

# 万亿级预制菜市场将迎顶层设计

近日,中国证券报记者从多个渠道获悉,工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件,将很快对外发布。“预制化食品”是近期三部门印发的《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》中计划培育壮大的新增长点之一。数据显示,2026年我国预制菜市场规模将达到万亿元级别。

●本报记者 杨洁



视觉中国图片

## 挖掘预制菜市场潜力

近年来,由于疫情影响和消费习惯的变化,预制菜市场升温,成为餐饮消费以及产业投资的“新宠”。艾媒咨询预计,2023年我国预制菜市场规模将达5100亿元,2026年将达10720亿元。

专家表示,预制菜是农村一、二、三产业融合发展的新模式,是推进“菜篮子”工程提质增效的新业态,是农民“接二连三”增收致富的新渠道,对促进创业就业、消费升级和乡村产业振兴均具有积极意义。

今年2月发布的中央一号文件即《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出,提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业。这为产业发展注入了强心剂。

截至目前,四川、山东、广东等地方已陆续出台具体措施,支持预制菜相关产业

发展。例如,广东发布的《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》,从人才培养、质量监管、产业聚集、品牌营销、金融保险等多个方面推动预制菜产业更好更快发展,以建设在全国乃至全球有影响力的预制菜产业高地。广东省还成立了规模50亿元的预制菜产业投资基金,未来将通过子基金放大到100亿元以上规模。

预制菜满足了消费者追求安全美味、营养健康、便捷多元的消费升级需求。7月31日,国家发展改革委在《关于恢复和扩大消费措施的通知》中提到,培育“种养基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式,挖掘预制菜市场潜力,加快推进预制菜基地建设,充分体现安全、营养、健康的原则,提升餐饮质量和配送标准化水平。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼透露,工信部联合相关部委正在研究出台关于推动预制化食品产业发展的政策性文件,加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型,推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。

## 加强关键技术研究及标准修订

在近日印发的《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》中,“预制化食品”是该《方案》计划培育壮大的新增长点之一。该《方案》提出,开展气调保鲜等关键共性技术研究,提升加工装备和关键工艺自动化水平,鼓励传统食品工业园区吸引产业链上下游配套企业集聚发展。加强预制化食品标准制修订工作,加快管理创新和商业模式创新,积极培育新产业新业态,拓展多元消费场景。

面对巨大的市场空间,各方积极挖掘预制菜产业发展新机遇。不过与全球其他市场相比,我国预制菜市场集中度较低。据前瞻产业研究院数据,2020年我国预制菜行业前十家企业销售规模占比约14%,而同期日本预制菜行业前五销售规模占比已超60%。安井食品、味知香等为我国预制菜行业头部规模化企业。

国联证券认为,由于存在饮食文化、基础设施、渠道结构等方面差异,当前我国预

制菜渗透率较低,在10%-15%,但国内人口基数大,预制菜行业空间远大于日本。当前,国内预制菜行业百家争鸣,能够打造爆品、沉淀渠道、完善上游供应链、品类扩张形成平台型企业的公司有望走出重围,未来有望诞生千亿级市值企业。

在今年5月盒马预制菜战略升级发布会上,盒马CEO侯毅表示,预制菜的发展不可逆,将快速成为生鲜购物的主要品类。他认为,预制菜的成功关键取决于食品工艺及技术的持续进步。

“中餐加工方式往往是‘少许’‘适量’等模糊表达,同时,产业缺少预制菜专业研发人才,导致现有预制菜技术难以复制全部菜品,制约中餐预制菜产业快速发展。”从事预制菜产业的业内人士表示。他建议,在预制菜加工制作、储存运输等环节进行研发优化,保证预制菜的口味还原和工业化生产,让预制菜完成工业转换;此外,应注重培养生产、冷链、仓储、流通、营销、进出口以及装备生产等环节的预制菜示范企业,引导预制菜中小企业走“专精特新”发展道路。

## 速冻产品、预制菜肴板块收入增长

# 安井食品上半年净利润同比增长62.14%

●本报记者 张鹏飞

国内速冻食品和预制菜龙头安井食品7月31日晚间发布的半年报显示,上半年公司实现营业收入68.94亿元,同比增长30.7%;实现归属于上市公司股东的净利润7.35亿元,同比增长62.14%。

## 三路并进 全渠道发力

报告显示,安井食品主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展,公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络,逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

对于业绩增长的原因,公司表示,传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长,产品力、渠道力和品牌力不断提升;湖北新柳伍食品集团有限公司(2022年8月30日起纳入公司合并报表范围)、厦门安井冻品先生供应链有限公司

及安井小厨增量带动预制菜肴板块业务增长;公司规模效应显现,以及受公司控制促销人员、广告等费用投入、股份支付分摊费用减少、银行存款利息收入增加等因素影响,期间费用比下降带动利润提升。

报告期内,安井食品按照速冻火锅料、速冻面米制品和速冻预制菜肴制品“三路并进”的经营策略和“BC兼顾、全渠发力”的渠道策略,全面提升全渠道大单品竞争力,不断提高速冻食品市场占有率。

同时,公司不断优化商业模式,通过“主餐发力、主菜上市”的产品策略、视觉营销的品牌宣传模式、高质中高价的产品定价模式、“销地产”的生产基地建设模式以及“产地研”的研发模式,公司经营管理水平日渐提高,规模效应逐步释放,行业地位不断提升。

值得一提的是,烧烤成为今年众多餐饮渠道中受到广泛关注的细分板块,公司顺势而为设立串烤项目部,重点推进火山石烤肠、麦穗肠以及其他烤串产品的研发、生产、外协及营销推广工作,进一步强化公司在原有强势烧烤赛道上的影响力和产品竞争力。

## 预制菜头部企业潜力更大

近年来,餐饮行业发展和消费者饮食习惯改变为速冻食品带来新的发展机遇。餐饮行业中以火锅为代表的大众化消费需求不断提升,带动速冻火锅料制品快速发展。同时关东煮、麻辣烫等遍及大街小巷的休闲饮食消费逐渐兴起,餐饮外卖市场增长迅猛,将速冻食品的消费方式扩展到日常生活和休闲领域。

随着餐饮企业降本增效和消费者对便捷食品的需求快速增加,市场对于预制菜肴的接受度不断提升。“鉴于预制菜肴行业自身产业链的延展性较强,使得参与者类型众多,不同市场参与主体基于各自优势,定位于不同的销售渠道和产品切入市场,特别是在互联网营销日益丰富的背景下,触达消费者的渠道更为多元,众多新兴品牌得以趁势兴起。”业内人士表示,“从结局视角看,在产品研发、渠道推广、品牌运营等方面具备综合优势的企业将更好地适应市场变化,具备更大的发展潜力,有望从中脱颖而出。”

安井食品称,报告期内,物流及生产供应链受限等外在不利因素消退,国内B端餐

饮消费呈现逐渐复苏态势,带动公司速冻火锅料制品及速冻菜肴制品持续稳健增长;C端直营商超等渠道在去年高基数下人流减少,使得直营商超渠道的各消费品普遍表现不佳,加之C端各细分渠道呈现碎片化特点,渠道分流现象较为显著,公司速冻面米制品增速受到小幅影响。

公司表示,报告期内,小龙虾行业原材料价格有所下降,小龙虾产品价格相应下降。“整体而言,在消费需求没有明显增长的外部环境下,公司快速适应行业发展及变化,提质增效,稳步增长,不断抢占竞争对手存量市场,彰显了持续发展韧性。”

东吴证券研报认为,目前公司形成“5+1”品牌矩阵,包括安井主品牌,新柳伍、新宏业收购品牌,预制菜安井小厨、冻品先生以及高端鱼副产品安仔。预制菜布局清晰,大单品陆续跑出,安井小厨首年就在小酥肉单品上实现突破。冻品先生酸菜鱼大单品打造成效明显。安仔主营鱼副和高端鱼糜产品,对低值原料高值利用,持续提升公司利润率水平。国金证券研报表示,在消费弱复苏的背景下,公司积极推进战略规划,下半年有望通过新品推出、渠道开拓、强化终端服务等方式实现稳健增长。

# 多家餐饮行业上市公司业绩大幅预喜

●本报记者 董添

近日,餐饮巨头海底捞发布上半年预盈公告,公司预计上半年净利润超过2022年全年总和,引发市场关注。

今年以来,恢复和促进消费的政策举措持续显效,居民消费市场整体呈现良好恢复态势,而餐饮业是恢复和扩大消费的重点领域,各地也针对餐饮业出台了一系列利好政策,助力餐饮业复苏。

## 业绩企稳回升

7月30日晚,海底捞发布正面盈利预告,截至2023年6月30日,海底捞来自持续经营业务的收入预计不少于188亿元,同比增长23.7%;持续经营业务净利润预计超过22亿元,超过2022年全年的16.37亿元。利

润增加主要由于翻台率提升,内部管理及营运改善,餐厅经营效率提升。

受此影响,7月31日,海底捞股价收报21.85港元/股,收盘涨幅为12.17%。

A股方面,以同庆楼、全聚德为代表的多家餐饮行业上市公司2023年上半年业绩大幅预喜。

同庆楼预计2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润12529万元至16952万元,同比增长493.32%至702.78%。公司充分利用同庆楼大型餐饮的竞争优势,创新发展出以大型餐饮配套客房的宾馆业务新模式,提高酒店设施利用率,形成叠加效应。餐饮、宾馆、食品三项业务互相驱动、互相促进。

全聚德预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2600万元至2850万元,去年同期亏损15254万元。2023年上半

年,随着客流恢复,餐饮市场消费得到明显释放,叠加春节和“五一”劳动节消费旺季因素,餐饮市场迎来强势复苏。餐饮板块通过主力门店焕新升级,打造“产品+服务+场景”新格局,持续提升消费体验,保证产品品质的同时优化、提升门店盈利能力。食品板块,餐饮产品食品化项目有序推进,公司加大产品研发力度,年夜饭迭代升级,手工片制烤鸭3.0版上市销售,对预制菜产品也进行了积极调整,多款家宴礼盒和预制菜单广受好评,销量稳步提升;进一步拓展销售渠道,线上线下同步发力,电商购物节实现新突破。

## 扩大餐饮服务消费

今年以来,恢复和促进消费的政策举措持续显效,居民消费市场整体呈现良好恢复态势,而餐饮业是恢复和扩大消费的

重点领域。

国家发展改革委发布的恢复和扩大消费二十条措施中提到,扩大餐饮服务消费。支持各地举办美食节,打造特色美食街区,开展餐饮促消费活动。因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定,培育“种养基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式,挖掘预制菜市场潜力,加快推进预制菜基地建设,充分体现安全、营养、健康的原则,提升餐饮质量和配送标准化水平。推广透明厨房,让消费者吃得放心。

业内人士表示,今年以来,服务业快速恢复。一方面,反弹范围广,生产性服务业和生活性服务业均呈现快速复苏势头,且主要服务业大类都实现了较好增长。另一方面,复苏动力足,前期积累的需求快速释放带来了服务业复苏动力,适应新形势新变化后的服务业新需求推动整体复苏。

## 一线城市

# 密集表态优化房地产政策

●本报记者 董添

近日,北京、上海、广州、深圳一线城市扎堆就楼市重磅发声,引发市场关注。上述城市表态,将大力支持并更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。业内人士表示,一线城市扎堆表态,一定程度上说明各部门已经在积极落实和部署房地产相关工作,预计8月将是各地政策密集发布的关键时期。

## 一线城市扎堆表态

7月31日,上海住房城乡建设管理微信公众号发文,大力支持刚性和改善性住房需求,促进上海房地产市场平稳健康发展。上海市住房城乡建设管理委、上海市房屋管理局将在市委、市政府领导下,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,因材施教,支持刚性和改善性住房需求,做好保交楼、保民生、保稳定工作,促进上海房地产市场平稳健康发展。

7月30日,深圳发布微信公众号发文,在深圳市委、市政府领导下,以及上级有关部门指导下,结合深圳市房地产实际情况,会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实,更好满足居民刚性和改善性住房需求,扎实推进保交楼工作,切实维护房地产市场秩序,促进深圳市房地产市场平稳健康发展。同日,广州市住房和城乡建设局表示,广州市住房和城乡建设局认真学习领会中央政治局会议精神,在市委、市政府领导下,坚持稳中求进工作总基调,实事求是抓紧推进落实,将结合广州实际尽快推出有关政策措施,大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求,促进广州房地产市场平稳健康发展。

7月29日晚,北京市住建委官微发文,市住建委认真学习领会中央政治局会议精神,在市委、市政府领导下,坚持稳中求进工作总基调,结合北京房地产市场实际情况,会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作,大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进北京房地产市场平稳健康发展。

## 主管部门密集发声

7月24日中央政治局会议指出,要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因材施教用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。

住房和城乡建设部近日召开企业座谈会,住房和城乡建设部部长倪虹在会上表示,要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好各项政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付,切实保障人民群众的合法权益。

中指研究院市场研究总监陈文静认为,主管部门的发声不仅有助于提振市场信心,同时也为各地加快落实优化政策打响了发令枪,预计各地优化政策的节奏将进一步加快。

易居研究院研究总监严跃进表示,近期,主管部门密集发声,要求继续做好保交楼、保民生、保稳定工作,适时调整优化房地产政策,因材施教用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求。一线城市扎堆表态,一定程度上说明各部门已经在积极落实和部署房地产相关工作。

“住房消费是各地发展经济的关键工作,其在拉动经济增长方面有独到的作用。住房消费工作的核心突破口在于对各类政策进行优化和调整。预计8月将是各地政策密集发布、利好政策不断的关键时期。”严跃进表示。

## 多地进一步细化政策

从近期各地发布的房地产政策看,多地政策涉及面较广,部分地区对已有政策进行进一步细化。

7月31日,金华发布微信公众号发文,对2023年8月1日至2023年9月30日期间在金华市区购买新建商品住宅和二手住宅的购房人,实行购房分类补贴政策。市区范围包括婺城区、金义新区(金东区)、金华开发区全域。具体补贴政策包括,90平方米以下(含90平方米)按合同成交金额1.2%给予补贴;90平方米-144平方米(不含144平方米)按合同成交金额1%给予补贴;144平方米以上(含144平方米)按合同成交金额0.8%给予补贴。此前市区的购房补贴政策不论面积大小,均按合同成交金额1%给予补贴。

7月28日,合肥市召开房地产工作专题会议。会议明确,为避免公摊面积比例过大,要积极探索商品房销售按套内面积计价。大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式,尽全力让市民在安置上更早更快更灵活。试行取消商品房的楼层差价率限制,把定价权交给市场。试行车位、车库与商品房同步办理预售许可证,但严禁捆绑销售。探索房地产项目地下车库整体验收合格即可办理预售许可证,此举有利于提高地库建设质量,防止赶工期造成地库漏水等问题。



视觉中国图片