

五粮液“十四五”期间将新增12万吨原酒产能

在6月18日召开的公司2020年度股东大会上，五粮液集团党委书记、董事长，股份公司党委书记、董事李曙光表示，白酒行业产能过剩与优质产能供应不足的矛盾并存，名优白酒产量难以满足消费者需求。“十四五”期间，五粮液将新增12万吨原酒产能，总产能达到25万吨。同时，增加基酒储存能力，“十四五”期间突破100万吨。

● 本报记者 康曦



五粮液股东大会现场。

公司供图

完善产品体系

李曙光表示，白酒行业存在产能过剩，但在消费升级的推动下，名优白酒产量还难以满足市场需求。2020年，五粮液进一步优化完善了产品体系。“五粮液主品牌进一步强化‘1+3’产品体系，以501五粮液为代表的明代窖池系列为价值标杆，以第八代五粮液为代表的核心大单品，以经典五粮液为代表的年

份系列酒为战略性高端大单品，以及以国际时尚版五粮液为代表的低度系列和个性化定制、文化产品系列。”李曙光说。2020年9月，五粮液推出战略性高端大单品“经典五粮液”，以顺应消费升级趋势，进一步丰富高端白酒品类。五粮液股份公司副总经理朱忠玉表示：“经典五粮液于去年9月上市，直到今年年初仍处于

试销阶段，市场对产品的品质、包装反映良好。公司于5月完成了经典五粮液前期试销工作的全面总结。6月初，完成了经典五粮液的市场布局安排。今年经典五粮液的市场工作重点打好基础，特别是进行渠道建设和消费者培育，为‘十四五’期间经典五粮液的发展夯实基础。”

近年来，千元价格带产品的竞争日益

激烈。五粮液股份公司董事长曾从钦表示：“竞争是正常的市场行为。随着疫情后经济的强劲复苏和中产阶级群体的扩大，千元价格带产品市场会扩容，且扩容比较快。对于千元价格带产品市场，五粮液有信心。我们有品质、品牌、文化和市场份额等优势，在千元价格带的市场份额会稳中有升。”

建设重大项目

面对名优白酒的产能不足，李曙光表示，“十四五”期间，五粮液将新增12万吨原酒产能，总产能达到25万吨。同时，增加基酒储存能力，“十四五”期间突破100万吨。“公司正在加快推动一大批重大项目建设，这些项目将补齐五粮液的发展短板，涉及产能、基础设施等方面。”李曙光说，

目前五粮液重大项目建设进展顺利，30万吨陶坛陈酿酒库一期竣工投产，新增8万吨原酒存储能力；在建的成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、勾储酒库技改项目、酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目，均完成主体建筑施工；酒体设计中心、企业技术中心以及厂前区规划改造工程全面启动。

产能建设方面，李曙光称，一方面增加优质产能，增加名酒产量；另一方面，要提升名酒率。“由于工艺原因，目前浓香酒的名酒率只有20%左右，这是分级优选的工艺特征。五粮液也是这样，只取中间最好的20%左右优质酒做五粮液。如果名酒率提高1个百分点，五粮液可以每年增加1000

吨优质酒供给。”要提高名酒率，需要对工艺、装备、菌群等进行创新。李曙光指出：“五粮液要在传统与创新相结合的基础上，实现自动化和智能化水平的提升。不是简单地对手工劳动替代，而是对人的模拟。一定要装备适应工艺，而不是工艺适应装备。”

集中打造系列酒

对于系列酒，李曙光透露，公司将集中打造五粮春、五粮特曲、五粮醇、尖庄四个全国性战略大单品，特别是五粮春品牌的产品体系、价格体系和渠道体系的重塑。五粮液系列酒坚持“做强全国性战略品牌、做大区域性重点品牌、做优总经销品牌”三个聚焦原则，集中力量打造四个全国性大单品，强化产品动销，大力推动

品牌升级。2020年，公司全面完成了尖庄、五粮醇、五粮特曲等主要品牌的升级上市，并成功实施了上述品牌重点市场打造和终端分级建设，重新明确了各品牌发展定位、划清价格跑道，进一步夯实品牌发展基础，取得了较好的成果。五粮液股份公司常务副总经理邹涛表

示，“我们正在着力推动系列酒的价值回归。五粮液的酒都是稀缺的，主品牌是优中选优，系列酒也是优质酒。”邹涛说，“我们将引导商家重点打造核心终端，切实解决系列酒渠道末端拥堵的问题，促进厂商协同，推动动销。同时，协调价值链分配，重点引导商家向下游倾斜利润，增强营销推力。”

此外，五粮液正在调整内部考核机制，探索符合公司发展实际的组织评价和员工评价体系。李曙光表示：“公司将进一步完善薪酬体系和激励机制。要打破‘大锅饭’，同时要解决公平问题。激励机制方面，在第一期员工持股基础上，公司将择机推出股权激励和超额奖励等措施。

电商平台披露碳减排量 “618”消费大促增添“绿色”

● 本报记者 杨洁

今年的电商“618消费大促”周期拉长至近一个月。京东、天猫、苏宁等平台从5月24日就开启预售，6月20日活动将收尾。根据京东披露的数据，6月1日0时-6月18日14时，京东平台累计下单金额达3056亿元，大幅超过去年“618”的成交规模。上年同期下单金额为2692亿元。截至中国证券报记者发稿，天猫等平台尚未公布“618”活动的最新交易规模数据。值得注意的是，阿里巴巴和京东均于6月18日披露了有关碳减排相关情况。阿里巴巴表示，“618”期间，淘宝天猫每笔订单碳排放量同比下降17.6%。京东表示，“618”期间碳排放同比下降5%的目标已经基本实现。

国货品牌表现亮眼

6月1日，天猫平台数据显示，755个新品牌“618”启动当日成交额超过100万元，夸迪、花西子、润百颜、三顿半、认养一头牛、钟薛高、李子柒等美妆及食品领域新锐品牌跻身“千万成交俱乐部”。爱国国货、左点、鱼跃、敷尔佳、安视优等健康品牌1小时成交额超去年同期全天。天猫平台80个运动品牌成交额同比增长500%，李宁、安踏等国货品牌尤其亮眼。6月18日，消费者购物热情掀起小高潮。根据京东发布的数据，6月18日0时3分，京东超市整体成交额同比增长超10倍。6月18日1时，京东生鲜总成交额同比增长70%，高品质生鲜产品需求呈现爆发式增长。京东平台数据显示，刚需品类依旧是消费者囤货首选，牛奶、粮油米面、中高端白酒、洗发护发等品类受到青睐。宠物用品销售激增。京东数据显示，6月18日0时-2时，京东宠物POP猫砂品类、宠物医疗保健、猫零食等商品成交额均超去年同期全天。智能猫砂盆、猫咪饮水机、自动喂食器等宠物智能家居用品销售额大增。数码家电等消费电子产品表现不俗。根据小米集团发布的战报，6月1日-6月18日0时，小米“618”全平台累计支付金额突破150亿元。联想中国宣布，全网销售额突破1亿元。截至6月18日0时32分，“美的系”产品当日全网总销售额突破10亿元。

17.6%

“618”期间，淘宝天猫每笔订单碳排放量同比下降17.6%。京东表示，“618”期间碳排放同比下降5%的目标已经基本实现。

消费升级趋势明显

对于多年经历“618”活动的感受，京东大数据研究院首席数据官刘晖表示，消费升级趋势明显。活动期间，消费者倾向购买比平时单价更高的商品。比如，存储空间更大的手机、分辨率更高的电视。事实上，带有新功能、个性化的新产品受到消费者欢迎。6月18日0时-10时，京东平台的新风空调成交额同比增长超80倍，游戏电视成交额超5月全月；具备健康、智能功能热水器，6月18日半天时间成交额就超过去年全天的两倍，多用途锅销量同比增长3倍。刘晖指出，“服务可以带来增值和黏性。”京东数据显示，6月18日，享受“小时达”配送服务的手机15分钟成交额同比增长20倍，而使用以旧换新服务的新用户数同比增长342%。“小时达”配送服务带动下实体店加速数字化进程。“无论是库存还是交易，只有通过数字化提升效率，才能真正做到快速触达到消费者。”刘晖表示。据介绍，今年“618”期间，京东物流全国运营超过1000个仓库，通过智能化智能，其全国日均单量预测准确率超过95.5%。京东物流供应链每天给出超40万条供应链智能决策，包括补货、调拨等；京东与64.3%的自营供应商实现了智能供应链协同，有效提升供应链效率。

电商平台致力降碳

值得注意的是，作为头部电商平台，阿里巴巴和京东均于6月18日披露了有关碳减排的相关情况。阿里巴巴表示，“618”期间，淘宝天猫每笔订单碳排放量同比下降17.6%；京东表示，“618”期间碳排放同比下降5%的目标已经基本实现。据阿里巴巴介绍，碳排放下降主要由三部分构成：算法优化带来单位算力耗能下降；风电、光伏等清洁能源占比提升带来单位能耗碳排放下降；智能装箱、电网光伏带来的物流环节减碳。阿里云IDC能源与碳管理高级专家程明介绍，消纳1度风电可减少800克碳排放，今年“618”期间，张北数据中心可以少排放二氧化碳8160吨。刘晖表示：“碳排放减少的背后，是公司加大新能源使用量，减少快递包装。另外，数字化供应链技术扮演了重要角色。”

需求增速放缓 钢材社会库存回升

● 本报记者 董添

5月份，我国粗钢日均产量环比下降，钢铁需求增速继续放缓，进口钢材量同比下滑。究其原因，下游基建、地产开工降温，需求转淡。在此背景下，全国钢材社会库存回升。

5月粗钢产量环比下降

国家统计局数据显示，2021年5月，我国粗钢产量9945万吨，同比增长6.6%，日均产量320.8万吨，环比下降1.64%；1-5月，我国粗钢产量达到47310万吨，同比增长13.9%。5月份，我国钢材产量12469万吨，同比增长7.9%；1-5月份，我国钢材产量合计57657万吨，同比增长16.8%。

5月份，进口钢材同比下滑。海关总署数据显示，5月我国出口钢材527.1万吨，同比增长19.8%；1-5月我国出口钢材3092.4万吨，同比增长23.7%。5月我国进口钢材120.6万吨，同比下降5.8%；1-5月我国进口钢材609.7万吨，同比增长11.6%。5月份我国进口铁矿砂及其精矿8979万吨，同比增长3.2%，1-5月铁矿砂进口量为47176.5万吨，同比增长6%。

中泰证券研报显示，5月钢铁需求同比增速为1.3%，增速较上月的5.5%继续放缓。下游地产新开工表现不佳。同时，高耗能行业增速分化，通用设备、金属制品、电器机械相对较强，工业增加值分别同比增长13.8%、19.2%、18.7%。专用设备、汽车行业明显放缓，同比分别增长5.9%和0.5%。此外，水泥产量和挖掘机销量出现负增长，反映出建筑业需求回落。

钢材库存出现拐点

值得注意的是，全国钢材社会库存开始



新华社图片

回升，包括建材库存和板材库存均由降转升。兰格钢铁云商平台监测数据显示，6月18日，全国钢材社会库存指数为137.5点，比上周上升2.84%，由上周的下降转为上升。其中，建材社会库存指数为188.5点，比上周上升2.60%；板材社会库存指数为96.4，比上周上升3.22%。

6月18日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1267.21万吨，比上周增加35.06万吨，上升2.84%，由上周的下降转为上升；全国重点城市建材社会库存量为775.58万吨，比上周增加19.71万吨，上升2.60%，由上周的下降转为上升；全国重点城市板材社会库存量为491.63万吨，比上周增加15.36万吨，

上升3.22%。分品种看，全国线材社会库存量为109.33万吨，比上周上升2.25%；螺纹钢社会库存量为632.69万吨，比上周上升2.44%；热轧卷板社会库存量为255.33万吨，比上周上升3.59%；冷轧卷板社会库存量为117.68万吨，比上周上升0.97%；中厚板社会库存量为118.62万吨，比上周上升4.73%。

兰格钢铁研究中心葛昕指出，目前国内钢材市场依然处于震荡行情，传统的需求淡季效应开始显现，市场采购需求明显减弱，钢厂库存和社会库存均明显回升。从供给端看，钢厂检修开始增多，但供给端的压力将逐步显现。短期看，在市场需求走弱弱的情况下，国内钢市将呈现小幅震荡下滑态势。

重申禁止新增产能

近日，国家发改委新闻发言人孟玮在例行新闻发布会上表示，受国内市场需求旺盛等因素影响，近年来我国粗钢产量保持快速增长。预计未来一段时期，随着我国经济发展不断取得新进展新成效，对粗钢的需求还有一定上升空间。“十四五”时期是我国钢铁工业实现由大到强转变的重要历史机遇期，国家发改委将重点从5个方面推动钢铁产业结构调整，包括严格执行禁止新增产能的规定，推动钢铁行业低碳绿色发展，促进钢铁行业兼并重组，鼓励钢铁行业优化布局，提升钢铁行业发展质量。孟玮指出，“十三五”期间，全国累计压减粗钢产能1.5亿吨以上，提前两年超额完成“十三五”化解钢铁过剩产能上限目标任务，继续对钢铁产能违法违规行为保持“零容忍”高压态势。