

新年到 乳业巨头带头酝酿提价

伊利股份大涨7.54%，光明乳业、燕塘乳业、三元股份、西部牧业、皇氏集团、鹏都农牧涨停，乳业板块5日涨幅达到7.13%。乳业股突掀“涨停潮”，原因或在于行业龙头带头对“基础白奶”进行提价。1月5日下午，针对证券调研称伊利、蒙牛基础白奶产品元旦后涨价3%~5%的消息，伊利投资者关系部门对外回复称，以利乐包为代表的“小白奶”产品价格将会有小幅调整，主要是受到国内生鲜乳价格上涨影响；与此同时，蒙牛集团的相关负责人则表示，该情况还在向有关部门核实。“收奶成本确实在涨，但也不排除乳企通过提价以及减少促销来保证去年净利润有好的增长预期。”国内某乳业专家接受采

访时表示。

“基础白奶”或提价

有研报5日指出，近期渠道调研反馈，伊利于去年12月29日对旗下基础白奶产品进行提价，提价幅度3%~5%；蒙牛于去年12月底开始对旗下白奶产品进行提价，提价幅度约4%~5%。

根据农业农村部数据，当前生鲜乳价格已达4.18元/公斤，已经接近2014年历史峰值4.27元/公斤。对此，该乳业专家表示：“收奶价在去年下半年开始就涨了大概8%~12%，所以成本上涨推动‘基础白奶’价格上涨在逻辑上是成立的，这也是提价主要因素之一；而伊利、蒙牛等龙头要是同时涨价，可能会带动整个行业的‘基础白奶’价格都有一个小幅上涨，

反映在股价上就是乳业股5日迎来了集体上涨。”

同时，他还认为，“基础白奶”提价和元旦、春节关系不大，主要还是成本推动下乳企借此控制净利润和保住来年估值。

国盛证券根据调研反馈，提价产品占伊利常温奶比重约20%，预计销售收入约150亿元。

据悉，目前液态奶仍然是伊利股份的主要业务，其去年三季度营收572.9亿元，贡献了78%的收入，较2019年同期微增2%；奶粉和奶制品、冷饮产品营收分别为93.7亿元和60.3亿元，同比增长40%和11%。

实际上，此前华创证券也在研报中指出，在原奶价格上涨背景下，产品终端的促销正在全面收缩，若成本上涨幅度较大，不排除行业性提价可能性，这一预测在近期得到印证。

高端奶、酸奶促销力度也变小

记者留意到，不仅仅是“基础白奶”提价，近期超市渠道的多种高端牛奶和酸奶促销力度都在削弱。“春节备货正在进行时，但是不像其他快速消费品正在通过促销去库存，以前乳制品行业常见的大幅促销买赠活动现在都开始减少。企业削减了渠道促销费用，同时也可以算是某种程度的产品变相提价。”有业内人士如是说。

据悉，近年来我国白奶消费量持续在增长，虽然增速并不高，但是从2016年以来一路上涨，2020年消费量同增3.38%，2021年预计增长4.68%，达到3665万吨，主要是疫情背景下，消费者开始增加白奶消费量，且这一块还会持续扩容。

“对比上一轮白奶价格上涨

周期，本轮白奶价格上涨周期持续的时间和力度会更强，而白奶价格的上涨对于中小乳企是负面因素，只有掌握牧场资源的核心龙头才能受益于这一轮价格周期。”有行业观察人士表示。

对此，安信证券也表示，本轮周期内的大众消费结构和龙头乳企竞争力等都与以往周期不同。奶价上行通常会带来价格竞争减缓和减少促销，所以此时反而仍将考验企业的持续促销竞争能力。其还认为，我国的乳制品消费结构正在产生变化，“白奶+中高端酸奶”消费占比提升，对原奶需求更大。在消费升级、健康意识提升背景下，白奶的生鲜乳使用量高于酸奶，供需不平衡或仍存在；而以大包粉为原料的乳品消费占比则在下降，国内外奶价联动性或没有此前那么强。

(中国网)

猪肉批发价稳中有涨 鸡肉、大米降价

据商务部网站5日消息，据监测，上周(2020年12月28日至2021年1月3日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨2.4%，生产资料市场价格比前一周(下同)下降0.1%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤5.65元，上涨6.4%，其中圆白菜、南瓜、大白菜批发价格分别上涨11.3%、8.5%和8.2%。6种水果平均批发价格上涨0.4%，其中葡萄、苹果、香蕉批发价格分别上涨2%、1.1%和0.2%。肉类价格稳中有涨，其中猪肉批发价格每公斤45.58元，上涨3.7%，牛肉批发价格上涨0.2%，羊肉批发价格基本持平。禽产品价格小幅波动，其中鸡蛋批发价格上涨1.5%，白条鸡批发价格下降0.1%。水产品价格上涨，其中鲢鱼、草鱼、大带鱼批发价格分别上涨1.7%、1.4%和1.2%。粮油价格略有波动，其中豆油、菜籽油批发价格分别上涨0.7%和0.4%，面粉、花生油批发价格基本持平，大米批发价格下降0.2%。

生产资料市场：钢材价格略有下降，其中热轧带钢、焊接钢管、高速线材价格分别为每吨4459元、4631元和4429元，分别下降0.8%、0.4%和0.3%。有色金属小幅下降，其中铝、锌、铜价格分别下降2.2%、1.6%和0.2%。基础化工原料价格小幅波动，其中聚丙烯、甲醇价格分别下降1%和0.9%，纯碱、硫酸价格均上涨0.5%。橡胶价格略有波动，其中合成橡胶价格上涨0.7%，天然橡胶价格下降0.2%。煤炭价格稳中有涨，其中动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨616元和946元，分别上涨1%和0.3%，炼焦煤价格为每吨770元，与前一周期持平。成品油批发价格小幅上涨，其中95号汽油、92号汽油、0号柴油价格分别上涨0.5%、0.4%和0.3%。化肥价格略有上涨，其中尿素、三元复合肥价格分别上涨0.4%和0.2%。

奶茶生意只能走“网红”路？

长沙“网红”奶茶店茶颜悦色终于跨出湖南省，在武汉开出首店。开业首日，奶茶店现场排队等候时长超7小时。火爆的排队场景随即引发“奶茶店是雇人排队”的质疑声，北京地区几家名为“茶颜观色”的山寨店也重新引起不少消费者的注意。

近几年我国奶茶市场迎来爆发期，奶茶行业的竞争开始进入白热化阶段。当下的头部奶茶品牌喜茶在成立之初，也曾因为花钱雇人排队营造生意火爆的假象而饱受诟病。“网红”奶茶出圈只能靠炒作吗？

“现象级”奶茶店扩张受瞩目

2020年12月1日，茶颜悦色的湖南省外首店在武汉天地广场开业。在湖南省“深居简出”7年的茶颜悦色首次走出“家门”，就受到武汉人的热情追捧。10时正式开门迎客时，店门口就已排出长队，店外负责维持秩序的工作人员手中举起的标识牌显示，队尾等候时长超过7小时，每人限购4杯。

同时，原本十几元一杯的奶茶也被炒出天价。武汉本地美食博主在微博发布的现场视频显示，队伍中有不少外卖小哥，一杯奶茶的跑腿费普遍在100元左右。而据该名博主发布的其与“黄牛”的聊天记录显示，甚至有人愿意花500元顶替队伍前排消费者的排队位置，获得最多4杯奶茶的“购买资格”。

面对当地消费者的极大热情，茶颜悦色多次通过官方微博提示消费者错峰购买，同时公布了武汉的开店时间表。2020年12月12日至2021年1月22日，武汉地区5家门店将陆续开业。

茶颜悦色2013年底在长沙成立，随后几年时间里，这家定位新颖的新

中式茶饮店凭借价格不高但用料实在、口味和口感独特在长沙本地快速扩张，目前门店数量超过270家，并且俘获了全国各地游客的味蕾，成为长沙美食“新名片”。而茶颜悦色一直专注于深耕本土市场，上个月才在湖南常德开出长沙之外的3家门店。

奶茶店平均存活率仅两成

茶颜悦色创始人吕良曾公开表示不愿贸然走出长沙，做好品牌和管理后才具备扩张逻辑，考虑到自身品牌能力等问题，暂时不会在北上广深等一线城市开店。在武汉开出首店，是这家奶茶界的“黑马”迈向全国市场的第一步，但质疑声也随之而来。针对茶颜悦色武汉店首日的排队盛况，有一些网友在社交平台对排队长只为买杯奶茶的人表示不理解甚至恶语相向，关于茶颜悦色雇人排队的推测也很快在网络上流传开来，而茶颜悦色方面也紧急辟谣并声称已对恶意中伤行为报警。但不可否认的是，这是品牌向外扩张后不可避免会遇到的发展困境。

爆红奶茶店的困境不止于此。成立6年来一直偏安于长沙的茶颜悦色也没有逃过被“山寨”的命运。近一两年来，北京三里屯、簋街、新街口等商圈陆续出现名为“茶颜观色”的奶茶店，从招牌的字体和标志、店内的装修风格到奶茶的名称、造型甚至奶茶杯的外观，都与茶颜悦色如出一辙，让不少消费者误以为茶颜悦色开了分店或子品牌。百度地图搜索显示，“茶颜观色”在北京地区的门店数量已有近10家。

实际上，目前市场上的头部奶茶品牌喜茶旧名“皇茶”，也曾被大量山寨店模仿，不得已出高价购得商标更名为喜茶。喜茶品牌开业之初，也曾

因为花钱雇人排队营造生意火爆的假象，受到许多消费者和市场诟病。数据显示，目前全国奶茶店数量超过60万家，但行业统计显示，奶茶店的存活率仅为20%左右，绝大多数新开奶茶门店处于经营亏损状态。一边是集聚大量人气和流量的“网红”奶茶店快速火出圈儿，一边是名不见经传的小店黯然出局，新兴品牌要想发展壮大，强大的营销攻势成为重要生存手段。

竞争进入白热化阶段

自2000年开始，中国奶茶市场先后经历了冲粉奶茶、桶装奶茶、手摇茶和现制茶饮4个阶段。目前我国奶茶市场规模已接近千亿元，其中90后和00后占消费群体的70%。近两年正是现制茶饮疯狂扩张的白热化竞争阶段，也是“网红”奶茶的集中爆发期。

“网红”通常来得快走得也快，当自身品牌实力无法负担消费者和市场的过高期待时，“网红”的头衔会干扰品牌正常的成长节奏。”吕良表示，自己曾经认为“网红”是毒药。但实际上，国内奶茶市场上“长红”的头部品牌几乎都经历过“网红”阶段。

目前来看，高端新式茶饮品牌喜茶和奈雪的茶占据头部位置，主打性价比的蜜雪冰城覆盖下沉市场，中高端品牌贡茶、CoCo、1点点等则牢牢占据奶茶市场第二梯队，几个层次的牌几乎已经完全“垄断”了整个奶茶行业。中国食品产业分析师朱丹蓬认为，当前我国整个奶茶行业正在从快速成长期向成熟期转变。随着新生代的成长，消费者除了对于奶茶本身口味的要求越来越高，对品牌的认同度和黏性也在逐步提升。

(北京日报)