



某酒业销售公司市场认证项目报告案例

编制单位：北京尚普华泰咨询有限公司

联系电话：010-82885739

邮编：100080 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦6层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第一章 白酒行业市场分析

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、p-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。

.....

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

1949 年新中国成立时，我国白酒产量为 10.80 万千升，随着社会的稳定、生产力的恢复和提升，我国白酒开始进入恢复期，在此期间，地方国营酒厂陆续成立。1952 年，中国第一届评酒大会在北京举行，评选出四大国家级白酒：茅台酒、汾酒、泸州老窖特曲、西凤酒，分别为酱、清、浓、凤四大香型的代表。尽管这一时期白酒产业已经开始“工业化”发展，但早期酒厂仍然沿用古法酿造白酒，受技术限制，白酒产量无法得到显著的提升。

自 1954 年起，我国开始加快白酒酿造技术的创新，引进苏联的科学技术和科学管理，通过液态法或固液法酿酒，提高了酒的产量。到了 1978 年，产量达到了 143.74 万千升，30 年增长了 14 倍。

随着 1978 年进入改革开放，国家经济发展步入快车道，人民收入和消费水平逐渐提升，对白酒的需求不断增加，国家管制逐渐放开，白酒行业迎来市场化发展新机遇，涌现出“茅台”、“五粮液”等一批优质白酒企业。到 1989 年，我国白酒产量已经从 1978 年的 143.74 万千升增长至 448.51 万千升。

但为抑制 1988 年末逐渐开始显现的通货膨胀，国家从 1989 年开始对宏观经济进行“治理整顿”，随着国家对经济过热进行调控（如货币政策收紧，限制政府消费等），白酒行业产量依然保持较低增长，但增速明显下降。不过该调整期

持续仅 3 年，1992 年，邓小平南巡深圳，进一步推动改革开放，白酒行业再次进入繁荣期，白酒进入百花齐放的时代，各大企业如茅台、五粮液、剑南春等开始了品牌布局，部分地方名酒如孔府家、孔府宴、秦池等也借助央视媒体快速崛起。到 1997 年，我国白酒的产量已经达到 781 万千升。

第二阶段（1997 年-2003 年）：危机之下，白酒企业转型发展与上市潮

.....

三、产业链简介

从白酒行业产业链上下游来看，白酒行业上游包括生产白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游；白酒行业中游主要是指白酒生产企业，目前来看，我国白酒大致可分为浓香型、酱香型、清香型以及其他香型等多个品种；白酒行业下游则是白酒的消费市场，我国白酒主要以直销或经销的形式通过各种渠道销售至大众消费者手中，但现如今随着互联网的发展与疫情的影响，网络电商端口的销售也占据了很高比重。

图表 4：白酒产业链示意图



1、上游原材料

在上游领域，我国白酒生产主要原料为高粱、大米、玉米等谷物农产品，成本支出占比达到 25%左右。其他辅料和基酒占比约为 27%。白酒上游材料成本占比最大的各类包装材料，占比约 42%。

.....

第二节 白酒行业市场发展现状

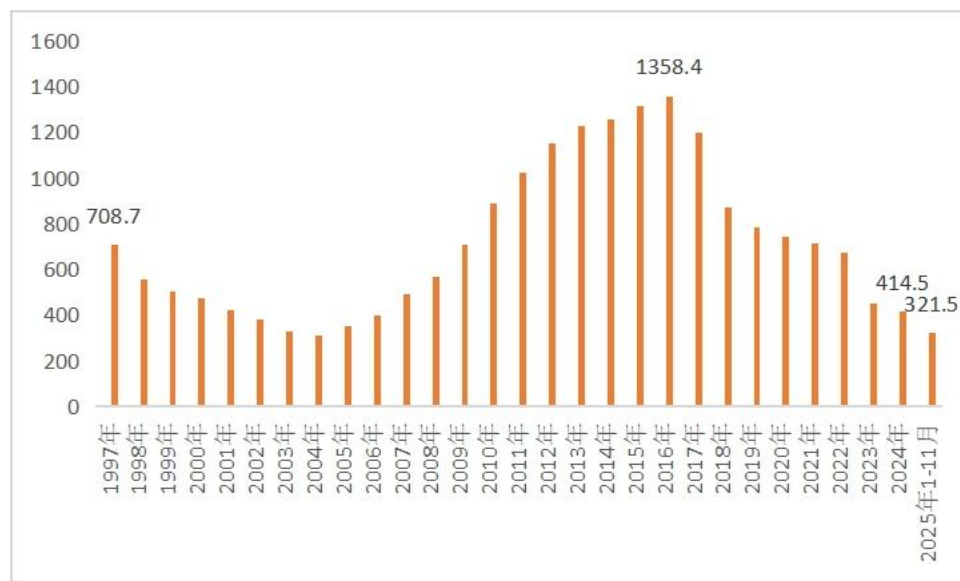
一、市场规模

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 2024 年的 414.5 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 2024 年的 414.5 万千升左右。

2025 年 1-11 月规模以上工业企业白酒产量为 321.5 万千升，相比 2024 年同期下降 13.71%。中国酒业协会《2025 中国白酒市场中期研究报告》显示，2025 年酒类产业进入新一轮政策调整期、消费结构转型和分化期、存量竞争的深度调整期，形成“三期叠加”的局面。从消费市场反馈情况来看，77%的企业表示市场有所遇冷，与 2024 年同期的 80%认为市场有所遇冷相比，悲观情绪持续存在。当前，白酒行业处于存量竞争阶段，核心命题已从“企业主导”转向“消费者定义价值”。随着宏观政策加码和经济韧性增强，白酒行业将全面追求产品品质的硬实力和服务的软实力。

图表 6：1997-2025 年中国白酒产量情况（单位：万千升）



数据来源：国家统计局

.....

二、地区分布

白酒生产受到水质、土壤、气候、温度和生态环境的重要影响，因此，在长期的生产实践中，不同风格白酒形成了各自不同的核心产区，中国白酒主要产区主要集中在长江中上游产区（即川黔产区）和黄淮流域产区（即鲁苏豫皖产区）。

川黔产区打造的中国白酒黄金三角产区，由赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州所构成的三角地带，面积 5.6 万平方公里，孕育了茅台、五粮液、泸州老窖、小糊涂仙等名酒品牌，扛起了中国白酒产业的半壁江山，也孕育了名酒经济带。

名酒经济带是大的产区概念，在中国名酒经济带的版图基础上可划分出目前比较认可的白酒产区，主要有以浓香酒为代表的川酒产区，以酱香酒为代表的黔酒产区，以“三沟一河”为代表的苏酒产区，以古井贡、口子窖为代表的徽酒产区，以黄鹤楼、白云边、酒鬼酒、武陵酒为代表的两湖产区，以芝麻香型酒为代表的鲁酒产区，以宋河、宝丰为代表的豫酒产区，以汾酒、老白干、二锅头为代表的华北产区，以玉泉、富裕老窖、北大仓为代表的东北产区，以及以西凤、金徽、青稞酒、伊力特酒为代表的西北产区等。

.....

三、产品结构

四、价格结构

五、企业竞争格局

第三节 市场发展趋势

一、政策引导行业良性发展

从《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”，并把“开展控烟限酒行动”作为全面推进健康中国建设的重要手段。由此，将促进白酒企业转型升级。

2021 年 5 月 21 日，国家市场监管总局（标准委）发布的《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准，于 2022 年 6 月 1 日起实施。这个白酒“新国标”将对白酒的原料、添加剂、标签、宣传、功能等各方面指出了明确规定。此举也将进一步对白酒行业进行规范。2025 年 5 月修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》将禁酒范围从高档酒水扩展至所有含酒精饮料，标志着政策调控进入新阶段。尽管政务消费占比已大幅下降，但政策对市场情绪的冲击仍不容忽视。政策发布次日，白酒板块整体回调 2%~3%，与 2012 年“八项规定”后的剧

烈波动形成鲜明对比，而此次调整幅度相对温和，反映出行业对政策冲击的适应能力增强。多项政策的出台，将促进白酒行业的良性发展。

二、消费升级带动行业高品质发展

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

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 18：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
全兴大曲		√		√	√	3	浓香型
双沟大曲				√	√	2	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		
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

.....

第三节 论证

.....

第三章 数据来源

- 一、项目执行周期
- 二、调研渠道
- 三、调研方法
- 四、调研内容
- 五、调研范围
- 六、质量控制方式

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 6 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西路 21 号粤海金融中心 12 楼

联系电话：020-84593416 13527831869

深圳分公司：深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 2 栋 26 层

联系电话：0755-23480530 15818652049

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