



确立产区与品牌矩阵 四川白酒 产业健康发展

作者：鲁光远 朱嘉林

电话：010-58352887

邮箱：luguangyuan@xinhua.org

编辑：黎 轲

审核：杜少军

官方网站：www.cnfic.com

客服热线：400-6123115



“2+4”产区矩阵、“6+10”品牌矩阵的确立，帮助川酒形成了一个丰富、完善，能够协调发展的区域白酒生态，协调各方资源，在打造川酒品牌共性的基础上，实现川酒的整体繁荣。

目录

| | |
|------------------------------|---|
| 一、四川白酒产业发展概况 | 3 |
| 二、产区规划和品牌矩阵共同推动川酒发展 | 5 |
| 三、省内需求规模超 400 亿 酱酒悄然兴起 | 6 |
| 四、多项政策出台 保障川酒产业健康发展 | 8 |

图表目录

| | |
|---------------------------------|---|
| 图表 1：四川省、山东省白酒产量对比 | 3 |
| 图表 2：四川省规上白酒企业数量 | 4 |
| 图表 3：四川省规上白酒企业销售收入 | 4 |
| 图表 4：四川省规上白酒企业利润 | 5 |
| 图表 5：“6+10”品牌矩阵 | 6 |
| 图表 6：四川省常住人口及 GDP 情况 | 7 |
| 图表 7：四川和全国人均 GDP 对比 | 7 |
| 图表 8：四川和全国城镇居民人均可支配收入对比 | 7 |
| 图表 9：四川和全国城镇居民家庭人均消费性支出对比 | 7 |
| 图表 10：2019 年四川市场香型分布 | 8 |

确立产区与品牌矩阵 四川白酒产业健康发展

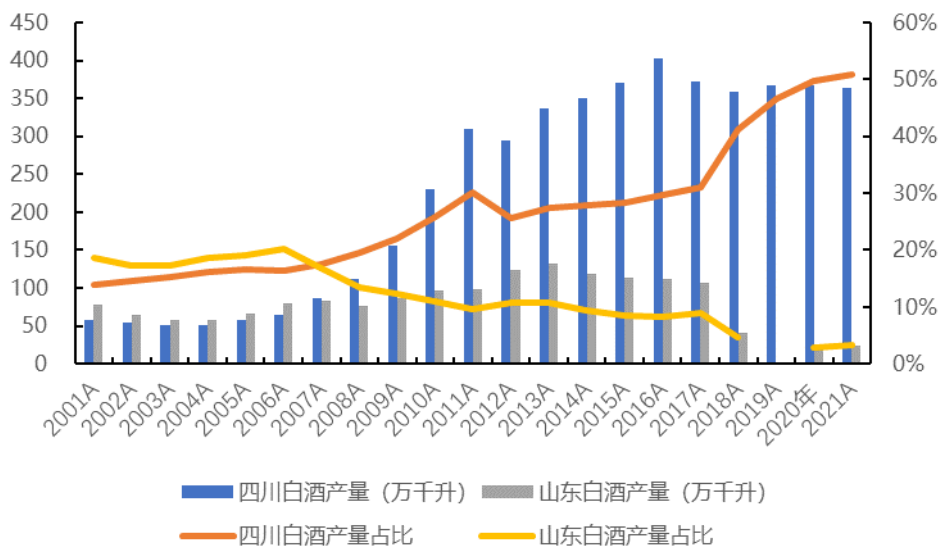
“2+4”产区矩阵、“6+10”品牌矩阵的确立，帮助川酒形成了一个丰富、完善，能够协调发展的区域白酒生态，协调各方资源，在打造川酒品牌共性的基础上，实现川酒的整体繁荣。

一、四川白酒产业发展概况

近年来，四川白酒产业发展较好，产量、营收、利润等多项指标均居于全国首位。

产量方面，2007年四川白酒产量超越山东，开始占据全国第一的位置。当年，全国白酒产量为493.94万千升，四川、山东白酒产量分别为86.18、83.44万千升，全国占比分别为17.45%、16.89%。2017-2021年间，四川白酒产量从86.18万千升增长至364.12万千升，产量占比从17.45%提升至50.88%。

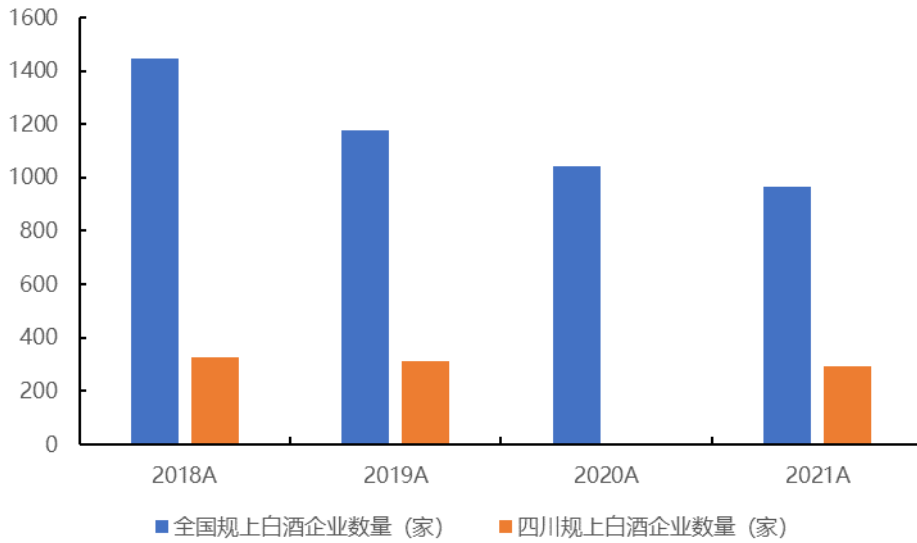
图表 1：四川省、山东省白酒产量对比



来源：统计局，新华财经

企业数量方面：2018-2021年间，全国规模以上白酒企业从1445家缩减480家至965家，四川省规模以上白酒企业从326家缩减32家至294家，四川省规模以上白酒企业数量占比从22.56%提升至30.47%。

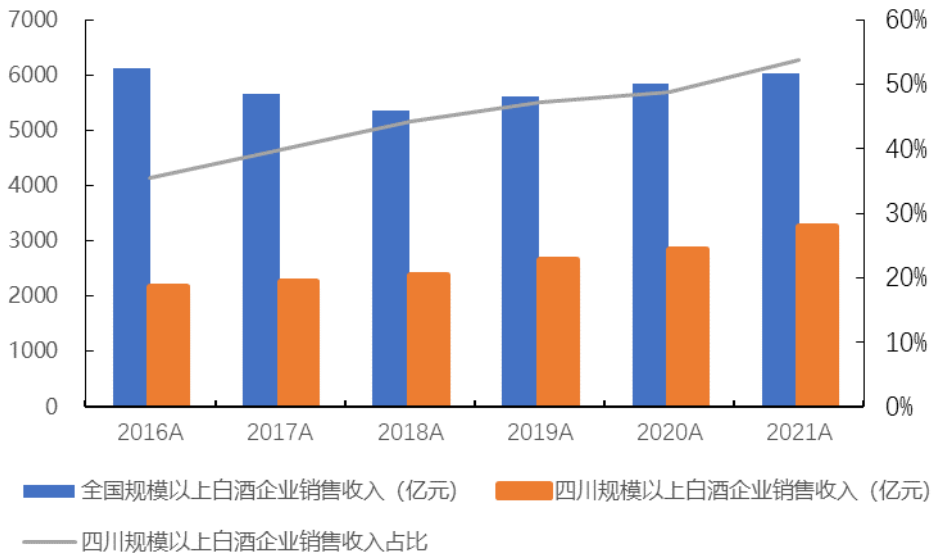
图表 2：四川省规上白酒企业数量



来源：统计局，新华财经

销售收入方面，2016-2021年间，全国规模以上白酒企业销售收入从6125.74亿元略减至6033.48亿元，四川省规模以上白酒企业销售收入从2176.11亿元增长至3247.60亿元，四川全省规模以上白酒企业销售收入占比从35.52%提升至53.83%。

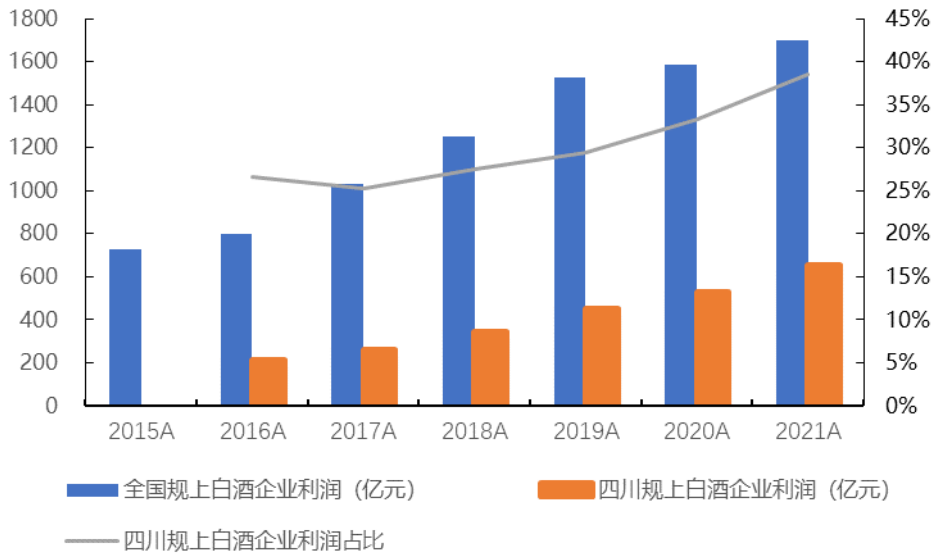
图表 3：四川省规上白酒企业销售收入



来源：统计局，新华财经

利润方面,2016-2021年间,全国规模以上白酒企业利润总额从797.15亿元增长至1701.94亿元,四川省规模以上白酒企业利润总额从211.6亿元增长至655亿元,四川全省规模以上白酒企业利润总额占比从26.54%提升至38.49%。

图表 4: 四川省规上白酒企业利润



来源: 统计局, 新华财经

二、产区规划和品牌矩阵共同推动川酒发展

四川省白酒产业资源丰富,产区建设走在了行业前列,省内“4+2”产区矩阵明确,聚集效应显著。“2”指泸州、宜宾两个世界级优质白酒产业集群,2021年规模占全省的83.5%,白酒产量占72.1%;“4”指成都(邛崃)、德阳(绵竹)、遂宁(射洪)、自贡(富顺)全国优势白酒产区。

其中,2021年宜宾产区规模以上白酒企业51家,生产白酒70万千升,同比增长2.8%,全国占比为9.8%;实现营业收入1635亿元,同比增长14.2%,全国占比达到27.1%;实现利润365亿元,同比增长16.6%,全国占比达到21.4%。

2021年泸州产区规模以上白酒企业124家,实现营业收入1085.6亿元,同比增长14.9%;实现利润226.4亿元,同比增长44.1%。

2021年德阳(绵竹)产区规模以上白酒企业25家,生产白酒23.8万千升,同比增长13%;实现营业收入213.2亿元,同比增长25.2%;实现利润36.7亿元,同比增长17.3%。

2021年成都产区规模以上白酒企业18家,生产白酒18.58万千升,同比增长7.9%;实现营业收入54.4亿元,同比增长15.7%;实现利润3.5亿元,同比增长4.1%。

2021年遂宁产区规模以上白酒企业4家，生产白酒5.74万千升，同比增长85.11%；实现营业收入57.22亿元，同比增长44.82%；实现利润18.62亿元，同比增长92.81%。

以上五大产区中，宜宾产区在产量、营收、利润等方面均远超其他产区。宜宾产区主要是由川酒龙头五粮液所支撑，2021年五粮液实现营业收入662.09亿元，同比增长15.51%；实现归属于上市公司股东的净利润233.77亿元，同比增长17.15%。贡献了宜宾产区40.49%的营收和64.05%的利润。

此外，四川省已经确立“六朵金花”和“十朵小金花”为架构的品牌建设架构，形成了覆盖高、中、低端市场的品牌矩阵。

图表 5：“6+10”品牌矩阵

| | 品牌名称 | 核心产品 | 2020年省内销售额(亿元) |
|---------|------|---------|----------------|
| “六朵金花” | 五粮液 | 普五 | 45 |
| | 泸州老窖 | 国窖 1573 | 38 |
| | 水井坊 | 甄酿八号 | 2.5 |
| | 沱牌舍得 | 品味舍得 | 8 |
| | 剑南春 | 水晶剑 | 15 |
| | 郎酒 | 红花郎 | 20 |
| “十朵小金花” | 其他品牌 | 丰谷、小角楼等 | 20 |

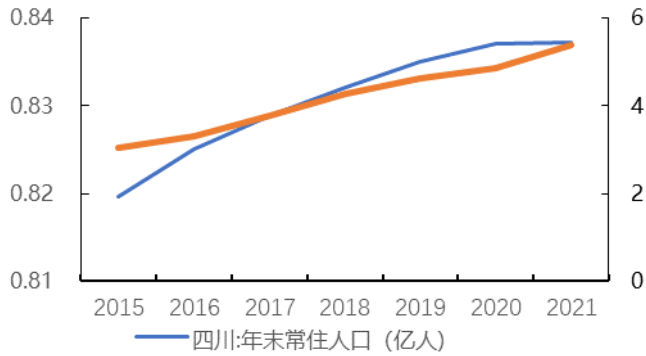
来源：东吴证券，新华财经

产区构建和品牌矩阵的确立，帮助川酒形成了一个丰富、完善，能够协调发展的区域白酒生态，协调各方资源，在打造川酒品牌共性的基础上，各产区各品牌也能够根据自身情况实现差异化定位，实现川酒的整体繁荣。

三、省内需求规模超 400 亿 酱酒悄然兴起

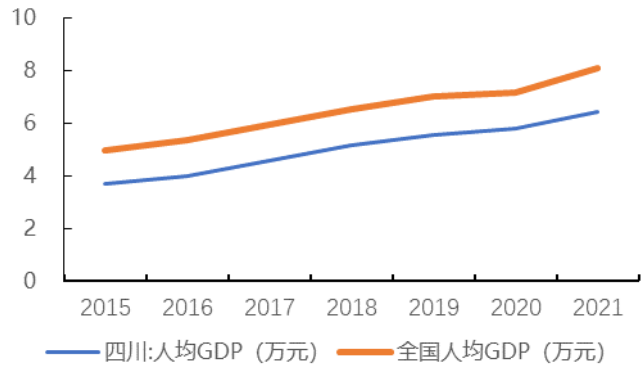
2021年，四川省人口总量超8300万，居全国第5位；GDP总量为5.39万亿，同比增长8.2%，全国占比4.71%，居全国第六位。人均GDP为6.43万元，同比增长10.9%，居全国第18位；人均可支配收入2.91万元，同比增长9.6%，居全国第18位；城镇居民人均消费性支出2.70万元，同比增长7.31%，居全国第17位。

图表 6：四川省常住人口及 GDP 情况



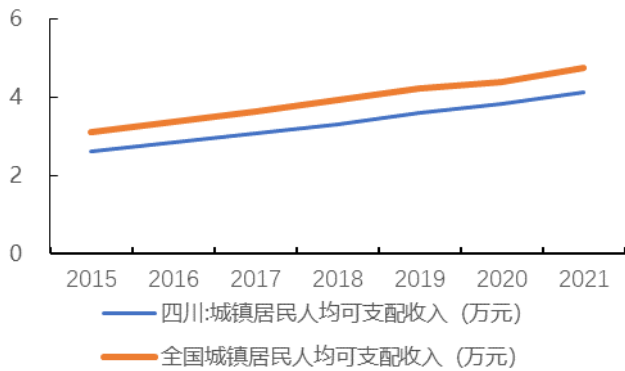
来源：国家统计局、新华财经

图表 7：四川和全国人均 GDP 对比



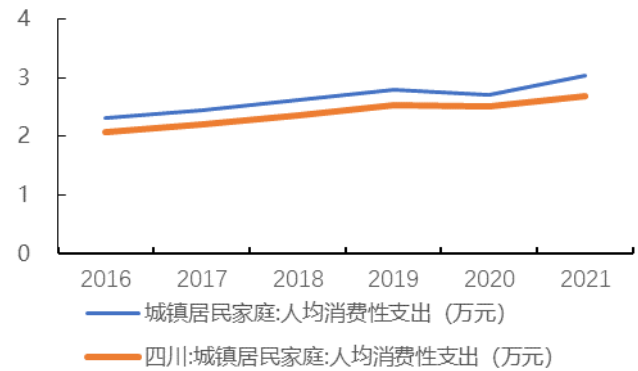
来源：国家统计局，新华财经

图表 8：四川和全国城镇居民人均可支配收入对比



来源：国家统计局、新华财经

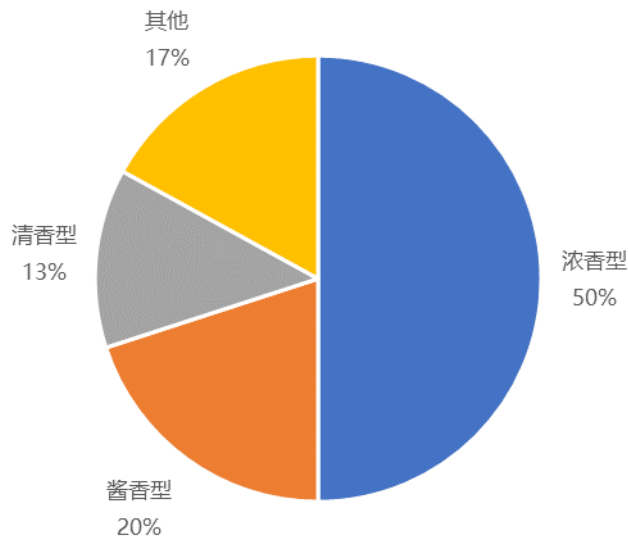
图表 9：四川和全国城镇居民家庭人均消费性支出对比



来源：国家统计局，新华财经

根据东吴证券测算，四川省白酒需求市场规模在414亿元-431亿元之间，其中四川本地酒占据70%市场份额，从香型分布上看，浓香型占据一半市场，酱香型、清香型、其他香型分别占据约20%、13%、17%的份额。在四川酱酒市场中，2020年总体需求规模已经超过80亿，其中省外酱酒企业占据超过60亿的市场。

图表 10：2019 年四川市场香型分布



来源：乐酒图，东吴证券，新华财经

四、多项政策出台 保障川酒产业健康发展

四川省各级政府长期高度重视川酒产业的发展，先后出台多项措施，保障白酒产业的健康发展。其中，2020年10月发布的《四川白酒“十朵小金花”及品牌企业三年培育计划》（以下简称《培育计划》）提出，到2022年，“十朵小金花”品牌影响力和辨识度进一步提高，企业规模实力进一步增强，主要经济指标实现快速增长，10户重点企业主营业务收入年均增速力争达到12%，利润年均增速力争达到12%；企业年主营业务收入超10亿元5户，其中超20亿元2户。《培育计划》从加强规划指导、加大技改力度、加强质量建设、加强创新融合、强化宣传推广、强化人才建设等6个方面提出了产业培育的主要任务，并明确了加强组织领导、加大财税支持、创新金融支持、营造发展环境、加强监测管理等5个方面的推进措施。

2020年12月，《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，推动优质白酒和精制川茶、饮用水、健康食品、精品服饰、特色轻工等创新发展，突出品牌制胜，培育世界级消费品产业集群。壮大世界级白酒产业集群和钒钛产业集群，

2021年6月11日，四川省政府办公厅印发《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》（以下简称《措施》），从推动四川省白酒全产业链、全要素发展的各方面出发，提出推动产业集聚发展、巩固扩大优质产能、加快技术改造升级、做大做强优势企业、持续提升川酒品牌影响力、推动酿酒专用粮基地建设、加强产业创新发展、加大市场拓展力度、加强质量安全管控、促进跨界融合发展、

加大财政金融支持力度、加大人才队伍建设共十二条举措。《措施》支持泸州、宜宾加快建设世界级优质白酒产业集群；支持成都（邛崃）、德阳（绵竹）、遂宁（射洪）、自贡（富顺）加快建成全国优势白酒产区。对列入省级重点的优质白酒产能提升项目，在土地供给、环评审批、要素配置等方面加大保障力度。对于“浓酱双优”的规划是，巩固浓香型产区品牌优势地位，做强赤水河酱香产区品牌。

2022年3月29日，四川省优质白酒产业推进会公布《全省白酒优势产区创新升级行动实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》项目清单表共列出30多个重大项目，主要锁定在几大优势产区范围内，计划投资总额超千亿元，多数都将在2025年底前竣工。到2025年，四川省将初步建成世界级白酒产业集群，川酒产业规模有望突破4000亿元。

分析认为，川酒名酒、名企众多，近年来发展情况较好，在全国市场也具有强大的竞争力，但四川仍旧存在大量规模较小的白酒企业，在当前的市场环境下生存艰难，部分企业存在以次充好、以劣充优的现象，在年份酒中“虚假标注”的情况而已时有发生，这些都需要政府层面加强监管同，加大科研攻关力度，进一步推动川酒健康发展。

重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。