

八成上市酒企业绩持续高增长“大鱼吃小鱼”显现

从2015年弱复苏开始,白酒行业景气周期已持续超过4年时间。4年间,行业两大龙头——贵州茅台、五粮液的净利润均出现了翻倍增长。

今年以来,白酒业获得的关注度持续攀升,贵州茅台、五粮液年度股东大会参会人数均创新高。而市场上,洋河、郎酒、汾酒等高端白酒涨价潮不断。

不过,在名酒企销售向好之下,行业分化也在加剧。今年1-4月,国内白酒企业的亏损面继续扩大。业内对于行业未来发展也有一些不同看法。五粮液集团党委书记、董事长李曙光认为,白酒行业结构性繁荣的增长周期会长期保持。盛初集团董事长王朝成则认为,超高端白酒、高端白酒不断涨价不可持续。

疑问一： 白酒业淘汰赛进入高潮？

目前,以贵州茅台和五粮液两大龙头为代表的白酒行业备受外界关注。市场上,茅台货源仍较紧缺。在5月29日的贵州茅台股东大会上,出席的股东和代理人人数高达4500人,可谓A股历史上一大奇观。



五粮液不久前宣布换装提价,随后洋河、郎酒、汾酒等名酒宣布跟进,高端白酒涨价潮不断,白酒行业似乎呈现一派欣欣向荣之势。在李曙光看来,白酒业正处于结构性繁荣周期中,白酒企业需要向市场和消费者提供更多、更好、更高质量的产品。

两大龙头白酒企业年报数据显示,贵州茅台去年实现利润总额为508.28亿元,同比增长31.2%。去年贵州茅台的利润总额就占据白酒业整体利润的四成左右。而五粮液去年利润总额达到186.07亿元,同比增长了38.94%,明显快于行业平均增速。

除茅台、五粮液外,舍得酒业、口子窖、水井坊、山西汾酒去年业绩增速也明显高于行业平均水平。不过,在白酒上市公司中,也有部分公司去年业绩增速不及行业平均增速。伊力特、迎驾贡酒、金徽酒、青青稞酒等白酒上市公司去年利润总额增速,也明显低于行业整体水平。

“今年1-4月,全国规模以上白酒企业1176家,累计完成销售收入1990.71亿元,与上年同期相比增长8.39%;累计实现利润总额518.22亿元,与上年同期相比增长25.48%。”5月31日,中国酒业协会副理事长兼秘书

长宋书玉在2019中国酒业峰会上表示,今年前4个月,亏损的白酒企业数达到136个,企业亏损面为11.56%,亏损企业累计亏损额3.97亿元,同比增长6.30%。

一方面,白酒业的收入和利润总额继续保持较快增长;另一方面,2019年规模以上企业数量减少,企业亏损面有所增加,白酒业正加速向行业强势品牌集中。

疑问二： 名优白酒涨价潮能否持续？

“当前茅台酒一瓶难求。”茅台集团党委书记、董事长、总经理李保芳在2019中国酒业峰会中称,茅台必须做好服务,不能随便改变价格,由于茅台是行业龙头,存在“天花板”效应,若随意动价格,可能会造成连锁反应,影响行业的稳定发展。

虽然飞天茅台酒(指53度500ml飞天茅台酒)的出厂价和零售终端建议价都没有改变,但其真实市场价格已站上2000元/瓶,且还在不断升高。“茅台酒都已经卖到了2300元。”泸州老窖董事长刘淼表示。

在茅台酒供需仍紧张甚至一瓶难求下,近期众多名优白酒也上演涨价潮。

“本轮涨价的触发因素是茅台价格维持高位、五粮液新品换代挺价。”有白酒业分析师表示,今年一季度白酒企业业绩高增长,加上淡季名酒集中涨价,显示了酒企对后市的需求判断乐观,名酒意在通过涨价来提升品牌形象。

不过,一面是名酒酒企掀起涨价潮,一面是行业亏损面有所扩大。

李保芳认为,白酒行业目前的发展环境好不好、有没有压力,关键还要看产品品质。好的东西不愁卖,未来茅台将努力扩大产能,缓解市场压力。而未来地产酒也不会被消灭,将会长期存在。

对于高端白酒的涨价潮,王朝成认为,2019年超高端、高端白酒不断涨价是不可持续的,理由则包括经济形势、居民收入等诸多因素。

不过,中泰证券首席经济学家李迅雷称,除经济形势、居民收入外,影响白酒价格的因素还有很多。其个人判断,未来高端白酒价格会继续上涨。

(每日经济网)

国产奶粉线上渠道增长提速

本报讯 5月29日,由天猫母婴与君乐宝等国产奶粉企业共同举办的“新国货·心品质”天猫国产奶粉品质盛典在京召开,行业协会代表、国产奶粉企业代表、育儿专家等共同就国产奶粉的市场形势和品质提升展开探讨。

第一财经商业数据中心基于消费大数据,发布《2019线上国产奶粉行业发展趋势》。报告显示,在配方奶粉注册制实施、二胎政策的进一步放开、偏低的母乳喂养率、电商销售兴起等多方利好推动之下,奶粉市场的价格回归理性,国产奶粉消费升温,国产奶粉品牌在线上奶粉市场中的占比稳步提升。中国头部奶粉品牌增速领先于整体奶粉市场,在2018年市场中的消费规模贡献已达70%。

“我们倡导新国货,是要用高品质的产品,让大家选择国货,更爱上国货。国产奶粉就是新国货的代表。”作为国产奶粉企业代表,君乐宝乳业集团副总裁、奶粉事业部总经理刘森淼介绍,数据显示,君乐宝奶粉的消费者净推荐值达到45%,复购率高于进口品牌20%。2018年君乐宝婴幼儿奶粉产销量已突破5000万罐,收入同比增长超过100%,连续五年在规模品牌中蝉联增长冠军,迈入第一阵营。

为了让消费者更放心地买到国产好奶粉,会上国产奶粉企业代表还联手天猫平台共同启动了“正品溯源”项目。阿里健康高级副总裁柯研表示,“正品溯源”项目将通过撬动品牌供应链,利用技术手段,赋予每一罐奶粉一个独一无二的“电子身份证”,这个“身份证”会跟着奶粉罐从出厂开始,一直到消费者手中,做到真正的“溯源”。

地方资讯

厦门口岸前四月进口啤酒6.7万吨

本报讯 从福建省厦门海关了解到,今年1-4月,厦门口岸进口啤酒6.7万吨。其中海沧口岸进境5.3万吨,占厦门口岸的79.1%。

厦门口岸的啤酒进口量在全国位居前列,进口啤酒主要来自荷兰、西班牙、德国等国家和地区。近年来,进口啤酒由于性价比高深受国

内消费者喜爱,市场需求日益增长。针对此情况,厦门海关推出多项措施支持守法企业便捷通关,在通关前后针对啤酒进口情况开展跟踪及数据处理,将监管分析前置,减少通关环节耗时;加强与企业沟通联系,帮助企业了解相关政策,加强申报的规范性,避免由于操作员疏

忽造成通关不畅;建立啤酒通关咨询制度和担保验放制度,方便企业申报和咨询。在支持守法企业便捷通关的同时,该关也组织关员学习啤酒商品知识及啤酒走私的典型案列,完善风险研判机制,防止不法商家以伪报、夹藏、低报价格等方式逃避海关监管。

第十三届中国西安国际茶博会举办

本报讯 6月1-4日,2019第十三届中国西安国际茶业博览会(以下简称“茶博会”)在陕西省西安市举办。

此届茶博会以“历史与茶文化完美交融、茶人与茶产业携手共进”为主题,展览面积4.2万平方米,共设1800个展位。现场设置港澳台展区、云南展区、福建展区、陕西等省市展区,以及百强茶企展示馆、全国知名茶产区、县展示馆、海峡两岸及丝绸之路国际艺术馆、陕西茶事馆。此次茶博会为茶企与茶商的无缝对接、各区域茶商间的深度交流,提供了优质服务平台。

会上,中国茶叶流通协会会长王庆指出,西安积极与国际接轨,全力推动国内外茶产业持续发展。站在丝绸之路的起点,西安作为十三朝古都,其茶文化体现了深厚底蕴和独特魅力。据了解,此次茶博会组委会精心策划了近30场茶事活动,有陕西“十项十佳”评选颁奖、“咸阳茯茶杯”陕西省茶艺表演、《茶道·养生》公益讲座、汉服“丽人行”快闪活动、大益馆魔术表演及豪茶品鉴、非遗传承人少儿剪纸、学插花玩陶泥等系列“小茶人逛茶展”活动,以及众多知名企业品牌推介会活动。全国茶叶标准化技术委员会茯茶工作组一届三

次会议同期举办。茶博会上,陕西品牌茶成为亮点,泾渭茯茶备受参观观众的喜爱。泾渭茯茶致力于研发茶叶智能化加工装备,实现茶叶加工的工业4.0升级革命。咸阳泾渭茯茶有限公司董事长纪晓明带领团队传承和创新的“泾渭茯砖茶制作技艺”,已被列入陕西省非物质文化遗产名录,王庆对其给予了高度评价——陕西“泾渭茯茶”建立了清洁化紧压茶生产体系,标志着我国边销茶以标准化为核心的工业化生产模式的诞生,为中华茶业技术进步、产业升级、市场格局跨越做出了贡献。