

## 中国制酒饮料行业月度运行报告

(2008年1-2月)

## 一、总体运行情况

## 1. 工业总产值增长情况

今年前2个月,社会消费品零售总额17432亿元,同比增长20.2%。分商品类别看,限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长27.9%、24.0%和28.6%。在 market 需求的拉动下,饮料制造业生产形势进一步好转。2008年1-2月,饮料制造业累计完成工业总产值888.13亿元,同比增长27.89%,增幅比上年同期略有提高。饮料制造业生产的结构特征是,酒精、软饮料制造业生产增长较快,而酒类制造业生产增速普遍下降。其中,白酒制造业完成工业总产值287.48亿元,同比增长27.8%,增速比上年同期降低3.37个百分点;啤酒制造完成工业总产值134.1亿元,同比增长16.23%,增速比上年同期下降2.97个百分点;葡萄酒制造完成工业总产值29.13亿元,同比增长20.01%,增速比上年同期下降5.79个百分点;软饮料制造业完成工业总产值313.1亿元,同比增长28.69%,增速比上年同期提高3.33个百分点。

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	888.13	27.89	0.71
酒精制造	69.11	61.38	25.47
白酒制造	287.48	27.80	-3.37

啤酒制造	134.10	16.23	-2.97
葡萄酒制造	29.13	20.01	-5.79
软饮料制造	313.10	28.69	3.30
精制茶加工	25.96	41.98	-1.06

## 2. 产品销售收入增长情况

由于元旦、春节因素，饮料制造业的产品销售收入增长较快。2008年1-2月，制酒饮料行业共实现产品销售收入880.79亿元，同比增长25.23%，增速比上年同期提高1.19个百分点。产品销售收入增长的特点是，酒类产品的销售稳中趋升，而软饮料制造行业的销售增速略有放慢。白酒制造业完成产品销售收入281.54亿元，同比增长29.23%，增速比上年同期提高0.58个百分点；啤酒制造产品销售收入同比增长16.23%，增速比上年同期提高1.81个百分点；葡萄酒制造产品销售收入同比增长34.22%，增速明显高于白酒、啤酒制造。

产品销售收入增长情况(单位：亿元，%)

	实际值	同比增长	同比增速升降
饮料制造业	880.79	25.23	1.19
酒精制造	51.80	43.51	15.42
白酒制造	281.54	29.23	0.58
啤酒制造	124.91	16.23	1.81
葡萄酒制造	41.14	34.22	10.49
软饮料制造	329.19	21.97	-0.88
精制茶加工	24.47	33.83	-16.28

## 3. 利润总额增长情况

由于原材料成本上升过快，再加上运输、储藏成本居高不下，饮

料制造业利润增长速度较上年同期有所放慢。2008 年 1-2 月，饮料制造业共完成利润总额 83.33 亿元，同比增长 20.18%，增速比上年同期下降 17.53 个百分点，饮料制造业利润受到成本上升的冲击，整个行业利润从高速增长步入平稳增长。其中，白酒制造利润同比增长 15.01%，增速比上年同期下降 23 个百分点；啤酒制造利润同比增长 16.2%，增速比上年同期下降 103 个百分点；葡萄酒制造利润同比增长 32.4%，增速比上年同期提高 2.06 个百分点，是饮料制造业中利润增长最快的行业。

利润总额增长情况(单位：亿元)

	实际值	同比增长	同比增速升降
饮料制造业	83.33	20.18	-17.53
酒精制造	2.09	116.65	120.95
白酒制造	37.22	15.01	-23.01
啤酒制造	3.48	16.20	-103.21
葡萄酒制造	6.56	32.40	2.06
软饮料制造	29.48	22.02	-9.77
精制茶加工	1.52	6.12	-131.99

#### 4. 行业亏损情况

由于行业利润增速出现下降，亏损企业亏损额明显增加。2008 年 1-2 月累计，饮料制造业亏损企业亏损额为 12.57 亿元，同比增长 28.03%，增速比上年同期提高 17.19 个百分点。其中，白酒制造亏损企业亏损额同比增长 134.31%，增速比上年同期提高 153.53 个百分点；啤酒制造亏损企业亏损额同比增长 16.53%，增速比上年同期提高 9.08 个百分点。白酒制造是导致饮料制造业亏损程度加剧的主要

因素。

亏损企业亏损额情况（单位：亿元）

	实际值	同比增长	同比增速升降
饮料制造业	12.57	28.03	17.19
酒精制造	0.91	45.64	-38.98
白酒制造	1.81	134.31	153.53
啤酒制造	6.46	16.53	9.08
葡萄酒制造	0.26	2.78	-68.08
软饮料制造	2.85	17.01	-1.83
精制茶加工	0.24	52.44	46.51

## 二、财务状况分析

### 1. 产品销售成本增长情况

在原材料价格上升的情况下，饮料制造业的产品销售成本大幅增长。2008年1-2月，制酒饮料制造业累计产品销售成本为620.4亿元，同比增长28.08%，增幅比上年同期下降3.97个百分点。其中，白酒制造产品销售成本同比增长33.62%，啤酒制造产品销售成本同比增长22.01%，葡萄酒制造产品销售成本同比增长33.96%，增速均比上年同期有不同程度的上升。

产品销售成本变化(单位：亿元，%)

	产品销售成本	同比增长	同比增速升降
饮料制造业	620.40	28.08	3.97
酒精制造	44.95	44.89	15.33
白酒制造	181.32	33.62	4.60
啤酒制造	88.51	22.01	6.35
葡萄酒制造	24.25	33.96	9.04

软饮料制造	243.83	23.37	0.75
精制茶加工	19.55	35.12	-9.56

## 2. 财务费用增长情况

随着原材料供应环境和利润增长趋势的变化,饮料制造业的财务风险有所增大。2008年1-2月累计,饮料制造业累计财务费用为7.63亿元,同比增长28.71%,增速比上年同期提高35.15个百分点。其中,白酒制造、葡萄酒制造财务费用增加迅速,增速分别比上年同期提高36.42、80.24个百分点。

财务费用变化(单位:亿元,%)

	财务费用	同比增长	同比增速升降
饮料制造业	7.63	28.71	35.15
酒精制造	1.25	104.14	84.51
白酒制造	1.65	42.75	36.42
啤酒制造	1.57	-13.47	-17.98
葡萄酒制造	0.35	63.89	80.24
软饮料制造	1.87	31.03	68.84
精制茶加工	0.47	59.84	29.22

## 3. 资产及资金情况

2008年1-2月累计,饮料制造业资产总计4976.24亿元,同比增长20.25%;负债合计2667.2亿元,同比增长20.13%,资产负债率为53.6%,比上年同期明显上升,整个行业的资产运转质量有所下降。除酒精制造、白酒制造外,其他四个子行业的负债增速都比上年同期有所提高,对社会资金的依赖程度上升。

资产及资金变化(单位:亿元,%)

	资产总计	同比增长	增速升降	负债合计	同比增长	增速升降	资产负债率
饮料制造业	4976.24	20.25	4.21	2667.20	21.67	4.82	53.60
酒精制造	302.73	34.88	-8.89	194.72	32.70	-12.91	64.32
白酒制造	1306.22	14.46	1.40	592.98	9.00	-4.41	45.40
啤酒制造	1272.93	13.85	4.69	731.75	20.15	12.61	57.49
葡萄酒制造	201.82	27.15	17.60	98.91	22.38	10.43	49.01
软饮料制造	1525.57	25.85	5.04	858.92	28.26	4.55	56.30
精制茶加工	177.05	37.85	-1.56	94.86	38.40	0.74	53.58

### 三、市场供需分析

#### 1. 产量分析

2月份,因气候原因,啤酒和精制茶产量较上年同期小幅下降,其他产品的产量增长较为稳定。其中,白酒生产43.5万吨,同比增长18.56%;葡萄酒5.9万吨,同比增长34.96%;碳酸饮料78.3万吨,同比增长12.95%;果汁及果汁饮料77.6万吨,同比增长7.54%,饮用水127.95万吨,增长33.53%。

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	540456	19.29	1116584	18.8
发酵酒精	2822261	4.02	5937279	13.46
白酒	434707	18.56	949557	21.06
啤酒	2184166	-0.05	4567201	11.19
葡萄酒	59260	34.96	151922	53.08
软饮料	3810000	22.64	8218709	20.93
碳酸饮料	782523	12.95	1935238	11.66
果汁及果汁饮料	775607	7.54	1685674	9.55
瓶(罐)装饮用水	1279508	33.53	2532609	25.2
精制茶	45321	-5.74	96743	8.86

#### 2. 销量及库存情况

受居民消费结构升级和城乡市场容量不断扩大的影响，饮料制造业产品销售增长稳中加快。2008年1-2月，饮料制造业累计完成工业销售值891.14亿元，同比增长29.24%，增速比上年同期提高2.05个百分点。其中，白酒制造、啤酒制造、葡萄酒制造累计分别完成工业销售值288.49亿元、132.85亿元、32亿元，同比分别增长28.55%、17.01%和24.53%，白酒、啤酒制造工业销售值增速较上年同期有所下降，而葡萄酒制造则有所上升。

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	891.14	29.24	2.05
酒精制造	62.20	62.05	30.38
白酒制造	288.49	28.55	-3.98
啤酒制造	132.85	17.01	-3.15
葡萄酒制造	32.00	24.53	2.56
软饮料制造	320.77	31.28	6.25
精制茶加工	24.86	36.57	-7.97

饮料制造业库存基本稳定，但行业之间冷暖不一。2008年1-2月，全行业产成品规模为312.14亿元，同比增长29.02%，增速比上年同期上升10.57个百分点。其中，白酒、啤酒、葡萄酒等三大酒类产品的产成品增长速度在15%以下，而饮料类产品的产成品增长速度明显高于行业平均水平，库存压力较大。

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	283.94	21.09	1.25
酒精制造	17.30	18.31	-8.88

白酒制造	79.68	18.31	13.17
啤酒制造	29.26	18.52	2.99
葡萄酒制造	12.91	-17.12	-36.08
软饮料制造	99.20	26.15	-14.11
精制茶加工	21.36	75.99	50.17

### 3. 进出口情况分析

饮料制造业的大部分产品属于以粮食为原料的产品，出口政策偏紧，出口增长速度出现较大幅度下降。2008年1-2月，饮料制造业累计出口交货值为20.26亿元，同比下降2.96%。其中白酒制造出口交货值2.06亿元，同比下降43.91%，葡萄酒制造出口交货值只有0.09亿元，同比下降43.62%。可见，白酒、葡萄酒制造业出口的下降对整个行业出口的增长产生明显的制约作用。

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	20.26	-2.96	-43.05
酒精制造	0.39	-13.76	-5.70
白酒制造	2.06	-43.91	-232.40
啤酒制造	1.71	12.69	-28.86
葡萄酒制造	0.09	-43.62	-59.52
软饮料制造	11.10	6.76	-24.70
精制茶加工	4.47	10.60	-1.44



制作:

中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://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](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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