



某白酒企业畅销 26 年市场论证项目案例

编制单位：北京尚普华泰咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第一章 行业市场分析

第一节 行业概述

一、行业简介

1、定义

根据《白酒工业术语》（GB/T 15109-2021），白酒定义为以粮谷为主要原料，用大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的饮料酒。

2、产品分类

（1）制作工艺

按照制作工艺，白酒可分为固态法白酒、液态法白酒和固液法白酒。

图表 1：按制作工艺划分白酒分类

分类	定义
固态法白酒	以粮食为原料，采用固态（或半固态）糖化、发酵、蒸馏，经陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有本品固有风格特征的白酒。
液态法白酒	以含淀粉、糖类的物质为原料，采用液态糖化、发酵、蒸馏所得的基酒（或食用酒精），可用香醅串香或用食品添加剂调味调香，勾调而成的白酒。
固液法白酒	以固态法白酒（不低于 30%）、液态法白酒勾调而成的白酒。

（2）酒香味

按照酒香味道，白酒产品大体可分为浓香型、酱香型、清香型、米香型、凤香型等 12 种酒香型，国内消费市场主要以浓香型、酱香型、清香型为主。

图表 2：按酒香型划分白酒分类

分类	定义	代表企业
浓香型白酒	以粮谷为原料，经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有以己酸乙酯为主体复合香的白酒。又称泸型白酒。	五粮液、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、小糊涂仙
酱香型白酒	以粮谷为原料，经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有其特征风格的白酒。又称茅型白酒。	茅台、郎酒
清香型白酒	以粮谷为原料，经传统固态法发酵、蒸馏、	山西汾酒、红星二锅头

分类	定义	代表企业
	陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有以乙酸乙酯为主体复合香的白酒。又称汾型白酒。	
米香型白酒	以大米等为原料，经传统半固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有以乳酸乙酯、 β -苯乙醇为主体复合香的白酒。	桂林三花
凤香型白酒	以粮谷为原料，经传统固态法发酵、蒸馏，酒海陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有乙酸乙酯和己酸乙酯为主的复合香气的白酒。又称凤型白酒。	陕西西凤酒
豉香型白酒	以大米为原料，经蒸煮，用大酒饼作为主要糖化发酵剂，采用边糖化边发酵的工艺，釜式蒸馏，陈肉酝浸勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有豉香特点的白酒。	佛山玉冰烧酒
芝麻香型白酒	以高粱、小麦（麸皮）等为原料，经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有芝麻香型风格的白酒。	山东景芝
老白干香型白酒	以粮谷为原料、经传统固态法发酵、蒸馏，陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有以乳酸乙酯、乙酸乙酯为主体复合香的白酒。	衡水老白干
特香型白酒	以大米为主要原料，经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有特香型风格的白酒。	江西四特酒
浓酱兼香型白酒	以粮谷为原料、经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有浓香兼酱香独特风格的白酒。	湖南白云边、口子窖
董香型白酒	以高粱、小麦、大米等为主要原料，按添加中药材的传统工艺制作大曲、小曲，用固态法大窖、小窖发酵，经串香蒸馏，长期储存，勾调而成的，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质，具有董香型风格的白酒。	贵州董酒
馥郁香型白酒	以粮谷为原料，采用小曲和大曲为糖化发酵剂，经泥窖固态发酵、清蒸混入、陈酿、勾调而成的，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质，具有前	酒鬼酒

分类	定义	代表企业
	浓中清后酱独特风格的白酒。	

(3) 价格档次

按照白酒价格，我国白酒产品一般可划分为高端白酒、次高端白酒、中端白酒与大众白酒。

图表 3：按价格档次划分白酒分类

分类	价格区间	代表品牌
高端白酒	800 元以上	飞天茅台、八代普五、国窖 1573
次高端白酒	300-800 元	梦 6+、青花 20/30、品味舍得、古 20、小糊涂仙·臻藏、小糊涂仙·典藏
中端白酒	100-300 元	天之蓝、海之蓝、国缘对开、小糊涂仙·经典
大众白酒	100 元以下	玻汾、牛栏山、老村长、金种子

本项目拟论证产品属于以固态法制作的中次高端（100-800 元）浓香型白酒。

二、发展历程

中国的白酒历史源远流长，有“始于秦汉，兴于唐宋，盛于明清，发展于新中国”的美誉。

1949 年新中国成立以后，许多地区在私人烧酒作坊基础上相继成立了地方国营酒厂，中国白酒产业发展从此掀开了崭新的历史篇章，由私人经营的传统酿酒作坊逐渐向规模化工业企业演变。自工业化以来，我国白酒行业共经历了以下几个阶段：

第一阶段（1949 年-1996 年）：打破技术限制，改革开放带来高速发展

.....。

第二阶段（1997 年-2003 年）：危机之下，白酒企业转型发展与上市潮

.....。

第三阶段（2004 年-2012 年）：“黄金十年”繁荣期

.....。

第四阶段（2013 年-2017 年）：行业回归理性，步入调整期

.....。

第五阶段（2018 年-至今）：行业逐渐复苏，进入利税千亿时代

.....。

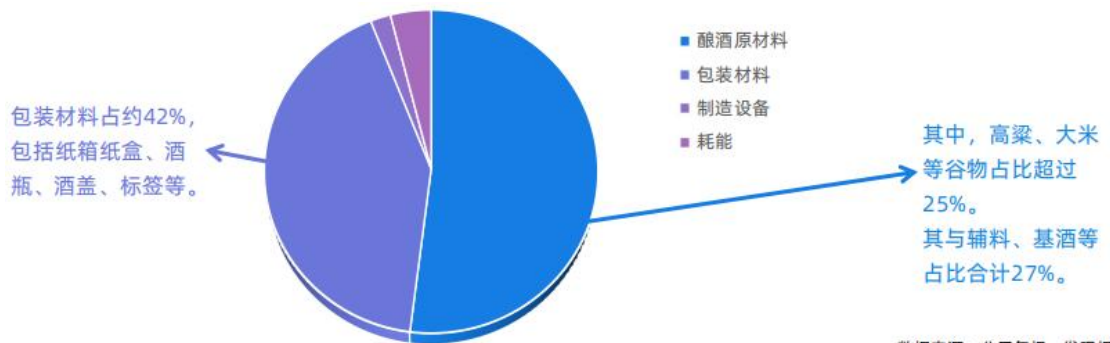
三、产业链简介

图表 4：白酒产业链示意图



1、上游原材料

图表 5：白酒上游成本结构



2、中游生产制造

近年来，国家对白酒产品提出了更高的质量标准，并暂停了制造不合格产品的企业生产。因此，中国白酒市场的市场参与者数量由 2017 年的 1593 家减少至 2022 年的 963 家。政府努力遏制销售不合格白酒的公司，为白酒行业的平稳且健康的发展奠定了基础。

3、下游销售

.....

第二节 白酒行业市场发展现状

一、市场规模

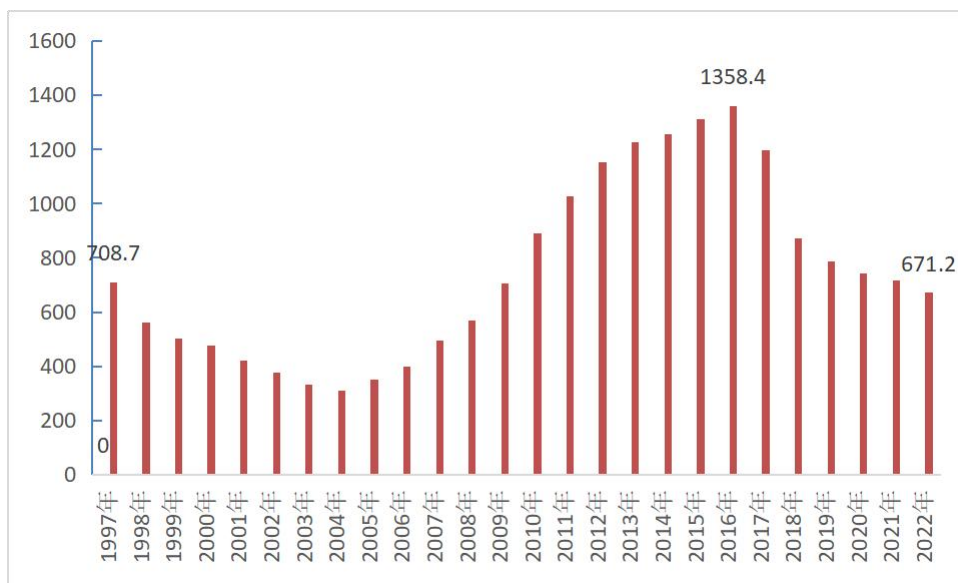
1、产能产量

我国白酒产量与白酒的发展阶段息息相关，1949 年建国以来白酒行业产量规模从 10.8 万千升增长至 2022 年的 671.2 万千升，期间于 1997 年和 2016 年达

到阶段性峰值，2016 年以来白酒行业落后产能不断出清，白酒产量由高点的 1358.4 万千升降低至 2022 年的 671.2 万千升左右。

根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)》，预计“十四五”期间，我国白酒年产量稳定控制在 800 万千升，总体来看未来白酒产量规模将维持现有水平，进入存量时代之下供给侧的结构升级是白酒行业未来发展的主旋律之一。

图表 6：1997-2022 年中国白酒产量情况（单位：万千升）

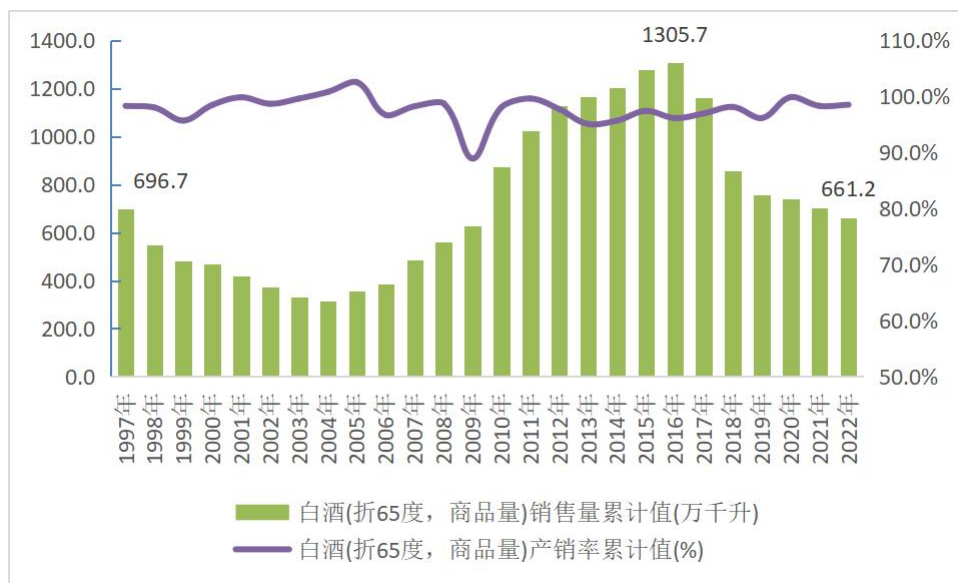


数据来源：国家统计局

2、销量销售

我国白酒产销率较高，基本保持在 98%以上，因此我国白酒销量情况与产量走势基本一致。……。

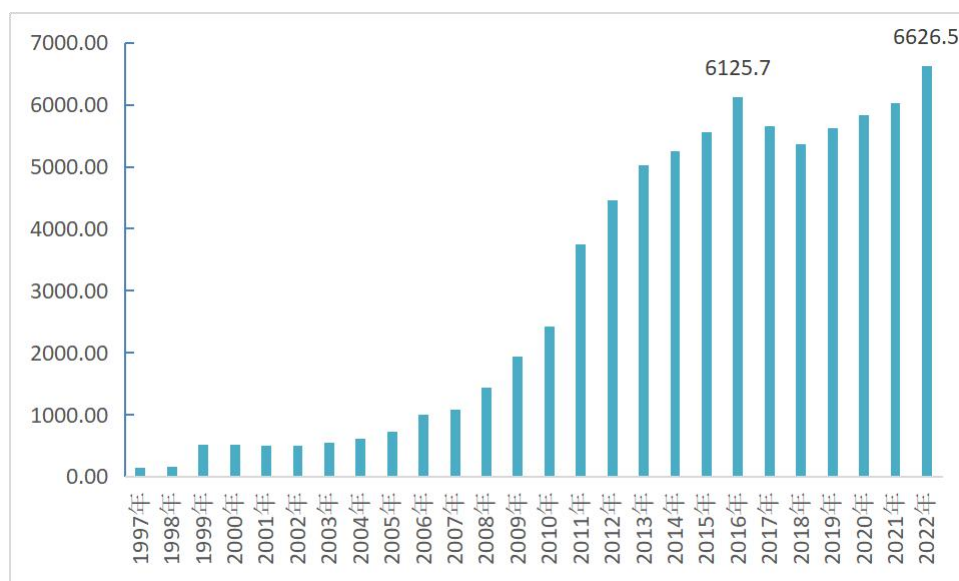
图表 7：1997-2022 年中国白酒销量情况（单位：万千升）



数据来源：国家统计局

从销售收入来看，……。

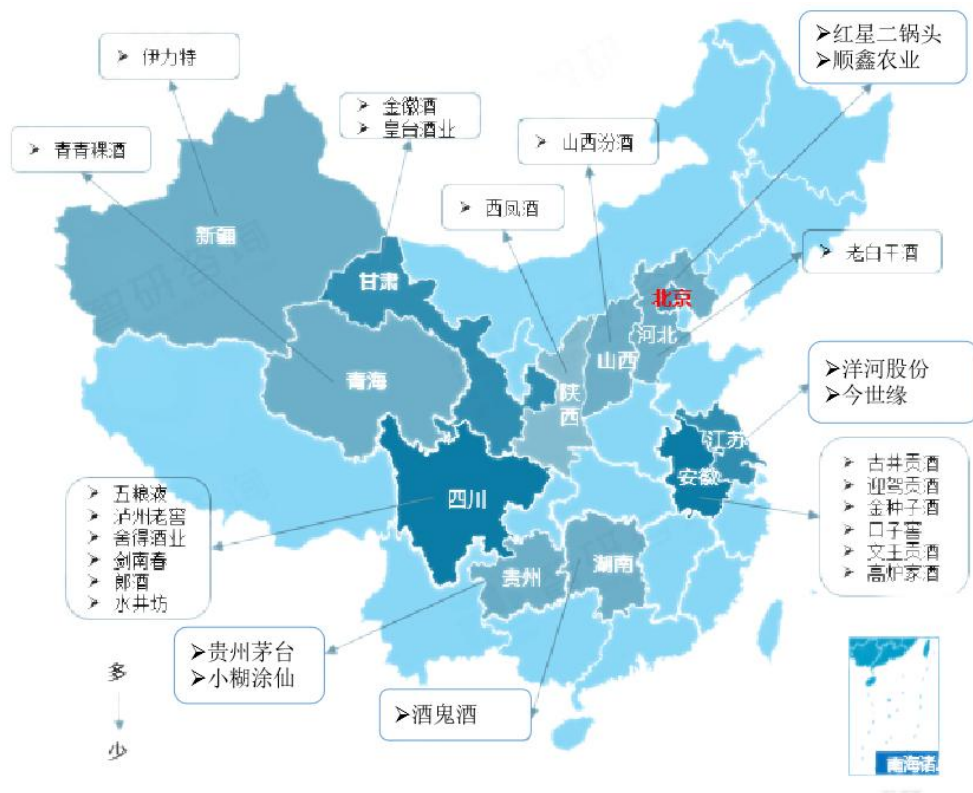
图表 8：1997-2022 年中国白酒行业规模情况（单位：亿元）



数据来源：中国酒业协会、Wind

二、地区分布

图表 9：中国主要白酒企业区域分布热力图



数据来源：尚普咨询，公开信息整理

三、产品结构

就香型而言，自白酒分级标准于 1979 年推出起，浓香型白酒一直为中国白酒消费的主流产品，最高时期占比可达 70%。随着我国白酒行业的快速发展，各类香型蓬勃发展，浓香型白酒占比开始逐步降低，但目前仍为市场上最主流热门的香型酒，2022 年浓香型白酒市场规模占比为***%。

近年来，由于酱香型白酒产品质量较高，香味层次丰富，因此中国酱香型白酒大受欢迎，以贵州茅台为代表的酱香型是各香型中增长潜力最高的一种白酒种类。

图表 10：2010-2022 年中国浓香型白酒销售收入及市场占比

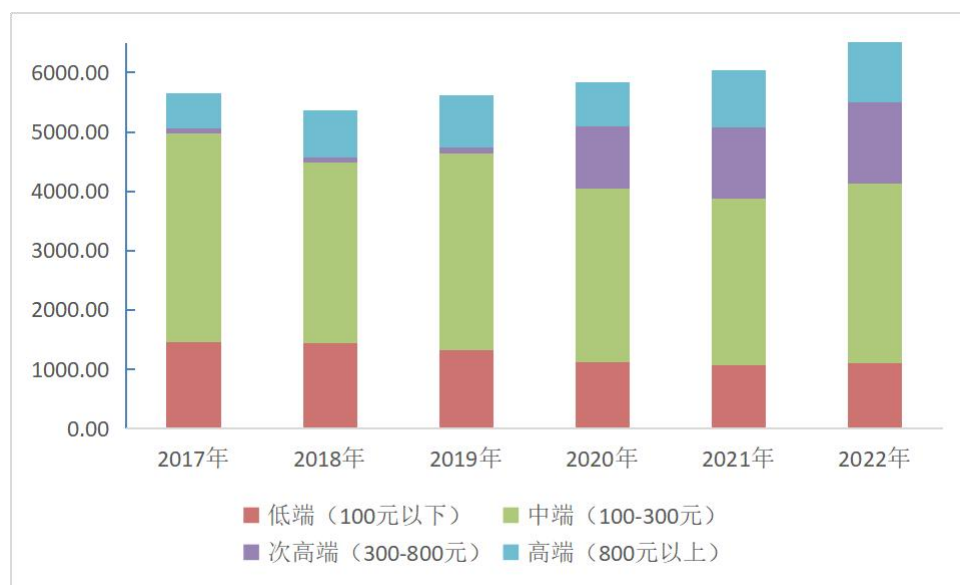


数据来源：中国食品工业协会、弗若斯特沙利文

四、价格结构

.....。

图表 11：2017-2022 年我国不同档次白酒市场规模情况



数据来源：中国食品工业协会、弗若斯特沙利文

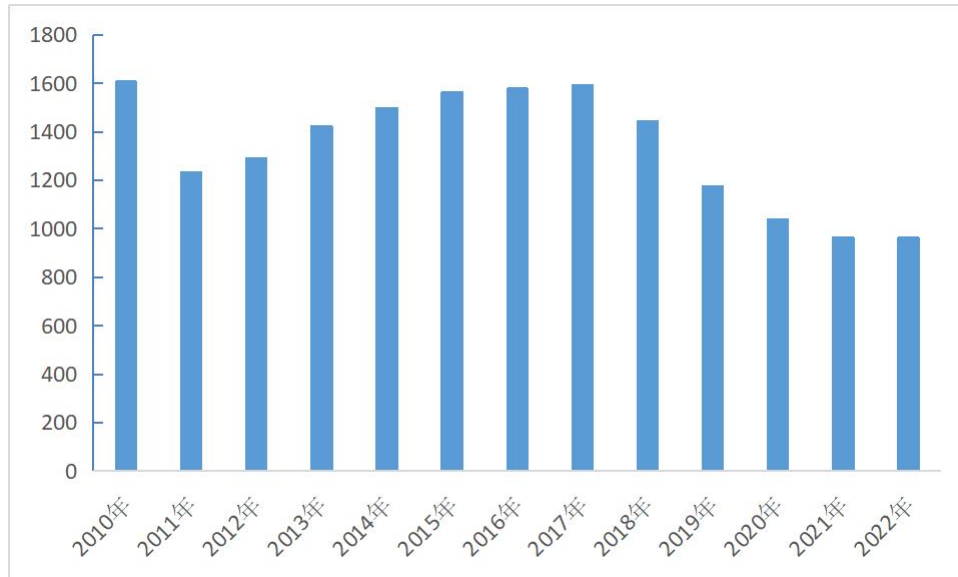
五、企业竞争格局

我国白酒行业属于完全竞争性行业，行业的市场化程度高，市场竞争激烈。根据天眼查数据，2022 年我国现存白酒相关企业超 19 万家，其中白酒生产企业 7.8 万家，但规模以上白酒企业仅 963 家。

从历史趋势上看，.....。

由此可以看出，我国白酒行业不断规范的过程逼退了很多中小企业，供给端逐渐向头部企业靠拢，行业集中度不断提升，品牌化、品质化发展趋势愈加明显。

图表 12：2010-2022 年中国规模以上白酒企业数量



数据来源：国家统计局、中国食品工业协会

第三节 市场发展趋势

一、政策引导行业良性发展

.....。

二、消费升级带动行业高质量发展

.....。

三、行业整合日益增加

.....。

四、营销渠道多元化

.....。

第二章 ***销量领先论证

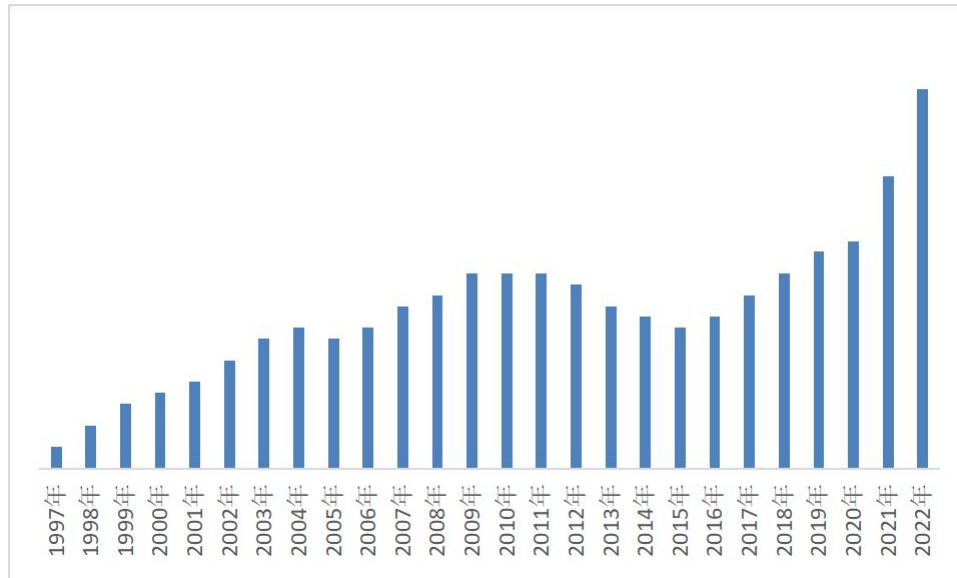
第一节 企业介绍

一、企业简介

二、产品布局

三、企业经营情况

图表 16：1997 年-2022 年***整体营收情况



数据来源：公司提供

第二节 浓香型白酒市场主要企业

根据市场调研，我国白酒行业市场化程度高，浓香型白酒作为我国最主流的香型产品，国内酿造浓香型白酒的企业数量众多。在我国五次全国名酒评酒会中，共有 17 种白酒品牌曾上榜过，其中 9 家为浓香型品牌。

图表 17：我国五次全国名酒评酒会上榜名单

轮次	第 1 届	第 2 届	第 3 届	第 4 届	第 5 届	上榜次数	酒香型
年份	1952 年 北京	1963 年 北京	1979 年 大连	1984 年 太原	1989 年 合肥		
汾酒	√	√	√	√	√	5	清香型
泸州老窖	√	√	√	√	√	5	浓香型
茅台	√	√	√	√	√	5	酱香型
五粮液		√	√	√	√	4	浓香型
古井贡酒		√	√	√	√	4	浓香型
董酒		√	√	√	√	4	董香型
西凤酒	√	√		√	√	4	凤香型
洋河大曲			√	√	√	3	浓香型
剑南春			√	√	√	3	浓香型

轮次	第 1 届	第 2 届	第 3 届	第 4 届	第 5 届	上榜次数	酒香型
年份	1952 年 北京	1963 年 北京	1979 年 大连	1984 年 太原	1989 年 合肥		
全兴大曲		√		√	√	3	浓香型
双沟大曲				√	√	2	浓香型
黄鹤楼				√	√	2	清香型
郎酒				√	√	2	酱香型
沱牌					√	1	浓香型
武陵酒					√	1	酱香型
宝丰酒					√	1	清香型
宋河粮液					√	1	浓香型

数据来源：公开资料整理

除此之外，根据尚普咨询调研，国内主营浓香型白酒业务的规模以上企业还有今世缘、迎驾贡酒、水井坊、小糊涂仙、金徽酒等。因此本报告对标企业主要选取 2022 年营收排名前 15 的浓香型白酒公司作为对标研究。

图表 18：2022 年中国浓香型白酒排名前十五的企业名单

序号	公司名称	创始时间	主品牌	所在地	2022 年酒业营收规模（亿元）
1	五粮液集团公司	1959 年	五粮液	四川宜宾	
2	江苏洋河酒厂股份有限公司	1949 年	洋河、双沟	江苏宿迁	
3	泸州老窖集团有限责任公司	1915 年	泸州老窖	四川泸州	
4	安徽古井集团有限责任公司	1952 年	古井贡酒	安徽亳州	
5	四川剑南春(集团)有限责任公司	1951 年	剑南春	四川绵竹	
6	江苏今世缘酒业股份有限公司	1996 年	今世缘	江苏淮安	
7	舍得酒业股份有限公司	1940 年	沱牌、舍得	四川遂宁	
8	安徽迎驾贡酒股份有限公司	1955 年	迎驾贡酒	安徽霍山	
9	四川水井坊股份有限公司	1999 年	水井坊	四川成都	
10	小糊涂仙酒业(集团)有限公司	1997 年	小糊涂仙	贵州遵义	
11	金徽酒股份有限公司	1951 年	金徽酒	甘肃陇南	
12	新疆伊力特实业股份有限公司	1956 年	伊力	新疆可克达拉	
13	安徽金种子集团有限公司	1949 年	金种子酒	安徽阜阳	
14	四川全兴酒业有限公司	1951 年	全兴大曲	四川成都	
15	甘肃皇台酒业股份有限公司	1985 年	皇台酒	甘肃武威	

数据来源：公司公告、尚普咨询、公司提供

第三节 ***畅销 26 年论证

由于时间过于久远，受政策和国家数据管理系统完善度等因素影响，1997 年-2009 年多家浓香型白酒企业的销售情况并未进行统计。因此本报告将对 2010 年-2022 年和 1997 年-2009 年两个时间段展开分别论证。

一、2010 年-2022 年销售地位论证

根据尚普咨询调研数据，2010 年-2022 年我国浓香型白酒主要企业的营收情况如下所示：

图表 19：2010 年-2022 年我国浓香型白酒主要企业营收情况 1（单位：亿元）

公司名称	小糊涂仙	五粮液	洋河股份	泸州老窖	古井贡酒	剑南春	今世缘
2010 年							
2011 年							
2012 年							
2013 年							
2014 年							
2015 年							
2016 年							
2017 年							
2018 年							
2019 年							
2020 年							
2021 年							
2022 年							

图表 20：2010 年-2022 年我国浓香型白酒主要企业营收情况 2（单位：亿元）

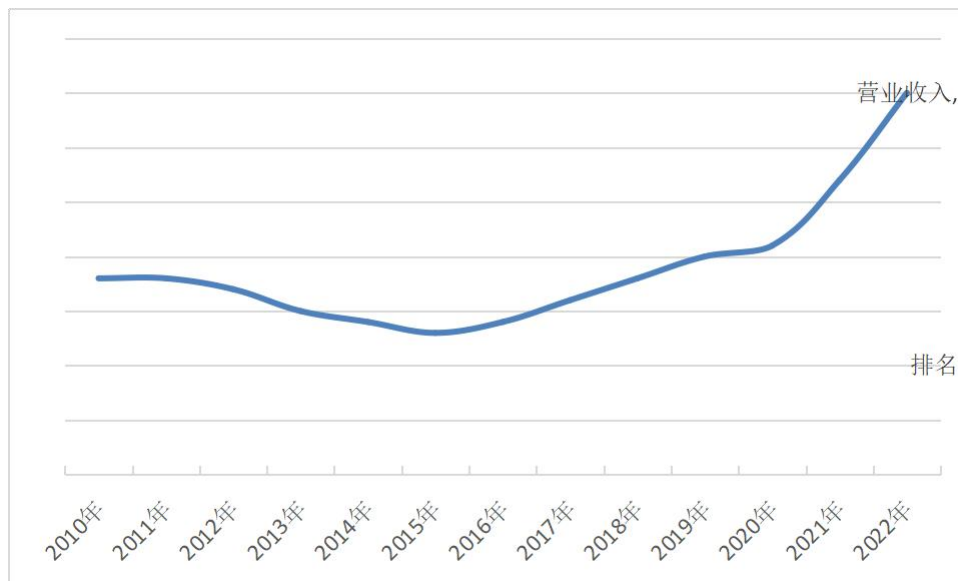
公司名称	舍得酒业	迎驾贡酒	水井坊	金徽酒	伊力特	金种子酒	全兴酒业	皇台酒业
2010 年								
2011 年								
2012 年								
2013 年								
2014 年								
2015 年								
2016 年								
2017 年								
2018 年								
2019 年								
2020 年								

公司名称	舍得酒业	迎驾贡酒	水井坊	金徽酒	伊力特	金种子酒	全兴酒业	皇台酒业
2021 年								
2022 年								

数据来源：尚普咨询

分年度看，2010 年至 2022 年，.....。

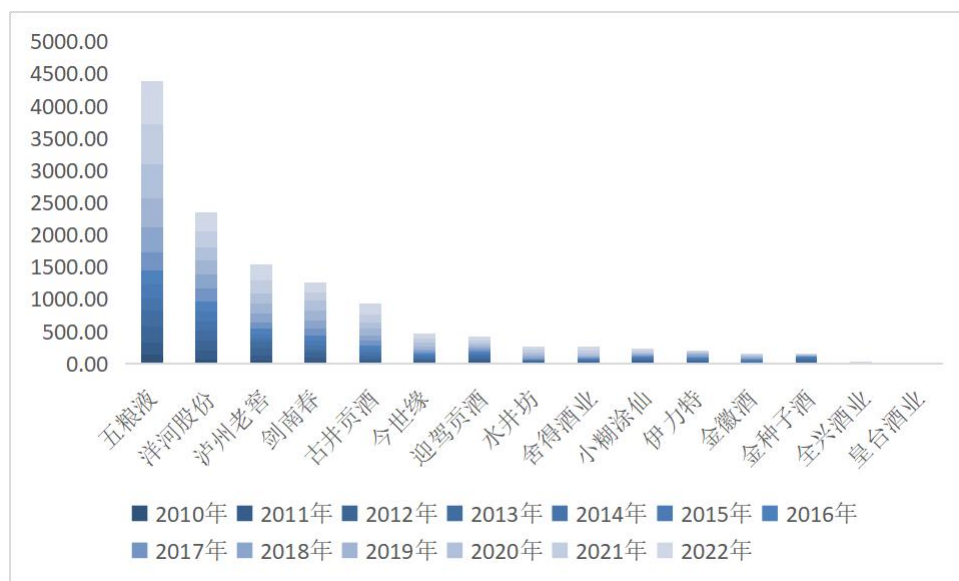
图表 21：2010-2022 年***营收及排名情况



数据来源：尚普咨询、公司提供

综合来看，2010 年-2022 年***营收总和约为***亿元，排名全国浓香型代表企业第***名。

图表 22：2010-2022 年我国浓香型白酒主要企业营收总和情况



数据来源：尚普咨询、公司提供

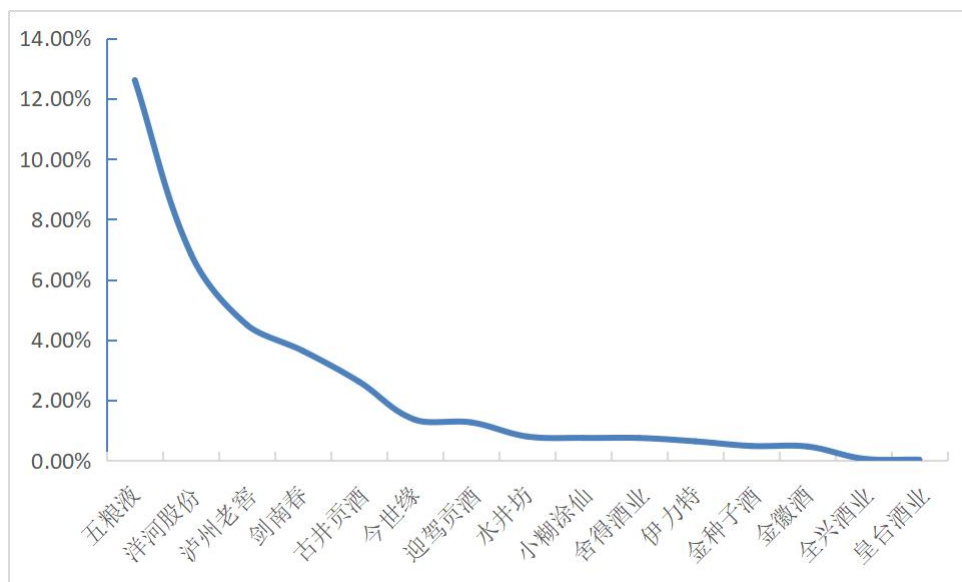
根据市场调研，我国规模以上白酒企业数量呈现不断缩减的趋势，至 2022 年减至 963 家。按照浓香型白酒企业按 46% 占比估算，约有 443 家。2010 年-2022 年***营业收入排名可保持在前***位，属于浓香型白酒畅销品牌。

二、1997 年-2009 年销售地位论证

从市场占有率来看，根据尚普咨询调研数据，2010 年-2022 年我国浓香型白酒主要企业的市场占有率如下所示：

综合来看，2010 年-2022 年***平均市场占有率约为***%，排名全国浓香型代表企业第***名。

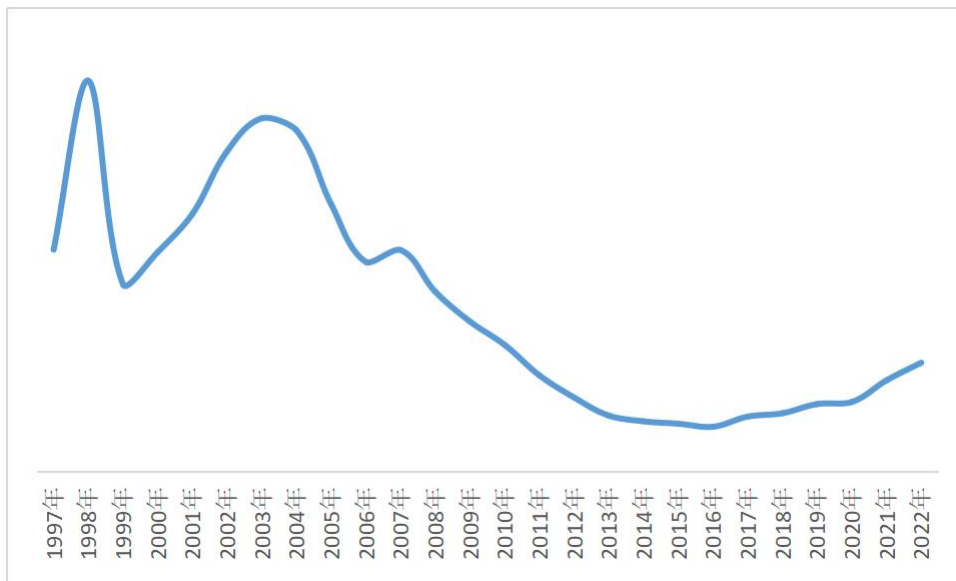
图表 26：2010-2022 年我国浓香型白酒主要企业平均市场占有率情况



数据来源：尚普咨询

单独从***来看，1997 年-2022 年，***的市场占有率情况如下表所示：

图表 27：1997 年-2022 年***的市场占有率（单位：%）

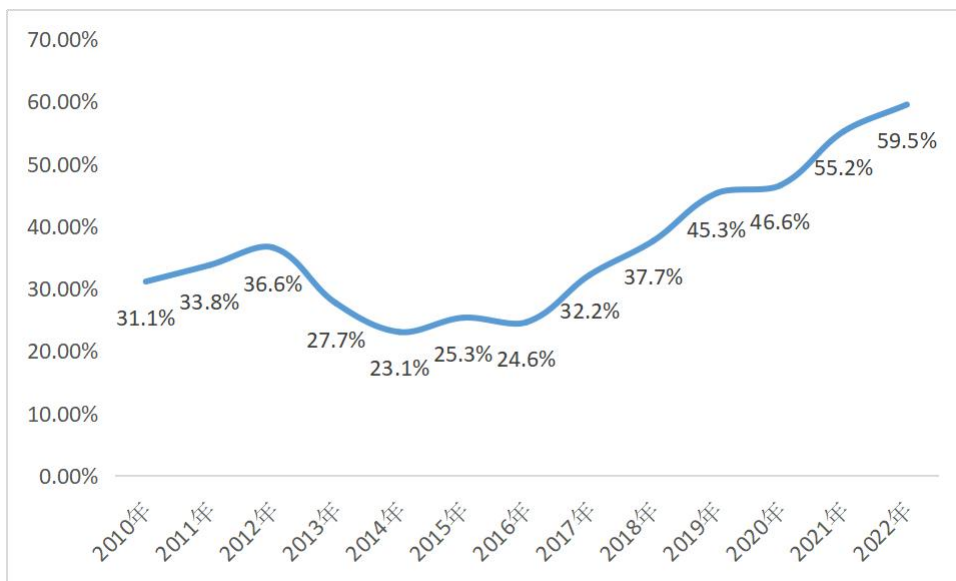


数据来源：尚普咨询、公司提供

可以明显看出，1997 年至 2009 年，***的平均市场占有率为***%，远大于其 2010 年至 2022 年的平均市场占有率***%。

而从 2010 年至 2022 年我国浓香型白酒公司前五名的市场占有率合计来看，我国浓香型白酒市场集中度明显逐渐提升。由于市场逐渐集中，即前五名的规模提升较市场更快，***在 2010 年至 2022 年市占率排名下降的情况下仍能进入前***名，综合排名第***位，因此其在 1997 年至 2009 年的市场占有率排名也不低于***位。

图表 28：2010 年-2022 年前十五名浓香型白酒企业市场占有率合计



数据来源：尚普咨询

根据市场调研，1997 年至 2009 年我国规模以上白酒企业数量呈现不断缩减的趋势，2009 年规模以上白酒企业数量约为 1393 家。按照浓香型白酒企业按 60% 占比估算，约有 835 家。***市场占有率排名不低于***位，属于畅销品牌。

三、畅销 26 年结论

综上，.....。

第三章 数据来源

一、项目执行周期

二、调研渠道

- 1、尚普咨询信息监测系统
- 2、权威机构数据
- 3、各公司公告
- 4、行业专家访谈

三、调研方法

.....。

四、调研内容

获取 1997 年 1 月-2022 年 12 月，全国浓香型白酒行业销售规模、主要企业销售规模等内容。

五、调研范围

全国

六、质量控制方式

尚普咨询信息监测系统数据、权威机构数据、第三方合作平台数据、专家访谈等，几方数据交叉验证。

七、专家访谈信息列表

序号	企业名称	访谈人数	涉及职位
----	------	------	------

序号	企业名称	访谈人数	涉及职位
1		7	销售经理、销售总监、市场经理、区域经理等
2		8	销售总监、销售经理、区域经理、城市经理、营销中心总经理等
3		6	副总经理、客户经理、区域销售主管、市场经理、销售经理等
4		4	销售经理、业务经理、客户经理等
5		10	区域销售经理、销售主管、销售经理、城市经理、省区经理等
6		6	销售经理、市场研究员、客户经理、省区经理等
7		5	副总经理、大区销售经理、销售经理、区域市场总监等
8		4	大客户经理、区域经理、业务经理等
9		4	区域经理、城市销售主管、渠道经理等
10		4	销售经理、大区总监、市场总监等
11		3	区域销售主管、销售经理等
12		4	销售部经理、销售总监、区域经理、营销总监等
13		2	区域销售经理等
14		7	市场经理、市场总监、销售部部长（总部）、销售经理、营销总监、区域经理等
15		2	副秘书长、市场调研与分析员
16		1	副理事长

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

深圳分公司：深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 11 栋 11 层

联系电话：0755-23480530 18566612390

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806