

## 豫酒积淀深厚 机遇挑战并存

作者：鲁光远 朱嘉林 黎轲

电话：010-58352887

邮箱：luguangyuan@xinhua.org

2021年，河南省白酒业转型发展专项工作领导小组再次评出了河南省白酒企业的“五朵金花”和“五朵银花”。五朵金花分别是仰韶、赊店、五谷春、杜康和皇沟御酒；五朵银花分别是宝丰、寿酒、贾湖、宋河和蔡洪坊。

编辑：张 骐

审核：杜少军

官方网站：www.cnflic.com

客服热线：400-6123115



## 目录

一、河南白酒产业积淀深厚 .....	3
二、仰韶、赊店在豫酒群体中实力相对强劲 .....	4
三、政策推动河南白酒产业健康发展 .....	5

## 图表目录

图表 1：河南省白酒地图 .....	4
--------------------	---

## 豫酒积淀深厚 机遇挑战并存

河南既有广阔的白酒消费市场，又有众多底蕴深厚的白酒品牌，全省白酒产量更是位居全国前列，可谓积淀深厚。但同时又存在高端市场缺乏能够起到龙头引领作用的企业和品牌，企业规模普遍偏小，总体竞争力较弱等问题。总体来看，河南白酒产业机遇挑战并存，需要产业链上下游及各级政府审慎对待，积极调整，争取更大的发展。

### 一、河南白酒产业积淀深厚

河南白酒产业积淀深厚，是酒祖杜康的诞生地和秫酒的发源地，在距今9000年的舞阳贾湖遗址中就发现了酿酒作坊和陶制酒罐，在距今7000多年的仰韶遗址出土的小口尖底瓶中也检测出了谷物发酵酒残留。

历史上河南长期人口众多，经济繁荣，能够支撑起较为庞大的白酒产业；同时河南地处中原，属于黄淮流域产区，物产丰富，四季分明，具有良好的酿酒条件，传承下来了众多积淀深厚的白酒品牌。例如，河南省宋河酒业股份有限公司：成立于1968年，其所在的鹿邑县枣集镇，也即宋河流域，酿酒之风起于春秋、盛于隋唐，绵延着3600多年的酿酒历史，宋河在1989年第五届评酒会中被评为中国名酒。

宝丰酒业有限公司：成立于1948年，位于河南省平顶山市宝丰县，据史志记载，中国酿酒鼻祖仪狄在宝丰造酒，距今已有4100多年。宝丰酿酒也在唐宋时期达到鼎盛，当时“万家立灶，千村飘香”；“烟囱如林，酒旗似蓑”。在1915年巴拿马博览会中，河南宝丰高粱酒荣摘一枚大奖章，在1989年第五届评酒会中与宋河一起被评为中国名酒。

河南张弓老酒酒业有限公司：成立于1951年，坐落在商丘市宁陵县张弓镇，张弓镇为“中州名镇”，有4000多年的酿酒历史，自古酿酒作坊林立，享有“有风香十里、无风三里香”之美誉。

赊店老酒股份有限公司：赊店酒厂位于河南省南阳市社旗县，成立于1949年，于2009年改制组建民营股份制企业，当地酿酒业始于夏，兴于汉，盛于明清，传承至今，具有丰富的文化积淀，在当地有一定的消费群体基础。

河南仰韶酒业有限公司：仰韶的酿酒史始于仰韶文化时期，经历7000年的发展历程传承至今。产品具有“醴，雅，融”风格，被中国白酒权威专家组评定为中国白酒的第十三种香型——中国陶融型白酒，树立起了豫酒的品类标识。

图表 1：河南省白酒地图



来源：网络，新华财经

### 三、仰韶、赊店在豫酒群体中实力相对强劲

河南白酒产业发展的高峰是在上世纪90年代，彼时，豫酒以宋河、宝丰为引领，与杜康、张弓、赊店、林河等众多酒企共同扛起了豫酒大旗，1998年全省酿酒工业产值占全省轻工业产值的1/8，利税占全省轻工业的1/3，酿酒产业成为全省支柱产业之一。但河南白酒企业众多，省内区域市场分割严重，总体上布局分散，在全国来看，企业实力相对较弱，且内耗严重，在面对整体实力强大、跨省作战的省外名酒的竞争时居于下风，同时自身也出现了体制落后、管理不当、战略失误等问题，更是加速了豫酒的衰落，进而集体错失了2003年开启的白酒黄金十年。

根据兴业证券数据，目前，河南省白酒市场规模约400亿，高端市场、次高端、中低端市场规模分别约为105亿、50亿、234亿元。其中，高端市场被省外的“茅五泸”占据，次高端市场被省外的剑南春、洋河梦系列、汾酒青花系列等占据，而中低端市场中省内酒企也仅占据了约一半市场。

2021年，河南省白酒产量31.93万千升，占全国总产量的4.46%，居全国第四；2020年，河南省白酒企业数量7680家，占白酒企业总量的3.63%，居全国第十。

2021年，河南省酒业转型发展专项工作领导小组再次分别评出了河南省白酒企业的“五朵金花”和“五朵银花”。五朵金花分别是仰韶、赊店、五谷春、杜康和皇沟御酒；五朵银花分别是宝丰、寿酒、贾湖、宋河和蔡洪坊。其中，仰韶、赊店是目前豫酒中实力最为雄厚的酒企，2009年仰韶推出了彩陶坊系列，主攻中高端市场。2020年在疫情的影响下，仰韶的业绩仍增长30%，逼近30亿元，成为名副其实的五朵金花之首。赊店于2009、2015年推出了青花瓷、元青花系列，得到市场认可，在2021年的华樽杯上，赊店酒品牌价值跨越式上升为266.32亿元，领跑豫酒品牌，同时赊店正在积极准备上市，有望成为河南省首家上市白酒企业。

### 三、政策推动河南白酒产业健康发展

河南作为白酒产销大省，白酒产业在带动当地经济发展过程中起着重要作用，河南各级政府高度重视白酒产业，先后出台多项措施推动白酒产业健康发展。

2016年11月2日，河南省人民政府出台了《河南省推进制造业供给侧结构性改革专项行动方案（2016—2018年）》（以下简称《方案》），《方案》提出，到2018年，将通过集中实施21个重大行动和重大工程、80项重点举措，推动网络经济、现代服务业、制造业、战略性新兴产业、农业五大产业转型升级取得实质性成效。《方案》中在“食品制造”领域提到，要推动豫酒振兴，提升具有河南特色的陶融（香）型白酒品牌。

2017年10月16日，河南省人民政府办公厅印发《河南省酒业转型发展行动计划（2017—2020年）》，计划通过5—10年的努力，建设全国重要的优质酒生产基地、中国白酒文化基地。到2020年，为优化存量、提质增效阶段，省产白酒在省内市场份额提高15个百分点以上，突破40%；吨酒价占全国平均水平的比重提高15个百分点以上，突破80%；入库税收接近50亿元。到2025年，为持续提升、做优做精阶段，省产白酒在省内市场份额再提高20个百分点以上，超过60%；吨酒价占全国平均水平的比重再提高20个百分点以上，超过全国平均水平；入库税收突破100亿元。

2019年11月，河南省市场监督管理局出台了《关于服务支持河南酒业转型高质量发展的意见》（以下简称《意见》），《意见》从优化酒类企业证照审批服务、推进酒类企业结构升级、鼓励豫酒生产企业开展质量体系认证、严格酒类食品安全监管等17个方面，对豫酒企业在转型高质量发展中提供全程优质服务。

2021年8月3日，河南省市场监督管理局发布《河南省白酒小作坊生产加工规范(征求意见稿)》，对白酒原材料采购、成品酒生产和销售等环节作出了相关规定，进一步规范白酒小作坊的生产加工行为，防范食品安全风险。

2022年5月25日，河南省工信厅印发《河南省酒业振兴发展行动方案(2022-2025年)》(以下简称《方案》)，《方案》提出到2025年，省产白酒规模力争达到260亿元。重点酒企仰韶酒业力争突破100亿元，赊店老酒力争达到50亿元，洛阳杜康力争达到40亿元，宝丰酒业力争达到26亿元，五谷春酒业力争达到15亿元，皇沟酒业力争达到12亿元。《方案》提出支持赊店老酒、金星啤酒上市，并引导银行业金融机构扩大信贷力度，鼓励风险投资等参与豫酒振兴发展。支持企业通过加强技术创新、建设原粮基地等提升豫酒酒质。提出将以“产区”打造、豫酒文化挖掘宣传等提升品牌形象。《方案》提出将坚持差异化特色化发展，打造一批大单品；支持豫酒融入国家“一带一路”和国内重点市场；支持酒企创新营销，促进线上线下融合发展。提出要加强组织领导，健全完善各级酒业振兴领导工作机制，加强统筹协调、监测评估；将在“三化改造”、质量追溯体系建设、融资上市、宣传推广等方面加大政策支持；并将动态调整白酒“金花、银花”企业顺序，支持媒体、协会、专家学者等讲好豫酒故事，弘扬豫酒文化，倡导形成“河南人喝河南酒”“豫商卖豫酒”浓厚氛围。

我们认为，当前河南省白酒产业机遇与挑战并存。首先，河南省经济总量较大，人口众多，具有庞大的白酒消费市场；其次，河南地产酒历史底蕴深厚，在当地有庞大而稳定的消费群体；最后，河南白酒企业数量较多，白酒产量更是居于各省前列，白酒产业具有一定的基础，具有支撑未来向好发展的基础条件。同时，河南省白酒产业仍旧存在一些较为突出的问题：首先，河南缺乏知名白酒品牌，在高端市场竞争力不强，缺乏龙头带动作用，同时也无法形成高、中、低档白酒序列的完全覆盖；其次，河南白酒企业虽然数量较多，文化积淀深厚，但规模普遍偏小，总体竞争力不强，后期可通过政府主导加强业内企业的兼并整合。

## 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。