

# 惠州到洛阳 恒温运输专线 水果蔬菜运输 预制菜冷链配送 一站式服务

产品名称	惠州到洛阳 恒温运输专线 水果蔬菜运输 预制菜冷链配送 一站式服务
公司名称	踏信冷链物流（深圳）有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	广东踏信:安全送达 公司定位:深圳 服务对象:奶油
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号乾 龙物流园1栋103
联系电话	15986619992 15986619992

## 产品详情

1

餐饮“幕后大军”崛起，供应链企业扎堆上市

自从去年9月，千味央厨上市开启“餐饮供应链股”后，这条赛道的竞争者“蠢蠢欲动”。这半年来，食品供应链“上市潮”来袭。先是今年年初，主营食品调味料等产品的宝立食品，拟在上交所主板上市。喜茶、肯德基、麦当劳、星巴克都是其客户。在招股书中，宝立食品把千味央厨看做是“同行业可比上市公司”。随后，合肥恒鑫生活科技股份有限公司也披露了招股书，而这家公司是瑞幸、喜茶的包装材料供应商之一。半个月前，主做原料果汁、速冻果块、鲜果的田野股份，正式向北交所递交申报稿，计划挂牌上市，冲刺“新式茶饮供应链股”，其五大客户分别为：奈雪的茶、茶百道、农夫山泉、一点点和沪上阿姨，贡献的销售收入占比为68%，仅奈雪的茶一家，占比就达到了20%。

图片来源：网络

可以看出，越来越多供应商正在排队等待公开市场的检阅。另一方面，观察冲刺IPO的餐饮品牌老乡鸡也可见，上游养殖业、屠宰加工和零售业，撑起了老乡鸡的盈利。而作为上市主体的餐饮板块反而“全部亏损”。换句话说，老乡鸡冲刺IPO，“底气”并不来自于餐饮门店端，而是背后的供应链。（延伸阅读：[关注|冲刺“中式快餐股”，老乡鸡的供应链能否匹配扩张速度？](#)）2

“门店”还在亏钱，

供应链却靠三步曲解锁了财富密码

从公开的财务数据中，不难看出餐饮门店、茶饮品牌们受疫情影响正在艰难度日。而尝试“弯道超车”的供应链们却似乎过得风生水起。

通过拆解供应链们的IPO数据，我们从类同点中，尝试找到“超车的加速钥匙”——

首先是，抓风口、抱大腿。

2018-2019年，新茶饮赛道风口正盛。从“原料商”田野股份、到“包装商”恒鑫生活再到“配料商”宝立食品，均踏上了这趟“顺风快车”。2019年前，田野股份的主要客户多为农夫山泉、可口可乐等传统食品饮料企业。在抓住“新茶饮风口”做转型后，田野股份的“前五大客户”中，有四家为茶饮品牌。恒鑫生活在招股书中阐述的大客户资源中，约75%为茶饮品牌，包括瑞幸咖啡、星巴克、Manner咖啡、喜茶、蜜雪冰城、Coco都可茶饮等。而宝立食品在核心产品——为餐饮品牌提供复合调味料外，也将目光瞄准了茶饮，不断开发出各种新的甜饮品配料，如爆珠、晶球、粉圆和布丁系列。转型抓风口这件事做的对不对，在数据上有直接显示：2019年至2021年，田野股份营收分别为2.90亿元、2.66亿元和4.59亿元。在2021年的4.59亿营收中，销售收入占比为68%，约为3.12亿元。而这68%的销售收入中，茶饮品牌们贡献了2.6亿元左右，占比超八成。其中，奈雪的茶作为大客户，为其贡献了9206万元的销售收入。

接着是，做爆款、打响名声，奠定供应链地位。

被大众呼声几度“召回”的嫩牛五方，就是好的例子。自2008年起开始与百胜集团合作的宝立食品，先后为前者提供了各种复合腌料，包括新奥尔良腌料、二代粥底粉、灯影牛肉酱、藤椒风味酱等。其中，灯影牛肉酱作为嫩牛五方的“珍宝”，以及限量供应但好评满分的“避风塘”系列产品等，甚至在社交平台上被网友起底，试图寻找单独购买链接。图片来源：网络另一个例子是去年新茶饮们蜂拥而上的爆款饮品——“油柑茶”，也是新茶饮品牌与供应商们“共谋的产物”，直接把油柑这一极度小众的水果推上“当年水果”的宝座。产品爆火，原料身价也跟着水涨船高。

后是，扩大影响力，寻求增长曲线。

或许是产品爆火背后，让供应链们也看到了C端市场的魅力。随着小红书消费种草经济的崛起，越来越多网友不满足于直接购买品牌单品，而是开始深挖供应商产品，试图找出“平价大碗”的秘密。在小红书平台上，不断有“我挖到了某咖啡、茶饮品牌背后的供应商！”类似的内容出现。相较于购买含有“一定溢价”的现成单品，如今的网友更愿意将目光聚焦原料，直接对供应商下手，“花一杯的钱自己做出好几杯”。图片来源：网络在宝立食品公开的招股书中，我们也能看到：2021年上半年，其轻烹解决方案收入占比已经达到36.74%，而去年整年占比仅为13.54%。被重点研发的轻烹料理酱包、轻烹料理汤包以及空刻意面，都已成为C端消费者口中的爆款。