

# 2023 白酒产业年度报告出炉,一起来划重点!

2023年,白酒产业迎来了市场供需结构调整,市场竞争和区域竞争加剧。但总的来看,当前酒业发展面临的有利条件强于不利条件,经济回升向好,长期向好的基本趋势没有改变。

本报记者 刘雪霞 发自北京

2023年,我国白酒行业进入挤压式增长阶段,新问题、新挑战不断涌现,存量竞争态势加速演进。这一年,白酒行业现状究竟怎样?未来,白酒行业发展又将走向何处?成为当下很多白酒从业者亟待知晓的问题。

近日,中国酒业协会发布了《2023中国白酒产业发展年度报告》,从政策分析、行业现状、趋势研判、展望未来等方面,对2023年白酒产业发展现状及未来行业发展趋势进行剖析,为行业发展指明方向。

## 2023,转折之年,分化之年

2023年是中国酒业新周期的转折之年和分化之年。白酒产业迎来了市场供需结构调整,市场竞争和区域竞争加剧。但总的来看,当前酒业发展面临的有利条件强于不利条件,经济回升向好,长期向好的基本趋势没有改变。

升。据报告中数据显示,2023年1-7月,四川、湖北、贵州、安徽、山西、江苏六大产区总产能达158.43万千升。其中,四川省90.49万千升;湖北省11.7万千升;贵州省16.56万千升;安徽省11.93万千升;山西省17.53万千升;江苏省10.22万千升。

### 产业发展政策偏友好

从政策层面来看,中央经济工作会议明确指出,进一步推动经济回升向好,需要克服一些困难和挑战。这些困难主要包括有效需求不足、社会预期偏弱、部分行业产能过剩、风险隐患较多、外部环境不确定性上升和国内大循环存在堵点这六个方面。对于酒业来说同样如此,有效需求不足,表现在市场上就是产能过剩、库存高企、价格倒挂等。

在产区的长期发展过程中,离不开产区政府、行业协会、名酒企业的共同作用。

### 国际化征途任重道远

中国白酒的国际化道路仍然任重道远。利好消息是,目前,各名酒企业都正在积极作为,比如,茅台组织了世界烈酒的T3峰会,五粮液积极冠名及参与多个大型国际活动或会议,泸州老窖的产品也已销售到70多个国家,这些名酒企业在中国白酒的国际化进程中起到引领和推动作用。

### 陈年酒市场未来可期

陈年酒市场未来发展趋势良好,包括茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒等酒企,都在与酒业协会合作推动陈年酒的发展,中酒协也在积极开展陈年白酒的鉴定培训工作,目前已经举办了30多期、针对3000多人的培训。同时还举办了家有老酒、老酒回家、时间味道及陈年酒交流大会等活动,引领了陈年酒的价值提升。

### 产量下降,利润翻倍

报告显示,从2017年到2022年,我国规模以上白酒企业数量减少39.5%,产量下降约44%,但收入增加17.2%,利润增加114.2%。

### 产能扩张存在隐忧

当前的产能扩张是以名酒企业的优质产能为主,对行业而言是腾笼换鸟,可助推产区高质量发展。但是,产区政府在产能规划的数量方面层层加码,这无疑也给产区未来高质量发展带来隐忧。

结合白酒上市公司发布的三季报数据,从营收和利润来看,20家白酒上市公司营收合计3091.11亿元,净利润合计1189.8亿元。

从六大主要产区发布的产能规划数据来看,遵义白酒产区“十四五”规划是60万千升,宜宾100万千升,泸州200万千升,吕梁50万千升,亳州20万千升,产能如此集中,未来将如何释放?会对行业产生怎样的影响?这个问题亟须引起名酒企业和产区政府的高度重视。

由此可见,我国白酒产业仍处于长周期韧性发展阶段,同时,也透露出白酒行业竞争非常激烈,利润进一步向头部企业集中;区域酒企快速增长,行业结构性分化加剧。

### 产区价值提升

2023年,产区价值进一步上

指标	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年1-7月
规模以上企业数(单位:个)	1593	1445	1176	1040	965	963	-39.5%
资产总额(单位:亿元)	6897	7670	8142	9110	9694	11747	+70%
酿酒总产量(单位:万千升)	1198	871	786	741	716	671	-44%
主营业务收入(单位:亿元)	5654	5364	5618	5836	6033	6626	+17.2%
创造利润(单位:亿元)	1028	1251	1404	1585	1702	2202	+114%
亏损企业数(单位:个)	128	183	131	150	130	169	
亏损额(单位:亿元)	7.86	11.03	8.88	11.86	21.39	18.82	23.09

### 2012-2023年(1月-7月)全国六大主要产区产能数据

指标(单位:万千升)	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年1-7月
四川省	295	336	350	371	403	372	358	367	368	364	348.05	90.49
湖北省	72	72	85	88	90	62	56	63	36	34	36.28	11.70
贵州省	27	32	38	43	49	45	31	27	27	35	28.89	16.56
安徽省	41	40	44	46	45	44	43	32	28	25	26.55	11.93
山西省	13	11	9	8	10	14	17	21	18	22	26.32	17.53
江苏省	91	94	90	99	107	92	69	21	18	21	21.03	10.22

### 主要产区2025年产能产量目标

产区	文件	2025年产能/产量目标
贵州遵义	《遵义市白酒产业发展“十四五”规划》	60万千升
四川宜宾	《宜宾市白酒产业规划(2021-2025)》	100万千升
四川泸州	《泸州市“十四五”白酒产业高质量发展规划》	200万千升
山西吕梁	《吕梁市酿酒产业“十四五”发展总体规划》	50万千升
江苏宿迁	《关于洋河新区白酒产业高质量发展的实施意见(2021-2023)》	年增长率不低于20%
安徽亳州	《亳州市“十四五”工业和信息化发展规划》	20万千升

数据来源:《2023中国白酒产业发展年度报告》

## 2024,这几个关键词需要重视

### 数字化

数字产业化发展正在经历由量的扩张到质的提升转变,白酒行业为应对市场环境消费升级带来的变化,也应顺势而为,积极深入到数字化转型的洪流之中。

数字化技术的全面应用将有效提升产业运行的效率,降低成本,增强体验,全面加速产业链的转型升级,这也是酒业未来创新驱动的巨大机遇。

### 个性化,去香型化

区域品牌唯有开创新品类,才能够从众多品牌中脱颖而出。许多企业近年来也开发了香型融合品类,如仰韶陶融香型、金种子馥合香型等,这类产品以区别于常见香型,来获得消费者的青睐。

另外,未来一定是去香型化的趋势,酒企要做好自己独特的产品品质表达,力争做自己独特的香型。

### 老龄化与Z世代

2022年,我国人口总量在61年里首次负增长,60岁以上人口的比重已近两成。如何满足老年人群的消费需求,是酒企需要关注的重点。另外,Z世代逐渐成为核心消费人群,他们崇尚产品的利口性、健康性、时尚性、文化性,对酒精的依赖度降低,消费更加理性。

### 消费升级

从行业层面来看,未来消费升级一定是主流。消费升级的不仅仅是品质、价格,更重要的是消费观念和消费理念。品质消费,包括新场景、新服务体

验、新文化表达,引领着多元化的消费需求,同时也推动着白酒市场向高端化发展。

### 影响未来市场的六大因素

一是品质是存量市场竞争中的关键因素;二是产区建设提升白酒产业综合竞争优势;三是国家政策对白酒产业发展的深远影响;四是文化是品牌竞争占领消费者心智的核心力量;五是“双碳”目标将是酒业发展的核心,既是中国酒业的当下,更是中国酒业的未来;六是加快人才培养、完善组织建设、深化品牌价值塑造等,寻求弱周期下的逆势机会。

欲了解更多美酒资讯,请关注华夏酒报微信公众号。

