

2016 年啤酒市场竞争或将趋缓

国内啤酒市场的走向越来越受到国际啤酒巨头们的左右了。

2015 年，全球最大啤酒厂商百威英博以 680 亿英镑（约 1037.27 亿美元）收购全球第二大啤酒制造商 SAB 米勒公司。

目前的情况是，两者完成合并，去年销量达 4250 万千升的百威英博加上去年销量达 2450 万千升的 SAB 米勒，将形成 6700 万千升的庞大销售体量，这其中，2015 年上半年，百威英博在华啤酒销量达到 387.5 万千升，同比增长 1.7%，增长速度优于其他国内啤酒巨头。

值得注意的是，2015 年上半年，在国内啤酒行业继续负增长的背景下，百威啤酒还能保持正增长。显然，其市场开发能力远远超出了同行们。

有机构观点认为，收购南非米勒之后，新百威英博在全球啤酒市场的市占率超过 30%，进一步拉开与跟随者喜力（市占率约 9%）的差距。

海通证券对这次并购后的走向分析称，在中国市场，新百威英博如果得以保留或者部分保留雪花啤酒的股权，将囊括雪花、百威、哈尔滨和珠江等品牌，市占率接近 40%，在 13 个省市具有明显领先的市占率水平，大幅拉开与另两家巨头青岛啤酒和燕京啤酒的差距，这将彻底改变中国啤酒行业版图。

如果做这样的猜想，并购后的新百威英博继续全部保留或者部分保留雪花啤酒股权，那么，在 2016 年，中国啤酒行业 CR5（前五大啤酒集团市场份额）会接近 80%，新百威的市场份额会接近 40%，至此，这一新的行业市场格局或将基本稳定。

有分析认为，这一格局稳定后，前期恶性竞争导致的高费用率将下降，行业企业间的竞争会有趋缓的态势，而企业将大幅减少往常用于扩张版图、提高产品市占率的营销与宣传等费用。

可以说，当下的国内啤酒市场已经进入了整合转型的临界点，行业整合空间小，量增见顶，零和博弈加剧，与此同时，更多的啤酒企业开始步入了增长陷阱之中，当规模扩展的步伐趋缓而随之带来的边际效应递减之后，企业开始进入了增长乏力的怪圈之中。

显然，国内啤酒行业未来销量难有较大增幅，盈利改善将主要依赖于产品结构



升级和费用率降低，要实现这一目标的核心前提是国内竞争格局相对稳定。

数据显示，青岛啤酒市占率从 13.8%提升到 18.4%的同时，企业相关的宣传与促销费用率也下降了将近 2 个百分点。

另外，行业竞争格局稳定后，国内啤酒市场集中度进一步加大。

此外，可以猜想的是，未来一段时间，国内啤酒企业将从规模竞赛转移到企业管理、产品升级和消费服务上的比拼竞争了。

近几年，中国啤酒市场的升酒单价上行趋势明显，由 2011 年的 7.6 元上涨到 2014 年的 9.2 元，但未来仍存有较大提升空间。

有机构数据显示，2014 年几个主要啤

酒消费国升酒单价最低为 24 元，最高为 43 元（以 2014 年末汇率换算），中国升酒单价与此仍存在较大差距。

从各企业看，百威英博、南非米勒、嘉士伯等国外企业全球平均升酒单价处于 0.8 美元至 1 美元之间，而雪花、青岛和燕京等国内企业升酒单价仅为 2.2 元至 3.2 元之间，亦具有较大上涨空间。

此外，可反映公司运营效率指标净资产收益率普遍低于成熟国家市场企业影响行业公司整体价值，雪花、燕京、青岛啤酒市值/净资产比率仅为 0.65、1.65、2.73，低于 SAB 米勒 3.08 和百威英博的 6.60，吨酒价值有待重估。

海通证券机构通过比较中外啤酒企业，

认为不论是毛利率，息税前利润率，还是净利率，中国啤酒企业都显著低于国际同行，这种落后的经营效率以及多年的行业混战决定了中国啤酒企业不可能再进行无限制的行业价格大战。

随着百威英博收购南非米勒，全球啤酒市场的集中度都将进一步加大，而并购带来的协同效应以及成本开支的减少将进一步提高国际啤酒行业的净利率。此次并购或将刺激中国啤酒市场的整合，进一步提高国内啤酒企业的经营效率。

显然，伴随着这场实际大并购之后，国内啤酒行业的整合前景也将逐渐明朗。

（据《华夏酒报》）

难忘邓城林场

我的知青生涯距今已整整 40 年了。

1975 年 3 月，我下放到商水县邓城林场，那时我 18 岁。场部张场长温文尔雅，简单地给我安排了活儿——育苗，我和老职工一起端个碗下地洒苗种。最初的两个晚上我住在了林场职工桂秀的家里。她是 3 个孩子的妈妈，窈窕身材，我叫她秀姨，她对我很热情。后又住入厂部，干一天活，全身都是疼的，饭吃不下。小雅给我从大伙上打来饭，小雅是早我两年来的知青、团支部书记，长得很秀丽，两条辫子到腰际。我和小雅住一间屋，她就像大姐姐一样处处照顾我，她干重的，让我干轻的，生怕累着我。

邓城林场有百十亩地，大多是果林，光品种就有二三十种，老职工 10 多个，知青六七个。锄地、翻地、给果树施肥是我们常干的活儿。剪枝，是技术活儿，刚开始我拿着大剪刀手直抖，剪不动，老职工便耐心地给我边讲边做示范，慢慢地我适应了林场的生涯，干活娴熟了，技术提高了，身体也比刚来时强健了。

有一次，林场建猪圈，老职工垒墙，我们挑灰运砖。老职工手拿瓦刀上下飞舞，犹如银光闪烁的舞蹈，墙在他们手里蹭蹭地往上蹿。我初学挑灰，一根扁担在肩上找不

到平衡点，再加上脚下的砖块泥灰凹凸不平，两只灰桶晃悠得“打架”。我不嫌脏不怕累，一排崭新的猪圈盖好了，挑灰的活也练好了，我好欣慰。

五四青年节到了，公社统一办“五四专刊”，林场团支部让我画幅画。我很胆怯，怕画不好。小雅鼓励我说：“不要紧，你行！”晚上，在昏暗的煤油灯光下，小雅陪着我，我拿支铅笔，画了擦擦了画，两天时间完成画作，还真像回事儿。这幅画如期贴在了公社墙上的“五四专刊”上。至今我还记得画上几个男女青年站在绿色的田野里，眺望远方，犹如我们林场的几名知青，憧憬和期待着未来。

打药出粪，是最脏的活。我们女孩子一样干。老职工拿喷枪，我们拉袋子，后面还有个人拉药桶。夏天，天热地潮，地上还有厚厚的一层草，袋子好长，老是被厚厚的草搅拌住，拉着很费力，离喷头近了，药洒一身，远了又不行。一天下来，浑身药味儿，累得就想倒头睡。

离职工宿舍不远处，有一个大粪坑，有一人多深。出粪，先把粪从坑里挖出来，再用架子车送到地里。每次出粪，天气都很热。头上如下火，脚下粪冒烟，人像站在蒸

笼上面，连呼吸都难受，干一会儿大汗顺着脖子和背淌下来，我们女孩子铁锹举上去都够不到坑沿，这样半晌下来，上衣早湿透了，出一次粪需几天。但大伙都坚持着，我亦是咬牙支撑到最后。

最快乐是逮爬蚱。吃了晚饭，我和小雅、桂秀姨和其他几个知青，端个脸盆打手电，挨树摸爬蚱，一个来回能摸半盆。回来后，桂秀姨就在地家的地锅给我们做美味，煎爬蚱，每个屋里端去大半碗，真香啊，几十年后还回味无穷！

最美是秋季，又红又香的大苹果挂满枝头，白天摘苹果，晚上装篓打包运走。林场院里灯火通明，大伙干得热火朝天。我和知青小玲、小莉等人一起把上等的苹果包上一层纸，再轻轻地放进篓子里，装满。那一晚结束得好晚，虽然累但心里甜，这可是一年来大家出力流汗换来的果实啊！

11 月份，我们几个知青参加公社组成的驻村工作队，住进杨湾大队，我分到了杨湾十三队。生产队长姓马，我随他安排到社员小霞的家里。那是门朝东的两间屋，小霞 30 多岁，有点儿文化，说话直、很风趣。闲时，哪个小姐妹头发长了，该剪了，我就拿起剪刀“嚓嚓嚓”，一会儿给她们剪剪，虽比

不上理发师，但她们看着镜子里的自己很乐意。

那时我在村里轮着吃饭，每到一户，他们都拿出家里最好吃的招待我。大多都用熬子炕玉米面饼子，炕得外焦里嫩。我们围在一个桌子旁，边吃边聊，像一家人。我和他们凝结的情谊一生铭刻在心。

在驻队期间，加固沙河堤防洪是我们最壮观的劳动场面。大队统一组织领导，生产队分段加固。各生产队争先支起帐篷，搭建伙房，专人做饭供茶。工地上红旗招展，人头攒动，车往来如梭，沿河堤蜿蜒蜿蜒像一条长龙，打夯的号子声、架子车的滚动声、高音喇叭的播音声汇成一片……

半年后，我依依不舍地告别了杨湾，返回了林场，再后来走上了工作岗位。而知青生涯宛如我青春乐章中一坛被封存的老酒，打开了，从中飘出一股浓浓的醇香。我永远忘不了那片黄土地及那片土地上关爱过的人们，在那儿得到的历练使我受用终生。

（田秋影）

“我的知青岁月”征文

主办:周口报业传媒集团酒水部
协办:周口怡景田园餐饮有限公司