

今明两年产能集中释放 白酒业或将迎来深度调整



疯狂的扩张

白酒业的疯狂开始于2011年。这一年,白酒业产量达到1025.6万千升,超过行业“十二五”末规划的水平。此后,行业的扩张冲动一发不可收拾。

以全国几个白酒主要产区为例,四川省制定的白酒产业“十二五”发展规划提出要打造宜宾、泸州两个白酒千亿产业基地,到2015年末规模以上白酒企业实现主营业务收入3000亿元;湖北省政府则提出将在宜昌、荆州和襄阳三市做大做强稻花香、枝江、白云边等优势企业,以该三市为中心,

2014年春节黄金周,茅台、五粮液、泸州老窖等高端白酒的日子并不好过。尽管这些知名品牌使出了浑身解数促销,但依旧难逃市场销量同比大幅下滑的命运。而从各酒类上市公司晒出的2013年业绩来看,大多可用惨淡来概括。

更令人担忧的是,2014年和2015年将是白酒业新建产能集中释放的时期。多年来形成的产能过剩问题或将集中释放,致使上千家中小规模企业面临生存挑战,白酒业也由此将迎来一个深度调整期。

打造成鄂西北白酒“金三角”;贵州省白酒重镇仁怀市,提出要争取在2015年确保全市白酒产量翻两番,白酒工业总产值力争达到1000亿元。

与此同时,酒企的产能扩张计划也异常凶猛。2013年8月,五粮液宣布投资2.55亿元在河北建立白酒生产基地;稻花香集团“十二五”末白酒产业规划将实现营业收入175亿元;“四大名酒”之一的西凤酒明确提出要“打造百亿西凤”,力争2015年股份公司销售收入达到80亿元,集团收入达到100亿元。此外,像水井坊、剑南春、泸州老窖、洋河股份、今世缘、江西四特、景芝等多家知名酒企和上市公司均制定了各自的产能扩张计划。

此外,业外资本的态度也格外激昂。维维股份并购贵州酿酒厂;娃哈哈正式宣布与贵州茅台镇金酱酒业有限公司合作;联想控股旗下的丰联集团并购武陵酒业、河北乾隆醉、曲阜孔府家等酒企;天津荣程联合钢铁集团在泸州市投资120亿元建立10万千升白酒生产基地……

集体冲动之下,中国白酒业陷入了产能过剩的窘境。

艰难的抉择

一方面是行业多年来的高速增长,一方面是国家近几年持续深入的调整,白酒业的状态日益煎熬,白酒企业也开始考虑向左还是向右。

茅台、五粮液等龙头企业从2013年初就开始调低了增速目标,一些酒企原先规划的项目也陆续停工或延期,比如水井坊暂缓其邛崃项目。此外,从2013年下半年开始,茅台、五粮液等高端白酒的不少经销商开始实施“清仓行动”,将清理库存作为工作中的重中之重,并开始调整营销体系。

据了解,茅台除了对老经销商开放计划外订货、进军个性化定制酒等措施外,还提出“三个转型、五个转变”:发展战略转型、营销策略转型、管理模式转型;公务消费向商务消费转变,高端客户向普通客户转变,专卖渠道向直销渠道转变,被动营销向主动营销转变,国内市场向国内外市场并重转变。

与此相反,有些酒企却期待逆市“超车”,试图趁龙头企业休整之际,继续寻求快速扩张以实现既定的销售目标,并赶超领头羊企业。而娃哈哈等刚刚高调宣布进军白酒业的企业也伺机而动,希望借此机会分一杯羹。

产品结构将下移

事实上,除了一线白酒的日子不好过,在行业进入深度调整的背景之下,二三线酒企的严寒程度远重于一线酒企。

沱牌舍得1月29日发布业绩预减公告称,经财务部门初步测算,2013年年度实现净利润同比将减少80%到100%。据悉,由于受宏观政策和市场环境的影响,该公司2013年高档产品销售下滑。无独有偶,金

种子酒2013年业绩下滑60%到80%,公司披露的原因同沱牌舍得如出一辙。

原因是显而易见的。行业整体增长速度显著放缓,导致以放量为主要增长方式的中低档白酒成长受到困扰。此外,在行业调整期,各方面更有优势的大企业将挤压小企业的生存空间,高档产品完成调整后所带来的价格挤压和对区域市场的渗透也成为二三线及区域白酒面临的主要风险。

但市场也并非一片哀鸿。可喜的是,有关机构的调研结果显示,古井贡酒、顺鑫农业、青稞酒四季度白酒利润增速改善明显。

拥有“牛栏山”品牌的顺鑫农业1月21日晚公布2013年年报,去年公司实现营业收入90.72亿元,同比增长8.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元,同比增长57.09%。顺鑫农业表示,2013年,公司白酒销售情况良好,白酒生产量239317千升,同比增长39.12%;销售量218429千升,同比增长28.11%。

显然,低端大众酒不仅没有受到影响,反而成为白酒行业为数不多的亮点。因此,尽管困难重重,但中低档龙头仍有望消化高端产品下降的冲击,通过改善营销策略,推广做深渠道等措施实现利润稳定增长。从这个角度来看,该超车还是该刹车,不同企业可以有不同的解答方式。

低端进口葡萄酒成香饽饽 步入普通消费者市场

种。

根据前瞻产业研究院发布的《进口葡萄酒流通与投资市场深度调研与运营模式分析报告》分析显示:从去年底开始,中高端酒业受到严重影响,销量大约下降三成。而低端葡萄酒的销量非但没有下降反而略有上升。

去年下半年以来,在低端葡萄酒市场,进口葡萄酒与国产葡萄酒的份额比已经接近7:3,而以往在低端市场,国产葡萄酒占有绝对优势。业内人士说,国内高端酒市场低迷,让不少国外的葡萄酒商都瞄准了国内的低端葡萄酒市场。去年,我市进口葡萄酒的进口量多了,进口价低了,进口国多了,进口葡萄酒更多地走进了普通消费市场。

据了解,去年进口葡萄酒成为推动温州口岸进口消费品的主力军,其货值占温州口岸进口消费品权重近60%。其中来自法国、意大利、西班牙等传统产区的进口量依然保持主导地位,比重超过80%,但同比份额有所下降。智利、澳大利亚等新产区的葡萄酒由于性价比相对较高,进口量增幅超过了传统产区。而从进口品种分析,进口增量主要来自CIF指成本加保险费加运费4欧元以下的品



产葡萄酒价格也有所松动。但由于国产葡萄酒的利润空间并不大,故而降价空间有限。由于国内消费者对葡萄酒的品鉴知识还较为缺乏,使得低端进口葡萄酒抢占市场存在优势。由于葡萄酒是舶来品,国内的葡萄酒市场对进口产品有一种天然的“好感”。

春天来了,喝什么葡萄酒最好?

寒冷的冬日里,适合喝饱满浓郁的葡萄酒来温暖身心;不过,暖融融的春天马上就到来,你是否想要换换口味,尝试一些轻盈活泼的酒款呢?春天,万物萌发,百花飘香,一切都欣欣然地绽放出生机和活力。在这样的季节里,应该喝一款同样活泼新鲜的葡萄酒,让人神清气爽,焕发出无限的神气,迎接新的一年。下面就是5种最符合这种条件的葡萄。

1、卢瓦尔河谷白诗南白葡萄酒 (Loire Chenin Blanc)

在列举世界顶级葡萄品种时,白诗南(Chenin Blanc)通常会被忽视掉。其实这对它来说是不公平的。过去它可能没有酿成什么顶级好酒,不过现在,在它的发源地卢瓦尔河谷(Loire Valley),它其实发展得极为出色。卢瓦尔河谷的白诗南葡萄可以酿制出甜度多变的多种葡萄酒。最初级的卢瓦尔白诗南葡萄带有淡

淡的花香和清爽的酸味,若在较古老的酒窖中酿制,还具有硫磺的味道。而最优质的葡萄酒,不管是甜型、干型或是半干型,则都带有浓郁的蜂蜜风味,令人兴奋不已,另外还带有白诗南特有的活泼酸味。

2、希腊白葡萄酒(Greek whites)

希腊和欧洲南部的多数地区一样,其葡萄酒市场在近年来得到了惊人的复兴,出产了大量富有趣味的葡萄酒。希腊和意大利、葡萄牙一样,都种植了一些世人常见的葡萄品种,不过其最出色的酒还是来源于当地固有的品种。希腊的很多葡萄园都位于温暖的地区,因此你可能认为它的葡萄酒以红色品种为主;不过最近,希腊的白葡萄酒其实渐渐赢得了风头。阿斯提可(Assyrtiko)是希腊最出色、种植最广泛的白葡萄品种,在成熟期间仍然可以保持其自身良好的酸度。它可以酿成非常干的葡萄酒,散发出柑橘的香气,混合着一种泥土的风味,以及由圣托里尼岛火山土壤赋予的矿物质回味。

3、波尔多葡萄酒(Bordeaux)

2009是世界名酒产地波尔多的一个伟大年份,不过它的顶级葡萄酒仍需等待几年才能发展成熟,而且不是所有消费者都能承担得起这样的经济消费。不

过没关系,波尔多虽然出产了很多价格昂贵的顶级好酒,它其实出产了更多价优物美的日常餐酒,大多数消费者都可以承担得起。

4、卡瓦起泡酒(Cava)

如果你让消费者购买一款20英镑的香槟,他们一定眼睛眨也不眨地马上买下来;对香槟来说,这样的价格确实非常令人满意。不过,如果你让消费者花同样的钱去买西班牙的卡瓦起泡酒,他们的反应就没有这么直接了。这种现状其实很令人遗憾,因为对同样价格的香槟和卡瓦来说,后者的质量可能更上一个档次。卡瓦虽然没有香槟那么有名,但它其实也是一种非常优质的起泡酒,而且性价比非常高。

5、智利黑皮诺红葡萄酒 (Chilean Pinot Noir)

在过去的十多年里,智利开始生产一些令人瞩目的黑皮诺葡萄酒,而且这些黑皮诺葡萄酒的价格相当令人吃惊,性价比极高。随着智利生产商不断开发新的更凉爽的葡萄酒产区,也随着酿酒技术的不断成熟,智利葡萄酒的质量估计会日益见长。比较出色的智利黑皮诺葡萄酒产区包括圣安东尼奥(San Antonio)、利马里谷(Limar)、比奥比奥谷(Bío-Bío)和卡萨布拉卡谷(Casablanca)等。

每周资讯

《进口葡萄酒相关术语翻译规范》将颁布执行

2013年底,根据《商务部办公厅关于下达2013年流通行业标准项目计划的通知》要求,中国食品土畜进出口商会牵头起草完成了《进口葡萄酒相关术语翻译规范》(送审稿)。修改意见已于2014年1月10日前反馈至商务部市场运行司。目前正在审核修改完善阶段。

该标准旨在向行业推荐统一的进口葡萄酒相关术语的中文翻译,将以商务部的名义发布。据相关人士透露,该标准预计今年年底发布,届时全国会统一推行使用这个翻译标准。

法国葡萄酒在散装酒市场上供给量严重不足

据悉,法国葡萄酒在散装葡萄酒市场上出现了供给不足的情况,其中白葡萄酒和桃红葡萄酒的短缺情况最严重。

2014年2月,墨菲葡萄酒公司(Murphy Wine Company)提供的全球散装酒最新价格清单显示,在散装酒市场上,加州葡萄酒的供给量非常充足。早期预测显示,如果雨水可以缓和当前的水源短缺问题,今年的收成也会很不错。

墨菲葡萄酒公司的Anya Robson表示:“如果没有充足的雨水,酒庄为了保持库存补足2014年的短缺,会提高价格。”

对于法国葡萄酒供给短缺的问题,Robson表示许多法国超市考虑到价格过高,还未确定最终的购买量。

入门级别和优质的法国霞多丽干白和长相思干白供给量都非常有限,就连最普通的干白和起泡酒基酒都将空仓。

中国进口葡萄酒CFDF指数将于今年三月隆重推出

据全国糖酒会办公室主任古平生日前透露,中国进口葡萄酒CFDF指数即将在今年3月举办的第91届全国糖酒会上隆重推出。CFDF是全国糖酒商品交易会英文名称CHINA FOOD & DRINKS FAIR的缩写形式。

据了解,全国糖酒会组织机构委托新食品酒业研究院,组织专业团队,历时3个月,在收集、整理最近六年海关所有葡萄酒进口数据并对数据进行分析、处理的基础上,结合重点消费市场进口葡萄酒消费者消费行为的抽样调查,推出了中国进口葡萄酒CFDF价格指数。

该指数将以报告的形式发布。报告内容涵盖中国葡萄酒行业发展阶段、环境分析,进口葡萄酒状况分析,进口葡萄酒价格分析,渠道分析,价格指数的基本测算方法和理论模型,中国进口葡萄酒品牌TOP20评估以及未来发展趋势等多个板块。

