

政策大力扶持

被称作“懒人福利”的预制菜,由于简化了买菜、洗菜、切菜、烹制等繁琐步骤,因而越来越频繁地出现在百姓餐桌上,并受到多地政策的大力扶持。

3月25日,广东省政府发布《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》(简称《措施》),将通过建设预制菜联合研发平台,壮大预制菜产业集群,培育预制菜示范企业等措施推动广东预制菜产业的发展。

《措施》指出,充分发挥产业链“链主”企业作用,引导预制菜中小企业成为“专精特新”企业,推动一二三产业融合发展壮大,力争五年内培育一批在全国乃至全球有影响力的预制菜龙头企业和单项冠军企业。

除广东外,山东、河南等地也纷纷发挥产业基础优势,紧抓预制菜风口。

2月22日,山东省在诸城成立了山东预制菜产业联盟,构建起以省内农牧渔业、食品加工、物流配送业龙头企业为引领的全产业链发展格局,提升“雁阵式”预制菜产业集群的协同性。诸城预计在“十四五”期间打造500亿元级的预制菜产业集群。河南在农业农村厅牵头下将研究制定《绿色食品业转型升级行动计划》,明确预制菜升级的发展方向。

瞄准预制菜赛道

《2021年中国连锁餐饮行业报告》指出,目前我国预制菜行业市场规模约2100亿元,到2025年行业规模有望增长至6000亿元左右。中信建投研报表示,以国内餐饮规模4万亿元测算,预制菜占10%就意味着有4000亿元潜在市场空间。

业内人士表示,未来6~7年,我国预制菜行业规模有望达到3万亿元左右,成为下一个万亿餐饮市场。同时,在消费升级、冷链物流布局加快以及互联网多元化营销的助力下,预制菜市场将向B、C端同时加速发展,之后将以20%的增长率逐年上升。

预制菜也吸引了各路资本纷纷入局。天眼查数据显示,目前我国共有6.9万余家预制菜相关企业。其中,仅2021年,预制菜相关企业新增注册近4000家。其中,上市公司在布局方面更是一马当先。

以得利斯为例,公司2月8日在接受机构调研时表示,公司2021年预制菜产能约为3万吨,在建预制菜产能有15万吨。其中,山东本部拥有10万吨产能,并已开始部分试生产;陕西基地5万吨预制菜产能预计2022年7月投产,2022年底新增预制菜产能将达15万吨。

多家上市公司已跨界入局。主营车辆运营业务及低温物流业务的锦江在线,为抓住预制菜行业发展机遇,2021年成立了以研发并销售即热、即烹产品为主的锦江御味。公司表示,针对市场需求研发的年夜饭套餐销量达10000余套,预制菜创新业务实现“开门红”。

更有不少上市公司欲入局分一杯羹。海天味业董事会秘书张欣在3月25日业绩发布会上表示,预制菜领域与调味品关联度较高,公司也正在积极调研中。仲景食品表示,公司已有扩大业务至预制食品的经营计划。克明食品表示,未来几年,公司会侧重解决挂面产品食用便捷性问题,采用“挂面+预制菜调料包”的模式。

预制菜受到市场的持续关注,并得到多地政策的大力扶持。日前,广东省发布《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》,将通过建设预制菜联合研发平台,壮大预制菜产业集群等措施来推动广东预制菜产业的发展。而作为餐饮产业的下一个万亿市场,预制菜也得到了越来越多上市公司的关注。

上市公司受益

预制菜行业高景气度下,相关上市公司业绩实现大幅增长。

国联水产公告显示,公司通过调整产品结构,预制菜营业收入占总体营业收入比重正在稳步增长。同时,公司与全球知名西式快餐连锁企业、半天妖餐饮、永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店、叮叮懒人菜等建立了长期合作关系。

得利斯预计2021年实现净利润4000~4500万元,同比增长37.44%~54.62%。得利斯称,2021年公司以精深加工、高附加值预制菜系列产品作为发展方向,有效推动成本控制,经营工作取得一定成效。

国内预制菜第一股味知香更是受益于预制菜行业高景气度的典型。华西证券研报称,味知香收入规模随着市场扩张和行业需求增长稳步提升,2016—2020年的收入从2.91亿元增加到6.22亿元,连续5年实现双位数增长。收入规模快速增长不断强化公司在预制菜行业的规模壁垒。

中金公司研报表示,2014年,预制菜行业在B端开始放量,之后在消费升级的趋势下逐步向C端渗透,并在疫情催化下加速向C端发展。目前,我国预制菜行业收入B端与C端比例约为8:2。随着B端降本提效、C端便捷化需求释放,预制菜行业进入高速增长期。

(李媛媛)

多地政策加码
预制菜万亿赛道
上市公司瞄准做好“三茶”融合
这篇大文章

□ 乔金亮

要做好茶文化、茶产业、茶科技“三茶”融合文章,春茶期正是好机遇。“三茶”融合就是要让文化之美为产业铸魂,以科技之力为产业赋能,以茶科技的硬实力和茶文化的软实力,激发茶产业的无限可能。

春芽吐新绿,清气满人间。眼下正是春茶采摘的关键时节。春茶的产量与产值分别占全年的五成与七成,一直是茶叶市场角力的重点。能否把握好春茶季的产业融合机会,考验着茶产业发展的质量与效益。

一片叶子,成就了一个产业,富裕了一方百姓。我国是世界第一茶叶大国,茶园面积占世界的六成,毛茶产量占世界的一半,茶叶消费量超世界的四成,出口额世界第一。近年来,各地立足自身资源禀赋,推动茶叶产能持续扩大,产业链整体水平得以提升。目前,我国已形成四大优势区域,茶树品种结构不断优化,茶园管理水平显著提高,茶叶加工基本实现机械化。茶产业让一座座荒山变成了金山银山,一棵棵茶树也铺就了一条条乡村振兴路。

不过,在茶产业快速发展中,一些问题也开始凸显。产业集中度低,经营主体多、小、弱,家庭式、作坊式不少,产业链条短;加工水平不高,速溶茶、茶食品等精深加工产品以及茶多酚、茶色素等功能成分开发不足。我国有茶叶类商标5万多个,但大部分缺乏市场影响力,有全世界最好的茶叶,但千家茶企却不及一家“立顿”。

小小茶叶,一头连着千万茶农,一头连着亿万消费者。破解行业面临的供需失衡、质量不稳、效益不高、营销乱象等问题,既是茶产业高质量发展助推乡村振兴的关键之处,也是我国从茶叶大国迈向茶叶强国的必由之路。为此,要做好茶文化、茶产业、茶科技“三茶”融合文章,春茶期正是好机遇。

如果把茶产业比作一架飞机,茶文化和茶科技就是两翼。从茶文化角度看,近年来新式茶饮兴起,年轻一代对茶焕发消费热情。要着眼新世代的需求,创造更多具有流行张力的消费场景和产品形态。从茶科技角度看,从标准化生产到规模化加工,都需要科技的加持。应支持龙头企业和科研院所合力进行茶科技创新,开发精深加工产品。从茶产业角度看,应将茶叶从单一产业变为复合产业。比如,茶园变公园,茶区变景区,推进茶旅融合,发展体验、研学等业态。总之,“三茶”融合就是要让文化之美为产业铸魂,以科技之力为产业赋能,以茶科技的硬实力和茶文化的软实力,激发茶产业的无限可能。

茶产业的现状在某种程度上也是乡村特色产业的现状。当前,乡村产业存在不同程度的同质化竞争现象,大路货多,精品和优质产品少;产业链条短,产品附加值和效益偏低;有的产品虽优秀,但“养在深闺人未识”,没能走出深山,实现优价。不同于粮食,特色农产品更市场化,在价格上更有弹性,也更有条件跨界融入现代要素和时尚元素。乡村产业是涵盖一二三产业的大农业,要立足特色资源,贯通产销、融合农文旅,使其业态更丰富、功能更多元,推进产业融合,从而不断壮大。

