

2021年,海天味业、天味食品、加加食品、涪陵榨菜等调味品头部企业销量下降,能做到“不亏损”的已是行业佼佼者。对此,业内人士表示,自2020年以来,调味品企业多次提价,但销量下降的窘况表明,涨价已不能成为行业企业拉动业绩增长的手段,必须各寻出路,找到新的业绩增长点。



涨价涨了个“寂寞”? 销量下滑的调味品企业各寻出路

调味品行业龙头纷纷收获了近年来的业绩新低点。根据财报,海天味业2021年的营业收入和净利润增速均创下十年来新低,也是自2014年上市以来,其营收净利首次录得个位数增长;加加食品陷入上市以来的首次亏损,公司实控人以及监事会主席还被列入失信被执行人名单;天味食品交出了营业收入、净利润双降的成绩单,净利润降幅超过50%。

2021年10月,五年未提价的海天味业宣布上调旗下产品价格,被业内视为拉开了调味品行业提价的序幕,但调味品涨价或早已开始。“2020年下

成本持续增加,调味品企业早已不能通过涨价来转移压力。中炬高新相关负责人表示,公司暂时没有提价的计划。海天味业方面也表示,2021年各种原材料、能源等成本出现大幅上涨,目前行情仍处于高位水平,提价难以完全覆盖现有成本的压力,公司会通过各种措施去消化,暂时还没有再次提价的考虑。

不过,销售端的经销商仍在等待上游供货厂商提价。“在海天味业宣布提价前,调味品产品就已经有了提

当前,调味品企业也在积极寻找业绩新的增长点。在已公布的6家调味品上市企业年报中发现,他们的研发费用均有增加,研发费用的增速甚至超过了营业收入的增速。

柏文喜说:“调味品企业加强研发也说明企业市场增长压力较大,希望通过加强研发来实现增长突围,这也是企业的重要战略意图。”

国内某上市食品企业的相关负责人表示,食品企业在研发方面比较吃亏,研发的新产品上市后很容易被抄袭,短时间内会出现大量同类型产品,研发成本高、回报率却很低,这也导致了食品企业在研发方面缺少动力。

据悉,调味品企业还在不约而同地

1 销量下滑明显

半年,榨菜、调料酱就涨价,涪陵榨菜早就缩小包装,中炬高新也对餐饮端产品供货提价。”一位北京地区调味品经销商出具了几份不同品牌的调价通知单,并表示,涨价是为了保证利润,但销量下滑已是板上钉钉。

值得关注的是,涨价或已不能成为拉动企业业绩增长的有效手段,价

2 成本压力难解

价动作。”北京玉泉路粮油批发市场一位调味品经销商说:“涨价的方式不同,有的是通过餐饮端提价、有的是通过减少赠品。可能相关产品还会涨价,但具体涨多少,我们也在等

3 企业忙寻出路

扩产能。近日,恒顺醋业计划募集资金总额不超过20亿元,扩产酿造食醋、黄酒和料酒、复合调味料等项目;海天味业也表示,预计2022年会有酱油和蚝油的新产能投产;千禾味业表示,拟定增募资不超过8亿元,用于年产60万吨调味品智能制造项目建设;涪陵榨菜、中炬高新、雪天盐业等也均有扩产计划。

扩产是否会给企业带来产能过剩

格增加、销量下降成为调味品企业不得不面对的事实。以涪陵榨菜为例,根据财报,占据公司收入近八成的榨菜业务价格提升13.4%,销量同比降低0.6%。“受疫情影响,餐饮业的调味品需求下滑,这也导致了终端销售量的减少。”上述北京地区调味品经销商坦言,现在经销商手里挤压了大批的货品,销售压力大。

此外,销售费用的增加或也成为“拖累业绩”的原因。天味食品在2021年年报中称,由于竞争加剧,头部企业均加大品牌及渠道建设投入,但也带来获客成本增加的趋势,使得销售费用率进一步上行,利润承压。

厂家通知。”

值得关注的是,调味品企业面临的成本压力还在延续。东兴证券分析,2021年第四季度至2022年上半年调味品公司将面临更大的农产品原料成本压力。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示,在原材料成本承压的形势下,调味品企业纷纷宣布涨价,但涨价并不是拉动业绩增长的长久之计,调味品企业在业绩突破方面还需从产品创新、市场创新及管理创新等方面综合入手。

隐患?涪陵榨菜相关负责人表示,当前公司产能匹配终端消费需求,但市场一旦扩大,当前产能就不能满足销售需求。中炬高新相关负责人表示,扩产是基于未来的市场需求。

“行业需求是相对稳定的,这也是各家企业扩产的基本原因,但按照当前企业的扩产速度,不排除未来会出现产能过剩的隐患。”柏文喜认为,调味品企业的营业收入、净利润均在下滑的同时进行扩产,表明企业的市场占有率和盈利能力都处于下降的态势。而这一方面是因为产品老化、竞争力下降导致的;另一方面是因为行业面临整体性的压力与变局。

(马嘉)

3月食品价格 同比下降1.5%

本报讯 谢艺观 国家统计局发布了2022年3月份全国CPI(居民消费价格指数)数据。数据显示,3月份,全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中,食品价格下降1.5%。食品中,猪肉价格下降41.4%。

食品中,猪肉价格下降41.4%,降幅比上月收窄1.1个百分点,影响CPI下降约0.83个百分点;鲜菜价格由上月下降0.1%转为上涨17.2%,影响CPI上涨约0.37个百分点;食用植物油、鲜果和水产品价格分别上涨6.1%、4.3%和4.2%,涨幅均有回落;面粉价格上涨4.6%,涨幅扩大1.9个百分点。

猪肉价格下降,面粉价格上涨。从环比看,3月CPI由上月上涨0.6%转为持平。其中,食品价格由上月上涨1.4%转为下降1.2%,影响CPI下降约0.22个百分点。

食品中,受节后消费需求回落及供给充足等因素影响,猪肉价格环比下降9.3%,同比下降41.4%。鸡肉、鸭肉、牛肉、羊肉、水产品 and 鲜果价格环比降幅在1.0%~2.3%之间。

同比看,食用植物油、鲜果和水产品价格分别上涨6.1%、4.3%和4.2%,涨幅均有回落;面粉价格上涨4.6%,涨幅扩大1.9个百分点。

未来需关注“猪、油共振”影响。据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,4月1—7日,猪肉价格环比上涨0.1%,同比下降49.1%;全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.59元/公斤,比上周下降1.0%,同比上升28.9%。

市场蔬菜供应 能力缓慢恢复

本报讯 刘通 4月8日,新发地市场蔬菜加权平均价是4.34元/公斤,比上周(4月1日)的4.43元/公斤下降2.03%;比去年同期的2.65元/公斤上涨63.77%。周环比小幅下降;年同比大幅上涨。上周末,价格同比上涨63.47%,本周末同比涨幅稍有放大。

目前,蔬菜价格仍然居高不下,造成这种现象的原因也仍然是“地里有蔬菜,物流有难度”。在一些蔬菜主产区,微信搜索菜农圈关注加入圈子后发现,由于封控的原因,存在着卖难现象,也有一些蔬菜被废弃;在蔬菜的主销区,由于物流的难度,存在着买贵的现象。

不过,到本周末,河北、辽宁、山东等地有些产地已经开始解封,收购过程逐渐顺畅,市场上蔬菜的供应能力在缓慢恢复,使得本周末蔬菜价格有了稍微明显一些的降幅。本周末与上周相比,大部分蔬菜的价格出现松动,少部分蔬菜价格仍然坚挺,个别蔬菜的价格还有所反弹。

目前,价格上涨的蔬菜主要有四川、湖北的白萝卜及河北的红薯。价格依旧保持坚挺的蔬菜是海南生产的冬瓜、南瓜、金丝南瓜;江苏、上海、福建生产的大葱等。

此外,大部分蔬菜的价格都多多少少有些松动,降幅比较明显的是山东德州的西葫芦、辽宁朝阳的黄瓜;山东聊城豆角类蔬菜的价格全面下降,降幅也比较明显,拉动云南、四川、海南的豆角类蔬菜同步下降;小品种蔬菜中的小油菜、韭菜、茴香、香菜、小葱、菠菜等,价格降幅也比较明显一些。

本周后期,蔬菜价格降幅稍微明显一些,下降的原因除了部分产地解封以外,最主要原因还是季节性下降,而且是姗姗来迟的季节性下降。后期,随着疫情逐渐得到有效的控制,物流会进一步顺畅,蔬菜的整体价格会有较大的下降空间。