

中国制酒饮料行业月度运行报告

(2007 年 3 月)

一、工业生产情况分析

1. 工业总产值增长情况

2006 年，我国饮料行业整体运行健康，主要经济指标表现良好，盈利能力继续攀升。全国规模以上企业的饮料酒总产量同比增长 18.6%，销售收入同比增长 24.35 亿元，利润总额同比增长 30.41%。呈现销售收入增长大于销量增长，利润总额增长大于销售收入增长的良好循环局面，酒精饮料行业的盈利能力提升较快。

2007 年 1-2 月，受元旦及春节因素的影响，制酒饮料行业产值快速增长，企业利润完成情况良好。其中，白酒制造、软饮料制造业成为行业的亮点，总体经营情况明显好于其他子行业。

2007 年 1-3 月，饮料制造业生产增长继续加快，总体形势好于上年同期。1-3 月累计，饮料制造业完成工业总产值 1068.31 亿元，同比增长 28.35%，增幅比上年同期提高 2.53 个百分点。其中，生产增长最快的是精制茶加工，1-3 月累计完成工业总产值 34.39 亿元，同比增长 49.24%，增幅比全行业平均水平高出 10.9 个百分点。白酒制造业、软饮料制造业工业总产值增速也分别达到了 37.82% 和 26.33%，居行业增速的第二和第四位。酒精制造业虽然增速较高，但与上年同期相比，增幅下降了 20.78% 个百分点，基本上进入了高速

发展后的平稳增长阶段。

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	1068.31	28.35	2.53
酒精制造	76.36	37.82	-20.78
白酒制造	324.99	32.45	8.82
啤酒制造	196.77	21.91	-3.18
葡萄酒制造	35.68	15.65	-9.11
软饮料制造	363.46	26.33	2.69
精制茶加工	34.39	49.24	13.12

2. 产量分析

3月份，我国共生产饮料酒、白酒、啤酒、葡萄酒53.7万吨、35.6万吨、293.7万吨、4.9万吨，同比分别增长21.19%、21.97%、21.35%、22.25%、27.96%。在饮料方面，共生产软饮料362.8万吨、果汁及果汁饮料75.3万吨、瓶(罐)装饮用水132.3万吨，同比分别增长12.48%、10.66%、12.65%、12.84%，饮料产品的产量增长明显慢于酒类产品的增长。1-3月累计，产量增长最快的前三个产品分别是精制茶、饮料酒和啤酒，累计同比增速分别为56.42%、19.93%和19.63%。

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	536590	21.19	1458026	19.93
发酵酒精	3480372	21.97	8561613	18.99
白酒	355957	21.35	1107409	16.45
啤酒	2936994	22.25	6958938	19.63
葡萄酒	48509	27.96	138973	17.76
软饮料	3627801	12.48	10227648	12.97

碳酸饮料	699528	10.66	2480684	12.23
果汁及果汁饮料	752903	12.65	2229972	15.22
瓶(罐)装饮用水	1323185	12.84	3372443	10.57
精制茶	75827	93.07	156006	56.42

二、销售增长情况

1. 工业销售产值分析

从工业销售值看，2007年1-3月饮料制造业继续保持平稳增长势头。1-3月累计完成工业销售值1056.14亿元，同比增长28.13%，增速比上年同期提高1.49个百分点。其中，精制茶加工和白酒的销售增势较强，增幅分别比上年同期提高11.75个和9.31个百分点，是今年以来市场需求上升最为明显的两类产品。

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	1056.14	28.13	1.49
酒精制造	69.91	35.56	-19.79
白酒制造	318.77	33.76	9.31
啤酒制造	193.27	21.92	-3.69
葡萄酒制造	38.25	20.41	-6.98
软饮料制造	368.94	25.17	-0.12
精制茶加工	31.79	44.53	11.75

2007年1-2月，饮料制造业库存基本稳定，但行业之间冷暖不一。2007年1-2月，全行业产成品规模为233.83亿元，同比增长19.84%，增速比上年同期大体持平。但其中葡萄酒制造业累计产成品达到74.5亿元，同比增长40.26%，增速比上年同期提高19.16个百分点。结合葡萄酒制造的产销及利润情况，我们认为投资者对葡萄酒

制造业保持谨慎。

产成品增长情况(单位: 亿元)

	实际值	同比增长	同比增速升降
饮料制造业	233.83	19.84	0.22
酒精制造	14.13	27.19	-39.55
白酒制造	68.95	5.14	-6.56
啤酒制造	26.91	15.53	-0.21
葡萄酒制造	74.50	40.26	19.16
软饮料制造	11.75	25.82	1.40
精制茶加工	233.83	19.84	0.22

2. 进出口分析

饮料制造业一直是一个以内需为主的行业。但是,随着生产能力的扩大,特别是外资企业的扩张,饮料行业的出口开始出现明显的增长,并成为带动该行业发展的新的增长点。2007年1-3月饮料制造业累计出口交货值为32.1亿元,同比增长28.8%,增速比上年同期上升7.32个百分点。在饮料行业中,一季度出口增长最快的是白酒制造业,其次是软饮料制造业、葡萄酒制造业,这三个子行业的出口交货值增速都在29%以上,并明显高于全行业的平均增长水平。如果与上年同期增速相比,今年一季度增幅提升最大的子行业分别是葡萄酒制造和软饮料制造,而酒精制造业的出口增幅则有较大幅度的下降。

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	32.10	28.80	7.32
酒精制造	0.64	-45.34	-135.02

白酒制造	4.86	62.04	-0.88
啤酒制造	2.46	19.39	7.76
葡萄酒制造	0.28	29.67	38.45
软饮料制造	15.98	37.53	15.09
精制茶加工	6.86	12.35	6.47

三、市场价格分析

今年以来，饮料制造业出厂价格出现小幅上扬趋势。1月、2月、3月饮料制造业工业品出厂价格指数都在101以上，其中3月份该指数达到101.3，是自去年以来的最高值。

饮料制造业工业品出厂价格指数

200603	100.6
200604	100.4
200605	100.3
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

四、固定资产投资分析

2007年1-3月，制酒饮料行业共完成固定资产投资76.52亿元，同比增长36.7%，增速比上年同期下降了35个百分点。饮料行业固定资产投资增幅的下降，说明该行业的利润增长较为平稳，在其他行业投资效益大幅增长的前提下，饮料行业的吸引力相对有所下降。另

一方面，前期投资持续快速增长，基数较大，也是造成今年一季度投资增速下降的重要原因。

制酒饮料行业投资增长情况(单位：亿元)

	累计值	累计同比
200603	55.98	61.4
200604	87.66	58.3
200605	136.65	71.8
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

五、企业经营情况

1. 不同规模企业经营情况

2007 年一季度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 291.92 亿元，同比增长 22.22%；实现工业销售值 292.27 亿元，同比增长 22.31%。中型企业实现工业总产值 417.27 亿元，同比增长 24.4%；实现工业销售值 413.1 亿元，同比增长 22.57%。小型企业实现工业总产值 359.12 亿元，同比增长 39.17%；实现工业销售值 350.82 亿元，同比增长 41.28%。

2007 年 1-3 月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	1068.31	28.35	1056.14	28.13
大型	291.92	22.22	292.27	22.31
中型	417.27	24.40	413.05	22.57
小型	359.12	39.17	350.82	41.28

2. 不同所有制企业经营情况

2007 年一季度，行业内国有企业实现工业总产值 74.78 亿元，工业销售值 72.93 亿元，同比分别增长 32.21%和 23.47%。股份制企业实现工业总产值 125.53 亿元，工业销售值 128.32 亿元，同比分别增长 28.55%和 34.45%。私营企业实现工业总产值 190.31 亿元，工业销售值 182.99 亿元，同比分别增长 47.43%和 48.23%。外资企业实现工业总产值 360.81 亿元，工业销售值 368.91 亿元，同比分别增长 21.11%和 20.75%。

2007 年 1-3 月不同所有制企业工业增长情况

	工业总产值	同期比	工业销售值	同期比
全部	1068.31	28.35	1056.14	28.13
国有企业	74.78	32.21	72.93	23.47
集体企业	17.78	33.42	16.94	30.53
股份合作企业	7.78	33.17	7.59	35.27
股份制企业	125.53	28.55	128.32	34.45
私营企业	190.31	47.43	182.99	48.23
外商和港澳台投资企业	360.81	21.11	368.91	20.75
其他企业	291.32	25.60	278.46	25.32

制作：



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点：





中国发展门户网

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

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



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