

酒行业 周度市场观察

行业环境 | 跨境出海 | 投资运营 | 产品技术 | 营销活动

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点：

中国白酒产业链全景图及重点企业；
华润啤酒面临啤酒销量和白酒问题,需要解决这两个难题；
卷上太空的啤酒

行业环境：

1. “几件也可以谈”！白酒更卷了

关键词：白酒

概要：本届春糖会规模创历年之最，32.5万平方米展览规模见证了白酒行业竞争升级。所有白酒品牌放下身段参展，茅台、五粮液、洋河、泸州老窖等龙头酒企也纷纷拿出新品、补全价格带。地方白酒品牌纷纷高调全国化，而老牌酒企则强化自身优势IP。白酒行业趋势加速演变，所有非头部白酒都明白，突围的时间不多了。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/IUAUILNJ05199NPP.html)：https://www.163.com/dy/article/IUAUILNJ05199NPP.html

2. 卷上太空的啤酒

关键词：啤酒

概要：中国啤酒产业的发展历程与全球啤酒产业在经历上升、成熟、整合并购后的必然有关。从2001年加入WTO开始，中国啤酒产业开始大规模外资并购，本土啤酒企业通过并购壮大自己。经过多年发展，中国已成为全球啤酒产、销第一大国。国产啤酒在高端啤酒市场逐渐崛起，国产啤酒和外国啤酒在此后的数年中一直打得有来有回，不落下风。中国啤酒产业搭上了商业航天、中国无人机、以及全球化的顺风车，实现了产业的转型升级。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/IU9ULR4V05198R91.html)：https://www.163.com/dy/article/IU9ULR4V05198R91.html

01

行业趋势
Industry Trends

3. 加速洗牌期，白酒行业的五大现象

关键词：白酒

概要：在当前经济下行和行业竞争加剧的背景下，白酒行业正面临消费场景减少、市场集中度提高、品牌分化加剧等挑战。然而，酱香型白酒赛道拥挤，清香型白酒复兴正当时，酒企加速讨好年轻人，同时，酒企同质内卷现象严重，缺乏战略牵引。面对这些挑战，白酒品牌需立足于对品类发展方向以及消费者需求的精准识别来制定品牌战略，获得战略性增长。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IU97F8UI0534N2A3.html>

4. 中国威士忌年度报告首发：市场规模55亿，规划产能已达25万吨、已有26家酒厂投产

关键词：啤酒

概要：中国酒业协会威士忌专业委员会发布了《2023中国威士忌行业发展调研报告》。报告显示，2023年我国威士忌酒的市场规模约55亿元，同比增长10%。目前，国产威士忌生产经营活动的具有法人资格的单位共42家，大陆地区实际蒸馏产能4.5万千升，威士忌产品总产量约5万千升，橡木桶保有量45万个，同比增长50%。虽然国产威士忌势头渐起，但国内消费仍以进口品牌为主。威士忌市场均价在2023年迎来下跌，预计未来5年威士忌规模具备翻倍以上空间。

原文链接：<https://jiuyejia.com/news/pj157561>

5. 2月，青田进口葡萄酒价格指数继续保持稳定运行

关键词：葡萄酒

概要：根据“中国·青田进口葡萄酒指数”信息系统监测，2024年2月，青田进口葡萄酒价格指数继续保持稳定运行，指数收报112.84点，环比持平。青田进口葡萄酒景气指数有所回落，但企业对未来保持乐观态度，对自身经营情况、行业未来发展依然充满信心。德国ProWein展览聚焦于可持续发展，特别关注抗真菌葡萄品种，数字化等议题，是葡萄酒行业的最新动态。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IUEFM1JH0518NLQM.html>

01

行业趋势
Industry Trends

6. 产业洞察 | 中国白酒产业链全景图及重点企业

关键词：白酒

概要：白酒产业是中国特有的酒种，具有深厚的历史底蕴和广泛的市场需求，成为中国国民经济的重要支柱产业之一。白酒行业的发展历程经历了工业化初期、快速发展的黄金时期和行业调整期，市场集中度较高，贵州茅台市占率最大。2021年白酒市场规模达到6434亿元，预计2025年将达到8000亿元。白酒产业的上游主要包括原料种植和包装材料制造等环节，中游是各类白酒生产商，下游是销售渠道和消费者。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IUEMGDG405389D58.html>

7. 白酒13香14香，是无奈还是创新？

关键词：白酒

概要：第110届全国糖酒商品交易会圆满落幕，尽管无法统计参展的白酒企业数量，但白酒行业的香型创新引起了关注。从20世纪70年代确立的四大香型到2022年颁布的白酒新国标中的12种香型，香型成为白酒企业的重要竞争点。名酒不断下沉，但白酒行业的产量却未随之降低，反而许多企业纷纷扩张产能。中小企业面临困境，新香型的出现成为其创新求生的尝试。中国酒业协会理事长宋书玉表示，传统与创新应并存，保持不变的品质，适应变化。辩证法认为，唯一不变的是变化，因此，企业应将产品品质放在首位，寻求在变化中找到自己的坚守和方向。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IUAIFN0R0530KOKA.html>

8. 华润啤酒遇两难：啤酒销量不如意，白酒问题超预期

关键词：白酒原料

概要：华润啤酒2023年业绩报告摘要：华润啤酒2023年综合营业额为389.32亿元，同比增长10.4%；股东应占溢利为51.53亿元，同比增长18.6%。啤酒业务销量1115.1万千升，同比增长0.5%，毛利率40.2%，次高档及以上啤酒销量增长18.9%。高端品牌喜力销量同比增长近60%，成为中国第二大市场。华润啤酒董事会主席侯孝海表示，高端化趋势未变，2024年市场前景乐观，将继续推进啤酒业务高质量增长。然而，华润啤酒仍需面对啤酒市场竞争和金沙酒业的库存与价格问题。

原文链接：<https://www.jiemian.com/article/10985666.html>

01

行业趋势

Industry Trends

9. 白酒价格波动再掀热度酒企“保价还是保量”？

关键词：白酒

概要：第110届全国糖酒会于3月20日至22日举办，成为洞察行业最新动态和前沿趋势的重要窗口。今年糖酒会关注焦点为白酒价格，尤其是飞天茅台均价出现下滑。中酒协发布的2023年“白酒价格指数”显示，白酒消费市场出现复苏迹象，但酒企面临“保价还是保量”的两难选择。同时，全国酿酒行业完成酿酒总产量6131万千升，同比增长1.1%，中国白酒行业在产量下滑的背景下仍实现营收利润的增长，市场高端化趋势明显。

原文链接: <https://www.163.com/dy/article/IUE9EV2805129QAF.html>

10. 澳大利亚葡萄酒“返场”：市场低迷、替代酒品库存待消化，重回巅峰恐需数年

关键词：葡萄酒

概要：3月28日，中国商务部宣布终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税和反补贴税，意味着澳大利亚葡萄酒将重返中国市场。此前，中国商务部对澳产葡萄酒进行了反倾销调查，决定征收5年反倾销税，税率在116.2%至218.4%之间，这导致澳大利亚葡萄酒在华销售受到重创。然而，近年来澳大利亚葡萄酒在华发展释放出利好信号，如进口大麦反倾销税被取消等。此次关税取消对于澳大利亚葡萄酒和中国的酒商都有积极意义。能否“王者归来”仍存在变数，需要考虑大环境差和现有库存问题。不过，这至少不是个坏事情，有望刺激进口葡萄酒市场，提升全行业的活力。

原文链接: <https://www.163.com/dy/article/IUDT59PJ05198R91.html>

11. 酒说日报 | 水井坊人事变动；牛栏山·魁盛号焕新升级……

关键词：[V]酒说

概要：茅台1935“寻道中国”第二季启动，选择大运河线上的7座城市，旨在探寻“道”和“美”。五粮液集团招聘870人，水井坊艾恩华辞职，蒋磊峰将代行总经理职责。牛栏山·魁盛号焕新升级，主要体现在酒体、内外包装、溯源体系等多个维度的升级。汤沟酒业“三年翻一番”阶段性发展目标基本完成，2024年将进一步提升汤沟酒在全省、全国的地位和市场占有率。会稽山2023年实现净利1.67亿，珠江啤酒去年营收53.78亿，古越龙山去年营收17.84亿，海伦司去年营收12.09亿，抖音白酒2023年同比增长高达68%。

原文链接: https://www.163.com/dy/article/IUFU9A3Q0519SQQ7.html?spss=dy_author

01

行业趋势
Industry Trends

12. 重庆啤酒高端化战略一年后，高档产品增幅最差

关键词：重庆啤酒
概要：重庆啤酒在2023年实施的高端化战略中，4元以下产品的营收增幅最大，达到10.6%，而高档和主流产品的营收增幅相对较小。此外，经济型啤酒的毛利率同比增长至12.92%，成为三款产品中毛利率最高的产品。

原文链接：<http://www.beerw.com/list.asp?id=99348>

13. 天眼新知 | 吃着火锅 喝着啤酒 唱着歌 啤酒市场渐入“佳境”

关键词：啤酒
概要：啤酒是一种酒精含量较低的饮料，富含低分子糖和氨基酸，被誉为“液体面包”。我国拥有近7万家啤酒相关企业，其中山东、甘肃和黑龙江等地企业数量较多。啤酒市场呈现“量平价增”的稳定态势，终端推广成为销售关键。精酿啤酒市场强势崛起，成为啤酒市场的重要驱动力，预计2025年消费量可达23万千升。未来，啤酒行业将坚定不移地走“高端化”的道路，同时，“场景化”营销也至关重要。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IUCHQOR60534A4SC.html>

14. 云酒早知道：燕京营收123亿；西凤酒推基酒提升方案

关键词：[V]云酒头条
概要：3月28日，我国威士忌酒市场规模约55亿元，同比增长10%。我国威士忌行业尚在起步阶段，市场销售仍以外资品牌为主，国内产量低于进口量。遵义汇川区有白酒生产企业79家，有机酒用高粱产量近3万吨，白酒包装本地配套率超80%。洋河股份发布人事变动，泸州老窖发布瓶储酒收藏价值指数，第七届古井贡酒古粉节本月启幕。郎酒申请涉酒专利，燕京啤酒2023营收123亿，西凤酒实施基酒品质提升方案，酒鬼酒打造包头样板市场，汤沟酒业两项科研成果获奖，王朝酒业营收2.63亿港元，酣客君丰发布商标规范声明。

原文链接：https://www.163.com/dy/article/IUC4KABN05199FKS.html?spss=dy_author

01

行业趋势
Industry Trends

15. 白酒新篇：重构的可能

关键词：白酒
概要：白酒头部公司茅台和汾酒在行业交流中，将白酒文化和科技创新作为发展的关键。白酒行业集中度提高，经销商向名优酒靠拢，重构白酒格局的可能性在哪里？白酒企业正在探索将酒与文化相结合的新路径，以提升酒的价值感。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IUHA5C9S05199DKK.html>

16. 中国葡萄酒动态 | 中国葡萄酒产区和酒庄发展势头强劲

关键词：酒庄
概要：中国葡萄酒产区动态系列报道聚焦中国葡萄酒产区动态，包括宁夏贺兰山东麓、山东、新疆天山北麓、西南高山（四川、云南、西藏）、河北怀来等多个产区。产区陆续开展葡萄出土展藤工作，亮相糖酒会，发布新品，举办技术交流会等活动，向国内外展示中国葡萄酒的魅力。同时，多个产区推出马瑟兰葡萄酒，受到关注。中国葡萄酒产业正在不断发展壮大，产区之间加强交流合作，共同推动中国葡萄酒走向世界。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IU9TBDMQ053860LX.html>

17. 仁怀千亿级白酒产业扩容观察

关键词：白酒
概要：贵州省遵义市仁怀市2023年GDP数据更新出炉，其中仁怀市经济总量突破1800亿元，在酱香白酒核心产区建设上首次提出了“产区六大体系”建设，从白酒企业聚焦产业化质量体系建设，转为以产区化质量表达，推动酱香产业链上下游合作伙伴协同创新发展，并坚持系统治理、源头治理、精准治污，实现赤水河流域茅台酒地理标志保护生态示范区空气质量优良率达98.1%、林草覆盖率达72.94%，水、气、声3个控制性指标达标率和完成率分别为100%，实现“山水林土河微”生命共同体、共生共融。

原文链接：<http://baijw.com/list.asp?id=8540>

03

投资运营
Investment Operation

投资运营：

18. 青岛啤酒去年营收净利创新高，但也出现了这一隐忧

关键词：啤酒
概要：青岛啤酒2023年度业绩报告显示，公司实现产品销量800.7万千升，营业收入339.4亿元，同比增长5.5%，归属于上市公司股东的净利润42.7亿元，同比增长15%。然而，2023年四季度，公司单季度主营收入29.58亿元，同比下降3.37%，单季度归母净利润-6.4亿元，同比下降15.01%，单季度扣非净利润-8.76亿元，同比下降34.53%。中金公司研报分析认为，2023四季度，青岛啤酒受到工厂小便事件和甲辰龙年春节日期靠后的影响，导致销量承压。青岛啤酒将继续实施青岛啤酒主品牌+崂山啤酒全国性第二品牌的品牌战略，打造旗下不同品牌，同步铺开中高端消费市场与大众消费市场。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IU9JNELQ0534A4SC.html>

19. 珠江啤酒(002461.SZ)：2023年全年实现净利润6.24亿元，同比增长4.22%

关键词：啤酒
概要：珠江啤酒2023年全年业绩报告显示，公司实现营业收入53.78亿元，同比增长9.13%，实现归母净利润6.24亿元，同比增长4.22%，实现经营活动产生的现金流量净额8.19亿元，同比增长38.45%。销售毛利率为42.82%，同比上升0.38个百分点，实现基本每股收益0.28元，同比增长3.70%，摊薄净资产收益率为6.25%，同比上升0.03个百分点。存货周转率为1.71次，同比上升0.07次，总资产周转率为0.38次，同比上升0.02次。股东户数为4万户，前十大股东持股比例为86.97%。研发费用总额为1.81亿元，研发费用占营业收入的比重为3.37%，同比下降0.68个百分点。

原文链接：<https://www.jiemian.com/article/10982684.html>

20. 金枫酒业2023年净利润1.05亿元，增长1927%

关键词：黄酒
概要：上海金枫酒业股份有限公司（金枫酒业）在2023年实现营收5.78亿元，同比下滑13.42%，净利润1.05亿元，同比增长1927.49%。净利润增长主要因收到四川中路房屋征收补偿款20016.58万元，资产处置收益及其他收益确认。营收下滑主要因宏观经济复苏缓慢，黄酒行业存量市场竞争激烈，公司销售面临挑战。主营业务营收中，黄酒业务实现5.61亿元，同比下滑13.08%，葡萄酒业务实现53.92万元，同比下滑87.45%。上海市内实现营收3.86亿元，同比下滑17.49%，上海市外实现营收1.78亿元，同比下滑2.5%。

原文链接：<http://www.beerw.com/list.asp?id=99343>

03

投资运营
Investment Operation

投资运营：

21. 会稽山2023年净利润1.67亿元，增长15%

关键词：黄酒

概要：会稽山绍兴酒股份有限公司在2023年实现营收14.11亿元，同比增长15.01%，净利润1.67亿元，同比增长15.11%。主要原因是销量增加。2024年，公司计划围绕产品升级、创新驱动、业务增长三大主线，推动高质量发展，力争酒类销售同比增长15-20%。

原文链接：<http://www.beerw.com/list.asp?id=99342>

04

产品技术
Product Technology

新品上市：

22. 国产啤酒原料中都有大米成分，而国外啤酒中却没有，到底哪种好？

关键词：啤酒原料

概要：研究表明，尽管有人认为加入大米会降低啤酒品质，但实际上这种观点并不准确。事实上，科罗娜和朝日等啤酒品牌都以大米和玉米为辅助材料，其口感和销路都很不错。随着啤酒酿造技术传到亚洲和美洲，啤酒原材料只有麦芽的限制被打破，啤酒酿造开始使用大米等谷物。欧洲之所以使用大麦酿造啤酒，主要是由于欧洲缺乏其他更适合的谷物。在北美，酿酒师在酿造啤酒时不得不加入玉米和大米，以提高麦芽度。总的来说，啤酒原料的好坏并不取决于是否加入大米，而是取决于酿造工艺和技术。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IU8D7TC10543HRUK.html>

23. 比利时团队耗时五年分析250种啤酒，成功用AI提升啤酒口感

关键词：啤酒

概要：研究人员使用人工智能模型准确识别消费者对某种比利时啤酒的评价，并向酿酒商推荐添加额外的化合物，让啤酒味道更好，更受大众欢迎。通过训练10个机器学习模型，该模型可以准确预测啤酒的味道、气味和口感，以及消费者对啤酒的评价。通过将化学数据与感官特征联系起来，研究人员能够准确确定有助于消费者喜欢某款啤酒的特定化合物。这项研究的一个令人兴奋的应用是，它可以用来生产更好的无酒精啤酒。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IUA61QUB05119734.html>

05

营销活动
Marketing Campaign

营销案例盘点：

24. 为什么KTV没人喝白酒？探寻KTV饮酒文化的奥秘

关键词：白酒

概要：KTV里没有人喝白酒的原因主要包括KTV的氛围、饮酒文化、人群构成、社交属性和服务等因素的综合作用。白酒的口味浓烈，容易破坏KTV的和谐氛围，不符合KTV的饮酒文化，同时价格较高，口感较烈，不利于KTV的社交活动。此外，KTV的服务员通常会提供丰富的酒水单，而白酒的酒精度较高，因此服务员不会推荐白酒。总的来说，白酒在KTV里不是主流饮品。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IU9HPGI50553THO0.html>

25. 欧洲杯预热从啤酒开始！英格兰苏格兰球迷注意，德国啤酒度数高！

关键词：啤酒

概要：欧洲杯预热从啤酒度数开始！英国外交和联邦事务部提醒英格兰和苏格兰球迷要注意德国的啤酒，度数要比平时在英国喝的要高。FCDO敦促将要前往德国的球迷“适度饮酒”，警告说，如果喝得太多可能会被禁止进入体育场。FCDO补充：“德国的啤酒可能比英国的要更烈，所以要适度饮酒，清楚自己的极限，并尊重当地法律。如果你喝得太多，可能就会不被允许进入体育场。”在英国，像拉格啤酒和淡啤酒通常含有约4.4%的酒精。在德国，啤酒的酒精含量通常在4.7%到5.4%之间。FCDO估计，大约会有50万英国人前往德国观赛，英格兰队也是夺冠热门球队之一。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IUE8CTU605527OVT.html>

26. 酒心巧克力、白酒咖啡、酒味冰淇淋轮番上阵……白酒企业们拿捏住年轻人了吗？

关键词：白酒

概要：过去一年，白酒企业纷纷进行跨界营销，但效果并不如预期。尽管联名、跨界成为白酒企业吸引年轻人的手段，但并非所有产品都为消费者所接受。白酒企业也意识到过度的联名会消耗品牌自身的价值，因此正在加强直销渠道的建设，以适应年轻人的消费习惯。然而，如何从品牌与渠道层面平衡，建立年轻人消费白酒心智与行为的闭环，将是未来白酒企业需要持续探索的课题。

原文链接：<https://www.163.com/dy/article/IUABRKQ80512AHTN.html>

关于艾瑞/法律声明

关于艾瑞

艾瑞是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。