



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2007年酿酒行业风险市场分析及 发展趋势研究报告

## 一、调研说明

《2007年酿酒行业风险市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/42693.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

近年来，随着人民生活水平的提高，我国酿酒业总产量保持了稳定增长，尤其是从2004年以来产量增幅提高到10%以上，增速明显加快。2006年酒类总产量4072.54万吨，同比增长15.11%，增速达到近7年来的最高点，继续保持良好发展势态。

从产量上看，啤酒占绝对优势，2006年啤酒产量3515.15万吨，增长14.7%，占行业的86.31%。其次是白酒，产量397.08万吨，增长18.2%，占行业的9.75%。葡萄酒产量49.5万吨，增长18.04%，占行业的1.22%，比重较小。从销售收入看，白酒销售收入居第一位，占行业的47.44%。其次是啤酒，占40.96%。葡萄酒销售收入占6.33%。黄酒份额较低，仅占2.69%。

80、90年代我国城镇居民人均酒类消费量变化相对平稳，保持在9.5-10千克/人之间。2000年以后人均消费量呈现出一定的下降趋势。与城镇居民形成鲜明对比的是，农村居民的酒类人均消费量却一直呈现出上升趋势，并已超过城镇居民。从消费总量上看，城镇、农村居民消费总量均保持稳定增长。2005年我国酒类消费总量达到1212.35万吨，增长12.38%。其中，城镇居民消费占41.03%，农村居民消费占58.97%。

我国白酒产量经过迅速增长后在1996年达到801万吨的高峰，之后逐步下调。2005年白酒产量出现恢复性增长，达到349万吨，增长15.03%；2006年白酒行业延续了增长势头，产量达到397.08万吨，增长18.2%。2006年我国啤酒产量3515.15万吨，增长14.7%，且行业工业总产值和产品销售收入均保持快速增长。2006年中国葡萄酒产业也保持了快速发展的局面。总产量达到49.5万吨，增长18.04%，实现利润13.53亿元，增长19.62%。目前，我国黄酒生产还未形成大的规模，黄酒占我国整个饮料酒总量的5%左右。2006年黄酒业销售收入增长26.59%，增速明显加快。

我国酿酒业分布呈现出非常明显的区域特征。2006年酿酒业销售收入集中于四川、山东、广东、江苏、河南五省。五省销售收入占全国的52.19%。这5省市作为酿酒工业的生产大省，对整个行业的影响很大。其中，贵州省销售收入位居第九名，但利润总额却排第三位，经济效益较好。四川省酿酒业销售收入和利润总额都居全国第一位，具有相当大的规模。而且其盈利能力较好，发展速度较快。河南省各项盈利能力指标也呈提高态势。

2007年，中国的国民经济将继续保持一个平稳、较快增长。宏观经济的发展对酒产品的推广以及销售管道的建设有着重要的促进作用。我国经济“十一五”期间将保持快速协调健康发展，消费正逐步被认为是拉动经济持续健康发展的潜在动力。我国居民的人均年收入也逐步增加，城镇化率的提高，为消费启动提供了经济基础，预计2007-2010年居民平均年消费支出增速将会保持在10-15%之间，由此拉动酒类消费品收入增速高达20-25%。

未来几年里，酿酒业仍将延续近年来快速增长的发展趋势，尤其是行业内龙头上市公司业绩表现仍将鹤立鸡群，可以充分体现强势品牌渠道生产商能够获取超额利润的行业特点。在各种风险因素的影响之下，酿酒企业之间将会进一步分化和整合。银行应增加品牌企业的授信额度。

## 【 目 录 】

### 第一章 2006年酿酒业整体运行状况2

#### 第一节 生产状况分析2

##### 一、产量情况2

##### 二、产销情况3

##### 三、产品结构4

#### 第二节 消费状况分析6

##### 一、消费影响因素分析6

##### 二、消费量分析9

###### （一）人均消费量9

###### （二）消费总量9

##### 三、消费结构分析10

###### （一）不同类型酒销售收入增长情况分析10

###### （二）不同地区销售收入增长情况分析11

##### 四、消费预测分析12

#### 第三节 进出口情况13

##### 一、出口情况13

###### （一）出口交货值分析13

###### （二）出口量分析13

（三）出口额分析14

二、进口情况15

（一）进口量分析15

（二）进口额分析15

第四节 2006年酿酒业价格变化分析17

一、2006年高端白酒集体涨价17

二、未来高端白酒市场仍看涨18

第五节 未来供给能力预测19

一、白酒19

二、啤酒19

三、葡萄酒19

四、黄酒19

第二章 2006年酿酒制造业发展环境及影响分析20

第一节 宏观经济环境20

一、国际经济环境20

（一）世界经济总体形势20

（二）主要经济体经济状况20

（三）国际贸易发展情况21

（四）2007年世界经济展望22

二、国内宏观经济环境22

第二节 产业动态23

一、《酒类流通管理办法》实施23

二、中国参与《东京宣言》倡导行业自律23

三、流通企业表彰“诚信”23

四、水井坊联姻帝亚吉欧24

五、白酒消费税调整24

六、“陈化粮”引发黄酒安全问题25

七、芝华士成功化解信任危机25

八、中粮长城“牵手”奥运25

九、质检总局年内四次抽检白酒26

十、《17大名酒的17年》助力中国名白酒回归26

### 第三章 2007年酿酒制造业竞争分析及预测27

#### 第一节 我国酿酒业竞争状况27

##### 一、白酒业27

##### 二、啤酒业27

##### 三、葡萄酒业28

#### 第二节 竞争趋势分析30

##### 一、白酒业30

##### 二、啤酒业30

##### 三、葡萄酒业31

#### 第三节 行业资本运作33

##### 一、河套集团入主孔府家业33

##### 二、中糖集团重组酒鬼酒33

##### 三、维维入主双沟33

##### 四、全兴集团股权转让白酒业打响外资并购第1枪34

### 第四章 行业投资与效益分析35

#### 第一节 酿酒行业效益水平分析35

##### 一、酿酒行业销售收入及增长情况35

##### 二、酿酒行业利润总额及增长情况35

#### 第二节 酿酒行业投资形势分析37

##### 一、酿酒行业投资规模分析37

##### 二、酿酒行业投资效益分析37

### 第五章 细分子行业分析40

#### 第一节 白酒市场供需变化分析40

##### 一、产销状况40

##### 二、主要经济指标40

##### 三、产量地区分布情况41

#### 第二节 啤酒市场供需变化分析43

##### 一、产销状况43

##### 二、主要经济指标43

### 三、产量地区分布情况44

### 第三节 葡萄酒市场供需变化分析45

#### 一、产销状况45

#### 二、主要经济指标45

#### 三、产量地区分布情况46

### 第四节 黄酒市场供需变化分析47

#### 一、产销状况47

#### 二、主要经济指标48

### 第五节 其他酒市场供需变化分析49

#### 一、产销状况49

#### 二、主要经济指标49

## 第六章 细分地区分析及预测51

### 第一节 行业区域分布总体特征分析及预测51

#### 一、行业区域分布特点分析51

#### 二、酿酒行业运行区域比较分析及排名51

##### （一）酿酒行业销售收入区域分布及排名51

##### （二）酿酒行业利润总额区域分布及排名52

### 第二节 2006年四川省酿酒制造业发展分析及预测54

#### 一、2006年四川省酿酒制造业在全国地位54

#### 二、四川省酿酒制造业主要生产企业55

#### 三、四川省酿酒制造业经济运行状况56

#### 四、四川省酿酒制造业发展趋势预测57

### 第三节 2006年山东省酿酒制造业发展分析及预测58

#### 一、2006年山东省酿酒制造业在全国地位58

#### 二、山东省酿酒业主要生产企业59

#### 三、山东省酿酒制造业经济运行状况59

#### 四、山东省酿酒制造业发展趋势预测60

### 第四节 2006年贵州省酿酒制造业发展分析及预测62

#### 一、2006年贵州省酿酒制造业在全国地位62

#### 二、贵州省酿酒业主要生产企业62

#### 三、贵州省酿酒制造业经济运行状况63

#### 四、贵州省酿酒制造业发展趋势预测64

#### 第五节 2006年河南省酿酒制造业发展分析及预测65

##### 一、2006年河南省酿酒制造业在全国地位65

##### 二、河南省酿酒制造业主要生产企业65

##### 三、河南省酿酒制造业经济运行状况66

##### 四、河南省酿酒制造业发展趋势预测67

#### 第六节 2006年湖北省酿酒业发展分析及预测68

##### 一、2006年湖北省酿酒业在全国地位68

##### 二、湖北省酿酒业主要生产企业68

##### 三、湖北省酿酒业经济运行状况69

##### 四、湖北省酿酒制造业发展趋势预测70

### 第七章 企业综合分析72

#### 第一节 2006年酿酒企业经营状况分析72

##### 一、盈利空间大、盈利能力强企业分析73

##### 二、盈利能力中等企业分析74

##### 三、盈利能力较差企业分析74

##### 四、企业营运状况分析75

#### 第二节 重点企业三年经营数据对比分析77

##### 一、青岛啤酒集团77

##### 二、贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司77

##### 三、北京燕京啤酒集团公司78

##### 四、泸州老窖集团有限责任公司79

##### 五、广州珠江啤酒股份有限公司79

##### 六、四川剑南春集团有限责任公司80

##### 七、百威（武汉）国际啤酒有限公司81

##### 八、山西杏花村汾酒集团有限责任公司82

##### 九、福建雪津啤酒有限公司82

##### 十、燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司83

##### 十一、四川蓝剑（集团）有限责任公司84

##### 十二、安徽省古井集团有限责任公司84

##### 十三、重庆啤酒股份有限公司85



## 十四、中法合营王朝葡萄酒有限公司86

## 第八章 典型企业分析87

### 第一节 五粮液集团有限公司分析87

#### 一、公司基本概况87

#### 二、2006年经营业绩87

#### 三、企业经营状况89

#### 四、发展前景89

### 第二节 张裕葡萄酒股份有限公司分析91

#### 一、公司基本概况91

#### 二、2006年经营业绩91

#### 三、企业经营状况93

#### 四、发展前景94

## 第九章 行业发展前景96

### 第一节 行业整体发展前景预期96

### 第二节 各子行业发展前景98

#### 一、白酒行业景气持续看好98

#### 二、啤酒市场分层明显99

#### 三、葡萄酒转向奢侈消费99

#### 四、黄酒：加大营销力度，行业集中度提高100

## 第十章 行业风险分析101

### 第一节 宏观经济波动风险评价101

### 第二节 政策风险评价102

#### 一、白酒业102

#### 二、啤酒业102

#### 三、葡萄酒业102

### 第三节 结构调整风险评价102

#### 一、白酒业102

#### 二、葡萄酒业103

### 第四节 市场风险评价103

一、白酒业103

二、啤酒业103

三、葡萄酒业104

第五节 渠道风险评价105

第六节 原材料风险评价105

一、粮食价格上涨105

二、能源价格上涨105

三、气候变化105

第七节 行业风险总体评价106

第十一章 2007年酿酒制造业信贷建议107

第一节 2007年酿酒业总体发展特点及授信建议107

一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议107

二、2006年行业资金需求特点及授信建议107

第二节 2007年酿酒制造业地区发展特点及授信建议108

一、酿酒制造业区域发展特点总结108

二、区域市场授信建议108

第三节 2007年酿酒制造业所有制发展特点及授信建议109

一、所有制企业对比及发展特点总结109

二、所有制类型授信建议110

第四节 2007年酿酒业规模发展特点及授信建议111

一、规模对比及发展特点总结111

二、规模类型授信建议112

第五节 2006年酿酒制造企业发展特点及授信建议113

一、企业发展特点总结113

（一）企业竞争格局变化113

（二）部分重点企业资金量充足114

二、企业授信建议115

附表

表1 2006年酿酒业产销情况 4

表2 2006年各季度白酒、啤酒产销率 4

表3 近年来酿酒行业销售情况表	10
表4 2006年各地区酿酒行业销售情况表	11
表5 2006年酿酒业出口交货值情况	13
表6 酿酒业资产、负债指标逐年对照表	37
表7 2002至2006年酿酒业效益指标	37
表8 2006年白酒业产销情况	40
表9 2006年白酒制造业主要经济指标	41
表10 2006年各地区白酒产量及增速情况	41
表11 2006年啤酒业产销情况	43
表12 2006年啤酒制造业主要经济指标	43
表13 2006年各地区啤酒产量及增速情况	44
表14 2006年葡萄酒业产销情况	45
表15 2006年葡萄酒制造业主要经济指标	46
表16 2006年各地区葡萄酒产量及增速情况	46
表17 2006年黄酒业产销情况	47
表18 2006年黄酒制造业主要经济指标	48
表19 2006年其他酒业产销情况	49
表20 2006年其他酒制造业主要经济指标	49
表21 2006年我国酿酒企业区域分布情况	51
表22 2006年销售收入区域分布及排名	52
表23 2006年利润区域分布及排名	53
表24 四川省酿酒制造业在全国地位	54
表25 2003~2006年四川省规模指标比重变化	54
表26 四川省主要酿酒企业	55
表27 四川省酿酒制造业主要生产企业规模指标比重	55
表28 2003~2006年四川省酿酒制造业经济运行	56
表29 山东省酿酒制造业在全国地位	58
表30 2003~2006年山东省规模指标比重变化	58
表31 山东省主要酿酒企业	59
表32 山东省酿酒业主要生产企业规模指标比重	59
表33 2003~2006年山东省酿酒制造业经济运行	60
表34 贵州省酿酒制造业在全国地位	62

表35	2003 ~ 2006年贵州省规模指标比重变化	62
表36	贵州省主要酿酒企业	62
表37	贵州省酿酒业主要生产企业规模指标比重	63
表38	2003 ~ 2006年贵州省酿酒制造业经济运行	63
表39	河南省酿酒业在全国地位	65
表40	2003 ~ 2006年河南省规模指标比重变化	65
表41	河南省主要酿酒企业	65
表42	河南省酿酒业主要生产企业规模指标比重	66
表43	2003 ~ 2006年河南省酿酒制造业经济运行	67
表44	湖北省酿酒制造业在全国地位	68
表45	2003 ~ 2006年湖北省规模指标比重变化	68
表46	湖北省主要酿酒企业	68
表47	湖北省酿酒业主要生产企业规模指标比重	69
表48	2003 ~ 2006年湖北省酿酒业经济运行	69
表49	酿酒业前20家企业经营状况	72
表50	销售收入前20名企业盈利能力划分结果	73
表51	酿酒业前20家企业“三费”增长情况	75
表52	酿酒制造业前20家企业营运状况	75
表53	2004 ~ 2006年青岛啤酒集团经济运行状况	77
表54	2004 ~ 2006年贵州茅台酒厂有限责任公司经济运行状况	78
表55	2004 ~ 2006年北京燕京啤酒集团公司经济运行状况	78
表56	2004 ~ 2006年泸州老窖集团有限责任公司经济运行状况	79
表57	2004 ~ 2006年广州珠江啤酒股份有限公司经济运行状况	80
表58	2004 ~ 2006年四川剑南春集团有限责任公司经济运行状况	81
表59	2004 ~ 2006年百威(武汉)国际啤酒有限公司经济运行状况	81
表60	2005 ~ 2006年山西杏花村汾酒集团有限责任公司经济运行状况	82
表61	2004 ~ 2006年福建雪津啤酒有限公司经济运行状况	83
表62	2004 ~ 2006年燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司经济运行状况	83
表63	2004 ~ 2006年四川蓝剑(集团)有限责任公司经济运行状况	84
表64	2004 ~ 2006年安徽省古井集团有限责任公司经济运行状况	85
表65	2004 ~ 2006年重庆啤酒股份有限公司经济运行状况	85
表66	2004 ~ 2006年中法合营王朝葡萄酿酒有限公司经济运行状况	86

表67	2004~2006年四川省宜宾五粮液集团有限公司经济运行状况	89
表68	2006年张裕主要业绩指标	92
表69	2006年张裕主要产品构成情况	93
表70	2004~2006年烟台张裕集团有限公司经济运行状况	93
表71	企业资产、收入及利润集中度变化	113
表72	酿酒业各子行业集中度	114
表73	重点企业利息支出状况	114

## 附 图

图1	2000-2006年我国酿酒业总产量及增长情况	2
图2	2006年各月饮料酒产量情况	3
图3	2006年酿酒业各类型酒产量结构	4
图4	2006年酿酒业各类型酒销售收入结构	5
图5	1985—2005年啤酒消费量增速和GDP增速图	6
图6	1985—2005年三大酒类人均消费量变化	8
图7	1986-2005年我国城镇家庭与农村家庭平均每人酒类消费量	9
图8	1986-2005年我国酒类消费总量	10
图9	2006年各类型酒销售收入及增长情况	11
图10	2006年不同地区白酒销售收入所占比重情况图	12
图11	2006年酿酒业及子行业出口量情况	14
图12	2006年酿酒业及子行业出口额情况	14
图13	2006年酿酒业及子行业进口量情况	15
图14	2006年酿酒业及子行业进口额情况	16
图15	2003-2006年酿酒行业销售收入变化情况	35
图16	2003-2006年酿酒行业利润总额变化情况	36
图17	2006年酿酒业规模指标分布(所有制类型)	109
图18	2006年酿酒业销售利润率和资金利用率(所有制类型)	110
图19	2006年酿酒业规模指标分布(规模类型)	111
图20	2006年酿酒业不同规模类型企业盈利能力	112

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/42693.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。