

风口上的预制菜:资本市场追逐的新星

年关将至,你的年夜饭里会有预制菜吗?近日,预制菜成为餐饮行业的热点,更成为资本市场追逐的新星,从1月12日以来,沪深两市预制菜概念股迎来了大爆发,多只个股连续涨停,也有味之香、千味央厨等新股接连上市。预制菜并不是一个新概念,只是自2020年以来在疫情的催化下迎来了一个爆发期。在山东,也有像得利斯、惠发食品在内的不少企业发力预制菜市场,竞逐这一万亿蓝海。

预制菜消费趋热

随着春节临近,不少人已经开始准备年夜饭。与以往不同的是,在各大商超,预制菜食品成为了一道亮眼的风景线。

“今年预制菜礼盒挺火的,看好多品牌都推出了,有些自己做起来特别麻烦的菜,如今被商家做成半成品,除夕在家稍微加工一下就能做成一顿丰盛的年夜饭,省时又省力。”在省城历下区一大型商超的预制菜柜台前,一对年轻夫妻告诉记者。

记者在柜台前看到,有东坡肘子、梅菜扣肉、香芋焖排骨等特色菜出售,也推出了礼盒套餐,并且可以团购。

不光是在线下,预制菜在线上同样销售火爆。相关数据显示,近一个月来,某外卖平台的预制菜订单量同比涨幅超过50%,不少店铺的年夜饭半成品礼盒月销量在2000盒以上。山东肉制品加工企业得利斯公布的数据显示,今年春节礼盒的销量是去年的两倍,山东区域增长尤为明显。

资本市场同样闻风而动。从1月12日以来,沪深两市预制菜概念股迎来了大爆发,整个板块连续三个交易日大涨。国联水产、福成股份、得利斯等多只个股均收获涨停,其中得利斯更是收获七连板,股价接近翻倍。

此外,2020年以来,千味央厨、巴比食品、味知香、春雪食品、盖世食品5家预制菜企业先后上市,还有多家预制菜企业获得融资。

被年轻人吃出来的风口

对于预制菜的爆火,得利斯集团有限公司党委



观众在2021中国预制菜产业大会暨展会现场品尝快熟预制菜品。(资料照片) 新华社发

书记、董事长郑思敏在接受山东商报·速豹新闻记者采访时表示,这是多重因素叠加的结果。“近年来,随着疫情对生活的影响不断深入,在家吃饭的需求剧增,家庭单位的变小,催生了宅经济和懒人经济;与此同时,冷链物流的发展,使得食材的保鲜、配送的时效得到了进一步提升;再加上人口结构的变化,加速了预制菜的兴起,为食品加工企业创造了转型升级再发展的良好机遇。”

实际上,预制菜并不是一个新鲜的概念。郑思敏告诉记者,“在30年以前,甚至更长的时间,在欧洲,美国和日本都已经出现了预制菜的雏形,实际上我们现在的很多产品,比如火腿、香肠、罐头、酱卤制品,这都是预制菜的前身,也可以说是预制菜的一种。”

据了解,预制菜是为迎合居民消费升级、生活节奏加快、饮食结构发生变化而催生的跨界迅速、消费需求多样的快捷类食品,主要以“蔬菜、水果、米面、各种肉类、鱼类及海鲜”等初级食材为主,通过现代化工艺,在不改变原有食材物理特性的基础上进行标准化、规模化再加工,其应用以“餐饮、家庭”消费为主体。在行业内部,预制菜大致可以分为四种类型,即食类、即热类、即烹类、即配类。

由于疫情的冲击,预制菜从B端闯入C端,开始

为消费者所熟知。“我更倾向于买一些即配的生料,然后自己加工。”在传媒行业工作的李先生告诉记者,自己比较喜欢做菜,觉得那些快餐料理包无法保证现做的口感,但切、洗等工作对于平时工作繁忙的他来说又过于繁琐,所以即配类预制菜是一个很好的选择。

多企业入局竞逐万亿市场

根据中商产业研究院推出的《2021中国预制菜行业市场前景及投资研究报告》显示,我国目前预制菜市场存量约为3000亿元,正处于巨大的蓝海市场,在5年后,规模可能迅速成长为上万亿,长期超3万亿。

万亿蓝海之下,便是激烈的市场竞争。从2020年以来,一股预制菜布局热潮悄然中掀起。盒马等生鲜新零售平台、西贝、海底捞等餐饮品牌纷纷入局。

相关数据显示,2012年我国涉及预制菜加工的企业仅有1400家,而到2021年4月,预制菜企业达到7.19万家。仅2020年一年,新注册预制菜企业就达到1.25万家。

从细分市场来看,入局企业主要包括上游肉类、水产品等生鲜食材商,中游速冻食品、速食品等

交付周期延长 购车优惠减退

准车主为何“提车难”?

芯片短缺、物流阻滞

是哪些堵点导致了消费者“提车难”?

中国汽车工业协会副总工程师许海东在接受采访时说,2021年下半年以来,全球范围内的芯片供应紧张,镍、钴、锂等新能源汽车关键原材料价格大幅上涨,是导致国内汽车市场供应链不畅、交付周期延长的主要原因。

某新能源车品牌4S店工作人员对记者表示,过去一年,芯片短缺、动力电池供应不足一直制约着新车提车进度。“尽管近期‘芯荒’问题明显改善,但其他零部件产能受原材料涨价、国际疫情影响较大,给订车周期增加变数。加上快过年了,想尽快提车的消费者比较多,消费者提车难的问题比较突出。”

“除了‘缺芯’,过去一年里海运价格出现剧烈波动,海运成本昂贵,集装箱‘一箱难求’等,也对整车及零部件进出口造成负面影响。”许海东表示,在疫情影响下,全球海运价格上涨、集装箱短缺等物流难题,进一步延长了新车交付周期。此外,部分进口车生产基地受疫情影响较为严重,产能始终未得到有效恢复,相应车型的供应跟不上需求。据有关机构不完全统计,2021年,进口品牌车平均提车时间均有不同程度延迟,多数比其他年份推迟3个月以上。

在此背景下,部分厂商和经销商采取加价提车、削减优惠甚至降低配置的方法,由消费者为此“埋单”,甚至渲染焦虑等,使消费者对车市价格未来走向存有不必要的紧张情绪,愈发期待及早提车,加剧了供需矛盾。许海东表示,一些中高端品牌特别是进口品牌的经销商要求消费者“加价提车”,部分新能源车企利用财政补贴退坡作为噱头进行营销宣传,这些行为一定程度上也导致市场失序,增加了消费者的提车难度。

“目前不少消费者的心态还属于‘追涨不追跌’。

临近春节,不少家庭想买辆新车过年。然而,车型选好了,资金和手续齐备了,多地消费者却发现遭遇“提车难”。交付时间一再拖延、加价或降低配置才能提车、优惠幅度缩减……给准车主们增添了烦恼。

“提车难”背后有哪些原因?何时能够得到缓解?如何打通产业链供应链,让汽车消费市场在新的一年里走向产销两旺?本报记者对此进行了采访。

订车容易提车难

“没想到现在提车这么难!”北京车主秦寅生元旦前已经签了某高端品牌新能源车的购车合同,但车还开不上。“销售人员告诉我,12月这拨购车的,提车肯定要等到年后。如果想获得提车优先权,不同车型需加价数万元至十几万元不等。过年开新车是指望不上了。”

订车简单提车难、不想多等要加价——许多消费者感受明显。

有的不得不承担更高的购车成本。有的延缓了购车打算。北京车主周女士的车已开了10多年,打算最近换辆新车,到4S店一问,说要想节前提车就得加价,而且加价后也要在加价的购车群体中排队,并不能保证很快能提上车,她干脆放弃了换车的念头,“等提车正常后再说吧。”

记者走访北京市多个汽车品牌的4S店发现,“提车难”不同程度地存在,其中高端品牌的新能源车、部分品牌的新款高配车型以及SUV等现车相对紧俏,往往需要等待或加价购买。北京市朝阳区某4S店工作人员告诉记者,“想买也提不到车。各车型最快的也要8至12周才能提到车。提车慢挫伤了不少顾客的积极性,现在是看得多、买得少。”消费者认为经销商不给力,甚至怀疑其搞“饥饿营销”,但经销商普遍反映,拿不到现车,不仅消费者不满意,也影响车企、经销企业的营收。

业内人士指出,岁末年初通常是购车旺季,但受近期“提车难”以及经销商促销力度减弱等因素影响,汽车消费表现一般,中国汽车流通协会数据显示,2021年12月汽车消费指数为71.4,其中当月入店分指数为81.3,较上月略有上升;需求分指数和购买分指数则分别下降至78.6和82.7。

食品制造商,下游电商平台、品牌餐饮等。

对中上游企业来说,预制菜业务是寻找高毛利增长点的一个可选项。这些企业生产的产品绝大部分是供应B端市场,也就是为连锁餐饮店提供流水线式的半成品。

以山东潍坊的肉制品企业得利斯为例,从上世纪90年代就开始做低温肉制品,此后进军速冻调理制品领域,是该行业入局较早的企业之一。该企业重点拓展客户类型主要为全国内拥有多家连锁门店的餐饮企业、企事业单位团餐、老字号餐饮企业等B端客户,在B端与C端的业务占比为7:3。

从毛利率来看,得利斯最新披露的数据显示2021年1-9月份,公司预制菜系列产品的综合毛利率为16.74%,远高于屠宰类产品。这也与公司近年来也在积极调整业务结构,大力发展高毛利食品制造业务的战略布局相吻合。

仍处于行业初期

在不少业内人士看来,预制菜市场竞争格局极其分散,行业集中度低,规模以上的企业较少,还处于跑马圈地的起步阶段。如何抓住机遇,扩大市场份额,是相关企业面临的首要问题。

郑思敏表示,除了消费者的消费习惯有待培养外,预制菜接受度低的另一原因,在于“众口难调”。

目前,市场上普遍将中国市场的预制菜渗透率和日、美市场进行对比。但和日、美不同的是,国内餐饮习惯极度地域化。预制菜的标准化与饮食的个性化存在着一定的冲突。

郑思敏告诉记者,“中餐菜系众多,又缺乏大单品,造成标准化产品的研发难度大,很难形成规模效应。要有高度的依赖本地菜系的大厨或者师傅的指导,所以预制菜企业很难实现异地扩张,更多的是依赖它在本地的这种影响力。”

此外,供应链的建设也是重要一环。“冷链运输半径的限制,会导致工厂规模化的效应不足,而异地建厂的话,又要重新累积规模效应,投入时间、精力是比较大的。”

据悉,在B端,预制菜是降本增效的关键,无论是半成品还是成品预制菜,原材料都是成本中的大头。此外,最影响下游的便是冷链能力。随着市场规模的扩大和集中度的提升,未来具备供应链优势、具备品牌效应的公司有可能走的更快更远。

据《山东商报》

从业者利用原材料短缺、政策环境变化等向消费者散布焦虑情绪、大搞‘加价提车’等行为,从而保障好消费者权益。”许海东说。

另一方面,持续稳定和扩大汽车消费,需要政策支持打出“组合拳”。许海东表示,首先应做好保供稳价,确保供应链畅通,让想买车的消费者顺顺当当提上爱车,同时鼓励车企开发更多适合中国不同消费群体的车型,吸引潜在消费者。此外,继续推动汽车消费管理从购买管理转向使用管理,通过出台促进汽车消费的相应配套措施,切实解决消费者在使用环节面临的充电难、停车难等问题。“这样,消费者才会更愿意买车、用车。”

2022年,汽车市场供需两端是否有望进入上升通道?

中国汽车流通协会分析认为,2021年中国汽车市场复苏超过预期,向社会传达出市场触底反弹、进入上升通道的希望和信心。随着原材料供给持续改善、国内疫情得到有效防控,中国汽车市场将呈现恢复发展的良好势头。

“2022年上半年,全球芯片市场的供需紧平衡状态可能还会持续一段时间。下半年,随着全球芯片企业产能恢复、芯片国产化替代进程加速,‘芯荒’问题将得到有效缓解。同时,要看到还有众多消费者尚在观望或等待提车,这部分被供给不畅压抑的需求将在未来几个月内得到释放。总体看,今年汽车消费市场产销两旺的前景可期。”许海东说。

据《人民日报》

遗失

遗失青島市市南區市場監督管理局2007年11月21日核發予青島創數信息科技有限公

司統一社會信用代碼:91370202MA93UCMK6K號營業執照正、副本,聲明作廢。

遺失青島創數信息科技有限公司的組織機構代碼証(號碼:MA93UCMK6)正、副本,聲明作廢。

中国银行保险监督管理委员会青岛监管局关于换发《中华人民共和国保险许可证》的公告

经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准,以下机构取得《中华人民共和国保险许可证》,现予以公告。

中国平安人寿保险股份有限公司青島市市南第二支公司	
流水号:00105901 机构编码:000018370212 批准日期:2002年05月16日 机构住所:青島市市南區香港中路7号甲(6、7樓) 主要负责人:单俊杰 联系电话:0532-55738508 邮政编码:266000	发证日期:2022年01月25日 业务范围:人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔及其委托的其他有关事宜;证券投资基金销售业务;经保险监督管理机构批准的其他业务。

公告
 2015年2月3日,在青島市黃島區大珠山南路1533龍井花園6-1-601的門口撿拾一男嬰,該男嬰被一個紅色小毛毯裹著,外面穿著一件衣服,只有一張采血通知單。 請孩子的亲生父母或者其他監护人持有效證件与相關民政局联系,联系人:高合軍、李瑞娟;電話:0532-85165716;地址:青島市黃島區月亮灣路567号(黃島區民政局)417室;即日起60日內無人认领,孩子將被依法安置。 青島市黃島區民政局 2022年1月26日

注销公告
經公司股東會研究決議,青島創數信息科技有限公 司(統一社會信用代碼:91370202MA93UCMK6K)自即日起注銷。
特此公告
青島創數信息科技有限公 2022年1月26日

公告
青島中揚鴻蒙醫療科技有限公 司: 現依法向你單位公告送達青黃人社監令字[2022]第01209号《勞動保障監察責令改正決定書》、青黃人社監信告字[2022]第01209号《勞動保障監察信用信息公示告知書》,自公告之日起經過60日,即視為送達。 我局地址:青島市黃島區水靈山路188号;郵編:266400;联系人:周登雷 樊健;電話:0532-58953772 青島市黃島區人力資源和社會保障局 2022年1月26日

公告
青島綠世界園林景觀工程有限公 司: 現依法向你單位公告送達青黃人社監罰決字[2022]第004号《勞動保障監察行政處罰決定書》,自公告发布之日起經60日即視為送達。特此公告。 我局地址:青島市黃島區水靈山路188号;郵編:266400;联 系 人:孙朝晖 杜坤升;電話:0532-58953790 青島市黃島區人力資源和社會保障局 2022年1月26日

公告
青島金弘正房地產有限公 司: 現依法向你單位公告送達青黃人社監令字[2021]第06839号《勞動保障監察責令改正決定書》、青黃人社監信告字[2021]第06839号《信用信息公示告知書》自公告发布之日起經60日即視為送達。特此公告。 我局地址:青島市黃島區水靈山路188号;郵編:266400;联系人:徐德秀 孙朝晖;電話:0532-58953787 青島市黃島區人力資源和社會保障局 2022年1月26日

公告
黃島區時光歡樂頌菜館(經營者:孫在田): 現依法向你單位公告送達青黃人社監罰告字[2022]第033号《勞動保障監察行政處罰事先告知書》、青黃人社監听告字[2022]第018号《勞動保障監察行政處罰听证告知書》,自公告发布之日起經60日即視為送達。特此公告。 我局地址:青島市黃島區水靈山路188号;郵編:266400;联系人:杜坤升 孙朝晖;電話:0532-58953790 青島市黃島區人力資源和社會保障局 2022年1月26日