

中国制酒饮料行业运行报告(2007年6月)

一、工业生产情况分析

1. 工业总产值增长情况

城乡居民收入持续快速增长，增幅为多年所少有。上半年，城镇居民人均可支配收入 7052 元，扣除价格因素，实际增长 14.2%，增幅高于上年同期 4 个百分点。农民人均现金收入 2111 元，同比增加 314 元，扣除价格因素，实际增长 13.3%，增速高于上年同期 1.4 个百分点，高于一季度 1.2 个百分点。城乡居民收入出现了多年少有的快速增长态势。我国城乡居民收入的快速增加以及消费结构的升级，带动了制酒饮料行业的发展。

2007 年 1-6 月，随着居民消费的快速增长，饮料制造业生产情况继续改善。1-6 月累计，饮料制造业完成工业总产值 2344.4 亿元，同比增长 28.02%，增幅比上年同期提高 2.63 个百分点。与上年同期相比，工业总产值增长较快的子行业主要有三个，一个是精制茶加工，同比增长 51.13%，增幅比上年同期提高 18.99 个百分点，增速和增幅均居全行业第一；第二是白酒制造，同比增长 32.92%，增幅比上年同期提高 7.59 个百分点；第三个是软饮料制造，同比增长 26.48%，增幅比上年同期提高 3.06 个百分点。而酒精制造和葡萄酒制造虽然工业总产值继续保持了较快增长，但增速比上年同期明显下降，对整个行业的贡献度有所降低。

工业总产值增长情况(单位：亿元，%)

	实际值	同比增长	同比增速升降
--	-----	------	--------

饮料制造业	2344.36	28.02	2.63
酒精制造	164.75	32.32	-25.55
白酒制造	607.71	32.92	7.59
啤酒制造	497.09	21.45	1.76
葡萄酒制造	66.15	15.99	-10.58
软饮料制造	822.76	26.48	3.06
精制茶加工	116.45	51.13	18.99

2. 产量分析

2005年起,我国白酒消费出现恢复性增长,产量达到350.28万吨,同比增长8.4%;2006年产量达到411.06万吨,同比增长18.04%;2007年1-6月,产量达到215.8万吨,增长117.14%,呈加速上升态势。2004年以后,啤酒行业进入新一轮增长周期,产量增长加快。2006年,啤酒行业产量达到3495万吨,同比增长15%。2007年1-6月,啤酒产量达到1871万吨,同比增长16.16%,增速有所加快。葡萄酒1-6月产量26.6万吨,虽然同比增速较高,但总量仍然不大。

从饮料行业看,1-6月我国共生产各种软饮料2401.1万吨,同比增长17.23%。其中,碳酸饮料512.6万吨,同比增长16.43%,果汁及果汁饮料510.6万吨,同比增长17.18%。

产量增长情况(单位:吨,%)

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
饮料酒	530708	16.01	3033395	17.14
发酵酒精	4905802	14.72	21762405	15.92
白酒	378984	26.49	2158551	17.14
啤酒	4399540	13.71	18710857	16.16
葡萄酒	48014	30.46	266957	18.76
软饮料	4977639	19.88	24011878	17.23
碳酸饮料	1005950	6.04	5126617	16.43

果汁及果汁饮料	1023711	24.86	5106579	17.18
瓶(罐)装饮用水	1834114	16.34	8387078	13.09
精制茶	96227	27.95	376397	23.26

二、销售增长情况

1. 工业销售产值分析

当今世界软饮料行业的供给增长已经超过世界经济增长可能带来的需求增加，竞争日益激烈。中国庞大的人口所蕴藏的巨大消费市场已成为国际饮料巨头们抢夺的最后一块大蛋糕。一方面，在经过了20年大发展后，中国的饮料工业迎来了新的发展机遇；另一方面，饮料行业的竞争又越来越激烈，越来越白热化。

从工业销售值看，2007年1-6月饮料制造业累计完成工业销售值2301.7亿元，同比增长28.79%，增速比上年同期提高3.46个百分点。其中，精制茶加工同比增长48.8%，白酒制造同比增长33.27%，增速超过行业平均水平，是目前饮料制造业的增长点。而葡萄酒制造、啤酒制造同比分别增长18.49%和22.23%，市场需求相对比较平缓。

工业销售值增长情况(单位：亿元)

	实际值	同比增长	同比增速升降
饮料制造业	2301.75	28.79	3.46
酒精制造	155.00	32.19	-20.59
白酒制造	583.44	33.27	6.20
啤酒制造	497.16	22.23	2.57
葡萄酒制造	69.16	18.49	-9.41
软饮料制造	824.56	28.09	5.37
精制茶加工	107.10	48.89	16.84

2. 进出口分析

受葡萄酒制造、白酒制造的影响，今年以来，我国饮料制造业的出口增长有所放慢。2007年1-6月，饮料制造业累计出口交货值为66.74亿元，同比增长13.36%，增速比上年同期下降2.6个百分点。其中在酒类行业中，只有啤酒制造的增长速度高于上年同期。白酒制造虽然同比增长继续居于行业首位，但比上年同期下降了32.4个百分点，白酒出口从高速增长转向平稳增长。

出口交货值增长情况(单位：亿元)

	实际值	同比增长	同比增速升降
饮料制造业	66.74	13.38	-2.6
酒精制造	1.40	-57.17	-146.23
白酒制造	10.87	36.54	-32.4
啤酒制造	4.81	13.69	6.15
葡萄酒制造	0.59	-4.72	-14.49
软饮料制造	29.85	21.24	15.49
精制茶加工	17.27	4.1	-5.72

葡萄酒制造累计仅实现出口交货值0.59亿元，同比下降4.72%。中国的葡萄酒消费量仅占国内酒类消费总量的1%，人均葡萄酒消费量约0.35升/年，与世界平均水平相差至少10倍，拥有广阔的市场空间。随着中国人均收入水平的提高（特别是中产阶层的发展壮大）、消费结构升级、葡萄酒作为健康饮品的价值被广泛认同等因素，葡萄酒的消费量将呈现快速增长的趋势。葡萄酒进口关税下降，洋葡萄酒大量涌入，葡萄酒行业竞争加剧，洋葡萄酒逐渐用低端品种挤占国内市场，2006年进口均价由2005年同期的3.45美元/升降至2.72美元/升。2007年一季度，天津口岸自澳大利亚进口葡萄酒669.1万升，去年同期仅进口0.9万升；自智利进口517.9万升，同比增长69倍。

国产葡萄酒面临较大的竞争压力。

三、市场价格分析

由于粮食价格持续上涨，再加上动力价格、运输价格上升，今年以来，饮料制造业出厂价格出现小幅上扬趋势，但涨幅不大。1月、2月、3月、4月饮料制造业工业品出厂价格指数都在101以上。6月份，该指数有所下降，为100.9。

饮料制造业工业品出厂价格指数

200606	100.5
200607	100.4
200608	100.6
200609	100.6
200610	100.5
200611	100.4
200612	100.6
200701	101.1
200702	101
200703	101.3
200704	101.6
200705	101.5
200706	100.9

规模以上白酒企业吨酒价格已经从2003年的1.6万元/吨上升到2007年5月的2.61万元/吨，预计未来2-3年消费结构升级导致的吨酒价格上升仍将是白酒行业增长的重要驱动因素。葡萄酒行业竞争较为激烈，直接提价较难，通过调整产品结构使吨酒价格上升，2005年吨酒价格为2.36万元/吨，而2006年均价上升到2.62万元/吨，人均消费增长和产品结构调整将驱动行业增长。啤酒行业的吨酒价格呈上升态势，但是2006年的吨酒价格升幅放缓，2007年1-5月，吨酒价格达到2537元，较上年有了较大幅度的提升，显示出行业产品结构升级的趋势。

四、固定资产投资分析

近年来，饮料制造业一直保持着较高的投资增长速度。2007年1-6月，制酒饮料行业共完成固定资产投资309.05亿元，同比增长45.2%，增速比全国城镇固定资产投资增速高出18.5个百分点，是今年以来固定资产投资增长较快的行业之一。饮料行业固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重从上年同期的0.6%上升到0.7%。

制酒饮料行业投资增长情况(单位：亿元)

	累计值	累计同比
200606	212.85	67.2
200607	26.74	70.1
200608	307.37	62.3
200609	363.38	60.1
200610	416.14	58.7
200611	470.96	58.6
200612	551.58	58.2
200702	27.18	53.8
200703	76.52	36.7
200704	126.53	44.3
200705	198.49	45.3
200706	309.05	45.2

五、企业经营情况

1. 不同规模企业经营情况

2007年1-6月饮料制造业不同规模企业中，大型企业工业实现工业总产值566.03亿元，同比增长21.57%；实现工业销售值562.75亿元，同比增长22.77%。中型企业实现工业总产值931.73亿元，同比增长22.29%；实现工业销售值909.16亿元，同比增长22.05%。小型企业实现工业总产值846.6亿元，同比增长40.08%；实现工业销售值830.54亿元，同比增长42.09%。

不同规模企业工业增长情况（单位：亿元）

	工业总产值	同期比	工业销售值	同期比
全部	2344.36	28.02	2301.75	28.79
大型	566.03	21.57	562.06	22.77
中型	931.73	22.39	909.16	22.05
小型	846.60	40.08	830.54	42.09

2. 不同所有制企业经营情况

2007年1-6月，行业内国有企业实现工业总产值150.95亿元，工业销售值141.36亿元，同比分别增长29.17%和23.51%。股份制企业实现工业总产值258.71亿元，工业销售值255.83亿元，同比分别增长29.71%和32.61%。私营企业实现工业总产值456.26亿元，工业销售值436.55亿元，同比分别增长43.63%和43.74%。外资企业实现工业总产值838.29亿元，工业销售值852.32亿元，同比分别增长22.74%和24.5%。

不同所有制企业工业增长情况（单位：亿元）

	工业总产值	同期比	工业销售值	同期比
全部	2344.36	28.02	2301.75	28.79
国有企业	150.95	29.17	141.36	23.51
集体企业	43.66	24.79	41.89	26.79
股份合作企业	18.97	27.42	19.17	31.88
股份制企业	258.71	29.71	255.83	32.61
私营企业	456.26	43.63	436.55	43.74
外商和港澳台投资企业	838.29	22.74	852.32	24.50
其他企业	577.52	24.35	554.65	24.92



制作：

中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/



友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>