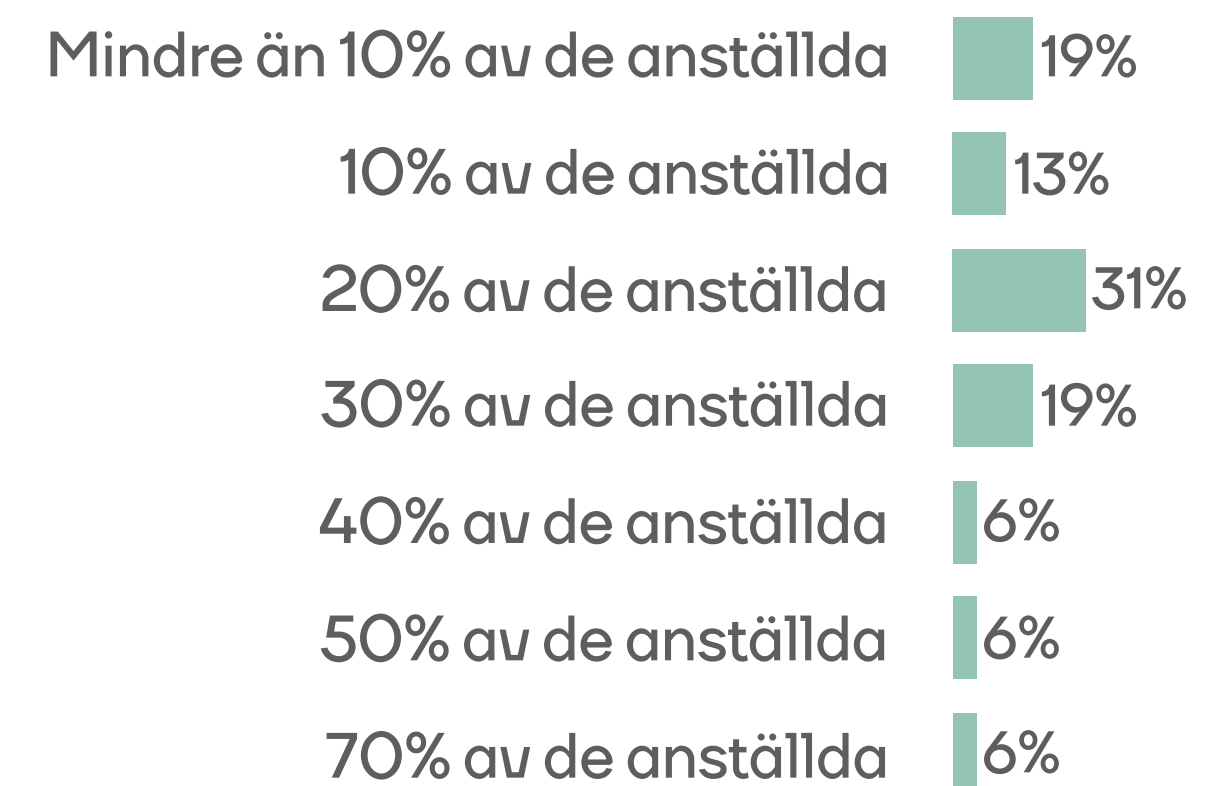


Andel uppsagd personal

Hur stor andel av er personal har ni sagt upp eller kommer ni säga upp under detta år, dvs 2023?

BAS: Har sagt upp personal under 2023

BAS: 16 medlemsföretag



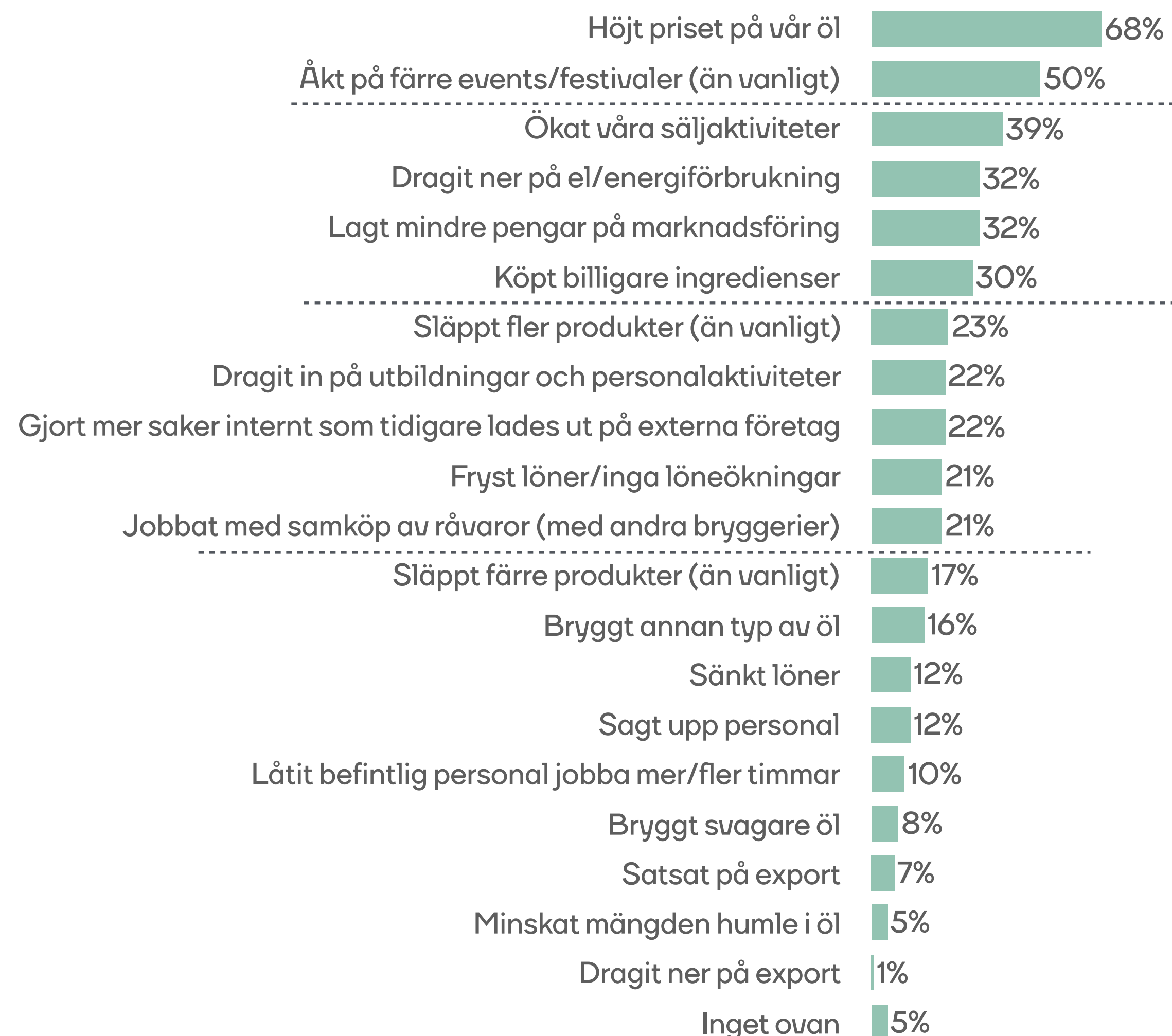
ÅTGÄRDER UNDER 2023

Åtgärder under 2023

Vilka av följande åtgärder och effektiviseringar har ni gjort under 2023 för att spara pengar eller förbättra lönsamheten?

BAS: 111 medlemsföretag

- De två vanligaste åtgärderna som medlemsföretagen har vidtagit under 2023 är att **höja priset på öl** samt **närvarat på färre events/festivaler (än vanligt)**.
- Andra vanliga åtgärder är **ökade säljaktiviteter, dragit ner på el/energiförbrukning, lagt mindre pengar på marknadsföring och/eller köpt billigare ingredienser**



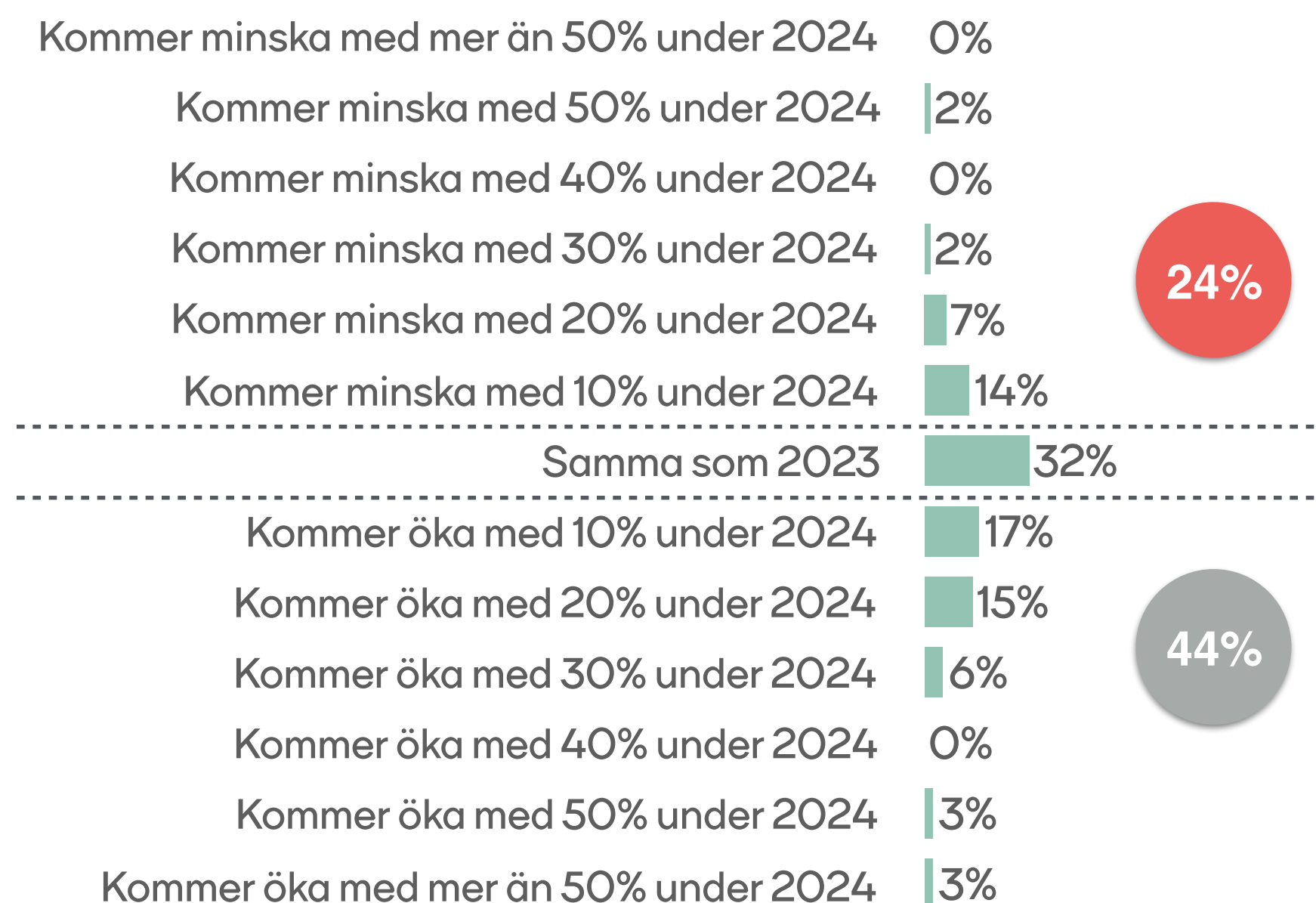
FÖRVÄNTAT VOLYM & RESULTAT - 2024

- Branschens problem blir tydliga när man jämför förväntad förpackad volym 2024 med förväntat resultat 2024.
- Betydligt större andel av bryggerierna förväntar sig en ökad, snarare än minskad, förpackad volym. Trots detta är synen på det förväntade resultatet dyster då nästan hälften av bryggerierna förväntar sig en förlust under 2024.

Förväntat förpackad volym - 2024

Om ölmarknaden kommer följa samma utvecklingstendens under 2024 som den haft under 2023 - kommer ni då öka, minska eller ha samma förpackade volym under 2024? Gör en bedömning

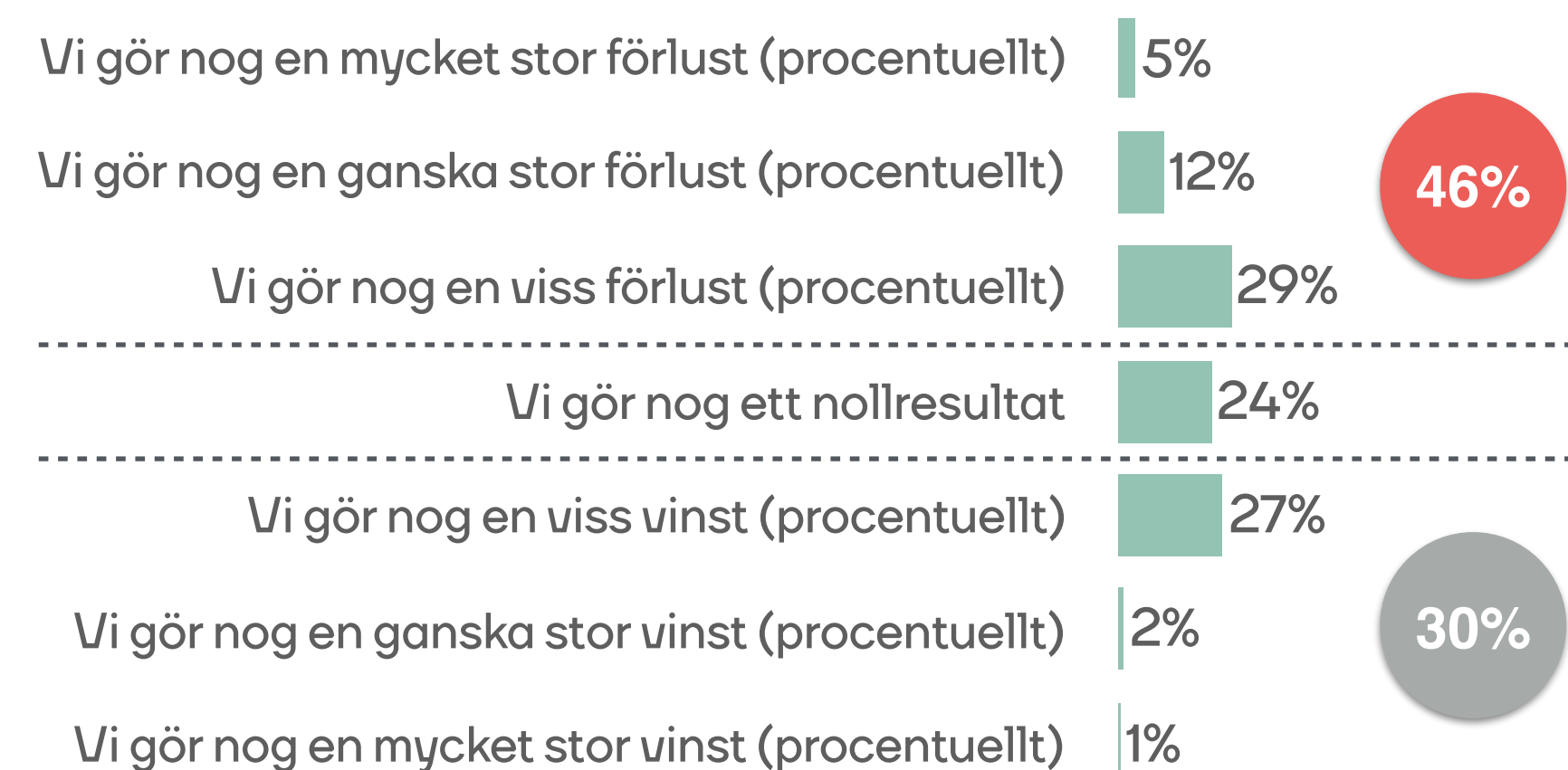
BAS: 111 medlemsföretag



Förväntat resultat - 2024

Om ölmarknaden kommer följa samma utvecklingstendens under 2024 som den haft under 2023 - hur skulle ni då bedöma ert förväntade ekonomiska resultat under 2024?

BAS: 111 medlemsföretag



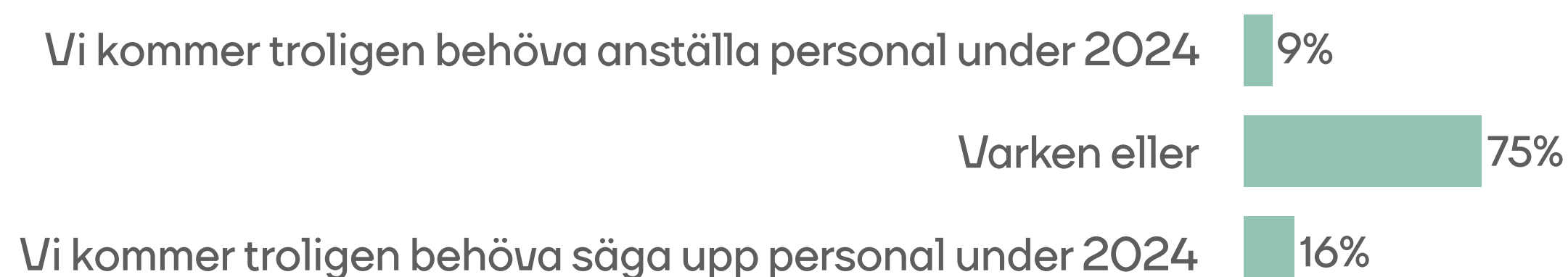
FÖRVÄNTADE ANSTÄLLNINGAR/UPPSÄGNINGAR 2024

- Trots ökade försäljningsvolymmer är det fler bryggerier som uppger att de kommer behöva säga upp personal än anställa personal.

Anställa eller säga upp personal under 2024?

Om ölmarknaden kommer följa samma utvecklingstendens under 2024 som den haft under 2023, kommer ni då att behöva anställa eller säga upp personal under 2024?

BAS: 111 medlemsföretag

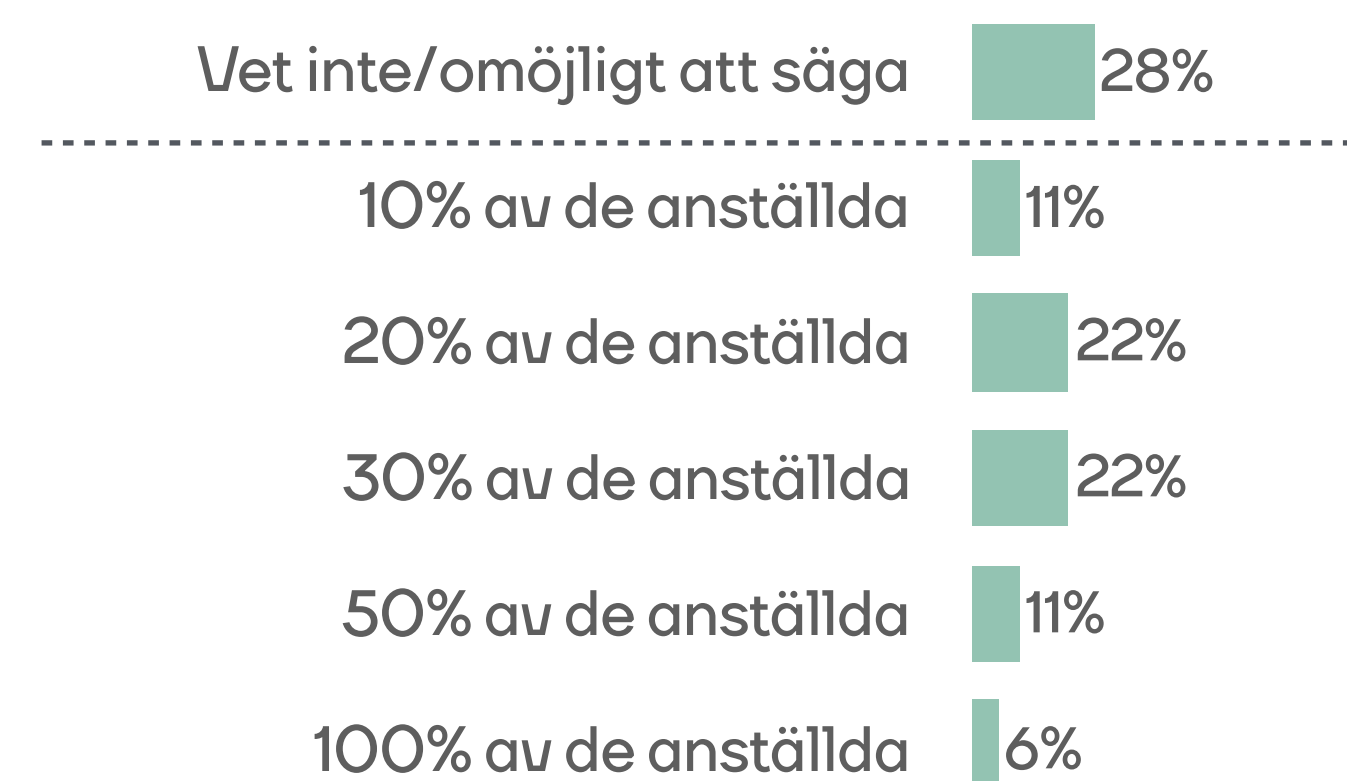


Nivå på förväntade uppsägningar

Du svarade att ni troligen kommer behöva säga upp personal under 2024.

Om ölmarknaden kommer följa samma utvecklingstendens under 2024 som den haft under 2023, hur stor andel av er personal skulle eventuellt behöva sägas upp under 2024? **BAS: Svarat att de troligen kommer behöva säga upp personal under 2024**

BAS: 18 medlemsföretag



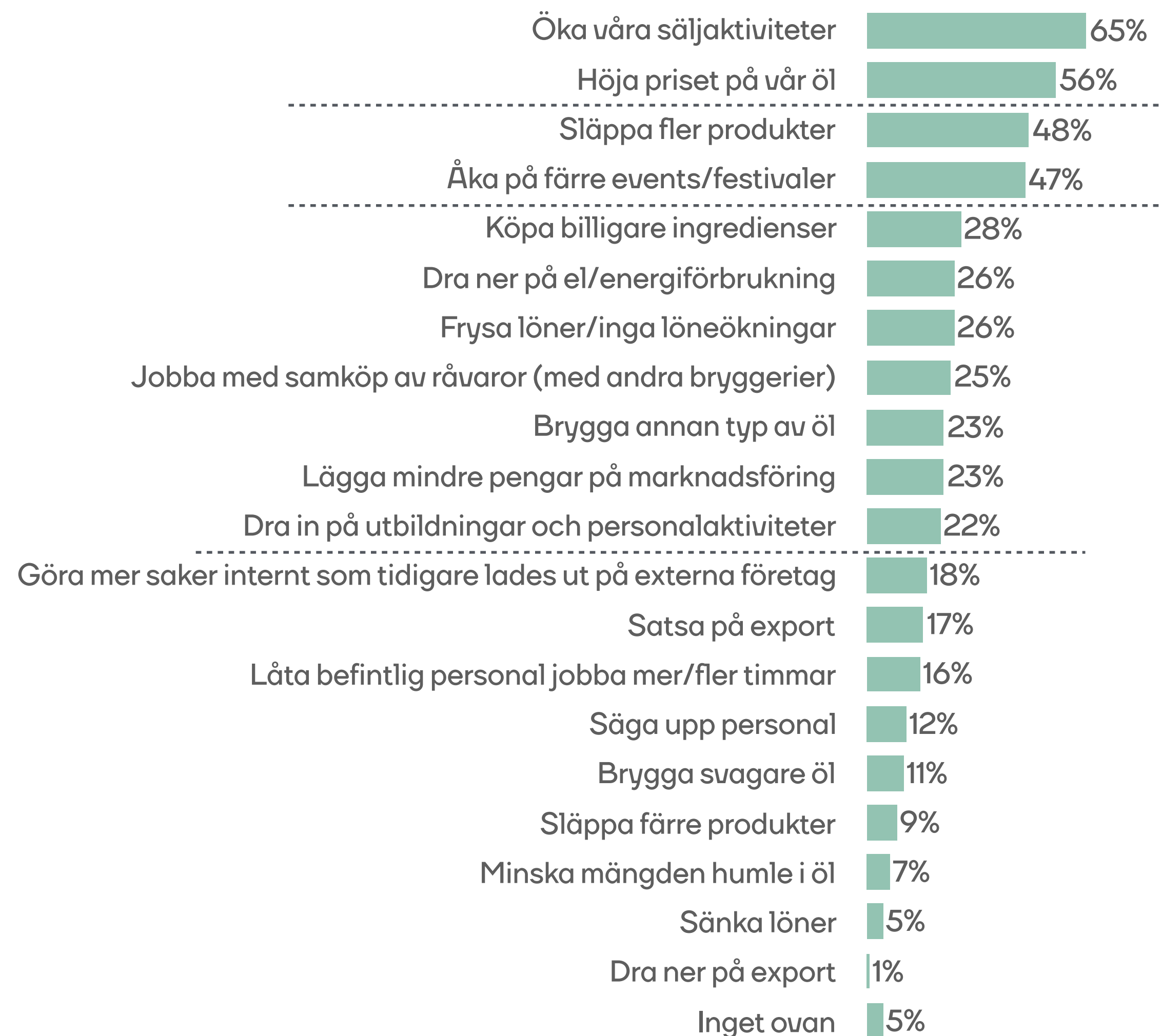
ÅTGÄRDER UNDER 2024

- De två vanligaste åtgärderna som medlemsföretagen ser att de kommer vidta under 2024 är att **öka säljaktiviteter** samt **höja priset på öl**.
- Andra nämnda kommande åtgärder är att **släppa fler produkter** samt **närvara på färre events/festivaler (än vanligt)**.
- Utöver ovan är det en rad blandade åtgärder som bryggerierna kommer visat under 2024 för att effektivisera

Åtgärder under 2024

Vilka av följande åtgärder och effektiviseringar kommer ni göra under 2024 om ölmarknaden kommer följa samma utvecklingstendens under 2024 som den haft under 2023?

BAS: 111 medlemsföretag



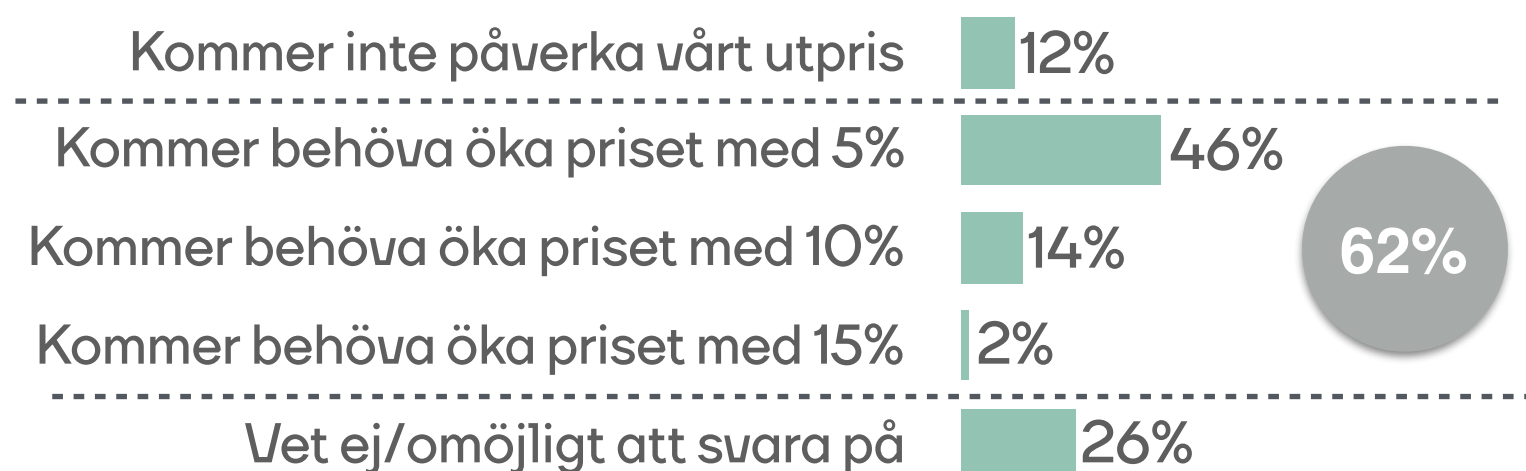
OROSMOLN UNDER 2024

- Den största farhågan för 2024 är **fallande efterfrågan**, hälften av medlemsföretagen ser detta som det primära orosmolnet.
- Därefter är det **ökade råvarukostnader** samt **höjd alkoholskatt** som oroar.
- Den kommande höjda alkoholskatten 1 januari 2024 kommer göra att 62% av bryggerierna höjer sina priser.

Höjd alkoholskatt under 2024

Alkoholskatten kommer höjas ytterligare en gång 1 januari 2024. Hur kommer det påverka utpriset (dvs priset till konsument) på era produkter?

BAS: 111 medlemsföretag

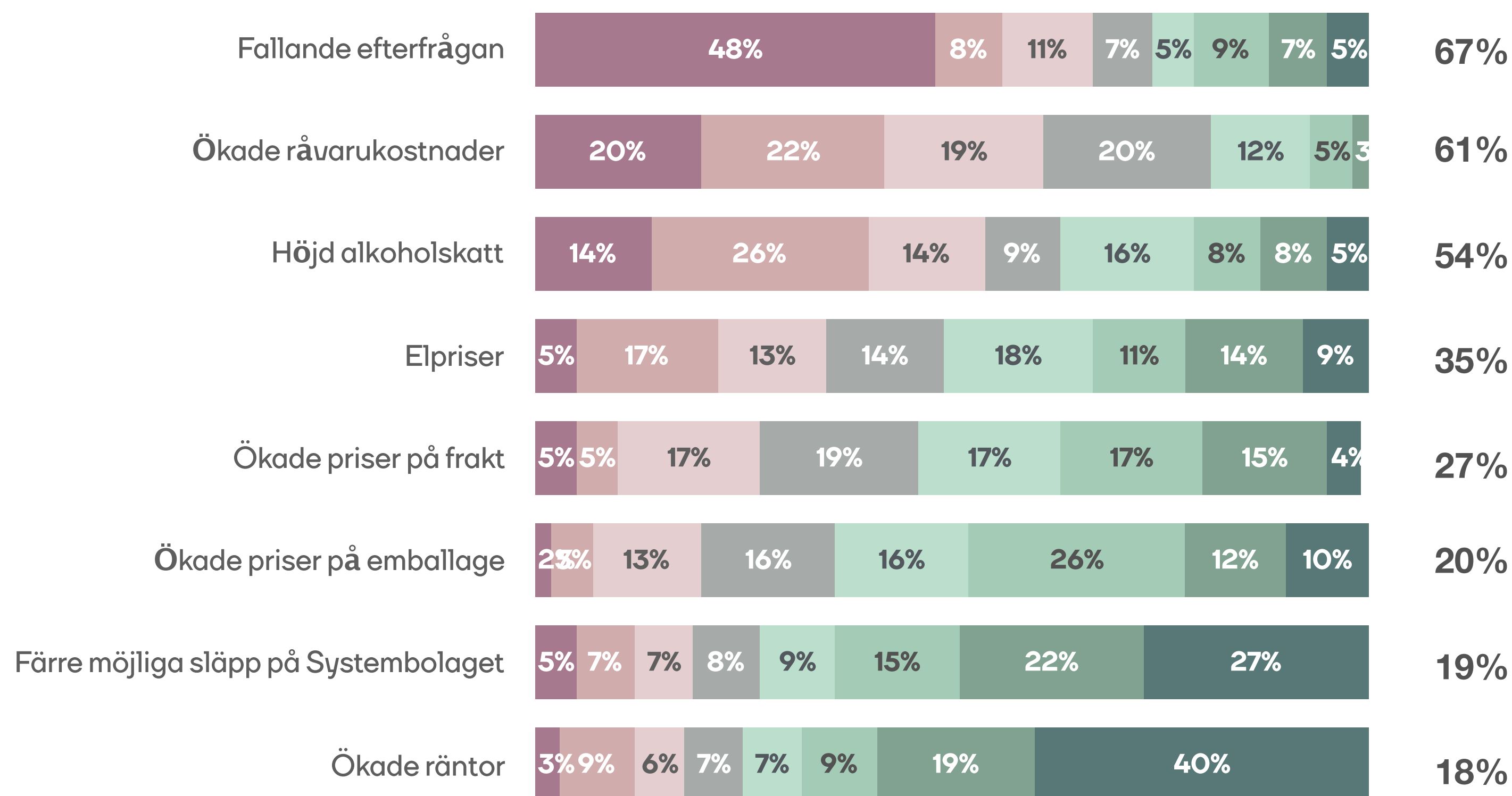


Orosmoln för 2024

Det finns olika faktorer som lyfts fram som orosfaktorer för branschen under 2024. Rangordna följande faktorer efter hur oroande de är för ert bryggeri

BAS: 111 medlemsföretag

Plats 1-3



Rangordning av orosmoln för 2024



SYN PÅ VERKSAMHETEN UNDER 2024

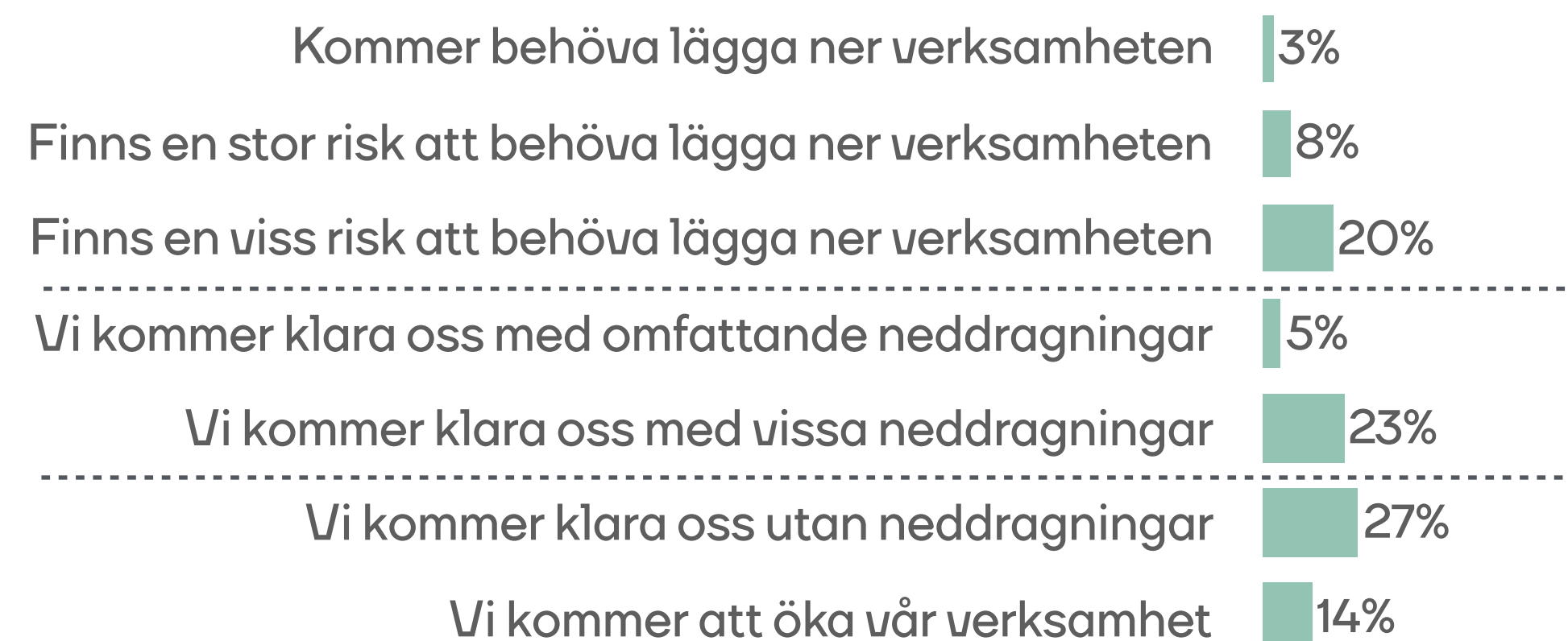
Åtgärder under 2024

Om er ölmarknad kommer följa samma utvecklingstendens under 2024 som den haft under 2023, hur kommer det påverka ert bryggeri under 2024?

Gör en bedömning

BAS: 111 medlemsföretag

- Medlemsföretagen har en relativt dystert syn på marknaden 2024 (om den utvecklas som under 2023) och dess effekter på deras bryggeri.
- 6 av 10 bryggerier ser att de kommer behöva göra neddragningar
- Endast 4 av 10 bryggerier (41%) kommer klara sig bra utan neddragningar
- Nästan var tredje bryggeri (31%) ser en risk att de kommer behöva lägga ner verksamheten under 2024



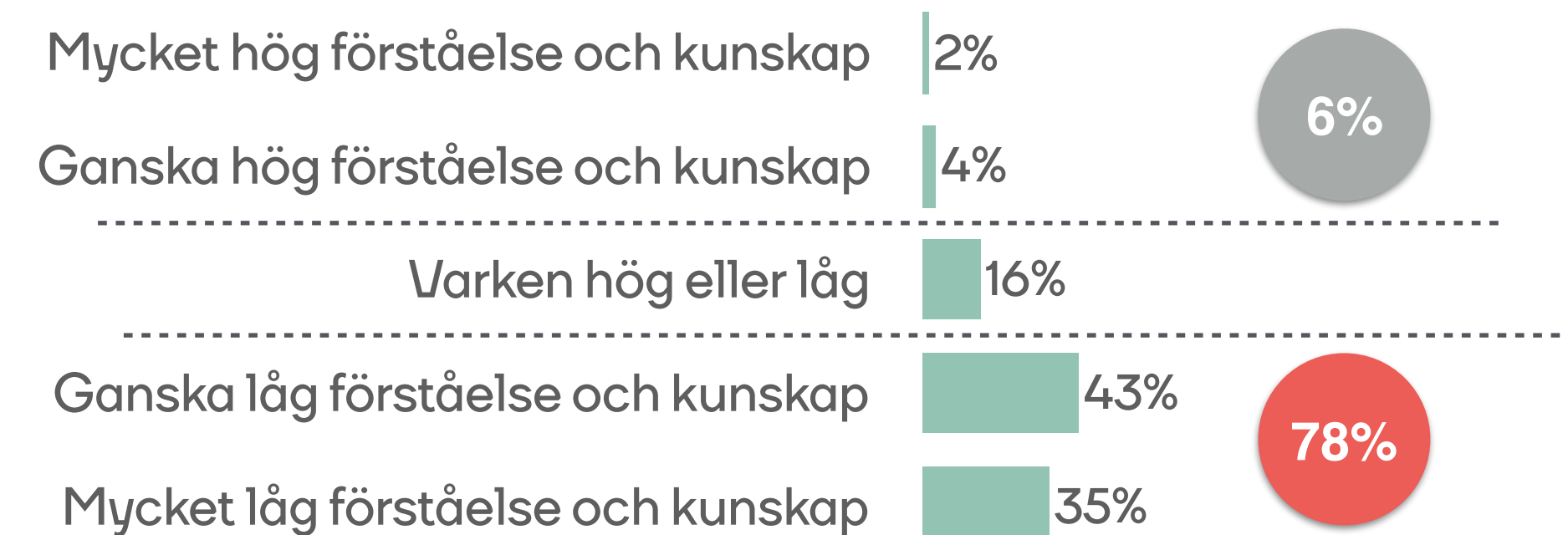
FÖRSTÅELSE FRÅN POLITIKER

- Lågt förtroende för att dagens politiker har en förståelse och kunskap om förutsättningar för hantverksbryggerier i Sverige - 8 av 10 medlemsföretag anser att politiker har en låg kunskap och förståelse.

Förståelse från politiker

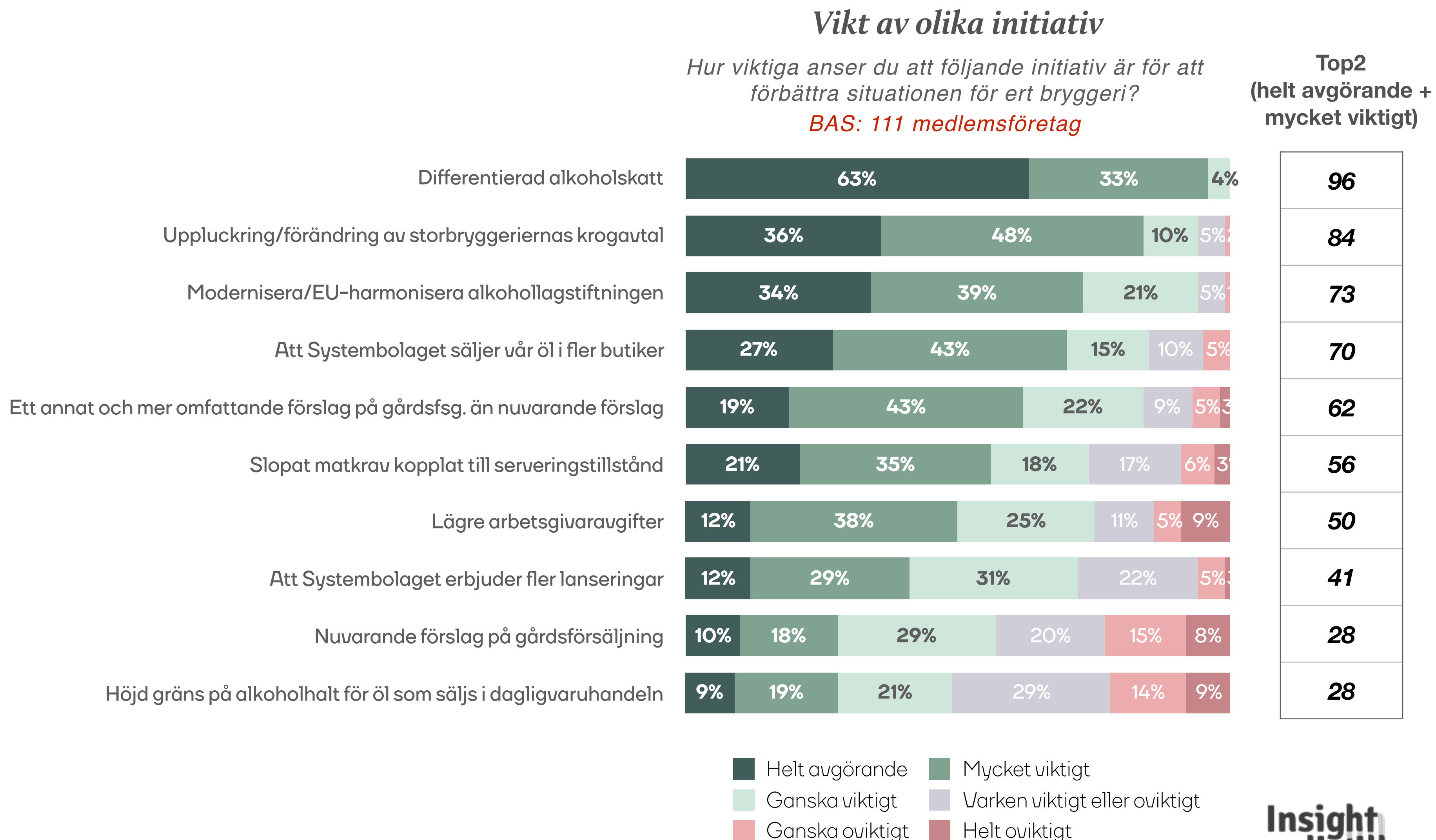
Hur hög/låg förståelse och kunskap anser du att dagens politiker har för situationen och förutsättningar för hantverksbryggerier i Sverige?

BAS: 111 medlemsföretag



VIKTEN AV OLIKA INITIATIV

- Den tveklöst viktigaste frågan för medlemsföretagen är differentierad alkoholskatt - 96% anser att den är helt avgörande eller mycket viktigt. 100% anser att frågan är viktig.
- Krogavtalen kommer på en andra plats med 84% som ser frågan som helt avgörande eller mycket viktigt.
- Modernisering av alkohollagstiftningen är den tredje viktigaste frågan, följt av att Systembolaget säljer medlemsföretagens öl i fler butiker.
- Nuvarande förslag på gårdsförsäljning ligger lågt i vikt, men 6 av 10 medlemsföretag ser att det är viktigt med ett annat och mer omfattande förslag på gårdsförsäljning än nuvarande förslag



DIFFERENTIERAD ALKOHOLSKATT

- Den tveklöst viktigaste frågan för medlemsföretagen är differentierad alkoholskatt - 96% anser att den är helt avgörande eller mycket viktigt. 100% anser att frågan är viktig.
- De effekter som en differentierad alkoholskatt skulle leda till är primärt en **bättre lönsamhet** och en möjlighet att **investera i bryggeriet** samt att kunna **anställa personal**.

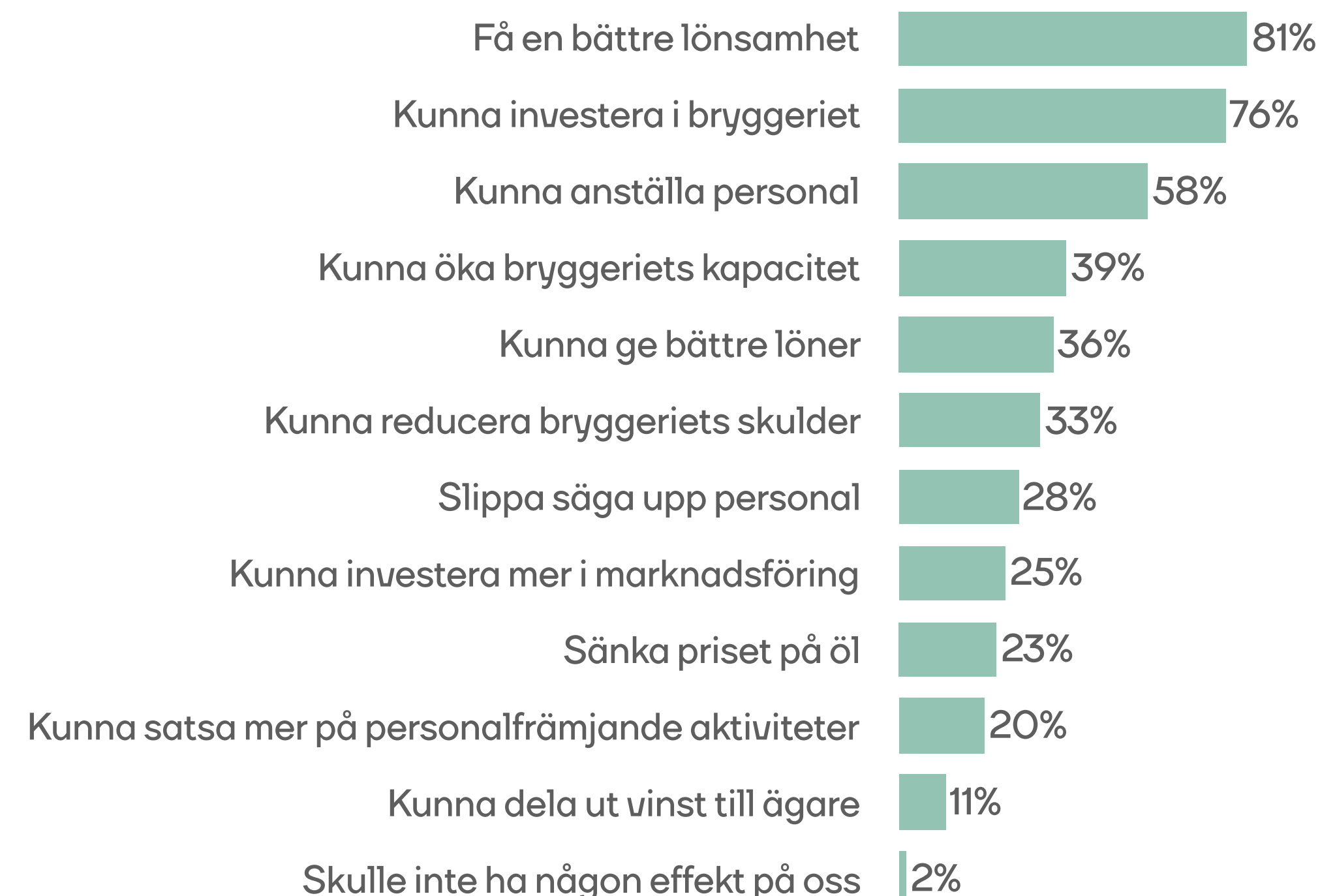
Vikten av differentierad alkoholskatt



Effekter av en differentierad alkoholskatt

En fråga som diskuterats för branschen är differentierad alkoholskatt. Vilka är de viktigaste effekterna som en differentierad alkoholskatt skulle ha på ert bryggeri?

BAS: 111 medlemsföretag



GÅRDSFÖRSÄLJNING

Vikt av olika initiativ

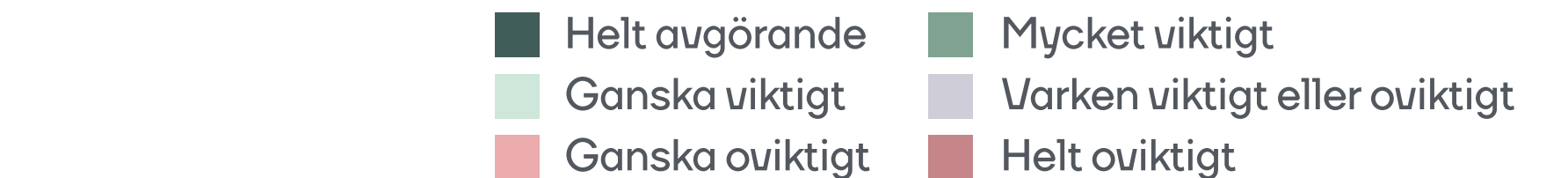
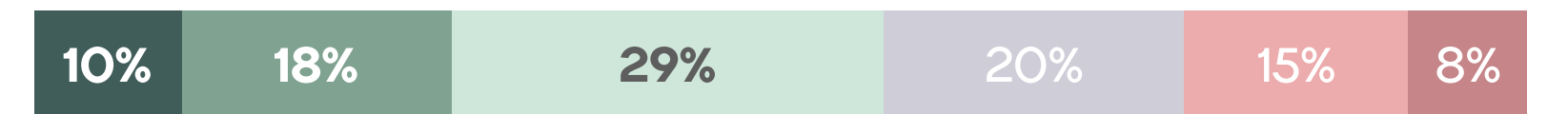
Hur viktiga anser du att följande initiativ är för att förbättra situationen för ert bryggeri?

BAS: 111 medlemsföretag

Ett annat och mer omfattande förslag på gårdsförsäljning än det förslag som ligger nu



Nuvarande förslag på gårdsförsäljning



- Nuvarande förslag på gårdsförsäljning ligger relativt lågt i vikt bland medlemsföretagen.
- Dock ser 6 av 10 medlemsföretag det som helt avgörande och mycket viktigt med ett annat och mer omfattande förslag på gårdsförsäljning.
- De effekter som gårdsförsäljning skulle leda till är primärt **ökad ölturism**, kunna skapa en **starkare lokal konsumentlojalitet**, **öka lokal kännedom** samt få en **bättre lönsamhet**

Effekter av gårdsförsäljning

En annan fråga som diskuterats för branschen är gårdsförsäljning. Vilka är de viktigaste effekterna som gårdsförsäljning skulle ha på ert bryggeri?

BAS: 111 medlemsföretag

