

14年“紧箍咒”将解 白酒或从限制性产业目录剔除

■ 云头条

白酒业要摘掉14年的“紧箍咒”？

“白酒被列入限制性产业发展目录，新酒厂办不下证照。”

2017年，四川日报曾刊文分析四川省广安市白酒产业发展遭遇瓶颈的情况，其中对于当地“有资质酒厂偏少”的情况给出了这样一个理由。文中以当地某酒厂为例指出，因为“办不了证照”，最后只能通过收购内江的酒厂来解决资质问题。

如今，这种情况很可能发生积极的变化。有消息称，旨在鼓励、限制或淘汰各类产业和优化产业结构的国家发改委新版《产业结构调整指导目录》或将“白酒生产线”从限制类中删除。

按照目录的解释，限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。从限制类中删除，曾经困扰白酒行业的“紧箍咒”，会带来什么影响？

白酒业14年“紧箍咒”

2005年，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》，首次将白酒生产线、酒精生产线(燃料乙醇项目除外)列入限制类目录。自此，这一“紧箍咒”一直困扰了白酒行业14年。

2011年版的《产业结构调整指导目录》中，除继续限制白酒和酒精生产线之外，进一步将生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线纳入限制类目录，并将生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线、3万吨/年以下酒精生产线(废糖蜜制酒精除外)列入淘汰类目录。

2013年，国家发改委对产业结构调整指导目录进行了调整，但其中对2011年本中对酒类相关的目录未发生变化。到2019年4月发布的《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》，在删掉前述2011年新增的啤酒、酒精等生产线基础上，酒精生产线和白酒生产线继续列为限制类目录，但对白酒生产线提出“白酒优势产区除外”。

对于彼时将白酒生产线纳入“限制类”目录的决定，国家发改委在2017年答复十二届全国人大五次会议第2855号建议(将白酒生产线从限制类中删除)、第6672号建议(取消白酒产业限制政策)时表示，本世纪初，白酒产业产能规模过大、企业数量过多、行业布局分散等问题突显，对国家粮食安全和行业持续发展带来了不利影响，为此将“白酒生产线”列为限制类。

国家发改委同时强调，政策制定过程中，充分征求了有关部门和行业协意见，并通过网络向社会公开征求了意见。政策的出台和实施，对保障国家粮食安全、维护白酒市场秩序、推动产业优化升级等方面发挥了重要作用。

说说兼香型白酒：喝遍天下名酒是一种什么感觉

■ 程万松

有人喜欢食不兼味，有人喜欢五味杂陈，事实上，喜欢食不兼味的人少，而喜欢五味杂陈者多。每个人的这种不同喜好，在白酒的选择上也同样泾渭分明：纵然中国白酒按照风味不同分为十二大香型，且浓香、清香之中又细分出诸多流派，但如果你要仔细品鉴则会发现，纯粹单一香型的白酒越来越少，而诸香和谐的白酒却越来越多。

今天我们就说一说法兼香白酒的来历和源流，顺便说一说法下名酒各美其美的幕后真相。

兼香型作为名称的确立，起于为组织第三届全国评酒会而于1978年召开的长沙会议。当时在对全国名酒进行摸底调查的时候，已经初步把中国白酒划分为四大香型，即清香型、浓香型、酱香型、米香型等四大门类，而对于一些“典型性”不足的白酒，称之为兼香型。但在后来的品评中，专家一致认为兼香型无法明确定义，就改为“其他酒”，不作为国家名酒评选的门类。

所以最早的兼香型白酒，就是除了浓、酱、清、米四大香型之外的所有白酒。而这些“其它酒”因为“典型性”不足而落榜第三届国家名酒，其中就包括西凤酒和全兴大曲。

按照当时专家的品评，认为西凤酒兼具清香和浓香的风格，而又有其它的独特风味，并考虑到西凤酒酿酒技艺的特殊性和历史传承的深厚底蕴，经专家深入研究和反复论证，确立为新的独立香型，即凤香型。

1979年以后确立的新香型，基本都是处于这样的原因，如江西四特酒的特香型、贵州董酒的药香型、湖南酒鬼酒的馥郁香、广东玉冰烧的豉香型、河北衡水老白干的老白干香型、山东景芝的芝麻香型等等，都是从“其它酒”中分流出来，有的因为兼具几种香味风味的典型性，有的则在主体香型风味之外，又有其它新奇独特的香味物质。

例如药香型白酒，是以突出的药香气味



白酒业要摘掉

14年的“紧箍咒”？如今，这种情况很可能发生积极的变化。有消息称，旨在鼓励、限制或淘汰各类产业和优化产业结构的国家发改委新版《产业结构调整指导目录》或将“白酒生产线”从限制类中删除。

秩序、推动产业优化升级等方面发挥了重要作用。

如今，无论是“白酒生产线”彻底从《产业结构调整指导目录》限制类中彻底删除，还是以“白酒优势产区除外”的方式给出例外，都将从一定形式上，为白酒行业“松绑”。

白酒设“限”不利行业发展？

在将白酒生产线列入限制性的14年中，白酒行业一直为取消这一“限制”而奔走。例如，前述2017年两会第2855号建议、第6672号建议均提出取消白酒产业限制政策。

中国酒业协会曾多次向国家相关部门汇报并呼吁，取消或者调整白酒产业限制性政策，并曾组织了白酒企业人大代表提出了“关于取消白酒产业限制政策的议案”。

在2019年《产业结构调整指导目录》(征求意见稿)发布之后，中国酒业协会曾官方撰文称，自90年代始，鉴于当时白酒产业集中度低、生产装备及技术落后，以及全国粮食相对匮乏的前提下，国家有关部门在《产业结构调整指导目录》中一直将白酒生产线列为限制发展类行业。

“发展至今，当时的情况均已不复存在，但受限于发展政策限制，白酒产品生产准入标准难以提高，白酒重要产区的优势难以发挥，同时，产业迟迟不能建立退出机制，落后产能无法及时淘汰，优势产能和优质资源又不允许进入，从而导致白酒产业无法贯彻市场公平竞争和自然淘汰机制，这些成为白酒产业健康持续发展的最大瓶颈。”中国酒业协会指出。

如果单纯从粮食安全来看，历史现状已经不复存在。长期以来，由于中国用世界不到10%耕地、6.5%淡水资源生产的粮食，需要养

活世界近20%人口，因此“粮食安全”一直都是国家核心战略之一。

来中储粮的数据显示，2018年，我国粮食产量达到6.58亿吨，实现了由“吃不饱”向“吃得饱”的历史性跨越，人均粮食占有量471.48公斤，较世界平均水平高出80公斤/人左右。

据统计，自产+进口的双重供给下，水稻、玉米、小麦已经出现供大于需的情况，而上述粮食正是酿酒用的主要原粮，与此同时，有行业人士指出，不少白酒企业目前也采取进口酿酒原粮的方式，以缓解自身用粮压力。这也意味着，如果单纯从保护粮食安全的角度来看，为白酒生产线设限已经没有必要。

值得一提的是，亦有行业人士赞同限制白酒生产线过快增长。

2013年，业内曾有取消白酒生产线限制性的传闻。彼时，时任中国食品工业协会副秘书长马勇接受媒体采访时就表示，并不建议将白酒行业从限制类产业名单中剔除。“这么多年国家限制白酒生产线压根没限住，地方政府大力扶持当地酒企。如果不再限制，白酒产销规模扩张得更快，对行业发展并不是好事。”

从产量数据来看，白酒产量在过去14年中经历了先增长、后下降的过程。

2005年，规模以上白酒企业产量349.34万千升，至2013年，累计产量1226.20万千升，随后由2014年的1256.9万千升增长至2016年历史最高1358.4万千升，但2017年白酒产量1198.1万千升，首次出现下降，2018年则再次降低至871.2万千升。

从数据上看，《产业结构调整指导目录》并未直接减少白酒产量，反而是2012年之后的行业深度调整，由市场这个“看不见的手”影响了白酒产量，但不可否认《产业结构调整指导目录》限制了白酒生产规模过快、无序增长。

松开“紧箍咒”之后，白酒行业会“七十二变”吗？

从2019年版《产业结构调整指导目录(征求意见稿)》来看，以“白酒优势产区除外”的方式给出例外，也从一定程度上显示了行业所做出的努力已经奏效，或预示着将“白酒生产线”从限制类中删除并非不可能。

那么，松开“紧箍咒”之后，白酒行业会“七十二变”吗？

首先，取消白酒产能限制，带来的直接产能较大扩张可能性微乎其微。行业新常态下，行业集中度不断提升，数量众多的中小企业进入困境，市场不振势必导致其对白酒产能的需求势必进一步下降，这一点从部分原酒企业发展困难可见一斑。

对于一二线名酒企业来讲，为保证产品品质，其产能扩张多依赖自身，过去数年发展表明并未受到直接制约。例如，贵州茅台、五粮液、洋河股份2018年报显示，产能分别已经达到7万千升、20万千升、21.2万千升，仍在有序扩张中。

对于白酒产能，业内早有“产能过剩”的观点，既指行业总产量存在过剩情况，也指名酒企业产能持续扩张，而部分中小企业产能将被市场淘汰。因此，从这一层意义来看，取消白酒产能设限并不会带来白酒产能的大幅扩张。

其次，取消白酒产能限制的积极意义在于支撑白酒优质产区发展和行业标准的提高。

中国酒业协会就曾指出，取消白酒产业限制政策，有利于吸引优质资源、外部资本进入白酒行业，建立良性竞争机制，同时，使白酒行业生产技术、质量安全、标准化体系、诚信体系、溯源体系等各方面都提出了更高的标准要求，有力推动白酒产业落后产能淘汰机制，促进白酒产业升级和结构调整。

第三，取消白酒产能限制，为白酒这一民族产业发展的打开了想象空间。

虽然将白酒生产线纳入了“限制类”产业目录，但在前述答复两会建议中，国家发改委也高度肯定了白酒行业的重要性：“白酒生产是我国传统产业，具有悠久的历史传承和独特的文化底蕴”。

从法国乃至欧盟葡萄酒产业发展来看，地方政府给予了葡萄酒产业大量产业支持，既体现在灵活的税收政策，又体现在直接的产业补贴和市场推广当中，海外品牌推广补贴，最高可以高达出厂价的20%，对于其国际推广起到了重要作用。

对于白酒产业发展和国际化推广来讲，同样迫切需要上述政策的支持。因此，取消白酒产能设限从一定程度上，显示了来自国家对于白酒产业的支持，或许属于优质白酒企业来讲，“七十二变”的时代即将开始。

说说兼香型白酒：喝遍天下名酒是一种什么感觉

鼻生香，中段香氛喉舌如沐，后段香氛则余韵悠长等特点。

二来自生态环境的不同。

一方水土酿就一方美酒，这是人类酿酒史上的基本共识。白酒是以生态酿造为特点的农产品精深加工产业，对地域资源的生态特性的依赖度则更高。

相同的原料和工艺，但酿酒所在的地域不同，所酿的白酒风味各有不同，而酿酒师为了酿出最好的酒，又不得不根据生态环境的特性，对酿酒工艺、器皿、甚至原辅料不断进行优化、调整。就是在这样的优化、调整的过程中，既形成了新的“兼香”白酒，也创新出了新的白酒门类。

所以，即使同为兼香型白酒，安徽的口子窖和湖北的白云边就各有不同。口子窖是浓酱兼香，而白云边是浓清兼香，同时又有酱香，两大名酒的风格不同，在原辅料和酿造技艺不同的背后，是安徽淮北的黄淮地区和湖北松滋市的长江中游在生态环境上的差异所造成的。

橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，当白酒因为生态环境的不同而各美其美，不得不说，这是酿酒师们的智慧之光。

三类主要来自发酵容器不同。

浓香型白酒以泥窖为发酵容器，清香型白酒以地缸为发酵容器，酱香型白酒的窖池以条石为壁、窖泥为底，采用传统酿造技艺的白酒企业会通过窖池的调整来改变白酒的风味。所以，要了解各个白酒风味的不同，不妨从酒厂的发酵容器来考证，来判断他们所酿的酒，究竟是纯粮固态的，还是酒精勾兑的。

各种风味的白酒在中国市场均有它相对固定的消费群体，其中有风味偏好的因素，也有地缘文化的原因，按照香型分类的方式，兼香型白酒是中国白酒一个规模较小的门类，大概不超10万吨的产能规模。但从“兼香”的源流来看，各种香型和流派的白酒其实各美其美，唯有喝遍天下好酒，才算真正懂得天下



而著称，豉香型白酒是米香型白酒浸泡白猪肉而形成豉香纯正、诸味协调的特点，馥郁香型白酒具有前浓、中清、后酱，一口三香的特点，老白干酒具有清香和浓香的特点，但也有独特的风味。

而还有一些兼香型的白酒并未自立门户，但风格依然新奇独特，在市场上也深受消费者的欢迎和青睐，如安徽的口子窖、湖北的白云边等，成为兼香型白酒中的旗帜级企业。这些兼香型白酒主要分为两大流派，一类是浓酱兼香，一类是浓清兼香。

白酒香型的划分，主要是以酒体的风味特征为依据，当我们会发现，许多浓香型白酒的品评语中也会出现疑似“兼香”的话术。例如五粮液在1963年的第二届全国评酒会上被评为国家名酒时，其评语就有一句“诸香和谐”。后来许多白酒生产企业为了丰富和完善自身产品的风格，也多向“诸香和谐”靠拢，从而在同一香型之内又分出若干的流派，而各大名酒企业又有自己的个性突出的风味特征。

从“兼香”的源流来看，中国白酒按照香型划分，在历史上有助于白酒行业的质量进步和产业升级，但在未来却会对白酒行业的可持续发展和永动创新有所限制。而兼香型白酒作为缓冲带，成为各大白酒企业产品风味创新的自由场。

那么如此繁杂而丰富的“兼香”是如何形成的？这些白酒风味不同的背后，其成因有哪些？

一类来自原料、辅料和用曲的不同。这里最典型的的就是单粮酒和多粮酒的不同。例如口子窖酒以高粱和小麦为主要原料，同为五粮酿造，但每一种原料的选择和配比，又各有讲究，例如加入大米增加酒的甜味，加入豌豆增加酒的香味，掺入大米壳以疏松酒醅。

口子窖的用曲也和其它酒不同，兼用菊花红心曲和超高温曲。不同的原辅料通过不同的酿酒技艺，经过长时间的自然发酵、自然生香，以及缓慢蒸馏提香、分段摘酒、分级储存、陈酿、勾调，最终形成口子窖前段香氛口