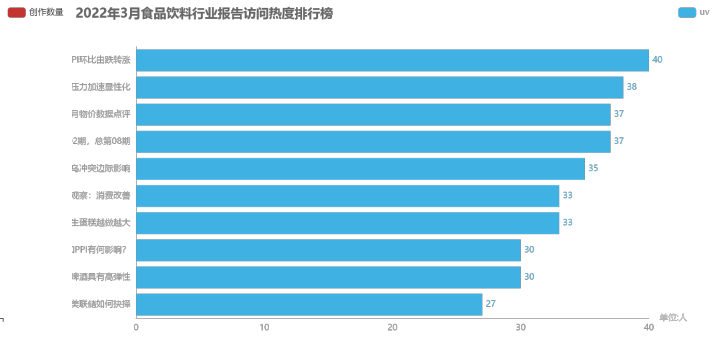
2022 年 3 月食品饮料行业综述分析报告

2022年3月食品饮料行业综述分析报告

一、趋势性分析

2022年3月，食品饮料行业新增51份报告，相较上个月增加了29份，高于过去6个月的平均水平。 新增的报告中，访问热度前五的是《2月物价数据简评：PPI环比由跌转涨》、《2月物价数据点评：成本端压力加速显性化》、《2022年2月物价数据点评》，《经济热点回顾（2022年2月）2022年第02期，总第08期》和《食品饮料行业板块成本专题：22年大众品成本展望及俄乌冲突边际影响》，分别共有40、38、37、37、35个用户访问。 本月的行业热点话题是“俄乌”、“冲突”、“食品”、“同比”、“价格”等，其中“俄乌”最受业内人士关注。



二、热门报告摘要

报告1： 《食品饮料行业板块成本专题：22年大众品成本展望及俄乌冲突边际影响》

摘要： [UNK][UNK]异军突起，与此同时，农产品原料企业可以通过半年到一年的集中采购、价格锁定，成本控制力相对强。
从12月来看，大部分品类处于温和上涨趋势，（考虑到当前位置已经价格偏高）如果后续上扬幅度过大，国家战略储备有可能起到缓冲作用，我们认为农产品类，整体与去年相比压力相对偏小。
相对于农产品，包材类的采购周期相对短，企业可能随行就市，或者进行季度到半年维度的提前采购。

报告2： 《经济热点回顾（2022年2月）2022年第02期，总第08期》

摘要： 国务院加大帮扶力度，其中，受基数较高以及供给增加影响，食品价格同比跌幅扩大，非食品价格受工业消费品价格回落影响同比涨幅略有回落。
M1同比下降1.9%，较上月回落5.4个百分点，2月14日，国常会明确政策措施，促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困2月14日，国务院常务会议召开，会议确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。
当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施，加大帮扶力度。

报告3： 《2022年2月物价数据点评》

摘要： 2月CPI数据，CPI环比为0.6%、较上月上升0.2个百分点。
风险提示基本面数据超预期、货币政策超预期、地缘风险升级等httpwww.huajinsc.cn14请务必阅读正文之后的免责条款部分事件点评1208040040一、CPI当月同比不及1%，分项涨跌的结构差异有所加大，关注肉类价格和非食品分项3月9日，国家统计局公布2月消费物价指数（CPI）当月同比0.9%、较前持平。
httpwww.huajinsc.cn34请务必阅读正文之后的免责条款部分事件点评分析师声明免责声明公司的当然客户。

报告4： 《2月物价数据点评：成本端压力加速显性化》

摘要： [UNK]点评CPI超预期，未来或回升、年内高点或超3%CPI同比略超预期，主因非食品项贡献、食品项延续拖累。
2月，无论是中下游PPI环比中的制造业涨价，还是CPI中交通工具用燃料超季节性回升，均是成本端涨价压力释放的表征。
前期原材料成本压力已在持续显性化，部分需求价格弹性相对偏低的耐用品已明显上涨，交通燃料、家用器具等CPI分项屡创新高。

报告5： 《2月物价数据简评：PPI环比由跌转涨》

摘要： 2月CPI数据解读，工业消费品相关项目则受油价推动超季节性上行，二者抵消之下，CPI环比偏弱，而同比增速持平。
三是，工业消费品上行强于季节性规律，主因油价上行带动交通工具用燃料环比上涨6.1%，远超季节性规律。
具体来看一是，食品烟酒分项环比上行弱于季节性，主因猪肉价格大跌，鲜菜、鲜果和水产品涨幅弱于季节性。

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_41559