

中国酒业“十四五”发展指导意见发布

白酒行业收入利润目标增速大幅上修

4月9日,在以“携手·开局”为题的2021中国酒业发展论坛上,中国酒业协会发布了《中国酒业“十四五”发展指导意见》(简称《意见》)。相较半年前的征求意见稿,此次发布的《意见》对于酒类产业的销售收入和利润均有较大提升。其中,白酒行业预计到2025年将实现销售收入年均递增10.2%、利润年均递增11.2%。

中国酒业协会理事长宋书玉对中国证券报记者表示,征求意见稿发布后,中国酒业协会利用半年左右时间做了大量调研,对未来中国经济大环境更有信心。百姓对于美好生活向往的需求旺盛,酒业的增势强而有力。

● 本报记者 潘宇静



新华社图片

白酒产业年均利润递增11.2%

《意见》显示,在产业经济目标上,预计2025年,中国酒类产业将实现酿酒总产量6690万千升,比“十三五”末增长23.9%,年均递增4.4%;销售收入达到14180亿元,比“十三五”末增长69.8%,年均递增11.2%;实现利润3340亿元,比“十三五”末增长86.4%,年均递增13.3%。

其中,白酒行业产量800万千升,比“十三五”末增长8.0%,年均递增1.6%;销售收入达到9500亿元,比“十三五”末增长70.3%,年均递增11.2%。

此前发布的征求意见稿中,对于上述板块的目标描述则是:白酒销售收入8000亿元,较“十三五”末增长

35.6%,年均递增6.3%;实现利润2000亿元,较“十三五”末增长37.0%,年均递增6.5%。

宋书玉介绍,白酒行业要紧紧围绕白酒产业供给侧结构性改革升级发展的核心目标,持续深化白酒优势产区建设,打造世界级白酒产业集群;加强科技创新体系建设,深化科技体制改革,大力推进科学技术支撑高品质白酒的成果转化,助推白酒传统生产工艺技术不断提升与创新;促进优势名酒产区 and 美酒特色产区发展,大幅提升名优酒比例,从目前的30万千升提高到65万千升,占比从4%提升至8.1%;以标准建设全面推动行业高质量发展,促进老酒市场交易走上一条依法规范、高标准、严要求的发展之道,助力陈年白酒市场超过千亿元目标。

此外,《意见》显示,“十三五”末

(2020年),全国酿酒产业规模以上企业1887家,相比“十二五”末减少802家。盈利水平主要来自白酒行业(利润1585.4亿元),相比“十二五”末增长117.3%;其他的酒类行业均为下降,啤酒下降6.1%,黄酒下降9.8%,其他酒下降10.0%,发酵酒精下降61.1%,葡萄酒下降幅度最大,为95%。

在市场建设上,《意见》指定的目标是:实施“酒类大商1510培育计划”,培育千亿元酒类大商至少一家,百亿级大商5家,50亿级大商10家。

全面迈入现代化产业体系

酒业历史悠久,文化传承是品牌价值的价值彰显。随着时代发展,现代化的经营理念逐渐渗透进酒企。《意见》指出,“十四五”期间,将借助5G技术、物联网新技术深化智慧工厂建设,构

建产区、酒庄、标准等为一体的中国酒品质与价值表达体系,打造国家、行业、企业联动人才建设体系,探索并丰富创新白酒文化传播新途径。

《意见》显示,在科技创新上,充分发挥产业力量、产学研相结合模式的优势,形成企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新和合作共建的分享体系,培育和建设“传统制造业(白酒、黄酒、露酒)先进创新中心”。

在生态保护上,构建酒类产业生态酿造体系,促使酒类产业向绿色生态发展全面转型。将通过建设“零碳产区”“零碳工厂”为目标,推动酒业“碳中和”相关标准、规范和机制建设,建立健全酒业碳排放标准体系建设,形成完整的“零碳”理念和“零碳”发展模式,不断提升酒业在生态环境建设上的影响力。

宋书玉表示,酒业将充分挖掘国内市场规模潜力,紧紧抓住消费增长重点,充分发挥消费拉动经济作用;优化产业经济结构,不断提升企业创新能力,促进产业基础高级化、产业链现代化;进一步稳固产业基础,继续强力推进产业协调发展,构建现代化经济体系。

《意见》指出,“十四五”时期经济社会发展目标制定“新”字当头,着眼于未来的长远导向,更着眼于形成强大国内市场,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

“纵观酒类产业,任何一次转型都是一个漫长的过程。对酒类产业来说,只有真正实现由高速增长向高质量发展常的转变,酒类产业才能实现产业长青,赢得更加美好的未来。”宋书玉说。

华为与腾讯“掐架”后再聚首 游戏流水分成改革 暂无进展

● 本报记者 于蒙蒙

今年元旦期间,华为下架腾讯游戏,双方就游戏流水分成一度公然决裂,让这一“老大难”问题重新引起市场关注。4月7日,华为、腾讯这对“冤家”共同出席中国移动游戏行业开放合作大会,外界期盼双方代表能公开回应流水分成问题,但两家企业颇有默契地避开了这一潜在会议话题。

“这次没啥,就是换个名片。”某参会的游戏企业代表对这场会议早有预期。他指出,短时间内解决流水分成问题并不现实,但起码主管部门也在关注,后续游戏厂商和手机渠道方沟通交流增进后,相信游戏流水分成的分配格局会有改善。让其抱有信心的,包括《原神》《万国觉醒》等游戏不依赖传统硬核联盟的渠道,惊人的流水表现让市场各方认识到“内容为王”时代的到来。

热点议题被回避

这场会议不仅邀请了华为和腾讯,还包括VIVO、小米两家手机渠道方,网易、紫龙、创梦天地和IGG都有出席。而B站和心动公司身份特殊,这两家公司业务覆盖游戏研发和渠道。尽管没有提及流水分成,但参与企业的构成让与会媒体和参会企业代表都在关注会议能否碰撞出“火花”。

在这场一个多小时的会议中,企业代表陆续上台发言,主要围绕内容创新、未成年人保护和社会责任等,少有嘉宾谈及流水分成问题。特别是在圆桌讨论环节,企业代表包括腾讯、TapTap、小米等,而华为则未被安排参与,外界期待的对决并未上演。

会后,多位与会者颇为失望,行业关切的问题未被公开提及。中国证券报记者从侧面获悉,本次与会的游戏厂商和手机渠道方在流水分成问题上并未取得共识。

流水分成困扰行业发展

公开资料显示,在渠道合作模式下,渠道商的流水占比一般在30%-50%,iOS平台App Store一般会获得流水30%的分成,而安卓平台如硬件厂商的硬核联盟、小米应用商店和第三方应用商店百度助手、应用宝等一般会获得流水50%的分成。此外,还存在其他的阶梯分成和框架协议等,部分安卓渠道还存在压账现象,加大了发行运营商和研发商的现金流压力。

安卓平台更高的流水分成规定,与手机厂商的商业模式息息相关。互联网行业研究者裴培曾撰文指出,以小米为例,2019年其智能手机业务毛利率仅有7.2%,互联网服务业务(主要是广告和游戏联运等)的毛利率则高达64.6%。他估计,其他国产手机厂商的情况相差不多,硬件基本是微利销售,依靠游戏联运等“互联网增值服务”赚回来一点。

游戏厂商自然不愿被“裸以重税”。网易曾经就《梦幻西游》《大话西游》等拳头产品与一些安卓渠道进行谈判,据说降低了抽成比例。但数量巨大的二线、三线及独立游戏公司,根本争取不到这种协商机会。

心动公司CEO、TapTap创始人黄一孟对此颇有感触。“我们接触到很多中小开发者,在渠道做游戏开发和发行的毛利率可能只有10%-20%,对于他们来说,渠道分成多收一点或少收一点,将直接决定这个产品的生死。从长远来说,我们觉得传统渠道固定百分比的模式一定会遇到很多问题和挑战。”

内容创作者话语权将变大

随着手游精品化日益突出,手机渠道占据主导的情形显露出松动迹象。

部分精品游戏产品验证了上述判断。从2020年9月18日起,莉莉丝《万国觉醒》在公测前相继在小米和华为游戏中心发出官方公告,表示将无法在上述渠道上架,同一时间,小米与华为游戏中心的《原神》版块也出现官方不能上架的公告,理由均为“未能与渠道达成一致的合作条款”。此外,当时在OPPO和VIVO应用商城也无法搜到《万国觉醒》与《原神》。

虽然没有上架国内安卓渠道,但凭借精品化的制作,两款游戏均获得了不俗的收益。据伽马数据,《万国觉醒》首月流水超过5亿元。Sensor Tower商店情报数据显示,《原神》上线2个月内则位列全球移动游戏收入榜单第2名,仅次于腾讯《王者荣耀》,超越《和平精英》和《PUBG Mobile》。从渠道来看,来自苹果App Store的收入超过2.26亿美元,占57.5%;Google Play贡献了1.67亿美元,占42.5%。

“我坚信一点,从长期发展的角度来看,内容创作者的话语权肯定会越来越大。”黄一孟表示,市场只要是开放和自由的,它最终会朝着健康的方向发展。游戏行业的繁荣和手机行业的蓬勃发展密切相关,两者的长期共同利益要远远大于短期的渠道之争,“谁都不希望国内游戏行业会出现像苹果与Epic那样水火不容,甚至要对簿公堂。”

免除董事议案一通过一被否

迅游科技创始人章建伟“出局”

● 本报记者 康曦

一场股东大会,引来各方围观,深交所甚至为此两次下发关注函。4月9日,迅游科技召开股东大会,审议通过了《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》,未通过《关于免除袁旭董事职务的议案》。这已是公司创始人章建伟与董事袁旭的第二次对峙,随着投票结果的出炉,有投资人表示,希望管理层早日结束混乱,让公司回归正常经营。

双方互相罢免

一纸公告,将迅游科技内斗情况又一次公之于众。

3月25日,迅游科技公告,审议通过了《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》。公告称,鉴于章建伟作为公司董事长,缺乏对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解,长期缺席公司战略制定和日常经营管理,提议免除章建伟董事职务。

出席会议的9名董事中,8名投了赞成票,仅章建伟投了反对票,其反对理由为罢免理由毫无根据,系个别董事为私利之举。耐人寻味的是,本次董事会由合计代表公司18.66%表决权的股东贵阳市大数据产业集团有限公司(简称“大数据集团”)及其一致行动人袁旭、陈俊提议召开。

本次董事会还审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于4月9日召开股东大会,审议罢免章建伟董事职务的议案。

章建伟很快进行了反击。3月29日,公司董事会收到章建伟提交的《关于免除袁旭董事职务的临时提案》,提请将其作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。章建伟指出,袁旭在董事任职期间出现个人巨额债务到期未清偿,违反董事的忠实、勤勉义务,并依次列出了四条罪状。

章建伟指出,袁旭与公司的交易对手可能存在其他利益安排,并阻挠公司依据生效判决实现超过1.36亿元的债权,损害公

司及中小投资者利益;因袁旭及袁旭持有99%合伙份额的厦门允能天成投资管理合伙企业(有限合伙)未偿还到期债务,公司无法获得相应业绩补偿,公司及中小投资者利益因此受损;因袁旭个人所负数额较大的债务到期未清偿,导致其所持公司股份被司法冻结,《纾困暨投资协议》无实质进展且难以继续履行,公司经营及控制权亦面临不稳定风险;袁旭负有超过5亿元的巨额个人债务到期未清偿,在未来的执行程序中会将很快被列为失信被执行人,限高,将可能对公司的稳定经营造成不利影响,并可能陷公司于控制权不稳定的风险当中。

深交所两次下发关注函

在这场股东大会召开前夕,深交所两次下发关注函,要求公司说明罢免章建伟董事职务的原因及合理性,同时袁旭是否具有担任公司董事的相关资格等。

迅游科技在回复深交所关注函时表示,章建伟存在履职不规范情形。同时,公司控股股东大数据集团认为,董事长章建伟作为公司创始股东之一,在公司创立初期,利用其在纺织行业的商业经验,为公司发展做出过重要贡献。但在公司上市后,特别是在面对互联网行业从传统互联向移动互联网、智能互联的快速演进,章建伟作为公司董事长、战略委员会主任缺乏对行业变化的敏感认知,缺乏对公司发展战略以及对主营业务所覆盖的智能互联网技术开发及应用领域的深入理解和持续探索,较少关注公司战略制定及日常经营管理,缺乏对迅游与贵阳大数据产业方面的战略融合及规划。

对于章建伟对袁旭的质疑,迅游科技表示,公司就袁旭与公司投资标的逸动无限的实际控制人之一于晓晖发生大额资金往来的情况再次进行了核实,未发现袁旭侵占或挪用公司资金、损害公司利益的情形。袁旭本人无意阻挠公司实现债权,未违背董事的忠实、勤勉义务,亦不存在损害公司利益的情形。

