

# 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:

白酒高增长案例告诉你重构圈层关系;  
多家酒类企业发布业绩报告;  
透视啤酒企业年报: 中高端产品竞争加剧。

#### 行业环境:

##### 1. 新生活方式催生新营销机会, 白酒高增长案例告诉你重构圈层关系

关键词: [V]云酒头条

概要: 在白酒行业结构调整的关键时期, 四个企业案例都遵循重构与圈层及用户关系的原则, 表现为重新认识圈层及用户的价值, 回归线下传统, 与用户和渠道重构新型关系。茅台的跨界玩法通过跨界打包团体消费, 获得热点传播、跨界融合、拥抱年轻人; 衡水老白干在河南市场全面导入圈层渠道一体化的新模式, 销售额翻倍增长; 习酒将“跟谁喝”置于更重要的位置, 强调酒类消费的圈子价值; 李渡酒注重参与性, 强调用户参与事件, 获得更强烈的情绪体验。这些案例为白酒行业提供了新的营销思路。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0I1HKEP05199FKS.html?spss=dy_author): [https://www.163.com/dy/article/J0I1HKEP05199FKS.html?spss=dy\\_author](https://www.163.com/dy/article/J0I1HKEP05199FKS.html?spss=dy_author)

##### 2. 透视啤酒企业年报: 中高端产品竞争加剧, 多公司销售费用上涨

关键词: 行业资讯

概要: 本文分析了我国啤酒行业的发展现状, 指出中高端产品市场竞争激烈, 且销售费用上涨。华润啤酒、百威亚太、青岛啤酒等企业积极布局中高端产品, 而兰州黄河等企业则面临麦芽业务亏损的问题。此外, 整个啤酒行业的盈利水平仍有提升空间。

[原文链接](http://www.beerw.com/list.asp?id=99629): <http://www.beerw.com/list.asp?id=99629>

## 01

## 行业趋势

## Industry Trends

**3. 5家葡萄酒上市公司2023年报：营收均增长，盈利能力显著分化**

关键词：葡萄酒

概要：近日，5家主营葡萄酒的上市公司发布了2023年报，营业收入全部实现增长，但盈利能力分化加剧。张裕遥遥领先，王朝、怡园表现良好。ST莫高、通天酒业等亏损，上市企业间差距拉大。行业整体面临困境，上市企业稳住基本盘，但中小型葡萄酒企业生存艰难。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0FHJOQ80514A240.html)：https://www.163.com/dy/article/J0FHJOQ80514A240.html

**4. 燕京、珠江营收微增，啤酒公司一季度“开门红”有难度**

关键词：行业资讯

概要：燕京啤酒和珠江啤酒在今年一季度实现净利润较大同比增长，分别增长58.90%和39.37%。业绩增长的原因是两家企业延续了之前的趋势，尤其是燕京啤酒在2023年业绩增长迅速。燕京啤酒通过高端化产品燕京U8的推出和代言人的选择，在年轻化和高端化方面取得了一定成果。珠江啤酒则通过拓展广东省外经销商数量，努力拓展市场。然而，两家企业仍存在毛利率低和主阵地市场被蚕食等问题，需要进一步改善。

[原文链接](http://www.beerw.com/list.asp?id=99635)：http://www.beerw.com/list.asp?id=99635

**5. 仁怀白酒瞄准2000亿：新项目门槛1万吨，规上净增67家**

关键词：[V]云酒头条

概要：仁怀市工业和商务局发布了《仁怀市白酒产业高质量发展三年行动工作方案》，旨在围绕“控量、提质、增效”总体思路，构建“绿色环保、产值提升、产业协同、品牌建强、开放共享”的产业新格局，促进白酒产业转型升级。未来三年，净增规上酒企67家，力争白酒生产企业数量控制在800家以内，规模以上白酒企业数达到200家。同时，新进项目产能需达1万吨以上，实施最严格的产区准入制度，加大要素保障，科学有序扩能。产区将加速“卖酒”向“卖生活”转型，以国家级文化旅游融合示范区创建为支撑，加强酒旅融合发展新格局，推动白酒产业多元化发展。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J001PA3405199FKS.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J001PA3405199FKS.html?spss=dy\_author

# 01

## 行业趋势

### Industry Trends

#### 6. 本周大事记 | 多家酒类企业发布业绩报告；2024中国大众酒发展新动能大会召开.....

关键词：[V]酒说

概要：本周酒类行业发生了多项重要事件：茅台集团党委书记、董事长丁雄军深入山西、海南市场调研，强调要打造具有当地特色的样板市场；五粮液新版地理标志标准通过审查，助力提升中国民族品牌的国际地位和核心竞争力；洋河股份举办第十一届封藏大典，推出梦之蓝·封坛酒等产品；汾酒与国井集团座谈，探讨合作发展；郎酒酱香储酒突破50万吨，年产能达7万吨以上；金种子酒、天佑德、燕京啤酒、华致酒行发布2023年报，金徽酒发布2024Q1财报；贵州茅台酒·春系列文化产品发布，第二代李渡高粱1955/1975停货；一季度全国食品烟酒价格同比下降1.7%；2024中国大众酒发展新动能大会在郑州召开。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0AKM5F00519SQQ7.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J0AKM5F00519SQQ7.html?spss=dy\_author

#### 7. 中德大麦研究国际协作迈上新台阶

关键词：原材料

概要：中国大麦是全球第四大禾谷类作物，在中国有着悠久的栽培历史，年均生产面积约100万公顷，总产量450万吨-500万吨。大麦具有适应性广、抗逆性强的特点，对环境适应性的形成机制研究对于保障粮食安全具有重要意义。随着基因组学技术的发展，大麦基因组学研究取得了一系列突破性进展，为定向育种改良奠定了基础。中德科学家紧密合作，推动大麦研究国际协作迈上了新台阶，双方通过前沿的基因组学技术，探索出大麦对气候多样性适应机制的形成规律。

[原文链接](http://www.beerw.com/list.asp?id=99623)：http://www.beerw.com/list.asp?id=99623

#### 8. 下一个千亿产区，将诞生在北方？

关键词：[V]云酒头条

概要：山西省正成为继川酒、黔酒之后的第三大香型产区，清香白酒崛起，汾酒等企业带动下，清香白酒市场份额提升，产区潜力巨大。吕梁市等市级政府也在积极发展清香白酒产业，政策支持、市场机遇、企业抱团等多方因素共同推动晋酒产区发展。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0K5MFIG05199FKS.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J0K5MFIG05199FKS.html?spss=dy\_author

## 01

## 行业趋势

## Industry Trends

**9. 从业绩高增到难掩颓势，洋酒巨头在中国遭遇了什么？ | 微酒深度**

关键词：洋酒

概要：洋酒市场在过去几年中出现了销量和利润下滑的问题。尽管洋酒在2020-2022年实现了正向增长，但在2023年，包括马爹利、轩尼诗、人头马在内的三大洋酒公司业绩出现下滑。除了宏观环境因素外，洋酒巨头还面临着品牌形象老化、经销商造血能力弱、产品结构单一等问题。因此，洋酒公司需要进行转型，包括经销商的筛选和迭代，日店的经营与开拓，以及精准接触到目标消费者。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0D8DQ1O0514B2R0.html): <https://www.163.com/dy/article/J0D8DQ1O0514B2R0.html>

**10. 封面观酒 | 白酒年报将密集发布，数据会透露哪些真相？**

关键词：白酒

概要：本周开始，各大白酒上市公司将密集发布2023年年报及今年一季报。白酒行业目前处于存量竞争时代，产量销量已连续多年下降。虽然几年前就预测白酒行业进入了深度调整期，但主要白酒龙头企业营收和利润仍保持增长。贵州茅台、舍得酒业等公司业绩良好，而顺鑫农业、金种子酒等公司亏损严重。从这些数据变化中，可以预见白酒行业未来发展的动能。关注行业变化，除了营收、利润增长，还需关注销售费用、销售费用率、预收账款、经营现金流金额、库存商品变化等，以更准确地判断白酒行业的发展趋势。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0FHPIOF0514D3UH.html): <https://www.163.com/dy/article/J0FHPIOF0514D3UH.html>

**11. 拯救“濒危”的中国啤酒大麦**

关键词：啤酒

概要：本文讨论了中国国产啤酒大麦的现状和挑战。国产啤酒大麦因经济效益不足而种植面积减少，导致资源储备降至“濒危”状态，对国产啤酒产业造成极大压力。文章指出，国产大麦品质不佳的原因在于育种环节农民使用自留种、过量使用化肥等问题，而关键在于推动种植标准化。文章还介绍了华润啤酒与呼伦贝尔农垦集团合作开展国产啤酒大麦品质提升项目，以期振兴国产啤酒大麦产业。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0EQHSK105199NPP.html): <https://www.163.com/dy/article/J0EQHSK105199NPP.html>

# 02

## 跨境出海

Expand Overseas

### 跨境出海：

#### 12. 加速“出海战略”，酒鬼酒以馥郁酒香传递中国味道

关键词：出海

概要：酒鬼酒在新加坡ProWine Asia展会亮相，这是酒鬼酒国际化战略的重要一步。酒鬼酒携内参系列、酒鬼系列以独特的“中国味”馥郁酒香赢得现场消费者青睐。酒鬼酒加快出海步伐，已在国际市场上崭露头角。酒鬼酒以更贴合国际化的展陈方式，精心打造具有中国特色的产品展区，向海外消费者展示了中国白酒的独特魅力。酒鬼酒作为中国传统白酒文化的杰出代表，已在全球化浪潮下积极拥抱世界，努力开拓海外市场。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0QG0AS10514B2R0.html)：https://www.163.com/dy/article/J0QG0AS10514B2R0.html

## 03

## 投资运营

## Investment Operation

## 投资运营：

**13. 华致酒行2023年增收不增利，主要受白酒调整期影响**

关键词：白酒原料

概要：华致酒行发布了2023年财报，总营收101.21亿人民币，同比增长16.22%，但归母净利润为2.35亿人民币，同比下降35.78%。华润酒行与上游酒企合作，主要销售产品白酒的毛利率波动导致净利润下降。华致酒行积极寻求新增长点，与多家企业合作推出新产品，提升品牌影响力和市场竞争力。电商渠道营收大幅增长，成为公司新的增长点。华致酒行通过门店升级提升连锁品牌效应和分销能力，未来盈利能力提升和自有品牌运营能力是其核心竞争优势。

[原文链接](https://www.jiemian.com/article/11074015.html)：https://www.jiemian.com/article/11074015.html

**14. A股啤酒TOP4业绩双增，燕京分红率垫底**

关键词：行业资讯

概要：2023年，A股六家啤酒上市公司中，青岛啤酒营收最高，达到339.37亿元；重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒紧随其后，营收分别为148.15亿元、142.13亿元、53.78亿元。青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒的营收增速放缓，而珠江啤酒实现了加速增长。四家啤酒巨头的净利润均录得正增长，燕京啤酒的净利增幅最大，达到83.01%。啤酒销量方面，青岛啤酒高位波动，燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒小幅上涨。四家啤酒巨头的高档/中高档啤酒营收占比升至六成以上。方正证券认为，我国啤酒行业高端化程度与发达市场仍有差距，未来升级空间应更加充足。重庆啤酒的分红力度最大，现金分红率高达101.39%。

[原文链接](http://www.beerw.com/list.asp?id=99618)：http://www.beerw.com/list.asp?id=99618

**15. 利润大涨83%，远超行业对手！燕京啤酒2023业绩腾飞**

关键词：啤酒

概要：燕京啤酒在2023年实现了营收142.13亿元，同比增长7.66%，净利润6.45亿元，同比增长83.02%，增速创历史新高。在2022年5月新董事长耿超上任后，提出了“二次创业、复兴燕京”的口号，计划在2025年前完成蜕变。燕京啤酒在2023年成功实现了“V”型反转，实现了四年连涨，业绩大幅增长。在转型年轻化与发力中高端方面，燕京啤酒推出了全新大单品燕京U8，并积极探索适配的消费新场景，取得显著成果。在高端化、年轻化方面均有突破的燕京啤酒有望加速拉近与啤酒行业第一梯队的差距，重回啤酒行业第一梯队。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0K91AE9055215QA.html)：https://www.163.com/dy/article/J0K91AE9055215QA.html

## 03

## 投资运营

## Investment Operation

## 投资运营：

## 16. 越卖越贵，啤酒巨头年入1000亿

关键词：啤酒

概要：华润啤酒作为中国啤酒市场销量最大的企业，近年通过并购与整合形成了庞大的“酒局”，核心版图是华润啤酒。2023年，华润啤酒宣布成立啤酒和白酒两大事业部，首次将白酒业务在年度业绩中并表。然而，白酒业务还未成为其增长的主要驱动力。华润啤酒的增长主要依赖高端化带来的吨价提升，2023年吨价同比增长4%。华润啤酒董事长侯孝海表示，未来啤酒会越卖越贵。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0CUD5NJ0519D3BI.html)：https://www.163.com/dy/article/J0CUD5NJ0519D3BI.html

## 17. 经济环境相同 青啤与润啤抗跌力却胜过百威亚太

关键词：行业资讯

概要：疫情过后，全球消费场景转变，消费者理性，不再盲目追求高端，注重性价比，导致啤酒股行业呈现弱势。但华润啤酒、青岛啤酒和百威亚太的表现有所不同，三家去年业绩基本符合市场预期，提高派息比率，但今年首季业绩未必再现大幅按年增长。华润啤酒通过派发特别息、调整买卖单位、购入白酒业务和产能优化等方式，提高抗跌能力；青岛啤酒通过优化产品结构，巩固市场竞争优势；百威亚太面临产品吸引力下跌、韩国市场挑战等问题。

[原文链接](http://www.beerw.com/list.asp?id=99594)：http://www.beerw.com/list.asp?id=99594

## 18. 每日酒企动态| 汾酒2023年净利润104亿，同比增长29%；舍得、迎驾等披露一季报

关键词：[V]搜狐酒业

概要：山西汾酒去年净利润104.38亿元，同比增长28.93%，公司2023年实现营业收入319.28亿元，同比增长21.8%；归母净利润104.38亿元，同比增长28.93%；基本每股收益8.56元。迎驾贡酒2024年第一季度净利润9.13亿元，同比增长30.43%。伊力特2024年第一季度净利润1.58亿元，同比增长6.12%。伊力特总经理陈双英辞职，李强接任。

[原文链接](https://www.sohu.com/a/774419069_100236105?scm=10001.325_13-109000.0.10140.5_32)：https://www.sohu.com/a/774419069\_100236105?scm=10001.325\_13-109000.0.10140.5\_32

## 03

## 投资运营

## Investment Operation

## 投资运营：

## 19. 茅台集团：“走出去”“请进来”加快构筑人才高地

关键词：白酒

概要：茅台集团近日进行了多场校园招聘宣讲，吸引了大量学子关注。同时，茅台还举办了“谷雨人才日”系列活动，并发布高层次人才引进公告，以吸引更多优秀人才。茅台集团实施“人才强企”战略，实现了人才队伍的专业化、市场化、年轻化发展。未来，茅台将继续优化培养方式，打造人才高地，汇聚更多行业英才，助力企业高质量发展。

[原文链接](https://jiuyejia.com/news/bj157755)：https://jiuyejia.com/news/bj157755

## 20. 山东德州与雪花啤酒共建“打击侵权啤酒知识产权保护点”

关键词：雪花啤酒

概要：4月23日，山东省德州市市场监管综合执法支队、德州市公安局食药环侦支队、华润雪花啤酒营运中心天津营运部共同签署了共建“打击侵权啤酒知识产权保护点”战略合作协议，以提升德州啤酒行业的知识产权保护水平。座谈会上，三方就打击侵权啤酒专项治理情况、知识产权保护工作情况和共建“打击侵权啤酒知识产权保护点”想法和需求进行了交流。下一步，德州市市场监管局将深化政企合作，开展专项执法，重拳出击整治啤酒市场侵权行为。

[原文链接](http://www.beerw.com/list.asp?id=99630)：http://www.beerw.com/list.asp?id=99630



## 04

## 产品技术

## Product Technology

## 新品上市：

## 21. 从国台的数字化实践，看一瓶品质好酒的进化

关键词：白酒

概要：国台酒的酿造工艺复杂繁复，包括每年重阳入仓、多次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒等步骤。近年来，国台通过引入科学数据精准评价和控制高粱蒸煮程度，实现了蒸粮这一关键工艺的稳定性，并提高了产品品质。同时，国台还运用生物传感器和指纹图谱技术，对糟醅发酵、勾调等环节进行评价，确保了基酒和成品酒的品质。国台智能酿造实现了传统工艺与现代科技相结合，提升了品质，展现了品牌坚守品质、守正创新的精神。

[原文链接](https://jiuyejia.com/news/bj157746)：https://jiuyejia.com/news/bj157746

## 22. 葡萄酒生产储存运输一体化温度控制系统

关键词：葡萄酒

概要：通过构建一体化温度控制系统，欣仰邦为法国葡萄酒提供高品质保证。系统自动监测温度湿度，减少人工操作，及早发现异常。从葡萄酒生产到产品储存，严格控制温度在14°C至16°C之间，提供优质葡萄酒。为保持葡萄酒品质，恒温储存至关重要。高温及温度变化会导致品质恶化。欣仰邦在运输和储存过程中采用冷藏存储箱，确保恒温。引入欣仰邦温度监控系统，通过智能手机随时查看温度湿度，集中精力工作。系统自动测量温度湿度，云端记录数据，无需手写，节省人工。安装费用结构是决定因素。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0RLPJ8D05380ZW4.html)：https://www.163.com/dy/article/J0RLPJ8D05380ZW4.html

## 23. 从“匠心传承”到“智能酿造”，泥坑开启高质量发展新征程

关键词：白酒

概要：泥坑酒业以智能化酿造为引领，加速成型高质量发展新模式。其智能化酿造车间投产标志着从“匠心传承”到“智能酿造”，从“天人共酿”到“天人智酿”的新篇章开启。该项目总投资1.14亿元，包括448口窖池，4条智能化白酒酿造生产线，将提高泥坑原酒产量260%，增加贮存能力50%，优质酒率提升10%，劳动效率提高70%。泥坑酒业还与各大专业院校合作，引进一流制曲、酿造、勾调人才，建设智能酿造车间，并取得了专利成果，全方位为泥坑酒业赋能。

[原文链接](https://jiuyejia.com/news/bj157757)：https://jiuyejia.com/news/bj157757

# 05

## 营销活动

### Marketing Campaign

#### 营销案例盘点：

##### 24. 酒市苦“特供”久已

关键词：[V]云酒头条

概要：近期，公安部发起针对“特供酒”的“净风”行动，明确定义为假酒，已有多地发文整治打击“特供酒”。此次行动有别于以往，各地响应快，覆盖广，时间长，要求严。由于市场有需求，企业不自律等原因，“特供酒”屡禁不止。整治“特供酒”能净化市场，利好厂商，保护消费者利益，提升品牌意识，规范市场秩序，加快白酒行业品牌化进程。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0FIH5EP05199FKS.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J0FIH5EP05199FKS.html?spss=dy\_author

##### 25. 2024宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区半程马拉松路跑双季赛（花季赛）举办

关键词：葡萄酒

概要：4月21日，“中国体育彩票”2024宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区半程马拉松路跑双季赛（花季赛）在宁夏（银川）贺兰山东麓旅游度假区举行，4800名选手参加，最终宁夏籍选手李加垚和赵朝云分别获得半程马拉松男子组和女子组冠军。今年花季赛主题为“紫色双季·跑出精彩”，设有半程马拉松和“醉美”酒庄跑两个项目，融合了区域葡萄酒文化和体育旅游文化。赛事以“紫色双季，跑出精彩”为主题，融合了区域葡萄酒文化和体育旅游文化。近年来，宁夏充分挖掘贺兰山东麓资源优势、区位优势、产业优势，大力推动发展体育事业，初步形成了蓬勃发展，“体育+”融合发展形势喜人。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0DRF6NE0530QRMB.html)：https://www.163.com/dy/article/J0DRF6NE0530QRMB.html

##### 26. 高雄啤酒节卡司曝光！ Dew、FTISLAND、辉人全来了

关键词：啤酒

概要：“7-ELEVEN高雄啤酒音乐节”于7月5日至7月7日在高雄梦时代举行，首批演出名单公布，包括韩星FTISLAND、ZICO、辉人WHEE IN和Dew，以及台湾的卡司告五人、GX鼓鼓吕思纬X萧秉治、宇宙人、郭书瑶等。GX鼓鼓吕思纬和萧秉治表示会带来精彩的演唱，而提到一起喝酒的回忆，萧秉治笑说会互相听对方的demo，想看看趁着微醺会不会有更好的点子。今年的高雄啤酒音乐节整体场域将进行扩大，主舞台和潮黑吧 Live House两大舞台规模都扩大并再升级，其中主舞台更特别延伸设置了第二副舞台并增加升降舞台，舞台周围自动化喷洒水花。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0KD0IVQ05528K16.html)：https://www.163.com/dy/article/J0KD0IVQ05528K16.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。