

## 2018 年中国酒类市场简况

2018 年，我国酒类市场延续稳步向好发展趋势，饮料酒企业数量显著减少，产销规模继续扩大，行业集中度进一步提高，进口市场保持高速增长，流通价格持续上涨，行业整体效益明显上升。

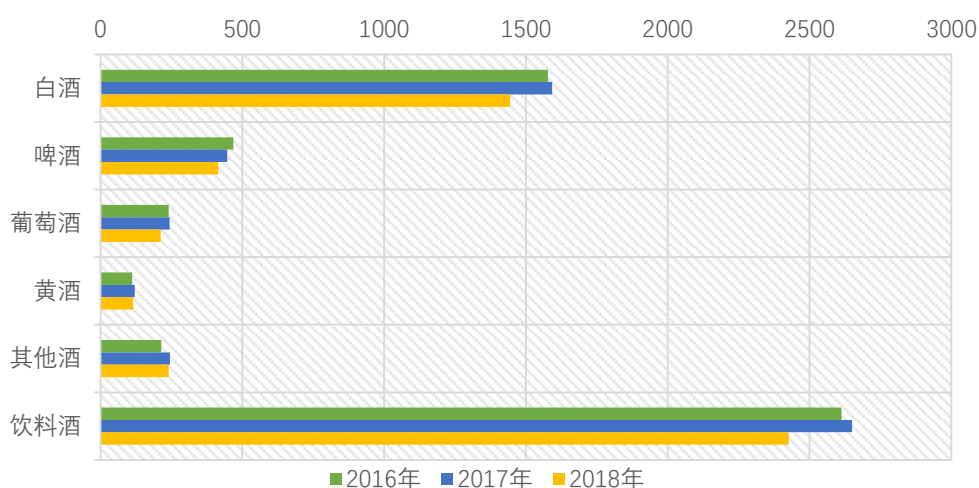
### 一、市场规模

**酒类产量总体小幅增长。**据国家统计局数据，2018 年全国规模以上酒类生产企业完成饮料酒总产量 4985.3 万千升，同比增长 0.9%。其中，啤酒生产企业完成产量 3812.2 万千升，同比增长 0.5%，结束连续 4 年产量下降走势；白酒产量 871.2 万千升，同比增长 3.1%，增幅较上年收窄 3.8 个百分点；葡萄酒产量 62.9 万千升，同比下降 7.4%。

**酒类销售平稳较快增长。**据国家统计局数据，2018 年全国规模以上酒类生产企业累计完成饮料酒销售收入 7609.9 亿元，同比增长 10%，增速与上年持平。商务部监测酒类流通样本企业饮料酒销售额同比增长 7.5%，其中，白酒和啤酒销售额同比分别增长 11.1% 和 2.1%。

**企业数量显著减少。**据国家统计局数据，2018 年全国规模以上饮料酒生产企业数量 2427 家，较上年减少 223 家。

其中，白酒生产企业 1445 家，较上年减少 148 家，近 10 年来企业数量首次减少；啤酒生产企业数量 415 家，较上年减少 32 家，企业数量连续 5 年减少；葡萄酒、黄酒和其他酒生产企业分别为 212 家、115 家和 240 家，较上年分别减少 32 家、6 家和 5 家。



数据来源：国家统计局

图表 1 2016-2018 年全国规模以上酒类生产企业数量

## 二、区域结构

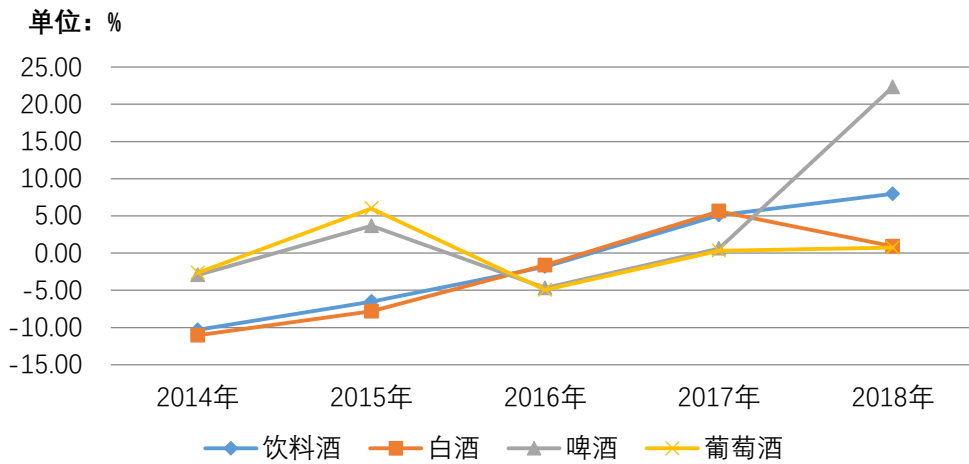
白酒生产向西部集中。2018 年，全国规模以上白酒产量东、中、西部地区占比分别为 22.9%、25.2%、51.9%。其中，东部和中部地区占比分别较上年缩小 1.3 和 9.5 个百分点，西部地区扩大 10.8 个百分点，白酒生产向西部集中。白酒产量前五省（市、区）依次为四川、江苏、湖北、北京、安徽，产量占比分别为 29.9%、5.8%、4.7%、3.9%、3.6%，累计占比 47.8%。

**啤酒地区产量基本平稳。**2018年，全国规模以上啤酒产量东、中、西部地区占比分别为50.9%、25.3%、23.8%。其中，中部地区占比较上年缩小1.8个百分点，东部和西部地区分别扩大0.1和1.7个百分点。啤酒产量前五省依次为山东、广东、河南、浙江、四川，前五省产量占比分别为12.4%、10.2%、6.7%、6.2%、5.8%，累计占比41.3%。

**葡萄酒东部占比继续扩大。**2018年，全国规模以上葡萄酒产量东、中、西部地区占比分别为51.8%、22.9%、25.3%。其中，东部和西部地区占比扩大6.2和1.9个百分点，中部占比缩小8.1个百分点。葡萄酒产量前三省（市、区）依次为山东、河南、新疆，产量占比分别为41%、16.9%、10.5%，累计占比68.4%。

### **三、流通价格**

**流通均价继续上涨。**2018年，我国酒类流通价格延续上年上涨走势。据商务部监测，样本企业酒类单品批发、零售均价同比分别上涨7.4%和8%。其中，啤酒单品批发、零售均价同比分别上涨17.1%和22.3%；白酒单品批发、零售均价同比分别上涨0.8%和0.9%；葡萄酒单品批发、零售均价同比分别上涨5.2%和0.7%。

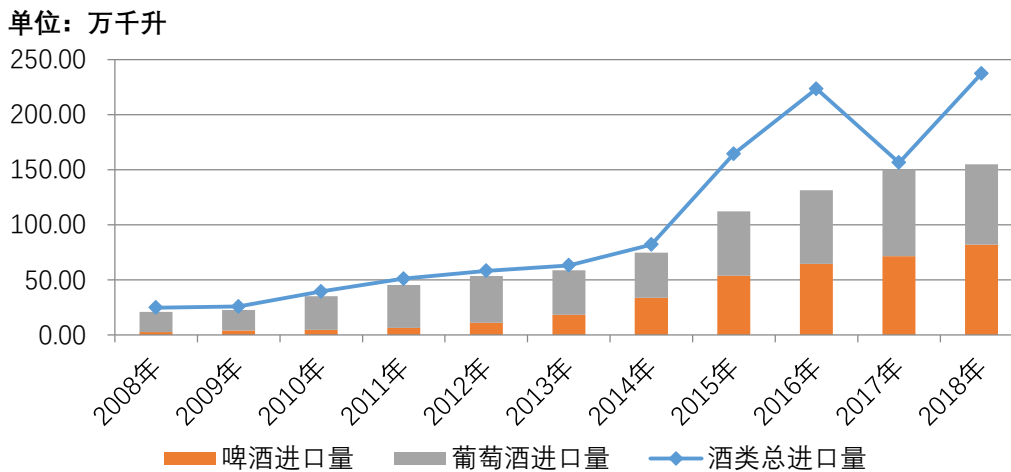


数据来源：商务部

图表 2 2014-2018 年饮料酒零售价格同比增速

#### 四、进口市场

进口总量保持高速增长。2018 年，我国酒类进口总量 237.3 万千升，同比增长 51.6%；进口总额 56 亿美元，同比增长 18.1%。其中，啤酒进口量、进口额同比分别增长 14.7% 和 20.5%，增速较上年同期分别加快 3.9 和 7.8 个百分点；葡萄酒进口量同比下降 7.3%，进口额同比增长 6.5%，增速较上年同期回落 15.4 个百分点。



数据来源：海关总署

图表3 2008-2018年我国酒类进口量

## 五、行业效益

**行业效益维持高增长。**2018年，全国规模以上饮料酒生产企业利润总额同比增长25.3%。其中，白酒利润总额同比增长30%，增速较上年回落5.8个百分点；啤酒利润总额同比增长5.6%（上年下降9.8%）；葡萄酒、黄酒利润总额同比分别下降9.5%和7.2%。

2019年，我国经济继续从高速发展向高质量发展转变，依托大数据、人工智能等现代科学技术，酒类企业不断创新转型，产业结构加快升级，美好生活的消费需求为高品质产品增长带来机遇，酒类行业将迎来更加广阔的发展空间。