

DOI: 10.13652/j.issn.1003-5788.2019.06.039

# 中国白酒出口国际市场主要特征及影响因素分析

## Analysis of main characteristics and influencing factors of Chinese liquor in international export market

程铁轶

CHENG Tie-yuan

(宜宾海关, 四川 宜宾 644000)

(Yibin Customs, Yibin, Sichuan 644000, China)

**摘要:** 分析了中国白酒产品出口国际市场的现状, 从国家或地区的角度在金额、数量、平均价格等方面进一步比较了白酒出口的相关市场。指出了中国白酒出口国际市场的主要特征: 出口市场分布较广但各市场差异明显; 出口市场集中仍以传统的亚洲市场为主; 白酒出口具有明显的周期性。分析了中国白酒出口的影响因素: 与进口国人口数量、GDP、人均 GDP 的关系; 与国内白酒市场竞争格局的关系; 与国内各省份白酒出口格局的关系。

**关键词:** 白酒出口; 国际市场; 市场特征; 影响因素

**Abstract:** Firstly, analyzes the current situation of Chinese liquor products export to the international market. It compares the relevant market of liquor export from the perspective of country, region in terms of amount, quantity and average price. Proposed the main characteristics of the international market of Chinese liquor export: the wide distribution of export market and the obvious differences among different markets, the concentration of export market still being dominated by the traditional Asian market, and the obvious periodicity of liquor export. The influencing factors of liquor export in China were analyzed: the relation with population quantity, GDP and GDP per capita of importing countries, the relation with competition pattern of domestic liquor market, and the relation between liquor export patterns and domestic provinces.

**Keywords:** liquor export; international market; market characteristics; influence factor

中国白酒为世界六大蒸馏酒之一, 历史极为悠久, 深受国内民众喜爱, 与国内极高的市场占有率相比, 其在国际市场上占比一直较低, 远远不如伏特加等酒在世界范

围内所受欢迎的程度。中国白酒如何更好地进入国际市场一直是国内相关科研工作者的研究热点, 相关研究成果主要集中于两个方面: 白酒出口应对技术贸易措施方面<sup>[1-3]</sup>以及白酒出口及国际化影响因素与对策研究方面<sup>[4-6]</sup>。但对白酒出口国际市场的目的地等缺少系统的梳理分析, 本文拟通过对 2009~2016 年中国白酒出口至世界各国的金额和数量进行较为全面系统的研究, 探讨中国白酒出口国际市场的主要特征及存在的问题, 为出口市场的选择提供相关建议。

### 1 中国白酒出口国际市场现状

本文中中国香港、中国澳门和中国台湾等地区均列入出口目的地计算; 在统计上, 虽然当前塞浦路斯政治上属于欧洲, 按照地理位置及一些传统看法, 本文将其归入亚洲计算, 此外, 法属波利尼西亚按地理位置归入大洋洲计算, 本文中所有白酒出口数据均来自于海关信息网。

2009~2016 年 8 年间, 世界上有过白酒进口业务的国家或地区共有 123 个, 其中, 有 24 个国家或地区连续 8 年均有白酒进口业务; 有 21 个国家或地区这 8 年中只有 1 年进口过白酒。有白酒进口业务的国家或地区数量上由 2009 年的 47 个增加到 2016 年的 71 个(图 1)。2009~2016 年, 在出口金额上, 中国香港、新加坡、美国分列第一、二、三位; 在出口数量上, 中国香港、韩国、日本分列第一、二、三位。这里需要指出的是, 中国香港在出口金额和数量上均位列第一位, 其中部分是作为转口贸易产生的, 即通过中国香港转口至其他国家或地区。

### 2 中国白酒出口市场分析

#### 2.1 中国白酒出口金额分析

2.1.1 按国家或地区 2009~2016 年, 相对值上, 占比超过 1% 的国家或地区有 20 个, 其余 103 个国家或地区占比均未超过 1%, 排名前 10 的国家或地区分别为中国香港(41.14%)、新加坡(8.96%)、美国(5.01%)、中国澳门

**基金项目:** 四川省科技计划重点研究研发项目(编号: 2018SZ0360)

**作者简介:** 程铁轶(1984—), 男, 宜宾海关国家酒类检测重点实验室高级工程师, 硕士。E-mail: chengtieyuan@yeah.net

**收稿日期:** 2018-12-13

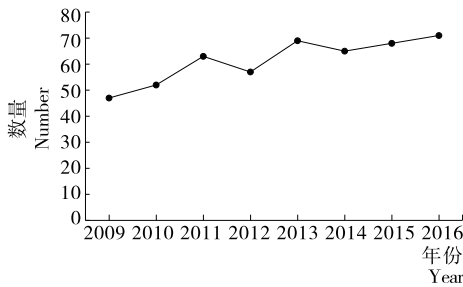


图1 进口白酒的国家及地区数量

Figure 1 Number of countries and regions importing liquor

(4.28%)、日本(3.08%)、韩国(2.72%)、马来西亚(2.68%)、澳大利亚(2.28%)、越南(2.12%)、法国(1.93%);绝对值上,中国香港、新加坡、美国3个国家或地区进口金额超过了1亿美元;中国澳门、日本等29个国家或地区进口金额为千万美元级;纳米比亚等16个国家或地区进口金额为百万美元级;其余75个国家或地区出口金额在数百美元至几十万美元之间。

2.1.2 按区域

(1) 各大洲:2009~2016年,相对值上,将北美洲、南美洲合并计算,七大洲中再去掉南极洲,各大洲在白酒出口业务中的占比分别为亚洲(73.79%)、欧洲(12.21%)、美洲(8.22%)、大洋洲(4.15%)、非洲(1.63%);绝对值上,亚洲约为16.51亿美元,欧洲约为2.73亿美元,美洲约为1.84亿美元,大洋洲约为0.93亿美元,非洲约为0.36亿美元。

(2) 亚洲地区:由图2可知,2009~2016年,相对值上,东亚地区进口白酒的金额在亚洲地区的占比约为69.81%,在世界上占比约为51.51%;东南亚地区进口白酒的金额在亚洲地区的占比约为26.79%,在世界上占比约为19.76%;南亚、西亚和中亚进口白酒的金额之和在亚洲地区的占比约为3.40%。

从图3可知,当分成5类时,中国香港为一类,新加坡为一类,中国澳门为一类,越南、阿联酋、韩国、马来西亚、日本等为一类,其余20个国家或地区为一类。

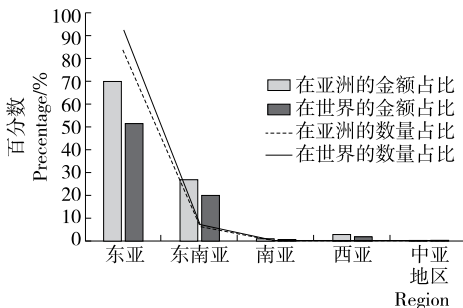


图2 亚洲各地区进口白酒的金额和数量占比

Figure 2 The proportion of the amount and quantity of liquor imported from different regions in Asia

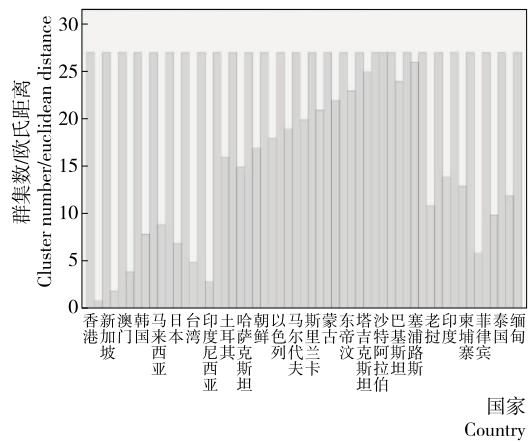


图3 亚洲各国及地区按金额进口白酒分类

Figure 3 Classification of liquor imported by amount in Asian countries and regions

2.2 中国白酒出口数量

2.2.1 按国家或地区 2009~2016年,相对值上,占比超过1%的国家或地区有8个,其余115个国家或地区占比均未超过1%,排名前10的国家或地区分别为中国香港(34.71%)、韩国(34.63%)、日本(9.12%)、中国澳门(4.96%)、新加坡(3.38%)、美国(3.20%)、澳大利亚(1.20%)、缅甸(1.06%)、加拿大(0.71%)、马来西亚(0.68%);绝对值上,中国香港和韩国等2个国家或地区进口数量超过千万升;日本等5个国家或地区进口数量为百万升级;缅甸等19个国家或地区进口数量为数十万升级;其余97个国家或地区进口数量为数升至数万升之间。

2.2.2 按区域

(1) 各大洲:2009~2016年,相对值上,将北美洲、南美洲合并计算,七大洲中去掉南极洲,各大洲在白酒出口业务中的占比分别为亚洲(90.70%)、美洲(4.33%)、欧洲(2.49%)、大洋洲(1.81%)、非洲(0.66%);绝对值上,亚洲约为8100万L,美洲约为390万L,欧洲约为220万L,大洋洲约为160万L,非洲约为60万L。

(2) 亚洲地区:2009~2016年,相对值上,东亚地区进口白酒的数量在亚洲地区的占比约为92.28%,在世界的占比约为83.70%;东南亚地区进口白酒的数量在亚洲地区的占比约为7.20%,在世界的占比约为6.53%;南亚、西亚和中亚进口白酒的数量之和在亚洲地区的占比约为0.52%。

从图4可知:当分成5类时,韩国为一类,中国香港为一类,日本为一类,新加坡和中国澳门为一类,其余23个国家或地区为一类。

2.3 中国白酒出口平均价格分析

2.3.1 出口亚洲各国及地区 由图5可知:在亚洲市场上,白酒出口的单价区间为1.95~200美元/L,中位值



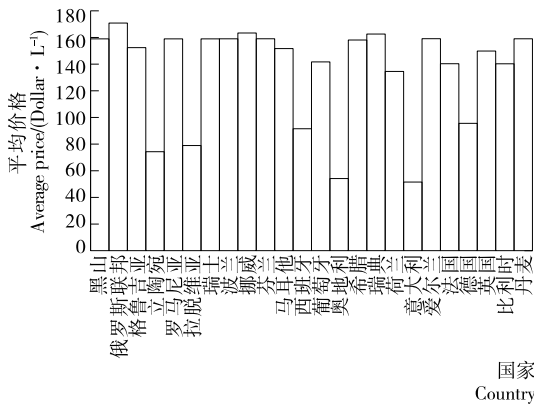


图7 欧洲各国及地区进口白酒平均价格  
Figure 7 Average price of imported liquor in European countries and regions

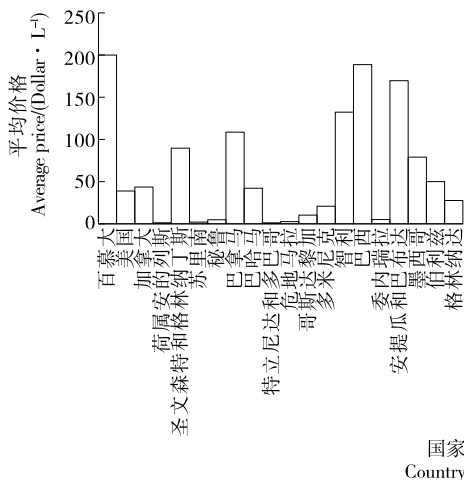


图8 美洲各国及地区进口白酒平均价格  
Figure 8 Average price of imported liquor in American countries and regions

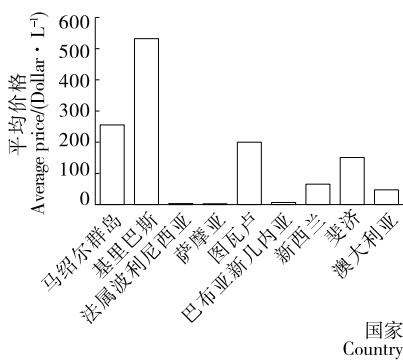


图9 大洋洲各国及地区进口白酒平均价格  
Figure 9 Average price of imported liquor in Oceania countries and regions

### 3 中国白酒出口国际市场的主要特征

#### 3.1 出口市场分布较广、各市场差异明显

2009~2016年,有白酒出口业务的国家(或地区)约

占全世界国家(或地区)总数的1/2,分布较广,但各市场差异明显,多数国家(或地区)白酒进口量及进口额均很小。从世界范围来看,当前主要进口白酒的市场为亚洲的中国香港、韩国、日本与美洲的美国、加拿大以及大洋洲的澳大利亚等国家(或地区)。从平均价格来看,不同市场的价格差异也较大,其中,欧洲各国平均价格差异最小,可能与欧洲各国人均GDP整体差异较小有关。其他各大洲市场内部平均价格差异较大,可能与人均GDP整体差异较大有关,其中,少部分国家(或地区)进口量极少,造成该市场在平均价格上并不具比较意义。

#### 3.2 出口市场集中仍以传统的亚洲市场为主

综上所述可知,无论是出口数量还是出口金额,中国白酒的出口市场仍以亚洲市场特别是东亚及东南亚市场为主;对于具有广阔市场前景的欧美市场,尚处于一个初级培育阶段。造成该现状的因素众多,但主要影响因素为以下两方面:①与东亚、东南亚地区文化背景相似、地理接近。中国与东亚及东南亚地区历史交往悠久,东亚、东南亚地区华人华裔众多,且多数国家从文化背景上属于大中华文化圈,白酒作为具有高度文化属性的商品,更易被接受。②对欧美市场重视不够。之前国内各大酒企对国外市场不够重视,热衷于国内市场攻城掠地,缺乏进军国际市场的信心与意志。随着国内白酒龙头企业市场格局的提升,此情况正在悄然改变,对于白酒大规模的进军国际市场未来可期。

#### 3.3 白酒出口具有明显的周期性

按季度将2009~2016年的白酒出口金额和数量制图(如图10),出口金额和数量均呈波动上升趋势,两者在变化幅度上并不一致。具体来看,对于出口金额而言,2012~2015年每年的第1季度出口金额均为全年最低值,出口数量未呈此变化规律。对出口金额和数量按半年期计算,除2010年外,其余年份下半年的出口金额均大于上半年;2009~2016年8个年份的下半年出口数量均大于上半年。

按季度出口额(或出口量)来看,白酒行业具有明显的周期性,产生周期性的原因可能与白酒企业的出口策

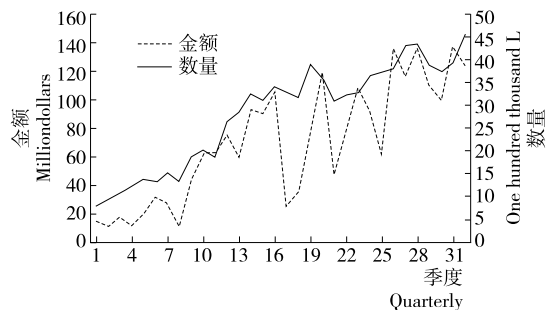


图10 按季度白酒出口金额和数量变化图  
Figure 10 Quarterly changes in export amount and quantity of liquor

略有关,及与当地对外经济贸易发展政策有关。大型白酒出口企业多为国资背景,其出口业务对于当地开展对外经济贸易具有重要意义。

## 4 中国白酒出口影响因素

### 4.1 与进口国人口数量、GDP、人均 GDP 的关系

对白酒出口与进口国的人口数量、GDP、人均 GDP 之间的联系进行分析,采用双变量相关分析方法,人口数量、GDP 和人均 GDP 等数据来自于国际货币基金组织(IMF)<sup>[7]</sup>,其中 GDP 和人均 GDP 取按当时价格测算的数据。经分析可知(表 1),白酒出口的金额与该进口国的人口数量和 GDP 不具有相关性,与人均 GDP 具有一定的相关性。按照三级划分时,| $r=0.214$ | $<0.4$  为低度线性相关。对白酒出口具有一定的指导意义,即可优先考虑选择人均 GDP 高的市场进行重点拓展。

表 1 出口金额与人口数量、GDP、人均 GDP 的相关性<sup>†</sup>

Table 1 Relevance between export amount and population quantity, GDP and GDP per capita

相关性	人口数量	GDP	人均 GDP
Pearson 相关性	-0.007	0.084	0.214 **
显著性(双侧)	0.887	0.069	0.000
N	465	465	465

† \*\* 表示在 0.01 水平(双侧)上显著相关。

### 4.2 与国内白酒市场竞争格局的关系

国内白酒市场总体上表现为低集中度竞争市场,但对于高端白酒市场则为寡头垄断市场。行业集中度能从侧面反映市场竞争或垄断的程度,采用行业集中率(CR<sub>n</sub> 指数)判断白酒市场,按国家统计局发布 2017 年全国酒类行业生产经营数据<sup>[8]</sup>,全国规模以上白酒企业销售收入为 5 654.42 亿元,2017 年白酒市场销售收入最多的 4 家企业为贵州茅台(582.18 亿元)<sup>[9]</sup>、五粮液(301.87 亿元)<sup>[10]</sup>、洋河股份(199.18 亿元)<sup>[11]</sup>、泸州老窖(103.95 亿元)<sup>[12]</sup>,CR<sub>4</sub>=21%,根据经济学家贝恩对产业集中度的划分标准,白酒市场结构为低集中竞争型(20% $\leq$ CR<sub>8</sub> $<$ 40%)。

在高端白酒市场上,主要是贵州茅台、五粮液和泸州老窖等公司的产品,高端白酒市场是寡头垄断市场。按照通常划分市场结构的 3 个标准:① 市场集中率,尽管未收集到准确数据,但毫无疑问的是,高端白酒市场集中率 CR<sub>4</sub> 高于 40%;② 进入限制,尽管不存在有形限制,任何白酒企业都可推出各自高端产品,但市场上存在品牌等无形限制,绝大多数主营业务为中低端酒的酒企向高端酒升级时会存在天花板现象;③ 产品差别,以浓香型白酒五粮液为例,其在窖池发酵、勾调等工艺方面有独特之处,且适合生产五粮液的仅占其中很小的一部分,造就了五粮液高端白酒的独特性和稀缺性。

通过上述 3 个标准可以看出:国内白酒市场总体表

现为竞争市场而局部表现为垄断市场且是寡头垄断市场,决定了各大酒企能够在国内寡头市场获取超额利润,而在国际市场上,世界范围内蒸馏酒众多,各大洲、各地区都有独特的本土蒸馏酒,比如欧美地区的威士忌、伏特加等,拉丁美洲地区的朗姆酒等,东亚地区的烧酒等,东南亚的亚力克酒等。蒸馏酒是极具本土文化属性的产品,不同地区的蒸馏酒市场在不断的市场竞争中早已达到一种动态平衡,国内外市场的差异在一定程度上削弱了知名酒企大规模进入国际市场的动力。

### 4.3 与国内各省份白酒出口格局的关系

2009~2016 年,全国 34 个省(自治区、直辖市),除中国台湾、香港、澳门等地未列入统计外,仅西藏自治区在 2009~2016 年无白酒出口业务;全国共有 30 个省(自治区、直辖市)有白酒出口业务,累计出口总金额 20 多亿美元,出口总量为 9 000 多万 L,其中,2009~2016 年连续 8 年均均有出口的省份共 14 个,2012~2016 年连续 5 年均均有出口的省份共 20 个。

当前开展白酒出口业务较好的有广东、贵州、四川等省份。在出口数量上,2009~2016 年累计出口量排名前 6 位的省份分别为广东、四川、辽宁、吉林、贵州,累计出口量 $<1$  万 L 的为宁夏、新疆、湖北、海南、青海、内蒙古、重庆、江西、甘肃等省份(自治区、直辖市);在出口金额上,2009~2016 年累计出口金额排名前 6 位的省份分别为贵州、四川、广东、浙江、吉林、山东,累计出口金额 $<1$  亿美元的为新疆、湖北、青海、内蒙古、重庆、江西、甘肃等省份(自治区、直辖市)。

对四川、贵州、广东与全国的出口金额和数量进行相关性分析,结果如表 2 所示,贵州与全国的出口金额和数

表 2 四川、贵州、广东 3 省与全国出口金额和数量的相关性<sup>†</sup>

Table 2 The relevance of export amount and quantity between Sichuan, Guizhou and Guangdong provinces and China

省份	相关性	出口金额/美元	出口数量/L
四川	Pearson 相关性	0.720 *	0.134
	显著性(双侧)	0.044	0.752
	N	8	8
贵州	Pearson 相关性	0.976 **	0.941 **
	显著性(双侧)	0.000	0.000
	N	8	8
广东	Pearson 相关性	0.552	0.925 **
	显著性(双侧)	0.156	0.001
	N	8	8

† \* 在 0.05 水平(双侧)上显著相关; \*\* 在 0.01 水平(双侧)上显著相关。

量在 0.01 水平(双侧)上显著相关;四川与全国的出口金额在 0.05 水平(双侧)上显著相关;广东与全国的出口数量在 0.01 水平(双侧)上显著相关。

## 5 结论

当前,尽管白酒出口贸易已扩展到了全世界 1/2 国家(或地区),但从业务量方面比较,各地差异较大且仍以亚洲市场为主。白酒对外贸易的未来发展有以下几点建议:① 应在不断提升亚洲市场份额的同时,优先选择拓展人均 GDP 高的其他市场,比如欧洲市场和北美市场以及大洋洲市场的少数国家(或地区);② 应继续增加有较大白酒出口业务市场的拓展力度,深入研究当地蒸馏酒市场特点,并突出中国白酒的特性,更高效地推广中国白酒,比如美洲的美国市场与大洋洲的澳大利亚市场;③ 对于国内白酒企业而言,应携手而行,共同耕耘国际市场,国际市场是一片具有巨大潜力的市场,且市场足够广阔,只有共谋发展,未来中国白酒的国际之路才能愈加光明。

### 参考文献

- [1] 程铁轅, 刘彬, 李明春, 等. 欧盟烈性酒法律法规对我国白酒产业的启示[J]. 食品科学, 2012, 33(9): 271-276.
- [2] 王国勇. 欧美对中国白酒实施技术性贸易壁垒的影响研究[D]. 北京: 对外经济贸易大学, 2015: 1-43.
- [3] 程铁轅, 刘彬, 李明春, 等. 欧盟、美国和日本酒类标签技术

贸易措施对我国酒类产品出口的启示[J]. 现代食品科技, 2013, 29(1): 207-210.

- [4] 郭旭, 张颖, 王鑫, 等. 茅台酒国际市场状况及发展对策研究[J]. 酿酒科技, 2017(6): 126-132.
- [5] 林洁, 王平春. 中国白酒文化在国际市场传播的问题与思考[J]. 酿酒科技, 2015(12): 130-133.
- [6] 严皓, 廖国强. 白酒出口目标国选择: 基于引力模型指标变量的分析[J]. 酿酒科技, 2014(1): 121-124.
- [7] International Monetary Fund. World Economic Outlook Database[DB/OL]. [2018-08-15]. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weosegr.aspx>.
- [8] 酿酒科技. 2017 年全国酒类行业生产经营数据出炉[EB/OL]. (2018-03-15)[2018-08-10]. <http://www.lmst.com.cn/docview.php3? keyid=42676>.
- [9] 贵州茅台 2017 年年度报告[R/OL]. (2018-03-28)[2018-06-15]. [http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB\\_Bulletin/stockid/600519/page\\_type/ndbg.phtml](http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB_Bulletin/stockid/600519/page_type/ndbg.phtml).
- [10] 五粮液 2017 年年度报告[R/OL]. (2018-04-28)[2018-06-16]. [http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB\\_Bulletin/stockid/000858/page\\_type/ndbg.phtml](http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB_Bulletin/stockid/000858/page_type/ndbg.phtml).
- [11] 洋河股份 2017 年年度报告[R/OL]. (2018-04-27)[2018-06-18]. [http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB\\_Bulletin/stockid/002304/page\\_type/ndbg.phtml](http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB_Bulletin/stockid/002304/page_type/ndbg.phtml).
- [12] 泸州老窖 2017 年年度报告[R/OL]. (2018-04-11)[2018-06-18]. [http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB\\_Bulletin/stockid/000568/page\\_type/ndbg.phtml](http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB_Bulletin/stockid/000568/page_type/ndbg.phtml).

(上接第 187 页)

- [9] BOLEK S, OZDEMIR M. Optimization of roasting conditions of microwave roasted Pistacia terebinthus beans[J]. LWT-Food Science and Technology, 2017, 86: 327-336.
- [10] 周斌, 任洪涛. 烘焙程度对云南小粒咖啡香气品质的影响[J]. 食品研究与开发, 2014, 35(22): 68-73.
- [11] 周斌, 任洪涛. 烘焙时间对云南小粒咖啡挥发性成分影响的研究[J]. 现代食品科技, 2015, 35(1): 236-244.
- [12] TRAN Van-cuong, 张宗玲, 郭康权, 等. 咖啡豆的烘焙条件对其成分含量的影响研究[J]. 食品研究与开发, 2016, 37(1): 33-38.

(上接第 215 页)

- [7] 李善莲, 申晓锋, 李华杰, 等. 烟丝结构对卷烟端部落丝量的影响[J]. 烟草科技, 2010(2): 5.
- [8] 邵宁, 徐秀峰, 万永华, 等. 卷烟烟丝结构分布及其与物理质量的关系[J]. 南方农业学报, 2017, 48(5): 883-888.
- [9] 刘著文. 烟丝结构参数优化研究[J]. 山东工业技术, 2015(1): 26-27.
- [10] 国家烟草专卖局. YC/T 289—2009 卷烟烟丝结构的测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.
- [11] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 22838.6—2009 卷烟和

- [13] 蔡瑞玲, 韩英素, 赵晋府, 等. 焙炒条件对咖啡风味影响的研究[J]. 饮料工业, 2003, 6(6): 32-38.
- [14] 宋瑞凯, 张付杰, 杨薇, 等. 矩形微波腔体双馈口位置与加热效率仿真及验证[J]. 昆明理工大学学报, 2017, 42(6): 51-57.
- [15] 田口护. 咖啡品鉴大全[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2009: 30-37.
- [16] 李梦丽, 张付杰, 杨薇, 等. 云南小粒咖啡烘焙工艺优化及总糖含量的测定[J/OL]. 食品工业科技, [2018-10-16]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1759.TS.20181009.1540.042.html>.

滤棒物理性能的测定第 6 部分: 硬度[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.

- [12] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 22838.3—2009 卷烟和滤棒物理性能的测定第 3 部分: 圆周激光法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.
- [13] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 22838.5—2009 卷烟和滤棒物理性能的测定第 5 部分: 卷烟吸阻和滤棒[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.
- [14] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 22838.4—2009 卷烟和滤棒物理性能的测定第 4 部分: 卷烟质量[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.