

零食

观察报告

供应链

环境表现

互联网

零食

环境表现

互联网

零食

互联网零食 供应链环境表现观察报告

良品铺子
BESTORE



夏威夷果 MACADAMIAS 百莓味
一颗好果，穿越大半个地球

以福全球 优选三大产地 严选直径21-26mm左右 自2007年起 轻熟熟肉



互联网零食绿色供应链 观察报告



图片来自中商产业研究院[3]

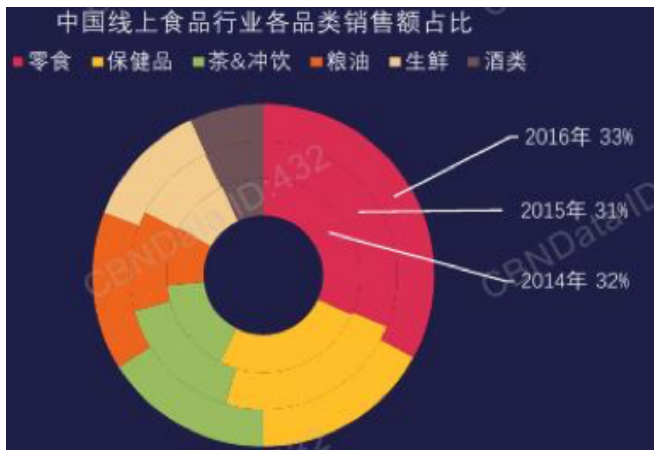
《2017年中国线上零食消费趋势报告》数据显示，零食品类是中国线上食品的第一大支柱，零食品类销售额在整体食品中占比约30%，稳居第一，并逐年小幅上涨。

互联网零食品牌发展现状

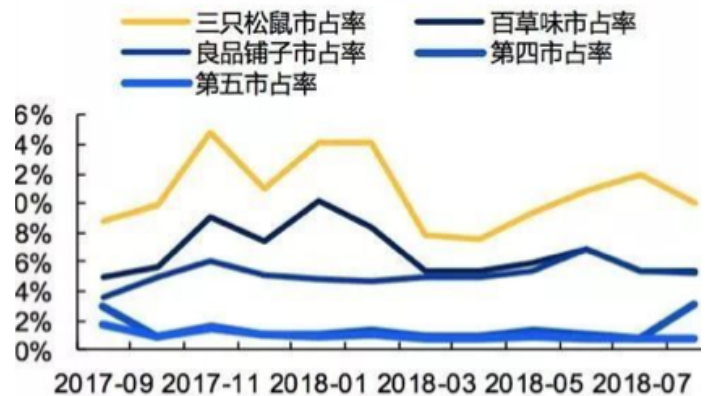
2019年11月11日凌晨，电商平台的双十一购物节开启，三只松鼠再次成为率先破亿的休闲零食品牌。天猫官方平台数据显示，三只松鼠用时19分23秒销售额破亿元，居天猫全网休闲零食行业交易指数榜首。[1]

另两家互联网零食巨头百草味及良品铺子，也在凌晨两点前分别宣布销售突破亿元大关。[2]

而以三只松鼠、良品铺子、百草味为代表的“互联网+零食”企业，顺应了中国零食消费者的年轻化趋势，在电商平台的快速发展中崛起并快速壮大。艾媒咨询发布的《2019年中国休闲食品电商行业研究与发展报告》指出，目前中国休闲食品电商市场头部企业相对稳定，三只松鼠、百草味、良品铺子连续三年成为TOP3企业。



图片来源《2017年中国线上零食消费趋势报告》[4]



图片来源《2017-2018年零食电商行业研究报告》[5]

互联网零食品牌供应商环境管理调查

相比于传统零食生产商，以三只松鼠、百草味、良品铺子为代表的互联网电商，更像是品牌零售商，他们主要借助加盟的模式，将不同供应商生产的不同品类零食产品，以“贴牌”的形式，通过统一的品牌形象向外销售，在产业链中同时承担品牌商和零售商两大角色。

这类品牌零售商，多以轻资产模式介入，通过产品研发和品控质检一头一尾，在不直接参与生产（如三只松鼠）或很少参与生产的情况下，保持对上游供应链的管控。

某种程度上，这些品牌正向某矿泉水广告所写的，不生产零食，只是零食的搬运工。而这些品牌的环境绩效，也主要集中在其价值链，特别是从事食品加工的供应商上。

为进一步调研互联网零食品牌的环境绩效，IPE对销量排名前三的三只松鼠、百草味、良品铺子环境信息披露及供应商环境管理情况分别进行调查。

（1）供应商环境管理情况

对三只松鼠、百草味和良品铺子供应商环境表现的检索（检索结果见附表，检索时间为2019年3月-11月，检索途径为蔚蓝地图网站）显示：

a.三个品牌均**存在大量供应商环境违规的现象**，且均涉及近3年（2016-2019年）新增的违规记录，**违法事实包括废水、废气超排，甚至是污水污染雨水、河道等**；

b.供应商重合率较高，部分存在环境违规记录的供应商，如北京凯达恒业农业技术开发有限公司、上海名迪食品有限公司、广州市六合食品有限公司、福建立兴食品有限公司等同时向几家品牌供货；

c.包括果脯、坚果、饼干、面包、海味零食、肉类零食、奶制品等**几乎全品类的供应商均存在环境违规记录**；

d.存在违规的企业均未在公开渠道对其环境违规问题作出说明。

(2) 环境信息披露情况

以上三家品牌，只有百草味的母公司好想你健康食品股份有限公司在2019年半年报中，明确其自身为重点排污单位，并披露了部分环境信息。其余两家企业均未通过公开渠道披露环境管理相关信息（表1）。

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
好想你健康食品股份有限公司	COD	间歇式	1	厂区东南	39.64mg/L	(GB8978-1996)二级标准	2.721t/a	11.13t/a	无
好想你健康食品股份有限公司	氨氮	间歇式	1	厂区东南	1.93mg/L	(GB8978-1996)二级标准	0.101t/a	0.79t/a	无

表1 三只松鼠、百草味、良品铺子的环境信息披露调查表

公开检索内容及环节	三只松鼠	百草味	良品铺子
官方网站	未提及	未提及	未提及
上市公司年报/招股说明书	2019半年报中未提及	母公司在2019年半年度报告中披露其废水中主要污染物排放浓度及路径、环保设施运行情况、三同时执行情况、环境应急预案等信息。	招股说明书中未提及
社会责任报告	无	无	无
供应商采购标准	未检索到	未检索到	未检索到

互联网零食品牌供应商环境管理分析

国家统计局的数据显示，2018年7月年收入规模在2000万元以上的食品制造企业有8923家，其中从事休闲食品(糖果、巧克力、蜜饯，罐头食品，方便食品，烘焙食品)制造的企业数量远高于乳制品和调味品制造的企业数量。这样庞大的企业数量一定程度上显示出休闲零食制造行业的高利润和低门槛。

根据前瞻产业研究院的数据，2011至2017年，休闲零食制造企业的数量持续增长，2017一年同比增长4.42%。入局者不断增加，彰显出行业竞争尚未趋缓。

品类分散、生产门槛低、生命周期短、品牌差异性小等特点，意味着休闲零食类的制造商多为规模小、投资低、工艺相对简单的企业。而单价不高，没有明确的可衡量指标，意味着制造商即使因为产品品质或环境问题遭到投诉，也可以换个贴牌商后继续盈利。

从生产的角度看，这些制造商本身的环境管理缺失，导致废水、废气超排及未按规定验收环保设施等问题的风险更高；从采购的角度看，三只松鼠、百草味、良品铺子等品牌商，并未在公开的渠道中对食品制造商提出环境合规要求，也未在上市公司招股说明书、年报等公开文件中披露供应商的环境管理信息。这让我们不禁怀疑，这些品牌在筛选供应商时，是否关注其生产过程对环境的影响。

基于上述三家品牌供应商的环境违规，及品牌供应商环境管理问题，环保组织公众环境研究中心于2019年4月，分别致信三只松鼠、百草味、良品铺子，希望了解品牌是否知晓供应商违规，并推动其整改和公开说明。但截至2019年12月26日，尚无品牌对此作出回应。

小结

根据商务部流通产业促进中心发布的《消费升级背景下零食行业发展报告》预测，到2020年，零食行业总产业规模将接近3万亿元。休闲零食行业正迎来高速发展期。三只松鼠更是在官网上高调宣称其2019年全年成交额已突破100亿元，成为国内率先且最快达到百亿规模的休闲零食企业。[1]

我们希望以三只松鼠为代表的互联网零食品牌，在享受互联网发展红利、创造巨额财富的同时，能够承担相应的环境责任，追踪并推动供应商提升环境表现，进而逐步打造绿色供应链；在走出国门，与海外品牌同台竞争时，能够借鉴国际知名品牌在供应商环境管理上的成熟经验。

截止2019年12月，包括苹果、戴尔、华为、阿迪达斯、耐克、INDITEX、Primark、李宁、太吉、宜家等在内的60多个国际知名品牌，定期对其在华供应商的环境表现进行检索，累计推动超过10000家企业对其环境违规记录进行整改及披露。其中戴尔、华为、INDITEX、Primark、阿迪达斯等品牌，更是将供应商环境合规写入采购标准。

未来，任何一家企业的竞争，本质上都是供应链之间的竞争。

而绿色供应链管理，正在越来越多的成为国内企业提升国际竞争力，实现可持续发展的战略和途径。

希望三只松鼠等互联网零食巨头，能够引领休闲零食行业的绿色转型，通过识别供应链环境风险提升供应链稳定性；践行绿色发展理念，打造绿色供应链，在提升品牌的国际竞争力的同时，促进生态环境质量改善，实现可持续发展。

[1]<https://news.sina.com.cn/c/2019-11-11/doc-iicezuev8569453.shtml>

[2]<http://www.3songshu.com/about-us.html>

[3]http://www.sohu.com/a/353287639_350221

[4]http://www.askci.com/news/chanye/20170929/165349108868_3.shtml

[5]http://www.sohu.com/a/272927069_800248

[6]<http://www.3songshu.com/about-us.html>

附表 三只松鼠、百草味、良品铺子供应商环境违规记录不完全统计
(2019.5-2019-11)

品牌名称	产品名称	供应商名称	环境监管记录链接	具体违规类型
三只松鼠	牛奶布丁果冻、拉面丸子	上海美吉食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=26060&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2019大气超排
	黄桃柠檬罐头	大连林家铺子食品股份有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=10949018&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017废水超排
	田园果蔬脆	北京凯达恒业农业技术开发有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=245273&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017未执行三同时
	手撕鱿鱼片	浙江富丹旅游食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=11693328&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017生产废水通过雨水管道排入河道, 污染河道
	手撕面包	安徽乐锦记食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1122723&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016水污染设施未验收
	牛肉粒、牛肉片	安徽五源食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=352982&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	软心酥	上海名迪食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=341697&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	和风夹心麻薯	广州市六合食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=564953&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
百草味	糯米锅巴	合肥金豪食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=629640&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2018“小散乱污”清理整顿, 2017水污染,
	爆浆曲奇	杭州双泉食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=3498731&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2018固体废物未建设贮存设施
	鲜香烤鱿鱼丝	浙江富丹旅游食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=516107&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017生产废水通过雨水管网排入河道, 2016未建设废水预处理设施
	多味花生	南通东恒食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1196784&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017废水未经处理直接通过污水管道破裂处流入排水沟, 污染雨水, 超标排放
	手撕鱿鱼条	浙江瑞松食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=120683&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017废水超排

附表（续） 三只松鼠、百草味、良品铺子供应商环境违规记录不完全统计
(2019.5-2019-11)

品牌名称	产品名称	供应商名称	环境监管记录链接	具体违规类型
百草味	夹心海苔脆	厦门良一食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=514704&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017废水超排
	香菇脆	漳州明德食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=637614&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017超排废气
	什锦蔬菜脆	北京凯达恒业农业技术开发有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=245273&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017年未执行三同时
	夜伴小卤热辣鸭脖	江苏益客食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=126705&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017、2016废水超排
	鱼豆腐	温州东瓯食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=96358&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016污水污染雨水
	蔓越莓干、每日坚果	杭州郝姆斯食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=358694&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	精制猪肉脯	靖江市味乐食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=291110&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	夹心麻薯	广州市六合食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=564953&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	华夫饼	达夫（福建省）食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=482584&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	虎皮凤爪	嘉兴市鸿翔食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1274222&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	薄脆饼干	福建省新星食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=482725&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	爆浆曲奇	上海名迪食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=341697&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	肉松饼	厦门市友三食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1345879&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未批先建

附表（续） 三只松鼠、百草味、良品铺子供应商环境违规记录不完全统计
(2019.5-2019-11)

品牌名称	产品名称	供应商名称	环境监管记录链接	具体违规类型
百草味	红糖麻花	杭州宏康食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=362774&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未批先建
	香甜小红薯	唐山珍珠甘栗食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=678912&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2015扬尘
良品铺子	山楂饴	青州市山野食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=1412411&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2018环境信用评级黄标, 2017未执行三同时
	七彩蔬菜干	北京凯达恒业农业技术开发有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=245273&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017未执行三同时
	南瓜籽夹心海苔	厦门良一食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=514704&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2017废水超标排放
	草莓干	漳州含盖草食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=482086&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	手撕面包	福建爱乡亲食品股份有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=276593&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	甜辣鸭脖子、甜辣薄豆干	上海顶誉食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=341429&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	香辣小鱼仔	湖北土老憨生态农业科技股份有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=502978&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未批先建
	手造麻薯	广州市六合食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=564953&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	蛋玉米花	绵阳紫东食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=418612&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2016未验先投
	摩登糖栗（筑梦情缘IP版）	唐山珍珠甘栗食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=678912&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2015扬尘未密闭
	酸奶果粒块、榴莲干	福建立兴食品有限公司	http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/regulatory-record.aspx?companyId=76373&dataType=0&isyh=0&showtype=0	2014固废污染雨水及九龙江北溪