



2022 年 4 月食品饮料行业 综述分析报告

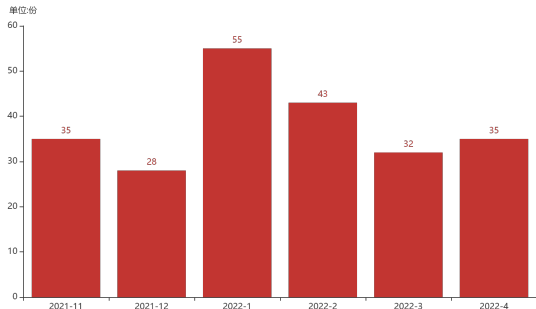


2022年4月食品饮料行业综述分析报告

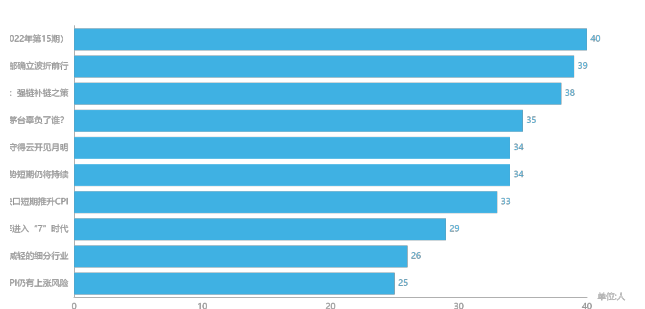
一、趋势性分析

2022年4月，食品饮料行业新增35份报告，相较上个月增加了3份，低于过去6个月的平均水平。新增的报告中，访问热度前五的是《每周监管资讯（2022年第15期）》、《食品饮料行业周报：底部确立波折前行》、《程实：强链补链之策》，《李德林：茅台辜负了谁？》和《食品饮料行业周报：守得云开见月明》，分别共有40、39、38、35、34个用户访问。本月的行业热点话题是“同比”、“疫情”、“价格”、“白酒”、“影响”等，其中“同比”最受业内人士关注。

2022年4月食品饮料行业报告创作趋势图



2022年4月食品饮料行业报告访问热度排行榜



二、热门报告摘要

报告1：《食品饮料行业周报：守得云开见月明》

摘要： 重庆啤酒跌跌不休，食品饮料行业周报守得云开见月明投资要点上市公司重要公告降10%30%权的公告行业重点数据跟踪汤臣倍健发布2022年第一季度业绩预告，预计归母净利润同比下重庆啤酒发布2021年年度报告，归母净利润（备考）同比增长38.82%安井食品发布关于对外投资暨收购厦门安井冻品先生供应链有限公司股乳制品方面，生鲜乳价格小幅下滑。截至2022年03月30日，主产区生鲜乳平均价为4.17元/公斤，环比微幅下降，同比下降达2.30%。肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格于2019年5月份开始探底回升并且延续涨价趋势，去年十一前后价格开始出现明显下滑，猪肉价格中期向下趋势确立。

报告2：《李德林：茅台辜负了谁？》

摘要： 茅台[UNK]，这期间，易方达蓝筹精选加仓了0.08%，跃居首席持仓机构，跟着加仓的还有招商中证白酒LOF，华夏上证50ETF在减仓，持股跌至第三位。李德林茅台辜负了谁文意见领袖专栏作家李德林浓眉大眼的中信证券叛变了茅台的持有者们很惊讶，曾经高喊茅台上3000块的中信证券，一年之后居然将价位调整为不到2300块。期间，华夏上证50ETF以0.3%坐上茅台首席持仓机构位置，紧随其后的是易方达蓝筹精选和招商中证白酒LOF。

报告3：《程实：强链补链之策》

摘要： 化解供应链安全风险，在国际关系愈发复杂的宏观背景下，供应链安全的重要性也逐渐显现，我们认为可从以下三方面化解供应链安全风险一是居安思危，丰富原材料多元化供应渠道，降低供应链脆弱性。在国际关系愈发复杂的宏观背景下，供应链安全的重要性也逐渐显现，2021年中共中央政治局会议审议了《国家安全战略》，指出确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。二是扬长补短，突破关键技术受制约局面，增强供应链韧性。

报告4: 《食品饮料行业周报: 底部确立波折前行》

摘要: 顺鑫农业2021年, 食品饮料行业周报底部确立波折前行投资要点上市公司重要公告顺鑫农业发布2021年度业绩快报, 归母净利润同比下降75.64%李子园发布2021年年度报告, 归母净利润同比增长22.34%今世缘发布2021年年度报告, 归母净利润同比增长29.50%行业重点数据跟踪乳制品方面, 生鲜乳价格小幅下滑。

截至2022年04月13日, 主产区生鲜乳平均价为4.18元/公斤, 环比基本持平, 同比下降达1.90%。

肉制品方面, 仔猪、生猪、猪肉价格于2019年5月份开始探底回升并且延续涨价趋势, 去年十一前后价格开始出现明显下滑, 猪肉价格中期向下趋势确立。

报告5: 《每周监管资讯(2022年第15期)》

摘要: 推动村镇银行改革, 要求政策性银行结合自身职能定位, 强化对农业产业发展、农业农村基础设施建设的信贷支持, 加大转贷款支持乡村振兴力度。

2《通知》要求聚焦服务乡村振兴重点领域, 围绕保障国家粮食安全、构建现代乡村产业体系、推进乡村建设等重点工作, 持续加大信贷资源投入, 以需求为导向强化中长期贷款等适宜的信贷服务。

大中型商业银行加大首贷户拓展力度, 更多为此前未从银行获得贷款的客户金融服务, 将自身县域存贷比提升至合理水平。

三、关注指标分析

关注指标1: 食品饮料

指标分析1:

从平均值角度来讲, 在2017年12月至2020年10月, 广东省的饮料产量_当月值平均值为262.9万吨。2020年10月, 广东省的饮料产量_当月值为194.49万吨, 该指标在2019年9月同期为335.45万吨。与2019年9月同期相比下降了140.96万吨, 同比下降42.02%, 下降规模较为一般, 增长率较上一年度回落43.01%。平均增长率为1.67%, 其中增长率最大可以达到29.93%。根据2017年12月至2020年10月中广东省的饮料产量_当月值的统计数据, 从变化率的角度来看, 可以直观的得出, 自从2017年12月以来, 广东省的饮料产量_当月值经历了一定程度的下降, 2020年10月相比于2017年12月, 下降了2.93万吨。

相较于全国各省份同期数据, 2020年10月广东省的饮料产量_当月值处于较上的位置, 其规模在统计的31个省市(除港澳台)中位列第1, 同期饮料产量_当月值排名前五的是广东省、四川省、陕西省、湖北省、湖南省, 排名最后五位的是青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区、海南省、内蒙古自治区。广东省的饮料产量_当月值比全国平均水平高159.63万吨。而对于最近一期的增长率来说, 增长率排名前五的城市是青海省、北京市、内蒙古自治区、黑龙江省、河北省, 排名最后五名的是广西壮族自治区、云南省、陕西省、湖南省、四川省。其中, 广东省的饮料产量_当月值的增长率排在第15的位置。

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41580

