

泸州加快建成千亿白酒产业的对策建议

——基于SWOT模型下优势、劣势、机会、威胁的分析

司元娇

泸州职业技术学院 四川 泸州 646000

摘要: 本文回顾了泸州白酒产业的基本情况,梳理了"十四五"期间泸州白酒产业发展的目标定位、规划布局,基于SWOT模型,对泸州发展白酒产业的优势、劣势、机会和挑战进行了系统梳理,并在此基础上提出了"发挥比较优势、促使优势更优""强化对标补短、推进均衡发展""主动抢抓机遇、开辟发展格局""主动迎接挑战、有效应对风险"4个方面的对策建议。

关键词: 泸州;白酒产业;SWOT模型

Countermeasures and suggestions on speeding up the construction of Luzhou's 100 billion liquor industry

— Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats based on SWOT model

Yuanjiao Si

Luzhou Vocational and Technical College, Luzhou, Sichuan 646000

Abstract: This paper reviewed the basic situation of Luzhou liquor industry, sorted out the target orientation, planning layout of Luzhou liquor industry development during the "14th Five-Year Plan" period, systematically sorted out the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of Luzhou liquor industry development based on SWOT model, and put forward the following suggestions: "Give full play to comparative advantages, promote better advantages", "strengthen benchmarking to offset weaknesses, promote balanced development", "actively seize opportunities and open up development pattern" .

Keywords: Luzhou; Liquor industry; SWOT model

近年来,白酒产业受到国家重视关注。国家市场监督管理总局顺应产业发展和市场经济规律,及时调整白酒生产许可细则,国家发改委、财政部、税务总局制定白酒产业专项政策。中国国家标准发布《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》,明确主要原料必须以粮谷为主,同时还明确不能使用任何的食品添加剂^[1],厘清了白酒产业发展的基本概念。据《中国酒业"十四五"发展指导意见》显示,到2020年,全国的酿酒产业有1887家规模以上企业,酿酒总产量超过5400万kL,产品销售收入达到新水平,累计超过8350亿元,实现利润近1800亿元。同时,指导意见预计,到2025年,全国酒产业酿酒总产量将达到6690万kL,在这个基础上,销售收入超过14100亿元,酒业利润将更加客观,实现3340亿元^[2]。当前,白酒产业朝着行业集

中度持续提升、产区意识逐步增强、政策环境更加宽松、资本市场表现活跃等趋势,在"一带一路"倡议带动下,白酒国际化进程将进一步加强^[3]。本文在如上的宏观背景下,对泸州市白酒产业发展历程进行简要梳理,同时从四个维度进行分析,进而探索泸州白酒高质量发展的对策建议。

一、泸州市白酒产业发展现状

近年来,泸州借力国省市政策东风,依托本土龙头企业、底蕴深厚的酒文化、精湛的酿酒工艺,大力发展白酒产业,"十三五"期间,全市酒类产业的营业收入首次超过1000亿元大关^[4]。2021年,泸州按照"一个产业、多位链长、一个牵头部门、一个工作专班"模式,推进白酒(食品)产业生态链发展,规上酒类企业达到124家,增加值增速达到11.1%,全市酒业的营业收入实现1085.6亿元,同比

增长14.9%;利润总额达到226.4亿元,同比增长44.1%;入库税金118.8亿元,同比增长30.4%。高质量建成全国范围内最大规模、最全产业链、最齐基础配套的白酒类园区,入驻企业机构255户,产业园区营业收入实现1152.4亿元,同比增长14.6%,入库税金达69.2亿元,同比增长了13.3%。基本形成从原粮种植、白酒酿造、勾调储存到包材配套、防伪设计、物流运输、会展金融、市场拓展、白酒智能装备的全产业链发展模式,白酒供应链创新应用经验获国家商务部等联合全国推广。

立足于酒业长远发展,泸州市编制《泸州市“十四五”白酒产业高质量发展规划》,围绕“‘一体两翼’、一群三区”战略定位,优化全市酒业“一核三带五组团”格局。按照“两区五地两体系”,推动泸州白酒产业绿色低碳高质量发展,围绕如下路径实施:一是打造世界级名酒产区、世界一流的白酒产业园区;二是打造白酒综合配套产业基地,建设全国酒业综合配套服务高地、世界著名白酒文化圣地,创建中国白酒绿色发展示范基地,建设白酒开放合作新高地;三是完善品牌与营销管理体系、健全白酒质量标准与安全体系。通过明确“十四五”期间战略定位、战略实施路径,到“十四五”末期,白酒营业收入有望历史性突破1500亿元;到2035年,白酒产业有望再新增纯粮固态产能25万吨,营业收入将达到新的高度,突破3000亿元^[5],泸酒发展达到新高度。

二、泸州市白酒产业发展SWTO分析

(一)优势(S)。一是基础本底好。泸州具有发展白酒的特殊优势,它集中体现在泸州既是浓香型白酒的最佳原产地,也是酱香型白酒的最佳原产地的特殊优势。泸州所在区域独特的湿度、温度、气压、风力、微生物环境、水质等,为高品质白酒的酿造创造独一无二、难以复制的优势。泸州的特殊生态环境、历史传承,同时孕育了酱香型、浓香型这两大香型白酒,发展成了全国重要的白酒生产基地,并跻身迈入世界十大烈酒产区行列,在泸州的发展过程中,经过一代代人的努力,现在拥有46个“国字头”“中字头”的荣耀,即23个国家级驰名商标、2个中华老字号,以及21个中国驰名商标,此外,还孕育了74个省级品牌、3个四川老字号、5个地理标志。二是创新发展稳。既守正,又创新,是泸州白酒产业发展的特色。近年来,泸州制定了酒庄管理标准、工作标准,在具体的实践中,逐步探索出具备独特泸州“IP”、泸州风格的名酒名镇、酒镇酒庄、名酒名园,这些具有鲜明特色的模式,正助力酒庄建设、酒旅融合蹄疾步稳地发展;同时,泸州创新发布中国白酒商品批发价格指数、中国白酒行业社会信用指

数,站在行业的制高点,制定白酒酒庄标准体系,引领酒庄发展潮流;建设国家工业互联网标识解析白酒行业节点,这是标志化的新创举,开辟了全国的先河。三是品牌价值高。汇聚全市力量,高标准、高品质打造中国国际酒业博览会开放平台,吸引40多个国家、地区酒企参展,通过内容充实的业界翘楚纷纷云集酒业博览会,促进各国、各地区酒业的交流,讲好泸州白酒故事,中国酒城醉美泸州的形象得到有效推广;同时,举办中国酒业2.0数字化转型发展高峰论坛和青酌奖“颁奖盛典”等列酒业活动,联合中酒协组织召开“中国酒业高峰论坛”,打造白酒行业发声地和风向标;积极承办“川酒全国行”系列活动,优质资源、优质品牌不断塑造“中国白酒泸州产”的良好形象。

(二)劣势(W)。行业位次尚需提升。综合分析白酒的上市公司,在市场占有、业务收入等方面,处于龙头地位的是茅台、五粮液。2020年,茅台白酒业务收入突破940亿元,五粮液白酒业务收入突破440亿元。在更为具体的市场划分中,泸州市最大的浓香型白酒泸州老窖,白酒产量15.88万吨,低于五粮液的16.04吨;销量11.14万吨,低于五粮液的12.09吨,居于浓香型白酒的第二位置。酱香型白酒郎酒,无论是从年产量、销量,还是业务收入、固定资产投资、税收贡献,均远低于同类型的茅台集团。包括泸州老窖、郎酒在内的泸州白酒企业,到冲刺行业领先,还有很多艰辛的工作需要去努力。

(三)机遇(O)。一是国省政策利好。聚焦国家层面,国家发改委立足全国产业发展均衡高质量,发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,将白酒产业从“禁止”类移出。2022年,国务院立足新时代的发展,发布实施意见,明确提出要发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地,这为古蔺县、叙永县发展酱酒产业提供了难得机遇。聚焦省级层面,四川大力推进优势产区协调发展新格局,支持宜宾、泸州作为产业核心增长极,依托长江上游优质浓香白酒核心区和赤水河流域酱香酒谷,打造最具核心竞争力的白酒产业生态圈,增强对省内其余区域的辐射带动能力。二是行业发展驱动。一方面,随着物质生活的不断改善、持续提升,消费群体对品质、品牌的要求越来越高,更加关心食品安全、品牌魅力和附载文化,“喝好酒”“喝品牌酒”的消费欲望较为强烈,这种消费升级从客观上推动了白酒产业的发展;另一方面,产业政策利于优质白酒企业发展,随着政策、法律、法规的不断完善,生产准入、运行体系等的规范,在白酒市场出现假冒伪劣、粗制滥造的情况下,能及时有效组织力量,强力依法整顿、整治和净化市场主

体,打击破坏白酒产业优质发展的不良市场主体,这为注重安全、品质的泸州白酒产业带来了机遇,必将助力在变局中开新局,大胆、大力通过正常、合法手段和渠道维护消费者权益和自身发展。

(四)挑战(T)。一是产业竞争压力加剧。在“十四五”开局的2021年,放眼全国白酒产业,虽然白酒营业收入达到18.6%,利润增速达到33%,但是,规模以上酒企降至965家、降幅达到7.5%,白酒行业的竞争“硝烟味”浓厚。在这个过程中,白酒行业之外的资本,纷纷涌入进来,这种跨界的资本行为,大大加剧了白酒产业的竞争态势,中小酒类企业生存面临前所未有的压力。二是消费习惯逐步多元。长期以来,白酒在国内酒精、饮料行业中,居于主导地位,“喝酒”大概率指的是“喝白酒”。但是,进入新的时期,消费者的偏好更加多元,一些诸如健康饮酒、理性消费的观念被消费群体做接受,不再“逢酒必白酒”,与此同时,市场上的需求向啤酒、葡萄酒、保健酒、果酒等低度酒倾斜,新生消费愿望更倾向于年轻化、低度化,白酒占饮料酒的比重,逐年下降,从2015年的20.47%,下降到2020年的14.81%,按照这样的态势发展,白酒的消费量将有可能下降^[6]。三是疫情催生销售新渠道。腾讯发布的《2021年白酒消费者调研》显示,通过线上的方式,酒类企业在互联网上的影响力持续扩大,其中,每百名白酒消费者,有96个是通过线上社交圈进行信息交流,86个有网络渠道社交圈点习惯,70个是通过网络的社交去触发的购买白酒的,50个是通过网络上的社交圈进行的交易选择^[7],销售范式正在重塑,既往的销售渠道和路径受到挑战。

三、泸州市高质量发展白酒产业的实施路径

(一)发挥比较优势,促使优势更优。一要龙头引领发展。依托浓香、酱香型白酒叠合产区、国家级名酒品牌优势,实施品质升级、品牌培育、品种丰富等工程,快步建设国家级白酒创新中心,争创全国白酒生产、智能酿造基地^[8]。做特做精本地龙头企业,加快中小酒企培育整合,构建酒业发展新格局。优化白酒产业发展配套政策,完善发展资源要素,在基建、白酒国际化、知识产权保护等方面,给予链主企业专项支持,打造世界级烈酒品牌。二要项目支撑发展。围绕建链、延链、补链、强链,盘活存量、做优存量,高质高效推进泸州老窖酿酒工程及其生产配套提升项目、白酒产业园区30万吨小曲清香项目、佳记酒业技改扩能项目、仙潭酒厂5000吨基地技改项目等世界级白酒产业集群重点项目^[9],推动企业扩大优质产能,打造酒业高质量发展的新增长极。在推进项目实施过程中,要抢抓时间尽快开工,形成重大项目接续开工、梯次

推进的良好态势;要主动靠前周到细致服务,做实做细项目可行性研究、选址、规划设计、立项审批等前期工作。三要标准提质发展。一方面要固化既有优势,大力保护和發展酿酒窖池,传承酿造技艺,培养产业高科尖人才,建立酒业人才实训基地。同时,全力建设白酒产业计量测试中心,做实做优四川白酒产业研究院,构建整合工业设计、市场营销、供应链管理等为一体的全周期专业化服务体系,有力推动原酒质量标准建设,推进泸州原产业升级和品牌化、规范化发展,塑造具有泸州特色的“酒品质IP”。白酒全产业链涵盖农业、工业、服务业等众多行业,要充分发挥标准对产品质量和生产行为的约束作用,做好食品安全,确保产业生命力。四要酒庄集群发展。将优质资源布局在最具优势的产业和最具活力的企业,提档升级旅游、度假、品调、私人订制等体验营销功能,打造独具中国气派、中国特质、中国风骨的世界级白酒酒庄集群。

(二)强化对标补短,推进均衡发展。一要优化资源配置。协调帮助个别生产经营不善的企业,渡过难关、走出困境,鼓励有实力、有潜力的企业做强做大,实现转型发展,尤其是,支持川酒集团与中小类企业开展供应链合作,整合优质酒企、名优品牌,鼓励原酒基金采取参股投股、订单收购、高端定制等方式推进原酒资源整合。二要提升政服务水平。持续推进“放管服”改革,减少行政审批事项,精简行政审批环节,规范收费标准和行为,尤其是在市场准入、项目环评、安全许可等方面,争取更高层级的权限下放。完善市领导、市级部门对口联系制度,通过座谈会、实地调研等方式,常态化收集、解决酒企存在的“急难愁盼”问题。三要增强要素保障能力。打造集群式、规模化、产业化的酿酒原粮基地,保障好酿酒专用粮,持续做好酿酒专用粮基地规划建设,稳步扩大酿酒专用粮面积,加快有机糯红高粱基地规模化建设,提升酿酒专用粮的保障能力,提供优质原料支撑;推动降低用气成本,支持符合条件的酒类企业天然气改“转供”为“直供”;强化用地保障,在严守耕地、生态、永久基本农田“三条红线”基础上,加强国土空间规划、环保规划、城建规划、林地保护利用规划等各项规划有机对接,为白酒产业、三产融合发展,科学精准布局建设用地,为产业发展、项目建设、基地建设等提供规划保障;强化金融支持,加大酒类企业在技术改造、原粮采购、原酒质押方面的信贷投放力度,环节酒类企业融资难问题。四要规范市场秩序。整顿和规范白酒市场,依法打击违反《食品安全法》的行为,查处违法违规行为,严守白酒安全底线;加强白酒产品知识产权保护,加强跨区域联合执法,打击各种假冒劣劣

侵权行为;建设白酒行业信用指数平台,建立白酒企业信用评价、动态监管体系,提升泸州整体形象。五要完善产区建设。高标准推进基础设施建设,加快完善生态环保、交通路网等配套设施,促进优势要素、优质资源向园区集中。协调推进生态环境保护与发展,细化白酒生产区、周边生态环境保护措施,完善产区水源地保护、生态补偿修复机制。加大对企业购置环境保护、节能节水、安全生产等专用设备奖补力度,确保白酒产业发展与生态环境保护并行不悖,筑牢泸州酒业高质量发展的生态基底。六要强化创新技术运用。敏锐把握白酒行业的数字化方向,弥补白酒产业在研发设计、生产酿造、封装包装等环节数字化水平落后于其他制造业的短板,加快推动互联网、大数据、人工智能同白酒产业跨界融合、深度融合,更加敏捷、迅速第感知、满足市场需求。

(三)主动抢抓机遇,开辟发展格局。谋划落地200亿级、100亿级、50亿级的招商项目,并将招商任务分解到区县、园区。一要强化政策转化。抢抓“一带一路”、长江经济带、成渝地区双城经济圈建设等省国战略叠加机遇,在更大格局、更大范围内谋划生成重大项目,精准对接西部大开发、国家产业结构调整等重大政策布局,依托原产地优势谋划生产一批项目,精准对接自贸试验区、综合保税区、全国供应链创新与应用试点等重要功能性布局,结合市场需求创新谋划一批项目。二要强化包装谋划。围绕国省政策、最新文件、领导讲话,包装打造一批重大白酒招商项目,重点引进白酒酿造、大型物流、包装材料、装备制造等产能和配套服务项目,形成国内外高端要素集聚效应,助力白酒产业发展上新台阶。推动产业规模不断扩张升级。三要强化项目招商。做好招商引资项目在法律法规、生产建设、生态环保、土地供应等方面的可行性研究,保证项目引得来、能落地;依托平台招商,高质量举办中国国际酒业博览会,把合作伙伴“请进来”,邀请国内外优质企业来泸考察项目、投资酒业,引入业外资本、名酒企业向泸州产区集聚;畅通渠道抓招商,组建招商专班,加强与中酒协、高校院所、中介服务机构大力联系,主动寻找、对接意向性投资企业,提升招商引资精准度、成功率。四要培育腰部力量。鼓励企业创新创造,创响做特品牌、拓宽国内外市场,带动“川酒小金花”、“小巨人”企业升级改造。

(四)主动迎接挑战,有效应对风险。一要跨界融合发展。紧盯供给端、需求端,实施“酒+N”产业融合发展规划,探索三产融合发展路径,打造独具酒城泸州特色的新型消费场景,充分发掘和传承泸州酒历史文化,以酒城

文化推动文化酒城,为泸州注入文化灵魂。二要提升承载能力。将产业园区作为白酒发展核心阵地,推进产城人景融合发展,优化白酒产业园区“生产、生活、生态”空间布局,助推产业园区向产业功能区有效转变,将产业园区打造成宜居宜游宜业的“人城境业”共融共生城市空间。支持古蔺县产酒镇、叙永县产酒镇建设具有山地特色的酒庄酒镇。三要有效拓展市场。提升酒博会国际化、专业化、智能化、数字化水平,有效扩大参展企业数量和品类,推动酒品展示向酒业全产业链展示转变;面向全国承办酒业发展论坛、酒类产品交易会、酒文化交流会等会展活动,打造川南国际酒业会展中心;在国内重要城市、主要产区、销区创新举办“泸州神州行”活动,提升泸州白酒产区知名度、影响力。四要讲好泸州文化。高标高质泸州老窖国窖1573封藏大典、郎酒重阳下沙祭典仪式、国际诗酒文化大会等文化推广活动,深化与主流媒体、文化艺术大师、歌舞剧院等合作创新泸州文化表达方式,综合运用声、光、电、影、音等技术手段打造以酒文化为主题的大型实景演出;开发泸州文化主题文创产品和文化用品,将独特的“泸字号”酒文化符号、元素融入城乡一体形象设计,打造泸州文化地标,实现“以酒饰城”、“以文化城”,提升“酒城泸州”整体形象。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国国家标准公告2021年第7期关于批准发布《包装容器 钢桶第6部分:锥形开口钢桶》等386项推荐性国家标准和3项国家标准修改单的公告
- [2] 2021年中国国际酒业发展论坛,中国酒业协会理事长宋书玉发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》
- [3] 中国酒业协会第六届理事会第二次(扩大)会议资料汇编之2020年度中国酒业协会白酒分会工作报告
- [4] 泸州市“十四五”规划和2035年远景目标纲要
- [5] 泸州市“十四五”白酒产业高质量发展规划
- [6] 中国酒业协会第六届理事会第二次(扩大)会议资料汇编之2020年度中国酒业协会白酒分会工作报告
- [7] 中国酒业协会第六届理事会第二次(扩大)会议资料汇编之2020年度中国酒业协会白酒分会工作报告
- [8] 泸州市“十四五”规划和2035年远景目标纲要
- [9] 泸州市“十四五”规划和2035年远景目标纲要

作者简介:

姓名: 司元娇 出生年月: 1992.02, 性别: 女, 民族: 汉族, 籍贯: 四川泸州, 职称: 助教, 学历: 大学本科, 研究方向: 工商管理