



近日,传统休闲卤味“三剑客”两大巨头绝味食品、煌上煌相继发布2022年业绩预告,净利润均出现断崖式下跌;另一巨头周黑鸭此前被传净利润大幅下滑,导致股价单日闪崩式下跌22.95%,市值一天内蒸发约32亿港元。卤味赛道的顶流为何集体发展失速,净利下降、营收难涨的难题又如何破解?



年轻人还爱啃鸭脖子吗?

文图 羊城晚报记者 许张超 实习生 李嘉岚

A 卤味“失味”

1月29日,三只头中的“大哥”绝味食品发布2022年度业绩预告。根据该预告,绝味食品2022年实现营业收入66亿元-68亿元,同比上升0.78%-3.83%;归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元-2.6亿元,同比下降73.49%-77.57%;扣除非经常性损益后的净利润为2.5亿元-2.9亿元,同比下降59.69%-65.25%。营业收入微弱上升、净利润大幅下滑,这可以说是绝味食品上市以来最差的一份成绩单。记者了解到,2017-2021年,绝味食品的归属净利润分别为5.017亿元、6.406亿元、8.012亿元、7.014亿元、9.809亿元,扣非净利润分别为4.875亿元、6.21亿元、7.613亿元、6.795亿元、7.194亿元。煌上煌紧接着发布了业绩预告,报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润区间预计为3000万元至4000万元,同比下降约79.25%至72.33%;扣除非经常性损益后的净利润区间预计为200万元至1200万元,同比下降约98.30%至89.78%。另外,2022年煌上煌门店数量首次出现负增长。目前,卤味三巨头仅剩周黑鸭还未披露财报。但在今年年初,周黑鸭被传在业绩交流披露业绩预测值,预计公司2023年净利润仅为1.5亿-2亿元。受市场消息影响,周黑鸭股价在1月11日闪崩跳水,盘中一度跌幅超25%,收跌22.95%。1月12日,周黑鸭发布澄清公告,称公司将努力实现2亿元或以上的2023年度利润。记者注意到,周黑鸭2022年上半年财报显示,去年上半年实现营收11.81亿元,同比下降18.7%;实现归母净利润1837.7万元,同比下滑92%。因此,这一澄清公告显然不能有效回应市场传闻。1月12日,周黑鸭股价低开低走,延续前一天的跌势,当日收跌5.78%至4.24港元/股。

B 价格“劝退”

卤味三巨头的财报数据都不如意,是卤味赛道不再“香”了吗?绝味食品和煌上煌在业绩预告中均提到,企业受疫情影响导致生产产能不足或门店停业,以及原材料成本上涨幅度较大。2022年,“年轻人为什么不爱吃鸭脖”曾登上微博热搜,部分年轻消费者提到绝味、周黑鸭等品牌涨价幅度过大。记者注意到,2022年初,绝味食品将部分产品提价5%;2022年7月,绝味食品再次对部分品类进行调价,涉及鸭掌、鱿鱼、凤爪等,此次平均提价幅度7%-10%。在大众点评和小红书上,也有不少消费者吐槽绝味三巨头的涨价行为,说鸭脖虽然味道还“在线”,但价格着实“劝退”。

C 渠道缺位

据艾媒咨询发布的《2021年中国卤制品行业研究报告》显示,2021年中国卤制品市场规模约3296亿元,同比增长15.0%,佐餐和休闲卤制品行业规模分别为1792亿元和1504亿元。股价闪崩跳水的周黑鸭,业绩不佳的绝味食品和煌上煌,卤味三巨头的生意经为何不灵了?“涨价”策略能帮助卤味巨头业绩止跌吗?绝味食品在过去的一年里面,应该说总体日子都不太好过,尤其是以线下门店为主的,这些品牌整体业绩都不太好。”艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅向记者分析称,一个是受疫情影响,在门店里基本上没生意做,对业绩造成非常大冲击;另一个就是他们的销售渠道还是以线下的加盟连锁为主,线上布局整体来说比较弱,缺乏对渠道风险控制的有效布局。绝味食品并不是消费者特别刚需的产品,频繁地调整价格会伤了这些消费者的心,同时也会减少消费的量。”对于不停涨价的价格,张毅则表示,把“涨价”当作减少亏损的补偿,这种方法不可取,尤其是对卤味食品本身,更重要的还是要做好渠道的布局、抓好食品的品质、拓展销售的品类。中国食品产业分析师朱丹蓬也提到,卤味食品的涨价,既有被动的成本上升的影响,也有企业主动拉

休闲卤味到底有多少?2月10日,记者探访广州市三家休闲卤味店头的线下门店。就部分消费者提到的鸭脖单品而言,周黑鸭销售的微辣鸭脖、五香辣鸭均为一份26.9元(200g),绝味销售的招牌鸭脖一份22元(250g),煌上煌的酱香鸭脖一份24.9元(250g)。粗略估算一下,一斤鸭脖最便宜也要44元,最贵的快68元了。正在绝味购买卤味的消费者告诉记者,自己一般一周来买一次,如果自己吃每次大概就花费几十元钱,如果有聚会的话基本上在200元之上,近几年因为疫情待在家里不会出来,所以买的次数有所减少。另一位在煌上煌购买的消费者则提到,自己大概一星期最多买一次,金额方面自己买30元左右,基本上不会受疫情的影响而改变买的次数。“那些卤味好多都是在柜台里面,没有什么包装,直接称重卖的,不太干净吧。”在天河城附近准备就餐的杨女士说,杨女士同行的朋友则表示,她以前喜欢吃绝味,后来绝味爆出了许多食品安全问题,就选择周黑鸭,现在基本就不吃了,最后一次是跟朋友吃周黑鸭的鸭锁骨和鸭翅,吃完之后两个人都出现腹泻了。



卤味三巨头业绩集体掉队,发展失速

近三年累计巨亏超30亿元 新瑞鹏宠物医疗谋求上市

文/图 羊城晚报记者 李志文 实习生 邓佳丽

日前,新瑞鹏宠物医疗集团正式递交IPO招股书,寻求纳斯达克上市,拟定股票代码“RPET”。记者梳理发现,近两年的宠物行业颇为热闹,多家宠物行业相关公司排队上市。根据相关数据统计,按2020年和2021年的医院数量和宠物护理服务收入计,新瑞鹏是中国最大的宠物护理平台,也是全球第二大宠物护理平台。其中值得关注的,是新瑞鹏的宠物医院数量在行业中遥遥领先。截至2021年12月31日,新瑞鹏拥有23个宠物医院品牌和1887家宠物医院,约为中国排名第二至第十的竞争对手宠物医院总数的三倍。截至2022年12月31日,虽然新瑞鹏的宠物医院总数下降至1850家,但规模依旧非常庞大。不过,新瑞鹏几乎垄断式的规模,却并未给其带来相应的利润。招股书显示,2020年、2021年及2022年前三季度,新瑞鹏收入分别为30.08亿元、47.84亿元及43.15亿元,净亏损分别约为10.00亿元、13.11亿元及11.09亿元。经计算,报告期内累计亏损34.20亿元。

为何会出现这样出人意料的现象?细究起来,会发现原因出在新瑞鹏极低的毛利率上。招股书显示,新瑞鹏2020年、2021年的毛利率只有4.7%和5.3%,远低于2014年、2015年的27%、37%。而造成新瑞鹏毛利率低下的根本原因,则是新瑞鹏快速扩张导致的人不敷出。公开资料显示,过去几年,新瑞鹏以投资并购等方式与全国知名的连锁宠物医院达成合作,使其宠物医院数量暴增,但多个品牌医院做加法,并没有带来增长的质量,反而使得成本支出暴增,由此导致新瑞鹏医院开得越多,毛利越低、亏得越多。此外,快速扩张还令新瑞鹏的管理出现了很大的漏洞。据媒体报道,在新瑞鹏业务快速发展的同时,公司也多次面临行政处罚,在2022年,仅美联众动物医院这一个品牌,旗下的多家宠物医院就曾获得至少7次行政处罚。

根据招股书,新瑞鹏本次IPO所募集款项计划用于提升宠物医疗服务、加强品牌及研发。其最终能否成功上市,并扭转增收不增利的困境值得进一步关注。针对上述问题,羊城晚报记者致电新瑞鹏,但截至发稿时尚未得到相关答复。记者近日走访新瑞鹏位于广州天河的门店时发现,店内客流不多,店员大多在休息。有店员告诉记者,疫情防控措施优化调整后,他们的客流有稍稍好转,但对于近几年来单店营业额变化情况,他们表示不方便透露。多家相关公司排队上市 记者观察到,近两年的宠物市场颇为热闹。在新瑞鹏正式递交IPO招股书前不久的去年底,另一家宠物用品巨头——天元宠物刚刚上市成功。截至目前,A股共有8家宠物企业上市,除了上述所说的天元宠物,还有分别为宠物食品赛道的佩蒂股份、中宠股份、路斯股份、依依股份,宠物医疗赛道的



禾丰股份和瑞普生物,以及宠物用品赛道的源飞宠物。此外,在A股市场大门外,还有多家相关公司正排队等着入场:2022年11月30日,乖宝宠物更新了招股书,2022年前三季度,该公司实现营业收入及归母净利润24.89亿元、2.17亿元,同比增长46.05%、273.95%;2022年11月8日,帕克宠物向东方财富网签署上市辅导协议,正式启动A股IPO进程;2021年6月28日,福贝宠物递交上交所上市申请,同年12月17日,公司更新了招股书,不过近一年半来,其仍处于上市进程中。在行业巨头相继进行IPO的同时,新挑战者也不断入局。亿欧网数据显示,2014年-2021年,我国宠物企业注册数量及增速呈现快速上升的趋势。其中,2021年新增注册企业数量超过80万家,同比增长高达181%。天眼查数据显示,截至2022年8月底,我国现存宠物相关企业约216万家。其中,约78%的宠物相关企业成立于近三年。另外,2022年1-9月公开披露的宠物赛道投融资有34起,主要集中在宠物医疗、宠物食品、宠物清洁美容和宠物用品领域。此外,也有不少其他行业的巨头跨界进军宠物赛道。比如,日化行业的巨头朝云集团在CEO陈丹霞的带领下,于2019年进军宠物市场,先后推出宠物用品品牌“倔强的尾巴”和宠物食品品牌“倔强的嘴巴”,且都取得了不俗成绩。全球家具家居卖家长致欧科技、主营家具制造的浙江正特也都分别拥有自己的宠物品牌和产品。看起来不起眼的宠物赛道为何能吸引众多玩家?其实,原因还是在宠物赛道的前景可观。艾媒咨询指出,在宠物行业的需求端、供给端以及资本的共同推动下,中国宠物经济产业规模增长迅速。其数据显示,2022年中国宠物经济产业规模达4936亿元,同比增长25.2%,预计2025年市场规模达8114亿元。

贵州茅台隔近10年再获大股东增持

羊城晚报记者 程行欢

近日,贵州茅台(600519)发布公告,茅台集团公司和茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持了公司股票,合计增持15.45万股。按当日贵州茅台收盘价均价计算,增持金额达2.79亿元。茅台集团公司是贵州茅台控股股东,茅台技术开发公司是茅台,同时也是茅台集团公司的全资子公司。公告显示,根据茅台集团公司和茅台技术开发公司相关通知,公司于2022年11月29日披露了《控股股东增持公司股票计划公告》,茅台集团公司和茅台技术开发公司计划自公司特别分红现金红利发放之日起(2022年12月27日)起6个月内,以公司特别分红所得部分现金红利通过集中竞价交易方式增持公司股票;茅台集团公司拟增持金额不低于14.86亿元,不高于29.72亿元;茅台技术开发公司拟增持金额不低于0.61亿元,不高于1.22亿元。

在本次增持实施后,茅台集团持有678440285股公司股票,占公司总股本的54.0074%;茅台技术开发公司持有27818288股公司股票,占公司总股本的2.2145%。茅台控股股东在历史上对公司股票有过三次增持。第一次是在2010年5月,第二次是在2012年12月,第三次是在2014年3月。这三次均为行情走弱、股价不振期间。尤其是后两次,在白酒行业结束黄金十年后,出现了整体调整。对于茅台集团增持的目的,贵州茅台曾公告主要基于三个层面:一是对公司未来发展前景和实现持续稳健增长的信心;二是对公司长期价值的认可;三是进一步支持公司长期稳定健康发展。当然,对所有的增持股东来说,提振短期股价和市值空间,也是最主要的目的之一。

在2月9日茅台集团召开的第七届第一次职工代表大会上,党委副书记、总经理李静仁代表集团经营班子作《茅台集团生产经营工作报告》,全面总结2022年工作,安排部署2023年工作。报告显示,集团层面在2023年工作总体思路是坚持大集团一盘棋、产业链定位、持续优化子公司功能体系和高质量发展,加快构建茅台高质量发展、现代化建设的产业生态。

快速扩张导致入不敷出

官网显示,新瑞鹏是一家以宠物医疗为主营、业务多元化发展的大型综合性企业集团,业务包括宠物医疗保健服务、宠物美容造型、宠物商品零售、互联网医疗等,覆盖了宠物全产业链的主要环节。新瑞鹏的前身是瑞鹏宠物医院,曾于2015年在新三板提交过招股书。根据相关数据统计,按2020年和2021年的医院数量和宠物护理服务收入计,新瑞鹏是中国最大的宠物护理平台,也是全球第二大宠物护理平台。其中值得关注的,是新瑞鹏的宠物医院数量在行业中遥遥领先。截至2021年12月31日,新瑞鹏拥有23个宠物医院品牌和1887家宠物医院,约为中国排名第二至第十的竞争对手宠物医院总数的三倍。截至2022年12月31日,虽然新瑞鹏的宠物医院总数下降至1850家,但规模依旧非常庞大。不过,新瑞鹏几乎垄断式的规模,却并未给其带来相应的利润。招股书显示,2020年、2021年及2022年前三季度,新瑞鹏收入分别为30.08亿元、47.84亿元及43.15亿元,净亏损分别约为10.00亿元、13.11亿元及11.09亿元。经计算,报告期内累计亏损34.20亿元。

咖啡消费带动了家乡小镇机会真的很大吗

媒体报道,春节前后,伴随着疫情放开后的首个返乡潮,在一、二线城市过着“日咖夜酒”的人们将喝咖啡的习惯带回了县城,“瑞幸在某县城日售1000杯”“星巴克某县城门店日收入近2万元”等消息随之而来。然而,新闻捕捉的苗头依然只是小火苗而不是熊熊烈火。因为根植于都市的咖啡文化未必适用下沉市场,据德勤调研数据显示,国内一、二线城市已养成咖啡饮用习惯的消费者半数分别为326杯/年和261杯/年,但全国的平均数字则只有9杯/年。这也意味着低线城市的咖啡消费习惯还没形成。在县级城市甚至更低端的市场,咖啡依然是一种饮料,而不是生活方式。这个首先是当地的生活节奏决定的。处于相对封闭或不活跃的经济环境,社交时空也会和大城市不同。许多县城中午都是没生意的,因为家家关门闭户午休。一杯茶过半天的节奏适合于老年人,而年轻人在当地要不就是

那么紧张,甚至根本就不用多快。且在饮食多元化上更加宽松随意,街边摊随便一个煎饼果子味道都要比汉堡好吃,那么非要买二十几元的汉堡就显得“不划算”了。如果要入乡随俗,星巴克、麦当劳就得发展相对低廉、灵活的本地化产品,才能一步步把当地人吸纳到它的核心文化中,为消费升级做准备。咖啡寄寓的生活情调,咖啡馆透露的国外文化元素,曾经是改革开放之后国人非常青睐的地方。这是大品牌能够长期占据市场的重要原因。国内咖啡品牌甚至乡土产品,个性化产品要面对国外的品牌,就要瞄准年轻人的消费能力和趣味,像做奶茶一样去笼络年轻群体。另一方面,就得在生活空间上进行深入的发掘,比如外卖咖啡流向的地方,往往是最需要进驻的地方,可能是写字楼,也可能是露营地,进而就能采集这种供需数据。中国地大人多,需要开来的数据和积累的经验太多,值得长期深耕。

羊城晚报·分类广告

地址:广州市黄埔大道中309号自编3-10A-1楼 咨询电话:020-87138888

批量设备转让 <p>因企业转型,现有生产汽车动力转向器机械150多套,所配套循环球、齿轮齿条方向机总成、和大批工装夹具,以及原料材料等。数量多,联系:陈先生 15899585600,地址:佛山高明区和江口恩城。</p>	注销公告 <p>广州市健康产业诚信发展促进会经研究决定申报注销,并成立清算组,请债权人于本公告发布之日起45日内,向本清算组申报债权,特此公告! 联系人:何小川 13826272607</p>	遗失声明 <p>广东省名优企业品牌保护协会遗失《广东省社会企业品牌认证书》(原编号:GC25398807),已开具金额为贰万元整。声明作废。</p>	遗失声明 <p>本人阮仁、性别男,身份证号码31010151970509xxxx,不慎遗失注册会计证书,编号440100390008,特此声明作废。</p>
清远市中级人民法院公告 <p>2022年10月8日,本院根据柳耀五金零配件(清远)有限公司的申请,裁定受理该公司破产清算一案,并于2023年2月1日指定广东大德律师事务所为管理人。柳耀五金零配件(清远)有限公司应在2023年4月1日前,向管理人广东大德律师事务所(联系人:刘展龙;座机:0763-3368482;手机:13229481369;邮箱:1037265746@qq.com;通信地址:清远市清城区新城东北门三栋广东大德律师事务所)申报债权。未在上述期限内申报债权的,可以在破产财产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报,但此前已进行的分配无法要求补充分配,同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的,不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。柳耀五金零配件(清远)有限公司的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或交付财产。</p> <p>本案定于2023年4月7日15时00分在第五审判庭召开第一次债权人会议,依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加会议的债权人系自然人的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书,如委托代理人出席会议,应提交授权委托书,受托人是律师的还应提交律师事务所的指派函。受托人是律师的还应提交律师事务所的指派函。特此公告。</p> <p>广东省清远市中级人民法院 二〇二三年二月一日</p>	汕头市龙湖区劳动人事争议仲裁委员会公告 <p>汕头市龙湖区川阳毛织加工厂(经营者:陈光明): 本委受理蔡建飞、林福来、宋小琴、李勇勇与你单位劳动争议案(汕龙劳人仲案字(2023)42-45号),四位申请人请求确认与你单位存在劳动关系,支付拖欠工资等。因你单位无法联系,现依《劳动争议仲裁规则》第二十条的规定向你单位送达仲裁申请书副本、答辩通知书、开庭通知书等法律文书。现分别定于4月13日上午9时0分在汕头市梅东东路经济综合楼二楼劳动人事争议仲裁庭公开开庭审理,无正当理由不到庭的,本委将作缺席裁决。本公告之日起三十日,即视为送达。特此公告。</p> <p>二〇二三年二月十三日</p>	东莞比亚迪新能源汽车关键零部件项目环境影响报告书征求意见稿公示 <p>1.《东莞比亚迪新能源汽车关键零部件项目环境影响报告书(征求意见稿)》全文及公众意见的网络链接网址: https://www.bjdy.com/cn/environmentInfoInfo.html, 公众可自行下载电子版报告书,纸质版可通过下方联系方式索取。 2.本次征求意见稿的公示范围为评价范围内的公民和有关团体。 3.公众可按网络格式填写建设项目环境影响评价公众参与意见表,发送电子邮件或通过邮寄信件的方式向我司提交。 4.公众提出意见的起止时间为自发布之日起十个工作日内。 5.联系方式:东莞弗迪动力有限公司;联系人:张工;联系地址:广东省东莞市谢岗镇大龙大道213号103室。 联系电话:13207155001;电子邮箱:zhang-lei176@bjdy.com。</p>	遗失声明 <p>启兴县马市镇高水村村委会中湖村小组遗失房产证,证号:粤房地证字第1582200841902,声明作废。</p>
遗失声明 <p>翁源县龙仙镇翰水果园遗失公章一枚,声明作废。</p>	遗失声明 <p>蒋健昌持有蒋浩(又名蒋裕添)生前在广州市番禺公证处订立的公证遗嘱,向广东省广州市番禺公证处申请办理蒋浩名下位于翁源县高要镇村头村西街信泰街的房屋及其土地使用权(房屋所有权证:粤房地字第243605号,集体土地建设用地使用证:粤府集建字第05-013547号,字(88)第05-013547号的)的继承权继承。蒋浩于2022年12月25日死亡,蒋浩除蒋健昌外,尚有蒋浩生前扶养的且无劳动能力又没有生活来源的人,持有蒋浩生前签订的公证遗嘱,在蒋浩生前未立有遗嘱的情况下,蒋浩的遗产应当按照遗嘱继承办理。特此公告。</p> <p>联系人:谢建雄 联系电话:1781983971</p>		