

■ 消费新浪潮

编者按 眼下,新消费浪潮正以前所未有的活力重塑中国产业经济图谱,并成为资本市场瞩目的焦点。从“悦己经济”催生的潮玩热土,到迭代升级的新茶饮江湖,再到传统消费品巨头依托创新实现转型升级。新消费不仅代表着生活方式的跃迁,更深刻反映着供给侧创新突破与需求侧结构性升级。值此,本报推出“消费新浪潮”系列报道,我们将深入产业一线,解码市场脉动;直面上市公司掌舵者,聆听变革最强音;追踪资本流向的潮头,剖析消费趋势的变动。旨在见证、记录这股塑造未来的澎湃浪潮。

精酿战局未歇 汽水烽烟又起 啤酒巨头跨界开辟新战场

初夏傍晚,位于北京隆福寺的京A精酿餐吧人声鼎沸,冰凉的鲜啤是都市人缓解疲惫的热门选择。这并非孤例,记者走访全国多个城市发现,从社区小店到连锁品牌,精酿啤酒正以个性化风味和品质体验,成为消费升级的生动注脚。天眼查数据显示,精酿啤酒相关企业已超2.4万家。这股由消费者驱动的精酿热潮,不仅为独立厂牌带来机遇,也勾勒出啤酒行业高端化的轮廓,敏锐的啤酒巨头也已纷纷入局,以规模化运作抢占“金字塔尖”。

然而,精酿啤酒渐成红海,寻求新增长的啤酒巨头们,正将目光投向更广阔的边界:依托成熟的渠道与供应链优势,以“啤酒+汽水”的组合拳,向非酒精饮料市场拓展战略纵深。啤酒杯旁,汽水瓶已摆上餐桌。

●本报记者 杨梓岩

2.4万家,存续3年以上的企业达1.28万家。灼鼎咨询发布的《2023年精酿啤酒行业研究报告》显示,2022年全球精酿啤酒市场规模约为7280亿元,未来8年的年复合增长率(CAGR)将达11.2%,预计在2030年超过17000亿元,预计2025年中国精酿啤酒消费量可达23亿升。

精酿啤酒的兴起,不仅为独立厂牌带来了机遇,也更清晰地勾勒出啤酒消费升级的轮廓——消费者追求更丰富口感、更高品质和更独特体验。这股强劲的“精酿热浪”,自然吸引了嗅觉敏锐的行业巨头的目光。

巨头纷纷入局精酿

目前,如何定义“精酿”并无明确标准。记者采访了解到,对于“精酿”,行业共识是:相对于工业啤酒,精酿啤酒产量较少、制作工艺更精细,酿酒师注重探索不同种类啤酒的特殊风味,强调产品的个性化表达,对原料进行严格选用,产品均价也高于一般工业啤酒。多位受访的业内人士表示,因为厂牌分散,产品具备个性化、多元化和地域化的特点,目前精酿啤酒仍属于啤酒行业的细分赛道,市面上的精酿啤酒产品也是鱼龙混杂。

在中国啤酒总产量连续多年下滑、消费需求快速更新迭代的背景下,面对快速增长且代表高端化趋势的精酿啤酒市场,头部啤酒企业敏锐地捕捉到了这一结构性机会,快速切入精酿赛道。

食品产业分析师朱丹蓬对记者表示,2021年起,中国精酿市场步入高速扩容期、同质化发展期,目前供给端正在推动自我迭代。头部啤酒企业利用规模优势和品牌品质背书,推出大众化精酿产品,有助于提升精酿啤酒品类在消费者心中的份额。

过去几年,燕京啤酒、青岛啤酒、重庆啤



视觉中国图片

精酿热潮映照消费升级

周五傍晚七点,初夏的气温尚未完全回落。记者走进位于北京隆福寺的京A精酿餐吧,凉气和淡淡的啤酒花香涌来。吧台后面,几位工作人员正忙着操作不锈钢酒头,不同颜色的啤酒,从琥珀色到深棕色,再到黑色,快速注入冰镇过的玻璃杯,杯壁立刻挂满水珠。

记者看到,尽管是工作日,吧台前凳子已被坐满,长条木桌旁也三五成群。桌上摆着各种尺寸的啤酒杯,杯口大多残留着白色泡沫。交谈声、清脆的碰杯声混合在一起,不算吵闹,但能感受到人气。杯中的啤酒,成了不少人下班后消暑放松的选择,也为精酿酒吧带来了可观的客流。

京A精酿餐吧生意火热,正是当前散布在城市各处的精酿啤酒吧迎来忙碌时节的缩影。记者近期走访全国多地精酿啤酒吧了解到,目前精酿啤酒的现饮门店类型主要包括个体经营社区店、品牌连锁店、厂牌旗舰店等,现饮渠道所售产品包括机打鲜啤和瓶(罐)啤。

“2019年我开始在社区里开‘瓶子店’,不设冷库不装酒头不卖鲜啤,轻投资只想试试水。”因为爱好精酿啤酒,海南某精酿厂牌主人张先生在多年前“下海”,做起了精酿啤酒的生意。从开在社区里只卖瓶(罐)啤的小店,再到成立自有品牌、自酿鲜啤,目前张先生已经开出了多家连锁门店,自家产品也出现在了全国各地精酿酒吧的餐桌上。

这股由消费者品质化、个性化需求驱动的精酿风潮,正推动行业快速扩容。天眼查数据显示,2021年至2024年,业务涉及精酿啤酒的新注册公司分别有3111家、3340家、3950家、3832家。目前,精酿相关企业共计超

等上市啤酒企业纷纷将精酿视为产品结构升级、突破增长瓶颈的关键抓手,陆续推出旗下精酿啤酒子品牌,精酿啤酒SKU快速上新,助推产品高端化趋势,实现产品结构上探。

青岛啤酒成立了精酿专班,先后推出全麦白啤、皮尔森啤酒等多款精酿啤酒。燕京啤酒推出了“狮王精酿”品牌,打造“狮王精酿餐吧”。百威亚太拥有众多精酿啤酒品牌,2022年其精酿工厂落地投产。2023年,嘉士伯也收购了精酿啤酒厂牌“京A”以及京A精酿餐吧。

“公司创新产品的价格区间要比主流传统啤酒产品高一倍左右,创新持续扩展,也会促进行业整体高端化的进程。”嘉士伯中国总裁李志刚对记者表示,精酿啤酒的受众逐渐增多,但高端精酿啤酒对于大众消费人群未必是适饮易饮的。今年春节后,公司推出“乌苏大红袍啤酒”“重庆精酿全麦啤酒1L”等产品,以一般啤酒精酿化的方式去做产品创新,让更多消费者体验入门级精酿啤酒,也是推进高端化的一种模式。

啤酒巨头发力精酿,不仅丰富了自身产品线,提升了高端形象,也积累了应对个性化、多元化消费需求的经验。然而,精酿啤酒相对较高的价格和多元类型,使其受众范围仍有一定限制。如何在巩固精酿阵地的基础上,进一步挖掘更广泛的消费场景和人群,成为啤酒企业下一步的战略思考。

“啤酒+汽水”开拓战略纵深

面对持续升级的消费需求,啤酒企业在过去几年通过布局精酿成功拉动了高端化产品增长。进入2025年,啤酒企业则将目光投向更广阔的边界,利用自身多年积累的品牌运作、渠道掌控和供应链管理经验,拓展非酒

精饮料市场,尤其是汽水领域,打出了一套“啤酒+汽水”的组合拳。

继2024年底在云南推出大理苍洱汽水后,重庆啤酒旗下天山鲜果庄园橙味汽水于今年4月在新疆、重庆等地上市。“渠道覆盖高,分销人员为餐饮等终端提供的服务也好,公司在强势市场实现的分销优势和服务优势的绑定,进一步帮助饮料产品的销售。”李志刚表示,在非强势市场,饮料产品从零开拓市场很难,公司还是会选择强势市场推广饮料产品。尽管目前饮料产品营收占比很小,但如果把强势市场做起来,体量也很可观。

今年,燕京啤酒也推出饮料单品“倍斯特荔枝”果味汽水,正式实施“啤酒+饮料”组合营销策略。燕京啤酒生产中心总经理万少平在与记者交流时表示,“啤酒+汽水”组合的核心逻辑是“渠道复用、长久渗透”。倍斯特汽水优先绑定成熟渠道,在火锅店、烧烤店等高热度场景采取啤酒主销、汽水补充的策略进行产品渗透。目前倍斯特汽水在河北、河南、湖北、湖南、山东等地市场已启动销售。消费旺季即将到来,目前汽水产品销售情况符合公司预期。未来公司还将通过代言人推广、场景化传播、体验式推广等方式,形成倍斯特汽水品牌传播矩阵。公司有信心在2025年将倍斯特汽水从区域新品打造成在全国范围内具有一定知名度的汽水品牌。

燕京啤酒董事长耿超表示:“啤酒仍是公司的核心基本盘,但是公司布局汽水产品绝非简单的品类补充,而是通过渠道复用、长久渗透,通过销售渠道共享、供应链协同实现价值最大化。这是一种战略选择,不是尝试,是基于我们在啤酒赛道和即将进入的汽水赛道具备多重优势下的深思熟虑,也是在非酒精饮品市场打造增量的重要路径。”

生产线将成为沈飞民机的重要发力点。”

在沈大工业母机集群中,沈阳机床、中科数控、马卡智工、科德数控等重点企业积极加大科技研发投入,对生产高技术制造业重点零部件的工业母机产品进行重点研发;通过数字化、智能化改造,提升工业母机生产效率。

2021年至2027年,沈阳机床计划总投资超10亿元全面推进制造能力建设和数字化转型升级。公司确定了补短板、上水平、自武装的“三步走”战略和生产模式自动化、制造系统柔性化、作业环境清洁化、核心装备自主化、车间管理数字化的“五化”原则,在园区开展了全方位技术改造。

目前,沈阳机床技术改造一期项目全面建成并正式投产。通过数字化、绿色化转型,5条数字化柔性生产线实现全流程7×24小时生产。

此外,沈阳机床2025年实现产业化的高精度龙门加工中心产品有着加工精度高、生产效率快、加工工艺灵活的显著特点,在精度和结构上都达到了国内领先、国际先进水平,在工业母机和模具行业中表现出众。

化春雷表示,当前工业母机行业机床加工精度正经历从微米级向亚微米级、纳米级的跨越式升级;依托五轴联动、直驱伺服等关键技术突破,复杂结构零件加工能力显著增强;特种加工工艺体系加速完善;伴随人工智能、工业互联网与大数据技术的深度应用,深度赋能产业升级。工业母机行业将持续向高端化、智能化方向发展。

辽宁方大集团:

深耕大健康赛道 培育全产业链生态

●本报记者 宋维东

6月6日,第四届中国(南昌)国际大健康产业大会暨博览会启幕。辽宁方大集团携旗下东北制药、辽宁方大总医院参展,全面展示其在大健康领域的发展成果。

辽宁方大集团相关负责人表示,作为跨行业、跨地区、多元化的大型企业集团,辽宁方大集团旗下拥有多家上市公司,涵盖炭素、钢铁、医药、商业、航空等业务。在医药板块,企业不断强化前瞻性规划,逐步扩大业务覆盖面,全面升级业务模式,加大投入力度,高起点谋划、高标准建设一批重点项目,取得了显著的发展成绩。下一步,将进一步完善产业布局,在制药及药品流通、医疗和康复、养生和养老等领域深耕细作,推动大健康业务发展实现新突破。

做强做精制药业务

本次南昌健博会上,东北制药通过实物展示、图片展览与现场互动等形式,全面展示了公司整体业务及“原料+制剂”一体化优势。

作为辽宁方大集团旗下的上市制药企业,东北制药一直以来都是我国重要的药品生产与出口基地。“东北制药是全球主要的维生素C原料药供应商;此外,在左卡尼汀、磷霉素、氯霉素等产品领域也占据着重要地位。”东北制药原料销售公司商务部总经理任雪莲说,“近年来,公司在深耕国内市场的同时,持续提升产品国际市场竞争力,公司产品认可度不断提升。”

今年以来,东北制药药品国际认证取得重要进展。6月4日晚,东北制药发布公告,公司原料药磷霉素氨丁三醇收到欧洲药品质量管理局签发的CEP证书。值得一提的是,东北制药是国内磷霉素氨丁三醇原料药生产企业中第一家获得CEP证书的企业,本次CEP注册也是该产品首次通过的欧盟高端注册。东北制药表示,此举对提升该产品在国际市场上的地位将起到重要的推动作用。

“公司通过混改加入辽宁方大集团后,持续加大研发投入,坚持仿制药、创新药‘双创新’驱动,扬长避短,加速新产品研发进度,打造更具市场竞争力的产品梯队。”东北制药党委书记王新鹏说,“特别是去年收购鼎成肽源后,公司布局了TCR-T和CAR-T细胞治疗领域,针对肝癌、胰腺癌等肿瘤疾病开发了10余款产品,加快培育生物创新药业务,打造业绩新增长点。”

东北制药总经理蔡永刚表示,东北制药作为一家有着近80年历史的老牌药企,多年的业务积累和市场拓展让公司“原料+制剂”一体化优势愈加显著。公司将认真总结混改经验,发挥体制机制新优势,借助辽宁方大集团这一更大的平台,不断加大创新研发力度,进一步做精做优仿制药,积极布局生物医药赛道,在提升研发创新能力、扩大市场有效需求和提高运营质量上不断发力,让东北制药成为辽宁方大集团拓展大健康战略业务的重要支撑点。

探索全生命周期健康管理

2024年9月底,辽宁方大集团投资近百亿元建设的辽宁方大总医院正式开诊。医院占地323亩,建筑面积约62万平方米,医疗床位5000张,配置了一系列前沿设备与系统,打造了60余个全数字化手术间,引入一系列前沿医疗技术。医院以独特的发展理念、庞大的体量规模、顶尖的专家团队和尖端的医疗设备,着力建设一流单体综合医院,打造“民营机制+公益属性”发展模式下的民营医院新标杆。

辽宁方大总医院开诊以来,与上海瑞金医院等全国顶尖医疗机构深度战略合作;携手广州医科大学附属第一医院,开展免费肺部疾病筛查公益项目,并成功开展3D透视复杂手术,填补区域技术空白;联合上海瑞金医院建设标准化代谢性疾病管理中心,实现糖尿病、肥胖症等代谢性疾病全病程管理;搭建多学科诊疗平台,针对肿瘤、疑难重症等疾病提供个性化精准诊疗方案;打造高端护理院与康复医学中心,以“医养结合”为核心,为失能、半失能及术后康复患者提供专业的医疗护理与生活照料。

值得关注的是,大健康产业已成为发展潜力巨大的未来产业。近年来,辽宁方大集团将大健康产业定位为未来最大的业务板块,积极谋划方大健康城项目,进一步完善大健康产业布局,形成“医+学+研+养+体+文+旅+农”全产业链生态。据悉,方大健康城以第三代生命健康小镇为载体,覆盖全龄段人群,整合健康管理、智慧养老、康复护理等多元场景,通过社区化医疗、智能化服务、普惠化保障,着力构建特色高端康养模式。

沈阳机床攻坚“制器之器”

●本报记者 王婧涵

“这些正在加工的是几家汽车厂商向我们定制的工业母机设备,随着近几年新能源汽车的快速发展,很多汽车厂商向我们追加订单或复购产品。”通用技术沈阳机床相关负责人向记者表示。为了更好地助力我国新型工业化,沈阳机床等工业母机企业在产品高端化、智能化上下足了功夫。

“制器之器”筑牢工业化之基

在沈阳机床的不同车间中,来自汽车、机械设备、航空航天等不同行业企业的订单设备正在繁忙而有序地生产。这些设备小则两米,大的有十几米,在机械臂和工人的共同努力下一点点展现出“制器之器”的沉稳身形。

工业母机即机床,是新型工业化的重要基石,其高端产品的生产能力直接影响了国家高端装备的制造水平。据了解,与其他制造行业相比,工业母机产品对精度和稳定性要求都更高,不仅生产难度大,还需定期对设备进行校准维修,以保障工业母机产出的零部件满足各行业需求。

记者调研中发现,工业母机产品生产中的不少要求堪称严苛。沈阳机床相关负责人表示,为了提高母机产品部件的接触精度和几何精度,进而让运动部件间的配合更加平滑、运动更加精确,延长产品的使用寿命和稳定性,

国产工业母机冲刺高端化

在航空航天、汽车、发电设备、船舶四大领域,产品满足率达90.9%。

中国机床工具工业协会数据显示,2025年1月~3月,中国机床工具商品进口额237亿元,同比下降5.6%;出口额53.2亿元,同比增长5.9%。

但工业母机的迭代升级仍需要大量时间和人力的持续投入。“与一般的装备不同,工业母机由于其技术的复杂性、累积性和多元性,呈现出典型的渐进性创新特点,产品质量提升主要靠不断迭代,而一代产品的研发周期,特别是换代升级的周期,在国际上通常需要10年以上,有些甚至需要20年。”

通用机床工程研究院沈阳分院院长化春雷表示,工业母机的精度等级需高于被加工零件1至2个数量级。目前,国产大型高端数控机床以及核心功能部件在精度保持性与稳定性上还需要持续优化与迭代。

提质增效助力高端装备发展

在国内各类高端装备产能提升背景下,中高端工业母机的技术优化和生产效率提升变得更加迫切。

以国产大飞机制造为例,沈飞民机副总经理孟凡力表示,目前国产大飞机C919生产进入提速阶段,“目前沈飞民机建立了3台加工设备的自动化装配生产线,形成了月产两架的小批生产能力,但和中国商飞快速产能爬坡的需求仍有一定差距。因此,优化装配方式、扩展和建设新的生